



**Job Centre Srl**

**RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2022-2024**

**Genova 15/10/2021**

# SOMMARIO

1.Overview .....	3
Mission e vision statement .....	3
Evoluzione delle attività e della mission .....	3
Vision statement .....	6
Key Financial ( Tabella 1).....	7
2. piano industriale, action plan .....	7
Prospettive strategiche .....	7
Funzioni e servizi .....	7
La spinta della nuova normativa .....	9
Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo .....	10
Condizioni/vincoli.....	11
3. Assetto produttivo e condizioni di operatività attuali e previsionali.....	12
livelli di produzione/attività .....	12
Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi.....	12
Carta dei servizi , certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto .....	12
4. BUDGET.....	13
Tab. 3 conto economico.....	13
Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi.....	14
Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati.....	14
Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente .....	14
Stato Patrimoniale (Tabella 4).....	15

Cash Flow : forecast (Tabella 5).....	16
5. Fattori di Rischio .....	17
Premessa .....	17
6. Assetto organizzativo attuale e sviluppi previsti .....	18
struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa) .....	18
Organico ( Tabella 6) .....	20
Costo del Personale (Tabella 7).....	21
Piano del fabbisogno del personale.....	22
Note di commento relativamente alle dinamiche del personale.....	25
7. Piano triennale degli investimenti (Tabella 8) .....	26
8. Piano annuale degli Acquisti (Tabella 9) .....	26
9. Obiettivi Documento unico di programmazione .....	27
relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31.12 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso .....	27
stato di attuazione obiettivi dup anno in corso previsionale al 31/12 .....	27
Priorità strategiche e gestionali per il trienni 2022-2024 per la definizione degli obiettivi di DUP.....	28

## 1.OVERVIEW

### Mission e vision statement EVOLUZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLA MISSION

La mission della società è definita dal suo oggetto sociale: *“La società, agendo in funzione strumentale al perseguimento degli obiettivi comunali in materia, ha per oggetto nel campo del lavoro, la ricerca, la progettazione, la prestazione di servizi, la consulenza, l’assistenza tecnica, nonché il trasferimento di metodologie, nel campo dell’informazione, orientamento, supporto alla scelta, gestione risorse umane, sviluppo locale e sostegno all’imprenditorialità”*. Tuttavia, dalla sua nascita come progetto ad oggi, i riferimenti in termini di scenario complessivo si sono più volte modificati: dal punto di vista dei soggetti rilevanti come decisori, partner o committenti, delle norme di settore, del sistema e stabilità dei finanziamenti. Data la sua mission la società sviluppa la gran parte delle sue attività in aree di lavoro innovative, spesso pluridisciplinari e trasversali, collaborando con diversi uffici del Comune e con soggetti economici o sociali della città.

Dal 2016, in sintonia con l’evoluzione del quadro normativo e della sua natura di *società strumentale a socio unico*, Job Centre agisce nell’ambito di un contratto di servizio coordinato dalla Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione.

## *Il Contratto di servizio e le attività per il socio*

Lo strumento di regolazione principale delle attività strumentali sviluppate per il socio è il contratto di servizio. E' uno strumento fluido, organizzato per macroattività e modificabile sulla base delle esigenze e priorità in evoluzione. Il contratto attuale, seppure finanziato annualmente ha una durata fino al 2024, ed è collegato alla nascita ed evoluzione del Blue District nonché ad altre attività con matrice di sviluppo economico e fundraising. Le aree di attività 2021 sono state: Il supporto alle imprese, l'inclusione sociale e lavorativa, l'orientamento per i laureati, la rigenerazione urbana, la gestione di progetti europei, le industrie culturali e creative, la piattaforma Hub2Work, il supporto allo sviluppo della "Piattaforma Lavoro- Formazione" prevista nel PON Metro, il supporto alla definizione di un progetto modulare legato all'Open Innovation City, il supporto alla progettazione e l'avvio della gestione del Genova Blue District, lo sviluppo del microcredito.

Su tutte le aree la struttura opera con differenti modalità, determinate dalle esigenze specifiche della commessa o da quelle organizzative delle direzioni coinvolte, assicurando un sistema di competenze multidisciplinari e multitasking, contribuendo, sia con attività di analisi, progettazione, consulenza che con attività fortemente caratterizzate da capacità operativa e realizzativa.

Il Contratto, in una logica a matrice, richiede di mobilitare le risorse con flessibilità per accompagnare i flussi delle diverse attività.

Il 2021 è stato caratterizzato dagli investimenti e dalle attività necessarie all'avvio, allo sviluppo ed alla gestione del *Genova blue district* ed ha comportato un aumento della dimensione organizzativa e di facilitazione, elementi coessenziali al ruolo di soggetto gestore

## *Progetti 2022*

I principali progetti previsti nel 2022 riguardano:

- Un progetto di sistema della Regione Liguria, del quale è partner il Comune di Genova (Direzione Sviluppo economico) alla cui progettazione job Centre ha partecipato, articolato sui territori di Genova, La Spezia, Savona, Imperia e Chiavari, che si concluderà nel 2022,
- Il progetto *Hub-In*, un Horizon 2020 del quale la società è terza parte del Comune di Genova e che ha come principale finalità la ricerca di modelli a livello europeo e la realizzazione di pilota nei centri storici, per promuoverne la sostenibilità ed il recupero attraverso hub innovativi;
- Il progetto *Nuove Energie Emergono dal Territorio*, consistente nel trasferimento di una buona pratica sull'attivazione dei giovani realizzata a Genova al Comune di Livorno e l'evoluzione della stessa con uno specifico percorso, nella nostra città, che si concluderà nel 2022;
- La realizzazione, in accreditamento con Regione Liguria, di percorsi di orientamento ed inserimento lavorativo o avvio di impresa con i progetti PASCAL e Nuova Garanzia Giovani.
- Tre progetti a valere su React plus/ Pon Metro , riguardanti: l'economia circolare; la progettazione e realizzazione di una nuova infrastruttura legata al mare; il supporto alla progettazione di interventi connessi alla riqualificazione dei Magazzini dell'Abbondanza.
- Un progetto di sistema finanziato dal Ministero del Lavoro che sarà realizzato come partner della Direzione Pari opportunità.

- Un progetto finanziato da Fondazione Carige riguardate lo sviluppo di attività legate al Blue District ed Ocean Race.
- E' inoltre in fase definizione un importante progetto biennale riguardante il Blue District e sostenuto da Compagnia di San Paolo.

## VISION STATEMENT

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n°175 ha spinto ad avviare azioni per l'aumento della dimensione di scala: (fatturato, alleanze, risorse umane). Questo processo, sta portando, con la necessaria gradualità, i suoi frutti. Il profilo futuro di Job Centre è quello di *una strumentale in house*, di maggiori dimensioni, desiderabilmente partecipata o consorziata da altre istituzioni, in grado di gestire con maggiore coerenza processi di integrazione di politiche nazionali e locali in tema di capitale umano, sviluppo locale e innovazione d'impresa. In uno slogan: *“Trasformare l'innovazione in energia per il territorio”*.

## KEY FINANCIAL (TABELLA 1)

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	709.278	1.244.085	2.744.471	2.522.966	2.522.966
MOL	81.340	67.250	92.319	86.052	86.052
risultato netto	39.669	4.079	9.117	5.499	5.499
PN	232.329	236.407	245.524	251.023	256.522
PFN	723.684	271.329	434.276	200.000	200.000
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, funzione di centrale acquisti, contributi, ecc.)	659.201	1.192.747	2.713.471	2.491.966	2.491.966

## 2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN

### Prospettive strategiche

#### FUNZIONI E SERVIZI

Ponendo in relazione il capitale di conoscenze e le potenzialità della società con i nuovi assetti del sistema, possiamo individuare tre assi principali per Job Centre: lo sviluppo locale (inteso come sostegno alle imprese, sviluppo di progettualità complesse territoriali, analisi socio economica), la capacità di progettare e gestire processi innovativi con risorse finanziate, lo sviluppo di servizi specialistici sull'impresa e le persone, anche in regime di accreditamento.



*Sviluppo locale:* Job Centre ha maturato esperienze decennali nella gestione degli incubatori diffusi territoriali e nel coordinamento di processi complessi. Attualmente dispone, compreso il direttore, di 4 operatori certificati dalla Regione Liguria per l'accompagnamento alla nuova impresa e al lavoro autonomo. Inoltre Job Centre è tutor accreditato e convenzionato con L'Ente Nazionale Microcredito e ha supportato, in base ad un accordo tra ENM, Comune e Città Metropolitana di Genova, la diffusione dello strumento. Alla fine del 2020 la società ha trasferito la sua sede nei Magazzini dell'Abbondanza, nell'ambito della creazione del *Genova Blue District* uno spazio ispirato all'Open Innovation territoriale e caratterizzato sulla Blue Economy. Job Centre ha un ruolo centrale nella governance e nello sviluppo operativo in cooperazione con il partenariato locale composto dal Centro del Mare dell'Università di Genova, CNR, start 4.0, Accademia Italiana della Marina Mercantile, i poli TICASS e DLTM, SIIT, IIT, altri istituti scientifici come il SZN, e ISPRA e soggetti strategici come la Fondazione S. Paolo e le sue strumentali e partecipate, Fondazione Carige, ecc. Anche la Presenza, nel GBD di Ocean Race, ha sostenuto, sul tema della Blue Economy, la realizzazione di una funzione di propulsione e servizio di rilievo. Il Governo del Blue District e delle sue relazioni operative e la realizzazione di progetti ed iniziative correlate costituiranno la parte centrale della consistenza e dell'identità della società nei prossimi anni.

*Innovazione:* dalla nascita come progetto ad oggi, la gran parte delle risorse utilizzate dalla società derivano da progetti finanziati con risorse europee o di fondazioni e sono state ottenute e messe a frutto nel paradigma dell'innovazione. Questa tendenza è in costante consolidamento. Negli ultimi anni la partecipazione a progetti si è estesa tematicamente con azioni di progettazione, gestione di attività o supporto tecnico e amministrativo in collaborazione con i Servizi Sociali, la Cultura, la Sicurezza, la Mobilità, le Politiche Giovanili, la

direzione Governo e sicurezza dei Territori municipali, ecc. Questo asse è quindi rilevante anche nella visione futura nella quale si prevede che il ruolo di sponda progettuale ed operativa al fundraising dell'Ente possa crescere.

*accreditamento*: il sistema dei servizi al lavoro e all'impresa si sta sviluppando verso accreditamenti e specializzazioni. Le risorse europee e l'innovazione, nonché la stessa possibilità di presentare progetti nel prossimo futuro, passeranno attraverso l'accreditamento.

La società si è accreditata presso Regione Liguria ed ha aderito a progetti come Pascal e Nuova Garanzia Giovani Liguria. Questo, in ossequio alla normativa ed allo statuto, sarà operato in una logica di entrate e di attività complementari e non prevalenti.

#### LA SPINTA DELLA NUOVA NORMATIVA

Queste possibili prospettive e funzioni, coincidono con le più generali necessità ed opportunità offerte dal cambiamento del quadro istituzionale e normativo. In particolare Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n° 175, indica una cornice più chiara nella quale incardinare il futuro di una società strumentale a socio unico come Job Centre. Il Decreto elimina vincoli all'organizzazione ed allo sviluppo delle società *in house*, ad esempio riguardo alle risorse umane, lasciando lo sviluppo di queste società alla valutazione ponderata del socio, all'interno di un quadro dato. Lo stesso provvedimento rinsalda in maniera più specifica e cogente il principio dell'operatività prevalente a favore del socio, fissando un tetto e dei criteri per eventuali attività complementari sviluppate per terzi.

Questa nuova cornice normativa incardina la possibilità, per Job Centre, di essere in quanto società strumentale, risorsa flessibile per sviluppare azioni innovative e politiche di frontiera, sperimentazioni, progettualità a tempo, accumulare capitale di conoscenza utile per la regolazione stabile di servizi e politiche.

In altri termini la nuova normativa, a nostro avviso, sostiene la soluzione di tre questioni sostanziali collegate con esigenze vitali ed imprescindibili della società:

- Il recupero una maggiore flessibilità e autonomia gestionale
- L'aumento della dimensione di scala
- Il coinvolgimento nella razionalizzazione degli strumenti del sistema pubblico.

Dal 2018 si è avviato un percorso di crescita dimensionale (ricavi e addetti) proseguito negli anni seguenti, nel corso del quale sono state prese iniziative e decisioni i cui effetti -salvo l'eccezionalità delle condizioni operative del 2020 e del 2021 nelle quali le attività sono state fortemente condizionate dall'emergenza sanitaria -stanno portando ad uno sviluppo, seppur ponderato, della società.

### **Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo**

La società, sta espandendo la sua rete di collaborazioni. Le adesioni all'Associazione Digital Innovation Hub della Liguria e alla Fondazione Symbola, nonché la recente adesione all'Associazione Smart City ne sono la testimonianza.

La prospettiva caratterizzante i prossimi anni è certamente quella aperta dal *Genova Blue District*. Nel 2020 e 2021 sono stati realizzati investimenti per rendere lo spazio attivo e poi per svilupparne le potenzialità, con nuove attrezzature, e con l'avvio di un sistema domotico per migliorare l'accessibilità temporale e favorire il risparmio energetico. Tali investimenti saranno continuati, direttamente dal Comune di Genova, con risorse di React Plus. Il Blue District favorisce lo sviluppo di ulteriori partenariati e di nuovi filoni di attività e progetti. Organizzativamente, i processi sopradescritti potrebbero comportare una maggiore strutturazione, anche organizzativa, dei ruoli e

processi leggermente più stabili, rispetto agli odierni, molto legati ai flussi produttivi del socio ed alle dinamiche dei progetti. In questo senso nel prossimo triennio si potrebbe meglio consolidare l'assetto societario e organizzativo.

## Condizioni/vincoli.

In una logica di ulteriore ottimizzazione delle funzioni strumentali si potrebbe lavorare ad una maggiore diffusione, all'interno dell'ente, delle possibilità di utilizzazione della nostra società sia con assegnazioni dirette che nella gestione di contributi europei o nella partecipazione congiunta a progetti. Alcune delle difficoltà incontrate dipendono dalla scarsa conoscenza e consuetudine di alcune direzioni con gli strumenti e le possibilità dell'*in house*. Si propone di definire con il socio un percorso di diffusione delle opportunità a tutte le direzioni e ai funzionari amministrativi finalizzato ad ampliare le collaborazioni e a migliorare i flussi informativi.

Il vero mercato di riferimento, per la tipologia dei nostri servizi e per la nostra natura strumentale è dato dai soggetti pubblici. La società potrà supportare tecnicamente ed il socio potrebbe favorire, nel corso del triennio, l'ampliamento del mercato *in house* in particolare attraverso l'ampliamento dei soci (Regione, Città Metropolitana). In assenza di questo, la possibilità di operare con questi soggetti, rimarrà residuale.

### **3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI livelli di produzione/attività**

Lo staff lavora, nell'ambito del contratto di servizio, sia su processi interni all'amministrazione, sia realizzando attività e servizi per diverse direzioni e uffici. Questo richiede un'organizzazione a matrice e su progetti. Negli assetti in fase di implementazione sia la capacità di operare su progetti che la generazione di un flusso stabile di risorse e di attività attraverso la gestione operativa del polo della Blue Economy sono gli elementi caratterizzanti.

#### **Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi**

La società, da ottobre 2020 gestisce i Magazzini dell'Abbondanza, e vi ha trasferito la sede legale e le attività. La gestione, manutenzione e l'evoluzione di questo spazio cittadino, come previsto nella relativa convenzione, saranno al centro delle attività nei prossimi anni.

#### **Carta dei servizi, certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto**

La cultura della qualità e delle carte dei servizi pervade l'operare della società e l'atteggiamento dei singoli operatori. In passato, gestendo servizi stabili, la società li ha messi in qualità e ha emesso carte dei servizi. Con la chiusura delle piattaforme di erogazione ai cittadini, la certificazione di qualità è diventata un processo inutilmente oneroso e le carte dei servizi non hanno più avuto processi e servizi stabili a cui riferirsi. Si prevede, dopo un congruo periodo di gestione, di mettere in qualità i servizi accreditati con Regione Liguria. Le nuove attività legate al Genova Blue District, saranno esaminate e sarà valutata, in ragione dell'esperienza, la strada da intraprendere.

# 4. BUDGET

## TAB. 3 CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	CONTO ECONOMICO				
	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	budget2022	budget 2023	budget 2024
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	553.808	697.464	969.703	504.803	504.803
CONTRATTO DI SERVIZIO	491.803	491.803	491.803	491.803	491.803
PROGETTI	61.805	205.661	477.900	13.000	13.000
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi DA PROGETTI	153.670	546.621	1.774.768	2.018.163	2.018.163
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>709.278</b>	<b>1.244.085</b>	<b>2.744.471</b>	<b>2.522.966</b>	<b>2.522.966</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	10.239	10.303	5.500	5.500	5.500
Servizi di cui :	113.906	576.776	1.924.602	1.786.264	1.786.264
PER PROGETTI	38.665	445.500	1.707.268	1.590.830	1.590.830
ALTRO	75.240	131.276	217.334	195.434	195.434
Godimento beni di terzi	3.247	2.000			
Personale	491.411	561.037	694.450	617.550	617.550
Ammortamenti e svalutazioni	20.770	51.196	67.202	67.202	67.202
Variazione rimanenze					
Accantonamenti per rischi					
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	9.115	26.719	27.600	27.600	27.600
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>648.708</b>	<b>1.228.031</b>	<b>2.719.354</b>	<b>2.504.116</b>	<b>2.504.116</b>
<b>Risultato operativo (A - B)</b>	<b>60.570</b>	<b>16.054</b>	<b>25.117</b>	<b>18.850</b>	<b>18.850</b>
<b>EBITDA</b>	<b>81.340</b>	<b>67.250</b>	<b>92.319</b>	<b>86.052</b>	<b>86.052</b>
<b>GESTIONE FINANZIARIA (C)</b>					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	23				
Interessi ed oneri finanziari diversi	-140				
utili e perdite su cambi					
<b>Saldo gestione finanziaria</b>	<b>-117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)</b>					
rivalutazioni					
svalutazioni	0	0	0	0	0
<b>Totale rettifiche di attivita' finanziarie</b>	<b>60.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>20.784</b>	<b>11.975</b>	<b>16.000</b>	<b>13.351</b>	<b>13.351</b>
Imposte sul reddito					
<b>Utile (Perdita) di esercizio</b>	<b>39.669</b>	<b>4.079</b>	<b>9.417</b>	<b>5.499</b>	<b>5.499</b>

#### **ASSUMPTION: AZIONI SUI RICAVI, AZIONI SUI COSTI**

L'incremento della dimensione economica, a fronte di un contratto di servizio a valore stabile è dovuto alla gestione di progetti finanziati da risorse europee o fondazioni e concepiti e sviluppati con il Comune di Genova.

Riguardo ai costi: oltre all'ammortamento dei beni e degli investimenti legati alla nuova sede di Via del Molo. I costi di gestione dell'immobile, sono rilevanti. Aumentano, correlativamente ai ricavi, i costi relativi alle risorse umane necessarie per sviluppare i progetti e quelli legati alla loro gestione operativa.

#### **ANDAMENTO E PROIEZIONI TARIFFARIE RELATIVE AI SERVIZI EROGATI**

I servizi prestati, relativi all'uso di sale per incontri o seminari o all'utilizzazione di spazi di coworking, su specifica indicazione del Comune, sono stati gratuiti nel 2021. Nel 2022 si valuteranno col socio eventuali tariffe legate agli utilizzatori di spazi e servizi del Genova

*Blue District.*

#### **CORRISPETTIVI E CONTRIBUTIONI DA PARTE DELL'ENTE**

Si prevede un valore stabile del contratto di servizio, ed un aumento dei trasferimenti, in regime partenariale, o come affidamento in house, per la realizzazione di progetti.

## STATO PATRIMONIALE (TABELLA 4)

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
<b>ATTIVO</b>			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>141.251</b>	<b>224.204</b>	<b>172.798</b>
Immobilizzazioni immateriali	44.890	108.281	80.000
Immobilizzazioni materiali	96.361	115.923	92.798
Immobilizzazioni finanziarie			
<b>Attivo circolante</b>	<b>822.234</b>	<b>501.329</b>	<b>564.276</b>
Rimanenze	98.550	230.000	130.000
Crediti	76.529	200.000	100.000
verso clienti			
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	22.021	30.000	30.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	100.000		
Disponibilità liquide	623.684	271.329	434.276
<b>Ratei e risconti</b>	<b>20.418</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>983.903</b>	<b>729.533</b>	<b>741.074</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>232.329</b>	<b>236.407</b>	<b>245.524</b>
Capitale sociale	142.000	142.000	142.000
Riserva legale	9.330	11.313	11.517
Altre Riserve	41.330	79.015	82.890
Utili (perdite) portati a nuovo			
Utile (perdita) dell'esercizio	39.669	4.079	9.117
<b>Fondi rischi e oneri</b>			
<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>349.422</b>	<b>388.144</b>	<b>432.611</b>
<b>Debiti</b>	<b>168.105</b>	<b>104.982</b>	<b>62.939</b>
verso banche/finanziatori	24		
verso fornitori	49.659	50.000	40.000
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	118.422	54.982	22.939
<b>Ratei e risconti</b>	<b>234.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>983.903</b>	<b>729.533</b>	<b>741.074</b>



## CASH FLOW : FORECAST (TABELLA 5)

	FORECAST 2022				TOTALE ANNO
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	
<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>271.329</b>	<b>25.480</b>	<b>203.657</b>	<b>963.701</b>	<b>271.329</b>
<b>ATTIVITA' OPERATIVA</b>					
<b>INCASSI</b>					
da Comune di Genova	317.394	904.572	1.409.950	128.952	2.760.868
da altri clienti per vendite e prestazioni					
Altri					
<b>Totale incassi</b>	<b>317.394</b>	<b>904.572</b>	<b>1.409.950</b>	<b>128.952</b>	<b>2.760.868</b>
<b>PAGAMENTI</b>					
Comune di Genova					
Fornitori	406.733	527.827	481.024	482.513	1.898.097
Personale	153.089	168.963	166.985	165.859	654.896
Imposte/Tasse	2.621	29.005	1.297	9.005	41.928
Altri	800	600	600	1.000	3.000
<b>Totale pagamenti</b>	<b>563.243</b>	<b>726.395</b>	<b>649.906</b>	<b>658.377</b>	<b>2.597.921</b>
<b>SALDO ATTIVITA' OPERATIVA</b>	<b>-245.849</b>	<b>178.177</b>	<b>760.044</b>	<b>-529.425</b>	<b>162.947</b>
<b>ATTIVITA' INVESTIMENTO</b>					
<b>INCASSI</b>					
<b>PAGAMENTI</b>					
<b>SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ATTIVITA' FINANZIAMENTO</b>					
<b>INCASSI</b>					
Incassi da finanziamenti					
Pagamenti per rimborso finanziamenti					
Altri incassi					
Altri pagamenti - DIVIDENDI AL COMUNE	0	0	0	0	0
<b>SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO</b>	<b>-245.849</b>	<b>178.177</b>	<b>760.044</b>	<b>-529.425</b>	<b>162.947</b>
<b>SALDO FINE PERIODO</b>	<b>25.480</b>	<b>203.657</b>	<b>963.701</b>	<b>434.276</b>	<b>434.276</b>

**NOTA: LA VOCE PAGAMENTI PERSONALE COMPRENDE LE IMPOSTE VERSATE PER I DIPENDENTI**

## 5. FATTORI DI RISCHIO

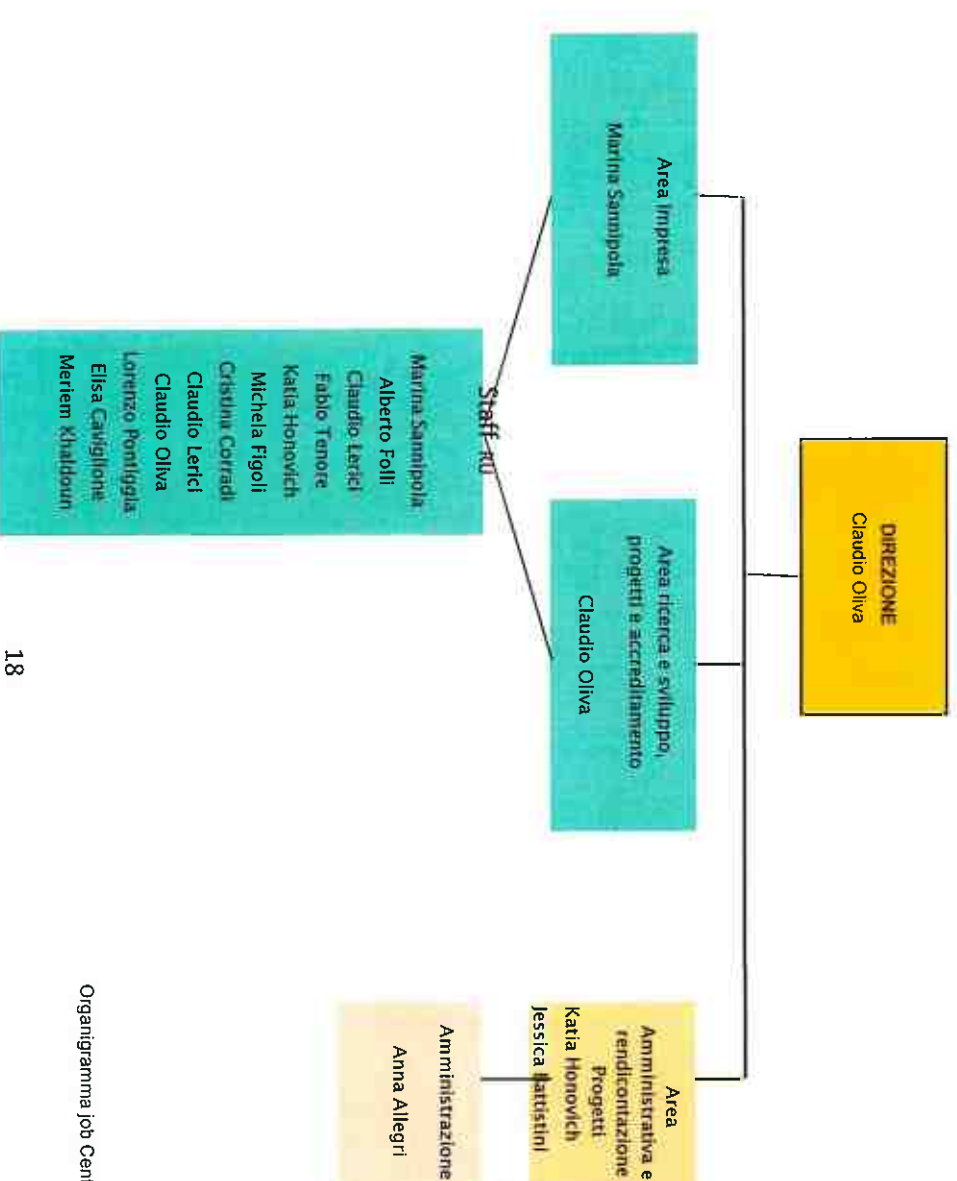
### PREMESSA

Non si prevedono, nei prossimi anni, perdite di esercizio in grado di erodere il capitale sociale, né di dover fronteggiare eventi operativi tali da mettere a repentaglio la continuità dell'attività aziendale e si prevede viceversa, durante l'esercizio in corso, il raggiungimento della soglia di ricavi prevista dall'Art 20 del Testo Unico delle Società Partecipate.. Negli anni 2022 e seguenti, tale soglia sarà mantenuta .

La società, dal 2016 è dotata di un piano della valutazione del rischio e porta in approvazione all'Assemblea la Relazione sulla Gestione prevista dall' Art 6 comma 2 D. Lgs.n.175/2016. Essendo Job Centre srl una società strumentale soggetta a controllo analogo e ad un regime che integra strettamente la relazione di commessa e di controllo con il governo del socio, molti dei rischi possibili sono monitorabili e governabili, restando ovviamente un'alea più generale legata alla sfera delle determinazioni politiche nazionali e locali, al tipo di utilizzo e funzioni concretamente attribuite ed al correlato sistema di risorse.

## 6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)



Dei 14 dipendenti attuali 8 sono donne e 6 uomini, 1 diplomato e 13 laureati. L'età media è 46 anni

I dipendenti attuali sono: 1 dirigente, 3 primi livelli, 10 secondi livelli, compreso il dipendente in aspettativa sindacale.

Per il personale non dirigente il C.C.N.L. applicato è quello del Terziario, della distribuzione e dei servizi nel quale l'azienda, per il suo oggetto sociale, naturalmente si iscrive. Le parti normative ed economica di tale contratto sono entrambe rinnovate in data 30 marzo 2015 con scadenza 31 12 2017.

Non è prevista alcuna forma di premialità per il personale della società. I buoni pasto hanno il valore nominale di 7,00 Euro.

L'attuale contrattazione di secondo livello prevede, in ragione delle diverse e ulteriori responsabilità, per tre dipendenti, inquadrati al primo livello del Contratto Collettivo del Commercio e Terziario, un'indennità pari ad € 3.000,00 lordi annui ciascuno. Tali importi sono da intendersi stabilizzati, nel senso che sono stati oggetto di uno specifico accordo aziendale.

Per il Personale Dirigente, il C.C.N.L. applicato è quello dei Dirigenti Commercio, rinnovato il 21 luglio 2016 con scadenza 31 12 2018. Al dirigente, in servizio dal 2002, è riconosciuta la retribuzione tabellare prevista dal C.C.N.L. dei Dirigenti del Commercio. I contributi a favore del dirigente ai fondi Negri, Besusso e Previr sono altresì tutti stabiliti dal C.C.N.L. Dirigenti Commercio, nel quale si prevede altresì un concorso del dirigente stesso. Nessuna forma di premialità è erogata al Dirigente.

## ORGANICO ( TABELLA 6)

	2021	proiezione anno 2022		
organico tempo indeterminato	precons 31/12/21	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/22	
dirigenti	tot	A+	A-	tot
quadri	1			1
impiegati	9	3		12
operai				
<b>totale</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

	2021	proiezione anno 2022		
organico lavoro flessibile ( tempo determinato, collaborazioni, interinali )	precons 31/12/21	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/22	
dirigenti	tot	A+	A-	tot
quadri				
impiegati	4	3	-3	4
operai				
<b>totale</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-3</b>	<b>4</b>

tasso assenza complessivo  
2021

11,63%  
80,39 % del tasso di assenza complessivo

## Costo del Personale (Tabella 7)

7.1. COSTO DEL LAVORO		consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
A	T. indeterminato	433.158,00	469.169,00	534.020,00
	T. determinato interinale	58.253,00	91.868,00	160.430,00
<b>totale A</b>		<b>491.411,00</b>	<b>561.037,00</b>	<b>694.450,00</b>
B	Collaborazioni			
<b>totale A+B</b>		<b>491.411,00</b>	<b>561.037,00</b>	<b>694.450,00</b>

7.  
2

### CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	Incremento CCNL su esercizio			note
		2020	2021	2022	
CCNL Commercio e terziario	Contratto rinnovato 30/03/2015 con scadenza 31/12/2017				Non sono previsti rinnovi
risorse contrattazione aziendale risorse per premio di risultato	(valori al lordo oneri) di cui	consuntivo 2020	preconsuntivo 201	previsione 2022	note

premio di risultato medio individuale straordinario	altro			
---	-------	--	--	--

conl dirigenti		periodo di validità contrattuale	Incremento CCNL			note
			su esercizio 2020	su esercizio 2021	CCNL su esercizio 2022	
Contratto Dirigenti del commercio		Contratto rinnovato 21/07/2016 con decorrenza retroattiva dal 01/01/2015 e scaduto il 31/12/2018				Non sono previsti rinnovi
risorse contrattazione aziendale risorse per premio di risultato premio di risultato medio individuale	(valori al lordo oneri) di cui	altro	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	note

## Piano del fabbisogno del personale

## PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
<b>Spesa del personale</b>					
<b>A</b>					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	289.000	387.597	488.809	433.632	433.632
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	101.000	134.718	161.174	148.433	148.433
6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL... )	25.000	38.722	44.467	35.485	35.485
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	13.080	17.500	17.500	17.500
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
<b>TOTALE A)</b>	<b>423.000</b>	<b>574.117</b>	<b>711.950</b>	<b>635.050</b>	<b>635.050</b>
<b>B</b>					



	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	164.115	339.133	343.340	343.340
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	21.536	21.536	21.536	21.536
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
<b>Totale B)</b>	<b>0</b>	<b>185.651</b>	<b>360.669</b>	<b>364.876</b>	<b>364.876</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>423.000</b>	<b>388.466</b>	<b>351.281</b>	<b>270.174</b>	<b>270.174</b>
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	9	10	10	13	13
Assunzioni	0	0	3	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					

	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	2	4	4	1
Assunzioni	0	2	3	0	0
Cessazioni	0	0	-3	-3	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	67.250	92.319	86.052	86.052
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>0,08</b>	<b>0,12</b>	<b>0,13</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>

#### NOTE DI COMMENTO RELATIVAMENTE ALLE DINAMICHE DEL PERSONALE

Nel 2021 non si è attuata la prevista trasformazione a tempo indeterminato, nel 2022, in ragione della attuale normativa sul lavoro dipendente, del contratto applicato e delle esigenze societarie, si ipotizza di consolidare, se previsto dal socio e se vi saranno le condizioni, 3 risorse e di attivare assunzioni o collaborazioni specifiche e a tempo in relazione ai progetti acquisiti ed in ragione della necessaria flessibilità nella loro gestione

## 7.PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI (TABELLA 8)

previsione 2022		previsione 2023		previsione 2024			
IMPIEGHI	FONTI DI COPERTURA	IMPIEGHI	FONTI DI COPERTURA	IMPIEGHI	FONTI DI COPERTURA		
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo		
acquisto attrezzature nuovi spazi	15.000	fonti proprie	15.000	acquisto attrezzature	4.000	fonti proprie	4.000
	15.000		15.000		4.000		4.000

## 8.PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (TABELLA 9)

Piano annuale acquisti 2022	
descrizione	importo
attrezzatura	15.000
cancelleria	3.500
<b>totale</b>	<b>18.500</b>

## 9. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

### Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso

L'anno in corso è stato caratterizzato da una prosecuzione degli investimenti sull'immobile che ospita la sede societaria e le attività del Genova Blue District, i cui costi di gestione sono molto importanti. Allo stato si ritiene di poter raggiungere un equilibrio positivo di bilancio, seppure meno significativo degli anni precedenti. Il budget è in buona parte proveniente da progetti finanziati da fondi europei o di fondazioni e di conseguenza il costo delle risorse umane ne risulta contenuto nei limiti previsti dal relativo obiettivo. Riguardo agli obblighi di Trasparenza e anticorruzione la società è in linea con la delibera ANAC 1134/2017. Nel 2021 si prevede un incremento di fatturato che consentirà di superare la soglia del milione di euro.

stato di attuazione obiettivi dup anno in corso previsionale al 31/12

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
01 EQUILIBRIO DELLA GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%
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	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%
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 IN LINEA CON QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA ANAC 1134/2017)	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%
04 INCREMENTO FATTURATO	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%

## Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024 per la definizione degli obiettivi di DUP

Stimando di raggiungere nel 2021 la soglia del milione di euro, negli anni successivi l'obiettivo è di mantenerla. Inoltre, sviluppando i diversi progetti e le funzioni attribuite si raggiungerà progressivamente una dimensione di scala adeguata ad un funzionamento efficace. I progetti acquisiti, lo sviluppo del *Genova Blue District*, l'accreditamento regionale portano ad una previsione di sviluppo equilibrato e di progressivo consolidamento della società.

<b>OBIETTIVO 4 : INCREMENTO FATTURATO</b>		
Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
<i>Valore superiore al fatturato dell'anno precedente e superiore alla soglia di fatturato prevista dall'art.20 del TUSP</i>	<i>Valore comunque superiore alla soglia di fatturato prevista all'art 20 del TUSP</i>	<i>Valore comunque superiore alla soglia di fatturato prevista all'art 20 del TUSP</i>



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