

**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 23 AGOSTO 2022**

L'anno **2022**, il giorno **23** del mese di agosto, alle ore **16:53**, 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

seguito

***Ordine del giorno***

1. Comunicazioni del Presidente;
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 "*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;
4. 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*": addendum;

5. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

6. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, la dott.ssa Serena Melogli, la quale

constata e fa constatare che, oltre a sé stesso, risultano presenti per il

Consiglio di Amministrazione:

- ing. Fabio Sebastiano Amministratore Delegato;

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

- dott. Antonio Pietrarca Presidente;

- dott.ssa Flora Zampino Sindaco effettivo;

- dott. Fernando Galasso Sindaco effettivo.

È assente giustificato:

- dott. Angelo Cristofaro Consigliere.

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 29 luglio 2022, prot. n. 1874/2022, 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.**

Non essendoci comunicazioni su aspetti specifici, il Presidente della società, dott.ssa Serena Melogli propone 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.ssa Serena Melogli, invita il Direttore, dott.

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

Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

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 ammissibili alle agevolazioni;

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

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

evidenziando che complessivamente risultano essere state immesse in

istruttoria 228 domande, secondo l'ordine cronologico di presentazione e nel

rispetto delle riserve previste dall'Avviso stesso. Terminata l'introduzione, il

Direttore procede a illustrare e commentare i due (2) elenchi derivanti 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 7, comma 1 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, la spesa

richiesta, la spesa ammissibile alle agevolazioni 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 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. 03 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.

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 122.845,74 (centoventiduemilaottocentoquarantacinque/settantaquattro);

- 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 a 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.

\*\*\*\*\*

**Punto 3) 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.ssa Serena Melogli, 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 quinto elenco riferito a proposte progettuali ammissibili alle agevolazioni e il terzo elenco riferito a proposte progettuali non 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 gli elenchi derivanti 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. 15 (quindici) 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.

- L'elenco di proposte progettuali che sono risultate non ammissibili alle agevolazioni in seguito al completamento dell'iter istruttorio previsto dall'articolo 10. Tale elenco si compone di n. 7 (sette) 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 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 dell'elenco 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 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 125.707,68 (centoventicinquemilasettecentosette/sessantotto);
- 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;

- di approvare l'elenco delle domande che, a seguito dell'istruttoria condotta secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico "Piccole sovvenzioni per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica" all'articolo 10, hanno riportato una valutazione di non ammissione alle agevolazioni;
- 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 4) 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": addendum.**

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, invita il Direttore a illustrare gli aspetti salienti contenuti nello schema di 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 informa i presenti che, con D.G.R. n. 28 del 03/02/2022, la Giunta Regionale ha deliberato di disporre l'aumento, 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 è destinato esclusivamente alle imprese le cui unità



operative sono localizzate nei comuni di San Massimo e Capracotta.

Pertanto, 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., rispetto alla quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 febbraio u.s., aveva deliberato la ratifica della medesima e condiviso integralmente il suo contenuto, dovrà essere integrata e sostituita in seguito all'incremento della dotazione finanziaria.

Il Direttore continua informando i presenti che il nuovo schema di Convenzione, come d'altronde la Convenzione firmata in data 03/01/2022, regola i rapporti reciproci tra la Regione Molise e Sviluppo Italia Molise S.p.A. in ordine, appunto, 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:

- 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 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 regionale competente per materia aveva provveduto a erogare a Sviluppo Italia Molise S.p.A. una prima tranche di risorse a titolo di fondo destinato all'attuazione dell'intervento, attraverso la liquidazione della somma corrispondente a euro 663.511,00 (euro seicentossessantatremilacinquecentoundici/00).

Il Direttore evidenzia che nella convenzione sarà previsto che la Regione manleva la società nel caso di problematiche di gestione che dovessero derivare da eventuali ritardi nel trasferimento dei fondi da parte della regione ritenendo comunque opportuno che, preventivamente alla emanazione dell'avviso pubblico sia quantomeno garantito l'adozione dell'impegno di spesa da parte dell'ente regione. Infine, 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. La nuova convenzione che sarà approvata dalla giunta regionale dovrà disciplinare tutti gli aspetti sopra richiamati oltre che contemplare l'aggiunta delle ulteriori risorse finanziarie.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

\*\*\*\*\*

**Punto 5) Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.**

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, rappresenta al Consiglio la necessità di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 (PTPCT 2022-2024). Tale Piano è finalizzato all'analisi e alla prevenzione del rischio di corruzione all'interno della Società stessa, prevedendo lo svolgimento delle attività necessarie a tale scopo, da realizzarsi nel corso di tre anni. L'articolo 1, comma 8, della legge 190/2012 (modificato dal D. Lgs. n. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli *"obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione"* che costituiscono *"contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPCT"*. Preso atto che tali obiettivi devono essere individuati dall'organo di indirizzo nella logica di una reale e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione, il Consiglio dopo ampia discussione all'unanimità

**Delibera**

di definire i seguenti obiettivi strategici da conseguire attraverso il redigendo Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2022-2024):

- 1) Riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e

di illegalità all'interno della Società attraverso il potenziamento del

meccanismo del presidio plurimo e dei processi di audit;

2) Aumento dei livelli di trasparenza anche attraverso misure di semplificazione dei processi;

3) Aumento del coinvolgimento di tutti i dipendenti nel processo di prevenzione della corruzione;

4) Sviluppo della formazione per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Il Presidente della riunione continua informando i presenti che, ai sensi dell'articolo 43 del D. Lgs 33/2013, è necessario individuare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il quale tra l'altro avrà il compito di redigere il suddetto piano che sarà poi sottoposto all'attenzione del consiglio. Il Presidente continua informando il Consiglio che il processo era stato già avviato su impulso del CdA affidando al Direttore il compito di effettuare una analisi dei processi aziendali utile alla elaborazione del piano e di valutare le figure più idonee cui affidare il compito di RPCT.

All'esito di tale ricognizione il Presidente previo confronto con il Direttore, propone di individuare quale RPCT il dott. Piero Gesualdo, dipendente inquadrato al primo livello del CCNL applicato in azienda. Considerato che nella Sviluppo Italia Molise S.p.A. è in organico un unico dirigente che ricopre il ruolo di Direttore e Responsabile ad interim dell'area Amministrativa, il RPCT ha un profilo non dirigenziale ma garantisce comunque le competenze necessarie secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

**Delibera**

- Di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), il dott. Piero Gesualdo, Responsabile dell'Area Territorio.

\*\*\*\*\*

**Punto 6) Varie ed eventuali.**

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, informa i presenti che con Delibera di Giunta Regionale n. 266 del 05 agosto 2022 è stata approvata la Convenzione Quadro che disciplina, nel rispetto della normativa, degli orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari e dello Statuto di Sviluppo Italia Molise S.p.A., i principi e le disposizioni generali che devono essere osservate nella realizzazione delle attività per le quali la Regione individua in Sviluppo Italia Molise S.p.A. il soggetto chiamato a realizzarle. La Convenzione, tra l'altro, sancisce le risorse finanziarie e le modalità di trasferimento delle medesime. Nel dettaglio, la Regione Molise riconosce a Sviluppo Italia Molise S.p.a. un contributo annuo per le spese di funzionamento che consenta la copertura dei costi, diretti e indiretti, sostenuti dalla Società. Considerato l'attuale appostamento su apposito capito del bilancio regionale, l'importo del contributo per il periodo 2022-2023 è articolato come segue: anno 2022 € 1.200.000; anno 2023 € 1.200.000. Tali risorse saranno erogate entro trenta (30) giorni da specifica richiesta di Sviluppo Italia Molise S.p.A. mediante accredito sul conto corrente della Società secondo la seguente cadenza temporale: € 400.000,00 entro il 30/03 di ciascun anno; € 400.000,00 entro il 30/09 di ciascun anno; € 400.000,00 entro il 30/11 di ciascun anno. Il contributo alle spese di funzionamento non copre tutti i costi della società ma comunque rappresenta un elemento imprescindibile per la vita societaria in

considerazione dell'inquadramento istituzionale di Sviluppo Italia Molise; rispetto al periodo precedente il contributo regionale aumenta di 300.000 euro annui. Non appena completati gli adempimenti di rito la Convenzione sarà formalmente stipulata.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, informa i presenti che la società Caseificio Valle dei Pentri Bovianum di Scinocca Gerardo & C. S.n.c., conduttrice di nn.2 spazi attrezzati all'interno dell'incubatore di imprese sito in Campochiaro (CB) alla Via Don Giuseppe Mucciardi n. 5, per complessivi metri quadrati 1240, è debitore di Sviluppo Italia Molise S.p.A. della somma di EURO 39.646,51 per mancato pagamento di tutti i canoni e di tutti i consumi dal mese di giugno al mese di agosto 2022. Pertanto, è necessario procedere con la diffida e messa in mora alla società debitrice, affidando l'incarico al legale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, alle ore **17:48** il Presidente della riunione, ringraziati gli intervenuti, dichiara chiusa la seduta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott.ssa Serena Melogli

Il Segretario

Dott. Silvano Mignogna