Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

RELAZIONE DI MONITORAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO 3 GENNAIO 2017,
ALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO 7 APRILE 2021, ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO 9
DICEMBRE 2022

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CONFIDI BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO

Denominazione *confidi*: -----

Forma giuridica: ----- (società cooperativa a responsabilità limitata/ società cooperativa per azioni/ società consortile a responsabilità limitata/ società consortile per azioni/ società consortile cooperativa/ consorzi con attività esterna)

Codice Fiscale: -----

Partita IVA: -----

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC), come risultante dal Registro delle imprese:

Indirizzo sede legale: ----- CAP: -----

Comune: ----- Provincia: --

Regione:-----

Identificativo CUP¹:

Identificativo CUP²:

Identificativo CUP³:

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA RELAZIONE DI MONITORAGGIO

Cognome: ----- Nome: -----

Sesso: M /F

Data di nascita: -----

Provincia di nascita: --

Comune (o Stato estero) di nascita: -----

C.F.: -----

in qualità di⁴ (SE PROCURATORE, nominato con atto del)

¹ CUP per il *confidi* beneficiario del contributo decreto 3 gennaio 2017.

² CUP per il *confidi* beneficiario del contributo decreto 17 luglio 2017.

³ CUP per il *confidi* beneficiario del contributo decreto 7 aprile 2021.

⁴ Titolare, legale rappresentante o procuratore.

3. REFERENTE DA CONTATTARE (se diverso dal firmatario)

Cognome: ----- Nome: -----

Sesso: M / F Data di nascita: ----- Provincia di nascita: --

Comune (o Stato estero) di nascita: -----

C.F.: -----

Tel.: ----- Cellulare: -----

Email: -----

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di (legale rappresentante / procuratore dell'impresa)
(specificare solo in caso di sottoscrizione da parte del procuratore) giusta procura conferita in data
..... dal legale rappresentante

DICHIARA CHE IL *CONFIDI* BENEFICIARIO DEL *CONTRIBUTO*

..... (Denominazione *confidi*)

5. CONTRIBUTO DECRETO 3 GENNAIO 2017⁵

- a. ha presentato, in data, richiesta di accesso al *contributo decreto 3 gennaio 2017* in qualità di:
- confidi* iscritto all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del *TUB*.
 - confidi* coinvolto in un'operazione di fusione finalizzata alla nascita di un unico soggetto.
 - confidi* aderente al seguente contratto di rete:
- b. a fronte della suddetta richiesta ha ottenuto, con provvedimento del *Ministero* n.
del, la concessione di un *contributo decreto 3 gennaio 2017* di Euro
....., erogato in data
- c. ha utilizzato il *contributo decreto 3 gennaio 2017* di cui alla lettera b) esclusivamente per
concedere nuove garanzie alle piccole e medie imprese come definite dall'articolo 1,
comma 1 lettera e), del *decreto 3 gennaio 2017* nel rispetto delle disposizioni di cui al
suddetto decreto, al *decreto 23 marzo 2017* e al decreto di concessione del *contributo
decreto 3 gennaio 2017*;
- d. ha determinato il premio di garanzia richiesto alle PMI a valere sulle garanzie rilasciate sul
fondo rischi decreto 3 gennaio 2017 prendendo in considerazione esclusivamente i costi
amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia, escludendo la remunerazione del
capitale e il fattore rischio;

⁵ Da compilare solo nel caso in cui il *Confidi* risulta essere gestore del fondo rischi DM 3 gennaio 2017.

- e. non è inadempiente rispetto agli obblighi e alle condizioni di revoca di cui al *decreto 3 gennaio 2017*.

6. CONTRIBUTO DECRETO 17 LUGLIO 2017⁶

- a. ha presentato, in data, richiesta di accesso al *contributo decreto 17 luglio 2017* a fronte del subentro in garanzie su finanziamenti - in bonis – precedentemente rilasciate a PMI da società ed enti di garanzia in liquidazione;
- b. a fronte della suddetta richiesta ha ottenuto, con provvedimento del *Ministero* n. del, la concessione di un *contributo decreto 17 luglio 2017* di Euro, erogato in data
- c. ha utilizzato il *contributo decreto 17 luglio 2017* di cui alla lettera f) esclusivamente per concedere nuove garanzie alle piccole e medie imprese come definite dall'articolo 1, comma 1 lettera e), del *decreto 17 luglio 2017* nel rispetto delle disposizioni di cui al suddetto decreto, al *decreto 22 dicembre 2017* e al decreto di concessione del *contributo decreto 17 luglio 2017*⁷;
- d. non è inadempiente rispetto agli obblighi e alle condizioni di revoca di cui al *decreto 17 luglio 2017*.

7. CONTRIBUTO DECRETO 7 APRILE 2021⁸

- a. ha presentato, in data, richiesta di accesso al *contributo decreto 7 aprile 2021* successivamente alla realizzazione di una delle seguenti attività:
- operazioni di aggregazione di cui all'articolo 5;
 - progetti di digitalizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
 - progetti di efficientamento gestionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

Per le operazioni di aggregazione

- b. a fronte della suddetta richiesta ha ottenuto, con provvedimento del *Ministero* n. del, la concessione di un *contributo decreto 7 aprile 2021* di Euro, erogato in data

Per i progetti di digitalizzazione ed efficientamento gestionale

- c. a fronte della suddetta richiesta ha ottenuto, con provvedimento del *Ministero* n. del, la concessione di un *contributo decreto 7 aprile 2021* di Euro
- d. a fronte della suddetta richiesta ha ottenuto, con provvedimento del *Ministero* n. del, l'erogazione del *contributo decreto 7 aprile 2021* di Euro, erogato in data

⁶ Da compilare solo nel caso in cui il Confidi risulta essere gestore del fondo rischi DM 17 luglio 2017.

⁷ Qualora, in base all'articolo 4, comma 4, del decreto 22 dicembre 2017, il confidi abbia presentato più di una richiesta di contributo decreto 17 luglio 2017, ripetere i punti e), f) e g) per ogni richiesta presentata di cui sia stato ottenuto il contributo decreto 17 luglio 2017.

⁸ Da compilare solo nel caso in cui il Confidi risulta essere gestore del fondo rischi DM 7 aprile 2021.

Per tutte le tipologie indicate alla lettera a:

- e. ha utilizzato il *contributo decreto 7 aprile 2021* di cui alla lettera b) nel rispetto delle previsioni di cui al suddetto decreto, al *decreto 23 agosto 2022* e al decreto di concessione del *contributo decreto 7 aprile 2021*;
- f. ha determinato il premio di garanzia richiesto alle PMI e professionisti a valere sulle garanzie rilasciate sul fondo rischi *decreto 7 aprile 2021* prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia, escludendo la remunerazione del capitale e il fattore rischio;
- g. non è inadempiente rispetto agli obblighi e alle condizioni di revoca di cui al *decreto 7 aprile 2021*.

8. CONCESSIONE FINANZIAMENTI DECRETO 9 DICEMBRE 2022⁹

- a. Il confidi ha concesso finanziamenti alle PMI e professionisti in base a quanto previsto dal *decreto 9 dicembre 2022* con il fondo rischi costituito con risorse del contributo erogato ai sensi del:
 - DM 3 gennaio 2017*
 - DM 17 luglio 2017*
 - DM 7 aprile 2021*
- b. il confidi si è attenuto, nella concessione delle operazioni di finanziamento, alle previsioni di cui al decreto 9 dicembre 2022;
- c. non è inadempiente rispetto agli obblighi e alle condizioni di revoca di cui al *decreto 9 dicembre 2022*.

Inoltre, per i confidi minori:

- d. ha presentato all'Organismo Confidi Minori, in data, istanza di autorizzazione a concedere finanziamenti agevolati a valere sulle risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, ai sensi dell'articolo 7 del *decreto 9 dicembre 2022*;
- e. a fronte della suddetta istanza, è stata disposta in data l'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1, del TUB avente ad oggetto l'autorizzazione del confidi minore a concedere i finanziamenti agevolati a valere sulle risorse assegnate in gestione in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013;

⁹ Da compilare solo nel caso in cui il confidi abbia attivato l'operatività dei finanziamenti ed indicare su quale dei fondi rischi è stata avviata l'operatività.

f. nel caso di confidi già autorizzati dall'Organismo confidi minori alla concessione di finanziamenti a valere sul Fondi di prevenzione usura, dell'articolo 1, comma 256, lettera c), della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sia stata disposta, in data l'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1, del TUB, l'autorizzazione del confidi minore a concedere i finanziamenti agevolati a valere sulle risorse assegnate in gestione in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013;

g. non sussistano condizioni di sospensione o revoca dell'autorizzazione alla concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 8 del *decreto 9 dicembre 2022*;

DICHIARA INOLTRE

a) che le informazioni e i dati riportati nella scheda tecnica di cui all'ALLEGATO A e/o ALLEGATO B e/o ALLEGATO C sono veritieri e conformi alla documentazione aziendale disponibile presso la sede del confidi;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di scioglimento o liquidazione, non è sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;

c) non è inadempiente rispetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni e che tali informazioni sono rese disponibili nella sezione trasparenza del sito istituzionale del confidi al link

d) ha approvato l'ultimo bilancio di esercizio in data

e) (solo per i confidi che hanno effettuato operazioni straordinarie di fusione o scissione) di aver perfezionato nell'anno di riferimento della presente relazione di monitoraggio le seguenti operazioni straordinarie di fusione o scissione: (specificare la data dell'atto di fusione/scissione e del relativo deposito presso il competente Registro delle imprese nonché la data in cui l'operazione si è perfezionata ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2504 bis e 2506 quater del codice civile):

1.
2.
- n.

f) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti da falsità in atti e dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

g) di essere informato/a, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del d.lgs. 196/2003 così come modificato dal d.lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

ALLEGA

- Scheda tecnica relativa alla gestione del *fondo rischi*, redatta secondo: ALLEGATO A per fondo rischi 3 gennaio 2017, ALLEGATO B per fondo rischi 17 luglio 2017, ALLEGATO C per fondo rischi 7 aprile 2021 (comprensivi delle relative tabelle in formato excel ¹⁰);
- Ultimo bilancio di esercizio approvato, ove non ancora depositato presso il Registro delle imprese, e copia della relativa delibera di approvazione ¹¹;
- (Solo per i *confidi* di cui art. 3, comma 1, lettera c), del decreto 3 gennaio 2017 - contratto di rete) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, resa dal rappresentante della rete attestante:
 - l'elenco dei *confidi* aderenti al contratto di rete aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente l'invio della *relazione di monitoraggio*, con indicazione della denominazione di ciascun *confidi*, del codice fiscale e del codice Ateco;
 - l'importo complessivo delle garanzie concesse e in essere, prestate da tutti i *confidi* aderenti al contratto di rete al 31 dicembre dell'anno precedente l'invio della *relazione di monitoraggio*, calcolato alla data di chiusura dell'esercizio contabile relativo all'ultimo bilancio approvato ¹² da ciascun *confidi* della rete alla data di presentazione della *relazione di monitoraggio*.

Data

Firmato digitalmente

10 Ciascun *confidi* dovrà compilare, per ciascun allegato A, B e C (a seconda dei contributi gestiti), una tabella excel contenente l'elenco dei beneficiari e una tabella excel contenente l'elenco delle operazioni di garanzia, secondo i format riportati in ciascun allegato A, B e C. Nel caso in cui il *confidi* eserciti anche l'attività di credito diretto, le tabelle excel andranno compilate, separatamente, anche per l'attività di credito diretto (una tabella excel contenente l'elenco dei beneficiari e una tabella excel contenente l'elenco delle operazioni di finanziamento).

11 Per ultimo bilancio approvato deve intendersi quello relativo all'esercizio contabile precedente l'anno di invio della relazione di monitoraggio.