



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

AREA PRIMA

SERVIZIO PARTECIPAZIONI REGIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1724 DEL 27-03-2025

OGGETTO: SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI IDONEI ALLA DESIGNAZIONE DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING DELLA REGIONE MOLISE DENOMINATA ""MOLISE DATI - SOCIETÀ INFORMATICA MOLISANA - S.P.A." APPROVAZIONE.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MARIA PIA DE MARINIS

Campobasso, 27-03-2025

IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

RICHIAMATA la DGR n. 497 del 23 settembre 2015, con la quale è stata approvata la *"Ricognizione e il piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati dalla Regione Molise ai sensi dell'art. 1, commi 611-614, della Legge n. 190 del 2014"*, relativamente alle società direttamente detenute aggiornata annualmente con le successive DGR n. 605 del 31.12.2018, la DGR n. 559 del 30.12.2019, la DGR n. 532 del 29.12.2020 e la DGR n. 493 del 29.12.2021, DGR n. 520 del 28.12.2022, DGR n.417 del 28.12.2023 e DGR n.604 del 27.12.2024;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 4, co.2 lett. a) del T.U.S.P, che la Regione Molise, tra le società a partecipazione diretta, annovera la società in *house providing* denominata *"MOLISE DATI - Società Informatica Molisana - S.p.A."* sulla quale viene esercitato, oltre che attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 2497 e ss. del Codice civile, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti del Molise - Sez. Controllo, n. 148/2024/FRG del 12.09.2024 acquisita al prot. reg. al n. 133501 del 26.09.2024 ad oggetto *"Le Società partecipate e gli Enti strumentali della Regione Molise nel Rendiconto generale per l'esercizio 2022"*;

VISTO che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto *"L'organo amministrativo della società è costituito da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, alle condizioni previste all'art.11 commi 3 e 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. I componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è designato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa"*. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto *"il Presidente ha la rappresentanza legale ed in giudizio della società."*;

ATTESO che, per disposizione statutaria della società (art. 14), i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea, dietro designazione effettuata dalla Giunta regionale con apposita deliberazione e durano in carica per *tre esercizi, scadono alla data del l'assemblea convocata per l'approva zione del bilancio relativo al l'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili*;

DATO ATTO che in osservanza dell'art. 14 dello Statuto societario *"I compensi dei membri dell'Organo Amministrativo sono stabiliti dalla Giunta regionale in conformità alle vigenti disposizioni di legge. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamento di fine mandato ai componenti dell'organo amministrativo."*

A titolo meramente informativo e non vincolante attualmente il compenso annuo, al lordo di ogni onere, per i componenti del Consiglio di amministrazione è fissato in € 15.000,00 e per il Presidente in € 40.000,00;

CONSIDERATO l'approssimarsi della scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione in carica nominati dall'Assemblea della società Molise Dati Spa prevista entro il prossimo mese di aprile 2025;

RITENUTO procedere alla stesura di una *long list* di soggetti con idonei requisiti tra i quali la Giunta regionale, con proprio provvedimento, provvederà alla designazione dei nuovi componenti dell'Organo di amministrazione della società partecipata Molise Dati Spa, da sottoporre alla successiva nomina da parte dell'Assemblea;

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";

VISTO lo schema di avviso pubblico predisposto dal servizio regionale "Partecipazioni regionali" ed allegato al presente atto parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTO lo Statuto della società in *house providing* Sviluppo Italia Molise Spa;

DETERMINA

Per quanto in premessa riportato,

1. di approvare lo schema di Avviso pubblico allegato "A" al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzato alla formazione di un elenco di candidati idonei alla carica di componente del Consiglio di amministrazione, della società in *house providing* MOLISE DATI - Società Informatica Molisana - S.p.A;
2. di dare atto che il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato al 15° giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso sul BURM con invio della domanda esclusivamente a mezzo PEC personale all'indirizzo regionemolise.regione.molise.it;
3. di dare atto che l'incarico è affidato dall'Assemblea ordinaria dei soci della società, su designazione della Giunta regionale con propria deliberazione, e l'elenco dei candidati avrà la validità pari alla durata del Consiglio di amministrazione in carica della società e potrà essere utilizzato, nell'arco temporale di validità, per il conferimento di incarichi in sostituzioni in caso di cessazione anticipata dell'incarico del designato. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto i compensi dei membri dell'Organo Amministrativo sono stabiliti dalla Giunta regionale;
4. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
5. di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa di cui alla DGR n. 49/2024 recante "*Piano dei Controlli successivi di regolarità amministrativa della Regione Molise*".

SERVIZIO PARTECIPAZIONI REGIONALI
IL DIRETTORE
MARINA PREZIOSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82