



JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile	GIONA FRANCO	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Area di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Obiettivi strategici	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	12.638,00	12.362,00	15.537,00	27.975,00

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	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	423.000,00	423.000,00		
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		rapporto costante	rapporto costante	rapporto costante
Nota previsto 2024 <i>Rapporto costante</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 all'esercizio precedente	Perc.		66,43%		
Nota previsto 2024 <i>preconsuntivo 2023= 66,43 %</i>					

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	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	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	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento fatturato				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Valore superiore alla soglia di fatturato prevista dall'art.20 del D.lgs 175/2016	EUR		previsione 2024 1.715.720,00		
Obiettivo	05 - Valorizzazione dei nuovi spazi e tecnologie del Genova Blue District con azioni di divulgazione della cultura della sostenibilità in partenariato con scuole, Università, imprese e start up della Blue Economy				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Numero azioni di divulgazioni effettuate	Num		previsione 2024 50		
Numero soggetti della Blue Economy (scuole, Università, imprese e start up) coinvolti nelle azioni di divulgazione	Num		previsione 2024 80		
Obiettivo	06 - Popolamento della Piattaforma NOVA, in particolare con azione di ingaggio delle grandi imprese e delle imprese sociali e organizzazione di iniziative di animazione dell'ecosistema				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Numero iniziative organizzate con grandi imprese e imprese sociali	Num		previsione 2024 10		
OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI					
01.01.01 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE GENOVESI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI AZIENDALI	Sviluppare e internazionalizzare le imprese presenti sul territorio genovese sostenendone l'innovazione e favorire l'insediamento di nuove attività produttive e imprenditoriali				
01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE	Promuovere Genova a livello nazionale e internazionale quale destinazione sostenibile di investimenti, modello di crescita economica e di creazione di occupazione, sede di studio e lavoro sviluppando una strategia complessiva di attrattività basata sulla valorizzazione del capitale territoriale genovese				
01.01.03 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY	Consolidare Genova come centro di eccellenza dell' hi- tech e dell'innovazione più avanzata e accelerare la transizione in città Smart, promuovendo un innovation network che metta in rete diversi partner per l'innovazione				
01.01.05 - 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 affermare Genova come Capitale del Mediterraneo				
01.01.06 - NUOVE RISORSE PER PROGETTI INNOVATIVI	Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse e opportunità di finanziamento per la realizzazione di progetti e servizi innovativi per cittadini e imprese				



JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile	GIONA FRANCO	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Area di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Obiettivi strategici	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
N° bandi nazionali ed europei e di fondazioni in collaborazione con il Comune di Genova (attività di predisposizione bandi, gestione progetti, rendicontazione progetti)	Num	13,00	14,00	12,00	
N° start up e altre imprese supportate nell'ambito della Piattaforma NOVA <i>Fino al 2022 il riferimento è alla piattaforma hub2work</i>	Num	40,00	40,00	118,00	
N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito dell'animazione della Piattaforma NOVA <i>Fino al 2022 il riferimento è alla piattaforma hub2work</i>	Num	782,00	6.400,00	6.580,00	
N° soggetti coinvolti negli eventi realizzati dal blue district	Num				
N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova	Num	751,00	786,00	546,00	
N° soggetti coinvolti nelle attività di supporto nella redazione del CV	Num				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Costi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	709.278,00	1.089.492,00	1.422.297,38	
Costi da progetti europei e nazionali	EUR	131.053,00	212.296,00	630.942,51	
Totale costi della produzione	EUR	648.708,00	1.070.222,00	1.395.912,41	
Margine Operativo Lordo	EUR	81.340,00	68.291,00	80.594,29	

Gli indicatori prestazionali di tipo tecnico della presente scheda sostituiscono i precedenti



JOB CENTRE S.R.L.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	8,52	10,50	13,39	
Nota consuntivo 2020 <i>MEDIA DETERMINATA ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>MEDIA DETERMINATA ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE</i>					
Nota consuntivo 2022 <i>MEDIA DETERMINATA ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE</i>					
N° ore annuali lavorate	Ore	15.941,50	18.826,50	22.032,66	
Tasso di assenza	%	17,24	15,29	14,70	
Costo del personale	EUR	491.411,00	568.693,00	679.789,00	
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	217.867,00	520.799,00	742.508,38	
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Totale costi della produzione)*100	%	75,75	53,14	48,70	
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	9.546,94	6.503,90	6.018,91	