

MISSIONE 17 - PROGRAMMA 01 – FONTI ENERGETICHE – RETI DISTRIBUZIONE ENERGIA

Responsabile Settore Gestione Territorio

1. Finalità, obiettivi e motivazioni delle scelte

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego di fonti energetiche incluse le reti gas naturale e l'energia elettrica.

Obiettivi

Il raggiungimento degli obiettivi individuati nelle linee programmatiche, verrà orientato alle seguenti attività:

- prosecuzione della convenzione per il servizio di gestione della rete di distribuzione gas metano.
- gestione amministrativa/tecnica per il conferimento della gestione delle reti in ATEM;
- costante aggiornamento delle aree servite da rete gas e rilascio di attestazioni per le aree non servite;

INTERVENTI ATTUATI

Monitoraggio in corso.

INTERVENTI DA ATTUARE

Proseguimento monitoraggio.

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI SOMMA PATRIMONIO E SERVIZI SRL

Controllo in corso di esercizio in merito allo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti

Egregio socio unico, Comune di Somma Lombardo, i sottoscritti membri del consiglio di amministrazione della società Somma Patrimonio e Servizi s.r.l., in adempimento del disposto di cui all'art. 19 co. 1 del vigente Regolamento dell'organizzazione degli strumenti e delle modalità di svolgimento del sistema dei controlli interni, Approvato con deliberazione CC n .14 del 19 aprile 2018 Ripubblicato all'Albo Pretorio on-line in data 14 maggio 2018, al n. 1368, evidenziano qui di seguito in merito allo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti con riferimento all'esercizio 2020 considerando il documento "proposta di obiettivi strategici per l'anno 2020".

Si precisa che l'attivazione e il completamento di alcune delle progettualità poste quale obiettivo potrebbero richiedere risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle che possono essere generate dall'attuale dinamica economico aziendale della società e, dunque, potrebbero richiedere il supporto finanziario da parte del Comune Socio (Si precisa che per alcune delle progettualità oltre elencate il Comune ha prima d'ora deliberato il relativo supporto finanziario).

Ambito funzionale Farmacie

Attuazione degli obiettivi:

i. con riferimento alle risultanze del bilancio dell'esercizio 2019 sono sostanzialmente soddisfatti gli obiettivi strategici proposti; in particolare gli indici di obiettivo strategico a consuntivo per il 2019 possono essere così sintetizzati:

Indice	Dato a consuntivo 2019	Obiettivi strategici 2020/2022
		Obiettivo 2020
Incremento di fatturato (rispetto ad esercizio precedente)	-1,72%	-25%
Rapporto "Costo del lavoro" / "Ricavi"	20,73%	28%
Rapporto "Risultato economico ante imposte" / "Ricavi"	10,79%	1%

Gli obiettivi per il triennio 2020/2022 devono essere, ovviamente, riformulati, considerando il cambio di assetto dello scenario economico derivante dalla crisi sanitaria da Covid 19 e dalla conseguente chiusura del punto vendita di Malpensa T2 dovuta alla chiusura dell'aeroporto.

Il calo del fatturato presunto del 2020 verrà presumibilmente compensato nel 2021 / 2022.

Nell'ambito degli obiettivi operativi e al fine di attivare un incremento del fatturato, si individuano nuove promozioni di marketing, quali ad esempio attivazioni di co-marketing con aziende presenti sul territorio.

E' prevista la realizzazione di eventi di promozione e prevenzione della salute con la realizzazione di screening per la popolazione eseguiti all'interno delle farmacie da personale specializzato. (moc, intolleranze alimentari, prevenzione della sindrome metabolica etc) nonché servizi sanitari attivabili presso i punti vendita.

Scostamenti:

Si segnalano scostamenti, allo stato attuale rispetto agli obiettivi strategici assegnati derivante dalla crisi sanitaria da Covid 19 e dalla conseguente chiusura del punto vendita di Malpensa T2.

Ambito funzionale Cimiteri

Obiettivo strategico:

- Si aggiorna lo stato di avanzamento delle fasi volte alla realizzazione di nuovi colombari nel cimitero Capoluogo Nuovo:

L'emergenza sanitaria Covid-19 ha creato dilazioni nei tempi di consegna dei lavori. Al momento non risulta pervenuta, da parte dell'Impresa esecutrice, la documentazione necessaria inerente la sicurezza. Stante l'urgenza di avviare il cantiere, si sta valutando la possibilità di sostituzione dell'Impresa per inadempienza.

- Si aggiorna sull'obiettivo di contenere i costi di gestione:

Alla luce della carenza di sepolture da destinare in concessione, e quindi della conseguente mancanza di ricavi, si persegue con la gestione in economia di alcuni interventi così che gli affidamenti in appalto abbiano ad oggetto un servizio il più possibile in solo supporto al personale interno.

- Si aggiorna in merito alla formalizzazione degli aspetti finanziari in funzione dei quali il Comune socio contribuisce all'intero intervento progettuale comprensivo di tutti i costi progettuali diretti ed indiretti, esterni ed interno alla società:

Si procede puntualmente ad ottemperare alle richieste dell'Amministrazione Comunale, per gli aspetti

di competenza, relativamente agli interventi finanziati.

- Si aggiorna in merito alla realizzazione dei lavori di manutenzione dei cimiteri del Capoluogo e delle frazioni:

Nell'ottica del contenimento dei costi, oltre alla cura dell'abituale manutenzione, gli interventi si riducono a piccoli lavori in economia eseguiti dal personale interno. E' proposito di questa azienda procedere con la sostituzione/posizionamento di bacheche informative agli ingressi dei cimiteri.

- Si aggiorna in merito alla internalizzazione della gestione del servizio di lampade votive:

La gestione dei punti luce nei cimiteri viene curata dal personale interno; solo per la realizzazione di nuovi impianti o per la riparazione delle linee elettriche si fa riferimento all'Impresa che ha in appalto il servizio elettrico.

Dal punto di vista informatico, è stato sviluppato un modulo per la gestione del servizio all'interno del software già in utilizzo. Le operazioni di importazione dei files, resi disponibili dalla precedente gestione, sono state laboriose e non sempre i dati hanno trovato corrispondenza con quanto previsto dalle funzioni già presenti; pertanto si rendono necessari interventi manuali di controllo e correzione affinché i dati inseriti possano corrispondere con quanto previsto dalle funzioni di importazione già presenti (es. nomenclatura attributi delle sepolture, nomi e cognomi non corrispondenti o multiple informazioni nella stessa cella). Tutto ciò al fine di una emissione il più corretta possibile di bollettazione.

- Manutenzione straordinaria cimitero Case Nuove

Manutenzione straordinaria di consolidamento della struttura dei colombari e manutenzione ordinaria della copertura con contestuale sostituzione della manto attualmente in eternit del cimitero di Case Nuove: i lavori sono in programma per il mese di settembre 2020.

Obiettivo strategico triennale:

- Entro il 2020, la conclusione dei lavori di realizzazione del nuovo lotto cimiteriale (che prevede 576 nuovi colombari):

A seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, allo stato attuale, si stima un ritardo nell'esecuzione dell'opera di circa sei mesi.

- Con il 2020, gestione del servizio lampade votive:

La manutenzione dei punti luce nei cimiteri è stata regolarmente avviata ed è regolarmente gestita tuttavia, per le problematiche illustrate, la bollettazione di inizio anno ha subito uno slittamento e se ne prevede l'emissione entro l'estate, con relativo incasso delle quote relative all'anno 2020.

Ambito funzionale Impianti sportivi

Attuazione degli obiettivi:

- continuano con regolarità le attività di manutenzione ordinaria ciclica agli impianti sportivi;
- sono previsti interventi di nuova edificazione, presso la palestra di Via Marconi, che prevedono la formazione di bagni per ospiti nell'attuale spazio adibito a magazzino e un ampliamento esterno al corpo di fabbrica di circa mq 60 da destinare a deposito per attrezzature. Intervento che comporta la richiesta di autorizzazione della Commissione Paesaggistica e la richiesta del Permesso di costruire da parte dell'Amministrazione Comunale, per tanto da programmare per l'anno 2021.
- verifiche di conformità dei progetti relativi alla Prevenzione incendi, al fine di adempire agli obblighi normativi, e presentazione SCIA presso il Comando dei Vigili del Fuoco Provinciale: in valutazione consulenza di un professionista che provveda a verificare lo stato attuale degli impianti sportivi, Palasomma, Tensostruttura, Palestra Rodari, Palestra CFP e Palestra ISIS.
- esecuzione degli interventi necessari per l'adeguamento normativo relativo alla sicurezza dell'impianto Palasomma, da attivare nel corso dell'anno 2021/2022.
- ulteriori interventi in fase di attuazione sono i seguenti:
 - Manutenzione straordinaria del Campo sportivo Mossolani in via Novara relativa al consolidamento strutturale del solaio dell'edificio adibito a Spogliatoi/magazzini e rifacimento dell'impianto idrico sanitario di n. 3 spogliatoi: i lavori, mirati a garantire la conservazione e la piena funzionalità dell'immobile, sono in programma per il mese di settembre 2020.
 - Manutenzione ordinaria del campo da Basket di via Paradiso con sostituzione dei tabelloni previsti in plexiglass e relativi canestri e fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione in sostituzione a quella esistente in cemento.

Scostamenti:

Oltre a quanto riportato non si segnalano scostamenti, allo stato attuale rispetto agli obiettivi strategici assegnati.

Ambito funzionale Gestione patrimonio immobiliare

Attuazione degli obiettivi:

- i. partecipazione al Bando “Interventi emblematici della Fondazione Cariplo”, a supporto dei lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare denominato “Fattorie Visconti”: purtroppo non ha dato esiti positivi. E’ prevista la partecipazione a futuri bandi (qualora pubblicati) finalizzati alla messa in sicurezza e al graduale recupero del complesso immobiliare, recupero che potrà avvenire anche attraverso la collaborazione con enti pubblici, privati e associazioni;
 - ii. affidamento dell’incarico professionale di progettazione della messa in sicurezza dello stabile Fattorie Visconti, a seguito di avviso di manifestazione di interessi, e successiva lettera di invito a procedura negoziata: sono in fase di valutazioni le buste tecnico-economiche dei due professionisti che hanno presentato offerta. L’affidamento di incarico alla progettazione verrà aggiudicato entro agosto 2020 e l’inizio dei lavori è programmato nel primo semestre 2021 (l’intervento di messa in sicurezza verrà valutato in considerazione delle disponibilità economico finanziarie e dell’individuazione delle fonti);
 - iii. In fase di progettazione il recupero e la valorizzazione del lascito Aielli.
- Al termine della fase progettuale si procederà all’affidamento dell’incarico per l’esecuzione dei lavori

Scostamenti:

Oltre a quanto riportato non si segnalano scostamenti, allo stato attuale rispetto agli obiettivi strategici assegnati.

Somma Lombardo, 3 luglio 2020

Il Presidente
(Dott. Roberto Campari)

L’amministratore delegato
(Dott. Massimiliano Albini)

Il Consigliere
(Dott.ssa Laura Daverio)