



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

RELAZIONE DI MONITORAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL *DECRETO 3 GENNAIO 2017*

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 CUP: _____

Identificativo CUP¹ (eventuale): _____

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 di: _____ (legale rappresentante/procuratore speciale)

¹ Qualora il *confidi* sia beneficiario sia del *contributo decreto 3 gennaio 2017* sia del *contributo decreto 17 luglio 2017*, riportare entrambi i CUP.



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. 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale

DICHIARA CHE IL *CONFIDI* BENEFICIARIO DEL *CONTRIBUTO*

_____ (Denominazione *confidi*)

- 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;
- e) (solo per i *confidi* che hanno presentato richiesta di *contributo decreto 17 luglio 2017*) 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;



- f) (solo per i confidi che hanno ottenuto il contributo decreto 17 luglio 2017) 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);
- g) (solo per i confidi che hanno ottenuto il contributo decreto 17 luglio 2017) 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 2017²;
- h) non è inadempiente rispetto agli obblighi e alle condizioni di revoca di cui al citato decreto 3 gennaio 2017;
- i) 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;
- j) non è inadempiente rispetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013, e che tali informazioni sono rese disponibili nella sezione trasparenza del sito istituzionale del confidi al link:
_____;
- k) ha approvato l'ultimo bilancio di esercizio in data _____ (gg/mm/aaaa);

DICHIARA INOLTRE

- a) che le informazioni e i dati riportati nella scheda tecnica di cui all'ALLEGATO A sono veritieri e conformi alla documentazione aziendale disponibile presso la sede del *confidi*;
- b) che non sono/sono intervenute modificazioni relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche di cui all'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia) e ss.mm.ii., nell'anno di riferimento della presente relazione di monitoraggio³ : dal _____ (gg/mm/aaaa) al _____ (gg/mm/aaaa);
- c) (nell'ipotesi in cui le variazioni di cui alla lettera b) siano state già comunicate al *Ministero*) che le modifiche intervenute dei soggetti destinatari delle verifiche di cui all'articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia) e ss.mm.ii. sono state comunicate in data _____(gg/mm/aaaa);
- d) di aver versato il contributo (pari ad Euro _____) di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. 326/2003 e ss.mm.ii., per l'anno di imposta _____ (anno di riferimento della relazione di monitoraggio) in data _____ (gg/mm/aaaa) a favore di _____;

²Qualora, 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.

³ Per anno di riferimento si intende il periodo 1 gennaio - 31 dicembre, salvo i casi in cui l'esercizio contabile cui si riferisce il bilancio di esercizio abbia date diverse.



- 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 scissione⁴: (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):

--

- 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 l'ALLEGATO A.
- (Nel caso la presente relazione sia sottoscritta dal procuratore speciale del *confidi*) Copia dell'atto di procura speciale.
- Ultimo bilancio di esercizio approvato, ove non ancora depositato presso il Registro delle imprese, e copia della relativa delibera di approvazione.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, rilasciata dal rappresentante legale del *confidi* come risultante dal Registro delle imprese, o suo procuratore speciale, attestante:
 - Il premio agevolato di garanzia applicato a ciascuna operazione, o categoria di operazioni, garantita dal *fondo rischi*;
 - il premio ordinario complessivo di garanzia applicato a ciascuna operazione, o categoria di operazioni, riportato nel prospetto delle commissioni applicate ordinariamente dal *confidi*;
 - la componente del premio ordinario di garanzia di cui al precedente punto relativa ai soli costi ordinari di istruttoria e di gestione.

⁴ Nel caso in cui il *confidi* abbia perfezionato una o più operazioni di fusione per incorporazione, si richiede dimostrazione in ordine all'avvenuto versamento da parte dell'incorporato dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del D.L. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. 326/2003 e ss.mm.ii., relativamente agli ultimi dieci anni e fino al momento della fusione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'incorporante, che attesti i suddetti versamenti con indicazione della data, dell'importo, degli estremi e del destinatario del pagamento. Le informazioni integrative devono essere redatte secondo le modalità di cui alla tabella in allegato (ALLEGATO B).



- (Nel caso in cui la DSAN sia sottoscritta dal procuratore speciale del confidi, e qualora il procuratore sia diverso dal firmatario della relazione) Copia dell'atto di procura speciale.
- (Solo per i confidi in cui sono intervenute variazioni dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia, non ancora comunicate) Dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del *Ministero*, delle informazioni antimafia, redatte secondo i format e le indicazioni di cui al documento "Modelli utili alla richiesta delle informazioni antimafia" disponibili nella sezione "misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi" del sito internet www.mise.gov.it.
- (Solo per i confidi che hanno perfezionato operazioni straordinarie di fusione per incorporazione nell'anno di riferimento della presente relazione di monitoraggio) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, rilasciata dal rappresentante legale del *confidi* come risultante dal Registro delle imprese, o suo procuratore speciale, attestante il versamento da parte del *confidi* incorporato dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. 326/2003 e ss.mm.ii., relativi agli ultimi dieci anni e fino al momento della fusione, redatta secondo le modalità di cui alla tabella in allegato (ALLEGATO B).
- (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, 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 approvato⁵ da ciascun *confidi* della rete alla data di presentazione della *relazione di monitoraggio*;
 - la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere rilasciata dal rappresentante legale del *confidi* come risultante dal registro delle imprese, o suo procuratore. In tale ultima ipotesi allegare altresì la copia dell'atto di procura.

Data _____ (gg/mm/aaaa)

Firmato digitalmente

⁵Per ultimo bilancio approvato deve intendersi quello relativo all'esercizio contabile precedente l'anno di invio della *relazione di monitoraggio*.

L'importo complessivo delle garanzie concesse e in essere per i *confidi* iscritti all'albo ex art. 106 TUB è il totale del "Valore delle garanzie (reali o personali) rilasciate e degli impegni" a cui va aggiunta la voce "Rettifiche di valore complessive" risultante dalla tabella "Garanzie rilasciate: rango di rischio assunto e qualità" dichiarato nel bilancio d'esercizio e nella relativa nota integrativa. L'importo complessivo delle garanzie concesse e in essere per i *confidi* minori è il totale del "Valore delle garanzie (reali e personali) rilasciate e degli impegni" dichiarato nel bilancio d'esercizio - conti d'ordine (voci 10 e 20) - e nella relativa nota integrativa.

Per i *confidi* che operano con garanzia sussidiaria segregata su fondi rischi monetari occorre altresì aggiungere la voce "Importo residuo stock garanzie segregate su fondi rischi monetari" al netto della voce "Importo totale fondi rischi a presidio dello stock delle garanzie sussidiarie segregate sui fondi rischi monetari".