

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA N. 3 DEL CDA DEL 23.03.2021

Il giorno **23 marzo 2021**, alle ore **11.00**, giusta convocazione del Presidente presso la sede legale dell'Ente, si è svolta la seduta del C.d.A. I consiglieri sono intervenuti da remoto, tramite piattaforma Zoom, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato.

Il C.d.A. risulta composto da:

- | | | |
|-------------------------|----------------|-----|
| 1. AGOSTINI Giuseppe | Presidente | CdA |
| 2. MILANI Matteo | Vicepresidente | CdA |
| 3. CACCIAVILLANI Cosimo | Componente | CdA |
| 4. GUOLO Renzo | Componente | CdA |
| 5. SILVONI Nicolò | Componente | CdA |

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'ESU di Padova, Stefano FERRARESE che, per la redazione del processo verbale della presente seduta, si avvale del supporto del funzionario Responsabile del Settore Diritto allo Studio, M. Cristina BETTETO, presente in sede.

Partecipano alla seduta il dott. Marco BONATO, Dirigente Responsabile del Servizio Ristorazione, il dott. Giampietro PAROLIN Responsabile del Settore Contabilità e Controllo di gestione, il Dott. Ivo Veronese Responsabile del Settore Organizzazione e Personale.

Il Presidente del C.d.A., accertata la validità della seduta per la presenza della maggioranza richiesta ai sensi dell'art. 10 co. 2 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8, passa a trattare i punti all'ordine del giorno:

1. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 351/2021	SETTORE - Affari Generali
Tipo Pr: Proposta di Deliberazione	Senza parere contabile, non soggetta a controllo regionale
Oggetto:	Approvazione verbale n. 2 del 23.02.2021.

Note di verbalizzazione: Nessuna

ESITO: APPROVATA

2. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 298/2021	SETTORE – Contabilità e Controllo di gestione
Tipo Pr: Proposta di Deliberazione	Con parere contabile, soggetta a controllo regionale
Oggetto:	Approvazione rendiconto consuntivo 2020.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente invita il dott. Parolin a presentare la proposta di delibera. Il dott. Parolin fa presente che il bilancio 2020 chiude con un avanzo di competenza/fondo di cassa pari ad euro 7.093.521,76. Sono compresi gli accantonamenti per spese di investimento (euro 3.701.183,43) ed il fondo di cui al D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006 (euro 350.873,00) che costituiscono parte del saldo finanziario vincolato per spese correnti. Tuttavia risulta positivo l'equilibrio gestionale di bilancio nonostante l'anno avverso a causa della pandemia Covid-19. Il Direttore comunica, inoltre, che le perdite dovute alla pandemia ammontano a circa 700.000,00. Fa presente, inoltre, che nell'audizione del 17 marzo u.s. Esu di Padova ha ricevuto il plauso della 6° Commissione - Consiglio Regionale, in particolare, per come ha gestito l'emergenza Covid-19. Il consigliere Cacciavillani chiede i punti di contatto tra i documenti del Rendiconto e la Relazione della Performance. Il Direttore precisa che i tempi dedicati ad ogni ente in 6° commissione erano ridotti per cui l'attenzione si è concentrata sulla gestione della pandemia; gli obiettivi declinati nel Piano della Performance ed i risultati conseguiti nella Relazione della Performance trovano corrispondenza nella rendicontazione contabile. Il consigliere Silvoni ritiene positivo il rendiconto prodotto da Esu rilevando, tuttavia, i tagli costanti che la Regione apporta agli Esu e al Diritto allo studio, che hanno portato a scelte di bilancio di riduzione della spesa.

ESITO: APPROVATA (voto contrario Cosimo Cacciavillani; astenuto Nicolò Silvoni)

3. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 372/2021

Ufficio Tecnico

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Con parere contabile, non soggetta a controllo regionale

Oggetto:

Modifica al Programma triennale dei lavori 2021-2023, approvato con del CDA n. 60/2020.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente invita il dott. Bonato a presentare la proposta. Il dott. Bonato comunica che si tratta di un atto conseguente alla delibera n. 60 del 18.12.2020, di approvazione dell'utilizzo anticipato dell'avanzo di amministrazione, in quanto gli interventi che si intendono effettuare superano 100.000,00 euro e, pertanto, la loro approvazione va sottoposta al CDA. Il Direttore fa presente l'opportunità di finanziare anche la storica residenza Meneghetti che necessita di interventi statici e di rifacimento tetto, con le misure della legge 338/2000,

ESITO: APPROVATA

4. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 363/2021

DIREZIONE

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Con parere contabile, non soggetta a controllo regionale

Oggetto:

Proroga disciplinari tra Esu di Padova ed ESU srl per i servizi di ristorazione, alloggio e bar c/o Agripolis.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente invita il Direttore a presentare la proposta. Il Direttore comunica che, fino a che non sarà approvata la nuova convenzione con l'Ateneo, per assicurare il servizio di ristorazione presso il campus di Agripolis è necessario proseguire con la proroga dei disciplinari tra Esu di Padova ed Esu Gestioni e Servizi srl. Nel frattempo sono stati avviati i concorsi per il reclutamento di varie tipologie di personale, che potrebbero essere utilizzate anche per una possibile gestione diretta dei servizi da parte di Esu Padova, riportando una gestione pubblica in Agripolis che soddisfa anche l'Ateneo di Padova e consente la chiusura della società partecipata senza danno per la gestione dei servizi agli studenti. Tra l'altro, in questa circostanza, l'Ateneo ha più volte dimostrato la disponibilità a venire incontro per quanto riguarda i pagamenti delle utenze e gli affitti delle strutture. Il consigliere Cacciavillani ritiene poco corretto proseguire con proroghe continue e, pertanto, considerato quanto riferito dal Direttore, decide di astenersi.

ESITO: APPROVATA (astenuto Cosimo Cacciavillani)

5. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 352/2021

DIREZIONE

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Con parere contabile, non soggetta a controllo regionale

Oggetto:

Approvazione Relazione della Performance anno 2020.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente invita la dott. Betteto a presentare la proposta. La dott. Betteto comunica che il documento chiude il ciclo di gestione delle Performance, partito con il Piano approvato con delibera del CDA del 30.01.2020 ed integrato con due nuovi obiettivi di performance organizzativa, causa Covid-19, nella delibera del CDA n. 38 del 14.07.2020. E' uno strumento di comunicazione agli stakeholder delle azioni e degli obiettivi raggiunti/parzialmente raggiunti nel corso dell'esercizio, su cui l'OIV unico regionale ha espresso parere favorevole comunicandone la sua validazione. I due nuovi obiettivi, su cui si sono maggiormente concentrati gli sforzi dell'Amministrazione e dei dipendenti riguardano l'avvio del Lavoro Agile in Emergenza (LAE) e l'elaborazione del Protocollo aziendale anti-Covid. Il consigliere Cacciavillani fa presente di non essere stato presente nella seduta di approvazione del Piano e, con il consigliere Silvoni, si astiene in quanto gli obiettivi strategici di performance sono stati conferiti dalla Regione, non sono autonomi dell'Azienda per il DSU, rispondono ad esigenze esterne (rif esternalizzazione servizio ristorazione in Agripolis).

ESITO: APPROVATA (astenuti Cosimo Cacciavillani e Nicolò Silvoni)

6. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 378/2021

Organizzazione e Personale

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Con parere contabile, non soggetta a controllo regionale

Oggetto:

Dott. Stefano Ferrarese, Direttore. Corresponsione

retribuzione di risultato per l'anno 2020.

Esce temporaneamente il Direttore, in quanto parte direttamente interessata; assume funzioni di Segretario il dott. Bonato. Il Presidente prende atto della proposta di valutazione della performance del Direttore per l'anno 2020, avanzata dall'OIV Unico della Regione. Il Presidente invita i componenti del CdA a votare. I componenti approvano all'unanimità.

Note di verbalizzazione: Nessuna

ESITO: APPROVATA

7. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 356/2021

DIREZIONE

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, non soggetta a controllo regionale

Oggetto:

Piano triennale delle azioni positive (PAP) 2021-2023.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente invita la dott. Betteto a presentare la proposta. La dott. Betteto comunica che il documento è stato oggetto di confronto con le OO.SS. e CUG. Il Piano delle Azioni Positive (PAP) 2021-2023 aggiorna il precedente PAP 2016-20218 ed è coerente con gli altri documenti programmatici, quali il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (sezione del Piano della Performance 2021-2023). I principi ispiratori del PAP riguardano la rimozione degli ostacoli per la piena realizzazione delle pari opportunità, la promozione di una cultura orientata all'uguaglianza di genere, alla conciliazione dei tempi di vita-lavoro, attraverso azioni concrete e condivise. Precisa che, in caso di mancata adozione del PAP, le amministrazioni non possono assumere nuovo personale e, pertanto, è una misura necessaria per procedere alle assunzioni già programmate da Esu. Fa presente, inoltre, che all'interno di Esu l'equilibrio di genere tra lavoratori è rispettato poichè su 97 dipendenti 49 sono donne mentre, invece, le posizioni apicali vedono ancora la predominanza del genere maschile. Nel corso dell'anno è prevista la nuova indagine sul benessere organizzativo i cui contenuti saranno condivisi anche con le OO.SS. e CUG. Interviene il dott. Veronese che sottolinea l'importanza e la "normalità" dell'uguaglianza di genere nella gestione del personale e l'attivazione di apposito *focus group* per quanto riguarda il lavoro agile. Il Direttore precisa che le politiche del personale devono ispirarsi a principi di uguaglianza sostanziale tra le lavoratrici ed i lavoratori; gli adempimenti che vengono dalle leggi non devono essere formali ma sostanziali, occasione di promozione di una cultura dell'uguaglianza di genere e di uno stile manageriale aperto e ispirato dove il benessere dei lavoratori costituisce elemento chiave per la performance dell'organizzazione. Il consigliere Cacciavillani apprezza l'impostazione data al Piano e sottolinea l'importanza della condivisione dei contenuti e azioni con le OO.SS.

ESITO: APPROVATA

8. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 354/2021

DIREZIONE

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione Con parere contabile, non soggetta a controllo regionale

Oggetto: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente invita la dott. Betteto a presentare la proposta. La dott. Betteto comunica che il Piano è frutto di una serie di azioni che partono dalla mappatura dei processi (ottobre/novembre) e dalla ricognizione delle misure specifiche relativamente alle aree e processi di competenza dei vari Settori che, pertanto, sono attori attivi del sistema anticorruzione. Nel mese di novembre, inoltre, è stato pubblicato sul sito istituzionale l'avviso-invito per gli stakeholder a trasmettere contributi e osservazioni utili alla stesura del PTPCT 2021-2023. Rispetto allo scorso anno sono stati individuati cinque nuovi processi dovuti alla digitalizzazione di alcuni pagamenti, alle procedure antiCovid-19, all'avvio del lavoro agile. Tuttavia, tali processi non hanno determinato *alert* in termini di rischi corruttivi. Il Piano comprende tre allegati: catalogo dei rischi; trattamento dei rischi specifici e misure di prevenzione; adempimenti in materia di trasparenza. Inoltre, il Piano si coordina con gli altri documenti programmatici e di monitoraggio per la valutazione della performance ed è oggetto di attenzione da parte dell'OIV unico regionale. Il consigliere Cacciavillani si astiene in quanto non ha avuto modo di verificare per tempo i contenuti del documento.

ESITO: APPROVATA (astenuto Cosimo Cacciavillani)

9. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 349/2021 DIREZIONE

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione Con parere contabile, non soggetta a controllo regionale

Oggetto: Conferimento incarico di assistenza giudiziale e rappresentanza legale di ESU di Padova nei confronti di Edison Energia spa e/o Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il rimborso addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010-2011.

Note di verbalizzazione: Nessuna

ESITO: APPROVATA

Il Presidente
Giuseppe AGOSTINI
Firmato digitalmente

Il Direttore
Stefano FERRARESE
Firmato digitalmente