

**Allegato 2 - SCHEDA DI RILEVAZIONE TIPO**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL SOGGETTO PROPONENTE – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 ART. 46 e 47**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

Legale rappresentante di \_\_\_\_\_ nella sua qualità di intermediario e quale soggetto proponente che presenta il progetto di investimento denominato \_\_\_\_\_

consapevole degli effetti penali per le dichiarazioni, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'art.76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità (barrare i riquadri che interessano e riempire i campi vuoti con i propri dati):

**DICHIARA**

**1.  di non trovarsi in una delle seguenti situazioni** che non permettono di partecipare al presente Avviso e di stipulare il relativo contratto:

**1.1.** il sottoscritto si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ovvero ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

**1.2** nei confronti del sottoscritto è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società;

**1.3** nei confronti del sottoscritto e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1, della direttiva ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se il decreto o la sentenza sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società' in nome collettivo, dei soci

accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio, risultanti, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte per il presente procedimento, dalla certificazione del registro delle imprese o di altro registro, albo o elenco pubblico ovvero dall'atto costitutivo del soggetto partecipante. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

**1.4** il sottoscritto ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;

**1.5** il sottoscritto ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti;

**1.6** nei confronti del sottoscritto è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 231 del 8.6.2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

## **2. di trovarsi in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica:**

2.1 esperienza almeno triennale nell'espletamento di attività di intermediazione per la realizzazione di progetti di investimento da parte di imprese;

2.2 avere svolto attività di intermediazione correlata ad un progetto concreto di investimento diretto realizzato nel triennio 1.1.2008/28.2.2011

secondo quanto di seguito indicato:

### **Attività di intermediario/scouters di progetti di investimento diretti:**

Agenzia di Promozione degli investimenti: \_\_\_\_\_

Ragione sociale: \_\_\_\_\_

indirizzo: \_\_\_\_\_

paese: \_\_\_\_\_

web site: \_\_\_\_\_

business unit di riferimento o Ragione sociale della società per la quale si è svolta l'attività quale intermediario: \_\_\_\_\_

tipologia del progetto di investimento: \_\_\_\_\_

motivazione: \_\_\_\_\_

esito: \_\_\_\_\_

ammontare presunto investimento: \_\_\_\_\_

durata dell'attività (data inizio, data fine): \_\_\_\_\_

---

---

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un documento, datato e controfirmato, contenente l'ulteriore elencazione delle attività svolte come intermediario/scouters di progetti di investimento diretti.

**Nr. Di progetti di investimento realizzati a seguito dell'attività svolta dall'intermediario:**

Estremi contratto di mediazione:

Inizio validità \_\_\_\_\_ Scadenza \_\_\_\_\_

Importo del contratto: Euro \_\_\_\_\_

Per ciascun progetto devono essere descritti

- Ragione sociale della società che si è insediata \_\_\_\_\_
- Indirizzo \_\_\_\_\_
- Paese dove si è insediata l'impresa \_\_\_\_\_
- Web \_\_\_\_\_
- Referente all'interno dell'azienda: \_\_\_\_\_
- Tipologia dell'attività di impresa che si è insediata \_\_\_\_\_

- anno di realizzazione dell'investimento \_\_\_\_\_
- ammontare dell'investimento \_\_\_\_\_
- tipologia di investimento (greenfield, M&A, JV o altro), motivazione dell'investimento \_\_\_\_\_

- Descrizione del servizio svolto dal proponente per finalizzare la realizzazione dell'investimento \_\_\_\_\_

Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare un documento, datato e controfirmato, contenente l'ulteriore elencazione dei progetti d'investimento realizzati a seguito dell'attività svolta come intermediario.

**3. Dichiaro, al fine di non incorrere nel divieto di aiuti di stato di cui al trattato UE, di non essere il sottoscritto stesso un investitore, ne' soggetto controllato o collegato in alcun modo all'investitore medesimo e che svolge esclusivamente attività di mediazione tra l'Amministrazione e l'investitore.**

Data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma \_\_\_\_\_

Al presente allegato, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della domanda stessa o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/2000.