



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto d'iniziativa
delle Strutture
dirigenziali che
non ha oneri
finanziari)

Seduta del 29-12-2025

DELIBERAZIONE N. 519

**OGGETTO: FINMOLISE S.P.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 19 DICEMBRE 2025
RINVIATA AL 29 DICEMBRE 2025. PROVVEDIMENTO D'INDIRIZZO.**

LA GIUNTA REGIONALE

il giorno ventinove del mese di dicembre dell'anno duemilaventicinque si riunisce con la presenza dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	ROBERTI FRANCESCO	PRESIDENTE	Presente
2	DI LUCENTE ANDREA	VICE PRESIDENTE	Presente
3	CEFARATTI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
4	MARONE MICHELE	ASSESSORE	Presente
5	MICONE SALVATORE	ASSESSORE	Presente
6	IORIO ANGELO MICHELE	ASSESSORE	Assente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale VINCENZO NIRO

SEGRETARIO: FRANCESCO COLAVITA

VISTA la proposta di deliberazione n. 674 inoltrata dal SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA - POLITICHE DELLA CONCORRENZA, INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING ECONOMICO E INDUSTRIA;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO:

- a) del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI - COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA - POLITICHE DELLA CONCORRENZA, INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING ECONOMICO E INDUSTRIA - GASPARE TOCCI e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;
- b) del parere di coerenza, ai sensi della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii., a firma del Coordinatore dell'AREA PRIMA, GASPARE TOCCI;
- c) dell'attestazione del Direttore Generale della Giunta Regionale, DOMENICO NUCCI di coerenza con gli indirizzi della politica regionale e con gli obiettivi assegnati alla Direzione generale.

La proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Giunta Regionale dal relatore PRESIDENTE ROBERTI FRANCESCO.

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

Per quanto esposto nel documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di prendere atto che con PEC acquisita al protocollo della Regione Molise n. 174421 in data 11/12/2025 è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei soci della Finmolise S.p.A. in prima ed unica convocazione per il giorno 19 dicembre 2025 per discutere e deliberare, sul seguente argomento all'ordine del giorno:
 - a. adempimenti ex art. 21 dello Statuto di Finmolise S.p.A.: nomina Direttore generale e determinazione della retribuzione;
 - b. varie ed eventuali;
2. di prendere atto del verbale dell'Assemblea dei soci datato 19/12/2025 n. 3 della società Finmolise S.p.A. nel quale si evince che l'Assemblea ha disposto il rinvio della seduta al giorno 29/12/2025 alle ore 11:00 presso la sede della Giunta regionale come da nota del Direttore generale della Finmolise S.p.A. acquisita agli atti di questa Amministrazione regionale al n° 180938 in data 24/12/2025;
3. di disporre che il Presidente della Regione Molise, in qualità di legale rappresentante, partecipi direttamente o per mezzo di persona da lui delegata, all'Assemblea ordinaria dei soci, quale rappresentante del socio unico, della partecipata Finmolise S.p.A. convocata con nota n. 174421/2025;
4. di valutare le opzioni di governance previste dallo Statuto di Finmolise S.p.A., da cui emerge la possibilità di procedere alla designazione di un Direttore generale ovvero di un Amministratore delegato;
5. al fine di assicurare la continuità gestionale della società, garantire l'efficace perseguimento delle finalità istituzionali ad essa affidate e individuare l'assetto organizzativo più adeguato alle esigenze operative e strategiche della stessa, in considerazione delle ipotesi compatibili con quanto previsto dal già citato art. 21 dello Statuto societario, di ritenere più opportuno procedere alla designazione in seno al Consiglio di Amministrazione di un Amministratore delegato;
6. di designare, quindi, l'Amministratore delegato in seno al Consiglio di Amministrazione della Finmolise S.p.A. nella persona della dott.ssa Sandra Palombo;
7. di stabilire che la durata dell'incarico coincida con quella del Consiglio di Amministrazione in carica di Finmolise S.p.A. nominato con D.G.R. n. 430 del 5 settembre 2024 (*cfr.* avviso pubblico ex DD n.1405 del 13-03-2025);
8. di stabilire che la designazione effettuata con il presente atto e la successiva nomina da parte dell'Assemblea dei soci, venga sottoposta – come di rito – all'acquisizione del parere favorevole da parte della Banca d'Italia in merito al possesso dei requisiti di cui dall'art. 11 del T.U.L.P.S. e dal D.M. 23 novembre 2020, n. 169;
9. di demandare a un successivo atto la determinazione del compenso annuo lordo, nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL per la dirigenza delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, nonché dalla contrattazione integrativa di secondo livello e dalle norme di settore applicabili;
10. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs n.33/2013
11. di stabilire che al fine di garantire l'operatività della società, nelle more del perfezionamento degli adempimenti di legge propedeutici all'insediamento del nuovo designato, venga prorogato in via temporanea e per un periodo non superiore a mesi tre e comunque fino alla data del 31.03.2026, l'incarico all'attuale Direttore Generale p.t.;
12. di considerare il presente provvedimento soggetto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 49/2024, recante *"Piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa della Regione Molise"*.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Finmolise S.p.A. - Assemblea ordinaria dei soci 19 dicembre 2025 rinviata al 29 dicembre 2025. Provvedimento d'indirizzo.

PREMESSO CHE

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 497 del 23 settembre 2015, ha approvato la *“Ricognizione e piano operativo di razionalizzazione degli organismi partecipati dalla Regione Molise”*, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 611-614, della Legge n. 190 del 2014, successivamente aggiornato con le deliberazioni di Giunta regionale n. 605 del 31 dicembre 2018, n. 559 del 30 dicembre 2019, n. 532 del 29 dicembre 2020, n. 493 del 29 dicembre 2021, n. 520 del 28 dicembre 2022, n. 417 del 28 dicembre 2023 e n. 604 del 27 dicembre 2024;
- ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016 (*Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica – T.U.S.P.*), la Regione Molise annovera, tra le società a partecipazione diretta, la società in house providing *Finmolise S.p.A.*;
- l'Assemblea dei soci di *Finmolise S.p.A.*, nella seduta del 2 ottobre 2024, ha nominato il sig. Roberto Fagliarone, già dipendente della società, quale Direttore Generale p.t., secondo l'indirizzo impartito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 467/2024. Contestualmente, il competente Servizio regionale ha avviato la procedura per la designazione del nuovo Direttore Generale, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto societario;

DATO ATTO CHE

- per garantire la piena operatività della società, la Giunta regionale ha designato temporaneamente il sig. Roberto Fagliarone quale Direttore generale p.t. di *Finmolise S.p.A.*;
- tale nomina era limitata al tempo necessario per completare la procedura di individuazione del nuovo Direttore generale mediante Avviso pubblico, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025;

RICHIAMATI

- l'art. 21.1 dello Statuto societario, che stabilisce che: *“Salvo che sia stato nominato un Amministratore delegato, l'Assemblea ordinaria nomina un Direttore Generale, designato con deliberazione della Giunta Regionale, determinandone la retribuzione. Spetta al Consiglio di amministrazione attribuire al Direttore Generale poteri adeguati allo svolgimento di tutte le funzioni deliberative ed esecutive della Società. Il Direttore Generale, se nominato, rappresenta il vertice dell'organizzazione interna, partecipa alla gestione aziendale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed è preposto alla gestione del personale”*;
- l'art. 2396 del Codice civile, secondo il quale *“le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati”*;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione della partecipata *in house* *Finmolise S.p.A.*, nella seduta del 27 novembre 2024, ha approvato la relazione sul fabbisogno di personale;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 159467 del 07/11/2025, agli atti, del Servizio *“Partecipazioni regionali”* ha invitato il Presidente di *Finmolise S.p.A.* a convocare l'Assemblea ordinaria dei soci per la nomina del nuovo Direttore generale, a seguito dell'approvazione dell'elenco dei candidati idonei a ricoprire la carica, avvenuta con D.D. n. 6528/2025;

DATO ATTO CHE:

- con PEC acquisita al protocollo della Regione Molise n.174421 del 11-12-2025 è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei soci della *Finmolise S.p.A.* per il giorno 19 dicembre 2025 per discutere e deliberare, sul seguente argomento all'ordine del giorno:
 - a. adempimenti ex art. 21 dello Statuto della *Finmolise S.p.A.*: nomina Direttore generale e determinazione della retribuzione;
 - b. varie ed eventuali.
- la convocazione è pervenuta nei termini nel rispetto di quanto dettato dall'art. 13.1, secondo capoverso dello Statuto societario che prevede che *“l'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite P.E.C. almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza”*;

PRESO ATTO che l'Assemblea dei soci della società *FINMOLISE S.p.A.* tenutasi il giorno 19/12/2025 ha

disposto, nel verbale n. 3 del 19/12/2025, il rinvio della seduta al giorno 29/12/2025 ore 11:00 presso la sede della Giunta regionale come da nota del Direttore generale p.t. della società Finmolise S.p.A. acquisita agli atti di questa Amministrazione al n° 180938 in data 24/12/2025;

PRESO ATTO che nel citato verbale n. 3/2025 il rappresentante p.t. del socio unico informa l'Assemblea che *“non sono stati assunti i dovuti provvedimenti deliberativi da parte della regione”* e che pertanto la seduta necessita di essere aggiornata ad altra data e che l'Assemblea delibera di aggiornare la seduta alla data del 29/12/2025 ore 11.00 presso la sede della Giunta regionale del Molise in via Genova 11, Campobasso;

PRESO ATTO delle recenti indicazioni espresse dall'esecutivo regionale che evidenziano, rispetto alle emergenti nuove esigenze organizzative della finanziaria regionale, l'opportunità di dotarsi della figura dell'Amministratore delegato;

RITENUTO, quindi, che l'individuazione dell'Amministratore delegato risulti determinante per evitare qualsiasi interruzione dei processi decisionali e gestionali, garantendo di conseguenza la piena continuità dell'attività ordinaria della società, prevenendo possibili vuoti organizzativi e assicurando il regolare svolgimento delle funzioni operative e strategiche affidate alla società;

VERIFICATO di conseguenza che, dall'approfondita analisi delle opzioni di governance previste dallo Statuto di Finmolise S.p.A., è possibile procedere alla designazione di un Direttore generale ovvero di un Amministratore delegato;

EVIDENZIATA, quindi, l'effettiva possibilità di consentire alla Giunta regionale di procedere, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto societario, alla nomina alternativamente di un Amministratore delegato all'interno del Consiglio di Amministrazione di Finmolise S.p.A. con funzioni gestionali e operative;

SOTTOLINEATO che tale esigenza nasce in considerazione dell'imminente scadenza, fissata al 31/12/2025, dell'incarico di Direttore generale p.t. di Finmolise S.p.A., e dalla necessità – come già sopra indicato – di evitare qualsiasi interruzione dei processi decisionali e gestionali, garantire la piena continuità dell'attività ordinaria della società, prevenire possibili vuoti organizzativi e assicurare il regolare svolgimento delle funzioni operative e strategiche affidate alla società;

RICHIAMATA, pertanto, nuovamente la volontà dell'Amministrazione regionale di affidarsi alla figura dell'Amministratore delegato all'interno del Consiglio di Amministrazione della finanziaria regionale;

RITENUTO, quindi, di predisporre il presente provvedimento in considerazione della scelta dell'Amministrazione regionale di optare per tale figura;

PRESO ATTO e richiamata la comunicazione della società Finmolise S.p.A. (nota n. 1005 del 28.11.2024) assunta in atti della Regione Molise con prot. reg. n. 166125 del 02.12.2024;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento viene proposto dal Coordinatore dell'Area Prima dell'Amministrazione regionale - anche dirigente del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi” – in sostituzione del direttore del Servizio “Partecipazioni regionali” al momento assente;

EVIDENZIATO che il provvedimento in parola, per aspetti tecnici della piattaforma Urbi, viene caricato dalla Sezione di Urbi del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi” e firmato dal medesimo Coordinatore d'Area;

VISTI

- il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica – T.U.S.P.*);
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Testo Unico sul Pubblico Impiego – T.U.P.I.*);
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- il D.M. 23 novembre 2020, n. 169 recante *“Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”*;
- il Regolamento UE 2016/679 – GDPR in materia di tutela della privacy;

PROPONE

Per quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di prendere atto che con PEC acquisita al protocollo della Regione Molise n. 174421 in data 11/12/2025 è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei soci della Finmolise S.p.A. in prima ed unica convocazione per il giorno 19 dicembre 2025 per discutere e deliberare, sul seguente argomento all'ordine del giorno:

a. adempimenti ex art. 21 dello Statuto di Finmolise S.p.A.: nomina Direttore generale e determinazione

della retribuzione;

b. varie ed eventuali;

2. di prendere atto del verbale dell'Assemblea dei soci datato 19/12/2025 n. 3 della società Finmolise S.p.A. nel quale si evince che l'Assemblea ha disposto il rinvio della seduta al giorno 29/12/2025 alle ore 11:00 presso la sede della Giunta regionale come da nota del Direttore generale della Finmolise S.p.A. acquisita agli atti di questa Amministrazione regionale al n° 180938 in data 24/12/2025;
3. di disporre che il Presidente della Regione Molise, in qualità di legale rappresentate, partecipi direttamente o per mezzo di persona da lui delegata, all'Assemblea ordinaria dei soci, quale rappresentante del socio unico, della partecipata Finmolise S.p.A. convocata con nota n. 174421/2025;
4. di valutare le opzioni di governance previste dallo Statuto di Finmolise S.p.A., da cui emerge la possibilità di procedere alla designazione di un Direttore generale ovvero di un Amministratore delegato;
5. al fine di assicurare la continuità gestionale della società, garantire l'efficace perseguimento delle finalità istituzionali ad essa affidate e individuare l'assetto organizzativo più adeguato alle esigenze operative e strategiche della stessa, in considerazione delle ipotesi compatibili con quanto previsto dal già citato art. 21 dello Statuto societario, di ritenere più opportuno procedere alla designazione in seno al Consiglio di Amministrazione di un Amministratore delegato;
6. di designare, quindi, l'Amministratore delegato in seno al Consiglio di Amministrazione della Finmolise S.p.A. nella persona del dott. / della dott.ssa _____;
7. di stabilire che la durata dell'incarico coincida con quella del Consiglio di Amministrazione in carica di Finmolise S.p.A. nominato con D.G.R. n. 430 del 5 settembre 2024 (*cfr.* avviso pubblico ex DD n.1405 del 13-03-2025);
8. di stabilire che la designazione effettuata con il presente atto e la successiva nomina da parte dell'Assemblea dei soci, venga sottoposta – come di rito – all'acquisizione del parere favorevole da parte della Banca d'Italia in merito al possesso dei requisiti di cui dall'art. 11 del T.U.L.P.S. e dal D.M. 23 novembre 2020, n. 169;
9. di demandare a un successivo atto la determinazione del compenso annuo lordo, nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL per la dirigenza delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, nonché dalla contrattazione integrativa di secondo livello e dalle norme di settore applicabili;
10. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs n.33/2013
11. di stabilire che al fine di garantire l'operatività della società, nelle more del perfezionamento degli adempimenti di legge propedeutici all'insediamento del nuovo designato, venga prorogato in via temporanea e per un periodo non superiore a mesi tre e comunque fino alla data del _____, l'incarico all'attuale Direttore Generale p.t.;
12. di considerare il presente provvedimento soggetto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 49/2024, recante *"Piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa della Regione Molise"*.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
GASPARE TOCCI

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI -
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA -
POLITICHE DELLA CONCORRENZA,
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E
MARKETING ECONOMICO E INDUSTRIA
Il Direttore
GASPARE TOCCI

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO
FRANCESCO COLAVITA**

**IL PRESIDENTE
FRANCESCO ROBERTI**

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