



## **Piano Programma 2023**

**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 2023-2025 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 2023-2025
- b) Relazione sugli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali per il 2023
- c) Budget 2023
- d) Relazione sui principali fattori di rischio
- e) Piano delle assunzioni 2023
- f) Piano degli acquisti 2023

### **a) Relazione previsionale 2023-2025**

Si riporta in allegato al presente Piano Programma 2023, la Relazione previsionale 2023-2025, approvata dall'Amministratore Unico in data 14/10/2022.

## b) Relazione sugli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali per il 2023

Per quanto concerne gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali che l'azienda si prefigge per il raggiungimento per l'esercizio 2023, sono contenuti negli obiettivi approvati dal socio nel Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione C.C. n.108 del 27/12/2022

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

Indicatore	UDM	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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 12-14	Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 13-15	Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 14-16
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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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 ALLE IMPRESE GENOVESI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI AZIENDALI	Sviluppare e internazionalizzare le imprese presenti sul territorio genovese sostenendone l'innovazione e favorire l'insediamento di nuove attività produttive e imprenditoriali
STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE	Promuovere Genova quale destinazione di investimenti, modello di crescita economica e di creazione di occupazione, sede di studio e lavoro sviluppando una strategia complessiva di attrattività basata sulla valorizzazione del capitale territoriale genovese.
INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY	Consolidare Genova come centro di eccellenza dell'hi-tech e dell'innovazione più avanzata e accelerarne la transizione in città Smart, promuovendo un innovation network che metta in rete diversi partner per l'innovazione

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 affermare Genova come Capitale del Mediterraneo
NUOVE RISORSE PER PROGETTI INNOVATIVI	Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse e opportunità di finanziamento per la realizzazione di progetti e servizi innovativi per cittadini e imprese.

### **c) Previsioni anno 2023**

Le previsioni sono attualizzate ad oggi rispetto alla Relazione Previsionale Aziendale, prevedendo un aumento dei ricavi e dei costi legati in particolare al Progetto Verso The Ocean Race, i cui contributi alle aziende vincitrici della Call For Innovation, saranno erogati anche nel 2023. Si prevede inoltre un aumento dei costi del personale per aumenti contrattuali ed una contrazione degli investimenti e riduzione degli ammortamenti. Rimangono rilevanti i costi di esercizio dell'immobile, che si attenueranno a fine 2023, in conseguenza della modernizzazione degli impianti di diffusione del calore/ freddo e illuminotecnici.

Gli investimenti realizzati, nell'avvio del progetto strategico del Genova Blue District hanno portato nel 2021 e 2022 un aumento delle attività complementari al contratto di servizio. Tali attività continueranno a consolidarsi e ad aumentare anche nel 2023 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 2023**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui:	711.789	Materie prime, sussidiarie e di consumo	5.500
<i>contratto di servizio</i>	<i>491.803</i>	Servizi di cui:	1.939.519
<i>progetti</i>	<i>219.986</i>	<i>progetti</i>	<i>1.719.693</i>
Var. delle rimanenze di prodotti		<i>altro</i>	<i>219.826</i>
Var. dei lavori su ordinazione		Godimento beni di terzi	2.000
Incr. di imm. per lavori interni		Personale	710.921
Altri ricavi e proventi	2.065.420	Ammortamenti e svalutazioni	57.388
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>2.777.209</b>	Variazione rimanenze	
		Accantonamenti per rischi	
		Altri accantonamenti	
		Oneri diversi di gestione	36.863
		<b>Totale costi della produzione</b>	<b>2.752.191</b>
		<b>Risultato operativo (A-B)</b>	<b>25.018</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>25.018</b>
		Imposte sul reddito	16.368
		<b>Utile (Perdita) di esercizio</b>	<b>8.650</b>

#### **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 2022 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, con una modifica sui rischi “ambientali” legati alla guerra, anche nel corrente anno.

#### **e) Piano delle assunzioni 2023**

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 2022 il personale è complessivamente composto da 16 unità, delle quali una in distacco sindacale nazionale, e cinque a tempo determinato, di cui una trasformata dal primo gennaio a tempo indeterminato, nel corso del 2023 si prevede l'assunzione a tempo indeterminato di uno dei dipendenti ora a tempo determinato, nonché la chiusura alla loro naturale scadenza i restanti contratti a tempo determinato, salvo ulteriori necessità progettuali intervenute.

## **Acquisti e investimenti**

In ottemperanza del complesso progetto, che ha comportato il trasferimento della sede sociale di Job Centre srl, nonché delle attività societarie ed il ruolo della società nel governo del Genova blue district, nella nuova sede dei Magazzini dell'Abbondanza, così come descritto nella Relazione Previsionale Aziendale 2023- 2025, ove il progetto ed il relativo investimento sono stati 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 nel 2023 complessivamente costi di ammortamento a carico dell'esercizio per complessivi Euro 57.388,00.