

**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 24 FEBBRAIO 2022**

L'anno **2022**, il giorno **24** 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 dott. Claudio

Pian, Amministratore Delegato e il dott. Silvano Mignogna, dipendente della

Società, invitato a prendere parte alla riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato 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. Ratifica della Convenzione tra Sviluppo Italia Molise S.p.A. e Regione Molise per l'attuazione dell'Avviso pubblico "Piccole sovvenzioni per

*attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica";*

4. Approvazione Avviso pubblico *"Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica";*

5. Ratifica della Convenzione tra Sviluppo Italia Molise S.p.A. e Regione Molise per l'attuazione dell'Avviso pubblico *"Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise";*

6. Approvazione Avviso pubblico *"Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise";*

7. Provvedimenti afferenti la gestione del personale;

8. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Delegato della società, dott. Claudio Pian, che invita, con il consenso unanime, il dott. Silvano Mignogna a svolgere le funzioni di Segretario dell'odierna seduta del Consiglio, al fine di procedere alla stesura del presente verbale. Il dott. Mignogna ringrazia e 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;

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

- dott. Fernando Galasso Presidente;

- dott.ssa Giovanna Di Bello Sindaco effettivo.

È assente giustificato il dott. Clemente Pascarella, Sindaco effettivo.

Il Presidente della riunione, dott. Claudio Pian, constatata la regolarità della convocazione, avvenuta con lettera del 04 febbraio 2022, prot. n. 234/2022, spedita a mezzo PEC, così come modificata con nota del 16 febbraio 2022, inviata a mezzo posta elettronica della Segreteria del Consiglio di Amministrazione, e accertata la validità dell'odierna riunione, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente della riunione, con il consenso dei presenti, invita a prendere parte alla discussione il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, che risulta fisicamente presente presso la sede sociale.

\*\*\*\*\*

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

L'Amministratore Delegato, dott. Claudio Pian, ricorda ai presenti che la Società aveva provveduto a quantificare, con nota del 28/01/2021 indirizzata al socio unico e ai competenti servizi regionali, l'ammontare del contributo alle spese di funzionamento per l'anno 2021 necessario per l'efficace ed efficiente funzionamento della Società; esso era stato stimato in euro 1.400.000,00. Le motivazioni circa la necessità di tale incremento (da 900K previsti dalla convenzione vigente, fino a 1,4 Mln) sono chiaramente definite nella lettera e sono state discusse con il socio unico. In sintesi, esse erano riconducibili alla necessità di impegnare la società nelle ulteriori attività assegnate dal Socio Unico per far fronte alla emergenza dovuta alla pandemia attraverso l'attuazione di bandi per aiuti e ristori alle imprese. L'Amministratore Delegato informa che tale istanza è stata positivamente accolta dalla Regione ed il conseguente aumento dell'importo del contributo alle spese di funzionamento è stato inserito nel Bilancio di previsione regionale per l'anno 2021 approvato

dal Consiglio Regionale e "certificato" con l'appostazione nel Bilancio finanziario/gestionale della Regione, approvato con DGR n. 130/2021. In tale documento, infatti, è inserito uno specifico capitolo di spesa, il 11425 denominato "*spese di funzionamento società in house Sviluppo Italia Molise*" sul quale è appostata la somma di 1.400.000,00 euro. Purtroppo, nonostante i continui solleciti da parte nostra, per motivi ancora sconosciuti, il Servizio Riforme istituzionali, Controllo enti locali e sub-regionali, non ha proceduto ad adeguare l'importo della Convenzione quadro e non ha recepito in essa le direttive ed il ruolo attribuito a Sviluppo Italia Molise dal Documento di Economia e Finanza Regionale. In proposito, l'Amministratore Delegato avvisa i presenti che insieme al Direttore, dott. Renato D'Alessandro, preso atto della situazione appena rappresentata, sta interagendo con i competenti uffici regionali e con il Socio Unico, per trovare una soluzione che consenta di ottenere il riconoscimento del contributo alle spese di funzionamento deliberato dal Consiglio Regionale e dalla Giunta Regionale.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo una articolata discussione, prende atto e da mandato all'Amministratore Delegato e al Direttore di procedere con i colloqui.

**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.**

L'Amministratore Delegato, informa il Consiglio che, a valle dell'iter istruttorio di cui all'articolo 7 dell'Avviso "*Creazione d'Impresa*", gli uffici hanno predisposto tre elenchi rispettivamente riferiti a:

- proposte progettuali ammissibili alle agevolazioni;

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

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

L'Amministratore Delegato invita quindi il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'Avviso, a illustrare lo stato di attuazione delle procedure.

Il Direttore illustra ai presenti lo stato di attuazione dell'Avviso, evidenziando che risultano essere state immesse in istruttoria 209 domande, secondo l'ordine cronologico di presentazione e nel rispetto delle riserve previste dall'Avviso stesso. Le attività inerenti la valutazione e la gestione dell'intero processo, prosegue il Direttore, sono svolte quasi interamente da remoto in ossequio all'applicazione di misure di contrasto all'emergenza sanitaria in atto, in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito dall'Avviso pubblico. Sono inoltre garantiti ai proponenti i diritti e le tutele previste dalle norme sul procedimento amministrativo, dalle norme sulla privacy e da quelle contro il conflitto di interessi. Terminata l'introduzione, il Direttore procede ad illustrare e commentare i tre elenchi derivanti dalle attività istruttorie. Nel dettaglio, sono presentati e commentati:

- l'elenco delle proposte progettuali che sono risultate ammissibili alle agevolazioni avendo superato positivamente l'iter istruttorio previsto dall'articolo 7, comma 1 dell'Avviso. Tale elenco si compone di n. 10 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, la spesa richiesta, la spesa ammissibile alle agevolazioni ed 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 ed i profili formativo/professionali dei soggetti proponenti.

- 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. 13 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, la data e le motivazioni di non ammissione. In proposito, come da consuetudine, il Direttore, illustra ai presenti tutte 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. 02 Domande rispetto alle quali il Direttore, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha già emanato un provvedimento di non ammissione alle agevolazioni. L'elenco riporta, in corrispondenza di ciascuna domanda, il numero del provvedimento, la data e le motivazioni di non ammissione. Il Direttore, a tal proposito, illustra ai presenti tutte 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 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 7 dell'Avviso pubblico "Creazione d'Impresa"; 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 273.507,02 (duecentosettantatremilacinquecentosette/zerodue);
- 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 ad

ogni singolo 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 ad ogni singolo soggetto proponente l'esito della valutazione di non ammissione alle agevolazioni e le motivazioni di esclusione.

**Punto 3) Ratifica della Convenzione tra Sviluppo Italia Molise S.p.A. e Regione Molise per l'attuazione dell'Avviso pubblico "Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica".**

Il Presidente della riunione, dott. Claudio Pian, invita il Direttore a illustrare gli aspetti salienti contenuti nella Convenzione per la gestione dell'intervento di cui alla D.G.R. n. 453 del 22/12/2021 Avviso pubblico "Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica".

Il Direttore comunica ai presenti che la Convenzione, sottoscritta in data 28/12/2021 ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 123 del 31/03/1998 e s.m.i., regola i rapporti reciproci tra la Regione Molise e Sviluppo Italia Molise S.p.A. in ordine alla gestione dell'intervento di cui alla D.G.R. n. 453 del 22/12/2021 Avviso pubblico "Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica". L'Avviso è volto a supportare la prosecuzione delle attività e la ripresa produttiva delle



Piccole e Medie Imprese (PMI), nell'ambito della situazione di emergenza generata dalla pandemia di Covid-19 e con riferimento alla crisi di carattere economico e sociale conseguenza dell'emergenza sanitaria. Il Direttore informa i presenti che, con tale Convenzione, la Regione Molise affida a Sviluppo Italia Molise l'intera attuazione dell'intervento. Pertanto, la Società procederà, conformemente a quanto indicato nella scheda tecnica approvata dalla Giunta Regionale, alla realizzazione delle seguenti macro-attività:

- a) Elaborazione di un apposito Avviso pubblico in attuazione della scheda approvata dalla Giunta Regionale;
- b) Emanazione dell'Avviso pubblico, previa approvazione da parte del Direttore del Dipartimento I della Presidenza della Giunta regionale;
- c) Istruttoria e valutazione delle istanze;
- d) Erogazione dei fondi;
- e) Espletamento dei controlli propedeutici all'erogazione, a campione, successivi alla stessa.

Per l'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, continua il Direttore, Sviluppo Italia Molise S.p.A., in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, si avvarrà del proprio personale interno. Inoltre, la Società si impegna, altresì, ad adeguare, se necessario, il proprio modello organizzativo in relazione al volume e alla complessità delle attività da svolgere e a eventuali esigenze tecniche e organizzative, che dovessero emergere anche successivamente alla stipula della Convenzione, in modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi della procedura previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore informa i presenti che la Regione a seguito di Determina del

Dirigente del Servizio "Competitività dei sistemi produttivi" ha già provveduto a erogare a Sviluppo Italia Molise S.p.A. l'intera somma prevista dalla convenzione, corrispondente a Euro 2.766.338,48 (euro duemilionesettecentosessantaseimilatrecentotrentotto/quarantotto). Esse saranno inserite in apposito fondo contabile destinato all'attuazione dell'intervento. Il Direttore aggiunge che nell'utilizzo della dotazione finanziaria Sviluppo Italia Molise S.p.A. garantirà la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di concorrenza, economicità e correttezza nella realizzazione degli interventi.

Il Consiglio di Amministrazione, analizzato il testo della Convenzione per la gestione dell'intervento di cui alla D.G.R. n. 453 del 22/12/2021 Avviso pubblico "*Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica*", dopo ampia discussione, all'unanimità

#### **Delibera**

- di ratificare la Convenzione per la gestione dell'intervento di cui alla D.G.R. n. 453 del 22/12/2021 Avviso pubblico "*Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica*" sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 28/12/2021 e il cui contenuto si intende integralmente condiviso.

**Punto 4) Approvazione Avviso pubblico "*Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica*";**

Il Presidente della riunione, dott. Claudio Pian, invita il Direttore a illustrare la proposta dell'Avviso pubblico "*Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica*". Il Direttore procede quindi all'illustrazione della proposta di Avviso attraverso la condivisione con

tutti i presenti dell'apposito file word. Nel dettaglio specifica che l'Avviso: ha una dotazione finanziaria complessiva di euro 2.766.338,48 (euro duemilionesettecentosessantaseimilatrecentotrentotto/quarantotto); definisce i soggetti beneficiari e i requisiti di ammissibilità; definisce le modalità di istruttoria di ammissibilità; definisce le tempistiche di apertura e chiusura della finestra temporale per la presentazione delle domande; definisce l'intensità di aiuto, il regime applicato, le modalità di erogazione dei contributi; specifica gli obblighi dei beneficiari e, quindi, le cause di revoca.

Il Direttore prosegue con l'illustrazione delle modalità di presentazione della domanda, che prevede l'utilizzo della piattaforma regionale MoSEM, precisando che lo sportello elettronico resterà aperto dal 01/03/2022 al 31/03/2022. Il Direttore specifica che le domande pervenute saranno inserite in un apposito elenco, secondo l'ordine crescente di reddito imponibile desunto dalla documentazione trasmessa e l'istruttoria di ammissibilità sarà svolta nei limiti delle risorse disponibili seguendo l'ordine dell'apposito elenco. L'istruttoria sarà tesa a determinare la completezza e la conformità della documentazione trasmessa nel rispetto dei requisiti di partecipazione e delle altre condizioni previste dall'Avviso. Infine, il Direttore informa che le agevolazioni saranno concesse con meccanismo automatico nella forma di sovvenzione a fondo perduto per il sostegno delle spese di gestione.

Al termine vengono fornite a tutti gli intervenuti le informazioni e i chiarimenti richiesti. L'Amministratore Delegato, quindi, propone di individuare il Responsabile unico del procedimento in parola (RUP), il Responsabile di Area Impresa, dott. Modestino Petescia, ferma restando l'adozione dei provvedimenti di concessione in capo al Consiglio di Amministrazione. All'esito

della discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

#### Delibera

- di approvare di Avviso pubblico *"Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica"*, comprensivo di tutti gli allegati; l'Avviso e gli allegati sono conservati agli atti della società e graffiati al presente verbale;
- di nominare Responsabile Unico del procedimento di cui trattasi (RUP) il dott. Modestino Petescia, Responsabile dell'Area Impresa, ferma restando in capo allo stesso Consiglio di Amministrazione l'adozione dei provvedimenti di concessione;
- di dare mandato al RUP di procedere alla pubblicazione dell'Avviso pubblico effettuando tutti gli adempimenti necessari.
- di dare mandato al Direttore ad effettuare tutti gli adeguamenti organizzativi eventualmente necessari per garantire una corretta attuazione della procedura in tutte le sue fasi.

**Punto 5) Ratifica della Convenzione tra Sviluppo Italia Molise S.p.A. e Regione Molise per l'attuazione dell'Avviso pubblico *"Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise"*;**

Il Presidente della riunione, dott. Claudio Pian, invita il Direttore a illustrare gli aspetti salienti contenuti nella Convenzione per la gestione dell'intervento di cui alla D.G.R. n. 465 del 24/12/2021 Avviso pubblico *"Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise"*.

Il Direttore comunica ai presenti che la Convenzione, sottoscritta in data 03/01/2022 ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 123 del 31/03/1998 e s.m.i., regola i rapporti reciproci tra la Regione Molise e

Sviluppo Italia Molise S.p.A. in ordine alla gestione dell'intervento di cui alla D.G.R. n. 465 del 24/12/2021 "*Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise*". L'intervento è volto a supportare la prosecuzione delle attività e la ripresa produttiva delle Piccole e Medie Imprese (PMI), nell'ambito della situazione di emergenza generata dalla pandemia di Covid-19 e con riferimento alla crisi di carattere economico e sociale conseguenza dell'emergenza sanitaria. Anche con la Convenzione di cui trattasi la Regione Molise affida a Sviluppo Italia Molise l'intera attuazione dell'intervento. Pertanto, Sviluppo Italia Molise S.p.A. procederà, conformemente a quanto indicato nella scheda tecnica approvata dalla Giunta Regionale, alla realizzazione delle seguenti macro-attività:

- f) Elaborazione di un apposito Avviso pubblico in attuazione della scheda approvata dalla Giunta Regionale;
- g) Emanazione dell'Avviso pubblico, previa approvazione da parte del Direttore del Dipartimento I della Presidenza della Giunta regionale;
- h) Istruttoria e valutazione delle istanze;
- i) Erogazione dei fondi;
- j) Espletamento dei controlli propedeutici all'erogazione e, a campione, successivi alla stessa.

Per l'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, continua il Direttore, Sviluppo Italia Molise S.p.A., in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, si avvarrà del proprio personale interno. Inoltre, la Società si impegna, altresì, ad adeguare, se necessario, il proprio modello organizzativo in relazione al volume e alla complessità delle attività da svolgere e a eventuali esigenze tecniche e organizzative, che dovessero emergere anche

successivamente alla stipula della Convenzione, in modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi della procedura previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore informa i presenti che il Dirigente del Servizio "Competitività dei sistemi produttivi" ha provveduto a erogare a Sviluppo Italia Molise S.p.A. le risorse a titolo di fondo destinato all'attuazione dell'intervento, attraverso la liquidazione della somma corrispondente a euro 663.511,00 (euro seicentosessantratremilacinquecentoundici/00). Il Direttore aggiunge che nell'utilizzo della dotazione finanziaria Sviluppo Italia Molise S.p.A. garantirà la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di concorrenza, economicità e correttezza nella realizzazione degli interventi.

Il Direttore informa i presenti che, con D.G.R. n. 28 del 03/02/2022, la Giunta Regionale ha deliberato di disporre l'implementazione, per euro 600.000,00 (seicentomila/00), della dotazione finanziaria dell'emanando Avviso "*Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise*". Tale importo incrementale costituisce una riserva per le imprese le cui unità operative sono localizzate nei comuni di San Massimo e Capracotta.

Il Direttore, pertanto, informa che si è in attesa dell'addendum alla Convenzione relativamente all'incremento della dotazione finanziaria per poter procedere con le altre fasi della procedura.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della Convenzione per la gestione dell'intervento di cui alla D.G.R. n. 465 del 24/12/2021 "*Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise*" e della necessità di integrarla con il relativo addendum, dopo ampia discussione, all'unanimità

**Delibera**

- di ratificare la Convenzione per la gestione dell'intervento di cui alla D.G.R. n. 465 del 24/12/2021 Avviso pubblico *"Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise"* sottoscritta dall'Amministratore Delegato in data 03/01/2022 e il cui contenuto si intende integralmente condiviso.

**Punto 6) Approvazione Avviso pubblico *"Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise"*;**

Il Presidente della riunione, dott. Claudio Pian, informa i presenti che l'Avviso pubblico *"Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise"* è in fase di completamento in seguito all'incremento della dotazione finanziaria, per euro 600.000,00 (seicentomila/00), da parte della Giunta Regionale con D.G.R. n. 28 del 03/02/2022. Pertanto, la sua approvazione è rinviata ad una successiva seduta e, comunque non potrà avvenire prima della formalizzazione in apposita convenzione, delle modifiche apportate dalla Giunta Regionale.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

**Punto 7) Provvedimenti afferenti la gestione del personale.**

Il Presidente della riunione, dott. Claudio Pian, informa i presenti che il 26 luglio u.s. è stato siglato a Roma, tra l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa e le organizzazioni sindacali della stessa, l'ipotesi di accordo CCNL gruppo Invitalia a conclusione del confronto per il rinnovo del contratto collettivo, scaduto il 31 dicembre 2019. Il Presidente della riunione specifica che tale CCNL si applica anche ai dipendenti di Sviluppo Italia Molise S.p.A.



Precisato che la notizia del rinnovo si è avuta ad inizio del corrente anno, il Presidente e invita il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, a illustrare gli aspetti salienti contenuti nell'ipotesi di accordo CCNL.

Il Direttore informa i presenti che il rinnovo del CCNL del gruppo Invitalia avrà eccezionalmente una durata quadriennale anziché triennale sia per la parte normativa sia per la parte economica, pertanto la decorrenza è fissata nel 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2023. Il Direttore continua informando i presenti che viene convenuta, per i contratti a tempo determinato, la possibilità di una durata superiore a dodici mesi per esigenze connesse a incrementi temporanei dell'attività ordinaria oppure per esigenze connesse alla realizzazione di commesse.

Il Direttore informa i presenti che viene disciplinata la possibilità del lavoro agile, ossia una modalità organizzativa di adempimento della prestazione lavorativa con una significativa flessibilizzazione del luogo e del tempo di espletamento della stessa, ferma restando la posizione del dipendente nell'organizzazione aziendale.

Il Direttore, infine, informa i presenti che oggetto dell'accordo è anche l'adeguamento del trattamento economico secondo quanto stabilito nell'allegato I del medesimo contratto.

Il Direttore conclude la discussione tecnica fornendo a tutti gli intervenuti le informazioni e i chiarimenti richiesti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'avvenuto rinnovo del CCNL applicato in azienda e dà mandato ad effettuare tutti gli adempimenti necessari in attuazione di quanto in esso stabilito.

**Punto 8) Varie ed eventuali.**



Il Presidente della riunione, dott. Claudio Pian, invita il Direttore, Renato D'Alessandro, a informare i presenti circa le attività di cui la Società potrebbe essere chiamata ad occuparsi nell'immediato futuro.

A tal proposito il Direttore informa che la Società ha partecipato a due manifestazioni d'interesse nell'ambito del Bando per *"la presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi dell'innovazione territoriali"*, previsto tra le misure di ricerca in filiera del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Una manifestazione d'interesse, denominata *"Polo ecosistemi sostenibili per salute, ambiente e transazione energetica"*, il cui soggetto proponente è l'Università degli studi del Molise (UNIMOL) e, una seconda, denominata *"I-Ecogreen"*, il cui soggetto proponente è il Politecnico di Torino.

Il Direttore aggiunge che con tale Avviso l'Agenzia di Coesione finanzia la creazione Ecosistemi dell'innovazione a livello territoriale, regionale o sovraregionale. Il Direttore informa i presenti che entrambe le manifestazioni d'interesse sono state giudicate idonee ad accedere alla seconda fase negoziale dall'Agenzia di Coesione Territoriale. Il Direttore, inoltre, evidenzia che nell'ambito della proposta denominata *"I-Ecogreen"*, Sviluppo Italia Molise potrebbe essere chiamata a svolgere il ruolo di soggetto attuatore per la realizzazione dell'Hub (localizzato nel Nucleo industriale di Termoli), al cui interno saranno realizzati laboratori di ricerca e linee pilota.

Il Direttore informa i presenti che la Regione Molise ha manifestato la volontà di individuare Sviluppo Italia Molise S.p.A. quale Organismo Intermedio per l'Asse I del POR-FESR Molise 2021-2027, investendo, pertanto, la Società della responsabilità delle attività di gestione, controllo e pagamento. Il Direttore a

tal proposito avvisa i presenti che l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti potrebbe comportare per la società la necessità d'iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario (TUB).

Infine, il Direttore conclude informando i presenti che la Società è impegnata in due progetti di cooperazione internazionale in qualità di partner. Il primo progetto, definito SOLAR, è incardinato nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 3.2 del Programma INTERREG ITALIA ALBANIA MONTENEGRO. Esso ha l'obiettivo di poter misurare l'impronta e le emissioni di carbonio degli aeroporti in Puglia, Albania e Montenegro, con effetti sinergici anche per il Molise, e attivare politiche mirate a ridurli notevolmente. Il secondo progetto, definito LASTING, è incardinato nell'ambito dell'Asse prioritario 4 del Programma INTERREG ITALIA ALBANIA MONTENEGRO. Esso mira, attraverso i diversi pacchetti di lavoro, al miglioramento del sistema multimodale di connessioni, basandosi sulle analisi relative alla mobilità dei passeggeri nel basso adriatico, nonché al miglioramento dei collegamenti tra le principali infrastrutture di transito transfrontaliero e i corridoi transeuropei.

Il Direttore conclude la discussione fornendo a tutti gli intervenuti le informazioni e i chiarimenti richiesti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, alle ore **17:35** 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