



**Delibera n. 55/2015, Verbale CdA n. 10/15**

**Oggetto: adozione del Regolamento per la Gestione, Tutela e Valorizzazione della Proprietà Intellettuale e della Incentivazione della Innovazione.**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, in particolare l'art. 7, comma 3;
- VISTO** lo Statuto dell'INAF, entrato in vigore il 1° maggio 2011, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato con propria deliberazione n. 44/2012 del 21 giugno 2012, entrato in vigore il 23 luglio 2012 e successivamente modificato con proprie deliberazioni n. 84/2013 del 19 dicembre 2013 e n. 07/2014 del 19 febbraio 2014;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della Proprietà Industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota del Responsabile dell'Unità Scientifica Centrale IV "Politiche Industriali, Innovazione e Trasferimento Tecnologico" della Direzione Scientifica, prot. n. 4537 del 30 luglio u.s., trasmessa dal Direttore Scientifico, in pari data, contenente il testo del "*Regolamento per la Gestione, Tutela e Valorizzazione della Proprietà Intellettuale e della Incentivazione dell'Innovazione dell'INAF*", corredato dei chiarimenti richiesti da questo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 luglio u.s.;
- CONSIDERATO** altresì che il predetto Regolamento è stato sottoposto alla verifica di legittimità del Servizio Affari Legali della Direzione Generale;
- PRESO ATTO** che il predetto Regolamento recepisce gli indirizzi di merito espressi dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 luglio u.s.;
- RAVVISATA** pertanto l'opportunità e la necessità di provvedere;

**DELIBERA**

con voto unanime dei presenti, espresso nei modi di legge:

*CRB*

*17*

- di adottare il “*Regolamento per la Gestione, Tutela e Valorizzazione della Proprietà Intellettuale e della Incentivazione della Innovazione dell’INAF*”, nel testo allegato alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale;
- di conferire mandato ai competenti Uffici della Direzione Generale in ordine al seguito procedimentale, ivi compresa la trasmissione del Regolamento in questione al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai fini del controllo di legittimità e di merito da parte del dicastero vigilante ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D. lgs. n. 213/2009 citato in premessa.

Roma, 1 settembre 2015

*Il Segretario*



*Il Presidente*



**REGOLAMENTO GENERALE  
PER LA  
GESTIONE, TUTELA E SFRUTTAMENTO  
DEI  
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
E PER LA  
INCENTIVAZIONE DELLA INNOVAZIONE**

<b><u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u></b>	<b>5</b>
<b><u>CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE</u></b>	<b>5</b>
<u>ART. 1 - OGGETTO DELLA DISCIPLINA</u>	5
<u>ART. 2 – SOGGETTI</u>	5
<u>ART. 3 - PRODOTTI O TROVATI DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA E DELLE ALTRE ATTIVITÀ</u>	6
<u>ART. 4 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE</u>	7
<u>ART. 5 - COMUNIONE</u>	8
<b><u>TITOLO II - TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE</u></b>	<b>9</b>
<b><u>CAPO I - STRUMENTI GIURIDICI DI TUTELA</u></b>	<b>9</b>
<u>ART. 6 – DIRITTO D’AUTORE</u>	9
<u>ART. 7 - SEGRETO INDUSTRIALE</u>	9
<u>ART. 8- BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE</u>	10
<u>ART. 9 – BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ</u>	10
<u>ART. 10 – MARCHI</u>	10
<u>ART. 11 – DISEGNI E MODELLI</u>	10
<b><u>CAPO II – PROCEDURA DI ACCLARAMENTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE</u></b>	<b>10</b>
<u>ART. 12 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO UFFICIALE DEI TROVATI (R.U.T.) DELL’I.N.A.F.</u>	10
<u>ART. 13 – PROCEDURA D’ISCRIZIONE NEL R.U.T.</u>	11
<u>ART. 14 -ACCESSO AL R.U.T.</u>	12
<b><u>CAPO III - PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA</u></b>	<b>12</b>
<u>ART. 15 – PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO E DI TUTELA DEL DIRITTO DI AUTORE</u>	12
<u>ART. 16 – PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL SEGRETO INDUSTRIALE</u>	13
<u>ART. 17 – PROCEDURE DI BREVETTAZIONE DELL’INVENZIONE INDUSTRIALE IN ASSENZA DI CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI</u>	13

<u>ART. 18 – PROCEDURE DI BREVETTAZIONE DELL’INVENZIONE INDUSTRIALE NEI CASI DI CESSIONE ALL’I.N.A.F. DEI DIRITTI DI PATRIMONIALI E NEGLI ALTRI CASI DI TITOLARITÀ DELL’I.N.A.F.</u>	13
<u>ART. 19– PROCEDURE DI BREVETTAZIONE DELL’INVENZIONE INDUSTRIALE CON CESSIONE A TERZI DEI DIRITTI PATRIMONIALI</u>	14
<u>ART. 20 – PROCEDURE DI BREVETTAZIONE DEL MODELLO DI UTILITÀ IN ASSENZA DI CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI</u>	14
<u>ART. 21 – PROCEDURE DI BREVETTAZIONE DEL MODELLO DI UTILITÀ CON CESSIONE ALL’I.N.A.F. DEI DIRITTI PATRIMONIALI E NEGLI ALTRI CASI DI TITOLARITÀ DELL’I.N.A.F.</u>	14
<u>ART. 22 – PROCEDURE DI DEPOSITO DEL BREVETTO MODELLO DI UTILITÀ CON CESSIONE A TERZI DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO</u>	15
<u>ART. 23– PROCEDURE DI REGISTRAZIONE DI MARCHI DELL’I.N.A.F.</u>	15
<u>ART. 24 – PROCEDURE DI REGISTRAZIONE DI DISEGNI E MODELLI DELL’I.N.A.F.</u>	15
<u>ART. 25– DIRITTI DI PRELAZIONE</u>	16
<b><u>TITOLO III - VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE</u></b>	16
<b><u>CAPO I - STRUMENTI GIURIDICI DI VALORIZZAZIONE E RELATIVE PROCEDURE DI ATTUAZIONE</u></b>	16
<u>ART. 26 – VALORIZZAZIONE ECONOMICA</u>	16
<u>ART. 27– VALORIZZAZIONE MEDIANTE CESSIONE O LICENZA A TERZI DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE</u>	16
<u>ART. 28 – VALORIZZAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL’I.N.A.F. E/O AD ESSO CEDUTI</u>	17
<u>ART 29 - CONSULENZE A TERZI</u>	18
<u>ART 30 - PRESTAZIONI A TARIFFARIO</u>	19
<u>ART. 31 - VALORIZZAZIONE MEDIANTE CREAZIONE DI SOCIETÀ FINALIZZATE ALLO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI TROVATI</u>	19
<u>ART. 32 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA COSTITUZIONE E/O PARTECIPAZIONE ALLA START UP INNOVATIVA</u>	20
<u>ART. 33 - INCENTIVAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ PER LO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI TROVATI</u>	21
<u>ART. 34 - INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE</u>	22
<u>ART. 35 – DIRITTI DI PRELAZIONE SULLE SOCIETÀ PER LO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI TROVATI</u>	22

<b>TITOLO IV – INCENTIVI ALLA INNOVAZIONE</b>	23
<b>CAPO I – INCENTIVI ALLA INNOVAZIONE INTRAMOENIA</b>	23
ART. 36 – INNOVAZIONE INTRAMOENIA	23
ART. 37 – ISTITUZIONE DEL BANDO COMPETITIVO PER L’INNOVAZIONE	23
ART. 38 – ISTITUZIONE PREMIO I.N.A.F.INNOVA	23
<b>CAPO II – INCENTIVI ALLA INNOVAZIONE OMNIA ALIA</b>	24
ART. 39 – INNOVAZIONE “OMNIA ALIA”	24
ART. 40 – STRUMENTI DI INNOVAZIONE OMNIA ALIA	24
ART. 41 – DIALOGO STRUTTURATO CON IL MONDO PRODUTTIVO	24
ART. 42 – CONTRATTI DI RICERCA IN COLLABORAZIONE	26
ART. 43 – PARTENARIATI PER L’INNOVAZIONE	26
ART. 44 - APPALTI PRE-COMMERCIALI	27
ART. 45 - COSTITUZIONE DI INCUBATORI	27
<b>TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	28
ART. 46 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	28
ART. 47 – CESSAZIONE REGOLAMENTI ESISTENTI	28
ART. 48 – FONDO DI ACCUMULO DEI PROVENTI DALLA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI TROVATI	28
ART. 49 – SOGGETTI ATTUATORI DEL PRESENTE REGOLAMENTO	28
<b>ELENCO ALLEGATI</b>	30

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 1 - Oggetto della disciplina**

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione, la tutela e lo sfruttamento della proprietà intellettuale, intesa come il complesso dei diritti di proprietà sui risultati, trovati e prodotti derivanti dall'“attività di ricerca” e/o da “altre attività”, svolte a qualsiasi titolo dai soggetti di cui all'art. 2 per e/o presso l'I.N.A.F., nonché le misure di stimolo ed incentivazione della Innovazione. Il Regolamento è redatto in conformità con quanto previsto dal D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale, e ss.mm.ii. (di seguito C.P.I.); dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, recante la disciplina della protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 2014/C 198/01, dalla Comunicazione della Commissione europea COM(2007)799 del 14 dicembre 2007.
2. Per “attività di ricerca” di cui al comma 1 si intendono tutte le operazioni, dirette al conseguimento di un risultato, prodotto o trovato nell'ambito di un programma di ricerca ed attuate dai soggetti di cui al successivo art.2, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'I.N.A.F. e delle risorse economiche da quest'ultimo amministrate, salvo che sia diversamente disposto da specifiche norme o clausole contrattuali.
3. Per “altre attività” di cui comma 1, si intendono tutte le operazioni, dirette al conseguimento di un risultato, prodotto o trovato nell'ambito delle attività di supporto alla ricerca o delle attività scientifico – tecnologiche, ivi comprese le attività che abbiano ad oggetto studi ed analisi di carattere tecnico-scientifico, attuate dai soggetti di cui al successivo art. 2, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'I.N.A.F. e delle risorse economiche da quest'ultimo amministrate. Sono escluse le attività che abbiano esclusivamente ad oggetto l'esercizio di funzioni di gestione amministrativa.
4. È esclusa dall'applicazione del presente Regolamento la disciplina della gestione delle informazioni oggetto di classificazione di segretezza, relative alla tutela degli interessi della Repubblica, che rimane, pertanto, normata esclusivamente dalla Legge 3 agosto 2007, n. 124 e s.m.i. e relativi decreti attuativi. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del D.P.C.M. 22 luglio 2011, n. 4, la responsabilità della protezione e della tutela delle attività e delle informazioni oggetto di classificazione di segretezza relative agli interessi della Repubblica, di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 124 e s.m.i. resta di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione dell'I.N.A.F..

#### **Art. 2 – Soggetti**

1. Il presente Regolamento si applica al personale di ricerca, astronomo, tecnologo e tecnico che presta la propria attività lavorativa presso l'I.N.A.F.:
  - a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale (personale di ruolo);
  - b) con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno o a tempo parziale;
  - c) ai titolari di rapporti di collaborazione – a qualsiasi titolo – con l'I.N.A.F. anche attraverso forme contrattuali di lavoro flessibile previste nell'ambito della Pubblica

amministrazione ed anche sulla base di programmi di formazione e di inserimento nelle attività dell'I.N.A.F.;

- d) al personale appartenente ad altre Amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l'Istituto.

2. Il presente Regolamento si applica altresì:

- a) ai tirocinanti, ai dottorandi, ai titolari di borse di studio ed assegni di ricerca;
- b) al personale associato, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del Personale dell'I.N.A.F..

### **Art. 3 - Prodotti o trovati dell'attività di ricerca e delle altre attività**

1. Costituiscono oggetto dei diritti di proprietà intellettuale, di cui all'art. 1 comma 1, i seguenti prodotti o trovati delle "attività di ricerca" e delle "altre attività", così come descritte nell'art.1, commi 2 e 3:

- a) le opere della letteratura scientifica, quali testi scientifici, pubblicazioni, articoli, rapporti tecnici, che siano il risultato della creazione intellettuale dei soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento e che abbiano il carattere dell'originalità;
- b) i programmi per elaboratore - incluso in essi anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso - in qualsiasi forma espressi purché siano originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore, ed abbiano una esplicita finalità di carattere tecnico-scientifico o comunque funzionali al perseguimento di programmi di ricerca scientifica;
- c) le banche di dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, che abbiano una esplicita finalità di carattere tecnico-scientifico o comunque siano funzionali al perseguimento di programmi di ricerca scientifica;
- d) l'"invenzione", intesa come la soluzione nuova ed innovativa in risposta ad un problema tecnico (la quale può fare riferimento alla creazione di un congegno, di un prodotto, di un metodo, anche di tipo organizzativo, di un processo di produzione o di un procedimento completamente nuovo o può semplicemente rappresentare un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente), ossia la soluzione che, ad una persona esperta in un determinato campo tecnologico, non risulta evidente dallo stato della tecnica;
- e) l'"invenzione industriale", intesa come l'invenzione relativa alla implementazione di un metodo o di un processo di lavorazione industriale, di una macchina, di uno strumento, di un utensile o di un dispositivo meccanico, di un prodotto o risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico nuovo che dia immediati risultati industriali;
- f) i "modelli di utilità", intesi come i modelli nuovi ed originali, atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti;
- g) il "know-how", inteso come un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; in tale contesto per "segreto" si intende che il know-how non è generalmente noto, né

facilmente accessibile; per “*sostanziale*” si intende che il know-how comprende conoscenze indispensabili per la fabbricazione dei prodotti o per l'utilizzazione dei processi; per “*individuato*” si intende che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di sostanzialità e di necessità di segretezza. Il know-how è quindi articolato in:

- i. “background know-how”, inteso come l'insieme delle conoscenze ed informazioni sviluppate e/o detenute, a qualsiasi titolo, o autonomamente dall'I.N.A.F o individualmente dai soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, antecedentemente alla interazione con terze parti, ossia tutti quei soggetti che siano estranei alle attività di cui all'art. 1, commi 2 e 3 dalle quali scaturisca il know-how;
  - ii. “foreground know-how”, inteso come l'insieme delle conoscenze e dei risultati di carattere primario delle attività di cui all'art. 1, commi 2 e 3, svolte in collaborazione con terze parti;
  - iii. “sideground”, inteso come l'insieme delle conoscenze e dei risultati di carattere secondario rispetto all'oggetto primario delle attività, di cui all'art. 1, commi 2 e 3, svolte in collaborazione con terze parti;
  - iv. “postground”, inteso come l'insieme delle conoscenze e dei risultati delle attività, di cui all'art. 1, commi 2 e 3, svolte dall'I.N.A.F, anche in collaborazione con terze parti, conseguiti dai soggetti di cui all'art. 2, entro e non oltre dodici mesi alla cessazione del rapporto di lavoro con l'I.N.A.F.;
- h) “i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente”, in particolare le parole, compresi nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di prodotto o della sua confezione, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere prodotti o servizi ed attività dell'Istituto, da quelli di altri soggetti, pubblici o privati;
  - i) la “forma esteriore” di un prodotto o di una sua parte, intesa come l'aspetto dello stesso o di una sua parte, quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, che sia nuovo e con carattere individuale;
  - j) le “opere del disegno industriale” che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico;
  - k) le “opere dell'ingegno che appartengono all'architettura, al teatro ed alla cinematografia”, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

#### **Art. 4 - Diritti di proprietà intellettuale**

1. I diritti sulla proprietà intellettuale sono di natura morale e patrimoniale.
2. Costituisce il diritto morale di proprietà intellettuale, il diritto di paternità sul prodotto o trovato, di cui al precedente art. 3, ossia il diritto di essere riconosciuti autori dello stesso. Il diritto morale è proprio dei soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento ed è personale, imprescrittibile, irrinunciabile ed intrasmissibile.
3. Il diritto patrimoniale si sostanzia:
  - a) nel diritto di richiedere, nei casi previsti dalla legge, il rilascio, da parte delle Autorità competenti, del titolo che costituisce lo strumento per la tutela giuridica e/o per lo sfruttamento del prodotto o trovato, di cui all'art. 3 del presente Regolamento;

- b) nel diritto allo sfruttamento economico del prodotto o trovato, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, ossia il diritto di trarne profitto, entro i limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
4. Il diritto patrimoniale è trasmissibile dal suo titolare, nei casi previsti dalla legge, secondo le modalità indicate dal presente Regolamento.
  5. Il diritto patrimoniale sul prodotto o trovato appartiene al personale di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento e loro aventi causa, qualora:
    - a) il trovato sia una invenzione industriale scaturita da attività di ricerca finanziata interamente dall'I.N.A.F, ai sensi dell'art. 65 C.P.I., salva diversa pattuizione;
    - b) il trovato sia un modello di utilità scaturito da attività di ricerca finanziata interamente dall'I.N.A.F., ai sensi dell'art. 65 C.P.I., salva diversa pattuizione.
  6. Il diritto patrimoniale sul prodotto o trovato appartiene all'I.N.A.F., qualora:
    - a) l'attività di ricerca, da cui sia scaturito il prodotto o trovato, sia stata finanziata interamente dall'I.N.A.F., salvo nei casi di invenzione industriale e di modello di utilità di cui al comma precedente;
    - b) i soggetti, di cui all'art. 2, comma 1, cedano all'Istituto la titolarità del diritto patrimoniale nei modi previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia;
    - c) la titolarità del diritto morale sull'invenzione industriale e sul modello di utilità spetti ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2;
    - d) l'attività di ricerca, da cui sia scaturito il prodotto o trovato oggetto di proprietà intellettuale, sia stata finanziata in parte da terzi, siano essi istituzioni di ricerca, organismi pubblici o privati, nazionali, europei, internazionali (attività di ricerca collaborativa), salvo specifici accordi tra l'I.N.A.F. ed i suddetti soggetti terzi finanziatori;
    - e) il prodotto o trovato oggetto di proprietà intellettuale sia scaturito da "altre attività", di cui all'art. 1 comma 3, salvo diversa pattuizione.
  7. Qualora l'attività di ricerca, da cui sia scaturito il prodotto o trovato oggetto di diritti di proprietà intellettuale, sia stata interamente finanziata da soggetti terzi, siano essi altre istituzioni di ricerca, organismi pubblici o privati, nazionali ed internazionali, il diritto patrimoniale sul prodotto o trovato appartiene all'I.N.A.F. e/o a terzi, in virtù di appositi e specifici accordi tra l'I.N.A.F ed i suddetti soggetti terzi finanziatori.

## **Art. 5 – Comunione**

1. Se un diritto di proprietà intellettuale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.

## TITOLO II - TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

### CAPO I - STRUMENTI GIURIDICI DI TUTELA

#### Art. 6 – Diritto d'autore

1. I prodotti dell'attività intellettuale dei soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, così come definiti nell'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), j), k) sono tutelati attraverso l'istituto giuridico del diritto d'autore, che riconosce all'autore originario dell'opera i diritti di carattere morale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633/41 e ss.mm.ii.. La titolarità del diritto patrimoniale d'autore è regolata dalla medesima legge e dall'art. 4 del presente Regolamento.

#### Art. 7 - Segreto industriale

1. Costituisce segreto industriale, la facoltà del titolare del diritto patrimoniale sul trovato di vietare a terzi l'acquisizione, la divulgazione o l'utilizzazione, salvo proprio consenso, di qualsiasi informazione relativa ai prodotti o ai trovati individuati dall'art. 3.
2. Il segreto industriale può essere, facoltativamente, applicato nelle forme e nei limiti previsti dal successivo articolo 16, comma 1, dai soggetti di cui all'articolo 2, solo ed esclusivamente ai fini della tutela dei diritti patrimoniali di cui al precedente articolo 4, comma 3, di cui siano titolari nei termini previsti dal presente Regolamento.
3. Il segreto industriale viene, obbligatoriamente, esercitato d'ufficio dall'I.N.A.F., nei seguenti casi:
  - a) quando la titolarità dei diritti patrimoniali sul trovato spetti all'I.N.A.F., ai sensi dell'art. 4, comma 6;
  - b) in tutti i casi nei quali non sia identificabile il soggetto autore del know-how, ovvero laddove il know-how si riferisca a conoscenze, procedure e processi, adottati, per comune prassi intramoenia nell'esercizio delle attività di ricerca e di altre attività;
  - c) nelle collaborazioni con terzi. In tal caso, il rispetto del segreto industriale deve essere esteso anche agli altri soggetti che risultino terzi rispetto alla collaborazione medesima, salvo il caso in cui il know-how sia stato conseguito in maniera indipendente dal terzo;
  - d) in esecuzione di tutti i contratti che ne prevedono espressamente l'applicazione, ovvero in attuazione di Accordi di Riservatezza o *Non Disclosure Agreement* (cosiddetti "NDA" da formularsi sulla base del modello di cui all'allegato 1).
4. I contratti che prevedono clausole relative al segreto industriale ed alla riservatezza delle informazioni ovvero gli accordi di riservatezza di cui alla lettera d) del comma precedente, devono prevedere la competenza del foro di Roma per la risoluzione delle controversie relative al verificarsi di violazioni del segreto industriale.
5. La violazione del segreto industriale integra il reato di cui all'articolo 623 cod. pen., nonché la violazione dell'art. 12, comma 5, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e dell'art. 10 del Codice di Comportamento dell'I.N.A.F..

### **Art. 8 - Brevetto per invenzione industriale**

1. I diritti di proprietà intellettuale, di cui al precedente art. 4, sulle invenzioni industriali, come definite nell'art. 3, comma 1, lettera e), ove ricorrano i presupposti previsti dal C.P.I., possono essere tutelati mediante il "brevetto per invenzione industriale", ossia lo strumento giuridico che garantisce, attraverso il deposito presso l'apposito ufficio dello Stato italiano e/o estero e/o sovranazionale, il monopolio temporaneo di sfruttamento della stessa, consistente nel diritto di escludere i terzi dall'attuare e trarne profitto nel territorio dello Stato concedente, entro i limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

### **Art. 9 – Brevetto per modello di utilità**

1. I diritti di proprietà intellettuale, di cui al precedente art. 4, sui modelli di utilità, come definiti nell'art. 3, comma 1, lettera f), ove ricorrano i presupposti previsti dal C.P.I., possono essere tutelati mediante il "brevetto per modello di utilità", inteso come lo strumento giuridico che garantisce, attraverso il deposito presso l'apposito ufficio dello Stato italiano, e/o estero e/o sovranazionale, il monopolio temporaneo di sfruttamento dello stesso, consistente nel diritto di escludere i terzi dall'attuare e trarne profitto nel territorio dello Stato concedente, entro i limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

### **Art. 10 – Marchi**

1. I diritti di proprietà intellettuale, di cui al precedente art. 4, ove ricorrano i presupposti previsti dal C.P.I., possono essere tutelati mediante il "marchio", ovvero lo strumento giuridico che realizza la tutela dei segni distintivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), attraverso la registrazione presso gli organismi designati dalla legge.

### **Art. 11 – Disegni e modelli**

1. I diritti di proprietà intellettuale, di cui al precedente art. 4, ove ricorrano i presupposti previsti dal C.P.I., possono essere tutelati come "disegni e modelli" ovvero lo strumento giuridico che realizza la tutela della forma esteriore di un prodotto o di una sua parte, come descritta nell'art. 3, comma 1, lettera i), attraverso la registrazione presso gli organismi designati dalla legge.

## **CAPO II – PROCEDURA DI ACCLARAMENTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

### **Art. 12 – Istituzione del Registro Ufficiale dei Trovati (R.U.T.) dell'I.N.A.F.**

1. Ai fini della identificazione e della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, di cui all'articolo 4, attraverso l'applicazione degli strumenti giuridici di tutela, di cui al precedente Capo I, con il presente Regolamento, viene istituito il Registro Ufficiale dei Trovati (R.U.T.).

2. Le procedure di iscrizione nel R.U.T. sono curate dalla Unità Scientifica Centrale della Direzione Scientifica, competente in materia di gestione dei diritti di proprietà intellettuale, il cui Responsabile è, altresì, l'Ufficiale tenentario del R.U.T..
3. Il R.U.T. contiene l'annotazione degli estremi identificativi della paternità e la descrizione tecnica di ogni nuovo trovato di cui all'art. 3, del quale risulta accertata la novità e l'originalità attraverso la procedura di seguito disciplinata.
4. Al fine di valutare l'iscrivibilità dei trovati nel R.U.T, viene istituita una apposita commissione di revisione di pari, rotativa, denominata "Commissione R.U.T."
5. La Commissione R.U.T. è composta da tre membri, esperti di chiara fama nell'ambito dei settori specialistici relativi ai trovati, scelti dal Direttore Scientifico su proposta del Responsabile della Unità Scientifica Centrale preposta alla gestione del R.U.T.. L'incarico è svolto a titolo gratuito. La Commissione, nella valutazione dei singoli trovati, opera secondo le modalità della revisione paritaria, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.
6. I membri della Commissione R.U.T. devono sottoscrivere l'atto di impegno alla riservatezza di cui all'allegato 2, la cui violazione integra quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del presente Regolamento. In ossequio al principio di imparzialità, i medesimi hanno altresì l'obbligo di segnalare ogni conflitto di interesse, anche solo potenziale, rispetto al trovato oggetto di ciascuna disamina. In presenza di conflitto di interesse, il commissario si asterrà dalla disamina del trovato oggetto di valutazione, nonché dalla visione della relativa documentazione e verrà sostituito da nuovo commissario nominato con pari procedura. In omaggio al principio di trasparenza, i commissari indicano nel verbale i criteri di valutazione adottati e le relative operazioni.
7. I titolari della istanza di iscrizione nel R.U.T. possono chiedere l'accesso agli atti relativi alla disamina del proprio trovato.

### **Art. 13 – Procedura d'iscrizione nel R.U.T.**

1. I soggetti, di cui al precedente articolo 2 che, nello svolgimento della propria attività per e/o presso l'I.N.A.F., hanno conseguito un risultato o un trovato di cui al precedente articolo 3, sono tenuti a presentare istanza di registrazione nel R.U.T. mediante il modello di cui all'allegato 3. Sono esentati da tale obbligo, gli autori dei trovati che vanno registrati secondo le modalità di cui al successivo comma 7.
2. All'atto della comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti istanti esprimono la propria volontà di non cedere all'I.N.A.F. tutti gli eventuali diritti patrimoniali scaturenti dal trovato, oggetto della comunicazione, ovvero di cederli, in maniera irrevocabile, in favore dell'I.N.A.F. sottoscrivendo, in tal caso, l'apposito atto di cessione allegato alla istanza di registrazione di cui al precedente comma.
3. L'Unità Scientifica Centrale competente trasmette alla commissione all'uopo nominata, secondo le modalità di cui all'articolo precedente, l'istanza di iscrizione al R.U.T. ed i relativi allegati tecnici e/o descrittivi del trovato.
4. La commissione R.U.T. può chiedere, ai fini della valutazione del trovato, integrazioni documentali e/o chiarimenti per iscritto, attraverso l'Unità Scientifica Centrale competente.
5. Le procedure di valutazione devono concludersi entro 60 giorni dal ricevimento da parte dell'Unità Scientifica Centrale dell'istanza di iscrizione del trovato nel R.U.T.. Tale termine è sospeso nell'ipotesi di cui al comma precedente fino all'acquisizione della documentazione richiesta ed è prorogabile di ulteriori trenta giorni in caso di particolare complessità.

6. A conclusione delle valutazioni, la commissione comunica la sussistenza o meno dei requisiti per l'iscrizione nel R.U.T. all'Unità Scientifica Centrale, la quale provvede, in caso di esito positivo, alla registrazione del trovato nel Registro, previa determina del Direttore Scientifico. Tale provvedimento viene notificato al soggetto istante.
7. La registrazione nel R.U.T. dei trovati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) avviene virtualmente ed automaticamente, attraverso la loro citazione nella sezione risorse referate del "*Digital Library portal for researchers in Astronomy and Physics*", gestito dal *Smithsonian Astrophysical Observatory* (SAO) per autorizzazione della *National Aeronautics and Space Administration* (N.A.S.A.) del Governo degli Stati Uniti d'America (U.S.A.).
8. La registrazione nel R.U.T. dei trovati di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), h), i), j), k) viene effettuata, previo accertamento della originalità e novità da parte della Commissione R.U.T.. Nel caso in cui l'originalità sia stata attestata da soggetti terzi riconosciuti dall'I.N.A.F. in forza di accordi di collaborazione scientifica, la registrazione nel R.U.T. avviene previa verifica, da parte della Commissione medesima, della validità delle procedure di accertamento della originalità, esperite dal soggetto terzo.
9. La registrazione nel R.U.T. dei trovati di cui all'articolo 3, comma 1 lettera g) viene effettuata in conseguenza dell'avvenuto accertamento dei presupposti di sostanzialità da parte della commissione R.U.T..

#### **Art. 14 -Accesso al R.U.T.**

1. Il Responsabile del R.U.T. non è tenuto a dare visione della parte relativa alla descrizione tecnica dei trovati, né copia, certificato od estratto se non al titolare dei diritti di proprietà intellettuale sul singolo trovato iscritto e a chi ne sia autorizzato dalla legge o dall'Autorità Giudiziaria.
2. Tutti gli accessi al R.U.T. devono essere annotati in un apposito Registro degli Accessi (R.A.R.U.T.).

### **CAPO III - PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA**

#### **Art. 15 – Procedure di riconoscimento e di tutela del diritto di autore**

1. Il diritto morale d'autore di cui all'art. 6 è automaticamente riconosciuto ai soggetti di cui all'articolo 2, autori dei prodotti o trovati di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), j), k), qualora ne sia stata accertata l'originalità nelle forme previste dal precedente articolo 12. La titolarità dei diritti patrimoniali su tali prodotti o trovati è riconosciuta ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, laddove prevista.
2. In presenza di una violazione del diritto di autore, che risulti lesiva per l'immagine dell'I.N.A.F., il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare il ricorso in giudizio, qualora si renda necessario tutelare il buon nome dell'Istituto, previa istruttoria congiunta della Direzione Generale e della Direzione Scientifica, ognuna per la parti di rispettiva competenza.
3. Nel caso di querela di parte per violazione del diritto di autore, sporta dai soggetti di cui all'articolo 2, il Consiglio di Amministrazione, laddove ravvisi la necessità di tutelare il buon nome dell'Istituto, può decidere la costituzione dell'I.N.A.F. come parte civile nel conseguente

procedimento giudiziario, previa istruttoria congiunta della Direzione Generale e della Direzione Scientifica, ognuna per la parti di rispettiva competenza.

#### **Art. 16 – Procedure di applicazione del segreto industriale**

1. L'applicazione del segreto industriale nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 7, in assenza di cessione dei diritti patrimoniali ai sensi dell'art. 13, comma 2, viene attuata direttamente dai soggetti interessati, in accordo con la competente Unità Scientifica Centrale della Direzione Scientifica, la quale potrà effettuare, a propria discrezione, attività ispettiva sulla corretta attuazione del segreto al fine di prevenirne eventuali abusi d'uso. In caso di accertamenti di abuso d'uso, l'I.N.A.F. è comunque esente da ogni responsabilità verso terzi, che, pertanto, resta a carico esclusivo dei soggetti medesimi.
2. Nei casi previsti dal comma 3 del precedente articolo 7, l'Unità Scientifica Centrale della Direzione Scientifica competente in materia provvede ad identificare, specificamente per ogni singolo caso, le misure atte a garantire la tutela delle informazioni oggetto del segreto. Le suddette misure vengono rese esecutive mediante notifica agli interessati dell'apposito provvedimento dispositivo del Direttore Scientifico.

#### **Art. 17 – Procedure di brevettazione dell'invenzione industriale in assenza di cessione dei diritti patrimoniali**

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, che non hanno ceduto all'I.N.A.F. i diritti di sfruttamento sul trovato ed intendano richiedere il brevetto per invenzione industriale, della quale sia stata accertata la novità, originalità, e titolarità per effetto della registrazione nel R.U.T., possono effettuare, a proprie spese, il deposito della relativa domanda di brevetto, dandone preventiva notizia all'I.N.A.F., a mezzo posta elettronica certificata, attraverso l'apposito modulo di cui all'allegato 4.
2. Ai fini del rilascio del brevetto si applicano le procedure previste dal D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 "Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30".
3. Nel caso in cui il titolare del brevetto non ne abbia iniziato lo sfruttamento, entro 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, l'I.N.A.F. acquisisce automaticamente il diritto non esclusivo allo sfruttamento dell'invenzione ai sensi dell'art. 65, comma 4, C.P.I..

#### **Art. 18 – Procedure di brevettazione dell'invenzione industriale nei casi di cessione all'I.N.A.F. dei diritti di patrimoniali e negli altri casi di titolarità dell'I.N.A.F.**

1. Nel caso in cui l'I.N.A.F. intenda procedere al deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale, di cui possieda la titolarità dei diritti di sfruttamento, avvia, a proprie spese, le procedure di deposito della domanda di brevetto presso i competenti Uffici degli Stati e/o delle Istituzioni sovranazionali presso cui intende far valere il brevetto.
2. Ai fini del rilascio del brevetto si applicano le procedure previste dal D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 "Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30".
3. Nella ipotesi di cui al comma 1, l'I.N.A.F. ne dà tempestiva comunicazione all'inventore.

4. E' vietata la brevettazione per esigenze diverse dallo sfruttamento commerciale diretto o da finalità di valorizzazione economica della invenzione.
5. Entro 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, l'I.N.A.F. deve procedere alla sua valorizzazione economica, nelle forme previste dal successivo art. 28. Se, allo scadere del predetto termine, non risultano pervenuti introiti da sfruttamento e/o valorizzazione economica, il brevetto deve essere abbandonato.

#### **Art. 19– Procedure di brevettazione dell'invenzione industriale con cessione a terzi dei diritti patrimoniali**

1. I soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del Regolamento possono cedere a terzi il diritto al deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale, della quale sia stata accertata la novità ed originalità in conseguenza della registrazione nel R.U.T., nonché la titolarità dei diritti patrimoniali ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), esclusivamente nel caso in cui l'I.N.A.F. abbia rinunciato all'acquisizione dei diritti patrimoniali, non procedendo alla sottoscrizione del contratto di cessione di cui all'allegato 3 del presente Regolamento.

#### **Art. 20 – Procedure di brevettazione del modello di utilità in assenza di cessione dei diritti patrimoniali**

1. I soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del Regolamento, che intendano richiedere il brevetto per modello di utilità, di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3, del quale sia stata accertata la novità ed originalità, nonché la titolarità dei diritti ai sensi dell'articolo 4, comma 5 lettera b) per effetto della registrazione nel R.U.T., possono effettuare, a proprie spese, il deposito della relativa domanda di brevetto, dandone preventiva notizia all'I.N.A.F., a mezzo di posta elettronica certificata, attraverso l'apposito modulo di cui all'allegato 4.
2. Ai fini del rilascio del brevetto si applicano le procedure previste dal D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 “ Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30”.
3. Nel caso in cui il titolare del brevetto non ne abbia iniziato lo sfruttamento, entro 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, l'I.N.A.F. acquisisce automaticamente il diritto non esclusivo allo sfruttamento dell'invenzione ai sensi dell'art. 65, comma 4, C.P.I..

#### **Art. 21 – Procedure di brevettazione del modello di utilità con cessione all'I.N.A.F. dei diritti patrimoniali e negli altri casi di titolarità dell'I.N.A.F.**

1. Nel caso in cui l'I.N.A.F. intenda procedere al deposito della domanda di brevetto per modello di utilità, di cui alla lettera f) del comma 1 del precedente articolo 3, di cui possiede la titolarità dei diritti di sfruttamento, avvia, a proprie spese, le procedure di deposito della domanda di brevetto presso i competenti Uffici degli Stati in cui intende far valere il brevetto e/o presso le competenti Istituzioni sovranazionali.
2. Ai fini del rilascio del brevetto si applicano le procedure previste dal D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 “Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30”.
3. Nella ipotesi di cui al comma precedente, l'I.N.A.F. ne dà tempestiva comunicazione all'inventore.

4. E' vietata la brevettazione per esigenze diverse dallo sfruttamento commerciale diretto o da finalità di valorizzazione economica della invenzione.
5. Entro 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, l'I.N.A.F. deve procedere alla sua valorizzazione economica, nelle forme previste dal successivo art. 28. Se, allo scadere del suddetto termine, non risultano pervenuti introiti da sfruttamento e/o valorizzazione economica, il brevetto deve essere abbandonato.

**Art. 22 – Procedure di deposito del brevetto modello di utilità  
con cessione a terzi dei diritti di sfruttamento**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Regolamento possono cedere a terzi il diritto al deposito della domanda di brevetto per modello di utilità di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3, del quale sia stata accertata la originalità in conseguenza della registrazione nel R.U.T., nonché la titolarità dei diritti patrimoniali ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b), esclusivamente nel caso in cui l'I.N.A.F. abbia rinunciato all'acquisizione dei diritti patrimoniali, non procedendo alla sottoscrizione del contratto di cessione di cui all'allegato 3 del presente Regolamento.

**Art. 23 – Procedure di registrazione di marchi dell'I.N.A.F.**

1. Nel caso in cui l'I.N.A.F. intenda procedere al deposito della domanda di registrazione dei segni distintivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), dei quali sia stata accertata la originalità in conseguenza della registrazione nel R.U.T. - ivi compresi i segni distintivi aventi per oggetto finalità di comunicazione istituzionale proprie dell'Istituto e delle sue Strutture di Ricerca ed Uffici, che richi amino, anche solo parzialmente, i loghi dell'I.N.A.F. e/o siano descrittivi di progetti o attività comunque riconducibili, anche in maniera indiretta, all'I.N.A.F. - avvia le procedure di deposito della domanda di registrazione del marchio presso i competenti Uffici, nazionali ed esteri, attraverso la Unità Scientifica Centrale competente in materia.
2. Nella ipotesi di cui al comma precedente, l'I.N.A.F., ne dà tempestiva comunicazione all'autore.

**Art. 24 – Procedure di registrazione di disegni e modelli dell'I.N.A.F.**

1. Nel caso in cui l'I.N.A.F. intenda procedere al deposito della domanda di registrazione della "forma esteriore" di un prodotto o di parte di esso, come descritta dall'art. 3, comma 1, lettera i), avvia le procedure di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello presso i competenti Uffici, nazionali ed esteri, attraverso la Unità Scientifica Centrale competente in materia.
2. Nella ipotesi di cui al comma precedente, l'I.N.A.F. ne dà tempestiva comunicazione all'autore.

### **Art. 25 – Diritti di prelazione**

1. L'I.N.A.F. gode del diritto di prelazione su tutte le cessioni e concessioni in licenza di uso aventi per oggetto i diritti patrimoniali di cui all'art. 4, comma 3, dei quali sia titolare il personale ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Regolamento.
2. Il diritto di prelazione è esercitato nelle forme stabilite dal presente Regolamento, entro il limite di 5 anni dalla data di riconoscimento del diritto.
3. L'I.N.A.F. ha altresì diritto all'acquisto dei diritti patrimoniali di cui all'art. 4, comma 3, nel caso in cui il titolare non li eserciti, nelle forme consentitegli dalla legge, entro 5 anni dal riconoscimento degli stessi.

## **TITOLO III - VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

### **CAPO I - STRUMENTI GIURIDICI DI VALORIZZAZIONE E RELATIVE PROCEDURE DI ATTUAZIONE**

#### **Art. 26 – Valorizzazione economica**

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 e dello Statuto dell'I.N.A.F., l'Istituto promuove la valorizzazione, anche per finalità produttive, dei risultati della ricerca, svolta o coordinata, dalla propria rete scientifica.
2. La valorizzazione economica, di cui al comma precedente, viene attuata, esclusivamente, attraverso le procedure previste dal presente Regolamento, nel rispetto dei canoni e dei principi con cui opera la pubblica amministrazione per il perseguimento del fine pubblico.
3. Sono esclusi dalla valorizzazione economica di cui al comma 2, i trovati, eventualmente, identificati come oggetto d'interesse della Repubblica dalla competente Autorità Nazionale per la Sicurezza.
4. Sono esclusi dalla valorizzazione economica di cui al comma 2, i trovati, diversi da quelli che rientrano nella fattispecie di cui al comma precedente, aventi, eventualmente, un comprovato carattere di supremo interesse pubblico, chiaramente identificato ed espressamente dichiarato dal Governo della Repubblica e/o da altre Amministrazioni dello Stato.

#### **Art. 27 – Valorizzazione mediante cessione o licenza a terzi dei diritti di proprietà intellettuale**

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che siano titolari dei diritti patrimoniali sul trovato, ai sensi del presente Regolamento, possono cedere o concedere in licenza d'uso a terzi i propri diritti di sfruttamento, previa comunicazione obbligatoria all'I.N.A.F..
2. L'I.N.A.F. gode del diritto di prelazione sulla cessione o concessione in licenza di cui al comma 1. La rinuncia al diritto di prelazione ovvero la volontà di avvalersene va, sempre ed obbligatoriamente, manifestata al titolare del trovato, al quale vanno, altresì, contestualmente notificate le prescrizioni obbligatorie per la tutela della proprietà intellettuale di background e/o complementare, relativa al trovato oggetto di cessione.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'I.N.A.F. ha diritto a percepire il 30% dei ricavi netti derivanti dalla cessione o concessione in licenza.

4. L'ammontare dell'introito previsto per l'I.N.A.F. dal precedente comma 3, dovrà essere così ripartito:
  - a) il 10%, ai capitoli di bilancio per la ricerca di base delle Strutture di Ricerca presso le quali è stata effettuata la ricerca che ha prodotto il trovato oggetto della cessione di cui al comma 1, ripartito in misura proporzionale al livello di partecipazione della ricerca medesima;
  - b) il 3%, ai capitoli di bilancio per il funzionamento della Unità Scientifica Centrale della Direzione Scientifica responsabile dell'attuazione del presente Regolamento;
  - c) il rimanente 87%, ai capitoli di bilancio per la ricerca di base della Direzione Scientifica per la redistribuzione sulla base delle priorità previste dal Piano Triennale.
5. Nel caso in cui il titolare del brevetto non ne abbia iniziato lo sfruttamento, entro 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, l'I.N.A.F. acquisisce automaticamente il diritto non esclusivo allo sfruttamento dell'invenzione ai sensi dell'art. 65, comma 4, C.P.I.
6. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore dell'I.N.A.F. ove ne faccia richiesta, ai sensi dell'art. 70, comma 1, C.P.I.

#### **Art. 28 – Valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale dell'I.N.A.F. e/o ad esso ceduti**

1. In tutti i casi in cui la titolarità dei diritti patrimoniali sui prodotti o trovati di cui all'art. 3 spetti all'I.N.A.F. ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, l'Istituto provvede ad attuare le possibili forme di valorizzazione economica in conformità con le regole di evidenza pubblica e con i principi di trasparenza e di libera concorrenza, evitando il generarsi di asimmetrie informative e distorsioni del mercato.
2. Sono vietate cessioni e/o concessioni in licenza d'uso a titolo gratuito dei diritti patrimoniali previsti dal precedente articolo 4, comma 3, salvo che esse debbano avvenire per finalità aventi comprovato carattere di supremo interesse pubblico e comunque nel rispetto delle regole di evidenza pubblica, nonché dei principi di trasparenza e di libera concorrenza, evitando il generarsi di asimmetrie informative e distorsioni del mercato.
3. Nei casi di cessione all'I.N.A.F. della titolarità del diritto patrimoniale ai sensi dell'art. 4, comma 6, lettera b), il 50% degli introiti derivanti dalle attività di valorizzazione economica dei diritti spetta al cedente titolare del diritto morale. Il restante 50% dovrà essere così ripartito:
  - a) il 10%, ai capitoli di bilancio per la ricerca di base delle Strutture di Ricerca presso le quali è stata effettuata la ricerca che ha prodotto il trovato oggetto della cessione di cui al comma 1, ripartito in misura proporzionale al livello di partecipazione della ricerca medesima;
  - b) il 3%, ai capitoli di bilancio per il funzionamento della Unità Scientifica Centrale della Direzione Scientifica responsabile dell'attuazione del presente Regolamento;
  - c) il rimanente 87%, ai capitoli di bilancio per la ricerca di base della Direzione Scientifica per la redistribuzione sulla base delle priorità previste dal Piano Triennale.

4. Nei casi in cui la titolarità del diritto patrimoniale sul trovato appartenga all'I.N.A.F., ai sensi dell'art. 4, comma 6, lettere a), c), d), e), f), g), il 50% degli introiti derivanti dalle attività di valorizzazione economica dei diritti spetta al titolare del diritto morale. Il restante 50% deve essere così ripartito:
  - a) il 10%, ai capitoli di bilancio per la ricerca di base delle Struttura di Ricerca presso le quali è stata effettuata la ricerca che ha prodotto il trovato oggetto della cessione di cui al comma 1, ripartito in misura proporzionale al livello di partecipazione della ricerca medesima;
  - b) il 3%, ai capitoli di bilancio per il funzionamento della Unità Scientifica Centrale della Direzione Scientifica responsabile dell'attuazione del presente Regolamento;
  - c) il restante 87%, ai capitoli di bilancio per la ricerca di base della Direzione Scientifica per la redistribuzione sulla base delle priorità previste dal Piano Triennale.

### **Art. 29 - Consulenze a terzi**

1. L'I.N.A.F. può eseguire attività di ricerca e consulenza per conto di soggetti terzi, siano essi organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali, purché non in conflitto con la missione istituzionale dell'Istituto, attraverso la stipula di un apposito contratto, ovvero:
  - a) attraverso una convenzione che può, eventualmente, essere non onerosa, esclusivamente nel caso in cui il soggetto terzo sia una Amministrazione Pubblica o un Ente Pubblico non economico, nazionale od estero;
  - b) attraverso un contratto, a titolo esclusivamente oneroso a favore dell'I.N.A.F., nel caso in cui il terzo sia un soggetto privato e/o diverso da quelli di cui alla precedente lettera a).
2. Per attività di consulenza di cui al precedente comma 1 sono da intendersi:
  - a) studi a carattere monografico, formulazione di pareri tecnici e/o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, attività di coordinamento o supervisione su tematiche che non risultino oggetto di attività di ricerca o altra attività presente nel Piano Triennale e nel Piano a Lungo Termine dell'I.N.A.F.;
  - b) attività di formazione, quali progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, predisposizione di materiale didattico su tematiche specialistiche diverse dalle attività di divulgazione istituzionale.
3. Gli accordi di cui al comma 1, devono essere stipulati nel rispetto delle regole di trasparenza ed evitando di generare asimmetrie informative nel mercato di riferimento, nonché seguendo i modelli di cui all'allegato 5 e sono sottoscritti dal Direttore di Struttura, previa informazione preliminare alla competente Unità Scientifica Centrale della Direzione Scientifica, per introiti inferiori a 200.000,00 (duecentomila/00) euro ovvero dal Direttore Generale per importi superiori a 200.000,00 (duecentomila/00) euro, su proposta, vincolante, del Direttore Scientifico. I contratti medesimi devono prevedere un apposito allegato tecnico, nel quale venga riportato il dettaglio delle consulenze richieste dal committente ed il programma di sviluppo delle stesse.
4. Gli utili derivanti dalle attività di consulenza di cui al comma 1, devono essere ripartiti secondo le modalità previste da un apposito regolamento da negoziarsi con le OO. SS..

### **Art. 30 - Prestazioni a tariffario**

1. L'I.N.A.F. può stipulare contratti per conto di terzi, aventi per oggetto prestazioni a tariffario, ossia prestazioni, anche a carattere tecnico, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati, su richiesta di soggetti terzi ed a contenuto standardizzato, che consistono:
  - a) nell'utilizzo di attrezzature e personale tecnico dell'I.N.A.F. per l'esecuzione di prove, analisi di routine, tarature, controlli ossia di prestazioni tecniche, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati, consistenti in esperienze o in misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del committente;
  - b) in attività, diverse da quelle di cui alla lettera a), i cui risultati costituiscano esperienze e misure su materiali, apparecchiature e strutture.
2. Il tariffario di cui al comma 1 viene aggiornato con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Scientifico, nell'ultima seduta utile dell'anno solare.
3. I contratti di cui al comma 1 devono essere stipulati nel rispetto delle regole di trasparenza ed evitando di generare asimmetrie informative nel mercato di riferimento, nonché seguendo i modelli di cui all'allegato 6 e possono essere sottoscritti dal Direttore di Struttura, previa informazione preliminare alla competente Unità Scientifica Centrale della Direzione Scientifica, per introiti inferiori a 200.000,00 (duecentomila/00) euro ovvero dal Direttore Generale, per importi superiori a 200.000,00 (duecentomila/00) euro, previa proposta vincolante del Direttore Scientifico. I contratti medesimi dovranno prevedere un apposito allegato tecnico, nel quale viene riportato il dettaglio delle prestazioni richieste dal committente.
4. Gli utili derivanti dalle prestazioni di cui al comma 1, devono essere ripartiti secondo le modalità previste da un apposito regolamento da negoziarsi con le OO.SS..

### **Art. 31 - Valorizzazione mediante creazione di società finalizzate allo sfruttamento economico dei trovati**

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, che intendano avviare, in maniera individuale o congiuntamente, un'attività di sfruttamento economico di un risultato, prodotto o trovato, possono costituire, esclusivamente per tale fine, una "start-up innovativa", nei modi previsti dal Decreto-Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'I.N.A.F, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non concorrenzialità con le attività oggetto della missione istituzionale dell'I.N.A.F..
2. L'istanza di autorizzazione di cui al comma precedente deve essere inoltrata alla Direzione Scientifica, secondo il modello di cui all'allegato 7, attraverso la competente Unità Scientifica Centrale, che effettuerà l'istruttoria di verifica della sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma 1. La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni, intese quali requisiti minimi di ammissione:
  - a) trovato del quale si vuole avviare l'attività imprenditoriale;
  - b) business plan;
  - c) analisi di mercato;

d) lettera di referenza di eventuali investitori, c.d. *angel investors*.

L'istruttoria di autorizzazione si conclude entro 90 giorni dalla data di presentazione con la notifica all'interessato dell'esito dell'istruttoria medesima.

3. La partecipazione a start-up innovative che siano costituite da soggetti terzi è disciplinata dalla normativa vigente prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e comunque previa valutazione della sussistenza di eventuali conflitti di interesse, anche solo potenziali, tra le società e l'I.N.A.F., ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
4. L'esercizio di qualsiasi attività, tesa ad uno sfruttamento economico che richieda la costituzione di una società con una partecipazione dell'I.N.A.F., anche avente carattere di spin-off, è disciplinato esclusivamente per legge, ovvero dalle norme sulle società a partecipazione pubblica, indipendentemente dalla quota di partecipazione dell'Istituto al capitale sociale. E' comunque vietata la costituzione di società il cui scopo sia in concorrenza, anche solo potenziale, con qualsiasi attività oggetto della missione istituzionale dell'I.N.A.F. In tutti i casi si applica, comunque, la disciplina dell'art. 53, comma 5, del D. lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..

### **Art. 32 – Obblighi dei soggetti autorizzati alla costituzione e /o partecipazione alla start up innovativa**

1. Il personale, dipendente di ruolo a tempo indeterminato, che intenda avviare una start-up innovativa di cui al precedente art. 31, deve obbligatoriamente optare tra una delle due seguenti opzioni:
  - a) collocamento in part-time, in misura non inferiore al 50%, per un periodo continuativo non superiore a 36 mesi, non prorogabile né rinnovabile;
  - b) aspettativa senza assegni e senza decorrenza di anzianità per un periodo continuativo non superiore a 36 mesi, non prorogabile né rinnovabile.
2. Il personale, dipendente non di ruolo a tempo determinato, che intenda avviare una start-up innovativa di cui al precedente art. 31, deve obbligatoriamente optare tra una delle due seguenti opzioni:
  - a) collocamento in part-time, in misura non inferiore al 50%, compatibilmente con la durata del contratto a termine e, comunque, per una durata complessiva non superiore a 36 mesi, previo nulla osta del Direttore della Struttura e del responsabile scientifico del progetto di ricerca oggetto del contratto di lavoro a tempo determinato;
  - b) aspettativa senza assegni e senza decorrenza di anzianità per un periodo continuativo non superiore a 36 mesi, compatibilmente con la durata del contratto a termine.
3. I titolari di assegni di ricerca o di borse di studio, che intendano avviare una start-up innovativa di cui al precedente art. 31, possono richiedere la sospensione temporanea dell'assegno di ricerca, per una durata complessiva non superiore a 36 mesi, compatibilmente con la durata dell'assegno, previo nulla osta del responsabile scientifico e del Direttore della Struttura.
4. I titolari di forme contrattuali di lavoro flessibile possono avviare una start-up innovativa di cui al precedente art. 31, tranne il caso in cui il contratto di collaborazione preveda espressamente l'esclusività della attività di collaborazione, sempre che non vi sia conflitto di interessi con l'attività svolta per l'I.N.A.F.
5. Allo scadere del periodo complessivo di 36 mesi, il personale di cui ai commi 1 e 2 rientrerà in servizio, nella condizione originaria.

6. Nel caso in cui il personale di cui ai commi 1 e 2, che ha avviato una start-up innovativa, intenda continuare detta attività dovrà risolvere il rapporto di lavoro con l'I.N.A.F..
7. I soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione per la costituzione e/o partecipazione alla start up innovativa devono informare l'I.N.A.F. della sussistenza di ogni eventuale conflitto d'interessi, anche solo potenziale, fra la società e l'I.N.A.F.
8. L'I.N.A.F. ha l'obbligo di condurre opportune attività di auditing per verificare l'effettiva assenza di conflitti di interesse e di richiedere la rimozione delle cause che siano all'origine del conflitto di interesse rilevato, nonché per verificare la cessazione, anche di fatto, dei benefici previsti dalla convenzione di cui al successivo art. 33, comma 1.
9. In ogni caso, il personale autorizzato ad operare nella start up innovativa nei termini previsti dal presente Regolamento, è tenuto al rispetto assoluto degli obblighi di correttezza e riservatezza nei confronti dell'I.N.A.F. e delle attività da questo gestite.

### **Art. 33 - Incentivazione alla costituzione di società per lo sfruttamento economico dei trovati**

1. L'I.N.A.F. può concedere alla società di "start-up innovativa" di cui al precedente art. 31, per mezzo di specifica convenzione, secondo il modello di cui all'allegato 8, non rinnovabile, da sottoscrivere entro tre mesi dalla costituzione della società e per una durata massima, non prorogabile, di 33 mesi, la utilizzazione di strumentazioni, attrezzature, spazi e locali di appartenenza dell'Istituto, esclusivamente nel tempo complementare all'attività di ricerca svolta dall'I.N.A.F. e previa autorizzazione del Direttore della Struttura in cui si trovano gli spazi e le attrezzature e senza pregiudizio per l'ordinaria attività dell'Istituto. In tal caso, l'I.N.A.F. provvederà alla nomina di un responsabile della vigilanza sul rispetto dei termini della convenzione, in particolare:
  - a) sulle modalità operative di accesso ai locali e di utilizzo della strumentazione;
  - b) sul rispetto delle norme di sicurezza;
  - c) sul rispetto delle regole di trasparenza e riservatezza;
  - d) sulle disposizioni inerenti la tutela della proprietà intellettuale.
2. La convenzione di cui al comma precedente deve altresì prevedere apposite regole circa la utilizzazione e le modalità di tutela del nome e dell'immagine dell'I.N.A.F. e delle Strutture di Ricerca coinvolte nella convenzione, al fine di evitare comportamenti lesivi per l'I.N.A.F. e garantire l'attribuzione di un giusto riconoscimento, anche in termini di nome ed immagine, all'Istituto. Tale beneficio di utilizzazione del nome e dell'immagine dell'I.N.A.F. non può avere una durata superiore alla durata della convenzione.
3. La convenzione deve, obbligatoriamente, contenere apposite clausole di recesso o di modifica della stessa, nonché prescrizioni a salvaguardia della riservatezza delle informazioni e tutela della proprietà intellettuale dell'Istituto.
4. Al fine di stimolare l'imprenditorialità attraverso costituzione di società di start-up innovative, il premio annuale per l'innovazione, denominato "I.N.A.F.INNOVA, di cui al successivo articolo 38, deve altresì comprendere un contributo, in forma di rimborso parziale, delle spese di avvio di una start-up innovativa.

### **Art. 34 - Incompatibilità e conflitti di interesse**

1. Non possono richiedere l'autorizzazione alla costituzione di una società di cui al precedente articolo 31, né assumere cariche direttive ed amministrative nelle suddette società:
  - a) il Presidente ed Membri del Consiglio di Amministrazione dell'I.N.A.F.;
  - b) il Presidente ed i Membri del Consiglio Scientifico;
  - c) il Direttore Generale;
  - d) il Direttore Scientifico;
  - e) i Direttori delle Strutture di Ricerca;
  - f) i Responsabili delle Unità Scientifiche Centrali della Direzione Scientifica, ivi in servizio, nonché il personale ad esse assegnato;
  - g) i componenti delle Commissioni di esperti costituite nell'ambito dell'Unità Scientifica Centrale preposta alla attuazione del presente Regolamento, in carica.
2. La sede legale e la sede operativa della società di cui all'articolo 31, comma 1, non possono coincidere con la sede di lavoro, né con la sede di servizio, né essere destinazione di missione per i soggetti di cui all'articolo 2. I Direttori delle Strutture di Ricerca presso le quali afferiscono o prestano servizio i soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione alla costituzione o partecipazione alla startup innovativa sono responsabili della applicazione della presente norma e vigilano sull'applicazione della stessa.
3. Le società di cui al precedente articolo 31 non possono fornire all'I.N.A.F. beni e/o servizi, oggetto della loro missione imprenditoriale, per 36 mesi dalla costituzione delle stesse o comunque per tutto il periodo di durata della convenzione di cui all'articolo precedente e per i 24 mesi successivi.
4. Nel caso in cui sia accertata la sussistenza di una situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interesse di cui al presente Regolamento, l'I.N.A.F. ha l'obbligo di attivare le procedure previste dalla legge, anche di carattere disciplinare.

### **Art. 35 – Diritti di prelazione sulle società per lo sfruttamento economico dei trovati**

1. L'I.N.A.F. gode del diritto di prelazione nel caso di cessione delle società di cui all'articolo 31, qualora questa intervenga entro tre anni dalla data di costituzione della stessa. La rinuncia al diritto di prelazione ovvero la volontà di avvalersene, deve essere obbligatoriamente manifestata, anche verso gli aventi causa.
2. Al fine di consentire all'I.N.A.F. di esercitare il diritto di cui al comma precedente, i titolari delle società di cui all'articolo 31 ed i loro aventi causa, hanno l'obbligo di notificare all'I.N.A.F. la volontà di procedere alla cessione della società.

## **TITOLO IV – INCENTIVI ALLA INNOVAZIONE**

### **CAPO I – INCENTIVI ALLA INNOVAZIONE INTRAMOENIA**

#### **Art. 36 – Innovazione Intramoenia**

1. Si definisce innovazione intramoenia l'innovazione generata all'interno dell'ecosistema di ricerca dell'I.N.A.F. ovvero dalle competenze professionali dei soggetti di cui all'articolo 2, dai programmi ed attività di ricerca da questi condotte e dal know-how di background dell'Istituto.
2. L'attuazione del complesso delle politiche di stimolo della innovazione intramoenia è affidato alla Direzione Scientifica, che le coordina attraverso una specifica Unità Scientifica Centrale.

#### **Art. 37 – Istituzione del bando competitivo per l'innovazione**

1. Al fine di facilitare l'incubazione dell'innovazione intramoenia, ovvero nel contesto dell'attività di ricerca dell'Istituto, con il presente Regolamento viene istituito il “bando competitivo per la innovazione”, destinato a finanziare la costituzione di progetti di ricerca, della durata massima di 12 mesi, per lo sviluppo di potenzialità applicative diverse dall'ambito astronomico, destinato esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1.
2. Il Consiglio di Amministrazione deve prevedere, annualmente, l'ammontare del fondo, destinato al finanziamento del bando ed il numero massimo di progetti finanziabili.
3. La valutazione delle candidature deve essere effettuata sulla metodologia della revisione paritaria e dovrà concludersi entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando.
4. Nella valutazione dei progetti candidati dovranno essere preferite le proposte contenenti “breakout concepts”, ossia mirati a sviluppare trovati che possano, ragionevolmente, rivelarsi potenziali generatori di c.d. “innovazione sconvolgente” (“disruptive innovation”).
5. Il bando è emanato dal Presidente, sentito il Direttore Scientifico. L'Unità Scientifica Centrale competente in materia di Innovazione provvede al monitoraggio delle attività e dei risultati.
6. La valorizzazione economica dei trovati, risultato delle ricerche finanziate attraverso il bando di cui al comma 1, deve avvenire secondo le stesse modalità previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 38 – Istituzione Premio I.N.A.F.INNOVA**

1. Al fine di stimolare l'innovazione, l'imprenditorialità e la valorizzazione della ricerca astrofisica, con il presente Regolamento l'I.N.A.F. istituisce il premio annuale per l'innovazione, denominato “I.N.A.F.INNOVA”, destinato al personale di cui all'articolo 2, autore di un trovato, appartenente ad una delle tre categorie di cui al successivo comma 3, giudicato il migliore da una giuria di pari all'uopo nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Scientifico, per ogni edizione del premio. Sono esclusi dalla partecipazione a detta giuria i membri delle Commissione R.U.T. in carica nell'Albo di cui al precedente articolo 12, comma 5.
2. Il premio è conferito nel corso della “Giornata della Innovazione dell'I.N.A.F.”, istituita con il presente Regolamento ed organizzata con cadenza annuale.

3. Il premio “I.N.A.F.INNOVA”, di cui al precedente comma 1, consta dei seguenti incentivi:
  - a) un premio per la pubblicazione più innovativa dell’anno. All’autore sarà finanziato il prosieguo della ricerca che ha originato il trovato premiato, per un periodo di 12 mesi, con le stesse modalità previste per il finanziamento dei progetti vincitori del PRIN-INAF e per l’ammontare massimo annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
  - b) un premio per il trovato tecnologico più innovativo dell’anno. All’autore sarà finanziato il prosieguo della ricerca che ha originato il trovato premiato ovvero lo sviluppo della sottesa idea originale, per un periodo di 12 mesi, con le stesse modalità previste per i finanziamenti dei progetti vincitori del TECNO-PRIN-INAF e per l’ammontare massimo annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
  - c) un premio per il miglior startupper dell’anno. Al premiato andrà un contributo per le spese di avvio di una “start-up innovativa”, sotto forma di voucher, nell’ammontare massimo annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Un’apposita sessione della Commissione R.U.T. di cui all’articolo 12 designa quattro candidature al premio per ciascuna categoria di trovati di cui al precedente comma 3.
5. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile dopo il conferimento del premio, sceglie fra i tre trovati premiati, di cui alle lettere a), b), c) del comma 3, il progetto oggetto della candidatura dell’I.N.A.F. alla edizione successiva del Premio Nazionale per l’Innovazione, previsto dall’art. 2 del D.P.C.M. 7 aprile 2008, n. 6.
6. L’istruttoria del premio di cui al comma 1 è gestita dalla Unità Scientifica Centrale della Direzione scientifica, competente nelle materie della innovazione.

## **CAPO II – INCENTIVI ALLA INNOVAZIONE OMNIA ALIA**

### **Art. 39 – Innovazione “omnia alia”**

1. Si definisce innovazione “omnia alia” il complesso delle politiche di stimolo della innovazione nella società, ovvero diretta verso tutti i soggetti terzi previsti dalla normativa comunitaria.
2. L’attuazione del complesso delle politiche di stimolo della innovazione omnia alia è affidato alla Direzione Scientifica, che le coordina attraverso l’unità scientifica centrale competente in materia di innovazione.
3. Rientrano fra le politiche di stimolo dell’innovazione di cui al precedente comma 2 le attività relative alla pianificazione ed attuazione delle strategie di partecipazione ai progetti infrastrutturali, sia di carattere nazionale che internazionale.

### **Art. 40 – Strumenti di Innovazione Omnia Alia**

1. Sono strumenti di attuazione delle politiche di innovazione omnia alia: il dialogo strutturato con il mondo produttivo, le collaborazioni di ricerca, i partenariati per l’innovazione, gli appalti pre-commerciali, la costituzione e/o partecipazione agli incubatori di imprese, la partecipazione alle iniziative di innovazione e trasferimento tecnologico intraprese dallo Stato e dagli Enti Pubblici.

## Art. 41 – Dialogo strutturato con il mondo produttivo

1. Costituisce dialogo strutturato con il mondo produttivo l'insieme delle iniziative di informazione e comunicazione rivolte all'industria ed alle aziende, diverso dalle consultazioni preliminari di mercato di cui all'art. 40 della direttiva 2014/24/CE, ovvero non direttamente riconducibili ad appalti già programmati, volte ad acquisire informazioni di carattere tecnico sullo stato della evoluzione delle tecnologie d'interesse per le attività di ricerca dell'Istituto, nonché a rendere pubblicamente noti i risultati delle ricerche condotte dall'I.N.A.F. che hanno un interesse per il mondo produttivo.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere condotte nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e libera concorrenza, al fine di evitare l'induzione nel mercato di asimmetrie informative; pertanto devono essere declinate esclusivamente nelle seguenti modalità pubbliche:
  - a) eventi informativi con finalità di scambio pubblico di conoscenze su singole e/o multiple tematiche di carattere tecnologico: c.d. *knowledge exchange workshop*;
  - b) eventi informativi per la comunicazione dello stato delle ricerche di singoli progetti, a partecipazione I.N.A.F. e contestuale comprensione delle capacità tecnologiche e produttive dell'industria relativamente alle tecnologie del progetto oggetto dell'evento informativo, c.d. *Industry Day*;
  - c) eventi di confronto con associazioni di categoria circa le politiche dell'Istituto in materia di innovazione, trasferimento tecnologico, partecipazione ai progetti infrastrutturali, sia nazionali che internazionali, e di valorizzazione della ricerca;
  - d) audizioni pubbliche di singoli operatori economici, finalizzate alla acquisizione di informazioni di carattere tecnico su specifiche capacità tecnologiche dell'operatore medesimo.
3. Nel rispetto del principio di trasparenza, si deve dare notizia degli eventi di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d) nelle seguenti forme, ove non via sia uno specifico obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:
  - a) a mezzo stampa;
  - b) a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell'I.N.A.F.;
  - c) mediante pubblicazione su piattaforme multimediali (c.d. *social media*)
  - d) attraverso la diffusione su liste di posta elettronica.
4. La pianificazione ed il coordinamento del dialogo strutturato, di cui al presente articolo, è di competenza della Direzione Scientifica, per mezzo della Unità Scientifica Centrale competente in materia di innovazione, la quale provvede anche alla definizione di speciali protocolli atti a garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e libera concorrenza nello svolgimento e nella gestione programmatica, organizzativa e logistica degli eventi di cui al precedente comma 2. L'esecuzione operativa dei protocolli speciali è affidata ad una squadra, appositamente costituita in seno alla unità medesima, denominata Nucleo Eventi Speciali (N.E.S.), composta da personale dell'I.N.A.F. all'uopo formato.

## **Art. 42 – Contratti di ricerca in collaborazione**

1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contratti di ricerca in collaborazione disciplinano lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, progettazione, innovazione di prodotto o di processo, diverse dalle prestazioni di servizi di ricerca di cui ai precedenti articoli 29 e 30, svolte, con soggetti terzi, siano essi pubblici o privati, sulla base di un prestabilito programma di attività.
2. Il programma di cui al comma 1 deve essere articolato in una serie di attività, descritte in un allegato tecnico, nel quale devono essere indicati anche gli obiettivi finali e le relative risorse finanziarie.
3. I contratti di ricerca in collaborazione, in conformità all'allegato 9, devono prevedere:
  - a) le modalità di utilizzo delle risorse e degli spazi dell'Istituto;
  - b) la nomina di un responsabile scientifico del progetto per ciascuna delle parti;
  - c) la disciplina della titolarità della proprietà intellettuale di background e di foreground della ricerca oggetto della collaborazione;
  - d) la gestione dei risultati delle attività, nonché le clausole di riservatezza nello svolgimento delle stesse, nell'utilizzazione e pubblicazione dei risultati della ricerca;
  - e) le quote di cofinanziamento dei costi di progetto;
  - f) la gestione del contenzioso.
4. La quota di cofinanziamento in capo all'I.N.A.F. di cui al precedente comma 3, lettera e) non può eccedere la misura del 50% dei costi del progetto oggetto della collaborazione. E' in ogni caso vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, di risorse alla controparte.
5. Gli accordi di cui al comma 1, devono essere stipulati nel rispetto delle regole di trasparenza e libera concorrenza previste dalla legge, seguendo i modelli di cui all'allegato 9 e sono sottoscritti dal Direttore di Struttura, previa informazione preliminare alla competente Unità Scientifica Centrale della Direzione Scientifica, per introiti inferiori a 40.000,00 (quarantamila/00) euro ovvero dal Direttore Generale per importi superiori 40.000,00 (quarantamila/00) euro, su proposta vincolante del Direttore Scientifico. I contratti medesimi devono prevedere un apposito allegato tecnico, nel quale venga riportato il dettaglio delle consulenze richieste dal committente ed il programma di sviluppo delle stesse.
6. Qualora, per esigenze dell'I.N.A.F., il foreground prodotto dalla collaborazione dovesse divenire oggetto di un capitolato per un successivo appalto, gli eventuali operatori economici che hanno preso parte alla collaborazione sono esclusi dalla partecipazione all'appalto medesimo.

## **Art. 43 – Partenariati per l'innovazione**

1. I partenariati per l'innovazione, di cui alla Direttiva 2014/24/CE, rientrano fra gli strumenti di incentivazione della innovazione omnia alia di cui all'art. 40 del presente Regolamento.
2. Le procedure di attuazione del partenariato per l'innovazione sono disciplinate dalla Direttiva europea di cui al comma 1.

#### **Art. 44 - Appalti pre-commerciali**

1. Gli appalti per l'innovazione, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 799/2007, hanno per oggetto esclusivo l'innovazione, ovvero l'acquisto di beni e servizi non ancora esistenti sul mercato, quali prodotti commerciali o standardizzati, e che rispondono ad un fabbisogno specifico della stazione appaltante, adeguatamente motivato.
2. Lo sviluppo dell'appalto di cui al comma 1 deve essere articolato nei seguenti stadi successivi, nel corso dei quali deve essere coinvolto un adeguato numero di imprese offerenti, e comunque non inferiori a due per ciascun singolo stadio, selezionate in base alla loro mera capacità di contrarre e non necessariamente sulla base di referenze acquisite in appalti simili, attraverso una procedura ad inviti esperita, obbligatoriamente, nelle forme di evidenza pubblica:
  - a) Stadio 1: espressione dei requisiti da parte della stazione appaltante, elaborati, eventualmente, in maniera dialogante fra Responsabile del Procedimento e le imprese invitate, le cui possibili soluzioni tecniche successivamente proposte dalle imprese, saranno nello stadio 2, oggetto del giudizio del committente per il loro eventuale passaggio allo sviluppo previsto negli stadi successivi;
  - b) Stadio 2: le soluzioni ai requisiti di cui alla precedente lettera a), adeguatamente descritte e accompagnate da una definizione analitica di costi e tempi di realizzazione, vengono valutate dalla commissione di cui al successivo comma 5, per poter, eventualmente ed a seconda delle esigenze, divenire oggetto di elaborazione del prototipo, di cui al successivo stadio 3;
  - c) Stadio 3: eventuale sviluppo del prototipo, quale sperimentazione delle soluzioni che hanno superato la fase dello stadio 2.
  - d) Stadio 4: eventuale sviluppo sperimentale ed installazione in un numero limitato di applicazioni pilota, con espressa esclusione dell'acquisto, già completamente sviluppate, per il quale sarà comunque indispensabile provvedere attraverso appalti tradizionali.
3. Per ciascuno dei quattro stadi di progettazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente, l'aggiudicazione ad almeno due imprese, al fine di preservare la concorrenza tra operatori economici, deve avvenire secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Pertanto, al termine dello stadio 1, l'aggiudicazione deve essere assegnata ad un numero di imprese tale che la riduzione graduale delle stesse negli Stadi successivi non scenda mai al di sotto di due aziende per singolo stadio, escludendo, altresì, le imprese le cui soluzioni proposte non accedono allo Stadio successivo, secondo il giudizio della commissione tecnica di cui al comma 5.
4. Per ogni impresa aggiudicataria e per ogni stadio, è obbligatoria la dimostrazione che la spesa prevista per il correlato impegno sia non superiore al prezzo di mercato, da calcolarsi sulla base di parametri noti ed obiettivi.
5. La commissione di valutazione tecnica delle soluzioni per il superamento di ogni singolo stadio di cui al comma 2, viene nominata con provvedimento del Direttore Generale su proposta del Direttore Scientifico e deve essere composta da almeno tre esperti la cui sede di servizio sia diversa da quella della stazione appaltante e che non abbiano alcun conflitto di interesse con le aziende partecipanti.
6. La procedura d'appalto di cui al presente articolo deve essere svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.. La violazione di tali principi comporta l'applicazione della stessa disciplina sanzionatoria prevista per gli appalti pubblici.

### **Art. 45 - Costituzione di incubatori**

1. L'I.N.A.F. può partecipare, *pro quota*, e/o costituire incubatori certificati previsti dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012, anche attraverso concessione a titolo oneroso agevolato all'incubatore di beni immobili e delle attrezzature in proprio uso, purché non vi siano oneri per l'Istituto e nel rispetto delle priorità d'uso per l'attività di ricerca primaria dell'I.N.A.F..
2. La costituzione dell'incubatore certificato di cui al comma 1 e la nomina delle relative cariche societarie deve avvenire nel rispetto delle procedure vigenti in materia di diritto pubblico ed evitando conflitti di interesse nonché nel rispetto degli articoli 33 e 34 del presente Regolamento.
3. Gli introiti derivanti dagli incubatori dell'I.N.A.F. devono essere gestiti secondo le stesse modalità di cui agli articoli 29, comma 4, e 30, comma 4.
4. La costituzione e/o la partecipazione ad incubatori è proposta dal Presidente e deliberata dal Consiglio di Amministrazione. L'istruttoria di costituzione e/o adesione è prodotta, in maniera congiunta, dal Direttore Generale ed dal Direttore Scientifico, secondo le rispettive competenze.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 46– Efficacia del Regolamento**

1. Il presente regolamento, emanato con delibera del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. La ripartizione degli introiti spettanti all'I.N.A.F., stabilita dagli artt. 27, comma 4, e 28, comma 3, del presente Regolamento, non è soggetta alla verifica di legittimità del Ministero vigilante, pertanto può essere modificata mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente “Regolamento per la gestione, tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale e per l'incentivazione della innovazione”, si rinvia alla normativa vigente in materia.

### **Art. 47 – Cessazione Regolamenti esistenti**

1. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di cui al precedente articolo 46, cessa l'efficacia del “Regolamento sui diritti di proprietà industriale acquisibili mediante brevettazione e sui diritti derivanti dalle opere d'ingegno”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2006, e del “Regolamento per la creazione di Spin Off dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (I.N.A.F.)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2006.

### **Art. 48 – Fondo di accumulo dei proventi dalla valorizzazione economica dei trovati**

1. Nelle more della definizione di un apposito regolamento per la distribuzione dei proventi delle attività in conto terzi, è costituito il fondo di cui al comma 4 dell'articolo 29 e di cui al comma 4 dell'articolo 30 del presente Regolamento, le cui coordinate di bilancio saranno definite con

apposita determinazione del Direttore Generale entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 49 – Soggetti attuatori del presente Regolamento**

1. L'attuazione del presente Regolamento, dalla data di entrata in vigore sino a diversa disposizione ovvero in conseguenza di quanto previsto dal successivo comma 3, è in carico alla Unità Scientifica Centrale IV della Direzione Scientifica, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 2012, ad esclusione di quanto disposto dagli articoli 42 e 43, che, invece resta in carico all'Ufficio II della Direzione Generale di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54/13 del 2 settembre 2013.
2. Ai fini dell'attuazione esecutiva del Regolamento, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la Direzione Generale e la Direzione Scientifica, nel rispetto della ripartizione di competenze di cui al precedente comma 1 e sulla base degli assetti organizzativi vigenti alla medesima data di pubblicazione, provvederanno ad emanare i flussi procedurali corredati di relativa rappresentazione grafica interfunzionale (diagramma di flusso interfunzionale).
3. Nel caso di eventuale variazione degli assetti organizzativi dell'I.N.A.F., i flussi procedurali dovranno essere aggiornati secondo le stesse modalità di cui al comma 2.

## **ELENCO ALLEGATI**

1. Modello di accordo di riservatezza con terze parti;
2. Modello di impegno di riservatezza dei membri della commissione R.U.T.;
3. Modello di comunicazione del trovato con contestuale manifestazione della volontà di cedere o di non cedere i diritti patrimoniali sul trovato ed eventuale atto di cessione;
4. Modello di comunicazione di deposito della domanda di brevetto;
5. Modello di contratto di consulenza;
6. Modello di contratto conto terzi;
7. Istanza per l'autorizzazione alla costituzione e/o partecipazione a start up innovativa;
8. Modello di convenzione I.N.A.F.- start-up innovativa;
9. Modello di contratto di ricerca in collaborazione.