



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 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|--|-------------------------------------|--|--|
| Risultato d'esercizio: non negativo | EUR | 33.874,00 | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 22.079,00 <i>Dato consuntivo</i> | 27.231,00 | 33.874,00 |
| Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale | EUR | | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> | 22.079,00 | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> |

Nota consuntivo 2018 *Dato consuntivo*

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO 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

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013 | EUR | 392.483,15 | 0,00 <i>Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)</i> | 399.954,34 | 421.757,00 | 421.910,00 |
| Nota consuntivo 2018 <i>Dato consuntivo. Valore da piano 437.777,00</i> | | | | | | |
| Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2011/2013 = 423.000,00</i> | | | | | | |
| Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi | % | 0,11 | 0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,08 | 9,00 | 11,00 |
| Nota consuntivo 2018 <i>Dato consuntivo . valore media triennio precedente 0,10</i> | | | | | | |
| Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 10%</i> | | | | | | |
| Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi | % | 0,20 | 0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i> | 0,32 <i>Dato consuntivo</i> | 24,57 | 35,93 |
| Nota consuntivo 2018 <i>Valore media triennio precedente 0,18</i> | | | | | | |
| Nota previsto 2020 <i>Media triennio 2016/2018 = 22,18%</i> | | | | | | |



JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 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

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVO 03 - 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

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società | %. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Incremento dimensione finanziaria per gli effetti dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|-------------------|-----|-----------------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Fatturato annuale | EUR | | 0,00 <i>Valore non inferiore a 1.010.000 euro</i> | 743.341,00 <i>Dato consuntivo</i> | 0,00 | 0,00 |

Stato avanzamento al 31/12/2018

OBIETTIVI CORRELATI

| | |
|----------------------------------|---|
| 15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 15.03.06 - Costruire sinergie di rete con i soggetti territoriali istituzionali e di terzo settore al fine di promuovere un supporto forte ai soggetti fragili di fascia 16-29 anni nel campo dell'orientamento e della definizione professionale. DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE |
| | 15.03.02 - Adottare iniziative volte ad incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale promuovendo l'immagine della città e le sue peculiarità territoriali presso gli investitori istituzionali e non. DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE |
| | 15.03.03 - Favorire azioni di sistema per l'innovazione e la promozione di impresa attraverso accordi con università, incubatori, acceleratori, fondi d'investimento, aziende sul territorio, grandi partner nazionali, attività culturali DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE |



JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI CORRELATI

15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

15.03.06 - Costruire sinergie di rete con i soggetti territoriali istituzionali e di terzo settore al fine di promuovere un supporto forte ai soggetti fragili di fascia 16-29 anni nel campo dell'orientamento e della definizione professionale.

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

15.03.02 - Adottare iniziative volte ad incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale promuovendo l'immagine della città e le sue peculiarità territoriali presso gli investitori istituzionali e non.

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

15.03.03 - Favorire azioni di sistema per l'innovazione e la promozione di impresa attraverso accordi con università, incubatori, acceleratori, fondi d'investimento, aziende sul territorio, grandi partner nazionali, attività culturali

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

| 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 | 0,00 <i>Attività non più richiesta da / Contratto di Servizio</i> |
| Nota consuntivo 2016 avvio attività da maggio 2016 | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 da gennaio a novembre | | | | | |
| N° aziende disponibili in relazione alle esigenze definite dall'UCIL | num | | 90,00 | 41,00 | 0,00 <i>Attività non più richiesta dal Contratto di Servizio</i> |
| Nota consuntivo 2017 Ricercate su specifiche esigenze di particolari categorie o utenti, da gennaio a giugno 2017 | | | | | |
| ICS - Attività di supporto all'orientamento al lavoro (indice medio) | Punt. | | 91,00 | 90,80 | 0,00 <i>Attività non più richiesta dal Contratto di Servizio</i> |
| 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 | 11,00 |
| N° progetti supportati in collaborazione col Comune di Genova in merito all'area di attività "Industrie culturali e creative" | num | | | 35,00 | 0,00 <i>Attività chiusa</i> |
| N° start up supportate nell'ambito di "Hub2work" | num | | | 13,00 | 55,00 |
| Nota consuntivo 2017 Da novembre a dicembre 2017 | | | | | |
| N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito di "Hub2work" | num | | | 150,00 | 350,00 |
| N° adesioni complessive ai bandi per l'innovazione relativi al supporto alle imprese | num | | 32,00 | 26,00 | 28,00 |



JOB CENTRE S.R.L.

| Indicatori quali quantitativi di servizio | Udm | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| N° soggetti coinvolti negli eventi orientativi realizzati [escluso Informagiovani] | num | | 611,00 | | 200,00 |
| N° soggetti coinvolti negli incontri orientativi presso Informagiovani | num | | 894,00 | 2.495,00 | 0,00 <i>Attività non più richiesta dal Contratto di Servizio</i> |
| N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova | num | | 358,00 | 330,00 | 447,00 |
| INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO | val | | | | |
| Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni | EUR | 421.191,00 | 543.305,00 | 609.964,21 | 743.341,00 |
| Ricavi da progetti europei e nazionali | EUR | 40.337,00 | 25.693,00 | 99.857,30 | 49.950,16 |
| Totale costi della produzione | EUR | 467.989,00 | 498.432,00 | 563.101,94 | 708.172,00 |
| Margine Operativo Lordo | EUR | -39.057,00 | 47.861,00 | 49.434,38 | 37.797,00 |
| INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE | val | | | | |
| N° medio dipendenti | num | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,67 |
| Nota consuntivo 2015 IL NUMERO NON TIENE CONTO DEL DIPENDENTE IN DISTACCO SINDACALE | | | | | |
| Nota consuntivo 2016 IL NUMERO NON TIENE CONTO DEL DIPENDENTE IN DISTACCO SINDACALE | | | | | |
| Nota consuntivo 2017 IL NUMERO NON TIENE CONTO DEL DIPENDENTE IN DISTACCO SINDACALE | | | | | |
| N° ore annuali lavorate | Ore | 12.450,00 | 12.232,50 | 12.633,50 | 13.761,50 |
| Tasso di assenza | % | 14,90% | 16,20% | 12,27% | 12,70% |
| Costo del personale | EUR | 382.761,00 | 400.965,00 | 412.354,00 | 443.177,88 |
| Nota consuntivo 2017 SI E' RIPORTATO IL VALORE DEL COSTO DEL PERSONALE A BILANCIO COME DA RAGGRUPPAMENTO 3.B.9 | | | | | |
| 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 | 300.164,00 |
| Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Totale costi della produzione)*100 | % | 81,83% | 80,45% | 73,23% | 62,58% |
| 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 | 4.359,52 |



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile VACCA SANTIAGO (Amministratore Unico)
Assessori di riferimento Balleari Stefano, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo strategico di missione 10.02 - Attuare un sistema di pianificazione integrata, interrelando lo sviluppo urbano a quello delle infrastrutture per la mobilità di persone e merci

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

| Indicatore | Udm | Consuntivo 2017 | Previsione 2018 | Consuntivo 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 |
|---|-----|-----------------|--|---|--|--|
| Risultato d'esercizio: non negativo | EUR | 5.784,00 | 0,00 <i>risultato non negativo</i> | 20.193,00 <i>Il Risultato d'esercizio è positivo.</i> | 107.000,00 | 78.000,00 |
| Nota consuntivo 2017 Il Bilancio 2017 è stato approvato all'Assemblea dei Soci. | | | | | | |
| Nota consuntivo 2018 Il Bilancio 2018 è stato approvato dall'Assemblea dei Soci. | | | | | | |
| Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale | EUR | | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> | 71.676,00 <i>Il valore esposto è il risultato di Conto Economico ante imposte.</i> | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> | 0,00 <i>Risultato netto di conto economico non negativo</i> |
| Nota consuntivo 2018 Il Bilancio 2018 è stato approvato dall'Assemblea dei Soci. | | | | | | |