

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 C.C. 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 alle risultanze dei primi mesi dell'anno 2023.

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 altresì 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 dei primi mesi dell'anno 2023, sono soddisfatti alcuni degli obiettivi strategici ipotizzati in sede di ultima programmazione; le risultanze ottenute nei primi mesi dell'anno 2023 possono essere così sintetizzate:
 - Variazione di fatturato (rispetto ad esercizio precedente): Obiettivo 2023 1,50%. Dato consuntivo al 31.05.2023 -3,91%;
 - Rapporto costo del lavoro/ricavi Obiettivo 2023 22%. Dato consuntivo al 31.05.2023 18,19%;
 - Rapporto risultato economico ante imposte/Ricavi: Obiettivo 2023 4%. Dato consuntivo al 31.05.2023 9,56%.

Tali risultanze derivano dall'attività svolta presso le farmacie di Soragana e Pastrengo in quanto, come noto, a fronte della chiusura del T2 si è deliberato di sospendere temporaneamente, a partire dal luglio 2021 e sino a data da definirsi (si prevede la riapertura per fine anno 2023), l'attività presso il punto farmacia di "Malpensa T2".

Con riferimento all'obiettivo "variazione di fatturato" si precisa che depurando il dato al 31.05.2022 degli incassi derivanti dai servizi tamponi (cessato in data 20/12/22) l'indice risulta pari a -2,40, dato ancora lievemente negativo ma in linea con i trend del settore farmacie a maggio 2023 che risulta essere flat (+1%).

Nel contesto degli obiettivi operativi, al fine di attivare un incremento del fatturato, l'organo amministrativo ha creato le condizioni per agevolare l'accesso alla prenotazione dei prodotti da parte della clientela tramite un'apposita app utilizzabile tramite smart phone.

Stanno proseguendo le promozioni di marketing e co-marketing con aziende presenti sul territorio. E' prevista un'implementazione dei sistemi di comunicazione all'interno della farmacia dedicati alle campagne promozionali e all'educazione sanitaria. A tale scopo, sono stati installati un totem e monitor elimina coda che permettono di trasmettere comunicazioni sanitarie e di marketing.

Inoltre, si è intensificata la comunicazione social, al fine di promuovere l'informazione relativa alle iniziative sia di marketing sia di educazione sanitaria.

SERVIZIO VACCINAZIONI

Dal mese di novembre 2021, sempre presso la Farmacia di Soragana, si è attivato il servizio di vaccinazioni antinfluenzale in regime privato e anti-Covid 19 in regime convenzionato per la somministrazione della dose booster.

Come accennato in precedenza, l'attività viene svolta in una struttura appositamente attrezzata per consentire l'effettuazione dell'intera seduta vaccinale che prevede una parte burocratica, una di somministrazione e una di attesa post-vaccino per il monitoraggio di eventuali reazioni avverse. Secondo la normativa, hanno potuto usufruire delle vaccinazioni in farmacia i soggetti maggiori di 12 anni, con particolare riguardo per le categorie indicate come prioritarie alla vaccinazione, quali over 60 e soggetti fragili.

Da novembre 2022, si sono potute effettuare, oltre alle vaccinazioni anti-Covid in regime convenzionato per la seconda dose booster e alle antinfluenzali in regime privato, anche le vaccinazioni antinfluenzali in regime convenzionato, inizialmente riservate alle categorie fragili, poi da dicembre 2022 è stata estesa la possibilità a tutta la popolazione.

Da marzo 2023, vista la riduzione di richieste da parte della popolazione, si è sospeso il servizio.

Sono proseguite le **attività 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. Si è, inoltre, aderito a diverse **campagne di sensibilizzazione** per la raccolta farmaci destinati a persone in condizioni di povertà sanitaria.

Proseguono i progetti "**Farmacia veterinaria**" presso la farmacia Soragana e "**Farmacia oncologica**" presso la farmacia Pastrengo.

Sono inoltre proseguite e in programma ulteriori iniziative ed eventi sia di marketing sia di educazione sanitaria.

Il settore farmacie ha quale obiettivo di medio termine quello di strutturare i propri punti vendita quali "**farmacie di servizi**", modello che rappresenta un'evoluzione dell'attività professionale nel contesto delle cure primarie. La progettualità nasce dalla volontà di ampliare i servizi territoriali favorendo, contemporaneamente, la deospedalizzazione della sanità, ampliando il ruolo che le farmacie devono assolvere nell'ambito del Sistema sanitario nazionale. L'attività di dispensazione dei farmaci e, conseguentemente, di consiglio ed educazione sanitaria potrà così essere affiancata da tutta una serie di servizi correlati alla salute e alla prevenzione. Questo ampliamento di ruoli della farmacia è del tutto in linea con la razionalità della normativa in vigore, da ultimo rappresentata dalla Legge n. 69/2009 in funzione della quale possono ipotizzarsi ulteriori esemplificazioni di servizi che si intendono attivare per ampliarne la gamma a disposizione degli utenti ad esempio nei seguenti:

- analisi di primo e secondo livello,
- collaborazione attiva del farmacista con altri professionisti sanitari (infermiere e fisioterapista) grazie ai quali il paziente può essere ben curato a domicilio,
- servizio CUP per prenotazioni, ticket e ritiro referti.
- servizio di "telemedicina", non ovviamente collocato quale sostituto delle fondamentali e tradizionali prestazioni sanitarie, ma integrativo delle medesime,
- servizio di consulenza di prodotti da farmacia sia diretto tra farmacista e utente sia per il tramite di conferenze aperte al pubblico, relativi a tematiche specifiche, su canali social,

- consegna a domicilio

Ambito funzionale Cimiteri

Obiettivo strategico:

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

E' terminato il completamento della documentazione aggiornata del progetto esecutivo, rielaborato sulla base dell'aggiornamento dei prezzi unitari come richiesto dalla normativa, alla definizione di lotti funzionali delle opere per permettere l'avvio di procedure di affidamento maggiormente veloci e riprendere con tempistiche cogenti il completamento delle opere.

Gli elaborati progettuali e l'approvazione degli stessi sono stati trasmessi all'Amministrazione comunale per la presa d'atto e riconferma delle somme a disposizione.

Dopo l'approvazione dei progetti esecutivi da parte dell'Amministrazione Comunale, saranno indette le gare per l'ultimazione delle opere, prevista per la primavera 2024.

Presso il **cimitero di Mezzana**, valutata la disponibilità di nicchie atte ad ospitare delle cellette di tipo prefabbricato, è in fase di valutazione la possibilità di attrezzarle per fornire una risposta immediata alla richiesta di posti.

Il vantaggio dell'utilizzo di tali strutture deriva dalla possibilità di applicazione di metodologie "a secco" caratterizzate da tempistiche realizzative molto veloci con utilizzo di finiture di rivestimento classiche (marmi).

I lavori presso il cimitero Casenuove sono terminati e l'area è stata resa agibile agli utenti. È in fase di predisposizione la documentazione necessaria per la rendicontazione all'Amministrazione comunale.

Obiettivo di contenere i costi di gestione:

Si prosegue con la gestione in economia di alcuni interventi possibili, così che gli affidamenti in appalto abbiano ad oggetto un servizio il più possibile in solo supporto al personale interno. Nell'ottica del contenimento dei costi, oltre all'esecuzione delle manutenzioni di carattere ordinario, si è cercato di ridurre gli interventi a piccoli lavori in economia eseguiti dal personale interno.

È stato attivato il servizio di pagamento PagoPa al fine di agevolare l'utenza al pagamento del servizio votivo e cimiteriale come previsto da normative.

Obiettivo strategico triennale:

Entro la primavera 2024 si prevede la conclusione dei lavori di realizzazione del nuovo lotto cimiteriale presso il Cimitero Capoluogo Nuovo (che prevede 576 nuovi colombari).

Ambito funzionale Impianti sportivi

Attuazione degli obiettivi:

- i. continuano con regolarità le attività di manutenzione ordinaria ciclica agli impianti sportivi;
- ii. sono in valutazione 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.

- iii. verifiche di conformità dei progetti relativi alla Prevenzione incendi, al fine di adempiere agli obblighi normativi, e presentazione SCIA presso il Comando dei Vigili del Fuoco Provinciale
- iv. manutenzione straordinaria rifacimento spogliatoio e bagni a bordo vasca piscina grande presso la piscina comunale di via Palestro,5;
- v. La manutenzione straordinaria dell'impianto di acqua calda ad uso sanitario negli spogliatoi del campo sportivo "Pedroni" è stata effettuata;
- vi. È in corso la valutazione del progetto di relamping degli impianti di illuminazione sportiva presso il campo sportivo "Pedroni" in funzione dell'anzianità di tale impianto e dei fondi a disposizione;
- vii. È in atto una rivalutazione delle Convenzioni Sportive in essere con tutte le Società sportive.

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. **Lascito Aielli:** allo stato attuale risultano in corso le procedure in merito al Piano Urbanistico e relativa progettazione definitiva/esecutiva. L'approvazione definitiva del P.I.I. è prevista nel mese di Settembre 2023.
- ii. La convenzione tra la società SPeS e la Fondazione Carabelli, è stata condivisa dai soggetti interessati ed è in corso di completamento. La stessa però verrà ufficialmente sottoscritta solo a seguito dell'approvazione del Piano Integrato di Intervento.
- iii. E' stata presentata all'Amministrazione comunale la documentazione richiesta dalla normativa edilizia per la Demolizione dei fabbricati esistenti, e una volta completato l'iter, si provvederà all'affidamento delle opere di demolizione. Tale procedura è comunque correlata all'approvazione del Piano Integrato di Intervento.
- iv. Sono attualmente in essere gli appalti per i servizi di manutenzione delle principali componenti: idrico-termico-elettrico-edile-fabbro-pulizie.
- v. È in fase di valutazione un nuovo sistema di sorveglianza delle strutture tramite tecnologia smart.

Scostamenti:

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

Somma Lombardo, 26.06.2023

La Presidente
(Dott.ssa Laura Daverio)

L'Amministratore Delegato
(Mauro Pettinicchio)

Il Consigliere
(Arch. Giovanni Meneguz)

Ambito funzionale Centro Natatorio

obiettivo strategico:

Nel 2023 sono stati effettuati interventi di manutenzione degli impianti per il trattamento dell'acqua delle vasche natatorie mediante l'acquisto di valvole, pompe e l'attivazione di lampade UV che mantengono perfetti e controllati i valori dell'acqua. Tali interventi si sono resi indispensabili per via dell'aumento registrato delle utenze rispetto agli anni precedenti.

Relativamente alla struttura, va considerato il rifacimento degli spogliatoi, in particolare della parte docce e servizi igienici (ormai estremamente vetusti) e della parte arredi. Si procederà ad una progettazione e preventivo. Si procederà comunque ad una corretta manutenzione periodica e programmata.

Gli obiettivi strategici per l'anno 2023 sono di continuare a soddisfare i numerosi clienti anche con corsi aggiuntivi come "bike" che continua ad avere moltissimi partecipanti.

Nel corso dell'anno 2023 non essendo risolta definitivamente la situazione di crisi economica dovuta anche al conflitto bellico e la diminuzione del potere di acquisto delle famiglie, il principale obiettivo strategico è quello di supportare le famiglie evitando rincari sulle tariffe.