

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA N. 3 DEL CDA DEL 31.03.2022

Il giorno **31 marzo 2022**, alle ore **9:30**, 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 Google Meet, 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 |

Risulta assente giustificato il Consigliere Stefano Delle Monache.

Partecipano i componenti del Collegio dei Revisori: Antonella Gori e Romano Filippi.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'ESU di Padova, dott. Gabriele VERZA 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.

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, secondo il seguente ordine di discussione:

1. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 467/2022	DIREZIONE - Settore Affari Generali
Tipo Pr: Proposta di Deliberazione	Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale
Oggetto:	Società in house "ESU Gestioni e Servizi SRL". Mandato autorizzatorio al Presidente per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e cancellazione della Società dal Registro delle Imprese nell'assemblea dei soci.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente comunica che la Società è stata messa in quanto si era verificata una perdita che aveva comportato l'azzeramento del capitale sociale liquidazione e, conseguentemente, nominato il liquidatore. Chiede, quindi, al commercialista, appositamente invitato, ad intervenire sul punto. Il dott. Santacroce prende la parola e illustra i dati del bilancio finale di liquidazione (stato patrimoniale e conto economico) della Società partecipata ESU Gestioni e Servizi SRL, che saranno discussi nella prossima assemblea dei soci. Mette, quindi, ai voti la proposta. Non risulta collegato il Consigliere Nava.

La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti: Presidente; Consiglieri Tommasi e Urso.

2. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 459/2022	DIREZIONE - Settore Affari Generali
Tipo Pr: Proposta di Deliberazione	Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale
Oggetto:	Approvazione verbale seduta n. 2 del CDA del 28.02.2022

Note di verbalizzazione:

Il Presidente chiede ai Consiglieri se vi siano osservazioni sul documento e, non rilevando alcuna richiesta di modifica, mette al voto la proposta. Non risulta collegato il Consigliere Nava.

La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti: Presidente; Consiglieri Tommasi e Urso.

3. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 460/2022

DIREZIONE - Settore Affari Generali

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

Approvazione Relazione sulla Performance anno 2021.

Note di verbalizzazione:

Su invito del Presidente prende la parola il Direttore il quale comunica che la Relazione è stata esaminata e validata, senza rilievi, dall'OIV Unico regionale nella seduta del 29 marzo u.s. Il Direttore fa presente che la Relazione annuale sulla performance, di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 150/2009, è il documento che chiude il ciclo di gestione della performance, avviata con il Piano triennale delle politiche e degli obiettivi strategici condivisi con la Regione, validati dall'OIV e adottati dal CDA, in coerenza con gli altri documenti di programmazione dell'Ente. Il Direttore procede, quindi, alla declinazione degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale descrivendo le fasi di realizzazione e gli impatti interni ed esterni, sia in termini organizzativi che economici. Si sofferma, in particolare, sugli adempimenti legati all'anticorruzione ed al lavoro agile i cui contenuti sono riportati nel PTPCT (Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza) e nel POLA (Piano organizzativo del lavoro agile). Fa presente, inoltre, lo stretto collegamento esistente tra tutti i documenti di programmazione dell'Ente, compresi quelli economico-finanziari, dove trovano la necessaria copertura gli obiettivi dell'Azienda. Interviene la Consiglieria Urso che rileva, per quanto riguarda i posti alloggio, un trend in diminuzione in corrispondenza, invece, di una maggior entrata economica. Il Direttore spiega che non vi è diretta correlazione tra posti-alloggio ed entrate in quanto deve essere considerata anche la variabile relativa alla tipologia di utenza (studenti idonei alla borsa, borsisti, non idonei, convenzioni etc.), che comporta tariffe di accesso al servizio differenziate (rif. DGR annuale sul DSU e Bando alloggi) e, pertanto, influisce sulle entrate. Il Consigliere Nava, nel frattempo, si collega e chiede chiarimenti riguardo le mense che erogano il servizio di ristorazione. Il Direttore precisa che Esu si avvale sia di mense a gestione diretta che in convenzione. Le strutture gestite direttamente da Esu sono Nord Piovego e Agripolis, quest'ultima solo dal 4 ottobre 2021, a seguito della liquidazione della Società partecipata ESU Gestioni e Servizi SRL. Dopo ampia discussione il Presidente mette ai voti la proposta.

La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti: Presidente; Consiglieri Tommasi, Urso e Nava.

4. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 499/2022

DIREZIONE - Settore Organizzazione e personale

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

Dott. Stefano Ferrarese. Direttore. Corresponsione della retribuzione di risultato per l'anno 2021.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente presenta la proposta e chiede al Direttore di comunicare al CDA l'esito dell'incontro con l'OIV. Il Direttore comunica che la proposta di valutazione del dott. Ferrarese è stata validata dall'Organismo Interno di Valutazione che ha rilevato il raggiungimento di tutti gli obiettivi, sia di performance organizzativa che individuale, complimentandosi con l'Azienda per i risultati raggiunti nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia. Il Presidente chiede ai Consiglieri se ci siano osservazioni e, null'altro aggiunto, mette ai voti la proposta.

La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti: Presidente; Consiglieri Tommasi, Urso e Nava.

5. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 511/2022

DIREZIONE – Affari Generali

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

Costituzione in giudizio nel ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti il Tribunale di Padova – Sezione Lavoro

Note di verbalizzazione:

Il presidente invita il Direttore a presentare la proposta di deliberazione. Il Direttore comunica che il ricorso è proposto dai lavoratori soci del soggetto aggiudicatario della gara per l'affidamento dei servizi di portierato presso le residenze dell'Esu. La gara è stata indetta dal soggetto aggregatore UOC – CRAV Azienda Zero aggiudicandola alla cooperativa Sicuritalia. I lavoratori soci hanno sollevato la questione della loro situazione economica e lavorativa. Esu, ritenendo di diritto e di fatto di aver agito nel rispetto di tutte le norme di legge conviene di doversi difendere in giudizio ricorrendo ad un legale esterno in quanto, nel proprio organico, non è presente tale figura professionale. Il Presidente, dopo aver invitato i Consiglieri presenti a prendere la parola, mette ai voti la proposta. Si astiene la Consiglieria Urso.

La proposta viene approvata con i voti favorevoli del Presidente e dei Consiglieri Tommasi e Nava.

6. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 506/2022

DIREZIONE

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

Interventi di edilizia residenziale universitaria ai sensi della Legge 338/2000. Indirizzi

Note di verbalizzazione:

Il Presidente comunica che, insieme al Direttore, è stata effettuata una puntuale ricognizione e analisi di tutte le potenziali opportunità residenziali per gli studenti presenti nel territorio. Alcune soluzioni proposte e anticipate nella precedente seduta del CDA si sono, tuttavia, rivelate di difficile realizzazione nel breve

periodo in quanto le domande a valere sul V bando della Legge 338/2000 devono essere presentate entro il 17 maggio p.v., corredate di una serie copiosa di documentazione tecnica e amministrativa. Pertanto, l'attenzione si è spostata verso strutture più facilmente utilizzabili e disponibili, in particolare alcuni spazi del collegio Missioni Africane di proprietà dei Missionari Comboniani. Il Direttore fa presente che la ricognizione di posti alloggio nelle residenze universitarie Esu ha evidenziato una situazione che, nel medio periodo, rischia di divenire insostenibile per l'aumento delle iscrizioni e, conseguentemente, degli idonei alla borsa di studio. Inoltre, si valuta che tuttora molti studenti in possesso dei requisiti di idoneità si rivolgano direttamente al mercato privato. Il Direttore sostiene che le opportunità offerte dall'attuale bando della legge 338/2000 sia occasione anche per recuperare alloggi inutilizzati nelle residenze Esu (G. Galilei, San Silvestro) mediante interventi di manutenzione straordinaria e di impiantistica, per un totale di circa 120 posti. Il Consigliere Nava chiede se talune proposte emerse nel precedente CDA siano da considerare (es alloggi INPS). Presidente e Direttore comunicano che necessitano di ulteriori analisi e valutazioni. La Consigliera Urso chiede entro quando potranno essere disponibili gli alloggi finanziati con la legge 338/2000. Il Direttore riferisce che i tempi tecnici necessari per le opere consentiranno di avere la disponibilità degli alloggi non prima di un paio di anni. Nel frattempo Esu darà priorità alle richieste di alloggio degli studenti idonei, in coerenza con le proprie finalità istituzionali, riservando i posti residui alle altre tipologie di utenti universitari. Il Consigliere Tommasi fa presente che società immobiliari internazionali si stanno muovendo nel territorio cittadino per creare soluzioni di residenzialità universitaria i cui costi, tuttavia, non potranno essere abbordabili per tutti gli studenti. Il Presidente ringrazia i Consiglieri per il loro interessamento invitandoli a segnalare eventuali opportunità residenziali ritenessero utili da sottoporre al CDA. Il Presidente, dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta che trova il plauso di tutti i Consiglieri.

La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti: Presidente; Consiglieri Tommasi, Urso e Nava.

COMUNICAZIONI

Concessione patrocinio per la manifestazione "Festa della medicina 2022".

Alle ore 11:00 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Giuseppe MASCHERA
Firmato digitalmente

Il Direttore
Gabriele VERZA
Firmato digitalmente