



## 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

<b>Obiettivo</b>	<b>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</b>			
<b>Area di intervento</b>	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"			
<b>Indicatore</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2023</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	1.451,30	13.000,00	16.000,00
Previsione 2026 19.000,00				
<b>Stato avanzamento al 30/06/2024</b>				
Non si rilevano sostanziali scostamenti rispetto alla previsione contenuta in RPA che prevede un utile di esercizio pari ad € 13.000.				

<b>Obiettivo</b>	<b>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</b>			
<b>Area di intervento</b>	3 - Politiche gestione personale			
<b>Indicatore</b>	<b>Udm</b>	<b>Consuntivo 2023</b>	<b>Previsione 2024</b>	<b>Previsione 2025</b>
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%	
<i>Nota previsto 2023</i>		<i>Media triennio 2019/2021 = 21,16%</i>		
<i>Nota previsto 2024</i>		<i>Media triennio 2020/2022 = 21,56%</i>		
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR			
<i>Nota previsto 2024</i>		<i>rapporto costante</i>		<i>rapporto costante</i>
<b>Stato avanzamento al 30/06/2024</b>				

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	
Publicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	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%	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%	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**

**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.

**05 - Contenimento del costo del personale**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024 <i>inferiore rispetto all'esercizio precedente</i>	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				

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