UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Aspetti procedurali su spin-off e imprenditorialità

Chiara Mazzi

Responsabile U.P. «KTO-spin-off e imprenditorialità»

22 giugno 2022

Regolamento spin-off e iter di riconoscimento

- Regolamento
- Linee guida - FAQ
- Modulistica
- Pagine web

Dove si parla di spin-off sul web

www.unifi.it/riconoscimento-spinoff

Quadro normativo

Legge n. 240 del 2010 (Gelmini) art. 6 comma 9

9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

D.M. n. 168 del 2011 (pdf):

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

Regolamento Spin-**off dell'Università di Firenze**

D.R. n. 140392 (901) del 6 agosto 2019

L'Università degli Studi di Firenze (in seguito Università), in conformità ai principi generali del proprio Statuto, favorisce il trasferimento delle conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività istituzionale di ricerca mediante la costituzione di società o la partecipazione in società costituite da meno di 5 anni, come previsto dalla normativa in vigore, in ogni caso aventi come scopo l'utilizzo economico e imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca dell'Università e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Definizione di Spin-off (art. 1)

Sono definite "Spin-off partecipato" dall'Università degli Studi di Firenze o anche "Spin-off dell'Università" le società di cui al comma 1, costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata alle quali l'Università partecipa in qualità di socio.

Sono definite "Spin-off approvato" dall'Università degli Studi di Firenze o anche "Spin-off accademico" le società di cui al comma 1 alle quali l'Università non partecipa in qualità di socio, ma costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata o cooperative su iniziativa dell'Università o del personale universitario ovvero che prevedono la partecipazione del personale universitario, ovvero professori o ricercatori universitari, dottorandi di ricerca o titolari di assegni di ricerca.

Cos’è uno spin-off quindi…

- Società costituita (da non oltre 60 mesi) o costituenda
- Forme societarie consentite: Srl, Spa, Cooperativa
- Cosa offre: prodotti e/o servizi e/o soluzioni nate nel mondo della ricerca
- Iniziativa: almeno un socio professore, ricercatore, dottorando o titolare di assegno di ricerca presso Unifi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE
SPIN-OFF APPROVATO

Proponenti (art. 2)

La proposta di riconoscimento di uno Spin-off accademico è presentata da almeno un professore, ricercatore, dottorando o assegnista.

In aggiunta, la proposta può essere sottoscritta anche da personale in quiescenza da non oltre due anni, professori o ricercatori di altre università, studenti di laurea magistrale, professori a contratto e personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Università, purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca.

Il proponente che non rivesta la qualifica di socio deve ricoprire all'interno dello Spin-off il ruolo di Scientific Advisor/Consulente scientifico al fine di garantire lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca, dell'attività tecnica e dell'utilizzazione dei risultati della ricerca.

Socio partecipante (art. 2)

Socio partecipante:
Deve essere sempre garantita la presenza di almeno un socio appartenente ad una delle seguenti categorie:

- Professore
- Ricercatore
- Dottorando
- Titolare di assegno di ricerca

Art. 6 co. 11
I proponenti devono impegnarsi a non cedere, in presenza di partecipazione o riconoscimento dell'Università, la propria partecipazione per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello Spin-off.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Iter di riconoscimento spin-off (art. 8)

Percorso di pre-incubazione
IUF

Preparazione documenti per riconoscimento
IUF

Parere del tutor
IUF

Parere del Consiglio di Dipartimento
Dipartimenti

Audizione Commissione Spin-off
CsaVRI

Delibera degli Organi di Ateneo
Senato Accademico e Cda Unifi

Parere del Consiglio di Dipartimento

I proponenti presentano al proprio Consiglio di Dipartimento un documento comprensivo dei ruoli e dell'impegno richiesto a favore dello Spin-off per tutto il personale universitario coinvolto nello Spin-off e che illustra i prodotti o servizi che lo Spin-off intende offrire al mercato e la derivazione dai risultati della ricerca scientifica svolta, indicando se tali attività vengono già svolte dal Dipartimento nell'ambito di contratti con soggetti pubblici o privati, disciplinati dal "Regolamento di Ateneo su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati"
Il Consiglio di Dipartimento (o i Consigli di Dipartimento nel caso di personale proponente strutturato afferente a Dipartimenti diversi) esprime il proprio parere sul riconoscimento dello Spin-off con riferimento all'eventuale concorrenza delle attività previste con quelle svolte dal Dipartimento e, per il personale del Dipartimento coinvolto nello Spin-off, alla **compatibilità del ruolo e dell'impegno nello Spin-off con l'attività accademica**.

Fac-simile delibera (rtf - pdf)

Richiesta di riconoscimento spin-off

I proponenti trasmettono alla Rettrice, e per conoscenza al Presidente di CsaVRI via PEC:

- la richiesta di riconoscimento
- il business plan
- il progetto scientifico
- l'estratto del verbale contenente il parere espresso dal Consiglio di Dipartimento
- le autorizzazioni eventualmente necessarie

Nel caso in cui siano richiesti il riconoscimento come Spin-off di una società già esistente ovvero la partecipazione allo Spin-off di una o più società già esistenti, è necessario allegare i bilanci d'esercizio di tali enti, con riferimento altri ultimi tre anni, salvo che si tratti di ente di più recente costituzione (art. 8 co. 8)

Commissione spin-off

- Riccardo Passeri (Dip. di Scienze per l'Economia e l'Impresa) – Presidente
- Marco Pierini (Presidente di CsaVRI)
- William Chiaromonte (Dip. di Scienze Giuridiche)
- Annamaria Di Fabio (Dip. di Scienze della Formazione e Psicologia)
- Mario Rapaccini (Dip.di Ingengeria Industriale)

La Commissione Spin-off, nominata dal Rettore, esamina la richiesta di riconoscimento Spin-off e la documentazione allegata ed esprime il proprio parere a beneficio degli Organi di Ateneo (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione dell'Università di Firenze). La Commissione Spin-off convoca i proponenti durante la seduta ordinaria e richiede di effettuare una presentazione in forma di *elevator pitch*.

In particolare, gli Organi si esprimono su:

- qualità del progetto imprenditoriale
- prospettive di mercato e di crescita
- sostenibilità economico-finanziaria
- benefici per l'Università e relazioni con le strutture di ricerca

Autorizzazione personale docente/ricercatore

Art. 6 co. 1:
In applicazione dell'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno proponente l'attivazione di uno Spin-off deve richiedere l'autorizzazione al Rettore […] per poter assumere responsabilità formali nello Spin-off, nel limite temporale di 5 anni. Ai proponenti si può aggiungere, con le stesse modalità di autorizzazione e gli stessi vincoli, altro personale dell'Università.

Responsabilità formali = membro del CdA **(ma… senza deleghe)**
In base a quanto raccomandato nelle premesse del Regolamento Spin-off, il docente ricercatore strutturato non può essere legale rappresentante, amministratore unico, presidente del CdA, né può assumere deleghe entro il Consiglio di Amministrazione dello Spin-off.

Autorizzazione personale docente/ricercatore

Art. 6 co. 2

Ai fini dell'autorizzazione [...] l'interessato dichiara che l'attività è svolta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, non si pone in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca, non ne compromette l'autonomia, né comporta comunque conflitti di interesse [...]

Art. 6 co. 3:

È espressamente vietato allo Spin-off e al personale docente e/o ricercatore che partecipi allo stesso di svolgere attività che siano in concorrenza con l'Università, e in particolare che arrechino pregiudizio alle attività di consulenza e ricerca per conto terzi che il Dipartimento di afferenza svolge con Enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.M. 168/2011 e in coerenza con le linee direttive contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione.

Autorizzazione personale docente/ricercatore

Art. 6 co. 4:
Il Direttore del Dipartimento di afferenza del docente e ricercatore socio vigila sul rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3. Qualora venga meno la compatibilità tra lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, il Rettore, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, diffida il predetto personale ad astenersi dall'ulteriore svolgimento dell'attività incompatibile a favore dello Spin-off.

Autorizzazione personale TA

Art. 6 co. 6

È consentita l'assunzione di responsabilità formali nello Spin-off nel limite temporale di 5 anni, che non comportino l'assunzione di poteri di rappresentanza, del personale tecnico-amministrativo a tempo pieno e a tempo parziale nella misura superiore al 50% previa autorizzazione rilasciata ai sensi del vigente "Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001". Tale attività a favore dello Spinoff deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti istituzionali.

Art. 6 co. 7

Il personale tecnico amministrativo a tempo parziale nella misura non superiore al 50% può assumere nello Spin-off responsabilità formali, anche con l'assunzione di poteri di rappresentanza, previa comunicazione all'Area Risorse Umane.

Autorizzazione assegnisti e dottorandi

Art. 2 co. 8

I titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello Spinoff/Startup attività gratuita o retribuita se autorizzati, rispettivamente, dal Consiglio di Dipartimento o dal Collegio dei Docenti del dottorato, previo parere del docente referente.

Rapporti Unifi/Spin-off (art. 4)

1. L'università promuove la collaborazione con le proprie imprese Spin-off nell'ambito di programmi congiunti di ricerca, laboratori congiunti, di alta formazione e di altra natura. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali e commerciali, l'Università, avvalendosi dell'Incubatore universitario fiorentino, può attivare specifici servizi di sostegno alla costituzione, all'avviamento e allo sviluppo di imprese Spin-off. L'accesso ai predetti servizi avviene sulla base di appositi bandi e/o convenzioni.

2. I rapporti tra l'Università e lo Spin-off, sia partecipato sia approvato, sono regolati da una convenzione che disciplina l'utilizzo eventuale di spazi, attrezzature, personale dell'Università e gli impegni di trasferimento tecnologico, nonché il trasferimento dei rischi, la loro assicurazione e la determinazione dell'eventuale corrispettivo per la durata dell'ospitalità.

Rapporti Unifi/Spin-off (art. 4)

3. Agli Spin-off possono essere assegnati spazi solo all'interno dell'Incubatore universitario per non più di cinque anni. Il Consiglio direttivo determina i termini di durata della permanenza dei soggetti ospitati presso l'Incubatore e determina altresì modalità per la concessione di motivate proroghe fino ad un periodo complessivo massimo di 10 anni.

Per la collaborazione degli Spin-off coi Dipartimenti possono essere costituiti laboratori congiunti ai sensi del vigente "Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni". Gli Spin-off possono richiedere altresì di aderire a laboratori congiunti già costituti.

Rapporti Unifi/Spin-off – Frequently Asked Questions - FAQ (pdf)

Il Professore o Ricercatore socio e membro del CdA di uno Spin-off può essere responsabile scientifico di un laboratorio congiunto con lo Spin-off?

Si, a patto che non sia legale rappresentante dello Spin-off e non abbia deleghe. In questo caso si crea però un conflitto di interessi che deve essere messo in luce nella dichiarazione ai sensi del Codice Etico che deve essere rilasciata dal responsabile scientifico in fase di costituzione del laboratorio congiunto e presa in esame dal Consiglio di Dipartimento per l'approvazione. Il potenziale conflitto di interessi può essere superato purché il docente si impegni ad astenersi quando vengono discussi temi e prese decisioni che riguardano il laboratorio congiunto.

La sede legale dello Spin-off può essere posta presso i dipartimenti? E la sede operativa?

Lo Spin-off non può avere sede legale all'interno del Dipartimento. All'interno dell'Ateneo è possibile fare richiesta di sede legale unicamente presso IUF. Riguardo la sede operativa, il Dipartimento può ospitare lo Spin-off all'interno dei suoi locali solo in presenza di un Laboratorio Congiunto costituito tra lo Spin-off e il Dipartimento e solo ai fini della realizzazione delle attività di ricerca del laboratorio e solo per la durata dello stesso.

Rapporti Unifi/Spin-off (art. 4)

4. Il rapporto di lavoro con l'Università, l'afferenza ad un Dipartimento e alla vita attiva di esso, con la contemporanea partecipazione in qualità di socio di uno Spin-off, deve sempre poter escludere qualsiasi occasione di conflitto di interesse e non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, o trattamenti discriminatori in pregiudizio nei confronti degli altri soci.

Il socio di uno Spin-off non può assumere la veste di responsabile scientifico di assegno/borsa/contratto di ricerca, finanziati dallo stesso Spin-off, né può partecipare a bandi per assegni di ricerca/borse o qualsiasi altra posizione bandita dall'Ateneo finanziati dallo stesso Spin-off.

5. Nei progetti di ricerca presentati dallo Spin-off e finanziati allo stesso il personale universitario non può esporre le proprie ore uomo.

Rapporti Unifi/Spin-off – Frequently Asked Questions - FAQ (pdf)

Può lo Spin-**off partecipare congiuntamente all'Ateneo a un progetto di ricerca?**
Sì, a patto che l'Ateneo assuma il ruolo di partner e lo Spin-off quello di terza parte (laddove previsto da bando). È necessario comunque che a monte esista, fra i due enti, un accordo quadro di collaborazione e poi venga stipulato un accordo specifico per il progetto da presentare in qualità di partner e terza parte. Per esempio, nel caso di "Laboratori Congiunti" l'accordo quadro di collaborazione fra i due enti che partecipano al progetto è rappresentato dalla Convenzione che istituisce il Laboratorio congiunto. In caso di approvazione del progetto da parte dell'ente finanziatore, e nel caso sia prevista l'ipotesi della terza parte, segue la stipula di un accordo specifico per il progetto. In sostanza, la terza parte (Spin-off) svolgerà con risorse proprie le attività previste dal progetto. I costi sostenuti dalla terza parte verranno rendicontati al beneficiario (UNIFI), da quest'ultimo rendicontati all'ente finanziatore e restituiti alla terza parte.

Utilizzo del logo (art. 5)

1. Gli Spin-off riconosciuti dall'Università degli Studi di Firenze utilizzano il logo previsto dall'Università come unico elemento distintivo del riconoscimento e lo adoperano in conformità ad un contratto di licenza. Lo Spin-off identifica, attraverso il logo previsto dall'Università, esclusivamente l'impresa, mai le sue singole attività, prodotti o servizi.

Durata riconoscimento spin-off

Art. 8 co. 5
Il riconoscimento ha validità annuale ed il suo rinnovo è regolato dall'art. 10, comma 6.

Art. 10 co. 8
Il Consiglio di Amministrazione dell'Università determina la durata massima del riconoscimento agli Spin-off e comunque, in caso di valutazione negativa da parte della Commissione Spin-off, può deliberare la cessazione del riconoscimento anche prima della scadenza del termine massimo.

Delibera Cda del 29/11/2019:
Il riconoscimento ha validità annuale e può essere rinnovato fino ad un massimo di 10 anni.

Controllo dell'Università e rinnovo del riconoscimento (art. 10)

1. Gli Spin-off dell'Università di Firenze trasmettono annualmente a CsaVRI entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio:

a. una relazione sull'attività svolta
b. il bilancio di esercizio

6. Ai fini del mantenimento del riconoscimento come Spin-Off, la Commissione Spin-off esprime annualmente il proprio parere al Consiglio di Amministrazione, valutando prioritariamente i seguenti elementi:

a) corretto uso del logo;
b) rispetto del Codice etico;
c) permanenza del fine istituzionale della ricerca, che può essere misurata attraverso i seguenti parametri: svolgimento di stage e tirocini presso la sede dello Spin-off; finanziamento di assegni di ricerca; attivazione di contratti di apprendistato a laureati dell'Università di Firenze; compartecipazione a programmi di ricerca e sviluppo; stipula di contratti di ricerca o finanziamenti alla ricerca; altre attività in collaborazione di ricerca e trasferimento tecnologico nonché qualsiasi dato o elemento utile alle valutazioni di Ateneo.

Controllo dell'Università e rinnovo del riconoscimento (art. 10)

2. I dipendenti universitari docenti e ricercatori a tempo pieno e personale tecnico amministrativo a tempo pieno o parziale nella misura superiore al 50% che hanno assunto nello Spin-off responsabilità formali a titolo gratuito o oneroso trasmettono la suddetta relazione al proprio Dipartimento o struttura di afferenza per il personale tecnico-amministrativo, evidenziando la sussistenza della **compatibilità dell'impegno** profuso nella società con gli obblighi derivanti dal proprio impegno nell'Università, oltre a specificare dettagliatamente i rapporti intervenuti con i Dipartimenti di afferenza del personale coinvolto.

Controllo dell'Università e rinnovo del riconoscimento - FAQ

Nel caso in cui la richiesta di riconoscimento Spin-off sia sottoscritta da un dottorando o assegnista che negli anni successivi termina il proprio rapporto con UNIFI, e nello Spin-off non ci siano altri soggetti con relazioni in essere con UNIFI, è possibile rinnovare il riconoscimento Spin-off in sede di valutazione annuale?
Si è possibile perché il rinnovo annuale del riconoscimento Spin-off è subordinato al tipo di relazioni sviluppate tra Spin-off e UNIFI (dato oggettivo) e non necessariamente al fatto che i proponenti abbiano ancora i requisiti richiesti per ottenere il riconoscimento (dato soggettivo). A norma dell'art. 6, comma 11 del Regolamento Spin-off, i proponenti devono impegnarsi a non cedere, in presenza di partecipazione o riconoscimento dell'Università, la propria partecipazione per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello Spin-off.

Proprietà intellettuale (art. 9)

1. La proprietà intellettuale e industriale dei risultati della ricerca svolta dallo Spin-off rimane in capo al medesimo, salvo che non rappresenti diretta derivazione delle conoscenze trasferite dall'Università allo Spin-off in sede di costituzione dello stesso.
2. Alle invenzioni conseguite dal personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo dell'Università si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
3. L'Università può concedere allo Spin-off licenza o cessione dei brevetti o know-how precedenti o successivi alla costituzione della società ed utili alla realizzazione del progetto. Tale licenza può essere, secondo i casi, esclusiva o non esclusiva, limitata all'Italia o estesa anche all'estero. La stessa prevede:

a. un compenso a favore dell'Università;
b. una clausola risolutiva per ipotesi di recesso dell'Università dallo Spin-off;
c. l'obbligo per il licenziatario di utilizzare industrialmente i brevetti e il know-how al meglio delle sue capacità imprenditoriali.

Dove siamo e contatti – KTO: spin-off e imprenditorialità

Sede:
Incubatore Universitario Fiorentino - IUF
Edificio M1 Campus Sesto
Via Madonna del Piano 6
Sesto Fiorentino (FI)
055.4574632 – 6
iuf@csavri.unifi.it

Chi siamo – KTO: spin-off e imprenditorialità

Chiara Mazzi (responsabile)
Antonella Casu
Simone Chiordi
Francesca Giambi
Marzia Luzzi
Marta Mandriani
Maria Raffaella Martina
Cristiana Mazzuoli
Giorgia Natale
Evaristo Ricci

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Grazie per l’attenzione

Chiara Mazzi

Responsabile U.P. «KTO-spin-off e imprenditorialità»

chiara.mazzi@unifi.it