

Esercizio 2019

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 (relazione obiettivi assegnati)	sì	sì	sì	sì	si
Misure di contenimento spese personale (relazione obiettivi assegnati)	sì	sì	sì	sì	si
Recepimento delle linee comunali (relazione obiettivi assegnati)	sì	si	sì	sì	si

Brescia Infrastrutture srl			
	2017	2018	2019
spesa personale	875.614	906.822	1.103.337
costi produzione	37.799.983	37.267.554	38.741.858
rapporto spesa personale/costi produzione	2,32%	2,43%	2,85%
valore della produzione	45.007.505	44.400.533	45.579.512
rapporto costo personale / valore della produzione	1,95%	2,04%	2,42%
valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	44.995.850	44.995.850	44.995.850
Rapporto costo del personale/valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	1,95%	2,02%	2,45%
numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12	10	12	15
numero dipendenti a tempo determinato al 31.12	5	7	6
totale dipendenti al 31.12	15	19	21

Al 31.12.2019 rispetto alla stessa data del 2018 l'organico è aumentato di 3 unità, le assunzioni effettuate dalla Soceità sono pari a n. 3 a tempo indeterminato e rispettano il limite autorizzato pari all'assunzione di n.3 unità a tempo determinato, di n.7 a tempo indeterminato e 1 appredistato.

Brescia Mobilità spa			
	2017	2018	2019
spesa personale	7.331.111	7.210.839	7.334.474
costi produzione	55.117.567	54.984.412	56.939.232
rapporto spesa personale/costi produzione	13,30%	13,11%	12,88%
valore della produzione	59.361.565	60.267.593	60.910.921
rapporto costo personale / valore della produzione	12,35%	11,96%	12,04%
valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	60.180.026	60.180.026	60.180.026
Rapporto costo del personale/valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	12,18%	11,98%	12,19%
numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12	127	126	129
numero dipendenti a tempo determinato al 31.12	13	13	11
totale dipendenti al 31.12	140	139	140

Al 31.12. 2019, rispetto all'anno precedente le unità totali di personale sono aumentate di 1, i contratti a tempo determinato sono calati di 2 mentre tre unità sono state assunte a tempo indeterminato nel rispetto di qunato autorizzato pari a 10 unità di personale principalmente per gestione turnover e pensionamenti.

Gruppo Bs Mobilità DATI AL 31.12			
	2017	2018	2019
spesa personale	33.608.864	32.979.499	33.392.543
costi produzione	96.128.138	101.881.226	98.125.883
rapporto spesa personale/costi produzione	35%	32%	34%
valore della produzione	106.483.936	108.627.395	107.731.497
	32%	30%	31%
rapporto costo personale / valore della produzione			
valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	107.614.276	107.614.276	107.614.276
Rapporto costo del personale/valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	31,23%	30,65%	31,03%
numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12	675	628	676
numero dipendenti a tempo determinato al 31.12	54	86	49
totale dipendenti al 31.12	729	714	725

Al 31.12.2019, rispetto al precedente anno, l'organico del gruppo è aumentato di 11 unità nel rispetto di quanto autorizzato pari a 43 unità di personale principalmente per gestione turnover e pensionamenti.

Centrale del Latte di Brescia spa			
	2017	2018	2019
spesa personale	6.118.821	6.325.180	6.268.223
costi produzione	62.375.978	66.632.369	67.539.460
rapporto spesa personale/costi produzione	9,81%	9,49%	9,28%
valore della produzione	65.842.877	71.024.280	71.105.625
rapporto costo personale / valore della produzione	9,29%	8,91%	8,82%
valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	69.324.261	69.324.261	69.324.261
Rapporto costo del personale/valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	8,83%	9,12%	9,04%
numero medio dipendenti a tempo indeterminato	84	84	83
numero medio dipendenti a tempo determinato	19	19	17
totale dipendenti	103	103	100

Nel 2019 sono state effettuate 2 assunzioni a tempo determinato, 1 a copertura di congedo di maternità e 1 a copertura ferie non preventivamente autorizzate.

Centro Sportivo san Filippo spa			
	2017	2018	2019
spesa personale	461.713	550.607	580.228
costi produzione	3.135.181	3.209.722	3.429.134
rapporto spesa personale/costi produzione	14,73%	17,15%	16,92%
valore della produzione	3.242.575	3.282.262	3.451.237
valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	3.325.358	3.325.358	3.325.358
Rapporto costo del personale/valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	13,88%	16,56%	17,45%
numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12	9	10	12
numero dipendenti a tempo determinato al 31.12	0	2	1
totale dipendenti al 31.12	9	12	13

Nel corso del 2019, con riferimento ad un concorso espletato nel 2018, è stato trasformato un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato ed è stata effettuata una nuova assunzione a tempo indeterminato che non risulta autorizzata dall'Amministrazione.

Consorzio Brescia Mercati spa			
	2017	2018	2019
spesa personale	286.912	321.544	321.072
costi produzione	2.174.504	2.164.140	2.142.248
rapporto spesa personale/costi produzione	13,19%	14,86%	14,99%
valore della produzione	2.185.876	2.322.892	2.301.184
valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	2.269.984	2.269.984	2.269.984
Rapporto costo del personale/valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	12,64%	14,17%	14,14%
numero medio dipendenti a tempo indeterminato	4	4	4
numero medio dipendenti a tempo determinato	1	1	1
totale dipendenti	5	5	5

Nel corso del 2019 non sono stete effettuate né richieste assunzioni.

Il 16-12-2019 il contratto a tempo determinato è stato convertito in tempo indeterminato.