

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 14 NOVEMBRE 2023

L'anno **2023**, il giorno **14** del mese di **novembre**, alle ore **16:05**, 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 e dell'Amministratore Delegato;
2. Provvedimenti afferenti al bando "Creazione d'Impresa" POR Molise FESR-FSE
2014/2020 e POC Molise 2014/2020 - Asse 6 Occupazione: delibere
conseguenti;
3. Approvazione accordo di partenariato EDIHAMO Abruzzo Molise;
4. Provvedimenti afferenti al personale;
5. 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 stessa, risultano presenti per il Consiglio di
Amministrazione:

- ing. Fabio Sebastiano Amministratore Delegato;
- dott. Angelo Cristofaro Consigliere;

e, per il Collegio Sindacale:

- dott.ssa Flora Zampino Sindaco effettivo;

- dott. Fernando Galasso Sindaco effettivo.

È assente giustificato il dott. Antonio Pietrarca, Presidente del Collegio Sindacale.

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 06 novembre 2023, prot. n. 1803/2023, 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 e dell'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato della Società, ing. Fabio Sebastiano, in merito alle note criticità con la ditta [REDACTED]

informa i presenti che in data 01 settembre 2023, con nota n. 1479/2023, è stato comunicato il nulla osta alla realizzazione del progetto finalizzato alla realizzazione di una linea di scarico acque reflue autonoma rispetto alla rete di Sviluppo Italia Molise S.p.A. Con la medesima nota, continua l'Amministratore Delegato, è stato ribadito quanto già comunicato con nota n. 1131/2023 del 16 giugno 2023, ossia la necessità di:

- rispettare tutte le prescrizioni di cui alla comunicazione del Consorzio Industriale n. 238/2023;

- rispettare, nella effettuazione delle opere, tutte le normative vigenti in materia;

- prestare la massima attenzione e cura a non arrecare alcun danno alle strutture e servizi esistenti;
- canalizzare tutti gli scarichi, di qualsiasi tipo, di tutti i moduli occupati dalla [REDACTED] al fine di rendere indipendente lo scarico dei reflui della Società.

L'Amministratore Delegato della Società, ing. Fabio Sebastiano, continua informando i presenti che in data 05 ottobre 2023, l'impresa di cui in parola ha inviato la nota n. 1638/2023 con la quale ha trasmesso il progetto "Interventi manutentivi per sottoservizi realizzazione linea di scarico acque reflue autonoma a servizio del [REDACTED]" con modifiche rispetto a quanto autorizzato in data 01 settembre 2023.

In risposta a tale nota, in data 20 ottobre 2023 è stata comunicata la non accoglibilità della richiesta di cui alla nota n. 1638/2023 e si è invitato la [REDACTED] a realizzare i lavori come da autorizzazione del 01 settembre 2023, senza alcun discostamento. In seguito a quest'ultima comunicazione, la [REDACTED] con nota n. 1781/2023, del 31 ottobre 2023, ha informato la Società circa la presentazione della SCIA agli Enti competenti nonché l'avvio dei lavori in tempi brevi, come da autorizzazione del 01 settembre 2023.

L'Amministratore Delegato, infine, informa i presenti che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Campobasso-Bojano, in data 10 novembre 2023, ha comunicato alla società [REDACTED] e per conoscenza a Sviluppo Italia Molise, l'autorizzazione allo scarico, purché vengano rispettate le condizioni/prescrizioni esplicitate nella medesima comunicazione del 10 novembre 2023.

Al termine vengono fornite a tutti gli intervenuti le informazioni e i chiarimenti

richiesti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

L'Amministratore Delegato della Società, ing. Fabio Sebastiano, in merito alle note criticità con la ditta [REDACTED] informa i presenti che l'Ufficiale Giudiziario ha fissato la data del "primo accesso" per martedì 21 novembre alle ore 9:00. Nella medesima occasione si procederà anche al tentativo di "pignoramento mobiliare" sui beni e/o macchinari presenti in loco al momento dell'esecuzione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Punto 2) Provvedimenti afferenti al 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. Il Direttore informa il Consiglio che, a valle dell'iter istruttorio di cui all'articolo 7 dell'Avviso, gli uffici hanno predisposto 3 (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.

Inoltre, il Direttore informa il Consiglio che, a valle dell'iter istruttorio per l'erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 9 dell'Avviso, gli uffici hanno predisposto un ulteriore elenco riferito a:

- proposte progettuali per le quali si è disposta la revoca totale delle agevolazioni e la conseguente decadenza del provvedimento di concessione.

Terminata l'introduzione, il Direttore procede a illustrare e commentare i 4 (quattro) 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. 07 (sette) 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 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, il Piano di Impresa presentato, gli investimenti da realizzare, la localizzazione e il profilo formativo/professionale del soggetto proponente.

- L'elenco delle proposte progettuali che sono risultate non ammissibili alle agevolazioni in seguito al completamento dell'istruttoria di FASE I di cui al procedimento previsto dall'articolo 7 dell'Avviso. Tale elenco si compone di n. 02 (due) 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. Il Direttore, a tal proposito, illustra ai presenti tutte le motivazioni di non ammissione.

- L'elenco delle 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. 03 (tre) 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.

- L'elenco delle proposte progettuali per le quali è stata disposta la revoca totale delle agevolazioni concesse e la conseguente decadenza del provvedimento di concessione.

Tale elenco si compone di n. 01 (una) Domanda rispetto alla quale il Direttore, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha già emanato un provvedimento di decadenza dalle agevolazioni concesse. L'elenco riporta, in corrispondenza della domanda, il numero del provvedimento, la data e il contributo revocato. Il Direttore, a tal proposito, illustra ai presenti le motivazioni di decadenza dalle agevolazioni.

Il Direttore precisa che, sebbene non formalmente necessaria, la presa d'atto da parte del Consiglio degli elenchi dei non ammessi e dei soggetti beneficiari decaduti per revoca è opportuna al fine di garantire una uniformità complessiva al procedimento seguito.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'elenco delle domande, dell'esito del processo di valutazione, 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 ai 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 328.238,09 (trecentoventottomila-duecentotrentotto/09);
- 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 II 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 a ogni singolo soggetto proponente l'esito della valutazione di non ammissione alle agevolazioni e le motivazioni di esclusione;
- di approvare l'elenco dei soggetti beneficiari decaduti per revoca;
- di prendere atto che il dott. Renato D'Alessandro, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), procederà a comunicare al beneficiario la disposizione di decadenza dalle agevolazioni.

Punto 3) Approvazione accordo di partenariato EDIHAMo Abruzzo Molise.

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, introduce la discussione relativa all'accordo di partenariato EDIHAMo e, quindi, invita il Direttore a relazionare sull'argomento.

Il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, informa i presenti che il progetto EDIHAMo – European Digital Innovation Hub Abruzzo e Molise - è un'iniziativa di 31 partner delle regioni Abruzzo e Molise, volta a unire sforzi e competenze per avviare un centro di competenza sulle tecnologie digitali, con particolare attenzione nei settori dell'Intelligenza Artificiale (AI) e dell'High Performance Computing (HPC). La visione del progetto, continua il Direttore, è quella di diventare il principale centro di supporto alla trasformazione digitale per le aziende e le pubbliche amministrazioni di Abruzzo e Molise, nonché diventare un collegamento tra i progressi e i risultati della ricerca scientifica e industriale in materia di innovazione digitale. La missione è quella di fornire servizi di alta qualità alle PMI e alle PA, per supportarle nella loro trasformazione digitale,

creare e favorire contatti nazionale e internazionali ad alto valore aggiunto, promuovendo uno scambio virtuoso di esperienze e buone pratiche. Il progetto, specifica il Direttore, finanziato con 3,5 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, avrà una durata di circa 24 e un budget, per la Società, pari a euro 133.322,00 (centotrentatremila – trecentoventidue/00); in Molise la sede dell'EDIHAMo sarà localizzata presso l'incubatore di Campochiaro.

Il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, prosegue illustrando ai presenti i principali contenuti della convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto.

Al termine vengono fornite a tutti gli intervenuti le informazioni e i chiarimenti richiesti.

Il Consiglio, dopo aver analizzato nel dettaglio la convenzione, all'unanimità

Delibera

- di approvare la convenzione, e delega l'Amministratore Delegato, ing. Fabio Sebastiano, a sottoscrivere la medesima, il cui testo è conservato agli atti della Società.

4) Provvedimenti afferenti al personale.

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, richiamando quanto già illustrato in proposito in precedenti riunioni del Consiglio, informa che la Società ha completato l'espletamento delle attività previste dall'intervento denominato "*Assistenza tecnica per la gestione e attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) Molise*", attivato con Deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 27/12/2022. Il Presidente della riunione continua invitando il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a presentare al

~~Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale gli esiti della valutazione condotta dalla Commissione esaminatrice.~~

~~Il Direttore procede quindi all'illustrazione del procedimento selettivo, comunicando ai presenti che per la selezione del personale dipendente, la Società ha agito secondo i principi di evidenza pubblica, imparzialità e buon andamento, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 19, commi 2 e 3 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016; inoltre è stato garantito il rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all'articolo 35, comma 3, del D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001.~~

~~Il Direttore continua informando i presenti che la Commissione esaminatrice, espletate le prove d'esame, ha predisposto due graduatorie finali, una per il profilo "Assistente tecnico junior" e l'altra per il profilo "Assistente tecnico senior", contenenti i nominativi dei soli candidati che hanno superato tutte le prove d'esame, il punteggio dettagliato per singola fase della selezione (prova scritta, valutazione titoli e prova orale) e il punteggio complessivamente ottenuto da ciascun candidato.~~

~~Il Direttore prosegue informando i presenti che ai sensi dell'articolo 10 dell'Avviso, coloro che sono risultati in posizione utile rispetto ai posti disponibili sono stati dichiarati vincitori della selezione, e che i candidati risultati in posizione utile per la selezione relativa sia al profilo junior sia al profilo senior sono in numero inferiore rispetto ai posti disponibili per ciascun profilo; precisando che coloro i quali sono inseriti in entrambi gli elenchi dei vincitori dovranno necessariamente optare per uno dei due profili.~~

~~Il Direttore conclude l'intervento informando i presenti che, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha già emanato un provvedimento~~

con cui sono stati dichiarati vincitori della selezione tutti i candidati di cui alle graduatorie finali predisposte dalla Commissione esaminatrice, dando mandato ai competenti uffici della Società affinché tutti i vincitori della selezione siano contattati per gli adempimenti previsti dall'Avviso pubblico finalizzati alla stipula del contratto di assunzione, che presumibilmente sarà sottoscritto agli inizi di dicembre.

Al termine vengono fornite a tutti gli intervenuti le informazioni e i chiarimenti richiesti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto sia degli esiti della valutazione condotta, sia delle graduatorie finali predisposte dalla Commissione esaminatrice.

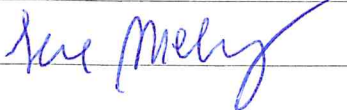
Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, evidenzia al Consiglio che, in seguito alle nuove assunzioni di personale a tempo determinato, è necessario procedere all'adeguamento dell'organizzazione complessiva della Società attraverso una apposita diposizione organizzativa.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 17:20 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

