

	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

Linea di mandato	06 - CITTA DEL MARE		Oblettivi strategici	06.01 - LA GENOVA DEL MARE				
	ОВ	IETTIVI TE	RASVERSALI					
Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale							
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"							
Indicatore			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 contenime D.lgs. 175/2016	nto dei cos	sti di funzionamento co	n particolare riferimento	ai costi di personale in	applicazione del		
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale							
Indicatore		Udm	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026		
Dianette del Diane del Eabh	signano di personale approveto dell'Ente; valore di A.P. pen superiore	ELID	770 206 60	770 206 60				

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		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 alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	21,16%	21,56%		
Nota previsto 2023 Media triennio 2019/2021 = 21,16%					

Nota previsto 2024 Media triennio 2020/2022 = 21,56%

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 prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	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				
Nota previsto 2023	i stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente preconsuntivo 2022=65.500 preconsuntivo 2023=71.000	Num	65.500,00 non inferiore al preconsuntivo 2022	non inferiore all'esercizio precedente preconsuntivo 2023 71.000,00						
Nota previsto 2023	gli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente precosuntivo 2022=427 preconsuntivo 2023=440	Num	427,00 non inferiore al preconsuntivo 2022	non inferiore all'esercizio precedente preconsuntivo 2023 440						
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente Nota previsto 2023		EUR	833.998,00 non inferiore al preconsuntivo 2022	non inferiore all'esercizio precedente preconsuntivo 2023 958.182						
Nota previsto 2024	preconsuntivo 2023=958.182									

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

	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





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.

.

rapporto costante

rapporto costante



109 SHERVER SERVER SERVER	<u>BAGNI MAF</u>	<u> INA C</u>	<u>ienovese s.r.</u>	<u>L</u> .		
Responsabile	CAMINO DANIELE		Assessori di riferimento	CAMPORA Matte	o, PICIOCCHI Pietro	and a partie of the second
Linea di mandato	06 - CITTA' DEL MARE		Obiettivi strategici	06.01 - LA GENOVA I	DEL MARE	
	OBIE	TTIVI TE	RASVERSALI			
Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale			74000000000000000000000000000000000000	- American	gazzendentys collygicalministration (see)
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				gerephylister bir Mikhlister i gerephylister bir i gerephyli	ин усания принципальный части стать принципальный стание.
Indicatore .		Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo			1.451,30	13.000,00	16.000,00	19,000,00
Stato avanzamento al 30/06/20	024				ng kakanandan i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	and any programmer and an extension of the control
Non si rilevano sostanziali scos	tamenti rispetto alla previsione contenuta in RPA che prevede un utile c	di esercizio	pari ad € 13.000.			
Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di conteniment D.lgs. 175/2016		ti di funzionamento con	particolare riferimento	al costi di personale i	n applicazione del
Area di intervento .	3 - Politiche gestione personale			management and Material State of the Control of the	Transfer Co.	han di dinagkapar mangang mga mga mga mga a a a a a a a a a a a
Indicatore		Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Rispetto del Piano del Fabbisog rispetto alla media del triennio 2	no di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore 2011-2013	EUR	611.860,00	778.386,69		
Rapporto % tra costi di funziona appalto) e Valore della produzio	amento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in one: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	20,99%	21,56%		
Nota previsto 2023 Media tr	riennio 2019/2021 = 21,16%					

Stato avanzamento al 30/06/2024

Nota previsto 2024

Nota previsto 2024

Media triennio 2020/2022 = 21,56%

Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante

rapporto costante

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 forblce compresa tra un minimo di 41,05% ed un massimo di 44,66%., pertanto il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.

EUR

rapporto costante



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	والمراجع المراجع والمراجع	NOTES AND	y a negyatek manar yan wan su na sacan an halamiran kakaitaran wikunin na sacasa manan dahah dalih in historia	ng the sale productive solid heappy and a gradual sale solid to the so	gyner prhifting gyngargin da ha ha di digil di digy program kafanin da pa ha filik pro- ya difeliada ya filik di musiyk we ee ya ka ka s		
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 T	riennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
Attuazione delle misure di prevezione 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		gram partyr articly to the first than the first tha					
Si prevede il raggiungiment	o degli obiettivi entro la fine dell'anno.				•			

 `	_		 -	

Obiettivo	04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nel	la prospet	tiva della complessiva	sostenibilità delle funzio	oni sociali che essi offro	no alla città
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio		maerofela districtus (incluinament propries principal servica de la marcoma la comencia del decembro marcomo de desembro	int rong thinks for more distances (\$4000) which the Wall of Wall of Marian and Marian Marian (\$4000), which will also be seen.		абалбанганы байганы адаганда далын алан тайы тайтатын аланын алын алын алын алын алын алын
Indicatore	And Marketiness and Andrews an	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Numero di ingressi neç	gli stabilimenti balnearl: non inferlore rispetto all'anno precedente	Num	70.000,00	71.000,00 non inferiore all'esercizio precedente preconsuntivo 2023		
Nota previsto 2023	preconsuntivo 2022=85.500					
Nota previsto 2024	preconsuntivo 2023=71.000					ng ng paganananananananananananananan kananananan
Numero abbonamenti	agli stabilimenti balnearl: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	440,00	440,00 non inferiore all'esercizio precedente preconsuntivo 2023		
Nota previsto 2023	preconsuntivo 2022=427					
Nota previsto 2024	preconsuntivo 2023=440				20 g van mende in 1620 10 21 12 200 11 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	ON AN AND MAINTAIN AND AN OF THE PARTY WARREN FOR THE AND AND AND AN AND AND AND AND AND AND
Ricavi da ingressi ed a precedente	bbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno	EUR	961.923,00	958.182,00 non inferiore all'esercizio precedente preconsuntivo 2023	more more management of the control	
Nota previsto 2023	preconsuntivo 2022=€833.998					
Nota previsto 2024	preconsuntivo 2023=958.182	emenyearan e		uurversen valikiluus si kooliilisten (koliilisten kalenna kansan kansan kansan esimmen sen men se kansan kansa	anny kray kana kata kana mana mana mana mata kaka mana kana kana kana kana kana kan	·
Stato avanzamento a	1 30/06/2024				P	
-numero inaressi deali	re tutti gli indicatori rispetto al 2023: stabilimenti balneari al 30.06.2024 15.000, previsione al 31.12.2024 75.000; agli stabilimenti balneari al 30.06.2024 446, previsione al 31.12.2024 446;				,	

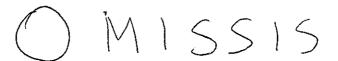
06.01.01 - DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA E FRUIBILITA' DEL LITORALE



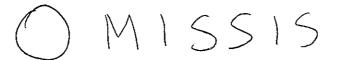
i ka digwalayin an ila li An ng makataying an ila	<u>BAGNI MAF</u>	RINA C	<u>SENOVESE S.F</u>	<u>3-11-3</u>			
	·	BIETTIVI	SPECIFICI	Stranger St			<u> </u>
Obiettivo Area di intervento	04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio	a prospel	tiva della complessiva	sostenibilità delle funzio	ni sociali che essi offro	no alla città	
-ricavi da ingressi ed a	bbonamenti agli stabilimenti balneari al 30.06.2024 € 900.000, previsione al 31.	12.2024 € 9	970.000.				
Obiettivo Area di intervento	05 - Contenimento del costo del personale 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					globyly ym dyngollodd di Walde Stiller (* 174 a	and the second of the second o
Indicatore		Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsio	ne 2026
Riduzione del costo de Servízio inerente l'attiv	Il personale al netto della quota rimborsata dal Comune relativa al Contratto di Ità di assistenza alla balneazione: inferiore rispetto all'esercizio precedente	Num		inferiore rispetto all'esercizio precedente	aankalaannahan kiidiselijalijalija kiid inkartinasisika kiidinasisel		DOLENIE KONTONO SENSONO OVERSTOON ON ON SENSON ON SENSO
Stato avanzamento a			والمراقبة والمرا	managanangan ang manggan ang panggan a			
Si prevede una minima	a riduzione del costo del personale di importo pari ad € 15.000 dovuta alla razion	nalizzazion	e dei turni del personale.			•••••	

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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









M15515

II Presidente Avvi Daniele Can Apuell bu