

LOGO dell'Amministrazione/Ente che effettua il controllo

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	
2. Denominazione dell'ente	☐ In liquidazione dal ____
3. 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: _____
4. Eventuale sede amministrativa	
5. Data di costituzione:	
6. Termine:	Data: _____ Indeterminato ☐
7. Codice Fiscale	
8. Data ultimo controllo/ispezione straordinaria	
9. Soggetto che ha disposto l'ultimo controllo/ispezione straordinaria	
10. Data ultima approvazione del bilancio	
11. Codice attività prevalente	
12. Data ultima modifica statutaria	
13. Adesione ad associazioni riconosciute (Rif.)	A: _____ dal _____ al _____ A: _____ dal _____ al _____
14. Adesione ad associazioni autorizzate (Rif.)	A: _____ dal _____ al _____ A: _____ dal _____ al _____
15. Generalità del controllore e nr. di iscrizione all'elenco del MLPS	
16. 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: _____

LOGO dell'Amministrazione/Ente che effettua il controllo

☐ 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

LOGO dell'Amministrazione/Ente che effettua il controllo

SCHEDA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI NOMINA DI COMMISSARIO AD ACTA

1. Sono presenti motivazioni per le quali l'impresa non ha ottemperato alla diffida?
2. 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).

LOGO dell'Amministrazione/Ente che effettua il controllo

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)	
2. Sono stati depositati i bilanci e i bilanci sociali relativi agli ultimi 5 esercizi?	☐ SI ☐ NO
3. 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

LOGO dell'Amministrazione/Ente che effettua il controllo

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:
2. Risultano avviati o in essere: ☐ Eventuali istanze di fallimento ancorché rigettate ☐ decreti ingiuntivi ☐ Azioni esecutive ☐ Protesti ☐ SI ☐ NO
3. 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):

LOGO dell'Amministrazione/Ente che effettua il controllo

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	€

LOGO dell'Amministrazione/Ente che effettua il controllo

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.