



Regione Toscana

DOMANDA DI RIESAME PER FONDI DI GARANZIA

LA DOMANDA DI RIESAME DI GARANZIA DEVE ESSERE COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI IN MODO ESAUSTIVO E LEGGIBILE AL FINE DI RENDERE PIU' AGEVOLE L'ITER DI DELIBERA. LA MANCATA O INCOMPLETA COMPILAZIONE, ANCHE DEGLI ALLEGATI, COMPORTA L'IMPOSSIBILITA' A PROCEDERE NELL'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA. IL DOCUMENTO DEVE ESSERE TRASMESSO IN ORIGINALE CON FIRMA CHIROGRAFA O VIA PEC CON FIRMA DIGITALE.

Apporre Marca da bollo da Euro 16,00

PEC fondigaranzia@cert.sviluppo.toscana.it

Al Soggetto Gestore
Sviluppo Toscana S.p.A.
Viale Matteotti, 60
50132 FIRENZE

La presente richiesta è riferita alla garanzia già concessa da Fidi Toscana sul seguente Regolamento (barrare la casella corrispondente):

- Sezione 1 "Sostegno agli investimenti delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori" POR CREO FESR Toscana 2007-2013 Linea 1 4 b 1) - D.D. 3270/2014 e ss.mm.ii.
- Sezione 2 "Sostegno alla liquidità delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori" – D.D. 3091/2014 e ss.mm.ii
- Sezione 2 "Sostegno alla liquidità della PMI" rivolto alle imprese colpite da calamità naturali (DGRT 957/2015) – D.D. 6102/2015 e ss.mm.ii.
- Sezione 3 "Sostegno all'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali" L.R. 21/2008 e ss.mm.e ii. –D.D. 2997/2014 e ss.mm.ii.
- Sezione 4: "Sostegno agli investimenti dei settori turismo e commercio" POR CREO FESR Toscana 2007-2013 Linea 1 4 b 3) – D.D. 6454/2014 e ss.mm.ii.
- Sezione 4 "Sostegno alla liquidità delle pmi dei settori turismo e commercio" – D.D. 1578/2015
- Sostegno alla liquidità delle PMI rivolto alle imprese colpite da calamità naturali (DGRT 954/2015)–D.D. 6102/2015 e ss.mm.ii.
- Fondo Regionale di Garanzia – D.D. 2148/2019 e ss.mm.ii.
- Garanzie per la liquidità alle imprese agricole colpite dall'evento calamitoso del 27 e 28 luglio 2019–D.D. 15172/2019
- Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili di cui all'articolo 103 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 – D.D. 2967/2014
- Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzia per lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato – D.D.2202/2014
- Garanzie e contributi in conto interessi a favore delle Professioni – D.D. 5113/2015 e ss.mm.ii.
- Fondo anticipi CISG ed anticipi stipendi – D.D. 5381/2016 e ss.mm.ii.

Impresa _____
forma giuridica _____, codice fiscale _____
partita iva _____ con sede legale
in _____ Prov. _____, iscritta al Registro Imprese in
data _____

Ovvero

Libero professionista (nome e cognome) _____
codice fiscale _____
Partiva iva _____

Ovvero

Persona Fisica
Sig/Sig.ra (nome e cognome) _____
codice fiscale _____

Il/La sottoscritta

A - DATI DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE:

Nome e Cognome _____ M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
nato/a a _____ Provincia _____ il _____ residente in
via/piazza _____ nel Comune di
_____ Provincia _____ codice fiscale _____ nella sua qualità
di (barrare la casella corrispondente):
legale rappresentante <input type="checkbox"/> in carica dal _____ titolare <input type="checkbox"/> in carica dal _____

B - DATI DEL SECONDO FIRMATARIO (da compilare solo in caso di firma congiunta (1))

Nome e Cognome _____ M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
nato/a a _____ Provincia _____ il _____ residente in
via/piazza _____ nel Comune di
_____ Provincia _____ codice fiscale _____ nella sua qualità
di (barrare la casella corrispondente):
legale rappresentante <input type="checkbox"/> in carica dal _____

Referente per eventuali contatti _____

Tel. _____

Mail _____

(1) Per la firma della presente richiesta di garanzia sono necessari i poteri di straordinaria amministrazione. Qualora pertanto lo statuto o deleghe specifiche richiedano la firma congiunta, sarà necessario compilare i dati presenti nel box da parte di ciascun amministratore/delegato e altresì apporre la firma di ciascuno in calce alla presente richiesta di garanzia

Consapevole/i - ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e consapevole/i altresì della decadenza dai benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera, sotto la/e propria/e responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

Dichiara:

- di essere a conoscenza e di accettare espressamente quanto previsto nel paragrafo "Obblighi del beneficiario" (ove presente) del bando di riferimento vigente alla data di presentazione della domanda originaria disponibile sul sito di Sviluppo Toscana spa al seguente link: https://www.sviluppo.toscana.it/fondi_garanzia
- che le informazioni contabili ed extracontabili fornite nella presente domanda e negli allegati corrispondono a verità;
- di autorizzare Sviluppo Toscana Spa ad effettuare eventuali comunicazioni in merito alla presente operazione al Referente indicato in domanda;
- di aver ricevuto e preso visione dei principali diritti del cliente e del foglio informativo tempo per tempo vigente relativo al servizio richiesto.

per la garanzia concessa sulla seguente operazione:

Finanziamento

Leasing

importo in euro

durata in mesi

periodicità rata

ora residuo a:

Importo in euro

durata in mesi

Data prima rata impagata (se esistente) _____ nr. rate impagate _____

accesso con **Banca / Società di leasing** _____

Filiale Centro Impresa/PMI di _____ Cab _____

incaricato della banca a seguire l'operazione: _____ tel. _____

mail _____ PEC (può essere indicato anche quello della sede centrale) _____

Dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative tale rapporto:

in modalità cartacea, mediante posta ordinaria all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica ovvero al seguente recapito:

.....

Ovvero

in modalità elettronica, mediante e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

.....

Firma _____

CHIEDE AL SOGGETTO GESTORE

Per la seguente motivazione (*campo obbligatorio*):

la/le variazione/i sotto elencata/e
(*indicare almeno uno dei seguenti campi*):

Variazione all'assetto proprietario dell'impresa (indicare il nuovo assetto proprietario):

Nome cognome	% part.	Comune di nascita	Prov.	Nazione	Data di nascita (gg/mm/aa)	Codice fiscale	Socio dal (gg/mm/aa)

Modifica delle garanzie inizialmente prestate a favore del soggetto finanziatore:

Variazione della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile ovvero della legge 30.04.1999, n. 130

Variazione della finalità dell'investimento inizialmente prevista (indicare il nuovo investimento):

Modifica della durata inizialmente prevista da _____ mesi a _____ mesi

ai sensi dell'Avviso comune Sì No

Trasformazione della forma giuridica da _____ a _____

Operazioni straordinarie (*barrare la casella pertinente*)

CESSIONE DI AZIENDA

CONFERIMENTO

FUSIONE

SCISSIONE

ACCOLLO (2) ed a tal fine dichiara che

✓ il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando;

✓ il soggetto subentrante continua ad esercitare l'impresa e assume gli obblighi relativi previsti dal bando;

Altro – specificare:

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE CHE:

L'impresa (*solo per imprese barrare una casella*):

è tenuta all'iscrizione INPS

non è tenuta all'iscrizione a INPS per la seguente motivazione: _____

è tenuta all'iscrizione a INAIL

non è tenuta all'iscrizione INAIL per la seguente motivazione: _____

è tenuta all'iscrizione a Cassa Edile

non è tenuta all'iscrizione Cassa Edile per la seguente motivazione:
(obbligatorio solo per le imprese edili) _____

(2) In caso di acollo deve essere allegata la delibera di variazione del soggetto finanziatore

il professionista (solo per i professionisti barrare una casella):

di essere iscritto alla seguente cassa previdenziale: _____ con i seguenti riferimenti
(numero matricola della cassa di previdenza) _____

di essere iscritto alla gestione separata Inps previsto dall'art. 2, comma 26 della Legge 335/95 con il seguente
numero di iscrizione _____

Elenco della documentazione da allegare alla richiesta di riesame

1. Copia del documento di identità dei tutti i firmatari la presenta richiesta di riesame;
2. Copia del codice fiscale dei firmatari;
3. **Allegato 2** – Modulo di identificazione e di adeguata verifica della clientela;
4. **Allegati 3/4** – Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” e relativo consenso al trattamento dei dati;
5. In caso di richiesta che riguardi la modifica della finalità inizialmente prevista devono essere allegati i nuovi preventivi, intestati alla richiedente, redatti su carta intestata del fornitore, da questi sottoscritti ed in corso di validità;
6. **In caso di richiesta che comporti una variazione del rischio inizialmente assunto** (es. aumento della durata dell'operazione, riduzione delle garanzie inizialmente poste a presidio ecc.) fatta eccezione per le richieste di sospensione (allungamento conforme all'Accordo ABI e per richieste di riesame su “operazione di microcredito”, dovrà essere presentata copia dell'ultimo bilancio approvato o copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la medesima);
7. **Allegato 1.A– compilazione obbligatoria a cura del Soggetto Finanziatore**
8. **Allegato 1.B – da fornire in caso di variazione della durata del piano di ammortamento (allungamento e/o sospensioni) dovrà essere compilato a cura del Soggetto Finanziatore**
9. **In caso accollo deve essere allegata la delibera di variazione del soggetto finanziatore.**

Il soggetto finanziatore deve inoltre inviare al soggetto Gestore

1. Comunicazione riguardante la variazione dell'assetto proprietario dell'impresa, delle garanzie prestate a favore del soggetto finanziatore o della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del Codice Civile ovvero della legge 30.4.1999, n. 130
2. Richiesta di autorizzazione a stipulare con l'impresa accordi dilatori, remissori o transattivi sia per i crediti in bonis che per quelli segnalati come problematici. Gli eventuali accordi stipulati con l'impresa e obbligatori ai sensi di legge, non sono soggetti ad autorizzazione da parte del soggetto gestore, fatto salvo l'impegno dei soggetti finanziatori a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore.
3. In caso di richiesta di sospensione/allungamento conforme all'accordo ABI:
 - comunicazione con la quale il soggetto finanziatore ci informa di aver accordato la richiesta di sospensione/allungamento su accordo ABI;
 - indicazione che l'operazione è in regolare ammortamento;
 - indicazione della data di scadenza del piano di ammortamento originario e di quello post sospensione/allungamento;
 - prossima rata in scadenza con indicazione della periodicità della rata
 - indicazione di quali sono le rate sospese (dal al).

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA DEL DOCUMENTO A CURA DELLA BANCA

ALLEGATO 1.A

In relazione alla domanda di variazione della garanzia di Sviluppo Toscana presentata dall'impresa _____ in data _____, la Banca _____ per mezzo del Sig. (nome e cognome) _____ nella sua qualità di _____

1. attesta di aver ricevuto copia della presente richiesta di variazione della garanzia e di essere pertanto a conoscenza della richiesta trasmessa a Sviluppo Toscana;

2. dichiara, che il soggetto beneficiario finale, alla data di presentazione della richiesta di variazione della garanzia, non presenta

- sulla posizione globale di rischio (1) esposizioni classificate come sofferenze ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni ed integrazioni;
- esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni ed integrazioni.

3. dichiara, ferma restando la responsabilità di Sviluppo Toscana, di aver proceduto all'identificazione del cliente, in linea con le vigenti disposizioni antiriciclaggio

Classe di rating in cui si colloca l'impresa richiedente _____

Timbro e firma del Soggetto Finanziatore



Da ritornare compilata e sottoscritta dalla Banca su carta intestata con timbro e firma

DA COMPILARE UNICAMENTE IN CASO DI RIESAMI DI SOSPENSIONE O ALLUNGAMENTO:

REDAZIONE DEL DOCUMENTO A CURA DELLA BANCA

ALLEGATO 1.B

- Debito residuo (indicare anche la data) _____

- Periodicità rate _____

- L'impresa risulta in "bonis" alla data di richiesta del beneficio indicato;

- Status impresa: _____

RIESAME PER SOSPENSIONE ALLUNGAMENTO

ACCORDO ABI SI NO

- Il finanziamento risulta in essere alla data della firma dell'Accordo per il Credito 2015;

- L'impresa beneficiaria non ha fruito di sospensione o allungamento ABI nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di concessione del beneficio

- Ultima rata pagata: _____

- Prima rata da sospendere: _____

- N. rate totali da sospendere (data scadenza rate): _____

- N. rate totali da allungare: _____

- Nuova scadenza post sospensione/allungamento: _____

- Rate arretrate (scadenze ed importi): _____

- Data delibera banca sospensione/allungamento: _____

(Allegare sempre la delibera/comunicazione della Banca su carta intestata con timbro e firma)

- Tasso di interesse originario

parametro _____

spread _____

tasso numerico _____

Nuovo tasso di interesse applicato:

parametro _____

spread _____

tasso numerico _____

Timbro e firma del Soggetto Finanziatore _____



Da ritornare compilata e sottoscritta dalla Banca su carta intestata con timbro e firma

Allegato 2 – DICHIARAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (solo per le imprese costituite in forma societaria)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ c.fisc. _____
nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ p.iva _____

Ai sensi del D.Lgs. n. 231-2007 e D.Lgs. n.125 del 2019 e del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg (UE) n. 241/2021 nonché in attuazione del decreto legislativo n. 231/2007 e successive disposizioni attuative, in relazione alla domanda di riesame presentata, rende la seguente dichiarazione(barrando una delle opzioni seguenti):

- di essere l'unico titolare effettivo della società sopra indicata;
- di essere titolare effettivo della società unitamente a _____ (vedi dati riportati sotto);
- di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato:

Titolare effettivo1:

1) Cognome _____ Nome _____ nato a _____
_____ (____) il _____ cittadinanza _____ residente a _____
_____ (____) CAP _____ via _____ C.F. _____
_____; rientra nella definizione di PEP [si] [no]

2) [ripetere nel caso di più titolari effettivi].

allega fotocopia del documento di identità (in corso di validità) e del codice fiscale del titolare/i effettivo/i.

Luogo e data _____

FIRMA (digitale)¹

¹ In caso di indisponibilità della firma digitale è ammessa anche la firma autografa accompagnata da copia di documento d'identità in corso di validità

ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, a Sviluppo Toscana S.p.A. compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1 – Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: • i dati inseriti nella documentazione presentata per rispondere alla presente richiesta di offerta, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare, ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella presente richiesta di offerta ed ai fini dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti); • i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale; • il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

2 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale di Sviluppo Toscana S.p.A. e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a: • oggetti anche esterni a Sviluppo Toscana S.p.A., i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; • soggetti anche esterni a Sviluppo Toscana S.p.A., i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP; • altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 36/2023, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; • a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; • ad amministratori di sistema; • per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

4 – Diritti del concorrente interessato

In relazione ai Suoi dati personali trattati da Sviluppo Toscana S.p.A., La informiamo espressamente dei Suoi diritti di cui alla normativa nazionale e di cui agli articoli 13 e 14 e di cui agli articoli da 15 a 22 nonché dell'articolo 34 Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati). La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), e ss.mm.ii.

5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è Sviluppo Toscana S.p.A. - dati di contatto: Viale Matteotti n. 60 – 50132 Firenze (FI) – legal@ cert. sviluppo.toscana.it. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati - DPO - nominato dalla Regione Toscana con Delibera della Giunta Regionale n. 775 del 27/06/2022 e con Decreto dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 166 del 15/07/2022 – sono: dpo@ sviluppo.toscana.it . Responsabile del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana . Soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e di Sviluppo Toscana S.p.A., assegnati alle strutture interessate dal presente affidamento.

6 – Trasferimento dati verso terzi o verso un paese terzo e/o un'organizzazione internazionale

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

7 – Periodo e modalità di conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE/2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa vigente in materia e, nello specifico, per 10 anni.

8 – Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Sviluppo Toscana S.p.A. determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare alla procedura di gara. Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Allegato 4 – PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ c.fisc. _____

/// nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ p.iva _____

dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa di cui sopra, e pertanto acconsente al trattamento dei propri dati.

Luogo e data _____

FIRMA (digitale)¹

¹ In caso di indisponibilità della firma digitale è ammessa anche la firma autografa accompagnata da copia di documento d'identità in corso di validità