

SviluppoItalia

Molise

# **Relazione sul governo societario esercizio 2022**

## 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 apposita delibera assembleare 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.

## 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](http://www.sviluppoitaliamolise.it)

## Organi Sociali

### Azionista

**Regione Molise** (socio unico)

### Consiglio di Amministrazione

**Avv. Serena Melogli**  
Presidente

**Ing. Fabio Sebastiano**  
Amministratore Delegato

**Dott. Angelo Cristofaro**  
Componente

### Collegio Sindacale

**Dott. Antonio Pietrarca**  
Presidente

**Dott.ssa Flora Zampino**  
Sindaco Effettivo

**Dott. Fernando Galasso**  
Sindaco Effettivo

**Dott. Fabrizio Cappuccilli**  
Sindaco Supplente

**Dott.ssa Eleonora Galante**  
Sindaco Supplente

## **Azionista unico-Regione Molise**

Sviluppo Italia Molise è una società per azioni avente come socio unico la Regione Molise che 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.

Quale società strumentale della Regione Molise, Sviluppo Italia 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. 266 del 05/08/2022 il quale definisce finalità e contenuti di gestione e controllo. Nel mese di ottobre 2022 la Regione, con DGR n. 371/2022 ha approvato una nuova "Disciplina sul controllo analogo" quelle precedentemente vigenti e costituisce "indirizzo operativo per tutte le società partecipate".

La società ha provveduto ad adeguare il proprio statuto alle nuove previsioni normative e, nel corso del 2020, a seguito dell'istruttoria condotta da ANAC sull'apposita istanza presentata dalla Regione Molise, la società risulta iscritta con id n. 905 e prot. 0041221 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

## **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 28/06/2022, 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 2024. 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 28/06/2022 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 2024. Il compenso dei membri è stato stabilito

in Euro 10.000 annui per il Presidente ed euro 8.000 annui per ciascun membro effettivo omnicomprensivi 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 20/09/2021; dura in carica tre anni, fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2023. Il compenso è stabilito in euro 14.400 per l'intero triennio ed è omnicomprensivo 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.

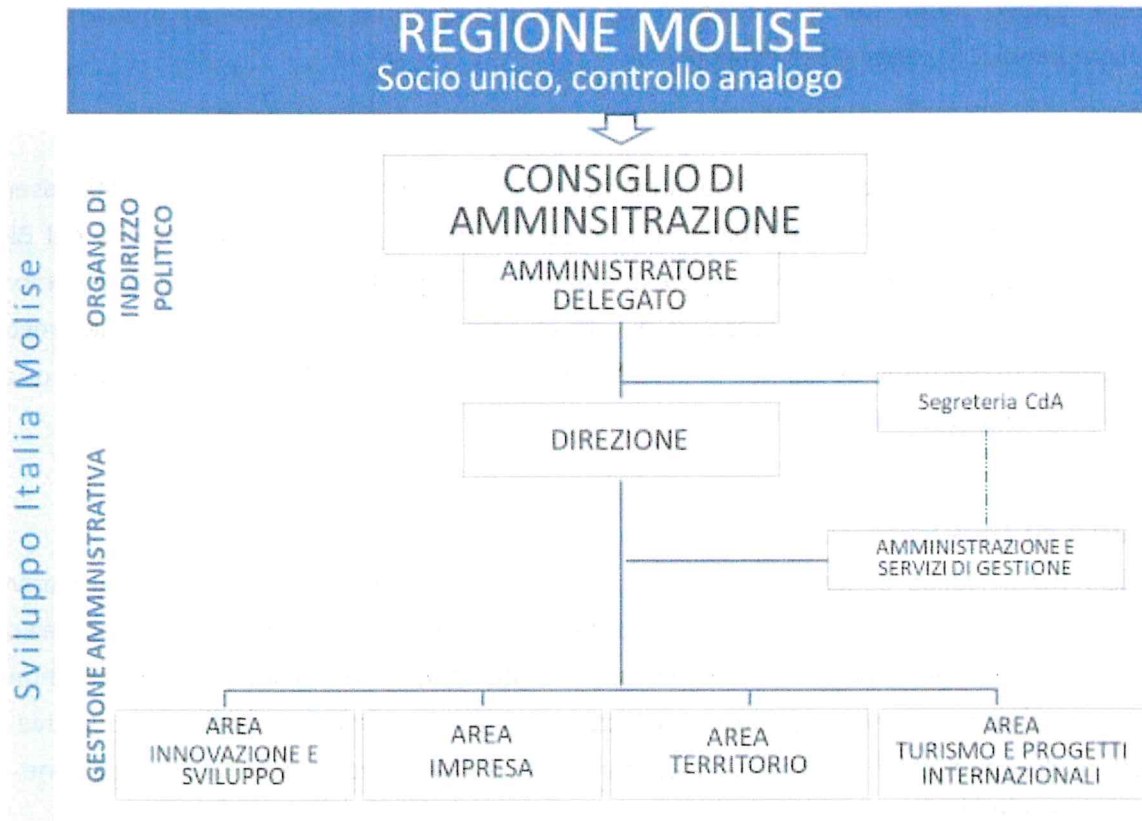
### **Attività di Sviluppo Italia Molise**

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 31/12/2022 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 2020; l'organigramma è riportato di seguito.





La società adotta il CCNL di Invitalia S.p.A. che da ultimo è stato rinnovato nel 2017 e aggiornato in alcuni aspetti nel 2021. La politica retributiva nell'anno 2021 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 2022 le attività di formazione del personale sono state sia di tipo "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 corso di formazione a distanza sulle competenze e gli adempimenti propri della figura del RUP.

## ALTRE INFORMAZIONI

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

Alla data del 31-12-2022 la società non detiene alcuna partecipazione di controllo e, come si evince dalla Nota Integrativa, la partecipazione iscritta è relativa a società aventi quale scopo quello di favorire la nascita e lo sviluppo delle PMI ed è interamente svalutata in quanto per la società è in corso la procedura fallimentare.

Si segnala che a seguito della decisione assunta con provvedimento del Conservatore prot. n. 137806/2021 del 23-09-2021, in affissione in albo camerale dal 23-09-2021 al 07-10-2021, è stata disposta la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 40 del D.L. 16-07-2020, n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11-09-2020 della società SCI srl.

Per una puntuale disamina della situazione relativa a questa società si rimanda a quanto riportato nella nota integrativa.

### **Attività di direzione e coordinamento svolto dalla società controllante**

La società alla data del 31/12/2022 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".

Gli indirizzi operativi per l'esercizio 2023 sono stati forniti dal socio unico con DGR 520 del 28/12/2022.

Campobasso, 30/03/2023

Sviluppo Italia Molise S.p.A.  
Il Presidente  
