



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
Direzione Generale per le politiche attive,  
i servizi per il lavoro e la formazione



## ALLEGATO I

### Modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario
	Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE [articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013] <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PON IOG - INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI 2014-2015 – CCI 2014 IT 05M9OP001</b></li> <li>• <b>PON SPAO – SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE 2014-2020 – CCI 2014 IT 05SFOP002</b></li> </ul>
1	Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE <b>PON IOG - Asse I “Occupazione Giovani NEET”</b> <b>PON SPAO - Asse I – “Occupazione”</b>
1.1	Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE <b>PON IOG- Asse I “Occupazione Giovani NEET”</b> Misura 7 “Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità” - Misura 7.2 “Supporto per l’accesso al credito agevolato”  <b>PON SPAO – Asse I “Occupazione”</b> Azione 8.1.7 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale) Azione 8.2.5 - Azioni sperimentali: percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione di impresa e al lavoro autonomo. Azione 8.5.3 - Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)
2	Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura <b>Fondo Iniziativa Occupazione Giovani</b>  <b>Fondo Sociale Europeo</b>
3	Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario <b>Obiettivo Tematico (OT) 8 - Occupazione (promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori</b> <b>Priorità di investimento PON IOG: 8ii</b> <b>Priorità di investimento PON SPAO: 8i, 8ii, 8iv</b>
4	Altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario <b>PON IOG</b> <b>PON SPAO</b> <b>PO Regionali</b>
4.1	Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario <b>PON IOG</b> <b>ITF2 - Molise</b>

	<b>ITF5 - Basilicata</b> <b>ITF6 - Calabria</b> <b>ITG1 - Sicilia</b> <b>ITH3 - Veneto</b> <b>ITH5 - Emilia-Romagna</b> <b>ITI4 - Lazio</b> <u><b>PON SPAO</b></u> <b>ITC1 - Piemonte</b> <b>ITC2 - Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste</b> <b>ITC3 - Liguria</b> <b>ITC4 - Lombardia</b> <b>ITF1 - Abruzzo</b> <b>ITF2 - Molise</b> <b>ITF3 - Campania</b> <b>ITF4 - Puglia</b> <b>ITF5 - Basilicata</b> <b>ITF6 - Calabria</b> <b>ITG1 - Sicilia</b> <b>ITG2 - Sardegna</b> <u><b>PO Regionali</b></u> <b>ITF6 - Calabria</b>
<b>II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione [articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>	
5	Nome dello strumento finanziario <b>FONDO ROTATIVO NAZIONALE denominato SELFIEmployment finalizzato all'incentivazione dell'autoimpiego per alcune categorie di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro</b>
6	Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città) <b>ITALIA, Roma</b> <b>Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Direzione Generale per le Politiche Attive i Servizi per il Lavoro e la Formazione, Via Forno 8 - 00192 Roma</b> <b>e-mail: DGPoliticheAttive@lavoro.gov.it</b>
7	Modalità di attuazione
7.1	Strumento finanziario istituito a livello dell'Unione e gestito direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE <b>NO</b>
7.1.1	Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione <b>n.a.</b>
7.2	Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013. <b>SI</b>
8	Tipo di strumento finanziario
8.1	Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi Fondo Rotativo Nazionale che finanzia una misura agevolativa che prevede prestiti a tasso zero in favore di iniziative di autoimpiego ed autoimprenditorialità: microcredito e piccoli prestiti
8.2	Strumento finanziario organizzato tramite un fondo di fondi o senza un fondo di fondi <b>n.a</b>
8.2.1	Nome del fondo di fondi istituito per l'attuazione degli strumenti finanziari <b>n.a</b>
9	Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-

	<p>azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013</p> <p><b>Prestiti a tasso zero ripartiti in: microcredito tra 5.000 e 25.000 (estensibili a 35.000) e piccoli prestiti tra 35.000 e 50.0000</b></p>
9.1	<p>Descrizione degli altri prodotti finanziari</p> <p><b>n.a</b></p>
9.2	<p>Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013</p> <p><b>n.a</b></p>
10	<p>Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario</p> <p><b>Fondo Rotativo Nazionale costituito come "Capitale Separato", così come previsto dall'art. 38, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013.</b></p>
<p><b>III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 [articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b></p>	
11	Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1	<p>Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013: entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; la Banca europea per gli investimenti; il Fondo europeo per gli investimenti; istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione; istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica; un organismo di diritto pubblico o privato; l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)</p> <p><b>Soggetto Pubblico con caratteristiche di Ente in house</b></p>
11.1.1	<p>Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario</p> <p><b>INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.</b></p>
11.1.2	<p>Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario</p> <p><b>Italia, Roma Via Calabria, 46 - 00187 Roma</b>  <b>e-mail: gestioneincentivi@pec.invitalia.it</b></p>
12	<p>Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure</p> <p><b>Affidamento diretto ad un Soggetto Pubblico con caratteristiche di Ente in house. Protocollo di Intesa del 3 agosto 2015 tra MLPS e INVITALIA</b></p>
12.1	<p>Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario</p> <p><b>n.a</b></p>
13	<p>Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario</p> <p><b>11 dicembre 2015</b></p>
<p><b>IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate [articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b></p>	
14	<p>Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)</p> <p><b>124.050.000,00 euro</b></p>
14.1	<p>di cui contributi dei fondi SIE (in EUR)</p> <p><b>Impegno PON IOG euro 64.660.172,30 con Decreto Direttoriale 426/II/2015 del 29.12.15</b>  <b>Impegno PON SPAO euro 50.000.000,00 con Decreto Direttoriale 7/II/2016 del 18.01.2016</b>  <b>POR Regione Calabria euro 9.389.827,70</b></p>
15	<p>Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)</p>

15.1	di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
15.1.1	di cui FESR (in EUR)
15.1.2	di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3	di cui FSE (in EUR)
15.1.4	di cui FEASR (in EUR)
15.1.5	di cui FEAMP (in EUR)
15.2	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)
15.2.1	di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)
15.2.2	di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)
16	Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) <sup>(1)</sup> (in EUR)
17	Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)
17.1	di cui remunerazione di base (in EUR)
17.2	di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
18	Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
19	Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
20	Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21	Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
<b>V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura [articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>	
22	Denominazione di ciascun prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario
23	Data della firma dell'accordo di finanziamento per il prodotto finanziario
24	Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)
24.1	di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
25	Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)
25.1	di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
25.1.1	di cui FESR (in EUR)
25.1.2	di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3	di cui FSE (in EUR)
25.1.4	di cui FEASR (in EUR)
25.1.5	di cui FEAMP (in EUR)
25.2	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)
25.3	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)
26	Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)
27	Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto

28	Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto
29	Numero di destinatari finali sostenuti dal prodotto finanziario
29.1	di cui grandi imprese
29.2	di cui PMI
29.2.1	di cui microimprese
29.3	di cui persone fisiche
29.4	di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1	descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
<b>VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi [articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>	
30	Data di completamento della valutazione ex ante: 14 dicembre 2015
31	Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1	numero di procedure di selezione già avviate: Individuato Ente in house Invitalia
31.2	numero di accordi di finanziamento già firmati: Accordo con Invitalia firmato l'11 dicembre 2015
32	Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento: sì, in fase di costituzione e avvio
32.1	Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione
33	Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito
34	Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)
<b>VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti [articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>	
35	Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
36	Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1	di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
36.2	di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)
37	Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1	di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)
37.2	di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)
<b>VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni [articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>	
38	Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)
38.1	Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)
38.2	Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

38.2.1	di cui contributi pubblici (in EUR)
38.2.2	di cui contributi privati (in EUR)
38.3	Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)
38.3.1	di cui contributi pubblici (in EUR)
38.3.2	di cui contributi privati (in EUR)
39	Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1	Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2	Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto
40	Valore degli investimenti e delle partecipazioni rispetto agli anni precedenti (in EUR)
<b>IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata [articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>	
41	Indicatore del risultato (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario
41.1	Valore obiettivo dell'indicatore di output.
41.2	Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

(1) Comprende la dotazione specifica dell'IOG e il corrispondente sostegno dell'FSE.