



Roma, 11 maggio 2021

AI CONFIDI
ISCRITTI NELL'ELENCO
Loro sedi

Inviata a mezzo pec

OGGETTO: Richieste di informazioni e documenti

Si porta a conoscenza dei Confidi iscritti nell'Elenco di cui all'art. 112 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che:

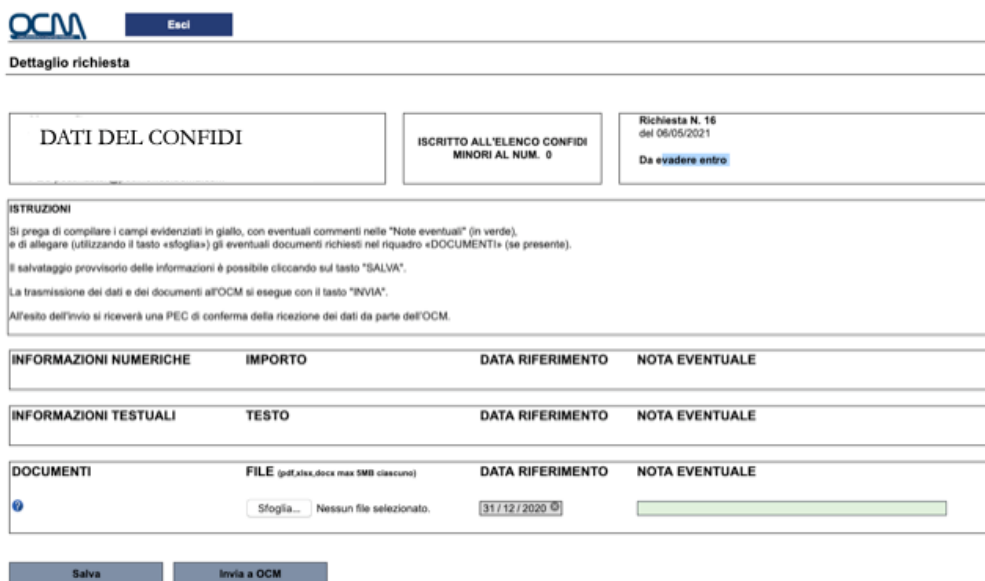
- a) in attuazione dell'art. 11 del D.M. n. 223/2015 che prevede che “Per lo svolgimento dei propri compiti di controllo sui confidi iscritti nell'elenco, l'Organismo può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata, con le modalità e i termini da esso stabiliti”;
- b) è in fase di prossimo avvio una procedura telematica di richiesta di informazioni e documenti alla quale si prega di dedicare massima attenzione al fine di assicurare la tempestività e l'accuratezza delle risposte fornite.

A tale riguardo, in particolare, si precisa che:

- 1) ciascun iscritto all'Elenco al quale è rivolta la richiesta di informazioni e/o documenti riceverà all'indirizzo PEC indicato nella propria domanda di iscrizione una comunicazione PEC inviata **dal mittente PEC ufficioelenco.ocm@pec.it**;
- 2) la predetta comunicazione PEC dell'Organismo conterrà un testo standard contenente l'invito ad adempiere (nel termine massimo concesso per la risposta ed ivi precisato) alla richiesta informativa contenuta **in una pagina web accessibile** unicamente **attraverso il link ipertestuale ivi riprodotto** (che, naturalmente, consente l'accesso univoco e sicuro ad una pagina web gestita unicamente dall'Organismo);

- 3) il singolo confidi al quale è rivolta la richiesta è tenuto a fornire le informazioni e/o i documenti richiesti nel termine precisato nella pec di richiesta (che rappresenta anche la data ultima di accessibilità alla pagina web dedicata alla singola richiesta) procedendo a:
- accedere (anche a più riprese) alla suddetta pagina web cliccando il link ricevuto;
 - compilare i campi richiesti e/o allegare i documenti richiesti e, se reputato utile o necessario, precisare eventuali proprie osservazioni in un campo note libero previsto per ciascuna informazione richiesta;
 - salvare le informazioni o i documenti reputati non definitivi cliccando il tasto “salva”;
 - inviare all’Organismo le informazioni e/o i documenti richiesti cliccando sul tasto “invia”;
- 4) all’esito dell’invio all’Organismo, con le modalità appena precisate, delle informazioni e/o dei documenti richiesti, il confidi riceverà una comunicazione dal medesimo **mittente PEC ufficioelenco.ocm@pec.it** che riprodurrà le informazioni ed i documenti ricevuti dall’Organismo al fine di consentire al singolo confidi di richiedere (con una risposta alla medesima PEC entro i cinque giorni solari successivi) la correzione e/o l’annullamento di eventuali invii errati o involontari.

A scopo puramente esemplificativo si riportano di seguito le immagini di una schermata standard della pagina web accessibile con le modalità sopra precisate



The screenshot shows the OCM web interface for a request detail. At the top, there is the OCM logo and a 'Esci' button. Below the logo, the text 'Dettaglio richiesta' is displayed. The form is divided into several sections:

- DATI DEL CONFIDI**: A section for identifying the confidant.
- ISCRITTO ALL'ELENCO CONFIDI MINORI AL NUM. 0**: A section indicating registration status.
- Richiesta N. 16 del 06/05/2021**: A section showing the request number and date, with a 'Da evadere entro' button.
- ISTRUZIONI**: A section containing instructions for filling out the form, including a note about saving and sending data.
- INFORMAZIONI NUMERICHE**: A table with columns for 'IMPORTO', 'DATA RIFERIMENTO', and 'NOTA EVENTUALE'.
- INFORMAZIONI TESTUALI**: A table with columns for 'TESTO', 'DATA RIFERIMENTO', and 'NOTA EVENTUALE'.
- DOCUMENTI**: A section for uploading files, with a 'Sfogliala...' button and a 'Nessun file selezionato' message. It also includes a 'DATA RIFERIMENTO' column and a 'NOTA EVENTUALE' column.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Salva' and 'Invia a OCM'.

Come certamente si comprenderà agevolmente, si tratta di una modalità di adempimento degli obblighi informativi che, pur imponendo attenzione e dedizione da parte dei Confidi iscritti, consente all'Organismo di gestire con economia di tempo e di risorse un gran numero di comunicazioni e di informazioni e, dunque, di contenere i propri costi di funzionamento (e, di conseguenza, i contributi a carico dei confidi iscritti).

Si precisa, infine, che:

- 1) la prima richiesta di informazione che sarà inviata a tutti i confidi iscritti nei prossimi giorni avrà ad oggetto l'ammontare delle garanzie concesse nel corso del 2020 e quello delle garanzie lorde non scadute esistenti alla data del 31 dicembre 2020;
- 2) soltanto alcuni confidi iscritti (per i quali è necessaria un'attività di riconciliazione contabile) riceveranno altresì una ulteriore richiesta avente ad oggetto l'indicazione dell'importo del contributo di iscrizione versato in sede di presentazione della domanda e l'indicazione dell'importo del contributo versato per l'anno 2020, unitamente al dettaglio del calcolo effettuato per determinare l'entità dei predetti contributi.

Si comunica infine che al momento deve essere comunicata allo scrivente Organismo ogni variazione degli elementi posti a base della domanda di iscrizione (a titolo esemplificativo: modifiche statutarie; istituzione di sedi secondarie; variazioni della composizione degli Organi eccetera) in formato libero e allegando eventuali documenti a ciò inerenti, mentre non è necessario inoltrare né allo scrivente Organismo né alla Banca d'Italia la relazione annuale sull'antiriciclaggio.

Ringraziando per la collaborazione, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Presidente

Prof. Mario Comana

