

Criteri Minimi per la Presentazione della Domanda di Accesso ai Fondi – Ambito PMI

Finalità

Il presente documento definisce i criteri minimi necessari per poter presentare una domanda di accesso ai fondi erogati dall'Associazione nell'ambito del supporto alle micro e piccole imprese.

La verifica del rispetto di tali criteri è preliminare alla valutazione tecnica ed economica del progetto.

1. Requisiti Soggettivi

Possono presentare domanda:

- Persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che intendono costituire un'impresa con sede in Italia;
- Imprese già costituite con sede legale in Italia, indipendentemente dalla residenza del titolare, dei soci o dell'amministratore;
- Sono ammesse tutte le forme giuridiche d'impresa che rientrino nei parametri di micro o piccola impresa (ai sensi della Raccomandazione UE 2003/361/CE).

Non sono ammesse:

- Imprese con sede legale estera, anche se dotate di sede operativa in Italia;
- Filiali, succursali o rappresentanze italiane di gruppi societari stranieri, salvo casi espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo per comprovata utilità sociale locale.

2. Coerenza con le Finalità Statutarie

Il contributo richiesto deve essere finalizzato al sostegno dell'attività imprenditoriale di micro e piccole imprese italiane, o di persone fisiche che intendano costituirne una.

Sono ammesse domande relative a:

- avvio di nuove attività d'impresa;
- consolidamento o sviluppo di attività già esistenti;
- superamento di momenti di difficoltà economica o ristrutturazione;
- iniziative di rilancio, ampliamento o rafforzamento operativo.

Sono espressamente ammesse anche:

- attività svolte interamente o prevalentemente online;
- imprese prive di sede fisica aperta al pubblico, purché legalmente costituite;

Non sono ammesse:

- attività vietate dalla legge o in contrasto con i principi etici e statutari dell'APS;
- attività soggette a iscrizione presso OAM (Organismo Agenti e Mediatori), come mediazione creditizia, prestiti su pegno, cessioni del quinto;
- attività prive di reale operatività, costituite esclusivamente per finalità elusive o prive di progetto concreto e verificabile.

Eventuali dubbi sull'ammissibilità dell'attività proposta saranno valutati caso per caso dal Consiglio Direttivo dell'APS, anche su parere tecnico di soggetti incaricati.

3. Documentazione Minima Richiesta

La seguente documentazione deve essere obbligatoriamente allegata al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità.

Impresa da Avviare (start-up non ancora costituita):

- Documento d'identità e codice fiscale in corso di validità del soggetto promotore (persona fisica maggiorenne residente in Italia)
- Descrizione sintetica dell'idea imprenditoriale

Ditta individuale (costituita):

- Documento d'identità e codice fiscale del titolare
- Visura camerale aggiornata (da non oltre 90 giorni)

Società di persone (S.n.c., S.a.s.):

- Documento d'identità e codice fiscale dell'amministratore o socio accomandatario
- Visura camerale aggiornata (da non oltre 90 giorni)
- Copia dell'atto costitutivo

Società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.r.l.s.):

- Documento d'identità e codice fiscale dell'amministratore legale rappresentante
- Visura camerale aggiornata (da non oltre 90 giorni)
- Copia dell'atto costitutivo

In caso di domande presentate da intermediari o delegati, sarà richiesta anche copia della delega.

4. Cause di Inammissibilità Immediata

La domanda è considerata inammissibile e viene automaticamente rigettata, senza passare alla fase di valutazione, nei seguenti casi:

- Mancanza dei requisiti soggettivi indicati all'art. 1;
- Incoerenza evidente con le finalità statutarie, come definite all'art. 2;
- Assenza o incompletezza della documentazione minima richiesta (art. 3);
- Presenza di documenti scaduti, falsi, illeggibili o non corrispondenti ai dati dichiarati;
- Domanda presentata da parte di soggetti espressamente esclusi (es. società con sede legale all'estero, attività soggette a OAM, ecc.);
- Il richiedente, o il rappresentante del richiedente, è classificabile come PEP (Persona Politicamente Esposta) o è familiare o soggetto legato in modo diretto a un PEP, ai sensi della normativa vigente;
- Gioco d'azzardo
- Vendita di armi
- Vendita diretta di beni di lusso
- Attività dichiaratamente contraria alla legge o all'etica pubblica.

DA VALUTARE AGGIUNTA 13/05/2025 ORE 21:45

L'APS si riserva la possibilità di non accettare ulteriori domande da soggetti che abbiano presentato in precedenza documentazione mendace o utilizzato procedure in malafede.

Proposta di integrazione nei criteri APS per imprese già attive (oltre 24 mesi)

Criterio aggiuntivo: Verifica della solidità imprenditoriale dimostrata nel tempo

Indicatori suggeriti:

- ☒ Continuità operativa senza interruzioni né liquidazioni
- ☒ Coerenza tra oggetto sociale, attività prevalente e operazioni economiche
- ☒ Affidabilità ricavabile da:
 - Versamenti in conto capitale
 - Patrimonio netto positivo e/o in crescita
 - Nessuna esposizione critica o pregiudizievole verso enti pubblici

Questo criterio servirebbe a **rafforzare l'ammissibilità** di richieste provenienti da imprese già avviate, distinguendole dalle start-up o realtà dormienti che riattivano solo per finalità di accesso al fondo.