

# Audit sul Patrimonio Intellettuale

Uno strumento per identificare e codificare il patrimonio intellettuale

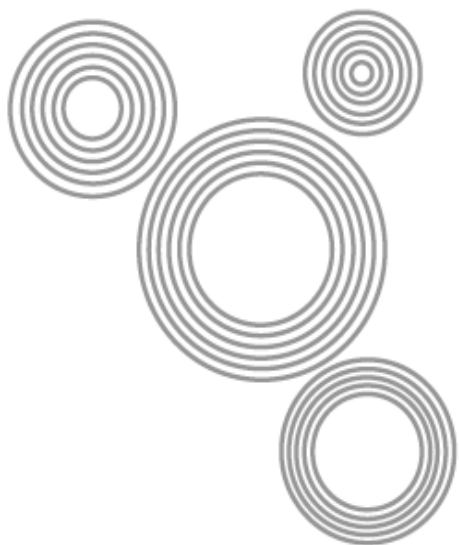
07/02/2005

---

## **Abstract**

Per le imprese interessate a valutare il proprio patrimonio intellettuale ed a sfruttarlo efficacemente per il miglioramento delle dinamiche di creazione di valore, risulta fondamentale identificare e definire accuratamente tali beni e tali risorse intellettuali detenute dall'impresa. Questo strumento di audit supporta loro in tale processo di identificazione e codifica del patrimonio intellettuale aziendale.

*Per le imprese interessate a valutare il proprio patrimonio intellettuale ed a sfruttarlo efficacemente per il miglioramento delle dinamiche di creazione di valore, risulta fondamentale identificare e definire accuratamente tali beni e tali risorse intellettuali detenute dall'impresa. Questo strumento di audit supporta loro in tale processo di identificazione e codifica del patrimonio intellettuale aziendale.*



**© 2005 Scottish Intellectual Asset Management Ltd.**

*I: Suite 6/6 Skypark  
8 Elliot Place  
Glasgow G3 8EP  
T: 0141 243 4920  
F: 0141 229 1498  
W: [www.ia-centre.org.uk](http://www.ia-centre.org.uk)  
E: [info@ia-centre.org.uk](mailto:info@ia-centre.org.uk)*

*Versione: 1.0.1 Data di revisione: 29/07/2005*

## Introduzione

Far sì che un'azienda identifichi e trattiene gli asset che possiede è fondamentale per una sua efficace gestione. Sarebbe impensabile, per un'azienda, non registrare le proprietà che possiede, o gli impianti, i macchinari e qualsiasi altro capitale. Averli ben schedati e catalogati, tuttavia, sarebbe allo stesso modo inutile se il management non si assumesse il compito di farne il miglior uso.

La situazione dovrebbe essere esattamente la stessa per quel che riguarda il patrimonio intellettuale di un'azienda. Se esso non venisse identificato e opportunamente codificato, non potrebbe essere gestito in modo appropriato e pertanto non potrebbe garantire profitti all'impresa.

Questo strumento di audit del patrimonio intellettuale vi permetterà di effettuare una stima iniziale del patrimonio intellettuale posseduto dalla vostra azienda. La lista di elementi fornita non è assolutamente esaustiva, rappresenta un semplice punto di partenza e pertanto andrebbe usata come primo supporto per l'identificazione del patrimonio intellettuale nella vostra organizzazione.

Sarebbe auspicabile che la vostra azienda redigesse uno specifico Registro del Patrimonio Intellettuale aziendale. Esso dovrebbe essere un documento dinamico che si evolve con la vostra azienda da revisionare e aggiornare sistematicamente. Il Registro dovrebbe essere usato come ulteriore base informativa a supporto dei vostri piani aziendali, di marketing o di altri documenti strategici, nonché come strumento di valutazione e controllo delle azioni gestionali volte a salvaguardare o meglio sfruttare il vostro patrimonio intellettuale.

Inoltre, gli elementi di questa lista forniscono ulteriori indicazioni che potrebbero essere efficacemente usate nel campo della comunicazione esterna e per il marketing di prodotti e servizi della vostra azienda.

Ciò perché il patrimonio intellettuale aziendale può:

- essere commercializzato, ovvero concesso con licenza, in franchising, ipotecato etc.
- informare la strategia aziendale, incluso il supporto e la valutazione di programmi di diversificazione, ovvero modelli aziendali alternativi, flussi di ricavi alternativi, potenziali aree di sviluppo del prodotto;
- aumentare la popolarità dell'azienda e agire come strumento di marketing e di comunicazione esterna;
- indebolire la concorrenza e fornire indicazioni per prevenirla.

Ad ogni modo, il patrimonio intellettuale dovrebbe essere adeguatamente *gestito* affinché se ne estraggano vantaggi gestionali e benefici economici.

Si noti che nessuna delle categorie è esaustiva. Ogni azienda, quindi, potrà avere variazioni sul tema in analisi specifiche per il proprio contesto. Pertanto dovrete considerare attentamente il vostro business per individuare ulteriori forme e manifestazioni di patrimonio intellettuale, probabilmente più appropriato. Le cose importanti devono essere esaustive, accurate e realistiche.

**Per ogni bene intellettuale elencato, definite su una scala da 0 a 10 la sua importanza attuale, in passato e in futuro. Un bene essenziale andrà quindi valutato 10 e uno di poca importanza 0. Ciò si dimostrerà utile per tracciare l'evoluzione del vostro portfolio di patrimonio intellettuale e inoltre vi aiuterà ad identificare le aree di crescita per un suo sfruttamento.**

***Nota: alcune categorie potrebbero apparire più di una volta, Per esempio, un trademark potrebbe essere usato come parte di una marca, ma anche come proprietà intellettuale.***

## Patrimonio intellettuale basato sulla marca

Questa sezione contiene una lista comprensiva di tutti gli elementi che si combinano per dare alla vostra azienda una specifica immagine di marca:

Marca	Passato	Presente	Futuro
Nome dell'azienda registrato			
Nomi di dominio registrati			
Nomi commerciali			
Lavori con copyright			
Trademark (non registrati)			
Trademark (registrati)			
Logo			
Schemi di colori			
Suoni e gesti			
Altro			

## Patrimonio intellettuale basato su fattori rivolti all'esterno

Questa sezione è volta a trattenere il patrimonio intellettuale in vostro possesso legato alla vostra immagine e a tutti quegli elementi che innalzano la vostra riconoscibilità aziendale rispetto alla concorrenza. Dovrebbe incorporare l'intera ampiezza delle manifestazioni legate al miglioramento della vostra immagine aziendale, dai documenti più basilari ai riconoscimenti quali premi per investimenti in capitale umano o gli standard ISO:

Marca	Passato	Presente	Futuro
Clienti che rafforzano l'immagine aziendale			
Fornitori che rafforzano l'immagine aziendale			
Utenti che rafforzano l'immagine aziendale			
Riconoscimenti formali			
Accreditamenti			
Analisi della concorrenza			
Filosofia e valori aziendali			
Altro			

## Patrimonio intellettuale basato sulla proprietà intellettuale

Questa sezione riguarda i tipi di Patrimonio Intellettuale protetti dalla legge. Vi preghiamo di fornire una lista comprensiva che includa possibilmente tutte le variazioni di dominio, etc. che avete registrato, anche se al momento non le state usando:

Proprietà intellettuale	Passato	Presente	Futuro
Nomi dell'azienda registrati			
Nomi di dominio registrati			
Lavori sottoposti a copyright			
Trademark (non registrati)			
Trademark (registrati)			
Brevetti			
Design registrati/diritti di design			
Design non registrati/ diritti di design			
Privativa per ritrovati vegetali			
Diritti di database			
Altro			

## Patrimonio intellettuale basato sul prodotto

Questa sezione indica in dettaglio il patrimonio intellettuale associato ai prodotti della vostra azienda, inclusi quelli che sono previsti per il futuro. Provate a identificare non solo il patrimonio intellettuale che è insito nei vostri prodotti, ma anche la struttura del patrimonio intellettuale entro la quale ha luogo lo sviluppo dei vostri prodotti:

Basato sul prodotto	Passato	Presente	Futuro
Software per computer			
Licenze per software			
Manuali aziendali			
Procedure Operative Standard			
Pubblicazioni			
Know-How e Show-How tecnici			
Strutture proprietarie di database			
Disegni industriali/tecnici			
Tecnologie e processi di sviluppo del prodotto			
Processi e procedure di fabbricazione			
Expertise tecnica			
Manuali e file tecnici			
Know-how non brevettato			
Segreti commerciali			
Expertise e abilità di innovazione			
Certificazioni			
Altro			

## Patrimonio intellettuale basato sui contratti

Questa sezione descrive in dettaglio il patrimonio intellettuale contenuto nei contratti e in altri accordi di cui disponete. Provate ad essere quanto più inclusivi possibile.

Basato sui contratti	Passato	Presente	Futuro
Accordi di non-divulgazione			
Accordi di licenza			
Accordi di cessione			
Contratti di consulenza			
Alleanze strategiche			
Accordi di joint venture			
Accordi di co-sviluppo			
Accordi di franchising			
Clausole di non-concorrenza			
Accordi di sub-contratto			
Contratti di lavoro			
Altro			

## Patrimonio intellettuale basato su clienti e fornitori

Questa sezione registra il Patrimonio Intellettuale di cui disponete nell'ambito delle relazioni che sviluppate con le vostre catene di fornitori e clienti. Ciò viene spesso sottostimato, ma conviene includere anche elementi quali elenchi di contatti, conoscenza del mercato codificata, etc.:

Basato sui clienti e fornitori	Passato	Presente	Futuro
Elenchi dei clienti			
Elenchi dei fornitori			
Quota di mercato			
Reti di rivenditori			
Reti di fornitori			
Contratti di servizio			
Know-How del mercato			
Conoscenze di nuovi mercati – geografica e settoriale			
Altro			

## Patrimonio intellettuale basato sull'organizzazione aziendale

Questa sezione tratta degli asset rilevanti per l'organizzazione, la strategia e le metodologie della vostra azienda. Include tutta la conoscenza codificata, le relazioni a cui si affida la vostra organizzazione, le strategie e la cultura organizzativa:

Basato sull'organizzazione aziendale	Passato	Presente	Futuro
Piani di acquisizione			
Piani di riorganizzazione e ristrutturazione			
Esperienze			
Missione e visione organizzativa			
Strategia			
Localizzazione geografica			
Relazioni con Università e Scuole			
Reti aziendali			
Reti personali			
Piani aziendali			
Piani di formazione			
Piani di marketing			
Sistemi gestionali			
Regole, routines e procedure tacite			
Inventario o Portfolio del Patrimonio Intellettuale			
Politica per il Patrimonio Intellettuale			
Altro			

## Patrimonio intellettuale legato al capitale umano

Questa sezione registra il patrimonio intellettuale posseduto legato al capitale umano presente nella vostra azienda. Vanno elencate solo le conoscenze codificate. Se il know-how non è scritto, potrebbe abbandonare l'azienda con l'abbandono del vostro personale, pertanto includete conoscenze identificate, formazione e così via:

Legato al capitale umano	Passato	Presente	Futuro
Leadership nella ricerca			
Capacità creative			
Esperienza di Management, Expertise e Credibilità			
Business Leadership			
Organizzazione di servizi sul campo (Field Service Organisation)			
Personale formato			
Altro			

## Verifica incrociata

Un buon modo per accertarsi che le precedenti liste siano comprensive e accurate è considerare le due situazioni seguenti:

### **Situazione 1:**

Fingete di non far più parte della vostra azienda, essendo andati via all'improvviso. Quale patrimonio intellettuale **verrebbe via con voi** e non resterebbe nell' **azienda**?

<b>Marca</b>
<b>Fattori rivolti all'esterno</b>
<b>Proprietà intellettuale</b>
<b>Basato sul prodotto</b>
<b>Basato sui contratti</b>
<b>Basato su clienti e fornitori</b>
<b>Basato sull'organizzazione aziendale</b>
<b>Legato al capitale umano</b>

### **Situazione 2:**

Immaginate di aver deciso di creare una vostra azienda, acquistando ***un'altra azienda***. Idealmente, quale tipo di patrimonio intellettuale dovrebbe ***possedere*** quell'azienda perché voi ne siate maggiormente attratti? Ciò potrebbe includere il patrimonio intellettuale che ***rafforzerebbe le aree*** in cui il vostro portfolio attuale è debole o potrebbe diventarlo in futuro.

<b>Marca</b>
<b>Basato su fattori rivolti all'esterno</b>
<b>Proprietà intellettuale</b>
<b>Basato sul prodotto</b>
<b>Basato sui contratti</b>
<b>Basato su clienti e fornitori</b>
<b>Basato sull'organizzazione aziendale</b>
<b>Legato al capitale umano</b>

\*\*\* FINE \*\*\*