



**POR FESR 2007-2013**

**Obiettivo "Competitività regionale e occupazione"**

**Asse I – Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva**

**Attività 3 - Sviluppo dell'impresa innovativa, patrimonializzazione e crescita dimensionale delle PMI**

**AVVISO PUBBLICO**

**ELENCO UFFICIALE CO-INVESTITORI**

**FONDO DI CAPITALE DI RISCHIO**

**DEL POR FESR REGIONE LAZIO 2007/2013**

**ATTIVITÀ I.3**

**Sommario**

|  |   |
|--|---|
| Articolo 1 – Riferimenti normativi.....  | 2 |
| Articolo 2 – Obiettivi, finalità e contenuti dell'Avviso .....   | 2 |
| Articolo 3 – Definizioni.....  | 2 |
| Articolo 4 – Destinatari e Requisiti .....   | 4 |
| Articolo 5 – Modalità di presentazione della Domanda .....   | 5 |
| Articolo 6 – Procedura di selezione delle Domande, di iscrizione all'Elenco e di eventuale cancellazione ..... | 5 |
| Articolo 7 – Effetti dell'Iscrizione.....  | 6 |
| Articolo 8 – Controllo e monitoraggio .....  | 6 |
| Articolo 9 – Diritto di accesso, trasparenza e trattamento dei dati personali .....                            | 6 |

Allegato A1 – Statuto Fondo POR I.3

Allegato A2 – Domanda (Co-investitori)

## Articolo I – Riferimenti normativi

1. Il presente Avviso è disposto in attuazione:
  - a. del POR FESR Lazio 2007-2013, approvato dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n. 39 del 3 aprile 2007 e adottato con Decisione della Commissione n. C(2007) 4584 del 2 ottobre 2007 e successive modifiche;
  - b. della Deliberazione di Giunta Regionale n. 555 del 20 ottobre 2015, pubblicata sul B.U.R.L. n. 85 del 22 ottobre 2015, recante POR FESR Lazio 2007-2013. “Asse I – Attività 3 – Sviluppo dell'impresa innovativa, patrimonializzazione e crescita dimensionale delle PMI”. Fondo capitale di rischio. Approvazione del Nuovo Statuto del Fondo Capitale di Rischio POR FESR I.3 Lazio 2007/2013 in conformità al Regolamento generale di Esenzione (UE) n. 651/2014”.

## Articolo 2 – Obiettivi, finalità e contenuti dell'Avviso

1. La Regione Lazio intende contribuire allo sviluppo e al miglioramento dell'efficienza del mercato dei capitali di rischio nel Lazio per le operazioni a favore di start-up e PMI, ricercando terzi investitori privati che siano indipendenti rispetto alle Imprese Target, ai sensi della normativa delle “parti correlate” di cui all'art. 2391-bis c.c. e dei pertinenti principi contabili, interessati a co-investire in strumenti finanziari di *equity* e *quasi-equity* insieme al Fondo POR I.3.
2. Il presente Avviso ha l'obiettivo di creare, attraverso l'istituzione del nuovo “Elenco Ufficiale dei Co-investitori del Fondo POR I.3”, un *network* di investitori, tra investitori istituzionali, *business angels*, *family office* e investitori *corporate*, interessati a valutare opportunità di investimento in imprese del Lazio.
3. Il presente Avviso intende raccogliere richieste di adesione da parte di potenziali Co-investitori per iscriverli all'Elenco affinché siano autorizzati ad operare insieme al Fondo POR I.3 come previsto dallo Statuto.
4. L'iscrizione nell'Elenco è obbligatoria per co-investire nelle Imprese Target ma non comporta a carico dei Co-investitori iscritti alcun obbligo, salvo l'impegno al mantenimento dei Requisiti.
5. I Co-investitori iscritti possono richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dall'elenco laddove non ci siano stati, o non siano più in essere, investimenti congiunti con il Fondo POR I.3.
6. L'iscrizione nell'Elenco permette ai Co-investitori di:
  - a) sottoscrivere eventuali “accordi quadro di investimento” con Lazio Innova, quale gestore del Fondo POR I.3, che dettino forme di collaborazione operativa nella realizzazione delle attività propedeutiche agli investimenti congiunti e, se del caso, alcuni degli elementi standard da prevedersi nei singoli accordi di investimento nelle singole operazioni in cui si co-investe;
  - b) delineare, secondo il settore/fase di vita dell'impresa/taglio dimensionale, le operazioni di proprio interesse nonché le modalità con cui essere contattati direttamente dalle Imprese Target;
  - c) accedere, nelle singole operazioni in cui investono insieme al Fondo POR I.3, ai meccanismi di *Risk Mitigation* e *Serendipity Bonus/Yield Restriction* previsti a loro favore dallo Statuto.
7. Lazio Innova, quale soggetto gestore del Fondo POR I.3 ed in base a quanto disciplinato nello Statuto e sintetizzato nel presente Avviso, riceve le Domande e verifica la presenza dei Requisiti, dando formale comunicazione dell'esito al Richiedente stesso e procedendo, in caso di esito positivo, all'iscrizione del Co-investitore nell'Elenco.

## Articolo 3 – Definizioni

1. I termini indicati, al singolare o al plurale, nel corpo del presente Avviso con la lettera maiuscola vanno intesi in riferimento alle seguenti definizioni:
  - a. «**Fondo POR I.3**»: il fondo di capitale di rischio previsto dall'Attività 3 dell'Asse I del POR FESR 2007/2013 della Regione Lazio.

- b. **«Statuto»:** il nuovo statuto del Fondo POR I.3 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 555 del 20 ottobre 2015, pubblicata sul B.U.R.L. n. 85 del 22 ottobre 2015, parte integrante e sostanziale del presente Avviso ed allegato alla lettera A1.
- c. **«Co-investitori Privati» o «Co-investitori»:** le persone fisiche e le persone giuridiche che, alla data di presentazione della Domanda: a) non sono Organismi di Ricerca, come definiti al capitolo 3 della Comunicazione della Commissione sulla Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione (GUUE C323/4 del 30/12/2006 e ss. mm. e ii.); b) non sono altri investitori pubblici o pubblici-privati non in grado di dimostrare di operare in conformità al principio dell'investitore privato di cui al punto 3.2 degli OCR.
- d. **«Investimento»:** l'apporto finanziario del Fondo POR I.3 in favore di un'Impresa Target oggetto di delibera positiva da parte dell'organo deliberante del Fondo POR I.3.
- e. **«Elenco Ufficiale Co-investitori del FONDO POR I.3» o «Elenco»:** l'elenco previsto all'art. 2.1 dello Statuto, tenuto da Lazio Innova e pubblicato sul sito [www.lazioinnova.it](http://www.lazioinnova.it).
- f. **«Piccole e Medie Imprese» o «PMI»:** le "imprese autonome" che soddisfano i criteri di cui all'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L 187 del 26 giugno 2014, come definite nel Decreto 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). A tale categoria appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. In caso di imprese non definibili come "imprese autonome", il possesso dei requisiti è verificato considerando i dati delle imprese collegate e, pro quota, delle imprese associate entrambe definite nell'allegato I del RGE.
- g. **«Destinatari»:** tutte le persone fisiche e le persone giuridiche, regolarmente iscritte nel registro delle imprese o, se imprese non residenti nel territorio italiano, iscritte nell'omologo registro delle imprese del Paese estero, interessate a co-investire con il Fondo POR I.3 nelle Imprese Target della regione Lazio.
- h. **«Richiedente»:** Destinatario che abbia presentato una Domanda ai sensi dell'art. 5 del presente Avviso.
- i. **«Impresa Target»:** i soggetti (persone giuridiche o persone fisiche per società costituenti) che richiedono un investimento al Fondo POR I.3 secondo quanto disciplinato dall'apposito avviso pubblico.
- j. **«Domanda»:** richiesta di iscrizione all'Elenco redatta sul modulo di cui all'allegato A2 del presente Avviso e presentata con le modalità indicate all'art. 5 del presente Avviso.
- k. **«Dichiarazioni Allegate alla Domanda»:** le dichiarazioni sostitutive di certificazione (rilasciate ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) incluse nel modulo della Domanda.
- l. **«Allegati alla Domanda»:** i documenti da allegare alla Domanda quali la copia fotostatica del documento del firmatario della Domanda firmato in originale, nonché, ove applicabile il certificato di iscrizione ad albi/elenchi e l'ultimo bilancio approvato, il tutto fornito con le modalità indicate all'art. 5 del presente Avviso.
- m. **«Dossier di Richiesta»:** comprende la Domanda (Allegato A2) inclusiva delle Dichiarazioni Allegate alla Domanda e dell'Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 e gli Allegati alla Domanda, tutti formalizzati secondo quanto indicato nell'art. 5 del presente Avviso, nonché ogni altro documento richiesto; a titolo di esempio fanno parte del Dossier di Richiesta le copie richieste del documento del firmatario della Domanda e degli Allegati alla Domanda, opportunamente sottoscritte.
- n. **«PEC»:** Posta Elettronica Certificata.
- o. **«Regolamento Generale di Esenzione» o «RGE»:** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 187 del 26.06.2014.

- p. «**Orientamenti Capitale di Rischio** » o «**OCR**»: la Comunicazione della Commissione (2014/C 19/04) contenente gli “Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nelle PMI” pubblicata sulla GUUE il 22 gennaio 2014.
- q. «**Impresa in Difficoltà**»: come definita all’art. 2, punto 18 del RGE.
- r. «**Disciplina Antiriciclaggio**»: Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
- s. «**Normativa Antimafia**»: Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.
- t. «**Requisiti**»: i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 4 del presente Avviso affinché il Richiedente possa essere iscritto nell’Elenco.

#### **Articolo 4 – Destinatari e Requisiti**

1. I Destinatari sono tutte le persone fisiche e le persone giuridiche, italiane e di Paesi esteri, di natura privata, aventi adeguata conoscenza ed esperienza negli investimenti in capitale di rischio delle imprese, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
  - a) banche e gruppi bancari soggetti a Vigilanza Prudenziale della Banca d’Italia;
  - b) società di gestione del risparmio soggetti a Vigilanza Prudenziale della Banca d’Italia;
  - c) intermediari finanziari soggetti a Vigilanza Prudenziale della Banca d’Italia;
  - d) altre persone fisiche (cosiddetti “Business Angels” e loro associazioni quali EBAN, IBAN, IAG, ecc.) o altre persone giuridiche definite come “investitori qualificati” ai sensi della vigente normativa;
  - e) fondazioni bancarie ed altri enti interessati a supportare, attraverso lo strumento del fondo, lo sviluppo di PMI innovative nel Lazio.
2. Non possono essere iscritti all’Elenco:
  - a) le Imprese in Difficoltà;
  - b) i soggetti sottoposti a procedure concorsuali (quali, ad esempio, il fallimento, l’amministrazione controllata o l’amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa) o a liquidazione, a scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti, o le procedure equivalenti previste dalle singole legislazioni nazionali applicabili negli altri paesi esteri;
  - c) i soggetti per i quali sia stata disposta la sospensione degli organi secondo quanto previsto dalla normativa applicabile (quale, a titolo esemplificativo l’art. 53 del D. Lgs. 58/1998 per le SIM) ovvero i provvedimenti equivalenti previsti dalle singole legislazioni nazionali applicabili negli altri Paesi;
  - d) i soggetti che non soddisfino i Requisiti;
  - e) gli Organismi di Ricerca, come definiti al capitolo 3 della Comunicazione della Commissione sulla Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione (GUUE C323/4 del 30/12/2006), ed altri soggetti pubblici o pubblici/privati non in grado di dimostrare di operare in conformità al principio dell’investitore privato di cui al punto 3.2 degli OCR.
3. I Richiedenti devono dimostrare il possesso dei seguenti Requisiti, tramite dichiarazione redatta in autocertificazione rilasciate ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
  - a) requisiti di ordine generale (art. 38 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.);
  - b) requisiti di idoneità professionale ove applicabili in base alla tipologia di impresa (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le previsioni di cui all’art. 39 D. Lgs. 163/06 e s.m.i., degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 58/98 s.m.i., nonché i requisiti previsti per i soggetti iscritti in sottoposti a Vigilanza Prudenziale di Banca d’Italia iscritti negli appositi albi/elenchi);
  - c) requisiti di “operatore qualificato” avente adeguata competenza ed esperienza in operazioni effettuate attraverso strumenti di capitale di rischio in PMI non quotate nei mercati regolamentati;
  - d) requisiti ai sensi della Disciplina Antiriciclaggio;

- e) requisiti ai sensi della Normativa Antimafia (non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della Normativa Antimafia).
4. Ai fini della verifica dei Requisiti inoltre i Richiedenti devono fornire:
- a) in caso di soggetti iscritti ad appositi albi/elenchi (quali a titolo esemplificativo quelli soggetti a Vigilanza Prudenziale di Banca d'Italia) copia del certificato di iscrizione nei rispettivi albi/elenchi di appartenenza, o certificazione equipollente per le imprese stabilite in altri Paesi esteri;
  - b) eventuale copia dell'iscrizione ad associazioni di Business Angels italiani o esteri.
5. I Richiedenti di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 1 sono esentati dalla presentazione di quanto previsto al comma 3 che precede laddove producano quanto previsto al comma 4 del presente articolo.
6. Nel caso di imprese non residenti nel territorio italiano, avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese.

### **Articolo 5 – Modalità di presentazione della Domanda**

1. Le Domande, complete di marca da bollo, devono essere presentate esclusivamente inviando il Dossier di Richiesta con una delle seguenti modalità:
  - a. via PEC all'indirizzo [lazioinnova@pec.lazioinnova.it](mailto:lazioinnova@pec.lazioinnova.it) indicando nell'oggetto **“Domanda Elenco Ufficiale Co-investitori Fondo POR I.3”**;
  - b. tramite Racc. A/R inviata in busta chiusa a Lazio Innova S.p.A. all'indirizzo Via Marco Aurelio 26/a – 00184 indicando sulla busta **“Domanda Elenco Ufficiale Co-investitori Fondo POR I.3”**
2. Il Dossier di Richiesta dovrà contenere, a pena di esclusione, la Domanda di cui all'Allegato A2 del presente Avviso (inclusiva delle Dichiarazioni Allegate alla Domanda e dell'Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03) adeguatamente compilata e sottoscritta dal Richiedente in ogni sua parte e corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di validità firmata in originale, e gli Allegati alla Domanda, anch'essi sottoscritti dal Richiedente e corredata, ove richiesto, da copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di validità firmata in originale.
3. Lo sportello per la ricezione delle Domande è aperto a partire dalle ore 12.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso e fino alle ore 17.00 del 31 luglio 2016, salvo proroghe.
4. A seguito della ricezione della Domanda Lazio Innova assegnerà numero di protocollo.
5. Con la presentazione delle Domande non si costituisce alcun obbligo di co-investimento in capo alla Regione Lazio e a Lazio Innova.
6. Il mancato invio del Dossier di Richiesta, nella forma indicata nei commi precedenti ed entro i termini suddetti, comporta automaticamente l'inammissibilità della Domanda presentata.
7. Non sono ammissibili le Domande presentate in modo difforme, prive di firma o firmate da soggetto diverso dal rappresentante legale non dotato di apposita procura, inviate prima od oltre i termini di presentazione previsti dal presente Avviso. Ogni altro caso di difformità sostanziale inerente le Domande e/o il Dossier di Richiesta costituisce motivo di esclusione.
8. Lazio Innova provvede allo svolgimento delle procedure per la verifica di ammissibilità secondo quanto previsto al successivo art. 6 del presente Avviso.
9. Presentando la Domanda, i Richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso e dallo Statuto.
10. Il Richiedente, a pena di decadenza, assume l'impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova gli aggiornamenti delle eventuali Dichiarazioni Allegate alla Domanda, nel caso in cui, anche dopo l'avvenuta iscrizione, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate Dichiarazioni.

### **Articolo 6 – Procedura di selezione delle Domande, di iscrizione all'Elenco e di eventuale cancellazione**

1. La verifica delle Domande si attua attraverso una procedura a sportello a cui provvede Lazio Innova, accertando la conformità della Domanda all'Avviso, il possesso dei Requisiti e l'assenza di cause di esclusione previste dall'art. 4 comma 2 del presente Avviso.
2. All'esito delle verifiche Lazio Innova sottopone la Domanda al NDV che delibera, all'unanimità dei membri regionali, l'ammissione all'Elenco ovvero la non ammissibilità con le relative motivazioni.
3. A seguito della delibera del NDV, Lazio Innova comunica l'esito al Richiedente tramite PEC (o Racc. A.R.)e, nel caso, procede all'iscrizione del Richiedente nell'Elenco.
4. Nel caso in cui la Domanda risulti non conforme all'Avviso, Lazio Innova comunica al Richiedente tramite PEC (o Racc. A.R.) entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della Domanda stessa gli elementi di non conformità procedendo alla sua archiviazione.
5. Nel caso di cui al precedente comma il Richiedente può presentare una nuova Domanda, fatti salvi i termini ultimi per la presentazione delle Domande, purché siano venuti meno gli elementi di non conformità che ne hanno determinato l'archiviazione.
6. Il venir meno, per qualsivoglia motivo, dopo l'avvenuta iscrizione nell'Elenco, dei Requisiti ovvero nel caso in cui il Co-investitore contravvenga agli impegni assunti nei confronti del Fondo POR I.3, Lazio Innova ne dispone l'esclusione dall'elenco comunicandola via PEC (o Racc. A.R.) al Co-investitore.
7. L'Elenco, che è articolato in sezioni distinte per tipologia di Co-investitore, specifica i settori, la tipologia ed il *range* di investimento di interesse di ciascun Co-investitore, unitamente ai contatti del medesimo (salvo per quei Co-investitori che abbiamo dichiarato, in sede di Domanda, il non interesse a ricevere alcuna proposta di investimento), è pubblico ed accessibile *on-line* da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati al Fondo POR I.3 nella sezione dedicata sul sito [www.lazioinnova.it](http://www.lazioinnova.it).
8. Qualora, a seguito di verifiche e controlli eventualmente eseguiti da Lazio Innova sul Richiedente e sulle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione all'Elenco, risulti che l'iscrizione sia stata concessa sulla base di dichiarazioni mendaci o reticenti, ovvero risultino gravi irregolarità, Lazio Innova dispone l'esclusione d'ufficio comunicandola via PEC (o Racc. A.R.) al Co-investitore che risponderà dei danni causati direttamente o indirettamente e, qualora nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penali, Lazio Innova e la Regione Lazio esperiscono ogni azione nelle sedi opportune.

#### **Articolo 7 – Effetti dell'Iscrizione**

1. Il presente Avviso non determina l'attribuzione di alcun beneficio, economico o non economico, ma esclusivamente il diritto all'iscrizione nell'Elenco.
2. L'iscrizione nell'Elenco è un requisito necessario per poter effettuare investimenti nelle Imprese Target insieme al Fondo POR I.3 ed accedere alle opportunità previste all'art. 2.3 dello Statuto.
3. Nel caso di investimenti congiunti effettivamente effettuati nelle Imprese Target con il Fondo POR I.3, i Co-investitori usufruiscono dei vantaggi previsti dall'art. 2.3 dello Statuto, nei limiti fissati dal contratto di investimento all'uopo definito con Lazio Innova e i soci dell'Impresa Target.

#### **Articolo 8 – Controllo e monitoraggio**

1. Lazio Innova svolge, ove ne ravvisi l'opportunità o l'esigenza, attività di verifica sui Co-investitori iscritti.
2. Lazio Innova può richiedere in ogni momento, anche successivo all'iscrizione nell'Elenco, la documentazione comprovante il possesso dei Requisiti fornita tramite autocertificazione dai Co-investitori.

#### **Articolo 9 – Diritto di accesso, trasparenza e trattamento dei dati personali**

1. Il diritto di cui all'art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato secondo le modalità e i limiti di cui alla citata legge.
2. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Lazio Innova.

3. La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 123/98.
4. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
5. I Richiedenti, nel presentare la Domanda, accettano ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.:
  - a) la pubblicazione nell'Elenco del proprio nominativo unitamente alle informazioni contenute nel Dossier della Richiesta ed indicate come "da pubblicare";
  - b) l'invio in forma anonima da parte di Lazio Innova di proposte di investimento riguardanti Imprese Target senza co-investitori individuati o ai fini della procedura migliorativa prevista dallo Statuto.
6. Il titolare del trattamento è Lazio Innova. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell'art. 29 del Dlgs n. 196/2003 e s.m.i, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato sul sito [www.lazioinnova.it](http://www.lazioinnova.it).