

**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 08 FEBBRAIO 2023**

L'anno **2023**, il giorno **08** del mese di **febbraio**, alle ore **15:43**, 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

seguinte

***Ordine del giorno***

1. Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
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. Avviso pubblico "*Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise*" - approvazione;
5. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza –

aggiornamento;

6. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, la dott.ssa Serena Melogli, la quale constatata 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. Antonio Pietrarca Presidente

- dott.ssa Flora Zampino Sindaco effettivo;

- dott. Fernando Galasso Sindaco effettivo.

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 27 gennaio 2023, prot. n. 158/2023, 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, informa il Consiglio della situazione problematica che continua a sussistere con la società [REDACTED], presente all'interno dell'incubatore di imprese sito in Campochiaro (CB), in merito al rispetto delle

regole di utilizzo delle reti fognanti e all'osservanza dei limiti tabellari per le acque reflue scaricate e immesse nell'impianto di depurazione di proprietà del Consorzio per lo sviluppo industriale Campobasso-Bojano.

L'amministratore informa circa lo scambio epistolare intercorso con la Società e la disponibilità manifestata dalla stessa a effettuare tutti i lavori in grado di ridurre o addirittura eliminare le problematiche relative agli scarichi della propria azienda.

L'Amministratore Delegato, inoltre, ricorda al Consiglio che il contratto di servizi stipulato con la Società in questione è scaduto in data 31 ottobre u.s. e che la medesima occupa gli immobili di Campochiaro per gli effetti di una autorizzazione temporanea concessa con comunicazione del 28 ottobre u.s.

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

All'esito della discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

#### **Delibera**

- l'urgenza, da parte della società [REDACTED] [REDACTED] a inviare un progetto definitivo, sottoscritto da tecnico abilitato, con l'indicazione puntuale dei lavori da eseguire al fine di rendere indipendente lo scarico dei reflui della medesima. Se il problema non sarà risolto, in tempi strettissimi, alla scadenza del periodo concesso si avvierà ogni azione utile e necessaria per la tutela della Sviluppo Italia Molise S.p.A.

\*\*\*\*\*

**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. Il Direttore

informa il Consiglio che, a valle dell'iter istruttorio di cui all'articolo 7, gli uffici

hanno predisposto elenchi relativi a:

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

- soggetti beneficiari decaduti per rinuncia.

Terminata l'introduzione, il Direttore procede a illustrare e commentare i due

elenchi derivanti dalle attività istruttorie. Nel dettaglio, sono presentati e

commentati:

- L'elenco di 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. 06 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.

- L'elenco dei soggetti beneficiari decaduti per rinuncia.

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 decadenza. L'elenco riporta, in corrispondenza di

ciascuna domanda, il numero del provvedimento e la data. In proposito, come da consuetudine, il Direttore illustra ai presenti tutte le motivazioni di rinuncia.

Il Direttore precisa che, sebbene non formalmente necessaria, la presa d'atto dei suddetti elenchi da parte del Consiglio è opportuna al fine di garantire una uniformità complessiva al procedimento.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto degli elenchi delle domande, dell'esito del processo di valutazione, all'unanimità.

#### **Delibera**

- 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 dei soggetti beneficiari decaduti per rinuncia;
- di prendere atto che il dott. Renato D'Alessandro, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), procederà a comunicare a ogni beneficiario la disposizione di decadenza dalle agevolazioni.

\*\*\*\*\*

**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 per il quale è Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Modestino Petescia.

Il Direttore informa il Consiglio che, a valle dell'iter istruttorio di cui all'articolo 10 dell'Avviso, gli uffici hanno predisposto il settimo elenco riferito a proposte progettuali 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 l'elenco derivante dall'attività istruttoria. 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. 04 (quattro) 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.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'elenco 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 61.514,66 (sessantunomila-cinquecentoquattordici/sessantasei);
- 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.

\*\*\*\*\*

**4) Avviso pubblico "Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise" – approvazione.**

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, invita il Direttore a illustrare la proposta dell'Avviso pubblico "Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise". Il Direttore procede quindi all'illustrazione della proposta di Avviso attraverso la condivisione con tutti i presenti dell'apposito documento. Nel dettaglio specifica che l'Avviso ha una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.263.511,00 (euro un milione-

duecentosessantatremila-cinquecentoundici/00); definisce i soggetti

beneficiari e i requisiti di ammissibilità; definisce le modalità di istruttoria di

ammissibilità; definisce le tempistiche di apertura e chiusura della finestra

temporale per la presentazione delle domande; definisce l'intensità di aiuto, il

regime applicato, le modalità di erogazione dei contributi; specifica gli obblighi

dei beneficiari e, quindi, le cause di revoca.

Il Direttore prosegue con l'illustrazione delle modalità di presentazione della

domanda, che prevede l'utilizzo della piattaforma regionale MoSEM,

precisando che lo sportello elettronico resterà aperto dal 01/03/2023 al

31/03/2023. Il Direttore specifica che le domande pervenute saranno inserite

in un apposito elenco, secondo l'ordine crescente di reddito imponibile

desunto dalla documentazione trasmessa e l'istruttoria di ammissibilità sarà

svolta nei limiti delle risorse disponibili seguendo l'ordine dell'apposito elenco.

L'istruttoria sarà tesa a determinare la completezza e la conformità della

documentazione trasmessa nel rispetto dei requisiti di partecipazione e delle

altre condizioni previste dall'Avviso. Infine, il Direttore informa che le

agevolazioni saranno concesse con meccanismo automatico nella forma di

sovvenzione a fondo perduto per il sostegno delle spese di gestione.

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

richiesti. Il Presidente della riunione, quindi, propone di individuare il

Responsabile unico del procedimento, dott. Modestino Petescia, ferma

restando l'adozione dei provvedimenti di concessione in capo al Consiglio di

Amministrazione. All'esito della discussione, il Consiglio di Amministrazione,

all'unanimità

**Delibera**

- di approvare l'Avviso pubblico "Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise", comprensivo di tutti gli allegati; l'Avviso e gli allegati sono conservati agli atti della società e graffiati al presente verbale;
- di nominare Responsabile Unico del procedimento di cui trattasi (RUP) il dott. Modestino Petescia, Responsabile dell'Area Impresa, ferma restando in capo allo stesso Consiglio di Amministrazione l'adozione dei provvedimenti di concessione;
- di dare mandato al RUP di procedere alla pubblicazione dell'Avviso pubblico effettuando tutti gli adempimenti necessari;
- di dare mandato al Direttore ad effettuare tutti gli adeguamenti organizzativi eventualmente necessari per garantire una corretta attuazione della procedura in tutte le sue fasi.

\*\*\*\*\*

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

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, informa il Consiglio che il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT), dott. Piero Gesualdo, ha proceduto all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 (PTPCT 2022-2024), approvato nella riunione del 13 ottobre u.s. e che, pertanto, è necessario analizzare gli aggiornamenti.

Il Presidente della riunione continua invitando il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, a presentare al Consiglio di Amministrazione, gli aggiornamenti al Piano Triennale.

Il Direttore, Renato D'Alessandro, rappresenta al Consiglio che le principali novità riguardano:

- l'introduzione di un riferimento all'articolo 3 della L. 97/2001 in tema di trasferimenti del personale a seguito di rinvio a giudizio;
- Riferimento all'introduzione dell'albo fornitori;
- Dettagli sulle misure relative al Pantouflage;
- Revisione dell'elenco degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022;
- Ulteriori specifiche sul monitoraggio;
- Misure specifiche nella gestione degli appalti pubblici, tra cui il riferimento all'introduzione del "patto di integrità" nelle procedure di affidamento.

Tali aggiornamenti derivano, per la maggior parte, dalle indicazioni pervenute in sede di monitoraggio effettuato per il 2022, in risposta al questionario proposto da ANAC e dagli aggiornamenti previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2022), approvato in data 17/01/2023.

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

All'esito della discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

#### **Delibera**

- Di approvare tutti gli aggiornamenti al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 (PTPCT 2022-2024);
- Di dare mandato all'area Amministrazione e Servizi di gestione per gli adempimenti di pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito istituzionale e la trasmissione ai competenti uffici regionali deputati al controllo analogo;

- Di disporre l'invio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 (PTPCT 2022-2024) aggiornato ai Responsabili di Area e ai dipendenti tutti.

\*\*\*\*\*

#### 6) Varie ed eventuali.

Il Direttore informa il Consiglio della opportunità di aderire alla Associazione Europea delle Agenzie di Sviluppo (EURADA). L'Associazione, ha la finalità di facilitare la cooperazione tra gli operatori dello sviluppo economico regionale i quali possono fare rete, cooperare e pianificare progetti comuni in un'ottica di valorizzazione di best practice. Il costo di adesione è di circa [REDACTED] ed è comprensivo di tutti i servizi dell'associazione. Il Consiglio di Amministrazione, valutata positivamente l'opportunità, prende atto.

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 16:52 il Presidente della riunione, ringraziati gli intervenuti, dichiara chiusa la seduta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Dott.ssa Serena Melogli

Dott. Silvano Migrogha