



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

AREA PRIMA

SERVIZIO PARTECIPAZIONI REGIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1408 DEL 13-03-2025

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI IDONEI ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING DELLA REGIONE MOLISE DENOMINATA SVILUPPO ITALIA MOLISE SPA;

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, 13-03-2025

IL DIRIGENTE REGGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 497 del 23 settembre 2015, ha approvato 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 "Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.P.A." sulla quale la 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;

VISTO che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto "*La società è amministrata, sotto il controllo e la direzione della Regione Molise, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale (...). L'amministratore unico o i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea, dietro designazione effettuata dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, e durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili anche più volte (...)*";

ATTESO che, per disposizione statutaria della società (art. 16), i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea, dietro designazione effettuata dalla Giunta regionale con apposita deliberazione e durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea, che non potrà comunque superare i tre esercizi. Gli incarichi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato;

DATO ATTO l'Assemblea delibera il compenso annuale a favore dell'Organo amministrativo in osservanza dell'art. 14, lett. c) dello Statuto societario. In ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, trattamenti di fine mandato. Tale compenso, una volta fissato, rimarrà invariato per tutta la durata della carica conferita. A titolo meramente informativo e non vincolante il compenso annuo, al lordo di ogni onere, per i componenti e per il Presidente del CdA ammonta ad € 10.000,00 mentre il compenso dell'Amministratore delegato ammonta ad € 36.000,00;

CONSIDERATO l'approssimarsi della scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione in carica nominati dall'Assemblea della società Sviluppo Italia Molise 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 Sviluppo Italia Molise 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;

VISTO il T.U.L.P.S. approvato con d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

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* Sviluppo Italia Molise Spa;
2. di dare atto che il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato al 20° 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 di Finmolise Spa 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. L'Assemblea delibera il compenso annuale a favore dell'Organo amministrativo in osservanza dell'art. 14, lett. c) dello Statuto societario;

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