



16 GIU. 2015

Nell'anno **duemilaquindici**, addì **16 giugno** alle ore **9.19**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0040276 dell'11.06.2015 e integrato con nota prot. n. 0040950 del 15.06.2015 per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Eugenio Gaudio; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: prof. Michel Gras.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

DELIBERA
196/15
REGOLAMENTI
4.1



16 GIU. 2015

NUOVO REGOLAMENTO SPIN OFF E START UP

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Spin Off e Start Up dell'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico dell'ASUR.

Il presente Regolamento Spin off e Start up disciplina le modalità di costituzione degli spin off e start up universitari, i rapporti con l'Università e il regime delle autorizzazioni del personale dipendente tenendo conto altresì delle relative normative sia interne che di carattere nazionale.

L'esigenza di un nuovo regolamento, in sostituzione del vigente emanato nel 2006, deriva essenzialmente dalla necessità di adeguare le attuali normative ai numerosi interventi che hanno mutato il panorama legislativo di riferimento, sia in modo diretto (D.M. n. 168 del 2011, attuativo della Legge n. 240/10), sia in modo correlato (Legge n. 221/2012 di conversione del decreto crescita n. 179/2012) determinando, di fatto, l'esigenza di configurare nuovi modelli più rispondenti a tale mutato contesto.

Nel contempo, anche alla luce delle esperienze di spin off Sapienza già esistenti, il fenomeno delle start up innovative è diventato sempre più importante e le iniziative di diffusione della cultura imprenditoriale, sia a carattere nazionale che internazionale, hanno creato le basi per un ecosistema favorevole alla nascita di nuove imprese anche nella comunità universitaria, determinando di fatto una maggiore consapevolezza fra docenti, ricercatori e studenti e un maggior numero di istanze a cui dare risposta attraverso nuovi strumenti e nuove pratiche più consone ai cambiamenti in atto e maggiormente aderenti agli obiettivi istituzionali di Sapienza.

Da ultimo, ma non per importanza, la valutazione "VQR/SUA RD-ANVUR" ha determinato nuove condizioni e nuovi parametri cui riferirsi per quanto attiene alle attività di terza missione, incluso quindi anche il complesso fenomeno dei cosiddetti spin off universitari o spin off da ricerca.

Ciò premesso è necessario evidenziare l'elemento di novità principale che emerge dal nuovo Regolamento in parola rispetto al Regolamento vigente: l'introduzione della nuova tipologia di impresa innovativa denominata "Start Up universitaria".

Le Start up in parola sono qualificabili, nel nuovo Regolamento proposto, come società di capitali costituite o costituende su iniziativa di personale, strutturato o non, impegnato nella ricerca, senza che partecipi al capitale sociale la Sapienza.

Tale alternativa alla forma degli spin off direttamente partecipati dall'Ateneo (come fino ad oggi previsto dal vigente regolamento) consente di:

- ridurre gli adempimenti previsti a carico dell'Amministrazione per le partecipate sia per la natura di tali iniziative e sia per le ragioni sopra esposte;
- promuovere iniziative imprenditoriali di giovani ricercatori, assegnisti, borsisti, dottorandi e studenti, vale a dire di soggetti che hanno un legame meno cogente con l'Università ma le cui iniziative presentano comunque una genesi derivata dalle realtà di ricerca della medesima;

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 Area Sviluppo e Trasferimento Tecnologico
 Ufficio Spin Off e Start Up
 Dott. Gianluca Riccioni

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 Area Sviluppo e Trasferimento Tecnologico
 Ufficio Spin Off e Start Up
 Dott. Gianluca Riccioni

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 ASUR - Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico
 Il Capo del Settore Spin Off e Start Up
 Gianluca Pane



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

16 GIU. 2015

uw

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Consiglio di Amministrazione
Il Direttore
[Signature]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Sviluppo Ricerca
Il Direttore
[Signature]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio di Assistenza
e Trasparenza
Il Capo del Settore Spin Off e Start Up
[Signature]
Giuliana Pane

- accreditare numerose imprese innovative nate autonomamente e già esistenti ma non censite in questi termini da Sapienza e ad oggi, quindi, non considerate nelle valutazioni di ranking che vengono effettuate a tutti i livelli.

Le altre principali novità previste dal nuovo testo del Regolamento Spin Off e Start Up riguardano:

- art. 3: l'ampliamento della platea delle categorie di soggetti che possono proporre la costituzione di una start up universitaria e, al tempo stesso, parteciparvi come soci, rispetto alle più limitate categorie di soggetti tuttora previste dal vigente Regolamento;
- art. 6 e 7: la specificazione, rispettivamente, di tutti gli aspetti legati alla partecipazione dell'Università e del personale universitario di Sapienza agli spin off e alle start up;
- art. 11: l'introduzione, quale strumento di accreditamento, censimento, monitoraggio e diffusione all'interno e all'esterno di Sapienza di tali realtà imprenditoriali, del c.d. "Registro degli Spin Off e Start Up universitari Sapienza";

È opportuno evidenziare infine che la versione definitiva del testo in parola è stata preceduta da un approfondito lavoro preliminare di benchmarking effettuato sulla base delle regolamentazioni in materia già adottate nelle principali Università italiane.

Gli esiti di tale attività sono poi stati fatti oggetto dei lavori del Comitato Spin Off affinché, in tale ambito, si proponessero le scelte istituzionali ispirate a favorire l'incremento di tali iniziative di Spin off e Start up e, al contempo, a perseguirne la qualità (almeno potenziale).

La bozza di Regolamento in oggetto è stata condivisa con l'Area Risorse Umane e con il Collegio dei Revisori dei Conti, recependone altresì le indicazioni e le osservazioni avanzate al riguardo per gli aspetti di rispettiva competenza.

Il Senato Accademico, nella seduta del 9.6.2015, con delibera n. 296/15 ha approvato il testo del nuovo Regolamento Spin Off e Start Up dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- Nuovo Regolamento Spin Off e Start Up;
- Regolamento Spin Off vigente;

ALLEGATI IN VISIONE

- Delibera n. 296/15 del 09.06.14 del Senato Accademico
- Estratto del Verbale del Comitato Spin Off del 08.10.13;
- Estratto del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 30.07.14;
- Estratto del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 03.06.15.



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

16 GIU. 2015

DELIBERAZIONE N. 196/15

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Considerata la necessità di regolamentare le iniziative di spin off e start up universitari adeguando i relativi strumenti e modelli rendendoli così più consoni al mutato panorama di riferimento e maggiormente rispondenti agli obiettivi istituzionali di Sapienza;**
- **Considerata l'importanza sempre più crescente delle attività di terza missione delle università, con specifico riferimento agli spin off e start up universitari, e le implicazioni derivanti da tali valutazioni da parte dell'anvur in relazione alla vqr e alla sua rd;**
- **Esaminato il testo del nuovo Regolamento Spin Off e Start Up;**
- **Vista la delibera n. 296/15 del 09.06.15 del Senato Accademico;**
- **Presenti n. 9, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal prorettore vicario e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

di approvare il nuovo Regolamento Spin Off e Start Up dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
Renato Masiani

..... O M I S S I S

7.1

Decreto Rettoriale n.
prot. n. del

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297, “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 in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b), e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’8 agosto 2000, n. 593, relativo alle “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297”, e in particolare l’art. 11;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l’articolo 53 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici;

VISTA la Legge 27 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2008) e, in particolare, l’art. 3, commi 27 e 28;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “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 in particolare l’art. 6;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 agosto 2011, n. 168 contenente il “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 dall’art. 6 comma 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240”;

VISTO lo Statuto dell’Università “La Sapienza“ di Roma- emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università “La Sapienza“ di Roma;

VISTO il parere favorevole dal Collegio dei Revisori nella seduta del

VISTO il parere favorevole acquisito al riguardo dal Senato Accademico nella seduta del

VISTA la delibera di approvazione del presente regolamento assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

CONSIDERATA la necessità di pervenire all’adozione, in conformità alle fonti normative sopra citate, di un organico regolamento di Ateneo in materia di spin off e start up universitari, che disciplini puntualmente le modalità di costituzione e di partecipazione dell’Università, le regole di partecipazione alle società del personale universitario e le modalità di risoluzione dei conflitti di interesse, i rapporti tra Ateneo e spin off e start up, le questioni attinenti alla proprietà intellettuale dei risultati della ricerca;

DECRETA

l’emanazione del **REGOLAMENTO SPIN OFF E START UP** dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.



Art. 1 – Finalità ed Ambito di Applicazione

i. L'Università degli studi di Roma "La Sapienza", di seguito indicata come "Sapienza", in conformità ai principi generali del proprio Statuto e in coerenza con le altre iniziative avviate per la valorizzazione della ricerca scientifica e dell'innovazione, favorisce e promuove la nascita di imprese, aventi come finalità l'utilizzazione, su base imprenditoriale, di brevetti, invenzioni, know-how o ritrovati scaturiti dalla ricerca.

ii. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, tra i quali la valorizzazione della Ricerca, il trasferimento tecnologico, il collegamento con il mondo imprenditoriale, l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie, prodotti e servizi innovativi sul mercato e la creazione di condizioni favorevoli alla crescita dell'occupazione giovanile, Sapienza promuove e agevola le iniziative volte alla costituzione di società di capitali finalizzate alla produzione di nuovi beni e servizi ad elevato contenuto tecnologico, derivanti in tutto o in parte dai risultati della ricerca.

iii. Il presente regolamento disciplina il procedimento di costituzione di spin off e start up universitari nonché la partecipazione agli stessi del personale universitario e dell'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 2 Definizioni

i. Si definisce spin off o start up universitario Sapienza la società di capitali costituita su iniziativa dell'Università o del personale universitario, nel rispetto della vigente normativa di legge che prevede la partecipazione al capitale da parte dell'Università ovvero la partecipazione al capitale e l'impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale da parte dei proponenti di cui al successivo art. 3, offrendo gli stessi, alla nuova entità giuridica, l'impiego del know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.

ii. Più precisamente, ai fini del presente regolamento si intende per:

a) spin off universitario Sapienza (di seguito denominato spin off): la società di capitali alla quale l'Università partecipa in qualità di socio;

b) start up universitaria Sapienza (di seguito denominata start up): la società di capitali alla quale l'Università non partecipa in qualità di socio.

Art. 3 Proponenti e Soci

i. La costituzione di uno spin off può essere proposta da almeno un soggetto appartenente alle seguenti categorie (proponenti):

a) Personale docente e ricercatore della Sapienza;

In casi eccezionali e solo qualora ricorrano motivi di particolare interesse e opportunità per Sapienza, il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, su proposta della Commissione Spin



Off, potrà approvare, proposte di Spin Off avanzate dalle categorie b), c), d), ed e) di cui al successivo comma ii).

ii. La costituzione di una start up può essere proposta da almeno un soggetto appartenente alle seguenti categorie (proponenti):

- a) Personale docente e ricercatore della Sapienza;
- b) Titolari di assegni di ricerca della Sapienza;
- c) Dottorandi della Sapienza;
- d) Studenti della Sapienza ovvero ex studenti della Sapienza con laurea di 1^a o di 2^a livello e dottori di ricerca, che abbiano terminato il corso di studi da non più di un biennio;
- e) Altri collaboratori che negli ultimi tre anni, sulla base di rapporti contrattuali con la Sapienza, abbiano svolto per almeno un biennio attività di ricerca collegata all'oggetto dello spin off e della start up.

iii. Nel caso in cui la costituzione di una start up non sia proposta da almeno un docente o ricercatore della Sapienza, la proposta dovrà essere corredata da una dichiarazione di supporto diretto (di seguito dichiarazione) redatta da almeno un docente o ricercatore della Sapienza che attesti l'impegno, da parte dei proponenti di cui al comma precedente, al conseguimento dell'oggetto sociale oltre che l'impiego e la valorizzazione da parte dei medesimi del know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.

iv. Nel caso in cui una start up già costituita intenda divenire uno spin off, potrà continuare ad utilizzare la stessa configurazione giuridica adottata all'atto della propria costituzione, adattandola alle norme del presente regolamento per la costituzione in forma di spin off. In tal caso, la start up dovrà rispettare tutte le condizioni previste per la costituzione di uno spin off e, in particolare, divenire soggetto giuridico partecipato dall'Università secondo quanto previsto al successivo articolo 6 del presente regolamento.

Art. 4 Commissione spin off e start up

i. E' costituita con Decreto del Rettore la Commissione Spin off e Start up (di seguito denominata CSO) con funzioni e compiti tecnico consultivi; tale organo è presieduto dal Rettore o da suo delegato ed è formato complessivamente da cinque membri scelti tra docenti esperti in materie tecnico-scientifiche, economico-gestionali e giuridiche, e dal Direttore dell'Area Supporto alla Ricerca.

I componenti docenti della CSO rimangono in carica tre anni e sono confermabili nell'incarico per non più di una volta. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse fattispecie sottoposte alla propria valutazione, la Commissione può essere, di volta in volta, integrata da valutatori dotati di specifica esperienza nel settore disciplinare di riferimento della proposta di spin off o di start up, nonché da altri soggetti imprenditoriali esterni all'Ateneo competenti sullo specifico settore di riferimento del business dello spin off o della start up stessi, con compiti consultivi.

ii. La Commissione esercita le seguenti funzioni:

- a) esprime parere in merito alle proposte costituzione di uno spin off o di una start up;
- b) ha compiti di monitoraggio di cui al successivo art. 10;



- c) prospetta ai soggetti che avanzano una proposta di costituzione di uno spin off, ove ritenga che le condizioni di partecipazione della Sapienza al capitale sociale non siano adeguate a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art.1, che la proposta a ciò volta venga opportunamente rimodulata o venga riformulata al diverso fine di costituire una start up;
- d) prospetta ai soggetti che si fanno promotori di una start up, valutata particolarmente rilevante per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1, la trasformazione della stessa al diverso fine di costituire uno spin off, previa opportuna rimodulazione della proposta medesima.

Art 5. Procedura di costituzione di spin off e start up universitari

i. La proposta di costituzione deve essere corredata da un progetto imprenditoriale ricomprendente:

- a) gli obiettivi;
- b) il piano finanziario;
- c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
- d) il carattere innovativo del progetto;
- e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
- f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e ricercatori di ruolo coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività dello spin off o start up, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutarne la compatibilità con la disciplina della Sapienza vigente in materia;
- g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
- h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina della Sapienza vigente in materia;
- i) l'individuazione di spazi, attrezzature e servizi della Sapienza, ove richiesti, per l'eventuale incubazione temporanea nelle strutture dipartimentali.

ii. La proposta, corredata da tutti gli elementi di cui al comma precedente, è inviata dai docenti proponenti, ovvero dal docente/ricercatore che ha rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 3 comma iii), al Dipartimento/i di afferenza. Tale Dipartimento/i delibera a maggioranza in sede di Consiglio il necessario e preventivo parere favorevole sull'iniziativa proposta, esprimendosi, altresì, in merito:

- (a) alla disponibilità ad ospitare temporaneamente le attività dello spin off o della start up secondo le normative vigenti in materia;
- (b) all'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, oltre che alla piena compatibilità con lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali, in ordine al personale della Sapienza coinvolto nell'iniziativa;
- (c) all'assenza di concorrenza tra le attività commerciali, di ricerca e di didattica sottese all'attività proposta dallo spin off o dalla start up e quelle istituzionali della struttura e, comunque, dell'Ateneo;
- (d) alla compartecipazione alla quota di capitale sociale di cui al successivo art. 6 comma i), nel caso di proposta di costituzione di uno spin off;



(e) alla sostenibilità finanziaria della proposta – comprendente anche una circostanziata valutazione della rischiosità dell’iniziativa - e ai relativi riflessi economico patrimoniali sul bilancio dell’Ateneo

iii. Successivamente all’acquisizione del parere favorevole del Dipartimento/i, corredato da tutti gli elementi di cui al comma precedente, il docente/ricercatore proponente ovvero il docente/ricercatore che ha rilasciato la dichiarazione di cui all’art. 3 comma iii) invia la proposta, completa di tutta la necessaria documentazione, all’Area Supporto alla Ricerca (di seguito ASUR) che, all’esito di adeguata attività istruttoria, predispose una relazione tecnica preliminare e sottopone la proposta stessa alla CSO per l’espletamento delle conseguenti attività di competenza di quest’ultima.

iv. La proposta di costituzione di uno spin off o di una start up, corredata del necessario parere favorevole della CSO e, - nel solo caso in cui si tratti di una proposta di costituzione di uno spin off, anche del parere del Collegio dei Revisori dei conti di Sapienza riguardo agli aspetti di cui alla lettere b) e g) del comma i. ed alla lettera e) del comma ii. del presente articolo - è sottoposta al Senato Accademico e, successivamente, al Consiglio di Amministrazione della Sapienza, per le rispettive determinazioni di diretta competenza di tali Organi Collegiali, ai sensi dell’art. 3 comma 1) del D.M. MIUR 10 agosto 2011, n. 168.

Art. 6 Partecipazione dell’Università agli spin off

i. La partecipazione della Sapienza allo spin off deve essere pari ad almeno il 10% del capitale sociale. In casi eccezionali, e solo qualora ricorrano motivi di particolare convenienza e/o opportunità, il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo potrà in merito disporre diversamente. Il conferimento della quota societaria non potrà avere per oggetto beni inventariati della Sapienza e sarà a carico del Bilancio Universitario in misura percentuale pari a 1/3 e a carico del Dipartimento di afferenza del docente/ricercatore proponente per i restanti 2/3 percentuali. Eccezionalmente, e solo nei casi in cui sia riconosciuto il superiore interesse generale della Sapienza, la quota di partecipazione dell’Università sarà interamente a carico del Bilancio Universitario. La stessa proporzione di cui sopra andrà conseguentemente considerata per il riparto degli eventuali e relativi utili rivenienti da tale partecipazione. Tali proventi saranno reinvestiti in attività di supporto alla ricerca e di valorizzazione e trasferimento tecnologico.

ii. In sede di approvazione della proposta di costituzione di uno spin off, il Consiglio di Amministrazione della Sapienza nomina almeno un rappresentante dell’Università in seno al Consiglio di Amministrazione dello spin off.

A tale consigliere di nomina universitaria è fatto obbligo di trasmettere al Rettore una formale relazione in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, comprensiva di tutte le informazioni sulle caratteristiche dell’indebitamento della società, sulla relativa sostenibilità e sull’eventualità della ricaduta di responsabilità finanziaria sull’ateneo, nonché ogniqualvolta deliberazioni riguardanti fatti gestionali rilevanti e/o fatti inerenti la straordinaria amministrazione lo rendano opportuno. Gli organi dell’università a ciò preposti provvederanno



a fornire a tale Consigliere, in modo univoco, tempestivo e preventivo, le indicazioni a cui attenersi a tutela degli interessi di carattere generale di cui l'Ateneo è portatore e che danno fondamento alla sua partecipazione. Non rientrano in questa previsione tutte le decisioni assunte dalla società attraverso l'adozione di delibere dell'assemblea dei soci.

iii. L'atto costitutivo e/o lo statuto dello spin off deve prevedere che:

- qualora si determini l'obbligo di reintegrazione del capitale sociale, l'onere relativo viene assunto dagli altri soci, diversi dalla Sapienza, anche per conto di quest'ultima, la quale, in ogni caso, ha il diritto di mantenere invariata la propria quota di partecipazione senza ulteriori oneri e senza limiti al diritto di voto, tale postergazione nella partecipazione alle perdite viene garantita dagli altri soci, diversi da Sapienza, anche in sede di liquidazione della società;
- in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetta ai soci dello spin off, tra cui la Sapienza, il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e che, ove la prelazione non venga esercitata, il trasferimento di dette azioni o quote sia subordinato al gradimento espresso della Sapienza;
- lo spin off è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri e che è in ogni caso riservato alla Sapienza il diritto a nominare almeno un Consigliere di Amministrazione;
- la Sapienza nomina, laddove costituito, almeno un componente dell'Organo di Controllo, anche in caso di nomina di un Organo Monocratico (Sindaco Unico).

iv. I soci dello spin off sono tenuti ad accettare la sottoscrizione di accordi parasociali di durata non inferiore a cinque anni, da firmare contestualmente all'atto di costituzione dello spin off, in cui sia espressamente previsto che:

- devono essere preventivamente approvate dalla Sapienza le deliberazioni riguardanti: variazioni del capitale sociale, modifiche dell'oggetto sociale, proroga del termine, modifica delle regole di circolazione delle azioni o quote;
- è riconosciuto alla Sapienza il diritto di opzione di vendita della propria quota di partecipazione agli altri soci, sui quali grava il corrispondente obbligo di acquisto in proporzione alle rispettive quote societarie; il prezzo di vendita andrà calcolato, tenendo conto del maggior valore tra quello nominale e quello determinato, in base al valore del Patrimonio Netto dello spin off, alla data di esercizio dell'opzione stessa;
- il socio/i proponente/i o comunque i soci dipendenti della Sapienza sia a tempo pieno, sia a tempo definito/parziale partecipanti allo Spin off, sono obbligati a non cedere o trasferire la propria quota di partecipazione in qualsiasi modo e a qualsivoglia titolo, causa e ragione, per uscire dalla compagine societaria prima che sia trascorso un triennio dalla costituzione della società;
- è garantita alla Sapienza una espressa clausola di gradimento in ordine ad eventuali ingressi di nuovi soci;
- vanno trasmesse annualmente alla Sapienza, entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio, informazioni dettagliate sulle attività svolte e le partecipazioni detenute dal personale dipendente strutturato dell'Università, nonché le informazioni e le comunicazioni espressamente previste dall'art. 53, comma 11, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;



- lo spin off può esercitare il diritto di opzione di cui all'articolo 64, comma 3, del "Codice della Proprietà Industriale" (Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30), e successive modificazioni e integrazioni, solo previa espressa autorizzazione dell'Università.

Art. 7 Partecipazione a spin off o start up del personale universitario

i. In deroga all'espresso divieto di esercizio del commercio e dell'industria, i professori ed i ricercatori universitari di ruolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono costituire od entrare a far parte della compagine sociale di uno spin off o di una start up, in virtù di quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali nei limiti previsti dal successivo comma ii) del presente Regolamento, e, comunque, nel rispetto dei criteri dettati dal D.M. del MIUR del 10 agosto 2011, n. 168.

ii. Fermi restando i vincoli previsti al successivo art. 8 comma i, il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno, può:

a) svolgere, compatibilmente con le esigenze legate ai propri obblighi istituzionali, attività a favore dello spin off, anche retribuita, purché essa non si configuri come lavoro subordinato, ai sensi della normativa vigente in materia e, in ogni caso, secondo quanto indicato al successivo comma iii);

b) assumere cariche sociali e responsabilità formali nella gestione dello stesso, dandone espressa comunicazione al Rettore, per la durata massima di 3 anni, rinnovabili attraverso nuova e formale richiesta all'Ateneo.

iii. Il personale docente e ricercatore, sia in qualità di proponente persona fisica, sia di membro degli organi sociali della società di spin off o di start up, non potrà essere considerato "preventivamente autorizzato" ad accettare commesse e/o consulenze e/o collaborazioni da parte della società di spin off o della società di start up; pertanto dovrà, ai sensi del Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali dei professori e ricercatori dell'Università di Roma La Sapienza, di volta in volta procedere a richiedere apposita formale autorizzazione

iv. I borsisti post laurea e post dottorato, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi o gli allievi dei corsi di specializzazione, possono svolgere per lo spin off o per la start up attività anche retribuita, purché essa risulti compatibile con i propri obblighi e con la propria normativa di riferimento, e previa espressa autorizzazione rilasciata dal Dipartimento, o dal Collegio dei docenti di dottorato o, ancora, dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, dopo aver sentito il tutor o il referente del progetto.

v. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno, che partecipa a qualunque titolo allo spin off o alla start up, deve comunicare alla Sapienza, con le modalità previste ai sensi del Regolamento di cui al comma iii. del presente articolo, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo e sotto qualsiasi modo e/o forma ottenuti dallo spin off o dalla start up.



vi. Sapienza provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin off o alla start up. Lo spin off o la start up è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art 8 – Disciplina delle incompatibilità e conflitto di interesse

i. I membri del Consiglio di Amministrazione dell'Università, i professori ed i ricercatori membri di Commissioni dell'Università operanti in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico dell'Università ed i direttori dei Dipartimenti dell'Università non possono assumere cariche direttive e amministrative negli spin off o nelle start up, in ragione di quanto disposto dall'art.4 comma 1 del D.M. del MIUR del 10 agosto 2011, n. 168. E' tuttavia fatta salva l'ipotesi in cui un direttore di Dipartimento dell'Università venga designato dall'Università a far parte del consiglio di amministrazione di uno spin off , di cui non sia socio o proponente.

ii. Fermo restando il rinvio al D.M. del MIUR su citato, valgono le incompatibilità eventualmente disposte da norme statutarie e/o regolamentari dell'Università.

iii. E' fatto espresso divieto agli spin off o alle start up, e ai professori e/o ricercatori ad essi partecipanti, di svolgere attività in conflitto di interesse e/o in concorrenza con quella istituzionale, commerciale e di ricerca per conto terzi svolta da Sapienza Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento di attività a favore dello spin off o della start up. Sapienza potrà richiedere in ogni momento copia di atti/contratti o, comunque, di documentazione anche di altra natura dello spin off o della start up, onde poter operare verifiche volte ad appurare l'insussistenza o meno di casi di conflitto di interesse o di concorrenza con le attività dell'Università.

iv. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio docente e ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, che possano, anche solo potenzialmente, creare pregiudizio all'Università stessa o anche solo discredito all'immagine, al buon nome e al decoro della medesima.

v. Qualora la partecipazione alle attività dello spin off o della start up divenga per il docente o ricercatore della Sapienza impegnato nello spin off o nella start up, a titolo di socio o non socio e, comunque, durante lo svolgimento delle attività societarie, incompatibile con i propri compiti didattici e di ricerca, sarà il docente medesimo a doverne dare immediatamente comunicazione alla Sapienza, cessando contestualmente lo svolgimento dell'attività prestata presso lo spin off o la start up stessi.

ART 9- Rapporti tra spin off o start up e Sapienza

i. I rapporti tra Sapienza, Dipartimento/i di afferenza del docente/i proponente, ovvero del docente/ricercatore di cui all'art. 1 comma ii), e spin off o start up sono regolati da apposita



convenzione stipulata tra la Sapienza e lo spin off o la start up che disciplina l'eventuale utilizzo di spazi, attrezzature e servizi, nonché gli impegni relativi alla proprietà intellettuale, al know-how, al trasferimento tecnologico e alla collaborazione in attività di ricerca.

ii. La convenzione di cui al comma precedente dovrà contenere specifiche clausole che prevedano:

a) le modalità dell'eventuale concessione dei locali della Sapienza e/o dell'uso di attrezzature della stessa o del Dipartimento ospitante, stabilendo gli oneri a carico dello spin off o della start up, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme regolamentari adottate dall'Università stessa e comunque calcolati a seguito di una specifica quantificazione di tutti i costi, anche indiretti e figurativi;

b) la puntuale definizione degli accordi e dei conseguenti obblighi, per lo spin off o per la start up, scaturenti dalla normativa nazionale vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nel caso di concessione dei locali e/o dell'uso delle attrezzature di cui al punto precedente;

c) gli oneri per eventuali servizi di supporto richiesti dalla spin off o dalla start up alla Sapienza, nel rispetto, in ogni caso, della normativa al riguardo vigente.

iii. Nel caso di spin off o di start up ospitati all'interno delle strutture della Sapienza, la permanenza degli stessi non potrà eccedere i 3 anni. Detto periodo potrà essere oggetto di rinnovo per periodi di eguale o inferiore durata, qualora ricorrano particolari ragioni di convenienza o opportunità e, comunque, tramite formale ed esplicito accordo tra le parti.

iv. In caso di spin off o di start up costituiti per lo sviluppo di tecnologie protette da brevetto della Sapienza, di cui inventore/i è/sono il/i proponente/i del costituendo spin off o start up, Sapienza potrà concedere a tali società i diritti di sfruttamento del brevetto secondo quanto previsto al successivo art. 14.

Art. 10 – Vigilanza e monitoraggio

i. Sapienza svolge puntuale vigilanza e verifica il rispetto dei principi enunciati nel D.M. del MIUR 10 agosto 2011, n. 168, agli art. 4 e 5 ("Disciplina delle Incompatibilità e Disciplina dei Conflitti di Interesse"). La Sapienza, inoltre, effettua un monitoraggio annuale in merito all'andamento degli spin off e delle start up.

ii. L'attività di vigilanza e di monitoraggio si concretizza nella redazione di una relazione annuale da parte della Commissione Spin off sullo stato e l'andamento degli spin off e delle start up da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

iii. Sulla base della relazione di cui al punto precedente il Consiglio di Amministrazione assume le decisioni conseguenti.

Art. 11 - Registro degli spin off e delle start up Sapienza



E' istituito presso l'Area Supporto alla Ricerca (ASUR) il Registro degli spin off e delle start up SAPIENZA. Nel Registro sono iscritti, in due sezioni distinte e separate, gli spin off e le start up.

Art. 12 - Mantenimento dello status di spin off e di start up

- i. Per mantenere lo status di spin off o di start up, è necessario che l'oggetto sociale resti coincidente o comunque coerente con quello originario, ferma restando l'esigenza di non ledere con il proprio operato l'immagine, il buon nome e il decoro della Sapienza.
- ii. La revoca dello status di spin off o di start up è disposta dal Consiglio di Amministrazione; a seguito della revoca, lo spin off o la start up viene cancellato dal Registro degli spin off o delle start up Sapienza, di cui al precedente art. 11, perdendo, per l'effetto e in via automatica, tutti i benefici ad esso attribuiti. Entro 3 mesi dalla notifica della decisione assunta dalla Sapienza, lo spin off o start up è obbligato ad assolvere ogni conseguente adempimento.

Art. 13 - Marchio Sapienza

- i. Agli spin off o alle start up può essere concesso, tramite apposito contratto di licenza, l'utilizzo del marchio dell'Università per un periodo di tre anni. Detto periodo potrà essere rinnovato solo con la sottoscrizione di un nuovo contratto di licenza che ne disciplini l'utilizzo, la durata e gli oneri a carico dello spin off o della start up.
- ii. Il Marchio può essere utilizzato da tali società esclusivamente sotto forma di marchio derivato, utilizzando a seconda dei casi la dicitura "Spin Off di" oppure "Start up di" (conformemente all'allegato1, figg. 3 e 4 del Regolamento di ateneo sul marchio) anche in associazione con l'eventuale marchio dello Spin off o Start up, fermo restando, in ogni caso, che il Marchio Sapienza non potrà essere oggetto di registrazione da parte dello Spin off o Start up, né essere parte del marchio della Società, a prescindere dalla registrazione di quest'ultimo. L'utilizzo diretto del marchio Sapienza nella commercializzazione di prodotti e servizi dello spin off o della start up dovrà essere negoziato separatamente, valutando caso per caso. In assenza di tale negoziazione, è fatto espresso divieto di avvalersi del Marchio Sapienza o della relativa spendita del nome per la commercializzazione diretta dei prodotti e/o servizi della Società.
- iii. Il contratto di licenza prevederà, tra l'altro, che lo spin off o start up licenziatario garantisca e tenga manlevata e indenne Sapienza da qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, derivante dall'utilizzo del segno, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della licenza.
- iv. Qualora Sapienza decida di uscire dalla compagine sociale dello spin off o di revocare lo status di start up, il contratto di licenza di marchio si intenderà automaticamente risolto, con la conseguente cessazione di tutti gli effetti dello stesso.



v. La concessione in uso del Marchio può essere motivatamente revocata in ogni momento e con effetto immediato in tutti i casi di reale o potenziale pregiudizio per l'immagine, il buon nome e la reputazione della Sapienza, derivanti da attività attribuibili allo/a spin off/start up, ad attività delle persone che operano per esse o ad attività di terzi riconducibili alla società in questione.

Art. 14 - Proprietà Intellettuale

i. Agli spin off o alle start up costituiti per sviluppare proprietà intellettuale di proprietà della Sapienza, e di cui il proponente/i è inventore, possono esserne concessi lo sfruttamento tramite apposito contratto di licenza; solo nel caso di spin off la concessione iniziale può essere gratuita. In ogni caso, sia per gli spin off che per le start up, gli oneri brevettuali sono a carico di tali società licenziatarie e la quantificazione delle royalties o degli altri proventi viene definita di volta in volta e, comunque, secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia.

ii. Il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale, brevettata o non brevettata, dalla Sapienza agli spin off o alle start up, può avvenire sulla base di accordi di licenza o di cessione formulati a fronte di una specifica proposta economica e concordati di volta in volta.

iii. I diritti di proprietà intellettuale dei soci proponenti e partecipanti ricercatori, dipendenti di Sapienza, realizzati nello svolgimento di attività di ricerca espressamente finanziata da quest'ultima, saranno di titolarità dei medesimi ricercatori e disciplinati in base a quanto disposto dall'articolo 65 del "Codice della Proprietà Industriale" (Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30).

iv. La proprietà intellettuale e industriale dei risultati della ricerca, conseguiti nel corso delle attività svolte dagli spin off o dalle start up, appartiene ai medesimi qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 64, commi 1 e 2, del suddetto Codice. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 68 di tale testo di legge, la Sapienza avrà diritto ad una licenza gratuita e perpetua, senza diritto di sub licenza per l'utilizzo dei risultati di cui sopra per fini esclusivamente istituzionali, di ricerca e di didattica.

v. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 64, comma 3, del precitato Codice, gli spin off o le start up potranno esercitare il diritto di opzione in tale norma regolato, previa espressa autorizzazione dell'Università.

Art. 15 - Norme transitorie e finali

i. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal decreto rettorale di emanazione.

ii. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si osservano le norme già vigenti in materia.

iii. Le società, aventi caratteristiche di start up universitari, già costituite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono richiedere il riconoscimento dello status di start up



Sapienza sempreché rispettino i requisiti normativi generali vigenti in materia, e, comunque, si adeguino a quanto ulteriormente previsto dal presente Regolamento.

iv) Gli spin off in cui la Sapienza già partecipa al capitale sociale, e che risultano già formalmente costituiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno iscritti nell'apposita sezione del Registro degli spin off Sapienza, di cui al precedente art. 11, a espressa condizione che, in ogni caso, lo spin off medesimo risulti soddisfare gli ulteriori requisiti normativamente previsti dal presente Regolamento. Ove ciò non sia possibile, la Commissione Spin-off può proporre, d'intesa con gli interessati, soluzioni specifiche agli organi di Ateneo che deliberano sull'accettazione o meno delle deroghe.

Roma,

IL RETTORE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

DR 429 del 28/09/2006

IL RETTORE

VISTA la Legge 9.5.1989 n. 168;
VISTI il D.Lgs. 27.7.1999, n. 297 e il relativo D.M. 8.8.2000, n. 593;
VISTO lo Statuto dell'Università "La Sapienza" di Roma;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università "La Sapienza" di Roma;
VISTA la delibera di approvazione del presente regolamento assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.6.2006;
VISTO il parere favorevole acquisito a riguardo dal Senato Accademico nella seduta del 25.7.2006;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Sindaci nella seduta del 25.7.2006;

DECRETA

l'emanazione del **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN OFF E LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO ALLE ATTIVITA' DELLO STESSO** dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" di cui in appresso.

F.to IL RETTORE



TITOLO I

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

- i) L'Università degli studi di Roma "La Sapienza", di seguito indicata come "La Sapienza", in conformità ai principi generali di cui al Titolo I del proprio Statuto di autonomia e in coerenza con le altre iniziative avviate per la valorizzazione della ricerca scientifica e dell'innovazione, favorisce la costituzione di società di capitali aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca universitaria e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
- ii) Il presente regolamento disciplina le società, per azioni o a responsabilità limitata, costituite dai soggetti di cui all'art. 2 per le finalità di cui al precedente capoverso, alla cui costituzione "La Sapienza" concorre in qualità di socio, secondo modalità e termini di seguito indicati. Tali società sono definite "**spin off universitari**".
- iii) Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le società partecipate da personale universitario per le medesime finalità, ma di cui "La Sapienza" non detiene partecipazioni azionarie. Tali società sono definite "**spin off esterni**".

TITOLO II

ARTICOLO 2 SOCI PROPONENTI E ALTRI PARTECIPANTI A "SPIN OFF UNIVERSITARI"

- i) La costituzione di uno spin off universitario può essere **proposta** esclusivamente da uno o più **professori e/o ricercatori, ovvero da dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo** de "La Sapienza".
- ii) Oltre ai soci proponenti, possono acquisire la **qualità di soci** e/o di



titolari di strumenti finanziari partecipativi dello spin off i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato e altre ad esse assimilabili e/o collegabili, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato, i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca.

- iii) Possono, altresì, partecipare in qualità di soci e/o di titolari di strumenti finanziari partecipativi dello spin off, altri soggetti fisici e giuridici tra cui, a titolo esemplificativo, enti di ricerca, società di assicurazione, banche e intermediari finanziari, imprese e consorzi di imprese, enti pubblici, nel rispetto dei modi e dei termini di cui all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 11, comma 3 del D.M. 8/8/2000, n. 593.

ARTICOLO 3

PARTECIPAZIONE DE "LA SAPIENZA"

- i) La partecipazione de "La Sapienza" alla costituzione degli spin off di cui al precedente articolo 1.ii), non potrà superare il **10% del capitale sociale**, salvo che il Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza", sentito il Comitato Spin Off (di seguito indicato come CSO) di cui al successivo articolo 10, disponga diversamente in considerazione di particolari motivi di convenienza o opportunità. Il conferimento, pertanto, non potrà avere per oggetto beni inventariati de "La Sapienza".
- ii) E' condizione essenziale per la partecipazione de "La Sapienza" che lo spin off da essa partecipato non svolga attività in **concorrenza** con quelle di ricerca e/o di consulenza prestate dall'Università medesima ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni per conto di terzi.
- iii) Lo **statuto** dello spin off dovrà prevedere, tra l'altro, che:
 - a. in caso di trasferimento delle azioni o quote, spetti ai soci dello spin off, ivi compresa "La Sapienza", un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e secondo i criteri indicati al successivo comma iv, lettera c);
 - b. lo spin off sia amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri e sia riservata a "La Sapienza" la nomina di un amministratore;
 - c. in caso di nomina del Collegio Sindacale sia riservata a "La



- Sapienza" la nomina di un sindaco effettivo;
- d. i soci abbiano diritto di recesso in caso di dissenso su alcuna delle deliberazioni di cui al successivo comma iv, lettera a);
- iv) I soci dello spin off dovranno accettare la sottoscrizione di **patti parasociali** di durata non superiore a 5 anni, in cui sia previsto che:
- a. debbano essere approvate preventivamente da "La Sapienza" le deliberazioni riguardanti: (i) variazioni del capitale sociale; (ii) modifiche dell'oggetto sociale; (iii) proroga del termine; (iv) modifica delle regole di circolazione delle azioni;
 - b. la partecipazione de "La Sapienza", senza alcun limite per ciò che riguarda il diritto di voto, sia postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;
 - c. sia riconosciuto a "La Sapienza" un diritto di opzione di vendita della propria quota di partecipazione agli altri soci, in proporzione dei rispettivi apporti. L'opzione potrà essere esercitata a seguito di deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza" medesima. Il prezzo di vendita sarà calcolato, tenendo conto del maggior valore tra quello nominale e quello determinato, in base al valore dell'attivo netto dello spin off alla data dell'esercizio dell'opzione, da un esperto indipendente nominato di comune accordo fra le parti;
 - d. la remunerazione, il corrispettivo o compenso accordato per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio o da soggetto ad esso collegato a favore dello spin off non possa in nessun caso eccedere i valori ordinari di mercato in situazioni analoghe;
 - e. vengano fornite a "La Sapienza" annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio, informazioni dettagliate sulle attività svolte e le partecipazioni detenute dal personale dipendente;
 - f. lo spin off possa esercitare il diritto di opzione di cui all'articolo 64, comma 3, del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs.30/2005) previa espressa autorizzazione dell'Università.

ARTICOLO 4

USO DEL MARCHIO

- i) Agli spin off universitari de "La Sapienza" è concesso, tramite apposito



- contratto di licenza a titolo gratuito, l'utilizzo del marchio dell'Università nelle categorie merceologiche per le quali è stata richiesta la registrazione.
- ii) Il contratto di licenza prevederà, tra l'altro, che lo spin off licenziatario garantisca e tenga manlevata e indenne "La Sapienza" da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del segno, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della licenza.
 - iii) Qualora "La Sapienza" decida di uscire dalla compagine sociale dello spin off, cesserà di avere effetto il contratto di cui al precedente punto i) e la società non potrà più utilizzare il marchio dell'Università.

ARTICOLO 5

PERMANENZA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'

- i) I rapporti tra "La Sapienza" e spin off saranno regolati da apposita convenzione che disciplinerà l'eventuale utilizzo di spazi, attrezzature e personale universitari, nonché gli impegni di trasferimento tecnologico.
- ii) Nel caso di spin off ospitati all'interno delle strutture dei Centri di Spesa de "La Sapienza", la loro permanenza non potrà eccedere i 3 anni. Detto periodo potrà essere espressamente prorogato per una sola volta e per un periodo di eguale durata, qualora ricorrano particolari ragioni di convenienza o opportunità, e fatta salva l'eventuale rinegoziazione della convenzione di cui al punto precedente.
- iii) In caso di spin off costituiti per lo sviluppo di tecnologie protette da brevetto de "La Sapienza" quest'ultima dovrà concedere alle neo-società tramite apposito contratto di licenza esclusiva il/i brevetto/i detenuti: la concessione iniziale sarà gratuita, gli oneri brevettuali saranno a carico della società licenziataria, la partecipazione agli utili e/o la quantificazione delle royalties verranno definite di volta in volta secondo il caso specifico.

ARTICOLO 6

PROCEDURA DI COSTITUZIONE DELLO SPIN OFF

- i) I soggetti proponenti, come individuati all'art.2, presentano il progetto



di spin off universitario alla preventiva approvazione del Centro di Spesa di afferenza che dovrà esprimersi in merito all'eventuale richiesta di ospitalità iniziale della sede, all'assenza di conflitto di interessi nei confronti delle attività istituzionali condotte presso il Centro stesso, agli oneri derivanti dall'obbligo di compartecipazione di cui al successivo punto iv), nonché alle dovute autorizzazioni del caso.

- ii) La proposta dovrà essere corredata di:
 - a. progetto tecnico-economico descrittivo della costituenda società;
 - b. piano finanziario;
 - c. descrizione del mercato di riferimento;
 - d. descrizione dei ruoli e delle mansioni dei proponenti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off;
 - e. modalità di partecipazione al capitale e definizione della quota di partecipazione richiesta a "La Sapienza", da definirsi in misura non superiore al 10% del capitale;
 - f. dichiarazione dei soggetti promotori relativa al tipo di rapporto di lavoro che intendono instaurare con lo spin off, corredata da eventuale richiesta di autorizzazione a modificare, ove necessario, il proprio rapporto di lavoro con l'Università.
- iii) La proposta di cui sopra sarà sottoposta all'esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione de "La Sapienza" che, previo parere favorevole del CSO, e del Collegio Sindacale, autorizzerà la costituzione dello spin off e nominerà il proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.
- iv) Gli oneri derivanti dalla partecipazione al capitale sociale della società dovranno gravare:
 - o in misura percentuale pari a 1/3 sul Bilancio Universitario;
 - o in misura percentuale pari a 2/3 sul bilancio del Centro di Spesa di afferenza dei proponenti;
 - o eccezionalmente, e solo in casi in cui sia riconosciuto l'interesse generale de "La Sapienza", integralmente sul Bilancio Universitario.

La stessa proporzione di cui sopra verrà considerata per il riparto degli utili e dei proventi derivanti da tale partecipazione.
- v) Al consigliere di nomina universitaria, ferme restando le responsabilità



di natura civile penale e amministrativa stabilite dalle norme sul diritto societario, è fatto obbligo di riferire per iscritto agli uffici dell'Amministrazione Centrale competenti, i quali provvederanno ad informare tempestivamente gli organi di governo dell'Ateneo nei seguenti casi:

- sempre, in occasione delle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in occasione delle deliberazioni riguardanti fatti gestionali rilevanti e/o fatti inerenti la straordinaria amministrazione della società di spin off;
- ogni qualvolta situazioni particolari lo rendano opportuno.

ARTICOLO 7 CONFLITTI DI INTERESSE FRA SPIN OFF UNIVERSITARI E “LA SAPIENZA”

- i) Il responsabile del Centro di Spesa cui afferisce ciascun socio deve presentare apposita dichiarazione relativa all'assenza di conflitti di interessi fra l'oggetto dell'attività dello spin off e l'attività propria del Centro di Spesa medesimo.
- ii) La suddetta dichiarazione costituisce elemento indispensabile affinché la documentazione possa essere presa in esame dal CSO.

ARTICOLO 8 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALLE ATTIVITA' DEGLI SPIN OFF UNIVERSITARI

- i) I proponenti di cui all'art. 2 del presente regolamento che intendano partecipare al capitale sociale di uno spin off universitario devono impegnarsi a non cedere a terzi la propria partecipazione prima di tre anni dalla costituzione, a garanzia della buona riuscita dell'iniziativa e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- ii) I professori e/o ricercatori di ruolo operanti in uno spin off universitario sono posti a tempo definito qualora l'attività abbia carattere continuativo e non occasionale. La consulenza occasionale è autorizzata nel rispetto dei regolamenti in vigore presso “La Sapienza”.



- iii) I professori e/o ricercatori a tempo pieno soci dello spin off non possono assumere la carica di Presidente o Amministratore Delegato con poteri di gestione, né possono assumere la carica di consigliere di amministrazione con deleghe operative.
- iv) Il Responsabile del Centro di Spesa di afferenza vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento che disciplinano la partecipazione del personale dell'Università agli spin off e garantisce che non insorgano situazioni di conflitto rispetto alle attività rese a livello istituzionale.
- v) E' fatto espresso divieto agli spin off universitari, e ai professori e/o ricercatori ad essi partecipanti, di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolta da "La Sapienza" a favore di enti pubblici o privati.
- vi) I professori e/o ricercatori a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno spin off, intendano aderire allo stesso, in qualità di socio o ad altro titolo, mediante l'apporto di opere o servizi, devono chiedere l'autorizzazione secondo le procedure in vigore all'interno dell'Università. Il rilascio di tale autorizzazione consente di estendere al soggetto interessato le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.
- vii) Il personale tecnico amministrativo dell'Università può svolgere a favore di spin off universitari attività non retribuita o retribuita, purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Amministrativo, su parere conforme del Responsabile della struttura organizzativa di appartenenza.
- viii) Il personale dipendente di cui al presente regolamento può entrare a fare parte del consiglio di amministrazione dello spin off proposto e/o prestare a favore dello stesso la propria attività retribuita (purché non di lavoro subordinato) a condizione che lo svolgimento di detta attività non osti con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca.
- ix) I titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita e non retribuita, previo parere del tutor ed espressa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento di afferenza per i primi, del Collegio dei Docenti del Dottorato per i secondi.
- x) I professori e/o ricercatori a tempo pieno e il personale tecnico



amministrativo che partecipi a qualunque titolo allo spin off devono comunicare a “La Sapienza”, al termine di ciascun esercizio sociale, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dagli stessi.

ARTICOLO 9 PROPRIETA' INTELLETTUALE

- i) La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca, conseguiti nel corso delle attività svolte dagli spin off universitari, è di questi ultimi, ai sensi dell'art. 64, commi 1 e 2, del Codice della Proprietà Industriale.
- ii) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 68 del Codice della Proprietà Industriale, “La Sapienza” avrà diritto ad una licenza gratuita per l'utilizzo dei risultati di cui al punto i) per fini esclusivamente istituzionali, di ricerca e di didattica.
- iii) Alle invenzioni conseguite dal personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo de “La Sapienza”, ancorché possano interessare il campo di attività dello spin off, si applicano le disposizioni previste dal vigente Regolamento brevetti dell'Università.

ARTICOLO 10 COMITATO SPIN OFF

- i) E' costituito, con decreto del Rettore, il Comitato Spin Off de “La Sapienza” (CSO). Il Comitato è un organo tecnico consultivo de “La Sapienza”, composto di cinque membri scelti tra docenti esperti in materie economico-gestionali, finanziarie e giuridiche, di cui uno con funzioni di Presidente. I componenti del Comitato Spin Off durano in carica tre anni e sono confermabili nell'incarico per non più di una volta. Alle riunioni del Comitato prendono parte, senza diritto di voto, il Prorettore con delega alla Ricerca, sviluppo e rapporti con il mondo produttivo e il Presidente della Commissione innovazione della ricerca e delle tecnologie. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse fattispecie sottoposte alla sua valutazione, il Comitato può essere, di volta in volta, integrato da valutatori dotati di specifica esperienza nel settore disciplinare di riferimento della proposta di spin off.



- ii) Le proposte di spin off vengono valutate dal CSO sulla base dei seguenti elementi:
 - a. idea aziendale e carattere innovativo dell'iniziativa;
 - b. qualità tecnologiche e scientifiche dell'iniziativa;
 - c. compagine sociale e capitale sociale;
 - d. ruolo del soggetto proponente;
 - e. sostegno richiesto a "La Sapienza";
 - f. prospettive economiche e di mercato dell'iniziativa;
 - g. piano di sviluppo industriale dell'iniziativa e benefici attesi;
 - h. piano finanziario della nuova società;
 - i. assenza di conflitti con le attività condotte dalle strutture di afferenza dei proponenti.
- iii) Rientrano tra i compiti del Comitato Spin Off la promozione ed il monitoraggio delle attività di Spin-off e la valutazione delle proposte di nuove iniziative.
- iv) L'attività di monitoraggio si concretizza con la redazione di una relazione annuale sullo stato degli spin off universitari costituiti da sottoporre al Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo, sulla base di tale relazione, può disporre interventi correttivi, revocare autorizzazioni concesse o risolvere convenzioni o rapporti di qualunque tipo posti in essere con i suddetti spin off universitari.
- v) Il CSO si riunisce periodicamente, e in ogni caso almeno ogni semestre, con la Commissione Tecnica Brevetti, per la trattazione di tematiche comuni e per la programmazione delle rispettive attività sulla base delle linee di indirizzo politico definite dagli organi di governo de "La Sapienza".

TITOLO III

ARTICOLO 11 SPIN OFF ESTERNI

- i) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle società costituite o comunque partecipate dai professori e/o ricercatori dipendenti dell'Università, di cui "La Sapienza" non detenga



partecipazioni azionarie. Per la disciplina delle stesse si fa rinvio alla normativa di riferimento vigente, interna ed esterna, nonché al sistema autorizzatorio prescritto in ragione del ruolo e dello status giuridico del personale dipendente dell'Università.

- ii) In siffatti casi, è fatto obbligo al professore e/o ricercatore universitario rispettare il regolare e diligente svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.
- iii) E' fatto, infine, obbligo al personale universitario che partecipi alla costituzione di un spin off esterno dare comunicazione all'ufficio entro 30 giorni dalla costituzione dello stesso, fornendo indicazioni precise in ordine a: oggetto sociale, sede, capitale sociale, personale dipendente partecipante e ruoli da questi rivestiti all'interno della neo società.

TITOLO IV

ARTICOLO 12

ENTRATA IN VIGORE

- i) Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.
- ii) Le modifiche che si ritenesse di apportare al presente regolamento saranno adottate con la stessa procedura prevista per la sua emanazione.
- iii) Tutti i riferimenti normativi presenti nel regolamento si intendono automaticamente modificati in caso di modificazione alle norme stesse apportate dal legislatore nazionale.