

CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE -AREE E SERVIZI-

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto (2018) questo giorno ventidue (22) del mese di **marzo** alle ore 11:00 presso la sede del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	VANDELLI ANNA MARIA	P	
2	BALDINI ANTONELLA	P	
3	BORGHI ALBERTO	P	
4	COSTANTINI UMBERTO	P	
5	GUERZONI PAOLA		A
TOTALE		4	1

Assiste il Segretario del Consorzio dott.ssa MIRELLA CORRADINI.

Presiede ANNA MARIA VANDELLI.

che pone a trattazione il seguente

OGGETTO N. 7

Liquidazione dell'indennità di risultato per l'anno 2017 al Direttore

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamate le proprie deliberazioni in data:

- 09.02.2015 n. 3 con la quale l'arch. Luca Biancucci è stato nominato Direttore del Consorzio a decorrere dal 01.03.2015 e determinato il premio di risultato in Euro 15.000,00 annui;
- 17.11.2014 n.28 di costituzione del Nucleo di Valutazione/organo monocratico, nella persona del dottor Marco De Prato;
- 23.11.2016 n. 27 di attribuzione degli obiettivi 2017 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. 27 del 23.11.2016, l'elenco degli obiettivi operativi indicati nelle relazioni relative al triennio 2015-2017 costituiscono per l'anno 2017 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 29.06.2017 il Direttore, in attuazione degli obiettivi per l'anno 2017, assegnati da questo Consiglio con deliberazione in data 23.11.2016, ha consegnato la relazione di verifica dell'attuazione del Piano delle Azioni 2015-2017, 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.

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

FASE 2 - ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO (DP).

Dato atto che in data 29.12.2017 il Direttore ha consegnato la relazione di verifica dell'attuazione del Piano delle Azioni 2015-2017, 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. '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.

2.0 – Premessa (Rapporto 2017 sull'economia dell'Emilia Romagna)

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

Visto il Verbale n. 1 del 9/3/2018 con il quale il Nucleo di Valutazione propone al Consiglio di Amministrazione una valutazione positiva sul raggiungimento degli obiettivi 2017 assegnati al Direttore arch. Luca Biancucci.

Visti gli articoli 22 e 28 dello Statuto.

Visto il parere favorevole espresso dal 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 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 2017;
- di approvare il Verbale n. 1 del 9/3/2018 del Nucleo di Valutazione, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare, conseguentemente, la liquidazione dell'indennità di risultato per l'anno 2017;
- 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 09.02.2015 n. 3 "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.

NUCLEO DI VALUTAZIONE

CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE – AREE E SERVIZI

VERBALE N° 1/2018 – Valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi per il Direttore e le Posizioni Organizzative nell'anno 2017

Con Deliberazione n° 27 / 2016 il CdA ha attribuito al Direttore ad ai dipendenti del Consorzio gli obiettivi 2017, parametro di valutazione ai fini della liquidazione del salario accessorio.

In data 6 marzo 2018 ho incontrato il Direttore arch. Luca Biancucci per un colloquio sull'attività svolta nell'anno 2017 ed ho preso visione della seguente documentazione:

-Gli obiettivi assegnati dal CdA al Direttore per l'anno 2017 consistenti nel raggiungimento dei risultati operativi e strategici definiti dal Piano delle Azioni 2015-2017, da misurare con verifiche al 30 giugno ed a fine anno e nella proposta dell'attività del biennio 2018-2019 da sviluppare entro il 31 dicembre 2017.

-La relazione del Direttore al 30/06/2017, approvata dal CdA con Deliberazione n° 26/17;

-La relazione del Direttore al 31/12/2017, approvata dal CdA con Deliberazione n° 4/18;

Nel colloquio sono stati esposti gli eventi e le attività che dimostrano il raggiungimento degli obiettivi del piano; in particolare il Progetto Life Iris, evidenziato nel convegno di febbraio 2018, ed il censimento dei capannoni non utilizzati, con apertura dello sportello di supporto ai soggetti interessati; a quanto pianificato si è aggiunta poi la collaborazione sinergica con Cambiamo spa, che ha anche permesso il raggiungimento di risultati organizzativi altrimenti critici per il calo di due unità tra i dipendenti del Consorzio nel corso dell'anno.

Preso atto che le due Posizioni Organizzative che hanno affiancato il Direttore nel 2017 sono la sig.ra Cristina Mauriello (in pensionamento dal 2018) per la parte amministrativa ed il dott. Silvio Berni per la parte tecnica, vista la realizzazione delle attività nelle diverse fasi del Piano ed il riscontro ottenuto attraverso il colloquio, propongo al Consiglio di Amministrazione una valutazione positiva del grado di raggiungimento degli obiettivi 2017 assegnati al Direttore arch. Luca Biancucci ed alle Posizioni Organizzative sig.ra Cristina Mauriello e dott. Silvio Berni.

Modena, 9 marzo 2018

Dott. Marco De Prato



CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 22/03/2018

Liquidazione dell'indennità di risultato per l'anno 2017 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 22.03.2018

SEGRETARIO

F.to dott.ssa Mirella CORRADINI

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 22.03.2018

SEGRETARIO

F.to dott.ssa Mirella CORRADINI

Il Presidente del CdA

F.to Anna Maria VANDELLI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(F.to Avv. ANNA MARIA VANDELLI)

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

(F.to dott.ssa MIRELLA CORRADINI)

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 23/03/2018

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

(F.to dott.ssa MIRELLA CORRADINI)

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

Modena, li 22/03/2018

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

(F.to dott.ssa MIRELLA CORRADINI)

Copia conforme all'originale.

Modena, li 23/03/2018

IL VICE SEGRETARIO

Dott. DAVIDE MASELLI