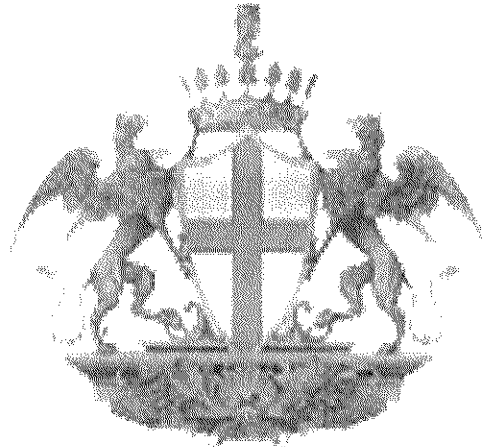




Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



COMUNE DI GENOVA

3



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

JOB CENTRE S.R.L.

1

1

2

2



JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile	GIONA FRANCO	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Obiettivi strategici	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	27.739,00	12.362,00	15.537,00	27.975,00
Stato avanzamento al 30/06/2024					
SI CONFERMA IL RAGGIUNGIMENTO DI UN RISULTATO ECONOMICO POSITIVO A FINE ANNO CHE AL 30 06 2024 SI PREVEDE DI 42.190 EURO					

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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	416.241,00	423.000,00		
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		rapporto costante	rapporto costante	rapporto costante
Nota previsto 2024 rapporto costante					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto all'esercizio precedente	Perc.		66,43%		
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Si conferma il raggiungimento degli obiettivi di rispetto del piano del fabbisogno, con un valore di A-B previsto a fine anno pari a 408.136,00; per l'anno in corso il valore del rapporto tra costo del personale e fatturato è previsto pari al 46%, quindi compreso tra il valore minimo (28,2%) e quello massimo (52,2%) del periodo 2021-2023. Per quanto riguarda il rapporto tra costi di funzionamento per servizi (B7) e valore della produzione, il valore attualmente previsto è pari al 42,44%, non superiore all'esercizio precedente (64,35%)					

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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2024					
AL 30 GIUGNO 2024 SI CONFERMA LA PREVISIONE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					



JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento fatturato				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Valore superiore alla soglia di fatturato prevista dall'art.20 del D.lgs 175/2016	EUR	1.789.847,80	1.715.720,00 <i>previsione 2024</i>		

Stato avanzamento al 30/06/2024
 AL 30 GIUGNO 2024 SI PREVEDE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DEL FATTURATO SUPERIORE ALLA SOGLIA DI FATTURATO PREVISTA DALL'ART. 20 DEL D.LGL 175/2016 IL DATO A FINE ANNO PREVISTO AL 30 GIUGNO E DI 1.793.538,00

Obiettivo	05 - Valorizzazione dei nuovi spazi e tecnologie del Genova Blue District con azione di divulgazione della cultura della sostenibilità in partenariato con scuole, Università, Imprese e start up della Blue Economy				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Numero azioni di divulgazione effettuate	Num.		50 <i>previsione 2024</i>		
Numero soggetti della Blue Economy (scuole, Università, imprese, start up) coinvolti nelle azioni di divulgazione	Num.		80 <i>previsione 2024</i>		

Stato avanzamento al 30/06/2024
 Al 30 giugno 2024 si conferma il raggiungimento dell'obiettivo (numero di azioni di divulgazione effettuate risulta pari a 140 mentre il numero di soggetti della Blue Economy (scuole, università, imprese, start up) coinvolti nelle azioni di divulgazione risulta pari a 193)

Obiettivo	06 - Popolamento della Piattaforma NOVA, in particolare con azione di ingaggio delle grandi imprese e delle imprese sociali e organizzazione di iniziative di animazione dell'ecosistema				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Numero iniziative organizzate con grandi imprese e imprese sociali	Num.		10 <i>previsione 2024</i>		

Stato avanzamento al 30/06/2024
 Al 30 giugno 2024 il numero delle iniziative risulta pari a 2. Si conferma la previsione di raggiungimento dell'obiettivo entro fine anno grazie alle attività di animazione digitale ed analogica.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.01.01 - 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
01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE	Promuovere Genova a livello nazionale e internazionale quale destinazione sostenibile 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
01.01.03 - 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

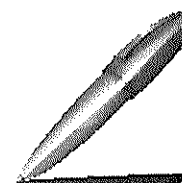
**JOB CENTRE S.R.L.****OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI**

01.01.05 - 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

01.01.06 - 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



Firmato digitalmente da:

OLIVA CLAUDIO

Firmato il 18/07/2024 13:11

Seriale Certificato: 2349946

Valido dal 06/04/2023 al 06/04/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA