



## **Piano Programma 2020**

**Job Centre S.r.l.**

## **Premessa**

Il presente documento viene redatto in ottemperanza all'art 6 dello statuto societario ed in consonanza con le previsioni della Relazione Previsionale 2020-2022 come prevista dall'art 15 del Regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 9 aprile 2013, ed entrato in vigore in data 2 maggio 2013 e si compone di:

- a) Relazione previsionale 2020-2022
- b) Relazione sugli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali per il 2020
- c) Budget 2020
- d) Relazione sui principali fattori di rischio
- e) Piano delle assunzioni 2020
- f) Piano degli acquisti 2020

### **a) Relazione previsionale 2020-2022**

Si riporta in allegato al presente Piano Programma 2020, la Relazione previsionale 2020-2022, approvata dall'Amministratore Unico in data 15/ 10/2019.

## b) Relazione sugli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali per il 2020

Per quanto concerne gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali che l'azienda si prefigge per il raggiungimento per l'esercizio 2020, sono contenuti negli obiettivi approvati dal socio nel Documento Unico di Programmazione approvati con deliberazione C.C. n. 11 del 26/02/2020:

### OBIETTIVI TRASVERSALI: Obiettivo 01- Equilibrio della Gestione economico/patrimoniale

Indicatore	UDM	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio	EUR	Risultato non negativo	Risultato non negativo	Risultato non negativo

### 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	UDM	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rispetto del Piano del Fabbisogno del personale approvato dall'Ente	EUR	Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 11-13	Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 11-13	Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 11-13
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	%	Non inferiore rispetto al triennio precedente	Non inferiore rispetto al triennio precedente	Non inferiore rispetto al triennio precedente
Rapporto % tra costi di funzionamento per Servizi ( B7 da conto economico ) e Valore della produzione	%	Non superiore rispetto al triennio precedente	Non superiore rispetto al triennio precedente	Non superiore rispetto al triennio precedente

### 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	UDM	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
------------	-----	-----------------	-----------------	-----------------

Pubblicazione sul sito Web della Società del Documento di attestazione dell' Organismo Indipendente di Valutazione	%	100 %	100%	100%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%	100 %	100 %	100%
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art.7 c 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza ( in particolare di richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne a rotazione )	%	100 %	100 %	100%

**Obiettivo 04 – Incremento fatturato**

Indicatore	UDM	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Valore del fatturato superiore all'esercizio precedente ( A1+A5 al netto del contratto di servizio)	EUR	Valore superiore all'esercizio precedente	Valore superiore all'esercizio precedente	P Valore superiore all'esercizio precedente

## c) Budget 2020

Nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2020 l'Italia è stata progressivamente colpita all'emergenza sanitaria causata dal virus Covid 19 (Coronavirus).

La società sta fronteggiando le conseguenze operative e gestionali derivanti dall'emergenza sanitaria, riorganizzando le attività ed i progetti. Evidenziamo una riduzione ponderata, di costi e ricavi previsti nell'anno. In questo momento evidenziamo comunque, pur in presenza di una riduzione del volume di fatturato altrimenti realizzabile, un bilancio in tendenziale equilibrio economico e finanziario e allo stato attuale non vengono evidenziate situazioni di incertezza con particolare riferimento alla continuità aziendale.

## Budget 2020

<b>COSTI</b>	
SPESE PER PERSONALE	545.956,00
SPESE SOCIETARIE	11.232,00
CONSULENZE ESTERNE	13.605,00
SPESE FUNZIONAMENTO	45.862,00
ATTREZZATURE E MATERIALI	77.665,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.500,00
<b>COSTI PROGETTI:</b>	
<i>COSTI GESTIONE PROGETTI</i>	259.486,00
<b>TOTALE COSTI 2020</b>	<b>958.306,00</b>

<b>RICAVI</b>	
<b>CONTRATTO DI SERVIZIO</b>	
<i>SERVIZI CONTRATTO DI SERVIZIO</i>	491.803,00
<b>TOTALE RICAVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO</b>	<b>491.803,00</b>
<b>PROGETTI</b>	
<i>PROGETTI</i>	455.835,00
<i>ACCREDITAMENTO</i>	25.000,00
<b>TOTALE RICAVI DA PROGETTI</b>	<b>480.835,00</b>
<b>TOTALE RICAVI 2020</b>	<b>972.638,00</b>
<b>SALDO CONTABILE</b>	<b>14.332,00</b>

IMPOSTE	10.887,00
UTILE NETTO	3.445,00

#### **d) Relazione sui principali fattori di rischio**

Si fa riferimento a quanto già evidenziato nella Relazione Previsionale 2020-2022, e nella relazione sul governo societario riguardo ai principali indicatori e al loro monitoraggio. Come ricordato la società sta affrontando l'emergenza covid 19, riposizionandosi e riprogettando le attività. Per la tipologia di attività svolte, e per la rimodulazione delle stesse, si prevede che l'impatto di questa pandemia possa essere gestito senza diventare un rischio in grado di mettere in pericolo la continuità aziendale.

#### **e) Piano delle assunzioni 2020**

Il gruppo di lavoro attuale è impegnato su 4 aree di competenza e gestisce, con uno schema fluido e a matrice le diverse attività. Anche le figure amministrative ed il direttore sono largamente impegnati nella progettazione e nell'erogazione di servizi. Tutte le figure hanno una grande esperienza e formazione specifica e una notevole capacità di flessibilità organizzativa.

Al 31 dicembre 2019 il personale è complessivamente composto da 11 unità, delle quali una in distacco sindacale nazionale, e due a tempo determinato. Nel 2020 si prevede l'acquisizione di ulteriori due dipendenti a tempo determinato per le attività collegate ai progetti

e la stabilizzazione dei due dipendenti ora a tempo determinato. Su ulteriori progetti sviluppati su indicazione del socio o per far fronte ad attività comunque finanziate, si potrà utilizzare la flessibilità oggi possibile a livello normativo.

## **Acquisti e investimenti**

In ottemperanza del complesso progetto, che prevede il trasferimento della sede sociale di Job Centre srl, nonché delle attività di Hub2work e la creazione di un hub sulla blue economy nella nuova sede dei Magazzini dell'Abbondanza, ed il ruolo previsto dalla società nel progetto open innovation city e più in generale nella progettazione e nel governo del Genova blue hub così come descritto nella Relazione Previsionale Aziendale 2020- 2022, ove il progetto sulla Blue Economy ed il relativo investimento sono considerati strategici per la Società e per il Socio Unico. La società si è resa disponibile con il socio ad investire quanto necessario e fino ad un massimale di investimenti per 300.000 euro. Le stime presuntive dei costi per gli arredi, attrezzature tecnologiche e le revisioni impiantistiche correlate alla riabilitazione e utilizzazione della nuova sede prevedono complessivamente costi a carico dell'esercizio per complessivi Euro 77.665,00

