

Esercizio 2020

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

Brescia Infrastrutture srl	2017	2018	2019	2020
spesa personale	875.614	906.822	1.103.337	1.276.351
costi produzione	37.799.983	37.267.554	38.741.858	32.859.715
rapporto spesa personale/costi produzione	2,32%	2,43%	2,85%	3,88%
valore della produzione	45.007.505	44.400.533	45.579.512	39.314.642
rapporto costo personale / valore della produzione	1,95%	2,04%	2,42%	3,25%
valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	0	43.669.037	44.995.850	43.098.229
Rapporto costo del personale/valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	0,00%	0,00%	2,45%	2,96%
numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12	10	12	15	20
numero dipendenti a tempo determinato al 31.12	5	7	6	6
totale dipendenti al 31.12	15	19	21	26

Al 31.12.2020 rispetto alla stessa data del 2019 l'organico è aumentato di 5 unità, le assunzioni effettuate dalla Soceità sono pari a n. 5 a tempo indeterminato e rispettano il limite autorizzato pari all'assunzione di n.5 unità a tempo indeterminato e 3 appredistato.

Brescia Mobilità spa	2017	2018	2019	2020
spesa personale	7.331.111	7.210.839	7.334.474	6.367.678
costi produzione	55.117.567	54.984.412	56.939.232	55.555.379
rapporto spesa personale/costi produzione	13,30%	13,11%	12,88%	11,46%
valore della produzione	59.361.565	60.267.593	60.910.921	55.508.603
rapporto costo personale / valore della produzione	12,35%	11,96%	12,04%	11,47%
valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	0	59.032.629	60.180.026	58.895.706
Rapporto costo del personale/valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	#DIV/0!	12,22%	12,19%	10,81%
numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12	127	126	129	125
numero dipendenti a tempo determinato al 31.12	13	13	11	17
totale dipendenti al 31.12	140	139	140	142

Al 31.12. 2020, rispetto all'anno precedente le unità totali di personale sono aumentate complessivamente di 2, i contratti a tempo determinato sono aumentati di 6 mentre sono diminuite di 4 unità i contratti a tempo indeterminato per pensionamenti.

Gruppo Bs Mobilità DATI AL 31.12				
	2017	2018	2019	2020
spesa personale	33.608.864	32.979.499	33.392.543	31.176.366
costi produzione	96.128.138	101.881.226	98.125.883	88.775.550
rapporto spesa personale/costi produzione	35%	32%	34%	35%
valore della produzione	106.483.936	108.627.395	107.731.497	90.165.563
rapporto costo personale / valore della produzione	32%	30%	31%	35%
valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	0	106.810.316	107.614.276	102.174.818
Rapporto costo del personale/valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	0,00%	30,88%	31,03%	30,51%
numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12	675	628	676	685
numero dipendenti a tempo determinato al 31.12	54	86	49	43
totale dipendenti al 31.12	729	714	725	728

Al 31.12.2020, rispetto al precedente anno, l'organico del gruppo è aumentato di 3 unità nel rispetto di quanto autorizzato.

Centrale del Latte di Brescia spa				
	2017	2018	2019	2020
spesa personale	6.118.821	6.325.180	6.268.223	6.050.304
costi produzione	62.375.978	66.632.369	67.539.460	64.410.172
rapporto spesa personale/costi produzione	9,81%	9,49%	9,28%	9,39%
valore della produzione	65.842.877	71.024.280	71.105.625	68.677.342
rapporto costo personale / valore della produzione	9,29%	8,91%	8,82%	8,81%
valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	0	47.537.722	69.324.261	70.269.082
Rapporto costo del personale/valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	0,00%	13,31%	9,04%	8,61%
numero medio dipendenti a tempo indeterminato	84	84	83	84
numero medio dipendenti a tempo determinato	19	19	17	6
totale dipendenti	103	103	100	90

Nel 2020 è stata effettuata un'assunzione a tempo indeterminato, mentre sono diminuite di 11 unità le assunzioni a tempo determinato.

Centro Sportivo san Filippo spa				
	2017	2018	2019	2020
spesa personale	461.713	550.607	580.228	574.778
costi produzione	3.135.181	3.209.722	3.429.134	3.086.390
rapporto spesa personale/costi produzione	14,73%	17,15%	16,92%	18,62%
valore della produzione	3.242.575	3.282.262	3.451.237	3.115.722
valore medio della produzione degli ultimi 3 anni		3.236.711	3.325.358	3.283.074
Rapporto costo del personale/valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	0,00%	17,01%	17,45%	17,51%
numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12	9	10	12	10
numero dipendenti a tempo determinato al 31.12	0	2	1	2
totale dipendenti al 31.12	9	12	13	12

Nel corso del 2020, avendo diminuito di n. 2 unità i rapporti a tempo indeterminato l'Amministrazione ha autorizzato l'assunzione di un impiegato amministrativo a tempo indeterminato

Consorzio Brescia Mercati spa				
	2017	2018	2019	2020
spesa personale	286.912	321.544	321.072	320.695
costi produzione	2.174.504	2.164.140	2.142.248	2.387.364
rapporto spesa personale/costi produzione	13,19%	14,86%	14,99%	13,43%
valore della produzione	2.185.876	2.322.892	2.301.184	2.493.787
valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	0	2.135.155	2.269.984	2.372.621
Rapporto costo del personale/valore medio della produzione degli ultimi 3 anni	0,00%	15,06%	14,14%	13,52%
numero medio dipendenti a tempo indeterminato	4	4	4	5
numero medio dipendenti a tempo determinato	1	1	1	0
totale dipendenti	5	5	5	5

Nel corso del 2020 non sono stete effettuate né richieste assunzioni.