



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile CAMINO DANIELE (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Picocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo strategico di missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	-76.030,00	0,00 <i>Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n. 44/2017</i>	1.707,00	45.710,00 <i>Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n 44/2017- Risultato non negativo</i>	89.094,00
Nota previsto 2020 Incremento del fatturato come previsto dagli obiettivi di piano						

Stato avanzamento al 31/12/2018

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 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	0,07	0,00 <i>Non inferiore rispetto al triennio precedente</i>	0,31	0,00	0,00
Nota consuntivo 2018 Media del triennio precedente: 0,11						
Nota previsto 2020 media 2016/2018 = 10%						
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	%.		0,00 <i>Non superiore rispetto al triennio precedente</i>	0,23	22,26	20,65
Nota consuntivo 2018 Media del triennio precedente: 0,18						
Nota previsto 2020 media triennio 2016/2018 = 21,07						

Stato avanzamento al 31/12/2018

Indicatore 2: non raggiunto in quanto i costi di funzionamento per servizi (B7) sono aumentati sia nel 2017 sia nel 2018 a causa delle spese sostenute per prestazioni professionali a seguito delle mareggiate



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 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 31/12/2018

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 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	num		0,00 <i>Non inferiore rispetto all'anno precedente</i>	257,00	257,00	0,00
Nota consuntivo 2018 Solo S.Nazaro						
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	num	56.855,00	0,00 <i>Non inferiore rispetto all'anno precedente</i>	50.356,00	50.356,00	0,00
Nota consuntivo 2018 Solo S.Nazaro						
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	852.835,00	0,00 <i>Valore non inferiore rispetto all'anno precedente</i>	610.970,00	610.970,00	0,00
Nota consuntivo 2018 Solo S.Nazaro						

Stato avanzamento al 31/12/2018

I bagni Scogliera e Janua sono stati assegnati in sub-concessione e pertanto i dati relativi a tali stabilimenti non sono stati inseriti nei 3 indicatori, che prendono in considerazione esclusivamente i bagni S.Nazaro

OBIETTIVI CORRELATI

08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

08.01.10 - Promuovere tavoli di lavoro interistituzionali e col coinvolgimento di stakeholder per la concertazione di progetti ed azioni Porto/Città e il consolidamento delle relazioni città/porto – rapporto cittadini/porto e rapporto passeggeri (crociere, traghetti, diportistica, ecc)/porto)

DIREZIONE PORTO E MARE



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI CORRELATI

08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le

08.01.10 - Promuovere tavoli di lavoro interistituzionali e col coinvolgimento di stakeholder per la concertazione di progetti ed azioni Porto/Città e il consolidamento delle relazioni città/porto – rapporto cittadini/porto e rapporto passeggeri (crociere, traghetti, diportistica, ecc)/porto)
DIREZIONE PORTO E MARE

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
% "ingressi sociali" = N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua) / N° totale ingressi (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua)*100	%			6,42%	14,73%
N° ore di apertura stabilimenti balneari in alta stagione (dal 15/06 al 15/09)	Ore			1.012,00	1.012,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro)	num			756,00	756,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Scogliera)	num			123,00	123,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Janua)	num			100,00	40,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni S. Nazaro)	num			4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Scogliera)	num			4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Janua)	num			4,00	4,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro	num			800,00	800,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro per i non abbonati	num			200,00	200,00
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
Dati di contesto	val				
N° stabilimenti balneari in gestione	num			3,00	1,00
Nota consuntivo 2018 2 in subconcessione					
N° spiagge libere attrezzate in gestione	num			9,00	9,00
Nota consuntivo 2017 sono attrezzate dal punto di vista delle docce					
Indicatori	val				
N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro	num			95,00	91,00



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
N° abbonamenti "Giorni non consecutivi" Bagni S. Nazaro	num				
N° abbonamenti "TOURIST - Giorni consecutivi" Bagni S. Nazaro	num			22,00	
N° totale abbonamenti Bagni S. Nazaro = N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro + N° abbonamenti "Giorni non consecutivi" Bagni S. Nazaro + N° abbonamenti "TOURIST - Giorni consecutivi" Bagni S. Nazaro	num			117,00	257,00
Nota consuntivo 2017 <i>Totale abbonamenti = 184 abbonamenti annuali + 95 stagionali + 22 tourist = 301 abbonamenti</i>					
N° abbonamenti stagionali Bagni Scogliera	num			69,00	0,00
Nota consuntivo 2018 <i>In subconcessione</i>					
N° abbonamenti "Giorni non consecutivi" Bagni Scogliera	num				
N° abbonamenti "TOURIST - Giorni consecutivi" Bagni Scogliera	num			18,00	0,00
Nota consuntivo 2018 <i>In subconcessione</i>					
N° totale abbonamenti Bagni Scogliera = N° abbonamenti stagionali Bagni Scogliera + N° abbonamenti "Giorni non consecutivi" Bagni Scogliera + N° abbonamenti "TOURIST - Giorni consecutivi" Bagni Scogliera	num			87,00	0,00
Nota consuntivo 2017 <i>Totale abbonamenti = 69 stagionali + 18 Tourist = 87 abbonamenti</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>In subconcessione</i>					
N° abbonamenti stagionali Bagni Janua	num			35,00	0,00
Nota consuntivo 2018 <i>In subconcessione</i>					
N° abbonamenti "Giorni non consecutivi" Bagni Janua	num				
N° abbonamenti "TOURIST - Giorni consecutivi" Bagni Janua	num			3,00	0,00
Nota consuntivo 2018 <i>In subconcessione</i>					
N° totale abbonamenti Bagni Janua = N° abbonamenti stagionali Bagni Janua + N° abbonamenti "Giorni non consecutivi" Bagni Janua + N° abbonamenti "TOURIST - Giorni consecutivi" Bagni Janua	num			38,00	0,00
Nota consuntivo 2017 <i>Totale abbonamenti = 35 stagionali + 3 Tourist = 38 abbonamenti</i>					
Nota consuntivo 2018 <i>In subconcessione</i>					
N° Ingressi a pagamento non in abbonamento Bagni S.Nazaro	num			0,00	
Nota consuntivo 2017 <i>Il dato preciso sarà disponibile dal 2018 quando ci saranno i braccialetti elettronici</i>					
N° Ingressi a pagamento non in abbonamento Bagni Scogliera	num				
N° Ingressi a pagamento non in abbonamento Bagni Janua	num				



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
N° totale Ingressi a pagamento non in abbonamento = N° Ingressi a pagamento non in abbonamento Bagni S. Nazaro + N° Ingressi a pagamento non in abbonamento Bagni Scogliera + N° Ingressi a pagamento non in abbonamento Bagni Janua	num			0,00	
N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua)	num			3.652,00	6.300,00
N° totale ingressi Bagni S. Nazaro	num			40.531,00	50.356,00
N° totale ingressi Bagni Scogliera	num			11.279,00	0,00
Nota consuntivo 2018 <i>In subconcessione</i>					
N° totale ingressi Bagni Janua	num			5.055,00	0,00
Nota consuntivo 2018 <i>In subconcessione</i>					
N° totale ingressi (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua) = N° totale ingressi Bagni S. Nazaro + N° totale ingressi Bagni Scogliera + N° totale ingressi Bagni Janua	num			56.865,00	0,00
Nota consuntivo 2018 <i>Subconcessioni</i>					
Livello di saturazione medio delle cabine dei Bagni S. Nazaro = (N° totale abbonamenti Bagni S. Nazaro / N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro))*100	%.			15,48	34,00
Livello di saturazione medio delle cabine dei Bagni Scogliera = (N° totale abbonamenti Bagni Scogliera / N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Scogliera))*100	%.			70,73	0,00
Nota consuntivo 2018 <i>In subconcessione</i>					
Livello di saturazione medio delle cabine dei Bagni Janua = (N° totale abbonamenti Bagni Janua / N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Janua))*100	%.			38,00	
Livello di saturazione medio dei lettini/sdraio Bagni S. Nazaro = (N° Ingressi a pagamento non in abbonamento Bagni S. Nazaro / N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro per i non abbonati)*100	%.			0,00	
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO					
Ricavi da ingressi - Bagni S. Nazaro	EUR			237.594,00	114.693,00
Ricavi da ingressi - Bagni Scogliera	EUR			66.068,00	0,00
Nota consuntivo 2018 <i>In subconcessione</i>					
Ricavi da ingressi - Bagni Janua	EUR			29.639,00	0,00
Nota consuntivo 2018 <i>In subconcessione</i>					
Ricavi da abbonamenti - Bagni S. Nazaro	EUR			514.280,00	496.277,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni Scogliera	EUR			144.634,00	75.750,00
Nota consuntivo 2018 <i>Canone subconcessione</i>					



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Ricavi da abbonamenti - Bagni Janua	EUR			51.007,00	30.166,00
Nota consuntivo 2018 <i>Canone di subconcessione</i>					
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR			1.048.924,00	891.430,00
Totale costi della produzione	EUR			1.227.266,00	1.308.498,00
Margine Operativo Lordo	EUR			45.195,00	145.013,00
Marginalità BMG calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100	%.			4,31	14,53
Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Totale costi della produzione/ Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	num			117,00	131,20
Nota consuntivo 2017 <i>Il valore in percentuale è 117%</i>					
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE					
N° medio dipendenti	num			38,00	35,00
N° ore annuali lavorate	Ore			31.084,00	22.140,00
Tasso di assenza	%.			18,00	26,47
Nota consuntivo 2018 <i>Comprese le assenze per ferie</i>					
Costo del personale	EUR			659.219,00	469.374,00
Nota consuntivo 2017 <i>E' il B9 da Conto Economico</i>					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	euro/N			1.189,34	4.143,22
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	euro/h			21,21	21,20