

**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					Peso obiettivo	0
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"						
Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Risultato d'esercizio	50	EUR	0,00 risultato non negativo	0,00 risultato non negativo	0,00 risultato non negativo	0,00 risultato non negativo	
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	50	EUR		0,00 Risultato netto di conto economico non negativo	0,00 Risultato netto di conto economico non negativo	0,00 Risultato netto di conto economico non negativo	
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					Peso obiettivo	0
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale						
Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente	33	EUR		0,00 Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)	0,00 Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)	0,00 Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)	
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	33	%		0,00 Non inferiore rispetto al triennio precedente	0,00 Non inferiore rispetto al triennio precedente	0,00 Non inferiore rispetto al triennio precedente	
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	34	%		0,00 Non superiore rispetto al triennio precedente	0,00 Non superiore rispetto al triennio precedente	0,00 Non superiore rispetto al triennio precedente	
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)					Peso obiettivo	0
Area di intervento	0 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione						
Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 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	%	100,00	100,00	100,00	100,00	

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

OBIETTIVI SPECIFICI							
OBIETTIVO	04 - Incremento dimensione finanziaria per gli effetti dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016					Peso obiettivo	0
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio						
Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
Fatturato annuale	100	EUR		0,00 Valore non inferiore a 1.010.000 euro	0,00 Valore non inferiore a 1.400.000 euro	0,00 Valore non inferiore a 1.400.000 euro	
OBIETTIVI CORRELATI							
15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	<p>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 INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>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 INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>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 INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO</p>						
15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali	<p>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 INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>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 INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>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 INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO</p>						

oggetto sociale (estratto)

sperimentazione, promozione e sviluppo processi, metodologie e servizi nel campo delle transizioni lavorative e della gestione delle risorse umane; sperimentazione, promozione e sviluppo processi, metodologie e servizi nel campo dello sviluppo locale e della sostenibilit  territoriale; progettazione ed erogazione servizi per lo sviluppo professionale dei lavoratori indipendenti e della microimpresa...

capitale sociale: € 142.000,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

Attivit  di consulenza nel campo dell'informazione , orientamento supporto alla scelta del lavoro, allo sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialit 

durata del contratto di servizio: sino al 31/12/2017



	2016	2017
onere a carico del bilancio comunale (IVA inclusa)	819.346	622.497

risultato netto al 31 dicembre 2017: € 12.925 (preconsuntivo)

CONTO ECONOMICO	2016	prec 2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	543.305	610.025	1.010.197
Costi della produzione (B)	498.432	576.814	966.426
Risultato operativo (A-B)	44.873	33.211	43.771
Gestione finanziaria	18	0	0
Risultato prima delle imposte	44.891	33.211	43.771
Imposte sul reddito	8.733	20.286	36.634
Utile (Perdita) di esercizio	36.158	12.925	7.137

VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	prec 2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	543.305	610.025	17%	1.010.197	66%

COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	prec 2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.566	2.650	69,22%	8.000	201,89%
Servizi	75.560	120.580	59,58%	378.443	213,85%
Godimento beni di terzi	10.900	14.700	34,86%	14.700	0,00%
Personale	400.965	429.243	7,05%	552.534	28,72%
Ammortamenti e svalutazioni	2.988	2.800	-6,29%	3.000	7,14%

GESTIONE FINANZIARIA	2016	prec 2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	18	0	0
Altri proventi finanziari	18	0	0

Comune di Genova - direzione pianificazione strategica e governance societaria - settore pianificazione e controlli

PREVISIONE DEI FLUSSI DELL'ATTIVITA' OPERATIVA - anno 2018	
Utile prima delle imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	43.770,58
Accantonamento fondi	
Ammortamenti	3.000,00
TFR	34.687,45
Variatione crediti verso clienti	-70.000,00
Variatione debiti verso fornitori	24.000,00
Flusso di cassa operativo	35.458,03

Comune di Genova - direzione pianificazione strategica e governance societaria - settore pianificazione e controlli

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	Previs. 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
Spese del personale					
A					
1 Partecipazioni bord e, salario accessorio e buono straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	289.000	294.207	363.881	398.221	409.209
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	39.076	84.181	140.301	140.301
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie ed/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefit etc	101.000	109.365	133.965	139.885	142.592
6 Accantonamenti (TRR / rinnovo CCNL...)	25.000	25.672	34.687	34.827	35.622
7 Oneri per Inasubito familiare, buoni pasto (mensili)	8.000	7.560	14.200	14.200	14.200
TOTALE A)	423.000	475.879	690.914	727.434	741.924
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	191.000	39.076	198.137	256.384	258.710
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	4.000	6.000	6.000	6.000
6 Quote infortuniste: relativa a specifiche premiali direttamente correlate a voci di incrementi di ferie;	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Totale B)	199.000	52.076	213.137	271.384	273.710
Totale A+B	224.000	423.803	437.777	456.050	468.214
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti anno (01/01)	9	8	8	8	8
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	9	8	8	8	8
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti anno (01/01)	0	2	2	6	6
Assunzioni	0	0	4	2	0
Cessioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	2	6	8	6
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	9	10	14	16	14
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	36.011	63.201	61.501	62.010
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,08	0,08	0,10	0,08	0,08

Note: Si ricorda che il numero effettivo dei dipendenti a tempo indeterminato della Job Centre è di 9 unità ma di esse un dipendente è in detacco sindacale per cui la società non sostiene costi. Peraltro non viene considerato nel Piano del Fabbisogno del Personale.

6.1 Programmazione del fabbisogno di personale delle Società partecipate