



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 278**

Il giorno 21 gennaio 2019 alle ore 11.30 presso la sede legale della Società, z.i. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia, 57 Catania, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.A., giusta convocazione prot. n. 14 del 10/01/2019, e successiva integrazione dell'O.d.g. prot. n. 16 del 14/01/2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Contratto di locazione per la sede legale ed operativa della Società
- 3) Costituzione Associazione "Distretto Biomedico per l'alta tecnologia -Sicilia - Aggiornamenti
- 4) D.A. n. 2731 del 29/10/2018 – Controlli sulle Società in house e controllate della Regione Siciliana - Determinazioni
- 5) Varie ed eventuali
- 6) Dimissioni dipendente - Determinazioni

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi, il Consigliere Emanuele Spampinato (in collegamento telefonico) e la Consigliera Gianna Tempera.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Giuseppe Cimino, il Sindaco Davide Testai. E' assente giustificata il Sindaco Carmela Catania.

Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Scuderi, assistito nella funzione di segretaria verbalizzante da Letizia Staropoli.

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Comunicazioni"

Il Presidente rende le seguenti comunicazioni:

- 1.1. In data 24/12/2018 la Società ha ricevuto l'erogazione dell'anticipazione per l'avvio delle attività del progetto I-Know PC INTERREG V-A Italia. La somma ha consentito di saldare i costi sostenuti per il progetto e di giro-contare sul conto generale della Società le somme che erano state anticipate.
Per quanto concerne le attività progettuali, l'Autorità di Gestione del Programma ha convocato per il 28 gennaio p.v. una riunione operativa insieme ai rappresentanti del Segretariato congiunto del programma, al fine di verificare lo stato di attuazione del progetto, gli eventuali ritardi e le ipotesi correttive (nota ns prot. n. 13 del 09/01/2019);
- 1.2. La Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive ha trasmesso la nota di riscontro alla richiesta di un contratto di servizio (nota ns. prot. n. 2 del 04/01/2019);
- 1.3. Da interlocuzioni avute con il Dirigente dell'Ufficio VII del MIUR – F. Cobis, si è appreso che al Ministero sono in fase di completamento le verifiche sulle coperture finanziarie necessarie a definire la stipula del contratto per il Progetto PON03PE_00216_1 dal titolo "Drug Delivery: veicoli per un'innovazione sostenibile".

Sul punto 2 all'ordine del giorno "Contratto di locazione per la sede legale ed operativa della Società"

Il Presidente Scuderi informa il Consiglio che incontrerà nei prossimi giorni il rappresentante delle Società Medea per sottoporgli una richiesta di riduzione dell'importo indicato nella proposta di contratto triennale di locazione degli uffici e laboratori per il PSTSicilia, come da delibera di Consiglio del 21 dicembre u.s.

La controproposta locativa prevede una somma di non oltre euro 2.000,00/mensili (oltre IVA), una decorrenza dal 1 febbraio 2019 al 31 gennaio 2021, ed una gratuità per il mese di gennaio in corso.

Il Consiglio, prende atto delle dichiarazioni del Presidente, e resta in attesa del testo definitivo di contratto.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "Costituzione Associazione "Distretto Biomedico per l'alta tecnologia -Sicilia - Aggiornamenti"

Il Presidente Scuderi informa il Consiglio sull'iter condotto dall'Università degli Studi di Catania per la costituzione dell'Associazione Distretto Biomedico, aggiornandolo sulla variazione apportata al nome "Distretto Biomedico per l'alta tecnologia - Sicilia", nonché sul differimento della data di sottoscrizione che è stata indicata per il prossimo 25 gennaio (nota ns prot. n. 8 del 08/01/2019). L'Associazione suddetta avrà sede presso l'Università degli Studi di Catania - Piazza Università n. 2.

Il Presidente Scuderi ribadisce l'interesse della Società ad aderire all'Associazione Distretto Biomedico per l'alta tecnologia - Sicilia ed invita il Consiglio a deliberarne la sottoscrizione e, per quanto concerne il versamento della somma di adesione, comunica di avere avuto un'interlocuzione con il prof. F. Drago, promotore dell'Associazione, al

fine di verificare la possibilità di aderire differendo però il versamento della quota prevista ad un momento successivo. Il prof. Drago ha rinviato la questione dirimente al Notaio A. Marino che cura la costituzione dell'Associazione.

Segue la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio unanime delibera di aderire all'Associazione "Distretto Biomedico per l'alta tecnologia - Sicilia", dando mandato al Presidente di compiere tutti gli adempimenti necessari alla sottoscrizione, rimandando però il versamento della quota di adesione di 10.000,00 euro ad un momento successivo. Se tale formula tecnica non fosse possibile od opportuna, il PSTSicilia aderirà in un fase successiva all'Associazione suddetta.

Sul punto 4 all'ordine del giorno "D.A. n. 2731 del 29/10/2018 - Controlli sulle Società in house e controllate della Regione Siciliana - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi informa il Consiglio degli adempimenti richiesti alla Società, con riferimento al D.A. n. 2731 del 29/10/2018 - Controlli sulle società in house e controllate dalla Regione (ns prot. n. 981 del 29/10/2018), cui è seguita la Circolare esplicativa n. 21 (ns prot. n. 980 del 29/10/2018) e la Circolare - Prime istruzioni (ns prot. n. 1185 del 14/12/2018). In particolare l'art. 2, prevede che le Società controllate predispongano entro il 31 dicembre i seguenti documenti: a) programma di valutazione del rischio di crisi aziendale; b) regolamento di conformità alle norme di tutela della concorrenza; c) istituzione di un ufficio di controllo interno; d) codici di condotta verso consumatori, utenti, dipendenti, collaboratori; e) programmi di responsabilità sociale d'impresa.

Per quanto concerne la valutazione del rischio aziendale (a), la Società prevede la verifica trimestrale/annuale dei parametri fisiologici di normale andamento, al fine di controllare l'eventuale superamento che potrebbe generare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società.

Il regolamento di conformità alle norme di tutela della concorrenza ed i codici di condotta verso consumatori, utenti, dipendenti, collaboratori (b e d), sono assorbiti dal codice etico vigente nella Società.

Per quanto concerne l'istituzione dell'ufficio di controllo interno (c), il Presidente rammenta che deve istituirsi previa intesa con l'Assessorato regionale dell'economia. Data la situazione minimale delle risorse umane disponibili (n 4 dipendenti), non potendo affidare il controllo ad un soggetto esterno ma intendendo nel contempo garantire l'indipendenza ed obiettività richiesta per l'organo, il Presidente propone di attribuire le funzioni di controllo interno al responsabile amministrativo della Società che per questa attività farà riferimento ad uno dei Consiglieri senza delega, nominato dal socio di maggioranza - Regione Siciliana. Il Consigliere dovrà, pertanto, vistare le più importanti comunicazioni riguardanti le esigenze conoscitive della Regione Siciliana.

Il Consiglio unanime delibera di sottoporre al vaglio dell'Assessorato dell'economia il modello di funzione dell'ufficio di controllo interno descritto.

Si rendono, inoltre, necessari gli adempimenti richiesti dall'art. 3 del D.A. n. 2731 del 29/10/2018, come da nota pervenuta dall'Assessorato regionale dell'economia in data 14/01/2019 (ns prot. n. 25 del 15/01/2019), e di seguito riportati:

1. budget annuale, economico e finanziario di cassa (ex Piano Economico Annuale - PEA), che si integra con il parere del Collegio Sindacale;
2. piano industriale triennale su base annuale (ex Piano Operativo Strategico - POS)
3. pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale (ex Piano Servizi e del personale - PSP)
4. carta dei servizi in essere
5. contratti di servizi in essere

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio delibera di predisporre la documentazione suddetta, affinché possa essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio, al fine di ottemperare gli adempimenti nei tempi richiesti, sarà riconvocato in data 30 gennaio p.v.

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Il Presidente Scuderi invita a distribuire la proposta progettuale da presentare a valere sul PO FESR Sicilia 2014-2020 - Programma di Sviluppo Rurale - Misura 16 cooperazione - Sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione di gruppi operativi del PEI (Partenariato Europeo per l'Innovazione) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura", cui il PSTS partecipa in qualità di partner. A seguire alcuni dati:



Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.a.

Programma/ Asse/ Avviso	Titolo/Durata/Avvio	Misura e Sottomisura	Partenariato	Attività PSTS	Budget PSTS €	Budget Progetto €
PO FESR Sicilia 2014-2020 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020	Controllo e monitoraggio fitosanitario e tracciabilità delle produzioni orticole del sud est Sicilia Acronimo: AgroTrack 2.0 Durata: 30 mesi Gruppo Operativo: ORTICOLO SUD EST	Misura 16 - Cooperazione Sottomisura 16.1 Sostegno per la costituzione e la gestione di gruppi operativi del PEI (Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per l'innovazione) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltu ra	Capofila: Promo.ter s.r.l. Partner: 1. PSTSicilia 2. Cartia Plant sas 3. Cherrymed soc.coop 4. Az. Agricola Amato Gaetano 5. Soc. Agricola Elli Parlagreco 6. Az. Agricola Scalia Emanuele Luca 7. Bio Gold s.r.l. 8. Gianchino soc. semplice 9. A.p.a.b. dei fratelli Massimo e Giovanni 10. Sicilyegin sas 11. Sicilbio Spinazza Soc. agr.ss 12. Az. Agricola Autore Giombattista 13. Hybla srls 14. Agrobiotech Soc. coop.-	- Monitoraggio dell'innovazione ed elaborazione del manuale delle innovazioni - Monitoraggio fitopatologico e attività correlata	95.000 euro	

Al termine dell'esposizione, il Presidente Scuderi propone al Consiglio di approvare la presentazione del progetto descritto, che prevede per il PSTS l'attribuzione di un budget totale di 95.000,00 euro.

Il finanziamento della somma per il PSTS sarà al 100% in quanto partecipa al progetto in qualità di organismo di ricerca.

Il Consiglio, dopo l'approfondimento, unanime delibera di autorizzare il Presidente Scuderi al compimento degli atti necessari all'adesione del PSTSicilia in qualità di partner al progetto a valere sulla Sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020 denominato "Controllo e monitoraggio fitosanitario e tracciabilità delle produzioni orticole del sud est Sicilia" (AgroTrack 2.0); Aderire al Gruppo Operativo "ORTICOLO SUD EST"; Delegare il Sig. Gaetano Polizzi nella qualità di rappresentante legale del soggetto capofila "Promo.ter s.r.l.", designato quale soggetto proponente a presentare la domanda di sostegno ed assumere tutti gli impegni previsti nella stessa domanda.

Sul punto 6 all'ordine del giorno "Dimissioni dipendente - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi informa il Consiglio delle dimissioni rassegnate in data 27/12/2018 dalla dipendente - Marina Carruba. Della nota si dà lettura (ns prot. n. 1217 del 28/12/2018), in particolare con riferimento alla richiesta di esonero dall'obbligo di preavviso stabilito dalle norme contrattuali, motivato dalla dipendente in quanto è stata ritenuta idonea nella graduatoria di un concorso pubblico (graduatoria pubblicata in data 20 dicembre 2018), ha ricevuto in data 21 dicembre 2018 la specifica comunicazione tramite pec, con la richiesta di presentarsi il giorno 28 dicembre 2018 per firmare il contratto di assunzione e prendere servizio nella medesima data.

Il mancato preavviso della dipendente suddetta è pari a numero 3 mensilità o 90 giorni di calendario (livello 1° CCNL "Commercio e terziario", con numero anni di anzianità pari a 11 anni e 11 mesi, che corrispondono ad euro 7.040,58, oltre contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Il T.f.r. accantonato alla fine del 2018 è pari ad euro 25.301,12.

Dalla discussione di approfondimento emerge che malgrado la necessità esposta dalla dipendente di dover rassegnare le dimissioni, ciò non esonera la stessa dal periodo di preavviso contrattuale, pertanto, il Consiglio unanime delibera di procedere secondo quanto previsto dalla normativa attuale e dal CCNL, compensando la somma del mancato preavviso di euro 7.040,58 dal T.f.r. spettante alla lavoratrice cessata.

Il Presidente Scuderi, non essendoci altri argomenti, dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli

Il Presidente
Giuseppe Scuderi