



Piano Programma 2021

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 2021-2023 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 2021-2023
- b) Relazione sugli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali per il 2021
- c) Budget 2021
- d) Relazione sui principali fattori di rischio
- e) Piano delle assunzioni 2021
- f) Piano degli acquisti 2021

a) Relazione previsionale 2021-2023

Si riporta in allegato al presente Piano Programma 2021, la Relazione previsionale 2021-2023, approvata dall'Amministratore Unico in data 15/ 10/2020.

b) Relazione sugli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali per il 2021

Per quanto concerne gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali che l'azienda si prefigge per il raggiungimento per l'esercizio 2021, sono contenuti negli obiettivi approvati dal socio nel Documento Unico di Programmazione approvati con deliberazione C.C. n.17 del 03/03/2021

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

Indicatore	UDM	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
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

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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
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 2021/2023	%	100 %	100 %	100%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	%	100 %	100 %	100%

Obiettivo 04 – Incremento fatturato

Indicatore	UDM	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
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

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

SOSTEGNO A IMPRESE GENOVESI E NUOVI INSEDIAMENTI	Mantenere sul territorio, sviluppare e internazionalizzare le imprese genovesi, sostenendone l'innovazione e favorire lo sviluppo di nuovi insediamenti
POLI DI ECCELLENZA PER RICERCA E INNOVAZIONE	Sostenere lo sviluppo sul territorio di un sistema per la ricerca e l'innovazione promuovendone i poli di eccellenza come fattore di sviluppo e di creazione di nuovi posti di lavoro
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 consolidare e valorizzare il rapporto Città-Porto e promuovere la città di Genova come Capitale del mare

c) Previsioni anno 2021

Dal mese di 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.

PREVISIONI ANNO 2021

VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui:	1.222.603	Materie prime, sussidiarie e di consumo	8.035
<i>contratto di servizio</i>	<i>491.803</i>	Servizi di cui:	631.675
<i>progetti</i>	<i>692.800</i>	<i>progetti</i>	<i>472.848</i>
<i>accreditamento</i>	<i>38.000</i>	<i>accreditamento</i>	
Var. delle rimanenze di prodotti		<i>altro</i>	<i>158.827</i>
Var. dei lavori su ordinazione		Godimento beni di terzi	
Incr. di imm. per lavori interni		Personale	521.156
Altri ricavi e proventi		Ammortamenti e svalutazioni	47.594
Totale valore della produzione	1.222.603	Variazione rimanenze	
		Accantonamenti per rischi	
		Altri accantonamenti	
		Oneri diversi di gestione	3.960
		Totale costi della produzione	1.212.420
		Risultato operativo (A-B)	10.183
		GESTIONE FINANZIARIA (C)	
		Proventi da partecipazioni	
		Altri proventi finanziari	
		Interessi ed oneri finanziari diversi	
		utili e perdite su cambi	
		Saldo gestione finanziaria	0
		RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	
		rivalutazioni	
		svalutazioni	
		Totale rettifiche di attività finanziarie	0
		Risultato prima delle imposte	10.183
		Imposte sul reddito	7.680
		Utile (Perdita) di esercizio	2.503

d) Relazione sui principali fattori di rischio

Si fa riferimento a quanto già evidenziato nella Relazione Previsionale 2021-2023, 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 2021

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 2020 il personale è complessivamente composto da 12 unità, delle quali una in distacco sindacale nazionale, e due a tempo determinato. Nel 2021 si prevede l'assunzione di uno dei 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 2021- 2023, 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 190.000 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 55.630,00