

SviluppoItalia

Molise

Relazione sul governo societario esercizio 2023

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

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.ssa Eleonora Galante
Sindaco Supplente

Revisore dei Conti

Dott. Carlo De Socio

Azionista unico-Regione Molise

Socio unico di Sviluppo Italia Molise è la Regione Molise che esercita sulla società l'attività di direzione e coordinamento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 e ss. del Codice civile, ed 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, SI Molise svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione e, pertanto, opera esclusivamente a favore e/o 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 da ultimo con DGR n. 266 del 05/08/2022. A seguito dell'emanazione del D.Lgs 175/2016 e s.m.i. la società ha provveduto ad adeguare il proprio statuto alle previsioni normative ivi contenute e, all'esito 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. Nel corso dell'anno 2023 per effetto dell'adozione del nuovo codice dei contratti D. Lgs 36/2023, l'elenco sopra richiamato è stato abrogato; Sviluppo Italia Molise rispetta i requisiti previsti dagli articoli 4 e 16 del D.lgs 175/2016 nonché le direttive europee sulla materia e, pertanto, nel rispetto delle procedure e con le modalità previste dalla nuova normativa può essere oggetto di affidamenti in house da parte della Regione Molise. Nella revisione periodica delle partecipate effettuata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 approvata con DGR 417/2023 il socio unico, nel dichiarare la strategicità di Sviluppo Italia Molise, ha affermato che essa è *"una struttura essenziale per il funzionamento della macchina regionale importante per la qualità dei servizi offerti al sistema economico e sociale con particolare riferimento a quello imprenditoriale"*.

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 onnicomprensivi di contributi e ritenute.

Revisore dei Conti

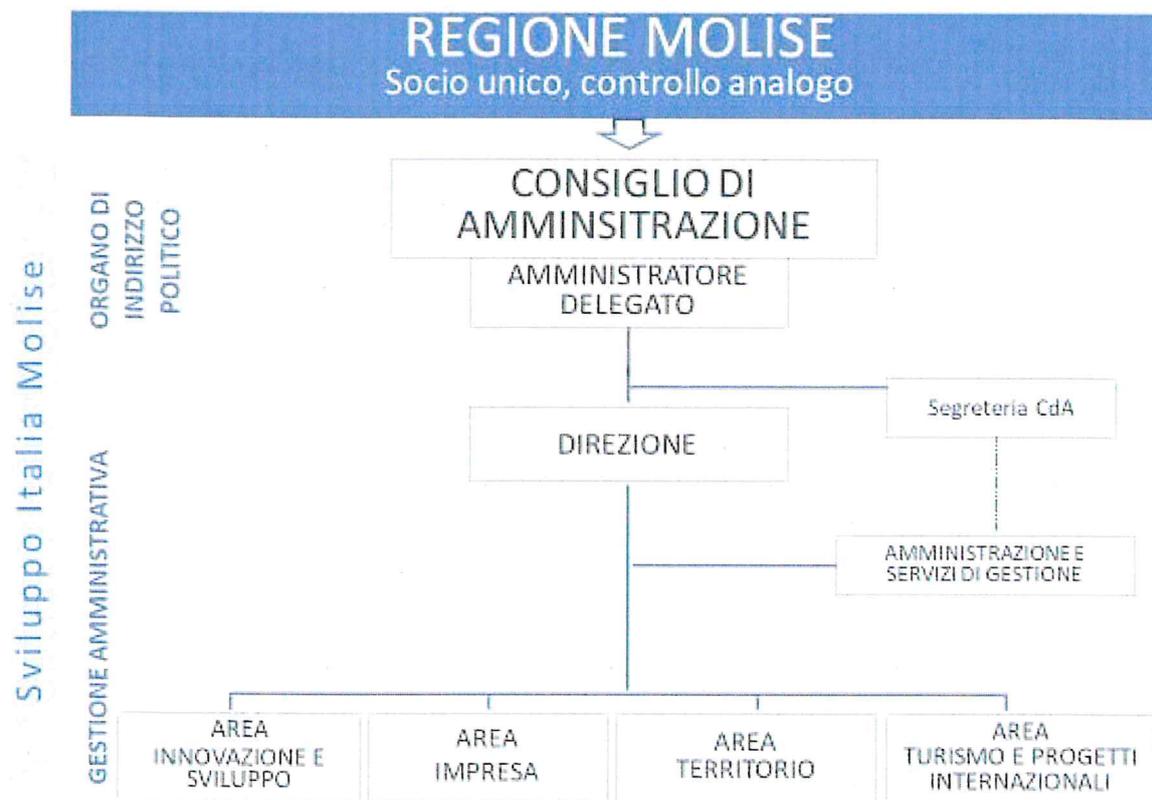
La revisione legale dei conti è stata affidata ad un Revisore Unico nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 20/09/2021; dura in carica tre anni, fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2023. Il compenso è stabilito in euro 14.400 per l'intero triennio ed è onnicomprensivo 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 31/12/2023 è composto da 31 dipendenti, tra cui un dirigente. L'organico assunto a tempo indeterminato è composto di 24 unità, mentre sono 7 le risorse assunte a tempo determinato per l'attuazione di una specifica commessa affidata dalla Regione Molise. Il modello organizzativo vigente è stato adottato nel mese di ottobre 2020, le nuove risorse, assunte nel dicembre 2023, sono state tutte inserite nell'area "territorio". 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 2022 e in ultimo con un accordo per le rivalutazioni IPCA. La politica retributiva nell'anno 2023 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 2023 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 e sul nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs 36/2023.

ALTRE INFORMAZIONI

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

Alla data del 31-12-2023 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.

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 31/12/2023 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".

Nel dicembre 2023 sono state fatte le comunicazioni circa il "titolare effettivo" previste dalle norme vigenti.

Gli indirizzi operativi per l'esercizio 2024 sono stati forniti dal socio unico con DGR 417 del 27/12/2023.

Campobasso, 28/03/2024

Sviluppo Italia Molise S.p.A.
Il Presidente

