

COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEIO ex art. 15 Statuto
(Costituita con decreto rettorale n. 289/14 del 10.4.2014)

VERBALE n. 2/2014 del 13 maggio 2014

Il giorno martedì 13 maggio 2014, alle ore 09.30, convocata nella seduta del 12.05.2014 a seguito delle elezioni del Presidente per motivi di urgenza, presso l'Ufficio ricerca e rapporti con le imprese del Rettorato dell'Università degli Studi della Tuscia (Via S. Maria in Gradi, 4 - Viterbo), si è riunita la Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Comunicazioni del Presidente**
- 2. Proposta attivazione spin off Aleph Srl – dipartimento DISTU**

Sono presenti, assenti giustificati, assenti:

		P	AG	A
Prof. Salvatore CANNISTRARO	Rappr. proff. di ruolo di prima fascia macroarea scientifico-tecnologica	X		
Prof. Marco ESTI	Rappr. proff. di ruolo di seconda fascia macroarea scientifico-tecnologica	X		
Dott.ssa Roberta BERNINI	Rappr. ricercatori univ. di ruolo macroarea scientifico-tecnologica	X		
Prof. Luca LORENZETTI	Rappr. proff. di ruolo di prima fascia macroarea umanistico-sociale	X		
Prof. Antonio CIASCHI	Rappr. proff. di ruolo di seconda fascia macroarea umanistico-sociale	X		
Dott.ssa Paola Luisa POGLIANI	Rappr. ricercatori univ. di ruolo macroarea umanistico-sociale	X		
Dott. Giulio GUARINI	Rappr. ricercatori a tempo determinato	X		

Presiede la riunione il Prof. Salvatore Cannistraro, presidente della Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo. Su invito del Presidente svolge le funzioni di segretario il Prof. Giulio Guarini.

Si passa alla trattazione del punto all'odg.

1. Comunicazioni del Presidente

a) Il Presidente informa di voler chiedere al Rettore di istituire un fondo per la ricerca scientifica di Ateneo al fine di incentivare su base competitiva la Ricerca di ateneo.

b) Il Prof Cannistraro comunica di aver individuato come Vice Presidente della Commissione Ricerca la Dott.ssa Paola Luisa Pogliani in quanto rappresenta l'area umanistica. La prof.ssa Pogliani ringrazia e accetta l'incarico.

c) Il Presidente propone di elaborare una scheda da inviare ai docenti al fine di poter fare una Mappatura della Ricerca di Ateneo.

2. Proposta attivazione spin off Aleph Srl – dipartimento DISTU

Parere della Commissione di Ricerca Scientifica in materia di spin-off

Il Presidente comunica ai presenti che a seguito della richiesta di attivazione dello spin off in oggetto, in adempimento a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la costituzione di spin-off (Emanato con D.R. n. 18/13 del 08.01.2013) ha dato mandato ai proff. Esti e Lorenzetti di predisporre uno schema tipo per facilitare la valutazione della proposta di spin off.

Il Presidente illustra altresì brevemente i contenuti della proposta:

I soggetti Proponenti sono i seguenti docenti afferenti al Dipartimento di studi umanistici e sociali DISTU: Edoardo Chiti, Luigi Principato, Mario Savino e Carlo Sotis; partecipa inoltre il Dott. Andrea Francesco Tripodi dottore di ricerca presso la LUISS.

Il nome della società è: Aleph s.r.l. e il **Capitale sociale (da sottoscrivere) è pari a € 10.000,00 (diecimila/00)**.

La società potrà svolgere attività di prestazione di servizi di analisi e valutazione ad imprese, enti pubblici, e privati in materia giuridica, economica, tributaria, fiscale e finanziaria. Segnatamente:

- analisi relative alla valutazione delle strutture giuridico-finanziarie e delle strategie di compliance da cui emergano rischi giuridicamente rilevanti (ivi incluse operazioni di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendali o societaria alleanze, joint venture, fusioni, scissioni, quotazioni, concentrazioni,, appalti pubblici e privati, associazioni in partecipazione, acquisto di imprese, partecipazioni sociali, aziende o rami d'azienda e altre operazioni straordinarie e di finanza straordinaria);

- analisi, e valutazione di modelli di organizzazione del lavoro e di organizzazione della prevenzione del rischio di commissione di reati ed illeciti amministrativi, ottimizzazione delle strutture operative anche a fini tributari e fiscali;

Ai fini di cui sopra, la Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie aventi attinenza con l'oggetto sociale ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, escluso, per tali ambiti di attività, ogni rapporto con il pubblico. Il tutto nei limiti di quanto stabilito dalla legge tempo per tempo vigente e consentito ad una società di capitali, anche dal regolamento per gli spin-off dell'Università della Tuscia.

Il Consiglio di Dipartimento DISTU, considerando l'assenza di conflitto di interessi con l'attività della società *spin-off* di cui sopra, ha approvato la proposta di costituzione nella seduta del 05 marzo 2014, autorizzato alla partecipazione i docenti menzionati e approvato la bozza diconvenzione che regola i rapporti tra società e dipartimento nominando altresì quale la prof.ssa Benedetta Bini.

In particolare per lo spin off Aleph viene riassunta la seguente valutazione:

costituzione di nuovo *spin-off* (art. 2)

costituzione di *spin-off partecipato* (art. 5)

rinnovo di *spin-off* (in base a: risultati e parametri di valutazione dettati da ANVUR e Nucleo di Valutazione)

Denominazione dello *spin-off* Aleph Srl

Denominazione del dipartimento che ospiterà lo *spin-off*: DISTU

Partecipazione ai lavori della Commissione di esperto/i in settori specifici, anche esterno/i all'Università: NO;

A. Requisiti previsti da: ART. 3 - PROCEDURA DI COSTITUZIONE DEGLI SPIN-OFF

		Conforme	Non conforme	Parziale conformità	Note
1.	approvazione del Consiglio di Dipartimento che ospiterà l'iniziativa (comma 1)	X			
2.	proposta di statuto dello spin-off (comma 6, a)	X			
3.	obiettivi, prospettive economiche e mercato di riferimento (comma 6, b)	X			Si suggerisce di approfondire l'analisi di mercato, in particolare per quel che riguarda la possibilità di coinvolgere operatori esteri interessati ad investire in Italia.
4.	piano finanziario (comma 6, c)	X			
5.	carattere innovativo del progetto (comma 6, d)	X			
6.	qualità tecnologiche e scientifiche del progetto (comma 6, e)	X			
7.	descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off, al fine di consentire al	X			

	Consiglio di Amministrazione di valutarne la compatibilità con i compiti didattici e di ricerca in seno all'Ateneo (comma 6, f)				
8.	modalità di eventuale partecipazione al capitale e definizione della quota di partecipazione richiesta (comma 6, g)	X			
9.	aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, secondo la normativa vigente (comma 6, h)	X			
10.	dichiarazione di assenza dei conflitti di interesse e di non concorrenza dell'attività proposta con quelle di didattica e ricerca svolte istituzionalmente dall'Università (comma 6, i)	X			
11.	indicazione delle modalità di copertura assicurativa per la responsabilità civile a carico dello spin-off riguardo a persone, anche estranee all'Università e a beni (comma 6, l)	X			
12.	delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento, cui afferisce ciascun socio, contenente: a) l'interesse a supportare lo spin-off; b) la disponibilità a mettere a disposizione gli spazi, le attrezzature ed i servizi richiesti; c) l'approvazione della convenzione per la disciplina dei rapporti tra lo spin-off e la Struttura ospitante	X			

B. Requisiti previsti da: ART. 4 - REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON LO SPIN-OFF

		Conforme	Non conforme	Parziale conformità	Note
1.	convenzione tra Università e spin-off, approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo della Commissione Ricerca e, del Consiglio di Dipartimento, che disciplini: (comma 1)	X			
1.a	le modalità di utilizzo dei locali e delle attrezzature, con eventuale definizione del prezzo e/o gli oneri derivanti dall'uso (comma 1, a)	X			
1.b	partecipazione giornaliera e oraria del personale (comma 1, b)	X			
1.c	indicazione delle spese di funzionamento (acqua, energia elettrica, telefono, gas riscaldamento, pulizie, etc.) che gli spin-off dovranno rimborsare all'Università a fronte dell'utilizzo delle strutture (comma 1, c)	X			

1.d	servizi che l'Università riterrà opportuno erogare come supporto agli spin-off, specificandone l'onere economico (comma 1, d)	X			uso gratuito del logo dell'università
1.e	disciplina dell'accesso all'Università di personale estraneo (comma 1, e)	X			
1.f	definizione degli accordi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (comma 1, f)	X			
1.g	indicazione del referente (comma 1, g)	X			
2.	referente, nominato dalla struttura ospitante o, in mancanza di richiesta di spazi all'Università, dalle strutture di afferenza, (esclusi amministratore della società o possessori di azioni o quote della società) (comma 2)	X			da nominare da parte del CdA
3.	permanenza max di tre anni dello spin-off all'interno delle strutture dell'Università, limitatamente alla disponibilità di spazi di queste ultime e secondo le regole fissate in convenzione. Detto periodo potrà essere prorogato una sola volta, alle condizioni che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su proposta della Commissione Ricerca, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità (comma 3)	X			durata da indicare nel campo libero all'art. 1 della convenzione

C. Requisiti previsti da: ART. 5 - PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITA'H

		Conforme	Non conforme	Parziale conformità	Note
1.	Partecipazione dell'Università nello spin-off, in misura non superiore al 10% del capitale sociale; salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Università non disponga diversamente, sentita la Commissione Ricerca, ricorrendo particolari motivi di convenienza o opportunità. (comma 1)	X			

PARERE GENERALE	Conforme
------------------------	----------

La Commissione ricerca, dopo approfondita discussione, unanime esprime parere favorevole alla partecipazione dell'Ateneo allo spin off Aleph Srl, ritenendo congruo l'importo della quota di € 1.000,00 pari al 10% del capitale sociale.

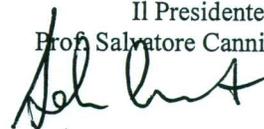
Letto e approvato seduta stante.

Non essendoci altro da discutere, la seduta ha termine alle ore 10.30

Il Segretario
Dott. Giulio Guarini




Il Presidente
Prof. Salvatore Cannistraro



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CONSTATATO IN N° 04 FESGLI.
Verbo