



POLITECNICO
MILANO 1863

Rep. n. 8395 Prot. n. 0189249

Data 07 novembre 2019

Titolo I Classe 3

UOR AFNI

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzative e didattica", e in particolare gli artt. 13, 14 e 15, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 recante "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica", e successive modificazioni, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 27.07.1999, n. 297 recante "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la Legge 31.12.2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10.08.2011, n. 168 recante "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;

VISTO il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il D.R. n. 3138 del 19.04.2019 con cui è stato emanato il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano;

VISTO il D.R. n. 2399 del 07.10.2011 con cui è stato emanato il Regolamento Spin-off di Ateneo, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1025 del 28.03.2014 con cui è stato emanato il Regolamento per l'autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti al personale dirigente e tecnico-amministrativo del Politecnico di Milano;

VISTO il D.R. n. 5611 del 26.07.2019 con cui è stato emanato il Regolamento sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori;

VISTE le Determinazioni vigenti adottate dal Direttore Generale relative all'organizzazione dell'Amministrazione del Politecnico di Milano;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 21 e del 29 ottobre 2019, in ordine all'approvazione delle modifiche apportate al Regolamento spin-off del Politecnico di Milano;
RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

- 1) Per le motivazioni citate in premessa, il Regolamento spin-off del Politecnico di Milano, emanato con D.R. n. 2399 del 07.10.2011, e modificato con D.R. n. 1026 del 28.03.2014, è ulteriormente modificato come indicato nel testo parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Le modifiche apportate al Regolamento sono segnate in ***grassetto corsivo***.

REGOLAMENTO SPIN-OFF DI ATENEO

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Criteri di Accreditamento

pag. 4

pag. 4

pag. 4

pag. 5

TITOLO II - COMPETENZE

Art. 4 - Competenze

Art. 5 - Proponenti e Referente

Art. 6 - Servizio Valorizzazione della Ricerca (TTO - Technology Transfer Office)

Art. 7 - Commissione spin-off

pag. 5

pag. 5

pag. 6

pag. 6

TITOLO III - PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DELLA SOCIETÀ SPIN-OFF

Art. 8 - Processo di accreditamento della società spin-off

Art. 9 - Disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interesse

Art. 10 - Mantenimento e Monitoraggio dello status di spin-off del Politecnico di Milano

Art. 11 - Servizi di incubazione

pag. 7

pag. 7

pag. 7

pag. 7

pag. 8

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 12 - Riservatezza

Art. 13 - Norme transitorie e finali

pag.8

pag. 8

pag. 8

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

- 1) Il Politecnico di Milano (di seguito anche Politecnico), per il conseguimento dei propri fini istituzionali, tra i quali la valorizzazione della ricerca ed il trasferimento tecnologico:
 - a) promuove ed organizza la ricerca, anche applicata, all'interno dell'Ateneo, 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'Ateneo;
 - c) valorizza economicamente i risultati della ricerca dell'Ateneo, anche mediante il trasferimento della tecnologia connessa alle creazioni intellettuali dei propri ricercatori.
 - d) supporta la creazione di veicoli di gestione di fondi di Venture Capital, o strumenti analoghi, orientati all'investimento in progetti di sviluppo tecnologico e di avvio di startup innovative.**
 - e) utilizza in modo strumentale Polihub - l'Incubatore d'Impresa del Politecnico di Milano gestito da Fondazione Politecnico - la fondazione di diritto privato partecipata da Politecnico di Milano.**

In questo quadro il Politecnico favorisce le iniziative delle proprie strutture, del proprio personale e dei propri studenti volte alla costituzione di società di capitali finalizzate **alla produzione e alla commercializzazione** di beni e servizi **basati su un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati della ricerca d'Ateneo (di seguito società spin-off)** e, in quanto tali, coerenti con il fine della valorizzazione della ricerca, **secondo i criteri di accreditamento dell'Articolo 3.**

Le società spin-off possono svolgere attività esclusivamente finalizzate allo sviluppo dei suddetti beni o servizi, avvalendosi **anche** della collaborazione del Politecnico.

- 2) La costituzione di società spin-off di diritto privato è finalizzata al perseguimento, diretto o indiretto, dei fini istituzionali dell'Università, per questo tali società non devono ledere il decoro e la dignità dell'Ateneo.
- 3) Il presente Regolamento pone i principi e disciplina l'attività del Politecnico di Milano in materia di gestione della procedura di accreditamento a società spin-off, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 2

Definizioni

- 1) Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) *spin-off* - società di capitali di nuova costituzione sostenuta dall'Ateneo e finalizzata alla produzione di beni e servizi derivanti dai risultati della ricerca d'Ateneo;
 - b) *dipendenti del Politecnico* - i lavoratori subordinati di ogni genere, a tempo indeterminato o determinato;
 - c) *interni non dipendenti del Politecnico* - studenti; dottorandi; borsisti; assegnisti e contrattisti di ogni genere; stagisti; docenti di ogni genere non dipendenti; collaboratori di ogni genere non dipendenti del Politecnico;
 - d) *proponenti* - i proponenti sono i dipendenti del Politecnico, gli interni non dipendenti del Politecnico e/o gli ex studenti del Politecnico che formulano, nel caso la proposta sia formulata da persone fisiche, o promuovono, nel caso la proposta sia formulata da una struttura, la richiesta di accreditamento a società spin-off del Politecnico di Milano;
 - e) *referente* - persona nominata ed incaricata dagli altri proponenti a rappresentarli nelle relazioni con il servizio dell'Ateneo preposto alla gestione della proprietà industriale e creazione di imprese spin-off (di seguito anche "Servizio Valorizzazione della Ricerca" o "Technology Transfer Office");
 - f) *idea imprenditoriale* - oggetto dell'iniziativa imprenditoriale conforme ai criteri di accreditamento dell'articolo 3 e descritta nel Business Plan presentato dai proponenti;

- g) *richiesta di accreditamento* – la richiesta, formulata dai proponenti, di valutazione da parte della Commissione spin-off, così come **definita ai successivi Artt. 8 e 9**, e degli organi accademici della proposta di costituzione della società spin-off;
- h) **Business plan - Il piano economico-finanziario che definisce e riassume il progetto imprenditoriale, le linee strategiche, gli obiettivi e la pianificazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; relativo almeno ai primi 3 anni di attività della società spin-off o al numero ulteriore di anni necessari per arrivare a flussi di cassa positivi;**
- i) *Disclosure Form spin-off (DF spin-off)* – modulo compilato dai proponenti necessario per la fase di istruttoria della richiesta di accreditamento;
- j) **Direttore di dipartimento competente - direttore del Dipartimento da cui deriva l'oggetto dell'innovazione sviluppata dallo spin-off o a cui è attribuita per competenza;**
- k) **Polihub** – è la denominazione dell'incubatore del Politecnico di Milano.

Art. 3

Criteria di Accreditamento

1) Per la concessione dell'accreditamento le proposte dovranno:

- a) *essere promosse da dipendenti del Politecnico e/o da interni non dipendenti (studenti, dottorandi, assegnisti di ricerca) e/o da ex-studenti;*
- b) *comprendere lo sviluppo di prodotti e/o soluzioni tecnologiche e/o software (ancorché veicolati "as a service");*
- c) *essere basate su un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca del Politecnico;*
- d) *non essere lesive dell'immagine dell'Ateneo;*
- e) *non essere in concorrenza con le attività svolte dai Dipartimenti del Politecnico;*
- f) *Nel caso di proprietà intellettuale proteggibile, prevedere l'intestazione di detta proprietà intellettuale al Politecnico che ne assegnerà i diritti di sfruttamento alla società sulla base di apposita licenza.*

TITOLO II COMPETENZE

Art. 4

Competenze

- 1) Ai sensi della Legge 240/2010 e del D.M. 168/2011, che definiscono i criteri di partecipazione di professori e ricercatori a spin-off universitari, la proposta di accreditamento di una società spin-off è approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, previo parere positivo acquisito dalle commissioni istruttorie e dal Direttore di dipartimento competente.**

Art. 5

Proponenti e Referente

- 1) I proponenti sono coloro che formulano o promuovono la richiesta di accreditamento a società spin-off del Politecnico di Milano. Il Servizio di Valorizzazione della Ricerca supporta i proponenti nella richiesta di accreditamento. Affinché il Servizio di Valorizzazione della Ricerca possa garantire il supporto necessario, il referente:
- a) collabora con il Servizio Valorizzazione della Ricerca al fine di predisporre la documentazione necessaria per accedere alla Procedura per la richiesta di accreditamento a società spin-off così come al successivo Titolo III;
 - b) comunica tempestivamente al Servizio Valorizzazione della Ricerca, in fase di costituzione della società spin-off, tutte le informazioni necessarie al completamento degli adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento;

- c) dopo l'eventuale costituzione della società spin-off, comunica tempestivamente al Servizio Valorizzazione della Ricerca ogni informazione richiesta dal Servizio stesso, dal Direttore di Dipartimento o dagli organi accademici inerente l'andamento della società;
 - d) dopo l'eventuale costituzione della società spin-off, si fa parte diligente nell'interfacciarsi con gli organi di governo della società, affinché inviino tempestivamente al Servizio Valorizzazione della Ricerca tutte le informazioni relative alle assemblee degli organi di governo della società spin-off (Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione, Comitato scientifico, Collegio dei Revisori), le relative deliberazioni **e le informazioni relative alla variazione della compagine societaria.**
- 2) I proponenti generalmente sono soci fondatori della società spin-off. Qualora i proponenti non siano soci fondatori, devono comunque essere rappresentati in un organo di governo della società (Consiglio di Amministrazione o Comitato Scientifico), fatta salva la disciplina delle incompatibilità prevista dal successivo **Art. 9.**

Art. 6

Servizio Valorizzazione della Ricerca (TTO - Technology Transfer Office)

- 1) Nell'ambito dell'attività volta alla valorizzazione dei risultati della ricerca di Ateneo tramite la promozione di iniziative imprenditoriali, il Servizio Valorizzazione della Ricerca, sulla base delle determinate organizzative del Direttore Generale:
- a) verifica la presenza dei requisiti formali previsti dal presente Regolamento ai fini della presentazione della richiesta di accreditamento;
 - b) supporta i proponenti nella valutazione relativa alla fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'idea imprenditoriale, e nel trattamento e nella definizione delle condizioni di gestione della proprietà intellettuale eventualmente generata dalla società nei suoi rapporti con il Politecnico;
 - c) gestisce, quando necessario, i rapporti con i professionisti esterni coinvolti nelle procedure di valutazione;
 - d) cura l'istruttoria relativa alla procedura di accreditamento a società spin-off;
 - e) **convoca la Commissione spin-off e** svolge le attività di segreteria per la Commissione spin-off, curando la conservazione dei relativi atti;
 - f) supporta la procedura di valutazione dei risultati raggiunti dalla società spin-off;
 - g) predispone i documenti necessari per il processo di accreditamento a società spin-off;
 - h) predispone, per una durata quadriennale:**
 - i) il contratto di gestione della proprietà intellettuale generata dalla società nei suoi rapporti con il Politecnico;**
 - ii) il contratto di licenza del/dei brevetti di proprietà del Politecnico di Milano, qualora la società spin-off sia basata su un risultato della ricerca brevettato;**
 - iii) il contratto di licenza del marchio "spin-off del Politecnico di Milano";**
 - i) coordina con Polihub le attività relative ai servizi a supporto delle società spin-off e favorisce l'esposizione delle società spin-off di Ateneo alla comunità di investitori.**

Art. 7

Commissione spin-off

- 1) **La Commissione spin-off, nell'ambito delle proprie attività, verifica il rispetto dei criteri di accreditamento del presente Regolamento attraverso l'analisi del Business Plan, e della documentazione presentata dai proponenti**
- 2) **La Commissione spin-off è composta:**
- a) dal Direttore Generale o da un suo delegato;
 - b) dal Direttore del Dipartimento **competente** o da un suo delegato;
 - c) **dal Dirigente dell'Area competente** o da un suo delegato;
 - d) dal Coordinatore di Polihub.**

- 3) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**TITOLO III
PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO
DELLA-SOCIETÀ SPIN-OFF**

Art. 8

Processo di accreditamento della società spin-off

- 1) Il processo di accreditamento della società spin-off si compone di due fasi: la prima, istruttoria; la seconda, valutativa.**

A) Fase istruttoria

La fase di istruttoria prevede che il referente invii al Servizio Valorizzazione della Ricerca la documentazione necessaria all'accREDITAMENTO.

Il Servizio Valorizzazione della Ricerca verifica il rispetto dei criteri di accREDITAMENTO (Art. 3).

Inoltre il Disclosure Form spin-off e il Business Plan al Direttore di Dipartimento competente, che esprime un parere in merito:

- i) alla coerenza con la missione e il piano scientifico del Dipartimento;***
- ii) alla non concorrenza con attività che possano essere svolte dal Dipartimento stesso;***
- iii) all'indipendenza dai laboratori e dalle infrastrutture tecnologiche e informatiche del Dipartimento.***

Il Servizio Valorizzazione della Ricerca, raccolta la documentazione, presenta la proposta alla Commissione spin-off che adotta una decisione espressa e motivata in merito alla richiesta di accREDITAMENTO.

B) Fase valutativa

Il Servizio Valorizzazione della Ricerca trasmette al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione la proposta di società spin-off ed i pareri delle commissioni istruttorie, unitamente alla documentazione presentata. Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione deliberano sulla proposta.

Art. 9

Disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interesse

- 1) I dipendenti del Politecnico sono sottoposti alla disciplina delle incompatibilità così come definito nel "Regolamento sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori" emanato in conformità al principio di autonomia universitaria e nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto di Ateneo.**

Art. 10

Mantenimento e Monitoraggio dello status di spin-off del Politecnico di Milano

- 1) Il mantenimento dello status di "spin-off del Politecnico di Milano" è subordinato alla persistenza dei criteri di accREDITAMENTO. Lo spin-off dovrà operare in modo da:**
- a) perseguire gli obiettivi dichiarati in fase di proposta di accREDITAMENTO;***
 - b) non ledere con il proprio operato l'immagine dell'Ateneo;***
 - c) siglare con il Politecnico gli accordi indicati all'art. 6 comma 1 lettera h, di durata quadriennale;***
 - d) inviare annualmente al Servizio Valorizzazione della Ricerca una relazione sulle attività dello spin-off stesso secondo un format di Ateneo fornito dal Servizio Valorizzazione della Ricerca;***
 - e) cooperare con il Politecnico in tempo utile per espletare le richieste provenienti dalle autorità nazionali di controllo; (MIUR, ANVUR; ecc.)***

- 2) *Il Servizio Valorizzazione della Ricerca effettua il monitoraggio a due anni dall'accreditamento e successivamente ogni quattro anni.*
- 3) *Il Servizio Valorizzazione della Ricerca, rilevata l'inosservanza degli adempimenti indicati nel precedente comma 1 ovvero il venir meno di uno o più criteri di accreditamento della società spin-off, trasmette la relativa istruttoria agli Organi che decidono in merito alla revoca dello status di spin-off.*

Art. 11

Servizi di incubazione

- 1) *Sulla base di apposito accordo tra Politecnico di Milano e Fondazione Politecnico di Milano verranno definite le condizioni di incubazione delle società spin-off presso Polihub, al fine di favorirne il processo di accelerazione.*

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 12

Riservatezza

- 1) **I proponenti e i componenti della Commissione spin-off di cui all'Art. 7 del presente Regolamento sono tenuti ad osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza al fine di salvaguardare gli interessi dei proponenti.**
- 2) I componenti della Commissione spin-off, sono tenuti a sottoscrivere **una** dichiarazione di riservatezza, in relazione alla documentazione relativa alla richiesta di accreditamento di cui verranno a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Tali dichiarazioni verranno conservate agli atti.
- 3) Il Rettore, i Direttori di Dipartimento, nonché i componenti del Servizio Valorizzazione della Ricerca, di **Polihub**, il Dirigente dell'Area **competente** e il personale dell'Ateneo eventualmente coinvolto nella procedura con funzioni consultive, sono tenuti alla riservatezza in relazione alla documentazione ricevuta, classificata come confidenziale.

Art. 13

Norme transitorie e finali

- 1) Tutte le comunicazioni al Politecnico previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate per iscritto al Servizio Valorizzazione della Ricerca e/o al Rettore.
- 2) **Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo all'emanazione e alla pubblicazione sul sito di Ateneo <http://www.normativa.polimi.it/>.**
- 3) A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati il D.R. n. 896/AG del 30 marzo 2009 (Regolamento spin-off di Ateneo), il D.R. n. 152/AG del 9 giugno 2004 (Regolamento dell'Incubatore d'Impresa del Politecnico di Milano), nonché il D.R. n. 98/AG del 4 novembre 2011 (Regolamento di funzionamento dell'Incubatore di Impresa del Politecnico di Milano).
- 4) **Alle Società spin-off accreditate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le nuove disposizioni si applicano alla scadenza dei contratti in essere. Dette società spin-off sono comunque soggette al monitoraggio come disciplinato dall'Art. 10 del presente Regolamento.**
- 5) L'adeguatezza e la persistente necessità del presente Regolamento vengono verificati, ex post, ogni dodici mesi dal Rettore e dal Direttore Generale, sulla base di eventuali variazioni delle procedure dei servizi ad essa afferente e di eventuali variazioni delle normative italiane e

comunitarie in merito alla costituzione di società spin-off da parte delle università e/o alla partecipazione di queste ultime a società di capitali.

IL RETTORE
Prof. Ferruccio Resta

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale