



## **Piano Programma 2022**

**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 2022-2024 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 2022-2024
- b) Relazione sugli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali per il 2022
- c) Budget 2022
- d) Relazione sui principali fattori di rischio
- e) Piano delle assunzioni 2022
- f) Piano degli acquisti 2022

### **a) Relazione previsionale 2022-2024**

Si riporta in allegato al presente Piano Programma 2022, la Relazione previsionale 2022-2024, approvata dall'Amministratore Unico in data 15/10/2021.

## b) Relazione sugli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali per il 2022

Per quanto concerne gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali che l'azienda si prefigge per il raggiungimento per l'esercizio 2022, sono contenuti negli obiettivi approvati dal socio nel Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione C.C. n.108 del 22/12/2021

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

Indicatore	UDM	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
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 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
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 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
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 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
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	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 2022**

Dal mese di marzo 2020 l'Italia è stata progressivamente colpita all'emergenza sanitaria causata dal virus Covid 19 (Coronavirus).

La società ha fronteggiato, nel 2020 e nel 2021 le conseguenze operative e gestionali derivanti dall'emergenza sanitaria, riorganizzando le attività ed i progetti. Gli investimenti realizzati, nell'avvio del progetto strategico del Genova Blue District hanno portato nel 2021 un aumento delle attività complementari al contratto di servizio. Tali attività continueranno a consolidarsi e ad aumentare anche nel 2022 anno per il quale si prevede un bilancio in tendenziale equilibrio economico e finanziario e per il quale, allo stato attuale, non vengono evidenziate situazioni di incertezza con particolare riferimento alla continuità aziendale.

**PREVISIONI ANNO 2022**

<b>PREVISIONI ANNO 2022</b>			
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui:	771.703	Materie prime, sussidiarie e di consumo	5.500
<i>contratto di servizio</i>	<i>491.803</i>	Servizi di cui:	1.324.602
<i>progetti</i>	<i>279.900</i>	<i>progetti</i>	<i>1.107.268</i>
Var. delle rimanenze di prodotti		<i>altro</i>	<i>217.334</i>
Var. dei lavori su ordinazione		Godimento beni di terzi	
Incr. di imm. per lavori interni		Personale	652.350
Altri ricavi e proventi	1.322.768	Ammortamenti e svalutazioni	67.202
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>2.094.471</b>	Variazione rimanenze	
		Accantonamenti per rischi	
		Altri accantonamenti	
		Oneri diversi di gestione	27.600
		<b>Totale costi della produzione</b>	<b>2.077.254</b>
		<b>Risultato operativo (A-B)</b>	<b>17.217</b>
		<b>GESTIONE FINANZIARIA (C)</b>	
		Proventi da partecipazioni	
		Altri proventi finanziari	
		Interessi ed oneri finanziari diversi	
		utili e perdite su cambi	
		<b>Saldo gestione finanziaria</b>	<b>0</b>
		<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)</b>	
		rivalutazioni	
		svalutazioni	
		<b>Totale rettifiche di attività finanziarie</b>	<b>0</b>
		<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>17.217</b>
		Imposte sul reddito	13.304

## d) Relazione sui principali fattori di rischio

A seguito delle indicazioni sul programma di valutazione del rischio aziendale provenienti dal MEF, si è aggiornato il programma di valutazione individuando per alcuni indicatori valori soglia e di rilevanza predittiva con un approccio “forward looking” in grado di meglio intercettare tempestivamente le situazioni di difficoltà e consentire all’organo di gestione di agire con urgenza prima che la crisi diventi irreversibile. Si è inoltre stabilito, accanto alle procedure in atto, di istituire il rilascio di due documenti intermedi, semestrali, accanto alla valutazione riepilogativa annuale. La relazione sulla gestione 2021 basata sui nuovi indicatori ed indici non ha mostrato segnali di difficoltà o pericolo, sia per la parte quantitativa che qualitativa. Lo strumento e le procedure adottate con il Piano si sono dimostrate adeguate a leggere le dinamiche e alla scala dimensionale della società e di conseguenza saranno utilizzati, senza modifiche, anche nel corrente anno.

## e) Piano delle assunzioni 2022

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 2021 il personale è complessivamente composto da 14 unità, delle quali una in distacco sindacale nazionale, e quattro a tempo determinato. Nel 2022 si prevede l'assunzione a tempo indeterminato di tre dei dipendenti ora a tempo determinato. E

L'assunzione di 2 dipendenti a tempo determinato da impiegare 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 della società nel governo del Genova blue district così come descritto nella Relazione Previsionale Aziendale 2022-2024, ove il progetto 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 previsto in convenzione. 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 di ammortamento a carico dell'esercizio per complessivi Euro 67.202,00.

