



DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 247

SEDUTA DEL 19-12-2022

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Dorina Bianchi (assente)
Franco Dalla Sega
Carmelo Ferraro
Patrizia Marzorati (assente)
Nicola Pecchiari
Daniela Restelli
Armando Vagliati

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: PROGETTUALITÀ TTO ED IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA – APPROVAZIONE REGOLAMENTO IRCCS PER LA CREAZIONE DI NUOVE REALTÀ IMPRENDITORIALI NELLE FORME DI SPIN-OFF/START-UP IN COLLABORAZIONE CON I 4 IRCCS PUBBLICI DELLA LOMBARDIA

Su proposta del Direttore Generale: dott. Ezio Belleri

Con il parere favorevole del:

Direttore Amministrativo: dott. Fabio Aggrò

Responsabile della U.O.C. Economico/Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 29 pagine di cui n. 24 pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. / – all.]





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- La deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. XI/2670 del 16/12/2019 ha valutato l'opportunità di attivare una collaborazione con gli IRCCS Lombardi attraverso la stipula di uno specifico Accordo quadro nell'ambito dell'azione 1.1.b.2.2 del POR FESR 2014-2020 «Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3», finalizzata a dare uno specifico supporto ai principali players regionali della Ricerca e dell'Innovazione, attraverso interventi capaci di generare ricadute positive sull'innovazione delle imprese lombarde e la loro crescita competitiva e ha quindi deliberato *«di approvare lo schema di Accordo di collaborazione quadro con IRCCS pubblici presenti sul territorio lombardo per l'attuazione di progetti di ricerca e sviluppo con ricadute dirette sull'ecosistema lombardo; di contribuire alla realizzazione delle iniziative che saranno approvate nell'ambito dell'Accordo con euro 2.000.000,00 attingendo alle risorse del POR FESR 2014-2020 la cui disponibilità origina dalle economie risultanti dalla chiusura dello sportello del Fondo Frim FESR 2020, demandando alla Direzione Generale Ricerca Innovazione Università Export Internazionalizzazione l'adozione degli atti necessari [...]»*, conseguentemente approvando lo schema di Accordo di collaborazione quadro, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, avente a oggetto la creazione di una collaborazione sinergica tra Regione Lombardia e i quattro IRCCS pubblici lombardi (Enti sottoscrittori), al fine di meglio soddisfare i bisogni economici e sociali della regione, coerentemente con le strategie regionali in ambito di *Smart Specialisation Strategy (S3)*, con l'azione 1.1.b.2.2 del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia e con ricadute dirette sulla competitività del territorio regionale;
- In data 26/10/2020 è stato concluso da tutte le Parti coinvolte – ossia da Regione Lombardia, dalla *Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta"*, dalla *Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico*, dalla *Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori* e dalla *Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" di Pavia* – l'Accordo di collaborazione quadro, che prevede, *inter alia*, l'istituzione di un *Comitato Strategico* con compiti di indirizzo e la sottoscrizione di un Accordo Attuativo che regoli i reciproci impegni delle parti;
- Regione Lombardia con il Decreto D.G. Innovazione e Ricerca n. 13156 del 3/11/2020 ha costituito il Comitato Strategico previsto dall'accordo di cui sopra, che s'è regolarmente insediato provvedendo alle attività di propria competenza;
- Nella seduta del 6/11/2020, il Comitato Strategico ha individuato due linee di intervento attuative, strettamente correlate tra loro e finalizzate, rispettivamente, al sostegno di progetto complessi di ricerca industriale realizzati dai quattro IRCCS pubblici lombardi (Linea A) e alla costituzione, da parte dei quattro IRCCS sottoscrittori, di un Ufficio Congiunto di trasferimento tecnologico (Linea B) (Policlinico MI, prot. n. 37661 U del 9/11/2020);





- Regione Lombardia con DGR n. XI/3835 del 17.11.2020 recante "Determinazioni in merito all'attuazione dell'Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e gli IRCCS Pubblici Lombardi di cui alla DGR n. XI/2670" ha deliberato di approvare le "Determinazioni in merito all'attuazione dell'Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e quattro IRCCS pubblici lombardi", dando atto che, fra l'altro, "[...] gli IRCCS pubblici lombardi sottoscrittori concorrono all'attuazione dell'Accordo per complessivi euro 2.000.000,00 rappresentati da personale, attrezzature e altre voci di costo pertinenti a sostegno della linea B- Ufficio congiunto di trasferimento tecnologico [...]";
- La Fondazione IRCCS nella seduta del CdA del 23/11/2020, di cui al verbale n. 22, ha preso atto di un ampio percorso condiviso unitamente alle altre Fondazioni IRCCS sopra indicate. Il percorso in parola, ancorato alla richiamata DGR della Lombardia n. XI/2670 del 16/12/2019, è articolato su tre assi, il primo dei quali, a suo volta, è implementato mediante due linee operative. La seconda di esse (Linea B) prevede la costituzione di un Ufficio comune tra le quattro Fondazioni IRCCS della Lombardia per il Trasferimento Tecnologico (TTO - Technology Transfer Office), con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano in qualità di capofila.
- Con riferimento alla Linea A, il Decreto del Dirigente della U.O. Programmazione e Governance della Ricerca e dell'Innovazione n. 14878 del 30.11.2020 ha approvato l'avviso attuativo per la presentazione dei progetti relativi alla predetta Linea A, unitamente alle Linee Guida di rendicontazione in attuazione della DGR XI/3835/2020 (n. protocollo 41381 E del 01/12/2020);
- All'esito della presentazione della proposta da parte dei quattro IRCCS della Lombardia in data 13/1/2021 (capofila Fondazione IRCCS San Matteo), la Regione Lombardia con Decreto del Dirigente della U.O. Programmazione e Governance della Ricerca e dell'Innovazione n. 2721 del 26.02.2021 ha approvato il progetto «*PiattaFORMe CELLulari per(4) la RiCerca e lo SvilUppto di TeRapie AvanzatE in Life Science Acronimo progetto FORCE-4-CURE*»;
- Con riferimento alla Linea B, è stata avviata in data 15/02/2021 (prot. n. R1.2021.0000944) con la presentazione della proposta progettuale a cura dei quattro IRCCS della Lombardia (capofila Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico) denominata «*Technology Transfer Office Congiunto per i quattro IRCCS Pubblici Lombardi*» il cui acronimo è «*TTO4IRCCS*» volto allo studio di un modello di Ufficio Congiunto per il trasferimento tecnologico, oggetto di approvazione nell'ambito del Comitato Strategico di cui sopra nella seduta del 16/3/2021;
- Regione Lombardia, con la DGR n. 4565 del 19 aprile 2021, ha approvato lo schema di Accordo Attuativo, condiviso con gli IRCCS per il tramite del Comitato Strategico in data 16/03/2021, che è stato sottoscritto dalle quattro Fondazioni IRCCS.
- Nell'attuazione del progetto Linea B, le quattro Fondazioni IRCCS hanno adottato il "Regolamento per la tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale, in particolare la Fondazione IRCCS vi ha provveduto con Delibera del CDA n. 161 del 26-07-2021;
- Successivamente, sempre in attuazione del progetto Linea B, le Fondazioni IRCCS hanno proceduto mediante incontri tecnici – con il coinvolgimento delle rispettive Direzioni Scientifiche e delle attuali diverse realtà e professionalità che si occupano presso ciascun Ente del trasferimento tecnologico – allo





scopo di delineare una proposta armonizzata di *“Regolamento per la creazione di nuove realtà imprenditoriali nelle forme di spin-off/start-up”*;

- Nel merito il contenuto del Regolamento consente la piena attuazione delle prerogative previste dalla Legge per le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico in materia di trasferimento tecnologico;

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs 16 ottobre 2003 n. 288, recante il *«Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»*, in particolare gli art. 8 rubricato *“Funzioni di ricerca e assistenza”* e art. 9 rubricato *“Attività strumentali”*;
- la Legge regionale della Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, recante il *«Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»*;
- la Legge regionale della Lombardia 23 novembre 2016 n. 29 *«Lombardia è ricerca e innovazione»* il cui art. 2 comma 6, , prevede alla lettera d) che la Regione *«approva progetti a carattere sperimentale replicabili sul territorio lombardo al fine di valorizzare gli esiti della ricerca e innovazione e in particolare i trasferimenti tecnologici che hanno ricadute positive sul sistema economico produttivo e occupazionale»* e alla lettera f) che la Regione sostenga *«iniziative congiunte tra università, enti di ricerca e imprese volte a realizzare laboratori misti di ricerca con il fine di favorire l'innovazione di prodotto e di processo»*;
- la disciplina statutaria delle Fondazioni IRCCS, come di recente modificata con Delibera del CdA n. 239 del 24-11-2022, in particolare ove, in linea con le previsioni di Legge, prevede espressamente che *“La Fondazione assuma ogni iniziativa idonea a promuovere la ricerca traslazionale e applicata, a tutelare la proprietà dei suoi risultati, nonché la valorizzazione economica degli stessi, anche attraverso la costituzione e/o partecipazione ad appositi organismi, Enti e società, aperti alla partecipazione dei ricercatori e di altri soggetti pubblici o privati” e che inoltre possa “costituire e/o partecipare a società di capitali – ivi comprese start up e spin-off – associazioni, consorzi, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi compatibili con quelli propri;*
- l'art. 12 alla lettera d) dello Statuto della Fondazione che espressamente annovera fra le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione il compito di *“adottare i Regolamenti della Fondazione, su proposta del Direttore Generale o del Direttore Scientifico, nonché autorizzare, su proposta degli stessi, il Direttore Generale ad adottare con proprio provvedimento i regolamenti di carattere gestionale”*;

RITENUTO:

- che il Regolamento in esame, frutto del lavoro congiunto delle quattro Fondazioni nell'ambito del Comitato Strategico, con il coinvolgimento delle rispettive Direzioni Scientifiche, attui le finalità della Fondazione IRCCS come previste dalla Legge e dallo Statuto;
- che l'adozione del Regolamento in esame consenta di sviluppare ulteriormente la già proficua collaborazione tra le quattro Fondazioni IRCCS della Lombardia, con effettivo potenziamento delle capacità di trasferimento tecnologico nell'ambito della progettualità in oggetto;





- che l'approvazione del presente Regolamento afferisca e attui la più ampia progettualità strategica presentata nella seduta del CdA del 23/11/2020, di cui al verbale n.22,

VISTO lo Statuto della Fondazione e, in particolare gli artt. 2, 3 e 12;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 6 voti favorevoli su n. 6 votanti;

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

1. di approvare, nell'ambito della "progettualità TTO ed implementazione tecnologica" dei quattro IRCCS della Lombardia, il *Regolamento per la creazione di nuove realtà imprenditoriali nelle forme di spin-off/start-up*, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la presente deliberazione abbia immediata esecutività;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 19.12.22 AL N. 247





REGOLAMENTO

PER LA CREAZIONE DI NUOVE REALTÀ IMPRENDITORIALI NELLE FORME DI SPIN-OFF

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto e scopo	3
Art. 2 Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 Riferimenti normativi	4
Art. 4 Responsabilità	5
Art. 5 Definizioni e abbreviazioni	7
TITOLO II – PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE, PARTECIPAZIONE O ACCREDITAMENTO DI UNO SPIN-OFF	9
Art. 6 Procedura Autorizzativa di Spin-off.....	9
Art. 7 Istruttoria della richiesta di costituzione, partecipazione o accreditamento	9
Art. 8 Valutazione e approvazione della proposta.....	11
Art. 9 Partecipazione individuale al capitale sociale e/o attività prestata dai dipendenti della Fondazione IRCCS in favore dello Spin-off.....	13
Art. 10 Disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interesse, Codice Disciplinare	15
TITOLO III - RAPPORTI TRA FONDAZIONE IRCCS E SPIN-OFF	15
Art. 11 Verifiche periodiche per il mantenimento dello status di Spin-off.....	15
Art. 12 Attività gestionale della Fondazione IRCCS.....	16
Art. 13 Convenzione tra Fondazione IRCCS e Spin-off	17



12



Art. 14	Uso della denominazione "Spin-off"	18
Art. 15	Tutela dei diritti di proprietà intellettuale	18
Art. 16	Doveri di riservatezza	19
Art. 17	Disposizioni finali	19
Art. 18	Validità	20
Allegati	20

Redazione	Verifica	Approvazione (firma e data)	Rev.	Descrizione modifica



Handwritten signature



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina i principi e le procedure per la costituzione, la partecipazione o l'accreditamento di Spin-off da parte della Fondazione IRCCS, nonché i rapporti tra la Fondazione IRCCS, il Proponente e lo Spin-off, nel pieno rispetto della normativa applicabile.
- 1.2 Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità con le quali la Fondazione 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 al precedente comma, 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 e la promozione 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.

Art. 2 Ambito di applicazione

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





- a) promuovere e organizzare all'interno della Fondazione 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 della Fondazione 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).

2.3 In virtù di quanto sopra, uno Spin-off non può avere finalità contrastanti rispetto alla missione della Fondazione IRCCS e non deve ledere il decoro e la dignità dello stesso.

Art. 3 Riferimenti normativi

3.1 Il presente Regolamento è definito nel rispetto e sulla base dei seguenti riferimenti esterni:

- D.lgs. 10/02/2005 n. 30 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale in breve CPI);
- D.lgs. 16/10/2003 n. 288 e s.m.i.;
- D.lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- D.M. 10/08/2011 n. 168 e s.m.i. (Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin-off o



Handwritten signature



start up universitarie in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 9 della legge 30/12/2010 n. 240);

- Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 in materia di start up innovative.

3.2 Il presente Regolamento è definito nel rispetto e sulla base dei seguenti riferimenti interni:

- Regolamento per la tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale (Delibera Consiliare n. 161 del 26/07/2021);
- Statuto della Fondazione (Delibera Consiliare n. 234 del 24/11/2022).

Art. 4 Responsabilità

4.1 Il Direttore Scientifico, con il supporto dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico, è responsabile delle attività volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca della Fondazione IRCCS. Nel dettaglio:

- a) esprime il proprio parere motivato relativamente alla proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento dello Spin-off e, sentito l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico, lo trasmette alla Commissione Spin-off Congiunta ai sensi del successivo articolo 8;
- b) con il supporto dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico, promuove e coordina le iniziative imprenditoriali finalizzate a valorizzare i risultati della ricerca della Fondazione IRCCS e i rapporti in materia di Spin-off con gli enti di ricerca, le università, le imprese e gli investitori, garantendo la corretta applicazione del presente Regolamento;
- c) aggiorna periodicamente, ove richiesto, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Strategica sulle attività svolte dagli Spin-off della Fondazione IRCCS e sui risultati ottenuti.



12



- 4.2 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. Ai fini della valorizzazione e del trasferimento dei risultati della ricerca della Fondazione 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 della Fondazione 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;
 - 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;
 - e) rilevazioni periodiche sull'andamento degli Spin-off.
- 4.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla costituzione, partecipazione o accreditamento, cessione o trasferimento di uno Spin-off presentati su proposta congiunta del Direttore Generale e Direttore Scientifico previo svolgimento delle attività di cui agli articoli seguenti del presente Regolamento.
- 4.4 Il Personale della Fondazione IRCCS è responsabile della presentazione dell'iniziativa per la costituzione, la partecipazione o l'accREDITamento di Spin-off cui è ammesso a partecipare sia mediante 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. I Proponenti, con l'assistenza dell'Ufficio di Trasferimento





Tecnologico predispongono la proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento di Spin-off (Allegato 1) ed eventuale documentazione a supporto.

Art. 5 Definizioni e abbreviazioni

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

- a) **Commissione Spin-off Congiunta:** (di seguito anche Commissione) 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 II; esprime pareri qualificati, non vincolanti a seconda della natura, onde consentire alla Fondazione 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*)¹ con quest'ultimo. La Commissione Spin-off Congiunta è composta da professionisti di comprovata esperienza in trasferimento tecnologico e/o nella materia oggetto dello Spin-off. Di volta in volta, qualora ne ravvisi la necessità, la Commissione potrà avvalersi della partecipazione di eventuali soggetti terzi (esperti, consulenti, finanziatori, ecc.), senza diritto di voto, per la valutazione di singoli aspetti del progetto di Spin-off proposto;
- b) **Direzione Strategica:** è costituita da Presidente, Direttore Generale, Direttore Scientifico Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo della Fondazione IRCCS;
- c) **Personale dell'IRCCS:** (di seguito anche Personale) consiste nel personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, di cui la Fondazione IRCCS si avvale nello svolgimento delle proprie attività ordinarie. Sono sottoposti al presente Regolamento, nei limiti di quanto applicabile, anche i ricercatori afferenti a un'Università o altro Ente di Ricerca eventualmente

1 Esso costituisce uno dei criteri di valutazione previsti nella Programmazione Triennale 2022-2024 per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, per l'esattezza indicatore "E. TRASFERIMENTO TECNOLOGICO – E.2 numero di contratti in co-development industriale stipulati dall'IRCCS" (e.g. contratti di ricerca collaborativa, contratti di ricerca commissionata).



Handwritten signature



correlato o correlabile alla Fondazione IRCCS, in virtù di una convenzione vigente con la Fondazione IRCCS (in quest'ultimo caso l'applicazione del presente Regolamento non potrà confliggere con gli accordi in materia di proprietà intellettuale eventualmente sottoscritti tra la Fondazione IRCCS e l'Università o altro Ente di Ricerca per l'attività svolta da questo specifico personale);

- d) **Proponente:** è soggetto appartenente al Personale dell'IRCCS, come prima definito, che elabora una proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento di Spin-off, attivabili come anche previsto dal Decreto del Ministero della Salute n. 164 del 20 novembre 2019, Articoli 3 e 4 e paragrafo 3 dell'Allegato A;
- e) **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 7 del presente Regolamento;
- f) **Spin-off:** consiste in un'iniziativa imprenditoriale, nella forma di società di capitali di diritto italiano o estero, avviata e partecipata dalla Fondazione IRCCS e/o dal Personale della Fondazione IRCCS, in quest'ultimo caso ai sensi degli Articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 288 del 16 ottobre 2003 e s.m.i., 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 della Fondazione IRCCS e allo svolgimento di ulteriori attività di ricerca e sviluppo in relazione ai predetti risultati. Lo Spin-off può assumere le seguenti forme:
 - a) Spin-off della Fondazione IRCCS (Spin-off "Partecipato"): esso è promosso dal Personale della Fondazione IRCCS e da eventuali altri soggetti, e la Fondazione IRCCS vi partecipa in qualità di socio.
 - b) Spin-off della Fondazione IRCCS non partecipato (Spin-off "Accreditato"): esso è promosso dal Personale della Fondazione IRCCS e la Fondazione IRCCS non detiene alcuna partecipazione al capitale sociale.





In entrambe le ipotesi la Fondazione IRCCS, previa sottoscrizione di specifici accordi, può mettere a disposizione dello Spin-off l'utilizzo di spazi, attrezzature, risorse umane e/o garantire la fruizione di servizi di supporto e/o consulenza tecnico-economica per accompagnarne lo sviluppo;

- g) **Ufficio Trasferimento Tecnologico:** (di seguito UTT) è una struttura interna alla Fondazione IRCCS che gestisce il trasferimento tecnologico, supporta l'inventore e costituisce un riferimento per i terzi, privati e partner scientifici, per tutto ciò che attiene la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale, del know-how e dei risultati della ricerca della Fondazione IRCCS;

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

Art. 6 Procedura Autorizzativa di Spin-off

- 6.1 La costituzione, partecipazione o accreditamento, cessione o trasferimento di uno Spin-off sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta congiunta del Direttore Generale e Direttore Scientifico previo svolgimento delle attività di cui agli articoli seguenti del presente Regolamento.

Art. 7 Istruttoria della richiesta di costituzione, partecipazione o accreditamento

- 7.1 Il Proponente trasmette all'Ufficio Trasferimento Tecnologico la proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento di uno Spin-off secondo l'Allegato 1.
- 7.2 Se il Proponente richiede la partecipazione della Fondazione IRCCS è tenuto a specificare all'interno della proposta di costituzione la quota di partecipazione richiesta alla Fondazione IRCCS.
- 7.3 La proposta è costituita dai seguenti elaborati firmati dal Proponente:
- a) 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, proiezione dei potenziali effetti, anche economici, dello Spin-off sulle attività della Fondazione IRCCS, il carattere innovativo della proposta imprenditoriale, le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto per cui si fa richiesta di partecipazione alla impresa Spin-off della Fondazione IRCCS, la descrizione dei ruoli e delle mansioni del Personale coinvolto, con previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività dello Spin-off;
 - iii) il piano finanziario preliminare dello Spin-off;
 - iv) le ragioni che spingono il Proponente a includere eventualmente la Fondazione IRCCS tra i partecipanti al capitale sociale e la quota di partecipazione della Fondazione IRCCS e i relativi criteri di determinazione;
 - v) 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 alla Fondazione IRCCS individuare;
 - vi) l'eventuale richiesta di messa a disposizione di spazi, attrezzature e servizi della Fondazione IRCCS necessari alla realizzazione dell'attività di impresa e i termini e le modalità di loro uso;
 - vii) l'eventuale proposta relativa all'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale (brevetti e/o know-how) di titolarità della Fondazione IRCCS o comunque nella disponibilità a vario titolo di quest'ultimo;
- b) una dichiarazione attestante la presenza o meno di potenziali conflitti di interesse;
 - c) Sottoscrizione per presa visione e accettazione della proposta da parte del Direttore della Struttura/Dipartimento di afferenza del Proponente.

7.4 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 convochi la Commissione mentre in caso di istruttoria formale negativa verrà data comunicazione al Proponente.

Art. 8 Valutazione e approvazione della proposta

- 8.1 Il Direttore Scientifico, esaminata la proposta del Proponente, unitamente alla documentazione di cui al precedente articolo, attiva la Commissione, inviando ai componenti la proposta di Spin-off.
- 8.2 La Commissione 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 all'Ufficio di Trasferimento Tecnologico, 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) eventuale conferma della qualità di Spin-off della Fondazione IRCCS (Spin-off "Partecipato" o Spin-off "Accreditato");
 - c) convenzioni oggetto di stipula tra la Fondazione IRCCS e lo Spin-off in base all'articolo 13, all'articolo 14 e all'articolo 15 del presente Regolamento.
 - d) con riferimento agli Spin-off già costituiti, attività e risultati raggiunti, coerenza del progetto imprenditoriale con quanto approvato in sede di costituzione, evoluzione e crescita della società, eventuali modifiche avvenute nel capitale sociale e nella compagine dei soci, prospettive di crescita e opportunità di cedere la partecipazione a terzi o, nei termini consentiti, di esercitare l'opzione di vendita o il diritto di recesso previsti.
- 8.3 La Commissione, condotte le valutazioni sugli aspetti di cui all' articolo 8.2 del presente Regolamento, emette il proprio parere espresso, motivato e non vincolante e lo trasmette al Direttore Scientifico sulla base della documentazione esaminata. Nella valutazione, verrà tenuto 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



Bo



programmi di accelerazione di prodotti/servizi innovativi, promossi dal Direttore Scientifico tramite l'Ufficio Trasferimento Tecnologico di supporto nella partecipazione agli stessi;

- 8.4 La Commissione ha la facoltà di richiedere qualsiasi modifica o integrazione a supporto della proposta di Spin-off tramite l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico.
- 8.5 Il Direttore Scientifico invia la documentazione istruttoria unitamente al parere motivato della Commissione Spin-off al Direttore Generale. La documentazione viene corredata dal Proponente mediante:

a) la bozza di statuto. Lo statuto dello Spin-off dovrà prevedere:

- i. una clausola di prelazione per il caso in cui taluno dei soci intenda alienare la propria partecipazione;
- ii. una clausola di gradimento che condizioni l'ingresso di nuovi soci al non svolgimento di attività concorrenti o incompatibili con gli obiettivi strategici della Fondazione IRCCS;

b) i patti parasociali, nel caso di partecipazione della Fondazione IRCCS allo Spin-off. Nello specifico i patti parasociali tra la Fondazione IRCCS, il Proponente e eventuali ulteriori soci potranno prevedere, tra le altre, le seguenti clausole:

- i. la possibilità per la Fondazione IRCCS di trasferire liberamente la propria partecipazione;
- ii. il diritto di recesso della Fondazione IRCCS;
- iii. la durata dei patti parasociali pari a quella della permanenza della Fondazione IRCCS nel capitale sociale dell'impresa Spin-off;
- iv. l'opzione di vendita (di tipo "put") a favore della Fondazione IRCCS sulla propria quota di partecipazione al capitale sociale, secondo modalità e termini da concordare;
- v. l'impossibilità da parte della Fondazione IRCCS a fornire garanzie reali o personali a favore dello Spin-off;



BP



vi. la postergazione della Fondazione IRCCS nella partecipazione alle perdite sia in sede di riduzione del capitale per perdite sia in fase di liquidazione dello Spin-off.

- 8.6 Nel caso in cui la costituzione di Spin-off preveda, oltre alla partecipazione della Fondazione 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.
- 8.7 La partecipazione della Fondazione IRCCS al capitale dello Spin-off potrà consistere anche nel conferimento di beni in natura ed immobilizzazioni immateriali (licenze, brevetti, know-how, etc.) concessi in uso ovvero, laddove consentito dalla legge, di prestazioni d'opera o di servizi, nel rispetto della normativa applicabile.
- 8.8 Con atto congiunto del Direttore Scientifico e del Direttore Generale, viene formulata la proposta congiunta da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
- 8.9 Sulla proposta di costituzione, partecipazione o accreditamento, cessione o trasferimento di Spin-off delibera il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS.

Art. 9 Partecipazione individuale al capitale sociale e/o attività prestata dai dipendenti della Fondazione IRCCS in favore dello Spin-off

- 9.1 La partecipazione e/o attività individuale svolta del Personale dipendente della Fondazione IRCCS - rispettivamente in termini di capitale e/o impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale - a favore delle società aventi caratteristiche di Spin-off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con la Fondazione IRCCS. Il Personale della Fondazione IRCCS che partecipa allo Spin-off e alle sue attività opera nel rispetto delle norme di Legge, Regolamentari e Contrattuali vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni sul conflitto di interessi e a quelle relative all'abuso di ruolo dominante, ai doni e agli atti di liberalità nonché alla tutela della proprietà intellettuale.
- 9.2 La partecipazione e/o attività individuale svolta del Personale dipendente della Fondazione IRCCS si svolge nelle norme previste dal presente Regolamento ed è autorizzata dal Direttore Generale della Fondazione IRCCS con provvedimento formale, previa istruttoria.





- 9.3 Nel caso di partecipazione del dipendente al capitale sociale, l'autorizzazione del Direttore Generale della Fondazione IRCCS è rilasciata previo impegno del medesimo a non cedere, se non all'Ente di appartenenza, la partecipazione azionaria per un periodo minimo pari a tre anni dalla data di costituzione dello Spin-off.
- 9.4 L'istanza per autorizzazione allo svolgimento dell'attività individuale da parte del Personale dipendente della Fondazione IRCCS è presentata alla Direttore Generale dal Personale interessato, indicando, rispetto al lavoro in essere, una delle seguenti modalità:
- a) aspettativa senza assegni, qualora il coinvolgimento nello Spin-off sia pari al 100% della propria prestazione lavorativa con eventuale riconoscimento dell'eventuale corrispettivo da parte dello Spin-off in favore del dipendente;
 - b) modifica del rapporto di lavoro e adozione di regime a tempo parziale, secondo la disciplina vigente, con eventuale riconoscimento dell'eventuale corrispettivo da parte dello Spin-off in favore del dipendente;
 - c) nell'ambito di attività di servizio e nell'interesse esclusivo dell'amministrazione di appartenenza, senza modifica del rapporto di lavoro e senza alcun riconoscimento economico in favore del dipendente, previa stipula di convenzione tra la Fondazione IRCCS e lo Spin-off;
 - d) mediante incarico extra-istituzionale conferito direttamente dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente e /o dallo Spin-off con eventuale riconoscimento in favore del dipendente di un corrispettivo prestabilito.
- 9.5 L'autorizzazione può essere concessa per un periodo determinato, con possibilità di rinnovo secondo la normativa vigente. 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.
- 9.6 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 della Fondazione IRCCS nell'ambito del proprio rapporto con quest'ultima.

- 9.7 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 della Fondazione 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.
- 9.8 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 la Fondazione IRCCS, la Fondazione IRCCS potrà revocare le autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 9.5.
- 9.9 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.

Art. 10 Disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interesse, Codice Disciplinare

- 10.1 Il personale della Fondazione IRCCS è tenuto al rispetto della disciplina delle incompatibilità tra lo svolgimento delle attività legate al rapporto di lavoro con la Fondazione IRCCS e lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai Regolamenti rispettivamente adottati della Fondazione IRCCS in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e disciplina degli incarichi extra-istituzionali a titolo oneroso o gratuito.

TITOLO III - RAPPORTI TRA FONDAZIONE IRCCS E SPIN-OFF

Art. 11 Verifiche periodiche per il mantenimento dello status di Spin-off

- 11.1 Ai fini del mantenimento dello status di Spin-off della Fondazione 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 della Fondazione 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 e/o dell'eventuale Revisore Legale.

11.2 Il Direttore Scientifico e il Direttore Generale, quando richiesto, relazionano il Consiglio di Amministrazione sull'andamento dello Spin-off.

Art. 12 Attività gestionale della Fondazione IRCCS

12.1. Alle assemblee dei soci dello Spin-off Partecipato prende parte il legale rappresentante della Fondazione IRCCS o suo delegato.

12.2. La Fondazione IRCCS esercita i propri diritti e le proprie prerogative secondo quanto previsto dallo Statuto dello Spin-off, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS. Ove sia prevista la nomina di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off, vi provvede con apposito provvedimento il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS.

12.3. Tutte le operazioni che portano ad una variazione della compagine sociale dello Spin-off, di cui la Fondazione IRCCS sia socio, devono essere richieste e approvate dalla Fondazione IRCCS stessa preventivamente e per iscritto secondo le procedure individuate dallo statuto dello Spin-off.

12.4. In merito alle richieste di cui al precedente comma, presentate su proposta congiunta del Direttore Scientifico e del Direttore Generale, si esprime il Consiglio di Amministrazione.

12.5. La Fondazione 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 la Fondazione 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 della Fondazione IRCCS, comunque non inferiore al valore nominale della medesima, sarà determinato tenendo conto del valore di mercato a tale data dello Spin-off.





Art. 13 Convenzione tra Fondazione IRCCS e Spin-off

- 13.1 La Fondazione 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, laddove consentito, l'utilizzo di spazi, attrezzature o altre risorse, e gli eventuali oneri a carico delle parti.
- 13.2 La predetta convenzione dovrà disciplinare, in particolare modo, i seguenti aspetti:
- a) la Fondazione IRCCS è legittimata a richiedere il 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 della Fondazione IRCCS e in tal senso l'uso degli spazi delle diverse strutture dovrà essere normato da apposita deliberazione da parte degli organi competenti;
 - 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 della Fondazione IRCCS a condizioni coerenti con le policy adottate dalla Fondazione IRCCS;
 - e) la regolamentazione dell'accesso dello Spin-off a banche dati per esempio brevettuali della Fondazione 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 di alcuni servizi;
 - h) attività dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico, attività di promozione, presentazione e possibilità di partecipazione ad eventi istituzionali, divulgazione e promozione attraverso il sito





web della Fondazione IRCCS, organizzazione di incontri organizzati dalla Fondazione IRCCS con l'obiettivo specifico di promozione dei propri Spin-off.

Art. 14 Uso della denominazione "Spin-off"

- 14.1 Nell'ambito della procedura di cui al Titolo II, l'utilizzo da parte degli Spin-off della denominazione "Spin-off dell'IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico" o "Spin-off accreditato dall'IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico" può essere concesso solo a seguito di apposita richiesta formulata dallo Spin-off al Direttore Generale della Fondazione IRCCS. La richiesta dovrà essere formalmente approvata dal Direttore Generale attraverso l'apposito atto deliberativo.
- 14.2 L'uso della denominazione di cui al precedente comma dovrà avvenire, tra l'altro, per una durata limitata nel tempo. Lo Spin-off dovrà altresì garantire di tenere manlevata e indenne la Fondazione IRCCS da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo improprio della denominazione di cui al precedente comma, nonché definire presupposti e condizioni di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della stessa.
- 14.3 L'uso della denominazione viene concesso per i primi tre anni a titolo gratuito, decorsi i quali verrà concesso a titolo oneroso, secondo termini che verranno negoziati dalla Fondazione IRCCS e dallo Spin-off.

Art. 15 Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

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





disposto dal regolamento della Fondazione IRCCS per la tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale.

- 15.3 I diritti di proprietà intellettuale della Fondazione IRCCS relativi alla tecnologia che lo Spin-off intenda sfruttare commercialmente possono essere concessi, in accordo e secondo le procedure della normativa vigente, dietro corrispettivo e/o conferimento di quote di partecipazione societaria, allo stesso Spin-off, privilegiando, quando possibile, la concessione di licenza per campo d'uso specifico.
- 15.4 Ogni determinazione rispetto alla concessione di licenza o cessione dei diritti di proprietà intellettuale della Fondazione IRCCS allo Spin-off devono essere oggetto di specifiche istruttorie.
- 15.5 In caso di trasferimento mediante accordo di qualsivoglia natura (licenza o cessione) di diritti di proprietà intellettuale di titolarità della Fondazione 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 dalla Fondazione IRCCS sui proventi di detto trasferimento normalmente spettanti ai sensi del regolamento della Fondazione IRCCS per la tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale, salvo diversi accordi tra le parti.
- 15.6 Per i brevetti di proprietà del Personale dell'IRCCS depositati ai sensi dell'Articolo 65 del CPI e utilizzati dalla società Spin-off, una percentuale dei proventi generati dal brevetto sarà destinata alla Fondazione IRCCS sulla base di accordi tra la Fondazione IRCCS e Spin-off.

Art. 16 Doveri di riservatezza

- 16.1 Il Proponente e tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di cui al Titolo II del presente Regolamento (a titolo esemplificativo, l'Ufficio di Trasferimento Tecnologico, il Direttore Scientifico, i membri della Commissione) 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 della Fondazione IRCCS alla costituzione, partecipazione o accreditamento dello Spin-off.
- 16.2 In particolare, ai componenti della Commissione verrà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione di impegno alla riservatezza relativamente ai dati e alle informazioni di cui verranno a conoscenza, conservate agli atti dell'Ufficio Trasferimento Tecnologico.

Art. 17 Disposizioni finali



Handwritten signature



17.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa attualmente vigente in materia.

Art. 18 Validità

18.1 Il presente Regolamento è in vigore dalla data di approvazione.

Allegati

Gli allegati compilati nelle proprie parti devono essere inviati alla UOS Technology Transfer all'indirizzo ufficiobrevetti@policlinico.mi.it.

ALLEGATO 1) R.XX.F.M.01 Proposta richiesta costituzione Spin-off





Modulo proposta di costituzione SPIN-OFF

1. Denominazione dello Spin-Off che si intende costituire:

.....

2. Forma societaria dello Spin-Off e partecipazione della Fondazione IRCCS:

(Indicare la forma societaria che si intende costituire e se si intende costituire uno Spin-off partecipato dalla Fondazione IRCCS oppure no)

.....

☐ Spin-Off con partecipazione della Fondazione IRCCS al capitale sociale

☐ Spin-Off senza partecipazione della Fondazione IRCCS al capitale sociale

3. Soggetto/i proponente/i:

(Riportare di seguito le generalità dei soggetti che intendono costituire lo Spin-Off)

Nome e cognome:

Qualifica

UOC di Afferenza:

Recapiti:

telefono:

indirizzo email:

4. Altri soggetti partecipanti allo Spin-Off:

(Riportare di seguito le generalità dei soggetti che parteciperanno allo Spin-Off, non afferenti alla Fondazione IRCCS)

Nome e cognome:

Qualifica:

Recapiti:

telefono:

indirizzo email:

5. Ripartizione del Capitale Sociale tra i soci (proponenti, partecipanti...)

(Indicare come si intende ripartire le quote di capitale sociale tra i soggetti proponenti e partecipanti)

.....



10



6. Coinvolgimento di soggetti giuridici terzi

(Indicare se si intende coinvolgere nella costituzione dello Spin-Off anche soggetti giuridici, pubblici o privati, e il ruolo che si intende attribuire)

7. Progetti di ricerca da cui deriva la proposta di Spin-off

(Indicare il progetto di ricerca che ha portato alla idea di costituzione di Spin-off, specificando la tipologia della ricerca, tra commissionata, collaborativa, finanziata)

7.1 diritti di proprietà intellettuale messi a disposizione dello Spin-off

(Riportare le tecnologie e i relativi diritti di proprietà industriale che si intende mettere a disposizione dell'attività imprenditoriale)

7.2 Indicare la modalità con cui si intende concedere allo Spin-off i diritti di proprietà intellettuale

☐ Licenza

☐ Cessione

☐ Conferimento al capitale sociale

8. Obiettivi dello Spin-Off

(Indicare gli obiettivi che si pone lo Spin-off e l'ambito di mercato all'interno del quale intende inserirsi)

9. Piano finanziario ed Economico

9.1 Idea di impresa

(Descrivere chi si pensa possano essere i futuri destinatari dell'iniziativa - fruitori)



[Handwritten signature]



(Descrivere i benefici - funzioni d'uso che i destinatari possono ottenere grazie al prodotto)

.....

9.2 Analisi della concorrenza

(Indicare le imprese che già commercializzano prodotti analoghi o che svolgono servizi simili)

.....

(Indicare le imprese che potrebbero commercializzare prodotti analoghi o che potrebbero svolgere servizi simili)

.....

9.3 Competenze dei proponenti

(Dettagliare expertise ed esperienze dei soggetti proponenti e partecipanti, evidenziandone e valorizzandone i punti di forza)

.....

9.4 Marketing dell'iniziativa

(Indicare le tipologie di prodotti/servizi che si intende offrire al mercato)

.....

(Indicare il volume d'affari potenziale)

.....

(Indicare raggio di azione territoriale)

.....

(Indicare se si intende finanziare lo Spin-off con risorse proprie o se si intende far riferimento a finanziamenti esterni)

.....



[Handwritten signature]



10. Spazi e Attrezzature

(Indicare se si ritiene necessario l'utilizzo di spazi o di attrezzature di Fondazione IRCCS)

☐ Uso di locali

☐ Utilizzo di attrezzature

Specificare eventuali locali o attrezzature che si intende utilizzare e la loro ubicazione

I Sottoscritti, _____ (nome e cognome) nel sottoporre la domanda di costituzione Spin-Off, ai fini della sua approvazione, si impegnano a osservare il "Regolamento per la creazione di nuove realtà imprenditoriali nelle forme di Spin-Off e Start up" della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

Data:

Firma:

Firma per presa visione e approvazione del Direttore della Struttura di Afferenza del Ricercatore



Handwritten signature