

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA N. 3 DEL CDA DEL 31.03.2023

Il giorno **31 marzo 2023**, alle ore **12:30**, giusta convocazione del Presidente, si è tenuta la seduta a distanza, tramite piattaforma Google Meet, del CDA per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno precedentemente comunicato ai Consiglieri e Revisori.

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 |

Il consigliere Delle Monache Tommasi risultano assenti giustificati.

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. 556/2023	DIREZIONE – Settore Affari Generali
Tipo Pr: Proposta di Deliberazione	Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale
Oggetto:	APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 (PIAO).

Note di verbalizzazione:

Il Presidente introduce la proposta precisando che il Piano ha valenza triennale e assorbe tutti i principali documenti programmatori dell'Ente, ad esclusione di quelli finanziari. Gli obiettivi riportati in apposita sezione "Performance" sono stati condivisi con la Regione. Chiede, quindi, al Direttore di illustrare il documento. Il Direttore comunica che si tratta di un documento complesso, che viene applicato integralmente per il primo anno poiché, nel 2022, gli enti hanno predisposto solo schemi di piano in quanto mancavano i decreti attuativi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113. Il PIAO 2023-2025 di Esu assorbe, pertanto, in quanto abrogati, i seguenti documenti di programmazione triennale dell'Azienda: il Piano della Performance, il PTPCT, il Piano delle Azioni Positive, il Piano della Formazione del Personale, il Piano dei Fabbisogni di Personale, il Piano del Lavoro Agile, coordinandosi con i documenti di bilancio per quanto riguarda l'allocazione delle risorse e la declinazione degli obiettivi strategici e delle azioni da porre in essere per il loro raggiungimento. Il Piano prevede quattro macro-sezioni: Anagrafica; Valore pubblico, Performance e Anticorruzione; Organizzazione e Capitale umano; Monitoraggi che, a loro volta, si declinano in sotto-sezioni. Si sofferma sulla sezione di Valore Pubblico in quanto rilevante per le finalità istituzionali di Esu e trasversale e coerente con tutti i documenti integrati nel Piano. Il Presidente chiede se vi siano domande. Il consigliere Nava apprezza il documento e ne condivide la complessità, proprio per questo chiede che nel futuro possa essere trasmesso con maggior anticipo. Anche la consigliera Urso condivide l'osservazione del consigliere Nava. Il Direttore fa presente che il Piano è legato al documento di bilancio, solo recentemente approvato in CDA e reso efficace dalla Regione, in quanto introduceva nuovi interventi legati al PNRR, di cui si è avuto conto solo a fine anno. Il Presidente mette, quindi, ai voti la proposta che viene approvata da tutti i consiglieri presenti.

2. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 576/2023

DIREZIONE – Organizzazione e Personale

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo

Oggetto:

Dott. Gabriele Verza. Direttore dell'Azienda. Corresponsione della retribuzione di risultato per l'anno 2022.

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 2022, avanzata dall'OIV Unico della Regione. Il Presidente invita i componenti del CDA a votare. I consiglieri Nava e Urso si complimentano con il Direttore per la programmazione degli obiettivi ed il loro raggiungimento nel corso del 2022.

La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti (Presidente, consiglieri Nava e Urso).

Comunicazioni

Il Consigliere Nava chiede la parola e fa presente al CDA la necessità di nominare un vice Presidente in considerazione della complessità delle tematiche di competenza e auspica la ripresa dei passaggi anche in vista della prossima sostituzione della componente studentesca in CDA. Dello stesso avviso la consigliera Urso. Il Presidente accoglie l'osservazione e si dice disponibile a riprendere i passaggi per arrivare ad una intesa condivisa sul nominativo del vice Presidente.

Alle ore 12:50 circa termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Giuseppe MASCHERA
Firmato digitalmente

Il Direttore
Gabriele VERZA
Firmato digitalmente