



**Netval**

EDIZIONE LIMITATA

**Supporto alla nascita di imprese Spin off :  
dal Dlgs. 297/99 alla legge Gelmini**

**Sabrina Corrieri**

**Università Politecnica delle Marche  
22 febbraio 2012**



### **D.lgs. 297/99:**

**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**

- **Primo provvedimento a trattare il tema**
- **Indirettamente**
- **Senza fornire una definizione puntuale**

**D. M. 8 agosto 2000, n. 593** Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297



## Motivazione istituzionale

- rafforzare la competitività tecnologica dei settori produttivi
- accrescere la produzione e l'occupazione di alta qualificazione

## Destinatari

società finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca

## Costituite da:

- professori, ricercatori, università ed enti ricerca etc,(art.2.c.1 l.e1)

## A condizione che i regolamenti degli enti disciplinino:

- 1.la procedura autorizzativa
- 2.aspettativa ovvero il mantenimento in servizio
3. i diritti di proprietà intellettuale
4. limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse

## Cosa abbiamo disciplinato:

- 1) Spin Off partecipati e/o non partecipati dall'Ateneo
- 2) Utilizzo del logo dell'università e/o della denominazione/marchio ( Spin off dell'Università di.....);
- 3) Incompatibilità e ruoli dei docenti/ricercatori nello spin off
- 4) Svolgimento di attività di ricerca e di collaborazione a favore dello spin off da parte dei docenti/ricercatori;
- 5) Conflitto di interesse e divieto di concorrenza
- 6) Diritti di proprietà intellettuale preesistenti e successivi alla costituzione dello spin-off



### **DPR 382/80 art. 66**

possibilità per le Università di eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni

### **DPR 382/80 art. 11**

incompatibilità per i professori ordinari a tempo pieno e a tempo definito con l'esercizio del commercio e dell'industria, pena l'aspettativa obbligatoria

### **DLgs 297/99**

sostiene la costituzione di Nuove Società finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, costituite da professori e ricercatori .....autorizzati sulla base di regolamenti delle Università che devono disciplinare anche le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire.

### DPR 382/80 art. 11 c5 La compatibilità nel regime a tempo pieno

**NO attività professionali e consulenze esterne**

**NO incarichi retribuiti**

**NO esercizio industria e commercio**

**SI perizie giudiziarie**

**SI partecipazione a organi di consulenza tecnico- scientifica statali ecc**

**SI attività svolte per conto delle amministrazione pubblica in qualità di esperti e compatibilmente con i propri compiti istituzionali**

### Aspettativa obbligatoria

**art. 13 Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità**

**art. 14 aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione**

**art. 15 Inosservanza del regime di incompatibilità**

### DPR 382/80: art 11 comma 4 compatibilità nel regime a tempo definito

- NO a funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;
- SI attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti
- NO a esercizio del commercio e dell'industria.

### MEDESIMO SCENARIO SOLUZIONI DIFFERENTI

**Partecipazione agli organi**

generalmente ammessa,

**Incarico di AD e Presidente**

NO/ se autorizzata dal Senato/a tempo, annualmente o legato alla partecipazione dell'Ateneo/ solo se si opta per il tempo definito

**Svolgimento di attività (lavorativa, di Consulenza, di ricerca)**

SI ma con compatibilità con l'esercizio dei compiti istit./ Solo con autorizzazione /richiesta per percepire compensi/ imposizione di scelta tra tempo pieno e definito



## Di cosa abbiamo dovuto tener conto

**L. n.244 del 27/12/2007**      **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale.....(Finanziaria 2008)**  
**art. 3 commi 27, 28 e 29**

- ✓ Divieto di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali...
- ✓ Obbligo di cessione

**Sentenza del Consiglio di Stato del 3 giugno 2011 n. 10**

- ✓ Stretta strumentalità rispetto ai fini istituzionali
- ✓ Adeguati meccanismi per assicurare tale strumentalità

**D.L. 78/2010, l'art. 6, comma 19 convertito in legge 122/2010: misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**

....divieto, di effettuare aumenti di capitale, ....., ..... a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali....



**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",  
l'art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo) c. 9 ;**

La posizione di professore e ricercatore e' incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire societa' 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 responsabilita' 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.

L'esercizio di attivita' libero-professionale e' incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, .....

## Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo) comma 9 ;

Attenzione :

- articoli sullo stato giuridico dei professori e dei ricercatori e non delle disposizioni sulla valorizzazione della ricerca.
- Eccezionalità della norma sugli Spin off rispetto alle società commerciali
- Limiti temporali

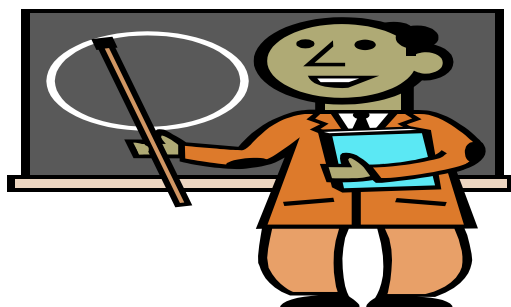


Prerogativa riconosciuta per legge

Eccezione al regime lavoristico

**Con questa norma un dipendente pubblico, professore e ricercatore a tempo pieno, può lavorare come dipendente per l'università ed esercitare contemporaneamente un'attività imprenditoriale**

Quindi è necessario un regolamento esecutivo per regolare quest'attività.



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 con il quale vengono adottati:

**Immediatamente operativo**

**Applicabile a tutte le università**

**Precisi impegni per il personale docente e ricercatore**

L'oggetto del regolamento è la definizione delle modalità per proporre, partecipare e assumere responsabilità formali in società aventi caratteristiche di spin off o start up

Ai fini del decreto s'intendono aventi caratteristiche di spin off o start up le società di cui all'articolo, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297

*Questo lascia all'autonomia universitaria e ai regolamenti di Ateneo la scelta circa il perimetro del fenomeno necessariamente specifica rispetto ai contesti territoriali*

## Soggetti proponenti .....

Per qualificarsi come spin off o start up le società...devono essere costituite :

- ✓ su iniziativa dell'Università o prevedere la Partecipazione nel capitale dell'università
- ✓ su iniziativa del Personale universitario o prevedere la partecipazione in termini di capitale o di impegno diretto

**LA QUALIFICAZIONE PRESCINDE DALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DISCIPLINATA DA OGNI ATENEO CON APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO**

:

## PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO

Partecipazione al capitale

Impegno diretto

IMPORTANZA DELL'IMPEGNO DEL PERSONALE DI RICERCA  
NELLA REALIZZAZIONE DELL'IDEA IMPRENDITORIALE PER IL  
TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE GENERATE IN UN  
CONTESTO DI RICERCA

:



## Procedura di costituzione .....e autonomia universitaria

- ✓ Consiglio di amministrazione sentito il Senato
- ✓ Maggioranza dei suoi membri

- ✓ Contenuto del Business plan .....

f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off, al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'ateneo ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- ✓ .....esclusione dei proponenti alle deliberazioni ....ulteriori casi di esclusione rientrano nell'autonomia universitaria (norma generale nel diritto societario)

:

## DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ....

### ASSOLUTE

- ✓ Membri del Consiglio di amministrazione
- ✓ Membri del Senato
- ✓ Membri delle commissioni Ricerca, TT, VRR
- ✓ Rettore
- ✓ Direttori dei dipartimenti (tranne se designato in cda di spin off del quale non sia socio o proponente)

NON POSSONO ASSUMERE CARICHE DIRETTIVE E  
AMMINISTRATIVE

## INCOMPATIBILITA' RELATIVE

Oltre alle ipotesi menzionate gli Atenei, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, si riservano di individuare ulteriori situazioni di incompatibilità rispetto alla

- ✓ autorizzazione a costituire
- ✓ assunzione di responsabilità formali nella gestione

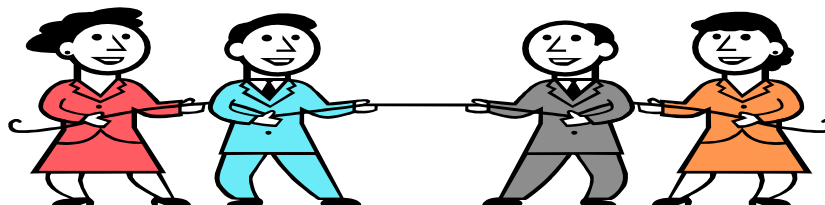
a condizione che il contemporaneo esercizio....

Non comprometta l'autonomia nello svolgimento della funzione ovvero non determini una oggettiva difficoltà nello svolgimento delle normali funzioni didattiche.

**Non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzione legate al rapporto di lavoro con l'università.**

## DISCIPLINA DEI CONFLITTI D'INTERESSE

- ✓ Divieto generale di svolgere attività in concorrenza
- ✓ Obbligo di comunicazione di situazioni effettive e potenziali
- ✓ Obbligo di comunicazione dei dividendi e compensi
- ✓ Divieto di Corporate opportunities
- ✓ Obbligo di verifica periodica a carico dell'Ateneo



## **Riassumendo: Precisi impegni per il personale docente e ricercatore**

- ✓ Obbligo di dichiarazione dei docenti che rivestono tali cariche che non sussistono situazioni di incompatibilità oppure se sussistono optare per la carica accademica o quella nello spin off;
- ✓ Proposta di costituzione di spin off corredata da progetto imprenditoriale con ruoli, mansioni, dei professori e ricercatori coinvolti con indicazione dell'impegno richiesto (art. 3)
- ✓ Divieto di svolgere attività in concorrenza. Informazione tempestiva se in situazione potenziale (art.5 )
- ✓ Obbligo di comunicare al termine di ciascun anno sociale i dividendi, i compensi e e le remunerazioni a qualsiasi titolo ottenuti dalla società spin off (art. 5 c.2)

**Riassumendo:**  
**Precisi impegni per il gli Atenei da definire con autonoma  
disciplina**

- ✓ definizione della procedura di accreditamento (vedi VQR);
- ✓ definizione ulteriori casi di incompatibilità
- ✓ definizione di procedure per vigilare

.....

.....

## Domande aperte

- ✓ Abbiamo risolto il problema del conflitto d'interesse?
- ✓ Contemperiamo tra esigenza di incentivare e regolare nei limiti della compatibilità?
- ✓ Abbiamo strumenti operativi per eliminare il potenziale pregiudizio allo svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca?
- ✓ Riusciamo a monitorare senza vietare?
- ✓ Riusciamo ad imporre una scelta ?
- ✓ Ci possono aiutare i Codici Etici?



**Con cattive leggi e buoni funzionari si può pur sempre governare.  
Ma con cattivi funzionari le buone leggi non servono a niente**

**Otto Von Bismarck**



**Grazie dell'attenzione!!!**

**[sabrina.corrieri@uniroma2.it](mailto:sabrina.corrieri@uniroma2.it)**