

## Piano di Formazione Nazionale

**Modulo 5 - “Laboratorio per scrivere un progetto di Digital Health in Horizon Europe”**

05/10/2023

**NOME E COGNOME  
AFFILIAZIONE**



# IPR

## (Intellectual Property Rights)

# Intellectual property rights (IPR)

- La maggior parte dei progetti Horizon EU mira a generare nuova conoscenza o ad incrementare quella esistente. Risultato di questa nuova conoscenza possono essere anche prodotti o servizi innovativi che possono generare profitti di vario tipo o entità.
- La collaborazione tra i diversi partner del progetto è un elemento cruciale nella regolazione degli IP.
- È quindi essenziale regolare i diritti di proprietà dei singoli partner e rispettare tutte le disposizioni applicabili allo sfruttamento e alla diffusione, alla protezione, ai diritti di accesso e al trasferimento dei risultati del progetto.

# IPR in HEU

## La regolamentazione della proprietà intellettuale in Horizon Europe

MGA Core  
part

Annex 5

Security (Article 13)

Ethics (i.e. research integrity) (Article 14)

Values (i.e. gender mainstreaming) (Article 14)

IPR (Article 16)

Communication, Dissemination, Open Science and Visibility (Article 17)

Specific rules for carrying out the action (Article 18)

recruitment and working conditions,

specific rules for access to research infrastructure actions,

specific rules for PCP and PPI procurements,

specific rules for co-funded partnerships,

specific rules for ERC actions,

specific rules for EIT-KIC actions,

specific rules for MSCA actions

specific rules for EIC actions

**Chapter 1** – General (Articles 1-2)

**Chapter 2** – Action (Articles 3-4)

**Chapter 3** – Grant (Articles 5-6)

**Chapter 4** – Grant Implementation (Articles 7-26)

**Chapter 5** – Consequences of non-compliance (Articles 27-35)

**Chapter 6** – Final provisions (Articles 36-44)

# Continuità con H2020

## Disseminazione e sfruttamento dei risultati

☞ Disseminazione e lo sfruttamento dei risultati



Da tenere in considerazione durante tutto il ciclo di vita del progetto

☞ Piano di disseminazione e sfruttamento dei risultati



Al momento della sottomissione della proposta

☞ Obbligo di sfruttare i risultati



Fino a quattro anni dopo la fine del progetto

# Novità i HEU

## ▮ Principali novità:

- Ricorso alla **Horizon Results Platform** per lo sfruttamento dei risultati
- **Results Ownership List (ROL):** scheda da compilare in occasione del report finale, indicando i dati dei risultati progettuali raggiunti, per facilitare lo sfruttamento dei risultare
- Se previsto dalla call, in caso di **pubblica emergenza** obbligo di mettere a disposizione i risultati agli enti coinvolti
- Possibili restrizioni al trasferimento dei risultati



## Horizon Results Platform

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform>

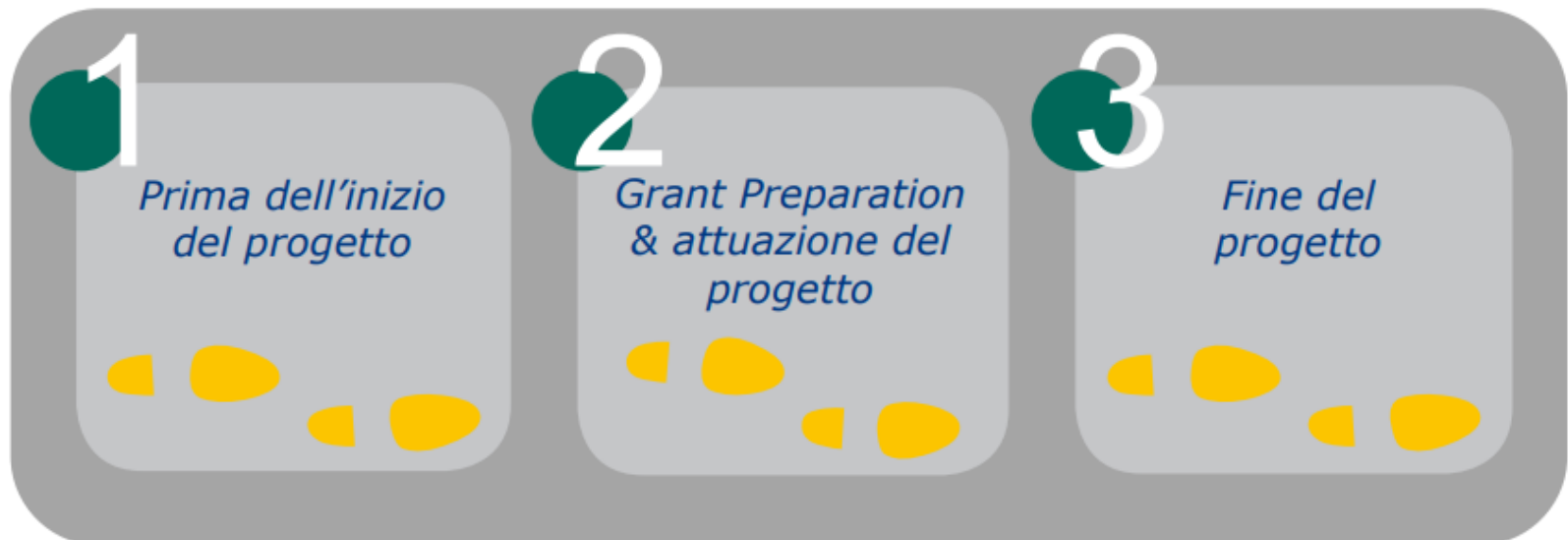
**NB: ...ma possiamo usarla anche per posizionare il concept della nostra proposta o per capire quanto la nostra idea è innovativa!**

# Ruolo centrale della IPR

La gestione degli IPR e la centralità dei RISULTATI si impone durante tutto il ciclo di vita del progetto ed anzi prima del suo stesso inizio, cioè a partire dalla stesura della proposta.

In questa primissima fase infatti il consorzio deve definire quali non sono le proprietà intellettuali che il progetto vuole generare ma anche quelle già possedute da ciascun partner.

Questa fase è particolarmente rilevante per partner industriali, SMEs ma anche grandi aziende nonché università e centri di ricerca.



# Come definisco la strategia di IPR?

- Individuare le «proprietà intellettuali» attuali
- Individuare le «proprietà intellettuali» future (quelle che genererà il progetto)
- Individuare una strategia generale per la gestione di tali proprietà (sia attuali che future)
- Definire **per ciascun partner proprietà, ruoli e responsabilità** (anche in questo caso... attuali e future!)
- Considerare sempre la cornice del Grant Agreement
- Quando necessario fare riferimento al supporto EU (vedi slide successive)
- Definire, per quanto possibile tutti questi aspetti prima della sottomissione della proposta
- Inserire in modo chiaro (ma breve) questa strategia all'interno della proposta



# Quindi....

- La tua proposta dovrà riguardare anche la proprietà intellettuale, la protezione della conoscenza (e le relative questioni normative). La Commissione vuole sapere se il tuo progetto è protetto commercialmente. La tua proposta dovrebbe includere tutte le misure necessarie per facilitare lo sfruttamento commerciale del progetto.
- Inoltre ricorda che: **i diritti di proprietà intellettuale sono un forte indicatore dell'impatto futuro**. Quindi assicurati di avere una strategia IP, se applicabile, e mostra ai revisori che prendi sul serio la protezione della conoscenza.
- [https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk\\_en](https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en)

# Access rights (diritti di accesso al background e ai risultati del progetto)

- I beneficiari **devono specificare per iscritto il background** (= dati, know-how, informazioni possedute dai beneficiari) prima di firmare il GA (Grant Agreement)
- E necessari per implementare il progetto o sfruttare i risultati) nonché gli eventuali diritti di accesso agli stessi.
- I beneficiari devono **definire reciprocamente i diritti di accesso** (= diritti di utilizzare il background/risultati di altri beneficiari, se necessario) al background e ai risultati concordati (= tutti i risultati del progetto e i diritti correlati) necessari per implementare i propri compiti all'interno del progetto (questi diritti di accesso devono essere concessi a titolo gratuito)
- Questi diritti vanno definiti anche per **sfruttare i risultati dei propri progetti** (tali diritti di accesso devono essere concessi a "condizioni eque e ragionevoli").
- NB: essere concessi anche a **entità affiliate** (a "condizioni eque e ragionevoli") se tali conoscenze/risultati sono necessari per diffondere i risultati generati dal beneficiario affiliato.
- Generalmente le richieste per i diritti di accesso ai risultati possono essere presentate fino a 1 anno dopo la fine del progetto (salvo diverso accordo).

# IPR: risultati

*In linea di principio, i risultati del progetto appartengono al beneficiario che li ha generati.*

- NB: ma ....i risultati del progetto possono tuttavia anche essere generati congiuntamente da più beneficiari. In questo caso tutti i beneficiari coinvolti nella generazione dei risultati hanno automaticamente la proprietà congiunta se ciò non è possibile stabilire il rispettivo contributo o separare i risultati al fine di ottenerne la tutela.
- I «comproprietari» devono specificare per iscritto le disposizioni relative all'esercizio della loro comproprietà in un "accordo di comproprietà« (Joint Ownership Agreement). Possono anche concordare un'alternativa alla Joint Ownership Agreement (ad esempio il trasferimento della proprietà esclusiva a uno dei comproprietari).
- Salvo accordi specifici ciascun comproprietario può concedere licenze non esclusive a terzi, a condizione che agli altri comproprietari siano concesse: almeno 45 giorni di preavviso e compenso giusto e ragionevole.
- Nel rapporto finale alla Commissione Europea deve essere allegato un "Elenco delle proprietà dei risultati", che indichi i proprietari e la loro proprietà.

# IPR: risultati

La scelta della forma più idonea di protezione dell'IP, così come la durata e la copertura geografica, dipendono dai risultati in gioco (è un'invenzione, un software o un database?), ma anche dai piani aziendali per il loro sfruttamento e dagli interessi legittimi dei partner del consorzio.

Subject	Brevetto	Desing industriale	Copyright	Marchio	Informazione condizionale
Invenzione	X				X
SW	X		X		X
Paper scientifico			X		
Design di una tecnologia		X	X	X	
Nome di una tecnologia/progetto			X	X	
Risultati di validazione/trial					
Know-how	X				X
Web-site		X	X	X	X
Community					

# IPR: utilizzo dei risultati

- Protection
- Dissemination
- Exploitation
- Transfer



## FACTS

---

**498** Intellectual Property Right (IPR) applications arising from Horizon 2020 projects have been submitted, of which 212 were awarded. This mainly consists of **patents** (408 applications and 141 awards) and **trademarks** (66 applications and 50 awards). These numbers<sup>13</sup> will greatly increase as more projects under Horizon 2020 are completed.

# Protection

- Ciascun beneficiario deve proteggere adeguatamente i propri risultati per un periodo adeguato e con un'adeguata copertura territoriale se la protezione è possibile e giustificata date le circostanze.
- In questo contesto, devono essere prese in considerazione tutte le considerazioni pertinenti, compreso il possibile sfruttamento commerciale e gli interessi legittimi dei beneficiari.
- Eventuali costi sostenuti per ottenere la protezione dei risultati del progetto sono ammissibili al finanziamento in conformità con quanto previsto dall'Articolo 6.2.C.3 del GA.

# Dissemination

- I beneficiari devono divulgare i risultati del progetto il prima possibile, a meno che ciò non influisca negativamente sulle misure di protezione, sugli obblighi di sicurezza o sugli interessi legittimi.
- I beneficiari che intendono diffondere i risultati del progetto devono darne preavviso agli altri beneficiari con almeno 15 giorni di anticipo (salvo diverso accordo). Tale avviso deve contenere informazioni sufficienti sui risultati in questione.
- Gli altri beneficiari possono opporsi entro 15 giorni dal ricevimento della notifica (salvo diverso accordo) se possono dimostrare che la divulgazione pregiudicherebbe in modo significativo i loro interessi legittimi.

# Exploitation

- Ciascun beneficiario deve adottare misure pertinenti e rilevanti, **dirette** (= da parte del proprietario) o **indirette** (= tramite trasferimento o licenza) per **sfruttare i risultati del progetto**.
- Tale obbligo resta in vigore per tutta la durata del progetto e fino a quattro anni dopo la fine del progetto.
- Se non si è proceduto allo sfruttamento dei risultati chiave prima di 1 anno dalla fine del progetto, è necessario utilizzare la "Piattaforma Horizon Results" della Commissione Europea.

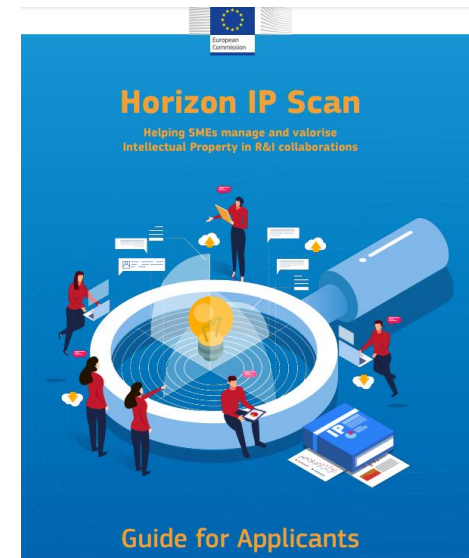
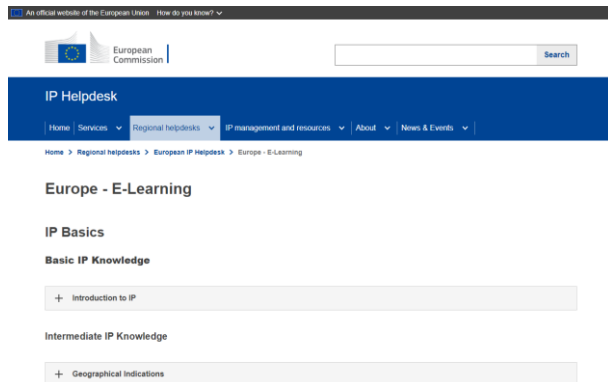


# Transfer

- Ciascun beneficiario può trasferire la proprietà dei suoi risultati. Il beneficiario deve tuttavia garantire che anche i nuovi proprietari rispettino gli obblighi pertinenti del Grant Agreement.
- I beneficiari che intendono trasferire la proprietà dei risultati del progetto devono dare un preavviso di almeno 45 giorni ai beneficiari che detengono i diritti di accesso a tali risultati (salvo diverso accordo). Tale notifica deve contenere informazioni sufficienti sui nuovi proprietari.
- Questi beneficiari possono opporsi entro 30 giorni dalla ricezione della notifica (salvo diverso accordo) se possono dimostrare che il trasferimento di proprietà pregiudicherebbe i loro diritti di accesso.

# Strumenti utili

- IP Scan: [https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/system/files/2023-02/Horizon%20IP%20Scan%20Guide%20for%20Applicants\\_0.pdf](https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/system/files/2023-02/Horizon%20IP%20Scan%20Guide%20for%20Applicants_0.pdf)
- eLearning tool: [https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-e-learning\\_en](https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-e-learning_en)



# Feedback from EU proposal....

- In molte proposte la parte di IPR è poco sviluppata e dettagliata
- La descrizione è per lo più generica e non riferita alle specifiche caratteristiche del progetto
- In qualche caso si rimanda semplicemente ad accordi successivi (ad es. Consortium Agreement) o a quanto verrà definito/realizzato in sede di progetto

*Ma nei casi migliori la proposta riesce già a definire:*

- asset/risorse principali che vengono messe a disposizione del consorzio
- "exploitable results"
- ruoli e responsabilità (almeno per i partner più rilevanti/coinvolti)
- commercial pathways e strategie (*magari definite anche alla luce delle attività di dissemination e exploitation!*)