

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA N. 4 DEL CDA DEL 25.03.2024

Il giorno **25 marzo 2024**, alle ore **8:30**, 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 i consiglieri Maschera, tommasi, Nava e Pollero. Risulta assente il consigliere Delle Monache.

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. 544/2024

DIREZIONE – Settore Affari Generali

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA N. 2 DEL 29.01.2024

Note di verbalizzazione:

Il Presidente introduce la proposta ed il verbale di cui fa parte integrante. Chiede se vi siano osservazioni e, non essendovene alcuna, mette ai voti la proposta che viene approvata dai consiglieri: Nava, Pollero, Tommasi. Il consigliere Delle Monache è assente.

2. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 444/2024

DIREZIONE – Settore Controllo di gestione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

**BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 –
VARIAZIONE DI BILANCIO N. 1**

Note di verbalizzazione:

Il Presidente introduce la proposta facendo presente che in data 5 gennaio u.s. è stato pubblicato il DM 1488/2023 che assegna ad Esu le risorse - pari ad euro 4.543.605,00 - per l'acquisizione e gli interventi relativi al collegio Missioni Africane.

Il Direttore interviene precisando che, a fronte del cofinanziamento assegnato dalla L. 338/2000, Esu dovrà contribuire con l'importo di euro 701.730,00.

Il Presidente chiede se vi siano ulteriori osservazioni, non essendovene alcuna, mette ai voti la proposta che viene approvata dai consiglieri: Nava, Pollero, Tommasi. Il consigliere Delle Monache è assente.

3. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 554/2024

DIREZIONE – Ufficio Tecnico

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI, FORNITURA E SERVIZI PER IL PERIODO 2024/2026 APPROVATO CON DELIBERA DEL CDA N. 1/2024.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente introduce la proposta facendo presente che è collegata alla precedente, di variazione del bilancio di previsione, in conseguenza dell'assegnazione dei cofinanziamenti L. 338/2000.

Il Presidente chiede se vi siano ulteriori osservazioni, non essendovene alcuna, mette ai voti la proposta che viene approvata da tutti i consiglieri: Nava, Pollero, Tommasi. Il consigliere Delle Monache è assente.

4. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 555/2024

DIREZIONE – Settore Organizzazione e personale

Senza parere contabile, soggetto a controllo regionale

Oggetto:

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026. RICOGNIZIONE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 D.LGS. 165/2001.

Entra in consigliere Delle Monache

Note di verbalizzazione:

Il Presidente introduce la proposta facendo presente essere già stata presentata al CDA e, quindi, trasmessa in R.V. in sede di controllo. Sono state effettuate 10 nuove assunzioni e tre dipendenti sono passati da tempo parziale a tempo pieno.

Il Presidente chiede se vi siano ulteriori osservazioni, non essendovene alcuna mette ai voti la proposta. Votano favorevole tutti i consiglieri.

5. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 1137/2022

DIREZIONE – Settore Affari Generali

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

NOMINA VICE PRESIDENTE ESU DI PADOVA.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente comunica che la proposta, presentata dal consigliere Nava, è stata ritirata in quanto lo stesso non ravvisa vi siano le condizioni idonee all'elezione.

Il consigliere **Delle Monache** interviene chiedendo perché sia stata ritirata. **Nava** conferma che non vi sono ancora le condizioni per riuscire ad individuare il nominativo del vice presidente.

Delle Monache chiede che la situazione sia risolta al più presto. Auspicava fossero intervenute le condizioni per la sua risoluzione per andare oltre, dopo un periodo di due anni dalla nomina del CDA. Pertanto, sollecita il CDA a considerare il tema della nomina del Vice Presidente in occasione di una prossima seduta.

6. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 523/2024

DIREZIONE – Settore Organizzazione e personale

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

PRE DELIBERA. MISURE DI WELFARE INTEGRATIVO AZIENDALE EX ART. 82 CCNL 2029/2021. INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 EX ART. 79 COMMA 2 LETTERA C.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente presenta la proposta che sarà trasmessa preventivamente in Regione per il controllo di legge. Fa presente che, rispetto allo scorso anno, l'ammontare del fondo per il welfare del personale è aumentato di 60.000,00 euro (ora 90.000,00). **Il Direttore** interviene e chiarisce che ciò è stato possibile in quanto non sussiste più il vincolo su tale spesa per il personale e, qualora ci siano le disponibilità di bilancio, è consentito l'utilizzo delle risorse, previo accordo con le OO.SS.

Alle ore 8:50 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Giuseppe MASCHERA
Firmato digitalmente

Il Direttore
Gabriele VERZA
Firmato digitalmente