

**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.

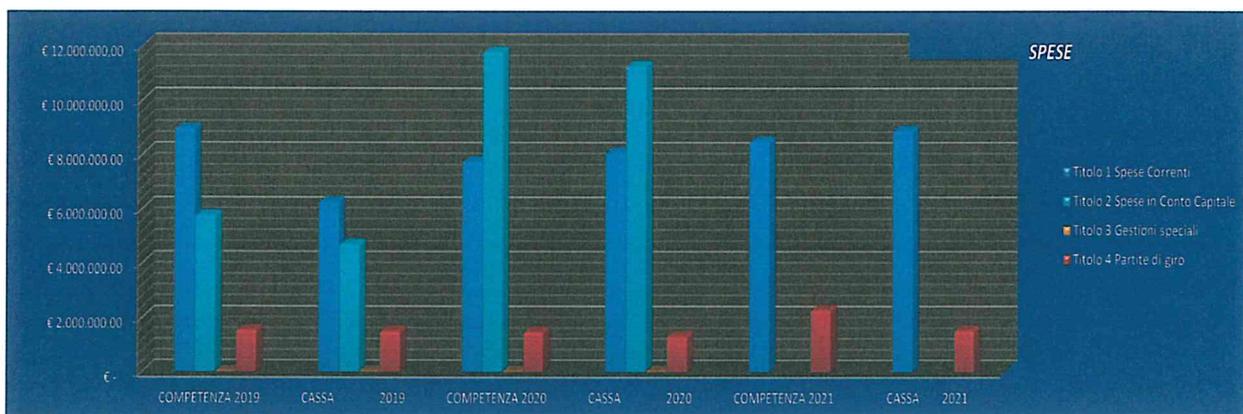
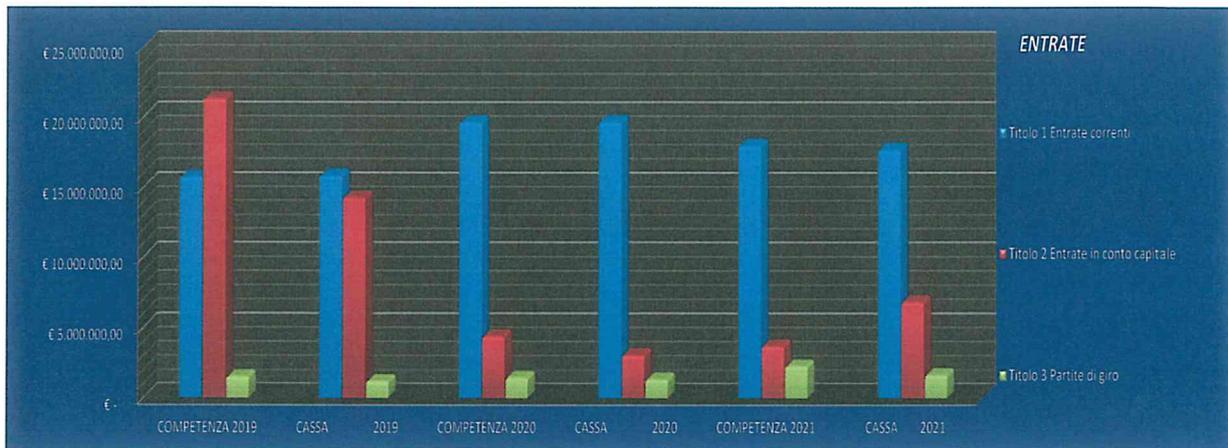
La Relazione sulla Performance costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra a tutti gli stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2021, concludendo in tal modo il Ciclo di Gestione della Performance.



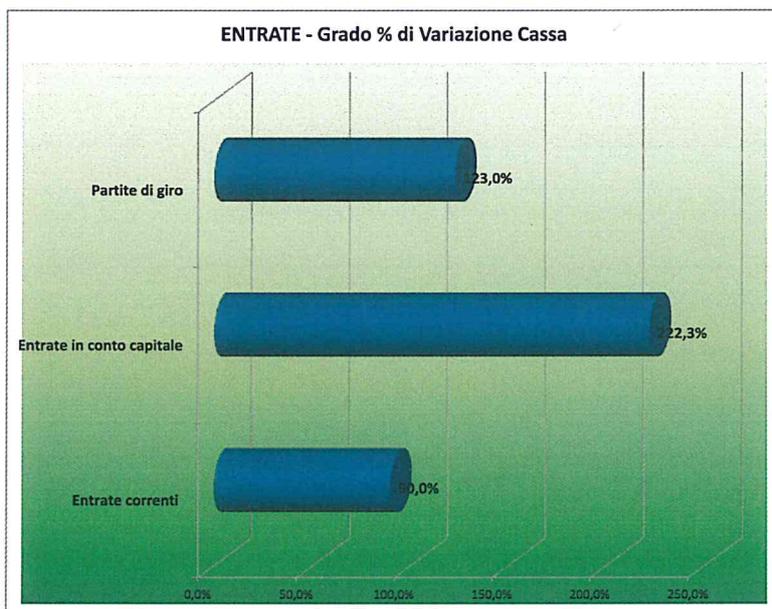
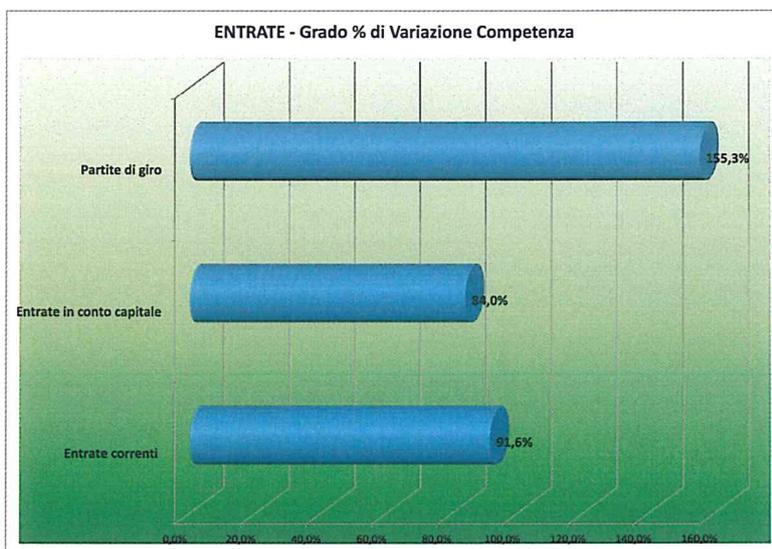
## 2. Andamento degli aggregati di bilancio

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.

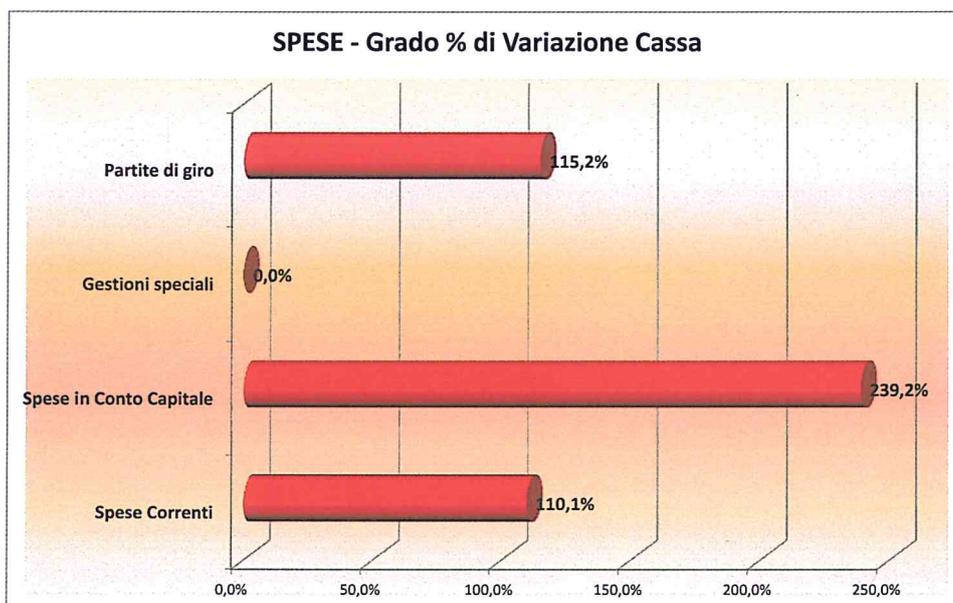
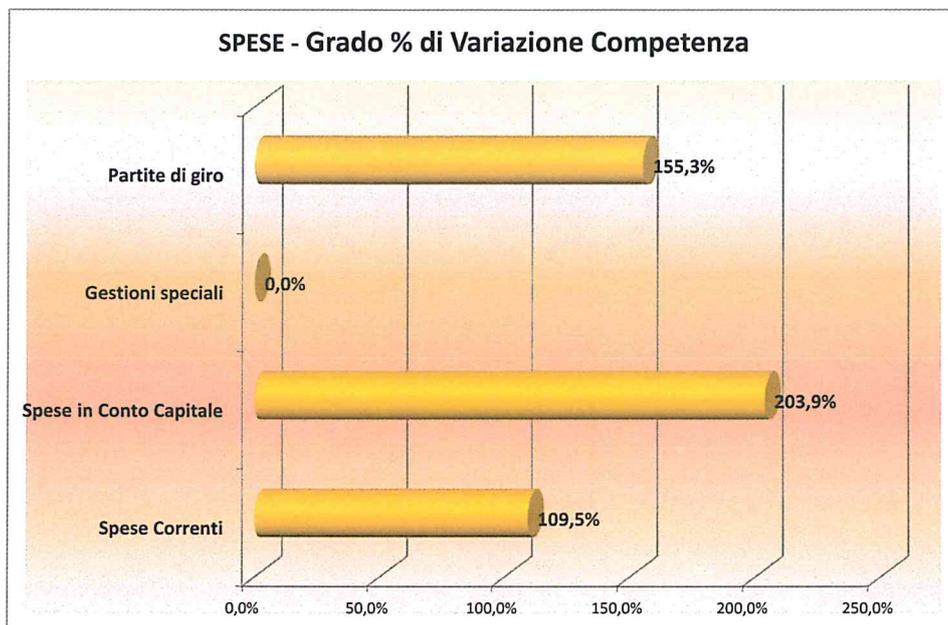
		COMPETENZA 2019	CASSA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2021	Grado % di variazione competenza	Grado % di variazione cassa
<b>ENTRATE</b>									
<i>Titolo 1</i>	<i>Entrate correnti</i>	€ 15.713.091,47	€ 15.839.232,98	€ 19.604.237,45	€ 19.646.249,77	€ 17.953.663,28	€ 17.678.232,29	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%
	<b>TOTALE</b>	€ 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
<b>SPESE</b>									
<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%
	<b>TOTALE</b>	€ 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%

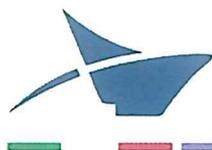


## 2.1. Grado di variazione delle entrate:



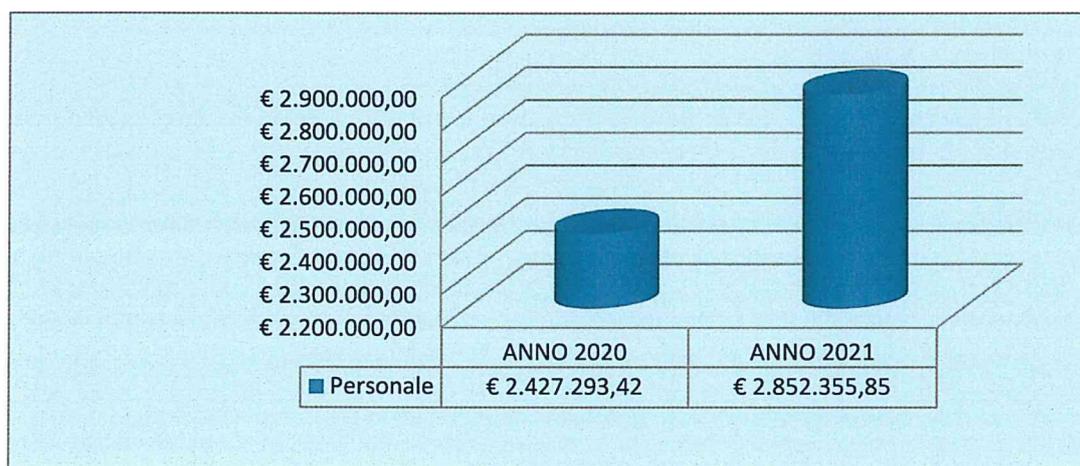
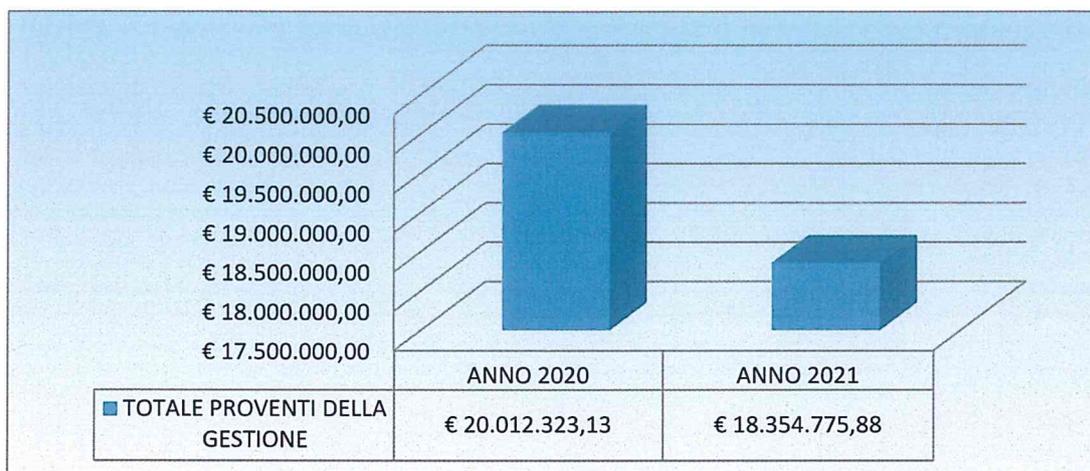
## 2.2. Grado di variazione delle uscite:

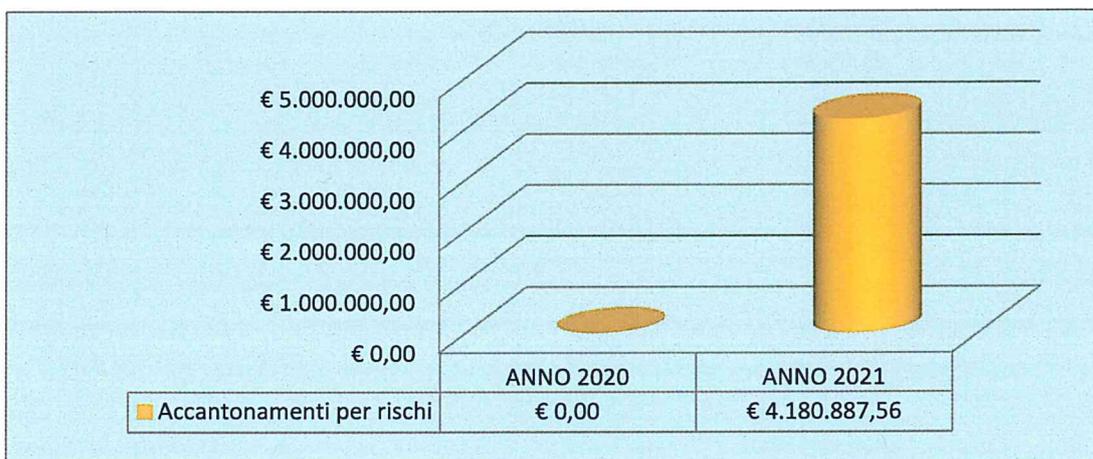
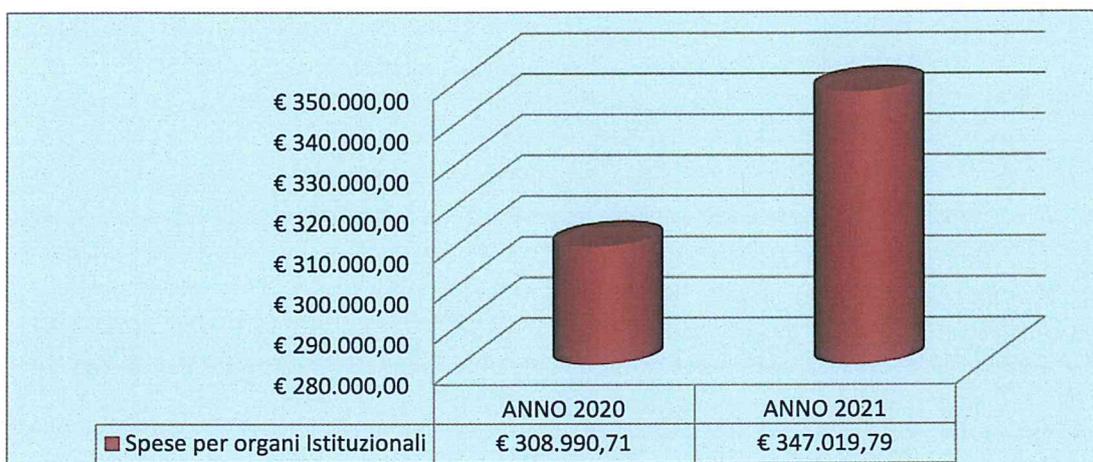
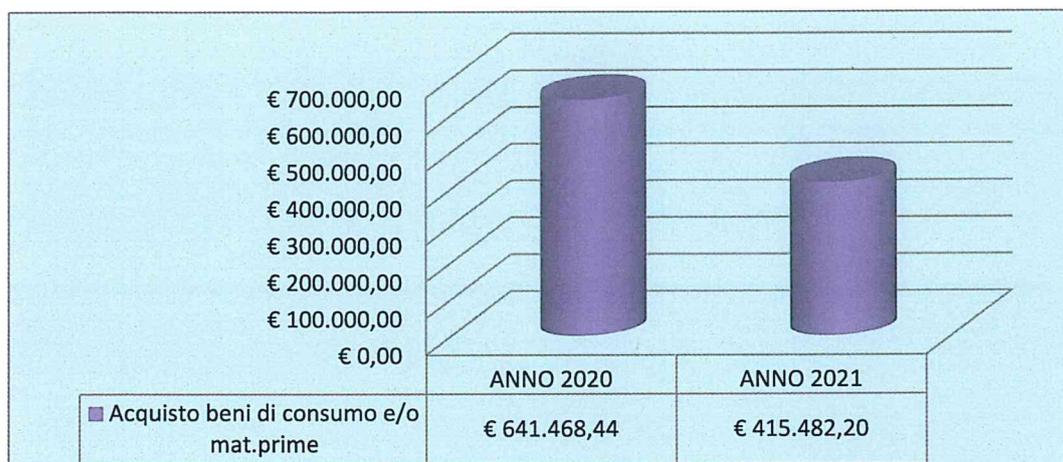


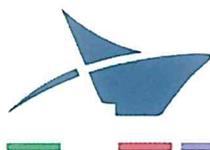


### 3. Conto Economico Scalare

	ANNO 2020 VALORE	ANNO 2021 VALORE	% sul tot. prov.	SCOSTAMENTO VALORE	delta %
<b>PROVENTI DELLA GESTIONE</b>					
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%
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE</b>	<b>€ 20.012.323,13</b>	<b>€ 18.354.775,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>-€ 1.657.547,25</b>	<b>-8,28%</b>
<b>COSTI DELLA GESTIONE</b>					
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%
<b>TOTALE COSTI DELLA GESTIONE</b>	<b>€ 8.136.762,88</b>	<b>€ 13.091.539,45</b>	<b>71,32%</b>	<b>€ 4.954.776,57</b>	<b>60,89%</b>
<b>PROVENTI / ONERI PARTECIPATE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>---%</b>
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA</b>	<b>€ 11.875.560,25</b>	<b>€ 5.263.236,43</b>	<b>28,68%</b>	<b>-€ 6.612.323,82</b>	<b>-55,68%</b>
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%
<b>RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-€ 1.492,54</b>	<b>-€ 7.276,40</b>	<b>-0,04%</b>	<b>-€ 5.783,86</b>	<b>-387,52%</b>
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%
<b>RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>€ 523.828,96</b>	<b>€ 598.420,52</b>	<b>3,26%</b>	<b>€ 74.591,56</b>	<b>14,24%</b>
IMPOSTE	€ 171.691,17	€ 184.821,04			
<b>RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO</b>	<b>€ 12.226.205,50</b>	<b>€ 5.669.559,51</b>	<b>30,89%</b>	<b>-€ 6.556.645,99</b>	<b>-53,63%</b>







## 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%	