

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 14 GIUGNO 2022**

L'anno **2022**, il giorno **14** del mese di **giugno**, alle ore **17:00**, in Campobasso, Via Nazario Sauro, 1, presso la sede della società, 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. Provvedimenti afferenti il bando "*Creazione d'Impresa*" POR Molise FESR-FSE 2014/2020 e POC Molise 2014/2020 - Asse 6 Occupazione: delibere conseguenti;
3. Provvedimenti afferenti il bando "*Ritattività Alberghiera*" Risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020: delibere conseguenti;
4. Provvedimenti afferenti il bando "*Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica*" risorse rinvenienti dal riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica di cui al DPCM 30/06/2021: delibere conseguenti;
5. Definizione degli obiettivi per l'anno 2022;

6. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Delegato della società, dott. Claudio Pian, il quale constata e fa constatare che, oltre a sé stesso, risultano presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- dott.ssa Maria Giovanna Mastrobuono Consigliere;

e, per il Collegio Sindacale, risultano presenti i sindaci:

- dott. Fernando Galasso Presidente;

- dott.ssa Giovanna Di Bello Sindaco effettivo;

- dott. Clemente Pascarella Sindaco effettivo.

Il Presidente della riunione constata e fa constatare che è stata identificata e quindi risulta presente per il Consiglio di Amministrazione, in collegamento tramite videoconferenza sulla piattaforma SKYPE:

- avv.to Serena Melogli Presidente della Società.

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

Il Presidente della riunione, constatata la regolarità della convocazione, avvenuta con lettera del 06 giugno 2022, prot. n. 1032/2022, spedita a mezzo PEC, e accertata la validità della costituzione dell'odierna riunione, dichiara aperta la seduta e, con il consenso unanime dei presenti, invita a presenziare anche il Direttore, dott. Renato D'Alessandro.

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

Non essendoci comunicazioni su aspetti specifici, il Presidente della società, dott.ssa Serena Melogli e l'Amministratore Delegato della società, dott. Claudio Pian, propongono di passare direttamente alla trattazione del

successivo punto all'ordine del giorno.

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

FESR-FSE 2014/2020 e POC Molise 2014/2020 - Asse 6 Occupazione: delibere

conseguenti.

Il Presidente della riunione, dott. Claudio Pian, invita il Direttore, dott. Renato

D'Alessandro, a illustrare lo stato di gestione dell'Avviso essendo il

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'Avviso di cui in parola.

Il Direttore informa il Consiglio che, a valle dell'iter istruttorio di cui all'articolo

7 dell'Avviso "Creazione d'Impresa", gli uffici hanno predisposto due (2)

elenchi rispettivamente riferiti a:

- proposte progettuali non ammissibili in Fase I del procedimento di valutazione;

- proposte progettuali non ammissibili in Fase II del procedimento di valutazione;

Il Direttore continua illustrando ai presenti lo stato di attuazione dell'Avviso.

Terminata l'introduzione, il Direttore procede a illustrare e commentare i due

(2) elenchi derivanti dalle attività istruttorie. Nel dettaglio, sono presentati e

commentati:

- L'elenco delle proposte progettuali che sono risultate non ammissibili alla seconda fase del procedimento previsto dall'articolo 7 dell'Avviso.

Tale elenco si compone di n. 01 Domande rispetto alla quale il Direttore, in

qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha già emanato un

provvedimento di non ammissione alla seconda fase. L'elenco riporta, il

numero del provvedimento, la data e le motivazioni di non ammissione. In

proprio, come da consuetudine, il Direttore, illustra ai presenti le

motivazioni di non ammissione.

- L'elenco di proposte progettuali che sono risultate non ammissibili alle agevolazioni in seguito al completamento dell'istruttoria di FASE II di cui al procedimento previsto dall'articolo 7 dell'Avviso.

Tale elenco si compone di n. 01 Domande rispetto alla quale il Direttore, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha già emanato un provvedimento di non ammissione alle agevolazioni. L'elenco riporta, il numero del provvedimento, la data e le motivazioni di non ammissione. Il Direttore, a tal proposito, illustra ai presenti le motivazioni di non ammissione.

Il Direttore precisa che, sebbene non formalmente necessaria, la presa d'atto degli elenchi dei non ammessi da parte del Consiglio è opportuna al fine di garantire una uniformità complessiva al procedimento seguito.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto degli elenchi delle domande, dell'esito del processo di valutazione e dell'ammontare delle agevolazioni da concedere, all'unanimità

Delibera

- di dare mandato al Direttore, dott. Renato D'Alessandro, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di procedere con tutti gli adempimenti conseguenti, necessari a garantire l'operatività della misura secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico;
- 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 II FASE prevista dal procedimento di cui all'articolo 7 dell'Avviso pubblico "Creazione d'Impresa";

- di prendere atto che il dott. Renato D'Alessandro, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), procederà a comunicare al soggetto proponente l'esito della valutazione di non ammissione alla seconda fase prevista dal procedimento di cui all'articolo 7 dell'Avviso pubblico "Creazione d'Impresa" e le motivazioni di esclusione;

- di approvare l'elenco delle domande che a seguito dell'istruttoria di FASE II prevista dal procedimento di cui all'articolo 7 dell'Avviso pubblico "Creazione d'Impresa", hanno riportato una valutazione di non ammissione alle agevolazioni;

- di prendere atto che il dott. Renato D'Alessandro, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), procederà a comunicare al soggetto proponente l'esito della valutazione di non ammissione alle agevolazioni e le motivazioni di esclusione.

Punto 3) Provvedimenti afferenti il bando "Ricettività Alberghiera" Risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020: delibere conseguenti.

Il Presidente della riunione, dott. Claudio Pian, invita il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, a illustrare lo stato di gestione dell'Avviso essendo il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'Avviso di cui in parola.

Il Direttore informa il Consiglio che, a valle dell'iter istruttorio di cui all'articolo 10 dell'Avviso "Ricettività Alberghiera", gli uffici hanno predisposto il secondo elenco riferito a proposte progettuali ammissibili alle agevolazioni.

Il Direttore ricorda al Consiglio di Amministrazione che i provvedimenti di concessione a valere sull'Avviso dovranno essere adottati entro il 30 giugno 2022, data di scadenza dell'applicabilità del regime di aiuti c.d. "Temporary Framework", precisando che per gli aiuti di importo superiore a 150 mila euro

è stato necessario procedere con l'informativa antimafia attraverso l'interrogazione della Banca dati nazionale unica. Tale procedura può richiedere tempi di risposta non compatibili con la scadenza del "Temporary Framework" e, pertanto, considerata l'urgenza, propone di procedere secondo il dettato dell'articolo 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, introducendo una specifica clausola risolutiva espressa nei disciplinari di agevolazione.

Il Direttore continua illustrando ai presenti lo stato di attuazione dell'Avviso. Terminata l'introduzione, il Direttore procede a illustrare e commentare l'elenco derivante dalle attività istruttorie. Nel dettaglio:

- l'elenco delle proposte progettuali che sono risultate ammissibili alle agevolazioni avendo superato positivamente l'iter istruttorio previsto dall'articolo 10, comma 2 dell'Avviso. Tale elenco si compone di n. 02 Domande rispetto alle quali il Direttore, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha già emanato un provvedimento di ammissione alle agevolazioni. L'elenco riporta, in corrispondenza di ciascuna domanda, il numero del provvedimento, la data della disposizione del RUP, l'investimento totale, l'investimento ammissibile e il contributo concedibile. Il Direttore, a tal proposito, illustra ai presenti, per sommi capi, i Piani di Impresa presentati, gli investimenti da realizzare, la localizzazione e i profili delle società proponenti.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'elenco delle domande, dell'esito del processo di valutazione e dell'ammontare delle agevolazioni da concedere, all'unanimità

Delibera

- di prendere atto e fare proprio l'elenco delle domande che a seguito

dell'istruttoria condotta secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico

hanno riportato una valutazione di ammissione alle agevolazioni di cui

all'articolo 10 dell'Avviso pubblico "Ricettività Alberghiera"; tale elenco è

conservato agli atti della società e graffato al presente verbale;

- di concedere le agevolazioni previste dall'Avviso pubblico a ciascuno dei beneficiari di cui all'elenco sopra indicato, nei limiti dell'importo ammissibile riportato in corrispondenza di ciascun beneficiario, precisando che, complessivamente, con la presente delibera vengono concessi euro 1.729.353,99

(unmilionesettecentoventinovecentecinquantatre/novanta

nove) e che, considerata l'urgenza, si opera secondo quanto stabilito

dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs 159/2011, pertanto la concessione è

sottoposta a condizione risolutiva in caso di sopravvenuta informativa antimafia interdittiva;

- di dare mandato al Direttore, dott. Renato D'Alessandro, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di procedere con tutti gli adempimenti conseguenti necessari a garantire l'operatività della misura secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico;

Punto 4) Provvedimenti afferenti il bando "*Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica*" risorse rinvenienti dal riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica di cui al DPCM 30/06/2021: delibere conseguenti.

Il Presidente della riunione, dott. Claudio Pian, invita il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, a illustrare lo stato di attuazione dell'Avviso di cui il dott.

Modestino Petescia, Responsabile Area Impresa della Società è Responsabile

Unico del Procedimento (RUP).

Il Direttore informa il Consiglio che, a valle dell'iter istruttorio di cui all'articolo 10 dell'Avviso "Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica", gli uffici hanno predisposto il secondo elenco riferito a proposte progettuali ammissibili alle agevolazioni.

Il Direttore continua illustrando ai presenti lo stato di attuazione dell'Avviso.

Terminata l'introduzione, il Direttore procede a illustrare e commentare l'elenco derivante dalle attività istruttorie. Nel dettaglio, è presentato e commentato:

- l'elenco delle proposte progettuali che sono risultate ammissibili alle agevolazioni avendo superato positivamente l'iter istruttorio previsto dall'articolo 10 dell'Avviso. Tale elenco si compone di n. 108 Domande rispetto alle quali il Responsabile dell'Area Impresa, dott. Modestino Petescia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha già emanato un provvedimento di ammissione alle agevolazioni. L'elenco riporta, in corrispondenza di ciascuna domanda, oltre ad altre informazioni, il contributo concedibile.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'elenco delle domande, dell'esito del processo di valutazione e dell'ammontare delle agevolazioni da concedere, all'unanimità

Delibera

- di prendere atto e fare proprio l'elenco delle domande che a seguito dell'istruttoria condotta secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico hanno riportato una valutazione di ammissione alle agevolazioni di cui

all'articolo 10 dell'Avviso pubblico "Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica"; tale elenco è conservato agli atti della società e graffato al presente verbale;

- di concedere le agevolazioni previste dall'Avviso pubblico a ciascuno dei beneficiari di cui all'elenco sopra indicato, nei limiti dell'importo ammissibile riportato in corrispondenza di ciascun beneficiario, precisando che, complessivamente, con la presente delibera vengono concessi euro 674.366,83 (seicentostantaquattrotrecentosessantasei/ottantatre);
- di dare mandato al Responsabile Area Impresa, dott. Modestino Petescia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di procedere con tutti gli adempimenti conseguenti necessari a garantire l'operatività della misura secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico, operando di concerto con il Direttore della Società.

Punto 5) Definizione degli obiettivi per l'anno 2022.

Il Presidente della riunione, dott. Claudio Pian, illustra ai presenti le prestazioni lavorative svolte dal Direttore, dott. Renato D'Alessandro, durante l'esercizio 2021, dando atto del positivo operato che ha portato al raggiungimento di tutti gli obiettivi a lui assegnati e stabiliti nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre del 2020. Il Presidente della riunione continua precisando che, al fine della determinazione della retribuzione di risultato si applica quanto previsto dalla citata delibera che tiene conto dei risultati di bilancio conseguiti dalla società nell'esercizio 2021. Il Presidente della riunione, inoltre, evidenzia che è necessario procedere alla definizione degli obiettivi di performance per l'anno 2022 e 2023 e del meccanismo della retribuzione di risultato (MBO) per il Direttore, unico dirigente in organico.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia e articolata discussione,
all'unanimità

Delibera

- di dare atto dell'avvenuto raggiungimento da parte del Direttore, dott. Renato D'Alessandro, di tutti gli obiettivi a lui assegnati e definitivi nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 2020;
- di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla determinazione ed erogazione in suo favore della retribuzione di risultato secondo i parametri definiti nella citata determina;
- di approvare gli obiettivi di performance e la retribuzione di risultato (MBO) per gli esercizi 2022 e 2023 che il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, è chiamato a perseguire, i quali sono elencati nel documento allegato al presente verbale, unitamente alla condizione di erogabilità e alla metodologia di quantificazione della retribuzione di risultato Il documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e afferente al 5 punto all'ordine del giorno è allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, alle ore **18:15** 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