



BRESCIA INFRASTRUTTURE

Brescia, 07 Gennaio 2015

Brescia Infrastrutture s.r.l.



PG: 0000022/15 07/01/2015
PROTO

Spett.le
Comune di Brescia
Settore Coordinamento Partecipate
c.a.Dott.ssa Patrizia Serena
Piazza Loggia n.3
25121 BRESCIA (BS)

Oggetto: **Invio Relazione/Documento di programmazione ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 616/2014.**

Spett.le Comune di Brescia,

facendo seguito alle Vostra comunicazioni P.G. 130260 del 7 novembre 2014 e agli adempimenti derivanti dalla Delibera di Giunta Comunale n.616 del 4 novembre 2014 che fornisce atti di indirizzo in materia di vincoli assunzionali e di contenimento delle spese di personale, si trasmette alla presente nota una Relazione contenente anche le linee programmatiche per il periodo 2014-2016 con i relativi allegati.

L'occasione mi è gradita per porgere i miei cordiali saluti.

BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL

L'Amministratore Unico

Fabio Lavini

Brescia Infrastrutture S.r.l.

Sede Legale: Via Triumplina 14 – 25123 Brescia

Tel: 030.3061400 - Fax: 030.3061401

C.F./P. IVA: 03379210986 - REA: 529395

Cap. Soc.: € 118.000.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione

e coordinamento del socio unico Comune di Brescia

www.bresciainfrastrutture.it - info@bresciainfrastrutture.it

PEC: bresciainfrastrutture@legalmail.it

E

COMUNE DI BRESCIA
COMUNE DI BRESCIA
Protocollo N.0001161/2015 del 08/01/2015



BRESCIA INFRASTRUTTURE

RELAZIONE / DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE AI SENSI DELL'ATTO DI INDIRIZZO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 04.11.2014, N.616

La presente relazione (documento di programmazione) è predisposta con riferimento alle lettere a) e b) del dispositivo della **deliberazione di Giunta Comunale n.616 / 2014** e dell'atto di indirizzo ivi contenuto, cui si rinvia per il dettaglio, e di cui di seguito si riportano sinteticamente gli elementi fondamentali:

- gli obiettivi gestionali assegnati dal Comune di Brescia a Brescia Infrastrutture S.r.l. ("BI") risultano essere i seguenti (PEC 01.12.2014): *il riferimento è alle linee programmatiche del mandato amministrativo 2013 / 2018; ... a [BI] viene chiesto di proseguire nelle attività proprie relative al completamento del metrobus e delle opere connesse, anche alla luce dei conferimenti ricevuti, e alla fase di avvio dell'infrastruttura. In considerazione dell'assoluta necessità di ridurre l'indebitamento, obiettivo prioritario è l'attività di reperimento ed acquisizione di contributi;*
- BI si deve attenere, se le gestioni svolte dalla stessa risultassero invariate rispetto al 2013, al principio di riduzione dei costi del personale, in particolare attraverso la riduzione del rapporto tra questi ultimi ed i costi totali della produzione, attraverso misure di contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni;
- gli incrementi della spesa del personale di BI saranno da motivare, con particolare riferimento all'ampliamento dell'attività della società, ed il Comune dovrà autorizzare formalmente e preventivamente detti incrementi;
- il reclutamento di risorse umane da parte di BI dovrà avvenire valutando innanzitutto le procedure di mobilità da altre società del gruppo societario facente capo al Comune, ai sensi dell'art.1, cc. da 563 a 568 Legge 147 / 2013;
- BI si impegna al rispetto dei vigenti limiti massimi alla retribuzione del singolo dipendente delle società partecipate.

La presente relazione / documento di programmazione di BI affronta nel prosieguo le tematiche richieste con l'atto di indirizzo comunale di cui sopra.

Con riferimento all'esercizio 2013 (consuntivo), 2014 (preconsuntivo), 2015 e 2016 (previsione), si fornisce:

1) Allegato A

in cui si riporta la **situazione del personale in essere** distinta come richiesto in:

- dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- dipendenti assunti a tempo determinato (ad oggi non presenti);
- lavoratori interinali (ad oggi non presenti);
- collaboratori professionali;
- amministratore unico;
- personale distaccato dal Comune;
- personale corrispondente al contratto di servizio in essere tra BI e Brescia Mobilità S.p.A. ("BM") (prestazioni che quest'ultima eroga a favore della stessa BI).

Brescia Infrastrutture S.r.l.

Sede Legale: Via Triumplina 14 – 25123 Brescia

Tel: 030.3061400 - Fax: 030.3061401

C.F./P. IVA: 03379210986 - REA: 529395

Cap. Soc.: € 118.000.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione

e coordinamento del socio unico Comune di Brescia

www.bresciainfrastrutture.it - info@bresciainfrastrutture.it

PEC: bresciainfrastrutture.srl@legalmail.it



BRESCIA INFRASTRUTTURE

2) Allegato B

in cui viene indicata come richiesto **la spesa sostenuta nell'esercizio 2013 e l'entità di spesa programmata per il 2014**. In tale allegato viene indicata anche la spesa programmata per il successivo biennio 2015-2016 in cui si evidenzia la progressiva riduzione del costo del personale (per la cui configurazione si rinvia al capoverso successivo) sia in valore assoluto, sia in rapporto ai costi della produzione.

La particolare ed allargata configurazione del costo del personale di BI sopra adottata si correla tra l'altro ai principi tratti dalle premesse del contratto di servizio tra BI e BM e che si riportano per stralci, dai quali si evince con nettezza come le prestazioni fornite da BM a BI costituiscano una componente intrinseca della produzione dell'attività della stessa BI:

I) ... [con] ... atto pubblico di scissione [di Brescia Mobilità] in data 22/12/2011 ...

II) è stata costituita una nuova società, la "società beneficiaria", denominata "Brescia Infrastrutture Srl" ... , ... attiva a far tempo dal 1 gennaio 2012;

III) per effetto della scissione descritta al precedente punto I delle premesse, sono stati trasferiti da Brescia Mobilità a Brescia Infrastrutture, tra l'altro: il diritto di proprietà e/o di concessione e/o di superficie relativi ai parcheggi di cui era già titolare Brescia Mobilità, il contratto d'appalto pubblico sottoscritto tra Brescia Mobilità e l'ATI Metrobus in data 18/4/2011, avente ad oggetto "la progettazione esecutiva, la realizzazione, la conduzione tecnica biennale e la manutenzione ordinaria e straordinaria settennale del primo lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia della linea metropolitana leggera a guida vincolata in sede propria ed automazione integrale, della Metrobus, della città di Brescia" ... e tutti i contratti, i debiti e i crediti derivanti e connessi alla "commessa Metropolitana";

IV) nelle prerogative e nei concetti fondanti la scissione, sia per Brescia Mobilità che per l'azionista Comune di Brescia, si ritrovano i seguenti principi fondamentali: Brescia Infrastrutture ha nel suo patrimonio la Metropolitana, alcuni parcheggi, e, per effetto di futuri conferimenti da parte del Comune di Brescia, aree ed altri immobili funzionali agli scopi statuari, e del Parcheggio sotto il Castello di Brescia. Per sua natura e per specifica volontà del Comune di Brescia e di Brescia Mobilità, Brescia Infrastrutture sarà società assolutamente snella, non si occuperà in alcun modo di gestione di servizi pubblici (così come vietato altresì dalla normativa vigente) e si avvarrà per il raggiungimento dei suoi scopi attuali e futuri della struttura di Brescia Mobilità, tramite contratti di servizio all'uopo stipulati e successivamente rinnovati.

In particolare, risulta fondamentale per le parti che Brescia Mobilità, che possiede lo specifico know-how derivante dall'esperienza pluriennale maturata nel settore, sostenga Brescia Infrastrutture nelle delle opere complementari, nella progettazione e realizzazione dei nuovi parcheggi e delle opere infrastrutturali future, per gli studi di mobilità in genere e per i nuovi servizi da istituire sul territorio, ed altresì nello svolgimento di tutti i servizi societari, al fine di migliorare l'efficienza di entrambe le società, garantendo così maggiore efficienza all'azionista Comune di Brescia; ...



BRESCIA INFRASTRUTTURE

Le misure di contenimento della spesa di personale di BI, nella configurazione sopra definita, sono correlate alla riduzione delle prestazioni e dei costi previsti originariamente nel contratto di servizio tra BI e BM, con particolare riferimento:

- all'intervenuto ingresso in esercizio del Metrobus, con il contestuale venir meno della collaborazione dei competenti uffici di BM in materia di appalti e comunicazioni relative alla fase di pre – esercizio del Metrobus stesso;
- alla ridefinizione di alcuni contenuti, tenendo conto dell'internalizzazione da parte di BI di specifiche competenze ed attività (area legale, segreteria generale, amministrazione e finanza, ufficio stampa), nonché del diverso e ridotto supporto dell'area tecnica di BM.

Ferma la riduzione complessiva dei costi del personale, come si evince dall'allegato B, proseguendo il trend di internalizzazione sopra descritto, in termini di **programma di assunzioni** è previsto l'incremento dell'organico di n. 3 unità dal 2015, con **modalità di reclutamento** del personale di seguito previste, al verificarsi dei presupposti pure di seguito esposti:

- ai fini del consolidamento delle attività svolte da BI con personale proprio, e con riferimento al possibile sviluppo dell'attività di BI relativa alla manutenzione e valorizzazione di nuovi beni immobili assegnati, a fronte delle necessarie deliberazioni del Comune, si prevede l'assunzione di n. 2 unità di personale tecnico, e si intende provvedere attraverso le già richiamate procedure di mobilità ex art.1, cc. da 563 a 568 Legge 147 / 2013 (in relazione a tutto quanto sopra, ipotesi di società cedente: BM);
- nel caso di cessazione dell'attuale distacco dal Comune relativamente a n. 1 unità per l'area legale, si intende provvedere all'assunzione di n. 1 unità per l'area stessa ricorrendo ad una selezione pubblica nel rispetto dei principi di cui all'art.35, c.1 DLgs 165 / 2001.

Si è detto sopra della progressiva internalizzazione di svolgimenti da parte di BI con risorse proprie, nell'ambito della previsione di costo del personale in Allegato B è inserito altresì, dal 2015, l'effetto della prefigurabile **revisione organizzativa** della società nell'ambito della quale, seppur tenendo conto della limitata dimensione dell'organico, si intenderà assegnare al personale che ne detenga i requisiti maggiori responsabilità, anche nei confronti dei terzi, con correlata crescita professionale e di retribuzione.

La previsione di costo del personale accoglie altresì il riconoscimento degli aumenti retributivi come da CCNL nazionale; con riferimento alle componenti a maggiore discrezionalità nell'ambito del costo stesso, la società mira al contenimento per quanto possibile delle prestazioni straordinarie, ferma in ogni caso la piccola dimensione dell'organico e tenuto dello specifico settore in cui BI opera.

BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL

L'Amministratore Unico

Fabio Lavini


Brescia Infrastrutture S.r.l.
Sede Legale: Via Triumplina 14 – 25123 Brescia
Tel: 030.3061400 - Fax: 030.3061401
C.F./P. IVA: 03379210986 - REA: 529395

Cap. Soc.: € 118.000.000,00 i.v.
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento del socio unico Comune di Brescia
www.bresciainfrastrutture.it - info@bresciainfrastrutture.it
PEC: bresciainfrastrutture srl@legalmail.it

BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL

SITUAZIONE DEL PERSONALE PER COSTI - ESERCIZI 2013/2014/2015/2016

ESERCIZIO	A) TOTALE SPESA PER IL PERSONALE	B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	RAPPORTO A/B
2013 CONSUNTIVO	€ 1.380.162	€ 26.931.219	5,12%
2014 PRECONSUNTIVO	€ 1.237.624	€ 31.986.949	3,87%
2015 PREVISIONE	€ 977.047	<u>€ 38.381.453</u>	2,55%
2016 PREVISIONE	€ 955.104	<u>€ 38.753.044</u>	2,46%

* Si precisa che i costi della produzione 2015 e 2016 si discostano notevolmente da quelli del 2014, anche se calcolati a business invariati, in quanto tengono in considerazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita dalla società Metro Brescia nel prossimo quinquennio 2015-2020 il cui impatto diretto a conto economico sarà mediamente pari a 7,9ml€/annui. Tale impegno economico si ricorda deriva ai sensi dal contratto d'appalto con l'A.T.I. e dal successivo atto transattivo del 16/05/2011 che ha rideterminato la manutenzione ordinaria e straordinaria oggi in capo a Brescia Infrastrutture S.r.l.

Brescia Infrastrutture s.r.l.
l'Amministratore Unico
(Fabio Lavini)

BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL

SITUAZIONE DEL PERSONALE PER UNITA' - ESERCIZIO 2014 (PRECONSUNTIVO)

BRESCIA INFRASTRUTTURE	TOTALE FORZA	DIRIGENTI		QUADRI	
		UOMINI	DONNE	UOMINI	DONNE
	6	0	0	1	0

BRESCIA INFRASTRUTTURE	IMPIEGATI		OPERAI	
	UOMINI	DONNE	UOMINI	DONNE
	4	1	0	0

FORZA MEDIA 2014	TOTALE AZIENDA	DIRIGENTI	IMPIEGATI	OPERAI	TEMPO DETERMINATO
BRESCIA INFRASTRUTTURE	6	0	6	0	0

N. COLLABORATORI	
BRESCIA INFRASTRUTTURE	1

N. AMMINISTRATORI	
BRESCIA INFRASTRUTTURE	1

N. DISTACCATI DA COMUNE DI BRESCIA	
BRESCIA INFRASTRUTTURE	1,5

N. PERSONE DA CONTR. DI SERVIZIO CON BRESCIA MOBILITA'	
BRESCIA INFRASTRUTTURE	7,33

BRESCIA INFRASTRUTTURE	16,83	TOTALE N. PERSONE
------------------------	-------	-------------------

Brescia Infrastrutture s.r.l.
l'Amministratore Unico
(Fabio Lavini)