



Verbale
Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 339

Il giorno 19 giugno 2024 alle ore 14.30, si riunisce presso la sede legale della Società, z.i. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia, 57 Catania ed in video collegamento, il Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.A., giusta convocazione prot. n. 163 del 13/06/24, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Progetto PSR 2014-2020 Misura 16.1. dal titolo "Controllo e monitoraggio fitosanitario e tracciabilità delle produzioni orticole del sud est Sicilia - AgroTrack 2.0" – Proroga e variazione ATS – Determinazioni
3. Progetto ARTES 5.0 – RESTART ITALY" – Variazione e sottoscrizione ATS - Determinazioni
4. Procedura selettiva per stipula contratto di assistenza contabile fiscale e del lavoro e per la rendicontazione amministrativo-finanziaria dei progetti – Approvazione atti
5. Deleghe gestionali ai fini dell'ottemperanza del decreto legislativo 81/2008
6. Proposta motivata per la nomina dell'Organismo di vigilanza monocratico – Determinazioni
7. Ricostituzione ufficio di controllo interno – ai sensi del D.A. n. 2731 del 29/10/2018 – Controlli sulle Società in house e controllate della Regione Siciliana - art. 2 - Adempimenti

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Rosario Minasola, i Consiglieri Fabio Cantarella e Rossana Turzi (in video collegamento).

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Domenico La Porta, i Sindaci Ugo Davide Testai e Francesca Barbara Ventimiglia (in video collegamento).

Presiede la seduta il Presidente Rosario Minasola, assistito nella funzione di segretaria verbalizzante da Letizia Staropoli. Partecipa il responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano.

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Comunicazioni"

- 1.1. L'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica dell'Assessorato Economia, ha notificato alla Società l'indizione della procedura pubblica per la vendita della quota detenuta dalla Regione nel PSTS, con lotto unico e criterio dell'offerta al rialzo rispetto alla base d'asta. L'avviso è stato pubblicato anche sul sito istituzionale della Società, come da richiesta pervenuta (nota prot. n. 314 del 12/06/2024).
- 1.2. È stata presentata in data 17/05/24 la proposta progettuale dal titolo "Musei virtuali all'aperto: Nuovi percorsi turistici, dalla periferia al centro cittadino. La mobilità lenta tra le tombe preistoriche e il barocco di Caltagirone (CT)", acronimo MUVIAPP, sull'Avviso Pubblico Changes_Crest_2 per la presentazione di progetti di ricerca e sviluppo industriale, denominati 'bandi a cascata' da finanziare nell'ambito del PNRR, Spoke 9 CREST – NextGenerationEU. Il progetto mira a mettere in contatto aree periferiche e centro della città barocca di Caltagirone, patrimonio UNESCO, attraverso la creazione di un museo virtuale all'aperto per ottimizzare i flussi turistici, oggi presenti solo nel centro storico. La partecipazione era stata autorizzata nella seduta di Consiglio del 06/05/24. Il PSTS è il soggetto proponente. La proposta verrà sottoposta a valutazione. La documentazione è acquisita agli atti.
- 1.3. In data 13/06/24 è stata trasmessa al Comune di Gibellina la richiesta di pagamento del 50% della somma spettante dell'avv.to Giorgianni, per l'assistenza prestata per il ricorso al TAR, presentato in riferimento al progetto Consagra Innovation HUB, avverso alla revoca disposta dall'Agenzia per la Coesione Territoriale del finanziamento originariamente approvato dalla medesima P.A. La richiesta è acquisita agli atti (prot. n. 162 del 13/06/24).



Sul punto 2 all'ordine del giorno "Progetto PSR 2014-2020 Misura 16.1. dal titolo "Controllo e monitoraggio fitosanitario e tracciabilità delle produzioni orticole del sud est Sicilia - AgroTrack 2.0" – Proroga e variazione ATS – Determinazioni"

Il Presidente Minasola invita a prendere visione della documentazione relativa al progetto dal titolo "Controllo e monitoraggio fitosanitario e tracciabilità delle produzioni orticole del sud est Sicilia – acronimo AgroTrack 2.0", composta del decreto di proroga (D.D.S. n. 3796/2024 del 05/06/24) e dell'autorizzazione dell'Assessorato dell'Agricoltura, alla variazione del partner della compagine progettuale, in dettaglio la sostituzione del partner: "SICILBIO SPINAZZA SOC. AGR. S.S., P.IVA 015631808884"; che sarà sostituito da: "PROMO.TER.AGRI SOC. AGR. S.R.L., P.IVA 01718400888".

Le modifiche suddette rendono necessario effettuare una variante al testo dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) del gruppo operativo del progetto, GO Orticolo Sud Est, registrato a Vittoria il 21 gennaio 2022 al n. 148 serie 1T.

Il Presidente Minasola chiede, pertanto, che si autorizzi la procedura di sottoscrizione dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) a seguito della modifica del partenariato del Gruppo Operativo: Orticolo Sud Est.

Il Consiglio, avendo acquisito le informazioni necessarie, delibera all'unanimità di autorizzare disgiuntamente il Presidente Rosario Minasola e il Procuratore Sebastiano Di Stefano alla sottoscrizione dell'Associazione Temporanea di Scopo del gruppo operativo "GO Orticolo Sud Est" per il progetto dal titolo "Controllo e monitoraggio fitosanitario e tracciabilità delle produzioni orticole del sud est Sicilia – acronimo AgroTrack 2.0", nonché di autorizzare l'assunzione di tutti gli impegni ivi descritti, per la realizzazione delle attività progettuali.

Sul punto 3 all'ordine del giorno"Progetto ARTES 5.0 – RESTART ITALY" – Variazione e sottoscrizione ATS - Determinazioni"

Il Presidente Minasola rammenta che l'argomento era già stato oggetto di discussione e che le informazioni essenziali sul progetto ARTES 5.0 Restart Italy, contenute in parte nella documentazione, sono già state condise per la deliberazione.

Si ricorda che per il progetto è già stato sottoscritto un Grant Agreement (GA, document Ref. Ares(2022)7484764 – 28/10/2022) con l'Unione Europea, rappresentata dalla Commissione Europea (CE) in cui è stato regolamentato l'impegno ed i costi di ciascuna parte, per la realizzazione del progetto secondo le modalità, tempi e riscontri descritti nel Progetto ARTES 5.0, approvati dalla CE e recepiti anche dal Consortium Agreement, che è stato in seguito sottoscritto dalle Parti partner del progetto, compreso il PSTSicilia (in data 27/04/2023).

Poiché al progetto ARTES 5.0 Restart Italy è destinato anche una quota di co-finanziamento nazionale sui fondi del PNRR, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT, è stata richiesta la costituzione in Associazione Temporanea di Scopo, per la regolamentazione delle attività, di cui al progetto, secondo la normativa e le procedure vigenti, al fine di regolare gli impegni delle Parti, nonché per il conferimento ad ARTES 4.0 del mandato collettivo speciale con rappresentanza, come dettagliatamente riportato nel testo di ATS, che ha subito una variazione rispetto al precedente.

Segue poi la breve descrizione del nuovo testo di ATS, la cui stipula è prevista il 20/06/2024.

Al termine della discussione, il Presidente Minasola invita il Consiglio ad autorizzare la sottoscrizione dell'Associazione Temporanea di Scopo ed ad assumere tutti gli impegni ivi descritti.

Il Consiglio, avendo acquisito le informazioni necessarie, delibera all'unanimità di autorizzare disgiuntamente il Presidente Rosario Minasola e il Procuratore Sebastiano Di Stefano la sottoscrizione della nuova Associazione Temporanea di Scopo per il progetto ARTES 5.0 Restart Italy, nonché di autorizzare l'assunzione di tutti gli impegni ivi descritti, per la realizzazione delle attività progettuali.

Il nuovo testo di ATS con il mandato collettivo speciale per il progetto ARTES 5.0 Restart Italy è acquisito agli atti.

Sul punto 4 all'ordine del giorno"Procedura selettiva per stipula contratto di assistenza contabile fiscale e del lavoro e per la rendicontazione amministrativo-finanziaria dei progetti – Approvazione atti"

Il Presidente Minasola ricorda che la Società ha pubblicato in data 27/05/2024 l'Avviso pubblico per l'affidamento di un incarico esterno per l'assistenza contabile, fiscale e del lavoro e per la rendicontazione amministrativo-finanziaria dei progetti.

La commissione di selezione interna ha verificato le n. 2 candidature pervenute, redigendo il verbale di valutazione degli idonei che è distribuito per opportuna verifica. Al termine della lettura, il Presidente Minasola invita il Consiglio ad approvare gli atti, per gli adempimenti conseguenti.



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

Il Consiglio, avendo acquisito le informazioni necessarie, all'unanimità delibera di approvare il verbale della Commissione di selezione che ha attribuito il maggiore punteggio al candidato dott. Di Costa Massimo (48/60) e di autorizzare gli adempimenti successivi.

La documentazione (Avviso – prot. n. 149 del 27/05/24 e verbale commissione interna – prot. n. 316 del 13/06/2024) è acquisita agli atti.

Sul punto 5 all'ordine del giorno "Deleghe gestionali ai fini dell'ottemperanza del decreto legislativo 81/2008"

Il Presidente Minasola invita il Responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano a rappresentare gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81-2008.

Il Presidente Minasola informa il Consiglio che ai fini dell'ottemperanza del decreto legislativo 81/2008, intende proporre al Consigliere Fabio Cantarella di ricoprire l'incarico di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 punto B del D.LGS 81/2008 testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e ss.mm.ii, ed in particolare limitatamente a tale ambito l'attribuzione dei pieni poteri decisionali e di spesa nel rispetto massimo di euro 10.000,00 per ogni singolo atto che non rappresenti ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti contratti, con espressa facoltà di stabilire il prezzo, le condizioni di pagamento e qualsiasi altro patto, condizione, termine e modalità, ivi incluse le modifiche e le risoluzioni dei contratti stessi.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Consigliere Cantarella, cui la proposta era stata anticipata, conferma la sua disponibilità a ricoprire il ruolo suddetto.

Il Consiglio, pertanto, all'unanimità delibera il conferimento al Consigliere Fabio Cantarella della delega per ricoprire l'incarico di datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2 comma 1 punto B del D.LGS 81/2008 testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e ss.mm.ii, ed in particolare limitatamente a tale ambito avrà conferiti i pieni poteri decisionali e di spesa nel rispetto massimo di euro 10.000,00 per ogni singolo atto che non rappresenti ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti contratti, con espressa facoltà di stabilire il prezzo, le condizioni di pagamento e qualsiasi altro patto, condizione, termine e modalità, ivi incluse le modifiche e le risoluzioni dei contratti stessi. Nell'abito delle deleghe attribuite il Consigliere delegato presenterà al Consiglio di amministrazione un rapporto trimestrale.

Sul punto 6 all'ordine del giorno"Proposta motivata per la nomina dell'Organismo di vigilanza monocratico – Determinazioni"

Il Presidente Minasola invita a prendere visione del verbale redatto dal Collegio Sindacale, con la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di Organismo di vigilanza monocratico della Società, ed invita il Presidente Domenico La Porta ad intervenire.

Il Presidente La Porta riferisce che, in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs n. 231/01 e del regolamento del modello di organizzazione, gestione e controllo, il Collegio ha valutato le proposte pervenute alla Società e, rispettando i parametri stabiliti dal bando ed i requisiti in possesso dei n. 5 candidati, ha assegnato loro un punteggio che ha determinato il valore più alto in favore del candidato - Avv.to Mattia Serpotta.

Il Consiglio, preso atto della proposta, unanime delibera di attribuire l'incarico di Organo di Vigilanza monocratico all'avv.to Mattia Serpotta per il triennio 2024/2026, attribuendogli un compenso annuo di euro 3.600,00 per ciascun esercizio, oltre IVA e cassa previdenza.

La documentazione (Verbale n. 3 del Collegio Sindacale e Proposta motivata – prot. n. 265 del 08/05/24) è acquisita agli atti.

Sul punto 7 all'ordine del giorno"Ricostituzione ufficio di controllo interno – ai sensi del D.A. n. 2731 del 29/10/2018 – Controlli sulle Società in house e controllate della Regione Siciliana - art. 2 – Adempimenti"

Il Presidente Minasola invita il Responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano a rappresentare gli adempimenti previsti dal D.A. suddetto. Segue la breve informativa, con particolare riferimento alla previsione dell'ufficio di controllo interno.



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

Segue la discussione di approfondimento, al termine della quale il Presidente Minasola propone di rinviare ad una prossima seduta di Consiglio la trattazione del punto sulla ricostituzione dell'ufficio di controllo interno.

Il Consiglio, condividendo la proposta, unanime delibera di rinviare per approfondimenti alla prossima seduta di Consiglio la discussione sulla ricostituzione dell'ufficio di controllo interno.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente Minasola dichiara chiusa la seduta di Consiglio alle ore 16.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Letizia Staropoli

Il Presidente
Rosario Minasola