

Adempimenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016 "Gestione del personale" e della deliberazione Giunta Comunale n.37 del 14/02/2024

Esercizio 2024					
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 2024)	sì	sì	sì	sì	sì
Misure di contenimento spese personale	illustrate in fase di richiesta di autorizzazione per nuove assunzioni	illustrate in fase di richiesta di autorizzazione per nuove assunzioni	a posteriori con comunicazione inerente la situazione del personale	illustrate in fase di richiesta di autorizzazione per nuove assunzioni	sì
Recepimento delle linee comunali	sì	parziale (no inoltro bando per pubblicazione e non tutte assunzioni sono state preventivamente autorizzate)	no	parziale (no inoltro di tutti i bandi per pubblicazione)	sì

Brescia Infrastrutture srl			2022		
	2020	2021	2022	2023	2024
costo personale	1.276.351	1.442.471	1.653.757	1.921.680	2.132.000
costi produzione	32.859.715	33.150.622	35.320.407	34.588.895	39.735.883
<b>incidenza del costo del personale sul totale dei costi sostenuti per la produzione</b>	<b>3,88%</b>	<b>4,35%</b>	<b>4,68%</b>	<b>5,56%</b>	<b>5,37%</b>
costo per unità di personale	55.494	49.740	50.114	58.233	54.667
% variazione del costo del personale		-10%	1%	16%	-6%
valore della produzione	39.314.642	39.810.146	41.876.145	40.658.917	45.262.232
% variazione del valore della produzione		1%	5%	-3%	11%
<b>incidenza del costo del personale sul valore della produzione</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,62%</b>	<b>3,95%</b>	<b>4,73%</b>	<b>4,71%</b>
valore della produzione per unità di personale	1.709.332	1.372.764	1.268.974	1.232.088	1.160.570
numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12	22	28	32	27	33
numero dipendenti a tempo determinato al 31.12	1	1	1	6	6
<b>totale dipendenti al 31.12</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>39</b>

La forza lavoro complessiva di Brescia Infrastrutture S.r.l. al 31.12.2024 è di 39 addetti (di cui 19 donne): 32 impiegati, 5 apprendisti, 1 quadro e 1 dirigente. L'età media dei dipendenti è di 40,18 anni, nello specifico 41,78 anni per gli impiegati, 27 anni per gli apprendisti, 44 per il quadro e 51 anni per il dirigente.

Rispetto al 31.12. 2023, il totale dell'organico subisce variazioni per 6 unità:

- n.2 sostituzioni sono state effettuate nel 2024 per risorse dimessesi nel 2023 che erano state autorizzate in anni precedenti.

Nel 2024 sono state autorizzate le seguenti assunzioni con CCNL Autoferrotranvieri:

- n 2 risorse da integrare nell'U.O. Gestione e Sviluppo metropolitana inserite una con profilo di esperto e l'altra con profilo junior in apprendistato, per un costo azienda complessivo pari a € 70.000;

- n 1 risorsa junior da inserire nell'Area Legale, Organizzazione e Qualità con profilo impiegatizio costo azienda presunto pari a € 34.000;

- n 1 risorsa tecnico informatico con un costo azienda di circa € 40.000.

Le assunzioni sono state autorizzate previa relazione sulle specifiche necessità, sul contratto applicato e relativo inquadramento delle singole posizioni nonché sull'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 2023, un incremento del 10,94% ed il valore della produzione è aumentato dell'11,32%.

L'incremento del costo del personale rispetto al 2023 è in parte conseguente al rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri siglato alla fine del mese di dicembre 2024.

Brescia Mobilità spa	2020	2021	2022	2023	2024
costo del personale	6.367.678	7.109.728	7.897.437	8.906.960	9.177.337
costi produzione	55.555.379	57.100.267	63.271.009	60.723.867	60.477.336
<b>incidenza del costo del personale sul totale dei costi sostenuti per la produzione</b>	<b>11,46%</b>	<b>12,45%</b>	<b>12,48%</b>	<b>14,67%</b>	<b>15,17%</b>
costo per unità di personale	44.843	49.373	52.650	57.464	53.984
% variazione costo del personale		11,65%	11,08%	12,78%	3,04%
valore della produzione	55.508.603	59.983.606	64.956.364	62.511.797	62.431.646
% variazione del valore della produzione		8,06%	8,29%	-3,76%	-0,13%
<b>incidenza del costo del personale sul valore della produzione</b>	<b>11,47%</b>	<b>11,85%</b>	<b>12,16%</b>	<b>14,25%</b>	<b>14,70%</b>
valore della produzione per unità di personale	390.906	416.553	433.042	403.302	367.245
numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12	125	132	142	150	156
numero dipendenti a tempo determinato al 31.12	17	12	8	5	14
<b>totale dipendenti al 31.12</b>	<b>142</b>	<b>144</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>170</b>

L'organico complessivo al 31.12.2024 è incrementato di 15 unità rispetto a fine 2023 ed è costituito da 6 dirigenti, 4 quadri, 119 impiegati e 41 operai. Le donne sono 65. L'età media è di 42,61 anni e l'anzianità di 9,80 anni.

Nelle previsioni l'organico a fine 2024 avrebbe dovuto essere di 167 unità, ma si è reso necessario aggiungere ulteriori 3 unità, per sopravvenute successive richieste da parte dell'Amministrazione Comunale in relazione al progetto della linea tranviaria "T2 Pendolina Fiera" ed alle relative esigenze di comunicazione e di attività richieste nell'ambito del contratto di servizio; per tali risorse non è stata richiesta autorizzazione preventiva, ma sono state comunicate a posteriori con la richiesta di nuove assunzioni per il 2025.

Nel 2024 sono state autorizzate per Brescia Mobilità Spa le assunzioni di 9 unità oltre a 3 compresenze, per passaggio di consegne per dimissioni programmate, tutte con contratto a tempo indeterminato CCNL Autoferrotranvieri TPL:

- n 1 impiegato/a per i servizi di Comunicazione Customer Care, gestione del progetto "Crediti della Mobilità" e per contribuire all'attuazione del piano di comunicazione per la linea tranviaria di Brescia "T2 Pendolina-Fiera" e del progetto "Ascensore Castello";
- n 1 impiegato/a per la gestione delle gare di appalto conseguenti alle esigenze del gruppo per la manutenzione Y10 di Metro Brescia, le forniture necessarie a Brescia Trasporti e gli appalti per i lavori della linea tranviaria di Brescia "T2 Pendolina-Fiera" e per l'Ascensore Castello;
- n 1 operaio/a per la funzione Servizi Tecnologici, per far fronte all'incremento dei sistemi di controllo del traffico e della sicurezza, di lettura targhe e degli interventi sugli apparati della mobilità e della bigliettazione TPL e sosta;
- n 1 impiegato/a per la funzione Customer Care e Infopoint presso il nuovo Infopoint di via San Bartolomeo;
- n 1 impiegato/a per la funzione Ufficio Studi e Mobility Management addetto tecnico per studi della mobilità in sostituzione delle risorse impiegate in supporto al Mobility Manager d'Area del Comune e per far fronte alle richieste di dati ed analisi sulla mobilità integrata per il PUMS e la linea T3 del Tram;
- n 1 operaio/a per l'incremento delle postazioni di Bicimia per la manutenzione e gestione degli apparati – contratto a tempo indeterminato CCNL Autoferrotranvieri TPL;
- n 3 impiegati/e per il progetto relativo alla linea tranviaria di Brescia "T2 PendolinaFiera" per la gestione dei procedimenti legati agli espropri ed il supporto legale, per la gestione dei procedimenti per l'appalto integrato e per lo studio dei sistemi di attrezzaggio ferroviario. Le risorse forniranno supporto anche per il progetto "Ascensore Castello".

Le autorizzazioni alle assunzioni sono state concesse previa relazione sulle specifiche necessità, sul contratto applicato e relativo inquadramento, sulle economie di scala e di efficientamento dei servizi a cui si riferiscono le nuove assunzioni, sul 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 2023 è del 3,04% ed è in parte conseguente all'incremento per il rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri e del Ccnl Commercio.

Il valore della produzione risulta in calo di 80.151€ (0,13%).

Gruppo Brescia Mobilità					
	2020	2021	2022	2023	2024
costo del personale	31.176.366	31.032.723	34.508.447	36.739.324	38.133.603
costi produzione	88.775.550	87.998.880	102.495.659	100.022.458	99.404.119
<b>incidenza del costo del lavoro sul totale dei costi sostenuti per la produzione</b>	<b>35,12%</b>	<b>35,26%</b>	<b>33,67%</b>	<b>36,73%</b>	<b>38,36%</b>
costo per unità di personale	42.825	42.511	47.862	51.600	53.185
% variazione costo del personale		-0,46%	11,20%	6,46%	3,80%
valore della produzione	90.165.563	91.398.917	105.112.078	105.480.969	105.921.980
% variazione del valore della produzione		1,37%	15,00%	0,35%	0,42%
<b>incidenza del costo del personale sul valore della produzione</b>	<b>34,58%</b>	<b>33,95%</b>	<b>32,83%</b>	<b>34,83%</b>	<b>36,00%</b>
valore della produzione per unità di personale	123.854	125.204	145.787	148.147	147.729
numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12	673	693	702	685	674
numero dipendenti a tempo determinato al 31.12	55	37	19	27	43
<b>totale dipendenti al 31.12</b>	<b>728</b>	<b>730</b>	<b>721</b>	<b>712</b>	<b>717</b>

Per Brescia Mobilità Spa si vedano le informazioni riportate nel riquadro dedicato.

Al 31.12.2024, rispetto al precedente anno, l'organico del gruppo è aumentato di 5 unità. Sono aumentati di 16 unità i contratti a tempo determinato mentre sono diminuiti i di 11 quelli a tempo indeterminato. Le lavoratrici sono 148. L'età media dei lavoratori è di 46,38 anni, mentre l'anzianità media di servizio è di 12 anni.

**Metro Brescia Srl** al 31.12.2024 presenta un organico di 129 dipendenti (132 nel 2023) con uno scostamento in negativo di 10 unità rispetto al numero autorizzato. Costi per il personale: 7.299.914 € (6.920.379 € nel 2023) comprende anche i costi del personale impiegato per le manutenzioni straordinarie Y10 (nel 2024 pari a € 661.749) e l'accantonamento per il costo del mancato rinnovo contrattuale (81.000 €), nonché l'applicazione degli effetti retributivi stabiliti dalla contrattazione nazionale di settore in corso. Con l'intento principale di contribuire al miglioramento dell'immagine e dell'attrattività aziendale, sia verso i dipendenti in forza sia verso il mercato del lavoro, è stata corrisposta ad ogni dipendente in servizio, a tempo determinato e indeterminato, e non dimissionario - ad esclusione dei dirigenti – un premio straordinario una tantum, aggiuntivo al premio di risultato per l'anno 2024, per un costo complessivo aziendale lordo pari a € 353.091. I dipendenti a fine 2024 erano così suddivisi : 2 dirigenti, 38 impiegati e 89 operai. Metro Brescia Srl , in linea con quanto raccomandato dall'Amministrazione Comunale nella nota PG 105623 del 28.03.2024 ha "ulteriormente sviluppato forme di collaborazione con i nuovi ITS presenti sul territorio". In particolare: - sono stati attivati 6 percorsi di apprendistato duale della durata di 10 mesi con un 50% di presenza in azienda svolti in collaborazione con il centro formazione AIB, il CFP Zanardelli e l'istituto Don Bosco e società per il lavoro. - sono stati avviati 3 percorsi di formazione IFTS (Istruzione e formazione Tecnica Superiore) in collaborazione con CFP Zanardelli, Istituto Don Bosco e Scuola AIB. Il costo relativo a tali iniziative è stato limitato al solo costo del lavoro riferito al Ccnl Autoferrotranvieri TPL per quanto previsto dalle normative in materia di apprendistato duale. Le crescenti difficoltà di reperimento di giovani studenti interessati alla formazione tecnica operativa con compiti di manutenzione e allo svolgimento del lavoro in turni a ciclo continuo, riscontrato anche nelle collaborazioni con gli Istituti Tecnici del territorio, non ha consentito di sviluppare la Scuola Allievi Manutentori come nelle iniziali intenzioni. Considerando il sottorganico e il personale in uscita sono state autorizzate nel 2024: 18 nuove assunzioni ed effettuate 14. L'incidenza del costo del personale sul valore della produzione (21.338.759 €) è del 34,21%

**Brescia Trasporti Spa** al 31.12.2024 presenta un organico di 418 persone (425 a fine 2023) composta da: dirigenti 2, quadri 4, impiegati 63, operai 346, apprendisti 3. Il personale viaggiante (che comprende autisti, allievi e controllori) è pari a

330 persone (erano 296 nel 2023) ed include 23 allievi autisti ancora impegnati nei percorsi formativi per l'abilitazione alla conduzione degli autobus di linea.

Per il 2024 il fabbisogno di autisti a perimetro di servizio invariato è stato calcolato in complessivi 327 a fronte dei 296 in servizio a fine 2023. Per ripristinare integralmente l'organico di personale di guida sono state autorizzate assunzioni per 69 autisti esperti considerando un flusso di uscita medio annuale di 38 unità.

Per attuare il reclutamento si procede con accordi di incentivazione economica e al superamento dei vincoli posti dal R.D. 148/1931 in materia di cittadinanza, ricorso ad agenzie di somministrazione di personale, collaborazioni con le scuole tecniche per alternanza scuola/lavoro oltre che con la prosecuzione della scuola allievi autisti inseriti in un primo tempo con la qualifica di operai con contratto a tempo determinato e solo successivamente al conseguimento della patente a tempo indeterminato.

La forza lavoro alla data del 31.12.2024 è inferiore di 45 unità rispetto a quanto atteso e autorizzato dal Comune di Brescia con nota del 04.02.2024 PG 98598 (463 persone).

Nel complesso il turnover è stato di 61 persone in uscita (in larga parte autisti), a fronte di 54 assunzioni.

Oltre agli inserimenti delle figure di autista, era necessario effettuare altre 11 assunzioni autorizzate (7 addetti alla manutenzione, 1 addetto viabilità e impianti fissi, 1 addetto al controllo di gestione, 1 addetto al magazzino e 1 addetto AVM).

L'onere per il costo per il personale nel 2024 è di 21.664.752 € con un incremento sul 2023 di 744.267 € (+3,5%). La voce include l'accantonamento per il costo del mancato rinnovo contrattuale (272.452 €) nonché l'applicazione degli effetti retributivi stabiliti dalla contrattazione nazionale di settore in corso.

L'incidenza del costo del personale sul valore della produzione è del 43,09%.

Con l'intento principale di contribuire al miglioramento dell'immagine e dell'attrattività aziendale, sia verso i dipendenti in forza sia verso il mercato del lavoro, è stato corrisposto ad ogni dipendente in servizio, a tempo determinato e indeterminato, e non dimissionario - ad esclusione dei dirigenti - un premio straordinario una tantum di 2.250 € lordi, aggiuntivo al premio di risultato per l'anno 2024, per un costo complessivo aziendale pari a 1.090.147 €, oneri previdenziali compresi.

Tutte le assunzioni sono state autorizzate considerando le esigenze di qualità del servizio, di economie di scala e di contenimento delle spese di funzionamento.

A partire da novembre 2023 la scuola allievi autisti ha avuto una costante operatività.

Il percorso proposto ai candidati allievi autisti prevede da subito l'assunzione a tempo determinato per il periodo di formazione ed acquisizione della patente D e del CQC (Certificato di Qualificazione del Conducente) e al conseguimento della patente e del CQC, la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Questo significa che gli allievi, anche se ancora privi della patente ed in formazione, sono tutti già dipendenti della società e ricevono un regolare stipendio. Dal novembre 2023 sono stati pubblicati 7 avvisi di selezione. I procedimenti hanno portato ad assumere 66 persone con contratti a termine: di queste, 32 hanno già acquisito la patente e sono state assunte a tempo indeterminato ed integrate nel personale viaggiante, 12 hanno abbandonato il percorso per dimissioni e/o mancato superamento degli esami, 22 sono in attesa di completare il percorso e di sostenere gli esami.

Centrale del Latte di Brescia Spa					
	2020	2021	2022	2023	2024
costo del personale	6.050.304	5.996.306	5.947.083	6.147.085	6.547.491
costi produzione	64.410.172	68.171.604	81.420.054	80.557.449	80.645.885
incidenza del costo del lavoro sul totale dei costi sostenuti per la produzione	9,39%	8,80%	7,30%	7,63%	8,12%
costo per unità di personale	67.226	65.893	64.642	66.816	68.921
% variazione costo del personale		-0,89%	-0,82%	3,36%	6,51%
valore della produzione	68.677.342	71.614.573	84.072.062	88.101.693	84.876.583
% variazione del valore della produzione		4,28%	17,40%	4,79%	-3,66%
incidenza del costo del personale sul valore della produzione	8,81%	8,37%	7,07%	6,98%	7,71%
valore della produzione per unità di personale	763.082	786.973	913.827	957.627	893.438
numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12	84	85	86	85	90
numero dipendenti a tempo determinato al 31.12	6	6	6	7	5
<b>totale dipendenti</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>95</b>

Dei 95 dipendenti presenti al 31.12.2024, 54 sono operai, 37 impiegati e 4 dirigenti.

Il costo del personale aumenta dello 6,51% mentre il valore della produzione è ridotto del 3,66 %.

Nel primo semestre del 2024 sono state assunte 4 unità a tempo determinato (3 operai qualificati e 1 impiegato tecnico) per necessità di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, un operaio qualificato a tempo indeterminato a fronte di 1 pensionamento previsto per fine settembre 2024. **Non sono state richieste autorizzazioni.**

Centro Sportivo san Filippo spa					
	2020	2021	2022	2023	2024
costo del personale (esclusi costi per assistenti bagnanti)	574.778	555.455	682.816	674.742	703.443
costi produzione	3.086.390	3.471.818	4.615.821	5.786.466	5.913.932
incidenza del costo del lavoro sul totale dei costi sostenuti per la produzione	18,62%	16,00%	14,79%	11,66%	11,89%
costo per unità di personale	44.214	42.727	40.166	56.229	43.965
% incremento costi del personale		-3,36%	22,93%	-1,18%	4,25%
valore della produzione	3.115.722	3.223.593	4.671.170	5.822.863	6.120.994
% variazione del valore della produzione		3,46%	44,91%	24,66%	5,12%
incidenza del costo del personale sul valore della produzione	18,45%	17,23%	14,62%	11,59%	11,49%
valore della produzione per unità di personale	239.671	247.969	274.775	485.239	382.562
numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12	10	10	10	8	14
numero dipendenti a tempo determinato al 31.12	3	3	7	4	2
<b>totale dipendenti al 31.12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>16</b>

A fine 2024 il personale è costituito da 16 dipendenti suddivisi in 4 operai, 11 impiegati e 1 dirigente. Nel periodo estivo la società ha fatto ricorso all'assunzione a t.d. di 35 assistenti bagnanti con un costo complessivo di € 89.531 e un costo medio per assistente bagnante di € 2.558.

Nel 2024 sono state autorizzate le assunzioni di :

- n 1 risorsa nell'Area Fornitori in sostituzione di un pensionamento;
- n 1 rinnovo di contratto parttime per un ulteriore anno (da dicembre 2024 fino al 31.12.2025) nell'area amministrazione - contabilità generale per consentire la corretta selezione della figura che sostituirà tale risorsa nonché per garantire un adeguato passaggio di consegne;
- n. 35 assistenti bagnanti per i lidi estivi delle piscine di Lamarmora e Mompiano con contratto intermittente (precedentemente coperto con personale della FIN, contratto ora non più possibile);
- n 3 risorse impiegato da destinare alle attività di front office presso il Centro di Via Bazoli e ad attività di back office di supporto all'area clienti, all'area acquisti e alle attività di promozione del Centro (ufficio stampa) - a tempo indeterminato, con costo unitario annuo pari a € 34.000;
- n 1 risorsa custode manutentore, in sostituzione di un dipendente cessato al 31.10.2023 a tempo pieno e determinato per 12 mesi con possibilità di conversione a tempo indeterminato, con costo annuo pari a € 35.000.
- n.1 incarico di direttore iniziato a luglio 2024.

Tutte le assunzioni sono state autorizzate considerando le esigenze di qualità del servizio e di contenimento delle spese di funzionamento.

Il 2024 vede un aumento sia del costo del personale per il 4,25% sia del valore della produzione per 5,2% .

Consorzio Brescia Mercati spa	2020	2021	2022	2023	2024
spesa personale	320.695	318.057	332.106	347.916	316.075
costi produzione	2.387.364	2.271.766	2.311.168	2.312.383	2.351.965
incidenza del costo del lavoro sul totale dei costi sostenuti per la produzione	13,43%	14,00%	14,37%	15,05%	13,44%
costo per unità di personale	64.139	63.611	66.421	69.583	63.215
%incremento costi del personale		-0,82%	4,42%	4,76%	-9,15%
valore della produzione	2.493.787	2.429.948	2.332.094	2.330.610	2.357.247
% variazione del valore della produzione		-2,56%	-4,03%	-0,06%	1,14%
incidenza del costo del personale sul valore della produzione	12,86%	13,09%	14,24%	14,93%	13,41%
valore della produzione per unità di personale	498.757	485.990	466.419	466.122	471.449
numero medio dipendenti a tempo indeterminato	5	5	5	5	5
numero medio dipendenti a tempo determinato	0	0	0	0	0
<b>totale dipendenti</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<p>Il numero dei dipendenti rimane costante. Sono in organico al 31.12.2024 2 quadri e 3 impiegati di cui 1 donna. Non risultano effettuate richieste di personale. A seguito del licenziamento del segretario, dopo espletamento di selezione pubblica, a settembre 2024 è stato assunto il sostituto. E' stato espletato un bando per la figura di ispettore di mercato a dicembre 2024 con scadenza al 20 gennaio 2025, l'autorizzazione era stata richiesta con gli obiettivi nel 2020 ma mai concretizzata prima con procedura di selezione.</p> <p>Il valore della produzione ha subito un incremento dello 1,14% rispetto al 2023, mentre il costo per il personale una riduzione del 9,15 %.</p>					