



**GIVING  
IDEAS  
THE  
HIGHEST  
VALUE**

# PoC Instrument



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

## PREMESSE

La Compagnia di San Paolo ("**Compagnia**") da tempo collabora con il Politecnico e l'Università di Torino, con l'Università del Piemonte Orientale, con l'Università Federico II di Napoli e con l'Università di Genova (di seguito complessivamente gli "**Atenei**") intervenendo, per il tramite di erogazioni liberali, a sostegno di numerose iniziative e progetti volti a migliorare la qualità del sistema educativo e l'efficacia dell'interazione delle università con il mondo delle imprese.

Particolare importanza viene data al sostegno di iniziative dedicate alla gestione, protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale generata dagli Atenei, attraverso il finanziamento di iniziative dedicate a favorire lo sviluppo delle tecnologie derivanti dalle attività di ricerca e protette da titoli brevettuali o altre forme di privativa industriale. Tale iniziativa, denominata PoC Instrument (**PoC - Proof of Concept**), nasce quindi con l'intento di sostenere le attività necessarie a permettere il passaggio delle tecnologie da uno stadio iniziale di sviluppo ad uno sufficientemente evoluto da consentire di apprezzarne le potenzialità a livello industriale. Ciò al fine di ridurre il rischio tecnologico e di favorire il successivo sfruttamento, eventualmente anche tramite la costituzione di imprese spin-off degli Atenei.

Nell'ambito dei recenti accordi con gli Atenei è stato convenuto che sia la Compagnia, per il tramite della Fondazione LINKS (di seguito "**LINKS**"), a sostenere il lancio del bando PoC Instrument.

LINKS è un ente strumentale della Compagnia, senza scopo di lucro, con la mission di rafforzare l'interazione tra il mondo della ricerca e le imprese e favorire l'internazionalizzazione del sistema socio-economico.

LINKS, a valere sulle risorse ricevute dalla Compagnia e con il supporto della propria partecipata LIFTT Srl (di seguito "**LIFTT**"), emana quindi il presente bando per favorire le potenzialità di valorizzazione commerciale della proprietà intellettuale degli Atenei (PoC FASE I).

LIFTT, dal canto suo, incaricata della valutazione dei progetti, potrà, a propria discrezione destinare, sulla base di specifici accordi con gli Atenei, risorse proprie per l'investimento o la messa a disposizione di servizi di consulenza legale, di marketing, ecc., in progetti particolarmente meritevoli (FASE II - **eventuale**).

## OBIETTIVI DEL BANDO

Il **PoC Instrument** è rivolto a professori e ricercatori degli Atenei e intende supportarli nella realizzazione delle attività necessarie a trasferire verso una realtà industriale una soluzione brevettata o in corso di brevettazione, o un software registrato.

Obiettivo fondamentale del PoC Instrument è sostenere l'avanzamento sulla scala TRL (Technology Readiness Level, vedi Allegato A) dai livelli 2-3, tipici delle tecnologie oggetto dei brevetti, verso livelli superiori 5-6, progredendo quindi da un'idea ad un prototipo/dimostratore funzionante, per arrivare successivamente sino all'opportunità di valorizzazione industriale.

L'avanzamento nella scala TRL potrà avere quindi, come risultato, l'adozione della tecnologia sviluppata da parte di una realtà industriale (cessione di IP o royalties) o la creazione di uno spin-off.

Un'altra finalità del PoC Instrument è diffondere la cultura della valorizzazione della conoscenza partendo dalla politica di protezione della proprietà intellettuale e quindi dalla creazione di asset intangibili utili anche per il miglioramento della valutazione delle performance di Ateneo (ANVUR – Terza Missione).

## DEFINIZIONI E GLOSSARIO

**Progetto:** l'elaborato presentato in risposta al bando.

**Data di avvio del Progetto:** data della prima attività inerente il Progetto.

**Responsabile di Progetto:** ricopre il ruolo di coordinatore del Progetto PoC, è il responsabile dell'uso dei fondi che saranno stanziati per il Progetto e dovrà firmare i documenti previsti nel bando (deliverable).

**Team di Progetto:** è l'insieme delle persone coinvolte nello svolgimento delle attività previste per il progetto.

**PCT:** il PCT o Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (Patent Cooperation Treaty), è un trattato internazionale multilaterale gestito dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra, per il deposito unificato di domande di brevetto valide in uno o più degli Stati aderenti al trattato.

**Cut-off:** scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente bando come di seguito definito.

## PROGETTI AMMISSIBILI

Potranno essere candidati progetti afferenti a tutti gli ambiti disciplinari degli Atenei riguardanti lo sviluppo di una tecnologia per la quale **alla data di presentazione della domanda di partecipazione:**

1. sia stata depositata una domanda di **brevetto** in Italia, non antecedentemente a 8 mesi oppure,
2. sia stata depositata una domanda PCT, con data di priorità non antecedente a 26 mesi oppure,
3. sia stata depositata una domanda di brevetto europeo non ancora concessa oppure,
4. sia concesso ed attivo un brevetto in almeno 4 stati oltre all'Italia oppure,
5. siano in corso le procedure di deposito/estensione/nazionalizzazione della domanda di brevetto a seguito del parere favorevole espresso della Commissione Brevetti dell'Ateneo, in merito ai punti 1,2 e 4 che precedono, in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

Potranno essere altresì candidati progetti mirati allo sviluppo di un **software** registrato o per il quale sia stato ottenuto il parere favorevole della Commissione Brevetti dell'Ateneo alla registrazione, **alla data di presentazione della domanda di partecipazione.**

**La proprietà intellettuale relativa alla tecnologia non deve essere già oggetto di licenza, opzione o altro obbligo od onere antecedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.**

Il brevetto o il software oggetto della domanda deve essere di titolarità esclusiva dell'Ateneo o, se presenti altri contitolari, pubblici o privati, la titolarità dell'Ateneo dovrà essere in misura percentuale pari o superiore a quella di ciascun altro contitolare.

**In caso di contitolarità è necessario il consenso alla partecipazione al PoC Instrument da parte di tutti i contitolari.**

Un brevetto o un software può essere oggetto di una sola domanda di partecipazione. In caso pervenissero più domande basate sullo stesso brevetto o software, sarà esaminata solo la prima pervenuta in ordine di tempo.

Un Responsabile di Progetto può presentare più di una domanda di partecipazione per brevetti o software diversi, alla stessa cut-off, nel rispetto delle regole del presente bando.

## DURATA DEL PROGETTO

I progetti potranno avere una durata massima di 6 mesi a decorrere dalla data di avvio del Progetto, comunicata dal Responsabile.

## TEAM DI PROGETTO

Il team dedicato allo sviluppo del Progetto deve essere composto almeno da:

1. Il Responsabile di Progetto: un professore di prima o seconda fascia oppure un ricercatore di ruolo nominato ai sensi dell'ordinamento antecedente all'entrata in vigore della legge 240/2010, oppure ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera a) o b) del comma 3 art.24 della L.240/2010 (c.d. RTD tipo A o B). **(requisito obbligatorio)**. Il requisito deve permanere, pena revoca del finanziamento, per tutta la durata del Progetto.

e da

- 2 un soggetto che al momento della presentazione della domanda di partecipazione sia titolare, o sia già stato selezionato ed in attesa di presa di servizio, di un/una contratto/posizione di: assegnista di ricerca, dottorando di ricerca, formazione specialistica, borsa di ricerca o ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera a) del comma 3 art.24 della L.240/2010 (c.d. RTD tipo A). **(requisito obbligatorio)** Tale soggetto può essere membro di un solo team di Progetto.

**Almeno uno dei componenti del Team di cui sopra dovrà essere titolare dei diritti morali (inventore/autore), relativi al brevetto o al software oggetto della POC.**

Possono far parte del Team anche altri soggetti **(requisito facoltativo)**:

- persone fisiche co-titolari della proprietà intellettuale o dipendenti, collaboratori, ecc., di enti co-titolari della proprietà intellettuale.
- persone fisiche non inventori e non titolari, con competenze utili ai fini dello sviluppo della tecnologia, a condizione che collaborino a titolo gratuito.

## IMPORTO E COSTI AMMISSIBILI

**Il contributo massimo richiedibile, per singolo Progetto, è di € 50.000, a copertura dei costi come di seguito elencati (maggiori dettagli ed elenco delle spese NON ammissibili, sono riportati nell'allegato B):**

- 1- Spese per la progettazione, la consulenza o le lavorazioni necessarie alla realizzazione di prototipi e/o dimostratori, sviluppo del sito web;
- 2- Spese per licenze **periodiche** di software;
- 3- Spese per l'acquisizione di materiali consumabili;
- 4- Spese per beni non inventariabili;

- 5- Spese per beni inventariabili solo se costituiscono parte integrante/costitutiva del prototipo/dimostratore;
- 6- Spese per la promozione della tecnologia (brochure, video promozionali, affitto di spazi, ecc.);
- 7- Spese per componenti del team, esclusivamente nella forma di borse di ricerca, per un ammontare massimo di € 25.000 lordi e per una durata limitata a quella del Progetto.

In caso di contitolarità con soggetti privati (sia persone fisiche che persone giuridiche) diversi da Università o enti senza scopo di lucro, le domande di partecipazione sono ammissibili solo nel caso in cui tutte le parti private co-titolari si impegnino a co-finanziare, in cash o in kind (quest'ultima modalità sarà suscettibile di valutazione di congruità da parte di LIFTT), il progetto in misura almeno proporzionale alla quota di titolarità detenuta, rispetto al valore complessivo del progetto.

In caso di ammissione al finanziamento del progetto proposto, sarà richiesto ai soggetti privati co-titolari di sottoscrivere accordi, con l'Ateneo, volti a disciplinare le modalità relative al loro coinvolgimento nel progetto e di gestione delle risorse economiche, nel rispetto della disciplina prevista dal bando.

## MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE

Il PoC Instrument prevede delle Cut-Off dates durante l'anno. Saranno accettate solo le proposte pervenute alla seguente mail [poc@liftt.com](mailto:poc@liftt.com), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno di cut-off:

- Cut-off 1 – 31/01/2020 ore 12.00 (CEST)
- Cut-off 2 – 30/06/2020 ore 12.00 (CEST)
- Cut-off 3 – 30/11/2020 ore 12.00 (CEST)
- Cut-off 4 – 30/06/2021 ore 12.00 (CEST)
- Cut-off 5 – 30/11/2021 ore 12.00 (CEST)

La domanda di accesso al bando deve contenere a pena di esclusione:

1. **Copia del testo della domanda di brevetto, brevetto o documentazione relativa al software registrato** (eventualmente corredata da versione eseguibile), il rapporto di ricerca (se disponibile), elenco dei Paesi in cui il Brevetto è stato esteso; ove non ancora presente brevetto o relativa domanda, parere della Commissione brevetti con relativa documentazione approvata;
2. **Domanda di Partecipazione** (redatta secondo lo schema contenuto nell'Allegato C) contenente:
  - Titolo del progetto o brevetto/domanda di brevetto o software oggetto della domanda PoC;
  - Stato del brevetto o software e titolarità;
  - Settore industriale della tecnologia oggetto della domanda di partecipazione;
  - Composizione del Team di Progetto;
  - Indicazione di almeno una possibile applicazione della tecnologia proposta;
  - Benchmark tecnologico ed analisi dello stato dell'arte relativo all'applicazione proposta;
  - Eventuali borsisti di ricerca facenti parte del Team di Progetto;
  - Analisi e descrizione dei requisiti e delle specifiche di progetto;
  - Livello di TRL di partenza (in base alle indicazioni presenti nell'allegato A) e livello che si intende raggiungere al termine del Progetto;
  - Fasi per la realizzazione del dimostratore organizzate in milestone e tempo necessario per svolgere le attività previste, con chiara descrizione del risultato finale atteso;
  - Piano di testing con indicazione dei risultati attesi;
  - Durata del progetto (max 6 mesi);
  - Diagramma di GANTT;
3. **Curriculum dei membri del Team**, massimo 2 pagine per il Responsabile di Progetto e massimo 1 pagina per gli altri componenti;
4. **Budget** redatto secondo l'Allegato D contenente:
  - o Eventuali borsisti di ricerca facenti parte del Team e relativi costi;
  - o Elenco di beni e materiali consumabili e relativi costi;
  - o Elenco di eventuali servizi/consulenze esterne e relativi costi;
5. **Consenso alla partecipazione al PoC Instrument**, firmata dal Direttore del Dipartimento di afferenza del Responsabile di Progetto e dal Responsabile dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico (o organo equivalente, indicato dall'Ateneo) (Allegato E);
6. ove applicabile, **consenso alla presentazione della domanda di partecipazione, da parte dell'ente, o degli enti, no profit contitolare/i del brevetto o software**, oggetto della domanda e relativa accettazione delle regole del bando (allegato F);

7. ove applicabile, **impegno del soggetto o dei soggetti privato/i** (persone fisiche o giuridiche con scopo di lucro) **contitolare/i del brevetto o domanda di brevetto o software a co-finanziare il progetto PoC** (allegato G).

## PROCESSO DI VALUTAZIONE

A seguito dell'invio della documentazione, il Responsabile di Progetto riceverà un'e-mail di conferma della ricezione.

Il processo di valutazione sarà svolto nelle seguenti fasi:

1. controllo formale della regolarità ed ammissibilità delle domande di partecipazione, da parte di LIFTT;
2. valutazione di ciascuna domanda di partecipazione, da parte di LIFTT;
3. formazione della proposta della graduatoria finale da parte di LIFTT;
4. pubblicazione della graduatoria finale da parte di LINKS.

## GRADUATORIA

Ogni Progetto di PoC verrà giudicato secondo la seguente classificazione:

CATEGORY	DESCRIPTION	SCORE
PoC Top Priority	Progetti di fortissimo interesse e con chiare prospettive di valorizzazione e creazione di impresa	90-100
PoC High Priority	Progetti di forte interesse e con chiare prospettive di valorizzazione	80-89
PoC Priority	Progetti di interesse con elevate opportunità di valorizzazione sebbene non identificate nei dettagli	70-79
PoC Fundable	Progetti di sufficiente qualità e di limitata opportunità di valorizzazione	60-69
PoC Not Fundable	Progetti con scarsa possibilità di valorizzazione	0-59

Il processo di valutazione sarà condotto contestualmente sui progetti provenienti da tutti gli Atenei indicati in premessa in modo da confrontare tutti i progetti secondo gli stessi criteri di valutazione.



L'ammontare massimo delle risorse destinate al finanziamento dei progetti presentati è tuttavia distinto per ciascun Ateneo e per ogni data di cut-off e definito nell'ambito degli accordi tra l'Ateneo interessato e LINKS.

I progetti ammessi saranno valutati sulla base dei criteri di seguito illustrati. Ad ogni criterio di valutazione è assegnato un punteggio massimo, la cui somma totale corrisponde a 100.

**Saranno finanziati i progetti che raggiungeranno una valutazione minima di 70/100 (settanta/centesimi), fino all'esaurimento del budget destinato alla singola cut-off.**

I progetti non finanziati potranno essere ripresentati alle cut-off successive, nel rispetto di quanto previsto dal presente bando.

I brevetti/software oggetto di progetti che riceveranno il finanziamento, in una cut-off, non potranno essere presentati alle cut-off successive.

#### **Criteri di valutazione:**

- 1) **Progetto presentato:** il progetto presentato è sostenibile in relazione all'obiettivo di aumento TRL dichiarato ed il raggiungimento di tale obiettivo costituisce un incremento di valore per la tecnologia sviluppata? (punteggio massimo 15 punti).
- 2) **Team di Progetto:** le competenze del team sono coerenti con le attività previste nel progetto? (punteggio massimo 20 punti).
- 3) **Potenziale della tecnologia:** sulla base del:
  - benchmark tecnologico presentato (punteggio massimo 10 punti).
  - efficacia del dimostratore, rispetto ad uno o più bisogni individuati (punteggio massimo 10 punti).
  - opportunità di mercato (punteggio massimo 10 punti).
- 4) **Budget:** coerenza tra il budget previsto e le finalità del progetto (punteggio massimo 10 punti).
- 5) **Colloquio con la Commissione di Valutazione:** (punteggio massimo 25 punti).

LIFTT si riserva la facoltà di rideterminare il budget di progetto e sottoporlo, prima della pubblicazione della graduatoria finale, al Responsabile di Progetto che avrà la possibilità di accettare o rifiutare.

Resta inteso che in caso di accettazione il Team è comunque vincolato al rispetto delle tempistiche ed allo svolgimento di tutte le attività indicate nella domanda di partecipazione. Il Responsabile di Progetto dovrà inviare, entro 5 giorni dalla comunicazione di rideterminazione del budget, all'indirizzo [poc@liftt.com](mailto:poc@liftt.com), un nuovo format del budget aggiornato (allegato D), sulla base delle osservazioni di LIFTT.

In caso di rifiuto del budget proposto, il progetto sarà respinto.

Nel caso in cui due o più domande di partecipazione abbiano ricevuto lo stesso punteggio, sarà preferita quella che ha ottenuto il punteggio più alto in relazione al Criterio di Valutazione n° 5 (Colloquio).

Le domande giudicate ammissibili saranno finanziate, in ordine di graduatoria, fino all'esaurimento dell'importo disponibile per ciascuna cut-off, come definito dagli Atenei.

Nella graduatoria finale, oltre al punteggio ottenuto, sarà indicato il titolo del brevetto/software o il nome del progetto.

La graduatoria, con indicazione dei soli progetti finanziati, verrà pubblicata sul sito di LINKS (<http://www.linksfoundation.com>).

In ogni caso, tutti i Responsabili dei Progetti ammessi alla valutazione, saranno informati dell'esito della stessa tramite mail.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, sarà richiesto ai Responsabili di Progetto di formalizzare l'accettazione del finanziamento, tramite apposito modulo che verrà inviato da LIFTT.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale i Responsabili di Progetto dovranno altresì comunicare la data di avvio delle attività, scrivendo all'indirizzo [poc@liftt.com](mailto:poc@liftt.com). Tale data non potrà essere successiva ai 3 mesi dalla pubblicazione della graduatoria.

In assenza di tale comunicazione il progetto si intenderà avviato decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Resta inteso che si procederà a finanziare l'intero budget approvato, per singolo progetto. Pertanto in caso di insufficienza di fondi previsti per la singola cut-off, il progetto non sarà finanziato. Così come resta inteso che non saranno concessi importi superiori al budget approvato per ciascun progetto.

### **ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'**

L'erogazione del finanziamento sarà effettuato da LINKS esclusivamente all'Ateneo (Amministrazione Centrale), che resterà quindi l'unico responsabile della gestione dei fondi (acquisto di beni e servizi, attivazione borse di ricerca, ecc.). Maggiori dettagli sono riportati nell'Allegato B.

## AVVERTENZE

Il PoC Instrument è bandito dalla Fondazione LINKS, fondazione di diritto privato, esclusivamente a valere su risorse della Compagnia di San Paolo.

Non si applicano al presente bando le norme della L. 241/90.

Non saranno pertanto ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa, sulla graduatoria pubblicata.

## CONTATTI

Per qualsiasi necessità il team di progetto potrà contattare LIFTT alla mail:

[poc@liftt.com](mailto:poc@liftt.com) .

## OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

LINKS e LIFTT si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni confidenziali di cui verranno a conoscenza durante la fase di selezione dei progetti e a non utilizzarle in modo da compromettere la tutela della proprietà intellettuale e dei possibili sfruttamenti commerciali.

Fermo restando quanto sopra, considerato lo scopo di massimizzare l'impatto delle azioni di valorizzazione della conoscenza perseguito con il presente bando, LINKS e LIFTT si riservano tuttavia di organizzare meeting con stakeholder e/o figure interessate alla valorizzazione commerciale della tecnologia, nonché dare pubblicità all'iniziativa. In tale contesto si richiede al team di progetto assegnatario del finanziamento di garantire pieno supporto all'attività di comunicazione e marketing.

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La modalità di trattamento dei dati personali è riportata nell'allegato H "Informativa Privacy"