

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA N. 1 DEL CDA DEL 27.01.2022

Il giorno **27 gennaio 2022**, alle ore **11:00**, giusta convocazione del Presidente presso la sede legale dell'Ente, si è svolta la seduta del CDA. I consiglieri sono intervenuti da remoto, tramite piattaforma Zoom, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato.

Il CDA risulta composto da:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. MASCHERA Giuseppe | Presidente CDA |
| 2. TOMMASI Tommaso | Componente CDA |
| 3. NAVA Alessandro | Componente CDA |
| 4. DELLE MONACHE Stefano | Componente CDA |
| 5. URSO Beatrice Sofia | Componente CDA |

Partecipa alla seduta il dott. Romano Filippi, componente del Collegio dei Revisori.

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 Affari Generali, dott.ssa M. Cristina BETTETO, presente in sede.

Partecipa alla seduta il dott. Ivo VERONESE Responsabile del Settore Organizzazione e Personale.

Il Presidente del CDA, 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. 107/2022	DIREZIONE - Settore Affari Generali
Tipo Pr: Proposta di Deliberazione	Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale
Oggetto:	Approvazione verbale seduta n. 8 del 29.12.2021

Note di verbalizzazione:

Il Presidente illustra la proposta ed apre la discussione. Interviene il Consigliere Delle Monache evidenziando che la proposte di deliberazione n. 1666/2021, avente ad oggetto "Ratifica decreto del Commissario Straordinario n. 26 del 13.12.2021 – Bilancio di previsione finanziario 2022-2024", e n. 1667/2021, avente ad oggetto "Ratifica decreto del Commissario Straordinario n. 26 del 13.12.2021 – Autorizzazione alla gestione del bilancio 2022 in esercizio provvisorio", non sono da considerarsi approvate in quanto due componenti del CDA hanno espresso voto favorevole e tre componenti hanno espresso voto di astensione. Il Consigliere Delle Monache esprime, per coerenza, voto di astensione anche sulla proposta di approvazione del verbale. Anche i Consiglieri Nava e Urso, con le medesime motivazioni, esprimono voto di astensione e richiedono copia del Regolamento di funzionamento del CDA. Il Presidente ed il Consigliere Tommasi esprimono voto favorevole all'approvazione del verbale. La proposta, in adesione all'interpretazione secondo la quale il voto di astensione non è computabile ai fini della determinazione della maggioranza dei presenti, è stata ritenuta approvata.

2. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 119/2022

DIREZIONE - Settore Affari Generali

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

Approvazione del Piano della Performance 2022-2024

Note di verbalizzazione:

Il Presidente invita il Direttore a presentare il documento. Il Direttore illustra la situazione dell'Azienda aggiornata al 31.12.2021 e prosegue con la descrizione dei contenuti principali del Piano della Performance, che costituisce il documento programmatico in cui sono definite le linee di indirizzo dell'organo di vertice politico, la *mission* da cui ricadono gli obiettivi strategici e specifici dell'Esu. Fa presente che il Piano si coordina con quello dell'anticorruzione (PTPCT) e con le misure di prevenzione ivi contenute. Il Direttore prosegue ad illustrare gli obiettivi strategici, rimodulati in considerazione dell'evoluzione della pandemia Covid-19 e delle misure di contenimento, che hanno portato ad una rivisitazione dei processi aziendali, dell'organizzazione, dei sistemi (cloud). Precisa che il documento contiene la sezione relativa al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) che ne determina le modalità di attuazione e di sviluppo e comunica che, dal mese di ottobre, lo svolgimento della prestazione lavorativa in LA è passata dallo stato emergenziale (LAE) a quello ordinario (LAO), nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia. Il Piano è stato, inoltre, oggetto di confronto con le parti sindacali che hanno richiesto una maggior flessibilità nella programmazione del LA. Gli obiettivi sono stati condivisi con gli altri Esu veneti e trasmessi alla R.V. per il raccordo con quelli regionali. Il documento è stato presentato all'OIV Unico nell'audit del 26.01.2022 ai fini della sua validazione, nelle more di adozione del Piano integrato delle attività e organizzazione (PIAO), introdotto dall'art. 6 del DL n. 80/2021, che diverrà una sorta di "testo unico" dei documenti programmatori degli enti che presentano un numero di dipendenti maggiore di 50. La consigliera Urso chiede se sia possibile riportare tra gli "Obiettivi strategici" l'attenzione anche sulle linee di finanziamento delle BDS Unipd, in parte erogate con bilancio dell'Ateneo. Si fa presente che in Veneto il 100% degli idonei è beneficiario di BDS e che la gestione delle borse di studio agli studenti Unipd spetta all'Ateneo mentre Esu gestisce le borse per gli studenti AFAM e SSML. Il Presidente, dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta, che viene approvata all'unanimità.

3. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 1673/2021

DIREZIONE - Settore Affari Generali

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

Piano delle Azioni Positive (PAP) 2022-2024

Note di verbalizzazione:

Su invito del Presidente prende la parola il Direttore che espone i principi generali di uguaglianza, pari opportunità di genere nel contesto lavorativo, non discriminazione cui si ispira il Piano e guida le azioni ed i comportamenti in Esu. Precisa che, per sua natura, il documento è stato oggetto di confronto con le OOSS e CUG e confluirà nel PIAO, nella sezione dedicata al capitale umano. Procede, quindi, con la declinazione delle principali azioni contenute con particolare riferimento alla prevenzione e rimozione delle

discriminazioni nelle politiche di reclutamento del personale; di promozione del benessere organizzativo e della tutela della salute dei lavoratori; di promozione delle pari opportunità nello sviluppo di carriera e conciliazione dei tempi di vita e lavoro; di promozione di buone pratiche. Il Piano contiene una serie di tabelle che fotografano la situazione di genere in Esu al 31.12.2021. La consigliera Urso rileva che, sebbene la percentuale di dipendenti donne sia maggiore rispetto a quella maschile, nelle posizioni apicali spicca il genere maschile. Si sottolinea, tuttavia, che questa situazione è presente in molte realtà e che, pertanto, assumono particolare importanza le politiche di genere per promuovere azioni che riducano le distanze nel contesto lavorativo. Il Consigliere Nava chiede se sia possibile inserire nella tabella che rappresenta il "Profilo Uomini Donne" dei dipendenti in Esu anche una specifica fotografia del genere tra i componenti del CDA. Nessuna obiezione viene posta alla richiesta. Il Presidente invita, quindi, i consiglieri ad esprimere il proprio voto sulla proposta, che viene approvata all'unanimità.

4. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 125/2022

DIREZIONE - Settore Diritto allo Studio

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Con parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

Assegnazione contributi integrativi regionali per la mobilità internazionale AFAM e SSML 2021-2022.

Note di verbalizzazione:

La dott.ssa Betteto, invitata dal Presidente, comunica che l'iniziativa, parimenti alle borse di studio erogate da Esu, è dedicata agli studenti afferenti ai conservatori di musica (AFAM di Padova, Adria, Rovigo, Castelfranco V.) e alle scuole superiori di mediazione linguistica riconosciute (SSML, Padova, Vicenza, Cielis). La modifica interviene a seguito dell'implementazione della procedura istanze online per i contributi mobilità internazionale, successivamente all'approvazione del decreto C.S. n. 28/2021. La Consigliera Urso chiede se possono essere considerate, ai fini della rendicontazione, le spese sostenute in periodi di studio all'estero precedenti alla pubblicazione del bando. Viene confermato che il bando, riguardando l'anno accademico 2021-2022, considera anche i periodi di studio precedenti (rif. Punto 1-). Il Presidente mette al voto la proposta, che viene approvata all'unanimità.

5. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 125/2022

SETTORE Organizzazione e Personale

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

Rinnovo convenzione con Università di Padova per la collaborazione degli studenti a tempo parziale.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente invita il dott. Veronese ad illustrare la proposta. Il dott. Veronese comunica che la proposta viene presentata sulla scorta dei risultati positivi riscontrati nelle precedenti edizioni, relativamente ai servizi e settori dove sono stati occupati gli assegnatari d'incarico di collaborazione a tempo parziale.

L'iniziativa si estende anche ai collegi universitari convenzionati con Esu, che possono utilizzare le graduatorie stilate da Unipd. Il Presidente mette ai voti la proposta, che viene approvata all'unanimità.

6. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 127/2022

SETTORE Organizzazione e Personale

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

Nomina del Direttore dell'Esu di Padova.

Esce temporaneamente il Direttore in quanto persona direttamente interessata; assume funzioni di Segretario la dott.ssa M. Cristina Betteto per questa proposta.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente invita il dott. Veronese, Responsabile del Settore Organizzazione e Personale, ad illustrare la proposta di delibera. Il dott. Veronese comunica l'avvenuta istruttoria tecnica ed i candidati in possesso delle condizioni previste dall'avviso di selezione ai fini della valutazione comparativi dei CV. Ricorda che, ai sensi dell'art. 14 della LR n. 8/1988 il Direttore è nominato dal CDA tra persone con adeguata esperienza dirigenziale. Il Direttore uscente è intervenuto durante la seduta per comunicare il ritiro della propria candidatura per motivi personali. Esaminate, quindi, le candidature e i relativi curriculum, regolarmente presentati, e trasmessi con procedure rispettose del GDPR, il Presidente propone il dott. Verza quale candidato più idoneo a rivestire il ruolo di Direttore dell'Esu di Padova. La proposta viene messa ai voti. I Consiglieri Nava e Urso dichiarano di non possedere la dovuta esperienza per un'appropriate valutazione dei candidati e, pertanto, comunicano il proprio voto di astensione. Il Presidente, il Consigliere Delle Monache e il Consigliere Tommasi esprimono voto favorevole. La proposta di deliberazione risulta approvata con tre voti favorevoli e due astenuti.

COMUNICAZIONI

Il Presidente comunica l'opportunità di utilizzare, per quanto possibile, un'area riservata in procedura per consultare i documenti all'ODG evitando così invii pesanti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Giuseppe MASCHERA
Firmato digitalmente

Il Direttore
Stefano FERRARESE
Firmato digitalmente