

# Verifica trasversale delle occupazioni accessorie sotto il profilo dei conflitti d'interesse

Consiglio dei PF, PF Zurigo, PFL, IPS, FNP, LPMR, IFADPA

## L'essenziale in breve

---

Il trasferimento di sapere e tecnologie nel settore dei politecnici federali (settore dei PF) avviene in parte tramite occupazioni accessorie di professori e collaboratori, ma anche tramite la fondazione di imprese da parte di dottorandi, studenti o collaboratori scientifici (imprese spin-off). Il trasferimento di sapere e tecnologie fa parte dei compiti legali del settore dei PF e rappresenta un obiettivo strategico fissato dal Consiglio federale.

Il Politecnico federale di Zurigo (PF Zurigo) e il Politecnico federale di Losanna (PFL) impiegano complessivamente quasi 900 professori, dei quali circa un terzo ha dichiarato di svolgere almeno un'occupazione accessoria. Questo tipo di attività è molto meno diffuso tra i collaboratori: dei circa 4200 che lavorano presso gli istituti di ricerca, solo 150 circa hanno dichiarato di svolgere un'occupazione accessoria.

Dal 2017 sono state fondate 290 imprese spin-off del settore dei PF. Quasi la metà sono spin-off del PF di Zurigo, e il PFL segue a ruota. Gli istituti di ricerca hanno segnalato la fondazione di circa 30 imprese spin-off, di cui 15 legate al Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca.

Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha verificato se le istituzioni del settore dei PF hanno adottato misure sufficienti per prevenire danni finanziari o reputazionali dovuti alle occupazioni accessorie e alle imprese spin-off dei loro collaboratori. Il CDF ha anche valutato se le disposizioni vigenti permettono il trasferimento di sapere in misura sufficiente.

La verifica ha dimostrato che sussistono disposizioni sulle occupazioni accessorie per i collaboratori degli istituti del settore dei PF. Tuttavia, queste andrebbero migliorate, così come la loro attuazione. Le disposizioni per la promozione delle imprese spin-off esistono e sono adatte a garantire il trasferimento di sapere. In linea di massima, le disposizioni e la loro applicazione alle occupazioni accessorie e alle fondazioni di imprese spin-off garantiscono la tutela degli interessi delle istituzioni del settore dei PF.

### **Le istituzioni hanno armonizzato tra loro le disposizioni sulle occupazioni accessorie e sulla fondazione di imprese spin-off**

L'ordinanza sul corpo professorale dei PF e l'ordinanza sul personale del settore dei PF contengono disposizioni sovraordinate sulle occupazioni accessorie. Nell'ambito dell'autonomia concessa loro dalla legge sui PF, per le occupazioni accessorie la maggior parte delle istituzioni ha emanato disposizioni d'esecuzione ben coordinate che, salvo qualche eccezione, riflettono quelle sovraordinate. Le eccezioni riguardano alcuni istituti di ricerca.

Non sussistono invece disposizioni sovraordinate per la fondazione di imprese spin-off. Alcuni aspetti delle fondazioni vengono regolamentati dal Consiglio dei PF tramite disposizioni sui diritti dei beni immateriali (brevetti e licenze) e sull'eventuale partecipazione delle istituzioni a imprese spin-off. In linea di massima, le istituzioni sono tuttavia libere di scegliere il tipo e l'entità del supporto che intendono fornire ai fondatori di imprese spin-off.

Ciononostante, anche in questo caso le disposizioni emanate dalle singole istituzioni risultano ampiamente uniformi. Le uniche differenze riguardano il sostegno finanziario ai fondatori nella fase iniziale (la cosiddetta fellowship).

I collaboratori e i professori possono partecipare alle nuove imprese fondate. Da un lato, ciò comporta dei rischi per quanto concerne la loro indipendenza, dato che essi mirano al successo economico dell'impresa. Dall'altro, un'influenza di durata eccessiva può avere un effetto inibitorio sulle nuove imprese. Per questi motivi alcune istituzioni hanno limitato le quote massime di partecipazione a spin-off che i collaboratori e i professori possono detenere.

I diritti di utilizzazione della proprietà intellettuale delle istituzioni da parte delle imprese spin-off (licenze ecc.) vengono concordati tra le istituzioni stesse e i fondatori. Il CDF ha raccolto in più occasioni riscontri che auspicano una maggiore trasparenza per quanto riguarda i costi che le giovani imprese devono sostenere.

### **Le istituzioni attuano in modo pragmatico le disposizioni sulle occupazioni accessorie e sulla promozione delle imprese spin-off**

Presso gli istituti di ricerca le occupazioni accessorie perseguite per il futuro vengono discusse di regola in anticipo con il superiore o con un rappresentante del servizio del personale in modo informale. Se già il primo preavviso che ne scaturisce dovesse essere negativo, i collaboratori si astengono dal presentare una comunicazione o una domanda di autorizzazione. Tali processi di comunicazione e di autorizzazione in seno agli istituti di ricerca sono strutturati in modo semplice e conseguono il proprio scopo. Nel 2022 il PF di Zurigo ha configurato un workflow elettronico in cui i collaboratori e i professori devono registrare le proprie occupazioni accessorie. Anche questo sistema è strutturato in modo semplice, è facilmente accessibile e quindi adeguato.

Nel caso del PFL è invece stata constatata una necessità d'intervento maggiore, riconosciuta dall'istituto stesso. Al momento della verifica, presso questo politecnico non esiste infatti un processo uniforme per la comunicazione delle occupazioni accessorie di collaboratori e professori. Inoltre, non esiste una panoramica sulle occupazioni accessorie dei collaboratori, perché, a differenza di quelle dei professori, le relative comunicazioni non vengono registrate a livello centrale. Il PFL vorrebbe colmare queste lacune con una soluzione simile a quella già applicata dal PF di Zurigo. Solo l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio controlla sistematicamente le occupazioni accessorie per quanto concerne la completezza e l'attualità.

### **I fondatori considerano buona la promozione delle imprese spin-off**

I fondatori di imprese spin-off apprezzano molto il supporto fornito dalle istituzioni nella fase di creazione dell'azienda. Vanno menzionate, ad esempio, la possibilità di rimanere impiegati presso l'istituto a tempo parziale (sicurezza economica) e l'assistenza fornita da esperti in materia di fondazione di imprese che dispongono di una rete di contatti nel mondo dell'economia.

**Testo originale in tedesco**