

# CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE -AREE E SERVIZI-

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventi (**2020**) questo giorno ventisei (**26**) del mese di **marzo** alle ore 12:00 tramite la modalità di videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	VANDELLI ANNA MARIA	P	
2	COSTANTINI UMBERTO	P	
3	GUERZONI PAOLA	P	
4	NANNETTI FEDERICA	P	
5	SILVESTRI FRANCESCA	P	
TOTALE		5	0

Assiste il Vice Segretario Dott. DAVIDE MASELLI.

Partecipa il Direttore **arch. LUCA BIANCUCCI**.

Presiede ANNA MARIA VANDELLI.

che pone a trattazione il seguente

### OGGETTO N. 14

**Liquidazione delle indennità di risultato per l'anno 2019 al Direttore**

Il Presidente ricorda preliminarmente come a seguito dell'emergenza da epidemia Covid – 19 il Consiglio di Amministrazione si svolge mediante collegamento telematico in videoconferenza.

Il Presidente ricorda inoltre che, nonostante lo statuto del Consorzio non regolamenti lo svolgimento della riunione nella suddetta modalità, la stessa possa essere validamente tenuta in questa forma anche considerando quanto previsto dall'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Sulla base delle predette considerazioni il Presidente, dopo avere accertato:

- la possibilità di identificare tutti i partecipanti alla riunione;
- la possibilità che gli stessi esercitino validamente il loro diritto di voto e/o di intervento formando in tempo reale il proprio consapevole convincimento in ordine alle materie trattate in prospettiva della successiva votazione;
- verificato per appello nominale il consenso circa le modalità di svolgimento della riunione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico

dichiara aperta e validamente costituita la riunione.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Richiamate** le proprie deliberazioni in data:

- 22.10.2019 n. 27 con la quale l'arch. Luca Biancucci è stato rinnovato espressamente nella carica di Direttore del Consorzio a decorrere dal 23.10.2019 e determinato il premio di risultato in Euro 15.000,00 annui;
- 21.11.2019 n. 32 con la quale è stato rinnovato l'incarico di costituzione del Nucleo di Valutazione/organo monocratico, nella persona del dottor Marco De Prato;
- 14.11.2018 n. 20 di attribuzione degli obiettivi 2019 al Direttore e ai dipendenti per la liquidazione del salario accessorio.

**Richiamati** gli indirizzi generali di programmazione, per il periodo 2014-2019, approvati dall'Assemblea Consorziale con deliberazione n. 3 del 16.01.2015 che individuano un nuovo ruolo per il Consorzio, non più solo attuatore di piani per insediamenti produttivi, ma anche strumento operativo degli enti locali nel settore delle attività produttive, capace di rispondere alle sfide del programma Europa 2020 nell'ambito della pianificazione, della progettazione, della consulenza, del management, dell'innovazione.

**Dato atto** che, come stabilito con propria deliberazione n. 20 del 14.11.2018, l'elenco degli obiettivi operativi indicati nelle relazioni relative al biennio 2018-2019 costituiscono per l'anno 2019 il programma obiettivi del Direttore, che sarà oggetto di monitoraggio per verificare che l'andamento della gestione sia conforme e coerente con gli obiettivi programmati.

**Dato atto** che in data 01/07/2019 il Direttore, in attuazione degli obiettivi per l'anno 2019, assegnati da questo Consiglio con deliberazione suddetta n. 20/2018 ha

consegnato la relazione di verifica dell'attuazione del Piano delle Azioni 2018-2019, aggiornata al 30/6/2019, che affronta e dettaglia i principali temi legati al sistema di pianificazione e di controllo, funzionale a pianificare e verificare le attività attivate dal Consorzio e così riassumibili:

**FASE 0 – IMMAGINE E COMUNICAZIONE. 'FA.RE.LAB' LABORATORIO DEL FARE RETE (#FARELAB)**

**FASE 1 – QUADRO CONOSCITIVO: CAPITALE UMANO, PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE**

**FASE 2 - ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO (DP)**

**Dato atto:**

- che in data 30/12/2019 il Direttore ha consegnato la relazione di verifica dell'attuazione del Piano delle Azioni 2018-2019, che affronta e dettaglia i principali temi legati al sistema di pianificazione e di controllo, funzionale a pianificare e verificare le attività attivate dal Consorzio e riassumibili:

**Fase 0 – Immagine e Comunicazione. Laboratorio/Forum (40° di attività del CAP) 'Fa.Re.Lab' Laboratorio del Fare Rete (#FaReLab), affrontando le seguenti tematiche:**

**Fase 0 – Immagine e Comunicazione Esterna/Interna**

**0.1 - Sito WEB e Immagine Coordinata - comunicazione esterna**

**0.2 - Sito Web (www.capmodena.it) - comunicazione esterna**

**0.3 - Convegni e Seminari - comunicazione esterna**

**0.4 - Comunicazione Interna**

**Fase 1 – Quadro Conoscitivo: Capitale Umano, Patrimonio Immobiliare e Mobiliare, suddivisa nei seguenti capitoli:**

**1.1 - Capitale Umano**

**1.2 - Patrimonio Immobiliare: Rimanenze patrimoniali delle Aree**

**1.3 – Patrimonio Mobiliare: situazione economico-finanziaria.**

**Fase 2 - Attuazione del Documento Programmatico (DP). Attività proposta e sviluppata in un biennio (2018-2019), dove vengono affrontati i temi legati alle strategie future del Consorzio.**

**2.1 – Azioni e Proposte metodologiche**

**2.1.1 - Una nuova Strategia Commerciale, Con e Per il Territorio. Un nuovo ruolo nell'area vasta.**

**2.1.2 - Un nuovo ruolo per Attrarre Investimenti e Finanziamenti (UE e non).**

**2.1.3 - Un nuovo ruolo per la Pianificazione urbanistica delle Aree industriali.**

**2.2 - Attività di Formazione del Personale**

- che tale relazione è stata approvata da questo Consiglio con propria deliberazione n. 3 del 13/02/2020.

**Visto** il Verbale n. n. 1/2020 del 24/03/2020 con il quale il Nucleo di Valutazione propone al Consiglio di Amministrazione una valutazione positiva sul raggiungimento degli obiettivi 2019 assegnati al Direttore arch. Luca Biancucci.

**Visti** gli articoli 22 e 28 dello Statuto.

**Visto** il parere favorevole espresso dal Vice Segretario in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

**Visto** il parere favorevole del Vice Segretario, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Parere favorevole limitatamente agli aspetti formali, rimanendo in capo alla volontà del Consiglio di Amministrazione la determinazione degli importi degli emolumenti da corrispondere al Direttore.

Non partecipando il Direttore alla discussione e votazione del presente provvedimento.

Con voti unanimi espressi in forma palese.

### **DELIBERA**

- di prendere atto e di fare proprie, in conformità a quanto esposto in premessa, le risultanze del processo di valutazione del Direttore per l'anno 2019;
- di approvare il Verbale del Nucleo di Valutazione n. 1/2020 del 24/03/2020, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare, conseguentemente, la liquidazione dell'indennità di risultato per l'anno 2019;
- di dare atto che il costo complessivo dell'indennità di risultato, pari a € 15.000,00 oltre agli oneri sociali è già stata registrata negli appositi conti di bilancio con la propria deliberazione in data 22.10.2019 n. 27 "Rinnovo espresso della nomina del Direttore".

Il Presidente propone di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva e mette in votazione tale proposta che viene approvata all'unanimità di voti espressi in forma palese.

# CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI

**Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 26/03/2020**

**Liquidazione delle indennità di risultato per l'anno 2019 al Direttore**

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ordinamento EE.LL.

---

---

---

Modena, lì 26.03.2020

**IL VICE SEGRETARIO**

**F.to Dott. Davide MASELLI**

Si esprime **parere favorevole** in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - art. 29 statuto.

---

---

---

Modena, lì 26.03.2020

**IL VICE SEGRETARIO**

**F.to Dott. Davide MASELLI**

Il Presidente del CdA

F.to Anna Maria VANDELLI

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

(F.to Avv. ANNA MARIA VANDELLI)

**IL VICE SEGRETARIO**

(F.to Dott. DAVIDE MASELLI)

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio Attività Produttive per 15 giorni consecutivi dalla data sottoindicata, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Modena, li 27/03/2020

**IL VICE SEGRETARIO**

(F.to Dott. DAVIDE MASELLI)

---

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena, li 26/03/2020

**IL VICE SEGRETARIO**

(F.to Dott. DAVIDE MASELLI)

---

Copia conforme all'originale.

Modena, li 27/03/2020

**IL VICE SEGRETARIO**

Dott. DAVIDE MASELLI