



N. **108**

COPIA

COMUNE DI CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: ART 19, COMMA 5, DEL D.LGS 175/2016 DETERMINAZIONE OBIETTIVI PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PERSONALE SOCIETA' CAFC S.p.A.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **17:30**, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale

Intervengono i signori

Marchetti Fabio	Sindaco	P
Zoratti Antonio	Vice Sindaco	P
Bianchini Giancarlo	Assessore	P
Cividini Tiziana	Assessore	P
Frizza Fabiola	Assessore	P
Ganzit Graziano	Assessore	P
Nadalini Andrea	Assessore esterno	A
Venuti Patrizia	Assessore esterno	A

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **Maniago Paolo**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Marchetti Fabio** nella sua qualità di Sindaco del Comune di Codroipo ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che CAFC S.p.A. è gestore unico *in house providing* (ex art.16 D.Lgs. 175/2016 ed ex artt. 5 e 192 D.Lgs. 50/2016) del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli ai sensi degli artt. 147, 149bis e 172 D.Lgs. 152/2006, come da deliberazione assembleare della competente CATO Consulta d'Ambito 07.10.2015, n.16;

DATO altresì atto che il nostro Ente detiene una quota di partecipazione di CAFC S.p.A. pari al **2,568754%** del capitale sociale come indicato nel documento "Composizione societaria di CAFC S.p.A. dal 1 gennaio 2021 allegato alla presente deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016 che testualmente recita: "Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese 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 all'articolo 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";

VISTA la nota prot. 66078 del 14.05.2021, assunta al Protocollo dell'Ente n. 11859 in data 17.05.2021, con la quale CAFC spa trasmette ai Soci la propria proposta di atto di indirizzo in materia di personale chiedendo a ciascun Ente di approvare e fare proprio tale indirizzo comune;

ESAMINATA la documentazione pervenuta, si rileva che la dinamica dei costi del personale di CAFC Spa nel periodo 2013-2019 evidenzia:

- nell' anno 2014 un incremento del costo del personale per effetto dell'acquisizione del Ramo Servizio Idrico Città di Udine, con conseguente acquisizione del personale afferente l'attività (n. 41 dipendenti).
- nell'anno 2017 un ulteriore incremento del costo del personale dovuto all'incorporazione della società Carniacque S.p.A. che ha comportato l'incremento dell'organico aziendale per n. 47 addetti.
- negli anni 2018, 2019 e 2020 si è registrato un andamento decrescente del costo del personale frutto sia dell'attenta gestione dei medesimi costi che del consistente turn over registrato per le uscite per quiescenza del personale;

DATO ATTO CHE il rapporto tra costo del personale e costi operativi aziendali, ad eccezione dell'anno 2014, è risultato costantemente inferiore al 25%;

APPURATO che CAFC Spa si impegna a:

- mantenere il rapporto tra costo del personale e costi operativi aziendali al di sotto del valore soglia del 25%;
- mantenere l'obiettivo del non aumento dei costi del personale anno per anno al netto delle dinamiche salariali indotte dal CCNL;

CONSIDERATO che, ad oggi, in materia di personale delle società *in house providing* (modalità e limiti per le assunzioni in via transitoria ed a regime, modalità di reclutamento, limiti alle retribuzioni) il vigente quadro di riferimento è individuabile nel D.Lgs. 175/2016(testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), in particolare agli artt. 19 e 11 co.6;

VISTA la relazione trasmessa da CAFC S.p.A., allegata al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, relativa alle dinamiche ed agli obiettivi per il contenimento del costo del personale;

RITENUTO che il presente atto, qualificandosi quale indirizzo operativo inerente indicazioni operative e non indirizzi istituzionali generali ed in particolare riguardando obiettivi di contenimento della spesa di società partecipata, quindi esulante gli ambiti di cui all'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 (partecipazione a società di capitali, organizzazione di pubblici servizi,

concessione di pubblici servizi), rientra nella competenza della Giunta comunale ex art. 48 del medesimo;

RITENUTO pertanto di procedere alla sua approvazione, condividendone i contenuti;

con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

- di fare proprie le premesse del presente atto;
- di approvare l'atto di indirizzo in materia di personale della società partecipata CAFC S.p.A. riportato nel documento che viene allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di fissare quali obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 quelli indicati nella relazione allegata e facente parte integrante del presente atto;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- di trasmettere la presente deliberazione all'Organo di revisione economico - finanziaria dell'Ente.

Successivamente e con separata votazione, unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Marchetti Fabio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Il SEGRETARIO GENERALE
Maniago Paolo

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione **viene pubblicata** all'Albo on-line del sito istituzionale per gg. 15 consecutivi dal 03-06-21 al 18-06-21.

Si attesta altresì che la stessa viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.1, c. 16, della L.R. 21/2003 con Prot. n. 13420.

Codroipo, li 03-06-21

L'IMPIEGATA/O RESPONSABILE
Orsaria Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ai sensi dell'art.23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005

Codroipo, li 03-06-21

L'IMPIEGATA/O RESPONSABILE
Ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 445/2000

Servizio Risorse Umane

**INDIRIZZO RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, CON PARTICOLARE
RIGUARDO ALLA POLITICA DEL PERSONALE ANNI 2021 ÷ 2022
DINAMICHE ASSUNZIONALI E CONTRATTUALI
- ART. 19, C. 5 D.LGS. 175/2016 -**

1. PREMESSA

CAFC S.p.A. è affidatario *in house* del Servizio Idrico Integrato ex D.Lgs. 152/2006. Con riferimento all'art. 19, c. 5 del D.Lgs. 175/2016 sussiste l'obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche socie di fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, obiettivi che devono essere perseguiti concretamente e recepiti tramite provvedimenti propri, dalle società a controllo pubblico. Sul complesso delle spese di funzionamento delle società è vigente il Piano Industriale 2020÷2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22.12.2020. Sulla base delle direttive del Piano Industriale, vengono redatti i budget annuali della Società, sottoposti allo scrutinio della Commissione del Controllo Analogico, prevista dalla Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, sottoscritta da tutti i Soci.

Di seguito si evidenzia la politica del personale che CAFC S.p.A. intende perseguire nel biennio 2021÷ 2022.

2. NORME DI RIFERIMENTO

Le norme vigenti, utili ai fini dell'elaborazione dell'atto di indirizzo che i singoli Enti soci di CAFC S.p.A. debbono assumere, sono le seguenti:

- art.19, co. 5, D.Lgs. 175/2016: *Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese 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 all'articolo 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.*

In adempimento alle prescrizioni dell'art. 25 del D.Lgs. 175/2016 ovvero alla dichiarazione degli esuberi, la Società CAFC S.p.A. ha inoltrato, in data 20.03.2017 prot. ris. n. 93/2017 e in data 29.09.2017 prot. ris. n. 330/17, comunicazione di assenza di esuberi.

3. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO APPLICATO

Servizio Risorse Umane

CAFC S.p.A. applica integralmente il contratto Gas Acqua di Utilitalia a tutti i dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro seguendo le dinamiche retributive previste a livello nazionale.

Per il personale Dirigente, CAFC S.p.A. applica il contratto per i Dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi Confindustria – Federmanager.

4. CONTRATTO DI 2° LIVELLO INTEGRATIVO AZIENDALE

In data 14.07.2020 è stato siglato l'accordo integrativo aziendale ai sensi dell'art. 9 del CCNL Gas Acqua, valido per l'anno 2020, redatto secondo lo schema già adottato in passato. Per gli anni 2021-2022 è in corso la trattativa con le Organizzazioni Sindacali per il riconoscimento di un premio di produttività che seguirà, presumibilmente, lo schema già adottato negli anni passati (valore massimo pari ad una percentuale - indicativamente intorno al 3,7% - della retribuzione lorda mensile prevista dal CCNL, definendo l'importo massimo individuale sulla base della media per livello; il valore erogato varierà in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati sia a livello aziendale che di servizio ed individuali).

Per il personale quadro l'importo massimo del premio viene definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta del Direttore Generale.

Stessa modalità è utilizzata, su proposta del Presidente, per la quantificazione dei premi da riconoscere ai dirigenti aziendali.

La gestione del contratto di secondo livello è sempre improntata sul principio del non aumento complessivo dei costi del personale, pur tenendo conto delle finalità premiali dell'istituto.

5. RAPPORTO COSTO DEL PERSONALE/COSTI OPERATIVI

CAFC S.p.A. si impegna a mantenere il rapporto tra costo del personale e costi operativi aziendali al di sotto del valore soglia del 25%.

6. COSTI DEL PERSONALE – DINAMICA

Nella tabella sottostante è evidenziata la dinamica dei costi del personale (in valori assoluti al lordo degli aumenti contrattuali) nel periodo 2013 ÷ 2020.

Per gli anni 2013 ÷ 2019 i valori sono quelli di bilancio, mentre per l'anno 2020 i valori sono desunti dal progetto di Bilancio 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31.03.2021.

Per quanto riguarda l'anno 2014 il costo del personale è aumentato a seguito dell'acquisizione del Ramo Servizio Idrico Città di Udine, con conseguente acquisizione del personale afferente l'attività (n. 41 dipendenti).

Per quanto concerne l'anno 2017 l'aumento del costo del personale è dovuto all'incorporazione della società Carniacque S.p.A. che ha comportato l'incremento dell'organico aziendale per n. 47 addetti.

Servizio Risorse Umane

Il rapporto tra il costo del personale e i costi operativi, ad eccezione dell'anno 2014, risulta costantemente inferiore al 25%, con un andamento decrescente registrato negli ultimi anni, frutto sia dell'attenta gestione dei costi del personale sia del consistente turn over registrato per le uscite per quiescenza del personale.

Anno	Costo del personale €	Costi operativi €	Rapporto cp/co	n. dipendenti medi f.t.e.
2013	8.560.547,00	39.537.972,00	21,65%	174,70
2014	10.764.183,00	42.495.642,00	25,33%	214,42
2015	10.992.695,00	45.191.115,00	24,32%	209,73
2016	11.097.460,00	46.195.083,00	24,02%	208,76
2017	13.101.847,00	54.297.469,00	24,13%	258,61
2018	12.962.839,00	58.609.328,00	22,11%	256,10
2019	13.053.403,00	65.103.415,00	20,05%	250,80
2020	12.883.787,00	66.308.711,00	19,43%	251,50

Per poter comprendere meglio le dinamiche del costo del personale di CAFC S.p.A. si evidenziano le movimentazioni della forza lavoro nell'ultimo quinquennio e nel prossimo biennio, tenendo presente che, dal 1° gennaio 2017, con l'incorporazione della società Carniacque S.p.A. la forza lavoro di CAFC S.p.A. ha subito un incremento di n. 47 unità.

Qualifica	Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018		
	in	out	Totale al 31.12	in	out	Totale al 31.12**	in	out	Totale al 31.12
Dirigenti			3			3			3
Quadri			9	+2	-2	9			9
Impiegati	+2		115*	+29	-6	138	+4	-11	131
Operai	+6	-3	88*	+29	-3	114	+8	-10	112
Totale	+8	-3	215	+60	-11	264	+12	-21	255

*passaggio di un dipendente da operaio a impiegato

** nel totale degli ingressi vengono considerati i 47 dipendenti acquisiti da Carniacque Spa, suddivisi in n. 2 quadri, n. 21 impiegati e n. 24 operai.

Servizio Risorse Umane

Qualifica	Anno 2019			Anno 2020		
	<i>in</i>	<i>out</i>	<i>Totale al 31.12</i>	<i>in</i>	<i>out</i>	<i>Totale al 31.12</i>
Dirigenti			3			3
Quadri	+4*		13		-2	11
Impiegati	+13	-18*	126	+15	-15	126
Operai	+10	-6	116	+4	-5	115
Totale	+23	-20	258	+19	-22	255

*Nel corso dell'anno 2019 sono state effettuate quattro promozioni da impiegato a quadro per personale che riveste ruoli di *middle management* all'interno dell'azienda.

Qualifica	Anno 2021			Anno 2022		
	<i>in</i>	<i>out</i>	<i>Totale al 31.12</i>	<i>in</i>	<i>out</i>	<i>Totale al 31.12</i>
Dirigenti			3	+1		4
Quadri	+1		12		-2	10
Impiegati	+10	-9	127	+8	-7	128
Operai	+7	-6	116	+5	-3	118
Totale	+18	-15	258	+14	-12	260

Il numero dei dipendenti FTE può variare sia in funzione di eventuali uscite non previste sia in funzione dei part time in essere in azienda. Negli schemi sopra riportati, viene preso in considerazione il numero effettivo di dipendenti presenti in azienda. Viene comunque sempre garantito il rispetto del principio di contenimento dei costi del personale al di sotto della soglia del 25% rispetto ai costi operativi aziendali.

7. TURN OVER – PREVISIONI 2021

Le assunzioni previste rientrano nel turn over di personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze. Nel corso dell'anno 2021 vengono assunte n. 7 figure di selezioni svolte e/o indette nel corso dell'anno 2020 e n. 8 figure per le quali si attingerà, ove possibile, alle graduatorie ancora vigenti ovvero mediante nuovi bandi di selezione del personale.

Totali uscite 2021	n. 15	costo complessivo annuo	€ 688.314,10
Totali ingressi 2021	n. 18	costo complessivo annuo	€ 718.938,22

Le uscite del personale per raggiunti limiti d'età e gli ingressi di nuovo personale sono scaglionate nel corso del 2021.

8. TURN OVER – PREVISIONI 2022

Servizio Risorse Umane

Nel corso del 2022 sono previste ulteriori assunzioni. Le cessazioni previste per l'anno 2022 sono n. 12.

Totali uscite 2022	n. 12	costo complessivo annuo	€ 649.655,77
Totali ingressi 2022	n. 14	costo complessivo annuo	€ 600.590,26

9. CONCLUSIONI

La politica del personale di CAFC S.p.A., tenuto conto della propria specificità (azienda modello *in house* di autoproduzione del servizio) può essere così riepilogata:

1. Turn over non totale del personale in uscita;
2. Completa copertura dell'organico del personale operativo al fine di garantire la produzione del servizio (*core business*);
3. Acquisizione dall'esterno (fornitori terzi) di attività a basso valore aggiunto (*facilities*);
4. Completa copertura dell'organico del personale tecnico e amministrativo ad alta qualificazione al fine di garantire l'operatività aziendale;
5. Assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 2021 e 2022 per profili infungibili inerenti a specifiche competenze; le assunzioni saranno effettuate nel pieno rispetto del Regolamento per il reclutamento del personale in vigore;
6. Procedere alla ri-professionalizzazione continua dei lavoratori;
7. Non sostituzione, al raggiungimento dei limiti di età, delle figure professionali non più attuali;
8. Diminuzione del personale a bassa qualificazione;
9. Investimenti in tecnologie (es. SCADA, EAM, ecc.) e in "Information Communication Technology" per migliorare l'efficienza ed efficacia dei processi aziendali e contribuire al raggiungimento delle politiche del personale declinate.

Con la politica del personale delineata, accompagnata da un'oculata gestione del contratto integrativo aziendale, **CAFC S.p.A. ritiene di mantenere l'obiettivo del non aumento dei costi del personale** anno per anno al netto delle dinamiche salariali indotte dal CCNL.

Resta inteso che la politica del personale, dal punto di vista numerico, potrà subire variazioni dovute all'alto numero di opzioni per le uscite dall'azienda (pensioni anticipate, di anzianità o per raggiungimento della quota "100"). In tal caso saranno comunque garantiti tutti i principi sopra riportati.

Udine, 09.04.2021