



# *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,

#### **DELIBERA**

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.

## 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