

SviluppoItalia

Molise

Relazione sul governo societario esercizio 2019

PREMESSA

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 6 "principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico" del Decreto Legislativo 19/08/2016 n. 175 - "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Il citato provvedimento rappresenta un corpus normativo unitario in tema di società a partecipazione pubblica e prevede, tra gli altri, una serie di adempimenti obbligatori ivi incluse alcuni adeguamenti statutari. Sviluppo Italia Molise, analizzato il testo del provvedimento, ha provveduto ad adottare con Delibera dell'Assemblea Straordinaria del 25/07/2017 le modifiche statutarie necessarie e idonee rispetto alla propria natura.

Con delibera assembleare del 28 giugno 2018 la società ha provveduto alla nomina del Revisore legale dei Conti così come previsto all'art. 3 c.2 del citato provvedimento, mentre per quanto attiene il dettato dell'art. 6, comma 3, la società ha valutato di non integrare, per il momento, gli strumenti di governo societario. A tal proposito sarà avviato uno specifico confronto con il socio unico per concordare la tipologia e la modalità con cui eventualmente attivare gli strumenti previsti.

PROFILO AZIENDALE

- **Sede Legale** via Nazario Sauro n. 1 - 86100 Campobasso
- **Incubatore di Imprese** via Don Giuseppe Mucciardi n. 5 - 86020 Campochiaro (CB)
- **Sito internet ufficiale:** www.sviluppoitaliamolise.it

Organi Sociali

Azionista

Regione Molise (socio unico)

Consiglio di Amministrazione

Avv. Serena Melogli
Presidente

Dott. Claudio Pian
Amministratore Delegato

Dott.ssa Maria Giovanna Mastrobuono
Componente

Collegio Sindacale

Dott. Fernando Galasso
Presidente

Dott.ssa Giovanna Di Bello
Sindaco Effettivo

Dott. Clemente Pascarella
Sindaco Effettivo

Dott.ssa Eleonora Galante
Sindaco Supplente

Revisore dei Conti

Avv. Giuseppe Biscardi

Azionista unico-Regione Molise

Sviluppo Italia Molise è una società per azioni avente come socio unico la Regione Molise. La Regione in quanto socio unico esercita sulla società, oltre che attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 e ss. del Codice civile, anche un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Sviluppo Italia Molise S.p.A., pertanto, è soggetto *in house* alla Regione Molise secondo la definizione nazionale e comunitaria.

Sviluppo Italia Molise SpA, quale società strumentale della Regione Molise, svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione e, pertanto, opera esclusivamente a favore e per conto di quest'ultima.

I rapporti tra Sviluppo Italia Molise e il socio unico Regione Molise, per lo svolgimento delle attività conferite, affidate o cofinanziate, sono disciplinati dallo Statuto e da un apposito "Accordo quadro", approvato con DGR n. 101 del 30/03/2017, il quale definisce finalità e contenuti di gestione e controllo. A settembre 2013 la Regione, con DGR n. 446 ha approvato una direttiva sulle "Modalità di esercizio del controllo analogo sulle società in house providing" e, con DGR n.447, una direttiva relativa alla trasparenza amministrativa ed alla razionalizzazione della spesa rivolta agli Enti ed alle società regionali. Tali direttive sono state oggetto di specifici aggiornamenti con successivi, appositi, provvedimenti. A seguito dell'emanazione del D.Lgs 175/2016 e s.m.i. la società ha provveduto ad adeguare il proprio statuto alle nuove previsioni normative. La Regione Molise nel maggio 2018 ha avviato la procedura di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs 50/2016; ad oggi non ci risulta che l'ANAC abbia concluso il procedimento istruttorio.

Consiglio di Amministrazione

L'organo amministrativo, nel rispetto degli obiettivi e nell'attuazione degli indirizzi strategici impartiti dalla Regione Molise, è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e, sotto il controllo della Regione Molise, straordinaria della Società, Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore delegato spetta la rappresentanza legale della società.

Nel corso dell'Assemblea ordinaria svoltasi il 28/06/2019, il socio unico Regione Molise ha provveduto a nominare il Consiglio di Amministrazione conferendogli un mandato di durata triennale fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021. Il compenso dei membri è stato stabilito in Euro 15.000 annui per il Presidente, Euro 36.000 annui per l'Amministratore Delegato ed euro 10.000 annui per il consigliere, omnicomprensivi.

Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due membri supplenti. L'attuale Collegio è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 16/09/2019 su designazione della Giunta Regionale, uno dei sindaci supplenti designati non ha accettato

l'incarico che risulta essere tutt'ora vacante. Il collegio sindacale dura in carica 3 esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021. Il compenso dei membri è stato stabilito in Euro 10.000 annui per il Presidente ed euro 8.000 annui per ciascun membro effettivo onnicomprensivi di contributi e ritenute.

Revisore dei Conti

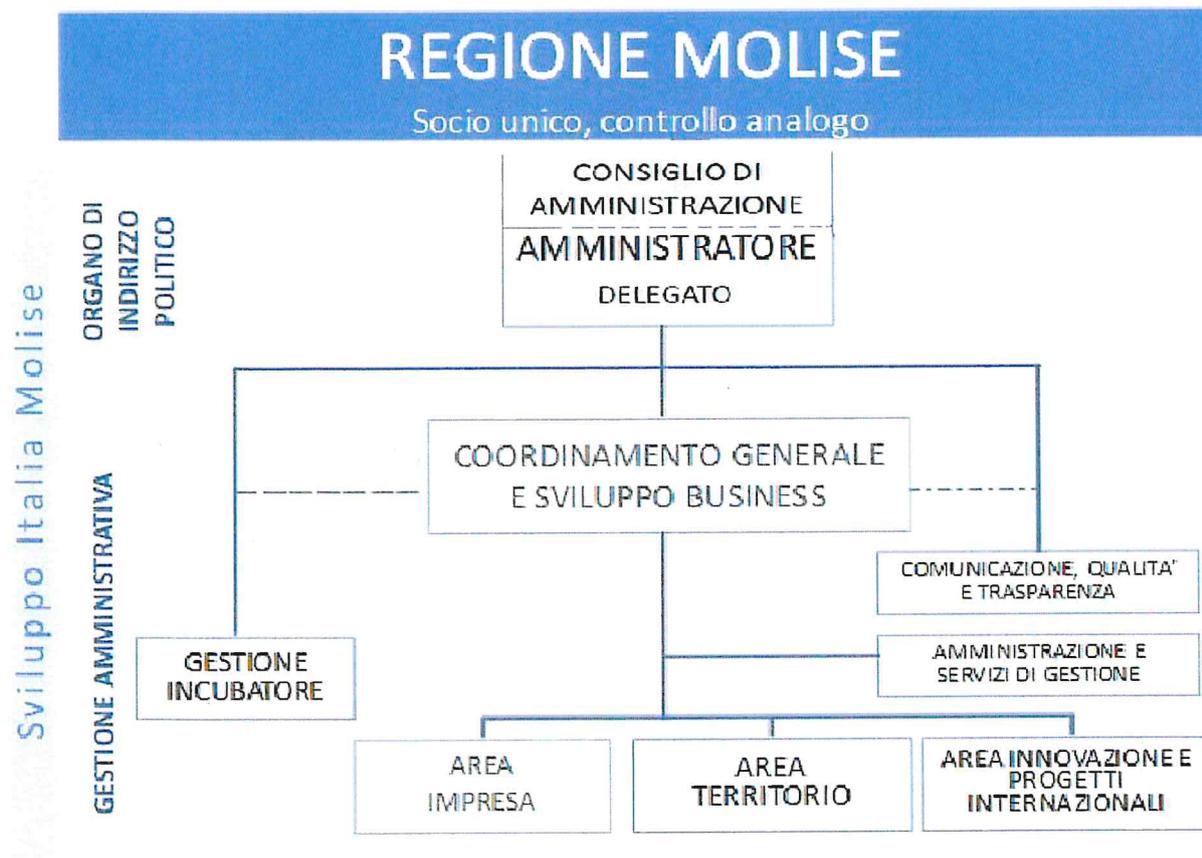
La revisione legale dei conti è stata affidata ad un Revisore Unico nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 28/06/2018; dura in carica tre anni, fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2020. Il compenso è stabilito in euro 17.500 per l'intero triennio ed è onnicomprensivo sia di tutte le spese sia di tutti gli oneri correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie a garantire lo svolgimento dei servizi a perfetta regola d'arte, comprensivo di cassa, se dovuta ed al netto di iva.

Attività di Sviluppo Italia Molise

Sviluppo Italia Molise opera a supporto della Regione Molise quale strumento operativo per l'attuazione delle politiche di sviluppo regionali. La mission si concentra sulla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio mediante interventi pubblici finalizzati al rafforzamento delle attività produttive e dei servizi di sviluppo della regione, all'incentivazione e alla salvaguardia dell'occupazione ed al rafforzamento delle infrastrutture.

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

L'organico di Sviluppo Italia Molise al 31/12/2019 è composto da 24 dipendenti, tra cui un dirigente, tutti assunti a tempo indeterminato. Il modello organizzativo vigente è stato adottato nel mese di ottobre 2015; l'organigramma è riportato di seguito.



La società adotta il CCNL di Invitalia S.p.A. che da ultimo è stato rinnovato nel 2017. La politica retributiva nell'anno 2019 si è mossa in continuità con le logiche e la filosofia societaria, attuando quanto previsto dal vigente CCNL ed in conformità alle normative ed alle direttive in materia di controllo analogo.

Durante il corso dell'anno 2019 le attività di formazione del personale sono state svolte sia con la modalità "on the job", in base alle quale c'è stato un trasferimento di competenze sulle attività in corso da parte di personale interno, sia attraverso un corso di formazione realizzato grazie ad un contributo di Fonservizi.

ALTRE INFORMAZIONI

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti ed imprese controllate da queste ultime.

Alla data del 31-12-2019 la società non detiene alcuna partecipazione di controllo e, come si evince dalla Nota Integrativa, le partecipazioni iscritte sono relative a società aventi quale scopo quello di favorire la nascita e lo sviluppo delle PMI. Le due partecipazioni detenute sono rinvenienti dall'attività precedente all'acquisto da parte dell'attuale socio unico Regione Molise. Sono in corso le procedure, con modalità diverse, per addivenire alla dismissione di entrambe le partecipazioni. Nel corso dell'esercizio è stata pesantemente svalutata la partecipazione nella Molise Sviluppo Scprl. Per i dettagli si rimanda alla Nota integrativa.

Attività di direzione e coordinamento svolto dalla Regione Molise

La società alla data del 31/12/2019 risulta controllata dalla Regione Molise, Socio Unico, ed ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del C.C., Sviluppo Italia Molise S.p.A. è soggetta alla direzione ed al coordinamento della Regione Molise che esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

In data 25 luglio 2017 è stato deliberato il nuovo statuto della società con le modifiche approvate dalla Giunta regionale del Molise (Delibera n. 277 del 21 luglio 2017) al fine di adeguare lo statuto stesso alle previsioni del D.Lgs. 175/2016, ed ai principi normativi e giurisprudenziali in materia di "in house providing". La società rispetta tutti gli adempimenti previsti dalle diverse Delibere di Giunta Regionale in materia di controllo analogo.

La Regione Molise ha formalizzato nel mese di maggio 2018 la richiesta di iscrizione della società nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, istituito presso l'ANAC; ad oggi la procedura istruttoria da parte dell'autorità non risulta ancora conclusa.

Campobasso, 29 maggio 2020

Il Presidente
Del Consiglio di Amministrazione
Avv. Serena Melogli

