



**Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio**

*Porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo),
Corigliano Rossano, Taureana di Palmi e Vibo Valentia.*

+39 0966 58 86 37 - +39 0966 58 86 17 - autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it - Contrada Lamia 89013 Gioia Tauro (Rc) - C.F./P.I.: RC 91005020804

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Sommario

1. Premessa	3
2. Andamento degli aggregati di bilancio	4
2.1 Grado di variazione delle entrate	4
2.2 grado di variazione delle uscite	5
3. Conto economico	7
4. Performance organizzativa dei settori	10

1. PREMESSA

L'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio ha adottato un sistema di misurazione, di quantificazione e di valutazione delle prestazioni fornite dai propri servizi. Ancora di più, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, normativa in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, questa Amministrazione ha scelto di adottare un Piano della Performance, introducendo un albero della performance, e un piano degli obiettivi con relativi indicatori di risultato, collegati al Bilancio di Previsione, al DUP e agli altri documenti programmatici dell'ente

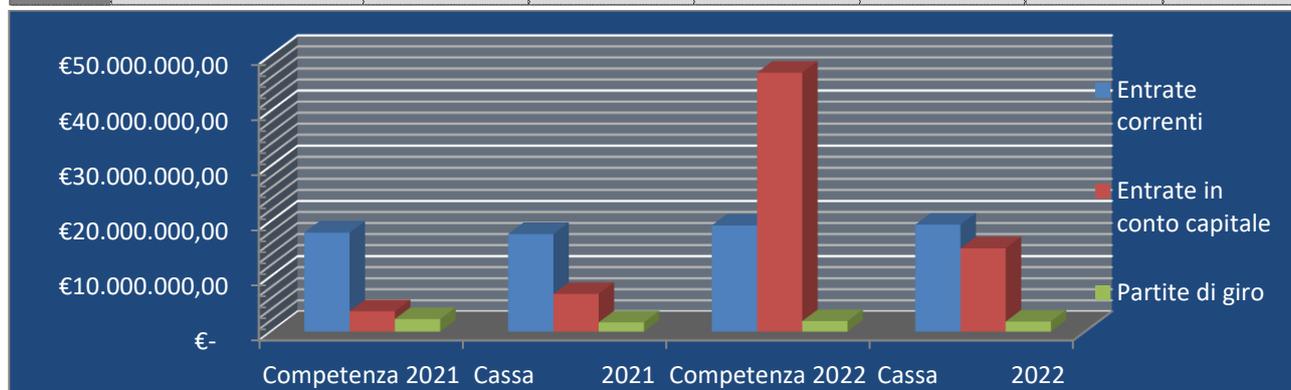
La relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra a tutti gli stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2022, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

2. Andamento degli aggregati di bilancio

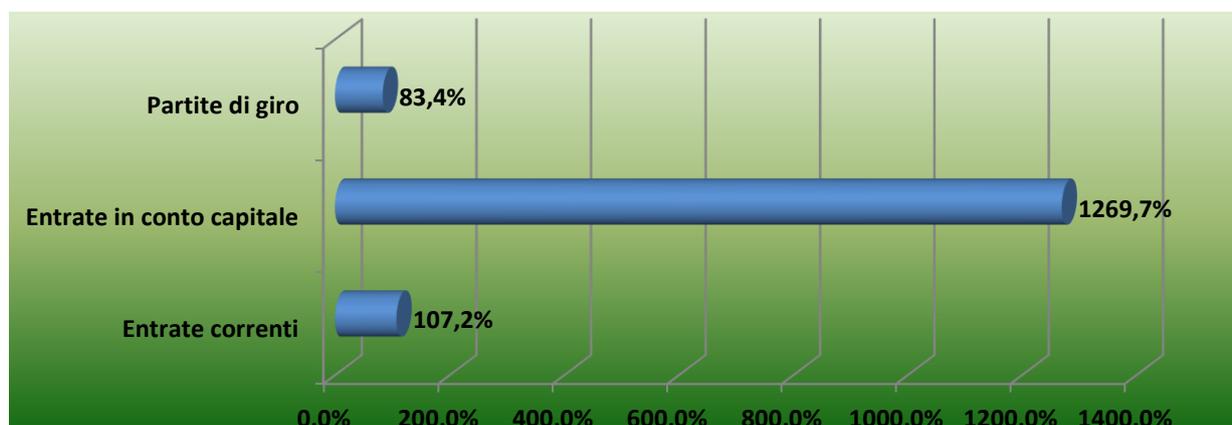
Andamento degli scostamenti nel biennio tra rendiconti finanziari decisionali al fine di evidenziare il grado/livello di variazione degli andamenti di competenza e di cassa tra esercizio finanziario 2021 ed esercizio finanziario 2022.

2.1. Grado di variazione delle entrate:

		Competenza 2021	Cassa 2021	Competenza 2022	Cassa 2022	Grado % di variazione competenza	Grado % di variazione cassa
ENTRATE							
Titolo 1	Entrate correnti	17.953.663,28 €	17.678.232,29 €	19.245.882,14 €	19.387.643,28 €	107,2%	109,7%
Titolo 2	Entrate in conto capitale	3.696.249,46 €	6.829.249,46 €	46.932.162,85 €	15.108.578,39 €	1269,7%	221,2%
Titolo 3	Partite di giro	2.294.344,44 €	1.678.658,32 €	1.913.013,44 €	1.842.826,94 €	83,4%	109,8%
TOTALE		23.944.257,18 €	26.186.140,07 €	68.091.058,43 €	36.339.048,61 €	284,4%	138,8%



Entrate - Grado % di variazione competenza

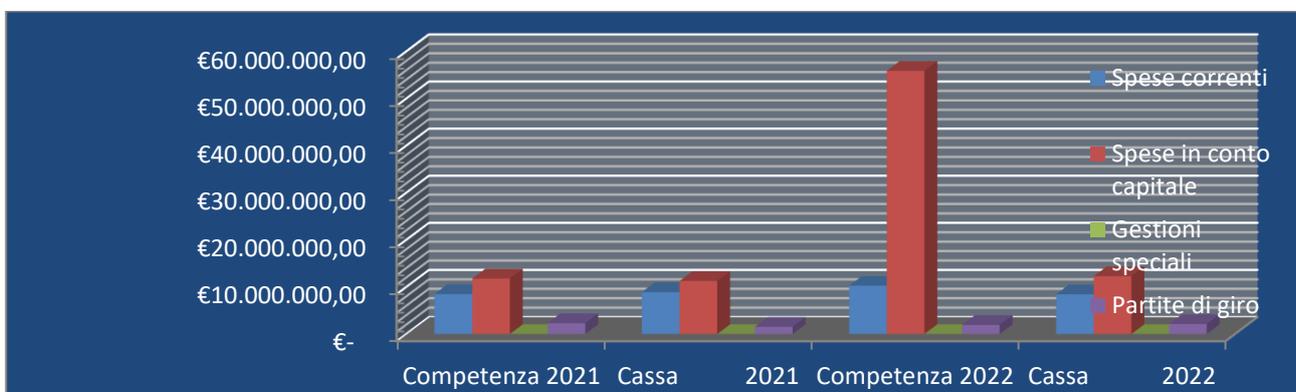


Entrate - Grado % di variazione cassa

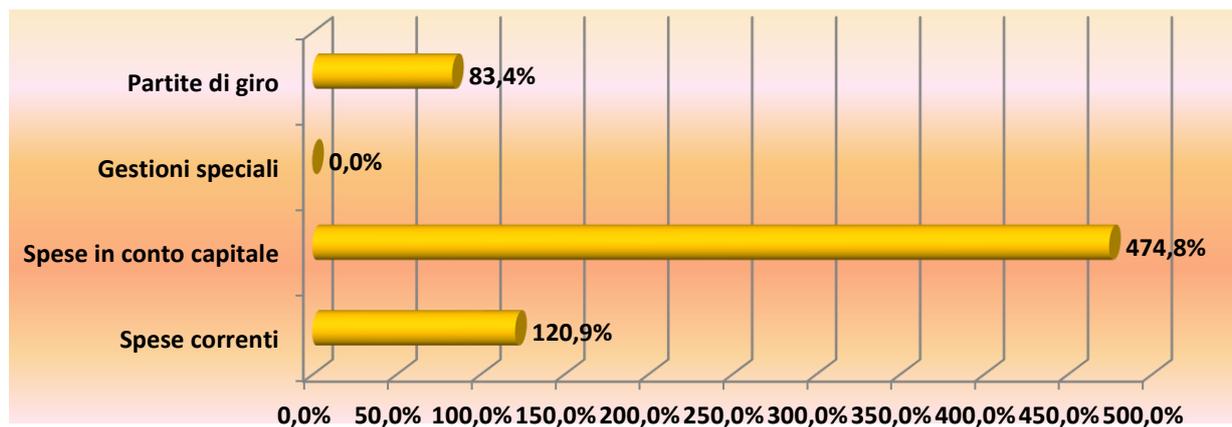


2.2. Grado di variazione delle uscite:

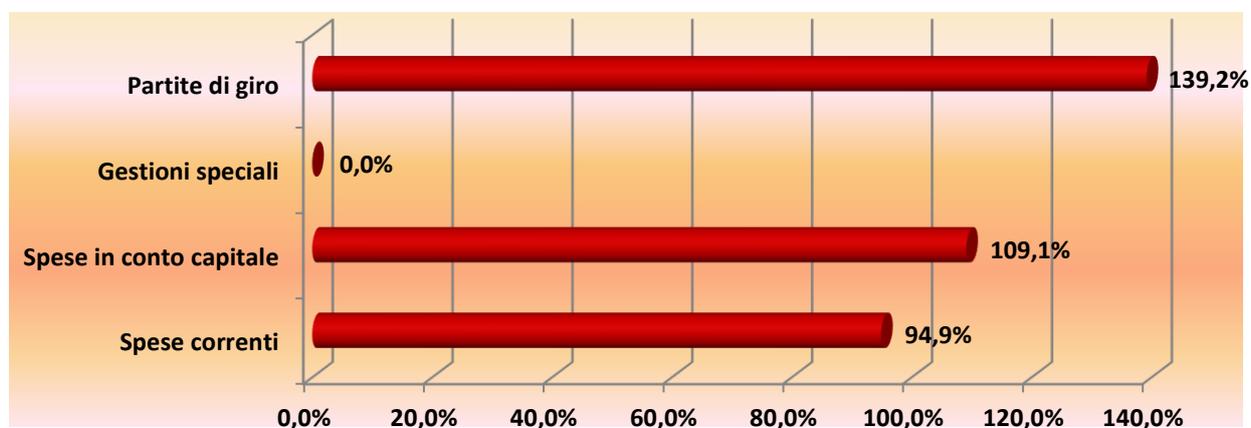
		Competenza 2021	Cassa 2021	Competenza 2022	Cassa 2022	Grado % di variazione competenza	Grado % di variazione cassa
SPESE							
Titolo 1	Spese correnti	8.470.213,73 €	8.874.154,94 €	10.243.740,05 €	8.423.463,07 €	120,9%	94,9%
Titolo 2	Spese in conto capitale	11.763.328,48 €	11.247.111,94 €	55.856.671,85 €	12.273.877,87 €	474,8%	109,1%
Titolo 3	Gestioni speciali	- €	- €	- €	- €	0,0%	0,0%
Titolo 4	Partite di giro	2.294.344,44 €	1.524.331,32 €	1.913.013,44 €	2.121.861,04 €	83,4%	139,2%
TOTALE		22.527.886,65 €	21.645.598,20 €	68.013.425,34 €	22.819.201,98 €	301,9%	105,4%



Uscite - Grado % di variazione competenza



Uscite - Grado % di variazione cassa



3. Conto Economico

Centro di responsabilità amministrativa ADSP dei mari Tirreno Meridionale e Ionio	Anno 2022		2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		19.245.842,62		17.953.619,68
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		366.721,10		401.156,20
Totale valore della produzione (A)		19.612.563,72		18.354.775,88
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		-		-
7) per servizi**		497.358,16		415.482,20
8) per godimento beni di terzi**		-		-
9) per il personale**		3.275.713,04		2.852.355,85
a) salari e stipendi	2.258.802,50		2.035.273,19	
b) oneri sociali	587.269,75		500.516,15	
c) trattamento di fine rapporto	275.811,31		177.385,41	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	153.829,48		139.181,10	
9-bis) Spese per organi Istituzionali		317.646,62		347.019,79
10) Ammortamenti e svalutazioni		418.752,69		455.193,79
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.606,33		375,76	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	416.763,82		448.120,51	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	382,54		6.697,52	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12) Accantonamenti per rischi		1.172.823,43		4.180.887,56
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		-		-
14) Oneri diversi di gestione		6.207.479,41		4.840.600,26
Totale Costi (B)		11.889.773,35		13.091.539,45
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		7.722.790,37		5.263.236,43
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari		39,52		43,60
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		-	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	-		-	
d) proventi diversi dai precedenti	39,52		43,60	
17) Interessi e altri oneri finanziari		7.370,00		7.320,00
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/- 17 bis)		7.330,48		7.276,40
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
19) Svalutazioni:		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
Totale rettifiche di valore		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n.5)		-		-
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n.14)		-		-
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		3.026.519,04		831.418,34
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		84.778,22		232.997,82
Totale delle partite straordinarie		2.941.740,82		598.420,52
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		10.657.200,71		5.854.380,55
Imposte dell'esercizio (IRAP)		213.984,13		184.821,04
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		10.443.216,58		5.669.559,51

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett:c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett:c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)

Costi per il personale

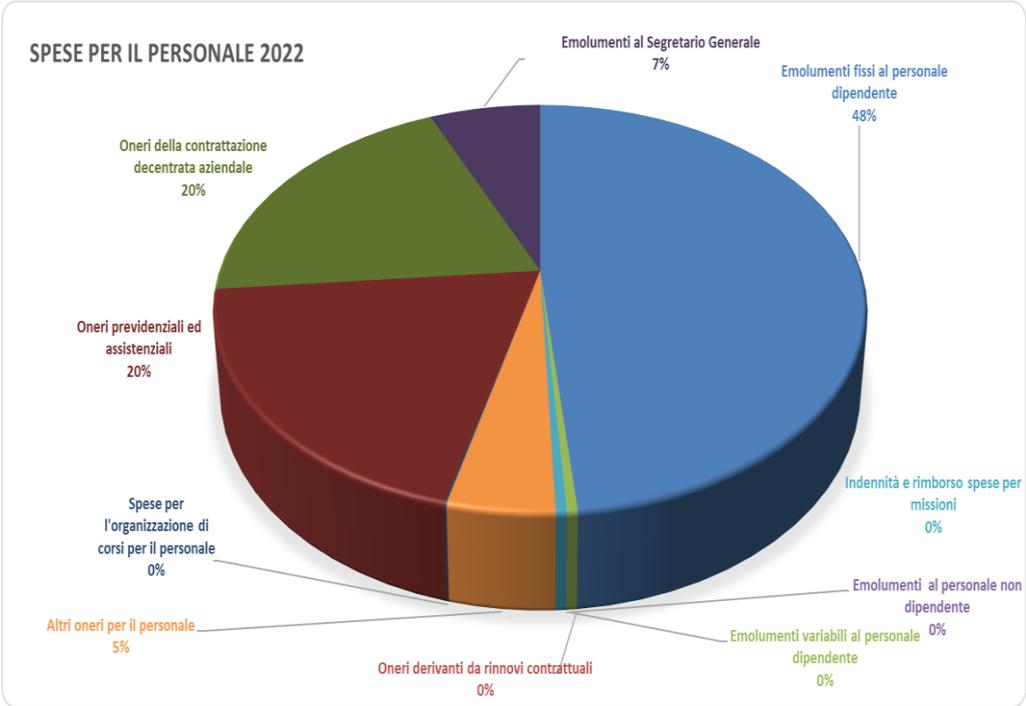
La consistenza del personale al 31.12.2022 è risultata essere la seguente:

Livello	Posti coperti
VII	0
VI	1
V	2
IV	6
III	5
II	0
I	10
QB	0
QA	4
D2	5
D1	1
TOTALE	34

La consistenza complessiva della pianta organica è pari a 80 unità delle quali solo 34 coperte alla fine dell'esercizio.

Le voci sottostanti comprendono i costi del personale distinti per ruolo, secondo la classificazione del contratto collettivo dei lavoratori dei porti, comprensivi di tutti gli oneri per competenze fisse, accessorie, indennità, incentivazioni ed oneri sociali, per prestazioni rese nell'esercizio.

DESCRIZIONE	ANNO CORRENTE	ANNO PRECEDENTE	VARIAZIONI
<i>a) salari e stipendi</i>	2.258.802,50	2.035.273,19	223.529,31
<i>b) oneri sociali</i>	587.269,75	500.516,15	86.753,60
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	275.811,31	177.385,41	98.425,90
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	0,00	0,00	0,00
<i>e) altri costi</i>	153.829,48	139.181,10	14.648,38
TOTALE GENERALE	3.275.713,04	2.852.355,85	423.357,19



4. Performance organizzativa dei settori

AREA	OBIETTIVO	PESO %	VAL 2022	VAL PESATA	TOTALE
SEGRETERIA GENERALE	Coordinamento Dirigenti	10%	100%	10%	100%
	PIAO	20%	100%	20%	
	Contrattazione Decentrata	30%	100%	30%	
	Completamento Pianta Organica	20%	100%	20%	
	Rendicontazione di Sostenibilità	20%	100%	20%	
UFFICIO DEMANIO PATRIMONIO LAVORO PORTUALE	Sportello Unico amministrativo	30%	100%	30%	100%
	Verifica amministrativa titoli concessori	30%	100%	30%	
	Certificazioni antimafia	10%	100%	10%	
	Inserimento e digitalizzazione concessioni demaniali	30%	100%	30%	
AREA FINANZA CONTROLLO RISORSE UMANE	Attuazione obiettivi di sostenibilità	20%	100%	20%	100%
	Stesura carta dei servizi	10%	100%	10%	
	Verifiche sul personale	10%	100%	10%	
	Tempestività dei pagamenti	20%	100%	20%	
	Aggiornamento inventario	20%	100%	20%	
	Gestione risorse umane	20%	100%	20%	
AREA TECNICA	Accelerazione spesa C/Capitale	30%	100%	30%	100%
	Rilancio interventi strategici previsti dal POT	10%	100%	10%	
	Predisposizione DPSS e DEASP	20%	100%	20%	
	Attuazione piano triennale dei dragaggi	30%	100%	30%	
	Transizione eco sostenibile	10%	100%	10%	
AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO	Adozione piano triennale transazione al digitale	20%	100%	20%	100%
	Adeguamento sito istituzionale Ente	10%	100%	10%	
	Migrazione 60% atti Ente in formato digitale	30%	100%	30%	
	Digitalizzazione del protocollo	20%	100%	20%	
	Adozione regolamento albo pretorio on line	20%	100%	20%	
AREA SEDI PERIFERICHE	Ripristino condizioni di sicurezza nel porto di KR	25%	100%	25%	100%
	Progettazione area interazione porto città KR	30%	100%	30%	
	Riorganizzazione area e definizione ruoli	25%	100%	25%	
	Stesura carta dei servizi	10%	100%	10%	
	Attuazione misure anticorruzione	10%	100%	10%	
AFFARI LEGALI	Assistenza predisposizione atti	20%	100%	20%	100%
	Redazione del PTPCT	30%	100%	30%	
	Supporto società partecipate	30%	100%	30%	
	Carta dei servizi	20%	100%	20%	

IL PRESIDENTE

A.I. (CP) Andrea Agostinelli