

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA N. 8 DEL CDA DEL 10.12.2024

Il giorno **10 dicembre 2024**, alle ore **8:30**, giusta convocazione del Presidente, si è tenuta presso la sede dell'Esu, in via San Francesco n. 122, **in presenza**, 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 |

Risulta assente giustificato il prof. 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. 2043/2024

DIREZIONE – Servizio Affari Generali

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA N. 7 DEL 15.11.2024

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 da tutti i Consiglieri presenti.

2. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 2026/2024

DIREZIONE – Servizio Economato e gare

Con parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024-2026.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente introduce la proposta comunicando che il valore del programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 è di euro 12.392.175,00. La modifica riguarda, in particolare, il contratto per servizi informatici aziendali a seguito manifestazione di interesse e quello sui servizi di connettività. **Il Direttore** precisa che non sono voci impreviste e che lo scopo della manovra di variazione è di anticipare alcune spese che si riteneva di realizzare più avanti.

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni e, non essendovene alcuna, mette ai voti la proposta che viene approvata da tutti i Consiglieri presenti.

3. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 1966/2024

DIREZIONE – Servizio Contabilità e Controllo di gestione

Con parere contabile, soggetto a controllo regionale

Oggetto:

BILANCIO PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027.

Note di verbalizzazione:

Il Presidente introduce la proposta facendo presente il vantaggio di gestire il bilancio senza ricorrere all'esercizio provvisorio. Ovviamente, prima della chiusura dell'esercizio in corso, non abbiamo la quantificazione esatta delle maggiori / minori entrate rispetto alle previsioni poiché alcune partite importanti si chiudono a fine anno. Precisa che la quantificazione di Entrate / Uscite nel bilancio 2025 è tarata in modo realistico e, quindi, non sono previsti significativi avanzi o disavanzi di parte corrente.

Procede con la declinazione delle principali voci di bilancio.

Le previsioni di entrate correnti sono di euro 20.462.672,05, di cui per i trasferimenti euro 7.433.406,05 e per entrate extra tributarie euro 13.029.226,00.

Sono previste entrate in conto capitale per euro 1.340.000,00, di cui:

- euro 540.000,00 (1° trance 2025) provenienti dal Fondo di coesione regionale finalizzato alla ristrutturazione della residenza "Tartaglia" ;
- euro 800.000,00 (valore stimato) a seguito della vendita dell'immobile in via Facciolati, destinati a coprire investimenti aziendali per la residenzialità universitaria.

Il valore delle partite di giro ammonta ad euro 6.598.074,55, sia per le entrate che per le spese.

Le spese correnti ammontano ad euro 21.275.447,81. La differenza rispetto all'entrata (euro 812.775,76) è coperta con l'avanzo di amministrazione vincolato ed è relativa agli accantonamenti imposti dal decreto "Bersani" e dal contenzioso IMU con il Comune di Padova.

Le spese in conto capitale ammontano ad euro 4.788.307,72, la differenza rispetto alle entrate è di euro 3.448.307,72, coperta con l'avanzo di amministrazione vincolato per specifici interventi, *come segue*:

- euro 540.000,00 spese di progettazione per la ristrutturazione della residenza "Tartaglia";
- euro 860.187,58 per progetti di ristrutturazione straordinaria di immobili residenziali cofinanziati con risorse ministeriali (San Silvestro euro 440.203,00 e G. Galilei euro 419.984,00) in attesa di approvazione ed euro 166.514,14 per lavori c/o collegio Missioni Africane, parte dei Padri Comboniani;

- euro 2.002.413,43 per la ristrutturazione della ristorazione San Francesco, di cui euro 1.590.053,43 per lavori ed euro 412.360,00 per gli arredi;
- euro 100.000,00 per acquisto attrezzature ristorazione + euro 50.000,00 per acquisti residenze;
- euro 95.192,57 per manutenzioni straordinarie; euro 137.000,00 per sostituzione caldaia Agripolis; euro 15.000,00 per acquisti informatici; euro 22.000,00 per la connettività nelle residenze;
- euro 800.000,00 per acquisizioni di nuovi posti letto o manutenzione straordinaria, condizionati dalla cessione della residenza Facciolati.

Tommasi chiede da quando è chiusa la mensa San Francesco e quando inizieranno i lavori di ristrutturazione della stessa. **Il Presidente** riferisce dal 2017/2018. La consegna del cantiere è prevista ad aprile/maggio 2025.

Nava chiede se sarà pronta per l'inizio dell'a.a. 2026/2027.

Il Direttore si dice fiducioso sulla possibilità che la rinnovata struttura possa essere operativa nel corso dell'a.a. 2026/2027.

Pollero chiede se è prevista la possibilità di entrare anticipatamente nelle residenze poiché ci sono studenti che hanno sessioni di esami già a settembre e necessitano di una sistemazione durante la sessione di recupero. Sarebbe, infatti, di grande interesse per gli studenti poter contare su questi alloggi. Chiede, inoltre, se siano state previste le corrispondenti entrate.

Il Direttore riscontra che, al momento, non abbiamo una quantificazione precisa delle entrate derivanti dai posti letto. Tuttavia, è stato comunque preso in considerazione questo aspetto nel calcolo delle entrate, e si prevede che non avrà un impatto significativo sul risultato complessivo.

Pollero fa presente che nell'a.a. 2023/2024 non è stato attivato il bando per attività culturali studentesche, chiede se sarà rivisto in modo più organico il regolamento e propone la costituzione di un'apposita commissione per la stesura del nuovo bando, su cui sono state rilevate criticità.

Il Presidente interviene e sottolinea l'intenzione di ripristinare le attività culturali studentesche, ma con un approccio diverso e orientato ai servizi per gli studenti e al Diritto allo Studio Universitario. Questo implica la revisione del regolamento stesso in ottica di centralità del DSU e degli studenti. Sono previste, infatti, a bilancio risorse per euro 20.000,00 destinate a progetti su istanze studentesche ed euro 30.000,00 per attività culturali co-promosse.

Pollero rileva che è un'iniziativa positiva, copre attività trasversali al DSU che favoriscono il benessere degli studenti, come dimostrato anche dalle recenti iniziative messe in campo da Esu. Chiede, inoltre, se saranno attivati i POS nelle mense. **Il Direttore** conferma che è stata prevista tale opportunità nella manifestazione di interesse (assegnata e decorrente dal 01.01.2025), relativamente alle mense gestite da Esu. Si riserva, comunque, di vedere come andrà perché vi è una certa preoccupazione da parte dei responsabili del servizio in quanto i tempi stimati per i pagamenti potrebbero creare rallentamenti, considerato il grande afflusso quotidiano della ristorazione. A tale scopo, inoltre, bisognerebbe modificare il software della ristorazione che, però, è condizionato dalle scelte della ditta che supporta Esu nella gestione delle procedure informatiche. Aspettiamo, pertanto, a vedere come evolve la situazione, anche in considerazione dei tempi dei pagamenti e dei feedback.

Nava rileva che la Nota integrativa al bilancio riporta ancora, tra le ristorazioni convenzionate, la mensa Forcellini e chiede se vi sia ancora un contratto in essere. **Il Direttore** riferisce non vi è un contratto attivo, la ristorazione è stata chiusa in conseguenza della pandemia Covid, ma è stata fatta la scelta di lasciare il riferimento se dovesse cambiare la situazione.

Nava chiede chiarimenti circa il valore "delta" riportato nella Nota integrativa al bilancio, relativamente alle mense convenzionate. Inoltre, qualora venga rivisto il regolamento attività culturali, suggerisce di creare un *focus group* e dà fin da ora la propria disponibilità a parteciparvi. **Il Direttore** riscontra che il "delta" consiste

nella quota a carico del bilancio Esu. Per quanto riguarda i contributi per le attività culturali, fa presente che vi è una responsabilità di indirizzo di Esu nella destinazione delle risorse, che devono essere finalizzate verso attività di contenuto per la comunità studentesca.

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni e, non essendovene alcuna, mette ai voti la proposta che viene approvata da tutti i Consiglieri presenti.

4. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 2029/2024

DIREZIONE – Servizio Contabilità e Controllo di gestione

Con parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

**BILANCIO PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026.
VARIAZIONE DI BILANCIO N. 4**

Note di verbalizzazione:

Il Presidente chiede al Direttore di illustrare la proposta di variazione. **Il Direttore** comunica che trattasi di una variazione necessaria in quanto la Regione Veneto ha stanziato la somma di euro 6.500.000,00, integrativa del FIS, attingendo dai fondi FSE destinati ad una misura specifica legata alla parità di genere e destinandoli a borse di studio (a.a. 2024/2025) per le studentesse STEM delle università venete. La Regione ha provveduto, in corsa, a recuperare risorse per borse di studio dal FSE e non è stato possibile individuare per tempo una misura specifica. Prosegue comunicando che ESU di Padova è stato incaricato di provvedere alla gestione dei fondi e alle assegnazioni delle borse di studio STEM per tutte le Università del Veneto.

Esu si coordinerà, pertanto, con le università per l'assegnazione delle risorse alle studentesse STEM, secondo le graduatorie comunicate dalla Regione Veneto sulla base delle graduatorie approvate dagli atenei ed Esu erogherà le borse, fino ad esaurimento di tali risorse. Per le studentesse l'operazione sarà neutra in quanto sarà rispettato l'ordine delle graduatorie e le tempistiche delle assegnazioni. Le risorse sono state erogate dalla Regione in questi giorni ma dobbiamo iscriverle a bilancio in entrata e uscita per erogarle.

La proposta di variazione prevede per entrate e uscite euro 6.500.000,00, più euro 202.680,00 in entrata, per un totale di euro 6.702.680,00 sia in cassa che competenza. Pagheremo formalmente la borsa per l'intero importo, comprese le quote per i servizi. Quindi, con reversale, riporteremo indietro le quote per i servizi che reimmetteremo a favore degli Esu di VE e di VR. Per la nostra Azienda non sono necessarie variazioni di bilancio relative ai servizi perchè avevamo già previsto entrate e relative uscite. Le risorse aiuteranno a coprire quasi integralmente le borse di studio.

Pollero chiede se ci saranno dei rallentamenti nelle assegnazioni delle borse. **Il Direttore** riscontra che non ci saranno, ci muoviamo parallelamente alle università.

Nava chiede se verranno coperte tutte le borse di studio STEM oltre a quelle già normalmente coperte. **Il Direttore** chiarisce che l'esito finale sarà una maggior copertura di borse di studio da erogate agli studenti, non solo di tipo STEM. Unipd ha già elaborato le proprie graduatorie, saltando le STEM in graduatoria (circa 4.200.000,00 euro risorse aggiuntive) che saranno erogate da Esu. E' una misura positiva per gli studenti perchè va ad aumentare le disponibilità complessive di risorse per borse di studio degli studenti.

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni e, non essendovene alcuna, mette ai voti la proposta che viene approvata da tutti i Consiglieri presenti.

Alle ore 9:10 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Giuseppe MASCHERA
Firmato digitalmente

Il Direttore
Gabriele VERZA
Firmato digitalmente