



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile	CAMINO DANIELE	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	06 - CITTA' DEL MARE	Obiettivi strategici	06.01 - LA GENOVA DEL MARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	46.900,00	13.000,00	16.000,00	19.000,00

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	Previsione 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	778.386,69	778.386,69		
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		<i>rapporto costante</i>	<i>rapporto costante</i>	<i>rapporto costante</i>
Nota previsto 2024	<i>Rapporto costante</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	Perc.	21,16%	21,56%		
Nota previsto 2023	<i>Media triennio 2019/2021 = 21,16%</i>				
Nota previsto 2024	<i>Media triennio 2020/2022 = 21,56%</i>				

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	Previsione 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%



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente Nota previsto 2023 <i>preconsuntivo 2022=65.500</i> Nota previsto 2024 <i>preconsuntivo 2023=71.000</i>	Num	65.500,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>	<i>non inferiore all'esercizio precedente</i> preconsuntivo 2023 71.000,00		
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente Nota previsto 2023 <i>preconsuntivo 2022=427</i> Nota previsto 2024 <i>preconsuntivo 2023=440</i>	Num	427,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>	<i>non inferiore all'esercizio precedente</i> preconsuntivo 2023 440		
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente Nota previsto 2023 <i>preconsuntivo 2022=€ 833.998</i> Nota previsto 2024 <i>preconsuntivo 2023=958.182</i>	EUR	833.998,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>	<i>non inferiore all'esercizio precedente</i> preconsuntivo 2023 958.182		

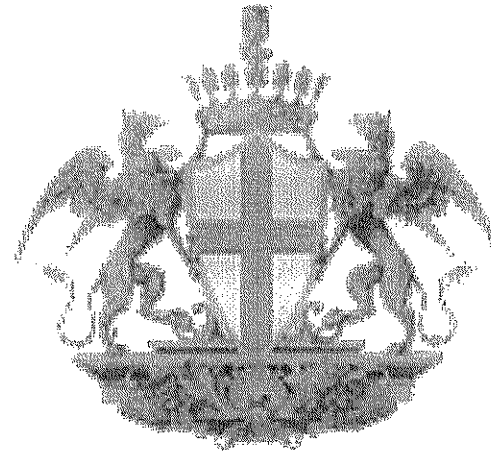
Obiettivo	05 - Contenimento del costo del personale				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Riduzione del costo del personale al netto della quota rimborsata dal Comune relativa al Contratto di Servizio inerente l'attività di assistenza alla balneazione: inferiore rispetto all'esercizio precedente	Num		<i>inferiore rispetto all'esercizio precedente</i>		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

06.01.01 - DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA E FRUIBILITA' DEL LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi, favorendo la fruizione e l'accessibilità del litorale genovese, dotando le spiagge pubbliche di sorveglianza e servizi e individuando nuove aree demaniali da destinare a spiagge libere attrezzate
---	--



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



COMUNE DI GENOVA



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

1



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.			
Responsabile	CAMINO DANIELE	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	06 - CITTA' DEL MARE	Obiettivi strategici	06.01 - LA GENOVA DEL MARE

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	1.451,30	13.000,00	18.000,00	19.000,00
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Non si rilevano sostanziali scostamenti rispetto alla previsione contenuta in RPA che prevede un utile di esercizio pari ad € 13.000.					

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	611.860,00	778.386,69		
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	Perc.	20,99%	21,56%		
Nota previsto 2023	<i>Media triennio 2019/2021 = 21,16%</i>				
Nota previsto 2024	<i>Media triennio 2020/2022 = 21,56%</i>				
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		<i>rapporto costante</i>	<i>rapporto costante</i>	<i>rapporto costante</i>
Nota previsto 2024	<i>rapporto costante</i>				
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Indicatore 1: non si rilevano ad oggi significativi scostamenti rispetto al budget da RPA (€658.272), pertanto il raggiungimento dell'obiettivo è confermato;					
Indicatore 2: non si rilevano ad oggi significativi scostamenti rispetto al budget da RPA (17,74%), pertanto il raggiungimento dell'obiettivo è confermato;					
Indicatore 3: non si rilevano ad oggi significativi scostamenti rispetto al budget da RPA (43,87%) in quanto, considerando l'ultimo triennio 2021-2023, otteniamo un rapporto con una forbice compresa tra un minimo di 41,05% ed un massimo di 44,66%, pertanto il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.					



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

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					
Si prevede il raggiungimento degli obiettivi entro la fine dell'anno.					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	70.000,00	71.000,00 <i>non inferiore all'esercizio precedente preconsuntivo 2023</i>		
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022=65.500</i>				
Nota previsto 2024	<i>preconsuntivo 2023=71.000</i>				
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	440,00	440,00 <i>non inferiore all'esercizio precedente preconsuntivo 2023</i>		
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022=427</i>				
Nota previsto 2024	<i>preconsuntivo 2023=440</i>				
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	961.923,00	958.182,00 <i>non inferiore all'esercizio precedente preconsuntivo 2023</i>		
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022=€833.998</i>				
Nota previsto 2024	<i>preconsuntivo 2023=958.182</i>				
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Si prevede di aumentare tutti gli indicatori rispetto al 2023: -numero ingressi degli stabilimenti balneari al 30.06.2024 15.000, previsione al 31.12.2024 75.000; -numero abbonamenti agli stabilimenti balneari al 30.06.2024 446, previsione al 31.12.2024 446;					



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo 04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

-ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari al 30.06.2024 € 900.000, previsione al 31.12.2024 € 970.000.

Obiettivo 05 - Contenimento del costo del personale

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Riduzione del costo del personale al netto della quota rimborsata dal Comune relativa al Contratto di Servizio inerente l'attività di assistenza alla balneazione: inferiore rispetto all'esercizio precedente	Num		inferiore rispetto all'esercizio precedente		

Stato avanzamento al 30/06/2024

Si prevede una minima riduzione del costo del personale di importo pari ad € 15.000 dovuta alla razionalizzazione dei turni del personale.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

06.01.01 - DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA E FRUIBILITA' DEL LITORALE

Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi, favorendo la fruizione e l'accessibilità del litorale genovese, dotando le spiagge pubbliche di sorveglianza e servizi e individuando nuove aree demaniali da destinare a spiagge libere attrezzate

MISSIS



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

○ MISSIS



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

○ MISSIS

Il Presidente
Avv. Daniele Can
