



I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis"

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727

COPIA ATTI ARCHIVIO

Deliberazione del Direttore Generale

Nominato con "D.P.G.R. n.33 del 09.02.2022"

DELIBERAZIONE N. 242 DEL 13 GIU 2022

OGGETTO: Approvazione Regolamento recante la disciplina per la Creazione di nuove realtà imprenditoriali nelle forme di spin-off/start-up.

UFFICIO PROPONENTE: DIREZIONE SCIENTIFICA

Il Responsabile del Procedimento Amm.vo

(dott. Giuseppe Dalfino)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA:

Si attesta la conformità dell'atto alle normative Nazionali e Regionali in materia.

Il dirigente dell'Ufficio Proponente

(dott. Giuseppe Dalfino)

ATTESTAZIONE DI REGOLARE IMPUTAZIONE DEI COSTI:

Il dirigente dell'U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie

(Dott. Giuseppe Savino)

Il Dott. Tommaso Antonio STALLONE, Direttore Generale dell'I.R.C.C.S. "S. de Bellis" di Castellana Grotte (BA), adotta la seguente deliberazione.

Premesso che:

- L'Unione Europea, con la raccomandazione UE C(2008)1329, esorta gli Stati Membri ad "elaborare e divulgare una politica per la creazione di spin-off per incoraggiare (e dotare di opportuni mezzi) il personale degli organismi pubblici di ricerca a partecipare alla creazione di spin-off, laddove ciò si riveli appropriato";
- Il Ministero della Salute, a partire dal 2017, come da direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione (Direttiva_2017_DGRIC_E1) ha avviato una indagine ricognitiva sulla valorizzazione dei risultati della ricerca negli IRCCS, finalizzata "al rafforzamento della capacità degli IRCCS di innovare e creare valore aggiunto per la collettività, il che significa sviluppare un'attività di ricerca già in partenza orientata all'ottenimento di nuovi brevetti, alle esigenze dell'eventuale produzione industriale e alla generazione di spin-off";
- L'IRCCS "Saverio de Bellis" ha avviato molteplici iniziative di implementazione di attività per la valorizzazione della ricerca prodotta all'interno dell'Ente, organicamente declinate in attività di Grant Office, Trasferimento Tecnologico e Studi Clinici;
- Che tra le suddette attività portate avanti dall'IRCCS "Saverio de Bellis", vi è anche quella della promozione dell'imprenditorialità e dello sviluppo sul Territorio, a partire dai risultati della ricerca prodotti dai Ricercatori dell'Istituto, che può esitare nella nascita di nuove start-up promosse e incubate dall'Ente stesso.

Considerato che:

- il Ministero della Salute, sempre a partire dal 2017, ha promosso ed avviato i lavori di un tavolo sul Trasferimento Tecnologico, presso il Ministero stesso, costituito dai rappresentanti degli uffici di Trasferimento Tecnologico degli IRCCS, con il fine di avviare iniziative di promozione della valorizzazione della ricerca, ed analizzare le caratteristiche di tale attività all'interno degli IRCCS, individuandone criticità procedurali, problemi e relative soluzioni;
- Con nota a mezzo Workflow della Ricerca, ID invio 2020002143 del 02/03/2020, la Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità del Ministero della Salute ha trasmesso il documento "Spin-off: linee guida per IRCCS", quale primo risultato dei lavori del suddetto tavolo;
- Nella lettera di accompagnamento a tali linee guida il dott. Giovanni Leonardi, Direttore Generale della Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità del Ministero della Salute, evidenzia che "questo Ministero lo ritiene strategico per valorizzare l'attività della ricerca nel campo della salute e sul quale vale la pena di impegnarsi anche alla luce dei positivi risultati ottenuti in questi ultimi anni".

Evidenziato che:

- I lavori del tavolo ministeriale per il Trasferimento Tecnologico sono proseguiti nel 2021, portando alla definizione di una proposta di "Regolamento per la creazione di nuove realtà imprenditoriali nelle forme di spin-off/start-up", inviato alla Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in Sanità del Ministero della Salute in data 08/02/2022;
- L'Unità di Valorizzazione della Ricerca dell'Ente ha provveduto alla redazione e all'analisi tecnica del Regolamento allegato alla presente deliberazione, secondo lo schema inviato dal Tavolo di lavoro ministeriale sul trasferimento tecnologico al Ministero ed in attesa di adozione e diffusione a tutti gli IRCCS.

Richiamati:

- La Deliberazione del Direttore Generale n. 76 del 13/02/2020 che stabilisce le Funzioni della "Unità di Valorizzazione della Ricerca", costituita all'interno della Direzione Scientifica;
- La Deliberazione del Direttore Generale n. 478 del 01/10/2020 di approvazione del "Regolamento recante disciplina per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca".

Ritenuto:

- Di dover regolamentare la possibilità di avviare imprese spin-off all'interno dell'IRCCS "Saverio de Bellis" e di avvalersi così di un ulteriore strumento di valorizzazione e trasferimento di tecnologie avanzate e/o know-how distintivo dell'Ente;
- Di dover, pertanto, procedere con l'approvazione di un Regolamento per la creazione di nuove realtà imprenditoriali nelle forme di spin-off/start – up, visto anche l'Art. 4 del Decreto del Ministero della Salute n. 164 del 20/11/2019 "Regolamento recante valutazione del personale di ricerca sanitaria", che prevede
 - tra gli elementi di giudizio che la commissione appositamente costituita ha per la valutazione del ricercatore sanitario per l'eventuale immissione nei ruoli del SSN - anche l'attivazione di uno o più spin off/startup.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Scientifico

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale, di:

PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Regolamento recante la disciplina per la Creazione di nuove realtà imprenditoriali nelle forme di spin-off/start – up, Allegato A alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

RIMANDARE a successivi provvedimenti l'eventuale integrazione di tale Regolamento con le risultanze e/o interpolazioni che potranno pervenire dal Ministero della Salute dopo la condivisione dello stesso.

NOTIFICARE il presente atto al Collegio Sindacale e pubblicarlo sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente e si compone di n. 4 pagine e del seguente Allegato A: Regolamento per la creazione di nuove realtà imprenditoriali nelle forme di spin-off/start-up.

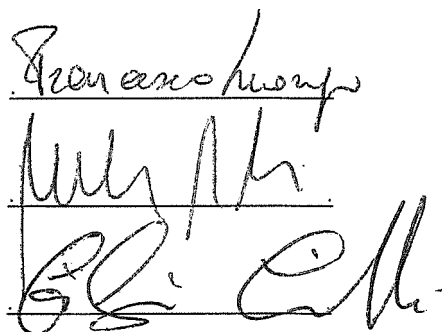
Esso ha immediata esecutività dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

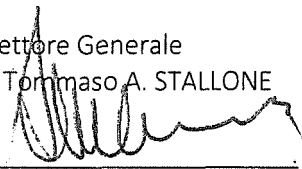
il Direttore Amministrativo Dott. Francesco LUONGO

il Direttore Sanitario Dott. Roberto DI PAOLA

il Direttore Scientifico Prof. Gianluigi GIANNELLI



il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. STALLONE



Castellana Grotte, il 13 GIU 2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line sul sito Web di questo Ente a partire dal 13 GIU 2022.

L'incaricato alla pubblicazione



il Funzionario Amm.vo AA.GG.





Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dircscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

ALL N. 1 ALLA DDG
N° 242 DEL 13 GIU 2022

REGOLAMENTO PER LA CREAZIONE DI NUOVE REALTÀ IMPRENDITORIALI NELLE FORME DI SPIN-OFF/START-UP

approvato con Delibera n. **/2022 ed in vigore dal **//2022**



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dircscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1. DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 2. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ARTICOLO 3. TIPOLOGIE DI SPIN-OFF	7
TITOLO II – COMPETENZE	8
ARTICOLO 4. DIRETTORE SCIENTIFICO	8
ARTICOLO 5. UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E SUE ATTIVITÀ.....	9
ARTICOLO 6. COMMISSIONE SPIN-OFF	10
TITOLO III – PROPONENTI	12
ARTICOLO 7. I PROPONENTI DELLO SPIN-OFF	12
ARTICOLO 8. PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE AL CAPITALE SOCIALE DELLO SPIN-OFF	13
ARTICOLO 9. DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CODICE DISCIPLINARE	15
TITOLO IV – PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE, PARTECIPAZIONE O ACCREDITAMENTO DI UNO SPIN-OFF	16
ARTICOLO 10. FASI DELLA PROCEDURA	16
ARTICOLO 11. ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI COSTITUZIONE, PARTECIPAZIONE O ACCREDITAMENTO.....	16
ARTICOLO 12. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA	19
ARTICOLO 13. APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE, PARTECIPAZIONE O ACCREDITAMENTO DI SPIN-OFF	20
ARTICOLO 14. OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLO STATUS DI SPIN-OFF	21
ARTICOLO 15. PARTECIPAZIONE DELL'IRCCS AL CAPITALE SOCIALE DEGLI SPIN-OFF	22

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis"

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 16. ATTIVITÀ GESTORIE DELL'IRCCS	22
---	----

TITOLO V – RAPPORTI TRA IRCCS E SPIN-OFF 23

ARTICOLO 17. RAPPORTI TRA IRCCS E SPIN-OFF	23
--	----

ARTICOLO 18. SERVIZI AGLI SPIN-OFF	24
--	----

ARTICOLO 19. DURATA DEL RAPPORTO TRA IRCCS E SPIN-OFF	25
---	----

ARTICOLO 20. USO DEL NOME E MARCHIO "SPIN-OFF"	26
--	----

ARTICOLO 21. TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE	26
--	----

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI TRANSIZIONE 27

ARTICOLO 22. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	27
---	----

ARTICOLO 23. ADEMPIMENTI PER LA TRASPARENZA	28
---	----



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Definizioni

1.1. Si riportano di seguito le definizioni valide ai fini del presente Regolamento:

- a) **Commissione Spin-off:** è un organismo con compiti consultivi attivabile dal Direttore Scientifico, sentito l'Ufficio Trasferimento Tecnologico, al manifestarsi di circostanziate necessità decisionali di cui al TITOLO IV; esprime pareri qualificati, vincolanti o non vincolanti a seconda della natura, onde consentire all'IRCCS una migliore valutazione in merito all'opportunità di costituire, partecipare o accreditare lo spin-off del Proponente o di sviluppare attività di collaborazione (e.g. attraverso il ricorso alla sottoscrizione di accordi di co-development) con quest'ultimo. Può essere composta da professionisti dell'IRCCS ed esterni all'IRCCS, ove disponibili, che vantino esperienza nel settore/sotto-settore specifico di riferimento del potenziale spin-off, eventualmente coinvolti di volta in volta;
- b) **Direttore Generale** è il soggetto titolare della rappresentanza legale dell'IRCCS, a cui sono affidate funzioni e compiti di gestione ordinaria e complessiva dell'IRCCS. In particolar modo, è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'IRCCS assicurando, di concerto con le altre direzioni, la coerenza degli atti di gestione con le programmazioni europea, nazionale e regionale in materia di ricerca, di assistenza sanitaria e di trasferimento tecnologico;
- c) **Direttore Scientifico:** è l'organo sotto la cui responsabilità vengono poste in essere, tramite il supporto dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico, tutte le attività volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca dell'IRCCS;
- d) **Personale dell'IRCCS:** consiste nel personale, dipendente e no, di cui l'IRCCS si avvale a qualunque titolo nello svolgimento delle proprie attività ordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dipendenti a tempo indeterminato, dipendenti a tempo determinato, borsisti, titolari di assegni di ricerca, collaboratori, consulenti, ricercatori afferenti ad un Università o altro Ente di Ricerca eventualmente correlato o correlabile all'IRCCS, in virtù di una convenzione vigente con l'IRCCS (in quest'ultimo caso l'applicazione del presente Regolamento non potrà confliggere con gli accordi in



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebells.it

PEC: dircscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

materia di proprietà intellettuale e industriale eventualmente sottoscritti tra l'IRCCS e l'Università o altro Ente di Ricerca per l'attività svolta da questo specifico personale);

- e) **Proponente:** è soggetto appartenente al Personale dell'IRCCS, come prima definito, che elabora una proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento di Spin-off / Start-up, attivabili come anche previsto dal Decreto del Ministero della Salute n. 164 del 20 novembre 2019, Artt. 3 e 4 e paragrafo 3 dell'Allegato A";
- f) **Proposta:** la proposta di costituzione di uno Spin-off e/o di partecipazione ad uno Spin-off, o di accreditamento di un'impresa start-up come Spin-off, avanzata dal Proponente all'Ufficio Trasferimento Tecnologico secondo la procedura di cui all'Articolo 11 del presente Regolamento;
- g) **Spin-off:** consiste in un'iniziativa imprenditoriale, nella forma di società di capitali di diritto italiano o estero, avviata e partecipata dall'IRCCS e/o dal Personale dell'IRCCS, in quest'ultimo caso ai sensi degli Artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 288 del 16 ottobre 2003, finalizzata alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca, tipicamente brevetti e know-how trasferibili in ambito industriale, e/o allo sviluppo di beni e/o servizi derivanti in tutto o in parte dai risultati dell'attività generati nel contesto dell'IRCCS e allo svolgimento di ulteriori attività di ricerca e sviluppo in relazione ai predetti risultati;
- h) **Ufficio Trasferimento Tecnologico:** è l'ufficio deputato all'identificazione, alla tutela e alla valorizzazione dei risultati della ricerca in chiave economica attraverso la gestione e lo sfruttamento del portafoglio brevettuale ed altra proprietà intellettuale dell'IRCCS. Esso è compreso all'interno della Unità di Valorizzazione della Ricerca, con funzioni stabilite dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 76 del 13 febbraio 2020.

Articolo 2. Finalità e ambito di applicazione

- 2.1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le procedure per la costituzione, la partecipazione o l'accREDITAMENTO di Spin-off da parte dell'IRCCS, nonché i rapporti tra l'IRCCS, il Proponente e lo Spin-off, nel pieno rispetto della normativa applicabile.
- 2.2. Lo Spin-off può svolgere attività di ricerca e sviluppo tipicamente finalizzata a generare prodotti o servizi innovativi, valorizzando competenze derivanti in tutto o in parte dai risultati della ricerca svolta presso l'IRCCS e non concorrenziali con le finalità dello stesso, contribuendo, in collaborazione con

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis"

5

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. - P. iva: 00565330727



Dasa-Ragister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14



REGIONE
PUGLIA



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dircscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

l'IRCCS, alla diffusione delle nuove tecnologie aventi positive ricadute sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull'attrattività del territorio come fonte di investimenti nazionali ed internazionali e divenendo altresì strumento per la promozione dell'imprenditorialità giovanile e femminile.

2.3. La costituzione, la partecipazione o l'accreditamento di uno Spin-off mira a valorizzare l'attività di ricerca e a potenziarne il trasferimento tecnologico attraverso lo sfruttamento di competenze maturate all'interno dell'IRCCS in coerenza con gli scopi istituzionali, tra i quali in particolare si rinvencono i seguenti obiettivi:

- a) promuovere e organizzare all'interno dell'IRCCS la ricerca, clinica e traslazionale, sia nel campo biomedico sia in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
- b) garantire prestazioni d'eccellenza;
- c) assicurare risposta adeguata ai bisogni di salute che la popolazione esprime non solo in termini di prestazioni diagnostico-terapeutiche ma anche in termini di ricerca e prevenzione;
- d) consolidare al proprio interno competenze professionali, scientifiche e tecnologiche d'eccellenza in grado di competere in settori a più alto valore aggiunto;
- e) interagire armonicamente, in un legame strategico con Regione, Ministero della Salute, altri Enti di Ricerca (quali università, ISS, CNR, etc.) e con altre strutture che operano negli specifici campi, in una logica di complementarità di ruoli e di continuità assistenziale;
- f) creare condizioni per lo sviluppo armonico di nuove conoscenze e competenze tecnologiche per una reale osmosi nei confronti delle altre strutture e degli altri centri di riferimento a livello nazionale ed internazionale;
- g) promuovere la tutela e la salvaguardia della proprietà intellettuale dell'IRCCS e dei ricercatori che creano o sviluppano invenzioni al suo interno, mediante alternativa modalità di valorizzazione della stessa come schematizzate nel documento "Spin Off – Linee Guida per IRCCS" (Flowchart p. 2, inviata a mezzo Workflow della Ricerca id invio 2020002143 del 02/03/2020).



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dircscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

- 2.4. In virtù di quanto sopra, uno Spin-off non può avere finalità contrastanti rispetto alla *mission* dell'IRCCS e non deve ledere il decoro e la dignità dello stesso.
- 2.5. Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità con le quali l'IRCCS favorisce le iniziative del proprio Personale finalizzate alla costituzione, alla partecipazione o all'accreditamento di uno Spin-off in coerenza con gli obiettivi di cui ai precedenti commi, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso:
- a) la realizzazione di politiche di supporto a favore dello Spin-off, con la collaborazione delle parti/stakeholder pubblici o privati della filiera dell'innovazione presenti sul territorio (e.g. parchi tecnologici, cluster tematici, acceleratori d'impresa, business angel);
 - b) il coinvolgimento del personale verso iniziative di Spin-off;
 - c) il sostegno per la formazione del Promotore alla cultura imprenditoriale attraverso cicli di seminari, riunioni mirate, incontri con imprenditori e finanziatori;
 - d) l'accompagnamento nel processo di gemmazione di iniziative di Spin-off.

Articolo 3. Tipologie di spin-off

3.1. Lo Spin-off può assumere le seguenti forme:

- a) Spin-off dell'IRCCS (*Spin-off "Partecipato"*): esso è promosso dal Personale dell'IRCCS (Articolo 1 lettera d) congiuntamente ad eventuali altri soggetti, e nei quali l'IRCCS partecipa in qualità di socio, permanendo nel capitale sociale per una durata non superiore a 5 anni (3 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni). La partecipazione non potrà di norma superare il 40% o essere inferiore al 20% del capitale sociale.
- b) Spin-off dell'IRCCS non partecipato (*Spin-off "Accreditato"*): esso è promosso dal Personale dell'IRCCS (Articolo 1 lettera d), ma nei quali l'IRCCS non detenga una partecipazione nel capitale sociale.



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dircscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

- 3.2. In entrambe le ipotesi l'IRCCS, previa sottoscrizione di specifici accordi, può mettere a disposizione dello Spin-off l'utilizzo di spazi fisici, attrezzature, risorse umane e/o garantire la fruizione di servizi di supporto e/o consulenza tecnico-economica per accompagnarne lo sviluppo.
- 3.3. *Lo Spin-off dovrà essere costituito in una delle forme previste dal Codice Civile per le società di capitali (ad esclusione delle società consortili).*

TITOLO II – COMPETENZE

Articolo 4. Direttore Scientifico

- 4.1. Il Direttore Scientifico, con il supporto dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico, è responsabile delle attività volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca dell'IRCCS. Nel dettaglio:
- a) comunica, ai sensi del successivo Articolo 6, alla Direzione Generale il proprio parere motivato relativamente alla proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento dello Spin-off e lo trasmette, laddove necessario, alla Commissione Spin-off ai sensi del successivo Articolo 6;
 - b) effettua costante monitoraggio sulla corretta applicazione del presente Regolamento e propone eventuali modifiche e/o integrazioni;
 - c) promuove, con il supporto dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico, le iniziative imprenditoriali finalizzate a valorizzare i risultati della ricerca dell'IRCCS;
 - d) cura i rapporti in materia di Spin-off con gli enti di ricerca, le Università, le imprese e gli investitori a livello locale, nazionale, comunitario ed internazionale;
 - e) sovrintende alle negoziazioni finalizzate alla definizione dei documenti previsti in base all'iter valutativo (richiamati agli Articoli 12 e successivi del presente Regolamento);
 - f) presenta con periodicità annuale alla Direzione Generale una relazione sulle attività svolte dagli Spin-off dell'IRCCS e sui risultati ottenuti;
 - g) coordina il monitoraggio e la valutazione dell'andamento degli Spin-off.



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dircscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

Articolo 5. Ufficio Trasferimento Tecnologico e sue attività

5.1. L'Ufficio Trasferimento Tecnologico è deputato all'identificazione, protezione mediante brevetto o tutele similari e in generale alla valorizzazione dei risultati della ricerca, ponendosi come interfaccia tra la ricerca scientifica dell'IRCCS ed il mondo delle imprese nell'ottica di favorire le sinergie tra pubblico e privato, *come risulta anche da specifico finanziamento ministeriale ottenuto ad hoc dall'Ente per lo svolgimento del progetto UVAR+ - Promozione della ricerca dell'IRCCS "Saverio de Bellis" mediante il potenziamento dell'Unità di Valorizzazione della Ricerca, a valere sul Bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle Università italiane, degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese, giusta DDG n. 410 del 6 agosto 2020.* L'Ufficio Trasferimento Tecnologico è deputato in particolare a gestire le seguenti attività funzionali:

- a) portafoglio brevettuale;
- b) licensing, co-development, proof-of-concept e altri rapporti con le imprese;
- c) Spin-off.

5.2. Ai fini della valorizzazione e del trasferimento dei risultati della ricerca dell'IRCCS mediante la promozione di iniziative imprenditoriali, l'Ufficio Trasferimento Tecnologico è deputato in particolare allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) supporto alla stipula e gestione degli accordi di licenza (out-licensing) o collaborazioni tecnico-scientifiche (co-development) per i brevetti di proprietà o comproprietà dell'IRCCS con imprese interessate;
- b) assistenza procedurale ai Proponenti per la compilazione dello schema di "Proposta di Spin-off" inclusivo di assetto societario ipotizzato per lo Spin-off;
- c) verifica della sussistenza dei requisiti formali indicati dal presente Regolamento ai fini della presentazione della proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento di Spin-off;



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

- d) promozione e ove possibile supporto alla partecipazione da parte del Personale a competizioni di stimolo all'imprenditorialità a favore dell'innovazione ad alto contenuto tecnologico, quali per esempio Start Cup e Hackathon, o a programmi di accelerazione di idee imprenditoriali gestiti da fondazioni o investitori specializzati o dall'industria.

Articolo 6. Commissione Spin-off

- 6.1. La valutazione delle proposte di costituzione, partecipazione o accreditamento di Spin-off nonché il monitoraggio di tali imprese è affidata al Direttore Scientifico, il quale può – se necessario – attivare una Commissione Spin-off, composta da:
 - a) Direttore Scientifico dell'IRCCS con funzione di Presidente;
 - b) il responsabile dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico;
 - c) Direttore Amministrativo o un suo delegato;
 - d) uno o più ricercatori dell'IRCCS con dimostrabili, concrete esperienze in trasferimento tecnologico e/o nella materia oggetto dello Spin-off.
- 6.2. Di volta in volta, qualora ne ravvisi la necessità, il Presidente potrà consentire la partecipazione ai lavori della Commissione Spin-off di eventuali soggetti terzi (esperti, consulenti, finanziatori, etc.), senza diritto di voto, per la valutazione di singoli aspetti del progetto di Spin-off proposto.
- 6.3. I componenti della Commissione Spin-off svolgono la loro funzione a titolo gratuito.
- 6.4. La Commissione Spin-off ha compiti consultivi. In particolar modo, esprime motivato parere su uno o più dei seguenti aspetti:
 - a) adeguatezza e fattibilità della proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento di uno Spin-off con riferimento alla documentazione fornita in "fase istruttoria", in relazione alla normativa di riferimento, avuto conto della valenza di eventuali pareri esterni qualificati già acquisiti per esempio nell'ambito di competizioni per idee imprenditoriali;
 - b) modalità e misura della partecipazione dell'IRCCS allo Spin-off;



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dircscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

- c) eventuale conferma della qualità di Spin-off dell'IRCCS (Spin-off "Partecipato" o Spin-off "Accreditato");
- d) convenzioni oggetto di stipula tra l'IRCCS e lo Spin-off in base all'Articolo 17, all'Articolo 18 e all'Articolo 19 del presente Regolamento;

6.5. Ai fini di cui al precedente comma, la Commissione Spin-off ha il compito di valutare uno o più dei seguenti aspetti:

- a) l'assenza di potenziali conflitti d'interesse, acquisendo a tal fine il parere motivato del Direttore di Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente, da intendersi quale situazione in cui il personale dell'IRCCS che partecipa in qualità di socio allo Spin-off possa assumere comportamenti o decisioni che possano arrecare pregiudizio agli interessi o all'immagine dell'IRCCS;
- b) la rispondenza delle proposte di Spin-off alla normativa vigente e al presente Regolamento;
- c) la conformità delle finalità dello Spin-off rispetto all'obiettivo di valorizzazione dei risultati della ricerca istituzionale condotta all'interno dell'IRCCS;
- d) origine o sviluppo dell'idea innovativa nell'ambito della ricerca scientifica;
- e) le qualità scientifiche e le potenzialità tecnologiche dell'idea imprenditoriale;
- f) prospettive economiche e di mercato dell'iniziativa;
- g) ruoli e mansioni dei soggetti proponenti e soci, nonché delle eventuali partnership esterne, tenuto conto dell'impegno richiesto a ciascuno per l'attività dello Spin-off;
- h) termini e modalità circa l'eventuale partecipazione al capitale sociale e definizione della quota di partecipazione richiesta;
- i) eventuali attività che l'IRCCS si impegna ad intraprendere a favore dello Spin-off;



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dircscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

- j) piano economico-finanziario e prospettive reddituali (e.g. Business Plan), comprendente anche una valutazione della rischiosità dell'iniziativa e i possibili riflessi economico patrimoniali sul bilancio dell'IRCCS, con evidenza di:
- 1) individuazione di spazi, attrezzature e servizi, ove richiesti, per l'eventuale incubazione temporanea nelle strutture dell'IRCCS;
 - 2) aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, nel rispetto della normativa vigente;
- k) con riferimento agli Spin-off già costituiti, le attività e i risultati raggiunti dagli Spin-off, sulla base di una scheda di analisi e monitoraggio predisposta annualmente dall'Ufficio Trasferimento Tecnologico ed elaborata in funzione delle informazioni provenienti dalle unità d'appartenenza dei Proponenti nonché delle relazioni sull'andamento delle attività che lo Spin-off è tenuto a trasmettere con cadenza annuale dopo la chiusura del bilancio d'esercizio e comunque ogni qualvolta il Direttore Scientifico lo richieda;
- l) l'opportunità di permanenza dell'IRCCS nello Spin-off Partecipato, provvedendo a segnalare alla Direzione Generale ogni situazione significativa in tale prospettiva anche sulla base dell'attività di monitoraggio;
- m) nell'ambito delle proprie funzioni istruttorie, le diverse ipotesi di coinvolgimento del personale dell'IRCCS rispetto allo Spin-off.

TITOLO III – PROPONENTI

Articolo 7. I Proponenti dello Spin-off

- 7.1. L'iniziativa per la costituzione, la partecipazione o l'accreditamento di Spin-off può essere formulata dal Personale dell'IRCCS.



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dircscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

- 7.2. Il Personale dell'IRCCS è ammesso a partecipare allo Spin-off sia mediante la partecipazione al capitale sia mediante il proprio impegno personale, mettendo a disposizione dello Spin-off il proprio know-how e le competenze maturate nell'ambito della ricerca, nel rispetto della normativa vigente.
- 7.3. È ammessa la partecipazione all'impresa Spin-off, sia a titolo originario sia mediante successivo ingresso nel capitale sociale, di persone fisiche o giuridiche diverse dai Proponenti, nonché di soci industriali ovvero finanziatori del capitale di rischio, *individuati ai sensi della normativa vigente*.
- 7.4. I Proponenti cooperano con l'Ufficio Trasferimento Tecnologico alla predisposizione della documentazione necessaria ad integrare la proposta di costituzione, di partecipazione o di accreditamento dello Spin-off e a tal fine comunicano tempestivamente all'Ufficio Trasferimento Tecnologico tutte le informazioni necessarie al compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Articolo 8. Partecipazione individuale al capitale sociale dello Spin-off

- 8.1. Relativamente agli aspetti concernenti la partecipazione del Personale dell'IRCCS allo Spin-off, il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito nelle deliberazioni d'Istituto di Approvazione e adozione del "Regolamento per il conferimento delle borse di studio nell'ambito della ricerca"; "Regolamento aziendale sulle procedure selettive per il conferimento di incarichi a tempo determinato, incarichi dirigenziali ex Art. 15-septies, lavoro autonomo") e dal quadro normativo del D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, del D.Lgs. n. 131 del 13 agosto 2010, del D.Lgs. n. 164 del 20 novembre 2019.
- 8.2. Fermo quanto al comma precedente, la partecipazione individuale di ciascuno dei soggetti richiedenti, in termini sia di capitale sia di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, è autorizzata dalla Direzione Generale con provvedimento formale; in ogni caso, l'autorizzazione formale della Direzione Generale dell'IRCCS potrà essere rilasciata a condizione che i proponenti si siano espressamente impegnati a non cedere completamente la loro partecipazione azionaria o le loro quote per un periodo minimo pari a 3 anni dalla data di costituzione dello Spin-off, salvo diversi accordi tra le parti.



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

- 8.3. Nella richiesta di autorizzazione alla Direzione Generale, il Personale dell'IRCCS che intenda essere promotore e socio dello Spin-off può scegliere una delle seguenti opzioni:
- a) aspettativa senza assegni, qualora il coinvolgimento nello Spin-off sia pari al 100% della propria prestazione lavorativa;
 - b) modifica del rapporto di lavoro e adozione di regime a tempo parziale, con conseguente proporzionale riduzione della prestazione salariale secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva;
 - c) speciale autorizzazione alla partecipazione, in ipotesi di rapporti convenzionali autorizzabili del tipo collaborazione tecnico-scientifica fra IRCCS e Spin-off, senza modifica del rapporto di lavoro, e posto che l'impegno da destinare allo Spin-off non ecceda il 30% della propria capacità lavorativa.
- 8.4. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni, limitatamente alle opzioni previste al comma 3 del presente Articolo, lettere a) e b). Al termine del periodo di autorizzazione, il personale potrà mantenere la partecipazione sociale nell'impresa Spin-off a titolo di investimento, senza coinvolgimento nelle attività ordinarie e senza cariche operative o di rappresentanza all'interno degli organi amministrativi.
- 8.5. L'autorizzazione a ricoprire cariche amministrative o di controllo può essere concessa soltanto nei casi ammessi dalla legge e per le ipotesi in cui le attività svolte presso lo Spin-off non siano incompatibili con quelle già svolte dal Proponente a favore dell'IRCCS nell'ambito del proprio rapporto con quest'ultimo.
- 8.6. In ogni caso, i dipendenti non possono essere autorizzati a costituire Spin-off, oppure assumere cariche o mantenere responsabilità formali nella loro gestione, allorché quest'ultimi rivestano specifici ruoli all'interno dell'IRCCS tali che il contemporaneo esercizio dell'attività d'impresa possa compromettere la loro autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare potenziali conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà nello svolgimento delle normali funzioni istituzionali.



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dircscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

- 8.7. I componenti della Commissione Spin-off, il Direttore Generale, Il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo e i Direttori dei Dipartimenti non possono assumere e/o mantenere cariche direttive e amministrative nello Spin-off e non è consentita la partecipazione allo Spin-off ai componenti della Struttura Tecnica Permanente (S.T.P.) e al Responsabile dell'U.O.S. "Burocratico-legale e Affari Generali". È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore di Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente sia designato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Spin-off qualora partecipato dall'IRCCS e del quale non sia socio o proponente.
- 8.8. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento da parte del Personale di attività in favore dello Spin-off e il rapporto in essere con l'IRCCS, l'IRCCS potrà revocare le autorizzazioni concesse ai sensi del presente Articolo 8.

Articolo 9. Disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interesse, Codice Disciplinare

- 9.1. Il personale dell'IRCCS è tenuto al rispetto della disciplina delle incompatibilità tra lo svolgimento delle attività legate al rapporto di lavoro con l'IRCCS e lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai Regolamenti rispettivamente adottati dall'IRCCS in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e disciplina degli incarichi extra-istituzionali a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'Art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, dell'Art. 1, comma 42, della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e dell'Art. 4 comma 7 della Legge 412 del 30 dicembre 1991 e documento AGENAS Linee Guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del SSN del 20 settembre 2016.
- 9.2. Il personale dell'IRCCS, sia esso proponente e/o membro degli organi sociali dello Spin-off, non potrà essere considerato "preventivamente autorizzato" ad accettare eventuali commesse dello Spin-off, ma dovrà di volta in volta richiedere formale autorizzazione, nei modi previsti dalla legge e dai sopra citati Regolamenti.
- 9.3. La Struttura Tecnica Permanente (S.T.P.) ed il Responsabile dell'U.O.S. "Burocratico-legale e Affari Generali" vigileranno sull'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di

Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dircscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

interessi, secondo le modalità fissate nel proprio regolamento di funzionamento, e ferma restando per le predette figure l'impossibilità di far parte di uno Spin-off.

- 9.4. Con riferimento al personale dipendente dell'IRCCS, il presente Regolamento costituisce parte integrante del Codice Disciplinare del rapporto di lavoro vigente. La violazione da parte del personale dipendente dell'IRCCS degli obblighi previsti dal presente Regolamento potrà per tanto comportare, a seconda della gravità dei fatti contestati, l'applicazione delle sanzioni disciplinari eventualmente previste.

TITOLO IV – PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE, PARTECIPAZIONE O ACCREDITAMENTO DI UNO SPIN-OFF

Articolo 10. Fasi della procedura

- 10.1. La proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento di uno Spin-off è approvata dal Direttore Generale previo svolgimento delle attività di cui agli articoli seguenti del presente Regolamento.

Articolo 11. Istruttoria della richiesta di costituzione, partecipazione o accreditamento

- 11.1. Nella fase di istruttoria il Proponente, *previa acquisizione del parere motivato del Direttore di Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente*, trasmette all'Ufficio Trasferimento Tecnologico la proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento di uno Spin-off, con evidenza dei seguenti elementi:

- a) coerenza della proposta con la missione e il piano scientifico *della Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente e dell'IRCCS*;
- b) *non concorrenzialità rispetto alle attività svolte dalla Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente*;
- c) coerenza con la mission e le finalità dell'IRCCS;
- d) garanzia dell'integrità dell'immagine dell'IRCCS;



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

- e) grado di innovatività dell'idea imprenditoriale;
- f) *indipendenza dai laboratori e dalle infrastrutture tecnologiche e/o informatiche in dotazione alla Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente.*

11.2. Se il Proponente richiede la partecipazione dell'IRCCS è tenuto a specificare all'interno della proposta di costituzione la quota di partecipazione proposta.

11.3. La proposta dovrà necessariamente essere costituita dai seguenti elaborati che devono essere firmati dal Proponente:

- a) *Parere motivato del Direttore della Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente avuto conto anche, in particolare, di eventuali pareri esterni qualificati già acquisiti su proposte (es: concept Business Idea /Plan) candidate nell'ambito di competizioni di stimolo all'imprenditorialità e/o programmi di accelerazione di prodotti/servizi innovativi, promossi dal Direttore Scientifico tramite l'Ufficio Trasferimento Tecnologico di supporto nella partecipazione agli stessi;*
- b) progetto innovativo avente ad oggetto un'attività tecnologicamente avanzata, a livello brevettuale, di altri strumenti di IP o innovazioni non brevettabili quali programmi e app ("Schema di Sviluppo Progetto Innovativo") tale da poter generare un'autonoma iniziativa imprenditoriale in grado di poter creare la gemmazione di uno Spin-off nel quale siano evidenti i seguenti elementi:
 - i) la missione dello Spin-off;
 - ii) le motivazioni, gli obiettivi, l'inquadramento preliminare sulle prospettive di mercato, il carattere innovativo della proposta imprenditoriale, le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto per cui si fa richiesta di partecipazione alla impresa Spin-off dell'IRCCS, la descrizione dei ruoli e delle mansioni del Personale coinvolto (Articolo 8), con previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività dello Spin-off;
 - iii) il piano finanziario preliminare dello Spin-off;



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

- iv) le ragioni che spingono il Proponente a includere eventualmente l'IRCCS tra i partecipanti al capitale sociale e la quota di partecipazione dell'IRCCS e i relativi criteri di determinazione;
- v) l'inquadramento preliminare (anche grazie al supporto dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico) sulle prospettive di mercato e proiezione dei potenziali effetti, anche economici, dello Spin-off sulle attività dell'IRCCS, dei proponenti coinvolti e/o sui rapporti con l'IRCCS coinvolto (a titolo meramente esemplificativo, stima dei contratti di ricerca, borse di studio, percentuale di fatturato dedicata alla ricerca, prototipi in uso, *etc.*);
- vi) l'elenco dei potenziali soci e della ripartizione del capitale e l'elenco dei potenziali componenti degli organi sociali dello Spin-off diversi da quelli che compete all'IRCCS individuare;
- vii) l'eventuale richiesta di messa a disposizione di spazi, attrezzature e servizi dell'IRCCS necessari alla realizzazione dell'attività di impresa e i termini e le modalità di loro uso (Articolo 17 e Articolo 18);
- viii) l'eventuale proposta relativa all'utilizzo dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale (brevetti e/o know-how) nella titolarità dell'IRCCS o comunque nella disponibilità a vario titolo di quest'ultimo;
- ix) la bozza di statuto. Lo statuto dello Spin-off dovrà prevedere:
 - 1) una clausola di prelazione per il caso in cui taluno dei soci intenda alienare la propria partecipazione;
 - 2) una clausola di gradimento che condizioni l'ingresso di nuovi soci al non svolgimento di attività concorrenti o incompatibili con gli obiettivi strategici dell'IRCCS;
- x) i patti parasociali, nel caso di partecipazione dell'IRCCS allo Spin-off. Nello specifico i patti parasociali tra l'IRCCS e il Proponente potranno prevedere:



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dircscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

- 1) la possibilità per l'IRCCS di trasferire liberamente la propria partecipazione;
- 2) il diritto di recesso dell'IRCCS;
- 3) la durata dei patti parasociali pari a quella della permanenza dell'IRCCS nel capitale sociale dell'impresa Spin-off;
- 4) l'opzione di vendita (di tipo "put") a favore dell'IRCCS sulla propria quota di partecipazione al capitale sociale, da esercitarsi verso gli altri soci a partire dal 3° anno di vita dello Spin-off secondo modalità e termini da concordare;
- 5) l'impossibilità da parte dell'IRCCS a fornire garanzie reali o personali a favore dello Spin-off;

- c) una dichiarazione attestante la presenza o meno di potenziali conflitti di interesse, con particolare riguardo al caso di detenzione da parte del Personale dell'IRCCS di quote del costituendo Spin-off superiori al 5%.

11.4. L'Ufficio Trasferimento Tecnologico, per quanto di competenza, verifica che la proposta elaborata rispetti i requisiti formali necessari e sia comprensiva degli elaborati sopra elencati. Potrà altresì richiedere al Proponente ogni ulteriore documentazione o informazione ritenuta necessaria al completamento della proposta. A seguito di tale attività l'Ufficio Trasferimento Tecnologico ne darà comunicazione al Proponente e, in caso di istruttoria formale positiva, trasmetterà tutta la documentazione al Direttore Scientifico, affinché possa convocare la Commissione Spin-off se necessaria, mentre in caso di istruttoria formale negativa restituirà la documentazione al Proponente, affinché la possa ripresentare in maniera completa.

Articolo 12. Valutazione della proposta

12.1. Il Direttore Scientifico, visto il *parere del Direttore di Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente, unitamente alla documentazione di cui al precedente articolo*, potrà attivare la Commissione Spin-off, inviando ai componenti la proposta di Spin-off.



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dircscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

- 12.2. La Commissione Spin-off, condotte le valutazioni sugli aspetti di cui all'Articolo 6 del presente Regolamento, emette il proprio parere espresso, motivato, e lo trasmette al Direttore Scientifico sulla base della documentazione esaminata.
- 12.3. La Commissione Spin-off avrà la facoltà di richiedere qualsiasi modifica o integrazione a supporto della proposta di Spin-off e potrà demandare al Proponente ogni forma di documentazione che garantisca la conformità con il perseguimento dei fini istituzionali.
- 12.4. Il Direttore Scientifico invierà al Direttore Generale la proposta di Spin-off unitamente al parere motivato della Commissione Spin-off laddove richiesto, corredati di tutta la documentazione presentata. Il Direttore Generale delibererà entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione del Direttore Scientifico sulle istanze presentate previa acquisizione del parere del Consiglio di Indirizzo e Verifica obbligatorio nel caso di Spin-off partecipati dall'IRCCS e/o di collaborazioni tecnico-scientifiche con lo stesso, comunicando al Proponente l'esito della decisione.

Articolo 13. Approvazione della costituzione, partecipazione o accreditamento di Spin-off

- 13.1. L'approvazione della proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento di Spin-off compete al Direttore Generale dell'IRCCS, acquisiti:
- a) documentazione istruttoria predisposta dal Proponente, comprendente il progetto tecnologicamente innovativo, comprensivo di assetto societario ipotizzato per lo Spin-off con riferimento anche alla gestione dei profili connessi alla tutela della proprietà intellettuale;
 - b) il parere motivato della Commissione Spin-off, *se prevista*;
 - c) ogni altra documentazione integrante la proposta di cui all'Articolo 11.
- 13.2. Nel caso in cui la costituzione di Spin-off preveda, oltre alla partecipazione dell'IRCCS, anche la partecipazione di soggetti privati, la modalità di scelta di queste ultime parti terze dovrà svolgersi in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

13.3. L'Ufficio Trasferimento Tecnologico provvede per competenza alla predisposizione dell'atto deliberativo istituzionale di approvazione della proposta di costituzione o accreditamento dello Spin-off.

13.4. L'adempimento delle successive formalità per la costituzione è onere del Proponente, il quale potrà comunque avvalersi del supporto e delle competenze dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico.

Articolo 14. Ottenimento e mantenimento dello status di Spin-off

14.1. Ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dello status di Spin-off dell'IRCCS gli Spin-off stessi sono tenuti a perseguire gli obiettivi dichiarati in fase di proposta di costituzione, partecipazione, o accreditamento in via continuativa e non ledere con il proprio operato l'immagine dell'IRCCS; il Proponente dello Spin-off di cui all'Articolo 7 del presente Regolamento è inoltre tenuto a trasmettere al Direttore Scientifico tramite l'Ufficio Trasferimento Tecnologico, con periodicità annuale, i bilanci, corredati dalla relazione sulla gestione e da una relazione sull'attività svolta e sulle linee di sviluppo, nonché dalla relazione del Collegio Sindacale, laddove previsto, e/o dell'eventuale Revisore Legale.

14.2. Lo Spin-off dovrà altresì inviare annualmente al Direttore Scientifico una relazione in merito all'attività svolta, per il monitoraggio dell'andamento della società e la valutazione di una eventuale exit strategy, nel caso di Spin-off Partecipato.

14.3. Il Direttore Scientifico, con il supporto dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico, verifica che siano state trasmesse le predette relazioni per consentire la verifica costante in ordine alla permanenza delle condizioni previste per il riconoscimento dello Spin-off dell'IRCCS, quali:

- a) il mantenimento del requisito di compatibilità dell'oggetto sociale, anche a seguito di eventuali modifiche, con le finalità istituzionali dell'IRCCS;
- b) l'evidenza di attività pertinenti alla ricerca;
- c) l'assenza di conflitti d'interesse e/o di attività in concorrenza con l'attività di ricerca e consulenza e per conto terzi svolta dall'IRCCS, anche su segnalazione della Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente;



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

d) il piano di fattibilità economico/finanziario dopo il primo anno di costituzione e/o accreditamento.

14.4. La Direzione Scientifica presenta alla Direzione Generale una scheda di analisi e monitoraggio con periodicità annuale basata sull'acquisizione sia delle informazioni provenienti dalla Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente, sia dalle relazioni di cui al precedente comma 14.2, trasmesse in corrispondenza della chiusura del bilancio d'esercizio e/o comunque ogni qualvolta richieste.

Articolo 15. Partecipazione dell'IRCCS al capitale sociale degli Spin-off

15.1. La partecipazione dell'IRCCS al capitale sociale degli Spin-off è consentita in una percentuale non inferiore a 20% e non superiore a 40%, compatibilmente agli interessi generali e specifici e alle risorse disponibili.

15.2. In ogni caso, nell'ipotesi di partecipazione mista pubblico-privata, tale partecipazione sarà regolata dai patti parasociali tra l'IRCCS e i Proponenti così come indicato all'Articolo 11.

15.3. La partecipazione dell'IRCCS al capitale dello Spin-off consiste in via prioritaria nel conferimento di beni in natura ed immobilizzazioni immateriali (licenze, brevetti, know-how, ecc.) concessi in uso ovvero, laddove consentito dalla legge, di prestazioni d'opera o di servizi, nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 16. Attività gestorie dell'IRCCS

16.1. Alle Assemblee dei Soci dello Spin-off Partecipato partecipa il Direttore Generale o suo delegato.

16.2. Per ciascuno Spin-off Partecipato, l'IRCCS ha diritto di nominare almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, il sindaco se unico o un membro effettivo del Collegio Sindacale. Tale previsione dovrà essere inserita nello Statuto di ciascuno Spin-off.

16.3. Tutte le operazioni che portano ad una variazione della compagine sociale dello Spin-off, di cui l'IRCCS sia socio, devono essere richieste e approvate dall'IRCCS stesso preventivamente e per iscritto.



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dircscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

- 16.4. Tale richiesta di variazione della compagine sociale dello Spin-off deve pervenire all'IRCCS, secondo le procedure che saranno individuate dallo Statuto dello Spin-off, in forma scritta e con idonea motivazione.
- 16.5. La decisione in merito alla richiesta di cui al precedente comma 16.3 spetta al Direttore Generale, sentito il Direttore Scientifico.
- 16.6. A seguito delle deliberazioni assunte, il Direttore Scientifico con l'ausilio dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico realizzerà le attività strumentali al raggiungimento dei fini prefissati.
- 16.7. Ai sensi degli Articoli 8 e 9 del D.Lgs. 288 del 16 ottobre 2003 ed in nessun caso eventuali perdite dello Spin-off potranno essere messe a carico della gestione dell'IRCCS. Tale previsione potrà essere recepita all'interno dei patti parasociali e degli atti costitutivi dello Spin-off, che saranno vagliati da un notaio."

TITOLO V – RAPPORTI TRA IRCCS E SPIN-OFF

Articolo 17. Rapporti tra IRCCS e Spin-off

- 17.1. L'IRCCS e lo Spin-off disciplinano i loro rapporti mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, *in genere a carattere oneroso per lo Spin-off*, volta a regolare l'utilizzo di personale, i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale e, laddove consentito, l'utilizzo di spazi, attrezzature o altre risorse, e gli eventuali oneri a carico delle parti.
- 17.2. La predetta convenzione dovrà disciplinare, in particolar modo, i seguenti aspetti:
- a) l'IRCCS è legittimato al rimborso dei costi di esercizio, di locazione e di manutenzione delle attrezzature utilizzate dallo Spin-off (di proprietà, in uso o comunque detenute dall'IRCCS) proporzionalmente al loro uso da parte dello Spin-off stesso;
 - b) la messa a disposizione degli spazi e delle attrezzature non deve in alcun modo inficiare il regolare svolgimento delle attività di ricerca dell'IRCCS e in tal senso l'uso degli spazi delle diverse strutture dovrà essere normato da apposita deliberazione da parte degli organi competenti;



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dircscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

- c) dovranno essere disciplinati tutti gli aspetti inerenti alle coperture assicurative per i soggetti che collaboreranno con lo Spin-off e per l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, nonché tutti gli aspetti relativi alla sicurezza;
- d) l'eventuale stipulazione di contratti di licenza su titoli di proprietà intellettuale o know-how dell'IRCCS a condizioni coerenti con le policy adottate dall'IRCCS;
- e) la regolamentazione dell'accesso dello Spin-off a banche dati brevettuali dell'IRCCS;
- f) la previsione di attività di promozione nei confronti di soggetti finanziatori esterni (e.g. business angel, venture capitalist, etc.);
- g) la previsione di adeguate forme di pubblicità in ordine all'avvenuto trasferimento dell'attività in capo allo Spin-off.

Articolo 18. Servizi agli Spin-off

18.1. Gli Spin-off potranno usufruire, secondo condizioni e termini da stabilire di volta in volta tra le parti e nell'ambito delle attività programmate dall'IRCCS, di alcuni servizi, di cui si indica a titolo meramente esemplificativo un elenco:

- a) attività dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico come assistenza per la formulazione di domande di deposito di brevetti, per la redazione e/o revisione di MTA, NDA o altri accordi, supporto per la definizione della proposta progettuale, per la partecipazione a progetti e/o bandi per l'innovazione, con eventuale successiva gestione da parte dell'Ufficio Grant o altro ufficio competente;
- b) attività di promozione, presentazione e possibilità di partecipazione ad eventi istituzionali;
- c) divulgazione e promozione attraverso il sito web dell'IRCCS;
- d) organizzazione di incontri organizzati dall'IRCCS con l'obiettivo specifico di promozione dei propri Spin-off;



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

- e) possibilità di utilizzo delle attrezzature della Struttura/Dipartimento d'afferenza del Proponente attraverso la stipula di specifici accordi;
- f) supporto da parte dell'Ufficio Grant per la partecipazione a progetti nazionali, europei ed internazionali nell'ambito di programmi e/o strumenti di finanziamento della ricerca.

Articolo 19. Durata del rapporto tra IRCCS e Spin-off

- 19.1. Resta inteso che la partecipazione dell'IRCCS agli Spin-off e/o la permanenza degli Spin-off all'interno delle strutture dell'IRCCS, così come specificatamente disciplinate da apposita convenzione, sono subordinate al permanere delle condizioni che le hanno rese ammissibili. Pertanto, l'IRCCS, previo parere motivato del Direttore Scientifico, rivaluta ogni tre anni l'opportunità di confermare la propria partecipazione agli Spin-off in presenza di particolari ragioni di convenienza e/o opportunità, ovvero di vincoli normativi e/o di finanziamento.
- 19.2. In ogni caso, l'IRCCS ha facoltà di deliberare l'anticipata cessazione del rapporto con lo Spin-off o l'uscita dello Spin-off dalle strutture dell'IRCCS, nell'ipotesi in cui i presupposti che hanno consentito la partecipazione agli Spin-off sono cambiati e/o risulti che l'attività di consulenza e ricerca per conto terzi dell'IRCCS sia stata compromessa da attività di concorrenza e/o potenzialità di conflitto d'interesse da parte dello Spin-off.
- 19.3. L'IRCCS avrà facoltà di vendere le proprie quote o partecipazioni azionarie o cessare ogni forma di rapporto con lo Spin-off, nel momento in cui lo Spin-off sarà in grado di generare adeguato utile di esercizio tale da intraprendere un'autonoma iniziativa imprenditoriale. In ogni momento l'IRCCS può valutare l'opportunità di cedere la partecipazione a terzi o, nei termini consentiti, di esercitare l'opzione di vendita o il diritto di recesso previsti. Tale valutazione viene realizzata contemperando l'esigenza di valorizzazione del contributo e dell'investimento economico fornito allo Spin-off con l'analisi delle prospettive di sviluppo della società. In caso di esercizio dell'opzione o del recesso, il valore della quota di IRCCS, comunque non inferiore al valore nominale della medesima, sarà determinato tenendo conto del valore di mercato a tale data dello Spin-off.



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

Articolo 20. Uso del nome e marchio "Spin-off"

- 20.1. Nell'ambito della procedura di cui al Titolo IV, l'utilizzo da parte degli Spin-off del nome e del marchio "Spin-off dell'IRCCS "Saverio de Bellis"" o "Spin-off accreditato dell'IRCCS "Saverio de Bellis"" può essere concesso solo a seguito di apposita richiesta formulata dallo Spin-off al Direttore Generale dell'IRCCS contestualmente. La richiesta dovrà essere formalmente approvata dal Direttore Generale dell'IRCCS attraverso l'apposito atto deliberativo.
- 20.2. L'uso del nome e del marchio di cui al precedente comma dovrà avvenire, tra l'altro, per una durata limitata nel tempo. Lo Spin-off dovrà altresì garantire di tenere manlevato e indenne l'IRCCS da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo improprio del nome e del marchio di cui al precedente comma, nonché definire presupposti e condizioni di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo degli stessi.
- 20.3. L'uso del nome e del marchio viene concesso a titolo gratuito per i primi tre anni e poi secondo un canone annuo calcolato sulla base di aliquote regressive, da applicarsi al fatturato indicato dallo Spin-off nel bilancio di esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della riscossione.

Articolo 21. Tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale

- 21.1. La proprietà intellettuale e industriale sui risultati conseguiti dallo Spin-off successivamente alla sua costituzione e che non rappresentino diretta derivazione delle conoscenze trasferite dall'IRCCS allo Spin-off in sede di costituzione dello stesso appartiene allo Spin-off medesimo, fatto salvo il diritto dell'IRCCS ad ottenere una licenza non esclusiva, gratuita, illimitata e senza diritto di sub-licenza circoscritta alla finalità di ulteriore ricerca dell'IRCCS.
- 21.2. L'utilizzo di risultati della ricerca e know-how originati da attività di ricerca svolte dall'IRCCS anteriormente sarà oggetto di appositi accordi tra IRCCS e Spin-off, in cui dovranno essere tutelati i risultati che il personale dell'IRCCS coinvolto nello Spin-off abbia conseguito nella normale attività di ricerca all'interno dell'IRCCS, in base a quanto disposto dal regolamento aziendale per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca.

Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dircscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

- 21.3. I diritti di proprietà intellettuale dell'IRCCS relativi alla tecnologia che lo Spin-off intenda sfruttare commercialmente possono essere concessi, dietro corrispettivo o conferimento di quote di partecipazione societaria, allo stesso Spin-off, privilegiando, quando possibile, la concessione di licenza per campo d'uso specifico.
- 21.4. Nel caso di decisione dell'IRCCS di cedere la proprietà intellettuale di cui al precedente comma, è riconosciuto in favore dello Spin-off il diritto di prelazione a condizioni di mercato.
- 21.5. In caso di trasferimento mediante accordo di qualsivoglia natura (licenza o cessione) di diritti di proprietà intellettuale di titolarità dell'IRCCS allo Spin-off, al Ricercatore, socio dello Spin-off che risulti al contempo Inventore/Autore della proprietà intellettuale trasferita, non spetta il diritto di accedere alle ripartizioni operate dall'IRCCS sui proventi di detto trasferimento normalmente spettanti ai sensi del regolamento aziendale per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca, salvo diversi accordi tra le parti.
- 21.6. Per i brevetti di proprietà del personale dell'IRCCS depositati ai sensi dell'Art. 65 del D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e utilizzati dalla società Spin-off, una percentuale dei proventi generati dal brevetto sarà destinata all'IRCCS sulla base di accordi tra IRCCS e Spin-off.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI TRANSIZIONE

Articolo 22. Obblighi di riservatezza

- 22.1. Il Proponente e i componenti della Commissione Spin-off di cui all'Articolo 6 del presente Regolamento sono tenuti a mantenere la massima riservatezza nei reciproci rapporti e/o nelle modalità di comunicazione, al fine di salvaguardare gli interessi del Proponente e l'eventuale interesse dell'IRCCS alla costituzione, partecipazione o accreditamento dello Spin-off.
- 22.2. I componenti della Commissione Spin-off sono tenuti a rilasciare una dichiarazione di impegno alla riservatezza relativamente ai dati e alle informazioni di cui verranno a conoscenza. Le dichiarazioni sottoscritte saranno conservate agli atti dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico.



Unità Operativa: DIREZIONE SCIENTIFICA

Dirigente: Giuseppe Dalfino

Tel. 080/4994686 - E-mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

PEC: dircscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

22.3. Con riferimento al personale dipendente dell'IRCCS, il presente Regolamento costituisce parte integrante del Codice Disciplinare del rapporto di lavoro vigente. La violazione da parte del personale dipendente dell'IRCCS degli obblighi previsti dal presente Regolamento potrà per tanto comportare, a seconda della gravità dei fatti contestati, l'applicazione delle sanzioni disciplinari eventualmente previste. Con riferimento al personale dipendente dell'IRCCS, il presente Regolamento costituisce parte integrante del Codice Disciplinare del rapporto di lavoro vigente. La violazione da parte del personale dipendente dell'IRCCS degli obblighi previsti dal presente Regolamento potrà per tanto comportare, a seconda della gravità dei fatti contestati, l'applicazione delle sanzioni disciplinari eventualmente previste.

22.4. TITOLO IV – PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE, PARTECIPAZIONE O ACCREDITAMENTO DI UNO SPIN-OFF” è tenuto alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documentazione di natura confidenziale di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle rispettive funzioni.

Articolo 23. Adempimenti per la trasparenza

- 23.1. La redazione del presente Regolamento ha tenuto in debita considerazione la Legge n. 190 del 6 novembre 2012.
- 23.2. Ai sensi di quanto previsto nella normativa in vigore in tema di trasparenza, relativamente agli Spin-off dell'IRCCS partecipati, l'IRCCS provvederà a pubblicare sul proprio sito web – con link alla pagina “Amministrazione Trasparente” – i provvedimenti in materia di costituzione, gestione delle partecipazioni e razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.