



Deliberazione della Giunta Comunale

n. 215 del 06/05/2021

Oggetto: CASALP SPA: ART. 19 C. 5 DLGS 175/2016: ATTO D'INDIRIZZO IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, addì sei del mese di Maggio, alle ore 8,45 nella Residenza Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	SALVETTI LUCA	Sindaco	Presente videoconferenza
2	CAMICI LIBERA	Vice Sindaco	Assente
3	CEPPARELLO GIOVANNA	Assessore	Presente videoconferenza
4	VIVIANI SILVIA	Assessore	Assente
5	GARUFO ROCCO	Assessore	Presente videoconferenza
6	LENZI SIMONE	Assessore	Assente
7	RASPANTI ANDREA	Assessore	Presente videoconferenza
8	FERRONI VIOLA	Assessore	Presente videoconferenza
9	SIMONCINI GIANFRANCO	Assessore	Presente videoconferenza
10	BONCIANI BARBARA	Assessore	Assente

Presiede l'adunanza il Sindaco Luca Salvetti (videoconferenza)

Assiste il Segretario Generale Massai Maria Luisa (videoconferenza)

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

La Società CASALP spa è una società a totale controllo pubblico ove il Comune di Livorno detiene il 74,05% del capitale sociale;

Considerato che secondo quanto previsto dal d. Lgs. n. 175/2016 con particolare riferimento all'art. 19 si prevede che *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi compreso quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono a loro carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”*;

Considerato che con nota del 31/03/2021 CASALP trasmetteva a questa Amministrazione Comunale il Budget 2021 approvato nella seduta del CdA del 03.11.2020, successivamente aggiornato negli importi con la versione acquisita agli atti al prot. n. 39885 del 01.04.2021 (approvata dal CdA del 30.03.2021);

Richiamato il documento inoltrato da CASALP in data 30.04.2021 (acquisito agli atti al prot. n. 0053164 del 30.04.2021), quale aggiornamento del precedente acquisito agli atti al prot. n. 0123598 del 10.11.2020 denominato *“proposta atto di indirizzo in materia di obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento di casalp spa anni 2021”*, con il quale si propone di assegnare alla società per il biennio 2021/2022 i seguenti obiettivi di carattere gestionale:

1) Obiettivi di carattere quantitativo:

In ambito di risultato economico: la società garantirà il principio di equilibrio di bilancio.

In ambito di spesa di personale: la società garantirà il rispetto della spesa media del personale rilevata sul triennio 2011-2013 pari ad € € 2.671.944 (al netto degli oneri per rinnovi contrattuali e per contribuzioni minori);

2) Obiettivi di carattere qualitativo:

- completo Restyling dei contenuti della carta dei servizi per renderla più chiara ed adeguata alla nuova L.R.T. 2/2019;
- intervenire sull’Ufficio Relazioni con il Pubblico, per improntarlo ad un accoglimento sempre più snello ed efficace dell’Utente anche attraverso un rinnovamento degli strumenti informatici
- sviluppo di forme di comunicazione interattiva con gli utenti anche attraverso nuove tecnologie informatiche e la programmazione strutturata di campagne informative;
- redazione di un nuovo Regolamento d’Utenza adeguato alla normativa vigente;
- strutturare forme di cooperazione con enti locali per lo scambio informatizzato di dati e informazioni;
- sviluppo e miglioramenti dei processi di accompagnamento all’abitare ed assistenza agli utenti;
- proseguire e migliorare le procedure esistenti per reprimere il fenomeno della morosità “colpevole”, anche supportando i comuni proprietari nelle attività istruttorie propedeutiche alle dichiarazioni di decadenza;
- Organizzare l’attività di ripristino degli alloggi di risulta che, in presenza delle risorse economiche necessarie, consenta la tempestiva riassegnazione degli stessi.

3) Obiettivo rispetto parametro spese di funzionamento per l’anno 2021:

rappporto tra spese di funzionamento/costi operativi da Budget 2021 sia inferiore al medesimo rapporto riferito all’anno 2019

Richiamato il documento inoltrato da CASALP in data 30.04.2021 (acquisito agli atti al prot. n. 0053164 del 30.04.2021), quale aggiornamento del precedente acquisito agli atti al prot. n. 0123598

del 10.11.2020 denominato “*proposta atto di indirizzo in materia di piano occupazionale di casalp spa anni 2021 – 2022*”, dal quale si evince che in materia di Piano Occupazionale per gli anni 2021/2022 la società prevede:

- una assunzione a tempo determinato, per un periodo di due anni, di un ingegnere di livello A3 a sostegno delle attività relative al progetto riguardante l'effettuazione degli interventi agevolabili con il Superbonus;
- una seconda assunzione sarà presa in considerazione sulla base dello sviluppo dell'attività di cui sopra, qualora se ne riscontrasse la necessità;
- una terza assunzione a tempo determinato, per un periodo di due anni con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, del secondo candidato risultato idoneo alla selezione per l'assunzione di un dipendente di Area A, Livello A3 CCNL Federcasa ad indirizzo giuridico/amministrativo, con decorrenza 01/01/2021. Si prevede di destinare tale risorsa al Servizio Contabilità, Condomini, Sistemi Informativi al fine di potenziare l'attività di recupero del credito, unico strumento nelle mani della Società per la repressione di tale fenomeno.

Ritenuto opportuno fornire anche per l'anno 2021 alla società CASALP spa le linee di indirizzo di cui all'art. 19 del Dlgs 175/2016 al fine di poter autorizzare la programmazione del personale richiesto dalla Società e le previsioni delle spese di funzionamento contenute nel Budget 2021 in modo da valutare il rispetto del contenimento di tali spese verificando, salvo che il non rispetto sia dovuto a fattori esogeni alla gestione sociale o a modifiche organizzative/gestionali della società stessa, che:

- a) il rapporto tra spese di funzionamento/costi operativi da Budget 2021 sia inferiore al medesimo rapporto riferito all'anno 2019;
- b) il costo del personale da Budget 2021 sia inferiore alla media riferita a quello rilevato sul periodo 2011-2013, pari ad € € 2.671.944 (al netto degli oneri per rinnovi contrattuali e per contribuzioni minori);

Considerato che se a seguito dell'approvazione del Bilancio 2021 dovesse emergere il mancato rispetto dei suddetti parametri, la Società dovrà mettere in essere tutte le azioni necessarie al fine del contenimento delle spese di funzionamento per l'esercizio in corso, con il recupero delle somme a conguaglio, salvo che tali differenze non siano dovute ad eventi eccezionali ed incontrollabili;

Visto che il rapporto tra le spese di funzionamento ed i costi operativi sono individuati dalle macro voci nel Conto Economico della società come segue:

Numeratore (SPESE DI FUNZIONAMENTO):

B6 – spese per materie prime

B7 – spese per servizi

B8 – spese per godimento beni di terzi

B9 – spese del personale

Quote associative

Interessi

Al netto delle spese non attinenti al funzionamento: spese di manutenzione edifici, spese interventi edilizi e Canoni verso i Comuni (tipologie di spesa non controllabili)

Denominatore (COSTI OPERATIVI NETTO CANONI ed oneri figurativi)

B6 – spese per materie prime

B7 – spese per servizi

B8 – spese per godimento beni di terzi

B9 – spese del personale

B14- oneri diversi di gestione
Al netto dei Canoni verso i Comuni

Rilevato che la voce di costo “canoni concessione immobili comuni” non è stata ricompresa nelle spese di funzionamento in quanto da considerarsi un costo “fisso e predeterminato” e quindi non suscettibile ad essere considerato all'interno degli obiettivi sulle suddette spese;

Ritenuto che la società CASALP spa in tema di personale, deve rispettare i divieti e le limitazioni previsti dall'art. 19 e dall'art. 25 del D. Lgs. 175/2016 tra cui l'obbligo di adottarsi di provvedimenti che stabiliscano criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, c. 3 del D. Lgs. 165/2001;

Richiamato il parere favorevole rilasciato dal Comitato Tecnico in merito alle proposte pervenute da CASALP (acquisita agli atti al prot. n. 0053164 del 30.04.2021) spa come riepilogata negli importi di cui in Allegato alla presente a far parte integrante e sostanziale dal quale si evidenzia per il Budget 2021 sia il rispetto sulla spesa di personale che su quella di funzionamento;

Visto nello specifico il prospetto in Allegato 1 a far parte integrante e sostanziale del presente atto dal quale si evidenzia che:

1)

SPESA DI FUNZIONAMENTO	2019	Budget 2021
SPESE DI FUNZIONAMENTO (numeratore obiettivo) (B6+B7+B8+B9+quote associative-spese manut edifici-spese interventi edilizi-Canone+interessi)	4.154.702	4.644.323
COSTI OPERATIVI NETTO CANONI (denominatore obiettivo) (B6+B7+B8+B9+B14-Canone)	8.573.912	9.588.025
Incidenza % Spese di Funzionamento su COP	48,46%	48,44%

2)

SPESA PERSONALE	
2.011	2.949.101
2.012	2.616.763
2.013	2.449.969
MEDIA	2.671.944
SPESA PERSONALE - Budget 2021	2.821.543
Rettifiche:	
Oneri per rinnovi contrattuali	179.249
Oneri contribuzioni minori	92.243
SPESA PERSONALE - Budget 2021 rettificata	2.550.051

Ritenuto pertanto di poter autorizzare la Società a dare attuazione alle previsioni di Budget 2021 al fine di garantire il numero minimo dotazionale ed assicurare il corretto funzionamento aziendale;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare quali obiettivi, annuali e pluriennali, da assegnare alla Soc. CASALP Spa quelli indicati in premessa sia con riferimento agli obiettivi di carattere quantitativo e qualitativo per il biennio 2021/2022 che allo specifico obiettivo sulle spese di funzionamento per l'anno 2021, previa condivisione di tali atti di indirizzo con gli altri comuni soci;
2. di autorizzare la Società a dare attuazione alle previsioni di Budget 2021 al fine di garantire il numero minimo dotazionale ed assicurare il corretto funzionamento aziendale;
3. di dare l'indirizzo alla Società della verifica e del rispetto delle prescrizioni in tema di personale con particolare riferimento ai divieti e le limitazioni previsti nell'art. 19 e dall'art. 25 del D. Lgs. 175/2016;
4. di chiedere alla Società di recepire i succitati indirizzi di competenza negli strumenti di programmazione e gestione, nel rispetto dei regolamenti interni, dandone attuazione;
5. di stabilire che qualora dall'approvazione del bilancio 2021 dovesse emergere il mancato rispetto dei parametri indicati in premessa, la Società dovrà mettere in essere tutte le azioni necessarie al fine del contenimento delle spese di funzionamento con il recupero delle somme a conguaglio, salvo che tali differenze non siano dovute ad eventi eccezionali ed incontrollabili, debitamente motivati dalla società;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale
Massai Maria Luisa

Il Sindaco
Luca Salvetti

CASALP spa	2019	Budget 2021
A) Valore della produzione	13.301.019	13.300.410
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.315.309	12.585.910
2) variazione delle rimanenze di prodotti	-	-
5) altri ricavi e proventi	985.710	714.500
B) Costi della produzione	13.212.197	13.191.026
6) per materie prime, sussidiari, di consumo e merci	24.176	20.000
7) per servizi	6.420.280	6.865.689
8) per godimento di beni di terzi	321.772	270.000
9) per il personale	2.473.585	2.821.543
10) ammortamenti e svalutazioni	2.310.894	1.815.342
11) Varia.z.rimanenze materie prime, sussid, merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	329.419	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	1.332.071	1.398.452
17) interessi ed altri oneri finanziari	116.671	100.300
voci da togliere dai COP		
spese per manutenzione edifici	2.987.341	3.293.250
spese per interventi edilizi	254.910	390.300
canone concessorio	1.997.972	1.787.659
contributi associativi:	38.441	38.000
SPESA DI FUNZIONAMENTO	2019	Budget 2021
SPESE DI FUNZIONAMENTO (numeratore obiettivo) (B6+B7+B8+B9+quote associative-spese manut edifici-spese interventi edilizi-Canone+interessi)	4.154.702	4.644.323
COSTI OPERATIVI NETTO CANONI (denominatore obiettivo) (B6+B7+B8+B9+B14-Canone)	8.573.912	9.588.025
Incidenza % Spese di Funzionamento su COP	48,46%	48,44%
Rispetto spese funzionamento	SI	
SPESA PERSONALE		
2.011	2.949.101	
2.012	2.616.763	
2.013	2.449.969	
MEDIA	2.671.944	
SPESA PERSONALE - Budget 2021	2.821.543	
Rettifiche:		
Oneri per rinnovi contrattuali	179.249	
Oneri contribuzioni minori	92.243	
SPESA PERSONALE - Budget 2021 rettificata	2.550.051	
Rispetto spesa personale	SI	

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 2ec3f7962dbedb161e6c77b64b743982d12751b0fbd8f568bbeec3b448a55d0a

Firme digitali presenti nel documento originale

ALESSANDRO PARLANTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.215/2021

Data: 06/05/2021

Oggetto: CASALP SPA: ART. 19 C. 5 DLGS 175/2016: ATTO D'INDIRIZZO IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2021



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a2d558ab06845cfa_p7m&auth=1

ID: a2d558ab06845cfa