

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 19 DICEMBRE 2025

L'anno **2025**, il giorno **19** del mese di **dicembre**, alle ore **15:32**, 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. (nel seguito anche la "**Società**")
per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
2. PR Molise FESR-FSE+ 2021/2027 Azione 1.1.1. – Avviso "Aiuti alle imprese per progetti di ricerca e sviluppo I Edizione": provvedimenti;
3. Convenzioni relative a nuovi affidamenti;
4. Provvedimenti afferenti al personale;
5. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, l'avv. 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;
- avv. Teresio Di Pietro Consigliere;

e, per il Collegio Sindacale:

- dott. Maurizio Canfora Presidente;

- dott. Sandro Addona 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, avv. Serena Melogli, constata e fa constatare che è in collegamento tramite videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams, e quindi risulta presente, la dott.ssa Doriana Pescara, Sindaco effettivo della Società.

Il Presidente della riunione, constatata la regolarità della convocazione d'urgenza effettuata con lettera del 15 dicembre 2025, prot. n. 1496/2025, 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.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Serena Melogli, informa i presenti che, in relazione alla controversia civile instaurata con la società [REDACTED] rispetto alla quale la controparte ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado che ha visto vittoriosa Sviluppo Italia Molise, all'esito dell'udienza tenutasi lo scorso 3 dicembre, la Corte di Appello ha fissato per il prossimo 1° aprile 2026 l'udienza di discussione e decisione della causa. Inoltre, ha concesso alle parti:

- termine fino al 20 marzo 2026 per il deposito delle memorie difensive conclusive, contenenti tutte le argomentazioni;
- ulteriore termine fino al giorno dell'udienza (01 aprile 2026) per il deposito di

un foglio di trattazione contenente esclusivamente le proprie conclusioni.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Serena Melogli, informa i presenti che, in relazione alla procedura esecutiva mobiliare promossa nei confronti [REDACTED], il Giudice dell'Esecuzione ha disposto la vendita dei beni pignorati in loco e senza incanto. La gestione della vendita è stata affidata all'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) di Campobasso.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Terminata la discussione sul punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Delegato, ing. Fabio Sebastiano, informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale che, in relazione agli argomenti previsti dal successivo punto all'ordine del giorno, potrebbe trovarsi in situazione di conflitto di interessi, in quanto dipendente di una delle società che hanno presentato istanza per l'accesso alle agevolazioni previste dall'Avviso pubblico.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, l'ing. Sebastiano dichiara la propria intenzione di astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla conseguente votazione, provvedendo ad abbandonare la riunione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Serena Melogli, e il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Maurizio Canfora, preso atto di quanto dichiarato dall'Amministratore Delegato, lo invitano formalmente ad abbandonare la riunione.

Alle ore 15:53, l'ing. Fabio Sebastiano lascia la seduta.

Punto 2) PR Molise FESR-FSE+ 2021/2027 Azione 1.1.1. – Avviso “Aiuti alle imprese per progetti di ricerca e sviluppo I Edizione”: provvedimenti.

Il Presidente della riunione, avv. Serena Melogli, invita il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, a illustrare lo stato di avanzamento dell'Avviso, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Il Direttore informa il Consiglio che, a conclusione dell'iter istruttorio previsto dall'articolo 19 dell'Avviso *"Aiuti alle imprese per progetti di Ricerca e Sviluppo"*, gli uffici della Società hanno predisposto il secondo elenco delle proposte progettuali ammissibili alle agevolazioni.

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

- l'elenco delle proposte progettuali che sono risultate ammissibili alle agevolazioni avendo superato positivamente l'iter istruttorio previsto dall'articolo 19 dell'Avviso si compone di n. 03 Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) per le quali come da procedura il Direttore, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha già emanato un provvedimento di ammissione alle agevolazioni. L'iter di valutazione prevede il coinvolgimento di esperti scientifici indipendenti individuati nell'apposita lista predisposta dal Mimit il cui giudizio è dirimente per valutare compiutamente la proposta formulata dagli ATS. Per ciascuna domanda ammissibile l'elenco sottoposto all'attenzione del Consiglio riporta la data della disposizione del RUP, il Codice Unico di Progetto (CUP), il codice COR, la spesa totale ammissibile e il contributo totale concedibile. Il Direttore illustra poi ai presenti, per sommi capi, il contenuto e le finalità dei progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale presentati, gli investimenti da realizzare, la localizzazione e i profili delle società e degli organismi di ricerca proponenti.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'elenco delle domande, ritiene

opportuno procedere alla relativa deliberazione, trattandosi di attività rientrante nei compiti che la Società è chiamata a svolgere in virtù del ruolo di Organismo Intermedio attribuitole dall'Autorità di Gestione del PR Molise 2021/2027, con apposito atto di delega.

Le attività di valutazione sono state svolte, come di consueto, dagli uffici amministrativi della Società, nel pieno rispetto delle procedure vigenti e del principio di separazione delle funzioni tra organo di indirizzo politico-amministrativo e struttura gestionale.

Con specifico riferimento all'Avviso pubblico in oggetto, le istanze presentate dalle Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) sono state altresì sottoposte a una valutazione di carattere scientifico, demandata a valutatori indipendenti individuati nell'ambito dell'apposito elenco predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Pertanto, i componenti presenti del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, preso atto dell'esito del processo di valutazione svolto dagli uffici competenti e dell'ammontare complessivo delle agevolazioni da concedere e non ravvisando elementi ostativi all'adozione della deliberazione, 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 19 dell'Avviso pubblico "*Aiuti alle imprese per progetti di Ricerca e Sviluppo*"; 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 **€ 2.025.643,12 (Euro duemilioniventicinquemilaseicentoquarantatre/12);**

- di conferire mandato al Direttore, dott. Renato D'Alessandro, 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;
- di conferire mandato al Direttore, dott. Renato D'Alessandro, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a sottoscrivere con i rappresentanti degli ATS i Disciplinari degli Obblighi necessari per l'attuazione delle attività previste.

Esaurita la trattazione del punto e venuta meno la situazione di potenziale conflitto di interessi, **alle ore 16:15** l'Amministratore Delegato viene invitato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a partecipare alla riunione e rientra in seduta.

Punto 3) Convenzioni relative a nuovi affidamenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Serena Melogli, apre la discussione sul punto all'ordine del giorno e invita il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, a illustrare gli esiti delle recenti determinazioni assunte dalla Regione Molise.

Il Direttore riferisce che, nella seduta del 18 dicembre 2025, la Giunta Regionale ha approvato la scheda relativa alla linea di azione *"Potenziamento della capacità competitiva delle imprese operanti nel settore turistico ricettivo, marittimo e*

costiero, montano”, inserita nell’ambito dell’Accordo per la Coesione FSC 2021-2027 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Molise. L’intervento è finalizzato a sostenere lo sviluppo del sistema turistico regionale mediante il rafforzamento della qualità dei servizi, della competitività delle imprese e dell’attrattività del territorio.

Il Direttore evidenzia che la misura mira a favorire la crescita del comparto attraverso investimenti orientati all’innovazione, alla digitalizzazione, alla sostenibilità ambientale e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento alle strutture ricettive extralberghiere, al turismo rurale e alle forme di ospitalità all’aria aperta. La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 13.500.000,00 (Euro tredicimilionicinquecentomila/00), ripartita in misura paritaria tra imprese esistenti e nuove imprese, con possibilità di compensazione tra le due linee di intervento. La gestione della misura è affidata a Sviluppo Italia Molise S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, cui competono l’emanazione dell’Avviso pubblico, l’istruttoria delle domande, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni, nonché le attività di controllo.

Il Direttore precisa che possono accedere alle agevolazioni le PMI già costituite, nonché i soggetti che si impegnino a costituire una nuova impresa entro 45 giorni dalla comunicazione di ammissione, con l’obbligo di attivare almeno una sede operativa nel territorio della Regione Molise. Sono ammissibili programmi di investimento di importo non inferiore a € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), relativi ad interventi di attivazione, riattivazione, ampliamento nei limiti volumetrici consentiti o riqualificazione di strutture ricettive.

Con riferimento alle spese ammissibili, il Direttore riepiloga che rientrano tra queste l’acquisto di immobili nei limiti previsti dal DPR n. 66/2025, le spese di

progettazione e per servizi tecnici, le opere murarie, l'installazione di impianti – con preferenza per quelli ecosostenibili – l'acquisto di attrezzature e arredi nuovi di fabbrica, nonché software e servizi reali connessi agli ambiti gestionale, commerciale e finanziario. Sono invece escluse, tra l'altro, le imposte e tasse, i beni usati, le spese di manutenzione ordinaria, i canoni di leasing, le spese di viaggio e rappresentanza e tutte le voci non capitalizzabili.

In ordine all'intensità dell'agevolazione, il Direttore illustra che il contributo può essere concesso:

- in regime "*De minimis*", nella misura massima del 50% per le imprese esistenti e del 60% per le nuove imprese, fino a un importo massimo di € 300.000,00 (Euro trecentomila/00);
- in regime di "*Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)*", nella misura massima del 50% per le micro e piccole imprese e del 40% per le medie imprese, fino a un importo massimo di € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00).

In entrambi i casi, il beneficiario è tenuto a garantire una copertura finanziaria non inferiore al 25% dei costi ammissibili mediante risorse proprie o finanziamenti privi di sostegno pubblico.

Il Direttore rappresenta inoltre che la procedura di valutazione delle domande si articolerà in tre fasi: verifica di ricevibilità; valutazione quantitativa con formazione di graduatorie distinte per imprese esistenti e nuove imprese; valutazione di merito delle istanze collocate in posizione utile nelle graduatorie, con riferimento ai requisiti economico-finanziari e alla sostenibilità dell'iniziativa.

All'esito dell'istruttoria, il Responsabile del Procedimento (RUP) provvederà alla formale ammissione alle agevolazioni e il Consiglio di Amministrazione provvederà alla formale concessione del contributo.

L'erogazione delle agevolazioni avverrà sulla base di apposito disciplinare di concessione, che regolerà i rapporti tra il soggetto gestore e il beneficiario, definendo obblighi, tempistiche e modalità di attuazione. Il beneficiario dovrà dimostrare, a conclusione dell'intervento, il possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, ivi compresi il certificato di agibilità e il Codice Identificativo Nazionale (CIN) della struttura ricettiva.

Con riferimento agli adempimenti in materia di monitoraggio e controlli, il Direttore precisa che i beneficiari dovranno assicurare il rispetto delle disposizioni del Fondo Sviluppo e Coesione in tema di rendicontazione e tracciabilità delle spese, alimentando puntualmente il Sistema di monitoraggio ReGiS con la documentazione richiesta e garantendo la conformità procedurale, fisica e finanziaria degli interventi. Essi dovranno altresì consentire lo svolgimento di verifiche documentali e in loco da parte di Sviluppo Italia Molise S.p.A. e degli organismi competenti. L'attuazione dei progetti contribuirà alla rilevazione degli indicatori previsti dalla normativa europea, con riferimento sia alle imprese sostenute mediante sovvenzione sia agli investimenti privati attivati con abbinamento al sostegno.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Il Direttore prosegue l'intervento, illustrando al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale gli sviluppi relativi all'attuazione dell'Accordo per la Coesione 2021-2027, sottoscritto il 25 marzo 2024 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Molise. In questo contesto, il Servizio regionale di Coordinamento del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) ha previsto l'attivazione di un importante intervento di Assistenza Tecnica per supportare l'Autorità Responsabile dell'Accordo (RUA) e i relativi uffici nelle complesse attività di

gestione.

L'Amministrazione regionale, dopo aver analizzato il quadro normativo, ha confermato la volontà di procedere tramite affidamento in house a Sviluppo Italia Molise S.p.A., ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. Tale scelta si fonda sulla specifica esperienza maturata dalla nostra Società e sulla valutazione positiva di congruità economica dell'offerta che abbiamo presentato, già formalmente acquisita agli atti della Regione.

Sotto il profilo operativo ed economico, l'incarico presenta i seguenti punti cardine:

- valore finanziario annuo delle attività è stimato in € 372.486,50 (Euro trecentosettantaduemilaquattrocentottantasei/50) (oltre IVA), per un totale complessivo nel quadriennio di € 1.489.946,00 (Euro unmilione-quattrocentoottantanovemilanovecentoquarantasei/00) (oltre IVA);
- le attività avranno una durata di 48 mesi dalla stipula del contratto (prevista per gennaio 2026), con una conclusione dell'iter di rendicontazione fissata a gennaio 2030;
- il corretto svolgimento delle prestazioni sarà attestato da relazioni bimestrali e pagamenti su base semestrale, garantendo un controllo costante sull'avanzamento dei lavori.

In conclusione, il Direttore dà atto che l'intera istruttoria ha già ricevuto parere favorevole di legittimità. Questa informativa consente dunque al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di prendere pienamente atto del quadro dell'intervento e della disponibilità operativa già manifestata dalla Società, in attesa della formalizzazione dell'affidamento.

Il Consiglio di Amministrazione, recepisce la relazione e condividendo

l'impostazione strategica del progetto, prende atto di quanto esposto e resta in attesa dei successivi adempimenti amministrativi per l'avvio formale della collaborazione.

Punto 5) Provvedimenti afferenti al personale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Serena Melogli, introduce una riflessione sulla struttura operativa della Società, sottolineando come l'espansione operativa delle attività sia diventata oramai strutturale e i nuovi affidamenti richiedono una visione di lungo periodo sulla gestione delle risorse umane.

Il Direttore, dott. Renato D'Alessandro, prende la parola ed evidenzia che l'imminente avvio della Convenzione di Assistenza Tecnica per l'Accordo per la Coesione 2021-2027 e le ulteriori attività in corso di affidamento, pongono la Società dinanzi a una sfida gestionale di notevole importanza. In tale contesto, il Direttore pone l'accento sull'elevato profilo delle competenze specialistiche maturate dai lavoratori attualmente impegnati nell'assistenza tecnica per la gestione e l'attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) Molise. Si tratta di un patrimonio di conoscenze tecniche, procedurali e relazionali — specifiche del sistema FSC e delle dinamiche del territorio molisano — che risulta oggi indispensabile per garantire l'efficacia dell'azione societaria e la qualità dei servizi resi alla Regione Molise.

Alla luce di tali considerazioni, emerge con chiarezza che, a seguito della formale stipula delle convenzioni sopra richiamate, sarà necessario valutare attentamente l'opportunità di trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro, attualmente instaurati a tempo determinato, per il personale impegnato

nell'assistenza tecnica PSC. Tale prospettiva non deve essere intesa solo come un atto di consolidamento contrattuale, ma come una scelta strategica volta a trattenere e valorizzare professionalità specializzate e accuratamente selezionate mediante avviso pubblico, evitando la dispersione di know-how in una fase così delicata per l'attuazione dei programmi d'investimento. In tal modo la Società sarà pienamente in grado di far fronte alle attività affidate e potrà rafforzare il proprio patrimonio di competenze elevando ulteriormente la qualità dell'intervento.

La trasformazione dei contratti viene dunque prefigurata come l'approdo naturale di un percorso di crescita che vede la Società dotarsi di una pianta organica stabile e altamente qualificata, in grado di assicurare continuità operativa nel monitoraggio, nella rendicontazione e nell'istruttoria dei complessi dossier tecnici affidati.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Direttore e condivisa l'importanza di tutelare e valorizzare le competenze interne maturate dal personale a tempo determinato, prende atto della prospettiva di stabilizzazione dei lavoratori, manifestando pieno consenso verso l'impostazione strategica illustrata e la volontà di procedere alle successive fasi attuative in coerenza con l'effettivo avvio delle attività e nel rispetto degli equilibri aziendali.

Sempre nell'ambito della gestione operativa legata alle nuove commesse e, nello specifico, in relazione alla Convenzione di delega quale Organismo Intermedio per la gestione delle Azioni 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.4.1, 1.4.2 e 2.6.2 del PR Molise FESR FSE+ 2021-2027, il Direttore evidenzia la necessità di rendere pienamente operativa la gestione finanziaria dedicata. A tal fine, propone al Consiglio di Amministrazione di autorizzare l'individuazione di un profilo amministrativo di riferimento per l'operatività sul conto corrente

dedicato.

Il Consiglio, valutata l'opportunità di garantire tempestività ed efficienza nei pagamenti e nella rendicontazione dei flussi finanziari relativi a tale Convenzione, sentita la proposta del direttore di autorizzare la sig.ra Elena Nobile, in virtù del ruolo tecnico-amministrativo ricoperto e della comprovata esperienza nella gestione dei processi di pagamento, ad operare in qualità di delegata sul conto corrente intrattenuto dalla società presso la Banca Fideuram, all'unanimità

Delibera

- di delegare la sig.ra Elena Nobile, nata a Campobasso (CB) il 30/04/1972, C.F. NBLLE72D70B519A, dipendente della Società, ad operare sul conto corrente acceso presso la Banca Fideuram contraddistinto dal numero **00067675326**, specificamente dedicato alla gestione della "*Convenzione di delega Organismo Intermedio*", conferendole i seguenti poteri:

- effettuare operazioni di versamento e prelievo;
- disporre bonifici e pagamenti mediante l'apposita piattaforma online;
- consultare estratti conto e documentazione bancaria.

La presente delega è conferita con firma singola e ha validità fino a revoca espressa;

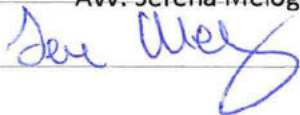
- di autorizzare l'Amministratore Delegato alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari presso l'istituto di credito per l'attivazione della suddetta operatività.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle **ore 16:44** il Presidente della riunione, ringraziati gli intervenuti, dichiara chiusa la seduta, previa redazione,

lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Avv. Serena Melogli



Il Segretario

Dott. Silvano Mignogna

