



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

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

Seduta del 23-03-2026

DELIBERAZIONE N. 80

OGGETTO: SOCIETÀ FINMOLISE S.P.A. - DGR 519/2025 DESIGNAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO – PROVVEDIMENTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA REGIONALE

il giorno ventitre del mese di marzo dell'anno duemilaventisei 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	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale VINCENZO NIRO

SEGRETARIO: DOMENICO NUCCI

VISTA la proposta di deliberazione n. 128 inoltrata dal SERVIZIO PARTECIPAZIONI REGIONALI;

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

PRESO ATTO:

- del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO PARTECIPAZIONI REGIONALI - STEFANIA PIZZI e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;
- del parere di coerenza, ai sensi della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii., a firma del Coordinatore dell'AREA PRIMA, GASPARE TOCCI;
- 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 in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di prendere atto della designazione all'incarico di Amministratore Delegato conferito in favore della dott.ssa Sandra Palombo di cui alla DGR 519 del 29/12/2025;
2. di prendere atto del verbale n. 4 del 30 dicembre 2025 con cui l'Assemblea dei soci ha deliberato la nomina della dott.ssa Sandra Palombo quale Amministratore Delegato subordinando la citata nomina: all'esito positivo delle verifiche dei requisiti previsti dal TUB e dal D.M. n. 169/2020; alla verifica delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e dall'emanazione del decreto di designazione da parte del Presidente della Giunta regionale;
3. di demandare al Presidente della Giunta Regionale l'adozione del Decreto di designazione dell'Amministratore Delegato di Finmolise S.p.A. come da deliberazione della Giunta Regionale n. 519/2025;
4. di stabilire ai sensi dell'art. 20 in favore dell'Amministratore Unico di Finmolise S.p.A. il compenso annuo lordo onnicomprensivo nella misura massima di € 45.000.00;
5. di sottoporre la designazione *da qua* all'Assemblea dei Soci della società Finmolise S.p.A. a fine di deliberarne, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, la nomina e la successiva verifica del possesso dei requisiti di legge sulla scorta delle dichiarazioni sostitutive rese dalla citata professionista;
6. di disporre che il Presidente della Regione Molise, in qualità di legale rappresentate, partecipi direttamente o per mezzo di persona da lui delegata (rif. art. 14 dello Statuto), all'Assemblea ordinaria dei soci, quale rappresentante del socio unico, della società Finmolise spa convocata con nota nostro prot. 38869 del 20/03/2026
7. di sottoporre all'Assemblea dei soci di Finmolise S.p.A., ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto societario, la determinazione del compenso annuo lordo onnicomprensivo da corrispondere all'Amministratore Delegato;
8. di subordinare l'efficacia del conferimento dell'incarico di Amministratore Delegato alla dott.ssa Sandra Palombo all'accettazione espressa del compenso che sarà deliberato dall'Assemblea dei soci;
9. di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 49/2024;
10. di dare mandato al Servizio Partecipazioni regionali per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Società Finmolise S.p.A. - DGR 519/2025 Designazione Amministratore Delegato – Provvedimento di Indirizzo.

PRESO ATTO che in data 19 marzo 2026 (prot. arrivo n. 38869 del 20 marzo 2026) il Presidente di Finmolise S.p.A. ha convocato l'Assemblea ordinaria degli azionisti della società presso la sede della Giunta Regionale del Molise, in Via Genova n. 11 – Campobasso, per il giorno 27 marzo 2026 ore 15.30 con il seguente ordine del giorno:

1. adempimenti ex art. 20 dello statuto Finomolise: determinazione del compenso per Amministratore Delegato;
2. Varie ed eventuali;

RICHIAMATO l'articolo 16 dello Statuto di Finmolise S.p.A., rubricato "Consiglio di Amministrazione", commi 1 e 3, che dispongono:

16.1 La "FINMOLISE S.P.A." è amministrata da un Consiglio composto da n. 3 membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea su designazione della Giunta regionale.

16.3 L'Assemblea può nominare, altresì, fra i membri del Consiglio di Amministrazione, un solo Amministratore delegato, designato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa;

VERIFICATA la validità della convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Societario;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 519 del 29 dicembre 2025, recante "Finmolise S.p.A. – assemblea ordinaria dei soci del 19 dicembre 2025 rinviata al 29 dicembre 2025. Provvedimenti d'indirizzo":

- è stata designata quale Amministratore Delegato la dott.ssa Sandra Palombo, già componente del Consiglio di Amministrazione;
- è stato rinviato a successivo atto la determinazione del compenso annuo lordo, da definirsi nel rispetto del vigente CCNL per la dirigenza delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, della contrattazione integrativa di secondo livello e della normativa di settore applicabile;

PRECISATO che il Presidente, i Consiglieri di amministrazione e l'Amministratore Delegato, sono scelti secondo i criteri di professionalità, competenza ed onorabilità in ottemperanza a quanto disciplinato dagli artt. 3, 4 e 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza n. 169 del 23/11/2020;

VISTO che il verbale n.4/2025 del 30 dicembre 2025 (pervenuto il 20 gennaio 2026, prot. regionale n. 7851/2025), con cui l'Assemblea dei soci:

- ha deliberato la nomina della dott.ssa Sandra Palombo quale Amministratore Delegato subordinando al citata nomina: all'esito positivo delle verifiche dei requisiti previsti dal TUB e dal D.M. n. 169/2020; alla verifica delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e dall'emanazione del decreto di designazione da parte del Presidente della Giunta regionale;

DATO ATTO che nel medesimo verbale assembleare si demanda a successivo atto la determinazione del compenso annuo lordo dell'Amministratore Delegato così come già previsto nell'atto giuntale n. 519/2025;

VISTA la comunicazione della società Finmolise S.p.A. prot. 245 del 18 marzo 2026 assunta in atti regionali con prot. di arrivo n. 37432 del 18 marzo 2026, avente ad oggetto "Nomina dell'Amministratore delegato – Informativa e richiesta emissione del decreto di designazione", con cui il Presidente di Finmolise S.p.A. ha comunicato che:

- la Banca d'Italia, con nota prot. 0592411/26 (agli atti dell'Amministrazione prot. 38021/2026), non ha rilevato elementi ostativi alla nomina della dott.ssa Sandra Palombo alla carica di Amministratore Delegato, né situazioni rilevanti ai fini del divieto di interlocking;
- la dott.ssa Sandra Palombo ha reso dichiarazione aggiornata in materia di compatibilità e conferibilità dell'incarico ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;

CONSIDERATO che, al fine di perfezionare la nomina della dott.ssa Sandra Palombo ad Amministratore Delegato di Finmolise S.p.A., occorre previamente definire il compenso annuo lordo, così come decretato con la DGR 519 del 29/12/2025;

RITENUTO necessario definire il compenso da attribuire all'Amministratore Delegato prima dell'emissione del decreto di designazione da parte del Presidente della Giunta Regionale;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto societario, il compenso degli Amministratori è stabilito dalla Giunta Regionale e deliberato dall'Assemblea della società, rendendosi pertanto necessaria la convocazione di apposita Assemblea;

RILEVATO che la convocazione dell'assemblea dei soci è pervenuta nei termini previsti dall'art. 13, comma 1, dello Statuto societario;

RELATIVAMENTE al primo punto all'ordine del giorno, si prende atto di quanto disposto al punto 9 della deliberazione della Giunta Regionale n. 519/2025 relativamente alla determinazione del compenso in favore dell'Amministratore Delegato;

ATTESO che per mera completezza espositiva ed esclusivamente ai fini di una giusta informativa istruttoria, si significa che relativamente ai compensi stabiliti in favore del precedente Amministratore Unico nella DGR 430 del 5 settembre 2024, è stato previsto "di stabilire in euro 40.000,00 onnicomprensivo il compenso annuo in favore dell'Amministratore Unico";

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.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

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

1. di prendere atto della designazione all'incarico di Amministratore Delegato conferito in favore della dott.ssa Sandra Palombo di cui alla D.G.R. 519 del 29/12/2025;
2. di prendere atto del verbale n. 4 del 30 dicembre 2025 con cui l'Assemblea dei soci della società Finmolise S.p.A. ha deliberato la nomina della dott.ssa Sandra Palombo quale Amministratore Delegato subordinando la citata nomina: all'esito positivo delle verifiche dei requisiti previsti dal TUB e dal D.M. n. 169/2020; alla verifica delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e dall'emanazione del decreto di designazione da parte del Presidente della Giunta regionale;
3. di demandare al Presidente della Giunta Regionale l'adozione del Decreto di designazione dell'Amministratore Delegato di Finmolise S.p.A. come da deliberazione della Giunta Regionale 519/2025;
4. di stabilire i compensi da attribuire all'Amministratore Delegato di Finmolise S.p.A. come previsto dall'art. 20 dello Statuto Societario;
5. di sottoporre la designazione *da qua* all'Assemblea dei Soci della società Finmolise S.p.A. a fine di deliberarne, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, la nomina e la successiva verifica del possesso dei requisiti di legge sulla scorta delle dichiarazioni sostitutive rese dalla citata professionista;
6. di disporre che il Presidente della Regione Molise, in qualità di legale rappresentate, partecipi direttamente o per mezzo di persona da lui delegata (rif. art. 14 dello Statuto), all'assemblea ordinaria dei soci, quale rappresentante del socio unico, della società Finmolise S.p.A. convocata con nota prot. 38869/2026;
7. di sottoporre all'Assemblea dei soci di Finmolise S.p.A., ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto societario, la determinazione del compenso annuo lordo onnicomprensivo da corrispondere all'Amministratore Delegato;
8. di subordinare l'efficacia del conferimento dell'incarico di Amministratore Delegato alla dott.ssa Sandra Palombo all'accettazione espressa del compenso che sarà deliberato dall'Assemblea dei soci;
9. di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 49/2024;
10. di dare mandato al Servizio Partecipazioni Regionali per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
LUCIO DALLA TORRE

SERVIZIO PARTECIPAZIONI REGIONALI
Il Direttore
STEFANIA PIZZI

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO
DOMENICO NUCCI**

**IL PRESIDENTE
FRANCESCO ROBERTI**

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