



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

20 DIC. 2010

Nell'anno **duemiladieci**, addì **20 dicembre** alle ore **15.50**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0069758 del 15.12.2010, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.25), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone (entra alle ore 16.06), sig. Giuseppe Romano; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assiste per il Collegio sindacale: dott. Domenico Oriani, dott. Giancarlo Ricotta.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

DELIBERA
318/10

SPIN OFF
12/2



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

20 DIC. 2010

SPIN OFF UNIVERSITARIO DENOMINATO "NHAZCA"-NOMINA DEL RAPPRESENTANTE SAPIENZA.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione.

Si ricorda che questo Consesso, con delibera del 28.07.2009 ha approvato la proposta di costituzione dello spin-off universitario denominato "NHAZCA", nella configurazione giuridica di S.r.l., presentata dai proff.ri Gabriele Scarascia Mugnozza e Francesca Bozzano.

In particolare, con la medesima delibera il Consesso stesso, ai sensi del Regolamento Spin Off, ha nominato quale rappresentante della Sapienza in seno al consiglio di amministrazione della società di spin-off, in coerenza con le scelte effettuate in occasione dell'approvazione delle precedenti proposte e in virtù del ruolo istituzionale ricoperto, il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, prof. Vincenzo Ferrini.

Tuttavia, a seguito del recente pensionamento del predetto docente, si è determinata la necessità di designare un nuovo rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della Società "NHAZCA" S.r.l.

Si evidenzia che, il Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, attuale Direttore del Dipartimento di Scienza della Terra, non può essere nominato quale rappresentante della Sapienza poiché già proponente, e quindi socio, della Spin Off in oggetto.

Pertanto, si è individuato nel prof. Carmelo Petronio, professore associato del Dipartimento di Scienza della Terra, la persona adeguata a ricoprire tale ruolo.

Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti dell'iniziativa rimangono fermi i termini già approvati nella seduta del 28.07.2009.

Allegati parte integrante:

- estratto della delibera del Consiglio di amministrazione del 28.07.2009.

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off

(dott. Daniele RICCIONI)

uw

PERVENUTO IL
10 DIC. 2010
RIP. V - SETT. III



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 318/10

IL CONSIGLIO

Seduta del

20 DIC. 2010

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità dell'Ateneo;
- Visto il Regolamento per la Costituzione di Spin-off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso, emanato con D.R. n. 429 del 28.09.2006;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.07.2009, con la quale è stata approvata la proposta di costituzione dello spin-off Universitario denominato "NHAZCA" nella forma giuridica di S.r.l.;
- Considerato che con la medesima delibera è stato nominato quale rappresentante della Sapienza in seno al Consiglio di Amministrazione di tale Società di Spin-off il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, prof. Vincenzo Ferrini.
- Considerato che, a causa delle circostanze illustrate in narrazione, si rende necessaria, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Spin-off, la nomina di un nuovo rappresentante della Sapienza in seno al Consiglio di Amministrazione dello Spin-off in questione;
- Presenti e votanti n. 18, maggioranza n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Moscarini, Saponara, De Nigris Urbani, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano

DELIBERA

di approvare la nomina, quale rappresentante dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione dello Spin-off "NHAZCA" S.r.l., del prof. Carmelo Petronio, professore associato del Dipartimento di Scienza della Terra.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

28 luglio 2009

Nell'anno duemilanove, addì 28 luglio alle ore 15.55 si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, Il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... OMISSIS

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, sig. Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.50), sig. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.25), sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.10); il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Sono assenti: sig. Matteo Fanelli, sig. Giorgio Sestili.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... OMISSIS

D.150/09
Spec. 9/11/2



PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI SPIN OFF UNIVERSITARIO DENOMINATO "NHAZCA".

Consiglio di Amministrazione

Settore del

28 LUG. 2009

UFFICIO VAL. RS e INNOVAZIONE
Settore Trasferimento Tecnol. Spin Off
Il Responsabile
(*dr. Daniele RICCIONI*)

Il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento per la costituzione di spin-off universitari, emanato con D.R. n. 429 del 28.09.06, i proff.ri Gabriele Scarscia Mugnozza e Francesca Bozzano, presentando, in data 18.03.09 – per il tramite del Consorzio Sapienza Innovazione – una proposta all'Ufficio corredata da adeguata documentazione, si sono fatti promotori della costituzione di uno spin-off universitario denominato "Natural HAZards Control and Assessment" o, in forma abbreviata, "NHAZCA", nella configurazione giuridica di Srl.

Lo scopo aziendale dello Spin-off è quello di individuare, valutare, testare e/o sviluppare metodi operativi e strumenti attraverso i quali fornire un servizio di monitoraggio e di analisi di eventi naturali in grado di generare condizioni di rischio per l'uomo e le sue attività. A tal fine è previsto l'utilizzo di software di elaborazione dati innovativi e modelli numerici di simulazione di evento. Le tipologie di rischi sottoposte a monitoraggio ricomprenderanno sia quelli derivanti da eventi naturali che quelli connessi alle grandi opere.

Obiettivo dello Spin off proposto è, quindi, lo sfruttamento commerciale e su vasta scala di tecniche innovative quali, ad esempio, l'interferometria radar terrestre, per la gestione del territorio, il monitoraggio e il controllo di eventi naturali ad elevato impatto sulle attività umane al fine di monitorare le deformazioni di versanti naturali, vulcani, ghiacciai, ma anche opere antropiche quali dighe, ponti ed edifici di particolare valore storico ed architettonico.

Lo spin-off prevede un capitale sociale iniziale di € 40.000,00 (quarantamila/00) ripartito secondo la seguente compagine sociale:

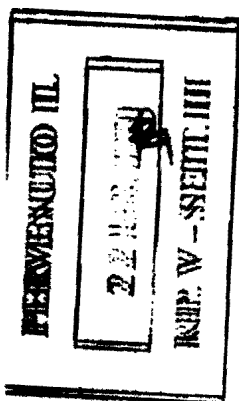
- Università "La Sapienza":	10 %	(4.000,00 €)
- prof. Gabriele Scarscia Mugnozza (prof. ordinario)*:	15 %	(6.000,00 €)
- prof. ssa Francesca Bozzano (prof.associato)*:	15 %	(6.000,00 €)
- dott. Paolo Mazzanti:	30 %	(12.000,00 €)
- IMG S.r.l.:	30 %	(12.000,00 €)

(* personale universitario).

La componente industriale del costituendo spin-off è rappresentata dalla presenza, nella compagine sociale, della IMG S.r.l., società di servizi per l'ingegneria e l'ambiente fondata nel 2004 con sede legale a Pievesi D'Alba (CN) e sedi operative a Torino e Roma.

Tale Società, che presenta un numero di dipendenti pari a circa 80 unità, costituiti in gran parte da personale tecnico laureato, fornisce servizi e consulenze nel campo della geotecnica e del monitoraggio geotecnico e strutturale, utilizzando l'interferometria radar terrestre e sonde multiparametriche in fore.

La detta componente industriale apporterà all'iniziativa specifiche conoscenze di mercato e un portafoglio di attività e di clienti già consolidato ed avviato, fornendo supporto per quel che concerne il service amministrativo-



Consiglio di
Amministrazione

seduta del

20 LUG, 2009

UFFICIO VALUTAZIONE
e INNOVAZIONE
Settore Trasferimenti Tecnologici e Spin Off

Il Presidente
della Commissione
(G. D'AMICO RICCONI)

Uuw

9

finanziario e mettendo a disposizione la propria esperienza di gestione aziendale.

Il CERI - Centro di Ricerca "Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici" - dell'Università "La Sapienza" di Roma, cui appartengono il prof. Scarseda Mugnozza e la prof.ssa Bozzano, con verbale della seduta del Consiglio del 12.02.09, ha approvato, all'unanimità, la proposta di costituzione della società di Spin-off, autorizzando i prenommati a partecipare alla stessa e dichiarando altresì l'assenza di conflitto di interessi con le attività del predetto Centro. Con il medesimo verbale il CERI ha, altresì, dichiarato la propria disponibilità ad assegnare allo Spin-off apposti spazi e strutture, secondo accordi da definire mediante specifica convenzione, nonché a sostenere gli oneri derivanti dalla compartecipazione al capitale sociale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Spin Off.

Il Dipartimento di Scienze della Terra, cui afferiscono i proponenti sopra citati, con verbale della seduta del Consiglio del 13.05.09, ha approvato, all'unanimità, la richiesta di nulla osta alla costituzione dello Spin-off NHAZCA avanzata dai proff.ri Bozzano e Scarseda Mugnozza, dichiarando, altresì, l'assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali del Dipartimento.

Il Comitato Spin Off, dopo accurata valutazione, svolta in più sedute e volta ad approfondire la proposta nei suoi aspetti formali e sostanziali, in data 07.05.09, ha espresso, sulla stessa, all'unanimità, il proprio definitivo parere favorevole in termini di legittimità, di opportunità/convenienza e di sostenibilità economico-finanziaria.

Il Collegio dei Sindaci con verbale n. 536 del 02.07.09, ha espresso quanto segue: "Il Collegio, in via preliminare, osserva che il Comitato tecnico (C.S.O.), come risulta dai relativi verbali, ha valutato le iniziative in oggetto nella loro componente fondamentale, costituita dal piano industriale, sotto il profilo giuridico, imprenditoriale ed industriale, come raccomandato dal Collegio con il verbale n. 498 del 22 gennaio 2008. A tale parere, responsabilmente reso dal Comitato nell'esercizio della funzione tecnico-consulativa allo stesso attribuita, il Collegio rinvia nell'esprimere, per la parte di competenza, il proprio parere favorevole all'ulteriore corso delle iniziative.

Deve, tuttavia, anche in questa occasione ribadire che il carattere innovativo e sperimentale degli spin-off, in termini di validità e riuscita della iniziativa, non consente la formulazione di "congrue" valutazioni sulle effettive implicazioni economiche degli stessi che rendono necessario un costante monitoraggio del loro andamento per l'assunzione di eventuali provvedimenti correttivi di competenza del Consiglio di Amministrazione. Peraltro, le osservazioni formulate dal CSO e le acquisizioni istruttorie evidenziano il livello di difficoltà che si incontra nella valutazione degli spin-off.

Il Senato Accademico, nella seduta del 21.07.09, ha espresso parere favorevole in merito alla partecipazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" allo spin off in oggetto, allo statuto, ai patti parasociali e alla convenzione tra lo spin-off e Sapienza.

Per ciò che concerne gli oneri conseguenti alla partecipazione al capitale sociale dello spin-off, si precisa che la quota del 2/3, a carico del CERI - pari a € 2.666,67 (duemilaseicentosestasei/67) - verrà versata su Bilancio Universitario; l'Università provvederà successivamente a versare i

28 LUG. 2009

favore della costituenda società, l'intero importo di € 4.000,00 (quattromila/00) all'atto della costituzione della stessa.

Nella stessa proporzione verranno ripartiti gli eventuali utili e i profitti derivanti dalla partecipazione dell'Università allo sph-off.

In fine, atteso che in base all'art. 6 del Regolamento Spin Off questo Consesso è chiamato a designare un rappresentante in seno al consiglio di amministrazione della società di sph-off, in coerenza con le scelte effettuate in occasione dell'approvazione delle precedenti proposte e in virtù del ruolo istituzionale ricoperto, si sostiene l'ipotesi di designare il Direttore del Dipartimento di Scienza della Terra.

Allegati parte integrante:

- 1) executive summary del progetto di sph-off denominato "NHAZCA";
- 2) business plan del progetto di sph-off denominato "NHAZCA";
- 3) bozza di statuto di "NHAZCA";
- 4) bozza di patti parasociali di "NHAZCA";
- 5) bozza di convenzione tra lo sph-off e Sapienza;
- 6) estratti dei verbali del Comitato Spin Off del 30.03.09 e del 07.05.09;
- 7) estratto del verbale del Collegio dei sindaci n. 536 del 02.07.09.

Allegati in visione:

- 1) estratto del verbale del Senato Accademico del 21.07.09;
- 2) estratto del verbale del Consiglio del CERJ del 12.02.09;
- 3) estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra del 13.05.09;
- 4) curricula dei soggetti persone fisiche proponenti e partecipanti.

UFFICIO V.A.L. R.S. e INNOVAZIONE
Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off
Il Responsabile
(dott. Daniele RICCIONI)

UW

R



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

28 LUG. 2009

DELIBERAZIONE N. 150/09

IL CONSIGLIO

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";**
- **Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità dell'Ateneo;**
- **Visto il Regolamento per la Costituzione di Spin-off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso, emanato con D.R. n. 429 del 28.9.06;**
- **Visto il parere favorevole espresso dal CERI - Centro di Ricerca "Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici" - dell'Università "La Sapienza" di Roma, nella seduta del Consiglio del predetto Centro del 12.02.09, sulla proposta di costituzione di spin-off universitario denominato "NHAZCA" presentata dai proff.ri Gabriele Scarascia Mugnozza e Francesca Bozzano;**
- **Visto il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra del 13.05.09 che ha approvato all'unanimità la richiesta di nulla osta alla costituzione dello Spin-off "NHAZCA" avanzata dai proff.ri Bozzano e Scarascia Mugnozza, dichiarando, altresì, l'assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali del Dipartimento;**
- **Visto il definitivo parere favorevole espresso dal Comitato Spin-off nella seduta del 07.05.09 sull'iniziativa proposta;**
- **Visto il parere espresso dal Collegio dei Sindaci nella seduta del 02.07.09;**
- **Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21.07.09;**
- **Accertata la conformità della proposta di costituzione dello spin-off al Regolamento per la Costituzione di Spin-off della Sapienza;**
- **Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Spin-off, di nominare un rappresentante della Sapienza in seno al consiglio di amministrazione della società di spin-off;**
- **Presenti e votanti n. 17, maggioranza n. 9: a maggioranza con i n. 16 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Gentile, Laganà, Ligia, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano e con il solo voto contrario del consigliere Farinato**

DELIBERA

- **di approvare la costituzione dello spin-off universitario denominato "Natural HAZards Control and Assessment" o in forma abbreviata**



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

28 LUG. 2009

"NHAZCA", nella forma giuridica di S.r.l. e la partecipazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" allo stesso nella misura del 10% del capitale sociale ammontante a € 40.000,00 (quarantamila/00). Gli oneri derivanti dalla partecipazione al capitale sociale graveranno in misura pari a 1/3 (€ 1.333,33) sul Bilancio Universitario e in misura pari a 2/3 (€ 2.666,67) sul Bilancio del CERI - Centro di Ricerca "Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici" - dell'Università "La Sapienza" di Roma, quale struttura di appartenenza dei proponenti;

- di approvare lo statuto e i patti parasociali del costituendo spin-off;
- di approvare la convenzione tra lo spin-off e La Sapienza - CERI;
- di autorizzare la competente Ragioneria a:
 - a) Introdurre, sul conto E 3.1.1.7.12 "Recuperi vari - spin-off" del B.U. Es. Fin. 2009, la somma di € 2.666,67 corrisposta dal CERI, quale quota di pertinenza per la partecipazione al capitale sociale sottoscritto dall'Università;
 - b) Impegnare, al momento € 1.333,33, quale quota di competenza dell'Amministrazione Centrale e, successivamente al versamento di cui al punto precedente effettuato dal detto CERI, la somma di € 4.000,00 (quattromila/00) sul conto U 2.1.3.1 del B.U. Es. Fin. 2009, quale spesa complessiva per la partecipazione dell'Università al capitale sociale del costituendo spin-off;
- di nominare quale rappresentante dell'Università in seno al consiglio di amministrazione dello spin-off "NHAZCA" il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, prof. Vincenzo Ferrini;
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione di: atto costitutivo, statuto, patti parasociali e convenzione tra Sapienza e la società di spin-off "NHAZCA S.r.l."

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S