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 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	1.281,00	46.900,00	36.777,00	59.822,00

Stato avanzamento al 30/06/2023

Si prevede di rispettare il budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale

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 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	584.727,00	778.386,69		
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	50,21%	41,00%		
Nota previsto 2022 *Media triennio 2018 - 2020 = 36,33 %*					
Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 41%*					
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.	19,33%	21,16%		
Nota previsto 2022 *Media triennio 2018 - 2020 = 21,95 %*					
Nota previsto 2023 *Media triennio 2019/2021 = 21,16%*					

Stato avanzamento al 30/06/2023

Si prevede di rispettare quanto previsto nel piano del fabbisogno, il rapporto percentuale tra MOL e costo del personale e tra costi di funzionamento e valore della produzione.

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 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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%

Stato avanzamento al 30/06/2023

Si prevede il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge

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 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	68.500,00	65.500,00 *non inferiore al preconsuntivo 2022*		
Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021=55.150*					
Nota previsto 2023 *preconsuntivo 2022=65.500*					
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	427,00	427,00 *non inferiore al preconsuntivo 2022*		
Nota previsto 2022 *precosuntivo 2021=389*					
Nota previsto 2023 *precosuntivo 2022=427*					
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	916.557,00	833.998,00 *non inferiore al preconsuntivo 2022*		
Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021=€804.858*					
Nota previsto 2023 *preconsuntivo 2022=€833.998*					

Stato avanzamento al 30/06/2023

Si prevede il aumentare tutti gli indicatori rispetto al 2022

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