



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza dell'1 febbraio 2017

XIV. UNIMELAB

3) Bando selezione Amministratore UniMeLab

L'anno 2017, il giorno 1 del mese di febbraio, alle ore 15.35 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.	Dott. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente ▪
5.	Dott.ssa Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente ▪
6.	Dott. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente ▪
7.	Dott. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente x	Assente ▪
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente ▪	Assente x
9.	Sig. Laganà	Giuseppe	Componente	Presente ▪	Assente x
10.	Sig. Russo	Pierluigi	Componente	Presente ▪	Assente x

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.	Dott.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente ▪	Assente x
3.	Dott. 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 sulla quale ha relazionato l'Avv. Consuelo Votano, Unità di staff del Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione d'Impresa;

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;

Considerata la delibera datata 01.02.2017 concernente l'oggetto, con la quale il Senato Accademico ha espresso il proprio parere/indirizzo in merito;

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,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore Generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

Università degli Studi di Messina

Struttura Richiedente:

Rettorato –

Struttura Proponente

Direzione Generale

Oggetto: Selezione per l'affidamento di un incarico di Amministratore Società UNIMELAB s.r.l

Premesso che:

- il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 11 maggio 2016 e del 22 giugno 2016 hanno approvato le linee di indirizzo finalizzate alla costituzione di una società a responsabilità limitata uni personale denominata “UniMe-Lab s.r.l.”;
- l’Università degli Studi di Messina, con atto del Notaio Eloisa Germanà (Rep. N. 712 Racc. n. 461) ha costituito una società in *house providing*, denominata “UniMeLab s.r.l., totalmente e esclusivamente partecipata dalla stessa che ha per oggetto la gestione dei laboratori tecnologici dell’Università che saranno concessi in godimento dall’Università ad UniMeLab srl uni personale in forza di apposita convenzione, e la cui gestione e fruizione da parte dei soggetti terzi – ai sensi dell’art. 4 dell’atto costitutivo e dello statuto – avverrà sulla base di apposite convenzioni, formulate in coerenza alla convenzione tipo approvata dagli organi di Governo dell’Università;
- la Società è regolata dallo Statuto e dalle norme di funzionamento in esso contenute e, per quanto non espressamente richiamato, dalle norme di legge vigenti, nel rispetto delle quali si potrà altresì avvalere di personale universitario e/o, ove necessario dell’opera di professionisti esterni;
- l’Università degli Studi di Messina con deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 2 agosto 2016 e del 3 agosto 2016, in conformità alle disposizioni statutarie, ha determinato, tra l’altro, che l’Ateneo concede in uso le infrastrutture e tecnologie dell’Università di Messina alla società UniMeLab attraverso apposita convenzione ed altresì approvato che l’amministrazione della Società venga affidata ad un CdA composto da tre persone di cui uno da individuare all’esterno con procedura di evidenza pubblica: l’incaricato, che avrà funzioni manageriali, avrà diritto ad un compenso che prevede una maggior parte legata al risultato;
- l’Università degli Studi di Messina, con le predette deliberazioni degli Organi di Governo del 2 agosto 2016 e del 3 agosto 2016 ha determinato di dotare la Società di un fondo di

finanziamento sotto forma di anticipazione pari ad euro 200.000,00 che consente di avviare e programmare le attività ed assumere eventuali risorse umane, esterne all'Ateneo, con specifiche professionalità e competenze.

- l'università degli Studi di Messina con deliberazione del 30 novembre 2016 ha autorizzato di avviare le procedure di evidenza pubblica per l'individuazione della risorsa esterna all'Ateneo al quale conferire l'incarico di Consigliere di Amministrazione della Società UniMeLab s.r.l. con deleghe operative per la durata di tre anni eventualmente prorogabile;
- l'Università degli studi di Messina con deliberazione nella seduta del 23 dicembre 2016 ha approvato la convenzione di concessione in uso e della gestione, da parte della Unimelab s.r.l., dei laboratori tecnologici dell'Università di Messina e delle relative dotazioni;
- on decreto Lgvo n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, è stato attuato un riordino e un coordinamento della disciplina delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni;

Tutto quanto sopra premesso,

Visto

lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed emanato con decreto rettorale n. 1244 del 14 maggio 2012 e da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014 pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2015;

Visto

il Regolamento Generale d'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 376 del 18 Febbraio 2016;

Viste

le linee di indirizzo approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 11 maggio 2016 e del 22 giugno 2016, ai fini della costituzione di una società a responsabilità limitata uni personale denominata “Unimelab s.r.l.”;

Visto

l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata uni personale UniMeLab s.r.l.”, con amministratore unico nella persona del Rettore dell'Università di Messina, prof. Pietro Navarra, redatto con atto in Notar Eloisa Germanà di San Pier Niceto al n. 712 Rep., n. 461 della Raccolta e registrato a Barcellona Pozzo di Gotto l'08 luglio 2016 al n. 2796 S. 1T“, unitamente allo Statuto allegato al predetto atto che regola il rapporto sociale;

Viste

le deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 2 agosto 2016 e del 3 agosto 2016, con le quali, tra l'altro: a) è stato determinato di concedere in uso le infrastrutture e le tecnologie dell'Università di Messina alla società UniMeLab attraverso apposita convenzione, 2) è stato definito che l'amministrazione della Società venga affidata ad un CdA composto da tre persone di cui un soggetto esterno, con funzioni manageriali, avente diritto ad un compenso che prevede una maggior parte legata al risultato, da reclutare all'esterno con procedura di evidenza pubblica ed altresì b) è stato stanziato, a favore della Società UniMeLab, un fondo di dotazione iniziale di euro 200.000,00, quale prestito iniziale da restituire, che consente di avviare e programmare le attività oltre che assumere eventuali risorse umane, esterne all'Ateneo, con specifiche professionalità e competenze.

Visto

il decreto Lgvo n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che, in tema di *governance* delle società pubbliche, annovera la previsione, di norma, dell'organo amministrativo monocratico e all'art. 4 comma 8 espressamente dispone che "Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti."

Visto

altresì il disposto di cui all'art. 11 comma 6 del predetto Testo Unico che assegna ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di "*indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia e' determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento..... per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori..... che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario..*";

Visto

l'art.7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che le pubbliche amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità :

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Visto

il comma 303 lettera a) dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 ha disposto che gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della corte dei conti previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto

il comma 8 dell'art.1 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244 (mille proroghe) prevede la possibilità anche per il 2017 di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in deroga al divieto imposto dal Jobs act stabilendo, pertanto, che tale divieto sarà operativo dal 1° gennaio 2018 e non dal 1° gennaio 2017;

Dato atto che

il divieto disposto dall'art. 4 comma 8 del Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 "Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti" rende superflua una ricognizione interna all'Ateneo;

Rilevata

la necessità di avviare la procedura amministrativa per l'individuazione della risorsa esterna all'Ateneo, idonea a ricoprire l'incarico di Amministratore Unico della Società uni personale UNIMELAB s.r.l. per un periodo di tre anni con riguardo e nel rispetto delle novità introdotte dal nuovo Testo Unico sulle società partecipate delle Pubbliche amministrazioni;

Visto

l' Avviso di selezione di Amministratore Unico della Società UNIMELAB s.r.l proposto nel testo allegato che tiene conto delle novità introdotte dal nuovo Testo Unico sulle società partecipate delle Pubbliche amministrazioni e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di delibera;

Propone

- di autorizzare l'avvio delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione della risorsa esterna all'Ateneo al quale conferire l'incarico di Amministratore Unico della Società UniMeLab s.r. l. per la durata di tre anni; Il compenso sarà composto da una parte fissa mensile pari ad € 1000,00 (euro mille) al lordo di tutte le ritenute ed oneri previsti per legge, oltre alle spese sostenute per l'esercizio della funzione, da corrispondere in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 comma 1 lett. e) e comma 3 del "Regolamento per le missioni del personale docente e tecnico amministrativo di Ateneo" attualmente vigente. Al compenso fisso si dovrà aggiungere un ulteriore compenso variabile commisurato ai risultati di bilancio raggiunti dalla Società nel corso dell'esercizio precedente. Il compenso sarà comunque corrisposto secondo le disposizioni normative vigenti e, in ogni caso, non potrà eccedere il limite massimo di € 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.
- Di autorizzare l'emanazione dell'avviso, diretto alla ricezione delle candidature, per il conferimento dell'incarico di Amministratore Unico della Società UniMeLab s.r. l., in conformità al testo allegato al presente deliberato che costituisce parte integrante.

Allegato Avviso