

- Individuare con i settori interessati interventi volti al miglioramento dei servizi culturali e dello spettacolo di Somma Lombardo da finanziare attraverso la richiesta di contributi a cittadini (art Bonus); i finanziatori potranno aver riconosciuto il credito d'imposta;
- in esecuzione del servizio di collegamento banca dati di ricerca bandi/finanziamenti, di advising e supporto per la partecipazione a due bandi nazionali ed uno europeo, verificare la possibilità per l'ente di stendere dei progetti appetibili e finanziabili per ottenere un contributo agevolato.

INTERVENTI ATTUATI

- supporto agli uffici ed assessorati per la presentazione di bandi per l'ottenimento di finanziamenti.

SERVIZIO SERVIZI GENERALI

Finalità, obiettivi e motivazioni delle scelte

Attività di patrocinio e di consulenza a favore dell'Ente.

Contatti con i legali per quanto concerne gli aspetti amministrativi dell'incarico, le procedure di individuazione, redazione e sottoscrizione disciplinari di incarico. Adempimenti in materia di trasparenza.

INTERVENTI ATTUATI

- E' stata predisposta la procedura per l' "Elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni" per l'anno 2019 e aggiornamento anno 2020.

ATTUAZIONE OBIETTIVI programmatici DUP 2019 SPES E SPES SPORT

Ambito funzionale Farmacie

Obiettivo strategico:

1. valorizzazione del rapporto costi / ricavi perseguendo una sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, con particolare attenzione al contenimento (relativo in funzione dei ricavi) del costo del personale,
2. mantenimento o, nello scenario più positivo incremento, del fatturato delle tre farmacie di proprietà della società gestite nel territorio del Comune di Somma Lombardo quale servizio pubblico a favore della cittadinanza e degli utenti in generale; obiettivo minimale = variazione del fatturato 2019/2018 = 0%,
3. continuazione delle attività volte al contenimento dei costi di esercizio aziendale pur nella ricerca del migliore equilibrio dei fattori produttivi in aderenza alle finalità di economicità dell'attività sociale e del particolare e sensibile servizio offerto al pubblico; obiettivo minimale = mantenimento del rapporto "Costo del lavoro farmacie" / "Ricavi farmacie" compreso fra il 16% e il 19%,
4. mantenimento dell'economicità del settore Farmacie a supporto dell'attività generale della società; obiettivo minimale = mantenimento del rapporto "Risultato economico farmacie ante imposte" / "Ricavi farmacie" ad un livello minimo dell'8,5%.

Obiettivo strategico triennale:

	2019	2020	2021
Incremento di fatturato (rispetto ad esercizio precedente)	0%	0,5%	0,5%
Rapporto "Costo del lavoro" / "Ricavi"	17%	17,5%	18%
Rapporto "Risultato economico ante imposte" / "Ricavi"	9%	9,5%	9,5%

Obiettivo operativo:

- i. individuare percorsi finalizzati ad ottenere una ottimizzazione delle risorse e un risparmio sui costi complessivi di gestione preservando la rete di offerta capillarmente presente sul territorio di riferimento.

Ambito funzionale Impianti sportivi

Obiettivo strategico:

- i. sono in previsione lavori di rifacimento dei bagni della Palestra di Via Marconi
- ii. i lavori svolti nel corso dell'anno 2018 sono stati realizzati con risorse proprie della società, come da bilancio di previsione mentre per eventuali ulteriori lavori nel 2019 si dovrà prevedere una partecipazione finanziaria da parte del socio.

Ambito funzionale Cimiteri

Obiettivo strategico:

- i. avanzamento fasi volte alla realizzazione del nuovo lotto cimiteriale già approvato dall'assemblea dei soci,
- ii. attualmente, la possibilità di vendita di concessioni cimiteriali è ridotta; alla luce di questo vincolo l'obiettivo principale sarà quello di contenere i costi di gestione non supportati da alcun incremento di ricavo.

Obiettivo strategico triennale:

- i. prevedere un quadro certo di risorse e tempi di ammortamento per la realizzazione dell'ampliamento cimiteriale e degli ulteriori investimenti che si renderanno necessari;
- ii. gestire il rilascio delle concessioni in sanatoria in conformità alla DGC n. 188/2006

Ambito funzionale Gestione patrimonio immobiliare**Obiettivo strategico:**

- i. come esposto nel documento "Controllo in corso di esercizio 2018" redatto ex art. 19 del Regolamento per la disciplina dell'organizzazione degli strumenti e delle modalità di svolgimento del sistema dei controlli interni la società ha partecipato ad un Bando della Fondazione Cariplo al fine ricevere contributi per la rifunionalizzazione del complesso immobiliare denominato "Fattorie Visconti" per il quale ci si attende l'attuazione delle relative azioni nel corso dell'esercizio 2019;
- ii. come evidenziato nel bilancio di previsione sono previsti lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare denominato "Fattorie Visconti".

Obiettivo strategico triennale:

Considerato che la società si autofinanzia per la maggior parte dei costi sostenuti, ogni obiettivo di intervento sugli immobili sarà valutato in considerazione delle disponibilità economiche.

Ambito funzionale Impianto natatorio (in carico e gestito dalla società partecipata Spes Sport s.s.d. a r.l.)**Obiettivo strategico:**

- i. nel corso degli ultimi anni si è provveduto alla completa ristrutturazione dell'impianto natatorio; ciò considerato gli interventi previsti riguarderanno solo la manutenzione periodica e programmata per la corretta tenuta in efficienza della struttura e degli impianti;
- ii. continuerà l'attività di promozione volta a fare conoscere i servizi offerti dall'impianto natatorio anche tramite azioni pubblicitarie al fine di incrementare le iscrizioni ai vari corsi in programma.

Obiettivo strategico triennale:

Valutare la possibilità di aggiornare ed inserire nuovi corsi fitness in acqua.

ATTUAZIONE PROGRAMMI

La società *Somma Patrimonio e Servizi Srl* in riferimento agli indirizzi programmatici evidenzia che nel corso del 2019 sono stati svolti i seguenti programmi in riferimento alle aree di intervento individuate nel DUP 2019:

Ambito funzionale Farmacie

Sulla base dei risultati, attualmente in corso di elaborazione e per i quali si dispone di un pre-consuntivo passibile di ulteriori modifiche funzionali all'evoluzione dei lavori di redazione del bilancio consuntivo, si registra un incremento del costo del lavoro, i cui determinanti sono da ricercarsi in scelte e azioni di riorganizzazioni iniziate prima dell'insediamento dell'attuale organo amministrativo. Pur nella non definitività dei dati attualmente a disposizione può dirsi che, tendenzialmente, sono raggiunti gli obiettivi di mantenimento del valore della produzione rispetto all'esercizio precedente (la lieve contrazione è infatti, in termini sostanziali, tale da evidenziare una staticità dell'indice considerato). La puntuale quantificazione degli indici obiettivo potrà essere effettuata a seguito dell'approvazione della bozza di bilancio consuntivo.

Ambito funzionale Impianti sportivi

1. l'intervento pianificato nei bagni della palestra di *Via Marconi* non è ancora stato realizzato,
2. nell'ambito delle attività di investimento e miglioramento delle strutture sono stati iniziati i lavori di rifacimento dello *Skate park*, il cui completamento è previsto a breve, parzialmente finanziato dal Socio Unico.

Ambito funzionale Cimiteri

1. sono state attivate le procedure per la verifica dei requisiti richiesti nei confronti dell'impresa aggiudicataria dell'affidamento per i lavori di ampliamento nel cimitero Capoluogo, svolta tramite piattaforma di *e - procurement* Sintel di Arca Lombardia,
2. è stata verificata la sostanziale impossibilità di procedere a pre vendite delle nuove concessioni cimiteriali e si assiste ad un incremento dei costi funzionale, tuttavia, alla particolare fase transitoria propedeutica all'avvio dei lavori di ampliamento,
3. nel 2019 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori per la manutenzione del cimitero di Mezzana affidandone l'esecuzione alla ditta aggiudicataria e procedendo poi con l'esecuzione; i lavori sono terminati nel mese di gennaio 2020.

Ambito funzionale Gestione patrimonio immobiliare

1. la partecipazione al Bando della Fondazione Cariplo non ha avuto esito positivo. E' prevista la partecipazione a nuovi bandi per il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento della messa in sicurezza e al graduale recupero del complesso immobiliare, recupero che potrà avvenire anche attraverso la collaborazione con enti pubblici, privati e associazioni;
2. l'iter procedurale per l'affidamento dell'incarico di progettazione della messa in sicurezza del complesso "Fattorie Visconti", intrapreso nel corso del 2019, verrà concluso nel corrente anno; l'inizio lavori di messa in sicurezza è programmato per la fine del corrente anno / primo semestre 2021, compatibilmente con il reperimento delle fonti di finanziamento.

Ambito funzionale Impianto natatorio (in carico e gestito dalla società partecipata Spes Sport s.s.d. a r.l.)

1 si è provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria con posa di una nuova macchina di condizionamento esterna e rifacimento delle piastrelle.

2 continuata l'attività di promozione volta ad incentivare la conoscenza dei servizi forniti con riferimento all'impianto natatorio.