



“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”  
**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO**  
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

***DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 444 del 26/06/2016***

**PROPONENTE: U.O.C.`` Amministrativa Della Ricerca``**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SPIN-OFF**

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”  
**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO**  
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**PROPONENTE:** U.O.C. `` Amministrativa Della Ricerca ``

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SPIN-OFF

- VISTO** il D. Lgs. 27.07.1999 n. 297 e s.m.i. concernente il “*Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori*”.
- RILEVATO** che al fine di valorizzare la ricerca ed il trasferimento tecnologico, l’Istituto intende:
- ✓ promuovere ed organizzare la ricerca, anche applicata, realizzata o meno in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
  - ✓ favorire la protezione dei risultati dell’attività di ricerca;
  - ✓ promuovere la valorizzazione, anche da un punto di vista economico, dei risultati della ricerca, anche mediante il trasferimento della tecnologia connessa ai risultati della ricerca dei propri ricercatori;
- ATTESO** che, con nota prot. DSC/398 del 17.02.2016, Il Direttore Scientifico ha trasmesso il regolamento Spin-off , elaborato in collaborazione con il Direttore del Dipartimento PTA e con il Direttore degli Affari Generale, dott.ssa Elisa Regina, come si evince dal contenuto della predetta nota;
- RILEVATO** che in questo quadro, l’Istituto intende favorire le iniziative delle proprie strutture volte alla costituzione di società spin-off di cui al decreto sopra citato, finalizzate alla produzione e vendita di beni e servizi in contesti innovativi derivanti, in tutto o in parte, dai risultati della ricerca dell’Istituto e, in quanto tali, coerenti con il fine della valorizzazione della ricerca;
- RITENUTO** di approvare tale regolamento per la valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico.

### **PROPONE DI**

- **Approvare** il Regolamento Spin-off dell’Istituto, secondo il testo allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale (Allegato 1).

- **Comunicare** il presente provvedimento al personale interessato ed a tutte le Strutture dell'Istituto tramite pubblicazione sull'albo pretorio on-line, a cura della S.C. Affari Generali e nella pagina istituzionale dell'Istituto sezione "Ricerca", a cura del Web Master.
- **Dare atto** che dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa.

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

<b>In virtù</b>	dei poteri conferitigli con delibera della Giunta regionale della Campania n. 730 del 16.12.2015.
<b>Letta e valutata</b>	la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore della S.C. Amministrativa della Ricerca Dr.ssa Vincenza Farinari;
<b>Preso atto</b>	che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico;
<b>Acquisito</b>	il parere favorevole del sub Commissario Straordinario con funzioni sanitarie, del sub Commissario con funzioni amministrative e del Direttore Scientifico;

### **DELIBERA**

per tutti i motivi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di:

- **Approvare** il Regolamento Spin-off dell'Istituto, secondo il testo allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale (Allegato 1).
- **Comunicare** il presente provvedimento al personale interessato ed a tutte le Strutture dell'Istituto tramite pubblicazione sull'albo pretorio on-line, a cura della S.C. Affari Generali e nella pagina istituzionale dell'Istituto sezione "Ricerca", a cura del Web Master.
- **Dare atto** che dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dott. Sergio Lodato**

I.R.C.C.S. “ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI  
“FONDAZIONE G. PASCALE”

**REGOLAMENTO SPIN-OFF**

(approvato con delibera del Commissario Straordinario n.....del.....)

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1 - Principi generali e ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Tipologie di Spin-off

-

**TITOLO II  
COMPETENZE**

Art. 4 - Direzione Scientifica

Art. 5 - Ufficio di trasferimento Tecnologico (UTT)

Art. 6 - Commissione Spin-off

Art. 7 - Criteri di valutazione delle proposte di Spin-off

Art. 8 - Direzione Generale

**TITOLO III  
PARTECIPAZIONE**

Art. 9 - Soggetti proponenti gli Spin-off

Art. 10 - Partecipazione individuale al capitale sociale dello Spin-off

Art.11 - Modalità di partecipazione del personale

Art.12 - Partecipazione dell'IRCCS al capitale sociale degli Spin-off

Art.13 - Partecipazione societaria dell'IRCCS

#### **TITOLO IV**

#### **PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA' SPIN-OFF**

- Art. 14 - Processo di partecipazione a società Spin-off
- Art. 15 - Istruttoria della richiesta di costituzione/partecipazione
- Art. 16 - Valutazione della richiesta
- Art. 17 - Disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interesse
- Art. 18 - Mantenimento dello status di Spin-off
- Art. 19 - Utilizzo delle strutture e delle attrezzature dell'IRCCS

#### **TITOLO V**

#### **RAPPORTO TRA IRCCS E SPIN-OFF**

- Art. 20 - Rapporti tra IRCCS e Spin-off
- Art. 21 - Servizi agli Spin-off
- Art.22 - Durata del rapporto tra IRCCS e Spin-off
- Art. 23 - Uso del nome e marchio Spin-off dell'IRCCS
- Art. 24 - Diritti di proprietà intellettuale e industriale
- Art. 25 - Fondo Spin-off

#### **TITOLO VI**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 26 - Riservatezza

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

*Art.1 - Principi generali e ambito di applicazione*

1.1'IRCCS “Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori fondazione G. Pascale”, in seguito denominato solo IRCCS, al fine di valorizzare la ricerca ed il trasferimento tecnologico:

- a) promuove ed organizza la ricerca, anche applicata, all'interno dell'IRCCS, realizzata o meno in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
- b) favorisce la protezione dei risultati dell'attività di ricerca svolta all'interno dell'IRCCS, secondo le prescrizioni contenute nel regolamento brevetti.
- c) promuove la valorizzazione, anche da un punto di vista economico, dei risultati della ricerca dell'IRCCS, anche mediante il trasferimento della tecnologia connessa ai risultati della ricerca dei propri ricercatori;
- d) Costituisce Spin-off e/o aderisce a Spin-off già costituiti.

2. La costituzione di Spin-off di diritto privato e/o l'adesione a Spin-off esistenti è finalizzata al perseguimento, diretto o indiretto, dei fini istituzionali dell'IRCCS; per questa ragione, tali società non possono avere scopi in contrasto con la *mission* dell'IRCCS e non devono ledere il decoro e la dignità dell'istituzione.

3.L'IRCCS favorisce, nel limite generale dei propri fini istituzionali, le iniziative delle proprie strutture e del proprio personale volte alla costituzione di società di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297, finalizzate alla produzione e commercializzazione di beni e servizi in contesti innovativi derivanti, in tutto o in parte, dai risultati della ricerca dell'IRCCS ( Spin-off) e, in quanto tali, coerenti con il fine della valorizzazione della ricerca.

4. Il supporto alle iniziative di Spin-off, nei limiti generali sopra specificati, è favorito dall'IRCCS attraverso le seguenti azioni:

- a) attuazione di una politica di sostegno a favore delle Spin-off, in accordo con le parti interessate del territorio;
- b) sensibilizzazione del personale (di ruolo e non) verso iniziative di Spin-off;

5. Gli Spin-off possono svolgere attività di ricerca esclusivamente finalizzata allo sviluppo di beni o servizi, anche avvalendosi della collaborazione dell'IRCCS.
6. Il presente Regolamento pone i principi e disciplina le procedure per la costituzione e la eventuale partecipazione dell'IRCCS, del suo personale e di altri soggetti agli Spin-off, nonché i rapporti tra l'IRCCS e Spin-off, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

## *Art. 2 - Definizioni*

1. Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a) Spin-off: società costituite su iniziativa dell'IRCCS o di personale dell'IRCCS, ovvero partecipate dall'IRCCS aventi le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ovvero società che possono anche prevedere il coinvolgimento dell'IRCCS in termini di personale con impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo l'impiego del *know-how* e delle competenze generate in un contesto di ricerca;
- b) dipendenti IRCCS: i lavoratori subordinati di ogni genere, a tempo indeterminato o determinato e comunque ogni soggetto non dipendente che intrattenga con l'IRCCS un rapporto di collaborazione di ogni genere in forza di un provvedimento formalmente deliberato dall'IRCCS stesso;
- c) proponenti: i dipendenti dell'IRCCS che formulano, nel caso in cui la proposta sia formulata da persone fisiche, o promuovono, nel caso in cui la proposta sia formulata da una struttura, la richiesta di partecipazione a Spin-off dell'IRCCS;
- d) richiesta di partecipazione: la richiesta di partecipazione allo Spin off, formulata dai proponenti alla Direzione Strategica.

## *Art. 3 – Tipologie di Spin-off*

Gli Spin Off disciplinati dal presente Regolamento possono essere di due tipi:

- a) «Spin-off di tipo A», quando si avvalgono oltre che del know how anche delle strutture e/o attrezzature messe a disposizione dall'Istituto.

- b) «Spin-off di tipo B», quando si avvalgono del know how dell'Istituto, ma di strutture e attrezzature proprie.

## TITOLO II COMPETENZE

### *Art. 4 - Direzione Scientifica*

La Direzione Scientifica, sotto la responsabilità del Direttore Scientifico, avvalendosi degli appositi uffici a ciò preposti, pone in essere tutte le attività precipue alla valorizzazione dei risultati della ricerca dell'IRCCS ed in particolare:

- a) esprime il proprio parere in merito alla richiesta di partecipazione e lo trasmette alla Commissione Spin-off, prevista al successivo art. 5, di cui è Presidente il Direttore Scientifico.
- b) vigila sulla corretta applicazione del presente Regolamento e propone ogni opportuna modifica;
- c) promuove le iniziative imprenditoriali volte a valorizzare risultati della ricerca dell'IRCCS;
- d) cura i rapporti in materia di Spin-off con gli enti di ricerca, le Università e le imprese, a livello locale, nazionale, comunitario ed internazionale;
- e) sovrintende all'attività negoziale finalizzata alla definizione dei documenti di cui all'art. 12 e successivi;
- f) presenta annualmente alla Direzione Generale una relazione sulle attività svolte dagli Spin-off partecipati dall'IRCCS e sui risultati conseguiti;
- g) una volta costituito lo Spin-off assicura il monitoraggio e la valutazione dell'andamento dello Spin-off stesso.

### *Art. 5 - Ufficio di trasferimento Tecnologico (UTT)*

Nell'ambito dell'attività volta alla valorizzazione dei risultati della ricerca dell'IRCCS tramite la promozione di iniziative imprenditoriali, l'UTT :



- a) verifica la presenza dei requisiti formali previsti dal presente Regolamento ai fini della presentazione della richiesta di partecipazione;
- b) supporta i proponenti direttamente o indirettamente attraverso il supporto di consulenti esterni all'IRCCS nell'elaborazione del *business plan* relativo all'idea imprenditoriale, ivi compresa la gestione della proprietà intellettuale eventualmente generata dalla società nei suoi rapporti con l'IRCCS;
- c) gestisce, quando necessario, i rapporti con professionisti esterni, laddove coinvolti nelle procedure di istruttoria e valutazione della Spin-off;
- d) supporta la S.C. Amministrativa della Ricerca, occupandosi dell'istruttoria relativa alla richiesta di partecipazione allo Spin-off ed alla sua costituzione, compresa la conservazione degli atti di competenza;
- e) supporta la Commissione Spin-off nella valutazione dei risultati raggiunti dallo Spin-off.

#### *Art. 6 - Commissione Spin-off*

1. La Commissione Spin-off esprime parere in merito alla richiesta di partecipazione, basando la propria decisione sulla documentazione presentata.

2. La Commissione Spin-off è nominata dal Direttore Generale e si riunisce almeno una volta l'anno e comunque ogni qual volta vi sia la necessità di emettere un parere in relazione alle competenze date.

La Commissione, è composta da:

- Direttore Scientifico , o suo delegato, che la presiede;
- Direttore Amministrativo o suo delegato;
- Direttore del Dipartimento Ricerca o suo delegato;
- Direttore del Dipartimento P.T.A. o un suo delegato;
- Il manager dell'UTT, che partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Commissione, con funzioni istruttorie e di segretario verbalizzante.

Inoltre, la Commissione potrà avvalersi, di volta in volta, del contributo di ricercatori dell'Istituto esperti nella materia oggetto della costituenda Spin-off.

3. Le decisioni che conducono all'emissione del parere sono adottate a maggioranza assoluta

dei presenti

#### 4. La Commissione Spin-off:

- a) verifica per ogni proposta di Spin-off l'assenza di potenziali conflitti d'interesse, intesi come situazione in cui il personale dell'IRCCS che partecipa in qualità di socio allo Spin-off ovvero l'IRCCS stesso, possano assumere comportamenti o decisioni che producano vantaggio per lo Spin-off o suoi soci arrecando, nel contempo, pregiudizio agli interessi o all'immagine dell'IRCCS;
- b) verifica la rispondenza delle proposte di Spin-off alle norme di legge e del presente Regolamento;
- c) fornisce alla Direzione Generale:
  - parere in merito all'adeguatezza della proposta di costituzione di uno Spin-off in cui partecipino l'IRCCS e dell'annessa documentazione, in relazione alla possibilità di realizzare in tempi adeguati un'autonoma iniziativa imprenditoriale secondo la procedura indicata nel Titolo IV, con particolare riguardo alle prospettive di mercato e alla capacità di reperire i necessari finanziamenti pubblici o privati;
  - parere sulle modalità e sulla misura della partecipazione dell'IRCCS alla società stessa;
  - parere sull'eventuale conferma della qualità di Spin-off per un periodo determinato;
  - parere sulle convenzioni tra IRCCS e gli Spin-off.
- d) effettua la verifica annuale delle attività e dei risultati degli Spin-off sulla base della quale presenta alla Direzione Generale una relazione di monitoraggio, con l'acquisizione sia delle informazioni provenienti dalle strutture di ricerca di afferenza dei proponenti sia delle relazioni sull'andamento delle attività sociali che lo Spin-off è tenuta a trasmettere con cadenza annuale dopo la chiusura del bilancio d'esercizio e comunque ogni qualvolta la Commissione lo richieda;
- e) valuta, anche sulla base dell'esito dell'attività di monitoraggio, l'opportunità di permanenza dell'IRCCS nello Spin-off, provvedendo a segnalare alla Direzione Generale ogni situazione significativa in tale prospettiva;
- f) assolve ai compiti istruttori correlati alle diverse ipotesi di coinvolgimento del personale

- IRCCS rispetto allo Spin-off e alla rilevazione di ogni situazione controversa relativa a tali soggetti, con particolare riferimento alle incompatibilità, raccordandosi con le strutture organizzative dell'IRCCS competenti in materia;
- g) svolge, ove richiesto, attività di consulenza inerente la partecipazione a Spin-off ed ogni altro compito non attribuito ad altri organi da norme del presente Regolamento o da altre disposizioni di legge o regolamenti interni.

#### *Art. 7 - Criteri di valutazione delle proposte di Spin-off*

1. Nella valutazione di ciascuna proposta di Spin-off in cui sia stata richiesta la partecipazione dell'IRCCS, la Commissione Spin-off - sulla base della documentazione presentata dal proponente o, comunque, da essa anche diversamente acquisita - terrà conto di tutti gli elementi specifici che caratterizzano la proposta stessa e comunque degli elementi di seguito indicati:

- a) congruità degli scopi rispetto ai principi ed alle finalità dell'IRCCS;
  - b) origine o sviluppo dell'idea innovativa nell'ambito della ricerca scientifica;
  - c) idea aziendale e carattere innovativo del progetto;
  - d) qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
  - e) compagine sociale e capitale sociale;
  - f) ruolo dei soggetti proponenti e soci;
  - g) obbligazioni assunte dall'IRCCS;
  - h) piano economico-finanziario e prospettive reddituali (*business plan*);
- nonché di ogni altro aspetto utile ai fini dell'apprezzamento della validità dell'iniziativa.

#### *Art. 8 - Direzione Generale*

La Direzione Generale - una volta acquisiti i pareri della Commissione Spin-off e del Consiglio di Indirizzo e verifica - ove ritenga opportuno, in considerazione dell'impatto finanziario, economico, organizzativo e strategico procede con provvedimento deliberativo ad autorizzare la richiesta di partecipazione allo Spin-off.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura sia necessaria la selezione tra più aspiranti *partners*, le

modalità di scelta delle parti terze dovrà svolgersi secondo regole che garantiscano i principi di evidenza pubblica.

### TITOLO III PARTECIPAZIONE

#### *Art. 9 - Soggetti proponenti gli Spin-off*

1. La costituzione di Spin-off o la partecipazione a Spin-off esistenti può essere proposta dall'IRCCS stesso ovvero dal suo personale.

2. Il personale è ammesso a partecipare allo Spin-off sia in termini di capitale sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo l'impiego del proprio *know-how* e delle competenze generate in contesto di ricerca.

L'UTT supporta i proponenti, così come definiti all'art. 2, lettera c) nella richiesta di partecipazione.

Affinché l'UTT possa garantire il supporto necessario, il proponente:

- a) collabora con UTT al fine di predisporre la documentazione necessaria per accedere alla Procedura per la richiesta di partecipazione a Spin-off così come al successivo Titolo IV;
- b) comunica tempestivamente all'UTT in fase di costituzione dello Spin-off tutte le informazioni necessarie al completamento degli adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento;
- c) dopo l'eventuale costituzione dello Spin-off comunica tempestivamente all'UTT ogni informazione richiesta dal servizio stesso, dal Direttore Scientifico, dal Direttore Generale inerente l'andamento della società;
- d) dopo l'eventuale costituzione dello Spin-off, si fa parte diligente nell'interfacciarsi con gli organi di governo della società, affinché inviino tempestivamente all'UTT tutte le informazioni relative alle assemblee e deliberazioni degli organi di governo degli Spin-off (Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione, Comitato scientifico, Collegio dei Revisori).

2. I proponenti generalmente sono soci fondatori dello Spin-off.

## *Art. 10 - Partecipazione individuale al capitale sociale dello Spin-off*

1. La partecipazione individuale dei soggetti proponenti l'attivazione dello Spin-off, sia in termini di capitale che di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, dovrà essere appositamente autorizzata dalla Direzione Generale dell'IRCCS con apposito provvedimento formale, così come previsto dal successivo art. 15; detti soggetti dovranno inoltre impegnarsi a non cedere, per un periodo minimo di 2 anni dalla costituzione dello Spin-off, la loro partecipazione azionaria o le loro quote.

2. I componenti della Commissione Spin-Off, il Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti, non possono assumere o mantenere cariche direttive e amministrative nello Spin-off. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di Spin-off del quale non sia socio o proponente.

3. Il personale IRCCS che partecipa in qualità di socio a uno Spin-off, previa specifica autorizzazione in tal senso rilasciata dall'IRCCS, può essere nominato componente del Consiglio di amministrazione della Spin-off. Il personale non socio, previa designazione, può partecipare agli organi di governo della società quale rappresentante dell'IRCCS.

4. In ogni caso i dipendenti non possono essere autorizzati a costituire Spin-off, oppure assumere cariche o mantenere responsabilità formali nella loro gestione, quando gli interessati rivestano specifici ruoli all'interno dell'IRCCS tali che il contemporaneo esercizio dell'attività d'impresa possa compromettere l'autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà per lo svolgimento delle normali funzioni istituzionali.

## *Art.11 - Modalità di partecipazione del personale*

La partecipazione del personale alla Spin-off viene regolata dalle prescrizioni contenute nel regolamento dell'istituto adottato con Delibera del direttore generale n. 610 del 07.08.2014, in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali ex art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e Legge 190/2012.

*Art.12 – Partecipazione dell'IRCCS al capitale sociale degli Spin-off*

1. La partecipazione dell'IRCCS allo Spin-off, compatibilmente con gli interessi generali e specifici e con le risorse disponibili, è prevista alle seguenti condizioni:

- negli Spin Off di tipo A: la quota di partecipazione dell'Istituto non potrà superare di norma il 10% del capitale sociale;
- negli Spin Off di tipo B: la quota di partecipazione dell'Istituto non potrà essere di norma superiore al 5%.

Eccezionalmente, in relazione a particolari motivi di convenienza od opportunità, tali limiti potranno essere superati con delibera motivata dell'IRCCS.

2. L'apporto dell'IRCCS al capitale dello Spin-off consisterà preferibilmente in conferimento di beni concessi in uso ovvero, quando sia ammesso dalla legge, di prestazioni d'opera o di servizi, secondo la normativa vigente.

3. In ogni Spin-off dell'IRCCS, con apposite clausole contenute nello Statuto o in accordi parasociali, deve essere in tutti i casi garantito che:

- a) le norme del presente Regolamento trovino debita applicazione;
- b) l'oggetto sociale statutario sia coerente con gli ambiti di attività della struttura di riferimento;
- c) la società sia amministrata da un organo pluripersonale;
- d) la partecipazione dell'IRCCS, in ogni caso, non comporti alcuna partecipazione al rischio di impresa ovvero conseguenze economiche, finanziarie di qualsiasi natura nonché responsabilità ed obblighi verso eventuali dipendenti dello Spin-off. Questi limiti dovranno in ogni caso essere manifestamente esplicitati su tutti i documenti costitutivi dello Spin off;
- e) in caso di trasferimento delle azioni o quote degli altri soci sia garantito all'IRCCS il diritto di prelazione, nel limite della quota massima che può detenere. Lo Statuto dovrà inoltre prevedere meccanismi idonei a garantire che gli aspiranti soci siano soggetti graditi agli organi sociali, qualora la prelazione non sia stata esercitata da alcuno dei soci;
- f) sia previsto l'obbligo da parte dello Spin-off di fornire una relazione semestrale

- sull'andamento della gestione;
- g) sia prevista la possibilità di nomina di un rappresentante dell'IRCCS nel Consiglio di Amministrazione dello Spin-off;
  - h) sia previsto il diritto di recesso in qualunque momento con preavviso di sei mesi;
  - i) sia previsto per l'IRCCS il diritto di dismettere al termine del periodo stabilito la propria partecipazione con obbligo dei soci di rilevare la quota dell'IRCCS o di trovare un acquirente terzo, attribuendo alla quota un valore pari al valore di conferimento ovvero al maggior valore legato sia alla valorizzazione aziendale, sia alla valorizzazione del contributo di conoscenze, del supporto logistico e organizzativo e dell'investimento economico fornito allo Spin-off e alla tutela della capacità inventiva e del know-how sviluppati presso l'IRCCS, ivi incluse le prospettive della loro futura valorizzazione. Tale valore dovrà essere concordato tra le parti o, in assenza di accordo, determinato attraverso una perizia effettuata da un esperto scelto concordemente tra le parti (IRCCS e gli altri soci interessati) ovvero da un collegio formato da due esperti nominati ognuno da ciascuna delle parti ed un terzo nominato concordemente dai primi due.

#### *Art.- 13 Partecipazione societaria dell'IRCCS*

1. Alle Assemblee dei Soci dello Spin-off di cui l'IRCCS è socio partecipa il Direttore Generale o un suo delegato.
2. Per ciascuna delle suddette società è nominato un dirigente dell'IRCCS, diverso dai proponenti, individuato dal Direttore Generale con apposito provvedimento a partecipare quale rappresentante dell'IRCCS ai Consigli di Amministrazione dello Spin-off stesso. Questa disposizione deve essere prevista nello Statuto degli Spin-off.
3. Ogni operazione di aumento di capitale che non sia motivata da esigenze di ripianamento delle perdite e ogni variazione della compagine societaria degli Spin-off di cui l'IRCCS è socio deve essere richiesta ed approvata dall'IRCCS stesso preventivamente e per iscritto, salvo casi adeguatamente motivati. Questa disposizione deve essere prevista nello Statuto o nei patti parasociali di tali Spin-off.
4. La richiesta di cui al precedente comma deve pervenire all'IRCCS, secondo le procedure previste dallo Statuto societario, in forma scritta adeguatamente motivata.

5. Al ricevimento della richiesta di cui al precedente comma 3, il Direttore Generale assumerà opportuno provvedimento, sentito il parere della Commissione Spin-off.
6. A seguito delle deliberazioni assunte, il Direttore Scientifico con l'ausilio dell'UTT , metterà in atto tutte le attività necessarie al raggiungimento delle deliberazioni assunte.

#### TITOLO IV

#### PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA' SPIN-OFF

##### *Art. 14 - Processo di partecipazione a società Spin-off*

1. Ai sensi della normativa vigente, la proposta di costituzione di uno Spin-off o di partecipazione allo stesso è approvata dal Direttore Generale, previo espletamento delle procedure meglio precisate agli articoli seguenti.
2. Il processo di costituzione/partecipazione a Spin-off si compone di due fasi, la prima istruttoria, la seconda valutativa.

##### *Art. 15 - Istruttoria della richiesta di costituzione/partecipazione*

1. La fase di istruttoria prevede che il proponente invii all'UTT della Direzione Scientifica la proposta di costituzione di una Spin-off, previa acquisizione del parere del Direttore del Dipartimento di riferimento; il predetto documento dovrà evidenziare:
  - a) la coerenza con la missione e il piano scientifico del Dipartimento di riferimento e dell'IRCCS nel suo complesso;
  - b) la non concorrenza con attività che possano essere svolte dal Dipartimento stesso;
  - c) la coerenza con la missione e gli obiettivi dello Spin-off;
  - d) la non lesione dell'immagine dell'IRCCS;
  - e) l'indipendenza dai laboratori e dalle infrastrutture tecnologiche e informatiche in dotazione al Dipartimento di riferimento.
2. I proponenti possono eventualmente richiedere, se interessati, la partecipazione dell'IRCCS e, in tal caso, nella proposta di costituzione di una Spin-off deve essere specificata la quota di partecipazione proposta all'IRCCS stesso.



3. L'UTT verifica che vengano rispettati i requisiti formali inerenti i proponenti e l'ambito scientifico in cui la società intende operare dando comunicazione delle risultanze dell'accertamento ai proponenti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

#### Art. 16 - *Valutazione della richiesta*

1. La fase valutativa si attiva solo in caso di accertamento da parte dell'UTT del possesso effettivo dei requisiti formali nonché del parere positivo da parte del Direttore del Dipartimento di afferenza del proponente, e prevede che il proponente invii alla Direzione Scientifica la richiesta di partecipazione corredata dai seguenti documenti, firmati per accettazione anche da tutti gli altri potenziali soci diversi dall'IRCCS, laddove già identificati:

- a) un *Business Plan* relativo almeno ai primi 3/5 anni di attività dello Spin-off. Oltre a quanto previsto ai sensi della normativa vigente in materia di Spin-off, il *Business Plan* dovrà inoltre contenere:
  - le motivazioni, gli obiettivi, il piano finanziario, il carattere innovativo del progetto, le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto per cui si fa richiesta di partecipazione a società Spin-off dell'IRCCS, la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei dirigenti e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di Spin-off e l'eventuale richiesta a mettere a disposizione spazi, attrezzature e servizi necessari;
  - la motivazione dell'eventuale volontà dei proponenti di includere l'IRCCS tra i partecipanti al capitale sociale e della relativa quota di partecipazione;
  - una indicazione di eventuali potenziali effetti anche economici dello Spin-off sulle attività dell' IRCCS, dei proponenti coinvolti e/o sui rapporti con l'IRCCS (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, stima dei contratti di ricerca, borse di studio, percentuale di fatturato dedicata alla ricerca, ... );
  - l'indicazione dei soci e della ripartizione del capitale ed un elenco dei membri degli organi sociali dello Spin-off proposti dai proponenti, diversi da quelli che dovrebbero essere designati dall'IRCCS;
- b) le proposte di:

- convenzione tra i soggetti promotori e l'IRCCS;
  - contratto di gestione dell'eventuale proprietà intellettuale generata dalla società nei suoi rapporti con l'IRCCS;
  - contratto di licenza del/dei brevetti di proprietà dell'IRCCS, qualora la società Spin-off sia basata su un risultato della ricerca brevettato;
- c) contratto di licenza del marchio "Spin-off dell'IRCCS”;
- d) limitatamente al caso di richiesta di partecipazione dell'IRCCS allo Spin-off, le proposte di:
- statuto;
  - patti parasociali.

2. l'UTT potrà richiedere ogni altro documento ritenuto utile perché il Direttore Scientifico e la Commissione Spin-off possano esprimere il proprio parere.

3. Il Direttore Scientifico, ricevuto il parere del Direttore di Dipartimento di provenienza della proposta, unitamente alla documentazione di cui al precedente comma 1, convoca la Commissione Spin-off costituita ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, inviando ai commissari la richiesta di partecipazione. La Commissione Spin-off, entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione, emette il proprio parere espresso e motivato in merito alla richiesta.

4. Limitatamente al caso di richiesta di partecipazione dell'IRCCS allo Spin-off, nel caso in cui la Commissione Spin-off ritenga che le condizioni di partecipazione dell'IRCCS stesso inizialmente proposte siano contrastanti o non sufficienti a garantire il perseguimento dei fini istituzionali, di cui all'art 1, la proposta imprenditoriale potrà mutare in uno Spin-off non partecipato dall'IRCCS, ovvero la richiesta di accreditamento verrà rinegoziata o interrotta.

5. Nel caso di richiesta senza partecipazione dell'IRCCS, qualora la Commissione Spin-off ritenga che la partecipazione dell'IRCCS possa essere particolarmente rilevante ai fini del perseguimento dei fini istituzionali, l'idea imprenditoriale potrà mutare in uno Spin-off partecipato dall' IRCCS e in tal caso la richiesta sarà rinegoziata ovvero interrotta.

6. Il Direttore Scientifico trasmette al Direttore Generale la proposta di Spin-off, la decisione della Commissione Spin-off, unitamente alla documentazione presentata. Il Direttore Generale delibera sulle istanze presentate dai dipendenti/strutture dell'IRCCS, previa acquisizione del parere preventivo obbligatorio del Consiglio di Indirizzo e Verifica (CIV).

### *Art. 17 - Disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interesse*

1. I dipendenti dell'IRCCS sono sottoposti alla disciplina delle incompatibilità tra lo svolgimento delle attività legate al rapporto di lavoro con l'IRCCS stesso e lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento dell'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. 165/2011, dell'art.1 , comma 42, della legge 190/2012 e del D. Lgs . n. 33/2013.
2. I dipendenti dell'IRCCS sono sottoposti alla disciplina dei conflitti di interessi che possano determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal citato Regolamento dell'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. 165/2011 e dell' art.1, comma 42, della legge 190/2012.
3. I dipendenti dell' IRCCS, sia in qualità di proponenti persone fisiche, sia di membri degli organi sociali dello Spin-off, non potranno essere considerati "preventivamente autorizzati" ad accettare eventuali commesse dello Spin-off, ma dovranno di volta in volta procedere a richiedere apposita autorizzazione, nei modi previsti dalla legge e dal citato Regolamento 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. 165/2011 e dell' art. 1 , comma 42, della legge 190/2012.
4. Il Nucleo Ispettivo Interno vigila sull'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, secondo le modalità fissate nel proprio regolamento di funzionamento.

### *Art. 18 - Mantenimento dello status di Spin-off*

1. Per mantenere lo status di Spin-off dell'IRCCS gli Spin-off stessi devono continuare a perseguire gli obiettivi dichiarati in fase di proposta di partecipazione e non ledere con il proprio operato l'immagine dell' IRCCS; dette società devono inoltre inviare all'IRCCS annualmente, al termine di ogni esercizio, 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 o dell'eventuale organo di revisione legale dei conti.
2. Il Direttore Scientifico, con l' ausilio dell'UTT, verifica che siano pervenute le relazioni di cui al

punto precedente; lo stesso provvede ad inviare tempestivamente le suddette relazioni alla Commissione Spin-off per consentire la verifica in ordine alla permanenza delle condizioni previste per il riconoscimento dello Spin-off dell'IRCCS, valutando, tra l'altro:

- a) la persistenza della 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 di attività in concorrenza con l'attività di ricerca e consulenza e per conto terzi svolta dall'IRCCS, anche su segnalazione dei Dipartimenti coinvolti.

#### *Art. 19 - Utilizzo delle strutture e delle attrezzature dell'IRCCS*

1. Agli Spin-off dell'IRCCS ovvero in quelli in cui partecipa personale dell'IRCCS è permesso l'utilizzo di spazi, infrastrutture e software dell'IRCCS stesso, solo previa stipula di apposita convenzione.

#### TITOLO V RAPPORTO TRA IRCCS E SPIN-OFF

#### *Art. 20 - Rapporti tra IRCCS e Spin-off*

I rapporti tra IRCCS e ciascun Spin-off sono regolati da apposite convenzioni, di norma a carattere oneroso per lo Spin-off, che disciplinano l'utilizzo di personale, i diritti di proprietà intellettuale e industriale e, ove consentito, l'utilizzo di spazi ed attrezzature e la disciplina delle conseguenti condizioni economiche.

Le predette convenzioni dovranno osservare i seguenti criteri:

1. tutti i costi di esercizio, di locazione e di manutenzione delle attrezzature utilizzate dallo Spin-off (di proprietà, in uso o comunque detenute dall'IRCCS) devono essere riconosciuti all'IRCCS;
2. l'IRCCS non può obbligarsi ad assumere oneri per il rinnovo, ovvero la sostituzione di

- attrezzature di interesse dello Spin-off;
3. dovranno essere disciplinati tutti gli aspetti inerenti le coperture assicurative relative ai partecipanti ed all'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, nonché tutti gli aspetti relativi la sicurezza;
  4. devono essere previste adeguate forme di pubblicità in ordine all'avvenuto trasferimento dell'attività in capo allo Spin-off. Inoltre le società "partecipate" sono tenute a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata "Società trasparente", in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.

#### *Art. 21 - Servizi agli Spin-off*

I. A favore degli Spin-off possono essere messi a disposizione i seguenti servizi, di norma a titolo oneroso e secondo condizioni da stabilire di volta in volta tra le parti e nell'ambito delle attività programmate dall'IRCCS, quali, a titolo esemplificativo:

- a) possibilità di usufruire delle attività dell'UTT:  
assistenza alla formulazione di domande per il deposito di brevetti, MTA, *business plan*, presentazione progetti e relativo controllo di gestione, etc.;
- b) attività di promozione e 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;
- e) possibilità di utilizzo delle attrezzature del Dipartimento di afferenza attraverso la stipula di accordi *ad hoc*;
- f) possibilità di partecipazione congiunta con il Dipartimento di afferenza a progetti nazionali, europei ed interazionali che prevedano il coinvolgimento di imprese.

#### *Art.22 - Durata del rapporto tra IRCCS e Spin-off*

1. Sia la partecipazione dell'IRCCS agli Spin-off, sia la permanenza degli Spin off all'interno delle strutture dell'IRCCS stesso, così come specificatamente disciplinate dalle apposite convenzioni, sono subordinate al permanere delle condizioni che li hanno resi inizialmente ammissibili. L'IRCCS, in presenza di particolari ragioni di convenienza o di opportunità, ovvero di vincoli normativi o di finanziamento, previo parere della Commissione Spin-off, rivaluta ogni tre anni l'opportunità di confermare la propria partecipazione agli Spin-off.
2. Qualora, sulla base di informative rese dalla Commissione Spin-off, o sulla base di altri elementi diversamente acquisiti, risultino mutati i presupposti che hanno permesso la partecipazione allo Spin-off o risulti che l'attività di consulenza e ricerca per conto terzi dell'IRCCS sia stata compromessa da attività di concorrenza e/o conflitto di interesse da parte dello Spin-off, l'IRCCS può deliberare l'anticipata cessazione del rapporto con lo Spin-off o l'uscita dello Spin-off dalle strutture aziendali, stabilendone condizioni e termini.

#### *Art. 23 - Uso del nome e marchio Spin-off dell'IRCCS*

1. L'eventuale utilizzo da parte degli Spin-off del nome e del marchio "Spin-off dell'IRCCS", potrà essere concesso solo a seguito di apposita richiesta formulata al Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione della Spin off una volta che essa si sia costituita. La richiesta dovrà essere formalmente approvata dal Direttore Generale attraverso apposito atto deliberativo.
2. La concessione del marchio dovrà prevedere, tra l'altro, una durata limitata nel tempo e che lo Spin-off garantisca e tenga manlevato e indenne l'IRCCS da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del nome e del logo, nonché definire presupposti e condizioni di anticipata risoluzione o di revoca dell' autorizzazione all'utilizzo degli stessi.

#### *Art. 24 - Diritti di proprietà intellettuale e industriale*

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 della stessa - appartiene allo Spin-off medesimo. Il relativo utilizzo sarà disciplinato da apposita convenzione tra l'IRCCS e lo Spin-off.

#### *Art. 25- Fondo Spin-off*

1. Per le attività previste dal presente Regolamento è istituito il Fondo Spin-off dell'IRCCS.
2. Su tale Fondo graveranno tutti gli oneri correlati alla gestione complessiva del sistema degli Spin-off.
3. Su tale Fondo sarà altresì accantonato annualmente l'eventuale utile percepito dall'IRCCS al termine di ciascun esercizio.

#### TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

#### *Art. 26 - Riservatezza*

1. I proponenti e componenti della Commissione Spin-off di cui all'art. 5 del presente Regolamento sono tenuti ad osservare la massima riservatezza nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, al fine di salvaguardare gli interessi dei proponenti e l'eventuale interesse dell'IRCCS alla partecipazione allo Spin-off.

2. I componenti della Commissione Spin-off che non lo avessero già fatto in forza del loro incarico, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza, in relazione alla documentazione relativa alla richiesta di partecipazione di cui verranno a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Tali dichiarazioni saranno conservate agli atti dell'UTT.

Il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, i Direttori di Dipartimento, nonché i componenti dell'Ufficio Finanziamenti e brevetti ed il personale dell'IRCCS eventualmente coinvolto nella procedura con funzioni consultive, sono tenuti alla riservatezza in relazione alla documentazione ricevuta, classificata come confidenziale.