

CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREE E SERVIZI -

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventuno (2021) questo giorno trenta (30) del mese di **marzo** alle ore 14:30 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 Segretario del Consorzio ESTHER MELANIA CARLETTA.

Presiede ANNA MARIA VANDELLI.

che pone a trattazione il seguente

OGGETTO N. 8

Liquidazione dell'indennità di risultato per l'anno 2020 al Direttore Generale

Il Presidente ricorda preliminarmente come a seguito dell'emergenza da epidemia Covid – 19 il Consiglio di Amministrazione si svolge mediante collegamento telematico in videoconferenza, ai sensi dell'art. 25, comma 12, dello Statuto del Consorzio.

Il Presidente ricorda inoltre che tale modalità di svolgimento della riunione è prevista 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;

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;

- 07.05.2020 n. 17 con la quale è stato approvato il 'Piano di Sostegno e Rilancio dell'Economia Territoriale Modenese (emergenza Covid-19)', demandando al Direttore Generale la stesura del Piano Azioni 2020/21, che nel solco delle linee guida contenute nel Piano citato andrà a dettagliare l'attività specifica del Consorzio nel richiamato biennio e andrà a definire gli obiettivi del Direttore stesso e della struttura.

Richiamati gli indirizzi generali di programmazione, per il periodo 2019-2024, approvati dall'Assemblea Consorziale con deliberazione n. 1 del 2/4/2020 che individuano un nuovo ruolo per il Consorzio, non più solo attuatore di piani per insediamenti produttivi, ma capace di rispondere alle sfide dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: pianificazione, progettazione, consulenza, management e innovazione, rendendosi disponibile a dare risposte alle istanze dei soci, con un ruolo attivo nel proporre analisi, progetti e azioni.

Visto:

- che con deliberazione di questo Consiglio n. 20 del 29.06.2020 veniva approvato il suddetto Piano delle Azioni 2020-2021, stabilendo che raggiungimento degli obiettivi del Direttore Generale andrà monitorata mediante la redazione da parte dello stesso di due relazioni con scadenza al 30.06.2020 e al 30.12.2020;

- che tale deliberazione procedeva, altresì, ad approvare l'allegata Relazione del Direttore Generale a verifica dell'attuazione del Piano suddetto, aggiornata al 30/6/2020, ove si affrontano e dettagliano i principali temi legati al sistema di pianificazione e di controllo,

funzionale a pianificare e verificare le attività poste in essere 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). IL CONSORZIO PER IL #RILANCIO – 'PIANO DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'ECONOMIA TERRITORIALE MODENESE (EMERGENZA COVID-19)' BIENNIO 2020/2021.

Dato atto:

- che in data 28/12/2020 il Direttore Generale ha consegnato la relazione di verifica dell'attuazione del Piano delle Azioni 2020-2021, 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
 - - Sito WEB e Immagine Coordinata - comunicazione esterna
 - - Sito Web (www.capmodena.it) - comunicazione esterna
 - - Convegni e Seminari - comunicazione esterna
 - - Comunicazione Interna
 - **Fase 1 – Quadro Conoscitivo: Capitale Umano, Patrimonio Immobiliare e Mobiliare**, suddivisa nei seguenti capitoli:
 - - Capitale Umano
 - - Patrimonio Immobiliare: Rimanenze patrimoniali delle Aree
 - – Patrimonio Mobiliare: situazione economico-finanziaria.
- **Fase 2 - Attuazione del Documento Programmatico (DP). IL CONSORZIO PER IL #RILANCIO – 'PIANO DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'ECONOMIA TERRITORIALE MODENESE (EMERGENZA COVID-19)' BIENNIO 2020/2021**, dove vengono affrontati i temi legati alle strategie future del Consorzio.
 - 2.0 - Premessa
 - 2.1 - Attività di Formazione del Personale

- che tale relazione è stata approvata da questo Consiglio con propria deliberazione n. 41 del 30/12/2020.

Visto il Verbale n. 1/2021 del 19/03/2021, posto in atti, con il quale il Nucleo di Valutazione propone al Consiglio di Amministrazione una valutazione positiva sul raggiungimento degli obiettivi 2020 assegnati al Direttore Generale arch. Luca Biancucci.

Visti gli articoli 22 e 29 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 tecnica e 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 Generale.

Non partecipando il Direttore Generale 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 Generale per l'anno 2020;
- di approvare il Verbale del Nucleo di Valutazione n. 1/2021 del 19/03/2021, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare, conseguentemente, la liquidazione dell'indennità di risultato per l'anno 2020;
- 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. 8 del 30/03/2021

Liquidazione dell'indennità di risultato per l'anno 2020 al Direttore Generale

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 30.03.2021

SEGRETARIO

F.to Esther Melania CARLETTA

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 30.03.2021

SEGRETARIO

F.to Esther Melania CARLETTA

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 ESTHER MELANIA CARLETTA)

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 31/03/2021

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

(F.to ESTHER MELANIA CARLETTA)

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

Modena, li 30/03/2021

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

(F.to ESTHER MELANIA CARLETTA)

Copia conforme all'originale.

Modena, li 01/04/2021

IL VICE SEGRETARIO

Dott. DAVIDE MASELLI