

COMUNE DI PORTOFINO.
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

D.U.P.

**Documento Unico di Programmazione
semplificato**

2025 – 2027

(per enti con popolazione inferiore a 2.000 ab.)

SOMMARIO

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

2. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

3. GESTIONE RISORSE UMANE

4. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

- C) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**
- D) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali**
- E) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**
- F) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**
- G) Altri eventuali strumenti di programmazione**

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Il Comune di Portofino, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 27 del 22/10/2021 le Linee Programmatiche per il periodo 2021 – 2026, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. Territorio e Ambiente
2. Salute
3. Patrimonio Pubblico, Lavori Pubblici
4. Viabilità e Mobilità
Gestione del porto e delle aree demaniali marittime - Sviluppo e Restyling.Porto
6. Società Partecipate

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale renderà al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si rende necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio economica delle famiglie residenti è caratterizzata da redditi medio - alti, anche se occorre tenere presente la forte presenza di una fetta di popolazione anagraficamente anziana percipiente redditi da pensione scaturenti da precedenti attività artigianali e di commercio con livelli pensionistici minimi.

Quest'ultima caratteristica viene calmierata dalla presenza sul territorio comunale di una forte percentuale di alloggi popolari e a canone agevolato, e la costanza, in questi anni di manovre di bilancio che premiano la residenzialità attraverso politiche I.M.U., e T.A.R.I. che salvaguardano la 1^a abitazione esentandola laddove possibile, e assoggettandola a tributo minimo laddove ciò non è consentito.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata è rappresentata da imprese commerciali al dettaglio, in particolare bar, ristoranti, imprese di servizi alla nautica, e boutique rappresentanti i marchi della moda più prestigiosi. Il grande interesse manifestato da parte delle firme più prestigiose della moda comporta una super valutazione del mercato locativo.

Negli ultimi anni si è manifestato un nuovo interesse per i prodotti della terra che ha portato allo sviluppo di attività di commercializzazione di prodotti locali nell'ambito della grande distribuzione.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Dott. Francesco Brignolo
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dott. Francesco Brignolo
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dott. Stefano Priolo
Responsabile Settore Patrimonio e Demanio	Dott. Stefano Priolo
Responsabile Settore LL.PP.	Arch. Rita Follesa
Responsabile Settore Urbanistica	Arch. Rita Follesa
Responsabile Settore Edilizia	Arch. Rita Follesa
Responsabile Settore Sociale	Dott. Francesco Brignolo
Responsabile Settore Cultura	Dott. Francesco Brignolo
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Com.te Giuseppina Chiarello
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Dott. Francesco Brignolo
Responsabile Settore Tributi	Dott. Francesco Brignolo

1 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizio
Anagrafe – Stato Civile
Elettorale
Commercio
Personale
Tributi
Patrimonio
Demanio
Ragioneria
Edilizia Privata
Lavori Pubblici
Pubblica Illuminazione
Nettezza Urbana
Manutenzioni del Territorio
Viabilità
Polizia Locale
Nautici

Servizi gestiti in forma associata

Servizio
Protezione Civile
Sociale
Urbanistica
Istruzione primaria e secondaria

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio
Parcheggi
Turistici
Diurno
Mostre e convegni

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società controllate

Denominazione	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2021	Note
PORTOFINO MARE S.R.L.	100	400.000,00	Gestione Autoparcheggio, Bagni Pubblici e Sala Congressi

Società partecipate

Denominazione	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2021	Note
PORTOFINO SERVIZI TURISTICI S.R.L.	49	50.000,00	Non in attività
S.T.L. TERRE DI PORTOFINO	1,66	21.950,00	In liquidazione

Le società partecipate dall'Ente, per le quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono le seguenti:

- Portofino Servizi Turistici S.r.l. società partecipata al 49%;
- S.T.L. Terre di Portofino S.r.l. società partecipata all'1,66%
- Portofino Mare S.r.l. società controllata al 100%

- Portofino Servizi Turistici S.r.l.

Si precisa che, da una verifica camerale, Società Gestione Eventi S.r.l. (SGE) -socio di maggioranza di PST - risulta essere stata posta in liquidazione. Si dà atto che al momento non risultano iniziative da parte di SGE nelle sedi preposte in merito alle sorti della PST.

L'attività di PST di gestione del porticciolo turistico portofinese risalente al disciplinare Rep. 1383/2008 è cessata in data 31.12.2020 sulla base degli Accordi Transattivi Rep. 1630 del 4.09.2015 e n. 1636 del 24.11.2015.

Si rileva che con Determina del Comune di Portovenere dell'11.04.2021, il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica e Edilizia ha affidato alla IL Investimenti Srl -una società risultante titolare del 68,75% del capitale società SGE- i servizi di port security ai crocieristi previo avalimento della partecipata PST (circostanza comunicata dal Comune di Portovenere al Comune di Portofino in data 30.03.2022). Si precisa che PST non ha sottoposto al Comune progetti relativi alla gestione del Porto Turistico, ora sotto la responsabilità diretta del Comune medesimo.

La scadenza (prorogata più volte in via transattiva) del Disciplinare num. 1383/2008 ha avuto come conseguenza l'attivazione di un procedimento arbitrale: il 27.07.2021 S.G.E. S.r.l. ha depositato Ricorso al Tribunale Civile di Genova per la nomina di Collegio Arbitrale lamentando inadempimenti ad una serie di Accordi definiti Transattivi afferenti il Disciplinare num. 1383/2008. Il procedimento arbitrale è stato trattenuto in decisione in data 19.12.2022 e deciso con Lodo Parziale del 30.03.2023 rimettendo in istruttoria la definizione del quantum. Il Lodo Parziale è stato ritenuto gravemente viziato sotto plurimi aspetti ed è stato impugnato dal Comune di Portofino davanti alla Corte di Appello di Genova con Atto notificato in data 29.09.2023.

Il lodo arbitrale dichiarato esecutivo per l'importo di €. 1.135.139,35# già finanziato a bilancio con la variazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 64 del 21.05.2024 relativo alla vertenza in corso con S.G.E. S.r.l., quantifica in via definitiva una passività potenziale pari a €. 1.135.139,25 a carico del Comune di Portofino, per cui si è ritenuto prudentiale l'applicazione di una corrispondente quota dell'Avanzo di Amministrazione - ricorrendo alla quota accantonata nel Fondo contenzioso dell'Avanzo di Amministrazione 2023 pari a €. 973.000,00, e ad una parte dell'Avanzo libero - così da mettere il Comune nella condizione di fare fronte all'obbligazione, ma il Comune di Portofino presenterà ricorso per contestare il lodo arbitrale in sede di giustizia ordinaria e alla Commissione Europea in materia di "aiuti di Stato"

Al momento, si ribadisce, che rimane incerta la posizione del socio di maggioranza S.G.E. che di P.S.T detiene il controllo sia in Assemblea sia in sede di Consiglio di Amministrazione. Con deliberazione di Consiglio Comunale N° 13 del 04.07.2024 si è dato mandato al Sindaco a partecipare alla Assemblea convocata per il 12.07.2024 (o ad altra successiva) e a compiere tutti gli atti utili per porre in liquidazione la società PST di cui il Comune di Portofino detiene una partecipazione minoritaria pari al 49%.

A ciò si deve aggiungere che, in ogni caso, l'Art. 16 (Proroga moratoria per le PMI) comma 3bis D.L. 73/2021 ("Decreto sostegni bis") convertito in Legge, con modifiche, dalla L. 23.07.2021, n. 106 con decorrenza dal 25.07.2021, dopo il comma 5bis dell'art. 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni) TUSP D.Lgs. 175/2016 ha inserito il comma 5ter il quale autorizzava le amministrazioni pubbliche, per tutto l'anno 2022, a non procedere all'alienazione delle partecipazioni pubbliche «nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019». A tal fine, si rende noto che i bilanci della P.S.T. S.r.l. soddisfacevano il requisito indicato dal Legislatore. Occorre, tuttavia, ottenere chiarimenti sull'applicazione dell'art. 20 TUSP D.Lgs. 175/2016 comma 5, Il capoverso « *I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.* »

In conclusione, con riferimento alla P.S.T. S.r.l., la decisione su piani di riassetto - sul mantenimento della quota e/o su eventuali operazioni societarie (compresa la fusione, soppressione, messa in liquidazione, cessione o altro) – merita di essere valutata meglio definite le questioni di cui sopra.

- S.T.L. Terre di Portofino S.r.l. società partecipata all'1,66%

Il Comune di Portofino detiene una partecipazione dell'1,66% nel capitale sociale di "S.T.L. Terre di Portofino S.r.l.", dove il capitale sociale di €. 21.200,00 è suddiviso in 424 quote del valore di € 50,00 ciascuna, delle quali il Comune – in forza dell'atto costitutivo che suddivide i Comuni soci in 4 fasce – detiene 7 quote rientrando tra i Comuni di fascia B;

Attività caratteristica

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 24.09.2005, il Comune di Portofino partecipa al Sistema Turistico Locale del Levante "S.T.L. Terre di Portofino S.r.l." sorto in forza della L. 135 del 29 marzo 2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo" che ha stabilito che gli Enti Locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovano i Sistemi Turistici Locali attraverso forme di concertazione con gli Enti funzionali, come le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati, nell'ambito di contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

Attualmente è in liquidazione e, quindi, prima di procedere all'individuazione di misure di razionalizzazione, è da considerare che eventuali operazioni che determinassero il suo scioglimento prima della conclusione dell'attività del liquidatore, potrebbe essere foriera di contenziosi con il socio privato con ricadute economiche negative di rilevante impatto sul Comune.

- Portofino Mare S.r.l.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16.03.2018, il Comune di Portofino ha deliberato la costituzione della società *in house* Portofino Mare S.r.l. interamente partecipata dal Comune suddetto, con contestuale affidamento per 5 anni e 7 mesi (dal 1° giugno 2018 al 31.12.2023) della gestione del servizio di parcheggio a pagamento nell'edificio dell'Autosilos (Parte A), di proprietà comunale, sito in P.zza Libertà, della gestione della Sala Mostre e Convegni, nonché del diurno di P.zza della Libertà.

Successivamente, allo scopo di uniformare la gestione del sistema parcheggi ubicati nella Parte A dell'Autosilos con quelli di cui alla Parte B ed efficientare la sosta nell'abitato, con Deliberazione n. 31 del 25.11.2019, il Consiglio Comunale ha deliberato: a) di autorizzare la Portofino Mare S.r.l. a subentrare alla Assobello S.r.l. nella Convenzione Rep. n. 378/1985 in relazione alla Parte B dell'Autosilos; b) di autorizzare la Portofino Mare S.r.l. a procedere alla sottoscrizione di un Contratto di mutuo bancario chirografario per l'importo di Euro 2.700.000,00 a finanziamento dell'operazione, previo espletamento di procedura selettiva nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs. 50/2016.

In data 10.01.2020, in esito all'aggiudicazione della procedura, la Portofino Mare S.r.l. ha stipulato contratto di mutuo chirografario, a tasso variabile, con Banca Passadore & C. S.p.A.

L'operazione conclusasi con successo ha consentito al Comune di Portofino, per il tramite della sua controllata, di rientrare con 44 anni di anticipo nella disponibilità di tutto l'Autosilos, impregiudicati gli atti di sub-ingresso sottoscritti in passato con terzi privati.

A fronte dell'impegno economico sostenuto dalla Portofino Mare S.r.l. nel reperimento delle risorse finanziarie, e allo scopo di consolidare il suo patrimonio, con la medesima Deliberazione n. 31 del 25.11.2019, richiamata la Delibera di Assemblea del Socio del 22.11.2019, il Consiglio Comunale ha deliberato di rinviare al primo Consiglio Comunale utile. In attuazione di quanto sopra il Consiglio Comunale con deliberazione N° 17 del 18.05.2022 ha provveduto a confermare e autorizzare in via definitiva l'aumento del capitale sociale della Portofino Mare S.r.l. da Euro 20.000,00 ad Euro 400.000,00 (da intendersi con liberazione del medesimo attraverso il consolidamento di Euro 380.000,00 delle riserve di utili libere esistenti nel bilancio della Portofino Mare S.r.l.), con modifica sul punto dell'art. 3 dell'Atto costitutivo e dell'art. 8 dello Statuto sociale.

Peraltro, nonostante l'impatto della pandemia da Covid-19, la controllata non ha avanzato istanza per ottenere riduzioni del canone concessorio, dimostrando forte senso civico,

rispetto istituzionale oltre che nei confronti delle unità impiegate. Lo scopo della società continua ad essere quello di gestire i servizi pubblici e le strutture affidate nell'interesse della comunità portofinese. Attualmente, la parte fissa del canone è pari a Euro 100.000,00, mentre la parte variabile è pari al 5% dei ricavi annui. A sua volta, il Piano economico finanziario è stato elaborato per il periodo compreso tra il 2018 e il 2023, in relazione al quale, l'Amministrazione comunale si è determinata di affidare i servizi sopra descritti alla propria costituita società in house.

Da un'osservazione empirica, sotto il profilo quantitativo è stata acquisita conoscenza da parte della Società delle attività possibili: è riuscita ad avviare e proseguire la propria attività, per il perseguimento del proprio scopo sociale, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario. Peraltro, le ipotesi sono state assunte negli elaborati con la massima cautela e, pertanto, può ritenersi realisticamente che essa possa conseguire anche risultati migliori rispetto a quelli fin qui ipotizzati. Gli utili generati in ciascun esercizio continuano ad essere impiegati nel prosieguo della gestione per migliorare l'offerta di spazi di sosta ovvero e distribuiti al Socio Comune di Portofino per il perseguimento delle proprie finalità. La gestione diretta tramite la sua società *in house* consente al Comune di incrementare del 50% le entrate di parte corrente in relazione al canone di concessione dell'edificio adibito ad Autosilos. La Società ha dimostrato di essere in grado di sviluppare sinergie con il Comune, soprattutto in occasione dello stato di emergenza derivante dal crollo della S.P. 227, e nell'ambito dell'accordo che ha portato all'acquisizione da parte della Portofino Mare dei 35 stalli che erano ancora nella disponibilità del precedente gestore (Assobello S.r.L). destinandoli alla rotazione, alleviando, così, la cronica mancanza di parcheggi e riducendo i disagi alla viabilità sulla strada provinciale.

Considerata l'esigenza di conseguire il coordinamento e l'efficientamento delle attività di promozione del territorio nonché la valorizzazione del suo patrimonio culturale, nell'interesse primario della Comunità portofinese in rapporto alla dimensione internazionale, con deliberazione della Giunta Comunale N° 122 del 28.10.2021 la gestione del Castello Brown è stata affidata alla Portofino Mare S.r.l.. che si è fatta carico, in maniera soddisfacente, di garantire l'apertura ordinata al pubblico dei beni e si è attivata per favorire l'organizzazione di eventi (in sicurezza) contribuendo a dare un'immagine positiva del nostro Comune a livello internazionale. La Convenzione ha consentito l'inserimento di unità lavorative con beneficio sociale;

Compatibilmente con l'evoluzione della pandemia, per il periodo 2025 – 2027 si potranno sviluppare/sperimentare tra il Comune di Portofino e la Portofino Mare S.r.l. ulteriori sinergie. Il riferimento è alle ipotesi - attualmente allo studio - relative, ad esempio, 1) al potenziamento dell'offerta di posti auto a rotazione all'interno dell'Autosilos, attraverso l'innalzamento di un piano dell'immobile e il trasferimento degli uffici comunali nell'ex sede comunale di Via San Sebastiano; 2) alla trasformazione del 5° piano dell'Autosilos in ulteriore area parcheggio; 3) alla gestione implementata e rafforzata – in accordo con la Città Metropolitana – in corso di approfondimento – di un'area parcheggio a rotazione in Località Paraggi che l'Amministrazione Comunale ha riottenuto in concessione con specifica Convenzione per la durata di 6 anni a partire dal 1° gennaio 2022 proponendo la soluzione "*Portofino green and blue*", nata per incentivare l'arrivo a Portofino in bicicletta; 4) alla gestione del servizio di promozione turistica (oggi I.A.T.) per potenziare e coordinare al meglio l'offerta turistica del territorio, la programmazione e l'organizzazione di eventi - culturali, sportivi, ecc.-; 5) al potenziamento dell'offerta di servizi alla viabilità, in coordinamento con i servizi resi nell'Autosilos, ad esempio mediante l'installazione di stazioni di ricarica elettrica per gli autoveicoli. Verificato che la potenza garantita dagli impianti elettrici presso l'edificio di Piazza Libertà 13 non risulta sufficiente, e che il potenziamento della linea richiederà un consistente investimento per la sostituzione dei quadri elettrici, l'Amministrazione ritiene che la soluzione a tale carenza possa giungere

attraverso la gestione della cabina elettrica di Molo Umberto I° da parte della Portofino Mare S.r.l., nelle forme che saranno ritenute più idonee, così da consentire l'installazione delle stazioni di ricarica sfruttando la potenza della cabina citata; 6) L'affidamento dei servizi ausiliari e amministrativi ai servizi nautici di cui alla Concessione Demaniale Marittima del Comune di Portofino che, come da sentenze del TAR Liguria si è visto riconoscere la bontà del proprio operato. 7) Nell'ambito della migliore gestione dei servizi alla persona, considerato che la Portofino Mare S.r.l. gestisce con ampia soddisfazione i servizi igienici di Piazza Libertà (diurno), e dei servizi igienici siti in Molo Umberto I°.8) A partire dalla ripresa dell'anno scolastico 2022 – 2023 il servizio di trasporto scolastico, precedentemente fornito in associazione al Comune di Santa Margherita a seguito delle norme stabilite dal D.L. 78/2010 e s.m.i., viene garantito dalla società. 9) Coadiuvare attivamente il Comune nelle attività volte alla valorizzazione e tutela del suo territorio, e di promozione di quelle iniziative che consentono di concretizzare le politiche per contenere l'impatto climatico, obiettivi del Green Deal Europeo, elaborato dalla Commissione europea nell'anno 2019 per rendere l'economia e la società europee a impatto climatico zero entro il 2050.

2 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente € 4.339.525,87

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12 anno precedente	€.	4.873.209,30
Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1	€.	4.339.525,87
Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 2	€.	2.930.900,51

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
anno precedente	n. 0	€ 0,00
anno precedente – 1	n. 0	€ 0,00
anno precedente – 2	n. 0	€ 0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2- 3- (b)	Incidenza (a/b)%
anno precedente	20.668,66	5.897.654,65	0,350
anno precedente – 1	28.189,57	5.612.097,83	0,502
anno precedente – 2	38.496,89	4.498.075,99	0,856

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti
----------------------------	---

	(a)
anno precedente	464.477,45
anno precedente – 1	0,00
anno precedente – 2	4377,36

3 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3			
Cat.D1	4	4	
Cat.C	13	12	1
Cat.B3	6	6	
Cat.B1			
Cat.A			
TOTALE	23	22	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
anno precedente	22	1.038.370,72	28,162
anno precedente – 1	22	1.045.526,02	29,438
anno precedente – 2	22	962.164,51	26,761
anno precedente – 3	24	1.052.673,43	26,869
anno precedente – 4	24	1.105.107,18	31,706

4 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito o ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le previsioni di entrata sono fondate sul gettito acquisito ed acquisibile per l'esercizio 2022, tenendo però conto del nuovo sistema di calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale, a causa del quale le risorse disponibili per Comune sono ridotte.

L'istituzione della T.A.R.I. che ha sostituito la T.A.R.E.S., prevede un meccanismo di determinazione del gettito simile al 2013, con maggiori possibilità in termini di riduzioni, che ha consentito di ridurre notevolmente il carico fiscale per le O.N.L.U.S.S., e di ridurre il carico fiscale per i detentori di specchi acquei. È stato predisposto il Piano Economico Finanziario in conformità alle nuove disposizioni, anche in forza delle nuove modalità di calcolo, non ci sono significative variazioni delle tariffe già applicate nell'anno 2022.

Dal 2018 è stata istituita, in collaborazione alla Regione Liguria e ai comuni limitrofi, l'imposta di soggiorno, che riguarda le strutture ricettive del territorio e che prevede il riutilizzo del 60% delle risorse acquisite, per iniziative concertate con le associazioni dei commercianti e degli albergatori. Il gettito previsto per il 2024, sulla base dei dati acquisiti nel 2019 – considerando che nel 2020 e 2021, a causa della pandemia, l'imposta è stata sospesa – è di €. 185.000,00, in quanto l'Amministrazione nell'ambito del progetto di "Carbon Neutrality" intende procedere ad un incremento delle tariffe per destinare l'extra gettito alle misure di contenimento dell'inquinamento dovuto all'anidride carbonica, con la piantumazione di numerosi alberi nel Parco di Portofino atti a contenere tali emissioni.

ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Dall'anno 2013 per effetto del meccanismo del Fondo di Solidarietà Comunale il Comune di Portofino non percepisce trasferimenti dallo Stato, ma, anzi, è un datore di trasferimenti, e in base ai calcoli disponibili per il 2023, trasferirà allo Stato €. 918.377,32. In relazione ai tempi e all'incertezza nei riversamenti fatti dallo Stato al Comune degli introiti I.M.U. questa situazione comporta serie difficoltà nella gestione anche in ragione degli impatti che determina sui saldi di cassa.

¹ Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

ENTRATE DA PROVENTI EXTRATRIBUTARI

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Le principali fonti di entrata da servizi sono rappresentati dai parcheggi, gestiti autonomamente dal Comune grazie alla convenzione per la gestione dell'autosilos con la società Portofino Mare S.r.l. controllata al 100%, dagli introiti dell'area adibita a parcheggio in Loc. Paraggi, ottenuto in gestione diretta con apposita convenzione dalla Città Metropolitana fino al 31 dicembre 2027 (progetto "*Portofino green and blue*" per la micro-mobilità integrata), dagli approdi turistici, dai proventi della gestione del Castello Brown affidato in gestione alla Portofino Mare S.r.l..

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

La gestione dei beni dell'ente è legata alle locazioni dei fabbricati dell'ente, dai suoli pubblici in concessione, e dalle autorizzazioni per gli eventi sul demanio marittimo.

In relazione alle locazioni è da sottolineare il fatto che il Comune di Portofino è il comune con la più alta percentuale di alloggi popolari nella provincia di Genova. Gli alloggi popolari presenti sul territorio sono in parte gestiti direttamente dal comune e in parte gestiti da A.R.T.E., il livello dei canoni è particolarmente basso, ma, d'altronde, questo consente di mantenere la residenzialità ai portofinesi che, diversamente, stante i prezzi del mercato libero avrebbero notevoli difficoltà. Tuttavia nel corso del 2020 sono stati trasferiti al patrimonio disponibile gli alloggi di E.R.P. liberi da assegnazione ed è stato pubblicato un bando per la predisposizione una graduatoria per la locazione a canone agevolato, così da favorire nuove residenze nel Comune di Portofino ed interrompere il calo demografico degli ultimi anni. Nel 2021 e nel 2022 si è dato avvio ad una procedura di acquisto di alcuni appartamenti che A.R.T.E. aveva precedentemente messo all'asta senza successo, così da aumentare l'offerta abitativa a canone agevolato e incrementare la residenzialità, e, a tal fine, sono stati acquisiti 7 appartamenti dall'A.R.T.E. da destinare alla locazione a canone agevolato

Nel patrimonio del comune sono presenti anche degli alloggi locati a libero mercato, e dei magazzini commerciali anch'essi locati a libero mercato, che consentono, nel complesso, una soddisfacente redditività del patrimonio. In questi anni le locazioni alle società di telefonia all'interno dei fondi del Castello hanno subito una diminuzione rispetto al passato, legata alle rinegoziazioni chieste dalle predette società in virtù di disposizioni normative nazionali di maggior favore. E' allo studio una nuova soluzione logistica così da liberare i fondi del Castello Brown e destinarlo interamente alla fruizione come bene storico artistico. Il Castello Brown è stato oggetto di interventi di manutenzione straordinaria già nel 2021 e nel 2022 per aumentare la sua capacità attrattiva e consentirne una maggiore fruizione turistica.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale sono dovute agli oneri e alle sanzioni edilizie. Non è mai stato necessario procedere ad utilizzarli per il finanziamento della spesa corrente per manutenzioni ordinarie, e si ritiene di continuare ad utilizzarli per il finanziamento della spesa in conto capitale, stante il loro carattere eccezionale.

ENTRATE DA CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

Per quanto concerne le anticipazioni di cassa, il Comune di Portofino non vi ha mai fatto ricorso per il passato e si ritiene che, a meno di eventi eccezionali non prevedibili al momento, non vi farà ricorso neanche in futuro.

7 COERENZA CON L'OBIETTIVO DEL SALDO DI COMPETENZA FINANZIARIA

La Legge di Stabilità 2016 sostituisce le precedenti regole del Patto con il saldo finale di competenza (potenziata) non negativo, governando così il primo avvio della L. 243 del 2012. Il nuovo saldo di competenza finale coincide con l'unità di misura che ISTAT utilizzerà per il calcolo dell'indebitamento netto della P.A. Per quanto concerne il nuovo sistema, al cui rispetto sono tenuti anche i comuni con meno di 1000 abitanti, dal 2020 è stato sospeso a seguito degli eventi legati alla pandemia di Covid-19.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione farà ricorso

- a contributi regionali per la Tombinatura del Rio Fondaco;
- a contributi statali per la riqualificazione della pedonale Paraggi – Portofino, e alte opere di manutenzione straordinaria del territorio;
- nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) sono stati richiesti contributi per la digitalizzazione del cloud, dei servizi per le contravvenzioni e i tributi, già approvati, ed è in corso l'esame della richiesta per la digitalizzazione di vari servizi al cittadino.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ritiene di fare ricorso a nuovo indebitamento

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

Nell'ambito del programma di amministrazione generale si ricomprendono tutte quelle attività e progetti volti alla realizzazione degli obiettivi ordinari dell'Ente e istituzionali.

Si è provveduto nella precedente contrattazione sindacale ad assegnare la responsabilità dei procedimenti all'interno dei vari settori che compongono la funzione. In questo modo si intende responsabilizzare i singoli operatori al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione procedendo alla distribuzione della produttività in relazione al raggiungimento degli stessi.

L'intento è quello di creare una struttura più specializzata e flessibile, capace di svolgere nei singoli settori e in coordinamento sinergico un'attività più efficace ed efficiente nel raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione nel Piano Esecutivo di Gestione.

Nel corso del 2010 si è provveduto ad assumere un nuovo elemento posto a capo degli uffici tecnici, mentre, per quanto riguarda i settori amministrativo ed economico - finanziario, si è provveduto a sostituire le 2 unità di personale andate in quiescenza nel corso del 2018 con due impiegate assunte inizialmente con contratti di formazione lavoro già trasformati, mentre nel corso del 2019 è stata concessa la mobilità esterna al Comune di Chiavari ad una dipendente che è stata sostituita con mobilità interna trasferendo all'ufficio elettorale una dipendente in precedenza impiegata come agente di Polizia Locale. Nel 2020 si è provveduto all'assunzione di un dipendente nel settore amministrativo utilizzando il metodo della chiamata diretta per l'impiego all'ufficio protocollo, e nel 2022 si è provveduto all'assunzione di una categoria D per il potenziamento dell'ufficio tecnico approfittando del risparmio di spesa verificatosi a seguito del pensionamento di un'unità del servizio N.U., quindi, il numero di dipendenti impiegato sulla funzione generale di amministrazione, gestione e controllo raggiungerà le 11 unità. Si è già provveduto all'assunzione di un'unità nel settore economico – finanziario, e di un'unità in sostituzione di una mobilità nel settore amministrativo. E' previsto un potenziamento del settore economico – finanziario per far fronte al notevole incremento di lavoro conseguente allo svolgimento in economia dei servizi nautici con l'assunzione di un'unità di personale cat. C., ed un potenziamento del settore tecnico con l'assunzione di un'unità di personale cat. C. Si procederà alla sostituzione del Responsabile del Settore Vigilanza andato in pensione. Le risorse strumentali si identificano nelle apparecchiature informatiche, personal computers, stampanti, scanners, plotter e fotocopiatrici. Si è provveduto, nelle more di definizione dei contenziosi in atto sulle questioni attinenti l'attribuzione dei beni demaniali e dei servizi nautici, all'attribuzione a due dipendenti del Comune, previo espletamento dei necessari corsi, delle funzioni di Port Facility Security Officer e che coadiuvano l'ufficio demanio nelle necessità legate alla gestione dei servizi nautici.

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Si procederà nel corso del 2024 alla consueta manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, alla implementazione del sistema coordinato con l'Ufficio Locale Marittimo per la videosorveglianza del borgo.

Nell'ambito di finalità orientate alla tutela della quiete pubblica e della qualità della vita nell'ambito urbano e considerando, inoltre, le caratteristiche turistiche del paese si impone di mantenere sempre adeguata e di migliorare la segnaletica turistica e non, nel territorio cittadino.

Occorre rifare la segnaletica orizzontale nei punti principali, migliorare la segnaletica verticale e quella turistica. Si procederà a tutti i collegamenti telematici necessari all'ufficio (collegamenti con l'A.C.I. e la M.C.T.C.), e alle necessarie sinergie con la rete di telecamere per la video sorveglianza dell'Ufficio Locale Marittimo.

L'Ufficio di Polizia Locale provvede al rilascio delle autorizzazioni al transito per Via San Sebastiano nei casi previsti dal regolamento, in particolare per le imprese edilizie che svolgono lavori in quella zona.

Verranno impiegati gli agenti attualmente in servizio a tempo indeterminato, adeguatamente coadiuvati, nei diversi periodi dell'anno, da personale stagionale per far fronte alle esigenze del servizio nei periodi di maggiore afflusso turistico.

Si utilizzeranno i due motoveicoli attualmente in dotazione all'ufficio e le biciclette elettriche acquistate nel corso del 2020 e l'autovettura acquistata nel corso del 2018. Per quanto riguarda l'attività burocratica di ufficio l'hardware è costituito dai 2 computers in dotazione all'ufficio. Si utilizzeranno le apparecchiature ricetrasmettenti in dotazione all'ufficio.

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Vista la mancanza di strutture scolastiche il Comune fornisce alla cittadinanza il servizio di trasporto mediante un pulmino per consentire il raggiungimento delle scuole materne, elementari e medie situate nel Comune di Santa Margherita Ligure. A partire dalla ripresa dell'anno scolastico 2022 – 2023 il servizio, precedentemente fornito in associazione al Comune di Santa Margherita a seguito delle norme stabilite dal D.L. 78/2010 e s.m.i., viene garantito con un mezzo e del personale messo a disposizione dalla Portofino Mare S.r.l. società in house del Comune di Portofino.

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

Il complesso rappresentato dal Castello Brown e dal Teatrino rappresenta un'attrattiva turistica e culturale di rilievo internazionale particolarmente caro al Comune. Nel 2007 si è concluso il restauro del Teatrino comunale, mentre nell'estate del 2020, la gestione del Castello Brown, già affidato con gara alla Ponte Calvi S.p.A., è stata assunta in economia dal Comune. Considerata l'esigenza di conseguire il coordinamento e l'efficientamento delle attività di promozione del territorio nonché la valorizzazione del suo patrimonio culturale, nell'interesse primario della Comunità portofinese in rapporto alla dimensione internazionale, con deliberazione della Giunta Comunale N° 122 del 28.10.2021 la gestione del Castello Brown è stata affidata alla Portofino Mare S.r.l.. Attraverso l'organizzazione di eventi presso Castello Brown e il Teatrino si intende incrementare l'afflusso turistico nei periodi invernali, cercando di ampliare il periodo di attività turistica del borgo e di mantenere

vivo il Borgo, nell'auspicio di essere attrazione per l'insediamento di nuove attività commerciali. Nel corso del 2021 sono iniziate opere di manutenzione straordinaria proseguite nel 2022, e si è proceduto nel 2023 a migliorare significativamente le vie di accesso al Castello e il ripristino dei pergolati del giardino, per implementare i servizi offerti presso il Castello Brown.

FUNZIONI SPORTIVE E RICREATIVE

L'Amministrazione sta valutando la possibilità di affidare alla Portofino Mare S.r.l. la gestione della palestra comunale sita Piazza Libertà e il campo sportivo di San Sebastiano affinché proceda alla riqualificazione e all'ammodernamento delle suddette strutture così da incrementare i servizi offerti alla Comunità durante l'anno. Attualmente sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria della palestra che prevedono, anche, la realizzazione di un hot spoke da gestire in collaborazione con la A.S.L. 4, come da convenzione.

L'attività sportiva costituisce un'importante mezzo di socializzazione, quindi attraverso l'utilizzo della palestra comunale da parte dei due gruppi sportivi - Il Gruppo Sportivo San Giorgio e Il Circolo Velico Remiero Ragazzi di Portofino - si vuole offrire un'occasione di svago e anche di crescita ai cittadini, specialmente ai giovani. Inoltre, attraverso l'uso della palestra consentito a tutti i residenti si crea un'opportunità per stare insieme svolgendo un'attività salutistica.

FUNZIONI IN CAMPO TURISTICO

L'attività di maggiore rilevanza è quella degli approdi turistici, in particolare di quelli gestiti fino al 31.12.2020 dalla Portofino Servizi Turistici S.r.l..

Nel corso del 2005 è stato approvato il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali (modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 16 del 31.07.2017) e il Piano di Utilizzo delle spiagge e dei litorali (con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 23 del 30.11.2015, è stata predisposta l'informatizzazione delle operazioni di gestione del demanio marittimo). A seguito della approvazione del Regolamento delle aree demaniali, il Comune ha acquisito in concessione demaniale le aree a terra che sono usate per l'allestimento di manifestazioni e nel periodo invernale per il ricovero delle imbarcazioni, con l'applicazione delle tariffe nei vari casi di utilizzo da parte degli utenti, principalmente società che intendano utilizzare le aree per l'allestimento di stand per servizi fotografici e pubblicitari, riprese filmate. E' in corso la predisposizione del nuovo Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime portuali per adeguarci alla normativa sul rilascio delle concessioni demaniali determinata dalla direttiva europea Bolkestein

Il servizio di approdi al Transito Libero è stato gestito fino al 31.12.2020 dalla Società Portofino Servizi Turistici s.r.l. In osservanza alla nuova ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo, che è stata emessa nel 2015, sono state installate 2 mede radarabili, favorendo così l'avvicinamento della zona di fonda delle navi da crociera. Con Determina n. 60 del 30.12.2020 adottata dal Responsabile del Settore competente, in esecuzione della Delibera G.C. n. 124 del 21.12.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cod. Nav. e per tutti i fini di legge, al Comune di Portofino sono stati assegnati, per il periodo 1.01.2021-31.12.2026, le aree demaniali marittime e i beni di seguito indicati: num. 2 specchi acquei rispettivamente di mq. 2.417,88 coincidente con la zona 3G del PUD per servizi nautici, e di mq. 3.600,00 in Loc. Baia Cannone per n. 2 gavitelli per ormeggio di unità da diporto di lunghezza

massima a mt. 80; una colonnina elettrica per fornitura di energia elettrica; num. 7 ormeggi a gavitello e modulo galleggiante amovibile; un'area destinata a diurno ubicata in Molo Umberto I°; la gru girevole con motore elettrico di proprietà dello Stato e annessa a scaletta di accesso al mare; n. 5 cavi elettrici interrati e n. 10 prese di corrente; n. 7 colonnine per la fornitura di energia elettrica; un'area adibita alla posa di contenitori destinati alla raccolta di oli esausti; il pontile fisso sito in "Loc. Isolotto"; il pontile mobile sito in "Loc. Isolotto"; l'area attrezzata alla pesca e n. 4 ormeggi destinati alla pesca. I beni demaniali saranno efficientati attraverso dotazioni tecnologiche funzionali al monitoraggio di fenomeni ondosi (mareografo), della temperatura dell'acqua, della presenza di agenti inquinanti con installazione di una telecamera subacquea e di una stazione barometrica; inoltre i beni assegnati verranno impiegati anche per la realizzazione di manifestazioni sportive e culturali a beneficio della comunità e, eventualmente previa adozione di specifici atti a ciò finalizzati ove occorrenti, una quota pari al 20% dei proventi netti, ricavati dalla gestione degli ormeggi, sarà destinata alla manutenzione straordinaria delle aree demaniali presenti sul territorio comunale. Nell'ambito del miglioramento delle infrastrutturali destinate ai servizi nautici è in corso la manutenzione straordinaria dell'Isolotto con la realizzazione di un nuovo pontile destinato all'accoglienza dei tenders delle navi da crociera e sono stati sostituiti, collaudati e certificati gli anelli di ormeggio delle banchine e sono state installate nuove bitte per l'ormeggio delle imbarcazioni più grandi.

VIABILITA'

Nel corso del 2025 si procederà alle manutenzioni straordinarie necessarie al Borgo, alle manutenzioni della pubblica illuminazione della pedonale per Paraggi, e di via del Fondaco. Inoltre, è intenzione dell'Amministrazione predisporre un nuovo progetto di illuminazione pubblica del centro per il quale si è richiesto un contributo ministeriale per gli anni 2023 e 2024.

Come sopra anticipato, allo scopo di aumentare il numero degli stalli nel Borgo e favorire la viabilità sulla SP227, il Comune di Portofino sta verificando la possibilità/fattibilità di procedere all'innalzamento dell'Edificio che ospita l'Autosilos, con spostamento degli uffici comunali nella vecchia sede di Via San Sebastiano 3, la creazione di un nuovo piano appositamente creato per ospitare moto e scooters, e la trasformazione del 5° piano dell'Autosilos (oggi destinato agli uffici comunali) a parcheggi per i residenti, con eliminazione degli stalli di sosta di Piazza Libertà, che sarà pedonalizzata. Nel corso del 2022 si è dato avvio alla realizzazione di una nuova piazzuola di interscambio in via San Sebastiano e all'installazione di nuovi impianti semaforici per ovviare ai problemi di sicurezza e viabilità di quell'arteria viaria. Vista la vocazione turistica del borgo e della sua fragilità, anche a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio (specialmente a partire dall'ottobre 2018), si ritiene che un continuo miglioramento delle infrastrutture viarie rappresenti uno dei modi più efficaci per presentare, al meglio, il Borgo e consentirne una maggiore fruibilità ai cittadini e ai turisti.

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Si intende procedere alla realizzazione delle manutenzioni della pavimentazione delle banchine, e al potenziamento della manutenzione sul Monte. E' previsto un intervento di messa in sicurezza del versante che incombe sull'area del parcheggio di Paraggi nella porzione ubicata in territorio del Comune di Portofino, previa acquisizione dell'area, oggi di proprietà privata, come da convenzione all'uopo siglata con la Città Metropolitana;

Per quanto concerne la nettezza urbana si procederà all'implementazione della raccolta differenziata, attività che è iniziata nel corso del 2012, e ha già portato risultati per i quali il Comune di Portofino è stato premiato come terzo miglior Comune per la raccolta differenziata in ambito regionale. E' in via di definizione il passaggio del servizio di Nettezza Urbana all'A.T.O. e questo comporterà una nuova riorganizzazione del servizio per poter garantire i maggiori servizi necessari alla migliore fruizione dei residenti e dei turisti. Per il servizio di Nettezza Urbana verranno utilizzati i dipendenti comunali e una nuova sinergia con la Portofino Mare S.r.l.. Per il servizio parchi e giardini verranno utilizzati due dipendenti comunali. Per quanto riguarda la Nettezza Urbana si potranno utilizzare anche i servizi attraverso una cooperativa, tenuto conto della vocazione turistica del Borgo e delle necessità che ne conseguono in termini di immagine.

Nelle more dell'effettivo passaggio del servizio all'appaltatore che si è aggiudicato il servizio bandito dalla Città Metropolitana, verranno utilizzati i due camion della Nettezza Urbana di proprietà del Comune, il carrello elettrico adibito al servizio Nettezza Urbana, e i due motocarri in dotazione, per il conferimento dei rifiuti al centro di smaltimento. Il servizio di nettezza urbana sarà in un prossimo futuro gestito da un'autorità di ambito provinciale per il quale è in corso la gara che conferisca il servizio.

SERVIZI SOCIALI

L'attività di assistenza viene svolta attraverso l'opera del distretto sociale al quale verranno trasferiti i fondi necessari. La funzione è stata associata con il Comune di Santa Margherita Ligure, e dal 2022 si sta procedendo ad un'attenta valutazione e rivisitazione dei servizi con l'obiettivo di aumentare l'efficacia dei servizi offerti e un migliore efficientamento dei costi connessi.

Per quanto concerne il servizio necroscopico e cimiteriale si procederà, in primo luogo, al ripristino dei danni subiti dal cimitero comunale a seguito della mareggiata e alle normali opere di manutenzione.

Si utilizzerà l'eredità Pulitzer per le attività a favore degli anziani e dei più bisognosi.

Si intende offrire un servizio di assistenza qualificato a tutte quelle persone che, per circostanze poco fortunate, non sono più in grado di provvedere in modo adeguato a loro stesse, così da contenere le loro difficoltà e attutire le loro sofferenze.

Nell'ambito degli investimenti già intrapresi, si intende potenziare l'offerta di servizi medico ambulatoriali presso i locali della palestra comunale, attività per la quale è stato dato avvio a un comune percorso con la A.S.L. 4.

In coerenza con quanto previsto dalla convenzione con la A.S.L. 4, il Comune di Rapallo, di Zoagli e il Comune di Portofino hanno contribuito alla costruzione dell'ospedale di Rapallo, inaugurato il 18 dicembre 2010.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2023 – 2025 è stata predisposta con la deliberazione di Giunta Comunale n° 130 del 31/10/2023 avente ad oggetto “Adozione del Piano Integrato Attività e Programmazione (PIAO) 2023-2025 art. 6 D.L. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge 113/2021”, con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023 – 2025 (PTFP) e la rideterminazione della pianta organica, riportando quanto stabilito per le annualità 2023 –

2025. Sulla base del deliberato di cui sopra la programmazione del fabbisogno di personale nel biennio e le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale come qui sotto esposta:

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER TRIENNIO 2025 - 2027

ANNO 2025

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO: 2 Agenti di Polizia Municipale

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO:

- 1) categoria C1 – agenti di polizia locale – 22 mensilità – utilizzo graduatoria/ graduatoria altri enti;

ANNO 2026

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO: NESSUNA

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO:

- 2) categoria C1 – agenti di polizia locale – 22 mensilità – utilizzo graduatoria/ graduatoria altri enti;

ANNO 2027

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO: NESSUNA

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO:

- 1) categoria C1 – agenti di polizia locale – 22 mensilità – utilizzo graduatoria/ graduatoria altri enti;

Organizzazione e dotazione settoriale:

Servizio 1: Segreteria Affari Generali e Servizi alla Persona	
SERVIZI	UFFICI
Affari Generali	<ul style="list-style-type: none">• Ufficio Segreteria• Ufficio Archivio e Protocollo
Servizio Informativo	<ul style="list-style-type: none">• Ufficio URP
Cultura e Turismo	<ul style="list-style-type: none">• Ufficio Turismo

Demografici	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Anagrafe • Ufficio Stato Civile • Ufficio Elettorale
Servizi alla Persona	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Scuola • Ufficio Servizi Sociali
Personale	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Risorse Umane parte giuridica
Commercio e attività produttive	<ul style="list-style-type: none"> • SUAP
Tributi	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Tari/IMU/Imposta di soggiorno/Icup

Servizio 2: Economico Finanziario e Risorse Umane	
SERVIZI	UFFICI
Gestione Bilancio Liquidazioni e Mandati	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Finanziario
Personale	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Risorse Umane parte economica
Economato	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Economo Comunale
Patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Patrimonio • Demanio Marittimo

Servizio 3: Edilizia Privata, Lavori Pubblici	
SERVIZI	UFFICI
Edilizia Privata	<ul style="list-style-type: none"> • Sportello Unico per l'Edilizia
Lavori Pubblici	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Lavori Pubblici
Pianificazione territoriale Espropri Opere Pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Urbanistica
Tutela Ambientale-Raccolta Differenziata	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Ambiente
Manutenzione Rete Fognaria Illuminazione Pubblica Rete stradale Manutenzione Cimiteri Verde Pubblico	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Tecnico

Servizio 4: Polizia Locale e Commercio				
SERVIZI			UFFICI	
Polizia Stradale Polizia Giudiziaria Polizia Edilizia Ambientale Commerciale			• Ufficio Polizia Locale	
Squadra Antincendio Protezione Civile			• Ufficio protezione Civile	
Notifiche Atti			• Messo Notificatore	
Servizio 1: Segreteria Affari Generali e Servizi alla Persona				
N.	CATEGORIA	POS. ECON.	PROFILO	NOTE
1	C	6	Istruttore Amministrativo	
1	C	3	Istruttore Amministrativo	
1	C	2	Istruttore Amministrativo	
1	B	1	Applicato Amministrativo	

Servizio 2: Economico Finanziario e Risorse Umane				
N.	CATEGORIA	POS. ECON.	PROFIL O	NOTE
1	D	7	Funzionario Contabile	P.O.
1	C	6	Istruttore Contabile	
1	C	2	Istruttore Contabile	
Servizio 3: Edilizia Privata, Lavori Pubblici				
N.	CATEGORIA	POS. ECON.	PROFIL O	NOTE
1	D	5	Funzionario Tecnico	P.O.
1	D	1	Funzionario Tecnico	
1	C	6	Istruttore Tecnico	
1	B	8	Operatore Tecnico	
2	B	8	Operatore tecnico – manutentivo	
1	B	3	Operatore tecnico - manutentivo	

Servizio 4: Polizia Locale				
N.	CATEGORIA	POS. ECON.	PROFIL O	NOTE
1	D	7	Funzionario Polizia Locale	P.O.
1	C	6	Agente Polizia Locale	
2	C	4	Agente Polizia Locale	
1	C	3	Agente Polizia Locale	
3	C	1	Agente Polizia Locale	

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La programmazione non prevede acquisti di beni e servizi sopra la soglia di €. 140.000,00

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione comunale, come enunciate nelle linee programmatiche. Per illustrare più dettagliatamente gli investimenti che si intendono attivare si allega quale parte integrante e sostanziale il Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 128 del 24.10.2023.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano, come da allegato predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- Rifacimento tombinatura rio Fondaco per adeguamento idraulico. Lotto 2 rev. 1.B Anno 2016;
- Interventi di messa in sicurezza dell'edificio di via San Sebastiano 3, mediante opere di consolidamento strutturale;
- Opere di riqualificazione funzionale della Palestra in piazza Libertà ed inserimento "Spoke" sociosanitario;
- Opere di manutenzione straordinaria alle linee impianti di illuminazione pubblica del centro cittadino;
- Completamento sostituzione pontili ISPS su Molo Umberto I° zona Isolotto ed apertura varco;
- Allargamento strada per realizzazione piazzola di interscambio in Via San Sebastiano, Loc. Villa Grande;
- Interventi di messa in sicurezza di un movimento franoso in Loc. Niasca;
- Riqualificazione della strada pedonale Portofino – Paraggi "Passeggiata dei baci". Lotto casa sull'albero e tunnel dell'amore.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà proseguire secondo le linee gestionali di bilancio tracciate, che hanno condotto al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad una attenta programmazione delle spese correnti e di investimento per fare fronte alle particolari dinamiche dell'entrata, molto legate ai trasferimenti dell'I.M.U. da parte dell'Agenzia delle Entrate, che, in relazione alle scadenze delle due imposte, si verificano nel periodo 20 giugno – 20 luglio, per la prima rata, e negli ultimi giorni di dicembre e primi giorni di gennaio per la seconda rata.

D) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio, nel periodo di bilancio l'Ente procederà alla realizzazione di un nuovo piano rialzato – il sesto – dell'Autosilos destinato al parcheggio di moto e scooters e destinare il quinto piano ad area parcheggi per i residenti, un intervento che consentirà di pedonalizzare Piazza d Libertà.

Si procederà a formalizzare un piano di interventi manutentivi sul patrimonio immobiliare destinato ad abitazioni.

E) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Società controllate: Portofino Mare S.r.l.

La società si occupa della gestione dell'autoparcheggio, della sala congressi e dei bagni pubblici di Piazza Libertà e Molo Umberto I°, della manutenzione e gestione della cabina elettrica su Molo Umberto I° e di servizi ausiliari e amministrativi nell'ambito dei servizi nautici. Gli obiettivi sono quelli di incrementare l'uso della sala congressi di concerto con l'amministrazione comunale, e fornire un servizio di elevato livello all'utenza, mantenendo i buoni livelli di redditività. L'amministrazione comunale, in qualità di Socio Unico, valuterà l'uso degli utili prodotti per gli investimenti che riterrà necessari.

Società partecipate:

- Portofino Servizi Turistici S.r.l. (partecipata al 49%: in fase di verifica come sopra;
- S.T.L. Terre di Portofino S.r.l. (partecipata all'1,66%): in attesa della conclusione dell'attività del liquidatore.