

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA N. 2 DEL CDA DEL 29.01.2024

Il giorno **29 gennaio 2024**, alle ore **18:00**, 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 presenti tutti i consiglieri.

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. 162/2024

DIREZIONE – Settore Affari Generali

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA N. 12 DEL 29.12.2023

Note di verbalizzazione:

Il Presidente introduce la proposta ed il verbale di cui fa parte integrante. Chiede se vi siano osservazioni, Il consigliere NAVA rileva un refuso che viene subito corretto. Il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata da tutti i consiglieri.

2. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 163/2024

DIREZIONE – Settore Affari Generali

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA N. 1 DEL 11.01.2024

Note di verbalizzazione:

Il Presidente introduce la proposta ed il verbale di cui fa parte integrante. Chiede se vi siano osservazioni, non essendovene alcuna mette ai voti la proposta che viene approvata da tutti i consiglieri.

3. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 172/2024

DIREZIONE – Settore Affari Generali

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

APPROVAZIONE P.I.A.O. 2024-2026

Note di verbalizzazione:

Il Presidente illustra i contenuti della proposta facendo presente che il PIAO costituisce il documento di programmazione aziendale che assorbe (dal 2022) tutti i piani strategici dell'Azienda: il Piano del fabbisogno del personale; il Piano organizzativo per il lavoro agile; il Piano delle azioni positive; il Piano della performance; il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza; il Piano della formazione. Il Piano del fabbisogno personale viene aggiornato annualmente. Quanto riportato nel Piao andrà preventivamente sottoposto alla RV per il successivo passaggio in CDA. Illustra quindi i contenuti del piano dei fabbisogni in termini di previsioni assunzionali. Prosegue richiamando gli obiettivi strategici di performance riportati in allegato alla sezione_2 del Piano, finalizzati alla creazione di valore pubblico per Esu. Declina gli obiettivi, condivisi con la R.V. e presenti anche nel DEFR, in cui si evidenziano le diverse prospettive di orientamento, con particolare riferimento al potenziamento dei servizi agli studenti; all'ampliamento dell'offerta dei servizi abitativi e ristorativi; alla riorganizzazione aziendale (organigramma, funzionigramma), finalizzata al miglioramento delle performance. Prevede la stipula di nuove convenzioni, l'introduzione dell'APP IO per i servizi. Chiede al Direttore se vi sia altro da aggiungere, ad integrazione di quanto esposto. **Il Direttore** fa presente lo sforzo assunto lo scorso anno per la costruzione del documento, integrato e trasversale a tutti i documenti di programmazione aziendale; alcuni non hanno subito modifiche nei contenuti rispetto allo scorso anno, ad eccezione di quelli illustrati dal Presidente, relativi al fabbisogno di personale, agli obiettivi strategici e, infine, anche al piano anticorruzione ed ai suoi allegati (aggiornati annualmente) che recepiscono i contenuti conseguenti all'introduzione del nuovo codice dei contratti.

Chiede se vi siano osservazioni, non essendovene alcuna mette ai voti la proposta che viene approvata da tutti i consiglieri.

4. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 164/2024

DIREZIONE – Settore Affari Generali

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**

Note di verbalizzazione:

Il Presidente comunica che la proposta riguarda la costituzione in giudizio nel ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti la Corte d'Appello di Venezia – Sezione controversie in materia di lavoro, assistenza e previdenza obbligatorie, proposto nei confronti di Esu di Padova dai lavoratori soci di Sicuritalia, soggetto aggiudicatario della gara per l'affidamento dei servizi di portierato presso le residenze universitarie dell'Esu di Padova. Nel primo grado di giudizio il Tribunale di Padova – Sezione Lavoro nella seduta del 07.11.2023 si è pronunciato

rigettando il ricorso proposto dai lavoratori di Sicuritalia, che tramite legale di fiducia hanno comunicato la decisione di costituirsi in giudizio presso la Corte d'Appello di Venezia.

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni, non essendovene alcuna mette ai voti la proposta. Votano favorevole, oltre al Presidente, i consiglieri Nava, Delle Monache, Tommasi. Si astiene Pollero in quanto non era stata presente nel dibattito precedente.

COMUNICAZIONI

Comunica che l'indomani sarà in funzione il nuovo sito istituzionale, più intuitivo e snello ed in linea con le norme di accessibilità. L'aggiornamento e la migrazione verso il nuovo portale web è stato frutto di un impegno di alcuni mesi. Invita i consiglieri a consultarlo ed evidenziare eventuali osservazioni e contributi, considerando che sarà in modalità modificabile per un mese.

Il Presidente comunica che è pervenuta la proposta di usufrutto dei Padri Comboniani che si attesta a 1.950.000,00 euro. Inoltre, è stato approvato il DM con i progetti finanziati dalla L. 338/2000 in data 05.01.2024, da cui decorrono i termini per la presentazione di vari documenti, tra cui il contratto preliminare con la determinazione del valore economico dell'usufrutto. Sarà necessario convocare il CDA un paio di volte nel mese di febbraio per l'integrazione del preliminare con la parte economica e l'approvazione dei relativi documenti, entro il 5 marzo p.v.. Chiede al Direttore di intervenire. **Il Direttore** fa presente che ora la proposta dei Padri così rimodulata è conseguenza del mutato quadro economico e che i Padri necessitano dell'autorizzazione vaticana per formalizzare la stipula in quanto il valore dell'affare supera il milione di euro. A tale scopo sarà necessario prevedere due CDA: per l'integrazione del preliminare con la parte economica (anche per consentire il passaggio in Vaticano) e per la predisposizione del contratto definitivo. Fa presente che la proposta è, comunque, inferiore al valore dell'usufrutto calcolato con il nuovo tasso di interesse (ora 2,5%). Inoltre, spiega che la proposta dei Padri contiene anche la parte di spese dei lavori necessari per garantire l'utilizzo in autonomia della parte di immobile che rimane loro. Riguardo alle spese per i lavori del tetto, i Padri hanno confermato che non intendono accollarsi quota parte delle spese che, pertanto, rimane a carico di Esu (ossia dei fondi L. 338) in quanto la normativa condominiale prevede che in mancanza di maggioranza la spesa venga accollata da parte dell'interessato. In questo senso Esu è legittimato ad effettuare tali lavori, senza il contributo del Collegio. Per quanto concerne le migliorie, fa presente che esse non avranno più alcun valore a 30 anni. Prosegue chiedendo al CDA se possibile chiudere l'affare prevedendo il valore dell'usufrutto pari ad euro 1.950.000,00. Abbiamo tempo fino al 5 marzo per stipulare il contratto preliminare, l'autorizzazione vaticana dovrebbe arrivare entro 20 gg., in tempo utile per procedere. Appena possibile facciamo un passaggio in CDA per l'integrazione del preliminare con la parte economica, successivamente anche per la bozza del contratto definitivo per procedere alla stipula avanti il notaio. Inoltre, entro 300 gg, dalla pubblicazione del DM (05.01.2024) dovremmo sottoscrivere il contratto con il soggetto assegnatario dell'appalto integrato, integrando l'affidamento relativo al piano di fattibilità tecnico-economica con una serie di documenti necessari e funzionali per andare in gara per l'esecutivo e i lavori, in quanto il codice dei contratti ha eliminato il contratto definitivo. Il bando prevedeva che la documentazione venisse allegata al contratto definitivo per cui ora bisogna recuperare i documenti altrove. Ciò, tuttavia, consente di accelerare i tempi eliminando il definito che non esiste più ai sensi del preliminare. Se vi è condivisione con i Padri circa le modalità operative la prima cosa da fare sarà di integrare la documentazione (computo metrico estimativo, capitolato..) necessaria per il piano di fattibilità tecnico-economica. Prende la parola il Presidente chiedendo se vi siano osservazioni. Il consigliere **Delle Monache** chiede quale delibera assumiamo. **Il Presidente** riscontra che oggi viene data una mera comunicazione, un anticipo per il prossimo CDA in cui sarà proposto il contratto preliminare con la parte economica. Il consigliere **Delle Monache** ritiene opportuno evidenziare come ora vi sia la disponibilità del Collegio Missioni Africane alla stipula (senza

tuttavia riportare valori) e che tutti i conseguenti provvedimenti verranno proposti all'attenzione del CDA per l'approvazione. **Il Direttore** ribadisce che questa di oggi è una semplice comunicazione, non determina assunzione di determinazione formale, l'autorizzazione a chiudere e integrare il preliminare, che sarà invece il primo dei passaggi per il prossimo CDA. Serve come comunicazione, per riferire ai Padri Comboniani di andare avanti con l'integrazione del contratto preliminare per acquisire l'autorizzazione vaticana. Una volta fatto ciò si convoca un nuovo CDA per l'approvazione del contratto definitivo. Nessun'altra richiesta di chiarimento viene avanzata.

Interviene **Pollero**, relativamente alla richiesta espressa nel precedente CDA dal Prof. Delle Monache di avanzare proposte da parte della componente studentesca. Chiede di spostare a successivi CDA tale argomento visti i punti all'odg. **Il Presidente** conferma tale disponibilità e rimanda ai prossimi CDA, entro il 25 febbraio, le comunicazioni della consigliera Pollero.

Pollero pone inoltre all'attenzione del CDA la questione dei pasti non più gratuiti agli studenti borsisti in sede. Fa presente che tale determinazione regionale va contro il diritto allo studio, che Esu dovrebbe prendere una posizione in quanto non comporta un onere economico per Esu mentre è di interesse per gli studenti. A tale scopo chiede un intervento di Esu. **Il Presidente** comunica che si farà presente in regione questa istanza.

Alle ore 18:35 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Giuseppe MASCHERA
Firmato digitalmente

Il Direttore
Gabriele VERZA
Firmato digitalmente