



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

Consiglio di Amministrazione  
Verbale n. 268

Il giorno 9 maggio 2018 alle ore 11.45 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. 288 del 30/04/2018 e successivo rinvio prot. n. 291 del 7 maggio 2018, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Disamina prospetto debiti e determinazioni conseguenti
- 3) Piano di risanamento, Piano annuale dei servizi e del personale 2018 (PSP), Piano operativo annuale 2018 (PEA) | Piano operativo strategico (POS) triennale | Determinazioni
- 4) Aggiornamento modello 231 e integrazione ai sensi della normativa vigente su prevenzione della anticorruzione
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi, i Consiglieri Emanuele Spampinato e Gianna Tempera.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Giuseppe Cimino, i Sindaci Carmela Catania e Davide Testà.

Partecipa il Responsabile Amministrativo – Sebastiano Di Stefano.

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 occasione di un incontro avuto con l'avv.to Enrico La Pergola per le pratiche dei contenziosi in corso, mi è stato reso noto che ha in carico, tra gli altri, anche un'iniziativa giudiziaria nei confronti dell'organo gestorio (Consiglio di amministrazione presieduto da Marco Romano) per un'azione di responsabilità che l'Assemblea dei soci ha deliberato di adottare – con delibera del 29/11/2013. L'avv.to La Pergola a tal riguardo ha comunicato la necessità di acquisire una perizia contabile per istruire l'azione legale a suo tempo richiesta (nota prot. n. 400 del 07/05/2018).

Considerata l'importanza dell'argomento, di cui l'odierno Consiglio e Collegio non hanno alcuna conoscenza, si richiede al Responsabile amministrativo di predisporre una dettagliata relazione che tracci tutti gli atti interni posti in essere dalla Società dal 29/11/2013 alla data odierna. La relazione, che dovrà pervenire a Consiglio e Collegio in data 14 maggio p.v., potrà consentire di esaminare in dettaglio la questione al fine di assumere le determinazioni conseguenti. Il Consiglio in data 15 maggio – ore 15.00 affronterà all'OdG la questione suddetta, con l'ausilio dell'avv.to La Pergola, che verrà invitato alla seduta per fornire ogni ulteriori chiarimento.

Si rende noto, inoltre, che in una comunicazione del 2015 la Regione Siciliana aveva richiesto alla Società le informazioni relative agli esiti dell'iniziativa giudiziaria suddetta.

- 1.2. Il 2 maggio u.s. si è tenuto l'incontro con Rettori e delegati delle tre Università siciliane per discutere delle problematiche inerenti i progetti presentati dal Distretto Biomedico sulla Misura PON03 e definire una strategia che coinvolga la Regione Siciliana al fine di scongiurare la temuta revoca dei finanziamenti;
- 1.3. Il socio IBM Italia S.p.A ha comunicato la volontà di dismettere la partecipazione alla Società proponendo agli altri soci l'acquisto delle n. 75 azioni (nota prot. n. 380 del 26/04/2018);
- 1.4. E' stato conferito un mandato per rappresentare la Società presso le istituzioni della Federazione Russa ed enti pubblici e privati, al sig. Marco Marchese, con la finalità di avviare partenariati internazionali. Il mandato, che è attribuito a titolo gratuito, è valido esclusivamente nel territorio della Federazione Russa ed avrà una durata di due anni;
- 1.5. E' stata conferita al Responsabile Amministrativo – Sebastiano Di Stefano la procura speciale per l'acquisto dal Fallimento Teleinform della Società Teleinform, ai sensi dell'art. 2357 e seguenti del c.c., di tutte le azioni di partecipazione di detta Società al capitale del Psts, come da delibera dell'Assemblea dei soci Psts del 14 dicembre 2017;
- 1.6. Alla Banca Unicredit è stata richiesta l'emissione di una carta di credito ricaricabile per consentire di effettuare i pagamenti delle piccole spese di ordinaria amministrazione (hotel/biglietti aerei etc.);
- 1.7. E' pervenuta dalla Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione, la nota che comunica il superamento della verifica amministrativa del progetto dal titolo Reinverter, presentato sul programma di Cooperazione Italia Tunisia 2014/2020 (nota prot. n. 409 del 09/05/2018);

- 1.8. Il 21 maggio p.v. si svolgerà a Catania l'evento "Sicilia, Malta, Tunisia: esperienze e prospettive future della cooperazione marittima nel Mediterraneo", organizzato dal Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana, Autorità di Gestione dei programmi Interreg-V-A Italia-Malta ed ENI CT Italia Tunisia 2014/2020. I risultati raggiunti dai due programmi e le prospettive della programmazione post 2020 saranno i principali temi della giornata. Per il Psts parteciperà la d.ssa Nicoletta Paparone;
- 1.9. Il 24 maggio p.v. si terrà a Catania il 3° Forum sulla Strategia dell'Unione Europea per la Macroregione Adriatico-Ionica promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea. Nell'ambito dell'evento sono previsti incontri B2B in diversi macrosettori. Il Psts parteciperà per gli ambiti di competenza;
- 1.10. E' stata predisposta una nota di riscontro al socio Archimede s.r.l. Società di Ingegneria, per fornire chiarimenti alla contestata richiesta del contributo associativo.

La seduta di Consiglio si interrompe alle ore 12.45. I lavori riprendono alle ore 14.15.

**Sul punto 2 all'ordine del giorno** "Disamina prospetto debiti e determinazioni conseguenti"

Il Presidente Scuderi invita a distribuire il prospetto dei debiti aggiornato al 08/05/2018. Si procede, dunque, con la lettura dei debiti. Dopo l'approfondimento sulle singole voci, il Consiglio delibera di procedere ai pagamenti come di seguito dettagliato:

- stipendi dipendenti marzo-aprile 2018;
- ritenute dipendenti da gennaio 2017 ad aprile 2018;
- ritenute lavoratori autonomi periodo aprile-maggio 2018;
- trattenute sindacali aprile 2018;
- contributi INPS periodo aprile 2018;
- compensi organi sociali in carica fino al 31/03/2018;
- compensi organi sociali precedenti. Per il precedente presidente D'Agostino si procederà come concordato al versamento di una somma pari al 50% del valore dei compensi e le missioni (già verificate /giugno 2017);

Per quanto concerne il pagamento del gruppo dei legali, essendo stata predisposta la richiesta di una riduzione degli onorari del 30% a saldo e stralcio, si procederà ai pagamenti dei legali che accetteranno la riduzione proposta (proposte di riduzione onorario acquisite agli atti);

Per quanto riguarda il gruppo locazioni passive il Consiglio, valutate le proposte di transazione predisposte per i soggetti AID s.r.l., Iaclama Immobiliare s.r.l. e Medea s.r.l., considerato che gli importi indicati nelle suddette proposte si riferiscono alle somme dovute fino al 30/04/2018 e, comunque, fino alla data di sottoscrizione dell'atto transattivo, delibera di approvare la presentazione delle proposte transattive suddette ed i pagamenti conseguenti alle condizioni indicate (proposte transattive sono acquisite agli atti).

Per quanto concerne il gruppo dei fornitori, il Consiglio delibera di procedere al pagamento dei fornitori attribuendo una priorità in funzione della tipologia dei servizi (priorità ai servizi necessari), oltreché all'entità del credito.

Il prospetto dei debiti al 08/05/2018 è acquisito agli atti.

**Sul punto 3 all'ordine del giorno** "Piano di risanamento, Piano annuale dei servizi e del personale 2018 (PSP), Piano operativo annuale 2018 (PEA) | Piano operativo strategico (POS) triennale | Determinazioni"

Il Presidente Scuderi rammenta il precedente rinvio della discussione relativa alla definizione del Piano di risanamento, del Piano annuale dei servizi e del personale 2018 (PSP), del Piano operativo annuale 2018 (PEA) e del Piano operativo strategico (POS) triennale, rinvio che è stato deliberato dal Consiglio in attesa delle interlocuzioni istituzionali in atto per l'attribuzione di un contratto di servizio che potrebbe determinare sostanziali variazioni ai piani programmatici. Purtroppo, però, tali interlocuzioni sono ad oggi ancora in fase di sviluppo e permane la condizione di difficoltà nel definire detti piani programmatici. Si apre la discussione di approfondimento sul tema, al termine della quale su proposta del Consigliere Spampinato, il Consiglio delibera quanto segue:

- di richiedere un rinvio dei termini per potere adempiere alla redazione del Piano di risanamento, del Piano annuale dei servizi e del personale 2018 (PSP), del Piano operativo annuale 2018 (PEA) e del Piano operativo strategico (POS) triennale, richiesto dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro – Servizio Partecipazioni;
- di richiedere l'istituzione di un tavolo di lavoro con gli Assessorati competenti – Economia ed Attività Produttive per addivenire alla definizione di un contratto di servizio e/o di un contributo per le attività istituzionali.

Il Presidente del Collegio Sindacale Cimino invita a definire quanto prima i termini del rinvio e l'istituzione del tavolo tecnico per potere adempiere alla richiesta di predisposizione dei documenti programmatici.

**Sul punto 4 all'ordine del giorno** "Aggiornamento modello 231 e integrazione ai sensi della normativa vigente su prevenzione della anticorruzione"

Il Presidente Scuderi presenta il documento – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, e riferisce che col Decreto 231 è stato introdotto nell'ordinamento Italiano un regime di



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

responsabilità amministrativa a carico di enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi dalle persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi nonché, da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

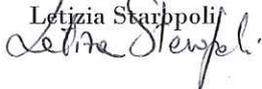
Il Decreto ha, altresì, previsto che l'Ente non risponda del fatto commesso qualora dimostri di avere adottato un Modello Organizzativo idoneo a prevenire la commissione di fatti penalmente rilevanti e di avere affidato il compito di vigilanza ad un apposito Organismo (OdV). Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 è distribuito ai presenti.

Dopo la discussione di approfondimento, il Presidente propone di approvare il testo che aggiorna il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

Il Consiglio unanime approva il documento "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001", che è acquisito agli atti.

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

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

La Segretaria  
Letizia Staropoli  


Il Presidente  
Giuseppe Scuderi  
