

**AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI QUALI
COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA
"LOMBARDIA VENTURE"**

1 PREMESSA

Finlombarda S.p.A. (di seguito, per brevità, "**Finlombarda**" o la "**Società**") è un intermediario finanziario a capitale pubblico che svolge il compito istituzionale di fornire supporto ed assistenza in ambito economico-finanziario alle politiche regionali, garantendo specifiche ed elevate competenze in materia finanziaria, qualificate e consolidate relazioni con il mondo finanziario, nonché risorse finanziarie addizionali ai fini dell'attuazione ed implementazione degli obiettivi regionali di sviluppo del contesto socio-economico lombardo. Finlombarda opera nell'ambito del sistema regionale secondo il modello dell'*in-house providing*; essa è interamente controllata dalla Regione Lombardia e sottoposta alla direzione e al coordinamento di quest'ultima ai sensi dell'art. 2497 sgg. del Codice Civile.

Il Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Lombardia (di seguito, per brevità, "**PR FESR**"), all'Azione 1.3.2. "Sostegno all'accesso al credito", Obiettivo specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" dell'Asse 1 "Un'Europa più competitiva e intelligente", prevede modelli innovativi di accesso al credito da parte delle imprese, in particolare delle PMI.

In tale ambito Regione Lombardia, in forza della D.G.R. XI/7402 del 21 novembre 2022 (di seguito, per brevità, "**D.G.R.**"), ha attivato una misura finalizzata a supportare la crescita e lo sviluppo del venture capital (di seguito, per brevità, "**VC**") in Lombardia in favore di start up e scale-up deep tech, denominata "Lombardia Venture", mediante la costituzione di un fondo di partecipazione secondo le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 (di seguito, per brevità, "**Fondo**"), gestito da Finlombarda, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro e operante secondo logiche di mercato, senza ricorrere ad Aiuti di Stato.

Il Fondo sottoscriverà quote (o altri strumenti partecipativi) emesse, per il tramite di fondi paralleli appositamente costituiti, da fondi di VC (di seguito, per brevità, "**Fondi di VC**") selezionati a seguito di apposito avviso pubblico (di seguito, per brevità, "**Avviso Fondi di VC**"), i quali, con tali risorse, investiranno nel capitale di rischio delle imprese lombarde.

L'Avviso Fondi di VC, rivolto a gestori di Fondi di VC e finalizzato a ricevere loro proposte di investimento, è già stato pubblicato da Regione Lombardia¹. Esso definisce le caratteristiche dei Fondi di VC ammissibili, le caratteristiche delle imprese e degli strumenti di investimento ammissibili, i contenuti della proposta di investimento dei gestori dei Fondi di VC, i criteri per la selezione dei Fondi di VC nonché gli impegni e gli obblighi che i Fondi di VC selezionati dovranno rispettare.

Ai sensi della D.G.R., l'istruttoria di merito finalizzata alla selezione dei Fondi di VC verrà svolta da un nucleo di valutazione (di seguito, per brevità, "**NdV**") composto da 5 (cinque) membri, di cui 1 (uno) designato da Regione Lombardia, 1 (uno) designato da Finlombarda e 3 (tre) esperti

¹ Si rimanda al sito di Finlombarda al link <https://www.finlombarda.it/chi-siamo/finlombarda-per-equity> e al sito di Regione Lombardia al link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/impreses/accesso-ai-credito/lombardia-venture/lombardia-venture>.



indipendenti individuati secondo procedura ad evidenza pubblica espletata da Finlombarda, dei quali 2 (due) con consolidata esperienza professionale in ambito di operazioni di investimento maturata in Fondi di VC (di seguito, per brevità, “**Esperti Investitori**” o, al singolare “**Esperto Investitore**”) e 1 (uno) con consolidata esperienza in ambito universitario sul mercato del VC in Italia (di seguito, per brevità, “**Esperto Accademico**”).

Si specifica che gli accordi di finanziamento con i gestori dei Fondi VC selezionati saranno stipulati da Finlombarda, in qualità di gestore del Fondo, che sottoscriverà altresì le quote (o altri strumenti partecipativi) emesse dagli stessi.

2 FINALITA' DELL'AVVISO

Con il presente avviso (di seguito “**Avviso**”) Finlombarda, intende individuare 3 (tre) esperti con comprovata specializzazione (di seguito, per brevità, “**Esperti**” o, al singolare, “**Esperto**”) cui affidare l’incarico professionale (di seguito, per brevità, “**Incarico**”) di componente del NdV - 2 (due) componenti in qualità di Esperti Investitori ed uno in qualità di Esperto Accademico - che Regione Lombardia nominerà nell’ambito dell’Avviso Fondi di VC.

L’Avviso non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi e non vincola in alcun modo Finlombarda che, pertanto, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà, senza che i soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione possano vantare alcuna pretesa, di 1) sospendere l’Avviso con conseguente impossibilità di invio di nuove domande di partecipazione; (2) di non dare luogo all’affidamento di uno o più Incarichi; (3) di procedere in qualsiasi momento a ulteriori candidature pubblicando un nuovo Avviso.

3 OGGETTO DELL' INCARICO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Gli Esperti individuati dovranno eseguire le seguenti attività:

- 1) quali componenti indipendenti del NdV dovranno svolgere unitamente agli altri membri l’istruttoria di merito delle proposte di investimento ricevute dai gestori di Fondi di VC nell’ambito dell’Avviso Fondi di VC, al fine di individuare i Fondi di VC in cui il Fondo investirà;
- 2) al termine della fase di selezione dei Fondi di VC, fornire la propria assistenza alla negoziazione dei documenti contrattuali, quali ad esempio l’accordo di finanziamento, il regolamento del fondo parallelo e gli altri eventuali documenti finalizzati alla sottoscrizione delle quote da parte di Finlombarda.

Con riferimento all’attività di cui al punto 1), si specifica quanto segue.

L’istruttoria di merito, si comporrà delle seguenti attività, da svolgersi sulla base di quanto previsto e disciplinato all’interno dell’Avviso Fondi di VC:

- a) verifica di coerenza delle proposte di investimento;
- b) valutazione delle proposte di investimento;
- c) proposta di assegnazione del commitment ai gestori di Fondi di VC che hanno presentato le migliori proposte di investimento.

Le sedute del NdV saranno convocate da Regione Lombardia con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni solari tramite posta elettronica e prenderanno avvio successivamente al termine previsto nell’Avviso di Fondi di VC per la presentazione di proposte di investimento da parte dei gestori interessati.

Il NdV riceverà da Regione Lombardia tutto il materiale informativo a supporto delle valutazioni.





Le sedute del NdV potranno avvenire in presenza, di norma presso gli uffici di Regione Lombardia, o in videoconferenza.

Prima della contrattualizzazione, ciascun Esperto dovrà trasmettere a Regione Lombardia tramite posta elettronica le dichiarazioni sull'assenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali.

Alle sedute del NdV parteciperà un funzionario di Regione Lombardia con il ruolo di segretario verbalizzante.

Il NdV analizzerà le proposte di investimento presentate, approfondendo la documentazione sotto tutti gli aspetti come d'uso nel settore (di business, economico/finanziari, di exit, di team, etc.).

Il NdV, per mezzo di Regione Lombardia, potrà chiedere ai gestori di fornire la documentazione a comprova di quanto dichiarato. Inoltre, potrà richiedere integrazioni e/o chiarimenti sulla documentazione presentata e, in tale contesto, potrà essere avviata una prima fase di interlocuzione tra le parti, direttamente con i proponenti, anche con l'ausilio dei rispettivi advisor.

Il NdV presenterà al responsabile del procedimento di Regione Lombardia le proprie risultanze relative ai Fondi di VC ammissibili sui quali investire proponendo, per ciascuno di essi, l'importo ottimale di commitment da investire per l'assunzione delle delibere di investimento entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data della prima seduta del NdV, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni.

Ciascun Esperto svolgerà l'incarico in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, secondo canoni di correttezza e diligenza professionale, tenendo conto delle linee di indirizzo generali fornite da Regione Lombardia e Finlombarda, secondo quanto definito nel presente Avviso nonché nell'Avviso Fondi di VC.

Con riferimento all'attività di cui al punto 2), si specifica che la stessa è solo eventuale; pertanto, potrà non essere richiesta.

4 DURATA DELL'INCARICO

Ciascun Incarico avrà validità sino alla sottoscrizione delle quote dei Fondi di VC da parte di Finlombarda, che si stima possa avvenire entro il 31 dicembre 2023.

5 COMPENSO

A ciascun Esperto sarà riconosciuto un importo massimo pari a **€ 7.680,00 (settemilaseicentoottanta/00)**, comprensivo di ogni spesa necessaria all'esecuzione delle attività - ivi comprese eventuali spese di viaggio, trasferta e segreteria - e di eventuali oneri contributivi e/o di legge. In caso di soggetti muniti di partita IVA l'importo è da intendersi al netto di IVA.

6 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA



Possono presentare domanda di partecipazione persone fisiche.

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che alla data di pubblicazione del presente Avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:

A. Requisiti di ordine generale:

- cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, purché con conoscenza della lingua italiana scritta e parlata adeguata allo svolgimento dell'incarico, e nel pieno godimento dei diritti civili e politici;



- 
- 
- aver adempiuto a tutti gli obblighi fiscali, sociali e contributivi secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Esperto ha domicilio fiscale;
 - non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Esperto ha domicilio fiscale;
 - non trovarsi nella condizione di decadenza, divieto o sospensione in ordine all'esistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti a norma della Legge 575/65 e del d.lgs. n. 490/94;
 - non avere procedimenti penali in corso e non essere mai stato condannato con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità e la condotta professionale;
 - non aver mai subito contestazioni per inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione e/o con enti/società pubbliche e, in particolare, non essere stati destituiti o dispensati o licenziati da una Pubblica Amministrazione e/o con enti/società pubbliche per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego a seguito dell'accertamento che l'impiego venne costituito mediante la produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti;
 - non essere in attesa di conclusione di un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n.1423 del 27 dicembre 1956;
 - non aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
 - non avere alcun contenzioso in essere con Finlombarda o con Regione Lombardia.

B.1) Requisiti di idoneità professionale Esperti Investitori

- a) laurea magistrale (vecchio ordinamento/specialistica);
- b) comprovata esperienza professionale/consulenziale di almeno 5 (cinque) anni in operazioni di investimento e/o asset allocation in ambito Venture Capital.

B.2) Requisiti di idoneità professionale Esperto Accademico

- a) laurea magistrale (vecchio ordinamento/specialistica);
- b) comprovata esperienza di almeno 5 (cinque) anni nell'insegnamento e/o ricerca universitaria in ambito Venture Capital.

7 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione **sino alle ore 15:00 del 28 marzo 2023**, ferma restando la possibilità per Finlombarda di prorogare la durata dell'Avviso o riaprirlo, successivamente alla scadenza.

Finlombarda non prenderà in considerazione le domande di partecipazione presentate oltre i termini sopra indicati.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire a mezzo PEC all'indirizzo servizio.acquisti@pec.finlombarda.it.

8 CONTENUTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve contenere i file di seguito elencati, tutti sottoscritti digitalmente;

- **“Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo”** – documento contenente la domanda di partecipazione e le dichiarazioni a corredo della stessa, redatto utilizzando il modello di cui all’**Allegato 1** al presente Avviso;
- **“Dichiarazioni sui requisiti”** – documento contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B.1) o B.2) dell’art. 6, redatto utilizzando il modello di cui all’**Allegato 2** al presente Avviso;
- **“Tabella elementi di valutazione”** – documento contenente l’illustrazione, in formato tabellare, dell’esperienza professionale maturata dal soggetto (oggetto di valutazione così disciplinato al successivo art. 9), redatto utilizzando il modello di cui all’**Allegato 3** al presente Avviso;
- **curriculum vitae in formato europeo.**

9 PROCEDURA DI SELEZIONE

Alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione di cui all’art. 7, una commissione di valutazione interna (di seguito, per brevità, **“Commissione”**), nominata con apposito provvedimento di Finlombarda, provvederà a verificare, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle domande di partecipazione:

- la tempestività delle domande di partecipazione, escludendo quelle pervenute oltre il termine di cui all’art. 7;
- la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata in funzione di quanto previsto dai precedenti artt. 6 e 8.

Concluse le verifiche formali, la Commissione procederà alla valutazione degli Esperti risultati in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, sulla base delle risultanze che emergeranno dall’Allegato 3 al presente Avviso. Nello specifico la Commissione, per ciascun Esperto (a seconda che la candidatura sia per Esperto Indipendente o Esperto Accademico) procederà ad attribuire un punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione di cui alla tabella sotto riportata.

Esperto Investitore:

Elementi di valutazione		Punteggio
EI1	Esperienza maturata presso Fondi di Venture Capital con un ruolo di investment manager o assimilabile (numero di anni e significatività dell’esperienza)	40
EI2	Esperienza maturata presso investitori istituzionali e/o fondi di fondi in operazioni di investimento / asset allocation a favore di fondi di Venture Capital (numero di operazioni seguite e significatività dell’esperienza)	40
EI3	Esperienza maturata in altre operazioni di investimento in capitale di rischio (es: Private Equity, Buy-out, Turnaround, ...) (numero di operazioni seguite e significatività dell’esperienza)	20

Esperto Accademico:

Elementi di valutazione	Punteggio
-------------------------	-----------

EA1	Esperienza maturata nel ruolo di docente in corsi universitari/master che affrontano le tematiche inerenti al Private Equity / Venture Capital (anni di insegnamento e attinenza della materia)	40
EA2	Esperienza maturata in attività di ricerca universitaria in ambito Private Equity / Venture Capital (anni di attività di ricerca, attinenza della materia ed eventuali pubblicazioni / osservatori)	40
EA3	Esperienza maturata in operazioni di investimento in capitale di rischio (es: Venture Capital, Private Equity, Buy-out, Turnaround, ...) (numero di operazioni seguite e significatività dell'esperienza)	20

Relativamente a ciascuno degli elementi di valutazione di cui sopra, la Commissione valuterà ciascun candidato come segue:

- verrà attribuito un giudizio cui corrisponde un "coefficiente" variabile tra 0 e 1, come segue:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Più che adeguato	0,75
Adeguato	0,50
Parzialmente adeguato	0,25
Inadeguato	0

- il suddetto coefficiente verrà quindi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al fine di determinare il punteggio attribuito.

A seguito dell'attribuzione per ciascun candidato dei punteggi relativi a tutti gli elementi di valutazione, la Commissione stilerà due distinte graduatorie, una ai fini dell'individuazione dei 2 (due) Esperti Investitori e una ai fini dell'individuazione dell'Esperto Accademico e sottoporrà gli esiti della valutazione a Regione Lombardia ai fini della nomina dei membri del NdV. A parità di punteggio, la collocazione in ciascuna graduatoria sarà determinata in base alla priorità cronologica di presentazione delle domande di partecipazione.

10 CONTRATTUALIZZAZIONE

Con gli Esperti nominati da Regione Lombardia verrà stipulato un apposito contratto in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

11 CONTROLLI E REVOCHE

Finlombarda potrà effettuare controlli a campione finalizzati a verificare l'effettiva veridicità di quanto dichiarato dagli Esperti in sede di domanda di partecipazione. A tal fine potranno essere conseguentemente richiesti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, certificati di laurea, incarichi a comprova dell'esperienza professionale maturata.

Non verrà effettuata la contrattualizzazione o il contratto eventualmente stipulato verrà risolto nel caso di:

- (a) sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti all'art. 6;

- (b) mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli indicati nel presente Avviso comprensivo di allegati;
- (c) dichiarazioni false o mendaci rese in sede di domanda di partecipazione e/o di eventuale sottoscrizione dell'incarico;
- (d) reiterata irreperibilità o indisponibilità a partecipare alle sedute del NdV.

12 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per ricevere informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente Avviso, sulla modulistica e sulla presentazione della domanda di partecipazione, gli interessati possono contattare Finlombarda all'indirizzo servizio.acquisti@pec.finlombarda.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura «*Richiesta chiarimenti Avviso Esperti NdV*».

Si precisa che **verrà data risposta unicamente alle richieste pervenute tramite la modalità sopra descritta**. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste, Finlombarda non potrà essere ritenuta responsabile della mancata risposta alle stesse.

13 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento della presente iniziativa, ai sensi della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuato nella dott.ssa Paola Peduzzi.

14 ALLEGATI

Sono allegati al presente Avviso e ne costituiscono parte integrante:

Allegato 1: "Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo";

Allegato 2: "Dichiarazioni sui requisiti";

Allegato 3: "Tabella elementi di valutazione";

Allegato 4: "Informativa trattamento dati personali".

Prot. n. FL.2023.0001025 dell'8 marzo 2023

Il Responsabile Unico del Procedimento

Paola Peduzzi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del d.lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme
collegate*