

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 06 GIUGNO 2023**L'anno **2023**, il giorno **06** del mese di **giugno**, alle ore **10:55**, 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. Provvedimenti afferenti il bando "*Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise*": delibere conseguenti;
5. Avvio processo volto alla costruzione di un Modello organizzativo di gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01;

6. Aggiornamento degli obiettivi MBO per l'anno 2023 e definizione degli obiettivi per l'anno 2024;

7. 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. 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 29 maggio 2023, prot. n. 944/2023, 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 i presenti che, nel pomeriggio, incontrerà il Rappresentante Legale della società

[REDACTED], presente all'interno dell'incubatore di imprese sito in Campochiaro (CB), e il Presidente del

Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso-Bojano, per discutere sulle soluzioni circa il rispetto delle regole di utilizzo delle reti fognanti e l'osservanza dei limiti tabellari per le acque reflue scaricate e immesse nell'impianto di depurazione di proprietà del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

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 un elenco relativo a:

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

Terminata l'introduzione, il Direttore procede a illustrare e commentare l'elenco derivante dalle attività istruttorie. Nel dettaglio, è presentato e commentato:

- 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. 02 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 le motivazioni di non ammissione.

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 rinuncia 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 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 ciascun 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.

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 ricorda ai presenti che nella seduta del 08 febbraio u.s., per la domanda avente ID Mosem 22001NP000001459, il Consiglio aveva deliberato la concessione di un importo di agevolazioni pari a euro 15.424,90 (quindicimila-quattrocentoventiquattro/novanta), in considerazione dell'esaurimento della dotazione finanziaria dell'Avviso, a fronte di un contributo effettivamente concedibile, come da istruttoria condotta, pari a euro 20.000,00 (ventimila/00). Il Direttore continua informando il Consiglio che, in seguito a una revoca delle agevolazioni precedentemente concesse, sono risultate disponibili risorse finanziarie per complessivi euro 20.000,00 (ventimila). Pertanto, con disposizione del RUP n. 12/2023, del 25 maggio u.s., è stato disposto di riconoscere, al beneficiario associato alla domanda avente ID Mosem n. 22001NP000001459, l'importo aggiuntivo di euro 4.575,10 (quattromilacinquecentosettantacinque/dieci). Con la medesima disposizione si è proceduto con un terzo scorrimento dell'elenco di cui all'allegato 1 alla Disposizione del RUP n. 4/2022 del 11/05/2022, per un importo complessivo massimo pari a euro 15.424,90 (quindicimila-quattrocentoventiquattro/novanta).

Il Direttore continua, informando il Consiglio che, a valle dell'iter istruttorio di cui all'articolo 10 dell'Avviso, gli uffici hanno predisposto l'ottavo elenco riferito a proposte progettuali ammissibili alle agevolazioni.

Il Direttore continua illustrando ai presenti lo stato di attuazione dell'Avviso e 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 15.424,90 (quindicimila-quattrocentoventiquattro/novanta);~~
- ~~- di prendere atto e fare propria la disposizione del RUP n. 12/2023 del 25 maggio 2023 con la quale è stato disposto di riconoscere, al beneficiario~~

associato alla domanda avente ID Mosem n. 22001NP000001459,
l'importo aggiuntivo di euro 4.575,10 (quattromila-
cinquecentosettantacinque/dieci); tale disposizione è conservata agli atti
della società e graffata al presente verbale;

- di concedere le agevolazioni previste dall'Avviso pubblico, al beneficiario
avente ID Mosem n. 22001NP000001459, nei limiti dell'importo aggiuntivo
di euro 4.575,10 (quattromila-cinquecentosettantacinque/dieci);
- 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) Provvedimenti afferenti il bando "Sostegno imprese turistiche localizzate
nei comprensori sciistici della Regione Molise": 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 di cui il dott.
Modestino Petescia, Responsabile Area Impresa della Società, è Responsabile
Unico del Procedimento (RUP).

Il Direttore informa il Consiglio che, a valle dell'iter istruttorio di cui all'articolo
10 dell'Avviso "Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici
della Regione Molise", gli uffici hanno predisposto il secondo elenco riferito a
proposte progettuali ammissibili alle agevolazioni e il primo elenco riferito a
proposte progettuali non ammissibili alle agevolazioni.

Il Direttore continua illustrando ai presenti lo stato di attuazione dell'Avviso e

gli elenchi derivanti dalle attività istruttorie. 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. 16 (sedici) 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.

- L'elenco di proposte progettuali che sono risultate non ammissibili alle agevolazioni in seguito al completamento dell'iter istruttorio previsto dall'articolo 10. Tale elenco si compone di n. 06 (sei) 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 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.

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

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto degli elenchi 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 "Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise"; 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 149.310,78 (centoquarantanovemilatrecentodieci/settantotto);
- 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;
- di approvare l'elenco delle domande che, a seguito dell'istruttoria condotta secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico "Sostegno imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della Regione Molise" di cui all'articolo 10, hanno riportato una valutazione di non ammissione alle agevolazioni;
- 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.

5) Avvio processo volto alla costruzione di un Modello organizzativo di gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, introduce la discussione e, quindi, invita il Direttore a relazionare sull'argomento.

Il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, informa i presenti che seppur Sviluppo Italia Molise S.p.A. non sia obbligata da una precisa prescrizione normativa a dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al D. Lgs. n. 231/01, ritiene opportuno, in ottica di assoluta garanzia di trasparenza nella gestione, di procedere alle attività di mappatura, analisi e formalizzazione del Modello 231/01. L'adozione del Modello, continua il Direttore, può senz'altro costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro i quali operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti nell'espletamento delle proprie attività, oltre che essere un sistema per contrastare efficacemente il rischio di commissione di eventuali reati. Al fine di procedere in tal senso, risulterebbe necessario affidare una consulenza a soggetti esperti che, dopo aver espletato le necessarie verifiche sul funzionamento della Società, definiscano le azioni organizzative da intraprendere e i relativi modelli di gestione e affianchino la Società durante tutto il processo che, verosimilmente, dovrebbe concludersi a fine esercizio 2024. In definitiva si ritiene che l'adozione volontaria di un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01 consenta di rafforzare l'immagine e la solidità della Società.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e dà mandato al Direttore, dott. Renato D'Alessandro, di procedere con tutti gli adempimenti conseguenti, necessari all'avvio del processo volto alla costruzione di un modello organizzativo di gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Terminata la discussione sul punto, il Presidente, dott.ssa Melogli, invita il direttore ad abbandonare la riunione dovendo il Consiglio dibattere del successivo punto all'ordine del giorno. Pertanto, il dott. D'Alessandro alle ore 11.50 lascia la seduta.

6) Aggiornamento degli obiettivi MBO per l'anno 2023 e definizione degli obiettivi per l'anno 2024.

Il Presidente della riunione, dott.ssa Serena Melogli, illustra ai presenti le prestazioni lavorative svolte dal Direttore, dott. Renato D'Alessandro, durante l'esercizio 2022, dando atto del positivo operato che ha portato a un ulteriore rafforzamento della Società nel contesto delle società partecipate dalla Regione e del raggiungimento di tutti gli obiettivi a lui assegnati e stabiliti nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2022. Il Presidente della riunione continua precisando che, al fine della determinazione della retribuzione di risultato, si applica quanto previsto dalla citata delibera che tiene conto dei risultati di bilancio conseguiti dalla Società nell'esercizio 2022.

Il Presidente della riunione, inoltre, evidenzia che è necessario procedere:

- all'aggiornamento degli obiettivi per l'esercizio 2023, già fissati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2022;
- alla definizione degli obiettivi di performance per l'anno 2024;
- alla definizione delle condizioni di erogabilità e del meccanismo della

retribuzione di risultato (MBO) per il Direttore, unico dirigente in organico.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia e articolata discussione,
all'unanimità

Delibera

- di dare atto dell'avvenuto raggiungimento da parte del Direttore, dott. Renato D'Alessandro, di tutti gli obiettivi a lui assegnati e definiti nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2022;
- di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla determinazione ed erogazione in suo favore della retribuzione di risultato secondo i parametri definiti nella citata delibera;
- di approvare l'aggiornamento degli obiettivi di performance per l'esercizio 2023, i quali sono elencati nel documento allegato al presente verbale;
- di approvare gli obiettivi di performance e la retribuzione di risultato (MBO) per l'esercizio 2024 che il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, è chiamato a perseguire, i quali sono elencati nel documento allegato al presente verbale, unitamente alla condizione di erogabilità e alla metodologia di quantificazione della retribuzione di risultato.

Il documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e afferente al 6 punto all'ordine del giorno è allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 12:07 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 Mignogna