



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 277**

Il giorno 21 dicembre 2018 alle ore 11.00 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. 631 del 13/12/2018, e successiva integrazione prot. n. 633 del 17/12/2018 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Contratto di locazione per la sede legale ed operativa della Società – Determinazioni
- 3) PO FESR Sicilia 2014-2020 - misura 16 cooperazione - sottomisura 16.1 – Proposte progettuali - Determinazioni
- 4) Proposta di adesione ad Associazione “Urban Center Priolo Gargallo”
- 5) Proposta di adesione a Confalis – Federazione Imprese - Determinazioni
- 6) Varie ed eventuali
- 7) D.A. n. 2731 del 29/10/2018 – Controlli sulle Società in house e controllate della Regione Siciliana

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi ed il Consigliere Emanuele Spampinato. Assente giustificata la Consigliera Gianna Tempera.

Assenti giustificati i componenti del Collegio Sindacale.

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. E' stato notificato al PSTS il Decreto di finanziamento del progetto I-Know PC INTERREG V-A Italia Malta, con D. Dirigenziale n. 557/SV DRP del 29 ottobre 2018, registrato dalla Corte dei Conti al Reg. n. 1, Fg 147 del 05/12/2018, unitamente al Contratto di Sovvenzione, sottoscritto dall'Autorità di Gestione e dal PSTS (ns prot. n. 1172 del 11/12/2018);
- 1.2. La Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia, Servizio 5 Partecipazioni, ha organizzato un seminario formativo sull'evoluzione dei controlli alle Società partecipate ed in house, convocando amministratori, sindaci e responsabili degli uffici di contabilità delle suddette Società. L'evento si è tenuto a Palermo in data 3 dicembre 2018 e per il PSTS hanno partecipato, insieme al sottoscritto, il Presidente del Collegio Sindacale, G. Cimino, il responsabile Amministrativo, S. Di Stefano (ns prot. n. 1131 del 29/11/2018);
L'Assessorato dell'Economia ha trasmesso altresì le linee guida dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 12/2018 relative all'affidamento dei servizi legali (ns prot. n. 1173 del 11/12/2018).
- 1.3. L'avv.to V. Riolo ha trasmesso la sentenza emessa dal tribunale del lavoro di Catania, che ha rigettato il ricorso di G. Vassallo (sentenza n. 529/2018 pubbl. il 18/12/2018 RD n. 10146/2011);
- 1.4. L'Università degli Studi di Catania ha comunicato che in data 10/01/2018 sarà formalizzata la costituzione dell'Associazione denominata “Distretto ad Alta Tecnologia Biomedico Sicilia” (ns prot. n. 1206 del 20/12/2018);
- 1.5. Il Consorzio ARCA ha organizzato un convegno sul tema dell'Innovazione nel settore sanitario in Sicilia, in collaborazione con EIT Health InnoStars, una delle più importanti iniziative europee in ambito di salute a livello mondiale e ATeN Center, con l'obiettivo di far emergere possibili sinergie tra coloro che creano innovazione per il sistema sanitario in Sicilia, i policy makers e gli stakeholders siciliani.
All'evento, tenutosi a Palermo il 12 dicembre u.s. presso Consorzio Arca, ha partecipato in rappresentanza del PSTS il responsabile amministrativo, S. Di Stefano (ns prot. n. 1143 del 04/12/2018).

Sul punto 2 all'ordine del giorno “Contratto di locazione per la sede legale ed operativa della Società – Determinazioni”

Il Presidente Scuderi ricorda al Consiglio che il 31/12/2018 scadranno i termini per l'occupazione dell'immobile in cui è collocata la sede del PSTS, in base all'Accordo transattivo stipulato con la Società Medea.

Con riferimento a tale scadenza, sono state avviate delle interlocuzioni con la proprietà, che hanno determinato il contenuto dell'offerta locativa formulata dalla Società Medea per la concessione degli uffici e dei laboratori.

La proposta di locazione è distribuita ed acquisita agli atti (ns prot. n. 1182 del 13/12/018).

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio delibera di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto di locazione dell'unità immobiliare, trattando sulla riduzione dell'importo del canone di locazione, indicato in euro 36.000,00 anno oltre IVA, per ottenere le migliori condizioni possibili in un'ottica di riduzione dei costi generali della Società.

L'unità immobiliare prevista è in locazione al PSTS dal 2002, è di 640 mq, adibita ad uffici e laboratori, ubicata al primo piano, indicata al catasto di Catania al foglio 49, particella 118, sub 10, z.c.l. cat. D/7. Il contratto avrà una durata di tre anni, con inizio dal 3 gennaio 2019 e fine al 31 dicembre 2021.

Sul punto 3 all'ordine del giorno "PO FESR Sicilia 2014-2020 - misura 16 cooperazione - sottomisura 16.1 - Proposte progettuali - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi invita a distribuire l'elenco delle proposte progettuali, ancora in fase di stesura, cui il PSTS partecipa in qualità di partner e capofila. Le cinque proposte progettuali saranno presentate 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".

A seguire alcuni dati:

| Programma/ Asse/ Avviso | Titolo/Durata/Avvio | Misura e Sottomisura | Partenariato | Attività PSTS | Budget PSTS € | Budget Progetto € |
|---|--|--|---|--|---------------|-------------------|
| <p>PO FESR Sicilia 2014-2020 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020</p> <p>Misura 16 - Cooperazione</p> <p>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'agricoltura</p> | <p>N. 1 - L'applicazione dell'agricoltura di precisione con droni nella viticoltura Siciliana"</p> <p>ACRONIMO: VITI-PRECI Durata: 36 mesi</p> <p>Gruppo Operativo: Viteicoltura di precisione</p> | <p>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</p> | <p>Capofila: Federazione Italiana Periti Agrari Partner:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PSTSicilia 2. Associazione Italiana Coltivatori 3. Istituto Superiore Majorana - Meucci Acireale 4. Istituto Superiore Medi Randazzo 5. Dronebee 6. Agrobiotech Società Cooperativa 7. Riggi Rosario (IB) 8. Azienda agricola Parrinello Carlo 9. Società Agricola Terre Assolate S.R.L. 10. Azienda agricola Judeka <p>Altre aziende in fase di definizione</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Il monitoraggio dell'innovazione • L'allestimento della biblioteca virtuale dell'agricoltura di precisione • La redazione del manuale delle procedure • La partecipazione alle riunioni di comitato e agli eventi di progetto | 30.000 euro | |
| <p>Modalità di presentazione Caricamento sul SIAN di AGEA</p> <p>Inizio: 20/09/2018</p> <p>Scadenza: 22/01/2019.</p> <p>NOTA: Finanziamento PSTS (organismo di ricerca): 100% per Ricerca Industriale e per Sviluppo Sperimentale</p> <p>Durata progetti: 2 anni e non superiore a 3 anni</p> <p>Stima avvio progetti finanziati:</p> | <p>N. 2 - L'utilizzo dei droni nell'agricoltura di precisione in Sicilia ACRONIMO: DRO - ACRI. Durata: 36 mesi</p> <p>Gruppo Operativo :Droni in agricoltura</p> | <p>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</p> | <p>Capofila: Associazione Italiana Coltivatori</p> <p>Partner:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PSTSicilia 2. Federazione Italiana Periti Agrari 3. Istituto Superiore Redi 4. Analist Group 5. Agrobiotech Società Cooperativa 6. Riggi Rosario (IB) <p>Altre aziende in fase di definizione</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Il monitoraggio dell'innovazione • L'allestimento della biblioteca virtuale dell'agricoltura di precisione • La redazione del manuale delle procedure • La partecipazione alle riunioni di comitato e agli eventi di progetto | 30.000 euro | |
| | <p>N. 3 Innovazioni tecnologiche (genetiche, fitosanitarie e agronomiche) per la valorizzazione e la tracciabilità dell'Arancia rossa di Sicilia ACRONIMO: NovArancia Durata: 36 mesi</p> <p>Gruppo Operativo: Vivaismo agrumicolo competitivo</p> | <p>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</p> | <p>Capofila: Azienda Lucio Oliveri</p> <p>Partner:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PSTSicilia 2. Az. Agricola Eredi Motta Angelo 3. Crispi Giovanni 4. Di Lella Carmine 5. Pianta Faro società semplice agricola di Venerando Faro & C 6. Consorzio Euroagrumi O.P. - Società cooperativa consortile 7. Consiglio per la | <ul style="list-style-type: none"> - Messa a disposizione delle sequenze dei genomi di arancio e collaborerà alle analisi di rispondenza genetica - Implementazione del portale avversità degli agrumi - Redazione del manuale per il vivaismo agrumicolo | 40.000 euro | |



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 Proget to € |
|----------------------------|--|---|---|--|---------------------|--------------------------|
| | | | Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria 8. Agrobiotech Società Cooperativa 9. Consorzio di tutela dell'arancia rossa di Sicilia IGP | | | |
| | N. 4 Tracciabilità della produzione vivaistica e frutticola della Pesca di Leonforte Acronimo: TrackingPeach Durata: 24 mesi Gruppo Operativo: Naturalmente Pesca di Leonforte | 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 | Capofila: Naturalmente Leonforte Società Semplice Agricola Partner: 1. PSTSicilia 2. CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria- Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura 3. O.P. La Deliziosa Società Cooperativa Agricola 4. Promo.Ter. s.r.l. 5. Azienda agricola di Franco Gaetano 6. Azienda agricola Erbicella Giuseppe 7. Azienda agricola Assennato Alessandro 8. Azienda agricola Parano Luca 9. Cascina Bonfiglio Delizie naturali di Sacco Rosario Maria | <ul style="list-style-type: none"> • Il monitoraggio dell'innovazione • Elaborazione del manuale delle innovazioni sulla pesca di Leonforte • La partecipazione alle riunioni di comitato e agli eventi di progetto | 35.000 euro | |
| | N. 5 Estrazione di Bioprodotto da Scarti di Opuntia Ficus-indica ACRONIMO: EBioScart Gruppo Operativo: FICO Durata: 24 mesi | 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 | Capofila: PSTSicilia Partner: 1. OP La Deliziosa Soc. coop.agr. 2. -Az. Agricola Bonanno Lucia 3. -Az. Agricola Bonanno Filippo 4. Az. Agricola Abruzzo Giacomo 5. Migel s.r.l. 6. UNICT 7. Promo. ter s.r.l 8. - Carmelo Danzi (IB) | Coordinamento del progetto | 60.000 euro | |

Al termine dell'esposizione, il Presidente Scuderi propone al Consiglio di approvare la presentazione dei cinque progetti descritti, che prevedono per il PSTS l'attribuzione di un budget totale di circa 195.000,00 euro, a fronte di un budget totale dei progetti di circa 2,5 milioni di euro.

Il finanziamento della somma per il PSTS è al 100% in quanto partecipa ai progetti 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 ai progetti a valere sulla Sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020, l'adesione ai Gruppi Operativi; la delega ai rappresentanti legali dei soggetti capofila a presentare la domanda ed assumere tutti gli impegni previsti nella stessa domanda, per i progetti di seguito riportati:

1. Progetto a valere sulla Sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020 denominato "L'applicazione dell'agricoltura di precisione con droni nella viticoltura Siciliana" (VITI-PRECI);
 - a) Adesione al Gruppo Operativo "Viticoltura di precisione";
 - b) Delega al Sig. Privitera Angelo Mario nella qualità di rappresentante legale del soggetto capofila "Federazione Italiana Periti Agrari", designato quale soggetto proponente a presentare domanda di sostegno e di assumere tutti gli impegni previsti nella stessa domanda.
2. Progetto a valere sulla Sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020 denominato "L'utilizzo dei droni nell'agricoltura di precisione in Sicilia" (DRO - AGRI)
 - a) Adesione al Gruppo Operativo "Droni in agricoltura"
 - b) Delega al Sig. Maesano Sebastiano nella qualità di rappresentante legale del soggetto capofila "Associazione Italiana Coltivatori", designato quale soggetto proponente a presentare domanda di sostegno e di assumere tutti gli impegni previsti nella stessa domanda.
3. Progetto a valere sulla Sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020 denominato "Innovazioni tecnologiche (genetiche, fitosanitarie e agronomiche) per la valorizzazione e la tracciabilità dell'Arancia rossa di Sicilia" (NovArancia);
 - a) Adesione al Gruppo Operativo "Vivaismo agrumicolo competitivo"
 - b) Delega al Sig. Oliveri Lucio nella qualità di rappresentante legale del soggetto capofila "Azienda Lucio Oliveri", designato quale soggetto proponente a presentare domanda di sostegno e di assumere tutti gli impegni previsti nella stessa domanda.
4. Progetto a valere sulla Sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020 denominato "Tracciabilità della produzione vivaistica e frutticola della Pesca di Leonforte" (TrackingPeach);
 - a) Adesione al Gruppo Operativo "Naturalmente Pesca di Leonforte"
 - b) Delega al Sig. Domenico Di Stefano nella qualità di rappresentante legale soggetto capofila "Naturalmente Leonforte Società Semplice Agricola", designato quale soggetto proponente a presentare domanda di sostegno e di assumere tutti gli impegni previsti nella stessa domanda.

Il Consiglio, infine, delibera di autorizzare il Presidente Scuderi al compimento degli atti necessari alla partecipazione del PSTSicilia in qualità di capofila al progetto a valere sulla Sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020, denominato:

5. "Estrazione di Bioprodotti da Scarti di Opuntia Ficus-indica" (EBioScart)
 - a) Presentazione della domanda di sostegno ed assunzione di tutti gli impegni previsti nella stessa domanda;
 - b) Costituzione del Gruppo Operativo "FICO".

Sul punto 4 all'ordine del giorno "Proposta di adesione ad Associazione -Urban Center Priolo Gargallo"

Il Presidente Scuderi informa il Consiglio dell'invito pervenuto dal Sindaco del Comune di Priolo Gargallo (SR), per la partecipazione del PSTS alla costituenda Associazione "Urban Center Priolo Gargallo".

La nota prot. n. 1164 del 10/12/2018 è distribuita ed acquisita agli atti.

La costituenda Associazione avrà prioritariamente compiti di promozione e formazione, volti a diffondere la cultura e la conoscenza sui temi sociali, culturali, economici, dell'architettura e dell'urbanistica.

Tali temi, di riferimento dell'Associazione, rientrano a pieno titolo nei compiti che la Regione ed i soci privati hanno assegnato al PSTS e, pertanto, il Presidente propone di accogliere la richiesta ratificando l'adesione.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consiglio condividendo l'iniziativa unanime delibera di ratificare l'adesione del PSTSicilia all'Associazione "Urban Center Priolo Gargallo", ed autorizza il Presidente a compiere tutti gli adempimenti necessari a formalizzare l'adesione della Società all'Associazione "Urban Center Priolo Gargallo".

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Proposta di adesione a Confalis - Federazione Imprese - Determinazioni"

Il Presidente Scuderi invita a distribuire lo Statuto della Confederazione delle Associazioni Libere per un'Italia Sostenibile, denominata in breve "CONFALIS", che è composta da Associazioni e Federazioni nazionali e/o territoriali autonome di soggetti che operano nei settori del terziario, dei servizi, dell'industria, del commercio, del turismo, dello spettacolo, dell'artigianato, dell'edilizia, della cooperazione, della sanità, del trasporto e della logistica, dell'intermodalità, dell'agricoltura, delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale, nonché da



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

imprese operanti nei suddetti settori merceologici ed aree di attività, di ogni dimensione ed assetto societario e proprietario, e da liberi professionisti/lavoratori autonomi.

La CONFALIS ha lo scopo di promuovere, riunire, associare, coordinare e rappresentare le singole Associazioni e Federazioni, le imprese e i liberi professionisti/lavoratori autonomi aderenti nel rispetto della loro autonomia, realizzando altresì, attraverso il coordinamento delle esigenze comuni, la gestione degli interessi comuni sia in ambito nazionale che internazionale.

Al termine della descrizione il Presidente propone al Consiglio di aderire alla CONFALIS, tenuto anche conto di aver concordato con la responsabile dell'area mezzogiorno, Anna Tedesco, l'esenzione del PSTS dal pagamento delle quote annuali di sottoscrizione, in quanto ente di pubblico interesse.

Il Consiglio valutata le opportunità offerte dalla partecipazione alla suddetta associazione, considerata l'assenza di costi, unanime delibera di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'adesione alla CONFALIS – Federazione Imprese.

Sul punto 6 all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Non ci sono sul punto argomenti da trattare.

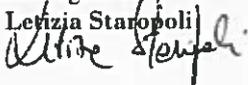
Sul punto 7 all'ordine del giorno "D.A. n. 2731 del 29/10/2018 Controlli sulle società in house e controllate dalla Regione Siciliana – Determinazioni"

Il Presidente Scuderi informa il Consiglio che a seguito del 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 successiva Circolare – Prime istruzioni (ns prot. n. 1185 del 14/12/2018), si rende necessario per il PSTS procedere ad alcuni adempimenti dell'art. 2, da adottarsi entro il 31 dicembre dell'anno in corso, predisponendo quanto di seguito elencato:

- 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.

Dopo la discussione di approfondimento, il Consiglio delibera di rinviare la trattazione del punto per esaminare meglio le tematiche, anche in considerazione del fatto che per l'istituzione di un ufficio di controllo sarebbero necessarie risorse ad oggi non disponibili.

Il Presidente Scuderi, non essendovi altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Lezizia Staropoli


Il Presidente
Giuseppe Scuderi
