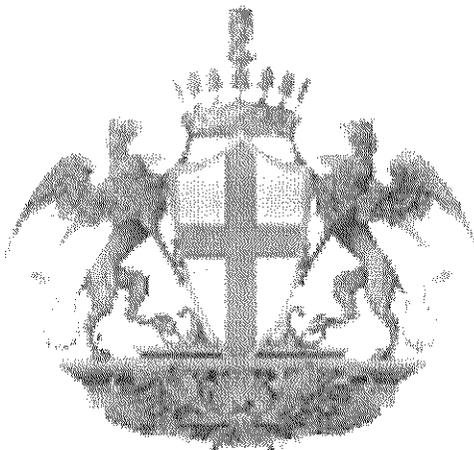




Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



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	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivi strategici	05.07 - 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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	10.014,00	70.325,00	103.870,00	108.123,00
Stato avanzamento al 30/06/2022					
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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	567.450,00	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.	44,93%	36,33%		
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 26,33%</i>				
Nota previsto 2022	<i>Media triennio 2018 - 2020 = 36,33 %</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.	20,64%	21,95%		
Nota previsto 2021	<i>Media triennio 2017/2019 = 19,61%</i>				
Nota previsto 2022	<i>Media triennio 2018 - 2020 = 21,95 %</i>				
Stato avanzamento al 30/06/2022					
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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
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 30/06/2022						
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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	69.000,00	55.150,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2021</i>			
Nota previsto 2021	<i>esercizio 2019: n. 00412</i>					
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021=55.150</i>					
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	389,00	389,00			
Nota previsto 2021	<i>esercizio 2019: n. 280</i>					
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021=389</i>					
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	807.963,76	804.858,00			
Nota previsto 2021	<i>esercizio 2019: 676.144</i>					
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021=€804.858</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2022						
Si prevede il miglioramento di tutti gli indicatori rispetto al 2021						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi
-----------------------------------	---

**BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.****OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI**

05.07.02 - FRUIBILITÀ DEL LITORALE

Favorire la fruizione del litorale e delle spiagge genovesi incrementando i servizi nelle spiagge pubbliche, preservandone gli spazi, se possibile ampliandoli e facendosi garanti del corretto rispetto degli spazi pubblici sul bagnasciuga da parte dei soggetti concessionari di stabilimenti balneari. Tutelando e rispettando il Ptcp ed il piano della costa contro rischi di cementificazioni (EM bil-2020)

INDICATORI

○ MISSIS