

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) (menù a tendina)

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: gg/mm/aaaa

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: gg/mm/aaaa

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 (gg/mm/aaaa), 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 (gg/mm/aaaa), la concessione di un *contributo decreto 3 gennaio 2017* di Euro, erogato in data(gg/mm/aaaa);
- 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 (gg/mm/aaaa), 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(gg/mm/aaaa), la concessione di un *contributo decreto 17 luglio 2017* di Euro, erogato in data (gg/mm/aaaa);
- 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 (gg/mm/aaaa), 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 (gg/mm/aaaa), la concessione di un *contributo decreto 7 aprile 2021* di Euro, erogato in data(gg/mm/aaaa).

Per i progetti di digitalizzazione ed efficientamento gestionale

- c. a fronte della suddetta richiesta ha ottenuto, con provvedimento del *Ministero* n. del (gg/mm/aaaa), 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 (gg/mm/aaaa), l'erogazione del *contributo decreto 7 aprile 2021* di Euro, erogato in data(gg/mm/aaaa).

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 (gg/mm/aaaa), 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 (gg/mm/aaaa) 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 Fondo di prevenzione usura, dell'articolo 1, comma 256, lettera c), della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sia stata disposta, in data (gg/mm/aa) l'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1, del TUB, l'autorizzazione del confido 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 confido;

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 confido al link

d) ha approvato l'ultimo bilancio di esercizio in data(gg/mm/aaaa);

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 gg/mm/aaaa

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.