



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

POS. CNR N. 594/13

REP. CNR EN. N. 34952



life.augmented

ACCORDO QUADRO

TRA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, ente pubblico di ricerca con sede in Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma, in persona del suo Presidente Prof. Luigi Nicolais (di seguito anche “CNR”)

E

STMICROELECTRONICS S.R.L. con sede in Via C. Olivetti 2, 20864 Agrate Brianza, soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Socio Unico STMicroelectronics NV, rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato Ing. Pietro Palella e dal Direttore Ufficio Finanziario, Dott. Roberto Silva (di seguito “ST”),

di seguito anche indicate come “le Parti” quando congiuntamente, e “la Parte” quando individualmente

PREMESSO CHE

- **Consiglio Nazionale delle Ricerche**

- in quanto Ente pubblico nazionale di ricerca che detiene competenze ampie e diversificate, con opportunità di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarietà, svolge un ruolo fondamentale nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico del Paese;
- ha, sulla base del proprio Statuto, il compito di promuovere e svolgere attività di ricerca, di diffondere, trasferire e valorizzare nei principali settori di sviluppo del Paese conoscenze e loro applicazioni, in collaborazione con altri enti di ricerca, università e imprese;

- nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali:
 - opera prevalentemente per grandi progetti di ricerca da svolgersi, in attuazione delle scelte adottate dal Paese, in primo luogo attraverso il PNR coordinato dal MIUR, ma anche su indicazioni di altri Ministeri e con la partecipazione di altre strutture di ricerca nazionali e delle università e imprese, inserite nel più ampio contesto internazionale e in particolare europeo;
 - imposta la sua attività prevalentemente attraverso progetti che coinvolgano più soggetti esecutori ed abbiano come finalità la produzione di conoscenze utili allo sviluppo e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale;
 - tenendo presente le necessità dello sviluppo sostenibile, promuove attraverso i suoi programmi di ricerca un comportamento corretto in termini ambientali delle imprese, favorendo il coinvolgimento dei cittadini;
 - favorisce e promuove lo sviluppo della ricerca privata.
 - in applicazione e ai sensi del Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, è organizzato in Dipartimenti corrispondenti a macro-aree di attività con compiti di programmazione, coordinamento controllo dei risultati delle attività di ricerca scientifica e tecnologica di riferimento e in Istituti afferenti ai Dipartimenti nei quali si svolgono le attività di ricerca e nel cui ambito vengono organizzate, valorizzate e aggiornate le competenze scientifiche in relazione alla capacità di apporto ai Programmi dell'Ente;
 - ai Dipartimenti del CNR compete tra gli altri il compito di curare la diffusione, la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il trasferimento tecnologico dei relativi risultati in riferimento ai propri ambiti settoriali
 - il CNR per ottemperare a tale ruolo strategico si è dotato di una struttura dedicata di trasferimento tecnologico la cui missione è quella di mettere in atto azioni di diffusione delle conoscenze tecnologiche e dell'innovazione prodotta dai Dipartimenti del CNR.
- **STMicroelectronics S.r.l.**
 - produce dispositivi microelettronici a larga scala di integrazione e occupa una posizione di rilevanza strategica a livello europeo e mondiale come fornitore globale di soluzioni a semiconduttore per una larga gamma di applicazioni;
 - vede nella ricerca continua dell'innovazione tecnologica e dell'eccellenza produttiva una missione ed un asset strategico;

- ha svolto ed ha tuttora in corso importanti programmi di ricerca nei settori di sua competenza a livello, sia nazionale, sia europeo e internazionale;
- è fortemente interessata a esplorare collaborazioni con CNR in settori di comune interesse;

CONSIDERATO

- che le dinamiche di cambiamento tecnologico, la rapida evoluzione e convergenza delle tecnologie abilitanti favoriscono nuove opportunità in termini di ricerca, sviluppo e innovazione;
- che per valorizzare tali opportunità assumono rilevanza le operazioni strategiche interdisciplinari finalizzate all'integrazione di ricerca formazione e innovazione.

le Parti ritengono fondamentale sviluppare una serie di attività tecniche-scientifiche congiunte coerenti con le agende strategiche comunitarie, con gli obiettivi di *Horizon 2020* e con le strategie nazionali e regionali di *Smart Specialization*.

In particolare entrambe le Parti ritengono:

- che una più stretta attività di collaborazione tecnico-scientifica, tra CNR e ST, possa contribuire alla definizione di tematiche specifiche, su cui le parti detengono competenze distintive e complementari anche a livello internazionale, determinando un reale vantaggio competitivo per il Sistema Paese;
- che la mobilitazione di ricercatori e di risorse finanziarie su tematiche specifiche in settori di eccellenza possa favorire e guidare processi di diversificazione tecnologica;
- che l'integrazione tra ricerca, innovazione, formazione su tematiche specifiche e con l'adeguata mobilitazione di risorse, possa rappresentare un efficace modello per sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate di tecnologie chiave abilitanti.

CNR e ST a seguito dei rapporti già stabiliti, ritengono pertanto ora utile e opportuno istituzionalizzare la loro collaborazione attraverso la stipula di una specifica Convenzione Quadro finalizzata all'individuazione e all'eventuale successivo sviluppo di un *portafoglio* di *Joint Research Programs* dedicati specificamente ai temi tecnico-scientifico di comune interesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra le Parti si conviene quanto segue:

1 – Obiettivi dell'Accordo

CNR e ST intendono valorizzare le aree d'interesse reciproco individuabili per effetto del know-how già disponibile e delle potenzialità attese in nuovi ambiti di ricerca e sviluppo.

Le Parti intendono quindi collaborare mediante l'attivazione di appositi *Joint Research Programs* al fine di migliorare l'efficacia della propria azione e sviluppare la più ampia sinergia fra le rispettive competenze.

Detti progetti e/o programmi faranno riferimento ai seguenti temi di comune interesse:

- I. **Materiali e Tecnologie** (basate su silicio e non) e **Dispositivi**: materiali compositi SiC e GaN, grafene, materiali per celle solari, microelettronica, sensori e microsistemi, nanotecnologie, nuovi dispositivi e sistemi basati su tecniche di integrazione eterogenea e 3D, ecc.;
- II. **Information and Communication Technologies (ICT)**: reti telematiche a larga banda, protocolli, *content distribution* e sicurezza, ecc.;
- III. **Innovative Human Machine Interaction (HMI)**: sistemi di visione artificiale intelligente con applicazione *smart camera*, *augmented reality*, applicazioni basate su grafica 3D, localizzazione e sistemi di navigazione, microproiettori, audio e acustica, ecc.

I risultati attesi mirano allo sviluppo e al trasferimento di tecnologie e prodotti per l'innovazione e lo sviluppo di applicazioni, anche nei servizi pubblici, nei seguenti settori di riferimento: Energia e Trasporti, Ambiente (Green e Smart environment: *smartgrid*, sensori per il monitoraggio dei parametri ambientali, ecc.) Industriale, Consumer ed Entertainment, Agro-food, Robotica, Domotica, Scienze della Vita (Healthcare, Wellness e Well-being: *remote monitoring*, diagnostica e medicina personalizzata, detenzione non invasiva di parametri fisiologici e di movimento, *DNA detection e sequencing*, μ RNA e derivati, ecc.);

2 – Comitato Strategico

Con la sottoscrizione della presente Convenzione Quadro viene istituito un apposito Comitato Strategico con il compito di:

1. definire gli obiettivi dei *Joint Research Programs* da attivare;

2. controllare l'effettivo stato di avanzamento e il raggiungimento dei risultati, anche in termini di Intellectual Property Rights (IPRs) conseguite;
3. favorire il trasferimento tecnologico e lo sfruttamento industriale dei risultati ottenuti.

Il Comitato Strategico è composto da 6 membri: tre componenti nominati dal Presidente del CNR e tre componenti nominati dal Presidente di ST.

Il Presidente del Comitato Strategico sarà nominato dal Comitato stesso tra i suoi componenti e la nomina sarà comunicata alle Parti. La Presidenza sarà in alternanza tra le parti ogni diciotto mesi.

Il Comitato Strategico potrà avvalersi del supporto di dipendenti o consulenti di CNR e di ST aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche di ricerca e dei progetti individuati. Nomine e sostituzioni dei componenti del Comitato Strategico potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti dandone comunicazione all'altra.

Peraltro, al fine di assicurare la necessaria continuità del lavoro del Comitato, le Parti si impegnano a non effettuare sostituzioni se non per esigenze inderogabili.

Le decisioni del Comitato Strategico si intenderanno validamente adottate se a loro favore si saranno espressi almeno 6 dei suoi membri.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

3 – Progetti congiunti

Il Comitato Strategico, in base alle specifiche esigenze e capacità collaborative delle Parti, individuerà i *Joint Research Programs* da sviluppare specificandone i relativi contenuti, valorizzando anche l'apporto fornito da ognuna delle due Parti.

Per i *Joint Research Programs* così definiti, saranno formulate proposte di ricerca ad enti pubblici finanziatori sia presso agenzie pubbliche che private, sia a livello nazionale che internazionale.

Resta inteso che, nell'ambito della presente Convenzione, le Parti potranno sviluppare anche *Joint Research Programs* non oggetto di finanziamenti esterni i cui costi siano ripartiti tra le Parti stesse o interamente a carico di ST.

L'esecuzione dei *Joint Research Programs* avverrà secondo le modalità identificate al successivo articolo 5 (di seguito "Convenzioni Operative").

4 – Industrial Phd e Post Doc

Con riferimento agli obiettivi dei singoli Joint Research Programs potranno essere coinvolti nelle attività tecnico-scientifiche di ricerca di interesse congiunto tra le Parti anche Dottorati Industriali di Ricerca (Industrial PhD) e borsisti post dottorato, al fine di sperimentare, nel rispetto delle normative vigenti, nuove best practices di training post-universitario. Saranno favorite inoltre le esperienze di distacco dei ricercatori.

5 – Convenzioni Operative

Per i *Joint Research Program* definiti, il Comitato Strategico proporrà al CNR e ad ST la stipula di apposita “Convenzione Operativa” che dovrà prevedere, tra l’altro:

1. i criteri che regoleranno gli impegni reciproci di CNR e di ST;
2. l’articolazione delle azioni di ricerca da realizzare con l’indicazione dei relativi costi ed investimenti necessari;
3. gli altri Enti eventualmente coinvolti e partecipanti alle ricerche;
4. la ripartizione degli eventuali contributi economici interni e/o di terzi finanziatori.

CNR e ST nomineranno congiuntamente un Responsabile Tecnico della Convenzione Operativa incaricato della gestione operativa della stessa.

Il Responsabile Tecnico fornirà periodicamente ai responsabili del Comitato strategico il rendiconto sullo stato di avanzamento delle attività.

Resta inteso e concordato tra le parti che nessuno dei contenuti della presente Convenzione, comprese le decisioni o le proposte del Comitato Strategico, comporterà alcun obbligo per CNR o ST rientrando la sottoscrizione di ciascuna “Convenzione Operativa” nella piena discrezionalità di ciascuna delle Parti.

6 – Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività previste, le informazioni di carattere tecnico, scientifico, industriale e commerciale che le siano state fornite dall’altra parte nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo Quadro, salve diverse specifiche previsioni delle singole Convenzioni Operative. Tale impegno cesserà decorsi tre anni dalla cessazione di questo Accordo Quadro e non si applicherà a

quelle informazioni che siano o divengano di pubblico dominio per fatto non imputabile alla Parte che le ha ricevute ai sensi del presente Articolo 6.

7 – Copertura finanziaria risorse e Diritti di proprietà industriale

Ognuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri diritti di proprietà industriale, relativi a quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Accordo Quadro, o da essa sviluppato in pendenza della vigenza di questo Accordo al di fuori delle attività qui previste.

Nel sottoscrivere le Convenzioni Operative che disciplinano le modalità di collaborazione, le Parti concordano le seguenti forme tipizzanti suscettibili di adattamenti sulla base delle esigenze specifiche che potranno di volta in volta manifestarsi e che saranno recepite in sede di singola Convenzione Operativa che potrà contenere ulteriore disciplina di dettaglio in materia di diritti di proprietà industriale:

a. Attività Co-finanziate

La partecipazione alla collaborazione avverrà utilizzando le strutture di ricerca delle Parti, restando a carico di ciascuna di esse i costi sostenuti per partecipare alle singole iniziative.

Eventuali contributi economici (*grants*) erogati da enti terzi saranno ripartiti in forma concordata fra le Parti sulla base del rispettivo apporto al *Joint Research Program* e tenuto conto dei requisiti previsti nel Bando dall'Ente terzo finanziatore.

Ciascuna delle Parti sarà unico titolare di qualsiasi informazione, know-how e altro diritto di proprietà industriale sviluppato nell'ambito di Attività Co-finanziate da proprio personale (a seconda dei casi "ST Foreground" e "CNR Foreground") e sarà pertanto libera di utilizzare in qualsivoglia modo tale *Foreground*, incluso brevettare a proprio esclusivo nome eventuali invenzioni.

In caso di informazioni, know-how e altri diritti di proprietà industriale sviluppati, nell'ambito di Attività Co-Finanziate congiuntamente, da personale di entrambe le Parti, ove le diverse parti che compongono il risultato non siano separabili e/o attribuibili a CNR e/o ST, tali informazioni, know-how e altri diritti di proprietà industriale saranno di proprietà congiunta delle Parti ("Joint Foreground").

In relazione ad eventuali invenzioni ricadenti nel *Joint Foreground* le Convenzioni Operative prevederanno la stipula di accordi per la gestione congiunta delle invenzioni che determineranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le regole per la brevettazione delle medesime, inclusa l'allocazione dei relativi costi, la scelta dell'agente brevettuale e dei

Paesi od Organizzazioni di Paesi in cui procedere con il deposito di domande di brevetto, nonché le modalità di utilizzo del brevetto.

Ciascuna delle Parti sarà libera di utilizzare il *Joint Foreground*, rispettando quanto previsto nell'accordo di cui sopra, per sviluppare, produrre, far produrre e vendere qualsiasi prodotto o servizio. Nel caso in cui una delle Parti voglia concedere a terzi (per tali non dovendosi intendere, quanto a ST, società controllate da, controllanti o sotto comune controllo con, ST) licenza di utilizzo del *Joint Foreground*, sarà necessario il consenso dell'altra Parte, la quale non potrà rifiutare tale consenso senza ragionevole motivo, essendo inteso che tale licenza potrà essere solo di natura non esclusiva.

L'accordo disciplinerà altresì le condizioni per la concessione da una Parte all'altra di licenze per l'utilizzo del proprio *Foreground* sviluppato in Attività Co-Finanziate che siano necessarie per consentire all'altra Parte l'utilizzo del *Joint Foreground* sviluppato nelle medesime Attività Co-Finanziate.

b. Attività Finanziate da ST

In caso di collaborazione in cui ST assuma sostanzialmente l'intero onere economico delle attività mediante riconoscimento al CNR di un corrispettivo per lo svolgimento delle medesime troverà applicazione la seguente disciplina in materia di diritti di proprietà industriale.

E' inteso che tale disciplina si applicherà anche laddove ST riceva grants a fronte del finanziamento della collaborazione in questione.

Le informazioni, il know-how e altri diritti di proprietà industriale sviluppati nell'ambito di Attività Finanziate da ST che siano diversi da invenzioni brevettabili saranno di proprietà esclusiva di ST.

Le invenzioni brevettabili conseguite nell'ambito di Attività Finanziate da ST saranno di proprietà congiunta delle Parti essendo inteso che:

- a) ST avrà il diritto di scrivere le domanda di brevetto relative a dette invenzioni e di scegliere l'agente brevettuale ed i Paesi od Organizzazioni di Paesi in cui procedere con il deposito di domande di brevetto sostenendo interamente le spese di primo deposito in Italia o all'estero;
- b) contestualmente al deposito della prima domanda relativa al brevetto avente ad oggetto invenzioni brevettabili conseguite nell'ambito di Attività Finanziate da ST il CNR cederà la propria quota di titolarità di detta prima domanda di brevetto a ST, impegnandosi ST a richiedere all'Ufficio Brevetti, italiano o estero, presso il quale è

- stata depositata la prima domanda del brevetto in questione, la trascrizione dell'atto di acquisizione della piena titolarità solo dopo la pubblicazione di tale prima domanda;
- c) la Convenzione Operativa determinerà per ciascun progetto finanziato da ST il corrispettivo una tantum che ST dovrà al CNR per la cessione di cui al precedente punto b).

E' inteso che il CNR terrà ST e le società del Gruppo STMicroelectronics pienamente indenni da eventuali pretese di Ricercatori CNR per eventuali compensi per il loro contributo a tali invenzioni.

8 – Durata

La presente Convenzione Quadro, salvo proroghe da concordare tra le Parti per iscritto, avrà una durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla sua data di sottoscrizione.

9 – Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra il CNR ed ST in merito all'applicazione, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Accordo Quadro, sarà bonariamente composta tra le Parti che porranno in essere ogni ragionevole sforzo possibile a tal fine. Qualora le Parti non riescano a definire amichevolmente la controversia tra esse insorta, entro tre mesi dall'inizio formalizzato per iscritto del tentativo di composizione bonaria, individuano di comune accordo la competenza esclusiva del Foro di Roma.

10 – Registrazione

Il presente Accordo Quadro viene redatto in triplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso.

11 – Miscellanea

Il presente Accordo Quadro e i singoli diritti ed obblighi da esso nascenti non potranno essere da una Parte ceduti a terzi senza il preventivo consenso dell'altra Parte.

Qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai sensi e per gli effetti del presente Accordo Quadro dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata A.R. o telegramma o telefax ai seguenti indirizzi:

- quanto al referente CNR:

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Struttura di Particolare Rilievo "Supporto alle Partecipazioni Societarie e
Convenzioni"

P.zzale Aldo Moro 7 - 00185 Roma

c.a.: Dott. Giovanni De Simone

Tel.: 06-4993.3503 o 2533 / Fax: 06-49932181 / Email: segreteria.sps@cnr.it

- quanto al referente ST:

STMicroelectronics S.r.l.

Via C. Olivetti, 2 - 20864 Agrate Brianza

c.a.: Dott. Cosimo Musca

Tel.: 039-6037491 / Fax: 039-6035910 / Email: cosimo.musca@st.com

Qualora vi siano variazioni agli indirizzi o nominativi delle persone sopra citati, le Parti dovranno darne immediata comunicazione per iscritto.

Il presente Accordo Quadro è frutto di negoziazione tra le Parti, le quali dichiarano di essere giunte alla sua stipula e sottoscrizione solo dopo aver attentamente valutato ed accettato ogni sua parte, ivi compresi le Premesse.

Letto, confermato, sottoscritto.

Data, 7/10/2013

STMicroelectronics S.r.l.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

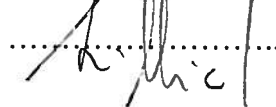
Il Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Pietro Palella



Il Presidente

Prof. Luigi Nicolais



Il Direttore Ufficio Finanziario

Dott. Roberto Silva



Il Direttore Generale

Dott. Paolo Annunziato

