

Esercizio 2023					
Adempimento	Brescia Infrastrutture S.r.l	Brescia Mobilità S.p.A. e Gruppo	Centrale del Latte di Brescia S.p.A.	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	Consorzio Brescia Mercati S.p.A.
Relazione situazione personale (bilancio 2023)	si	si	si	si	si
Misure di contenimento spese personale (bilancio 2023)	si	si	si	si	si
Recepimento delle linee comunali (bilancio 2023)	si	si	si	si	si

Brescia Infrastrutture srl			2022	
	2020	2021	2022	2023
costo personale	1.276.351	1.442.471	1.653.757	1.921.680
costi produzione	32.859.715	33.150.622	35.320.407	34.588.895
incidenza del costo del personale sul totale dei costi sostenuti per la produzione	3,88%	4,35%	4,68%	5,56%
costo per unità di personale	55.494	49.740	50.114	58.233
valore della produzione	39.314.642	39.810.146	41.876.145	40.658.917
incidenza del costo del personale sul valore dellla produzione	3,25%	3,62%	3,95%	4,73%
valore della produzione per unità di personale	1.709.332	1.372.764	1.268.974	1.232.088
numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12	22	28	32	27
numero dipendenti a tempo determinato al 31.12	1	1	1	6
totale dipendenti al 31.12	23	29	33	33

Rispetto al 31.12. 2022, il totale dell'organico non subisce variazioni. Dei 33 dipendenti 1 è dirigente, 1 quadro, 26 sono impiegati e 5 apprendisti: in organico sono presenti 15 lavoratrici. Nel 2023 sono state autorizzate nuove assunzioni di:
-N. 2 risorse da affiancare agli attuali tecnici nell'U.O. Esecuzione Lavori e in particolare due ingegneri con esperienza pluriennale per i quali si prevede un compenso di circa € 100.000;
-N. 1 risorsa junior da inserire nell'Area Legale, Organizzazione e Qualità con contratto di apprendistato professionalizzante "operatore qualificato d'ufficio" CCNL Autoferrotranvieri;
-N. 1 risorsa junior da inserire nell'U.O. Appalti e contratti con contratto di apprendistato professionalizzante "operatore qualificato d'ufficio" CCNL Autoferrotranvieri
Le assunzioni sono state autorizzate previa relazione delle specifiche necessità, della comunicazione del contratto applicato, del relativo inquadramento delle singole posizioni e all'impatto economico.Gli avvisi di selezione sono stati pubblicati sia sul sito della società che all'albo pretorio comunale.
Il costo per il personale ha visto, rispetto al 2022, un incremento del 16,20% mentre il valore della produzione ha subito una riduzione del 2,90%.

Brescia Mobilità spa				
	2020	2021	2022	2023
costo del personale	6.367.678	7.109.728	7.897.437	8.906.960
costi produzione	55.555.379	57.100.267	63.271.009	60.723.867
incidenza del costo del personale sul totale dei costi sostenuti per la produzione	11,46%	12,45%	12,48%	14,67%
costo per unità di personale	44.843	49.373	52.650	57.464
valore della produzione	55.508.603	59.983.606	64.956.364	62.511.797
incidenza del costo del personale sul valore dellla produzione	11,47%	11,85%	12,16%	14,25%
valore della produzione per unità di personale	390.906	416.553	433.042	403.302
numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12	125	132	142	150
numero dipendenti a tempo determinato al 31.12	17	12	8	5
totale dipendenti al 31.12	142	144	150	155

L'organico complessivo al 31.12 è incrementato di 5 unità ed è costituito da 6 dirigenti, 4 quadri, 105 impiegati e 40 operai. Le donne sono 54. L'età media è di 44,35 anni e l'anzianità di 10,92.
Sono state autorizzate per Brescia Mobilità Spa le assunzioni di:
a)Un tecnico esperto in gestione amministrativa tributi minori per assicurare il servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale, pubblicità e affissioni;
b)Due tecnici servizi tecnologici sistemi di controllo e bigliettazione TPL in sostituzione di personale che ha maturato i requisiti per la pensione;
c)Un addetto tecnico per studi in tema di mobilità per fornire i servizi a supporto del Mobility Manager d'Area e per gli studi inerenti al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile richiesti dall'Amministrazione e sostituire una risorsa uscita nel corso del 2022;
d)Un addetto Customer Care ed Infopoint a tempo determinato per far fronte alle attività aggiuntive richieste dall'Amministrazione per la gestione delle iniziative per "Capitale Cultura 2023";
Le assunzioni sono state autorizzate previa relazione delle specifiche necessità, della comunicazione del "contratto applicato e relativo inquadramento applicato alle singole posizioni", delle "economie di scala e di efficientamento dei servizi a cui si riferiscono le nuove assunzioni previste", il "contenimento delle spese di funzionamento nel loro complesso, con evidenziazione degli impatti sulla situazione economica della società per almeno il biennio successivo alle assunzioni".
L'incremento del costo del personale rispetto al 2022 è del 12,8 % mentre il valore della produzione risulta in calo del 3,76%.

Gruppo Brescia Mobilità				
	2020	2021	2022	2023
costo del personale	31.176.366	31.032.723	34.508.447	36.739.324
costi produzione	88.775.550	87.998.880	102.495.659	100.022.458
incidenza del costo del lavoro sul totale dei costi sostenuti per la produzione	35,12%	35,26%	33,67%	36,73%
costo per unità di personale	42.825	42.511	47.862	51.600
valore della produzione	90.165.563	91.398.917	105.112.078	105.480.969
incidenza del costo del personale sul valore dellla produzione	34,58%	33,95%	32,83%	34,83%
valore della produzione per unità di personale	123.854	125.204	145.787	148.147
numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12	673	693	702	685
numero dipendenti a tempo determinato al 31.12	55	37	19	27
totale dipendenti al 31.12	728	730	721	712

Per Brescia Mobilità Spa si vedano le informazioni riportate nel riquadro dedicato.
Al 31.12.2023, rispetto al precedente anno, l'organico del gruppo è ridotto di 9 unità. Sono aumentati di 8 unità i contratti a tempo determinato mentre sono calati di 17 quelli a tempo indeterminato. Le lavoratrici sono 130. L'età media dei lavoratori è di 46,77 anni, mentre l'anzianità media di servizio è di 12,44 anni.

Metro Brescia al 31.12.2023 presenta il seguente organico: 132 dipendenti suddivisi in 2 dirigenti, 36 impiegati e 94 operai mentre Brescia Trasporti è di 425 dipendenti: 2 dirigenti, 4 quadri, 62 impiegati e 357 operai.
Per Metro Brescia Srl è stata autorizza l'assunzione di n. 4 nuove unità :
• N. 3 addetti manutenzione veicoli con inquadramento operaio CCNL Autoferrotranvieri per far fronte alle esigenze manutentive e di sicurezza degli impianti connessi alla manutenzione Y10 per le attività di competenza della società;
•N. 1 Addetto IDS con inquadramento operaio CCNL Autoferrotranvieri per la manutenzione dell'Impianto di Sistema.

Brescia Trasporti al 31.12.2023 presenta un organico di 425 persone inferiore di 32 unità rispetto alla pianta organica programmata.a causa di numerose uscite
Per Brescia Trasporti spa è stata autorizza l'assunzione di n. 19 persone il che avrebbe dovuto portare l'organico ad un totale di 457 unità, ma non solo l'organico non è stato incrementato, ma si è anzi ridotto a causa delle frequenti dimissioni (58 nel 2022 e 49 nel 2023) e delle gravi difficoltà nel reperire il personale. Per supplire a questa situazione è stata avviato un corso propedeutico alla professione di autista.
Tutte le assunzioni sono stete autorizzate considerando le esigenze di qualità del servizio, di economie di scala e di contenimento delle spese di funzionamento.
Le spese per il personale tra esercizio 2022 e 2023 è aumentata del 6,47% mentre il valore della produzione è cresciuto dello 0,3%

Centrale del Latte di Brescia Spa				
	2020	2021	2022	2023
costo del personale	6.050.304	5.996.306	5.947.083	6.147.085
costi produzione	64.410.172	68.171.604	81.420.054	80.557.449
incidenza del costo del lavoro sul totale dei costi sostenuti per la produzione	9,39%	8,80%	7,30%	7,63%
costo per unità di personale	67.226	65.893	64.642	66.816
valore della produzione	68.677.342	71.614.573	84.072.062	88.101.693
incidenza del costo del personale sul valore della produzione	8,81%	8,37%	7,07%	6,98%
valore della produzione per unità di personale	763.082	786.973	913.827	957.627
numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12	84	85	86	85
numero dipendenti a tempo determinato al 31.12	6	6	6	7
totale dipendenti	90	91	92	92

Dei 92 dipendenti presenti al 31.2.2023, 51 sono operai, 37 impiegati e 4 dirigenti.
Su un organico di 92 unità sono presenti 16 lavoratrici. Il costo del personale aumenta dello 3,362% mentre il valore della produzione è cresciuto del 4,79%.
Nel primo semestre del 2023 sono state assunte 3 unità a tempo determinato (3 operai specializzati) per necessità di sostituzione di 2 unità di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro e di 1 pensionamento.

Centro Sportivo san Filippo spa				
	2020	2021	2022	2023
costo del personale	574.778	555.455	682.816	674.742
costi produzione	3.086.390	3.471.818	4.615.821	5.786.466
incidenza del costo del lavoro sul totale dei costi sostenuti per la produzione	18,62%	16,00%	14,79%	11,66%
costo per unità di personale	44.214	42.727	40.166	56.229
valore della produzione	3.115.722	3.223.593	4.671.170	5.822.863
incidenza del costo del personale sul valore della produzione	18,45%	17,23%	14,62%	11,59%
valore della produzione per unità di personale	239.671	247.969	274.775	485.239
numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12	10	10	10	8
numero dipendenti a tempo determinato al 31.12	3	3	7	4
totale dipendenti al 31.12	13	13	17	12

Al 31.12.2022 il personale era di 17 unità, a fine 2023 le unità si riducono a 12 suddivise in 3 operai, e 9 impiegati, di questi 4 a tempo determinato e 4 con rapporto di lavoro part time.
Nel 2023 Sono state autorizzate:
- la stabilizzazione di 1 responsabile Area Acquisti attualmente RASA e RUP della Stazione Appaltante,istruttore amministrativo e di 1 addetta gestione del back office degli impianti natatori - impiegata amministrativa senza nessun ulteriore aggravio per la società;
- l'assunzione di un nuovo direttore generale per ripristinare il ruolo rimasto vacante;
- il ripristino di 2 figure, di cui 1 part time, già previste in pianta organica, nell'area amministrativo contabile senza aggravio di costi
- assunzione di 1 impiegata amministrativa.
Tutte le assunzioni sono state autorizzate considerando le esigenze di qualità del servizio, di economie di scala e di contenimento delle spese di funzionamento.
Il 2023 vede un aumento sia del costo del personale 11,66%, sia del valore della produzione11,59% .

Consorzio Brescia Mercati spa				
	2020	2021	2022	2023
spesa personale	320.695	318.057	332.106	347.916
costi produzione	2.387.364	2.271.766	2.311.168	2.312.383
incidenza del costo del lavoro sul totale dei costi sostenuti per la produzione	13,43%	14,00%	14,37%	15,05%
costo per unità di personale				
valore della produzione	2.493.787	2.429.948	2.332.094	2.330.610
incidenza del costo del personale sul valore della produzione	12,86%	13,09%	14,24%	14,93%
valore della produzione per unità di personale	498.757	485.990	466.419	466.122
numero medio dipendenti a tempo indeterminato	5	5	5	5
numero medio dipendenti a tempo determinato	0	0	0	0
totale dipendenti	5	5	5	5

Il numero dei dipendenti rimane costante. Sono in organico 2 quadri e 3 impiegati di cui 1 donna . Non risultano effettuate richieste di personale nè assunzioni.
Il valore della produzione tra fine 2022 e fine 2023 ha subito una riduzione dello 0,63% ed il costo per il personale un aumento del 4,76%.