**All. 4**

VIGILANZA SULLE IMPRESE SOCIALI

(art. 15, comma 4 D. Lgs. n.112/2017; D.M. n. 54 del 29 marzo 2022)

VERBALE DI MANCATO CONTROLLO

(conforme al modello approvato con D.M. \_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_\_ del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

#  DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Anno del controllo
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Denominazione dell'ente
 | [ ] In liquidazione dal\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. Sede legale (indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB) \* verificare che la pec sia univoca ed attiva, in caso negativo, diffidare l'impresa alla regolarizzazione della stessa.
 | Indirizzo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_altro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail certificata (PEC)\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sito web:  |
| 1. Eventuale sede amministrativa
 |  |
| 1. Data di costituzione:
 |  |
| 1. Termine:
 | Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Indeterminato [ ] |
| 1. Codice Fiscale
 |  |
| 1. Data ultimo controllo/ispezione straordinaria
 |  |
| 1. Soggetto che ha disposto l'ultimo controllo/ispezione straordinaria
 |  |
| 1. Data ultima approvazione del bilancio
 |  |
| 1. Codice attività prevalente
 |  |
| 1. Data ultima modifica statutaria
 |  |
| 1. Adesione ad associazioni riconosciute (Rif.)
 | A: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dal\_\_\_\_\_\_\_ al\_\_\_\_\_\_\_A:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dal\_\_\_\_\_\_\_ al\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. Adesione ad associazioni autorizzate (Rif.)
 | A: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dal\_\_\_\_\_\_\_ al\_\_\_\_\_\_\_A: dal\_\_\_\_\_\_\_ al\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. Generalità del controllore e nr. di iscrizione all'elenco del MLPS
 |  |
| 1. Incaricato da:
 |  |

Il sottoscritto, in qualità di controllore incaricato da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nello svolgimento dell'attività di controllo nei confronti dell'ente sopra indicato, dopo aver tentato di prendere contatti con l'ente e con il suo legale rappresentante

[] ha notificato allo stesso l'incarico di controllo con PEC/lettera raccomandata A.R. che ha avuto il seguente esito: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[] ha provveduto a contattare lo stesso a mezzo posta elettronica certificata con il seguente esito:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[] si è recato presso la sede legale rilevando personalmente che:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 15, comma 6 del D. Lgs. n. 112/2017, ha provveduto a diffidare il legale rappresentante dell'ente a mezzo PEC/raccomandata A.R., che ha avuto il seguente esito:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dall'acquisizione della seguente documentazione:

[] visura storica presso il Registro delle imprese e copia dell'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno \_\_\_\_\_\_\_

[] altro (Specificare):

Lo scrivente, considerato quanto sopra,

[] propone l'adozione del provvedimento di perdita della qualifica di impresa sociale;

[] segnala l'esistenza di situazioni che si sottopongono al Ministero ai fini dell'eventuale richiesta di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza dell'impresa;

[] in ragione della mancata ottemperanza alla diffida e del comportamento ostativo del legale rappresentante all'attività di controllo, propone la nomina di un Commissario ad acta.

Luogo e data Il controllore

Allegati:

[] notifica dell'incarico di controllo

[] diffida a consentire il controllo

[] visura storica R.I.

[] Copia ultimo bilancio depositato

## SCHEDA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI NOMINA DI COMMISSARIO AD ACTA

|  |
| --- |
| 1. Sono presenti motivazioni per le quali l'impresa non ha ottemperato alla diffida?
 |
| 1. Dalla documentazione e /o dalle informazioni acquisite sono individuabili soggetti in possesso di profili e capacità adeguati a ricoprire l'incarico di commissario ad acta, rispetto ai quali possano ragionevolmente prevedersi possibilità concrete di rendere possibile l'effettuazione del controllo?

[] NO[] SI (specificare). |

## SCHEDA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE

|  |
| --- |
| 1. Descrivere le motivazioni della proposta:
* [] irreperibilità dell'impresa (specificare)
* [] mancata ottemperanza alla diffida (specificare)
 |
| 1. Sono stati depositati i bilanci e i bilanci sociali relativi agli ultimi 5 esercizi?
 | [] SI [] NO |
| 1. Dalle risultanze dell'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio \_\_\_\_\_ e dai documenti visionati in sede di controllo si evince la presenza di:

 Beni immobiliari Beni mobiliari soggetti a registrazione | [] SI [] NO[] SI [] NO |

## SCHEDA RELATIVA ALLA SEGNALAZIONE DI SITUAZIONI AI FINI DELLA EVENTUALE RICHIESTA DI ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLO STATO DI INSOLVENZA DELL' IMPRESA SOCIALE

|  |
| --- |
| * 1. Descrivere sinteticamente le motivazioni della proposta:
 |
| 1. Risultano avviati o in essere:

[] Eventuali istanze di fallimento ancorché rigettate[] decreti ingiuntivi [] Azioni esecutive [] Protesti[] SI [] NO |
| 1. Dall'ultimo bilancio emergono I valori di cui al seguente prospetto, posti a confronto con quelli ricavati dal bilancio dell'esercizio precedente (per il calcolo degli indici vedi Appendice):
 |

## Prospetto per segnalazione di situazioni ai fini della eventuale richiesta di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bilancio di esercizio anno\_\_\_\_\_ /situazione patrimoniale aggiornata al \_\_\_ | Importi | Bilancio di esercizio anno\_\_\_\_ | Importi |
| Totale crediti | € | Totale crediti | € |
| Immobilizzazioni materiali | € | Immobilizzazioni materiali | € |
| Rimanenze | € | Rimanenze | € |
| Patrimonio netto | € | Patrimonio netto | € |
| Totale debiti | € | Totale debiti | € |
| Utile/perdita | € | Utile/perdita | € |
| Attivo corrente netto | € | Attivo corrente netto | € |
| Margine di tesoreria | € | Margine di tesoreria | € |
| Quoziente primario di struttura | € | Quoziente primario di struttura | € |
| Indice di autonomia finanziaria | € | Indice di autonomia finanziaria | € |
| Reddito operativo | € | Reddito operativo | € |
| Incidenza oneri finanziari su ricavi | € | Incidenza oneri finanziari su ricavi | € |

## APPENDICE

### Tab. B - Formule per il calcolo degli indici - Scheda "Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza"

* 1. Attivo corrente netto: (Attivo circolante - Debiti entro l'esercizio successivo);
	2. Margine di tesoreria: [(Attivo circolante - Rimanenze) - Debiti entro l'esercizio successivo];
	3. Quoziente primario di struttura: [Patrimonio netto (Totale A del passivo dello Stato Patrimoniale) / Immobilizzazioni (Totale B dell'attivo dello Stato Patrimoniale)];
	4. Indice di autonomia finanziaria: [Patrimonio netto (Totale A del Passivo dello Stato Patrimoniale) / Totale Passivo dello Stato Patrimoniale];
	5. Reddito operativo: [Valore della produzione (Totale A del Conto Economico) - Costi della Produzione (Totale B del Conto Economico)]. L'indicatore deve essere depurato dagli eventi di carattere eccezionale.
	6. Incidenza oneri finanziari su ricavi: [Risultato della gestione finanziaria (Totale C del Conto Economico) / Ricavi vendite e prestazioni (voce A1 del Conto Economico)]. L'indicatore deve essere depurato dagli eventi di carattere eccezionale.