

**AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA E TERZA MISSIONE
SERVIZIO RAPPORTI CON IMPRESE E TERRITORIO
SETTORE VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

**Programma di valorizzazione dei brevetti “Build up your tech” (BUYT)
tramite il finanziamento di progetti Proof of Concept (PoC)**

Scadenza: 2 dicembre 2020 ore 12:00

PREMESSE

L’Università di Genova con il presente bando intende supportare invenzioni brevettate al fine di svilupparle favorendone l’innalzamento del livello di maturità tecnologica nell’ottica di un possibile futuro sfruttamento industriale. Tale programma si colloca tra le attività di trasferimento tecnologico che l’Ateneo attua al fine di ridurre il gap tra i risultati della ricerca e la possibile attuazione a livello industriale.

L’intervento in particolare mira ad innalzare il livello di maturità delle tecnologie alla base delle invenzioni, misurato secondo la scala di TRL, per permetterne la valorizzazione industriale.

Il risultato atteso sarà quindi lo sfruttamento della tecnologia da parte dell’industria o la creazione di spin off universitari.

L’obiettivo che si intende perseguire in relazione a ciascun progetto che verrà finanziato è l’innalzamento di almeno un livello di TRL. Attraverso la comparazione delle risultanze della valutazione iniziale e della valutazione finale dovrà essere evidenziato il passaggio ad un livello superiore di TRL rispetto a quello di partenza, obiettivo minimo da conseguirsi per dimostrare l’effettivo innalzamento del livello di maturità delle invenzioni brevettate presentate.

Esistono in letteratura diversi metodi che, in vario modo, disegnano gli stati di evoluzione e di crescita di una determinata attività di ricerca, ma quello che si intende qui applicare è il TRL, Technology Readiness Levels, utile a valutare lo stato di sviluppo delle attività svolte all’interno dei laboratori. La scala di TRL è una scala di misurazione del livello di maturità tecnologica dei titoli di proprietà industriale secondo indicazioni della Commissione Europea tratte da “Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 General

Annexes, Extract from Part 19 – Commission Decision C (2017) 7124”.

Questo metodo parte da una scala di valori compresa tra TRL1 e TRL9, che passa dalla ricerca di base, alla fattibilità, alla validazione in laboratorio, alla dimostrazione su larga scala e infine alla commercializzazione.

Il bando è cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per € 203.914,20, vinti dal Programma di Valorizzazione “Build up your tech” (BUYT), presentato dal Settore Valorizzazione della ricerca e trasferimento.

Il cofinanziamento dell’Università degli Studi di Genova, pari a € 265.085,80, è coperto per il 50% con fondi di Ateneo destinati alle attività di trasferimento tecnologico e per il 50% con fondi dei dipartimenti proponenti.

Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Potranno essere presentati Progetti PoC riguardanti brevetti presenti nel portafoglio di Ateneo, indipendentemente dall’ambito tecnologico e dal livello di TRL, che rispettino i seguenti requisiti:

- un brevetto concesso da non prima del 1° gennaio 2018;
- una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata dal 1° gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
- una domanda di brevetto europeo o una domanda internazionale di brevetto depositata dal 1° gennaio 2017, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Per rapporto di ricerca con esito “non negativo” si intende un rapporto che evidenzi per almeno due requisiti su tre (novità, attività inventiva, applicazione industriale) almeno una rivendicazione positiva.

La titolarità del brevetto/domanda di brevetto relativo al Progetto PoC deve appartenere all’Università degli Studi di Genova al 100% oppure in maggioranza o pari quota ai contitolari, purché essi siano Organismi di Ricerca (OdR) ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014.

I contitolari OdR possono impegnarsi con apposito atto (Allegato F) a cofinanziare in cash o in kind il Progetto PoC.

Al momento della presentazione della Domanda di partecipazione, il brevetto/domanda di brevetto oggetto del Progetto PoC deve essere pubblicato sulla piattaforma Knowledge-share (raggiungibile al seguente indirizzo <https://www.knowledge-share.eu>).

Allo stesso titolo brevettuale non potrà essere collegato il finanziamento di altro PoC, qualunque sia la fonte di finanziamento, nel caso in cui ci sia sovrapposizione anche solo di una parte del periodo di riferimento del Progetto PoC.

Ogni brevetto/domanda di brevetto può essere oggetto di una sola domanda di partecipazione al presente bando.

Il Responsabile di Progetto, come definito al successivo art. 4 Team di Progetto, può presentare più di una domanda di partecipazione per brevetti o domande di brevetto diversi, nel rispetto delle regole del presente bando.

Art. 2 – ENTITA' DEL FINANZIAMENTO

L'importo massimo di ciascun Progetto è pari a € 58.000,00 a copertura dei costi indicati come specificato al successivo art. 5.

Il finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico è pari al 42,87% dell'importo del progetto.

La restante parte, pari al 57,13% dell'importo, è coperta per il 50% con fondi di Ateneo destinati alle attività di trasferimento tecnologico e per il 50% con fondi dei dipartimenti proponenti.

Art. 3 – AVVIO DELLE ATTIVITA' E DURATA DEL PROGETTO

I Responsabili di Progetto dovranno comunicare la data di avvio del proprio Progetto PoC all'indirizzo poc@unige.it; in assenza di tale comunicazione il Progetto PoC si intenderà avviato decorsi 30 giorni dalla comunicazione di finanziamento.

La durata massima di ogni Progetto PoC è di 9 mesi a decorrere dalla data di avvio del Progetto prevista entro 30 giorni dalla comunicazione di finanziamento.

In caso di necessità, potrà essere richiesta una proroga di massimo due mesi adeguatamente motivata.

Qualora la tecnologia su cui verte il Progetto PoC, mediante l'attuazione delle attività di proof

of concept, raggiunga livelli di maturità tecnologica tali da consentire la commercializzazione del brevetto connesso prima dello scadere del termine previsto per la conclusione delle attività, il Progetto PoC medesimo potrà concludersi anticipatamente.

Art. 4 – TEAM DI PROGETTO

Il Team di Progetto è l'insieme delle persone coinvolte nello svolgimento delle attività previste per il progetto ed almeno uno dei componenti del Team dovrà essere titolare dei diritti morali (inventore), relativi al brevetto/domanda di brevetto oggetto del Progetto PoC, a pena di esclusione della domanda di partecipazione al presente bando.

Il **Responsabile di Progetto** deve ricoprire il ruolo di professore di prima o seconda fascia oppure di 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. Il requisito deve permanere per tutta la durata del Progetto.

Quali **membri di Team di Progetto** sono ammessi:

- Professori di prima o seconda fascia oppure ricercatori di ruolo nominati ai sensi dell'ordinamento antecedente all'entrata in vigore della legge 240/2010, oppure ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) o b) del comma 3 art.24 della L.240/2010.
- Soggetti che al momento della presentazione della domanda di partecipazione siano titolari, o siano già stati selezionati ed in attesa di presa di servizio, di un/una contratto/posizione di: assegnista di ricerca, dottorando di ricerca, formazione specialistica, borsa di ricerca.
- Soggetti con competenze utili ai fini delle attività previste dal Progetto PoC che intendano collaborare gratuitamente al Progetto e ai relativi risultati.
- Imprese o altri soggetti giuridici interessati allo sviluppo della tecnologia e al successivo sfruttamento del brevetto/domanda di brevetto oggetto della Domanda di partecipazione al presente bando che possono cofinanziare in cash le attività del Progetto PoC. In questo caso è necessario allegare la lettera di intenti a cofinanziare (Allegato G).

Art. 5 – COSTI AMMISSIBILI

Sono dichiarati ammissibili i seguenti costi:

a) Spese di personale

Rientrano in questa voce le spese per ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, purché impegnati nelle attività riconducibili al progetto e non inseriti a tempo indeterminato nell'organico.

b) Spese per materiali, attrezzature e licenze software

Rientrano in questa voce le spese per beni funzionali alla realizzazione dell'attività dimostrativa e prototipale.

Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per lo svolgimento delle attività progettuali, è considerata ammissibile unicamente la quota parte corrispondente alla durata del progetto; nel caso di attrezzature già presenti presso il soggetto proponente, è considerata ammissibile la relativa quota di utilizzo.

c) Spese per servizi di consulenza specialistica tecnologica

Rientrano in questa voce i costi sostenuti per attività specialistica tecnologica connessa ad innalzare il livello di maturità tecnologica del brevetto/domanda di brevetto oggetto del Progetto PoC in modo da favorirne il trasferimento tecnologico verso l'industria.

Tali costi non potranno essere superiori al 50% del totale dei costi ammissibili.

I costi sono comprensivi di IVA in quanto l'attività rientra tra quelle istituzionali dell'Università e quindi, non costituendo attività commerciale ai fini dell'art.4 D.P.R. n. 633/72, l'Università non detrae l'IVA degli acquisti effettuati con questo finanziamento.

Saranno considerati ammissibili i costi sostenuti a decorrere dalla data di sottoscrizione, da parte del soggetto beneficiario, dell'atto di concessione di finanziamento.

Art. 6 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il Responsabile di Progetto dovrà presentare la domanda con tutti gli allegati via e-mail, a pena di esclusione, all'indirizzo poc@unige.it entro le ore 12.00 del 2 dicembre 2020.

I documenti da presentare, utilizzando i moduli allegati, al presente bando sono i seguenti:

- Allegato A - Domanda di partecipazione, nel quale devono essere chiaramente indicate



le seguenti informazioni:

1. titolo del progetto
 2. caratteristiche del brevetto e settore industriale
 3. livello di TRL di partenza e livello che si intende raggiungere al termine del Progetto
 4. descrizione degli obiettivi e dei risultati attesi
 5. descrizione delle attività
 6. indicazione di almeno una possibile applicazione della tecnologia proposta e dimensione del mercato di riferimento
 7. durata del progetto con diagramma di GANT delle attività previste
 8. composizione del Team di Progetto (con allegato CV scientifico sintetico di ogni membro del team)
 9. piano finanziario del progetto
 10. eventuale coinvolgimento di imprese o altri soggetti giuridici interessati allo sviluppo della tecnologia.
- Allegato B – Modulo per il budget.
 - Allegato C - Autorizzazione del Direttore di Dipartimento di afferenza del Responsabile di Progetto, per il consenso allo svolgimento delle attività previste dal Progetto PoC.
 - Allegato D – Accordo di riservatezza, firmato da tutti i membri del Team di Progetto, incluso il Responsabile di Progetto, con impegno alla riservatezza per almeno 3 anni.
 - Allegato E - Linee Guida alla Rendicontazione.
 - Allegato F, ove applicabile - Accordo con Organismo di Ricerca. L'OdR contitolare del brevetto/domanda di brevetto oggetto della Domanda di partecipazione deve accettare le regole del presente bando e può eventualmente impegnarsi a cofinanziare il Progetto PoC.
 - Allegato G, ove applicabile - Lettera d'intenti sottoscritta da imprese e/o altri soggetti giuridici che siano interessati allo sviluppo e alla successiva commercializzazione della tecnologia oggetto del brevetto/domanda di con l'impegno a cofinanziare il Progetto

PoC.

Il Responsabile di Progetto riceverà un'e-mail di conferma della ricezione della documentazione. Tale e-mail non costituirà attestazione di validità ai fini di quanto esposto nel successivo art. 7. Non saranno prese in considerazione domande e documenti che perverranno con modalità diverse da quelle sopra indicate o presentate dopo la data di scadenza del bando.

Saranno considerate ammissibili solo le proposte complete. Nel caso di ripresentazione di una domanda contenente modifiche o integrazioni, la domanda antecedente e i suoi allegati non saranno più considerati ammissibili.

Art. 7 – VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Il processo di valutazione sarà svolto nelle seguenti fasi:

- controllo formale della regolarità ed ammissibilità delle domande di partecipazione;
- valutazione di ciascuna domanda di partecipazione;
- formazione della graduatoria finale;
- pubblicazione della graduatoria finale.

Alla chiusura del bando il Settore valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico effettuerà un controllo formale della regolarità ed ammissibilità dei Progetti pervenuti, al fine di verificare che ogni domanda soddisfi tutti i requisiti di ammissibilità previsti nel bando all'art. 1 e che sia completa di tutta la documentazione indicata all'art. 6.

Le proposte non correttamente e completamente compilate o prive dei requisiti previsti, non saranno ammesse alla valutazione. In questo caso sarà data comunicazione al Responsabile di Progetto della non ammissibilità della domanda.

La selezione verrà effettuata da una Commissione di Valutazione composta da personale universitario e rappresentanti del mondo produttivo.

I Progetti di PoC verranno valutati in base ai seguenti criteri, ai quali è assegnato un punteggio massimo:

- presentazione generale del progetto con particolare riferimento alla sua sostenibilità in relazione all'obiettivo di aumento TRL dichiarato ed il raggiungimento di tale obiettivo con reale incremento di valore per la tecnologia sviluppata *(punteggio massimo 25 punti)*
- composizione del Team di Progetto con particolare riferimento alle diverse competenze del team se coerenti con le attività previste nel progetto stesso *(punteggio massimo 15 punti)*
- potenziale della tecnologia *(punteggio massimo 30 punti)* in riferimento a:
 - benchmark tecnologico presentato *(punteggio massimo 10 punti)*
 - efficacia della dimostrazione, rispetto ad uno o più bisogni individuati *(punteggio massimo 10 punti)*
 - opportunità di mercato, per cui risulta elemento preferenziale il co-finanziamento da parte di imprese/oggetti giuridici interessati alla tecnologia che abbiano firmato lettera di intenti *(punteggio massimo 10 punti)*
- coerenza tra il budget previsto e le finalità del progetto *(punteggio massimo 10 punti)*
- colloquio con la Commissione di Valutazione *(punteggio massimo 20 punti)*

Saranno finanziati i progetti che otterranno una valutazione minima di 75 punti.

Al termine della procedura selettiva, la Commissione di Valutazione stilerà una graduatoria di merito, con l'indicazione dell'importo finanziato, che potrà essere inferiore a quello richiesto se giudicato non congruo. Le proposte giudicate ammissibili saranno finanziate, in ordine di graduatoria, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Sarà data comunicazione della graduatoria finale nella pagina del sito dell'Università degli Studi di Genova nelle pagine del Settore valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico di cui al link <https://unige.it/ricerca/bandi-proof-concept-poc> e a mezzo e-mail ai Responsabili di

Progetto.

Il Responsabile di Progetto avrà la possibilità di accettare o rifiutare il budget proposto. I Responsabili dei progetti vincitori dovranno accettare il finanziamento entro 7 giorni dalla comunicazione.

Se l'ultimo progetto ammesso a finanziamento non avrà la copertura totale dell'importo richiesto per mancanza di fondi, il Responsabile di Progetto dovrà dichiarare di poter coprire con altri fondi l'importo mancante.

Art. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE

L'importo del finanziamento da destinare a ciascun progetto di PoC non può essere superiore al limite massimo di € 58.000,00.

Il finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Ateneo verrà versato in tre quote:

- una quota a titolo di prima anticipazione pari al 50%, entro 60 giorni dall'avvio del progetto;
- una quota a titolo di seconda anticipazione pari al 30%, a fronte della presentazione della documentazione comprovante l'impegno di spesa del totale della prima anticipazione;
- una quota a saldo, a seguito dell'avvenuta conclusione delle attività del progetto e di verifica della rendicontazione economica finale.

Art. 9 – RIMODULAZIONE DEL BUDGET

In caso di necessità, sarà possibile effettuare la rimodulazione del budget, tra le varie voci di costo, nel limite massimo del 20% dei costi ammessi, per una sola volta ed entro 6 mesi dalla data di avvio del Progetto PoC. Tale rimodulazione dovrà essere inviata all'indirizzo poc@unige.it dal Responsabile di Progetto.

La e-mail per la rimodulazione del budget dovrà includere:

- la motivazione della variazione di budget;
- l'entità dell'importo che si intende trasferire tra le voci di costo;



- la voce di costo da cui si trasferisce l'importo e quella a cui è destinato;
- il modulo per il budget debitamente modificato (Allegato B).

La variazione del budget dovrà essere esplicitamente riportata nella relazione intermedia e/o finale.

Art. 10 – MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Il Team di progetto dovrà provvedere alla compilazione di una relazione con cadenza trimestrale che evidenzi i seguenti aspetti:

- resoconto attività realizzata nel periodo;
- descrizione risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai risultati previsti sia in termini qualitativi che quantitativi;
- sintesi eventuali criticità, punti di forza e scostamenti rispetto a quanto previsto in sede di presentazione del progetto e di progettazione esecutiva.

Il Team di progetto dovrà provvedere alla compilazione di una relazione finale che consenta di evidenziare i risultati ottenuti e le eventuali modifiche introdotte tra la fase di avvio e quella finale e che riporti i seguenti aspetti:

- descrizione esiti dei progetti di PoC oggetto del programma che contenga:
- denominazione del progetto ed eventuale acronimo;
- relazione dettagliata delle attività svolte e dei risultati raggiunti in termini di valorizzazione del brevetto o della domanda di brevetto con riferimento alla scala di TRL;
- coinvolgimento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale con l'indicazione dell'eventuale partecipazione nelle attività di valorizzazione e le prospettive di coinvolgimento future;
- previsione di commercializzazione del brevetto/domanda di brevetto;
- previsione di ulteriore valorizzazione futura del brevetto/domanda di brevetto.

Il Responsabile di Progetto dovrà inviare le relazioni, redatte sulla base dei moduli forniti, al Settore valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico esclusivamente tramite e-mail

all'indirizzo poc@unige.it. Sarà responsabilità del Responsabile di Progetto accertare l'avvenuto ricevimento delle comunicazioni da parte degli uffici.

La Commissione di Valutazione esaminerà la relazione finale di ogni Progetto PoC e valuterà il grado di sviluppo della tecnologia conseguito con riferimento alla scala di TRL. Se il livello raggiunto sarà inferiore a quello ipotizzato nel progetto, la Commissione potrà richiedere un colloquio con il Team di Progetto per approfondire le motivazioni.

Art. 11 – RENDICONTAZIONE

Sono previste le seguenti rendicontazioni delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti di PoC:

- rendicontazione intermedia al raggiungimento della spesa dell'anticipazione del 50% di finanziamento, da presentare entro 15 giorni dal raggiungimento della suddetta;
- rendicontazione finale al termine delle attività del percorso di valorizzazione dei progetti, da presentare entro 30 giorni dal termine del Progetto PoC.

Le rendicontazioni devono essere inviate al Settore valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo poc@unige.it, allegando tutta la documentazione giustificativa a supporto delle spese sostenute (buste paga, F24, fatture quietanzate delle spese sostenute, etc.).

Art. 12 – OPPORTUNITA' PER I TEAM DI PROGETTO

Al fine di promuovere e aumentare la visibilità del brevetto/domanda di brevetto oggetto del Progetto PoC in modo da favorirne il trasferimento tecnologico verso l'industria, verrà creata una pagina web per ciascun Progetto di PoC finanziato nella sezione del Settore valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico del sito di Ateneo dove verranno presentati gli obiettivi, l'andamento delle attività, i risultati conseguiti, la tecnologia valorizzata.

Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente bando, saranno trattati e custoditi in conformità alle misure e

agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

Art. 14 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il presente bando e gli Allegati saranno pubblicati sul sito dell'Università degli Studi di Genova, nelle pagine del Settore valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, di cui al link <https://unige.it/ricerca/bandi-proof-concept-poc>

Tale pubblicazione costituisce comunicazione ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 (Disciplina sul procedimento amministrativo) e del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) e ss.mm.ii.

Art. 15 – CONTATTI

Per chiarimenti e informazioni gli interessati potranno inviare richieste scritte all'indirizzo: poc@unige.it, oppure telefonare ai numeri 010 2095922 – 20951651 – 20951531.

IL RETTORE

Allegati:

- A - Domanda di partecipazione
- B - Modulo per il budget
- C - Autorizzazione del Direttore di Dipartimento
- D - Accordo di riservatezza
- E - Linee guida alla rendicontazione
- F - Accordo con Organismo di Ricerca
- G- Lettera d'intenti soggetti privati