



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Allegato 4

## RELAZIONE DI MONITORAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO 7 APRILE 2021

Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 9 luglio 2021

### 1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Denominazione confidi: .....  
Forma giuridica: .....  
Codice Fiscale: ..... Partita IVA: .....  
Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC), come risultante dal registro delle imprese: .....  
Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007): .....  
Indirizzo sede legale: ..... CAP: .....  
Comune: ..... Provincia: ..... Regione: .....  
Identificativo CUP: .....  
Identificativo CUP (eventuale)<sup>1</sup>: .....

### 2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA

Cognome: .....  
Nome: .....  
Sesso: M  / F       Data di nascita: gg/mm/aaaa      Provincia di nascita: .....  
Comune (o Stato estero) di nascita: .....  
Codice fiscale: .....  
In qualità di: .....

### 3. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome: .....  
Nome: .....  
Sesso: M  / F       Data di nascita: gg/mm/aaaa      Provincia di nascita: .....  
Tel.: ..... Cellulare: .....  
Email: .....

### 4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale/procuratore speciale, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

<sup>1</sup> Qualora il confidi sia beneficiario sia del contributo decreto 3 gennaio 2017 sia del contributo decreto 7 aprile 2021, riportare entrambi i CUP.



## DICHIARA CHE IL CONFIDI BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO

..... (*Denominazione del confidi*)

- a) ha presentato in data ..... (gg/mm/aaaa), richiesta di accesso al contributo pubblico di cui al decreto 7 aprile 2021, in qualità di confidi che ha perfezionato:
- operazioni di fusione per incorporazione;
  - operazioni di fusione per unione;
- ovvero che realizza:
- progetti di fintech;
  - progetti di efficientamento gestionale.
- b) a fronte della suddetta richiesta ha ottenuto, con provvedimento del Ministero n. .... del ..... (gg/mm/aaaa), la concessione di un contributo pubblico di cui al decreto 7 aprile 2021 di euro ..... erogato in data ..... (gg/mm/aaaa);
- c) ha utilizzato il contributo di cui al decreto 7 aprile 2021 di cui alla lettera b) esclusivamente per concedere nuove garanzie ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 9 del decreto 7 aprile 2021, rispetto delle disposizioni di cui al suddetto decreto, ai relativi provvedimenti attuativi e al decreto di concessione del contributo pubblico;
- d) ha determinato il premio di garanzia richiesto ai soggetti beneficiari a valere sulle garanzie rilasciate sul fondo rischi di cui al 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;
- e) le garanzie rilasciate dal confidi a valere sul fondo rischi pubblico soddisfano le caratteristiche di cui all'articolo 10 del decreto 7 aprile 2021;
- f) il fondo rischi pubblico è gestito in ossequio a quanto disposto dall'articolo 10 del decreto 7 aprile 2021;
- g) (*solo per i confidi che hanno presentato richiesta di contributo decreto 3 gennaio 2017*) ha presentato, in data ..... (gg/mm/aaaa), richiesta di accesso al contributo decreto 3 gennaio 2017;
- h) (*solo per i confidi che hanno presentato richiesta di contributo decreto 3 gennaio 2017*) 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);
- i) (*solo per i confidi che hanno presentato richiesta di contributo decreto 3 gennaio 2017*) ha utilizzato il contributo decreto 3 gennaio 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 3 gennaio 2017 nel rispetto delle disposizioni di cui al suddetto decreto, al decreto 23 marzo 2017 e al decreto di concessione del contributo;
- j) non è inadempiente rispetto agli obblighi e alle condizioni di revoca di cui al citato decreto 7 aprile 2021;
- k) 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
- l) 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: .....
- m) 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 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 monitoraggio;

ovvero

che 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 monitoraggio in data (gg/mm/aaaa) ..... relativamente a ..... (*indicare nominativi dei soggetti variati*);

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 .....

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):

.....  
.....  
.....  
.....

f) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato n. 5, disponibile nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) dedicata alla misura agevolativa, nonché nella procedura informatica per la presentazione delle istanze, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., che individua, tra l'altro, le modalità di trattamento dei dati personali delle persone fisiche coinvolte;

## 5. ALLEGATI AL MODULO DI DOMANDA

1. Scheda tecnica relativa alla gestione del fondo rischi, redatta secondo l'ALLEGATO A;
2. (*Nel caso la presente relazione sia sottoscritta dal procuratore speciale del confidi*) Copia dell'atto di procura speciale.
3. Ultimo bilancio di esercizio approvato<sup>2</sup>, ove non ancora depositato presso il Registro delle imprese, e copia della relativa delibera di approvazione;
4. 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, garantite 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.
5. (*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.

<sup>2</sup> Per ultimo bilancio approvato deve intendersi quello relativo all'esercizio contabile precedente l'anno di invio della relazione di monitoraggio.



6. *(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](http://www.mise.gov.it);
7. *(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.

Data (gg/mm/aaaa)

*Firmato digitalmente*



Allegato A alla relazione di monitoraggio

**SCHEDA TECNICA – GESTIONE DEL FONDO RISCHI**

**1. CONFIDI BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E ANDAMENTO DEL FONDO RISCHI**

Denominazione confidi: .....

Codice Fiscale: .....

Partita IVA: .....

Decreto di concessione:

	<b>DATA CONCESSIONE</b>	<b>IMPORTO CONTRIBUTO CONCESSO (in €)</b>	<b>SCADENZA</b> <i>(Anno decreto di concessione + 15 anni)</i>
<b>DECRETO DI CONCESSIONE</b> <i>Contributo decreto 7 aprile 2021</i>			31/12/.....

*(Solo per i confidi che hanno ottenuto il contributo di cui al decreto 3 gennaio 2017 o che si sono fusi per unione o per incorporazione con confidi che hanno ottenuto il contributo di cui al decreto 3 gennaio 2017)*

	<b>CONFIDI</b>	<b>DATA CONCESSIONE</b>	<b>IMPORTO CONTRIBUTO CONCESSO (in €)</b>	<b>SCADENZA</b> <i>(Anno decreto di concessione + anni)</i>
<b>DECRETO DI CONCESSIONE</b> <i>Contributo decreto 3 gennaio 2017</i>				31/12/.....
<b>DECRETO DI CONCESSIONE</b> <i>Contributo decreto 3 gennaio 2017</i>				31/12/.....
<b>DECRETO DI CONCESSIONE</b> <i>Contributo decreto 3 gennaio 2017</i>				31/12/.....
<b>DECRETO DI CONCESSIONE</b> <i>Contributo decreto 3 gennaio 2017</i>				31/12/.....
<b>DECRETO DI CONCESSIONE</b> <i>Contributo decreto 3 gennaio 2017</i>				31/12/.....

Anno di riferimento della relazione di monitoraggio<sup>3</sup>: .....(gg/mm/aaaa)

<sup>3</sup> 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.



Descrizione dei principali fatti di rilievo della gestione avvenuti nel corso dell'anno di riferimento e del loro impatto sul fondo rischi.

Empty rectangular box for the description of significant management facts and their impact on the risk fund.



**2. SITUAZIONE CONTABILE DEL FONDO RISCHI DECRETO 7 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE .....**  
(anno di riferimento)

**2.1. Disponibilità del fondo rischi decreto 7 aprile 2021 – al 31/12/..... (anno di riferimento)**

	IMPORTO €
<b>CONSISTENZA FONDO RISCHI DECRETO 7 APRILE 2021</b> AL 31/12/..... (anno precedente) (A):	
<b>TOTALE ENTRATE</b> nell'anno di riferimento (B) di cui:	
Contributo decreto 7 aprile 2021	
Interessi maturati su titoli di Stato italiani	
Interessi annuali sul c/c:	
cc n _____ presso _____	
cc n _____ presso _____	
<b>TOTALE USCITE<sup>4</sup></b> nell'anno di riferimento (C) di cui:	
Acconti e perdite liquidate nell'anno	
<b>CONSISTENZA FONDO RISCHI DECRETO 7 APRILE 2021</b> AL 31/12/____ (anno riferimento) (A+B-C):	
<b>IMPEGNI</b> al 31/12/anno di riferimento* (D) di cui:	
<i>Impegni per accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio per garanzie su finanziamenti non ancora erogati, come previsti dall'articolo 10, comma 1, lett. g) del decreto 7 aprile 2021</i>	
<b>DISPONIBILITA' DEL FONDO RISCHI DECRETO 7 APRILE 2021</b> AL 31/12/____ (anno riferimento) (A+B-C-D)	

\* Si intende l'importo degli accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio per le garanzie concesse, al netto dei rientri, dall'avvio dell'operatività del fondo rischi decreto 7 aprile 2021 al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 10, comma 9 del decreto 7 aprile 2021, i confidi non possono imputare al fondo rischi le spese connesse alla tenuta del conto corrente.



Campo note

--

**2.2. Movimentazioni del fono rischi decreto 7 aprile 2021<sup>5</sup> e moltiplicatore**

	ANNO DI RIFERIMENTO	SITUAZIONE COMPLESSIVA A VALERE SUL FONDO RISCHI DECRETO 7 APRILE 2021*
<b>IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTI (€)</b>		
<b>IMPORTO TOTALE GARANTITO (€)</b>		
<b>IMPORTO TOTALE ACCANTONATO (€)</b>		

\* È il totale complessivo dalla data di avvio dell'operatività del fondo rischi decreto 7 aprile 2021 al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

**2.3. MOLTIPLICATORE<sup>6</sup> (Finanziamenti totali/accantonamenti totali): .....**

<sup>5</sup> L'importo totale garantito dal confidi è comprensivo esclusivamente delle garanzie concesse su finanziamenti non ancora erogati.

<sup>6</sup> Il rapporto è calcolato sulla situazione complessiva del fondo rischi decreto 7 aprile 2021.





**3. SITUAZIONE CONTABILE DEL FONDO RISCHI DECRETO 3 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE .....  
(anno di riferimento)**

*(solo per i confidi che hanno ottenuto il contributo di cui al decreto 3 gennaio 2017 o che si sono fusi per unione o per incorporazione con confidi che hanno ottenuto il contributo di cui al decreto 3 gennaio 2017)*

**3.1. Disponibilità del fondo rischi decreto 3 gennaio 2017 – al 31/12/..... (anno di riferimento)**

	<b>IMPORTO €</b>
<b>CONSISTENZA FONDO RISCHI DECRETO 3 GENNAIO 2017 AL 31/12/..... (anno precedente) (A):</b>	
<b>TOTALE ENTRATE nell'anno di riferimento (B) di cui:</b>	
Contributo decreto 3 gennaio 2017	
Interessi annuali sul c/c:	
cc n _____ presso _____	
cc n _____ presso _____	
<b>TOTALE USCITE nell'anno di riferimento (C) di cui:</b>	
Acconti e perdite liquidate nll'anno	
<b>CONSISTENZA FONDO RISCHI DECRETO 3 GENNAIO 2017 AL 31/12/____ (anno riferimento) (A+B-C):</b>	
<b>IMPEGNI al 31/12/anno di riferimento* (D) di cui:</b>	
<i>Impegni per accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio per garanzie su finanziamenti non ancora erogati</i>	
<i>Impegni per accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio per garanzie su finanziamenti erogati</i>	
<b>DISPONIBILITA' DEL FONDO RISCHI DECRETO 3 GENNAIO 2017 AL 31/12/____ (anno riferimento) (A+B-C-D)</b>	

\* Si intende l'importo degli accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio per le garanzie concesse, al netto dei rientri, dall'avvio dell'operatività del fondo rischi decreto 3 gennaio 2017 al 31 dicembre dell'anno di riferimento.



Campo note

--

**3.2. Movimentazioni del fono rischi decreto 3 gennaio 2017<sup>7</sup> e moltiplicatore**

	ANNO DI RIFERIMENTO	SITUAZIONE COMPLESSIVA A VALERE SUL FONDO RISCHI DECRETO 3 GENNAIO 2017*
<b>IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTI (€)</b>		
<b>IMPORTO TOTALE GARANTITO (€)</b>		
<b>IMPORTO TOTALE ACCANTONATO (€)</b>		

\* È il totale complessivo dalla data di avvio dell'operatività del fondo rischi decreto 3 gennaio 2017 al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

**3.3. MOLTIPLICATORE<sup>8</sup> (Finanziamenti totali/accantonamenti totali): .....**

<sup>7</sup> L'importo totale garantito dal confidi è comprensivo delle garanzie concesse su finanziamenti erogati e delle garanzie concesse su finanziamenti non ancora erogati; analogamente l'importo totale finanziamenti e l'importo totale accantonato vanno determinati di conseguenza.

<sup>8</sup> Il rapporto è calcolato sulla situazione complessiva del fondo rischi decreto 3 gennaio 2017.



#### 4. DETTAGLIO DELLE GARANZIE RILASCIATE AI SOGGETTI BENEFICIARI A VALERE SUL FONDO RISCHI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO

##### 4.1. Garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi al 31 dicembre .....

	ANNO DI RIFERIMENTO .....		
	N. operazioni	IMPORTO AFFIDAMENTI (€)	IMPORTO GARANZIE (€)
Garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi decreto 7 aprile 2021:			
Garanzie rilasciate <sup>9</sup> a valere sul fondo rischi decreto 3 gennaio 2017:			
<b>TOTALE</b>			

##### 4.2. Perdite liquidate a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi al 31 dicembre \_\_\_\_\_

	ANNO DI RIFERIMENTO .....		
	N. operazioni	IMPORTO GARANZIA (€)	IMPORTO PERDITE (€)
Perdite liquidate su garanzie concesse a valere sul fondo rischi decreto 7 aprile 2021:			
Perdite liquidate su garanzie concesse a valere sul fondo rischi decreto 3 gennaio 2017:			
<b>TOTALE</b>			

<sup>9</sup> Si intendono le garanzie perfezionate, ossia su finanziamenti erogati.



#### **4.3. Definizione del premio agevolato di garanzia**

Descrizione della metodologia di calcolo del premio agevolato di garanzia, con indicazione del criterio di imputazione dei costi di gestione e di istruttoria del confidi per la definizione dell'importo. Qualora la metodologia utilizzata vari in funzione delle singole operazioni, o categorie di operazioni, garantite, esplicitare i criteri utilizzati per ciascuna tipologia.

Nel caso in cui il premio agevolato di garanzia risulti maggiore del premio di garanzia ordinariamente applicato per la stessa operazione, o categoria di operazioni, motivare i maggiori costi.





4.5. Dettaglio delle garanzie rilasciate a valere sul fondo di cui al decreto 7 aprile 2021 alle piccole e medie imprese nell'anno di riferimento e negli anni precedenti

N.	FINANZIAMENTO					GARANZIE A VALERE SUL FONDO RISCHI									
	Ragione Denominazione sociale	Importo finanziamento (€)	Data finanziamento (gg/mm/aaaa)	Scadenza finanziamento (gg/mm/aaaa)	Tipologia di operazione garantita (Identificazione in base al piano tariffario del confidi)	Importo garantito (€)	Premio di garanzia pagato dall'impresa (€)	Quota del premio pagato, espressa in % sul garantito	Agevolazione connessa al rilascio garanzia, ESL (€)	Data concessione garanzia (gg/mm/aaaa)	Data validità garanzia (gg/mm/aaaa)	Importo delle perdite liquidate (€)	Data liquidazione delle perdite (gg/mm/aaaa)	Soggetto finanziatore in favore del quale la perdita è liquidata	Garanzie concesse a valere fondo rischi di cui al:
															Decreto 7 aprile 2021 Ovvero Decreto 3 gennaio 2017

Data (gg/mm/aaaa)



*Firmato digitalme*