



INNOVA Venture

INVITO

a presentare Proposte di Investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese

Allegato B – Fac simile Modelli e relative istruzioni per la compilazione

Istruzioni compilazione modelli - Generalità

2

Documenti da allegare alla PEC di invio della Proposta di Investimento

Modello A – Proposta di Investimento

4

Modello B1 – Dichiarazioni di impresa già costituita

5

Modello B2 – Dichiarazioni del Promotore di impresa da costituire

9

Moduli relativi ad alcuni dei documenti da allegare al Formulario GeCoWEB

Modello C – Dichiarazione relativa ai potenziali conflitti di interesse

11

Modello D – Manifestazione iniziale di interesse a coinvestire

13

Moduli relativi ai documenti da produrre su richiesta di Lazio Innova

Modello E – Manifestazione vincolante di interesse vincolante a coinvestire Dichiarazioni (ciascun Coinvestitore)

17

Istruzioni compilazione Modello F1 o F2 sulla dimensione di Impresa

22

Modello F1 – Dichiarazioni sulla dimensione di impresa – Impresa Autonoma

26

Modello F2 – Dichiarazioni sulla dimensione di impresa – Impresa non autonoma

27

Istruzioni compilazione Modello G – Dichiarazione dati per Disciplina Antimafia

29

Modello G – Dichiarazione dati per Disciplina Antimafia

30

Modello H – Consenso al trattamento dati personali (facoltativo)

31

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI - GENERALITÀ

La modulistica è suddivisa in:

1. Documenti da allegare alla PEC di invio della Proposta di Investimento: da inviare a mezzo PEC con le modalità e nei termini indicati nell'Invito.

Oltre la Proposta di Investimento (modello A) è prevista una Dichiarazione per le imprese già costituite (modello B1) o una Dichiarazione per le imprese da costituire (modello B2), autocomposte dal sistema GeCoWEB che genera un unico file (.pdf) con il comando stampa (a seguito della finalizzazione); entrambe devono essere **sottoscritte con Firma Digitale** da parte del Legale Rappresentante del Proponente (intendendo tali anche il Promotore nel caso di Impresa da costituire o l'avvocato o il revisore legale incaricato nel caso di Impresa estera).

I campi riportati fra virgolette («...») saranno compilati automaticamente (autocomposizione) dal sistema.

Alla Proposta di Investimento (modello A) va applicata una marca da bollo da 16 Euro sull'originale cartaceo, che va annullata prima di scansionare il documento, sottoscriverlo con Firma Digitale e quindi inviarlo via PEC.

Solo con l'invio di tali documenti a mezzo PEC con le modalità e nei termini indicati nell'Invito, si determina l'avvio del procedimento amministrativo.

2. Dichiarazione relativa ai potenziali conflitti di interesse e Manifestazione di interesse a coinvestire e relativi allegati: da allegare al Formulario.

Tra la documentazione da allegare al Formulario (e non più allegabile dopo la sua finalizzazione), l'invito (art. 11 comma 2) prevede oltre a quella in forma libera (*business plan*, ecc.) i seguenti documenti da redigere sulla base di appositi modelli (C, D e E):

- i. una **Dichiarazione relativa ai potenziali conflitti di interesse riguardanti il Proponente**, da rendersi secondo il **modello C**;
- ii. una **manifestazione iniziale di interesse a coinvestire da parte dei Coinvestitori** individuati (esclusi quindi quelli dell'eventuale *Equity Crowdfunding tranche*) da redigere in conformità al **Modello D** (o qualora i Coinvestitori volessero assumere fin da subito un impegno vincolante a coinvestire, secondo il **modello E**) che va allegata al Formulario con gli opportuni allegati tra cui senz'altro la **Dichiarazione relativa ai potenziali conflitti di interesse riguardanti i singoli Coinvestitori** da rendersi secondo il **modello C**.

Tali documenti non sono autocomposti dal sistema GeCoWEB e sono disponibili in formato editabile sul sito www.lazioinnova.it nell'apposita pagina dedicata all'Invito; in particolare, con riferimento al modello C, saranno disponibili diverse versioni in relazione al soggetto dichiarante (Legale Rappresentante di impresa già costituita, Promotore di impresa da Costituire, Coinvestitore impresa, Coinvestitore persona fisica).

Se si utilizza fin dalla presentazione della Proposta di Investimento il modello E (impegno vincolante a investire) questo deve compilato per ciascun Coinvestitore ed essere sottoscritto con Firma Digitale da parte del suo Legale Rappresentante (l'avvocato o il revisore legale incaricato nel caso di Impresa estera).

Se invece inizialmente si utilizza il modello D (interesse non vincolante ad investire) può essere compilato un unico documento che riguarda tutti i Coinvestitori che può essere anche sottoscritto, così come per le dichiarazioni sui potenziali conflitti di interesse relative ai Coinvestitori (modello C, uno per ciascun Coinvestitore), con firma olografa da parte dei Legali Rappresentanti dei Coinvestitori (intendendo tali anche una persona fisica Coinvestitore o l'avvocato o il revisore legale incaricato nel caso di Coinvestitore non soggetto alla legislazione italiana) ed allegando copia del documento di identità in corso di validità della persona fisica (Legale Rappresentante) che sottoscrive.

3. Moduli relativi ai documenti da fornire successivamente su richiesta di Lazio Innova.

Si tratta dei seguenti documenti:



- i. **Manifestazione vincolante di interesse a coinvestire e Dichiarazioni:** da rendersi da parte di ciascun Coinvestitore in conformità al **modello E**.
- ii. **Dichiarazioni sulla dimensione di impresa:** da rendersi da parte del Proponente in conformità al **modello F1**, nel caso di Imprese Autonome, o al **modello F2**, nel caso di imprese non autonome, il tutto come meglio illustrato nelle apposite istruzioni di cui a pag. 22;
- iii. **Dichiarazioni dati per Disciplina Antimafia:** da rendersi in conformità al **Modello G** da parte di tutti i Soggetti Obbligati per effetto dei ruoli ricoperti nell'impresa Proponente o con riferimento al Coinvestitore (come meglio dettagliato nelle relative istruzioni di cui a pag. 29).

La documentazione da fornire successivamente deve essere presentata su richiesta di Lazio Innova entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta o il maggiore termine che sarà indicato nella richiesta medesima, che specificherà quali documenti fornire. E' invece facoltativo il consenso al trattamento dei dati personali (Modello H) per finalità di comunicazione.

Tale documentazione è richiesta in caso di conclusioni istruttorie favorevoli alla percorribilità dell'investimento, ed il mancato invio della documentazione richiesta impedisce l'assunzione di una delibera di investimento da parte del Comitato di Investimento.

Tutti i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale del dichiarante, ad eccezione di:

- la Manifestazione iniziale di interesse a coinvestire (modello D);
- le dichiarazioni dei Coinvestitori relative ai potenziali conflitti di interesse (modello C) da allegare alla Manifestazione iniziale di interesse a coinvestire (modello D);
- le dichiarazioni relative ai dati per la Disciplina Antimafia (modello G);

che possono essere sottoscritti con firma olografa dai Coinvestitori o dai Soggetti Obbligati Antimafia allegando una copia di un documento di identità in corso di validità. Gli originali di tali documenti devono essere prodotti dal Proponente su richiesta di Lazio Innova.

Nel caso di **dichiarante persona fisica** (Promotori, Coinvestitori persone fisiche) la Firma Digitale assicura, per i cittadini italiani, l'identità del sottoscrittore.

Nel caso di **dichiarante in qualità di Legale Rappresentante di una persona giuridica iscritta al Registro delle Imprese Italiano** (Imprese, Coinvestitori persone giuridiche), i poteri del dichiarante che sottoscrive con la sua Firma Digitale devono risultare da tale Registro.

Nel caso di **dichiarante in qualità di Legale Rappresentante di una persona fisica o giuridica che non è soggetta alla legislazione italiana** (o che comunque la legislazione italiana non consente di identificare come legale rappresentante di una persona fisica o giuridica tramite la Firma Digitale e il Registro delle Imprese italiano), i documenti dovranno essere sottoscritti con Firma Digitale da un rappresentante appositamente nominato ed a tal fine incaricato, come meglio precisato al comma 3 dell'art. 15 dell'Invito.

Tutte le Dichiarazioni devono riguardare dati ed informazioni validi con riferimento alla data di presentazione della Proposta di Investimento e alla data di sottoscrizione del documento.

Ogni variazione intervenuta successivamente deve essere tempestivamente comunicata a Lazio Innova.

Quesiti sulle modalità di compilazione dei modelli possono essere richiesti all'indirizzo mail infobandiimprese@lazioinnova.it.



Modello A – Proposta di Investimento

(da trasmettere via PEC)

INNOVA Venture

INVITO

a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese

MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00

Spett.le
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma

Oggetto: Proposta di Investimento Iniziale nel capitale di rischio da parte di INNOVA Venture: Progetto imprenditoriale di cui al Formulário «**NPROTOCOLDOMANDA**».

Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a a «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita» residente in Italia, Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune «Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA».

In qualità di Legale Rappresentante della «**RAGIONESOCIALE**»

CHIEDE

l'Investimento Iniziale nel capitale di rischio da parte di INNOVA Venture previsto dall'Invito, nonché gli eventuali Investimenti Ulteriori previsti nel *Business Plan*, per la realizzazione del progetto imprenditoriale «**NPROTOCOLDOMANDA**» definito in dettaglio nel Formulário in oggetto e nei suoi allegati.

DICHIARA

che per la Proposta è stata destinata la marca da bollo da 16,00 Euro debitamente applicata nell'apposito spazio sull'originale cartaceo del presente documento, annullata e quindi riprodotta; e che la suddetta non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011) e sarà tenuta a disposizione per essere esibita in caso di controlli da parte di Lazio Innova, della Regione Lazio e dei competenti organismi statali.

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE



Modello B1 – Dichiarazioni di impresa già costituita

(da trasmettere via PEC)

INNOVA Venture

INVITO

a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma

Oggetto: Dichiarazione a corredo della Proposta di Investimento Iniziale nel capitale di rischio da parte di INNOVA Venture: Progetto di cui al Formulario «NPROTODOMANDA».

Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a a «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita» residente in Italia, Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune «Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA».

In qualità di Legale Rappresentante della «RAGIONESOCIALE»

DICHIARA

- di aver preso visione, essere consapevole e accettare tutte le condizioni e le modalità indicate nell'Invito a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese da parte di INNOVA Venture;
- di essere consapevole che la Proposta di Investimento sarà oggetto di valutazione da parte di un apposito Comitato di Investimento che assume le relative decisioni nella più assoluta autonomia, al fine di rispettare i principi della gestione commerciale e dell'orientamento al profitto e quindi la compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato mediante misure per il finanziamento al rischio di cui all'art. 21 del RGE;
- di essere consapevole che, sempre al fine di assicurare la compatibilità con l'art. 21 del RGE, INNOVA Venture può investire esclusivamente congiuntamente a uno o più Coinvestitori Ammissibili
 - nel rispetto delle proporzioni stabilite dal comma 1 dell'art. 8 dell'Invito; e
 - alle medesime condizioni, termini e modalità, per ciascuna forma tecnica di investimento ove più di una (cd. pari passu), fatte salve esclusivamente: (i) la ripartizione preferenziale degli utili di cui all'art. 10, comma 4 dell'Invito e (ii) eventuali condizioni, termini e modalità che determinino una posizione migliore di INNOVA Venture rispetto tutti o alcuni Coinvestitori Ammissibili e che non creino alcun vantaggio nemmeno potenziale o parziale per questi ultimi.

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76, **consapevole altresì** che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, **l'impresa sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata**

che il Proponente:



Modello BI – Dichiarazioni di impresa già costituita

(da trasmettere via PEC)

- a. è una PMI non Quotata, regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle Imprese Italiano;
- b. non opera né intende operare nei Settori Esclusi;
- c. non presenta le caratteristiche di Impresa in Difficoltà;
- d. non avere ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e. non avere ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
- f. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da autorità nazionali;
- g. non trovarsi nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla vigente Disciplina Antimafia;
- h. per effetto della Proposta in oggetto non supera l'importo massimo di 15 milioni complessivi di investimenti aventi la caratteristica di Misure per il Finanziamento al Rischio;
- i. non è stabilita in un territorio la cui giurisdizione non collabora con l'Unione Europea relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010 (C(2012)8805), concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale;
- j. non figura nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione UE ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008;
- k. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- l. non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A., nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Proponente;
- m. non ha amministratori o rappresentanti che abbiano reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- n. osserva gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare rispetta l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii.; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale, e (vi) tutela dell'ambiente;
- o. non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica



Modello B1 – Dichiarazioni di impresa già costituita

(da trasmettere via PEC)

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

p. che non è destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei Reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50¹, ovvero:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

DICHIARA ALTRESI'

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76, **consapevole altresì** che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, **l'impresa sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata**

in quanto persona fisica, Legale Rappresentante del Proponente:

- a. non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b. che non è destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

¹ Non si intendono tali i Reati che siano stati depenalizzati, quando è intervenuta la riabilitazione, che siano dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.



Modello B1 – Dichiarazioni di impresa già costituita

(da trasmettere via PEC)

- c. che, per quanto a sua diretta conoscenza, nessuno degli altri Soggetti di cui all'articolo 80², comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, si trova nelle condizioni previste dalle precedenti lettere a) e b).
- d. che non ha reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;

SI IMPEGNA A

- a. comunicare tempestivamente a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e nelle Dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni;
- b. comunicare a Lazio Innova entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, l'eventuale perdita dell'interesse a coinvestire da parte dei Coinvestitori o la modifica dei termini e delle condizioni di tale coinvestimento rispetto quanto riportato nella manifestazione di interesse redatta in conformità al modello D (o E) ed allegata a corredo della Proposta di Investimento;
- c. consentire controlli ed accertamenti che Lazio Innova, la Regione Lazio e i competenti organismi statali e comunitari riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;
- d. fornire su richiesta di Lazio Innova, , entro 10 giorni solari dalla richiesta medesima o i maggiori termini che saranno indicati nella richiesta medesima, le informazioni che saranno eventualmente richieste, ivi comprese:
 - la dichiarazione relativa alla dimensioni di Impresa resa in conformità al modello F1 o F2 appropriato;
 - le dichiarazioni sui dati per la Disciplina Antimafia resi dai Soggetti Obbligati in conformità al modello G;
- e. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall'Invito in oggetto.

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE

² Per Soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, si intendono quelli identificati dalla norma, dalla relativa giurisprudenza e dalle precisazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), per adattarli alla varietà di circostanze concrete. A titolo meramente esemplificativo sono tali l'amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di Richiedente con meno di quattro soci, se il Richiedente è un altro tipo di società (S.R.L., S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di maggioranza del Richiedente con meno di quattro soci, sia a sua volta una persona giuridica sono, Soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti qui previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando. Sono tali, inoltre, le persone fisiche cessate da una delle cariche e ruoli di cui sopra nell'anno antecedente la data di presentazione della proposta, qualora l'Impresa Proponente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.



Modello B2 – Dichiarazioni di Promotore di impresa da costituire

(da trasmettere via PEC)

INNOVA Venture

INVITO

a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma

Oggetto: Dichiarazione a corredo della Proposta di Investimento Iniziale nel capitale di rischio da parte di INNOVA Venture: Progetto di cui al Formulario «NPROTOCOLDOMANDA».

Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a a «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita» residente in Italia, Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune «Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA».

In qualità di Promotore dell'impresa ancora da costituire oggetto della Proposta di Investimento «FUTURARAGIONESOCIALE»

DICHIARA

- di aver preso visione, essere consapevole e accettare tutte le condizioni e le modalità indicate nell'Invito a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese da parte di INNOVA Venture;
- di essere consapevole che la Proposta di Investimento sarà oggetto di valutazione da parte di un apposito Comitato di Investimento che assume le relative decisioni nella più assoluta autonomia, al fine di rispettare i principi della gestione commerciale e dell'orientamento al profitto e quindi la compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato mediante misure per il finanziamento al rischio di cui all'art. 21 del RGE;
- di essere consapevole che, sempre al fine di assicurare la compatibilità con l'art. 21 del RGE, INNOVA Venture può investire esclusivamente congiuntamente a uno o più Coinvestitori Ammissibili
 - nel rispetto delle proporzioni stabilite dal comma 1 dell'art. 8 dell'Invito; e
 - alle medesime condizioni, termini e modalità, per ciascuna forma tecnica di investimento ove più di una (cd. pari passu), fatte salve esclusivamente: (i) la ripartizione preferenziale degli utili di cui all'art. 10, comma 4 dell'Invito e (ii) eventuali condizioni, termini e modalità che determinino una posizione migliore di INNOVA Venture rispetto tutti o alcuni Coinvestitori Ammissibili e che non creino alcun vantaggio nemmeno potenziale o parziale per questi ultimi.

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76, **consapevole altresì** che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, **l'impresa sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata**

in quanto persona fisica, futuro socio e/o amministratore del Proponente:



Modello B2 – Dichiarazioni di Promotore di impresa da costituire

(da trasmettere via PEC)

- a. non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b. che non è destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- c. che non ha reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- d. che, per quanto a sua diretta conoscenza, nessuno degli altri futuri Soggetti di cui all'articolo 80³, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, si trova nelle condizioni previste dalle precedenti lettere a) e b).

SI IMPEGNA A

- a. comunicare tempestivamente a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e nelle Dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni;
- b. comunicare a Lazio Innova entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, l'eventuale perdita dell'interesse a coinvestire da parte dei Coinvestitori o la modifica dei termini e delle condizioni di tale coinvestimento rispetto quanto riportato nella manifestazione di interesse redatta in conformità al modello D (o E) a corredo della Proposta di Investimento;
- c. consentire controlli ed accertamenti che Lazio Innova, la Regione Lazio e i competenti organismi statali e comunitari riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;
- f. fornire su richiesta di Lazio Innova, entro 10 giorni solari dalla richiesta medesima o i maggiori termini che saranno indicati nella richiesta medesima, le informazioni che saranno eventualmente richieste, ivi comprese:
 - la dichiarazione relativa alla dimensioni di Impresa resa in conformità al modello F1 o F2 appropriato;
 - la dichiarazione sui dati per la Disciplina Antimafia resi dai Soggetti Obbligati in conformità al modello G;
- d. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall'Invito in oggetto.

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE

³ Per Soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, si intendono quelli identificati dalla norma, dalla relativa giurisprudenza e dalle precisazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), per adattarli alla varietà di circostanze concrete. A titolo meramente esemplificativo sono tali l'amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di Richiedente con meno di quattro soci, se il Richiedente è un altro tipo di società (S.R.L., S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di maggioranza del Richiedente con meno di quattro soci, sia a sua volta una persona giuridica sono, Soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti qui previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando. Sono tali, inoltre, le persone fisiche cessate da una delle cariche e ruoli di cui sopra nell'anno antecedente la data di presentazione della proposta, qualora l'Impresa Proponente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.



Modello C – Dichiarazione relativa a potenziali conflitti di interesse

(da allegare al Formulario sia per quanto riguarda il Proponente che per i Coinvestitori quale allegato alla Manifestazione di interesse a coinvestire)

INNOVA Venture

INVITO

a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00198 Roma

Oggetto: dichiarazioni relative ai potenziali conflitti di interesse a corredo:

- ☐ della Proposta di Investimento a INNOVA Venture nella società _____; oppure
☐ della manifestazione iniziale di interesse a coinvestire nella società _____.

Il/La sottoscritto/a _____ (nome e cognome)

nato/a a _____ (Stato, Comune) _____ il _____ (gg/mm/aaaa)

residente in _____ (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

☐ in qualità di Coinvestitore persona fisica, **oppure**

☐ in qualità di Promotore dell'Impresa Costituenda, **oppure**

☐ in qualità di Legale Rappresentante di _____ (denominazione legale della persona giuridica)

con sede legale in _____ (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

☐ iscritta al registro delle Imprese Italiano _____ (estremi iscrizione)

Codice fiscale: _____, **oppure**

☐ non iscritta al registro delle Imprese Italiano⁴

VISTE

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i., in particolare, l'art. 1, comma 9;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018 n. 58 "Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2018-2020".

DICHIARA

⁴ Nella apposita pagina del sito www.lazioinnova.it dedicata all'Invito, sono rese disponibili due versioni per i Proponenti (impresa già costituita o impresa ancora da costituire) e due per i Coinvestitori (persone fisiche o giuridiche).



Modello C – Dichiarazione relativa a potenziali conflitti di interesse

(da allegare al Formulario sia per quanto riguarda il Proponente che per i Coinvestitori quale allegato alla Manifestazione di interesse a investire)

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, **il Dichiarante sopra indicato decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata**

che alla data della sottoscrizione del presente Documento

- ☐ NON SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, di Lazio Innova S.p.A. e con i membri del Comitato di Investimento, *oppure*
- ☐ SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con i seguenti Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, di Lazio Innova S.p.A. o con i membri del Comitato di Investimento;

Nome _____ Cognome _____ Rapporto di parentela _____

Nome _____ Cognome _____ Rapporto di parentela _____

(replicare quanto necessario)

E SI IMPEGNA

a dare tempestiva comunicazione in caso di sopravvenienza dei suddetti vincoli di parentela o affinità o di coniugio.

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE

(*oppure, solo nel caso di allegato alla Manifestazione di interesse iniziale rilasciata dai coinvestitori in conformità al Modello D*)
 (luogo e data)

(Firma olografa⁵)

⁵ In caso di firma olografa allegare copia di un documento di identità in corso di validità.



Modello D – Manifestazione iniziale di interesse a coinvestire

(da allegare al Formulario GeCoWEB)

INNOVA Venture

INVITO

a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma

Oggetto: Manifestazione di interesse a coinvestire con INNOVA Venture nel capitale di rischio della Società

Il/La sottoscritto/a _____ (nome e cognome)

nato/a a _____ (Stato, Comune) _____ il _____ (gg/mm/aaaa)

residente in _____ (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

PEC: _____

☐ in qualità di persona fisica, oppure

☐ in qualità di Legale Rappresentante di _____ (denominazione legale della persona giuridica)

Legal Entity Identifier (LEI) code: _____

con sede legale in _____ (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

☐ iscritta al registro delle Imprese Italiano _____ (estremi iscrizione)

Codice fiscale: _____, oppure

☐ non iscritta al registro delle Imprese Italiano

(riprodurre per ciascun Coinvestitore se più di uno)

DICHIARA, oppure

DICHIARANO

- A. di aver preso visione, essere consapevole e accettare tutte le condizioni e le modalità indicate nell'Invito in oggetto;
- B. di avere un livello di istruzione e una esperienza professionale tale da essere perfettamente in grado di comprendere l'elevato rischio economico e finanziario che comporta l'investimento nel capitale di rischio in una società non quotata, ancor più se di nuova costituzione e con business model potenzialmente innovativi, e di avere preso, al riguardo, visione dell'apposita informativa in appendice 5 dell'Invito;
- C. di essere in grado di sostenere economicamente, rispetto al proprio patrimonio individuale e familiare, l'eventuale perdita dell'intero investimento che si intende effettuare;
- D. di non essere Parte Correlata dell'Impresa oggetto di investimento e dei suoi soci ed amministratori, o, nel caso di Imprese da costituire, dei futuri soci ed amministratori come prospettati nel *Business Plan*;



Modello D – Manifestazione iniziale di interesse a coinvestire

(da allegare al Formulario GeCoWEB)

E. di essere interessato a coinvestire con INNOVA Venture nell'impresa in oggetto nelle seguenti forme tecniche e per i seguenti importi:

Investitore	Importo in denaro	Valore nominale	%
INNOVA Venture			
(Denominazione Coinvestitore 1)			
(Denominazione Coinvestitore 2)			
(Denominazione Coinvestitore ...)			
(aggiungere eventuali ulteriori righe necessarie)			
Subtotale Coinvestitori			
Totale Coinvestimento (esclusa eventuale Equity Crowdfunding tranche)			
(Denominazione altro socio non Coinvestitore 1)			
Importo massimo Equity Crowdfunding tranche			
(compilare solo ove ricorra il caso ed aggiungere eventuali ulteriori righe necessarie)			
Totale max Coinvestimento ed altro			

Alle seguenti principali condizioni, termini e modalità, al pari di INNOVA Venture:

(eventuale) Richiedendo la seguente ripartizione asimmetrica dei profitti rispetto a INNOVA Venture:

F. (eventuale) Che, sempre alle medesime condizioni, termini e modalità di cui sopra, è inoltre richiesto il coinvestimento di INNOVA Venture per una Equity Crowdfunding tranche per i seguenti importi minimi e massimi:

Investitore	Importo in denaro
-------------	-------------------



Modello D – Manifestazione iniziale di interesse a coinvestire

(da allegare al Formulario GeCoWEB)

Raccolta <i>Equity Crowdfunding</i> minima	
Investimento INNOVA Venture minimo	
Totale Coinvestimento <i>Equity Crowdfunding</i> tranche minimo	
Raccolta <i>Equity Crowdfunding</i> massima	
Investimento INNOVA Venture massimo	
Totale Coinvestimento <i>Equity Crowdfunding</i> tranche massimo	

E A TAL FINE RAPPRESENTA

Le esperienze, le competenze, la capacità finanziaria (e ove rilevante, commerciale, tecnologica, manageriale, ecc.) del Coinvestitore (*allegare eventuali referenze e ripetere per ciascun Coinvestitore se più di uno*):

--

Le motivazioni dell'interesse all'investimento:

--

L'*exit strategy* congiunta proposta in caso di successo dell'investimento:

--

(*eventuale*) Gli elementi qualificanti delle modalità di raccolta tramite piattaforme on-line di *Equity Crowdfunding* e le relative tempistiche:

--

SI IMPEGNA A, oppure



Modello D – Manifestazione iniziale di interesse a coinvestire

(da allegare al Formulario GeCoWEB)

SI IMPEGNANO A

- a. comunicare a Lazio Innova entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, l'eventuale perdita dell'interesse a investire nell'impresa in oggetto o la modifica delle condizioni o modalità di tale Coinvestimento rispetto quanto qui riportato;
- b. fornire su richiesta di Lazio Innova, , entro 10 giorni solari dalla richiesta medesima o i maggiori termini che saranno indicati nella richiesta medesima, le informazioni che saranno eventualmente richieste, ivi comprese la manifestazione di interesse vincolante redatta in conformità al modello E ed i dati richiesti dalla disciplina Antimafia secondo il Modello G di cui all'allegato B all'Invito, ed a consentire i controlli e gli accertamenti previsti dall'Invito che Lazio Innova, la Regione Lazio e i competenti organismi statali e comunitari riterranno più opportuni in ordine ai dati ivi dichiarati.

ALLEGA

- dichiarazione circa i potenziali conflitti di interessi (Modello C);
- ulteriore documentazione utile a comprovare l'interesse all'investimento e/o l'esperienza, le competenze e le capacità;
- *(nel caso sottoscrizione con firma olografa)* copia di un documento di identità in corso di validità
- *(nel caso di dichiarazioni rese per persone fisiche o giuridiche non soggette alla legislazione italiana)* l'incarico conferito al sottoscritto in conformità alle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 15 dell'Invito, una relazione circa l'equipollenza dei requisiti posseduti dal proponenti a quelli previsti dall'Invito e la relativa documentazione.

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE, oppure

(luogo e data)

(firma olografa)



Modello E – Manifestazione vincolante di interesse a coinvestire

(da produrre da parte di ciascun Coinvestitore su richiesta di Lazio Innova)

INNOVA Venture

INVITO

a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00198 Roma

Oggetto: Manifestazione vincolante di interesse a coinvestire e dichiarazioni: progetto di cui al Formulario _____.

Il/La sottoscritto/a _____ (nome e cognome)

nato/a a _____ (Stato, Comune) il _____ (gg/mm/aaaa)

residente in _____ (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

☐ in qualità di persona fisica **oppure**

☐ in qualità di Legale Rappresentante di _____ (denominazione legale della persona giuridica)

Legal Entity Identifier (LEI) code: _____

con sede legale in _____ (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

☐ iscritta al registro delle Imprese Italiano _____ (estremi iscrizione)

codice fiscale: _____, oppure

☐ non iscritta al registro delle Imprese Italiano

DICHIARA

- di aver preso visione, essere consapevole e accettare tutte le condizioni e le modalità indicate nell'Invito in oggetto;
- di avere un livello di istruzione e una esperienza professionale tale da essere perfettamente in grado di comprendere l'elevato rischio economico e finanziario che comporta l'investimento nel capitale di rischio in una società non quotata, ancor più se di nuova costituzione e con business model potenzialmente innovativi, e di avere preso, al riguardo, visione dell'apposita informativa in appendice 5 dell'Invito;
- di essere in grado di sostenere economicamente, rispetto al proprio patrimonio individuale e familiare, l'eventuale perdita dell'intero investimento che si intende effettuare;
- di impegnarsi a coinvestire con INNOVA Venture nell'impresa in oggetto nelle seguenti forme tecniche:

Forma tecnica	Importo	Equity Value pre-money	% partecipazione

(Ampliare quanto necessario)



Modello E – Manifestazione vincolante di interesse a coinvestire

(da produrre da parte di ciascun Coinvestitore su richiesta di Lazio Innova)

alle seguenti principali condizioni, termini e modalità, al pari di INNOVA Venture:

--

In alternativa alla compilazione delle tabelle di cui sopra il Coinvestitore potrà fornire documentazione contenente i dati e le informazioni richieste ed in particolare:

- copia di eventuali term sheet, contratti preliminari, contratti definitivi o altri impegni firmati purché abbiano natura vincolante;
- laddove abbia già proceduto all'investimento (purché successivamente alla presentazione della Proposta di Investimento da parte dell'Impresa Ammissibile), la documentazione relativa a tale investimento.

(eventuale) richiedendo la seguente ripartizione asimmetrica dei profitti rispetto a INNOVA Venture:

--

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76, **consapevole altresì** che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, **l'impresa sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata**

in quanto Coinvestitore persona fisica o Legale Rappresentante del Coinvestitore:

- a. non è Parte Correlata dell'Impresa oggetto di investimento e dei suoi soci ed amministratori, o, nel caso di Imprese da costituire, dei futuri soci ed amministratori come prospettati nel progetto di cui al Formulario _____⁶;
- b. non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c. che non è destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- d. che, per quanto a sua diretta conoscenza, nessuno degli altri Soggetti di cui all'articolo 80, comma 37, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, si trova nelle condizioni previste dalle precedenti lettere a), b) e c).

⁶ Non rileva a tal fine l'eventuale rapporto istauratosi per effetto del Coinvestimento prospettato nella Proposta di Investimento e s.m.i. che il Coinvestitore abbia inteso comunque effettuare nelle more della decisione di investimento di INNOVA Venture.



Modello E – Manifestazione vincolante di interesse a coinvestire

(da produrre da parte di ciascun Coinvestitore su richiesta di Lazio Innova)

- e. che non ha reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;

(in caso di Coinvestitore persona giuridica)

DICHIARA ALTRESI'

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76, **consapevole altresì** che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, **l'impresa sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata**

che il Coinvestitore quale persona giuridica:

- a. non è Parte Correlata dell'Impresa oggetto di investimento e dei suoi soci ed amministratori, o, nel caso di Imprese da costituire, dei futuri soci ed amministratori come prospettati nel progetto di cui al Formulario _____⁸;
- b. non ha ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c. non ha ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- d. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da autorità nazionali;
- e. non si trova nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla vigente Disciplina Antimafia;
- f. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

⁷ Per Soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, si intendono quelli identificati dalla norma, dalla relativa giurisprudenza e dalle precisazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), per adattarli alla varietà di circostanze concrete. A titolo meramente esemplificativo sono tali l'amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di Richiedente con meno di quattro soci, se il Richiedente è un altro tipo di società (S.R.L., S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di maggioranza del Richiedente con meno di quattro soci, sia a sua volta una persona giuridica sono, Soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti qui previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando. Sono tali, inoltre, le persone fisiche cessate da una delle cariche e ruoli di cui sopra nell'anno antecedente la data di presentazione della proposta, qualora l'Impresa Proponente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

⁸ Non rileva a tal fine l'eventuale rapporto istauratosi per effetto del Coinvestimento prospettato nella Proposta di Investimento e s.m.i. che il Coinvestitore abbia inteso comunque effettuare nelle more della decisione di investimento di INNOVA Venture.



Modello E – Manifestazione vincolante di interesse a coinvestire

(da produrre da parte di ciascun Coinvestitore su richiesta di Lazio Innova)

- g. non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A., nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Contraente;
- h. non è stabilito in un territorio la cui giurisdizione non collabora con l'Unione Europea relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010 (C(2012)8805), concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale;
- i. non figura nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione UE ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008;
- j. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- k. non ha amministratori o rappresentanti che abbiano reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- l. osserva gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare rispettare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii.; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;
- m. non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- n. che non è destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei Reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50⁹, ovvero:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione

⁹ Non si intendono tali i Reati che siano stati depenalizzati, quando è intervenuta la riabilitazione, che siano dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.



Modello E – Manifestazione vincolante di interesse a coinvestire

(da produrre da parte di ciascun Coinvestitore su richiesta di Lazio Innova)

a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.I del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

SI IMPEGNA A

- a. comunicare tempestivamente a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e nelle Dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni;
- b. comunicare a Lazio Innova entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, l'eventuale perdita dell'interesse a coinvestire da parte dei Coinvestitori o la modifica dei termini e delle condizioni di tale coinvestimento rispetto quanto qui riportato;
- c. consentire controlli ed accertamenti che Lazio Innova, la Regione Lazio e i competenti organismi statali e comunitari riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;

ALLEGA

- Dichiarazioni relative ai dati per la Disciplina Antimafia di tutti i soggetti obbligati redatte in conformità al modello G;
- *(facoltativo)* Il consenso al trattamento dati personali redatto in conformità al modello H.

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE

Istruzioni compilazione Modello F1 o F2 relativi alla dimensione di impresa

Il **Modello F**, nella formulazione alternativa Modello F1 o Modello F2, è **funzionale alla verifica del requisito di PMI** e per il rilevamento a fini statistici della dimensione di impresa (Micro, Piccola o Media Impresa).

Per definire la dimensione di impresa, **non è sufficiente fare riferimento alla sola Impresa Proponente, ma è necessario fare riferimento anche alle altre Imprese che con questa hanno “relazioni” di varia natura.**

Le possibili “relazioni” fra imprese, in applicazione dell'Allegato I dell'RGE, sono classificate come segue:

1. relazioni dirette fra imprese (**IMPRESE COLLEGATE direttamente**):
 - (i) un'impresa detiene la maggioranza delle quote o azioni o dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - (ii) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - (iii) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - (iv) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
2. Relazioni di cui al punto 1, per il tramite di una o più altre imprese (**IMPRESE COLLEGATE indirettamente, per il tramite di altre imprese**).
3. Relazioni di cui al punto 1 per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le Imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su “mercati contigui” le Imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro, anche una sola delle due (**IMPRESE COLLEGATE indirettamente, per il tramite di persone fisiche**).
4. Relazioni fra imprese che non siano Collegate ai sensi dei punti precedenti, in cui un'Impresa “Impresa a monte” detiene, da sola o insieme a una o più Imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra Impresa “Impresa a valle” (**IMPRESE ASSOCIATE**)¹⁰.

Inoltre è necessario verificare se vi sia la presenza di Enti Pubblici che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione superiore al 25%¹¹: in tal caso, infatti, l'Impresa non è classificabile come PMI.

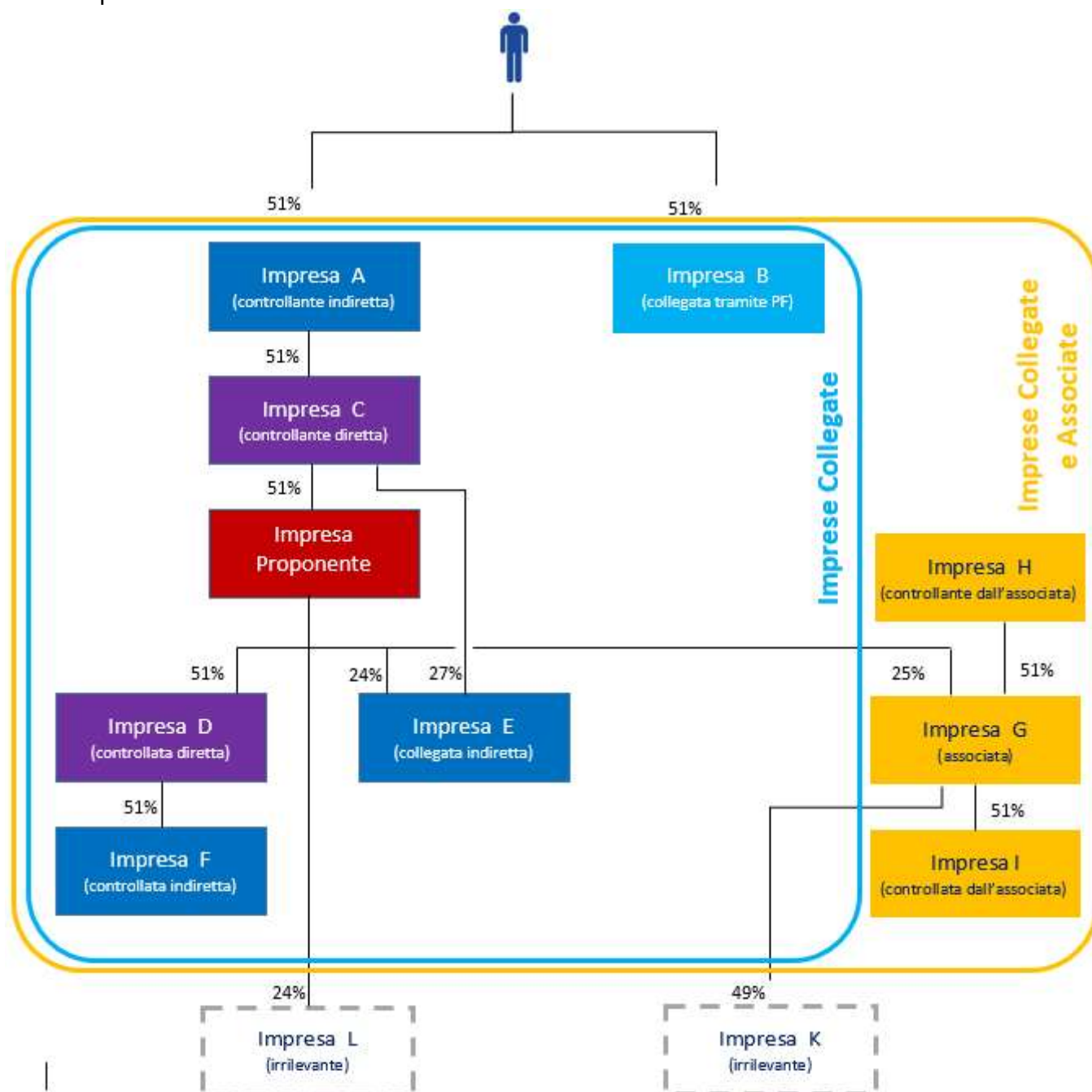
Le PMI Proponenti che **non hanno con altre imprese alcuna relazione** fra le quattro sopra elencate, sono definite “**IMPRESE AUTONOME**”, mentre quelle che **hanno con altre imprese anche solo una delle relazioni** fra le quattro sopra elencate, sono pertanto definite “**IMPRESE NON AUTONOME**”.

¹⁰ Non sono considerate Imprese Associate i soci che detengono una partecipazione in misura pari o superiore al 25% e comunque inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate Collegate) che rientrano nelle seguenti categorie: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (*business angels*) – a condizione che il totale investito da tali soggetti non sia superiore a 1.250.000 euro; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti. La relazione di cui al punto 1 (iii) si presume non esistente nei casi in cui tali soggetti non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione.

¹¹ Sono fatte salve le eccezioni indicate nella nota precedente

ESEMPIO ILLUSTRATO

Fermi restando i maggiori dettagli forniti dalle definizioni attinenti, che si riportano per comodità in calce alle presenti istruzioni (e il contenuto delle norme ivi richiamate), e pur non potendo rappresentare in modo esaustivo le tante differenti situazioni in cui si possono trovare le singole imprese Proponenti, è rappresentato di seguito graficamente, a titolo meramente esemplificativo, un esempio di gruppo societario in cui sono presenti tutti i 4 tipi di relazioni sopra indicate.



Per determinare la Dimensione di impresa (Micro, Piccola o Media) vanno sommati (o consolidati), in tutto o in parte, i dati rilevanti (addetti, fatturato e attivo patrimoniale) delle Imprese contenute nell'insieme delimitato dalla linea gialla:

- I. **per intero** (salvo le rettifiche di consolidamento) per quanto riguarda le Imprese contenute nell'insieme delimitato dalla linea azzurra ovvero i dati rilevanti (addetti, fatturato e attivo patrimoniale): della **Impresa Proponente**, delle **Imprese Collegate direttamente** (Imprese C e D nella figura), delle **Imprese Collegate indirettamente**, per il tramite di altre Imprese (Imprese A, E ed F nella figura) e delle **Imprese Collegate indirettamente**, per il tramite di persone fisiche (Impresa B nella figura);

2. **in parte**, in proporzione alla partecipazioni detenute, quelli delle **Imprese Associate** (Impresa G nella figura) ai cui dati propri vanno però prima sommati per intero quelli delle sue Imprese Collegate (Imprese H e I nella figura), e solo dopo ridotti per effetto del calcolo pro quota (nell'esempio illustrato, il pro quota è il 25% di partecipazione dell'Impresa Proponente nell'impresa G). Non rilevano, invece, le Imprese associate alle **Imprese Associate** (come l'Impresa K della figura) i cui dati non vanno sommati affatto.

Ovviamente non vanno sommati i dati di bilancio delle imprese che non sono né Collegate né Associate (l'Impresa L nella figura), così come quelli delle Imprese i cui dati sono già rappresentati in un bilancio consolidato¹².

I dati di riferimento sono quelli dell'ultimo bilancio. Tuttavia si richiede di fornire anche i dati riferiti al penultimo bilancio, in quanto in caso di superamento – verso l'alto o verso il basso – dei livelli soglia previsti dal RGE, tale superamento è preso in considerazione solo se mantenuto per due esercizi.

Il **Modello F1** è dedicato alle PMI Proponenti **“IMPRESE AUTONOME”**, ovvero quelle che **non hanno con altre imprese alcuna relazione** fra le quattro puntualmente elencate in precedenza, e deve essere opportunamente compilato con i dati dimensionali (addetti, fatturato e attivo patrimoniale) della PMI Proponente e quindi sottoscritto con Firma Digitale dal Legale Rappresentante.

Il **Modello F2** è dedicato alle PMI Proponenti **“IMPRESE NON AUTONOME”**, ovvero quelle che **hanno con altre imprese anche solo una delle relazioni** fra le quattro puntualmente elencate in precedenza. Il Documento F2 deve essere anche esso sottoscritto con Firma Digitale dal Legale Rappresentante della PMI Proponente e compilato con i dati dimensionali (addetti, fatturato e attivo patrimoniale) della PMI Proponente, ma deve inoltre essere integrato con i nominativi, i codici fiscali ed i dati dimensionali delle Imprese con le quali la PMI Richiedente ha una relazione, diretta o indiretta, e, nel caso delle Imprese Associate (e le sue collegate), ponderando tali dati con la percentuale di partecipazione.

Al fine di agevolare la corretta compilazione dei Documenti si riportano di seguito, le definizioni riportate al p. 18 dell'appendice I all'Invito:

1. **«PMI»:** l'Impresa, anche costituenda, che soddisfa i requisiti di cui l'Allegato I del RGE (Definizione di PMI) in quanto, fermi restando i maggiori dettagli ivi previsti, ha un numero di occupati inferiore a 250, un fatturato annuo inferiore a 43 milioni e un totale di bilancio (attivo patrimoniale) inferiore a 50 milioni. Ai soli fini di monitoraggio si definisce **«Piccola Impresa»** la PMI che ha un numero di occupati inferiore a 50, un fatturato annuo e/o un totale di bilancio inferiore a 10 milioni, e **«Microimpresa»** la Piccola Impresa che ha un numero di occupati inferiore a 10, un fatturato annuo e/o un totale di bilancio inferiori a 2 milioni. Sempre fermo restando i maggiori dettagli previsti nell'allegato I al RGE e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003, si precisa che:

- gli occupati, calcolati in termini di Unità Laborative Annue («ULA»), il fatturato annuo e il totale di bilancio devono fare riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato o in mancanza all'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione il cui bilancio del primo esercizio non è stato ancora approvato, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso;
- è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato ed il totale di bilancio annuo;
- se un'Impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di PMI solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi;
- per le Imprese non Autonome dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle Imprese Collegate e sommano, pro quota, quelli delle Imprese Associate;

¹² Con riferimento all'esempio grafico se l'impresa C avesse un bilancio consolidato che già comprende i dati di bilancio dell'Impresa Proponente e delle Imprese D, E e F, ai dati di tale bilancio consolidato andrebbero sommati solo i dati delle Imprese A e B e, pro quota, delle Imprese del “gruppo associato” H, G e I (o, pro quota, i dati dell'impresa H, ove il suo bilancio consolidato comprendesse già i dati delle Imprese G e I).

- un'Impresa non è una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste nell'Allegato I al RGE.

A tal fine rilevano le seguenti ulteriori definizioni:

18.a. «Imprese Collegate»: in conformità all'allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate Imprese Collegate.

Sono inoltre considerate Imprese Collegate le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo "stesso mercato rilevante" o su "mercati contigui".

Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio 2003), si considerano operare sullo "stesso mercato rilevante" le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su "mercati contigui" le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

18.b. «Imprese Associate»: in conformità all'allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste¹³, sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

18.c. «Impresa Autonoma»: qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell'Allegato I al RGE.

18.d. «Grande Impresa»: Impresa che supera i massimali previsti per la Media Impresa fissati nell'Allegato I del RGE o comunque non rientra nella Definizione di PMI ivi contenuta.

¹³ Non sono considerate Imprese Associate i soci che detengono con una partecipazione in misura pari o superiore al 25% e comunque inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate Collegate) che rientrano nelle seguenti categorie: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (*business angels*) – a condizione che il totale investito da tali soggetti non sia superiore a 1.250.000 euro; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti.



Modello FI – Dichiarazione relativa alla dimensione di impresa
Impresa Autonoma
 (da produrre su richiesta di Lazio Innova)

INNOVA Venture

INVITO

a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese

Spettabile
 Lazio Innova S.p.A.
 Via Marco Aurelio 26/A
 00198 Roma

Oggetto: dichiarazione sulla dimensione di impresa da produrre su richiesta di Lazio Innova: progetto di cui al
 Formulario _____ (numero identificativo).

Il/La sottoscritto/a _____ (nome e cognome)

nato/a a _____ (Stato, Comune) il _____ (gg/mm/aaaa)

residente in _____ (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

in qualità di Legale Rappresentante di _____ (denominazione legale della persona giuridica)

con sede legale in _____ (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

☐ iscritta al registro delle Imprese Italiano _____ (estremi iscrizione)

Codice fiscale: _____, oppure

☐ non iscritta al registro delle Imprese Italiano

Nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato I del RGE,

DICHIARA

che, alla data della presentazione della Proposta di Investimento e della sottoscrizione del presente documento, **l'Impresa Richiedente è definibile "IMPRESA AUTONOMA"**. Pertanto, i soli dati rilevanti al fine della verifica delle dimensioni di Impresa sono¹⁴:

	ultimo esercizio	penultimo esercizio
Occupati (n. ULA)		
Fatturato (Euro)		
Attivo patrimoniale (Euro)		

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

¹⁴ Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di imprese non tenute al deposito dei bilanci. Nel caso il Proponente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano deve allegare, ove non già prodotta, copia dei bilanci, della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano verificare i dati sopra indicati. Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato.



Modello F2 – Dichiarazione relativa alla dimensione di impresa
Impresa NON Autonoma
 (da produrre su richiesta di Lazio Innova)

INNOVA Venture

INVITO

a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese

Spettabile
 Lazio Innova S.p.A.
 Via Marco Aurelio 26/A
 00198 Roma

Oggetto: dichiarazione sulla dimensione di impresa da produrre su richiesta di Lazio Innova: progetto di cui al
 Formulario _____ (numero identificativo).

Il/La sottoscritto/a _____ (nome e cognome)

nato/a a _____ (Stato, Comune) il _____ (gg/mm/aaaa)

residente in _____ (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

in qualità di Legale Rappresentante di _____ (denominazione legale della persona giuridica)

con sede legale in _____ (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

☐ iscritta al registro delle Imprese Italiano _____ (estremi iscrizione)

Codice fiscale: _____, oppure

☐ non iscritta al registro delle Imprese Italiano

Nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato I del RGE,

DICHIARA

che, alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento, il Richiedente **HA UNA O PIU' RELAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA** con le Imprese / Enti pubblici / altri soggetti di seguito indicati:

Nominativo e codice fiscale Impresa / Ente Pubblico / Altro Soggetto	Descrizione della relazione intercorrente	Inclusa nel Bilancio consolidato di:

(Ampliare quanto necessario)

Pertanto, i dati rilevanti al fine della verifica delle dimensioni di Impresa sono quelli riportati nelle seguenti tabelle 1, 2 e 3¹⁵:

¹⁵ Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di imprese non tenute al deposito dei bilanci. Nel caso il Proponente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano deve allegare, ove non già prodotta, copia dei bilanci, della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal



Modello F2 – Dichiarazione relativa alla dimensione di impresa
Impresa NON Autonoma
(da produrre su richiesta di Lazio Innova)

TABELLA 1 – Dati relativi all'Impresa Proponente

Occupati (ULA)		Fatturato (Euro)		Totale Attivo (Euro)	
Penultimo Bilancio	Ultimo Bilancio	Penultimo Bilancio	Ultimo Bilancio	Penultimo Bilancio	Ultimo Bilancio

TABELLA 2 – Dati relativi alle Imprese Collegate, direttamente e indirettamente, sia per il tramite di altre imprese che per il tramite di persone fisiche

Impresa	Occupati (ULA)		Attivo patrimoniale		Fatturato		% Partecipazione
	Penultimo bilancio	Ultimo bilancio	Penultimo bilancio	Ultimo bilancio	Penultimo bilancio	Ultimo bilancio	

(Ampliare quanto necessario)

TABELLA 3 – dati relativi alle Imprese Associate

Impresa	Occupati (ULA)		Attivo patrimoniale		Fatturato		% Partecipazione
	Penultimo bilancio	Ultimo bilancio	Penultimo bilancio	Ultimo bilancio	Penultimo bilancio	Ultimo bilancio	

(Ampliare quanto necessario)

Eventuali note

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

quale si possano verificare i dati indicati. Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o acquisti di aziende o rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato. In caso sia disponibile il Bilancio Consolidato (D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991), riportare i dati del Bilancio Consolidato e non compilare le tabelle, segnalandolo, con i dati relativi alle Imprese consolidate.

Indicazioni per la compilazione del Modello G – Dichiarazioni Antimafia

Lazio Innova per potere sottoscrivere i Contratti di Investimento deve verificare che i Contraenti (l'Impresa oggetto dell'Investimento, i Coinvestitori e gli altri soci con cui stipula patti parasociali o contratti assimilabili) abbiano la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della disciplina Antimafia.

A tal fine le persone fisiche che sono soggetti obbligati antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 devono rilasciare una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sui dati per Disciplina Antimafia resa in conformità al modello G.

Ferma restando la disciplina di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, tali soggetti obbligati sono di norma i Coinvestitori che sono persone fisiche e nel caso di società di capitali (Impresa Ammissibile o Coinvestitori), i seguenti ruoli:

1. Legale Rappresentante;
2. amministratori (intesi come tutti i componenti del consiglio di amministrazione);
3. membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti) o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma I, lettera b) del D.Lgs. 231/2001;
4. procuratori e procuratori speciali che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone le scelte e gli indirizzi;
5. direttore tecnico (se previsto);
6. socio di maggioranza o unico socio in caso di società unipersonale, qualora tale socio sia una persona giuridica sono soggetti obbligati anche le persone fisiche che ricoprono uno dei ruoli di cui ai precedenti punti da 1 a 5 in tale socio persona giuridica.

Sono soggetti obbligati, inoltre, tutti "familiari conviventi" di tutti i soggetti obbligati antimafia di cui ai punti precedenti. Per familiari conviventi, si precisa si intende "**chiunque conviva**" con i soggetti obbligati antimafia, purché maggiorenne, secondo il significato di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 può essere resa da tutti i Soggetti Obbligati Antimafia che siano:

- a. cittadini italiani;
- b. cittadini degli Stati membri della UE;
- c. cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, ma in tale caso, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;
- d. fuori dalle precedenti ipotesi (comma 2 dell'art. 3 D.P.R. 445/2000) nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato Decreto, avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi elencati ai punti a), b), c) e d), i soggetti obbligati sono tenuti a fornire quanto all'uopo previsto dalla normativa applicabile vigente da definirsi in contraddittorio con Lazio Innova, anche su proposta motivata del incaricato di cui all'art. 15, comma 3.



Modello G – Dichiarazioni dati per Disciplina Antimafia

(da produrre su richiesta di Lazio Innova)

INNOVA Venture

INVITO

a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00198 Roma

Oggetto: dichiarazione dei dati per le verifiche ai sensi della Disciplina Antimafia con riferimento alla Proposta di Investimento a INNOVA Venture nel capitale di rischio dell'impresa -----.

Il/La sottoscritto/a¹⁶ _____ (nome e cognome)

nato/a a _____ (Stato, Comune)

il _____ (gg/mm/aaaa)

residente in _____ (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

☐ in qualità di Coinvestitore persona fisica, **oppure**

☐ in qualità di _____ (ruolo) di _____ (denominazione legale della persona giuridica)

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76, **consapevole altresì** che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, **il Dichiarante sopra indicato decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata**

di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età ai sensi dell'art. 85 D.Lgs 159/2011 e s.m.c. (D.Lgs. 218/2012):

Nome e Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita	Comune di residenza	CAP di residenza	C.F.	Parentela ¹⁷

(Ampliare quanto necessario)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della Disciplina Privacy che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE, oppure

(Firma olografa leggibile del dichiarante¹⁸)

(luogo e data)

¹⁶ La dichiarazione sostitutiva va redatta e sottoscritta da tutti i soggetti obbligati Antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011

¹⁷ Per "familiari conviventi" si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

¹⁸ Allegare copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità e sottoscritta dallo stesso.



Modello H – Consenso al trattamento dei dati personali

(da produrre su richiesta di Lazio Innova ma non obbligatorio)

INNOVA Venture

INVITO

a presentare proposte di investimento nel capitale di rischio di start up ed imprese

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00198 Roma

Oggetto: Consenso al trattamento dei dati personali: progetto di cui al Formulario _____
(numero identificativo).

Il/La sottoscritto/a _____ (nome e cognome)

nato/a a _____ (Stato, Comune) il _____ (gg/mm/aaaa)

residente in _____ (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

☐ in qualità di Coinvestitore persona fisica, **oppure**

☐ in qualità di Promotore dell'Impresa Costituenda, **oppure**

☐ in qualità di Legale Rappresentante di _____ (denominazione legale della persona giuridica)

con sede legale in _____ (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo)

☐ iscritta al registro delle Imprese Italiano _____ (estremi iscrizione)

Codice fiscale: _____, oppure

☐ non iscritta al registro delle Imprese Italiano

DICHIARA

di aver preso visione dell'informativa ai sensi della Disciplina Privacy riportata in Appendice 6 all'Invito.

PRESTA

il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità di cui al punto B3 della suddetta informativa ("per la realizzazione di campagne di comunicazione e di diffusione degli esiti dell'Invito e dei risultati delle politiche, piani o programmi regionali di incentivazione del sistema economico di cui l'Invito fa parte, attraverso la pubblicazione di elenchi contenenti alcuni dati personali delle Imprese Investite o dei Coinvestitori").

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE