



**Job Centre Srl**

**RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2023-2025**

**Genova 14/10/2022**

# SOMMARIO

|  |    |
|--|----|
| 1.overview .....   | 3  |
| Mission e vision statement.....  | 3  |
| Evoluzione delle attività e della mission.....   | 3  |
| Vision statement.....  | 7  |
| Key Financial ( Tabella 1) .....   | 8  |
| 2. piano industriale, action plan .....  | 8  |
| Prospettive strategiche .....  | 8  |
| Funzioni e servizi.....  | 8  |
| La spinta della nuova normativa.....   | 10 |
| Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo.....                      | 12 |
| Condizioni/vincoli.....  | 12 |
| 3. Assetto produttivo e condizioni di operatività attuali e previsionali .....         | 13 |
| livelli di produzione/attività .....   | 13 |
| Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi.....                          | 13 |
| Carta dei servizi , certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto ..... | 14 |
| 4. BUDGET .....  | 15 |
| Tab. 3 conto economico .....   | 15 |
| Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi .....                                  | 16 |
| Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati.....                     | 16 |
| Corrispettivi e contribuzioni da parte dell’Ente.....                                  | 17 |
| Stato Patrimoniale (Tabella 4) .....   | 17 |

|  |    |
|--|----|
| Cash Flow : forecast (TabELLA 5) .....   | 18 |
| 5. Fattori di Rischio.....   | 19 |
| Premessa.....  | 19 |
| 6. Assetto organizzativo attuale e sviluppi previsti.....  | 20 |
| struttura organizzativa ( organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa).....                  | 20 |
| Organico ( Tabella 6).....   | 22 |
| Costo del Personale (Tabella 7) .....  | 23 |
| Piano del fabbisogno del personale .....   | 25 |
| Note di commento relativamente alle dinamiche del personale .....  | 27 |
| 7.Piano triennale degli investimenti (Tabella 8).....  | 29 |
| 8.Piano annuale degli Acquisti (Tabella 9) .....   | 29 |
| 9. Obiettivi Documento unico di programmazione.....  | 30 |
| relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31 12 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso..... | 30 |
| stato di attuazione obiettivi dup anno in corso previsionale al 31/12.....   | 30 |
| Priorità strategiche e gestionali per il trienni 2023-2025 per la definizione degli obiettivi di DUP .....               | 31 |

## 1.OVERVIEW

### Mission e vision statement

#### EVOLUZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLA MISSION

La mission della società è definita dal suo oggetto sociale: *“La società, agendo in funzione strumentale al perseguimento degli obiettivi comunali in materia, ha per oggetto nel campo del lavoro, la ricerca, la progettazione, la prestazione di servizi, la consulenza, l'assistenza tecnica, nonché il trasferimento di metodologie, nel campo dell'informazione, orientamento, supporto alla scelta, gestione risorse umane, sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialità”*. Tuttavia, dalla sua nascita come progetto ad oggi, i riferimenti in termini di scenario complessivo si sono più volte modificati: dal punto di vista dei soggetti rilevanti come decisori, partner o committenti, delle norme di settore, del sistema e stabilità dei finanziamenti. Data la sua mission la società sviluppa la gran parte delle sue attività in aree di lavoro innovative, spesso pluridisciplinari e trasversali, collaborando con diversi uffici del Comune e con soggetti economici o sociali della città. Dal 2016, in sintonia con l'evoluzione del quadro normativo e della sua natura di *società strumentale a socio unico*, Job Centre agisce nell'ambito di un contratto di servizio coordinato dalla Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione.

### *Il Contratto di servizio e le attività per il socio*

Lo strumento di regolazione principale delle attività strumentali sviluppate per il socio è il contratto di servizio. E' uno strumento fluido, organizzato per macroattività e modificabile sulla base delle esigenze e priorità in evoluzione. Il contratto attuale, seppure finanziato annualmente ha una durata fino al 2024, ed è collegato alla nascita ed evoluzione del Blue District nonché ad altre attività con matrice di sviluppo economico e fundraising. Le aree di attività 2022 sono state: La gestione del Blue District e lo sviluppo dei progetti correlati, Il supporto alle imprese ed alle attività dell'amministrazione verso di esse, la gestione dello sportello riqualificazione energetica del Comune di Genova e della fase istruttoria del Bando " bonus affitti", l'inclusione sociale e lavorativa in accreditamento con Regione Liguria, l'orientamento per i laureati , la rigenerazione urbana, la gestione di progetti europei, il supporto allo sviluppo della "Piattaforma Lavoro- Formazione" prevista nel PON Metro, l'adesione al progetto PNRR denominato Ecosistema dell'Innovazione che porterà all'ingresso della società nel consorzio RAISE, lo sviluppo del microcredito, l'avvio del Circular Hub.

Su tutte le aree la struttura opera con differenti modalità, determinate dalle esigenze specifiche della commessa o da quelle organizzative delle direzioni coinvolte, assicurando un sistema di competenze multidisciplinari e multitasking, contribuendo, sia con attività di analisi, progettazione, consulenza che con attività fortemente caratterizzate da capacità operativa e realizzativa.

Il Contratto di servizio, in una logica a matrice, richiede di mobilitare le risorse con flessibilità per accompagnare i flussi delle diverse attività.

Il 2022 è stato caratterizzato da una prosecuzione degli investimenti necessari allo sviluppo del *Genova blue district* ed ha comportato un aumento della dimensione organizzativa e di facilitazione, elementi coesenziali al ruolo di soggetto gestore e/o legati a specifici progetti.

### *Progetti 2023*

I principali progetti previsti nel 2023 riguardano:

- Un progetto finanziato congiuntamente dalle Fondazioni Compagnia di San Paolo e Carige al Comune di Genova, e del quale Job Centre è partner attuatore denominato “ *Verso the Ocean Race, innovazione, sostenibilità, impresa*”, il cui obiettivo è Cogliere appieno le opportunità di questo evento sportivo ed usarlo come driver di consapevolezza e sostenibilità, favorendo la diffusione della conoscenza, la partecipazione attiva dei cittadini, la ricerca e la messa in valore di soluzioni innovative. Il progetto prevede una componente di approfondimento e narrativa, un percorso di accelerazione di impresa e l’animazione, durante la Genova The Grand Finale, di un Innovation Village, per mettere in scena, verso il mondo business e verso i cittadini, le soluzioni innovative legata al mare ed allo sport.
- RAISE, si tratta di un progetto finanziato dal PNRR del quale Job Centre è parte nella governance strategica per favorire il trasferimento dei benefici della ricerca sul territorio. Il focus tecnologico dell’ecosistema verte sulla robotica e l’intelligenza

artificiale, grazie alla ricerca aiuteranno a trovare soluzioni per la ricerca ed il trasferimento tecnologico sul territorio di soluzioni riguardanti l'ingaggio e la partecipazione, la salute, l'ambiente, la portualità.

- Il progetto C- City, realizzato nell'ambito di REACT Plus, a titolarità della Direzione sviluppo economico, del quale Job Centre è soggetto attuatore dell'attività di creazione di un Hub dell'economia circolare. Il progetto prevede la costituzione di una piattaforma informativa; l'attivazione di un circular desk per promuovere l'utilizzazione e l'incontro domanda offerta di soluzioni e processi circolari; attività di formazione, ed eventi, rivolti sia ai cittadini che alle imprese.
- Un progetto di sistema finanziato dal Ministero del Lavoro che sarà realizzato come partner della Direzione Pari opportunità, denominato *Nuove energie in periferia*, che prevede la definizione di un piano di azione, concordato con la scuola e le altre agenzie territoriali dei quartieri di Sampierdarena e Cornigliano, per sostenere il successo formativo e l'integrazione di ragazzi immigrati, la capacità di affrontamento del compito delle diverse agenzie, con un'azione di sistema, la promozione di azioni positive dei ragazzi verso il loro territorio.
- Il progetto *Hub-In*, un Horizon 2020 del quale la società è terza parte del Comune di Genova e che ha come principale finalità la ricerca di modelli a livello europeo e la realizzazione di pilota nei centri storici, per promuoverne la sostenibilità ed il recupero attraverso hub innovativi. Nel 2023 si entra nel vivo dello sviluppo del progetto pilota;
- Lo sviluppo dell'attività di assistenza tecnica al bando "bonus affitti", con l'introduzione di un servizio sperimentale per il business plan e per il supporto alla resilienza nelle situazioni di crisi.

- La ripresa, nell’ambito delle scelte strategiche della nuova sindacatura, delle attività legate al tema del lavoro per il Comune di Genova, nell’ambito di un accordo, in fase di definizione, con Regione Liguria.

## VISION STATEMENT

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n°175 ha spinto ad avviare azioni per l’aumento della dimensione di scala: (fatturato, alleanze, risorse umane). Questo processo, sta portando, con la necessaria gradualità, i suoi frutti. Il profilo futuro di Job Centre è quello di *una strumentale in house*, di maggiori dimensioni, desiderabilmente partecipata o consorziata da altre istituzioni, in grado di gestire con maggiore coerenza processi di integrazione di politiche nazionali e locali in tema di capitale umano, sviluppo locale e innovazione d’impresa. In uno slogan: “*Trasformare l’innovazione in energia per il territorio*”.

## KEY FINANCIAL ( TABELLA 1)

| <b>Key Financial</b>  | <b>consuntivo<br/>2021</b> | <b>preconsuntivo<br/>2022</b> | <b>previsione<br/>2023</b> | <b>previsione<br/>2024</b> | <b>previsione<br/>2025</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| valore produzione   | 1.089.492                  | 2.023.881                     | 2.245.337                  | 2.259.286                  | 2.259.286                  |
| MOL   | 68.291                     | 67.290                        | 92.086                     | 91.435                     | 91.435                     |
| risultato netto   | 9.696                      | 1.265                         | 12.638                     | 12.947                     | 12.947                     |
| PN  | 242.025                    | 243.290                       | 255.928                    | 268.875                    | 281.822                    |
| PFN   | 364.851                    | 308.623                       | 472.056                    | 200.000                    | 200.000                    |
| ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, funzione di centrale acquisti, contributi, ecc.) | 1.059.531                  | 1.977.465                     | 2.243.298                  | 2.259.286                  | 2.259.286                  |

## 2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN

### Prospettive strategiche

#### FUNZIONI E SERVIZI

Ponendo in relazione il capitale di conoscenze e le potenzialità della società con i nuovi assetti del sistema, possiamo individuare tre assi principali per Job Centre: lo sviluppo locale (inteso come sostegno alle imprese, sviluppo di progettualità complesse territoriali,

analisi socio economica), la capacità di progettare e gestire processi innovativi con risorse finanziate, lo sviluppo di servizi specialistici sull'impresa e le persone, anche in regime di accreditamento.

*Sviluppo locale:* Job Centre ha maturato esperienze decennali nella gestione degli incubatori diffusi territoriali e nel coordinamento di processi complessi. Attualmente dispone, compreso il direttore, di 4 operatori certificati dalla Regione Liguria per l'accompagnamento alla nuova impresa e al lavoro autonomo. Inoltre Job Centre è tutor accreditato e convenzionato con L'Ente Nazionale Microcredito e supporta, in base ad un accordo tra ENM, Comune e Città Metropolitana di Genova, la diffusione dello strumento. Alla fine del 2020 la società ha trasferito la sua sede nei Magazzini dell'Abbondanza, nell'ambito della creazione del *Genova Blue District* uno spazio ispirato all'Open Innovation territoriale e caratterizzato sulla Blue Economy. Job Centre ha un ruolo centrale nella governance e nello sviluppo operativo in cooperazione con il partenariato locale composto dal Centro del Mare dell'Università di Genova, CNR, start 4.0, Accademia Italiana della Marina Mercantile, i poli TICASS e DLTM,SIIT, IIT, altri istituti scientifici come il SZN, e ISPRA e soggetti strategici come la Fondazione S. Paolo e le sue strumentali e partecipate, Fondazione Carige, ecc. Anche la Presenza, nel GBD di Ocean Race, ha sostenuto, sul tema della Blue Economy, la realizzazione di una funzione di propulsione e servizio di rilievo. Il Governo del Blue District e delle sue relazioni operative e la realizzazione di progetti ed iniziative correlate costituiranno la parte centrale della consistenza e dell'identità della società nei prossimi anni.

*Innovazione:* dalla nascita come progetto ad oggi, la gran parte delle risorse utilizzate dalla società derivano da progetti finanziati con risorse europee o di fondazioni e sono state ottenute e messe a frutto nel paradigma dell'innovazione. Questa tendenza è in costante consolidamento. Negli ultimi anni la partecipazione a progetti si è estesa tematicamente con azioni di progettazione, gestione di attività

o supporto tecnico e amministrativo in collaborazione con i Servizi Sociali, la Cultura, la Sicurezza, la Mobilità, le Politiche Giovanili, la Direzioni Governo e sicurezza dei Territori municipali, Pari Opportunità, Commercio, Urbanistica, Ambiente ecc. Questo asse è quindi rilevante anche nella visione futura nella quale si prevede che il *ruolo di sponda progettuale ed operativa al fundraising* dell'Ente possa crescere. La partnership del progetto RAISE vedrà Job Centre Socia del consorzio che gestirà L'ecosistema dell'innovazione. Si tratta di un importante leva che andrà utilizzata ottimizzando tutti i canali di connessione tra la ricerca ed i bisogni di benessere e sviluppo economico della città.

*Servizi di orientamento e piattaforme per il lavoro:* il sistema dei servizi al lavoro e all'impresa si sta sviluppando verso accreditamenti e specializzazioni. Le risorse europee e l'innovazione, nonché la stessa possibilità di presentare progetti nel prossimo futuro, passeranno attraverso l'accreditamento. La società si è accreditata presso Regione Liguria ed ha aderito a progetti come Pascal e Nuova Garanzia Giovani Liguria. In questa sindacatura e nel programma del Sindaco c'è un protagonismo importante della città sui temi del lavoro. Di queste politiche Job Centre è lo strumento naturale, per sistema di competenze possedute, capacità progettuale e di sviluppo di azioni e servizi concreti ed innovativi.

## LA SPINTA DELLA NUOVA NORMATIVA

Queste possibili prospettive e funzioni, coincidono con le più generali necessità ed opportunità offerte dal cambiamento del quadro istituzionale e normativo. In particolare il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n°175, indica una cornice più chiara nella quale incardinare il futuro di una società strumentale a socio unico come Job Centre. Il Decreto elimina vincoli all'organizzazione ed allo sviluppo delle

società *in house*, ad esempio riguardo alle risorse umane, lasciando lo sviluppo di queste società alla valutazione ponderata del socio, all'interno di un quadro dato. Lo stesso provvedimento rinsalda in maniera più specifica e cogente il principio dell'operatività prevalente a favore del socio, fissando un tetto e dei criteri per eventuali attività complementari sviluppate per terzi.

Questa nuova cornice normativa incardina la possibilità, per Job Centre, di essere in quanto società strumentale, risorsa flessibile per sviluppare azioni innovative e politiche di frontiera, sperimentazioni, progettualità a tempo, accumulare capitale di conoscenza utile per la regolazione stabile di servizi e politiche.

In altri termini la nuova normativa, a nostro avviso, sostiene la soluzione di tre questioni sostanziali collegate con esigenze vitali ed imprescindibili della società:

- Il recupero una maggiore flessibilità e autonomia gestionale
- L'aumento della dimensione di scala
- Il coinvolgimento nella razionalizzazione degli strumenti del sistema pubblico.

Dal 2018 si è avviato un percorso di crescita dimensionale (ricavi e addetti) proseguito negli anni seguenti, nel corso del quale sono state prese iniziative e decisioni i cui effetti -salvo l'eccezionalità delle condizioni operative del 2020 e del 2021 nelle quali le attività sono state fortemente condizionate dall'emergenza sanitaria -stanno portando ad uno sviluppo, seppur graduale, della società. Nel 2021 è stata superata la soglia dimensionale del milione di euro di fatturato e nel 2022 dei due milioni. Grazie soprattutto ad attività di progetto e fundraising. Nel 2022 le risorse del contratto di servizio costituiscono circa il 25% dei ricavi.

## Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

La società, sta espandendo la sua rete di collaborazioni. Oltre alla storica adesione alla rete internazionale delle città dei mestieri, le adesioni all'Associazione Digital Innovation Hub della Liguria e alla Fondazione Symbola, all'Associazione Smart City e la recente adesione al cluster tecnologico italiano della blue economy ne sono la testimonianza. Inoltre è in corso di perfezionamento il percorso per la sottoscrizione della quota di capitale nella Società Consortile RAISE, che con CNR, IIT Università di Genova, Regione Liguria, Filse, Anci svilupperà, con un epocale finanziamento del PNRR, l'ecosistema dell'innovazione.

La prospettiva caratterizzante i prossimi anni è certamente quella aperta dal *Genova Blue District*. Nel 2020 e 2021 sono stati realizzati investimenti per rendere lo spazio attivo e poi per svilupparne le potenzialità, con nuove attrezzature, e con l'avvio di un sistema domotico per migliorare l'accessibilità temporale e favorire il risparmio energetico. Tali investimenti saranno continuati, direttamente dal Comune di Genova, con risorse di React Plus e PON Metro. Il Blue District favorisce lo sviluppo di ulteriori partenariati e di nuovi filoni di attività e progetti. Organizzativamente, i processi sopradescritti potrebbero comportare una maggiore strutturazione, anche organizzativa, dei ruoli e processi leggermente più stabili, rispetto agli odierni, molto legati ai flussi produttivi del socio ed alle dinamiche dei progetti. In questo senso nel prossimo triennio si potrebbe ulteriormente consolidare l'assetto societario e organizzativo.

## Condizioni/vincoli.

In una logica di ulteriore ottimizzazione delle funzioni strumentali si potrebbe lavorare ad una maggiore diffusione, all'interno dell'ente, delle possibilità di utilizzazione della nostra società sia con assegnazioni dirette che nella gestione di contributi europei o nella

partecipazione congiunta a progetti. Si propone di definire un percorso di collaborazione tra la società ed il socio finalizzato ad ampliare le collaborazioni con le diverse direzioni e con le altre società partecipate.

### 3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI livelli di produzione/attività

Lo staff lavora, nell'ambito del contratto di servizio per la Direzione Sviluppo Economico e Innovazione e realizzando attività e servizi per diverse direzioni e uffici. Questo richiede un'organizzazione a matrice e su progetti. Negli assetti in fase di implementazione sia la capacità di operare su progetti che la generazione di un flusso stabile di risorse e di attività attraverso la gestione operativa del polo della Blue Economy sono gli elementi caratterizzanti.

#### Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

La società, da ottobre 2020 gestisce i Magazzini dell'Abbondanza, storico palazzo strutturato in due torri parallele, e vi ha trasferito la sede legale e le attività. La gestione, manutenzione e l'evoluzione di questo spazio cittadino, come previsto nella relativa convenzione, sarà al centro delle attività nei prossimi anni. L'obiettivo dell'amministrazione, supportato dalla società, è di fare di questo luogo uno spazio energeticamente e tecnologicamente evoluto. Questo è stato e sarà realizzato sia con investimenti della Società che di fondazioni come Fondazione San Paolo e Carige (per il periodo 2020 -2022) che con fondi di origine europea (per gli investimenti futuri). La struttura ad oggi è dotata di WI Fi, impianti audio e video, sistemi domotici per le luci, gli ingressi e l'allarme. In futuro saranno rinnovati i corpi

luminosi, e gli impianti di diffusione del calore, estesa la domotizzazione anche sul riscaldamento/ raffreddamento, il rifacimento del tetto e dell'ascensore e l'avvio di un'autoproduzione di parte dell'energia consumata.

## Carta dei servizi , certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto

La cultura della qualità e delle carte dei servizi pervade l'operare della società e l'atteggiamento dei singoli operatori. In passato, gestendo servizi stabili, la società li ha messi in qualità e ha emesso carte dei servizi. Con la chiusura delle piattaforme di erogazione ai cittadini, la certificazione di qualità è diventata un processo inutilmente oneroso e le carte dei servizi non hanno più avuto processi e servizi stabili a cui riferirsi. Le nuove attività legate al Genova Blue District, saranno esaminate e sarà valutata, in ragione dell'esperienza, la strada da intraprendere.

## 4. BUDGET

TAB. 3 CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO  | consuntivo 2021  | preconsuntivo 2022 | budget2023       | budget 2024      | budget 2025      |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>                       |                  |                    |                  |                  |                  |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui          | 679.375          | 810.412            | 716.520          | 650.303          | 650.303          |
| CONTRATTO DI SERVIZIO                                    | 491.803          | 491.803            | 491.803          | 491.803          | 491.803          |
| PROGETTI   | 187.572          | 318.609            | 224.717          | 158.500          | 158.500          |
| Var. delle rimanenze di prodotti                         |                  |                    |                  |                  |                  |
| Var. dei lavori su ordinazione                           |                  |                    |                  |                  |                  |
| Incr. di imm. per lavori interni                         |                  |                    |                  |                  |                  |
| Altri ricavi e proventi DA PROGETTI                      | 410.117          | 1.213.469          | 1.528.817        | 1.608.983        | 1.608.983        |
| <b>Totale valore della produzione</b>                    | <b>1.089.492</b> | <b>2.023.881</b>   | <b>2.245.337</b> | <b>2.259.286</b> | <b>2.259.286</b> |
| <b>COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>                        |                  |                    |                  |                  |                  |
| Materie prime, sussidiarie e di consumo                  | 11.030           | 6.074              | 5.000            | 5.500            | 5.500            |
| Servizi di cui :   | 403.833          | 1.235.333          | 1.423.979        | 1.507.041        | 1.507.041        |
| PER PROGETTI   | 294.679          | 1.035.810          | 1.160.788        | 1.312.207        | 1.312.207        |
| ALTRO  | 109.154          | 199.523            | 263.191          | 194.834          | 194.834          |
| Godimento beni di terzi                                  | 1.974            | 2.000              |                  |                  |                  |
| Personale  | 568.693          | 675.664            | 686.210          | 616.910          | 616.910          |
| Ammortamenti e svalutazioni                              | 49.021           | 56.514             | 61.638           | 61.683           | 61.683           |
| Variazione rimanenze                                     |                  |                    |                  |                  |                  |
| Accantonamenti per rischi                                |                  |                    |                  |                  |                  |
| Altri accantonamenti                                     |                  |                    |                  |                  |                  |
| Oneri diversi di gestione                                | 35.671           | 37.520             | 38.062           | 38.400           | 38.400           |
| <b>Totale costi della produzione</b>                     | <b>1.070.222</b> | <b>2.013.105</b>   | <b>2.214.889</b> | <b>2.229.534</b> | <b>2.229.534</b> |
| <b>Risultato operativo (A-B)</b>                         | <b>19.270</b>    | <b>10.776</b>      | <b>30.448</b>    | <b>29.752</b>    | <b>29.752</b>    |
| <b>EBITDA</b>  | <b>68.291</b>    | <b>67.290</b>      | <b>92.086</b>    | <b>91.435</b>    | <b>91.435</b>    |
| <b>GESTIONE FINANZIARIA (C)</b>                          |                  |                    |                  |                  |                  |
| Proventi da partecipazioni                               |                  |                    |                  |                  |                  |
| Altri proventi finanziari                                | 2                |                    |                  |                  |                  |
| Interessi ed oneri finanziari diversi                    |                  |                    |                  |                  |                  |
| utili e perdite su cambi                                 |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>Saldo gestione finanziaria</b>                        | <b>2</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)</b> |                  |                    |                  |                  |                  |
| rivalutazioni  |                  |                    | 0                | 0                | 0                |
| svalutazioni   |                  |                    | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totale rettifiche di attività finanziarie</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Risultato prima delle imposte</b>                     | <b>19.272</b>    | <b>10.776</b>      | <b>30.448</b>    | <b>29.752</b>    | <b>29.752</b>    |
| Imposte sul reddito                                      | 9.576            | 9.511              | 17.810           | 16.805           | 16.805           |
| <b>Utile (Perdita) di esercizio</b>                      | <b>9.696</b>     | <b>1.265</b>       | <b>12.638</b>    | <b>12.947</b>    | <b>12.947</b>    |

## ASSUMPTION: AZIONI SUI RICAVI, AZIONI SUI COSTI

L'incremento della dimensione economica, a fronte di un contratto di servizio a valore stabile è dovuto alla gestione di progetti finanziati da risorse europee o fondazioni e concepiti e sviluppati con il Comune di Genova. Superata, nel 2021 la soglia del milione di euro e nel 2022 dei due milioni, l'obiettivo per il triennio è stabilizzare, pur nella variabilità dei progetti che si susseguono, la dimensione di scala e mantenere sia la competenza che la cassa, in equilibrio funzionale e dinamico con lo sviluppo efficace delle attività.

Riguardo ai costi: oltre all'ammortamento dei beni e degli investimenti legati alla nuova sede di Via del Molo, i costi di gestione dell'immobile, sono rilevanti, a partire da quelli legati all'energia. Aumentano, leggermente, correlativamente ai ricavi, i costi relativi alle risorse umane necessarie per sviluppare i progetti e quelli legati alla loro gestione operativa.

## ANDAMENTO E PROIEZIONI TARIFFARIE RELATIVE AI SERVIZI EROGATI

I servizi prestati, relativi all'uso di sale per incontri o seminari o all'utilizzazione di spazi di coworking, su specifica indicazione del Comune, sono stati gratuiti nel 2021. Nel terzo trimestre del 2022 si è avviata una parziale tariffazione legata agli utilizzatori di spazi e servizi del *Genova Blue District*. Nel 2023, si presuppone quindi che questa voce aumenti ma non considerevolmente, essendo la vocazione dello spazio quella di essere un fattore abilitante di sistema, la gran parte delle iniziative specifiche saranno co-organizzate con i promotori.

## CORRISPETTIVI E CONTRIBUTIONI DA PARTE DELL'ENTE

Si prevede un valore stabile del contratto di servizio, ed un aumento dei trasferimenti, in regime partenariale, o come affidamento in house, per la realizzazione di progetti.

### STATO PATRIMONIALE (TABELLA 4)

| <b>STATO PATRIMONIALE</b>                                   | <b>consuntivo 2021</b> | <b>preconsuntivo 2022</b> | <b>previsione 2023</b> |
|---|------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>ATTIVO</b>   |                        |                           |                        |
| Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti             |                        |                           |                        |
| <b>Immobilizzazioni</b>                                     | <b>206.512</b>         | <b>212.113</b>            | <b>150.475</b>         |
| Immobilizzazioni immateriali                                | 109.541                | 83.006                    | 51.771                 |
| Immobilizzazioni materiali                                  | 96.971                 | 129.107                   | 98.704                 |
| Immobilizzazioni finanziarie                                |                        |                           |                        |
| <b>Attivo circolante</b>                                    | <b>748.033</b>         | <b>906.380</b>            | <b>1.029.265</b>       |
| Rimanenze   |                        |                           |                        |
| Crediti   | 383.182                | 597.757                   | 557.209                |
| verso clienti   | 348.167                | 567.757                   | 527.209                |
| verso imprese controllate                                   |                        |                           |                        |
| verso controllanti  |                        |                           |                        |
| verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    |                        |                           |                        |
| altro   | 35.015                 | 30.000                    | 30.000                 |
| Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni |                        |                           |                        |
| Disponibilità liquide                                       | 364.851                | 308.623                   | 472.056                |
| <b>Ratei e risconti</b>                                     | <b>57.704</b>          | <b>3.186</b>              | <b>4.000</b>           |
| <b>Totale attivo</b>  | <b>1.012.249</b>       | <b>1.121.679</b>          | <b>1.183.740</b>       |
| <b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>                           |                        |                           |                        |
| <b>Patrimonio netto</b>                                     | <b>242.025</b>         | <b>243.290</b>            | <b>255.928</b>         |
| Capitale sociale  | 142.000                | 142.000                   | 142.000                |
| Riserva legale  | 11.313                 | 11.798                    | 11.861                 |
| Altre Riserve   | 79.016                 | 88.227                    | 89.429                 |
| Utili (perdite) portati a nuovo                             |                        |                           |                        |
| Utile (perdita) dell'esercizio                              | 9.696                  | 1.265                     | 12.638                 |
| <b>Fondi rischi e oneri</b>                                 |                        |                           |                        |
| <b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>   | <b>389.119</b>         | <b>387.892</b>            | <b>447.812</b>         |
| <b>Debiti</b>   | <b>203.874</b>         | <b>140.000</b>            | <b>130.000</b>         |
| 760   |                        |                           |                        |
| verso banche/finanziatori                                   |                        |                           |                        |
| verso fornitori   | 97.063                 | 40.000                    | 30.000                 |
| verso imprese controllate                                   |                        |                           |                        |
| verso controllanti  |                        |                           |                        |
| verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    |                        |                           |                        |
| altro   | 106.051                | 100.000                   | 100.000                |
| <b>Ratei e risconti</b>                                     | <b>177.231</b>         | <b>350.497</b>            | <b>350.000</b>         |
| <b>Totale passivo e patrimonio netto</b>                    | <b>1.012.249</b>       | <b>1.121.679</b>          | <b>1.183.740</b>       |

CASH FLOW : FORECAST  
(TABELLA 5)

|  | FORECAST 2023    |                |                 |                 |                  |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|  | 1° trim.         | 2° trim        | 3°trim          | 4°trim          | TOTALE ANNO      |
| <b>SALDO INIZIALE</b>  | <b>308.623</b>   | <b>940.068</b> | <b>886.607</b>  | <b>620.744</b>  | <b>308.623</b>   |
| <b>ATTIVITA' OPERATIVA</b>   |                  |                |                 |                 |                  |
| <b>INCASSI</b>   |                  |                |                 |                 |                  |
| da Comune di Genova  | 1.500.345        | 528.251        | 338.251         | 466.251         | 2.833.098        |
| da altri clienti per vendite e prestazioni   |                  |                | 8.186           |                 | 8.186            |
| Altri  |                  |                |                 |                 |                  |
| <b>Totale incassi</b>  | <b>1.500.345</b> | <b>528.251</b> | <b>346.437</b>  | <b>466.251</b>  | <b>2.841.284</b> |
| <b>PAGAMENTI</b>   |                  |                |                 |                 |                  |
| Comune di Genova   |                  |                |                 |                 |                  |
| Fornitori  | 687.552          | 388.433        | 407.263         | 412.655         | 1.895.903        |
| Personale  | 178.000          | 188.053        | 181.982         | 193.107         | 741.142          |
| Imposte/Tasse  | 2.924            | 4.872          | 22.455          | 8.177           | 38.428           |
| Altri  | 424              | 354            | 600             | 1.000           | 2.378            |
| <b>Totale pagamenti</b>  | <b>868.900</b>   | <b>581.712</b> | <b>612.300</b>  | <b>614.939</b>  | <b>2.677.851</b> |
| <b>SALDO ATTIVITA' OPERATIVA</b>   | <b>631.445</b>   | <b>-53.461</b> | <b>-265.863</b> | <b>-148.688</b> | <b>163.433</b>   |
| <b>ATTIVITA' INVESTIMENTO</b>  |                  |                |                 |                 |                  |
| INCASSI  |                  |                |                 |                 |                  |
| PAGAMENTI  |                  |                |                 |                 |                  |
| <b>SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>ATTIVITA' FINANZIAMENTO</b>   |                  |                |                 |                 |                  |
| Incassi da finanziamenti   |                  |                |                 |                 |                  |
| Pagamenti per rimborso finanziamenti   |                  |                |                 |                 |                  |
| Altri incassi  |                  |                |                 |                 |                  |
| Altri pagamenti - DIVIDENDI AL COMUNE  |                  |                |                 |                 |                  |
| <b>SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO</b>   | <b>631.445</b>   | <b>-53.461</b> | <b>-265.863</b> | <b>-148.688</b> | <b>163.433</b>   |
| <b>SALDO FINE PERIODO</b>  | <b>940.068</b>   | <b>886.607</b> | <b>620.744</b>  | <b>472.056</b>  | <b>472.056</b>   |
| <b>NOTA: LA VOCE PAGAMENTI PERSONALE COMPRENDE LE IMPOSTE VERSATE PER I DIPENDENTI</b> |                  |                |                 |                 |                  |

## 5. FATTORI DI RISCHIO

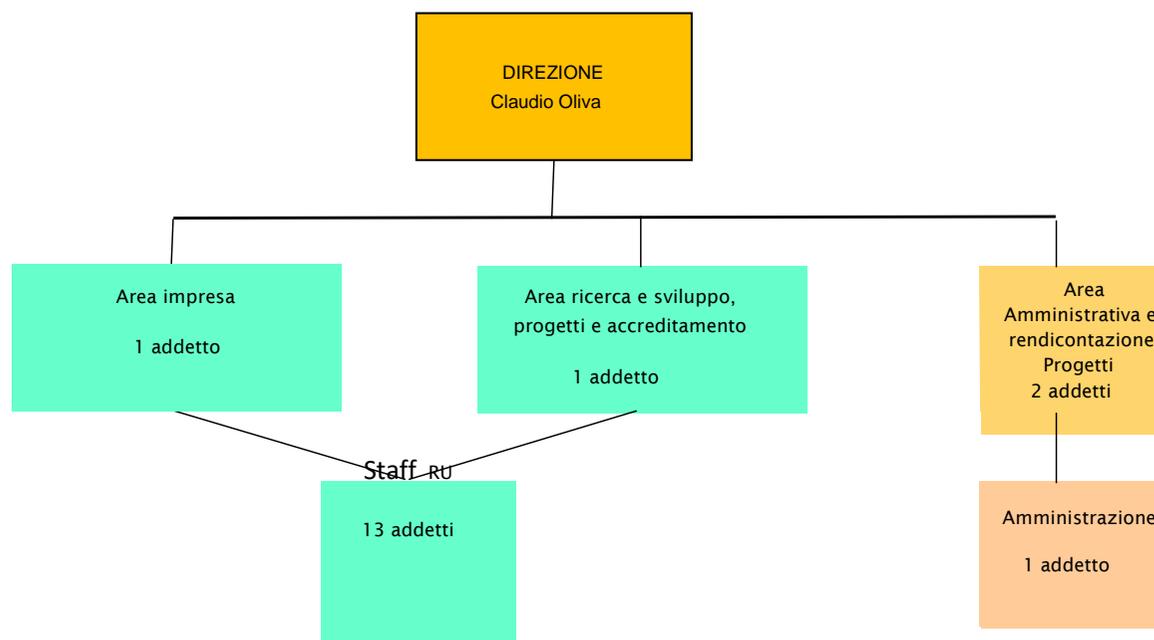
### PREMESSA

Non si prevedono, nei prossimi anni, perdite di esercizio in grado di erodere il capitale sociale, e l'equilibrio economico-finanziario, né di dover fronteggiare eventi operativi tali da mettere a repentaglio la continuità dell'attività aziendale e si prevede viceversa, durante l'esercizio in corso 2022, e negli anni 2023 e seguenti il mantenimento della soglia di ricavi prevista dall'Art 20 del Testo Unico delle Società Partecipate.

La società, dal 2016 è dotata di un piano della valutazione del rischio e porta in approvazione all'Assemblea la Relazione sul Governo Societario prevista dall' Art 6 comma 2 D. Lgs.n.175/2016. Essendo Job Centre srl una società strumentale soggetta a controllo analogo e ad un regime che integra strettamente la relazione di commessa e di controllo con il governo del socio, molti dei rischi possibili sono monitorabili e governabili, restando ovviamente un'alea più generale legata alla sfera delle determinazioni politiche nazionali e locali, al tipo di utilizzo e funzioni concretamente attribuite ed al correlato sistema di risorse.

## 6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

struttura organizzativa ( organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)



Dei 16 dipendenti attuali 10 sono donne e 6 uomini, 1 diplomato e 15 laureati. L'età media è 48 anni

I dipendenti attuali sono: 1 dirigente, 3 primi livelli, 12 secondi livelli, compreso il dipendente in aspettativa sindacale.

Per il personale non dirigente il C.C.N.L. applicato è quello del Terziario, della distribuzione e dei servizi nel quale l'azienda, per il suo oggetto sociale, naturalmente si iscrive. Le parti normativa ed economica di tale contratto sono entrambe rinnovate in data 30 marzo 2015 con scadenza 31 12 2017.

Non è prevista alcuna forma di premialità per il personale della società. I buoni pasto hanno il valore nominale di 7,00 Euro.

L'attuale contrattazione di secondo livello prevede, in ragione delle diverse e ulteriori responsabilità, per tre dipendenti, inquadrati al primo livello del Contratto Collettivo del Commercio e Terziario, un'indennità pari ad € 3.000,00 lordi annui ciascuno. Tali importi sono da intendersi stabilizzati, nel senso che sono stati oggetto di uno specifico accordo aziendale.

Per il Personale Dirigente, il C.C.N.L. applicato è quello dei Dirigenti Commercio, rinnovato il 21 luglio 2016 con scadenza 31 12 2018. Al dirigente, in servizio dal 2002, è riconosciuta la retribuzione tabellare prevista dal C.C.N.L. dei Dirigenti del Commercio. I contributi a favore del dirigente ai fondi Negri, Besusso e Previr sono altresì tutti stabiliti dal C.C.N.L. Dirigenti Commercio, nel quale si prevede altresì un concorso del dirigente stesso. Nessuna forma di premialità è erogata al Dirigente.

## ORGANICO ( TABELLA 6)

|                                     | 2022                | proiezione anno 2023      |    |                      |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|----|----------------------|
|                                     | precons<br>31/12/22 | assunzioni/<br>cessazioni |    | organico<br>31/12/23 |
|                                     | tot                 | Δ+                        | Δ- | tot                  |
| <b>organico tempo indeterminato</b> |                     |                           |    |                      |
| <b>dirigenti</b>                    | 1                   |                           |    | 1                    |
| <b>quadri</b>                       |                     |                           |    |                      |
| <b>impiegati</b>                    | 11                  | 1                         |    | 12                   |
| <b>operai</b>                       |                     |                           |    |                      |
| <b>totale</b>                       | 12                  | 1                         | 0  | 13                   |

|   | 2022                | proiezione anno 2023      |    |                      |
|---|---------------------|---------------------------|----|----------------------|
|   | precons<br>31/12/22 | assunzioni/<br>cessazioni |    | organico<br>31/12/23 |
|   | tot                 | Δ+                        | Δ- | tot                  |
| <b>organico lavoro flessibile ( tempo determinato, collaborazioni, interinali )</b> |                     |                           |    |                      |
| <b>dirigenti</b>  |                     |                           |    |                      |
| <b>quadri</b>   |                     |                           |    |                      |
| <b>impiegati</b>  | 4                   |                           | -4 | 0                    |
| <b>operai</b>   |                     |                           |    |                      |
| <b>totale</b>   | 4                   |                           | -4 | 0                    |

tasso assenza complessivo

2022

14,57%

tasso di assenza per ferie

64,64 % del tasso di assenza complessivo

## Costo del Personale (Tabella 7)

| 7.1               | <b>COSTO DEL LAVORO</b> | consuntivo 2021   | preconsuntivo 2022 | previsione 2023   |
|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| A                 | T. indeterminato        | 475.166,41        | 536.042,52         | 577.710,18        |
|                   | T. determinato          | 93.526,53         | 139.621.75         | 108.500,00        |
|                   | interinale              |                   |                    |                   |
| <b>totale A</b>   |                         | <b>568.692,94</b> | <b>675.664,27</b>  | <b>686.210,18</b> |
| B                 | Collaborazioni          |                   |                    |                   |
| <b>totale A+B</b> |                         | <b>568.692,94</b> | <b>675.664,27</b>  | <b>686.210,18</b> |

7.  
2

## CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

| ccnl dipendenti  | periodo di validità contrattuale   | incremento CCNL<br>su esercizio 2021 | incremento CCNL<br>su esercizio 2022 | incremento<br>CCNL su<br>esercizio 2023 | note                      |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|
| CCNL Commercio e terziario   | Contratto rinnovato 30/03/2015 con scadenza<br>31/12/2017  |                                      |                                      |   | Non sono previsti rinnovi |
|  |  | consuntivo<br>2021                   | preconsuntivo<br>2022                | previsione<br>2023                      | note                      |
| risorse contrattazione aziendale<br>risorse per premio di risultato<br>altro | (valori al lordo oneri)<br>di cui  |                                      |                                      |   |                           |
| premio di risultato medio<br>individuale<br>straordinario                    |  |                                      |                                      |   |                           |
| ccnl dirigenti   | periodo di validità contrattuale   | incremento CCNL<br>su esercizio 2021 | incremento CCNL<br>su esercizio 2022 | incremento<br>CCNL su<br>esercizio 2023 | note                      |
| Contratto Dirigenti del commercio  | Contratto rinnovato 21/07/2016<br>con decorrenza retroattiva dal 01/01/2015<br>e scaduto il 31/12/2018 |                                      |                                      |   | Non sono previsti rinnovi |
|  |  | consuntivo<br>2021                   | preconsuntivo<br>2022                | previsione<br>2023                      | note                      |
| risorse contrattazione aziendale<br>risorse per premio di risultato<br>altro | (valori al lordo oneri)<br>di cui  |                                      |                                      |   |                           |
| premio di risultato medio<br>individuale                                     |  |                                      |                                      |   |                           |

## Piano del fabbisogno del personale

|   | <b>Media triennio 2011 - 2013</b> | <b>Pre cons 2022</b> | <b>Prev. 2023</b> | <b>Prev. 2024</b> | <b>Prev. 2025</b> |
|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE  |                                   |                      |                   |                   |                   |
| Spesa del personale   |                                   |                      |                   |                   |                   |
| <b>A</b>  |                                   |                      |                   |                   |                   |
| 1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili                         | 289.000                           | 464.281              | 472.880           | 420.974           | 420.974           |
| 2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società | 0                                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile                                     | 0                                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro   | 0                                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc  | 101.000                           | 153.949              | 153.410           | 139.570           | 139.570           |
| 6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)   | 25.000                            | 57.434               | 59.920            | 56.366            | 56.366            |
| 7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)  | 8.000                             | 16.239               | 18.700            | 18.000            | 18.000            |

|   | <b>Media triennio 2011 - 2013</b> | <b>Pre cons 2022</b> | <b>Prev. 2023</b> | <b>Prev. 2024</b> | <b>Prev. 2025</b> |
|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco   | 0                                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni   | 0                                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10. Altri oneri   | 0                                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>TOTALE A)</b>  | <b>423.000</b>                    | <b>691.903</b>       | <b>704.910</b>    | <b>634.910</b>    | <b>634.910</b>    |
| <b>B</b>  |                                   |                      |                   |                   |                   |
| 1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività; | 0                                 | 250.614              | 264.500           | 199.200           | 199.200           |
| 2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;  | 0                                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;             | 0                                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);                          | 0                                 | 21.536               | 21.536            | 21.536            | 21.536            |
| 5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);                            | 0                                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;                                    | 0                                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.  | 0                                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totale B)</b>  | <b>0</b>                          | <b>272.150</b>       | <b>286.036</b>    | <b>220.736</b>    | <b>220.736</b>    |
| <b>Totale A-B</b>   | <b>423.000</b>                    | <b>419.753</b>       | <b>418.874</b>    | <b>414.174</b>    | <b>414.174</b>    |
| Dipendenti a tempo indeterminato  |                                   |                      |                   |                   |                   |

|  | <b>Media triennio 2011 - 2013</b> | <b>Pre cons 2022</b> | <b>Prev. 2023</b> | <b>Prev. 2024</b> | <b>Prev. 2025</b> |
|--|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)                          | 9                                 | 10                   | 12                | 13                | 13                |
| Assunzioni   | 0                                 | 2                    | 1                 | 0                 | 0                 |
| Cessazioni   | 0                                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>                         | <b>9</b>                          | <b>12</b>            | <b>13</b>         | <b>13</b>         | <b>13</b>         |
| Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili              |                                   |                      |                   |                   |                   |
| Numero totale dipendenti inizio anno (0101)                          | 0                                 | 4                    | 4                 | 0                 | 0                 |
| Assunzioni   | 0                                 | 4                    |                   | 0                 | 0                 |
| Cessazioni   | 0                                 | -4                   | -4                | 0                 | 0                 |
| <b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>                         | <b>0</b>                          | <b>4</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>                  | <b>9</b>                          | <b>16</b>            | <b>13</b>         | <b>13</b>         | <b>13</b>         |
| Margine Operativo Lordo aziendale                                    | 34.000                            | 67.290               | 92.086            | 91.435            | 91.435            |
| <b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b> | <b>0,08</b>                       | <b>0,10</b>          | <b>0,13</b>       | <b>0,14</b>       | <b>0,14</b>       |

## NOTE DI COMMENTO RELATIVAMENTE ALLE DINAMICHE DEL PERSONALE

Nel 2023, in ragione della attuale normativa sul lavoro dipendente, del contratto applicato e delle esigenze societarie, si ipotizza , se approvato dal socio nel DUP e se vi saranno le condizioni, di incrementare di 1 risorsa l'organico a tempo indeterminato e di chiudere alla loro naturale scadenza i contratti a tempo determinato attivati in relazione ai progetti acquisiti. Questa previsione è fondata su una visione attenta all'equilibrio tra mezzi ed obiettivi, con particolare riguardo alla consistenza e durata dell'asset fundraising progettuale. Infatti, anche in relazione al d.lgs. n. 175 del 2016 ed alla Deliberazione 80/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo della Regione Liguria, possiamo constatare che, se il singolo progetto è comunque soggetto a un termine, l'insieme delle attività

progettuali costituisce una componente consolidata che si è mantenuta significativa anche nel 2020, sviluppata nel 2021 cresciuta maniera significativa nel 2022, stabilizzandosi negli anni seguenti.

La relazione previsionale aziendale 2023-2025 della Job Centre, contiene ulteriori passi di evoluzione della Società per mantenere sia il livello di fatturato previsto dalle disposizioni del d.lgs.175 del 2016 sia la dimensione di scala sufficiente per il suo corretto funzionamento.

In particolare, la rilevanza dei Progetti per i quali Job Centre svolge un'intensa collaborazione con il Comune di Genova e con gli altri Partners per l'attuazione e l'ottimale realizzazione degli obiettivi, ponendo la presente in house in una posizione di concreto attore nell'ambito del conseguimento dei risultati attesi, consente di ritenere che, sebbene la natura dei progetti abbia una durata limitata nel tempo, il contesto della programmazione in cui si inseriscono assicura a Job Centre stabilità operativa in conseguenza anche dell'incremento costante di attività ad esso attribuite.

La necessità di assicurare l'attuazione degli obiettivi dell'amministrazione sottesi alla realizzazione dei progetti e il contestuale incremento dell'intensità delle attività da svolgere potranno altresì, al di là delle previsioni attuali, richiedere l'assunzione di ulteriori risorse a tempo determinato.

## 7.PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI (TABELLA 8)

| previsione 2023                   |         | previsione 2024    |         |                       |         | previsione 2025    |         |                       |         |                    |         |
|-----------------------------------|---------|--------------------|---------|-----------------------|---------|--------------------|---------|-----------------------|---------|--------------------|---------|
| IMPIEGHI                          |         | FONTI DI COPERTURA |         | IMPIEGHI              |         | FONTI DI COPERTURA |         | IMPIEGHI              |         | FONTI DI COPERTURA |         |
| descrizione                       | importo | descrizione        | importo | descrizione           | importo | descrizione        | importo | descrizione           | importo | descrizione        | importo |
| acquisto attrezzature nuovi spazi | 0       | fonti proprie      | 0       | acquisto attrezzature | 0       | fonti proprie      | 0       | acquisto attrezzature | 0       | fonti proprie      | 0       |
|                                   | 0       |                    | 0       |                       | 0       |                    | 0       |                       | 0       |                    | 0       |

## 8.PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (TABELLA 9)

| Piano annuale acquisti 2023 |              |
|-----------------------------|--------------|
| descrizione                 | importo      |
| cancelleria                 | 5.000        |
| <b>totale</b>               | <b>5.000</b> |

## 9. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

### Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12/2022 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso

L'anno in corso è stato caratterizzato da una prosecuzione degli investimenti sull'Immobile che ospita la sede societaria e le attività del Genova Blue District, i cui costi di gestione sono aumentati soprattutto per la componente energetica. Anche i costi dei progetti sono aumentati in termini di risorse umane, contributi erogati e spese legate allo sviluppo dei progetti stessi, che sono stati efficaci proprio in relazione ai mezzi disponibili. Allo stato si ritiene di poter raggiungere un equilibrio positivo di bilancio, seppure meno significativo degli anni precedenti, con un fatturato vicino ai due milioni di euro. Il budget è in buona parte proveniente da progetti finanziati da fondi europei o di fondazioni e di conseguenza il costo delle risorse umane ne risulta contenuto nei limiti previsti dal relativo obiettivo. Riguardo agli obblighi di Trasparenza e anticorruzione la società è in linea con la delibera ANAC 1134/2017.

### stato di attuazione obiettivi dup anno in corso previsionale al 31/12/2022

| OBIETTIVO  | GRADO DI RAGGIUNGIMENTO         |
|--|---------------------------------|
| 01 EQUILIBRIO DELLA GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE  | PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100% |
| 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                   | PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100% |
| 03 RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE ( RIF.TO NORMATIVO LEGGE N. 190/2012. D.LGS N 33/2013 E SS.MM.E II IN LINEA CON QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA ANAC 1134/2017) | PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100% |
| 04 INCREMENTO FATTURATO  | PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100% |

## Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2023-2025 per la definizione degli obiettivi di DUP

Stimando di raggiungere nel 2022 la soglia dei due milioni di euro, negli anni successivi l'obiettivo è di mantenerla. Inoltre, sviluppando i diversi progetti e le funzioni attribuite, si raggiungerà progressivamente una dimensione di scala adeguata ad un funzionamento efficace.

I progetti acquisiti, lo sviluppo del *Genova Blue District*, l'ampliamento delle reti e collaborazioni, portano ad una previsione di sviluppo equilibrato e di progressivo consolidamento della società.

| <b>OBIETTIVO 4 : INCREMENTO FATTURATO</b>  |  |  |
|--|--|--|
| Previsione 2023  | Previsione 2024  | Previsione 2025  |
| <i>Valore superiore al fatturato dell'anno precedente e superiore alla soglia di fatturato prevista dall'art.20 del TUSP</i> | <i>Valore comunque superiore alla soglia di fatturato prevista all'art 20 del TUSP</i> | <i>Valore comunque superiore alla soglia di fatturato prevista all'art 20 del TUSP</i> |