

Università degli Studi di Messina
Prot. n. 27830
del 26.4.2016
Tit./Cl. II/8
- Repertorio n. 161 /2016



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza dell'8 aprile 2016

XV - NOMINA COMPONENTI IN SENO AL "COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO" NELLA SOCIETA' UNILAV.

L'anno 2016, il giorno 8 del mese di aprile, alle ore 9.50 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli organi collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente x	Assente ▫
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente ▫
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente x	Assente ▫
4.	Dr. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente ▫
5.	Dr. Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente ▫
6.	Dr. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente ▫
7.	Dr. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente x	Assente ▫
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente ▫	Assente x
9.	Sig. Laganà	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente ▫
10.	Sig. Russo	Pierluigi	Componente	Presente x	Assente ▫

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore Generale	Presente x	Assente ▫
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente ▫
3.	Prof. Cupaiuolo	Giovanni	Coordinatore del Collegio dei Prorettori	Presente x	Assente ▫

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente ▫	Assente x
2.	Dr.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente ▫	Assente x
3.	Dr. Musella	Antonio	Componente	Presente x	Assente ▫

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, concluso il dibattito come da separato verbale;

Vista la proposta di delibera concernente l'oggetto;

Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 Maggio 2012, e modificato con D.R. n.3429 del 30/12/2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12/01/2015;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di nominare componenti del "Comitato di controllo analogo", il Dott. Pierfrancesco Donato, Responsabile dell'Unità di Staff: Audit e Monitoraggio Flussi Finanziari, e il Dott. Emiliano Conforto, Responsabile dell'Unità Organizzativa Adempimenti Fiscali e Previdenziali;
3. di dare mandato al Direttore Generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.



sp

sp

sp

sp

sp

Università degli Studi di Messina
Struttura proponente
Direzione Generale
Unità di Staff Partecipate

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione dell'8/4/2016

Oggetto: Nomina componenti in seno al "comitato di controllo analogo".

Premesso:

- che l'espressione "*in house providing*" costituisce un modello organizzativo utilizzato da un ente pubblico per la gestione diretta di servizi pubblici o per lo svolgimento esternalizzato di proprie funzioni. Con l'espressione "*affidamento in house*" è identificato il fenomeno di autoproduzione di beni, servizi o lavori da parte della pubblica amministrazione che acquisisce i beni o i servizi attingendoli all'interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a terzi tramite gara (esternalizzazione) e, dunque, al mercato. Nel caso di una pluralità di soggetti pubblici è sufficiente che il controllo pubblico sulla società affidataria, sia esercitato congiuntamente;
- che i requisiti individuati dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. sentenza Teckal – Direttiva Comunitaria 2014/24/UE) e nazionale (cfr. parere Consiglio di Stato n. 295/2015), perché possa farsi luogo ad affidamento in house sono: la totale partecipazione pubblica (con divieto di cedibilità a privati) - l'esclusività (destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante) - il controllo analogo (esercizio di vigilanza sugli indirizzi e sulle decisioni della società che gestiscono servizi in house providing);

Considerato:

- che l'affidamento diretto del servizio secondo il modello in house può avvenire solo nel caso in cui, nel contempo l'ente eserciti sulla persona (giuridica) di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano;
- che l'Amministrazione deve esercitare sulla società un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che in concreto costituisce parte della stessa amministrazione, con la quale viene a trovarsi in condizione di dipendenza finanziaria e organizzativa;

Visti:

- la convenzione n. 99/2012 del 03/09/2012 e ss. con la società Unilav s.c.p.a., partecipata al 95,24% dall'Università degli Studi di Messina e, per la restante parte

pari a 4,76%, partecipata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina;

- gli artt. 3, 11, 24 e ss. dello statuto della società Unilav s.c.p.a. del 20 gennaio 2015 n. rep.20134;

Tutto ciò premesso, considerato e visto:

PROPONE

- di nominare due componenti in seno al "Comitato di controllo analogo" di cui all'art. 24 dello Statuto della Società. Il controllo è effettuato congiuntamente dagli Enti soci;
- di dare mandato al Comitato di Controllo analogo alla redazione del regolamento per la determinazione delle modalità e dell'esercizio delle funzioni dello stesso, nel rispetto degli artt. 3, 11, 24 e ss. dello statuto dell'anzidetta società, da sottoporre ai rispettivi Organi deliberativi per la successiva approvazione.



Proposta di deliberazione per il C.d.A. dell'8/4/2016

Oggetto: Nomina componenti in seno al “comitato di controllo analogo congiunto”.

Visti e attestati di legittimità

Attestato di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore Generale Prof. Francesco De Domenico, attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di deliberazione di cui sopra.

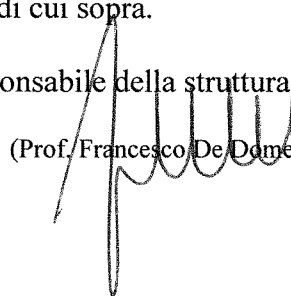
Il redattore della proposta

(Dott. Maria Picciotto)



Il responsabile della struttura richiedente

(Prof. Francesco De Domenico)



Attestato di regolarità contabile e copertura finanziaria

Il sottoscritto, Responsabile del Dip. Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui sopra.

Messina, _____

Il Responsabile Dip. Amm/vo Organizzazione
e Gestione Risorse Finanziarie