



JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile GIONA FRANCO (Amministratore Unico)
Assessori di riferimento Picocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivo strategico di missione 15.01 - Favorire la crescita occupazionale attraverso un dialogo costante con le principali aziende del territorio

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	22.079,00 <i>Dato consuntivo</i>	0,00	33.020,00 <i>dato preconsuntivo</i>	33.874,00	32.425,00

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	399.954,34	0,00	419.673,00 <i>dato preconsuntivo</i>	423.000,00	0,00
Nota consuntivo 2018 <i>Dato consuntivo. Valore da piano 437.777,00</i>						
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2011/2013 = 423.000,00</i>						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	0,08	0,00	0,11 <i>dato preconsuntivo</i>	10,00	0,00
Nota consuntivo 2018 <i>Dato consuntivo . valore media triennio precedente 0,10</i>						
Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 10%</i>						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	0,32 <i>Dato consuntivo</i>	0,00	0,22 <i>dato preconsuntivo</i>	22,18	0,00

Nota consuntivo 2018 *Valore media triennio precedente 0,18*

Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 22,18%*

Stato avanzamento al 31/12/2019



JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVI CORRELATI

15.03.02 - Avviare un piano per l'internazionalizzazione delle imprese genovesi e l'aumento della loro competitività e offerta occupazionale, anche attraverso misure quali bandi di finanziamento (rivolti ad imprese e start up), riduzione della tassazione per le imprese che investono nel territorio genovese, mappatura delle aree di potenziale interesse DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'inserimento di nuove realtà produttive e commerciali DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

Indicatori quali quantitativi di servizio

INDICATORI DI SERVIZIO	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
N° attività orientative (incontri) nell'ambito di Informagiovani	val				
N° aziende disponibili in relazione alle esigenze definite dall'UCIL	num	79,00	126,00	0,00	0,00
iCS - Attività di supporto all'orientamento al lavoro (indice medio)	num	90,00	41,00	0,00	0,00
INDICATORI PRESTAZIONALI	Punt.	91,00	90,80	0,00	0,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val:				
N° bandi nazionali ed europei in collaborazione con il Comune di Genova (attività di predisposizione bandi, gestione progetti, rendicontazione progetti)	val				
	num	8,00	9,00	11,00	13,00



JOB CENTRE S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio		Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
N° progetti supportati in collaborazione col Comune di Genova in merito all'area di attività "Industrie culturali e creative"		num		35,00	0,00 <i>Attività chiusa</i>	0,00 <i>Attività chiusa</i>
N° start up supportate nell'ambito di "Hub2work"		num		13,00	55,00	41,00
N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito di "Hub2work"		num		150,00	350,00	571,00
N° adesioni complessive ai bandi per l'innovazione relativi al supporto alle imprese		num	32,00	26,00	28,00	34,00 <i>Seguite 34 aziende già approvate</i>
N° soggetti coinvolti negli eventi orientativi realizzati [escluso informagiovani]		num	611,00		200,00	200,00
N° soggetti coinvolti negli incontri orientativi presso Informagiovani		num	894,00	2.495,00	0,00 <i>Attività non più richiesta dal Contratto di Servizio</i>	0,00 <i>Attività non più richiesta dal Contratto di Servizio</i>
N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova		num	358,00	330,00	447,00	309,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO						
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni		EUR	543.305,00	609.964,21	743.341,00	761.992,00 <i>dato preconsuntivo</i>
Ricavi da progetti europei e nazionali		EUR	25.693,00	99.857,30	49.950,16	248.651,00 <i>dato preconsuntivo</i>
Totale costi della produzione		EUR	498.432,00	563.101,94	708.172,00	706.645,00 <i>dato preconsuntivo</i>
Margine Operativo Lordo		EUR	47.861,00	49.434,38	37.797,00	57.291,00 <i>dato preconsuntivo</i>
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE						
N° medio dipendenti		num	8,00	8,00	8,67	10,25
N° ore annuali lavorate		Ore	12.232,50	12.633,50	13.761,50	16.448,50
Tasso di assenza		%	16,20%	12,27%	12,70%	14,54%
Costo del personale		EUR	400.965,00	412.354,00	443.177,88	514.429,00 <i>dato preconsuntivo</i>
Margine calcolato come differenziale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni ed il costo del personale = Ricavi dalle vendite e prestazioni - Costo del personale		EUR	142.340,00	197.610,21	300.164,00	247.563,00 <i>dato preconsuntivo</i>
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale / Totale costi della produzione) * 100		%	80,45%	73,23%	62,58%	72,79%
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo / N° medio dipendenti		curc/N	5.982,63	6.179,30	4.359,52	5.589,36 <i>dato preconsuntivo</i>

JOB CENTRE SRL
 Via Garibaldi, 9
 16124 GENOVA
 Part. IVA 01266130904