

# CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE -AREE E SERVIZI-

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventidue (**2022**) questo giorno trenta (**30**) del mese di **marzo** alle ore 11:30 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		A
3	GUERZONI PAOLA	P	
4	NANNETTI FEDERICA		A
5	SILVESTRI FRANCESCA	P	
TOTALE		3	2

Assiste il Segretario del Consorzio ESTHER MELANIA CARLETTA.

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

Presiede ANNA MARIA VANDELLI.

che pone a trattazione il seguente

### OGGETTO N. 8

**Liquidazione delle indennità di risultato per l'anno 2021 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;
  - si stabiliva che l'attuazione di detto Piano, anche a misurazione del raggiungimento degli obiettivi del Direttore, andava monitorata mediante la redazione da parte del Direttore stesso di due relazioni:
    - a) Verifica dell'attuazione del Piano di Rilancio 2020/2021, con scadenza al 30.06.2020 - 30.06.2021;
    - b) Attività proposta e sviluppata nel biennio 2020/2021, con individuazione di obiettivi, risultati attesi, risorse finanziarie e umane necessarie, in riferimento anche a

eventuali modifiche e/o integrazioni al Piano di Rilancio, con scadenza al 31.12.2020 – 31.12.2021;

**Dato atto:**

- che in data 15/12/2021 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. 35 del 17/12/2021.

**Visto** il Verbale n. 1/2022 del 10/03/2022, posto in atti, con il quale il Nucleo di Valutazione propone al Consiglio di Amministrazione una valutazione positiva sul raggiungimento degli obiettivi 2021 assegnati al Direttore Generale arch. Luca Biancucci.

**Visto** l'articolo 22 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..

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 2021;
- di approvare il Verbale del Nucleo di Valutazione n. 1/2022 del 10/03/2022, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare, conseguentemente, la liquidazione dell'indennità di risultato per l'anno 2021;
- 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.

## NUCLEO DI VALUTAZIONE

CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE – AREE E SERVIZI

VERBALE N° 1/2022 – Valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi per il Direttore e le Posizioni Organizzative nell'anno 2021

In data 8 marzo 2022 alle ore 15:00 ho incontrato in videoconferenza il Direttore arch. Luca Biancucci per un colloquio sull'attività svolta nell'anno 2021.

Ho preso visione della seguente documentazione:

- La Deliberazione n° 17 / 2020 con la quale il CdA ha approvato il 'Piano di Sostegno e Rilancio dell'Economia Territoriale modenese (emergenza covid-19)' e ha demandato al Direttore la stesura del piano azioni 2020/21 in attuazione del Documento Programmatico 2019-2024;

-La relazione del Direttore al 30/06/2020 a definizione del Piano delle Azioni 2020-2021, approvata dal CdA con Deliberazione n° 20/20;

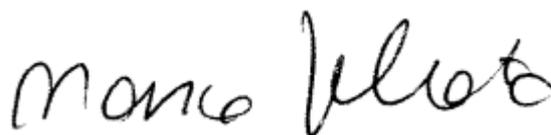
-La relazione del Direttore di verifica al 31 dicembre 2021 dell'attuazione del Piano delle Azioni 2020-2021, approvata dal CdA con Deliberazione n° 35/21.

Dal colloquio sono emersi i principali elementi che hanno caratterizzato l'anno 2021. Si evidenziano le attività di supporto alle amministrazioni che hanno aderito al Piano di rilancio, dove il consorzio è intervenuto con cofinanziamenti, progettazioni e personale specialistico su temi come le ex fonderie a Modena, l'area ex Sipe a Spilamento e la nuova area industriale a San Cesario, lanciando una prospettiva di nuove adesioni per il futuro. E' stato illustrato l'anomalo risultato economico dell'esercizio 2020, che presenta un segno negativo in controtendenza rispetto agli ultimi anni ed è in gran parte determinato da operazioni straordinarie come la svalutazione delle rimanenze di terreni, derivata da perizie per l'aggiornamento dei valori di aree che, in alcuni comuni hanno portato a forti cali del prezzo al mq, e da un prudente accantonamento annuale al fondo rischi; a dimostrare la particolarità del 2020, il preconsuntivo 2021 indica un risultato nuovamente positivo;

Vista la realizzazione delle attività nelle diverse fasi del Piano di rilancio e del piano di azioni, propongo al Consiglio di Amministrazione una valutazione positiva del grado di raggiungimento degli obiettivi 2021 assegnati al Direttore arch. Luca Biancucci ed alla Posizione Organizzativa dott. Silvio Berni.

Modena, 10 marzo 2022

Dott. Marco De Prato





# CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI

**Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 30/03/2022**

**Liquidazione delle indennità di risultato per l'anno 2021 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 30.03.2022

**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 30.03.2022

**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 31/03/2022

**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.

La presente deliberazione consta in 8 facciate.

Modena, li 30/03/2022

**IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO**

(F.to ESTHER MELANIA CARLETTA)

---

Copia conforme all'originale.

Modena, li 31/03/2022

**IL VICE SEGRETARIO**

Dott. DAVIDE MASELLI