



## JOB CENTRE S.R.L.

**Responsabile** GIONA FRANCO (Amministratore Unico)

**Assessori di riferimento** Piciocchi 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 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	33.874,00	0,00 <i>risultato non negativo</i>	22.079,00 <i>Dato consuntivo</i>	27.231,00	33.874,00
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	EUR		0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>	22.079,00	0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>	0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>

**Nota consuntivo 2018** *Dato consuntivo*

Stato avanzamento al 31/12/2018

**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 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	392.483,15	0,00 <i>Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)</i>	399.954,34	421.757,00	421.910,00
<b>Nota consuntivo 2018</b> <i>Dato consuntivo. Valore da piano 437.777,00</i>						
<b>Nota previsto 2020</b> <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	%.	0,11	0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i>	0,08	9,00	11,00
<b>Nota consuntivo 2018</b> <i>Dato consuntivo . valore media triennio precedente 0,10</i>						
<b>Nota previsto 2020</b> <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	%.	0,20	0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i>	0,32 <i>Dato consuntivo</i>	24,57	35,93
<b>Nota consuntivo 2018</b> <i>Valore media triennio precedente 0,18</i>						
<b>Nota previsto 2020</b> <i>Media triennio 2016/2018 = 22,18%</i>						



## JOB CENTRE S.R.L.

### OBIETTIVI TRASVERSALI

**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

Stato avanzamento al 31/12/2018

**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 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 31/12/2018

### OBIETTIVI SPECIFICI

**OBIETTIVO** 04 - Incremento dimensione finanziaria per gli effetti dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Fatturato annuale	EUR		0,00 <i>Valore non inferiore a 1.010.000 euro</i>	743.341,00 <i>Dato consuntivo</i>	0,00	0,00

Stato avanzamento al 31/12/2018

### OBIETTIVI CORRELATI

15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	15.03.06 - Costruire sinergie di rete con i soggetti territoriali istituzionali e di terzo settore al fine di promuovere un supporto forte ai soggetti fragili di fascia 16-29 anni nel campo dell'orientamento e della definizione professionale. DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE
	15.03.02 - Adottare iniziative volte ad incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale promuovendo l'immagine della città e le sue peculiarità territoriali presso gli investitori istituzionali e non. DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE
	15.03.03 - Favorire azioni di sistema per l'innovazione e la promozione di impresa attraverso accordi con università, incubatori, acceleratori, fondi d'investimento, aziende sul territorio, grandi partner nazionali, attività culturali DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE



## JOB CENTRE S.R.L.

### OBIETTIVI CORRELATI

15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

15.03.06 - Costruire sinergie di rete con i soggetti territoriali istituzionali e di terzo settore al fine di promuovere un supporto forte ai soggetti fragili di fascia 16-29 anni nel campo dell'orientamento e della definizione professionale.  
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

15.03.02 - Adottare iniziative volte ad incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale promuovendo l'immagine della città e le sue peculiarità territoriali presso gli investitori istituzionali e non.  
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

15.03.03 - Favorire azioni di sistema per l'innovazione e la promozione di impresa attraverso accordi con università, incubatori, acceleratori, fondi d'investimento, aziende sul territorio, grandi partner nazionali, attività culturali  
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
N° attività orientative (incontri) nell'ambito di Informagiovani	num		79,00	126,00	0,00 <i>Attività non più richiesta da / Contratto di Servizio</i>
<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	0,00 <i>Attività non più richiesta dal Contratto di Servizio</i>
<i>Nota consuntivo 2017 Ricercate 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	0,00 <i>Attività non più richiesta dal Contratto di Servizio</i>
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	11,00
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>
N° start up supportate nell'ambito di "Hub2work"	num			13,00	55,00
<i>Nota consuntivo 2017 Da novembre a dicembre 2017</i>					
N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito di "Hub2work"	num			150,00	350,00
N° adesioni complessive ai bandi per l'innovazione relativi al supporto alle imprese	num		32,00	26,00	28,00



## JOB CENTRE S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
N° soggetti coinvolti negli eventi orientativi realizzati [escluso Informagiovani]	num		611,00		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>
N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova	num		358,00	330,00	447,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	421.191,00	543.305,00	609.964,21	743.341,00
Ricavi da progetti europei e nazionali	EUR	40.337,00	25.693,00	99.857,30	49.950,16
Totale costi della produzione	EUR	467.989,00	498.432,00	563.101,94	708.172,00
Margine Operativo Lordo	EUR	-39.057,00	47.861,00	49.434,38	37.797,00
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	val				
N° medio dipendenti	num	8,00	8,00	8,00	8,67
<b>Nota consuntivo 2015</b> IL NUMERO NON TIENE CONTO DEL DIPENDENTE IN DISTACCO SINDACALE					
<b>Nota consuntivo 2016</b> IL NUMERO NON TIENE CONTO DEL DIPENDENTE IN DISTACCO SINDACALE					
<b>Nota consuntivo 2017</b> IL NUMERO NON TIENE CONTO DEL DIPENDENTE IN DISTACCO SINDACALE					
N° ore annuali lavorate	Ore	12.450,00	12.232,50	12.633,50	13.761,50
Tasso di assenza	%	14,90%	16,20%	12,27%	12,70%
Costo del personale	EUR	382.761,00	400.965,00	412.354,00	443.177,88
<b>Nota consuntivo 2017</b> SI E' RIPORTATO IL VALORE DEL COSTO DEL PERSONALE A BILANCIO COME DA RAGGRUPPAMENTO 3.B.9					
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	197.610,21	300.164,00
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Totale costi della produzione)*100	%	81,83%	80,45%	73,23%	62,58%
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	6.179,30	4.359,52



## GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

**Responsabile** VACCA SANTIAGO (Amministratore Unico)  
**Assessori di riferimento** Balleari Stefano, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

**MISSIONE** 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

**Obiettivo strategico di missione** 10.02 - Attuare un sistema di pianificazione integrata, interrelando lo sviluppo urbano a quello delle infrastrutture per la mobilità di persone e merci

### OBIETTIVI TRASVERSALI

**OBIETTIVO** 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

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

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	5.784,00	0,00 <i>risultato non negativo</i>	20.193,00 <i>Il Risultato d'esercizio è positivo.</i>	107.000,00	78.000,00
<b>Nota consuntivo 2017</b> Il Bilancio 2017 è stato approvato all'Assemblea dei Soci.						
<b>Nota consuntivo 2018</b> Il Bilancio 2018 è stato approvato dall'Assemblea dei Soci.						
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	EUR		0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>	71.676,00 <i>Il valore esposto è il risultato di Conto Economico ante imposte.</i>	0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>	0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>
<b>Nota consuntivo 2018</b> Il Bilancio 2018 è stato approvato dall'Assemblea dei Soci.						