

Spett. Comune di Genova
 Direzione Partecipate
 Dott. ssa Lidia Bocca

Oggetto: Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi DUP 2018.

Con la presente presentiamo i dati sul raggiungimento degli obiettivi già immessi a Cruscotto e formalmente inviati, circa il raggiungimento dei risultati dell'esercizio 2018, precisandoVi che si tratta ancora di dati pre-consuntivi.

OBIETTIVI TRASVERSALI:

Obiettivo 01- Equilibrio della Gestione economico/patrimoniale

Indicatore	Peso	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Raggiungimento
Risultato d'esercizio	50	Risultato non negativo	19.140,00	Obiettivo Raggiunto
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	50	Risultato netto di conto economico non negativo	19.140,00	Obiettivo Raggiunto

Obiettivo 02- Rispetto indirizzi azionista in materia dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi del personale in applicazione del D.Lgs. 175/2016

Indicatore	Peso	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Raggiungimento
Rispetto del Piano del Fabbisogno del personale approvato dall'Ente	33	Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 11-13	399.954,34	Obiettivo raggiunto
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	33	Non superiore rispetto al triennio precedente	0,08	Obiettivo raggiunto
Rapporto % tra costi di funzionamento per Servizi (B7 da conto economico) e Valore della produzione	34	Non superiore rispetto al triennio precedente	0,32	Obiettivo non raggiunto per progetti che hanno richiesto l'aumento delle spese per servizi

Job Centre S.r.l. - Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Genova
 Sede Legale Via Garibaldi 9- 16121 Genova - P.IVA 01266130994

OBIETTIVI TRASVERSALI:

Obiettivo 03- Rispetto obblighi di 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

Indicatore	Peso	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Raggiungimento
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito Web della società	100	100 %	100%	Obiettivo raggiunto

OBIETTIVI SPECIFICI:

Obiettivo 04- Incremento dimensione finanziaria per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016

Indicatore	Peso	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Raggiungimento
Fatturato annuale	100	Valore non inferiore a 1.010.000 euro	742.769,00	Obiettivo non raggiunto per il differimento dell'avvio di alcune attività all'esercizio successivo

Cordiali saluti

Genova, 19 febbraio 2019


Il direttore
Claudio Oliva