



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 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	1.281,00	46.900,00	13.000,00
Stato avanzamento al 31/12/2023				

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 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	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%	44,00%
<i>Nota previsto 2023 Media triennio 2019/2021 = 41%</i>				
<i>Nota consuntivo 2023 L'indicatore "Rapporto % tra il margine operativo lordo ed il costo del personale" non risulta raggiunto.</i>				
<i>L'indicatore è inferiore rispetto al target (Media 2019-2021) in ragione dell'incremento del costo del personale dovuto all'incremento del personale per il servizio di salvamento spiagge libere e per l'adeguamento del CCNL.</i>				
<i>Nota previsto 2024 Media triennio 2020/2022 = 44%</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.	19,33%	21,16%	21,56%
<i>Nota previsto 2023 Media triennio 2019/2021 = 21,16%</i>				
<i>Nota previsto 2024 Media triennio 2020/2022 = 21,56%</i>				
Stato avanzamento al 31/12/2023				



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	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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 31/12/2023						

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	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	68.500,00	65.500,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>	70.000,00	71.000,00 <i>non inferiore all'esercizio precedente preconsuntivo 2023</i>	
Nota consuntivo 2022 <i>Lieve scostamento rispetto all'esercizio precedente</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	427,00	427,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>	440,00	440,00 <i>non inferiore all'esercizio precedente preconsuntivo 2023</i>	
Nota previsto 2023 <i>preconsuntivo 2022=427</i>						
Nota consuntivo 2023 <i>Preconsuntivo 2023 = 440</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	916.557,00	833.998,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>	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 consuntivo 2023 <i>Preconsuntivo 2023 = 958.182</i>						
Nota previsto 2024 <i>preconsuntivo 2023=958.182</i>						



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

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
Stato avanzamento al 31/12/2023	

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
---	--

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
INDICATORI DI SERVIZIO					
% "ingressi sociali" = N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua) / N° totale ingressi (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua)*100	S/N				
N° ore di apertura stabilimenti balneari in alta stagione (dal 15/06 al 15/09)	%	14,46	7,26	8,59	7,55
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro)	Ore	1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro)	Num	700,00	600,00	600,00	600,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Scogliera)	Num	110,00	110,00	110,00	110,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Janua)	Num	30,00	30,00	30,00	30,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni S. Nazaro)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Scogliera)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Janua)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro	Num	900,00	900,00	900,00	900,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro per i non abbonati	Num	50,00	80,00	80,00	80,00
INDICATORI PRESTAZIONALI					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO					
Dati di contesto					
N° stabilimenti balneari in gestione	Num	1,00	1,00	1,00	1,00
N° spiagge libere attrezzate in gestione	Num	9,00	9,00	9,00	9,00
		2 in subconcessione	2 in subconcessione	2 in subconcessione	2 in subconcessione



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Indicatori	S/N				
N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro	Num	213,00	204,00 (+185. annuali)	210,00 (+217. annuali)	217,00
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	213,00	389,00	427,00	440,00
N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua)	Num	6.075,00	4.500,00	5.887,00	5.288,00
N° totale ingressi Bagni S. Nazaro	Num	42.000,00	69.000,00	68.500,00	70.000,00
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	42.000,00 <i>no scogliera e janua</i>	69.000,00	68.500,00	70.000,00
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	Perc.	51,71%	65,00%	72,00%	73,33%
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi da ingressi - Bagni S. Nazaro	EUR	85.167,51	98.000,00	122.000,00	126.176,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni S. Nazaro	EUR	596.370,49	709.964,00	794.557,00	835.747,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni Scogliera	EUR	60.600,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni Janua	EUR	8.196,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	865.000,00	1.126.265,00	1.266.019,00	1.415.924,00
Totale costi della produzione	EUR	1.116.820,00	1.293.519,00	1.404.612,00	1.523.033,00
Margine Operativo Lordo	EUR	199.309,00	261.367,00	304.003,00	278.029,00
Marginalità BMG calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100	Perc.	23,02%	23,20%	24,01%	19,64%
Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Totale costi della produzione/ Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	Num	134,81	114,85	110,94	107,56
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	32,00	31,00	38,00	31,00
N° ore annuali lavorate	Ore	24.565,00	23.790,00	28.868,00	30.528,85
Tasso di assenza	Perc.	20,00%	20,00%	21,95%	19,09%
Costo del personale	EUR	520.791,00	581.728,00	599.168,00	698.199,00



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	6.429,32	8.431,06	8.000,00	9.138,00
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	EUR	21,20	24,42	20,75	22,87