

Allegato "C" al Contratto Attuativo per l'esecuzione dei servizi di gestione degli strumenti finanziari del fondo di partecipazione "CREDITO FUTURO MARCHE":

FONDO NUOVO CREDITO "INVESTIMENTI E LIQUIDITA' 2026".

CUP B39I23000190007 CIG BC7F0535A1

Specifiche per il monitoraggio procedurale e finanziario

Ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di gestione di un Fondo di Partecipazione per l'attuazione degli interventi 2021-27 necessari a sostenere le imprese nell'accesso al credito e nell'innovazione finanziaria, il quale è stato sottoscritto in data 19/09/2023 (Rep. 2793) dalle parti del presente Accordo attuativo, durante il periodo di Gestione, il Gestore SF deve:

- consentire l'estrazione dei dati a supporto dell'attività di monitoraggio e di quelli necessari per assolvere gli obblighi di rendicontazione, anche di natura non finanziaria, in coerenza con gli elementi della reportistica esemplificativa riportati nell'allegato B2, assicurando comunque la pronta disponibilità e l'affidabilità dei dati richiesti nel corso dello svolgimento del Servizio;
- attivare, in collaborazione con l'Amministrazione, le procedure necessarie per consentire che il proprio sistema sia interoperabile con il sistema informatico di gestione, monitoraggio e controllo regionale, dei Fondi SIE e del FEASR.

Oltre a quanto previsto **dall'Allegato B2 all'Accordo Quadro**, si indica il tracciato specifico di dati che deve essere trasmesso dal Soggetto Gestore alla Regione Marche, salvo eventuali integrazioni o modifiche che dovessero rendersi necessari in corso di esecuzione del Contratto, con le relative scadenze.

I dati sottoindicati integrano il set informativo standard di cui al punto IV dell'Allegato B2 dell'Accordo Quadro e rispetto ad essi deve essere garantita, ai sensi dell'Allegato A dell'Accordo Quadro, la cooperazione applicativa del Portale Unico con il sistema informativo regionale dedicato alla gestione del Fondo FESR.

Il Soggetto Gestore trasmette alla Regione Marche entro 15 gg rispetto alle scadenze previste dal Reg. UE n. 1060/2021, art. 42, paragrafo 1 (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno), i dati inclusi nella seguente tabella.

Prog	Nome campo tracciato Regione Marche	Descrizione e Regole sottostanti FNC-INV-2026
1	AFFIDATARIO DI RIFERIMENTO	Popolato dalla piattaforma Credito Futuro Marche in automatico quando una pratica viene protocollata
2	CONFIDI CONVENZIONATO	Popolato dalla piattaforma Credito Futuro Marche in automatico quando viene acquisito l'onboarding massivo con il canale dell'utente che lo sta facendo
3	STATO DELLA DOMANDA	Popolato dalla piattaforma Credito Futuro Marche. Il campo è una risultante del match tra lo Stato della piattaforma Credito Futuro Marche e lo Stato del sistema informativo di back office di CFM
4	NUMERO RICHIESTA CONFIDI CONVENZIONATO	Deve essere in formato alfanumerico. Nell'Onboarding una primary può essere caricata una sola volta

5	PROT.CFM	Protocollo con cui nella piattaforma Credito Futuro Marche viene individuata inequivocabilmente la pratica
6	PROT. CFM DATA ORA	La piattaforma Credito Futuro Marche protocolla le richieste una volta che il file di onboarding ha superato tutti i controlli automatici. L'ordine con cui la piattaforma Credito Futuro Marche protocolla le singole richieste segue quello che il Confidi Convenzionato ha caricato nel file di onboarding
7	NR.POSIZIONE	Viene assegnato automaticamente dalla piattaforma Credito Futuro Marche al momento della protocollazione delle richieste e riporta un progressivo che per ogni bando riparte da 1
8	FONDO DI RIFERIMENTO	Fondo Nuovo Credito INV-LIQ26 Fondo Nuovo Credito INV-LIQ26 con FCG
9	RAG. SOC. DESTINATARIO	Deve essere compilato in formato alfanumerico
10	FORMA GIURIDICA	Può assumere solo uno tra Valori presenti nella piattaforma
11	PARTITA IVA	Deve essere di lunghezza= 11
12	CODICE FISCALE	Se d.i. deve essere alfanumerico, lunghezza 16, se altra forma giuridica, deve essere lunghezza 11
13	NACE	Verifica che la lunghezza sia 1
14	ATECO ELIGIBILE	Verifica lunghezza e formato.
15	COMUNE SEDE LEGALE	Uno tra il comune sede amministrativa e il comune sede legale deve essere un comune della Regione Marche
16	PROVINCIA SEDE LEGALE	Uno tra la provincia sede amministrativa e la provincia sede legale deve essere una provincia della Regione Marche
17	INDIRIZZO SEDE LEGALE	Deve essere compilato in formato alfanumerico
18	CAP SEDE LEGALE	Uno tra il cap sede amministrativa e il cap sede legale deve essere un cap della Regione Marche
19	COMUNE SEDE AMMINISTRATIVA	Se la sede Amministrativa\operativa è uguale alla sede legale ripetere lo stesso dato della sede legale altrimenti inserire il dato corretto della sede amministrativa\operativa. Uno tra il comune sede amministrativa\operativa e il comune sede legale deve essere un comune della Regione Marche
20	PROVINCIA SEDE AMMINISTRATIVA	Se la sede Amministrativa\operativa è uguale alla sede legale ripetere lo stesso dato della sede legale altrimenti inserire il dato corretto della sede amministrativa\operativa. Uno tra la provincia sede amministrativa\operativa e la provincia sede legale deve essere una provincia della Regione Marche
21	INDIRIZZO SEDE AMMINISTRATIVA	Se la sede Amministrativa\operativa è uguale alla sede legale ripetere lo stesso dato della sede legale altrimenti inserire il dato corretto della sede amministrativa\operativa.
22	CAP SEDE AMMINISTRATIVA	Se la sede Amministrativa\operativa è uguale alla sede legale ripetere lo stesso dato della sede legale altrimenti inserire il dato corretto della sede amministrativa\operativa. Uno tra il cap sede amministrativa\operativa e il cap sede legale deve essere un cap della Regione Marche
23	DIMENSIONE IMPRESA	Può assumere solo uno tra i seguenti valori: Micro / Piccola / Media
24	PEC	Deve contenere i caratteri @ e .it, .com, .eu, ecc
25	E-MAIL	Deve contenere i caratteri @ e .it, .com, .eu, ecc
26	REFERENTE	Deve essere compilato in formato alfanumerico
27	NOME	Il campo nome e il campo cognome del firmatario devono essere coerenti con il codice fiscale del firmatario
28	COGNOME	Il campo nome e il campo cognome del firmatario devono essere coerenti con il codice fiscale del firmatario

29	CODICE FISCALE	Il campo nome e il campo cognome del firmatario devono essere coerenti con il codice fiscale del firmatario
30	POTERI	Può assumere solo uno tra i seguenti valori: Delegato / Procuratore / Legale Rappresentante / Altro con potere di firma
31	QUALIFICA	Può assumere solo uno tra i seguenti valori: Legale Rappresentante / Titolare dell'impresa
32	TITOLO PROGETTO	Deve essere compilato in formato alfanumerico
33	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	Il campo "TIPOLOGIA INTERVENTO" può assumere solo valore "=" "0"
34	IMPORTO PROGETTO	il campo importo progetto può assumere valori ≥ 40.000 e ≤ 200.000
35	IMPORTO FINANZIAMENTO	il campo importo finanziamento può assumere solo un valore ≥ 36.000 e ≤ 185.000
36	DATA EROGAZIONE FINANZIAMENTO	Può assumere solo un valore sempre superiore $\geq$ alla data sottoscrizione richiesta e $<$ alla data di scadenza e deve essere $\geq$ data concessione confidi Pertanto: (Data erogazione agevolazione/finanziamento $\geq$ data sottoscrizione richiesta) AND (Data erogazione agevolazione/finanziamento $\geq$ data concessione confidi) AND (Data erogazione agevolazione/finanziamento $<$ data scadenza finanziamento)
37	SOGGETTO EROGANTE	Può assumere solo un valore tra i codici abi delle banche censite nella piattaforma
38	DURATA FINANZIAMENTO	Può assumere solo un valore compreso tra 1 e 96, estremi compresi.
39	DATA DI SCADENZA	Può assumere solo un valore che per mesi e anno sia pari alla data di erogazione più i mesi della durata di finanziamento. Il giorno può essere diverso Pertanto: (mm/aa Data di scadenza = Data erogazione agevolazione/finanziamento + durata mesi)
40	IMPORTO GARANZIA CONFIDI	1) Nel caso di Fondo di Riferimento non contenente "FCG" --> L'importo della garanzia del Confidi può assumere un valore $\leq$ alla formula (Importo finanziamento * 0,8) 2) Nel caso di Fondo di Riferimento contenente "FCG" --> L'importo della garanzia del Confidi può assumere un valore $\leq$ alla formula (Importo finanziamento * 0,7)
41	IMPORTO SOVVENZIONE C/INTERESSI	il campo "IMPORTO SOVVENZIONE C/INTERESSI" può assumere valori ≤ 7.000
42	IMPORTO SOVVENZIONE C/COMMISSIONE	Può assumere solo un valore compreso tra 0 e 4.000 estremi compresi
43	IMPORTO GARANZIA FONDO	1) Nel caso di Fondo di Riferimento non contenente "FCG" --> L'importo della garanzia Fondo può assumere solo un valore = alla formula (Importo garanzia confidi * 0,8) 2) Nel caso di Fondo di Riferimento contenente "FCG" --> L'importo della garanzia Fondo può assumere solo un valore $<$ alla formula (Importo garanzia confidi * 0,1)
44	ESL	Deve avere un valore > 0
45	COR BANDO	Deve avere un valore > 0 . In tutto il tracciato oggetto di caricamento e in tutto il db già presente nella piattaforma non possono esistere due cor uguali tra loro.
46	TIPO PREMIALITA'	il campo non deve essere valorizzato. Quindi o vuoto o con valore = 0
47	DATA SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA	Può assumere solo valore $\geq$ XX/XX/2026 e $\geq$ data convenzionamento Confidi Pertanto: (Data sottoscrizione richiesta $\geq$ XX/XX/2026) AND (Data sottoscrizione richiesta $\geq$ data attivazione canale).
48	DATA CONCESSIONE BANCA	Data concessione Banca deve essere $>$ Data sottoscrizione Richiesta
49	DATA CONCESSIONE CONFIDI	può assumere solo valore $>$ Data sottoscrizione Richiesta
50	TIPOLOGIA DESTINATARIO	Può assumere solo valore = 2 2 = Impresa Costituita

51	REGIME DI AIUTO	Può assumere solo un valore compreso tra le seguenti opzioni: - De minimis – 2831/2023 - GBER - Art.17 - GBER - Art.22
52	TAN	Deve assumere un valore > 0.
53	COMMISSIONE GARANZIA	La somma della "Commissione di Garanzia" e degli "Altri oneri 1° grado" deve essere sempre = "Importo sovvenzione c/commissione"
54	ALTRI ONERI 1° GRADO	La somma della "Commissione di Garanzia" e degli "Altri oneri 1° grado" deve essere sempre = "Importo sovvenzione c/commissione"
55	TOTALE SOVVENZIONI E IMPEGNO FONDO PER STRUMENTO FINANZIARIO	Il campo viene calcolato automaticamente dalla Piattaforma come sommatoria dei seguenti campi: Importo sovvenzione c/interessi + Importo sovvenzione c/commissione + Importo impegno strumento finanziario + Contributo potenziale c/investimenti. è necessario controllare che la somma di questo campo tra le righe del file in onboarding e quelle delle pratiche già caricate nella Piattaforma per questo bando rispettino la seguente condizione, pena l'impedimento dell'onboarding: la sommatoria del totale sovvenzioni e impegno fondo per strumento finanziario non può superare la somma della dotazione finanziaria
56	IMPORTO IMPEGNO STRUMENTO FINANZIARIO	Il campo viene calcolato automaticamente dalla Piattaforma con la formula "importo garanzia fondo" /20.
57	IMPORTO SOVVENZIONE EROGATA	Il campo viene calcolato automaticamente dalla Piattaforma come sommatoria dei seguenti campi: Importo sovvenzione c/interessi + Importo sovvenzione c/commissione+ Contributo potenziale c/investimenti.
58	Durata preammortamento (mm)	Il campo può assumere valori compresi tra 0 e 95 (estremi compresi)
59	Contributo potenziale c/investimenti	il campo viene calcolato automaticamente e deve assumere valore = al 10% dell'importo progetto nel limite massimo di € 10.000
60	CODICE DURC	Il campo deve essere valorizzato solo se il campo "Data erogazione contributo all'impresa" è valorizzato.
61	DATA SCADENZA DURC	Il campo deve essere valorizzato solo se il campo "Data erogazione contributo all'impresa" è valorizzato. Se va valorizzato, allora la "Data Scadenza DURC" deve essere >="Data erogazione contributo all'impresa"
62	COVAR BANDO	Se > 0, In tutto il tracciato di rendiconto oggetto di caricamento e in tutto il db già presente nella piattaforma non possono esistere due covar uguali tra loro.
63	DATA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'IMPRESA	Il campo può assumere solo valori > al campo "Data Erogazione contributo al Confidi"
64	STATO OPERAZIONE	Il campo può assumere solo un valore tra i seguenti: - Bonis - Ritardo - Inadempienza probabile - Sofferenza non escussa - Sofferenza escussa - Estinzione anticipata
65	NOTE SU PROCEDURE DI RECUPERO	Il Campo è obbligatorio quando il campo "data pagamento escussione confidi convenzionato" è valorizzato
66	DEBITO RESIDUO FINANZIAMENTO	il campo deve assumere valori <= al campo importo finanziamento

67	ESPOSIZIONE GARANZIA CONVENZIONATO	RESIDUA CONFIDI	L'importo dell'Esposizione residua garanzia confidi convenzionato può assumere solo un valore $\leq$ all'importo garanzia confidi e $\leq$ alla formula $(\text{Debito Residuo Finanziamento} * 0,80)$ Questo campo può assumere valore = 0 solo nei casi in cui: - O data di scadenza sia $\leq$ alla Data aggiornamento debito residuo e lo stato operazione sia = a Bonis o - stato operazione sia = Estinzione anticipata
68	ESPOSIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	RESIDUA	Nel caso di Fondo di Riferimento non contiene la parola FCG --> L'importo dell'Esposizione residua strumento finanziario può assumere solo un valore = alla formula $(\text{Esposizione residua garanzia confidi convenzionato} * 0,80)$
69	DATA AGGIORNAMENTO DEBITO RESIDUO FINANZIAMENTO		La data inserita in questo campo deve sempre essere > alla data già presente per questa pratica e sempre $\leq$ alla data di caricamento rendiconto e > data erogazione finanziamento Pertanto: $(\text{Data aggiornamento debito residuo} > \text{Data aggiornamento debito residuo già presente nel db per quella pratica})$ AND $(\text{Data aggiornamento debito residuo} \leq \text{Data caricamento rendiconto})$ AND $(\text{Data aggiornamento debito residuo} > \text{data erogazione agevolazione/finanziamento})$
70	IMPORTO ESCUSSIONE CONVENZIONATO	PAGAMENTO CONFIDI	Il campo può assumere valore > 0 solo quando lo stato dell'operazione è = sofferenza escussa. Il campo non può comunque mai essere > del campo Esposizione residua garanzia confidi convenzionato
71	DATA PAGAMENTO ESCUSSIONE CONFIDI CONVENZIONATO		Il campo deve essere vuoto. Il campo deve essere valorizzato solo quando lo stato dell'operazione è = sofferenza escussa. Quando il campo viene valorizzato deve essere > data erogazione agevolazione/finanziamento
72	IMPORTO (EVENTUALE) SOVVENZIONE DA RECUPERARE		Il campo può assumere valore > 0 solo quando lo stato dell'operazione è <> bonis Il campo deve essere < al campo Importo sovvenzione erogata
73	Data Caricamento Rendiconto		Questa data viene assegnata automaticamente dalla piattaforma quando viene caricato il rendiconto.
74	Importo investimento effettuato		il campo importo investimento effettuato può assumere valori $\geq 60\%$ del campo importo progetto e ≤ 200.000
75	Quota Capitale Circolante		il campo quota capitale circolante può assumere valori ≥ 0 e ≤ 80.000 il campo $\leq$ importo progetto $* 0,4$ La somma dei campi "importo investimento effettuato" e "quota capitale circolante" deve essere = al campo importo progetto
76	Contributo effettivo c/investimenti		IL CAMPO Può ASSUMERE VALORE "IMPORTO INVESTIMENTO EFFETTUATO" $* 0,1$, NEL LIMITE MAX = 10.000,00
77	DATA EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CONFIDI		Il campo può assumere solo valori > al campo "Data Concessione CFM"
78	DATA CONCESSIONE CFM		Il campo può assumere valori solo > al campo data Erogazione e al campo data sottoscrizione Richiesta Pertanto: $(\text{DATA CONCESSIONE CFM} > \text{data Erogazione agevolazione/finanziamento})$ AND $(\text{DATA CONCESSIONE CFM} > \text{data sottoscrizione richiesta})$
79	IMPORTO PAGAMENTO ESCUSSIONE CFM (IN CASO DI GARANZIA COME STRUMENTO FIN.)		Il campo può assumere valore > di 0 solo se il campo Importo pagamento escussione è > 0. Quando può assumere valori > 0: Il campo può essere solo = alla formula $(\text{Importo pagamento escussione} * 0,80)$ Per ogni confidi convenzionato la percentuale cap a favore dello stesso è fissata nel 5% della somma di tutti gli Importi garanzia fondo presentati da un Confidi Convenzionato.

80	DATA PAGAMENTO ESCUSSIONE CFM (IN CASO DI GARANZIA COME STRUMENTO FIN.)	Il campo deve essere valorizzato solo quando l'IMPORTO PAGAMENTO ESCUSSIONE CFM (IN CASO DI GARANZIA COME STRUMENTO FIN.) è >0. Quando il campo viene valorizzato deve essere > Data pagamento escussione
81	IMPORTO SOVVENZIONE RECUPERATA	Il campo può assumere valore > 0 solo quando lo stato dell'operazione è <> bonis Il campo deve essere <= al campo Importo sovvenzione da recuperare
82	Data Erogazione Contributo c/investimenti impresa	compilazione nel back office a cura del RTI
83	Immobilizzazioni materiali	compilazione nel back office a cura del RTI
84	Immobilizzazioni Immateriali	compilazione nel back office a cura del RTI
85	Immobilizzazioni finanziarie	compilazione nel back office a cura del RTI
86	Capitale circolante	compilazione nel back office a cura del RTI

Inoltre, il Soggetto Gestore trasmette alla Regione Marche entro 15 gg, o al massimo entro 10 gg in caso di indisponibilità nei tempi degli estratti conto, rispetto alle scadenze previste dal Reg. UE n. 1060/2021, art. 42, paragrafo 1 (31 gennaio e 31 luglio di ogni anno), i seguenti dati inclusi tra quelli presenti al susseguente paragrafo 3 (del medesimo articolo del Regolamento precedentemente riportato):

- l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;
- gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari, di cui all'articolo 60 del suddetto Regolamento, e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi, di cui all'articolo 62 del suddetto Regolamento.

Resta fermo che il Soggetto Gestore è tenuto a garantire gli ulteriori adeguamenti e aggiornamenti del tracciato dati richiesti da Regione Marche ai fini della rendicontazione nel Sistema Informativo in uso nel PR Marche FESR 2021-2027 della spesa sottostante sostenuta