

TABELLA B

AFFIDABILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Tabella B: AFFIDABILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA				
Requisito	Tipologia di Evidenza (documenti da inviare telematicamente)	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento
B1) Esistenza di bilancio di esercizio certificato <i>Non sono tenuti a dimostrare tale requisito i soggetti richiamati all'art. 10.</i>	<p>B1.1) Riclassificazione dei bilanci degli ultimi 3 anni, secondo il prospetto predisposto dalla Regione Lazio, sottoscritti da Legale rappresentante e da un revisore contabile, iscritto nel registro dei Revisori contabili, o da una società di revisione che ne attestì la conformità alle scritture e ai documenti contabili dell'ente</p> <p>Per i soggetti di recente costituzione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante che si obbliga a presentare il Prospetto di Bilancio entro il primo esercizio utile</p>	<p>Verifica che il prospetto sia stato sottoscritto dal legale rappresentante e sottoposto a revisione da parte di un revisore contabile iscritto nel registro dei Revisori contabili o da una società di revisione</p> <p>Per i soggetti di recente costituzione esame della correttezza formale della dichiarazione sostitutiva</p>		Aggiornamento annuale della documentazione inviata
B2) Referenze bancarie <i>Non sono tenuti a dimostrare tale requisito i soggetti richiamati all'art. 10.</i>	B2.1) Scansione del certificato di referenze bancarie rilasciato da un istituto di credito	Esame documentale della correttezza formale del certificato inviato		Aggiornamento annuale della documentazione inviata

Tabella B: AFFIDABILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA				
Requisito	Tipologia di Evidenza (documenti da inviare telematicamente)	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento
B3) Sistema contabile organizzato per centri di costo, ovvero adeguata codificazione contabile al fine di assicurare la trasparenza dei costi per attività e la facilità dei controlli, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 <i>Non sono tenuti a dimostrare tale requisito - i soggetti richiamati all'art. 10</i>	B3.1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta il possesso di un Sistema contabile organizzato per centri di costo per attività secondo procedure formalizzate	Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva presentata	Accertamento diretto della presenza di una procedura documentata di gestione finanziaria per centri di costo	Aggiornamento annuale della dichiarazione sostitutiva

Tabella B: AFFIDABILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA				
Requisito	Tipologia di Evidenza (documenti da inviare telematicamente)	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento
<p>B4) Assenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stato di fallimento; • liquidazione coatta; • concordato preventivo; <p>o procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni.</p> <p><i>Non sono tenuti a dimostrare tale requisito i soggetti richiamati all'art. 10.</i></p>	<p>B4.1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal Legale Rappresentante con</p> <p>B4.2) allegata scansione, per i soggetti iscritti alla Camera di Commercio (soggetti REA), del certificato con vigenza della Camera di Commercio con l'indicazione della situazione fallimentare</p>	<p>Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva presentata e per i soggetti iscritti alla Camera di Commercio (soggetti REA) verifica del Certificato con vigenza della Camera di Commercio riportante l'indicazione della situazione fallimentare</p>	<p><i>La Regione Lazio effettuerà a campione, tramite accertamento diretto su almeno il 5% degli enti accreditati (non soggetti REA), la Verifica sulla veridicità della dichiarazione resa tramite l'acquisizione del Certificato del Tribunale - Sezione fallimentare</i></p>	<p>Aggiornamento annuale della dichiarazione sostitutiva e per i soggetti REA, del Certificato CCIAA</p>

Tabella B: AFFIDABILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Requisito	Tipologia di Evidenza (documenti da inviare telematicamente)	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento
B5) Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale, dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti <i>Non sono tenuti a dimostrare tale requisito i soggetti richiamati all'art. 10.</i>	B5.1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal Legale Rappresentante	Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva presentata, sottoscritta dal legale rappresentante che attesta il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale, dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti	<i>La Regione Lazio effettuerà a campione, tramite accertamento diretto su almeno il 5% degli enti accreditati, la Verifica sulla veridicità della dichiarazione resa tramite l'acquisizione del Certificato di Assenza di pendenze tributarie rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, Liberatoria amministrativa rilasciata dall'Ufficio della Riscossione delle Imposte e tramite l'acquisizione dei Certificati di regolarità contributiva rilasciati dall'INPS e dall'INAIL</i>	Aggiornamento annuale della dichiarazione sostitutiva
B6) Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17) <i>Non sono tenuti a dimostrare tale requisito i soggetti richiamati all'art. 10.</i>	B6.1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal Legale Rappresentante	Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva presentata, sottoscritta dal legale rappresentante che attesta il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17)	<i>La Regione Lazio effettuerà a campione, tramite accertamento diretto su almeno il 5% degli enti accreditati, la Verifica sulla veridicità della dichiarazione resa tramite l'acquisizione della Certificazione rilasciata dagli Uffici Disabili aventi sede presso i Centri per l'impiego delle Province</i>	Aggiornamento annuale della dichiarazione sostitutiva

Tabella B: AFFIDABILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Requisito	Tipologia di Evidenza (documenti da inviare telematicamente)	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento
<p>B7) In capo agli Amministratori, ai Direttori di Sede, ai Dirigenti muniti di Rappresentanza, ai soci accomandatari o ai soci in nome collettivo nonché al Legale Rappresentante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assenza di sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso L.575/65 e s.m.i., di corruzione, di frode, di riciclaggio; - assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni. - assenza di misure cautelari o sanzioni interdittive nonché assenza di divieto a stipulare contratti con pubblica amministrazione di cui al D.L.vo n. 231/2001. <p><i>Non sono tenuti a dimostrare tale requisito i soggetti richiamati all'art. 10.</i></p>	<p>B7.1) Dichiarazione di atto di notorietà sottoscritto dal Legale Rappresentante che attesti di essere in possesso delle dichiarazioni sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti e riportanti i requisiti richiesti</p>	<p>Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta, secondo il caso specifico, dagli Amministratori, dai Direttori di Sede, dai Dirigenti muniti di Rappresentanza, dai soci accomandatari o dai soci in nome collettivo nonché dal Legale Rappresentante che attestano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assenza di sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso L.575/65 e s.m.i., di corruzione, di frode, di riciclaggio; • assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni. • Assenza di misure cautelari o sanzioni interdittive nonché assenza di divieto a stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.L.vo n. 231/2001. <p>Al documento devono essere allegate le carte di identità di ciascuno dei firmatari</p>	<p><i>La Regione Lazio effettuerà a campione, tramite accertamento diretto su almeno il 5% degli enti accreditati, la verifica sulla veridicità della dichiarazione resa tramite l'acquisizione da parte dell'amministrazione regionale/provinciale del certificato del Casellario giudiziale, in materia penale e civile, dei soggetti coinvolti</i></p>	<p>Aggiornamento annuale della dichiarazione sostitutiva</p>

Tabella B: AFFIDABILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Requisito	Tipologia di Evidenza (documenti da inviare telematicamente)	Verifica Documentale	Verifica Diretta	Indicazioni per il mantenimento
B8) Rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per i propri dipendenti. <i>Non sono tenuti a dimostrare tale requisito i soggetti richiamati all'art. 10.</i>	B8.1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal Legale Rappresentante, che attesta il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per i propri dipendenti	Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva	Congruità del trattamento economico previsto da contratto in rapporto alla qualità e quantità del lavoro prestato	Invio della documentazione in caso di variazione organizzativa

