

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

**RELAZIONE
SULLA
PERFORMANCE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2021**

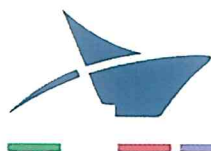
Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. Andamento degli aggregati di bilancio.....	4
2.1. Grado di variazione delle entrate:.....	6
2.2. Grado di variazione delle uscite:	7
3. Conto Economico Scalare.....	8
4. Performance organizzativa dei settori.....	11

1. PREMESSA

L'Autorità di Sistema Portuale 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, l'Ente 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 POT e agli altri documenti di programmazione.

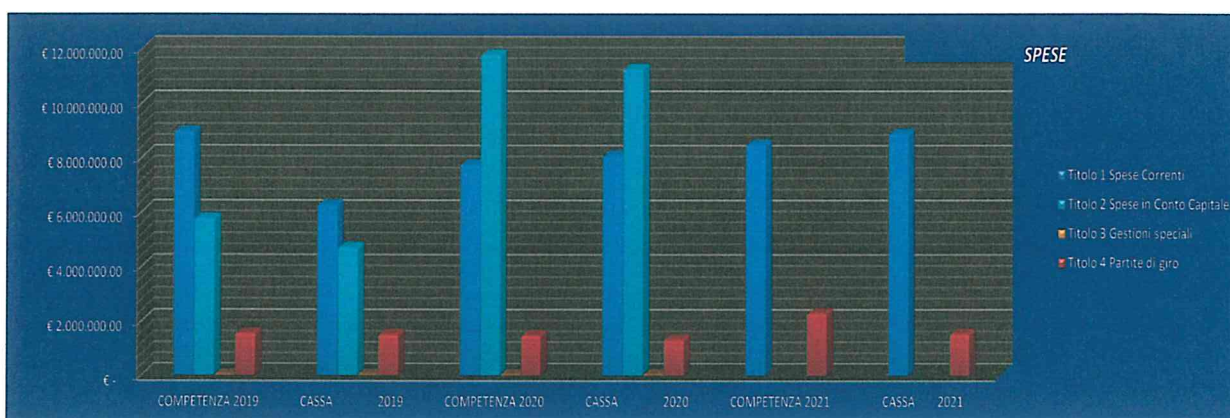
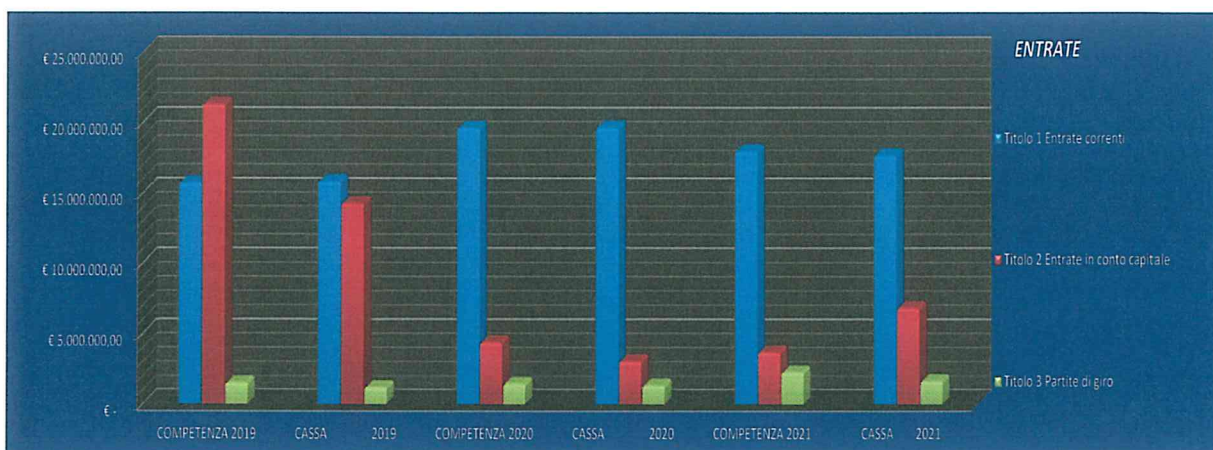
La Relazione sulla Performance costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra a tutti gli stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2021, concludendo in tal modo il Ciclo di Gestione della Performance.



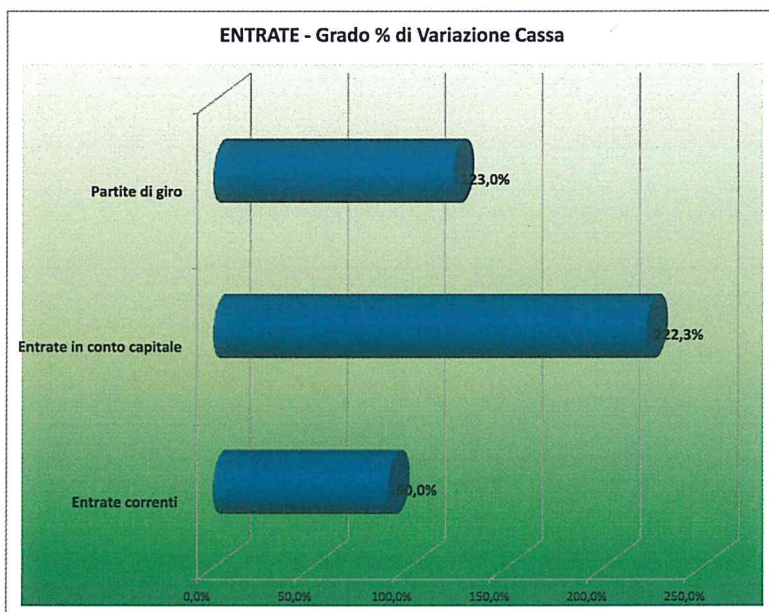
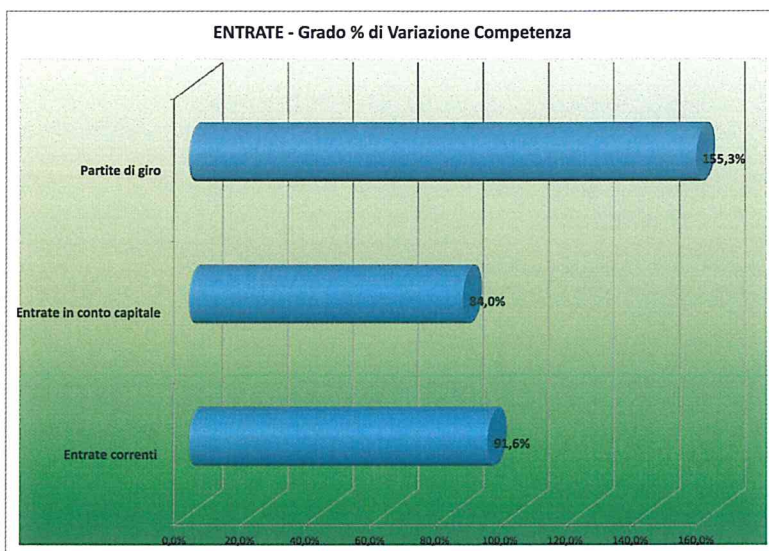
2. Andamento degli aggregati di bilancio

Andamento degli scostamenti tra rendiconti finanziari decisionali al fine di evidenziare il grado/livello di variazione degli andamenti di competenza e di cassa nel triennio 2019-2021.

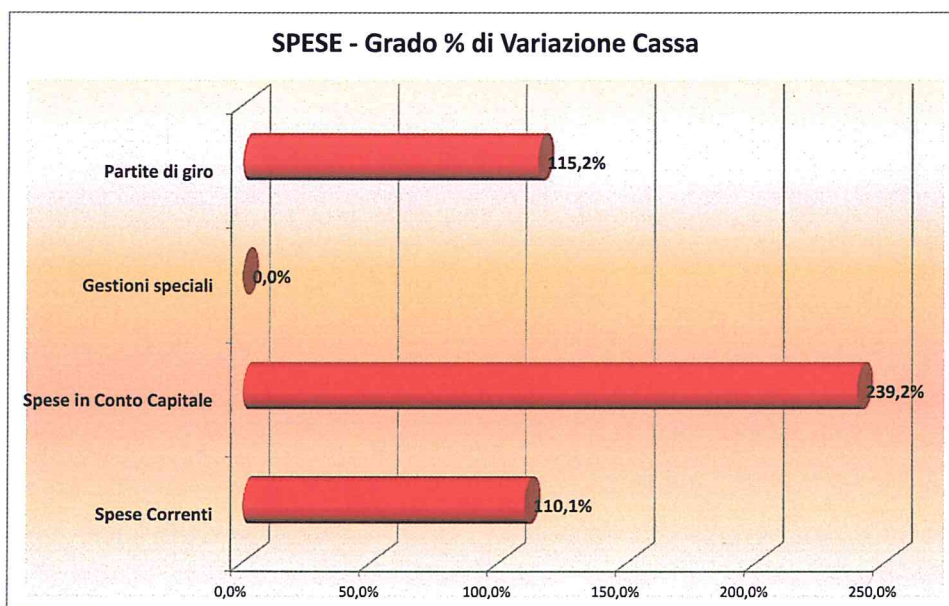
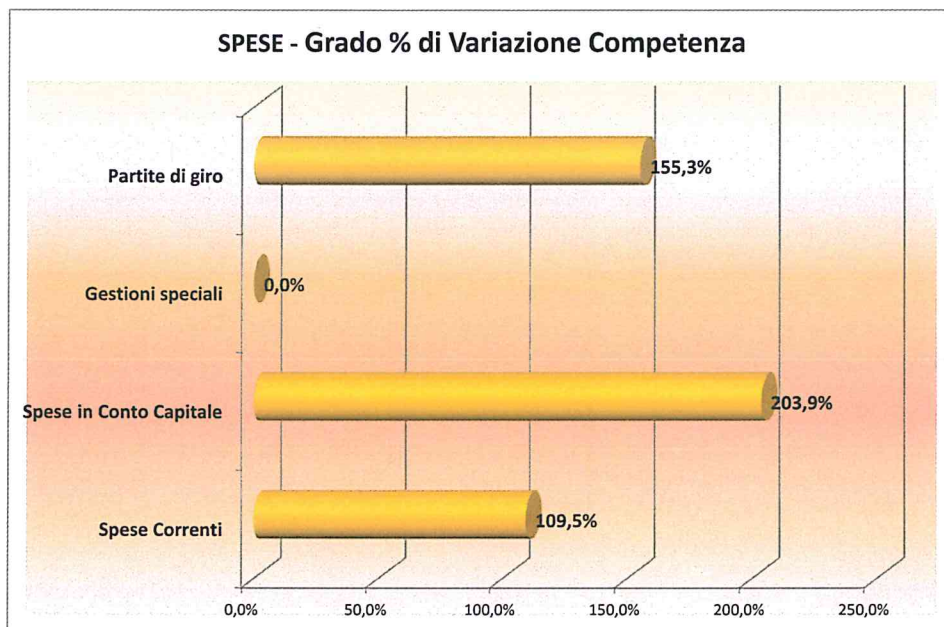
		COMPETENZA 2019	CASSA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2021	Grado % di variazione competenza	Grado % di variazione cassa
ENTRATE									
<i>Titolo 1</i>	<i>Entrate correnti</i>	€ 15.713.091,47	€ 15.839.232,98	€ 19.604.237,45	€ 19.646.249,77	€ 17.953.663,28	€ 17.678.232,29	91,6%	90,0%
<i>Titolo 2</i>	<i>Entrate in conto capitale</i>	€ 21.277.490,39	€ 14.258.790,68	€ 4.400.000,00	€ 3.072.160,20	€ 3.696.249,46	€ 6.829.249,46	84,0%	222,3%
<i>Titolo 3</i>	<i>Partite di giro</i>	€ 1.549.725,75	€ 1.235.631,03	€ 1.477.506,00	€ 1.364.416,00	€ 2.294.344,44	€ 1.678.658,32	155,3%	123,0%
	TOTALE	€ 38.540.307,61	€ 31.333.654,69	€ 25.481.743,45	€ 24.082.825,97	€ 23.944.257,18	€ 26.186.140,07	94,0%	108,7%
		COMPETENZA 2019	CASSA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2021	Grado % di variazione competenza	Grado % di variazione cassa
SPESE									
<i>Titolo 1</i>	<i>Spese Correnti</i>	€ 8.947.829,86	€ 6.263.204,53	€ 7.736.044,65	€ 8.063.339,54	€ 8.470.213,73	€ 8.874.154,94	109,5%	110,1%
<i>Titolo 2</i>	<i>Spese in Conto Capitale</i>	€ 24.677.728,94	€ 5.356.748,67	€ 5.769.451,60	€ 4.702.640,45	€ 11.763.328,48	€ 11.247.111,94	203,9%	239,2%
<i>Titolo 3</i>	<i>Gestioni speciali</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,0%	0,0%
<i>Titolo 4</i>	<i>Partite di giro</i>	€ 1.549.725,75	€ 1.506.517,14	€ 1.477.506,00	€ 1.323.512,70	€ 2.294.344,44	€ 1.524.331,32	155,3%	115,2%
	TOTALE	€ 35.175.284,55	€ 13.126.470,34	€ 14.983.002,25	€ 14.089.492,69	€ 22.527.886,65	€ 21.645.598,20	150,4%	153,6%

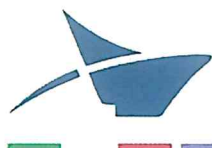


2.1. Grado di variazione delle entrate:



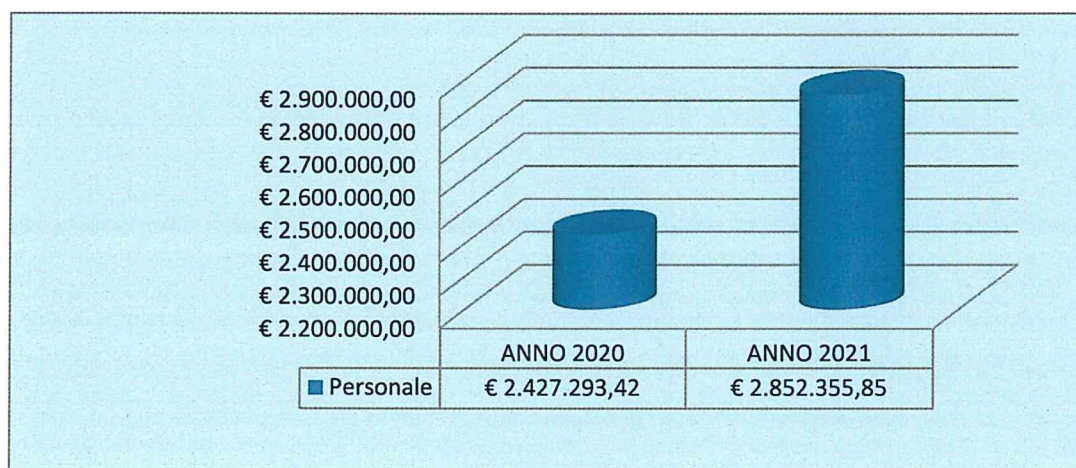
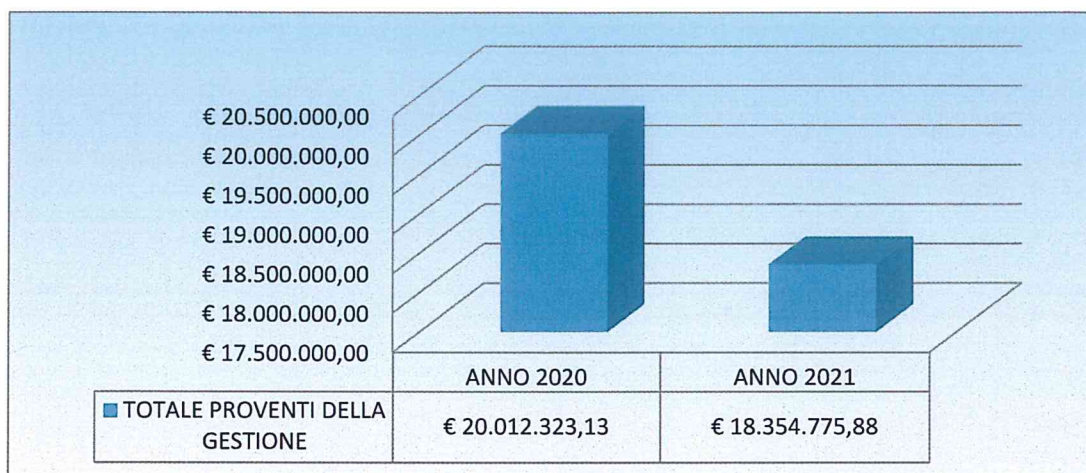
2.2. Grado di variazione delle uscite:

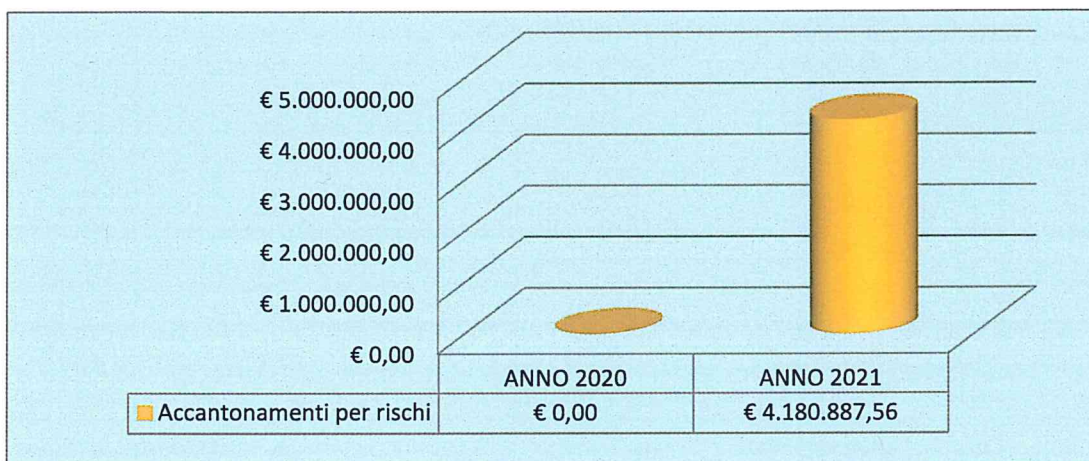
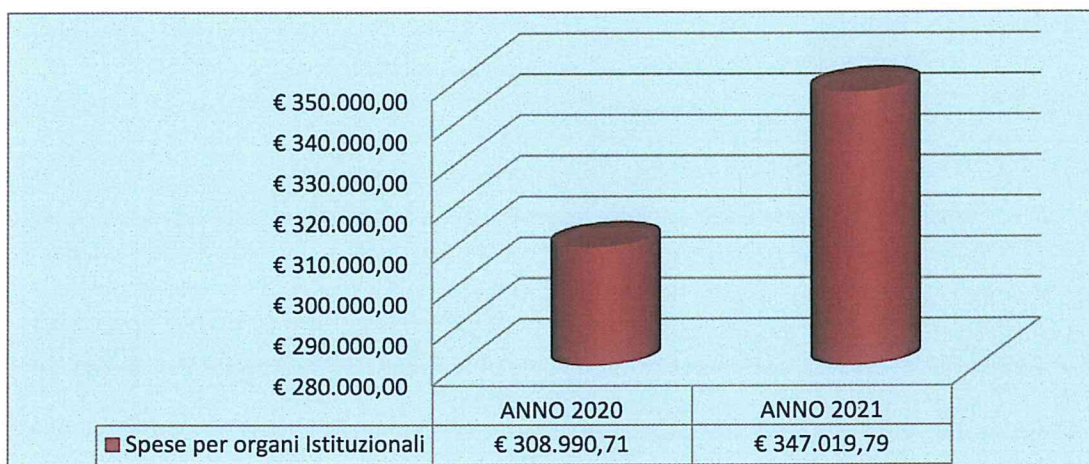
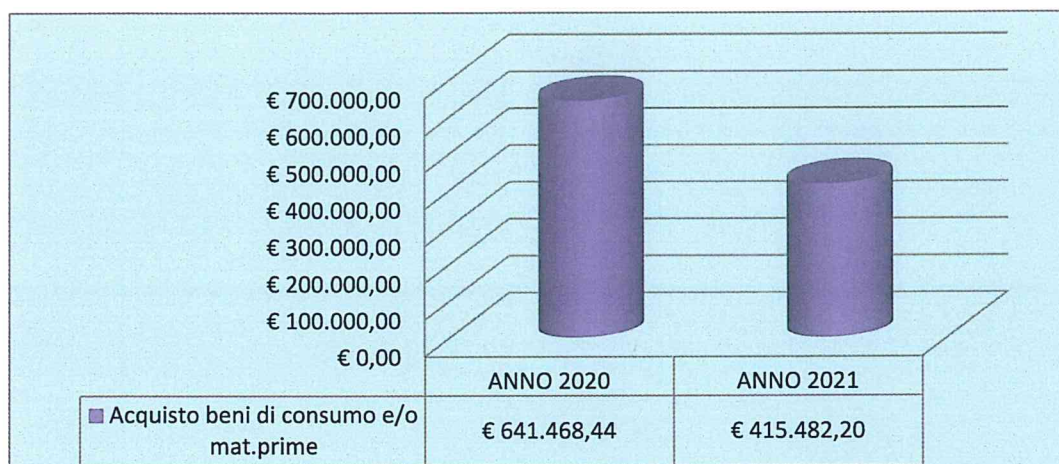


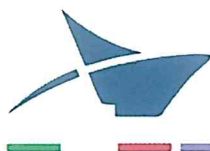


3. Conto Economico Scalare

	ANNO 2020 VALORE	ANNO 2021 VALORE	% sul tot. prov.	SCOSTAMENTO VALORE	delta %
PROVENTI DELLA GESTIONE					
Proventi da servizi pubblici	€ 19.604.204,99	€ 17.953.619,68	97,81%	-€ 1.650.585,31	-8,42%
Proventi diversi	€ 408.118,14	€ 401.156,20	2,19%	-€ 6.961,94	-1,71%
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE	€ 20.012.323,13	€ 18.354.775,88	100,00%	-€ 1.657.547,25	-8,28%
COSTI DELLA GESTIONE					
Personale	€ 2.427.293,42	€ 2.852.355,85	15,54%	€ 425.062,43	17,51%
Acquisto beni di consumo e/o mat.prima	€ 641.468,44	€ 415.482,20	2,26%	-€ 225.986,24	-35,23%
Spese per organi Istituzionali	€ 308.990,71	€ 347.019,79	1,89%	€ 38.029,08	12,31%
Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 4.180.887,56	22,78%	€ 4.180.887,56	---
Oneri diversi	€ 4.318.744,78	€ 4.840.600,26	26,37%	€ 521.855,48	12,08%
Ammortamenti e svalutazioni	€ 440.265,53	€ 455.193,79	2,48%	€ 14.928,26	3,39%
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE	€ 8.136.762,88	€ 13.091.539,45	71,32%	€ 4.954.776,57	60,89%
PROVENTI / ONERI PARTECIPATE	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	---%
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA	€ 11.875.560,25	€ 5.263.236,43	28,68%	-€ 6.612.323,82	-55,68%
Proventi Finanziari	€ 32,46	€ 43,60	0,00%	€ 11,14	34,32%
Oneri Finanziari	€ 1.525,00	€ 7.320,00	0,01%	-€ 5.795,00	-79,17%
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	-€ 1.492,54	-€ 7.276,40	-0,04%	-€ 5.783,86	-387,52%
Proventi straordinari	€ 1.213.213,37	€ 831.418,34	4,53%	-€ 381.795,03	-31,47%
Oneri straordinari	€ 689.384,41	€ 232.997,82	1,27%	-€ 456.386,59	-66,20%
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	€ 523.828,96	€ 598.420,52	3,26%	€ 74.591,56	14,24%
IMPOSTE	€ 171.691,17	€ 184.821,04			
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO	€ 12.226.205,50	€ 5.669.559,51	30,89%	-€ 6.556.645,99	-53,63%







4. Performance organizzativa dei settori

AREA / UOA	COD	Obiettivo	Peso %	VAL 2021	VAL PESATA	TOTALE
SEGRETERIA GENERALE	5.1.1	Coordinamento dirigenti	30%	100,00	30%	100%
	5.1.2	POLA	10%	100,00	10%	
	5.1.3	PAP	10%	100,00	10%	
	5.1.4	Comitato di gestione	20%	100,00	20%	
	5.1.5	Ufficio amministrativo decentrato	15%	100,00	15%	
	5.1.6	Contrattazione Decentrata	15%	100,00	15%	
AREA AMMINISTRATIVA	5.2.1	Verifica amministrativa sugli adempimenti alle norme generali di prevenzione e sicurezza (SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA)	15%	100,00	15%	100%
	5.2.2	Verifica dell'attuazione dei piani di impresa - (SETTORE LAVORO PORTUALE)	15%	100,00	15%	
	5.2.3	Razionalizzazione delle concessioni demaniali marittime intestate al medesimo operatore - (SETTORE DEMANIO)	10%	100,00	10%	
	5.2.4	Istituzione dello Sportello unico amministrativo	20%	100,00	20%	
	5.2.5	Attuazione di misure di smaltimento differenziato dei rifiuti	20%	100,00	20%	
	5.2.6	Carta dei Servizi	10%	100,00	10%	
	5.2.7	Attuazione delle misure di TRASPARENZA e ANTICORRUZIONE	10%	100,00	10%	
AREA FINANZA CONTROLLO RISORSE UMANE	5.3.1	Accertamento somme sul porto di Crotone	20%	100,00	20%	100%
	5.3.2	Residui	20%	100,00	20%	
	5.3.3	Personale	20%	100,00	20%	
	5.3.4	Rendicontazione di sostenibilità dell'Ente	20%	100,00	20%	
	5.3.5	Carta dei Servizi	10%	100,00	10%	
	5.3.6	Attuazione delle misure di TRASPARENZA e ANTICORRUZIONE	10%	100,00	10%	



AREA / UOA	COD	Obiettivo	Peso %	VAL 2021	VAL PESATA	TOTALE
AREA TECNICA	5.4.1	Accelerazione della spesa delle risorse in conto capitale relativo all'esercizio finanziario 2020	10%	100,00	10%	100%
	5.4.2	Avvio procedura per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera - Punto PED/PDI	10%	100,00	10%	
	5.4.3	Implementazione di misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e la promozione dell'uso di energie rinnovabili in ambito portuale, come previsto	10%	100,00	10%	
	5.4.4	Rilancio interventi strategici previsti dal POT	10%	100,00	10%	
	5.4.5	Predisposizione piano bacino portuale propedeutico alla predisposizione del piano dei dragaggi	15%	100,00	15%	
	5.4.6	Predisposizione Piano nazionale dei dragaggi	15%	100,00	15%	
	5.4.7	Transizione eco sostenibile, cold ironing in alcune banchine del porto di Gioia Tauro. Avvio procedura per l'affidamento dello studio "Elettrificazione banchine Ro-	10%	100,00	10%	
	5.4.8	Carta dei Servizi	10%	100,00	10%	
	5.4.9	Attuazione delle misure di TRASPARENZA e ANTICORRUZIONE	10%	100,00	10%	
AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO	5.5.1	Cyber security	30%	100,00	30%	100%
	5.5.2	Dematerializzazione e digitalizzazione	30%	100,00	30%	
	5.5.3	Dematerializzazione e digitalizzazione	20%	100,00	20%	
	5.5.4	Archivio storico	10%	100,00	10%	
	5.5.5	Carta dei Servizi	10%	100,00	10%	
AREA SEDI PERIFERICHE	5.6.1	Sicurezza Porto di Corigliano Calabro	30%	100,00	30%	100%
	5.6.2	Monitoraggio riscossione nei porti di Corigliano e Crotona.	30%	100,00	30%	
	5.6.3	Salvaguardia ambientale porto di Crotona.	20%	100,00	20%	
	5.6.4	Carta dei Servizi	10%	100,00	10%	
	5.6.5	Attuazione delle misure di TRASPARENZA e ANTICORRUZIONE	10%	100,00	10%	



AREA / UOA	COD	Obiettivo	Peso %	VAL 2021	VAL PESATA	TOTALE
SERVIZIO LEGALE	5.7.1	Assistenza nell'attività propedeutica alla predisposizione degli atti aventi efficacia verso l'esterno (decreti e determine) in collaborazione con gli altri settori dell'Ente.	30%	100,00	30%	100%
	5.7.2	Redazione dei Regolamenti Etici dei nuovi organi (Comitato di gestione e Organismo di Partenariato). Aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti.	30%	100,00	30%	
	5.7.3	Supporto legale ed operativo nell'attività di gestione delle società partecipate dell'Ente	40%	100,00	40%	