



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 1 - **Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio	50	EUR	0,00 <i>risultato non negativo</i>	0,00 <i>risultato non negativo</i>	0,00 <i>risultato non negativo</i>	0,00 <i>risultato non negativo</i>
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	50	EUR	0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i>			

OBIETTIVO 2 - **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 **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente	33	EUR	0,00 <i>Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)</i>	0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i>	0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i>	0,00 <i>Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 2011-2013</i>
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	33	%	0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i>	0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i>	0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i>	0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i>
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	34	%	0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i>	0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i>	0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i>	0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i>

OBIETTIVO 3 - **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 **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	50	%	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 (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	50	%		100,00	100,00	100,00



JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI CORRELATI

15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	15.03.02 - Avviare un piano per l'internazionalizzazione delle imprese genovesi e l'aumento della loro competitività e offerta occupazionale, anche attraverso misure quali bandi di finanziamento (rivolti ad imprese e start up), riduzione della tassazione per le imprese che investono nel territorio genovese, mappatura delle aree di potenziale interesse DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA
15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali	15.03.02 - Avviare un piano per l'internazionalizzazione delle imprese genovesi e l'aumento della loro competitività e offerta occupazionale, anche attraverso misure quali bandi di finanziamento (rivolti ad imprese e start up), riduzione della tassazione per le imprese che investono nel territorio genovese, mappatura delle aree di potenziale interesse DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA

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	
N° aziende disponibili in relazione alle esigenze definite dall'UCIL	num		90,00	41,00	
ICS - Attività di supporto all'orientamento al lavoro (indice medio)	Punt.		91,00	90,80	
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	
N° progetti supportati in collaborazione col Comune di Genova in merito all'area di attività "Industrie culturali e creative"	num			35,00	
N° start up supportate nell'ambito di "Hub2work"	num			13,00	
N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito di "Hub2work"	num			150,00	
N° adesioni complessive ai bandi per l'innovazione relativi al supporto alle imprese	num		32,00	26,00	
N° soggetti coinvolti negli eventi orientativi realizzati [escluso Informagiovani]	num		611,00		
N° soggetti coinvolti negli incontri orientativi presso Informagiovani	num		894,00	2.495,00	
N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova	num		358,00	330,00	
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	421.191,00	543.305,00	609.964,21	



JOB CENTRE S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Ricavi da progetti europei e nazionali	EUR	40.337,00	25.693,00	99.857,30	
Totale costi della produzione	EUR	467.989,00	498.432,00	563.101,94	
Margine Operativo Lordo	EUR	-39.057,00	47.861,00	49.434,38	
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	val				
N° medio dipendenti	num	8,00	8,00	8,00	
N° ore annuali lavorate	Ore	12.450,00	12.232,50	12.633,50	
Tasso di assenza	%	14,90%	16,20%	12,27%	
Costo del personale	EUR	382.761,00	400.965,00	412.354,00	
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	38.430,00	142.340,00	197.610,21	
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Totale costi della produzione)*100	%	81,83%	80,45%	73,23%	
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	