

CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREE E SERVIZI -

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventiquattro (2024) questo giorno venticinque (25) del mese di **gennaio** alle ore 12:00 in modalità mista, 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. 2

Liquidazione della indennità di risultato per l'anno 2023 al Direttore Generale

Il Presidente ricorda preliminarmente che il Consiglio di Amministrazione si svolge mediante collegamento telematico in videoconferenza, ai sensi dell'art. 25, comma 12, dello Statuto del Consorzio.

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;

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.

Considerato che con deliberazione n. 4 del 17/12/2021, l'Assemblea Consorziale ha approvato le linee guida che il Consiglio di Amministrazione deve seguire nella scrittura del provvedimento programmatico attuativo valevole sino a fine mandato, e quindi per gli anni 2022-24, anche alla luce degli obiettivi contenuti nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Visto il Piano delle Azioni 2022 – 2024 elaborato dal Direttore Generale e approvato con propria deliberazione n. 1 del 27/01/2022, il quale si caratterizza:

- per riprendere il 'Piano di Sostegno e Rilancio dell'Economia Territoriale modenese (emergenza Covid-19)' approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17/2020 per il periodo 2020-21, i cui obiettivi vengono collegati alle missioni e opportunità derivanti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), soprattutto in riferimento ai fondi europei, nazionali e regionali su cui i Comuni consorziati potranno con ogni probabilità fare affidamento in corso di attuazione del PNRR;

- per contestualizzare l'impegno finanziario a carico del Consorzio, si sono ridefinite le somme investite per ogni missione/obiettivo tenendo presente quanto già speso dal Consorzio stesso nel corso del periodo 2020-21, per dare attuazione alle azioni individuate dai Comuni consorziati che hanno approfittato di tale opportunità.

Dato atto che con la suddetta deliberazione n. 1/2022 si provvedeva inoltre a:

- precisare, come già statuito dalla citata deliberazione di questo Consiglio n. 36/2021, che l'anno 2022 doveva essere dedicato a concludere l'attuazione delle azioni individuate dai Comuni consorziati nell'ambito del 'Piano di Sostegno e Rilancio dell'Economia Territoriale modenese (emergenza Covid-19)' per il biennio 2020-21;
- affidare entro i primi mesi del 2023 al Direttore Generale il censimento delle nuove esigenze dei Comuni consorziati, al fine di individuare e approvare le nuove proposte di collaborazione provenienti dai Comuni stessi, con l'intento primo di fornire un supporto tecnico volto a far risultare questi destinatari dei fondi derivanti dal PNRR;
- stabilire che l'attuazione del Piano delle Azioni 2022 – 2024, anche a misurazione del raggiungimento degli obiettivi del Direttore, andrà monitorata mediante la redazione da parte del Direttore stesso di due relazioni:
 - a) Verifica dell'attuazione del Piano delle Azioni 2022/2024, con scadenze al 30.06.2022 - 30.12.2022 – 30.06.2023 – 31.12.2023 – 30.06.2024 – 31.12.2024;
 - b) Attività proposta e sviluppata nel periodo 2022/2024, 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 31.12.2022 – 31.12.2023 – 31.12.2024;
- stabilire, infine, che tali obiettivi operativi e strategici saranno anche utilizzati quale strumento ai fini della misurazione e valutazione dell'attività organizzativa del Consorzio e delle prestazioni/performance individuali dei dipendenti.

Dato atto:

- che in data 28/12/2023 il Direttore Generale ha consegnato la relazione di verifica dell'attuazione del Piano delle Azioni 2022-2024, 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 in relazione al suddetto Piano e così riassumibili:

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

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.

1.1 - Capitale Umano

1.2 - Patrimonio Immobiliare: Rimanenze patrimoniali delle Aree

Comparto PIP n. 8 'Via Emilia Ovest' in Comune di Modena

Comparto PIP n. 9 'Rio Bergamozzo' in Comune di Modena
Comparto PIP n. 10 'Ponte alto sud' in Comune di Modena
Aree 'Santa Caterina' in Comune di Modena
Comparto PIP n. 11 'San Damaso' in Comune di Modena
Comparti per distributori di carburante PIP n. 21 e 24 in Comune di Modena
Comparto PIP 'Coma Vecchia' in Comune di Novi di Modena
Comparto PIP in Comune di Bastiglia
Comparto PIP 'Abrenunzio' in Comune di Ravarino (località Stuffione)
Comparto PIP 'La Graziosa 2' in Comune di San Cesario sul Panaro
Comparto PIP in Comune di Camposanto
Comparto PIP in Comune di Nonantola
1.3 – 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 2021/2022

2.0 – Premessa

2.1 - Programma 2021/22 per sostenere il processo di sostegno e rilancio economico post emergenza Covid-19

2.2 - Previsioni investimenti e Piano di Sostegno e Rilancio dell'Economia Territoriale modenese

2.3 - Attività di Formazione del Personale

- che la suddetta relazione conteneva anche la verifica al 31/12/2023 circa l'attuazione degli obiettivi contenuti nella stessa;

- che tale relazione è stata approvata da questo Consiglio con propria deliberazione n. 1 del 25/01/2024.

Visto il Verbale n. 1 del 18/01/2024, pervenuto al prot. n. 62/2024, con il quale il Nucleo di Valutazione propone al Consiglio di Amministrazione una valutazione positiva sul raggiungimento degli obiettivi 2023 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 2023;
- di approvare il Verbale del Nucleo di Valutazione n. 1 del 18/01/2024, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare, conseguentemente, la liquidazione dell'indennità di risultato al Direttore Generale per l'anno 2023;
- 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° 1/2024 – Valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi per il Direttore e le Posizioni Organizzative nell'anno 2023

In data 9 gennaio 2024 alle ore 14:30 ho incontrato in videoconferenza il Direttore arch. Luca Biancucci per un colloquio sull'attività svolta nell'anno 2023.

Ho preso visione della seguente documentazione:

- La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 07/05/2020 di approvazione del Piano di Sostegno e Rilancio dell'Economia Territoriale modenese (Emergenza Covid-19);
- La Deliberazione n° 1 / 2022 con la quale il CdA ha approvato il Piano delle Azioni 2022/2024;
- La Deliberazione n° 13 / 2023 con la quale il CdA ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025;
- La relazione del Direttore al 30/06/2023 di verifica di attuazione del Piano delle Azioni 2022-2024, approvata dal CdA con Deliberazione n° 15/23;
- La relazione del Direttore di verifica di attuazione al 31 dicembre 2023 del Piano delle Azioni 2022-2024 (Reg. nr.0001269/2023 del 28/12/2023).

Il Direttore ha illustrato i principali elementi che hanno caratterizzato l'attività dell'anno 2023, con riferimento ai diversi ambiti quali le rimanenze patrimoniali immobiliari, il patrimonio mobiliare, il Piano di Rilancio post-covid, le funzioni di stazione appaltante e la formazione del personale.

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 2023 assegnati al Direttore arch. Luca Biancucci ed alla Posizione Organizzativa dott. Silvio Berni.

Modena, 18 gennaio 2024

Dott. Marco De Prato

CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 25/01/2024

Liquidazione della indennità di risultato per l'anno 2023 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 25.01.2024

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 25.01.2024

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 25/01/2024

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 25/01/2024

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

(F.to ESTHER MELANIA CARLETTA)

Copia conforme all'originale.

Modena, li 26/01/2024

IL VICE SEGRETARIO

Dott. DAVIDE MASELLI