

## AVVISO PUBBLICO INVESTOR DAY – Ottobre 2020

### 1. PREMESSA

Il presente Avviso intende favorire lo sviluppo e la capitalizzazione di Startup e PMI innovative ad alto potenziale presenti sul territorio Trentino, promuovendo in questo modo l'innovazione, la crescita del capitale umano, lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e la competitività della Provincia autonoma di Trento. In particolare Trentino Sviluppo, coerentemente con la propria mission, intende offrire supporto e accompagnamento a Startup e PMI nella ricerca di finanza, con particolare riferimento al capitale di rischio.

A tal fine Trentino Sviluppo organizzerà nel mese di ottobre p.v., in partnership con Unicredit, un evento di matching cd. "Investor Day" durante il quale verrà offerta la possibilità, alle migliori Startup e PMI trentine opportunamente selezionate, di incontrare business angel, investitori professionali e corporate per favorire e realizzare partecipazioni nel capitale ma anche per allacciare partnership commerciali, industriali e finanziarie.

### 2. DESTINATARI

L'iniziativa è destinata a imprese alla ricerca di capitali per lo sviluppo del proprio business ed in particolare alle seguenti categorie di imprese:

- a) **Startup innovative iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, con sede legale e operativa in Provincia di Trento;**
- b) **PMI non necessariamente iscritte nell'apposita sezione speciale delle PMI innovative del Registro delle Imprese, con sede legale e operativa in Provincia di Trento.**

Sarà data priorità alle Startup e PMI operanti nei settori coerenti con le Smart Specialisation della Provincia di Trento (energia e ambiente, mecatronica, agrifood e qualità della vita), ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 606 del 22 aprile 2016 e successive modifiche (vedi link delle Smart Specialisation della PAT <https://ricercapubblica.provincia.tn.it/Smart-Specialisation-Strategy/Delibera-606-22-04-2016-documento-Smart-Specialisation>), ovvero coerenti con le traiettorie di ricerca e filiere di trasformazione individuate nella "Carta di Rovereto sull'Innovazione" sottoscritta in data 20 luglio 2019 nell'ambito del Forum per la Ricerca, istituito con delibera di Giunta Provinciale n. 499 del 12 aprile 2019 e successive modifiche o deliberazioni in materia (vedi link Forum per la Ricerca <https://forumperlaricerca.provincia.tn.it/>)

Oltre a quanto indicato in merito alle categorie di imprese destinatarie del presente avviso, sono previsti i seguenti **criteri minimi di ammissibilità**:

- a) essere un'impresa costituita da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda al presente bando;
- b) aver generato nell'esercizio in corso e/o nell'esercizio precedente, a partire dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, un fatturato inferiore a 2 milioni di euro;
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali (quali, ad esempio, il fallimento, l'amministrazione controllata o l'amministrazione straordinaria o la liquidazione coatta amministrativa) o a liquidazione, a scioglimento della società, o a concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;
- d) non trovarsi nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti, su richiesta dei propri creditori, di una delle procedure di cui al precedente punto c);

### 3. FASI OPERATIVE

L'Investor Day sarà preceduto da una fase di selezione e da un percorso di formazione e di coaching, finalizzati ad individuare e supportare solo le imprese che abbiano i requisiti adeguati per presentarsi agli investitori.

Nello specifico sono state individuate le seguenti fasi operative:

- Fase1: selezione di un massimo di 5 imprese ammissibili alla Fase2.
- Fase2: formazione e coaching obbligatorio dedicato alle sole imprese che abbiano passato la Fase1 e quindi la selezione.

Successivamente alla data dell'evento le imprese partecipanti avranno la possibilità di partecipare ad una campagna di raccolta di capitali on line tramite idonea piattaforma autorizzata e/o di rientrare in una newsletter dedicata agli investitori del network al fine di aumentare le opportunità di finanziamento della stessa.

#### **Fase1: Selezione**

La selezione delle imprese ammissibili alla Fase2 verrà effettuata indicativamente nel mese di agosto p.v. da una Commissione composta da 4 membri di cui 1 interno a Trentino Sviluppo e 3 esterni e verterà sui seguenti criteri:

- Criteri minimi di ammissibilità: si procederà a verificare la completezza della documentazione presentata e la presenza dei requisiti minimi di ammissibilità come meglio specificato nel precedente punto 2. Qualora non fosse rispettato anche solo uno dei requisiti di ammissibilità, la richiesta non verrà accolta;
- Criteri di valutazione: si procederà quindi ad assegnare, a ciascuna delle imprese richiedenti che avranno rispettato tutti i requisiti di ammissibilità, un punteggio ai seguenti parametri:
  - a) Caratteristiche e qualità del team della società richiedente (massimo 20 punti).
  - b) Prodotto e servizio offerto (stadio di sviluppo, grado di innovazione, traction, risultati raggiunti, sviluppo futuro della tecnologia) (massimo 15 punti).
  - c) Presenza di brevetti e/o proprietà intellettuali (massimo 10 punti).
  - d) Business model (validità del business model, capacità dell'azienda di creare valore attraverso l'attività core, dei clienti e del revenue model) (massimo 15 punti).
  - e) Mercato e competitors (mercato di riferimento e clienti target, tasso di crescita, posizionamento strategico, nicchia di mercato, presenza di barriere all'entrata, concorrenti e fattore differenziale) (massimo 20 punti).
  - f) Strategie commerciali e promozionali (massimo 5 punti).
  - g) Adeguatezza del piano economico finanziario proposto (massimo 5 punti).
  - h) Presenza di collaborazioni con partner scientifici, tecnologici e di business con particolare riferimento agli Enti Locali, agli Enti di Ricerca, agli Istituti professionali e di formazione del territorio provinciale (massimo 5 punti).
  - i) Coerenza con le Smart Specialisation della Provincia di Trento (ai sensi della deliberazione Giunta Provinciale n. 606 del 22/04/2016 e successive modifiche o deliberazioni (vedi link Smart Specialisation PAT <https://ricercapubblica.provincia.tn.it/Smart-Specialisation-Strategy/Delibera-606-22-04-2016-documento-Smart-Specialisation>) ovvero appartenenza alle traiettorie di ricerca e filiere di trasformazione individuati nella "Carta di Rovereto sull'Innovazione" sottoscritta in data 20 luglio 2019 nell'ambito del Forum per la Ricerca, istituito con delibera di Giunta Provinciale n. 499 del 12 aprile 2019 e successive modifiche o deliberazioni in materia (vedi link Forum della Ricerca <https://forumperlaricerca.provincia.tn.it/>) (massimo 5 punti).

Relativamente alla Fase1 di selezione, la Commissione si riserva la facoltà di richiedere un incontro con le imprese richiedenti al fine di approfondire aspetti non chiari, conoscere il team e verificare l'impegno dedicato all'iniziativa. Si specifica sin d'ora che la valutazione espressa dalla Commissione è insindacabile; le imprese richiedenti prendono pertanto atto ed accettano le risultanze espresse in occasione della procedura di selezione di cui al presente punto.

Potranno essere selezionate per partecipare alla Fase2 le iniziative che, oltre a rispettare tutti i requisiti di ammissibilità, avranno raggiunto il punteggio più alto sulla base di una graduatoria di valutazione elaborata dalla Commissione.

La Commissione si riserva comunque l'insindacabile facoltà di non individuare alcuna iniziativa qualora nessuna delle richiedenti sia ritenuta adeguata e conforme, rispetto agli obiettivi del presente avviso pubblico. In tal caso i soggetti interessati non potranno vantare alcunché nei confronti di Trentino Sviluppo, in termini di indennizzi o rimborsi in qualsivoglia modalità denominati o motivati. Trentino Sviluppo infine si riserva la facoltà di non organizzare l'evento qualora non venisse raggiunto un numero minimo di partecipanti e/o qualora le iniziative non fossero considerate adeguatamente pronte per presentarsi agli investitori.

Infine, considerata la contingente situazione di emergenza generata dal virus Covid19, non essendo possibile allo stato attuale prevedere quale sarà la situazione alla data di organizzazione dell'evento, Trentino Sviluppo si riserva la facoltà di annullare l'evento e/o di organizzare lo stesso con modalità diverse da quelle tradizionali (presenza fisica in uno stesso luogo di tutti i partecipanti - investitori, imprese e ospiti), utilizzando eventualmente piattaforme informatiche adeguate che consentano di raggiungere gli stessi obiettivi di matching tra imprese e investitori.

### **Fase2: Coaching obbligatorio**

Per le imprese selezionate a partecipare all'Investor Day di ottobre il percorso di coaching, che si terrà a partire dalla data di comunicazione della selezione fino alla data dell'evento (indicativamente quindi nei mesi di settembre ed ottobre) sarà obbligatorio e consisterà in:

- 2 giornate di formazione in plenaria della durata complessiva di 16 ore che verterà sui seguenti argomenti:
  - Le fasi dell'investimento (trattativa e documenti chiave)
  - Gli aspetti amministrativi, giuridici e fiscali dell'investimento
  - Il valore dell'impresa
  - La presentazione efficace agli investitori
- almeno 4 incontri di coaching personalizzati della durata di 2 ore cadauno per ciascuna impresa. Gli incontri saranno concordati con l'impresa e dovranno essere intervallati almeno di una settimana l'uno dall'altro, per permettere all'impresa di rielaborare i concetti appresi.

Oltre alle ore previste per il coaching obbligatorio, verrà richiesto a ciascun partecipante di rendersi disponibile ad incontrare lo staff di Trentino Sviluppo e gli esperti della formazione per eventuali approfondimenti e feed-back.

Al coaching obbligatorio dovrà partecipare tutto il management dell'impresa, siano essi soci o dipendenti della stessa, dal momento che durante il percorso di coaching saranno presumibilmente prese decisioni strategiche per l'impresa.

## **4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Per inviare la propria manifestazione di interesse al presente Avviso è necessario effettuare il login sulla piattaforma Agorà di Trentino Sviluppo ([www.agora.trentinosviluppo.it](http://www.agora.trentinosviluppo.it)), accedere alla comunità "Investor day" e iscriversi al "Bando" denominato "Bando Investor Day".

All'interno della piattaforma Agorà sarà richiesto di compilare diversi campi, compilare e caricare un'autocertificazione attestante la presenza dei requisiti di ammissibilità e di caricare alcuni documenti aggiuntivi ivi specificati; tutte le informazioni richieste sono obbligatorie e necessarie per permettere alla Commissione di valutare la presenza dei criteri minimi di ammissibilità e valutare la potenzialità dell'iniziativa in base ai criteri di selezione di cui al precedente punto 3.

In particolare si precisa che sarà necessario disporre e caricare sulla piattaforma Agorà i seguenti documenti:

- a) un'autocertificazione, come da modello presente nella piattaforma Agorà, che attesti la presenza dei criteri minimi di ammissibilità;
- b) una visura aggiornata della società che mostri la compagine sociale e la governance della stessa;
- c) il bilancio approvato dell'esercizio precedente alla data di presentazione della domanda ovvero un bilancio provvisorio (anche semplificato) dell'esercizio in corso alla data più recente rispetto al giorno di presentazione della domanda;
- d) un business plan aggiornato;
- e) un piano economico-finanziario relativo ad almeno un triennio;
- f) una presentazione della società in formato ppt che l'impresa intende utilizzare per proporre la propria iniziativa agli investitori.

## **5. COSTI DI PARTECIPAZIONE**

La partecipazione all'Investor Day ed al percorso obbligatorio propedeutico è gratuita. Ciò detto, le iniziative che verranno selezionate e che intendono partecipare all'Investor Day dovranno versare una quota di €300,00 (IVA esclusa) in forma di cauzione. La cauzione verrà restituita dopo la conclusione dell'Investor Day.

Nel caso in cui un'impresa si ritirasse durante il percorso di coaching obbligatorio, non partecipasse ad un minimo dell'80% delle ore previste per la formazione e non partecipasse all'Investor Day per motivi imputabili alla stessa e non a causa di decisioni prese da Trentino Sviluppo non avrà diritto alla restituzione della cauzione.

## **6. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

La manifestazione di interesse potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del bando fino al 29 luglio entro le ore 17.00.

Trentino Sviluppo si riserva di accettare e valutare eventuali domande pervenute successivamente alla chiusura del presente bando.

Con la partecipazione al presente bando le aziende si impegnano a compilare e restituire i questionari di gradimento relativamente all'iniziativa, a rispondere ai successivi monitoraggi effettuati da Trentino Sviluppo sugli esiti delle relazioni con investitori e corporate, dando informazioni, per quanto possibile, su eventuali accordi o collaborazioni avviate.

## **7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che la società emittente intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (cd. GDPR) s'informano i soggetti partecipanti alla presente procedura che:

- a) i dati forniti dai partecipanti alla procedura verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- b) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla presente;
- d) il titolare del trattamento è TRENTINO SVILUPPO S.P.A.
- e) il responsabile del trattamento è il dott. Paolo Pretti di Trentino Sviluppo S.p.A.
- f) in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

## 8. DISPOSIZIONI FINALI

La società emittente, espressamente in deroga all'art. 1989 c.c., si riserva il diritto di non dar corso alla procedura ovvero di procedere anche in presenza di una sola domanda di partecipazione, purché ritenuta aderente agli obiettivi fissati nel presente Avviso.

La società emittente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare la presente procedura, senza che i soggetti economici interessati possano avanzare eccezione, pretesa o riserva alcuna.

Pena l'esclusione, non è ammessa l'apposizione da parte dei soggetti economici interessati di alcuna condizione, vincolo, limite o quant'altro di similare in ordine alle attività previste: varranno solamente le condizioni previste dal presente Avviso.

Si precisa che il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi e non vincola in nessun modo la Società emittente che, pertanto, sarà libera di sospendere, modificare, annullare e indire nuovamente e in qualsiasi momento la procedura relativa al presente Avviso senza che gli operatori economici partecipanti possano vantare pretesa alcuna, anche relativamente all'invito all'eventuale successivo confronto concorrenziale.

I soggetti interessati, con la presentazione della propria richiesta danno atto di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs n. 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. n. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati dal Locatore, pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale ([http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società\\_Trasparente/SocietàTrasparente/Società\\_Trasparente.aspx](http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/SocietàTrasparente/Società_Trasparente.aspx)) e si impegnano a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare **Rita Scottini** ([rita.scottini@trentinosviluppo.it](mailto:rita.scottini@trentinosviluppo.it)) al numero di telefono 0464/443111.