

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA N. 12 DEL CDA DEL 29.12.2023

Il giorno **29 dicembre 2023**, alle ore **10:00**, giusta convocazione del Presidente, si è tenuta presso la sede dell'Esu, in via San Francesco n. 122, in modalità online, 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 |

Risultano assenti i consiglieri Delle Monache e Tommasi.

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. 2126/2023

DIREZIONE – Settore Affari Generali

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

APPROVAZIONE VERBALE N. 11 SEDUTA DEL 5.12.2023

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.

2. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 2118/2023

DIREZIONE – Organizzazione e Personale

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, soggetto a controllo regionale

Oggetto:

ACCORDO PER L'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente introduce la proposta e chiede se vi siano osservazioni. Non essendovene alcuna mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità dei Consiglieri.

3 Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 2051/2023

DIREZIONE – Contabilità e controllo di gestione

Con parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL BILANCIO 2024 IN ESERCIZIO PROVVISORIO.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente introduce la proposta e chiede se vi siano osservazioni. Non essendovene alcuna mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità dei Consiglieri.

4. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 2102/2023

DIREZIONE – Settore Contabilità e controllo di gestione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026

Note di verbalizzazione:

Il Presidente introduce la proposta di bilancio di previsione finanziario valevole per il triennio 2024 – 2026 facendo presente che il valore complessivo di entrate/uscite del bilancio 2024 è di euro 33.142.777,73, dato da euro 25.114.959,60 competenza + euro 8.027.818,13 avanzo di amministrazione (euro 6.898.200,66 parte investimenti), in linea con il 2023. I valori di euro 25.000.000,00 si confermano anche per gli esercizi 2025 - 2026. Sono previsti accantonamenti di cui al D. Legge 223/2006 "Decreto Bersani" per euro 350.873,00,00, per euro 695.304,02 (IMU-Comune di Padova), per euro 1.746,00 (fondo crediti dubbia esigibilità), per euro 81.694,00 per interventi PNRR, coperti con l'avanzo di amministrazione.

In conto spesa, l'avanzo di amministrazione residuale di circa 6.900.000,00 si intende utilizzare per coprire spese relative a: arredi nelle residenze (euro 100.000,00), per l'aggiornamento attrezzature ristorazione (euro 200.000,00), manutenzioni straordinarie (euro 770.200,00 principalmente per riparazione impianto riscaldamento della residenza Copernico e impianto rilevazione fumi in Cornaro). Per i tre progetti di cui alla Legge "338" sono stanziati complessivamente euro 4.268.064,43, così distribuiti: euro 1.561.916,00 quote di cofinanziamento Esu per i 3 progetti presentati (Missioni Africane, Galileo Galilei, San Silvestro) + euro 2.706.148,00 per usufrutto Collegio Missioni Africane. Inoltre sono previsti euro 1.559.936,23 per ristrutturare la mensa San Francesco.

Per quanto riguarda il *Collegio Missioni Africane* comunica che, dal 1° gennaio 2024, diminuiranno di circa il 2,5% i tassi di interesse e, pertanto, quanto calcolato per l'usufrutto (prima euro 2.931.000,00) va conseguentemente ridotto di tale percentuale per non incorrere in danno erariale. Comunica che, con la

scorsa variazione di bilancio, sono state puntualmente individuate tutte le voci di bilancio e che si propone un documento di bilancio preciso, per limitare il ricorso alle variazioni di bilancio nel 2024.

Prosegue comunicando che sono diminuiti presso le residenze i costi per la vigilanza (- euro 376.000,00) mentre sono aumentate le spese ordinarie per le manutenzioni (+ euro 175.000,00). Saranno effettuate gare per appalti di derrate alimentari aumentando gli stanziamenti (+ euro 380.000,00) a fronte di un maggior costo dei beni e maggior afflusso al servizio da parte degli studenti. Per quanto riguarda i pasti delle convenzionate sono stanziati + 158.489,39 (in aggiunta ai 618.222,50 euro già previsti in variazione di bilancio 2023) per l'effetto dell'aumento dei pasti.

Passa, quindi, la parola al **Direttore** che conferma quanto sopra e comunica che, a partire dal 2023, si provvede annualmente alla sostituzione dei macchinari obsoleti in ristorazione, che seguirà per tutto il triennio di riferimento (2024-2026). Per quanto riguarda il *Collegio Missioni Africane* informa che, con il nuovo tasso di interesse, l'importo dell'usufrutto scende a circa 2.000.000,00, rispetto ai valori del 2022/2023 (euro 2.931.000,00), a questo vanno detratte le spese per gli interventi ad esclusivo vantaggio dei Padri Comboniani (valore netto = euro 1.650.000,00). A seguito della comunicazione del legale Collegio Missioni Africane, Esu ha dato la propria disponibilità a riprendere le trattative al fine di raggiungere un possibile accordo circa i termini economici del contratto di usufrutto.

Il Direttore prosegue precisando che sono stanziati + euro 175.000,00 per manutenzioni ordinarie per evitare si trasformino in interventi straordinari, finanziati con avanzo di amministrazione e dichiara la propria disponibilità a fornire tutti gli eventuali, ulteriori chiarimenti tecnici ai consiglieri.

Il Presidente interviene facendo presente che dovrebbero essere disponibili anche ulteriori fondi regionali a carico del fondo di sviluppo e coesione per la residenzialità, per circa 10.000.000,00 di euro, di cui 4.800.000,00 di euro per ESU di Padova, che saranno destinati alla ristrutturazione della residenza Tartaglia (116 posti letto). Tali risorse sono utilizzabili solo per immobili di proprietà.

Si apre la discussione.

Interviene **POLLERO** che, rifacendosi ai contenuti della Nota integrativa, chiede chiarimenti circa i seguenti punti: 1) cosa si intende per Amministrazioni pubbliche, centrali locali; 2) significato del numero di prestazioni per bds (n. 200); 3) la missione 04, riporta una diminuzione di circa euro 8.000.000,00 per gli anni 2025-2026. **Il Direttore** riscontra che il valore di euro 8.000.000,00 è riferito all'avanzo di amministrazione, che non può essere - tuttavia – predeterminato contabilmente ora per gli esercizi 2025 e 2026, in quanto definito solo a fine anno. I trasferimenti da amministrazioni, invece, si riferiscono ai contributi che Esu riceve dallo Stato e dalla Regione per le spese di funzionamento, circa 11 milioni di euro, di cui per spese di funzionamento dalla Regione euro 5.292.564,00 + euro 592.767,50 a fine anno. Ulteriori trasferimenti riguardano la Tassa per il DSU pagata dagli studenti AFAM ed il contributo regionale per BDS SSML (euro 480.000,00). Per i trasferimenti da amministrazioni centrali il riferimento sono le risorse PNRR per i tre interventi attuati, che sono rimborsati per gli anni della durata dei contratti di locazione. Le 200 prestazioni si riferiscono alle borse di studio AFAM – SSML che si prevede di erogare nel corso del 2024 ed alla loro spesa.

POLLERO trova poco dettagliato il bilancio e mancante della previsione di investimenti. Ritiene che si sono persi posti alloggi e chiede chiarimenti anche riguardo l'incremento dei servizi abitativi per gli studenti che non sembrano aumentati e, comunque, non soddisfano la richiesta degli idonei senza alloggio che a novembre erano circa 1.000. Il cda sta dando mandato di premere sulla residenzialità universitaria, provvedendo ad una progettualità più strutturata per gli esercizi successivi. Mancano, inoltre, i dati sui pasti erogati nell'anno 2023 e le previsioni 2024-2025, da cui rilevare il loro incremento. Prosegue rilevando che spetta al CDA prendere posizioni circa l'accesso gratuito alla ristorazione per gli studenti idonei primi anni

in sede, in ottica di attuazione del DSU. Potrebbero essere sviluppati anche ulteriori interventi come il trasporto pubblico, ora stanziati solo 1.000,00 euro, che costituisce un costo per gli studenti che non risiedono in città. Chiede, inoltre, chiarimenti circa il servizio SCUP (benessere psicologico) erogato in convenzione con l'Ateneo agli studenti.

Il Presidente fa presente che ci sono tre interventi Legge "338" su immobili in attesa di ricevere il finanziamento (261 posti) + la residenza Tartaglia (116 posti).

Il Direttore precisa che il bilancio contiene tutte le risposte alle domande poste dalla Consigliera e si rende disponibile a chiarire tutti punti ritenuti poco chiari. Precisa che il bilancio riporta il mandato del CDA circa la residenzialità. In particolare, fa presente che i posti letto sono cresciuti di n. 165 nel 2023; ci sono tre progetti ex Legge "338" (Missioni Africane, Galileo Galilei, San Silvestro) che incrementeranno il numero di 261 posti letto, se finanziati, e la residenza Tartaglia per ulteriori 116 nei prossimi anni. Altri 200 posti arriveranno dalla Casa dello Studente e saranno disponibili nel prossimo A.A. poiché la Scuola Galileiana si trasferirà c/o la residenza Fusinato (che sarà data in gestione a Esu). La programmazione è evidente ci sia, il bilancio riporta tale programmazione. Anche per la ristorazione, su indicazione del CDA, è stato agevolato l'incrementato del numero di pasti intervenendo sul personale e macchinari. Sono in previsione gare anche per la ristorazione diretta e indiretta. Le risorse per lo SCUP sono state aumentare di 10.000,00 euro (ora 42.000,00 annui) e lo saranno ulteriormente vista la richiesta di contributo di Unipd, giustificata in relazione ai maggiori numeri di accesso al servizio psicologico e alle nuove attività che si andranno a progettare. Chiarisce che Esu non può decidere autonomamente circa la gratuità dei pasti poiché dipende dalla regolamentazione regionale (DGR annuale sul DSU), in quanto ente strumentale tenuto a dare applicazione alla normativa regionale. Precisa dove sono riportati nella Nota gli interventi per lo SCUP e comunica che saranno individuate progettualità specifiche in sinergia per il 2024.

Interviene **NAVA** per chiarimenti circa i dati sulle residenze, chiede quando saranno disponibili gli alloggi della G. Galilei e se Ederle tornerà in gestione a Esu. **Il Presidente** fa presente che se arriveranno i fondi si procederà a dare seguito agli interventi. **Il Direttore** precisa che Ederle è tornata nella disponibilità di Unipd e non è più in gioco. Rientra tra gli interventi ex Legge "338" la G. Galilei che si trova al 90° posto in graduatoria. Comunica inoltre che la residenza Meneghetti di Unipd sarà oggetto di lavori ex L. "338" e, quindi, riconsegnata a Esu per la gestione una volta fruibile dagli studenti. Si rende altresì disponibile a fornire il prospetto con il piano aggiornato degli investimenti programmati dopo le festività.

NAVA chiede se sono stati riempiti i posti presso Rovigo e Vicenza, ai fini del buon esito degli investimenti occorsi c/o queste sedi. **Il Presidente** precisa che sono stati riempiti tutti i posti. **Il Direttore** precisa che i posti in Rovigo sono 7 e che la sede di Vicenza è stata oggetto di richiesta di contributi PNRR per la residenzialità (San Raffaele + 62 posti letto, in gran parte riempita da studenti idonei, per 5/6 posti da non idonei). Ulteriori posti saranno fruibili una volta eseguiti i lavori nell'immobile San Silvestro (VI), oggetto di interventi ex L. "338". Sono previsti anche 10.000.000,00 di risorse statali per lo scorrimento delle graduatorie Legge "338" che finanzieranno le opere per San Silvestro. In Vicenza, infatti, il mercato è in mano a privati e le tariffe sono diverse da quelle applicate da Esu. Fa, inoltre, presente che già nelle prime assegnazioni studenti dei primi anni assegnatari di alloggi hanno rinunciato in quanto non hanno superato i test di accesso ai corsi universitari. E' stato chiesto agli studenti idonei in graduatoria nel mese di novembre di segnalare il loro interesse ad un alloggio e solo 123 hanno riscontrato positivamente. Il numero 1.000 è quindi provvisorio, non stabile.

POLLERO ribadisce che gli studenti hanno bisogno prima degli alloggi poiché i corsi iniziano ad ottobre, per questo hanno rinunciato, anche optando per una sede universitaria diversa.

NAVA interviene chiedendo se sono previsti ulteriori ribassi sui costi della vigilanza (ora euro 670.000,00).

Il Presidente riscontra che è stata diminuita di 380.000.00 euro e resterà tale. **Il Direttore** precisa che è

stato riportato nel bilancio un dato prudenziale, solo l'ultimo anno abbiamo operato con vigilanza diurna sulle residenze, potrebbe essere passibile di ulteriore riduzione. **NAVA** chiede inoltre come stia andando la gestione e l'afflusso nella mensa convenzionata "Casa del fanciullo", anche in ottica di attivazione di una seconda linea. Il Direttore comunica che si sono strutturati ampliando la possibilità di accesso ai pasti, che si attesta a circa 17.800 (2023). Non rileva particolari problemi di code e non si aspetta importanti incrementi per il 2024 in quanto l'aumento 2023 è da considerarsi piuttosto stabile.

Il Direttore comunica che farà avere al cda, dopo le festività, il prospetto dei pasti 2023 distinto per mensa.

Alle ore 11:40, prima di procedere alle votazioni il CDA chiede una pausa. Alle ore 12:20 riprende la seduta.

Il Presidente mette ai voti la proposta: **vota contrario POLLERO, esce NAVA**. Rilevata la mancanza del numero legale per l'approvazione della proposta di bilancio il Presidente rimanda la proposta a successiva seduta del CDA.

Alle ore 12:30 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Giuseppe MASCHERA
Firmato digitalmente

Il Direttore
Gabriele VERZA
Firmato digitalmente