

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

Responsabile	GIONA FRANCO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICCOCCHI Pietro
Linea di mandato	01 - CITTÀ DEL LAVORO	Obiettivi strategici	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO, 01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY
Linea di mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivi strategici	06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE, 06.01 - BLUE ECONOMY

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consumitivo 2019	Previsione 2020	Consumitivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato descritto: non negativo	EUR	38.485,00	33.874,00	39.669,00	15.939,00	22.513,00
Stato avanzamento al 31/12/2020						

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	Consumitivo 2019	Previsione 2020	Consumitivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	382.696,63	423.000,00	375.359,00	423.000,00	0,00	
Nota previsto 2020	Media triennio 2011/2013 = € 423.000,00						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	11,00%	10,00%	16,00%	10,00%	0,00%	
Nota previsto 2020	Media triennio 2016/2018 = 10%						
Nota previsto 2021	Media triennio 2017/2019 = 10%						
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	Perc.	21,92%	22,18%	16,00%	24,85%	0,00%	
Nota previsto 2020	Media triennio 2016/2018 = 22,18%						
Nota previsto 2021	Media triennio 2017/2019 = 24,85%						
Stato avanzamento al 31/12/2020							

JOB CENTRE SRL
 Via del Molo, 65 AR
 16128 GENOVA
 Part. IVA 01266130994



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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Publicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'esistenza di professionalità interne e della rotazione)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 31/12/2020

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento fatturato					
Area di intervento	4 - Livelli qualitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Valore del fatturato: superiore all'esercizio precedente (A1+A5 al netto del contratto di servizio)	EUR	267.510,15	304.940,00	217.475,00	602.959,00	0,00

Nota consuntivo 2020 obiettivo non raggiunto a causa dell'impossibilità di erogare i servizi in presenza a persone in attuazione delle disposizioni sanitarie anti covid 19
Stato avanzamento al 31/12/2020

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.01.01 - SOSTEGNO A IMPRESE GENOVESI E NUOVI INSEDIAMENTI	Mantenere sul territorio, sviluppare e internazionalizzare le imprese genovesi, sostenendone l'innovazione e favorire lo sviluppo di nuovi insediamenti
01.01.04 - FAVORIRE IL MATCHING TRA MERCATO E FORMAZIONE AL LAVORO DEI GIOVANI	Promuovere e favorire percorsi di confronto fra i Dirigenti Scolastici degli Istituti tecnici e professionali e imprenditori o dirigenti competenti delle principali attività cittadine per promuovere percorsi formativi che, oltre a restituire formazione culturale, aiutino ad indirizzare i corsi verso la trasmissione delle competenze più utili e spendibili sul mercato del lavoro (EM bil-2020)
01.02.01 - POLI DI ECCELLENZA PER RICERCA E INNOVAZIONE	Sostenere lo sviluppo sul territorio di un sistema per la ricerca e l'innovazione promuovendone i poli di eccellenza come fattore di sviluppo e di creazione di nuovi posti di lavoro
06.01.02 - IL MARE COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE	Creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro attraverso azioni di networking e l'organizzazione di eventi per consolidare e valorizzare il rapporto Città-Porto e promuovere la città di Genova come Capitale del mare
06.02.01 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE LEGATE AL PORTO	Adottare azioni di sostegno per promuovere traffici e investimenti per favorire l'insediamento di attività produttive di qualità legate al porto



JOB CENTRE S.R.L.

INDICATORI	INDICATORI				
	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Indicatori quali quantitativi di servizio	S/N				
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				Si
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	Num	9,00	11,00	13,00	13,00
N° bandi nazionali ed europei in collaborazione con il Comune di Genova (attività di predisposizione bandi, gestione progetti, rendicontazione progetti)	Num	13,00	55,00	41,00	40,00
N° start up supportate nell'ambito di "Hub2work"	Num				
Nota consuntivo 2017 Da novembre a dicembre 2017	Num	150,00	350,00	571,00	782,00
N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito di "Hub2work"	Num	26,00	28,00	34,00	0,00
N° adesioni complessive ai bandi per l'innovazione relativi al supporto alle imprese	Num			Segue 34 aziende già approvate	Nei 2020 non ci sono stati bandi
N° soggetti coinvolti negli eventi orientativi realizzati [escluso Informagiovani]	Num	330,00	200,00	200,00	0,00
N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova	Num		447,00	309,00	Attività non più richiesta
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	609.964,21	743.341,00	762.920,00	709.278,00
Ricavi da progetti europei e nazionali	EUR	99.857,30	49.950,16	248.651,00	131.053,00
Totale costi della produzione	EUR	563.101,94	708.172,00	703.429,00	648.708,00
Margine Operativo Lordo	EUR	49.434,38	37.797,00	60.435,00	81.340,00
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	8,00	8,67	10,25	8,52
Nota consuntivo 2017 IL NUMERO NON TIENE CONTO DEL DIPENDENTE IN DISTACCO SINDACALE					
Nota consuntivo 2020 MEDIA DETERMINATA ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE	Ore	12.634,00	13.762,00	16.449,00	15.941,50
N° ore annuali lavorate	%	12,27	12,70	14,54	17,24
Tasso di assenza	EUR	412.354,00	443.177,88	514.138,00	491.411,00
Costo del personale					
Nota consuntivo 2017 SI E RIPORTATO IL VALORE DEL COSTO DEL PERSONALE A BILANCIO COME DA RAGGRUPPAMENTO 3.B.9					

JOB CENTRE SRL

Via del Molin, 55 AR
16128 GENOVA
ART. IVA 01266130994

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

	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Indicatori quali quantitativi di servizio					
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	197.610,21	300.163,12	247.782,00	217.867,00
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Totale costi della produzione)*100	%	73,23	62,58	73,09	75,75
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	6.179,30	4.359,52	5.896,10	9.546,94

OB CENTRE SRL
Via del Moro, 65 AR
16128 GENOVA
Tel. IVA 01266130994