

**JOB CENTRE S.R.L.**

Responsabile	GIONA FRANCO (Amministratore Unico)
MISSIONE	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo strategico di missione	15.01 - Politiche del lavoro, promozione e creazione d'impresa: incremento dell'utilizzo dello strumento delle borse lavoro e della ricerca di fondi; maggiore integrazione con le politiche sociali



JOB CENTRE S.R.L.

MISSIONE	15.01 - Politiche del lavoro, promozione e creazione d'impresa
Obiettivo strategico di missione	15.01 - Politiche del lavoro, promozione e creazione d'impresa: incremento dell'utilizzo dello strumento delle borse lavoro e della ricerca di fondi; maggiore integrazione con le politiche sociali

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2016	Previsione 2017	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Risultato d'esercizio	100	EUR	36.158,00 <i>dato consuntivo</i>	22.900,00 <i>risultato non negativo</i>		0,00 <i>risultato non negativo</i>	0,00 <i>risultato non negativo</i>
Nota previsto 2017 IL DATO NON E' ANCORA CONSUNTIVO							

Stato avanzamento al 31/12/2017

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2016	Previsione 2017	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Costo del personale non superiore alla media del triennio 2011 2013	50	EUR	399.627,79	0,00 <i>valore non superiore alla media del triennio 2011-2013</i>	392.483,15	0,00 <i>valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>	0,00 <i>valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>
Nota consuntivo 2016 NEL CORSO DEL 2016 L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E' STATA SVOLTA PER LA QUASI TOTALITA' NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL COMUNE DI GENOVA, PER TANTO LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE IMPUTABILE A PROGETTI RISULTA MARGINALE RISPETTO AGLI ESERCIZI PRECEDENTI; MENTRE I VALORI ASSOLUTI, IN RAPPORTO ALLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 RISULTANO INFERIORI IL COSTO COMPRENDE ANCHE I COSTI PER COLLABORATORI							
Rapporto tra margine operativo lordo e costo del personale	50	%	14,00%	0,00% <i>Valore non inferiore alla media del triennio 2011-2013</i>	9,00%	0,00% <i>Valore non inferiore alla media del triennio 2011-2013</i>	0,00% <i>Valore non inferiore alla media del triennio 2011-2013</i>
Nota consuntivo 2017 IL DATO E' ANCORA A PRECONSUNTIVO							

Stato avanzamento al 31/12/2017

OBIETTIVO 03 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione (rif.to normativo Legge n. 190/2012, D.lgs n.33/2013 e ss.mm. e ii.)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2016	Previsione 2017	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	100	%		100,00	100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 31/12/2017



JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Operare su progetti finanziati al di fuori del contratto di servizio

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Peso obiettivo 100

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2016	Previsione 2017	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Percentuale di progetti finanziati al di fuori del contratto di servizio rispetto al fatturato	100	%.		0,00 + 10%	17,00	0,00 + 20%	0,00 + 20%

Stato avanzamento al 31/12/2017

OBIETTIVI CORRELATI

 01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 01.11.03 - Progetti Europei: sviluppo di un modello unico per l'acquisizione di fonti di finanziamento sovranazionali e nazionali
 DIREZIONE DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY, INNOVAZIONE D'IMPRESA E STATISTICA

 01.11.03 - Progetti Europei 01.11.03 - Progetti Europei: sviluppo di un modello unico per l'acquisizione di fonti di finanziamento sovranazionali e nazionali
 DIREZIONE DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY, INNOVAZIONE D'IMPRESA E STATISTICA

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
INDICATORI DI SERVIZIO	val			
N° attività orientative (incontri) nell'ambito di Informagiovani	num		79,00	126,00
<i>Nota consuntivo 2016 avvio attività da maggio 2016</i>				
<i>Nota consuntivo 2017 da gennaio a novembre</i>				
N° aziende disponibili in relazione alle esigenze definite dall'UCIL	num		90,00	41,00
<i>Nota consuntivo 2017 Ricerche su specifiche esigenze di particolari categorie o utenti, da gennaio a giugno 2017</i>				
ICS - Attività di supporto all'orientamento al lavoro (indice medio)	Punt.		91,00	90,80
INDICATORI PRESTAZIONALI	val			
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)	num		8,00	9,00
N° progetti supportati in collaborazione col Comune di Genova in merito all'area di attività "Industrie culturali e creative"	num			35,00
N° start up supportate nell'ambito di "Hub2work"	num			13,00
<i>Nota consuntivo 2017 Da novembre a dicembre 2017</i>				
N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito di "Hub2work"	num			150,00



JOB CENTRE S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
N° adesioni complessive ai bandi per l'innovazione relativi al supporto alle imprese	num		32,00	26,00
N° soggetti coinvolti negli eventi orientativi realizzati [escluso Informagiovani]	num		611,00	
<i>Nota consuntivo 2016 da gennaio ad Aprile 2016, in città dei mestieri</i>				
N° soggetti coinvolti negli incontri orientativi presso Informagiovani	num		894,00	2.495,00
N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova	num		358,00	330,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val			
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	421.191,00	543.305,00	610.025,00
<i>Nota consuntivo 2017 SI TRATTA DI DATO PRECONSUNTIVO</i>				
Ricavi da progetti europei e nazionali	EUR	40.337,00	25.693,00	106.772,00
<i>Nota consuntivo 2017 SI TRATTA DI DATO PRECONSUNTIVO</i>				
Totale costi della produzione	EUR	467.989,00	498.432,00	562.893,00
<i>Nota consuntivo 2017 SI TRATTA DI DATO PRECONSUNTIVO</i>				
Margine Operativo Lordo	EUR	-39.057,00	47.861,00	40.468,00
<i>Nota consuntivo 2017 SI TRATTA DI DATO PRECONSUNTIVO</i>				
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	val			
N° medio dipendenti	num	8,00	8,00	8,00
<i>Nota consuntivo 2015 IL NUMERO NON TIENE CONTO DEL DIPENDENTE IN DISTACCO SINDACALE</i>				
<i>Nota consuntivo 2016 IL NUMERO NON TIENE CONTO DEL DIPENDENTE IN DISTACCO SINDACALE</i>				
<i>Nota consuntivo 2017 IL NUMERO NON TIENE CONTO DEL DIPENDENTE IN DISTACCO SINDACALE</i>				
N° ore annuali lavorate	Ore	12.450,00	12.232,50	12.633,50
Tasso di assenza	%	14,90%	16,20%	12,27%
Costo del personale	EUR	382.761,00	400.965,00	412.354,00
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	38.430,00	142.340,00	197.671,00
<i>Nota consuntivo 2017 SI TRATTA DI DATO PRECONSUNTIVO</i>				
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Totale costi della produzione)*100	%	81,83%	80,45%	73,26%
<i>SI TRATTA DI DATO PRECONSUNTIVO</i>				

**JOB CENTRE S.R.L.**

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Totale costi della produzione)*100	%	81,83%	80,45%	73,26%
Nota consuntivo 2017 SI TRATTA DI DATO PRECONSUNTIVO				
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	euro/N	-4.882,13	5.982,63	5.058,50