

**SviluppoItalia**

Molise

# **Relazione sul governo societario esercizio 2016**

## 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'Amministratore Unico n. 7 del 28/12/2016 le modifiche statutarie necessarie e idonee rispetto alla propria natura; pertanto, concluso il necessario confronto con il socio unico, si provvederà, entro i termini previsti dalla normativa, a convocare l'Assemblea Straordinaria per l'approvazione.

Per quanto attiene il dettato dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs 175/2016 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 Francesco Crispi n. 1/C - 86100 Campobasso
- **Incubatore di Imprese** via Don Giuseppe Mucciardi n. 5 - 86020 Campochiaro (CB)
- **Sito internet ufficiale:** [www.sviluppoitaliamolise.it](http://www.sviluppoitaliamolise.it)

## Organi Sociali

L'Azionista

**Regione Molise** (socio unico)

L'Amministratore unico

**Claudio Pian**

Collegio Sindacale

**Presidente**

Dr. Donato Toma

**Sindaci effettivi**

Dr.ssa Michela Edma Vernieri Cotugno

Dr. Giovanni Di Vita

**Sindaci supplenti**

Dr.ssa Giovanni Di Bello

Dr. Luigi Calabrese

### 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. In ottemperanza a quanto previsto dalle leggi n. 296/2006 e n. 31/2008, la società svolge anche attività relative alla gestione del titolo II del D.Lgs 185/2000 che le vengono affidate da Invitalia S.p.A.

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. 253 del 31/05/2016, la 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.

### Amministratore Unico

L'Amministratore Unico ha per Statuto i poteri di rappresentanza legale della società, la firma sociale ed è inoltre investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria della società. Sotto il controllo della Regione Molise, l'Amministratore può compiere atti di straordinaria amministrazione fatta eccezione per le materie che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Nel corso dell'Assemblea ordinaria svoltasi il 26/06/2015, il socio unico Regione Molise ha provveduto a confermare nelle funzioni di amministratore unico il Rag. Claudio Pian, conferendogli un mandato di durata biennale fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016. Il compenso dell'Amministratore Unico è stato stabilito dall'Assemblea Ordinaria del 26/06/2015 in euro 36.000 annui onnicomprensivo di contributi e ritenute.

### 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 30/05/2016 su designazione della Giunta Regionale e dura in carica 3 esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018. 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.

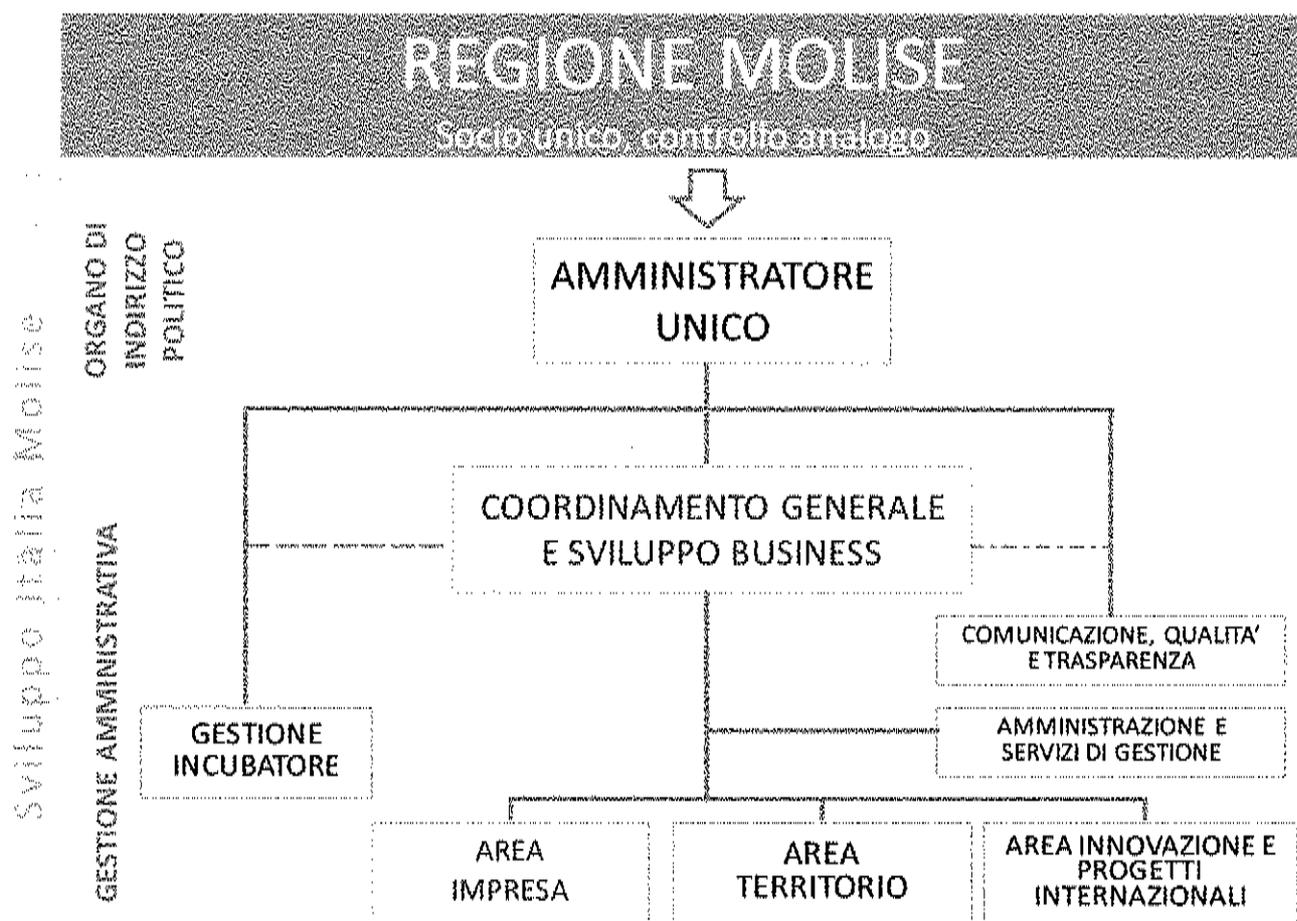


### Attività di Sviluppo Italia Molise

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 è composto da 25 dipendenti, tutti assunti a tempo indeterminato. Nel corso dell'esercizio 2016 non si è fatto ricorso a contratti a termine o a collaborazioni a progetto. 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 2014. La politica retributiva nell'anno 2016 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 2016 le attività di formazione del personale sono state svolte 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.

## ALTRE INFORMAZIONI

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

Alla data del 31-12-2016 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.

### Attività di direzione e coordinamento svolto dalla Regione Molise

La società alla data del 31/12/2016 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 18 dicembre 2009 è stato deliberato il nuovo statuto della società con le modifiche approvate dalla Giunta regionale del Molise (Delibera n. 1056 del 28 ottobre 2009) al fine di adeguare lo statuto stesso alle previsioni dell'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ed ai principi normativi e giurisprudenziali in materia di "in house providing". Con DGR n. 374 del 01/08/2014, il socio unico ha deciso di modificare lo statuto sociale ed in particolare l'art. 3, integrandolo con la possibilità per la società di svolgere attività di "promozione e gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei lavoratori e delle politiche sociali e previdenziali, anche fornendo assistenza tecnica alle strutture regionali nelle diverse fasi attuative contemplate dalle procedure e dagli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale", tale modifica è stata recepita con assemblea straordinaria del 16/09/2014. La società rispetta tutti gli adempimenti previsti dalle diverse Delibere di Giunta Regionale in materia di controllo analogo.

La Società ha analizzato i cambiamenti normativi introdotti dalla nuova disciplina sulle società partecipate dalla pubblica amministrazione a seguito dell'emanazione del relativo Testo Unico di cui al D. Lgs. 175/2016 ed ha verificato le possibili ricadute e gli aggiornamenti da adottare sul proprio statuto. Nel corso del corrente esercizio e in conformità al dettato legislativo proporrà al proprio azionista di effettuare le modifiche più idonee a rendere conforme il proprio statuto con gli attuali indirizzi normativi.

Campobasso, 18 maggio 2017

L'Amministratore Unico  
  
Claudio Rian