

Esercizio 2017

| Adempimento  | Brescia Infrastrutture S.r.l. | Brescia Mobilità S.p.A. | Centrale del Latte di Brescia S.p.A. | Centro Sportivo San Filippo S.p.A. | Consorzio Brescia Mercati S.p.A. |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Relazione situazione personale (relazione obiettivi assegnati)                               | sì                            | sì                      | sì                                   | sì                                 | non previsto                     |
| Misure di contenimento spese personale (relazione obiettivi assegnati)                       | sì                            | sì                      | sì                                   | sì                                 | non previsto                     |
| Piano programmatico assunzioni 2014-2016   | sì                            | sì                      | sì                                   | sì                                 | non previsto                     |
| Trasmissione atti recepimento delle linee comunali (relazione obiettivi assegnati)           | sì                            | sì                      | sì                                   | sì                                 | non previsto                     |
| Attestazione per il rispetto indirizzi comunali (bilancio e/o relazione obiettivi assegnati) | sì                            | sì                      | sì                                   | sì                                 | sì                               |

| Brescia Infrastrutture srl                | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| spesa personale                           | 393.192    | 400.381    | 401.600    | 672.924    | 875.614    |
| costi produzione                          | 26.644.503 | 32.608.982 | 34.526.509 | 34.125.061 | 37.799.983 |
| Rapporto spesa personale/costi produzione | 1,48%      | 1,23%      | 1,16%      | 1,97%      | 2,32%      |
| numero medio dipendenti indeterminato     | 7          | 8          | 7          | 10         | 10         |
| numero medio dipendenti determinato       | 0          | 0          | 0          | 1          | 5          |
| totale dipendenti                         | 7          | 8          | 7          | 11         | 15         |

\* a) cresce la spesa del personale; b) numero dipendenti coerente; c) fatta esplicita richiesta per l'assunzione di n. 4 unità a tempo determinato; d) dati da bilancio esercizio 2017

| Brescia Mobilità spa                      | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| spesa personale                           | 7.431.452  | 7.901.669  | 7.947.351  | 7.377.670  | 7.331.111  |
| costi produzione                          | 46.996.772 | 51.328.316 | 53.902.601 | 52.972.576 | 55.117.567 |
| Rapporto spesa personale/costi produzione | 15,81%     | 15,39%     | 14,74%     | 13,93%     | 13,30%     |
| numero medio dipendenti indeterminato     | 125        | 138        | 136        | 128        | 127        |
| numero medio dipendenti determinato       | 23         | 26         | 15         | 13         | 13         |
| totale dipendenti                         | 148        | 164        | 151        | 141        | 140        |

\* a) decresce la spesa del personale; b) numero dipendenti coerente; c) non è stata fatta alcuna richiesta di assunzione; d) dati da bilancio esercizio 2017

| Centrale del Latte spa                    | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| spesa personale                           | 5.008.084  | 5.247.759  | 5.459.076  | 5.746.010  | 6.118.821  |
| costi produzione                          | 53.047.636 | 54.305.336 | 53.803.385 | 55.875.513 | 62.375.978 |
| Rapporto spesa personale/costi produzione | 9,44%      | 9,66%      | 10,15%     | 10,28%     | 9,81%      |
| numero medio dipendenti indeterminato     | 79         | 77         | 79         | 82         | 84         |
| numero medio dipendenti determinato       | 11         | 12         | 16         | 16         | 19         |
| totale dipendenti                         | 90         | 89         | 95         | 98         | 103        |

\* a) decresce la spesa per il personale; b) numero di dipendenti non coerente (n. 2 unità a tempo indeterminato in più trattasi di trasformazioni a t.i. di 2 unità a t.d.; c) per il 2017 fatta esplicita comunicazione per n.10 nuove unità a t.d. a fronte di 9 cessazioni per il 1° semestre 2017; d) dati da bilancio esercizio 2017

| Centro Sportivo san Filippo spa           | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| spesa personale                           | 400.986   | 411.572   | 418.347   | 461.443   | 461.713   |
| costi produzione                          | 2.443.383 | 2.771.663 | 2.954.853 | 3.073.358 | 3.135.181 |
| Rapporto spesa personale/costi produzione | 16,41%    | 14,85%    | 14,16%    | 15,01%    | 14,73%    |
| numero medio dipendenti indeterminato     | 9         | 9         | 9         | 9         | 9         |
| numero medio dipendenti determinato       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| totale dipendenti                         | 9         | 9         | 9         | 9         | 9         |

\* a) decresce la spesa del personale; b) numero dipendenti coerente; c) dati da bilancio esercizio 2017

| Consorzio Brescia Mercati spa             | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| spesa personale                           | 310.585   | 309.020   | 258.551   | 261.060   | 286.912   |
| costi produzione                          | 1.913.116 | 1.880.513 | 1.761.332 | 1.881.934 | 2.174.504 |
| Rapporto spesa personale/costi produzione | 16,23%    | 16,43%    | 14,68%    | 13,87%    | 13,19%    |
| numero medio dipendenti indeterminato     | 5         | 5         | 4         | 4         | 4         |
| numero medio dipendenti determinato       | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         |
| totale dipendenti                         | 5         | 5         | 4         | 4         | 5         |

\* a) decresce la spesa del personale; b) numero dipendenti non coerente (in crescita di 1 unità a t.d. assunta a dicembre 2017 con concorso pubblico); c) non è stata fatta alcuna richiesta di assunzione; d) dati da bilancio esercizio 2017