

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Anno XIX - N. 109

Siena, gennaio - febbraio 2014

Pubblicato il 25 marzo 2014

BOLLETTINO UFFICIALE

Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell'Università



PARTE I

Modifiche di Statuto, Regolamenti, disposizioni di carattere generale

Sommario

Altri Regolamenti

- *Regolamento dell'Università degli Studi di Siena in materia di società di capitali aventi caratteristiche di Spin-off o di start-up universitari (D.R. n. 218/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)..... Pag. 5*

Divisione Atti normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. 218/2014
Pr. N. 5527
del 12.02.2014

Regolamento dell'Università degli Studi di Siena in materia di società di capitali aventi caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitari

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m. e i. e in particolare l'articolo 6;
- Visto il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" e s.m. e i. e, in particolare, gli articoli 2 e 3;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m. e i. e, in particolare, l'articolo 6, comma 9;
- Visto il D.M. 22 10 agosto 2011, n. 168 recante 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 all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena modificato in attuazione della Legge 240/2010 e s.m. e i. con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012;
- Visto il Regolamento delle Strutture scientifiche e didattiche emanato con D.R. n. 897 del 22 giugno 2012;
- Visto il Regolamento per l'Amministrazione della Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 375/1999-2000 del 31 dicembre 1999 e modificato, in ultimo, con D.R. n. 351 dell'8 marzo 2013;
- Visto il "Regolamento per la partecipazione dell'Università degli Studi di Siena in aziende di diritto privato (*spin-off*)" emanato con D.R. n. 1120/2001-2002 del 22 agosto 2002 e s.m. e i.;
- Ravvisata la necessità e l'urgenza di adeguare il predetto Regolamento alla normativa specifica vigente;

- Vista la proposta di "Regolamento dell'Università degli Studi di Siena in materia di società di capitali aventi caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitari" predisposta dal Liaison Office in adeguamento alle recenti normative;
- Acquisito, nella seduta del 20 dicembre 2013, il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione sulla revisione del Regolamento per la partecipazione dell'Università degli Studi di Siena in aziende di diritto privato (*spin-off*);
- Vista la delibera n. 2 prot. n. 1533 del 15 gennaio 2014, con la quale il Senato Accademico nella seduta del 14 gennaio 2014 approvava, con modifiche, la revisione del sopracitato Regolamento;
- Valutata la necessità di sottoporre nuovamente al Consiglio di Amministrazione il "Regolamento dell'Università degli Studi di Siena in materia di società di capitali aventi caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitari" nel testo approvato, con modifiche, dal Senato Accademico nella sopracitata seduta e acquisito il parere espresso dal medesimo nella seduta del 5 febbraio 2014 con delibera n. 44/2014;
- Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo il "Regolamento dell'Università degli Studi di Siena in materia di società di capitali aventi caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitari" nei termini considerati;

DECRETA

Articolo unico

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo *on-line* di Ateneo, il "Regolamento per la partecipazione dell'Università degli Studi di Siena in aziende di diritto privato (*spin-off*)", emanato con D.R. n. 1120/2001-2002 del 22 agosto 2002 e s.m. e i., è integralmente modificato e sostituito dal "Regolamento dell'Università degli Studi di Siena in materia di società di capitali aventi caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitari" nel testo di cui all'Allegato 1, facente parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo *on-line* e nel Bollettino ufficiale di Ateneo.

Siena, 12 febbraio 2014

IL RETTORE
(Prof. Angelo Riccaboni)

Allegato 1 al D.R. n. 218 del 12.02.2014

**REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI SIENA IN MATERIA DI SOCIETÀ DI
CAPITALI
AVENTI CARATTERISTICHE
DI SPIN-OFF O DI START-UP UNIVERSITARI**

Art. 1- Finalità

1. Nel rispetto dei principi generali del proprio Statuto, l'Università degli Studi di Siena, d'ora in poi Università, favorisce la costituzione di organismi di diritto privato, sotto forma di società di capitali, aventi caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitari, d'ora in poi *spin-off* o *start-up*, aventi come scopo l'utilizzo imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca, nonché dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, in linea con i criteri definiti dal Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n. 168.

2. L'Università favorisce la costituzione di *spin-off* e *start-up*, oltre che per trasferire verso il sistema economico e imprenditoriale nuove opportunità di innovazione, anche per:

a) creare nuovi sbocchi professionali per giovani laureandi, laureati, dottorandi, dottori di ricerca e ricercatori dell'Ateneo;

b) consentire alle società di genesi universitaria la possibilità di accedere ad un più ampio ventaglio di offerte altrimenti precluse (bandi regionali, ministeriali, europei e privati rivolti alle sole aziende);

c) creare e promuovere un circolo virtuoso di relazioni tra laboratori di ricerca universitari e industria.

3. L'Università favorisce, altresì, la costituzione di imprese *start-up* innovative promosse da propri studenti per le quali l'Università, tramite il Liaison Office di Ateneo, fornisce un primo supporto tecnico nella redazione del *business plan*, anche in collaborazione con altri partner istituzionali appositamente individuati. A tali imprese, che non rientrano fra i destinatari dei servizi logistici previsti all'art 2, comma 1, non si applicano le procedure di costituzione di cui agli artt. 4 e 5.

Art. 2- Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono per *spin-off* e per *start-up*, le società costituite su iniziativa dell'Università o del personale docente della stessa, tra i cui soci di capitale figurino l'Ateneo e/o un soggetto appartenente al personale docente; a tali società l'Università può fornire, dietro presentazione di formale richiesta, una serie di servizi logistici nonché l'eventuale utilizzo del logo, che ne facilitano l'avvio e il primo sviluppo.

Art. 3 – Gruppo di lavoro e Commissione

1. È istituito un Gruppo di lavoro avente la funzione di valutare *ex ante* ciascuna proposta di progetto imprenditoriale, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al Decreto Ministeriale n. 168/2011, di esprimere parere obbligatorio non vincolante sulle proposte e, quando richiesto, sull'attività *in itinere* dei progetti stessi. Il Gruppo è composto dal Delegato del Rettore alle relazioni con le imprese e al trasferimento tecnologico, con funzione di Presidente, da un referente tecnico del Liaison Office, e da almeno due esperti, individuati dal Presidente di cui uno con competenze tecnico-scientifiche nel settore di riferimento del costituendo *spin-off* o *start-up* e l'altro con competenze in ambito economico/finanziario.

2. È istituita la Commissione *spin-off* e *start-up* dell'Università, d'ora in poi Commissione, avente la funzione di monitorare le attività degli *spin-off* e *start-up*, e di redigere annualmente una relazione da presentare agli Organi di governo.

3. La Commissione dura in carica un triennio rinnovabile.

4. La Commissione è composta da: un rappresentante per ciascuna delle quattro aree scientifiche di Ateneo, da un rappresentante designato dalla Regione Toscana e da un rappresentante designato dal MIUR.

5. La Commissione e il Gruppo di lavoro espletano le proprie funzioni anche avvalendosi di modalità telematiche.

Art. 4 – Modalità di costituzione degli *spin-off* universitari

1. La costituzione di uno *spin-off* è proposta da:

a) l'Università, su delibera di un Dipartimento;

b) i professori e i ricercatori dell'Università stessa, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato *ex lege* n. 240/2010.

2. Per la costituzione di uno *spin-off* è richiesta la seguente documentazione:

a) l'istanza del/dei proponente/i lo *spin-off* relativa all'attivazione delle procedure;

b) la delibera del Dipartimento di afferenza del/dei proponente/i che attesti l'assenza di conflitti di interesse tra le proprie attività istituzionali e le attività oggetto d'impresa

c) l'autorizzazione all'eventuale concessione per l'utilizzo di spazi e strumentazioni della struttura stessa, ove richiesto dal/dai proponente/i lo *spin-off*;

d) il piano di impresa (o *business plan*) redatto in forma puntuale e completa, nel quale vengano evidenziati:

- gli obiettivi;

- il piano finanziario;

- le prospettive economiche e il mercato di riferimento;

- il carattere innovativo del progetto;
 - le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e ricercatori universitari coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività dello *spin-off*; ciò al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione dell'Università di valutare la compatibilità con la disciplina definita nel presente regolamento;
 - le modalità di partecipazione al capitale e la definizione della relativa quota;
 - gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, in conformità con la disciplina d'Ateneo in materia.
3. Acquisita la valutazione della proposta di costituzione dello *spin-off* da parte del Gruppo di Lavoro di cui all'art. 3, comma 1, la medesima proposta, previo parere favorevole del Senato Accademico, è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università che delibera a maggioranza dei suoi membri.
4. Spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Università approvare, altresì, la convenzione di cui al successivo art. 12.
5. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione degli *spin-off* i proponenti l'iniziativa.
6. Salvo casi eccezionali e motivati, l'eventuale supporto logistico dell'Università, di cui all'art. 2, è fornito fino ad un massimo di tre anni.

Art. 5 – Modalità di costituzione delle *start-up* universitarie

1. La costituzione di una *start-up* è proposta da:
- a) l'Università, su delibera di un Dipartimento;
 - b) i professori e i ricercatori dell'Università stessa, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato *ex lege* n. 240/2010.
2. Per la costituzione di una *start-up* è richiesta la documentazione prevista per gli *spin-off* all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d).
3. Acquisita la valutazione della proposta di costituzione della *start-up* da parte del Gruppo di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, la medesima proposta, previo parere favorevole del Senato Accademico, è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università che delibera a maggioranza dei suoi membri.
4. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle *start-up* i proponenti l'iniziativa.

Art. 6 - Partecipazione di altri soggetti al capitale sociale degli *spin-off* o delle *start-up*

1. Oltre ai soci proponenti, possono partecipare al capitale sociale degli *spin-off* o delle *start-up* i seguenti soggetti appartenenti alla comunità accademica:

- a) dottorandi, specializzandi, titolari di assegni di studio e di ricerca e titolari di borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca dell'Università;
 - b) laureati, specializzati e dottori di ricerca, nonché studenti impegnati in un'attività di ricerca, certificata dal proponente, coerente con l'oggetto sociale della costituenda impresa.
2. Per favorire l'integrazione con realtà economiche e industriali già esistenti, possono, inoltre, partecipare al capitale sociale degli *spin-off* o delle *start-up*: enti pubblici, soggetti privati, italiani e stranieri, interessati alla realizzazione dell'iniziativa.

Art. 7 - Partecipazione dell'Università al capitale sociale degli *spin-off* o delle *start-up*

1. L'eventuale partecipazione dell'Università al capitale sociale degli *spin-off* o delle *start-up*, che potrà consistere anche in soli conferimenti di beni in natura, come pure in diritti di proprietà intellettuale, non può superare il 10% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il parere del Gruppo di lavoro e ricorrendo particolari motivi, non disponga diversamente.
2. In caso di partecipazione dell'Università al capitale sociale, la medesima può richiedere agli altri soci la sottoscrizione di adeguati patti parasociali, della durata massima consentita dalla legge, con i quali si preveda:
- a) che in caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, per i primi tre anni, i soci diversi dall'Università debbano fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali aumenti anche per la parte necessaria a mantenere inalterata la percentuale di partecipazione dell'Università; ove ciò non avvenga la società è posta in liquidazione;
 - b) che in caso di mutamento della compagine sociale, ovvero in ipotesi di cambiamenti significativi dell'originaria attività aziendale, venga riconosciuta all'Università un'opzione di vendita nei confronti degli altri soci ad un prezzo oggetto di trattativa fra le parti, tenendo conto del valore di mercato della società; tale prezzo, comunque, non potrà essere inferiore al valore nominale della partecipazione.
3. In caso di partecipazione dell'Università al capitale sociale, la stessa può anche richiedere che nello Statuto degli *spin-off* o delle *start-up* siano introdotte una o più delle seguenti previsioni:
- a) che in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci della società, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta; ove la prelazione non venga esercitata, il trasferimento è subordinato al gradimento degli

- altri soci e, quindi, anche dell'Università;
- b) che per i primi tre anni, la partecipazione dell'Università nella società, pur attribuendole il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nel ripianamento delle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali;
- c) che la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione ai soci di vantaggi diretti o indiretti derivanti dal controllo della società, né tantomeno strumento di discriminazione o di pregiudizio;
- d) che sia previsto un Consiglio di Amministrazione e non un amministratore unico;
- e) che la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e, laddove costituito, del Collegio sindacale della società, avvenga in modo tale che almeno un componente di essi sia designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- f) che, in presenza di organi societari formati da più di tre membri, all'Università sia riconosciuta la possibilità di nominare almeno un terzo dei suddetti membri;
- g) che, per i primi tre anni, i soci non possano deliberare aumenti di capitale, salvo quelli conseguenti a perdite, senza il consenso dell'Università.

Art. 8 - Partecipazione del personale docente dell'Università al capitale sociale degli *spin-off* o delle *start-up*

1. I professori e i ricercatori che propongono l'attivazione di uno *spin-off* o di una *start-up* devono partecipare al loro capitale sociale e devono impegnarsi a non cedere le proprie quote di partecipazione per un periodo minimo di cinque anni dalla costituzione della società.
2. I professori e i ricercatori dell'Università, in qualità di soci dello *spin-off* o della *start-up* agiscono salvaguardando l'immagine e gli interessi dell'Università stessa; adempiono, inoltre, agli obblighi di informazione a favore dell'Università circa l'attività e la gestione della società.

Art. 9 - Attività del personale dipendente dell'Università a favore degli *spin-off* o delle *start-up*

1. Il personale dipendente, previa apposita autorizzazione, può prestare la propria opera per le attività previste dall'oggetto sociale degli *spin-off* o delle *start-up* sulla base della vigente normativa nazionale e d'Ateneo.
2. I professori e i ricercatori soci degli *spin-off* o delle *start-up* possono assumere la carica di

componente o di presidente del Consiglio di Amministrazione della società o di amministratore delegato, fermo restando quanto previsto dall'Art. 10 e fatta salva la prevista autorizzazione.

3. I dipendenti dell'Università possono essere membri del Comitato scientifico degli *spin-off* o delle *start-up*, ove costituito, senza l'autorizzazione prevista e con possibilità di percepire eventuali rimborsi spese o gettoni di presenza.

4. I professori e ricercatori soci degli *spin-off* o delle *start-up* sono tenuti a svolgere l'eventuale attività, non retribuita o retribuita, a favore delle società stesse senza pregiudicare le attività di didattica e di ricerca; allo stesso modo, il personale tecnico amministrativo è tenuto a svolgere la suddetta attività, non retribuita o retribuita, al di fuori dell'orario di lavoro.

5. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere a favore degli *spin-off* o delle *start-up* attività retribuita e non, previo parere favorevole del responsabile scientifico.

6. Gli studenti dei corsi di studio di III livello possono svolgere a favore degli *spin-off* o delle *start-up* attività retribuita e non, con il consenso dei rispettivi responsabili e/o coordinatori e nel rispetto della normativa prevista per la tipologia del corso di studio di riferimento, in conformità al Regolamento degli assegni di ricerca vigente.

7. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo anche mediante richiesta di informazioni scritte agli *spin-off* o alle *start-up*.

8. I professori e i ricercatori soci degli *spin-off* o delle *start-up* possono assumere le cariche sociali di cui al comma 2 per un massimo di cinque anni dal momento dell'autorizzazione di cui al comma medesimo.

9. Il personale che partecipa al capitale sociale degli *spin-off* o delle *start-up* deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dalla società.

Art. 10. - Incompatibilità

1. I membri del Consiglio di Amministrazione dell'Università, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i direttori dei dipartimenti dell'Università non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di *spin-off* o *start-up*. È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del dipartimento sia designato dall'Università a far parte del Consiglio di Amministrazione di uno *spin-off* o di una *start-up*, del quale non sia socio o proponente.

2. Qualora la partecipazione all'attività degli *spin-off* o delle *start-up* diventi incompatibile con i compiti di didattica e di ricerca, il professore o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo al Rettore e, contestualmente, cessare lo svolgimento dell'attività presso le società medesime.

3. Gli Organi di Ateneo sono tenuti a vigilare sul rispetto della disciplina delle incompatibilità.

Art. 11 - Divieto di concorrenza

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al "Codice etico della comunità universitaria", è fatto espresso divieto al personale dipendente dell'Università che partecipa al capitale sociale di *spin-off* o di *start-up* e/o che svolga a qualunque titolo attività nei medesimi, di operare in concorrenza con l'Università. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente al Rettore eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che si profilino nello svolgimento dell'attività a favore di *spin-off* o di *start-up* universitari. Entro 45 giorni dalla comunicazione, l'Università verifica la sussistenza o meno di quanto ad essa rappresentato.

2. È fatto, altresì, espresso divieto allo *spin-off* o alla *start-up* di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e di ricerca per conto terzi svolta dai dipartimenti o dalle altre eventuali strutture di ricerca dell'Università in favore di enti pubblici o privati. Qualsiasi risultato acquisito dallo *spin-off* o dalla *start-up*, compresi gli eventuali titoli brevettuali, per effetto di un'attività concorrente vietata, comporta responsabilità, anche disciplinare, a carico del personale universitario che l'ha posta in essere, ferma restando la possibilità da parte dell'Università di agire per la tutela dei propri interessi.

Art. 12 - Regolamentazione dei rapporti tra l'Università e gli *spin-off*

1. In relazione all'eventuale supporto logistico di cui all'art. 2, comma 1, i rapporti tra l'Università - Dipartimenti interessati - e gli *spin-off* sono disciplinati da apposita convenzione nei termini di cui all'art. 4, comma 4.

Art. 13 - Foro competente

1. In caso di fallimento della composizione bonaria di eventuali controversie tra l'Università e lo *spin-off* o la *start-up*, il Foro competente è quello di Siena.

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Possono essere riconosciuti come *spin-off* o *start-up* universitarie le società già costituite da non più di cinque anni, al cui capitale sociale partecipino i soggetti previsti all'art. 2 e che

operino nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.

2. Gli *spin-off* già costituiti e ancora nel regime di convenzione di cui all'art. 12, sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto nel presente regolamento nel termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore. Ove ciò non sia possibile, spetta al Gruppo di lavoro di cui all'art. 3, d'intesa con gli interessati, proporre soluzioni compatibili con la presente disciplina.

3. La sede legale dello *spin-off* o della *start-up* è collocata di norma all'interno dei confini nazionali e risponde alla vigente legislazione italiana e comunitaria. In caso di presenza di soci stranieri e ricorrendo particolari ragioni, è prevista la presenza di più sedi anche al di fuori dei confini nazionali.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, vale la normativa nazionale e comunitaria vigente.

5. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione del relativo provvedimento di adozione nell'Albo on-line di Ateneo. Dalla medesima data è abrogata ogni previgente disposizione di Ateneo in materia.

BOLLETTINO UFFICIALE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell'Università

Parte prima	Modifiche di Statuto, Regolamenti e altra normativa interna
Parte seconda	Atti di Amministrazione

Direttore Responsabile: Salvatrice Massari

Redazione: Area Affari Generali e Legali - Divisione Atti Normativi e Affari Istituzionali - Tel. n. 0577-232370;

Fax n. 0577-232270

Stampa: "Ufficio Centro Stampa e Servizio Postale" dell'Università di Siena"

Autorizzazione del Tribunale di Siena n. 625 dell'11 marzo 1996