

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE, DA PARTE DI FONDAZIONE D34HEALTH, DI PARTECIPAZIONI IN STARTUP INNOVATIVE NEL SETTORE DELLA MEDICINA DI PRECISIONE

INIZIATIVA PNC0000001 CUP: B83C22006120001

Prot. D34H-2026-BAN-OU-0002

1. Premessa

Il presente avviso pubblico (di seguito l'“**Avviso**”) è adottato dalla Fondazione D34Health con sede in Piazzale Aldo Moro, 5 00185 ROMA C.F. 96548200581.

La Fondazione D34Health opera in qualità di soggetto attuatore e referente unico per l'attuazione, il coordinamento e la gestione dell'Iniziativa PNC0000001 denominata D34Health e finanziata con il Fondo Complementare previsto dall'Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale” del Decreto Direttoriale n. 931 del 6 giugno 2022.

La Fondazione D34Health si caratterizza per una governance complessa, idonea ad aggregare Università, Enti pubblici di ricerca e altri soggetti pubblici nonché privati e gli obiettivi strategici della Fondazione sono:

- (i) il rafforzamento delle capacità nazionali nella ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie abilitanti come digital twin, biological twin, sensori e wearable per la medicina di precisione e personalizzata;
- (ii) la promozione di università, centri di ricerca, imprese e istituzioni, per favorire lo sviluppo della medicina di precisione.

Per informazioni puntuali sull'assetto e sul funzionamento della governance, si rinvia allo Statuto della Fondazione consultabile sul sito istituzionale www.d34health.it.

L'obiettivo perseguito dalla Fondazione D34Health, coerentemente con la sua missione e con i principi dell'iniziativa PNC (decreto 931 del 06.06.2022), è quello di realizzare un'iniziativa strutturata in grado di favorire lo sviluppo e il supporto di nuove imprese innovative che valorizzano i risultati della ricerca scientifica in materia di sviluppo e applicazione di tecnologie abilitanti come digital twin, biological twin, sensori e wearable per la medicina di precisione e personalizzata;

Tale obiettivo sarà perseguito anche mediante la selezione diretta di startup innovative già costituite, attive nei settori della medicina personalizzata nelle quali la Fondazione D34Health potrà realizzare investimenti mirati alla valorizzazione dei risultati della ricerca e al rafforzamento delle tecnologie abilitanti in ambito medicina di precisione.

La Fondazione D34Health intende investire direttamente in startup già costituite e operative sul mercato, il cui oggetto sociale sia coerente con le finalità della Fondazione e con le direttrici strategiche del PNC (le “**Startup Destinatarie**”).

A tal fine, la Fondazione D34Health darà attuazione ad un'iniziativa di investimento, finalizzata all'allocazione e implementazione di risorse pari a € **250.000,00** (euro duecentocinquantamila/00), mediante l'acquisizione di partecipazioni in Startup Destinatarie.

Gli investimenti, fino ad un massimo di € 100.000,00 (centomila/00) per soggetto selezionato, saranno realizzati mediante versamenti finalizzati alla sottoscrizione di aumenti di capitale (le **“Iniziative di Investimento”**) e non potranno rappresentare più del 25% delle quote di ogni Startup Destinataria.

In tale contesto, la Fondazione D34Health avvia una procedura selettiva pubblica (la **“Procedura”**) finalizzata all’individuazione delle Startup Destinatrici più idonee, che verranno selezionate sulla base di criteri di ammissione e rispetto alla coerenza con le finalità della Fondazione, alla valorizzazione dei risultati della ricerca e alla capacità di generare attività sostenibili.

Le Iniziative di Investimento e la Procedura potranno costituire piattaforma abilitante per l’impiego futuro, da parte della Fondazione D34Health, di ulteriori risorse finanziarie da destinare a ulteriori iniziative di investimento, senza necessità di attivare nuove procedure selettive, purché nell’ambito di attività già definite dal presente Avviso e previa verifica di coerenza da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione D34Health.

La presente Procedura è adottata in coerenza per quanto compatibile ai principi generali del diritto amministrativo e dei contratti pubblici, con particolare riferimento a quelli di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, proporzionalità e buon andamento.

2. Oggetto dell’Avviso

Alla luce delle suddette finalità, che la Fondazione D34Health intende perseguire tramite le Iniziative di Investimento, il presente Avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse (le **“Manifestazioni di Interesse”**) da parte di startup innovative attive nel settore della medicina di precisione, disponibili a partecipare alla Procedura promossa dalla Fondazione D34Health, finalizzata alla selezione di Startup Destinatrici e all’ingresso della Fondazione D34Health nel capitale sociale delle medesime.

La Procedura si articola in due fasi distinte e successive:

- i. la prima fase è finalizzata all’identificazione preliminare – fra i soggetti che presenteranno la Manifestazione di Interesse (i **“Proponenti”**) – dei soggetti potenzialmente idonei e della loro capacità ad assumere i relativi impegni (la **“Prima Fase”**). All’esito, la Fondazione D34Health individuerà i Proponenti che saranno ammessi alla fase successiva (i **“Concorrenti”**);
- ii. la seconda fase è riservata esclusivamente ai Concorrenti, ai quali sarà trasmessa apposita lettera di gara (la **“Lettera di Gara”**), contenente l’invito a presentare un documento che indichi modalità, tempi di impiego e finalità con cui il Concorrente preveda di utilizzare i capitali raccolti specificando gli ambiti d’impiego (la **“Destinazione dell’Investimento”**). La valutazione comparativa delle Destinazioni dell’Investimento (la **“Seconda Fase”**) condurrà alla condivisione e alla sottoscrizione dell’accordo di investimento (l’**“Accordo di Investimento”**), di cui lo schema *sub* Allegato C.

Si precisa che gli investimenti saranno realizzati in linea con gli obiettivi del Regolamento UE n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility*, di seguito anche **“RRF”**) e stabilisce che nessuna misura inserita nel piano per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Plan*) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali di cui all’art. 9 del Regolamento EU n. 2020/852. Ai sensi del regolamento RRF, la valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza deve garantire che ogni singola misura (ossia ciascuna riforma e ciascun investimento) inclusa nel piano sia conforme al principio “non arrecare un danno significativo” (**DNSH**, ‘*do no significant harm*’).

Ai sensi di quanto precisato nella Circolare del 14 maggio 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante l’aggiornamento della Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente, la presente iniziativa ricade nel cd. **“Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici”** e nella **“Scheda 26: Finanziamenti a Impresa e Ricerca”** aggiornata, da ultimo, dalla Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n.

33, tenuto conto dei criteri generali previsti dal Regolamento UE n. 2020/852 e dei Regolamenti Delegati UE nn. 2021/2139 e 2023/2486.

3. Soggetti ammessi

Possono presentare manifestazione di interesse (la “**Manifestazione di Interesse**”) le **startup innovative** (ex D.L. n. 179/2012 e successive modifiche). Entrambe le categorie devono avere sede legale in Italia ed essere dotate di adeguata esperienza e struttura organizzativa, che svolgono attività riconducibili ad almeno una delle seguenti **aree di ricerca di tecnologie abilitanti nell’ambito della medicina di precisione, tra cui a titolo di esempio:**

- digital twin;
- biological twin;
- wearable, sensori e biosensori

Ciascun Proponente, **in aggiunta alla qualificazione di Startup Innovativa**, deve altresì risultare in possesso di **specifici requisiti soggettivi**, di ordine generale, economico-finanziari e tecnico organizzativi nonché di ordine speciale, come specificamente indicati nei seguenti paragrafi.

4. Requisiti

I Proponenti devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

4.1. Requisiti di ordine generale

Sono considerati soggetti rilevanti, ai fini delle cause di esclusione di cui al presente paragrafo:

- le società proponenti ai sensi e nei termini di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- i membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- il direttore tecnico o del socio unico;
- l'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Costituiscono causa di esclusione le condanne relative ai seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del Codice Penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. n. 309/1990, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. n. 43/1973 e dall'articolo 452-quaterdecies del Codice Penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- 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 di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

- (e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati con finalità terroristiche;
- (f) 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 D.lgs. n. 109/2007;
- (g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. n. 24/2014;
- (h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

È vietata la partecipazione di Proponenti per i quali sussistono, con riferimento ai soggetti indicati sopra, ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. n. 159/2011 (il "**Codice Antimafia**") o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del Codice Antimafia. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del Codice Antimafia non opera se, entro la data di selezione delle startup beneficiarie, il Concorrente sia stato ammesso al controllo giudiziaro ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo Codice Antimafia.

È altresì vietata la partecipazione di:

- (a) Proponenti destinatari della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 81/2008;
- (b) Proponenti che non abbiano presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della L. n. 68/1999, ovvero non abbiano presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- (c) Proponenti, ove applicabile, tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.lgs. n. 198/2006, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della Manifestazione di interesse, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- (d) Proponenti che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale o si trovino in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. n. 14/2019, dall'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e dall'articolo 124 del D. Lgs. n. 36/2023. L'esclusione non opera se, entro la data di selezione delle startup beneficiarie, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al D.lgs. n. 14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- (e) Proponenti, ove applicabile, iscritti nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

- (f) Proponenti, ove applicabile, iscritti nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

È inoltre vietata la partecipazione di Proponenti che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 al D. Lgs. n. 36/2023. La presente disposizione non si applica quando i Proponenti abbiano ottemperato ai loro obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della Manifestazione di Interesse.

Il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice Penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

La Fondazione D34Health, inoltre, si riserva di escludere i Proponenti qualora accerti, con adeguata motivazione e mezzi di prova, le seguenti situazioni:

- (a) gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di obblighi in materia ambientale, sociale o del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- (b) qualora la partecipazione del Proponente alla Procedura determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del D.lgs. n. 36/2023 non diversamente risolvibile, e dunque cumulativamente, il Proponente (i) sia un soggetto che, a qualsiasi titolo, intervenga con compiti funzionali nella fase di selezione delle start up beneficiarie e ne possa influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, e (ii) abbia, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della fase di aggiudicazione o di esecuzione della Procedura, a condizione che tale conflitto non sia altrimenti risolvibile;
- (c) distorsione della concorrenza per precedente coinvolgimento nel processo di predisposizione della Procedura;
- (d) offerte imputabili a un unico centro decisionale. La Fondazione D34Health può disporre l'esclusione del Proponente qualora emergano rilevanti indizi tali da far ritenere verosimile che le Manifestazioni di Interesse presentate da più Proponenti siano riconducibili ad un unico centro decisionale, in ragione di accordi o comportamenti di natura collusiva;
- (e) gravi illeciti professionali che compromettano integrità o affidabilità. La Fondazione D34Health può disporre l'esclusione di un Proponente, qualora la stessa abbia commesso un illecito professionale grave, tale da mettere in dubbio la sua integrità o affidabilità, dimostrato con mezzi adeguati. Le condotte che rientrano nella fattispecie di "grave illecito professionale" sono specificamente disciplinate dall'art. 98 del D. Lgs. n. 36/2023, al quale si rinvia integralmente;
- (f) gravi violazioni fiscali o contributive non ancora definitive. La Fondazione D34Health può disporre l'esclusione di un Proponente qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che la stessa abbia commesso gravi violazioni non definitivamente accertate, relative

al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali, e che tali violazioni rientrino nelle soglie di gravità indicate nell'Allegato II.10 al D. Lgs. n. 36/2023.

L'esclusione non opera qualora il Proponente abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando (o vincolandosi a pagare) le imposte o i contributi dovuti, oppure se il debito risulta integralmente estinto entro la presentazione della Manifestazione di interesse, o nel caso di compensazione con crediti certificati vantati verso la Pubblica Amministrazione.

Alla Procedura si applicano le misure di *Self cleaning* disciplinate all'art. 96, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023. Se la causa di esclusione si è verificata prima della Manifestazione di Interesse, i Proponenti indicano nell'autocertificazione la causa ostativa e, alternativamente:

- descrivono le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023;
- motivano l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegnano a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Fondazione D34Health.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla Manifestazione di Interesse, i Proponenti adottano le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del D. Lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione alla Fondazione D34Health. Se la Fondazione D34Health ritiene sufficienti e tempestive le misure adottate, i Proponenti sono ammessi al prosieguo della Procedura, sussistendone i presupposti.

È altresì vietata la partecipazione se il Proponente rientra nelle seguenti casistiche:

- istituzioni finanziarie che hanno sede legale in una giurisdizione nella quale non sono fisicamente presenti e che non sono affiliate ad un gruppo finanziario regolamentato (c.d. banche di comodo);
- società fiduciarie, trust, società anonime (o controllate attraverso azioni al portatore) aventi sede in Paesi ad alto rischio (GAFI);
- persone fisiche o giuridiche inserite nelle liste di soggetti sospettati di collegamenti con il terrorismo e/o colpiti da sanzioni che prevedono l'obbligo di congelamento di fondi e risorse economiche (c.d. liste di soggetti designati), ufficialmente diramate da autorità nazionali ed internazionali (ONU, UE, OFAC), fatte salve specifiche esenzioni, licenze o autorizzazioni.

È esclusa la partecipazione di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabilito in Russia o i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da un'entità russa o stabilita in Russia, o che agisce per loro conto o sotto la loro direzione.

4.2. Requisiti minimi di capacità economico-finanziaria

Al fine di garantire l'affidabilità economica e la sostenibilità finanziaria dei soggetti che saranno coinvolti nella realizzazione delle iniziative di investimento, si richiede che i Proponenti siano in possesso di adeguati requisiti minimi di capacità economico-finanziaria.

In particolare, i Proponenti dovranno dimostrare al momento della presentazione della Manifestazione di Interesse di:

- non avere una situazione patrimoniale negativa (cioè patrimonio netto negativo e/o una situazione di non continuità aziendale), attraverso la presentazione della situazione contabile aggiornata al 30.04.2026;
- non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi della normativa UE sugli aiuti di Stato;
- non essere soggetti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione straordinaria o presentare gravi irregolarità

contabili o patrimoniali tali da compromettere la stabilità economico-finanziaria della società;

- disporre di bilanci annuali certificati mediante revisione legale effettuata da un revisore legale o società di revisione indipendente.

Ai fini di dimostrare i requisiti dovranno essere prodotti, al momento della candidatura, i seguenti documenti:

- la visura societaria;
- lo statuto societario ed eventuali patti parasociali;
- la presentazione della società con descrizione dell'allocazione delle risorse finanziarie che si intendono impiegare tramite l'investimento impiegato dalla Fondazione D34Health all'interno dell'aumento di capitale (c.d. "Use of Proceeds");
- l'ultimo bilancio di esercizio presentato e la relativa approvazione corredato della certificazione del revisore indipendente;
- il bilancio contabile aggiornato al 30.04.2026; e la relativa situazione patrimoniale;
- il Piano Industriale e Finanziario relativo agli esercizi 2026/2027.

4.3. Requisiti minimi di capacità tecnica

L'esperienza dei Proponenti deve essere idonea ad assicurare il presidio tecnico-operativo delle attività e a favorire la continuità delle iniziative nel campo dell'innovazione imprenditoriale al settore della medicina di precisione.

In particolare, i Proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità tecnica:

- competenze del team gestionale (capacità di esecuzione, esperienze pregresse);
- partnership industriali o commerciali già avviate;
- solidità del modello di business.

4.4. Requisiti di premialità in sede di valutazione

È riconosciuto alla società candidata un punteggio bonus per ognuno di questi parametri soddisfatti:

- Presenza di Investitori Qualificati (come definiti in base al D.Lgs n. 58/1998 TUF) in capitale o che abbiano sottoscritto accordi di investimento in forma di convertendo;
- Collaborazione con incubatori e acceleratori d'impresa.

5. Impegni dei Proponenti

Ai fini dell'ammissione alla Seconda Fase della Procedura, ciascun Proponente è tenuto, già in sede di presentazione della Manifestazione di Interesse, ad assumere specifici impegni formali, volti ad attestare la propria disponibilità ad aderire alle condizioni essenziali riportate nello schema dell'Accordo di Investimento (*sub* Allegato C), in coerenza con la missione pubblica della Fondazione D34Health e con la natura vincolata delle risorse PNC impiegate.

Tali impegni costituiscono presupposto imprescindibile per garantire, fin dalla fase preliminare, un adeguato presidio di legalità, trasparenza e affidabilità, nonché per assicurare che i Proponenti ammessi alla Seconda Fase siano consapevoli delle obbligazioni statutarie e contrattuali che deriveranno dalla loro eventuale selezione all'esito della Procedura e dalla conclusione dell'Accordo di Investimento.

Gli impegni indicati nella documentazione allegata al presente Avviso, sono illustrati in via generale e non esaustiva, al solo fine di fornire ai Proponenti una rappresentazione sintetica delle condizioni contrattuali richieste.

Tali previsioni non sono immediatamente vincolanti, ma la loro preventiva accettazione costituirà condizione necessaria per l'ammissione alla successiva fase di selezione. I relativi contenuti essenziali non saranno negoziabili, essendo funzionali alla salvaguardia dell'interesse pubblico e alla protezione dell'investimento della Fondazione D34Health.

La Fondazione D34Health si riserva di effettuare una verifica sulla completezza, chiarezza e coerenza degli impegni assunti da ciascun Proponente, anche mediante richiesta di integrazioni o chiarimenti.

In assenza di accettazione espressa agli impegni di seguito riportati, la Manifestazione di Interesse sarà dichiarata irricevibile e il Proponente non potrà accedere alla Seconda Fase.

5.1. Impegni sostanziali e contrattuali

Ciascun Proponente è tenuto ad assumere, un impegno formale e vincolante ad accettare integralmente i diritti spettanti alla Fondazione D34Health, nonché le condizioni contrattuali essenziali che dovranno essere recepite nei patti parasociali e nell'Accordo di Investimento.

Tali previsioni, che saranno formalmente richieste in caso di selezione, comprendono - a titolo esemplificativo e non esaustivo - i seguenti elementi strutturali e dispositivi:

- a) diritti di governance:
 - obblighi di informativa standard a favore della Fondazione D34Health;
- b) limitazioni al trasferimento delle partecipazioni:
 - clausole di co-vendita (*tag-along*) a favore della Fondazione D34Health;
- c) ulteriori strumenti di tutela:
 - diritti di distribuzione preferenziale (*liquidation preference*);
 - diritti di exit assistiti (opzioni di vendita, recesso, diritto di prelazione);
 - diritti di revoca dell'investimento in caso di gravi irregolarità contabili, fiscali o amministrative, di perdita dei requisiti Minimi di Ordine Generale e Requisiti Minimi di Capacità Economica Finanziaria;
 - diritti di veto su rilevanti modifiche statutarie;
 - clausole di non concorrenza;
 - clausole di protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale generata con i fondi.

Il contenuto completo degli aspetti sopra elencati, unitamente ai relativi standard applicabili, è dettagliato nello schema contrattuale allegato al presente Avviso (*sub* Allegato C). Tale modello costituisce parte integrante della documentazione e non è suscettibile di modifiche unilaterali.

5.2. Impegni relativi alla due diligence e al vendor report

In sede di Manifestazione di Interesse, ciascun Proponente è tenuto ad assumere i seguenti impegni:

- a) consentire lo svolgimento di un'attività di due diligence, legale, fiscale, contabile e tecnica, da parte della Fondazione D34Health o di soggetti terzi da essa incaricati, successivamente alla ricezione della Manifestazione di Interesse, allo scopo di verificare la coerenza, la solidità e l'affidabilità del soggetto partecipante, nonché la rispondenza ai criteri di ammissibilità e ai principi generali dell'Iniziativa di Investimento;
- b) presentare, in occasione della Seconda Fase della Procedura, un report informativo (*vendor report*), redatto in forma di **autodichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante, contenente informazioni veritiere e complete sui seguenti aspetti:
 - i. assetto proprietario e governance;
 - ii. situazione economico-finanziaria aggiornata (bilancio o situazione contabile provvisoria);

- iii. posizione fiscale e previdenziale;
- iv. principali contratti strategici e partnership;
- v. titolarità di diritti di proprietà intellettuale, anche a titolo di licenza;
- vi. eventuali contenziosi in essere.

Il report dovrà essere messo a disposizione della Fondazione D34Health e dei suoi consulenti **su base reliance**, cioè autorizzando l'uso delle informazioni per le attività di due diligence connesse all'investimento.

5.3. Impegni relativi agli schemi contrattuali predisposti dalla Fondazione D34Health

Ciascun Proponente dovrà altresì assumere l'impegno formale ad accettare, qualora selezionato, l'applicazione degli schemi contrattuali predisposti dalla Fondazione D34Health. A tal riguardo, dovrà essere espressamente accettato che:

- a) talune clausole contenute nei suddetti schemi saranno considerate non negoziabili, in quanto funzionali alla tutela dell'interesse pubblico, alla protezione dell'investimento effettuato dalla Fondazione D34Health e al rispetto delle condizioni autorizzative connesse alla provenienza dei fondi;
- b) eventuali osservazioni o proposte migliorative potranno essere valutate dalla Fondazione D34Health esclusivamente in sede successiva, durante la fase di predisposizione dei contratti definitivi, e solo con riferimento alle parti residuali o non essenziali della documentazione, restando impregiudicato il potere discrezionale della Fondazione D34Health di accoglierle o meno;
- c) la mancata accettazione integrale dei modelli contrattuali e statutari forniti comporterà l'automatica esclusione dalla Procedura, senza che ciò dia luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, indennitaria o compensativa da parte dei Proponenti interessati.

6. Ammissione e svolgimento della Seconda Fase

La Seconda Fase della Procedura è riservata esclusivamente ai soggetti che dimostrino il possesso dei requisiti descritti ai paragrafi precedenti, nonché abbiano assunto gli impegni previsti dal presente Avviso, e che, conseguentemente, abbiano ricevuto la Lettera di Gara dalla Fondazione D34Health.

Pertanto, l'ammissione alla Seconda Fase è subordinata all'accertamento positivo, da parte della Fondazione D34Health, dei seguenti elementi minimi di idoneità:

- i. la sussistenza dei requisiti di ordine generale, dei requisiti economico-finanziari e dei requisiti tecnico-organizzativi dichiarati;
- ii. la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;
- iii. la conformità e adeguatezza di tutti gli impegni che i soggetti sono tenuti a presentare in sede di presentazione della Manifestazione di Interesse, ai sensi della stessa.

L'ammissione alla Seconda Fase non comporta alcun diritto alla selezione, né attribuisce pretese o aspettative in ordine all'investimento da parte della Fondazione D34Health.

La Fondazione D34Health, mediante lo svolgimento della Seconda Fase, intende pervenire alla selezione definitiva dei Concorrenti che meglio rispondano agli obiettivi strategici della Fondazione e alle finalità dell'iniziativa PNC, in vista della successiva contrattualizzazione dell'investimento.

La Fondazione D34Health comunicherà, entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al termine per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse, gli esiti della verifica di idoneità a tutti i Proponenti. I Proponenti non ammessi alla Seconda Fase saranno liberati da ogni obbligo e vincolo, senza che possano, in ogni caso, invocare alcuna pretesa o diritto ad alcun titolo nei confronti della Fondazione D34Health.

7. Trasmissione Lettera di Gara e documenti allegati

Ai Proponenti ammessi sarà trasmessa una Lettera di Gara, contenente:

- i. l'invito formale a partecipare alla Seconda Fase;
- ii. l'indicazione dei termini e delle modalità per la presentazione della Destinazione dell'Investimento.

8. Presentazione della Destinazione dell'investimento

I Concorrenti saranno tenuti a presentare, entro i termini indicati nella Lettera di Gara:

- i. la Destinazione dell'Investimento, ovvero un documento che illustri i futuri obiettivi dell'azienda, le risorse ritenute necessarie per raggiungerli nell'arco di tempo considerato dal documento presentato;
- ii. la dichiarazione di accettazione integrale dei documenti contrattuali predisposti dalla Fondazione D34Health. Il contenuto e la struttura dei documenti da presentare saranno precisati nella Lettera di Gara, che potrà indicare anche eventuali ulteriori documenti richiesti dalla Fondazione D34Health.

9. Valutazione finale, ulteriori verifiche e decisione di investimento

All'esito della Seconda Fase, la Fondazione D34Health potrà selezionare i Concorrenti più coerenti con le proprie finalità riservandosi la più ampia discrezionalità nella decisione finale.

Il versamento e la sottoscrizione dell'investimento restano comunque subordinati:

- i. all'esito positivo delle verifiche sopra indicate, nonché delle verifiche di due diligence: riscontro positivo circa la veridicità, completezza e coerenza delle informazioni fornite, anche sulla base della documentazione prodotta e delle attività istruttorie condotte dalla Fondazione D34Health o da soggetti da essa incaricati;
- ii. alla sottoscrizione dell'Accordo di Investimento;
- iii. all'assenza di criticità rilevanti o sopravvenute che possano compromettere la realizzabilità dell'investimento;
- iv. alla piena compatibilità con gli obiettivi strategici della fondazione

10. Termini e modalità di presentazione delle Manifestazioni di Interesse

La Manifestazione di Interesse, unitamente agli allegati, dovrà essere inviata alla Fondazione D34Health esclusivamente per via telematica, mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo: fondazione.d34health@pec.it, entro e non oltre le **ore 18:00 del 30 luglio 2026**. Non saranno prese in considerazione le Manifestazioni di Interesse:

- presentate oltre il termine indicato;
- trasmesse con modalità difformi da quelle previste;
- incomplete, irregolari o carenti della documentazione richiesta;
- non sottoscritte secondo le modalità previste.

Il termine per la presentazione è da considerarsi perentorio. In caso di ricezione oltre il limite stabilito, farà fede la data e l'ora della ricevuta di consegna generata dal sistema PEC della Fondazione D34Health.

La Fondazione D34Health si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse, dandone comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. La Manifestazione di Interesse deve essere redatta in lingua italiana, secondo il modello riportato nell'Allegato A, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del Proponente, con firma digitale accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.

Ai fini dell'ammissibilità, la Manifestazione di Interesse deve essere corredata dalla documentazione elencata nel successivo Paragrafo. La mancanza, l'irregolarità o la non conformità di uno o più allegati potrà determinare l'esclusione, salva la facoltà della Fondazione D34Health di richiederne l'integrazione nei limiti compatibili con il rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza.

11. Allegati e moduli

Unitamente alla Manifestazione di Interesse – conforme al modello di cui all'**Allegato A** – ciascun Proponente dovrà trasmettere i seguenti allegati, debitamente compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante:

- **Modello di Allegato B** – requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-organizzativi;
- la visura societaria;
- lo statuto societario ed eventuali patti parasociali;
- l'ultimo bilancio di esercizio al 31.12.2025 corredato di certificazione rilasciato da un revisore legale o società di revisione indipendente e la relativa delibera di approvazione;
- situazione contabile aggiornata al 30.04.2026 e la relativa situazione patrimoniale;
- la presentazione della società con descrizione dell'allocazione delle risorse finanziarie che si intendono impiegare tramite l'investimento apportato dalla Fondazione D34Health all'interno dell'aumento di capitale (c.d. "Use of Proceeds");
- il Piano Industriale e Finanziario relativo agli esercizi 2026/2027;
- i documenti identificativi: copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

La Fondazione D34Health si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni in caso di irregolarità formali con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui il Proponente/il Concorrente deve far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla Procedura. Resta fermo che l'omessa trasmissione dei documenti obbligatori potrà comunque comportare l'esclusione dalla Procedura.

12. Chiarimenti e comunicazioni ufficiali

Eventuali richieste di chiarimento in merito al contenuto del presente Avviso potranno essere formulate esclusivamente per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: fondazione.d34health@pec.it entro e non oltre il termine di **5 (cinque)** giorni precedenti alla scadenza fissata per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse.

Ogni comunicazione ufficiale da parte della Fondazione D34Health sarà effettuata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo dichiarato dai Proponenti in sede di presentazione della Manifestazione di Interesse.

13. Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento per la presente Procedura è il Dott. Simone Fiorito in qualità di Direttore Generale della Fondazione D34Health.

Il Responsabile Unico del Procedimento assicura il corretto svolgimento della Procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

14. Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti dai Proponenti nell'ambito della presente procedura di manifestazione d'interesse saranno trattati da Fondazione D³4Health (di seguito "Fondazione D34Health"), in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura, ivi comprese le attività precontrattuali e contrattuali, la verifica dei requisiti e degli impegni dichiarati, la

selezione dei soggetti destinatari di eventuali investimenti e l'eventuale accertamento, esercizio o difesa di diritti in sede amministrativa o giudiziaria. Saranno trattati dati identificativi e di contatto (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, e-mail, telefono), dati fiscali e contabili, dati relativi ai requisiti tecnici/organizzativi e, se forniti, altri dati pertinenti alla manifestazione d'interesse. Non si richiedono dati sensibili o giudiziari; se dovessero essere necessari, ciò sarà chiaramente evidenziato e raccolto solo con adeguata base giuridica. Le basi giuridiche sono:

- l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali inerenti la procedura;
- l'adempimento di obblighi di legge e di rendicontazione (anche connessi a fondi pubblici/PNC);
- il legittimo interesse della Fondazione D34Health alla verifica dei requisiti e alla tutela dei propri diritti in sede amministrativa o giudiziaria, bilanciato con i diritti degli interessati. Qualora talune operazioni richiedessero il consenso, questo verrà richiesto separatamente.

I dati potranno essere comunicati, nei limiti necessari e con le opportune garanzie, a soggetti esterni incaricati dalla Fondazione D34Health per le finalità sopra indicate (es. consulenti, esperti, professionisti, revisori, amministrazioni pubbliche), nonché agli enti controllori o di vigilanza laddove previsto dalle norme. Eventuali responsabili del trattamento saranno nominati per iscritto. I dati non saranno trasferiti verso Paesi terzi al di fuori dell'UE/SEE, salvo che ciò sia necessario e avvenga con adeguate garanzie (es. clausole contrattuali standard della Commissione UE) e previa informativa specifica. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate e, comunque, nei termini previsti dalla normativa applicabile e dagli obblighi di legge. In assenza di esigenze specifiche, i dati relativi alla manifestazione d'interesse saranno conservati per 5 anni dalla conclusione della procedura. Il trattamento sarà effettuato adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, comprese procedure di controllo accessi, cifratura ove applicabile, backup e politiche di minimizzazione dei dati. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15–22 GDPR: accesso, rettifica, cancellazione (diritto all'oblio), limitazione del trattamento, opposizione, portabilità dei dati (se applicabile). Inoltre ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

15. Modalità di esercizio dei diritti e contatti

Per esercitare i diritti o per richiedere informazioni sul trattamento, contattare il Titolare:

Fondazione D34Health — Piazzale Aldo Moro 5 / 00185 / Roma

Email: fondazione@d34health.it — PEC: fondazione.d34health@pec.it

16. Disposizioni finali

La partecipazione alla presente Procedura comporta per ciascun Proponente l'accettazione integrale e incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso, nonché degli obblighi, impegni e condizioni che saranno specificati nella documentazione di gara trasmessa nella Seconda Fase.

La Fondazione D34Health si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio:

- di interrompere, sospendere o modificare la Procedura in qualsiasi momento, senza che ciò comporti alcun diritto, pretesa o aspettativa da parte dei Proponenti/Concorrenti;
- di non procedere alla selezione definitiva qualora nessuna delle proposte presentate risulti conforme agli obiettivi dell'Iniziativa di Investimento, ovvero in presenza di mutate condizioni, esigenze organizzative o impedimenti di natura tecnica, finanziaria o amministrativa;
- di richiedere in ogni momento chiarimenti, integrazioni, rettifiche e ulteriori elementi documentali, sia nella fase di Manifestazione di Interesse sia nella Seconda Fase.

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale né impegno a contrarre da parte della Fondazione D34Health né impegno ad avviare la Seconda Fase, né determina in capo ai Proponenti alcun diritto

