

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA N. 4 DEL CDA DEL 26.04.2023

Il giorno **26 aprile 2023**, alle ore **10:30**, giusta convocazione del Presidente, presso la sede legale dell'Esu, in via San Francesco n. 122, si è svolta la seduta 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. POLLERO Francesca | Componente CDA |

Il consigliere Tommasi risulta assente giustificato.

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. 650/2023	DIREZIONE – Settore Affari Generali
Tipo Pr: Proposta di Deliberazione	Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale
Oggetto:	APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DELLA SEDUTA DEL 14.02.2023

Note di verbalizzazione:

Il Presidente presenta la proposta ed il verbale allegato, di cui fa parte integrante: Chiede se vi siano osservazioni e, non essendovi, mette ai voti la proposta che viene approvata dal Presidente, dai Consiglieri Delle Monache e Nava. Si astiene la consigliera Pollero in quanto di nuova nomina, non presente nelle precedenti sedute.

2. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 651/2023	DIREZIONE – Settore Affari Generali
Tipo Pr: Proposta di Deliberazione	Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale
Oggetto:	APPROVAZIONE VERBALE N. 2 DELLA SEDUTA DEL 27.02.2023

Note di verbalizzazione:

Il Presidente presenta la proposta ed il verbale allegato, di cui fa parte integrante: Chiede se vi siano osservazioni e, non essendovi, mette ai voti la proposta che viene approvata dal Presidente, dai Consiglieri Delle Monache e Nava. Si astiene la consigliera Pollero in quanto di nuova nomina, non presente nelle precedenti sedute.

3. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 651/2023

DIREZIONE – Settore Affari Generali

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

APPROVAZIONE VERBALE N. 3 DELLA SEDUTA DEL 31.03.2023

Note di verbalizzazione:

Il Presidente presenta la proposta ed il verbale allegato, di cui fa parte integrante: Chiede se vi siano osservazioni e, non essendovi, mette ai voti la proposta che viene approvata dal Presidente, dai Consiglieri Delle Monache e Nava. Si astiene la consigliera Pollero in quanto di nuova nomina, non presente nelle precedenti sedute.

4. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 661/2023

DIREZIONE – Settore Affari Generali

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2022

Note di verbalizzazione:

Il Presidente introduce la proposta e chiede al Direttore di illustrarla. Il Direttore, nel richiamare la normativa di riferimento, fa presente che la Relazione chiude il ciclo della performance, avviato con il Piano della Performance, ora assorbito con gli altri documenti di programmazione strategica (ad eccezione di quelli finanziari) nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), approvato dal CDA.

La bozza di relazione è stata validata dall'OIV in data 21 aprile 2023.

La Relazione sulla performance è strutturata sulla medesima falsariga di quella dell'Azienda, approvata con deliberazione del n. 8 del 27 febbraio u.s. e presentata in Consiglio regionale in data 19 aprile u.s., ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.

Il Direttore fa presente che il 2022 è stato un anno impegnativo in quanto sono aumentati i costi delle materie prime e delle utenze, che hanno portato Esu a rivedere i contratti in essere con i fornitori. Tuttavia, sono stati raggiunti tutti gli obiettivi assegnati dal CDA, anche quello ulteriore relativo all'aumento dei posti alloggi per gli studenti universitari. L'anno si è concluso con un avanzo di amministrazione superiore a quello previsto, pari a circa euro 3 milioni.

La consigliera Pollero interviene e chiede perché, a fronte di 21 soggetti idonei, siano stati assegnati solo due contributi per mobilità internazionale. Il Direttore riscontra facendo presente che il numero di assegnazioni è determinato in ragione delle risorse disponibili assegnate dalla Regione.

La consigliera Pollero chiede il motivo per cui la spesa media per posto letto nell'anno 2022 diminuisce rispetto a quella del 2021. Il Direttore spiega che i costi di gestione del posto letto sono superiori alle tariffe applicate. Per coprire, pertanto, tali costi la tariffa prevista a posto letto dovrebbe essere quantificata in 450/500 euro. Conseguentemente, la differenza tra la tariffa applicata agli studenti ed i costi di gestione è coperta con risorse del bilancio Esu, in quota parte proveniente dal contributo regionale per le spese di funzionamento. Tale differenza nel 2021 era pari a circa 1.000 euro a posto letto e nel 2022 siamo riusciti a ridurla a circa 800 euro a posto letto.

La governance Esu sta implementando il processo di analisi e monitoraggio costanti di entrate-spesa, in ottica di sostenibilità e di equilibrio di bilancio, per ottimizzare la gestione dei servizi.

Il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità dei Consiglieri presenti.

Prima di passare ai punti successivi, il consigliere Nava prende la parola e dichiara la sua intenzione di non essere presente alla discussione dei successivi punti all'ODG in quanto, come già fatto presente nei precedenti incontri, ritiene necessaria la nomina del Vicepresidente in considerazione delle funzioni e delle complessità che vengono sottoposte al CDA. La consigliera Pollero condivide l'osservazione di Nava e dichiara anche lei di abbandonare la seduta del CDA.

Il Presidente, constatata l'intervenuta mancanza del numero legale procede ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, approvato con deliberazione del CDA n. 5 del 5 febbraio 2019.

Alle ore 11:00 circa termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Giuseppe MASCHERA
Firmato digitalmente

Il Direttore
Gabriele VERZA
Firmato digitalmente