



**IUSS**

Scuola Universitaria Superiore Pavia

## **Decreto n. 221 - 2019**

**Oggetto:** Linee guida e policy operativa in tema di promozione della nuova imprenditorialità e Spin-off della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia

*Publicato all'Albo in data 18 dicembre 2019*

### **IL RETTORE**

- **VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- **VISTO** il D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 297, con particolare riferimento all'art. 2, comma 1, lettera e);
- **VISTO** Regolamento MIUR D.M. n. 168 del 10 agosto 2011;
- **VISTO** lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 febbraio 2018;
- **VISTA** la delibera dell'11 dicembre 2019 con la quale il Senato Accademico ha approvato le Linee Guida in oggetto;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 dicembre 2019;
- **ATTESA** la necessità di procedere all'emanazione delle Linee Guida;

### **DECRETA**

Sono emanate le Linee guida e policy operativa in tema di promozione della nuova imprenditorialità e Spin-off della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, così come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pavia, 18 dicembre 2019

**IL RETTORE**  
Prof. Riccardo Pietrabissa



**IUSS**

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**LINEE GUIDA E POLICY OPERATIVA IN TEMA DI  
PROMOZIONE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ E  
SPIN-OFF DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE  
IUSS PAVIA**



## Sommario

.....	2
1. Premessa .....	4
2. Panorama normativo.....	4
3. Iniziativa strategica “Promozione e supporto alla creazione di nuove imprese innovative”.....	4
4. Piano Spin-off .....	5
4.1. Definizione di Spin-off della Scuola IUSS .....	5
4.2. Requisiti delle Spin-off della Scuola IUSS .....	6
4.3. Requisiti e incompatibilità della partecipazione del personale universitario alle Spin-off della Scuola IUSS .....	7
4.4. Partecipazione della Scuola al capitale sociale delle Spin-off della Scuola IUSS.....	7
4.5. Procedura di costituzione di Spin-off della Scuola IUSS.....	7
4.5.1. Predisposizione del Piano di Business .....	7
4.5.2. Predisposizione del Piano di Agevolazioni e confronto con strutture di appartenenza .....	7
4.5.3. Presentazione alla Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico .....	7
4.5.4. Presentazione della proposta agli Organi Accademici e deliberazioni.....	8
4.6. Procedura di accreditamento per le Spin-off già costituite .....	8
4.7. Monitoraggio delle Spin-off della Scuola IUSS .....	9
4.8. Uscita da Spin-off partecipate e status di Spin-off della Scuola IUSS.....	9



## 1. Premessa

La Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, in seguito “Scuola”, persegue, in conformità dell’art. 10 del proprio Statuto, la diffusione culturale del sapere e alle iniziative di trasferimento tecnologico, anche mediante il sostegno a processi di “spin off” e “start up”. Inoltre, la Scuola favorisce la costituzione e l’attività di organismi di ricerca spin-off di diritto privato senza fini di lucro operanti al fine di favorire lo sviluppo della ricerca della Scuola.

Il presente documento ha il duplice scopo di:

- delineare una **Iniziativa Strategica “Promozione e supporto alla creazione di nuove imprese innovative”**, proposte da soggetti appartenenti alla comunità universitaria (studenti, dottorandi, assegnisti, borsisti, docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, ecc.) valorizzando le conoscenze e competenze acquisite con le attività formative e scientifiche sviluppate all’interno della Scuola;
- costituire il **punto di riferimento strategico, operativo e procedurale per le proposte di costituzione e accreditamento di Spin-off**, recependo il Regolamento MIUR (D.M. del 10 agosto 2011) concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin-off o start up in attuazione dell’articolo 6, Legge 240/2010.

## 2. Panorama normativo

- D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 297, con particolare riferimento all’art. 2, comma 1, lettera e);
- Regolamento MIUR D.M. del 10 agosto 2011 inerente 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’art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

## 3. Iniziativa strategica “Promozione e supporto alla creazione di nuove imprese innovative”

Lo Statuto della Scuola IUSS prevede all’art. 9 che “per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola IUSS può attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni”, inoltre, “per lo svolgimento di attività strumentali al conseguimento dei propri fini istituzionali la Scuola IUSS, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente, può dar vita, partecipare o avvalersi di fondazioni, associazioni, società o altre strutture associative di diritto pubblico o privato.”

In conformità a tale previsione statutaria, l’Iniziativa Strategica “Promozione e supporto alla creazione di nuove imprese innovative” ha come obiettivi:

- completare la missione formativa e di ricerca della Scuola, promuovendo lo sviluppo dell’imprenditorialità nella comunità universitaria e nei giovani laureati e dottori di ricerca e favorendo la creazione e il supporto di nuove attività di business originate dalla valorizzazione di conoscenze, di competenze e di risultati delle attività formative e di ricerca svolte nella Scuola;
- favorire il contatto delle persone e delle strutture della Scuola con il mondo produttivo e le istituzioni del territorio al fine di sostenere e valorizzare la ricerca scientifica e di diffondere nuove conoscenze e tecnologie innovative aventi positive ricadute sulla produzione di beni e servizi, sul benessere sociale e del territorio;
- favorire l’inserimento lavorativo dei giovani laureati, dottori di ricerca e ricercatori in uscita dalla



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Scuola, con particolare riferimento alla qualificazione rispetto al livello di preparazione.

Nell'ambito di tale iniziativa strategica, la Scuola intende promuovere attività e servizi per favorire e supportare l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali di successo, differenziando opportunamente le attività e i servizi di supporto a seconda delle diverse origini delle iniziative imprenditoriali.

In particolare si definiscono:

- **Start-up della Scuola IUSS** le nuove imprese innovative che nascono su iniziativa di giovani studenti, laureati o dottori di ricerca della Scuola e che basano il proprio business su beni e servizi innovativi ideati e sviluppati valorizzando le conoscenze e le competenze acquisite durante il proprio percorso formativo nella Scuola;
- **Spin-off della Scuola IUSS** le nuove imprese innovative che nascono su iniziativa della Scuola o del personale della Scuola, strutturato e non (docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, borsisti, personale tecnico-amministrativo, ecc.) e che basano il proprio business su beni e servizi innovativi ideati e sviluppati valorizzando le competenze personali e i risultati delle attività di ricerca svolte nella Scuola.

Le attività e servizi di supporto alla creazione di queste tipologie di imprese innovative da parte della Scuola potranno essere attivati e gestiti in coordinamento e complementarità con altri soggetti impegnati in iniziative di supporto alla neo-imprenditorialità al fine di ridurre ridondanze ed inefficienze lungo la filiera dei servizi di supporto ed incentivo alla neo-imprenditorialità innovativa. In particolare la Scuola IUSS potrà anche individuare un soggetto giuridico e una struttura di riferimento (ad esempio un incubatore di impresa) con cui mantenere stretta collaborazione sia per la progettazione, implementazione e gestione delle iniziative di supporto alla neo-imprenditorialità, sia per la gestione del ruolo della Scuola all'interno delle Start-up e delle Spin-off della Scuola, come sopra definite.

Riconoscendo l'importanza e il valore aggiunto apportati da Start-up e Spin-off innovative di successo, la Scuola potrà promuovere iniziative formative e informative all'interno della comunità universitaria, finalizzate alla diffusione della cultura imprenditoriale, allo scouting di idee innovative e alla sensibilizzazione sugli elementi chiave di successo per la valorizzazione di idee innovative attraverso iniziative imprenditoriali.

#### **4. Piano Spin-off**

Nell'ambito della Iniziativa Strategica "Promozione e supporto alla creazione di nuove imprese innovative" è previsto un Piano Spin-off, focalizzato sulla promozione e sul supporto alla creazione di imprese Spin-off.

##### **4.1. Definizione di Spin-off della Scuola IUSS**

Il Regolamento MIUR D.M. del 10 agosto 2011, richiamando il D.Lgs. 297/1999, definisce come Spin-off le *"società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca [...], con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti: [...] professori e ricercatori universitari, [...] dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca [...] sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale"*



*e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire”.*

Vengono considerate come Spin-off (accreditate) della Scuola IUSS le società:

- costituite su iniziativa della Scuola e/o di personale della Scuola (docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, borsisti, personale tecnico-amministrativo, ecc.);
- sostenute dalla Scuola e/o dal personale della Scuola, intendendosi tale sostegno sia in termini di partecipazione al capitale sociale sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell’oggetto sociale attraverso l’impiego di know-how e competenze generate in un contesto di ricerca;
- finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ottenuti nella Scuola, ovvero aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi innovativi ad essi collegati e/o di elevato contenuto tecnologico, ideati e sviluppati con il contributo determinante delle risorse di ricerca della Scuola;
- approvate dal Consiglio di Amministrazione della Scuola, con delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Senato Accademico, a seguito della procedura di costituzione (punto 4.5 per le nuove società) o di accreditamento (punto 4.6 per le società già costituite).

Le Spin-off (accreditate) della Scuola, si distinguono in:

- **Spin-off partecipate:** le Spin-off costituite e partecipate da personale della Scuola e direttamente, a livello di capitale sociale, anche dalla Scuola IUSS o da altro soggetto individuato dalla Scuola per la gestione delle partecipazioni alle Spin-off;
- **Spin-off non partecipate:** le Spin-off costituite e partecipate da personale della Scuola e non partecipate dalla Scuola o da altro soggetto individuato dalla stessa per la gestione delle partecipazioni alle Spin-off.

Anche le Spin-off già costituite possono rientrare a far parte delle Spin-off (accreditate) della Scuola, qualora rispettino i requisiti di cui sopra e seguano l’opportuna procedura di accreditamento specificata al punto 4.6.

## 4.2. Requisiti delle Spin-off della Scuola IUSS

Sono requisiti necessari per essere considerate come Spin-off (accreditate) della Scuola:

- la **mission** della Spin-off deve essere il perseguimento di un beneficio economico (profitto);
- l’**attività** e gli **obiettivi** della Spin-off devono essere chiaramente riconducibili alla valorizzazione economica di risultati di ricerca della Scuola, devono favorire l’attività di ricerca della Scuola e non essere in diretta concorrenza con le attività della Scuola e delle sue strutture, ivi comprese le attività di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all’art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382;
- il **piano di business** della Spin-off deve essere chiaramente identificato, credibile e realizzabile, in particolare dal punto di vista della sostenibilità economico-finanziaria, della capacità gestionale e imprenditoriale del team proponente, della redditività del mercato di riferimento, della disponibilità delle risorse produttive (umane, strumentali, finanziarie, know-how, proprietà intellettuale);
- deve essere chiaramente definito e regolato il **rapporto tra la società Spin-off e la Scuola** (e le sue strutture), dal punto di vista della messa a disposizione di spazi, attrezzature, know-how, risultati di ricerca, risorse, titoli di proprietà intellettuale, logo;
- devono essere rispettati i **requisiti e incompatibilità della partecipazione** del personale della Scuola alle Spin-off (par. 4.3);
- (in caso di partecipazione della Scuola) devono essere rispettati i requisiti definiti dalla Scuola per la **partecipazione al capitale sociale** delle Spin-off (par. 4.4).



#### **4.3. Requisiti e incompatibilità della partecipazione del personale universitario alle Spin-off della Scuola IUSS**

Per la definizione e disciplina dei requisiti e incompatibilità della partecipazione del personale universitario alle Spin-off si rimanda al Regolamento della Scuola per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali.

#### **4.4. Partecipazione della Scuola al capitale sociale delle Spin-off della Scuola IUSS**

Su richiesta dei proponenti, la Scuola può valutare l'opportunità di partecipare al capitale sociale delle società Spin-off: tale partecipazione può avvenire anche attraverso un soggetto individuato dalla Scuola per la gestione delle partecipazioni alle Spin-off.

#### **4.5. Procedura di costituzione di Spin-off della Scuola IUSS**

La proposta di costituzione di una Spin-off può essere avanzata da personale della Scuola (docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, borsisti, personale tecnico-amministrativo, ecc.). Oltre ai proponenti, possono partecipare all'iniziativa imprenditoriale anche altri soggetti fisici, sia interni che esterni alla Scuola e altri soggetti giuridici, pubblici o privati.

Durante tutto il processo di costituzione, verranno messe in atto tutte le opportune azioni per mantenere in regime di confidenzialità il contenuto e i dettagli dell'idea imprenditoriale.

##### **4.5.1. Predisposizione del Piano di Business**

Il team dei proponenti procederà con la redazione di un Piano di Business, nel quale devono essere illustrati e ad analizzati criticamente tutti gli elementi utili per valutare l'opportunità di intraprendere l'iniziativa imprenditoriale. Fra gli elementi rilevanti della presentazione della proposta contenuti nel piano di business dovranno esserci le indicazioni su quali siano le relazioni previste tra lo Spin-off e la Scuola in termini di conoscenze e know-how trasferiti, di future utilizzazioni di strutture e personale della Scuola, di partecipazione di personale della Scuola alle attività della Spin-off anche al fine di valutare la compatibilità con la disciplina in materia ai sensi dell'Art. 6, comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240: *"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"*.

##### **4.5.2. Predisposizione del Piano di Agevolazioni e confronto con strutture di appartenenza**

E' possibile prevedere che la Scuola IUSS conceda delle agevolazioni alla Spin-off accreditata sia in termini di sfruttamento di proprietà intellettuale e know-how, sia in termini di utilizzazione di spazi e laboratori, sia di partecipazione a progetti di ricerca, ecc. Le richieste di eventuali agevolazioni devono essere presentate avendole precedentemente valutate con gli organi della Scuola a cui verrà chiesto di erogare l'agevolazione.

##### **4.5.3. Presentazione alla Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico**

La proposta di Spin-off viene valutata dalla Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico, costituita con decreto rettorale/direttoriale congiunto della Scuola Normale Superiore, della Scuola



Superiore Sant'Anna e della Scuola IMT Alti Studi Lucca del 1° ottobre 2015, n. 450 a cui la Scuola ha aderito il 1° aprile 2017.

La Commissione è composta da un nucleo fisso costituito da un rappresentante per ciascuna Istituzione che ha aderito all'Ufficio di Trasferimento Tecnologico congiunto e da altri componenti, anche esterni, in numero variabile nominati di volta in volta, di norma dalla Istituzione che propone la pratica, in base ad esigenze specifiche.

Fra i membri della commissione non possono esserci i proponenti che saranno invitati alle riunioni per illustrare la loro proposta.

La Commissione **Congiunta per il Trasferimento Tecnologico**, entro 2 mesi dal ricevimento della documentazione, esprimerà parere motivato in merito alla proposta.

#### **4.5.4. Presentazione della proposta agli Organi Accademici e deliberazioni**

In caso di parere positivo da parte della Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico, la proposta di costituzione della Spin-off verrà comunicata al Consiglio di Classe di afferenza dei proponenti e presentata al Senato Accademico che dovrà esprimere parere sulla proposta di costituzione di Spin-off ai sensi del D.M. del 10 agosto 2011.

Acquisito il parere del Senato Accademico, la proposta di costituzione della Spin-off verrà sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione federato, che deve avvenire con delibera a maggioranza dei membri (come previsto da D.M. del 10 agosto 2011).

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in merito a:

- approvazione del Piano di Business;
- autorizzazione alla costituzione dell'impresa come Spin-off della Scuola;
- valutazione del conflitto di interessi sia in merito all'attività della Spin-off che ai ruoli ricoperti in essa dai proponenti e da eventuale altro personale della Scuola coinvolto nelle attività della Spin-off;
- eventuale partecipazione diretta della Scuola al capitale sociale della Spin-off, con relativi dettagli;
- (in caso di Spin-off partecipata) nomina di un componente all'interno del Consiglio di Amministrazione della Spin-off, il quale deve riferire annualmente alla Scuola relativamente alle attività della Spin-off;
- approvazione dell'eventuale Piano di Agevolazioni e autorizzazione delle condizioni di utilizzo da parte della Spin-off di spazi, di attrezzature e di altre risorse della Scuola e di sue strutture, da regolare con apposite convenzioni.

In caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'iniziativa imprenditoriale sarà considerata ufficialmente come "Spin-off della Scuola IUSS" e verrà dato seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese Spin-off i proponenti dell'iniziativa.

In sede di presentazione della proposta agli Organi Accademici e di pubblicazione delle delibere, verranno messe in atto tutte le opportune azioni per mantenere in regime di confidenzialità il contenuto e i dettagli dell'idea imprenditoriale. In particolare, i componenti degli Organi Accademici coinvolti dovranno assicurare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni relative alle proposte di costituzione di Spin-off.

#### **4.6. Procedura di accreditamento per le Spin-off già costituite**

Per le altre società già costituite è prevista la possibilità di richiedere di essere accreditate come "Spin-off della Scuola IUSS" qualora soddisfino definizioni, requisiti e compatibilità di cui al punto 4.2 del presente documento.





La richiesta di accreditamento, corredata di opportuna documentazione a supporto, verrà presentata all'attenzione della Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico e, in caso di parere positivo, sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, con delibera a maggioranza dei membri.

In caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'iniziativa imprenditoriale sarà considerata ufficialmente come "Spin-off della Scuola IUSS" e verrà dato seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **4.7. Monitoraggio delle Spin-off della Scuola IUSS**

Ogni anno, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, tutte le Spin-off della Scuola sono tenute ad inviare alla Scuola una relazione contenente:

- principali dati economici, finanziari e patrimoniali (bilancio completo);
- eventuali modifiche avvenute nel capitale sociale e nella compagine dei soci con opportune motivazioni;
- specifica dei principali prodotti e servizi forniti sul mercato che hanno contribuito al fatturato;
- specifica del personale della Scuola, dipendente e non, che svolge attività a favore della Spin-off, con indicazione dell'impegno temporale, delle retribuzioni, delle attività svolte e della tipologia di rapporto di lavoro con la Scuola (se modificata rispetto alla precedente);
- prospettive di sviluppo e di business per i successivi 3 anni (se modificate rispetto alle precedenti);
- dettagli degli eventuali rapporti e accordi formali di collaborazione della Spin-off con la Scuola e con le sue strutture, dalla costituzione ad oggi, con specifica di accordi di ricerca e sviluppo, di fornitura di spazi, attrezzature e risorse (se modificati rispetto ai precedenti).

Tutti i dati comunicati saranno mantenuti in regime di confidenzialità dagli uffici competenti, elaborati solo per scopi interni alla Scuola e distribuiti pubblicamente solo in forma aggregata a livello della Scuola. Ogni ulteriore utilizzo degli stessi, fatta eccezione per i dati noti pubblicamente, dovrà essere preventivamente autorizzato dal legale rappresentante della Spin-off.

#### **4.8. Uscita da Spin-off partecipate e status di Spin-off della Scuola IUSS**

Nel caso di Spin-off partecipate è previsto che dopo un primo periodo di avvio dell'impresa, la Scuola valuti l'opportunità di uscire dalla compagine sociale della Spin-off. Entro tale periodo, che può essere indicativamente quantificato in circa 6 anni dalla data di costituzione della Spin-off, la Scuola si impegna ad una verifica delle condizioni per l'uscita dalla Spin-off. L'individuazione del momento e delle condizioni di uscita dalla Spin-off vengono valutati per ogni singolo caso dalla Scuola, tenendo in opportuna considerazione valutazioni di convenienza di investimento, di presenza di condizioni per l'uscita favorevoli per la Scuola e di peculiarità del settore tecnologico della Spin-off.

Lo status di Spin-off della Scuola viene mantenuto anche oltre il termine del periodo di agevolazioni e oltre il periodo di partecipazione al capitale sociale da parte della Scuola IUSS e può essere revocato in qualsiasi momento a giudizio insindacabile della Scuola se l'uso dello status di Spin-off della Scuola IUSS da parte da parte dell'impresa crea danno alla Scuola.

1. .