

## AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Politecnico di Milano, nei prossimi mesi, intende bandire procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per la **“FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEL POLITECNICO DI MILANO”**.

Gli operatori economici interessati ad essere presi in considerazione sono invitati a manifestare interesse.

### 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Politecnico di Milano

### 2. OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della fornitura è una piattaforma software per la gestione dei titoli di proprietà industriale (brevetti, modelli d'utilità, disegni e modelli industriale, marchi, software, know-how e spin-off) del Politecnico di Milano erogata in modalità *“SaaS - software as a service”*.

### 3. REQUISITI MINIMI INDEROGABILI

La piattaforma software di cui al presente avviso deve soddisfare i requisiti minimi inderogabili di seguito indicati.

Il software dovrà gestire tutto il flusso informativo concernente i principali titoli di proprietà industriale (brevetti, modelli d'utilità, disegni e modelli industriali, marchi, know-how, software) in uso nell'ateneo, sia per quanto riguarda l'inserimento e la conservazione dei dati sia per quanto concerne l'estrazione degli stessi in report informativi.

#### **Caratteristiche tecniche della piattaforma**

La piattaforma software dovrà essere resa disponibile esclusivamente mediante interfaccia Web.

Il Fornitore dovrà dichiarare e garantire la compatibilità certificata della piattaforma con i browser più diffusi (CHROME, SAFARI, FIREFOX, EDGE) garantendo l'aggiornamento alle successive evoluzioni.

L'interfaccia Web dovrà essere *“responsive”*, ovvero il layout e l'interfaccia dovranno adattarsi al dispositivo con cui si effettua l'accesso ai servizi.

La piattaforma software dovrà essere resa disponibile in modalità Software as a Service (SaaS) e non richiedere l'installazione di componenti software presso i datacenter del Committente.

Tale servizio SaaS dovrà risultare qualificato da AgID e pubblicato sul Marketplace Cloud della Pubblica Amministrazione (PA)

<https://catalogocloud.agid.gov.it/search/results?searchKey=salesforce&searchType=&searchCategories=&searchFilter=>

La piattaforma dovrà, in tutte le sue componenti, garantire il rispetto delle *“Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni”*, di cui alla Circolare AgID reperibile al seguente sito web: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/05/17A03060/sg>.

Il rispetto di tale requisito dovrà essere garantito sia nella fase di realizzazione ed avvio dei servizi che nell'esercizio a regime nonché a fronte di eventuali variazioni del contesto tecnologico di riferimento.

Il Fornitore dovrà garantire un doppio backup dei dati in Cloud.

I datacenter del Fornitore ove sono collocati:

- i server utilizzati per l'erogazione dei servizi contrattualmente previsti
- i dati raccolti e trattati nell'ambito dell'erogazione dei servizi
- i siti di backup e disaster recovery

dovranno essere dislocati esclusivamente nel territorio dell'Unione Europea.

Le funzionalità di autenticazione degli utenti e di autorizzazione di base per l'accesso alla piattaforma del Fornitore verranno espletate esclusivamente da servizi resi disponibili dal Politecnico di Milano.

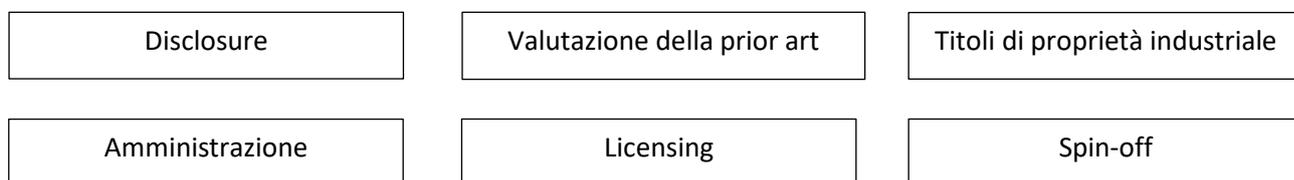
L'accesso alla piattaforma del Fornitore da parte degli utenti, qualunque sia la loro categoria di appartenenza, dovrà quindi essere effettuata esclusivamente tramite servizi di autenticazione erogati dal Committente. Nello specifico il sistema del Fornitore dovrà essere compatibile con SAML 2.0 e supportare l'interazione del proprio Service Provider Shibboleth con l'IdP Shibboleth dell'Ateneo.

Non sarà consentita al Fornitore l'assegnazione agli utenti di altre credenziali per l'accesso ai propri servizi, né, in alcuna forma, l'acquisizione e/o la memorizzazione delle credenziali di autenticazione rilasciate dal Politecnico di Milano.

Il sistema dovrà dialogare in modo bidirezionale con il sistema informativo dell'Ateneo al fine di garantire il necessario reciproco aggiornamento delle basi di dati di competenza.

#### **Macro-attività**

Le macro-attività che la piattaforma dovrà gestire sono suddivise in sei sezioni: DISCLOSURE (invenzioni, modelli, algoritmi), VALUTAZIONE DELLA PRIOR ART, TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (brevetti, modelli d'utilità, disegni/o modelli industriali, marchi, software), valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (LICENSING), AMMINISTRAZIONE e contabilità (gestione dei costi e dei ricavi da attività di valorizzazione dei titoli di proprietà) e SPIN-OFF.



La prima macro-attività è la ricezione della "Disclosure" da parte di un proponente (afferente all'ateneo), a cui segue una valutazione dei requisiti di brevettabilità tramite ricerche nelle banche dati brevettuali, che sarà effettuata dal TTO. Nel caso di valutazione positiva, sarà depositata una domanda di brevetto per invenzione o per modello d'utilità o per design industriale.

Nella sezione "Amministrazione" dovranno essere inserite le singole voci di spesa (per il deposito, la prosecuzione e il mantenimento dei titoli di proprietà industriale) e i ricavi da licenze, opzioni, lettere d'intenti o accordi di sviluppo congiunto stipulati con soggetti terzi.

La sezione "Licensing" conterrà tutte le informazioni relative alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (numero licenze, opzioni, lettere d'intenti o accordi di sviluppo congiunto stipulati con soggetti terzi).

Nella sezione "Spin-off" saranno archiviate le informazioni (nome impresa, soci fondatori, numero di dipendenti, fatturato annuale, elenco dei brevetti presenti nel portafoglio) delle aziende che hanno ottenuto l'accreditamento come spin-off di ateneo.

#### **Tipologia di dati da inserire**

Nel software gestionale si dovranno inserire i dati relativi a:

1. Disclosure

- Nome contatto
  - Dipartimento di afferenza
  - Oggetto della richiesta
  - Ricerca di prior art (sì, no)
  - Eventuale documentazione sarà archiviata nel disco condiviso ASB\_07 (Z:)
2. Valutazione della prior art
    - Elenco dei brevetti più attinenti all'invenzione
    - Elenco degli articoli scientifici che hanno contribuito allo stato della tecnica relativo all'invenzione
  3. Tipologia di privativa
    - Brevetto, modello d'utilità, disegno o modelli industriale, marchio, know-how, software
  4. Data di ricezione dell'IDF (*Invention Disclosure Form*)
  5. Tipologia di ricerca
    - Ricerca autonoma (A)
    - Ricerca commissionata o finanziata (C)
    - Ricerca collaborativa (B)
  6. Ufficio mandatario incaricato
    - Nome dello studio di consulenza
    - Numero di riferimento della pratica assegnato dallo studio di consulenza
  7. Codice di riferimento interno della pratica
    - Codice alfanumerico [(XX.nn.00n.Y, dove XX indica il dipartimento di afferenza, nn indica l'anno e 00n un numero progressivo, Y indica la tipologia di ricerca (A, B, C)]
  8. Dipartimento di afferenza degli inventori
    - ARCHITETTURA E STUDI URBANI
    - ARCHITETTURA, INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI E AMBIENTE COSTRUITO
    - CHIMICA, MATERIALI E INGEGNERIA CHIMICA "GIULIO NATTA"
    - DESIGN
    - ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
    - ENERGIA
    - FISICA
    - INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
    - INGEGNERIA GESTIONALE
    - MATEMATICA
    - MECCANICA
    - SCIENZE E TECNOLOGIE AEROSPAZIALI
  9. Nome del referente TTO che gestirà la pratica
  10. Collegamento ipertestuale al disco condiviso ASB\_07 (Z:), in cui sono archiviate le cartelle di tutte le invenzioni/modelli/marchi, con i documenti relativi all'istruttoria di ciascuna pratica
  11. Titolo dell'invenzione
  12. Accordo di gestione (opzionale)
    - Nel caso di ricerca collaborativa indicare con un segno di spunta se è presente l'accordo di gestione
  13. Titolare della privativa
    - Elenco in cui scrivere il nome del titolare o dei cotitolari
  14. Inventori
    - Importare i dati degli inventori dall'anagrafica di ateneo
      - Nome e cognome
      - Codice persona (codice univoco assegnato dall'ateneo)

- Genere (m/f)
- Quota percentuale di diritti sull'invenzione (dato che servirà a calcolare la ripartizione degli utili)
- E-mail
- Numero di telefono
- Indicazione del ruolo nel progetto (inventore/coinventore)

#### 15. Stato legale della privativa

- Abbandonato
- Cessione ex art. 5
- Cessione a cotitolare
- Cessione all'inventore
- Cessione a spin-off
- Disponibile
- In deposito
- In negoziazione
- Licenza a spin-off
- Licenza Esclusiva
- Licenza non-esclusiva
- Opzionato
- Opzionato ex art. 5
- Respinto

#### 16. Brevetti

- Date
  - Deposito o priorità
  - Pubblicazione
  - Estensione
- Numeri
  - Deposito
  - Pubblicazione
  - Concessione
- Fase
  - Nazionale
  - Internazionale (PCT)
  - Regionale (EP, EAPO, OAPI,
  - Europea
- Tipologia
  - Domanda di brevetto
  - Brevetto concesso
  - Continuation US
  - CIP (US)
  - Divisionale
  - Priorità interna
  - Provisional (US)

#### 17. Modelli d'utilità

- Date
  - Deposito o priorità
  - Pubblicazione
  - (eventuale) Estensione

- Numeri
  - Deposito o priorità
  - Pubblicazione
  - Concessione
- Fase
  - Nazionale
  - Internazionale
- Tipologia
  - Domanda di brevetto per modello d'utilità
  - Modello d'utilità concesso

#### 18. Disegni e modelli industriali

- Date
  - Deposito o priorità
  - pubblicazione
  - Estensione (EUIPO, internazionale)
- Numeri
  - Deposito o priorità
  - Pubblicazione
  - Concessione
- Fase
  - Nazionale
  - Internazionale
  - Europea
- Tipologia
  - Domanda di brevetto per disegno/modello industriale
  - Brevetto concesso per disegno/modello industriale
- Testi (in pdf) tramite collegamento con le principali banche dati degli uffici nazionali

#### 19. Marchi

- Date
  - Deposito o priorità
  - Pubblicazione
  - Estensione (opzionale)
- Numeri
  - Deposito o priorità
  - Pubblicazione
  - Concessione
- Fase
  - Nazionale
  - Internazionale
  - Comunitaria
- Tipologia
  - Domanda
  - Concessione
- Disegni (in pdf)

#### 20. Know-how

#### 21. Software

#### 22. Valorizzazione dei titoli di proprietà industriale

- Licenza

- Esclusiva
- Non esclusiva
- Importi della valorizzazione
  - Lump-sum (€)
  - Royalty (% sul fatturato)
  - Minimo garantito (€)
- Data di stipula
- Data di scadenza
- Nome azienda
- Contatto aziendale
- Opzione
  - Data di stipula
  - Data di scadenza
  - Nome azienda
  - Contatto aziendale
  - Importo
- Accordo di riservatezza (NDA)
- MTA (Material Transfer Agreement)
  - Data di stipula
  - Data di scadenza
  - Nome azienda
  - Contatto aziendale
  - Importo
- Licenza a spin-off
  - Esclusiva
  - Importi della valorizzazione
    - Lump-sum (€)
    - Royalty (% sul fatturato)
    - Minimo garantito (€)
  - Data di stipula
  - Data di rinnovo

### 23. Rendicontazione economico/finanziaria

- Costi dei titoli di privativa (C)
  - Elenco di tutti i costi sostenuti (deposito, prosecuzione, concessione e mantenimento tramite il pagamento di tasse annuali)
- Ricavi da valorizzazione (R)
  - Ricavi da contratti di licenza, cessione, opzione
- Calcolo degli importi da devolvere agli inventori (P)
  - Ripartizione degli importi secondo quanto stabilito dal Regolamento Brevetti d'ateneo
    - In caso di ricerca autonoma (60% inventori; 40% ateneo)
    - In caso di ricerca finanziata (80% inventori; 20% ateneo)
  - $P=(R-C)*0,60$  (ricerca autonoma)
  - $P=R*0,80$  (ricerca finanziata)

### 24. Spin-off (fase istruttoria)

- Proponente
- Società/startup già costituita (s'/no)

- Docente di riferimento
- Membri del team
- Dipartimento/i o Ateneo
- Altre università
- Tipologia
- Denominazione
- Oggetto
- Settore
- Proprietà intellettuale
- Status
- Fase istruttoria incontro con direttore dipartimento e PH
- Allegati necessari all'accREDITAMENTO (DF/BP/CV/PR)

#### 25. Spin-off (accREDITAMENTO)

- Commissioni
  - 1 – Approvazione Commissione spinoff
  - 2 - Approvazione Commissione I
  - 3 - Approvazione del Senato Accademico
  - 4 - Approvazione a CdA
- Anagrafica
  - Partita IVA
  - Codice Fiscale
  - Denominazione – Ragione Sociale
  - Forma giuridica
  - Denominazione – Ragione Sociale
  - Forma giuridica
  - Codice ATECO
  - Indirizzo sede legale
  - CAP
  - Comune
  - Provincia
  - Stato
  - Telefono sede legale
  - PEC
  - E-mail sede legale
  - Sito web
  - Data di costituzione
  - Autorizzazione del proponente/proponenti ad operare nello spin-off
  - Capitale sociale
  - Compagine sociale
  - Donne nella compagine societaria (soci) – Numero
  - Donne tra dipendenti e collaboratrici – Numero
  - Percentuale di partecipazione dell'ente (PH o Fondo) al capitale della Società
  - Ruoli societari/cariche societarie
  - Sede operativa
- Accordi
  - Convenzione logo spin-off
  - Convenzione IP
  - Licensing IP

## 26. Spin-off (partnership)

- Partecipazione S2P
  - Anno
  - Vincita grant – Polimi/Special grant
  - Vincita accelerazione
  - Partecipazione PoliHub
  - Brevetto
- Partecipazione altri bandi
  - Ente erogatore
  - Anno
  - Grant
- Investimento
  - Ente
  - Tipologia
  - Capitale
  - Scadenza/milestones
- Partecipate Politecnico o PH o Fondi
  - Membri del CdA nominati o designati dall’Ente
  - Carica/ruolo ricoperto
  - Personale designato dall’Ateneo in assemblea
  - Carica/ruolo ricoperto

## 27. Spin-off (uscita)

- Data
- Richiedente
- Dipartimento
- Tipologia
- Ragione Sociale
- Cessazione - liquidazione
- Delibera
- Notaio/Accordo
- Importo incassato dall'Ateneo

### **Allerte**

Il software dovrà prevedere una serie di allerte per i seguenti casi:

1. Estensione internazionale o in priorità (avviso due mesi prima della scadenza dei termini di priorità) per le seguenti tipologie di privativa:
  - Domande di brevetto
  - Modelli d'utilità
  - Disegni e modelli industriali
  - Marchi
2. Convalida delle fasi nazionali e/o regionali a conclusione della fase PCT (avviso due mesi prima della scadenza della domanda di brevetto internazionale – PCT)
3. Tasse annuali di mantenimento dei titoli di proprietà industriale
  - Avviso due mesi prima della scadenza
4. Richiesta fatturato alle aziende che hanno stipulato un contratto di licenza
5. Richiesta del fatturato agli spin-off di ateneo (opzionale)
6. Monitoraggio spin-off
  - Indirizzo sede legale

- CAP
- Comune
- Provincia
- Stato
- Telefono sede legale
- PEC
- e-mail sede legale
- Sito web
- Capitale Sociale
- Compagine sociale
- Donne nella compagine societaria (soci) - Numero
- Donne tra dipendenti e collaboratrici - Numero
- Percentuale di partecipazione dell'ente (PH o Fondo) al capitale della Società
- Ruoli societari /Cariche societarie
- Numero complessivo addetti (dipendenti e collaboratori diversamente contrattualizzati)
- Numero di addetti ETP
- quanti degli addetti ETP in possesso di titolo di dottore di ricerca
- quanti degli addetti ETP in possesso di laurea (esclusi i precedenti)
- quanti degli addetti ETP non hanno una affiliazione Politecnico
- quanti degli addetti ETP hanno una affiliazione Politecnico come personale docente o tecnico-amministrativo
- quanti degli addetti ETP hanno una affiliazione Politecnico come dottorando, assegnista, tesista
- Utile
- Fatturato
- Numero di contratti di licenza di brevetti stipulati con l'Ateneo
- Numero di brevetti depositati a titolarità congiunta con l'Ateneo
- Numero di brevetti depositati a titolarità esclusiva delle società
- Numero di brevetti concessi
- Coinvolgimento in progetti di ricerca a valere su bandi competitivi
- Coinvolgimento in commesse conto terzi stipulate dalle strutture universitarie
- Progetto finanziato da una terza parte in cui hanno partecipato sia la società spin-off che il Politecnico
- Assegno di ricerca finanziato dalla società spin-off
- Borsa di dottorato finanziata dalla società spin-off
- Contratto di ricerca finanziato dalla società spin-off
- Importo del contratto stipulato tra società spin-off e Ateneo
- Commessa ricevuta dalla società spin-off da parte delle strutture universitarie
- Dipartimento
- Accordi
- Ufficio, laboratorio o macchinari, attrezzature, strumentazione, piattaforme informatiche, software, database di Dipartimento assegnati in utilizzo esclusivo alla società spin off (specificare)
- Ufficio, laboratorio o macchinari, attrezzature, strumentazione, piattaforme informatiche, software, database di Dipartimento concessi in utilizzo esclusivo alla società spin off e condivisi con altre attività universitarie didattiche e/o di ricerca (specificare)

- Incubata presso incubatore (Si/No: se si specificare tipologia di insediamento)
- Tipologia di servizi di supporto offerti dall'incubatore dell'Università (specificare se del caso)

### **Aggiornamento dei dati**

Il software dovrà monitorare eventuali nuove pubblicazioni di titoli di proprietà industriale (brevetti, modelli d'utilità, marchi e design) a titolarità dell'ateneo (o comunque in cotitolarità con soggetti terzi) con cadenza mensile e aggiornare il database con i nuovi dati.

### **Reportistica**

Il software dovrà produrre una serie di report che riguardano:

1. La tipologia di titoli IPR (brevetto, modello d'utilità, disegno industriale, marchio, software, Know How, diritto d'autore)
2. Il numero di valutazioni di prior art
3. Il tipo di ricerca (autonoma, finanziata, collaborativa e commissionata)
4. Il nome dell'ente finanziatore, nel caso di ricerca finanziata
5. Il nome dell'azienda, nel caso di ricerca commissionata
6. Il nome dell'ente e/o dell'azienda, nel caso di ricerca collaborativa
7. Il numero di accordi di gestione, nel caso di ricerca collaborativa (menu a tendina, si/no)
8. Lo stato legale di un titolo IPR (abbandonato, ceduto, ceduto a cotitolare, ceduto a inventore, ceduto a spin-off, disponibile, in deposito, in negoziazione, licenziato a spin-off, licenziato in via esclusiva, licenziato in via non-esclusiva, marchio, opzionato, opzionato ex art. 5, respinto)
9. La data priorità, di deposito, estensione e concessione
10. Il dipartimento di afferenza dei proponenti
11. Ricerca per: inventore, titolo, titolare, cotitolare, referente TTO, codice interno di riferimento, numero di domanda, pubblicazione, concessione
12. Le famiglie brevettuali e i singoli brevetti
13. Il Paese di priorità, pubblicazione, concessione
14. Le fasi internazionale (PCT) e regionali (EP, EAPO, OAPI, ARIPO)
15. Le fasi nazionali
16. L'ufficio mandatario incaricato
17. Il tipo di brevetto (domanda di brevetto, brevetto concesso, continuation US, CIP (US), divisionale, priorità interna, provisional (US))
18. Il tipo di disegno e modello (nazionale, internazionale e comunitario)
19. La valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (menù a tendina, sì, no)
20. La rendicontazione economico/finanziaria (costi e ricavi)

In base tutti i parametri elencati 1-20, è necessario poter fare un'estrazione dei dati (considerati singolarmente e/o aggregati) per i seguenti campi:

21. Numero di Disclosure ricevute nell'anno e numero totale
22. Numero di titoli IPR inseriti in portafoglio
23. Numero di titoli IPR valorizzati
24. Numero di titoli IPR valorizzati e attivi nell'anno (considerando anche quelli stipulati antecedentemente all'anno di riferimento ma attivi)
25. Numero totale di titoli IPR valorizzati e attivi
26. Numero di invenzioni con valorizzazione attiva nell'anno di riferimento
27. Numero di titoli IPR attivi
28. Numero cumulato di invenzioni brevettate per anno
29. Numero totale di titoli IPR valorizzati ad una data specifica (ad esempio al 31.12 di ogni anno)

30. Numero di titoli IPR respinti, abbandonati, ceduti, terminati, scaduti
31. Calcolo percentuale di titoli IPR valorizzati nell'anno (%)
32. Riepilogo complessivo portafoglio di titoli IPR risalenti a una data prefissata, ad esempio il 31.12 di ogni anno
33. Assegnazione delle seguenti categorie ai brevetti:
  - primo deposito nazionale (BV1)
  - brevetto valorizzato (BV2)
  - estensione internazionale di un primo deposito nazionale (BV3)
  - prima estensione internazionale (BV4)
  - brevetto non a titolarità dell'ateneo (BV5)
34. Numero di contratti stipulati (licenze, cessioni, NDA, MTA ecc.)
35. numero spin-off accreditate
36. anno fine accreditamento
37. anno accreditamento
38. data delibera Cda
39. numero delibera Cda
40. numero spin-off attive
41. numero spin-off attive in regione Lombardia
42. numero spin-off attive che hanno mantenuto l'accREDITamento
43. numero di addetti
44. numero spin-off costituite da almeno uno studente
45. numero spin-off costituite/partecipata da una donna
46. numero spin-off cessate nell'anno di riferimento
47. fatturato
48. settore/area ERC
49. PoC (Proof of concept)
50. numero spin-off partecipate
51. partner industriali
52. numero spin-off incubate
53. numero di licenze o opzioni detenute dallo spin-off
54. dipartimento di afferenza dei proponenti
55. Numero di brevetti depositati dallo spin-off
56. Numero di brevetti concessi allo spin-off
57. Numero di brevetti a titolarità congiunta con l'ateneo

Tutti i dati dovranno essere anche facilmente esportabili in un foglio di calcolo (es. MS Excel) e, se possibile, estratti anche direttamente in forma grafica.

#### **Filtri necessari per generare i report**

- Filtrare per anno:
  - numero totale di invenzioni identificate e suddivisione in base alle diverse tipologie:
    - brevetti per invenzioni industriali
    - modelli di utilità
    - software e diritti d'autore
    - altro (Modelli e disegni, Disclosure non ancora brevettate)
    - Numero totale di invenzioni identificate nell'anno di riferimento
  - numero di marchi a titolarità dell'università depositati e attivi al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento

- numero totale di domande di priorità presentate nell'anno di riferimento (al 31.12) e suddivisione in base all'ufficio brevettuale di competenza:
  - Domande di priorità presentate in Italia
  - Domande di priorità presentate in Europa
  - Domande di priorità presentate negli Stati Uniti
  - Domande di priorità presentate in altri Paesi
  - Primi depositi PCT
  - Numero totale di domande di priorità presentate nell'anno
- numero totale delle domande di brevetto: estensioni (procedura PCT I) presentate nell'anno e suddivisione in base all'ufficio brevettuale di competenza:
  - numero di estensioni (PCT I) presentate in Italia
  - numero di estensioni (PCT I) presentate in Europa
  - numero di estensioni (PCT I) presentate alla WIPO
  - Numero totale di estensioni (PCT I) presentate nell'anno
- numero totale delle domande di brevetto: nazionalizzazioni presentate nell'anno e suddivisione in base all'ufficio brevettuale di competenza:
  - numero di nazionalizzazioni presentate in Europa (In Europa conteggio delle estensioni e delle fasi regionali EP + convalide EP (anche in Italia) e depositi diretti in paesi europei)
  - numero di nazionalizzazioni presentate negli Stati Uniti [In USA conteggio delle estensioni dirette, delle nazionalizzazioni, delle continuation in part e delle divisionali [non le US provisional che saranno conteggiate nella tabella con i primi depositi]]
  - numero di nazionalizzazioni presentate in altri Paesi (In altri Paesi conteggio di tutte le nazionalizzazioni e i depositi diretti; conteggio anche delle altre fasi regionali (OAPI, EAPO, ARIPO)
- numero totale di brevetti concessi nell'anno di riferimento e suddivisione in base all'ufficio brevettuale di competenza:
  - Numero di brevetti concessi in Italia (conteggio delle sole concessioni rilasciate dall'UIBM; non sono da conteggiare in questo campo le convalide EPO in Italia)
  - Numero di brevetti concessi in Europa (EPO) - sia i brevetti EP concessi sia i brevetti nazionali di convalida
  - Numero di brevetti concessi negli Stati Uniti
  - Numero di brevetti concessi in altri Paesi
  - Numero totale di brevetti concessi nell'anno di riferimento
- Numero di brevetti attivi (domande in fase d'esame e brevetti concessi) di titolarità/co-titolarità dell'università complessivamente attivi in portafoglio al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento (totale dei titoli IPR attivi, decurtato dei casi di dismissione, cessione e vendita) - conteggio dei brevetti a titolarità dell'ateneo – (abbandonati, respinti, ceduti, PCT abbandonati e/o scaduti; opzionati art 5) al 31/12 di ogni anno.
  - Brevetti in Italia (domande di priorità IT + copertura italiana di una domanda PCT I + brevetti concessi in Italia)
  - Brevetti Europa, diretti (domande di priorità EP + copertura europea di una domanda PCT I + nazionalizzazioni PCT II + brevetto EP)
  - Brevetti Stati Uniti (domande di priorità + copertura US di una domanda PCT I + nazionalizzazioni PCT II + brevetto US)

- Convalide nazionali (post fase II PCT)
- Brevetti in altri paesi (domande di priorità + nazionalizzazioni PCT II + brevetti concessi)
- Numero totale di brevetti attivi in portafoglio al 31 dicembre di ogni anno
- Numero totale di brevetti attivi in licenza/opzione (eliminando opzionati ex art. 5)
- Percentuale di brevetti attivi in licenza/opzione sul totale dei brevetti in portafoglio
- Numero di titoli IPR detenuti in portafoglio al 31 dicembre di ciascun anno (suddivisi per tipologia):
  - Brevetti per invenzioni industriali (attivi)
  - Modelli di utilità
  - Marchi
  - Software e diritti d'autore
  - Altro (specificare) Disegni/modelli e Know-how e diritto d'autore
  - Numero totale di titoli IPR in portafoglio
- Numero totale di brevetti depositati nell'anno, per titolarità:
  - Numero di brevetti con titolarità del ricercatore
  - Numero di brevetti con titolarità di società spin-off
- Numero di mandatari utilizzati nel corso dell'anno per operazioni di qualsiasi tipo riguardanti la gestione dei titoli IPR
- Numero di brevetti depositati nell'anno di riferimento a valle dei contratti di ricerca commissionata stipulati
  - Numero di brevetti a titolarità/cotitolarità dell'università
- Numero di licensing, contratti di Ricerca e consulenza (R&C) e di ricerca collaborativa filtrato per anno
  - Numero di licenze/opzioni concluse nell'anno di riferimento
  - Numero di licenze/opzioni attive in portafoglio al 31 dicembre
  - Numero di contratti di cessione stipulati nell'anno di riferimento
- Numero di licenze/opzioni oggetto di contratti conclusi nell'anno di riferimento con:
  - B. Imprese spin-off italiane
  - C. Altre imprese e organizzazioni localizzate in Italia
  - D. Imprese e organizzazioni estere, localizzate intra-UE
  - E. Imprese e organizzazioni estere, localizzate extra-UE
  - F. Totale B + C + D + E
  - Numero di licenze esclusive
  - Numero di licenze e/o opzioni che hanno generato ritorni nell'anno di riferimento
  - Numero di licenze e/o opzioni aventi per oggetto brevetti
  - Numero licenze e/o opzioni aventi per oggetto brevetti che hanno beneficiato di iniziative PoC (*Proof of Concept*)

### **Migrazione dei dati**

Il Fornitore dovrà farsi carico di analizzare la situazione esistente e di provvedere alla migrazione dei dati già presenti nel sistema in uso presso l'Ateneo.

### **Formazione e affiancamento**

Il Fornitore dovrà garantire:

- almeno 24h di formazione specifica e destinata alle varie tipologie di utilizzatori e gestori del servizio.
- almeno 16h di affiancamento nel transitorio di avvio dei servizi.

#### **Documentazione**

Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità online di adeguata documentazione tecnica e manualistica utente, relativa a tutte le funzioni e moduli applicativi oggetto della fornitura, che dovrà essere tempestivamente aggiornata con release note in concomitanza di nuovi rilasci.

La piattaforma dovrà essere corredata di un manuale utente (disponibile anche online) dedicato a referenti amministrativi.

La piattaforma potrà essere predisposta in lingua inglese, così come il manuale utente.

#### **4. IMPORTO E DURATA**

Il valore della fornitura non potrà essere superiore a € 120.000,00 IVA esclusa, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la prestazione.

La durata della fornitura sarà di tre anni.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI**

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d'interesse gli Operatori Economici di cui all'art. 45 del D. Lgs 50/2016.

In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di operatori economici troverà applicazione quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

#### **6. REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016: Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o nell'apposito registro se cooperativa, dalla quale risulti che l'impresa svolge attività nel settore della presente manifestazione d'interesse.

Per tali requisiti occorre compilare il DGUE.

#### **7. CRITERI SELETTIVI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE**

- aver gestito un numero minimo di tre contratti di fornitura in realtà aziendali e di Pubblica Amministrazione di elevata complessità e caratterizzati da un numero di titoli di proprietà industriali gestiti dalla piattaforma software > di 10.000, con un fatturato minimo complessivo di almeno € 240.000,00 (IVA esclusa), riferito al periodo 2018-2020 complessivamente considerato;

Tali requisiti a dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti si rendono necessari al fine di garantire l'effettiva capacità di erogazione del servizio richiesto in un ambito di complessità analogo a quello dell'Ateneo.

Il Fornitore dovrà presentare l'elenco delle forniture che contribuiscono al soddisfacimento dei requisiti

di cui sopra, in particolare per ciascun contratto dovranno essere indicati:

- a. l'oggetto della prestazione, descritto in termini sufficientemente dettagliati da permettere di verificare:
  - l'analogia dei servizi erogati rispetto a quelli richiesti dal presente Disciplinare;
  - il numero di titoli di proprietà industriale gestiti;
- b. i requisiti di continuità operativa dei servizi erogati;
- c. l'importo contrattuale;
- d. il nominativo del committente;
- e. la data di sottoscrizione;
- f. la durata contrattuale.

## 8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Gli operatori che abbiano manifestato interesse e rispondano ai requisiti sopra elencati saranno successivamente invitati a proporre un progetto di servizio ed un preventivo. La procedura sarà aggiudicata tramite affidamento diretto previo confronto dei progetti e preventivi ricevuti.

## 9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

I soggetti in grado di soddisfare i requisiti minimi inderogabili richiesti e che dispongono delle capacità tecnico professionali come delineate nel testo del contratto possono presentare la propria candidatura presentando:

1. DGUE e dichiarazioni integrative al DGUE;
2. una dichiarazione su carta intestata di poter fornire il servizio richiesto con i requisiti minimi individuati al precedente punto 3 e rispettare i criteri selettivi di capacità tecnica professionale di cui la precedente punto 7.

La documentazione deve essere fornita esclusivamente in formato elettronico e potrà essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [pecateneo@cert.polimi.it](mailto:pecateneo@cert.polimi.it).

Il messaggio deve avere per oggetto: ***“Candidatura fornitura piattaforma software per la gestione dei titoli di proprietà industriale”***.

Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui si invia e quella in cui si riceve il messaggio, sono e-mail di posta certificata. Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra indicato NON saranno presi in considerazione.

**Gli operatori economici interessati devono presentare candidatura allegando obbligatoriamente la documentazione e il DGUE.**

**La documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 15/12/2021.**

**Eventuali documentazioni pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.**

## 10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Gli operatori economici che presenteranno candidatura potranno essere contattati dal RUP al fine di acquisire ulteriori informazioni sulle soluzioni tecniche di cui dispongono le strumentazioni in oggetto.

**Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente.**

**L'Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.**

L'Ente, a seguito delle domande pervenute e della relativa documentazione analizzata, si riserva di invitare alla successiva procedura negoziata, tutti gli operatori economici, rispondenti nei termini ed in possesso dei requisiti e dei criteri richiesti rispettivamente ai punti 3, 6 e 7 come dichiarati nella candidatura.

Gli operatori economici interessati sono invitati ad iscriversi alla piattaforma Sintel. Informazioni relative alle modalità di iscrizione e qualifica sono reperibili sul sito:

- <http://www.polimi.it/imprese/proponiti-come-fornitore>
- <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

e tramite il call center di ARIA al numero verde 800.116.738

Eventuali richieste di chiarimento possono essere indirizzate al RUP dott. Ivano Ciceri, Tel.: +02.2399.2160; e-mail: [ivano.ciceri@polimi.it](mailto:ivano.ciceri@polimi.it)

## 11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

## 12. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Politecnico di Milano, nella sezione "Info per - Imprese – Partecipa ad una gara".

Avviso di preinformazione inviato per la pubblicazione in GUUE il 30/11/2021.

Il RUP

Dott. Ivano Ciceri

*Firmata digitalmente ai sensi della normativa vigente*