

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA N. 5 DEL CDA DEL 02.05.2023

Il giorno **2 maggio 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. POLLERO Francesca | Componente CDA |

Il consigliere Tommasi è assente.

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. 713/2023	DIREZIONE – Settore Affari Generali
Tipo Pr: Proposta di Deliberazione	Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale
Oggetto:	APPROVAZIONE VERBALE N. 4 SEDUTA DEL 26 APRILE 2023.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente presenta la proposta ed il verbale allegato, di cui fa parte integrante, e chiede se vi siano osservazioni. Non essendovene alcuna mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità dei Consiglieri presenti.

2. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 205/2023	DIREZIONE – Contabilità e controllo di gestione
Tipo Pr: Proposta di Deliberazione	Con parere contabile, soggetto a controllo
Oggetto:	APPROVAZIONE RENDICONTO GENERALE 2022.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente introduce la proposta. Sottolinea che, grazie al lavoro degli uffici è stato conseguito l'equilibrio di bilancio, che si chiude con un saldo finanziario positivo di 3.184.443,23 euro. Prosegue facendo presente che tale avanzo è dovuto all'efficientamento della gestione Esu, particolarmente per quanto riguarda le utenze e le forniture. Per quanto riguarda gli investimenti, fa presente che sono state avviate le procedure per progettazione/affidamento dei lavori su diversi immobili: interventi sulla facciata di Palazzo Oselladore per la messa in sicurezza; incarico progettazione San Francesco; efficientamento illuminazione Nord Piovego.

Ringrazia il Direttore, lo staff tecnico e il CDA per il loro lavoro. Chiede al Direttore di precisare meglio il quadro generale riassuntivo di bilancio.

Il Direttore spiega come si è verificato l'avanzo partendo dalla gestione di cassa e comunica che il fondo cassa al 31.12.2021 ammontava ad euro 10.203.012,30; le riscossioni in conto residui sono state pari ad euro 16.292.319,43. Evidenzia un totale a pareggio pari ad euro 26.495.331,73. Il totale dei pagamenti (conto residui e competenza) è di euro 18.099.071,42. Il 2022 si è chiuso con un saldo finanziario positivo di 8.140.617,48 euro, costituito dalle seguenti voci: fondo pluriennale vincolato per spese correnti e conto capitale (euro 659.059,99); reiscrizioni fondo "Bersani" 2006 (euro 350.873,00); accantonamenti per ricorsi IMU avverso il Comune di Padova, su immobili concessi in comodato da Unipd, in diversi gradi di giudizio (euro 980.000,00). In Cassazione l'udienza è prevista il 6 giugno p.v. per gli anni 2012 > 2015. Inoltre, il saldo vincolato per gli investimenti cofinanziati ex L. 338/2000 (euro 1.353.191,55) e San Francesco (euro 1.559.936,23). Complessivamente, il saldo finanziario 2023 (reiscrizioni e saldo vincolato) è pari ad euro 4.297.114,26. Il saldo finanziario positivo libero ammonta quindi ad euro 3.184.443,23.

Per quanto riguarda la gestione di competenza, il saldo finanziario positivo 2021 era di euro 6.980.514,75. Le entrate accertate sono state pari ad euro 20.393.085,76 mentre le spese impegnate euro 20.038.935,80. Il saldo finanziario positivo al 31.12.2022 è di euro 8.140.617,48: quello libero di euro 3.184.443,23, derivante dall'efficientamento nella gestione dei servizi.

Anche il conto economico patrimoniale si è chiuso positivamente, per euro 381.765,73 (nel 2021 era negativo per 1.072.523,86 euro). Tuttavia, è fisiologico per un'azienda pubblica che eroga servizi a saldo negativo, come Esu, determinare un saldo negativo poiché non opera in un contesto di profitto ma secondo le regole di bilancio economico-finanziario, in regime pubblicistico. Il Direttore raffronta, inoltre, i dati positivi della gestione 2021 (euro 13.049.121,53) con quelli della gestione 2022 (euro 16.451.884,59), da cui si evidenzia una crescita. Rileva che anche i dati negativi di gestione 2021 (euro 13.690.077,02) e 2022 (euro 16.327.944,35) sono cresciuti. Il risultato differenziale risulta positivo per il 2022 (euro 123.940,24) mentre era negativo nel 2021 (euro 640.955,49). Si lavorerà per mantenere positivo tale risultato. Si rileva anche una riduzione degli oneri finanziari con riferimento agli interessi sul mutuo a carico dell'immobile G. Galilei a Chiesanuova (da euro 196.823,03 a euro 187.911,06) e agli accantonamenti per le utenze in Agripolis che, a seguito della revisione dell'accordo con Unipd, hanno avuto uno stralcio di 496.000,00 euro a fronte di un importo immobilizzato di circa un milione di euro. Tutto ciò ha determinato un saldo positivo di **381.765,73 euro**.

Precisa che, a seguito dell'approvazione in CDA, il Rendiconto sarà trasmesso in Regione per le attività di controllo e, una volta divenuto efficace, si potrà dare seguito agli interventi previsti.

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni e, nulla rilevando, mette ai voti la proposta.

Si astiene la consigliera Pollero, poiché recentemente nominata in CDA e non presente nelle precedenti sedute. La proposta viene approvata dal Presidente, dai consiglieri Delle Monache e Nava.

3. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n.306/2023

DIREZIONE – Organizzazione e personale

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo

Oggetto:

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023-2025. RICOGNIZIONE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI ART. 33 D.LGS 165/2001.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente introduce la proposta facendo presente che è già stata presentata in CDA e, quindi, trasmessa in Regione, ai sensi della L.R. n. 53/1993 e s.m.i. e della DGR n. 1547/2020, in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo della stessa. Precisa che per il 2023 sono previste complessivamente n. 11 nuove assunzioni, in gran parte per scorrimento graduatorie e n. 2 tramite concorsi pubblici; n. 7 assunzioni per il 2024 e n. 2 assunzioni per il 2025, con possibilità di rimodulazione. Chiede al Direttore di intervenire. Il Direttore comunica che la Regione non assoggetta i propri enti strumentali alla disciplina vigente per gli EE.LL. in materia di definizione della capacità assunzionale, ma fermo restando il limite di spesa del personale disposto con legge statale, ha reso obbligatoria la preventiva autorizzazione della regione per tutti i provvedimenti che comportano spese di personale. Conseguentemente, la proposta di piano è passata prima in CDA e poi è stata trasmessa in Regione per l'autorizzazione. La Regione ha autorizzato la proposta e, pertanto, il CDA può approvare il documento e dare seguito alle assunzioni previste nel piano.

La consigliera Pollero chiede perché i costi assunzionali triennali sono negativi e come la loro spesa sia coperta. Il Direttore chiarisce che non sono negativi, fanno riferimento al costo per l'Azienda. Partiamo dal budget disponibile, da cui vengono scalate le somme da impegnare per il personale. Per il 2023 abbiamo spese ulteriori previste per 334.000,00 euro, che diventano strutturali, e che si aggiungono ad altri costi. La spesa viene coperta con i resti sulla disponibilità assunzionale 2022 (euro 142.888,69) e con il budget assunzionale 2023 (euro 191.871,46), per lo più dovuto alle cessazioni intervenute. Il risultato differenziale è positivo, per euro 731,00.

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

4. Mozione consigliere Nava ad oggetto "Nomina del Vicepresidente"

Il Presidente presenta la mozione del Consigliere Nava, che ne ha richiesto l'inserimento all'ODG del CDA. Interviene il consigliere Nava che ribadisce l'importanza di un Vicepresidente in seno al CDA, come previsto dalla L.R. n. 8/1998, in considerazione delle competenze e responsabilità di tale Consiglio. Ciò anche per farlo funzionare al meglio e per il bene dell'azienda anche se, rileva, il CDA ha lavorato comunque bene. Il Presidente conviene che, nonostante la mancanza di un Vicepresidente, il CDA ha lavorato molto bene, considerando gli interessi degli studenti e dell'Azienda. Ritiene, inoltre, troppo stretto il termine di 10 gg per esperire le procedure di nomina e considera opportuna la presenza di tutti i consiglieri. Per questi motivi ritiene di votare contrario alla mozione. Il consigliere Nava non trova ragione per non fare, comunque, detta votazione e trovare una conclusione.

Il Presidente mette ai voti la mozione: vota contrario il Presidente, votano favorevole i consiglieri Nava e Pollero. Si astiene il consigliere Delle Monache con la dichiarazione che il problema è di sostanza, non essendoci – per quanto gli risulta – un'ipotesi condivisa sulla vicepresidenza, sicché non è opportuno giungere ad una votazione che ancora porti a registrare un esito negativo.

Verificato l'esito della votazione, il Presidente si rivolge al Direttore che dà lettura dell'art. 10 co. 2 della L.R. n. 8/1998 e dell'art. 5 del Regolamento di funzionamento del CDA, ai sensi dei quali quando la mozione non ha ottenuto i voti favorevoli della maggioranza dei presenti, non è approvata. Il Presidente, quindi, proclama la mozione non approvata.

Alle ore 13:00 circa termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Giuseppe MASCHERA
Firmato digitalmente

Il Direttore
Gabriele VERZA
Firmato digitalmente