

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA N. 2 DEL CDA DEL 28.02.2022

Il giorno **28 febbraio 2022**, alle ore **11:00**, giusta convocazione del Presidente presso la sede legale dell'Ente, si è svolta la seduta del CDA. I consiglieri sono intervenuti da remoto, tramite piattaforma Google Meet, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato.

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. URSO Beatrice Sofia | Componente CDA |

Risulta assente giustificato il Consigliere Stefano 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:

1. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 269/2022	DIREZIONE - Settore Affari Generali
Tipo Pr: Proposta di Deliberazione	Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale
Oggetto:	Approvazione verbale seduta n. 1 del 27.01.2022

Note di verbalizzazione:

Il Presidente, dopo breve illustrazione, mette ai voti la proposta.

La proposta viene approvata all'unanimità.

2. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 323/2022	DIREZIONE - Settore Affari Generali
Tipo Pr: Proposta di Deliberazione	Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale
Oggetto:	Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU di Padova) per la fornitura del servizio abitativo presso la "Casa Dello studente" e del servizio di ristorazione alle studentesse e agli studenti iscritti alla Scuola Galileiana di Studi Superiori.

Note di verbalizzazione:

Il Direttore, invitato dal Presidente, illustra la proposta di convenzione, di durata triennale, che si pone in continuità con la precedente, facendo presente che la disponibilità massima di alloggi per gli studenti galileiani è pari a 160 posti letto e che l'Università ne sostiene il costo pagando la somma di euro 4.000,00 per ogni anno accademico, per ogni studente iscritto alla Scuola Galileiana. I Consiglieri Nava e Urso fanno presente di non aver avuto modo di visualizzare le proposte, inviate via mail poco prima, in quanto hanno riscontrato difficoltà di accesso alla piattaforma. Tuttavia, ritengono la convenzione meritevole. Il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità.

3. Punto all'Ordine del Giorno:

Prop. n. 303/2022

DIREZIONE - Settore Affari Generali

Tipo Pr: Proposta di Deliberazione

Senza parere contabile, non soggetto a controllo regionale

Oggetto:

Relazione sull'attività – anno 2021, ai sensi dell'art. 14 comma 6 della Legge regionale 7 aprile 1998 n. 8 e dell'art. 8 della Legge regionale 18 dicembre 1993 n. 53.

Note di verbalizzazione:

Su invito del Presidente prende la parola il Direttore che fa presente la significatività dell'atto che viene posto all'attenzione del CDA, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 53/1993, da leggere in combinato disposto con l'art. 14 della LR n. 8/1998. Nel riportare i riferimenti normativi rileva che il documento non costituisce un mero adempimento formale in quanto Direttore e Presidente saranno convocati per presentare la Relazione alla competente commissione regionale. La Relazione viene strutturata in due parti e costruita in modo da permetterne la leggibilità attraverso dati di bilancio e di gestione sintetici e significativi. Essa riporta gli esiti al 31.12.2021 e le previsioni per gli anni successivi. Manca, in alcuni casi, un parallelo tra le previsioni di partenza, la programmazione e gli esiti di gestione, che saranno presenti con parametri maggiormente leggibili nella prossima relazione. Procede, quindi, alla rappresentazione analitica dei dati finanziari e di gestione, in particolare relativi ai servizi di ristorazione e abitativo al 31.12.2021, che saranno, poi, riportati nel rendiconto di gestione. Precisa che i dati presenti in Relazione devono essere interpretati alla luce del periodo di pandemia che ha inciso in termini di programmazione e gestione dei servizi determinando notevoli scostamenti rispetto al periodo pre Covid-19. Dopo ampia e dettagliata illustrazione, il Presidente mette ai voti la proposta: i Consiglieri Nava e Urso, come per la precedente proposta, comunicano di non aver potuto esaminare per tempo il documento e, pertanto, ritengono di astenersi dal voto. La proposta viene approvata con due voti favorevoli (Presidente e Consigliere Tommasi) mentre si astengono i Consiglieri Nava e Urso.

COMUNICAZIONI

Il Presidente chiede al Direttore di procedere con le seguenti comunicazioni all'odg:

- Richiesta di chiarimenti da R.V. al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, di cui al D.C.S. n. 26 del 13/12/2021.

Il Direttore dà lettura al CDA dei punti di cui alla richiesta di chiarimenti della Regione. Sottolinea, in particolare, che il tema delle utenze è una questione che coinvolge l'Università ed è oggetto di confronto per ridurre l'importo dovuto. Relativamente alle richieste di rimborso dell'IMU, pagato dall'Ateneo al Comune, Esu si è affiancato a Unipd appoggiandosi allo Studio Druda, nei vari livelli di giudizio. Per quanto, infine, concerne i lavori della mensa San Francesco comunica che erano stati affidati gli incarichi per la stesura o studio di fattibilità per la ristrutturazione e la trasformazione dei locali della ristorazione e che l'avvio delle attività conseguenti era stato sospeso per garantire al nuovo CDA l'espressione dei propri indirizzi.

- Aggiornamenti riguardo la Società partecipata ESU Gestioni e Servizi srl in liquidazione.
Il Direttore comunica che la fase di liquidazione è in stato avanzato. Il liquidatore nominato fornirà tutti gli elementi finali per la chiusura della Società e le conseguenti comunicazioni al CDA. Fa presente che i servizi prima erogati dalla partecipata sono stati assunti in gestione diretta da Esu di Padova, a far data dal 04/10/2021.

- Linee di indirizzo in merito agli interventi di cui alla Legge 338/2000.

Il Direttore illustra le opportunità derivanti dai finanziamenti di cui alla L. 338 e dal PNRR, relativamente agli alloggi universitari facendo presente, tuttavia, i termini molto stretti per partecipare al bando. Comunica di aver preso in considerazione alcune proposte interessanti che sottopone all'attenzione del CDA per poter procedere. Il CDA, nel ritenere appropriate le proposte del Direttore, anche in considerazione della mancanza di alloggi per studenti riscontrata nello scorso anno accademico, dà mandato al Direttore di mettere in campo le attività necessarie per acquisire nuovi alloggi per gli studenti universitari, anche al di là delle proposte comunicate dal Direttore.

- Capacità assunzionale di Esu

Il Direttore fa presente che nel 2021 è stato anticipato l'utilizzo di quota parte della capacità assunzionale 2022 per le assunzioni necessarie a garantire la presa in carico della mensa di Agripolis. Tali anticipazioni, nel 2022, non sono più possibili e, quindi, la capacità assunzionale 2022 è data dalle cessazioni al 31.12.2021 cui va sottratta la parte già usata per le assunzioni fatte nel 2021. La disponibilità attuale consente, tuttavia, di portare l'orario dei dipendenti assunti in categoria "C" da 30 a 36 ore. E' in fase di quantificazione la residua capacità assunzionale. Chiede, quindi, al CDA l'autorizzazione a procedere prioritariamente per sostituire i prossimi pensionamenti 2022, senza attendere il 2023, tenuto conto che le assunzioni sono soggette ad autorizzazione regionale. Il Presidente ritiene di sfruttare tale opportunità per non creare disguidi ai settori ed all'utenza nell'erogazione dei servizi.

Alle ore 12:30 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Giuseppe MASCHERA
Firmato digitalmente

Il Direttore
Gabriele VERZA
Firmato digitalmente