

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE -

SVILUPPO ITALIA MOLISE S.p.A.

Via Nazario Sauro n.1 - Campobasso (CB)

Capitale sociale € 3.562.024,62

Iscritta al Registro delle Imprese di Campobasso - Codice fiscale e P. IVA

00852240704

VERBALE DELLA RIUNIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 OTTOBRE 2020

L'anno **2020**, il giorno **19** del mese di **ottobre**, alle ore 15:35, in Campobasso, Via Nazario Sauro n.1, presso la sede della società, ai sensi dell'art. 18 c. 8 dello Statuto Sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Italia Molise S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
2. Relazione semestrale sulla gestione al 30/06/2020;
3. Informativa circa la procedura bando Creazione di Impresa;
4. Valutazione assetto organizzativo, nuovo inquadramento ai sensi del CCNL, adozione modello di performance ed obiettivi;
5. Partecipazioni detenute dalla società: determinazioni;
6. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, la Dott.ssa Serena Melogli, la quale constata e fa constatare che sono presenti in persona, presso la sede della società, per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé stessa le seguenti persone:

Dott. Claudio Pian Amministratore Delegato

Dott.ssa Maria Giovanna Mastrobuono Consigliere

e, per il Collegio Sindacale, tramite collegamento in videoconferenza

sulla piattaforma Skype, i sindaci:

Dott. Fernando Galasso Presidente

Dott.ssa Giovanna Di Bello Sindaco effettivo

Dott. Clemente Pascarella Sindaco effettivo.

Dopodiché, con il consenso dei presenti, invita il dott. Ferdinando Morrone,
che ringrazia e accetta, a svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio.

Pertanto, il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la
validità della costituzione dell'odierna riunione, dichiara aperta la seduta.

**Sul Punto 1) all'Ordine del Giorno : "1. Comunicazioni del
Presidente e dell'Amministratore Delegato",**

il Presidente e l'Amministratore Delegato, dopo aver ringraziato tutti i
presenti per la loro partecipazione alla odierna riunione in un periodo di
rinnovato sviluppo della pandemia, ritengono opportuno avviare
immediatamente i lavori passando all'esame dei successivi argomenti.

**Sul punto 2) all'Ordine del giorno: "2. Relazione semestrale sulla
gestione al 30/06/2020",**

prende la parola l'Amministratore Delegato il quale ricorda ai presenti che
la Società annualmente, entro tre mesi dall'approvazione del Bilancio
d'esercizio redige la Relazione semestrale di periodo (allegata agli atti della
presente riunione) con la quale informa sulla prevedibile evoluzione della
gestione, sulle principali attività eseguite, sulla tendenza dei flussi di

tesoreria ed gli eventuali pericoli di tensione finanziaria in linea sia con la normativa civilistica, sia con la normativa specialistica riguardante le società partecipate dalla pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016 .

La Relazione semestrale è anche uno strumento estremamente valido per informare il socio unico Regione Molise e confrontarsi su quali azioni intraprendere prima della scadenza dell'esercizio commerciale di Sviluppo Italia Molise nel caso sia necessario modificare o correggere le previsioni iniziali adottate in fase di redazione del Bilancio di Previsione regionale alla luce di eventi sopravvenuti o comunque dell'andamento gestionale.

Gli Amministratori analizzano attentamente la relazione. In sintesi, l'Amministratore Delegato, dott. Claudio Pian, pone l'accento su tre punti particolari:

- 1- il valore della produzione al 30/06/2020 è pari a circa un milione di euro e rappresenta il 50% del fatturato realizzato in tutto il 2019 pur in presenza delle notevoli difficoltà subite in termini di presenza, organizzazione del lavoro, difficoltà logistiche causate dalla pandemia da Covid-19. La proiezione a fine 2020 dovrebbe permettere alla società di raggiungere quasi gli stessi livelli "produttivi" del precedente esercizio. Sottolinea anche che in funzione dell'evoluzione con cui si riproporrà la seconda ondata infettiva, potrebbe modificarsi lo sviluppo dell'esecuzione delle commesse e, di conseguenza, i risultati economici ad essa connessa, pertanto la visibilità sui risultati a finire è piuttosto scarsa;

2- il risultato di periodo segna una leggera perdita, circa -28 M€ al 30-06-2020, ed è condizionato in maniera determinante dalla svalutazione totale della partecipazione nella società consortile Molise Sviluppo. Tale svalutazione, necessaria ed opportuna sulla base delle informazioni derivanti dagli ultimi verbali societari, ha influito negativamente per circa 54 mila euro. Si segnala comunque che il risultato operativo, al netto cioè delle quote di ammortamento che rappresentano per la società un costo non finanziario piuttosto rilevante, è positivo al 30-06-2020 ed in sostanziale pareggio nella proiezione alla fine del corrente esercizio;

3- da ultimo il dott. Pian evidenzia il miglioramento della situazione finanziaria della società. Come si evidenzia dall'analisi dei flussi di cassa nel corso del primo semestre il cash-flow è stato positivo di oltre 160M€. Sono stati estinti 350 M€ di finanziamenti a breve grazie ad un flusso positivo dal socio unico che ha visto incassare nel periodo semestrale un importo pari a circa 1,2 milioni di euro, pari cioè all'intero flusso dell'esercizio precedente. Le prospettive per la fine dell'esercizio saranno strettamente legate all'evoluzione della pandemia ed ai possibili ritardi connessi all'attuazione dei progetti commissionati.

Il Consiglio, dopo aver analizzato nel dettaglio gli argomenti posti all'interno della Relazione semestrale, delibera all'unanimità di approvare la Relazione semestrale al 30 giugno 2020 e dispone di dare mandato all'Amministratore delegato di inviare la suddetta Relazione sia all'azionista Regione Molise che al Revisore legale. La Relazione semestrale, in

originale, è conservata agli atti della società mentre una copia è allegata al verbale dell'odierna riunione.

Sul punto 3) posto all'Ordine del giorno "3. Informativa circa la procedura bando Creazione di Impresa",

prende la parola il Presidente Serena Melogli la quale chiama a riferire sull'argomento il dott. D'Alessandro che ha seguito la contrattualizzazione della commessa con la Regione Molise ed è Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della normativa vigente.

Il dott. D'Alessandro riferisce che il 09-03-2020, all'inizio del periodo di lock-down, è stata firmata la Convenzione ed avviate le attività relative all'attuazione dell'affidamento sull'Asse 6 del POR dedicato alla promozione della creazione di impresa tra i disoccupati. A seguito di numerosi ed approfonditi contatti con i competenti uffici regionali è stato predisposto un Avviso pubblico per l'individuazione dei destinatari finali della misura che ha ottenuto il necessario nulla osta dal competente Servizio regionale ed è pertanto stato pubblicato in data 24-08-2020, con possibilità di presentazione dei relativi progetti nel periodo dall'08-09-2020, all'08-10-2020. La misura ha avuto un successo straordinario, oltre qualsiasi previsione: sono state protocollate infatti n. 691 domande con una richiesta di contributi pari a circa 31,7 milioni di euro, a fronte di un plafond disponibile di 3 milioni di euro. Evidentemente la misura, pensata e studiata come strumento ordinario di politica attiva del lavoro in un ottica di autoimprenditorialità, ha trovato un interesse amplificato dalla crisi economica sopraggiunta a seguito degli eventi pandemici. La Società, per la prima volta, è impegnata nell'attuazione di tutte le fasi dell'avviso

pubblico: dalla progettazione dell'avviso stesso, alla promozione, fino alla concessione delle agevolazioni, al pagamento ed al controllo. Si tratta di un "esperimento" particolarmente importante oltre che dal punto di vista delle ricadute per il territorio, anche per gli sviluppi amministrativi e gestionali che potrebbe avere sulla società in quanto il successo dell'iniziativa potrebbe rappresentare un ottimo viatico per l'introduzione stabile di un simile modello anche nell'ottica del successivo periodo di programmazione 2021/2027.

Sul punto 4) all'Ordine del giorno: "4- Valutazione assetto organizzativo, nuovo inquadramento ai sensi del CCNL, adozione modello di performance ed obiettivi",

L'Amministratore Delegato prende la parola e ricorda che durante il CdA del 19/01/2020 erano state illustrate le ragioni per le quali è necessario avviare la riorganizzazione delle funzioni societarie al fine di rendere l'organigramma della società più funzionale alle nuove e mutate esigenze aziendali. In particolare l'Amministratore Delegato evidenzia che, con riferimento alla commessa Creazione d'impresa, è importante ed obbligatorio dividere le aree ed i gruppi di lavoro tra coloro che saranno chiamati a valutare i progetti presentati e coloro che saranno chiamati ad accompagnare lo sviluppo del progetto e, ancora, coloro che effettueranno il versamento dei contributi ed il controllo.

Premesso quanto sopra, l'Amministratore Delegato informa il Consiglio che, in conformità a quanto discusso in precedenti sedute, è stato predisposto un apposito modello di valutazione del personale che ha per oggetto un arco temporale di 5 anni, dal 2015 al 2019 ed è basato su un algoritmo

costruito appositamente; i criteri alla base del modello sono stati oggetto di informativa alle RSA in data 22/07/2020. Il dott. Pian cede quindi la parola al dott. D'Alessandro che espone nei particolari il processo di valutazione del personale non dirigente, l'algoritmo su cui si basa ed illustra gli esiti della valutazione effettuata secondo il citato modello. A tutti i partecipanti è stato consegnato un documento metodologico che specifica per ciascun parametro la metodologia di calcolo utilizzata, i punteggi attribuiti ai diversi criteri, le ponderazioni, i pesi e le fasce di livello. Il dott. D'Alessandro evidenzia che il modello è stato costruito non solo per la presente valutazione ma allo scopo di disporre di uno strumento trasparente che sia in grado di supportare il processo di valutazione del personale attraverso parametri definiti in modo chiaro ed univoco a garanzia, appunto, di trasparenza e imparzialità. In funzione del risultato conseguito da ciascuno e di apposite scale di valori, il punteggio di valutazione si interfaccia con un riconoscimento che può essere di diverso tipo e che è correlato alla performance profusa da ciascun dipendente nel periodo oggetto di valutazione. Inoltre, il modello introduce un sistema definito di "bonus/malus" e pensato per consentire di valorizzare (nel bene e nel male) in ogni caso la performance di periodo accumulando una sorta di credito o di debito per la valutazione successiva. L'algoritmo si compone di parametri quantitativi e di parametri qualitativi, questi ultimi sono valorizzati attraverso giudizi espressi dai responsabili di area. La valutazione dei responsabili di area è fatta dal Servizio coordinamento. Il riepilogo di tutti gli indicatori, per ciascun dipendente, è riportato in apposito tabellone consegnato a tutti i partecipanti.

Il Consiglio, analizzato nel merito l'intero algoritmo ed i singoli parametri in esso contenuti, letto il metodo di valutazione, analizzato anche l'esito del processo valutativo riportato nel documento consegnato, dopo ampia ed articolata discussione delibera all'unanimità:

- di approvare il modello di valutazione del personale e il relativo algoritmo;
- in considerazione del fatto che si tratta della prima applicazione del modello, di attribuire, in via del tutto eccezionale, 2 punti di bonus a tutti i dipendenti;
- di approvare l'esito della valutazione del personale non dirigenziale e la premialità conseguentemente attribuita, dando mandato all'Amministratore Delegato di procedere a dare comunicazione ufficiale a ciascuno dei dipendenti;
- di stabilire che gli effetti economici conseguenti all'esito della valutazione come sopra riportata decorreranno a far data dal 01/11/2020.

Il dott. Pian ricorda al Consiglio che, a seguito di specifico accordo nazionale, il CCNL ha introdotto un nuovo sistema di inquadramento del personale rispetto al quale è quindi necessario procedere ad un riallineamento ed all'inquadramento di ogni dipendente. Il Consiglio, preso atto del nuovo sistema di inquadramento previsto dal CCNL, lette le nuove declaratorie, analizzata la proposta di assessment del personale elaborata dal Servizio Coordinamento Generale e Sviluppo Business e consegnata a tutti i partecipanti, delibera, all'unanimità di approvare il nuovo inquadramento del personale dipendente non dirigenziale secondo le nuove

declaratorie previste dal CCNL, disponendone la decorrenza immediata.

Il Consiglio passa quindi, su impulso del Presidente, ad analizzare la proposta di modello organizzativo portata alla sua attenzione che aggiorna il preesistente modello, risalente al 2015, per tenere conto delle mutate esigenze gestionali derivanti in primo luogo dalla necessità di gestire commesse che prevedono la separazione di funzioni. Prende quindi la parola il dott. Pian che evidenzia come, il nuovo modello, in accordo con quella che è già la realtà gestionale della società, procede a rinominare in "Direzione" il preesistente servizio di "Coordinamento Generale e Sviluppo Business" la cui titolarità viene affidata al dott. D'Alessandro. Viene anche introdotto un ufficio di segreteria del CdA incardinato nell'ambito della funzione Amministrazione e Servizi Generali la quale raggrupperà al suo interno tutte le preesistenti attività di staff e dovrà implementare il servizio di rendicontazione unica per tutti i progetti. Per quanto concerne le attività di linea, viene introdotta una nuova area funzionale specificamente dedicata al "turismo e progetti internazionali", mentre viene rivista l'area "innovazione e sviluppo"; la gestione dell'incubatore viene definitivamente inserita all'interno di area impresa. Pertanto, la nuova organizzazione prevede un'articolazione in 4 area funzionali di linea. Tutti i dettagli e le declaratorie del nuovo modello organizzativo sono contenuti in apposito documento consegnato a tutti partecipanti. Il Consiglio, dopo aver attentamente analizzato il nuovo modello organizzativo, a seguito di ampia ed articolata discussione delibera, all'unanimità, di approvare l'assetto organizzativo dando mandato all'Amministratore Delegato per l'emanazione di apposita Disposizione Organizzativa avente validità giuridica a partire

dalla data odierna.

Il Presidente evidenzia, infine, che è necessario procedere alla definizione degli obiettivi di performance ed il meccanismo della retribuzione di risultato (MBO) per l'unico dirigente in organico. Richiamate le precedenti interlocuzioni sulla materia, in considerazione del fatto che la pandemia in corso ha reso più complessa la gestione strategica ed operativa della società impattando anche sulla visibilità degli obiettivi economici, finanziari e patrimoniali, il Consiglio ritiene opportuno stabilire obiettivi sia per l'esercizio 2020, sia per l'esercizio 2021 riservandosi eventualmente una revisione di questi ultimi. Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio, all'unanimità delibera di approvare gli obiettivi di performance e la retribuzione di risultato (MBO) per gli esercizi 2020 e 2021 che il dirigente, dott. Renato D'Alessandro, è chiamato a perseguire stabilendo specifiche condizioni di risultato economico in funzione delle quali verrà determinata la retribuzione di risultato.

Tutti i documenti approvati dal Consiglio ed afferenti il presente punto 4 all'ordine del giorno, vale a dire:

- modello di valutazione del personale con algoritmo;
- esito valutazione del personale non dirigenziale;
- assessment secondo le nuove declaratorie previste dal CCNL;
- nuovo modello organizzativo della società;
- obiettivi di performance e retribuzione di risultato dirigente (MBO);

sono conservati, in originale, agli atti della società ed allegati al presente verbale.

Sul punto 5) all'Ordine del giorno "5- Partecipazioni detenute dalla

società: determinazioni",

Prende la parola l'Amministratore Delegato il quale ricorda ai presenti le partecipazioni attualmente detenute: la SCI srl e la Molise Sviluppo Scpa

Con riferimento alla società SCI srl informa i presenti che era stato richiesto al Tribunale di Roma, competente per domicilio fiscale, la messa in liquidazione della società per inattività degli organi amministrativi.

L'istanza è stata respinta dal Giudice richiedendo una preventiva convocazione dell'assemblea societaria. Il dott. Pian informa che tale tentativo era stato più volte esperito senza successo a causa della irreperibilità dei soci, ma la società tenterà nuovamente di proporre la convocazione dell'assemblea straordinaria della SCI srl con l'obiettivo di procedere alla liquidazione volontaria ed alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese. Per quanto riguarda la Molise Sviluppo ScpA, chiede al Consiglio di Amministrazione la delega per presenziare all'assemblea ordinaria convocata per il giorno 21/10/2020 nella quale all'ordine del giorno è prevista l'approvazione del Bilancio d'esercizio della Molise Sviluppo ScpA chiuso ai 31-12-2019 con i relativi poteri (i relativi atti sono allegati al presente verbale). Dopo esauriente discussione il CdA, all'unanimità, delibera di invitare l'Amministratore Delegato ad intervenire alla prossima assemblea ordinaria della Sviluppo Molise ScpA e di esprimere **parere negativo** all'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31-12-2019 conformandosi al giudizio del Revisore dei Conti e del parere del Collegio sindacale della medesima società. Contemporaneamente il Consiglio invita l'AD a proporre la convocazione di una assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società autorizzando anche

l'impegno della Sviluppo Italia Molise spa per gli oneri relativi alla convocazione ed alla tenuta della stessa.

Allo stesso tempo invita l'AD ad effettuare tutte le necessarie azioni per sensibilizzare gli altri azionisti della Molise Sviluppo sulla necessità di affrontare i problemi e pervenire alla sua definitiva liquidazione.

A questo proposito il Collegio Sindacale, nel considerare che ragionevolmente la Molise Sviluppo ScpA difficilmente potrà essere posta in liquidazione volontaria o giudiziale nel corso dell'esercizio 2020, propone all'organo amministrativo di riconsiderare la valutazione della partecipata Molise Sviluppo ScpA alla fine dell'esercizio ritenendo che la sua completa svalutazione, come prudenzialmente eseguita dagli amministratori nella Relazione semestrale, sia eccessiva ed anzi possa essere valutata negativamente secondo gli aspetti fiscali.

Gli amministratori ne prendono atto ma confermano il deliberato di cui al precedente punto 2).

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

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Ferdinando Morrone

Avv. Serena Melogli

