

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE -**SVILUPPO ITALIA MOLISE S.p.A.***Via Nazario Sauro n.1 – Campobasso (CB)**Capitale sociale € 3.562.025,00**Iscritta al Registro delle Imprese di Campobasso - Codice fiscale e P. IVA**00852240704***VERBALE DELLA RIUNIONE****DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 FEBBRAIO 2021**

L'anno **2021**, il giorno **18** del mese di **febbraio**, alle ore 16:00, ai sensi dell'art. 18 c.

4 dello Statuto Sociale si è riunito, a distanza, il Consiglio di Amministrazione di

Sviluppo Italia Molise S.p.A.. La riunione viene svolta attraverso la piattaforma

SKYPE al seguente indirizzo: <https://join.skype.com/j7u1ofQAfGLJ>.

Sono presenti nella sede legale della società in Campobasso, il Dr. Claudio Pian,

Amministratore Delegato ed il Dr. Silvano Mignogna, dipendente della società,

invitato a prendere parte alla riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato per discutere e deliberare sul

seguito

Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
2. Provvedimenti afferenti il bando "Creazione d'Impresa" POR Molise FESR-FSE 2014/2020 e POC Molise 2014/2020 - Asse 6 Occupazione;
3. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza: determinazioni;
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Delegato della società, Dr.

Claudio Pian. Egli invita, con il consenso unanime, il Dr. Silvano Mignogna che si trova insieme a lui presso la sede legale della società a svolgere le funzioni di Segretario dell'odierna seduta del Consiglio onde consentire la stesura del presente verbale. Il Dr. Mignogna ringrazia ed accetta.

Il Presidente della riunione constata e fa constatare che sono stati identificati e quindi risultano presenti per il Consiglio di Amministrazione, in collegamento tramite videoconferenza sulla piattaforma SKYPE, oltre a sé stesso le seguenti persone:

- Avv.to Serena Melogli Presidente della Società;
- Dott.ssa Maria Giovanna Mastrobuono Consigliere.

Sempre tramite collegamento in videoconferenza SKYPE, risultano presenti per il Collegio Sindacale, i sindaci:

- Dott. Fernando Galasso Presidente;
- Dott.ssa Giovanna Di Bello Sindaco effettivo;
- Dott. Clemente Pascarella Sindaco effettivo.

Il Presidente della riunione Dr. Claudio Pian, constatata la regolarità della convocazione, avvenuta con lettera del 10 febbraio 2021, prot. n. 271/2021, spedita a mezzo PEC e la validità della costituzione dell'odierna riunione, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente della riunione, con il consenso dei presenti, invita a presenziare alla riunione anche il Direttore, Dr. Renato D'Alessandro, presente presso la sede legale dell'azienda.

Punto 1) Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato:

L'Amministratore Delegato della società, Dr Claudio Pian informa i presenti che Sviluppo Italia Molise, per fronteggiare l'emergenza dell'attuale epidemia e tutelare i

propri dipendenti, ha deciso di proseguire con la modalità di lavoro agile. Pertanto,

da lunedì 15 febbraio 2021, la Società ha posto in "smart working" tutti i lavoratori

ad eccezione del Direttore, dei Responsabili di Area e di due unità dell'Area

Amministrazione e Servizi di Gestione. L'Amministratore ha puntualizzato che il

lavoro comunque sta procedendo con la consueta efficienza ed efficacia.

A seguire l'Amministratore Delegato della Società informa i presenti che con

Delibera di Giunta Regionale n. 532 del 30 dicembre 2020, la Regione Molise

conferma la strategicità della società a cui sono affidate importanti attività di

assistenza tecnica e specialistica in settori e programmi complessi. A tal proposito, il

Consiglio di Amministrazione ha trasmesso una lettera al Presidente della Regione

Molise in senso di responsabilità e consapevolezza del ruolo che la società ha

assunto a supporto della Regione Molise quale strumento operativo per l'attuazione

delle politiche di sviluppo regionali.

L'Amministratore Delegato lascia quindi la parola al Direttore, Dr. Renato

D'Alessandro, il quale, in merito alla Delibera di Giunta Regionale n. 532 del 30

dicembre 2020, aggiunge che tale Delibera individua Sviluppo Italia Molise quale

struttura essenziale per il funzionamento della macchina regionale nel suo

complesso riconoscendo il livello e la qualità dei servizi che, attraverso di essa, sono

offerti al sistema economico e sociale del territorio, con particolare riferimento a

quello imprenditoriale nonché come la società sia divenuta un interlocutore

privilegiato per la redazione e attuazione di tutti gli strumenti programmatici che

impattano sui processi di sviluppo.

Oltre a ciò, il Direttore aggiunge che la Delibera di cui in parola sancisce che Sviluppo

Italia dovrà ulteriormente responsabilizzarsi e strutturarsi, potendo assumere il

ruolo, per la prossima programmazione, di Organismo Intermedio sulle misure che

prevedono l'erogazione di servizi reali e finanziari alle imprese.

Infine, l'Amministratore Delegato della Società informa che la società è impegnata nella gestione di diversi interventi a supporto del sistema produttivo tra i quali anche quelli relativi alla seconda edizione degli Avvisi Pubblici "Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato" e "Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva", emanati dalla Regione Molise, rispettivamente il 20/01/2021 e il 25/01/2021. Gli Avvisi sono volti a dare sostegno alle imprese e favorire la ripresa produttiva mediante contributi a fondo perduto. Si tratta di interventi che si inquadrano nell'ambito del piano volto a fronteggiare l'emergenza creata dal Covid-19. A tal proposito il direttore illustra ai presenti le attività svolte dalla società nell'ambito dei due Avvisi di cui in parola precisando che Sviluppo Italia Molise si occupa degli adempimenti endoprocedimentali afferenti l'istruttoria delle domande di ammissione alle agevolazioni, ivi compresa la comunicazione di eventuali motivi ostativi o la comunicazione di ammissibilità. Gli Avvisi sono stati improntati alla massima semplificazione per le imprese proponenti. La società ha collaborato attivamente alla ideazione ed alla scrittura di questi interventi ed ora deve garantire la rapidità e la qualità necessaria per il buon esito degli Avvisi. Inoltre, il Direttore informa i presenti che il Presidente della Regione Molise ha trasmesso una nota con la quale chiede a Sviluppo Italia Molise di collaborare per quanto attiene le attività operative pertinenti la Zona Economica Speciale (ZES), rispetto alla quale c'è stata una manifestazione d'interessi da parte della Regione Molise, la cui procedura si è conclusa lo scorso dicembre.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Punto 2) "Provvedimenti afferenti il bando "Creazione d'Impresa" POR Molise

FESR-FSE 2014/2020 e POC Molise 2014/2020 - Asse 6 Occupazione".

L'Amministratore Delegato della Società, Dr. Claudio Pian, informa il Consiglio che con disposizione n 2/2020 del 30/10/2020 il Direttore, Dr. Renato D'Alessandro in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha approvato l'elenco delle domande di accesso all'Avviso "Creazione d'Impresa" presentate nell'arco della finestra temporale di cui all'articolo 6, comma 2, dell'Avviso stesso, nonché l'elenco delle domande di accesso presentate oltre tali termini. Gli elenchi sono stati redatti in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, ad ognuna delle quali è stato assegnato un codice identificativo.

L'Amministratore Delegato, inoltre, informa il Consiglio che ad oggi è stato predisposto un primo elenco di proposte progettuali non ammissibili alla seconda fase del procedimento di cui all'articolo 7 dell'Avviso "Creazione d'Impresa".

L'Amministratore Delegato, Dr. Claudio Pian, invita il Direttore, Dr. Renato D'Alessandro, ad illustrare gli aspetti salienti dell'Avviso essendo il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'Avviso di cui in parola.

Il Direttore comunica ai presenti che sono pervenute, nell'arco della finestra temporale di cui all'articolo 6, comma 2, dell'Avviso, n. 610 Domande. La dotazione finanziaria è di circa € 3.000.000,00. Una volta presentata la domanda, alla stessa viene assegnato un protocollo che la individua in modo univoco. Il procedimento di valutazione è a sportello, pertanto le proposte progettuali sono valutate in ordine cronologico di presentazione in relazione della dotazione finanziaria e rispettando le riserve finanziarie di competenza delle Strategie Aree Interne SNAI.

Il Direttore, inoltre, illustra ai presenti le modalità di valutazione e l'iter dell'intero percorso secondo quanto stabilito dall'apposito avviso pubblico. A causa delle norme di contrasto alla crisi pandemica da covid-19 attualmente in corso tutte le

attività vengono realizzate da remoto, garantendo però ai proponenti il rispetto di tutti i diritti e di tutte le tutele previste dalle norme sul procedimento amministrativo, dalle norme sulla privacy e da quelle contro il conflitto di interessi.

Terminata l'illustrazione complessiva il Direttore informa i presenti che è a seguito dell'attività istruttoria è stato predisposto il primo elenco di proposte progettuali che sono risultate non ammissibili alla seconda fase del procedimento previsto dall'articolo 7 dell'Avviso. Tale elenco si compone di n. 37 Domande rispetto alle quali il Direttore, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha già emanato un provvedimento di non ammissione alla seconda fase. L'elenco riporta, in corrispondenza di ciascuna domanda, il numero del provvedimento e le motivazioni di non ammissione. Il Direttore, a tal proposito, illustra ai presenti tutte le motivazioni di non ammissione precisando che, anche se in capo al Consiglio di Amministrazione è previsto il potere di concedere agevolazioni, è comunque opportuno che il Consiglio prenda atto ed approvi anche l'elenco delle domande che sono risultate non ammissibili alla seconda fase, così da garantire una uniformità complessiva al procedimento seguito.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'elenco delle domande con l'esito della valutazione, allegato al presente verbale

Delibera

- di approvare l'elenco delle domande che a seguito dell'istruttoria condotta secondo quanto previsto dall'avviso pubblico hanno riportato una valutazione di non ammissione alla seconda fase prevista dal procedimento di cui all'articolo 7 dell'Avviso Pubblico "Creazione d'Impresa";
- di prendere atto che il Dr. D'Alessandro, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), procederà a comunicare ad ogni singolo soggetto

proponente l'esito della valutazione e le motivazioni di esclusione.

Punto 3) all'Ordine del giorno "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza: determinazioni".

Il Presidente della seduta consiliare, dr. Claudio Pian, invita il Direttore, Dr. Renato D'Alessandro, ad illustrare gli adempimenti in materia di corruzione e di trasparenza la cui corretta attuazione viene assicurata dalla redazione e dal compimento di un documento definito "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza".

Il Direttore procede con il fornire ai presenti informazioni circa la necessità di dotare la società di un nuovo piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Precisa che la redazione di tale piano è un obbligo normativo cui la società deve adempiere anche in considerazione del fatto che l'attuale piano triennale risulta essere scaduto. La redazione del nuovo piano triennale si pone quale obiettivo quello di costruire uno strumento più strutturato rispetto al precedente, sia in quanto le attività della società si sono ampliate nel corso degli anni, sia in vista di possibili sviluppi circa l'eventuale attribuzione del ruolo di Organismo Intermedio. Il nuovo piano triennale, lungi dal costituire un mero adempimento burocratico, rappresenterà uno strumento volto a prevenire fenomeni corruttivi e, più in generale, comportamenti non etici, attraverso lo sviluppo, aggiornamento ed implementazione di specifiche e adeguate misure organizzative che siano idonee a impedire il verificarsi di situazioni non conformi. Il piano triennale, per legge, deve essere implementato all'interno alla società e non può essere delegato a soggetti esterni. Il Direttore, infine, conclude l'intervento fornendo a tutti gli intervenuti alla riunione le informazioni ed i chiarimenti richiesti e ricordando che nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad

individuare un soggetto interno alla società e a dare mandato al medesimo per la redazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza".

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Fernando Galasso, ha manifestato la volontà di contribuire, in base alle proprie competenze ed esperienza, alla messa a punto del piano.

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione, all'unanimità

Delibera

- di nominare il Direttore, Dr. Renato D'Alessandro, soggetto responsabile della redazione della proposta di nuovo piano triennale di prevenzione e della corruzione e della trasparenza da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione entro il 30/07/2021;
- di autorizzare il Direttore ad avvalersi delle risorse necessarie per addivenire alla predisposizione della bozza di piano.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, alle ore **17:30** il Presidente della riunione, ringraziati gli intervenuti, dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Claudio Pian

Il Segretario

Dott. Silvano Mignogna