

Piano del fabbisogno formativo.
Continuo aggiornamento applicativo Passweb.

Responsabile Settore Gestione Territorio

SERVIZIO TECNICO

Finalità, obiettivi e motivazioni delle scelte

Questo programma, a supporto delle politiche generali del personale dell'ente, prevede il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro per le quali il Settore Gestione del Territorio ha provveduto e provvede alla programmazione ed al coordinamento delle attività in capo alla Società incaricata per lo svolgimento dei compiti di cui al D.Lgs. 81/2008.

Obiettivi

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

- Programmazione delle opere/lavori che si rendono necessari

INTERVENTI ATTUATI

- Individuate le nuove figure esterne della sicurezza (RSPP e medico competente).
- Predisposto e approvato, nonché attuato, il protocollo COVID.
- Revisionato DVR

Altri servizi generali (considerazioni e valutazioni sul Prog.111)

Responsabile Settore Servizi Generali

Finalità, obiettivi e motivazioni delle scelte

SERVIZIO FUND RAISING

Il servizio è volto a trovare le risorse necessarie a garantire i servizi ai propri cittadini. E' finalizzato alla ricerca di bandi Europei, Statali, Regionali, Provinciali per la realizzazione di progetti in linea con il programma dell'Amministrazione.

Obiettivi

- 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

Sono state inoltrate ai diversi uffici ed assessorati comunali i bandi per il finanziamento di opere, servizi e forniture emanati da Enti ed Associazioni durante l'anno.

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

Gestita la procedura per l'aggiornamento di elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni.

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI SOMMA PATRIMONIO E SERVIZI E SPES 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:

Con riferimento alle risultanze del bilancio dell'esercizio 2020 sono sostanzialmente soddisfatti gli obiettivi strategici proposti; in particolare risulta che, a consuntivo, tutti gli obiettivi di riferimento siano raggiunti; gli indici di obiettivo strategico a consuntivo per il 2020 possono essere così sintetizzati:

Indice	Dato a consuntivo 2020	Obiettivi strategici 2020/2022
		Obiettivo 2020
Variazione di fatturato (rispetto ad esercizio precedente)	-14,07%	-25,00%
Rapporto "Costo del lavoro" / "Ricavi"	21,71%	28,00%
Rapporto "Risultato economico ante imposte" / "Ricavi"	5,60%	1,00%

L'obiettivo di mantenimento del fatturato pur essendo stato, abbondantemente, raggiunto ha manifestato una riduzione del medesimo di circa il 14% rispetto al dato 2019 a seguito dei noti e drammatici eventi collegati alla crisi sanitaria da Covid 19 che hanno indotto la sospensione dell'attività presso il punto farmacia di "Malpensa T2". Gli obiettivi per il triennio 2021/2023 dovranno essere, conseguentemente, riformulati, considerando il cambio di assetto dello scenario economico derivante dalla crisi sanitaria benché possa ipotizzarsi un recupero di fatturato in epoca successiva alla cessazione del periodo emergenziale.

Nel contesto degli obiettivi operativi, al fine di attivare un incremento del fatturato, l'organo amministrativo ha creato le condizioni per l'inizio dell'attività di vendita tramite e-commerce con sviluppo di un'apposita app utilizzabile tramite smart phone.

Stanno proseguendo le promozioni di marketing e co-marketing con aziende presenti sul territorio.

Nel rispetto delle normative legate alla epidemia sanitaria è prevista la realizzazione di eventi di promozione e prevenzione della salute, già in programma per l'anno 2020 ma che non si sono potuti realizzare, con 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.

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 ampliare 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.

Scostamenti dagli obiettivi:

Si è già detto della necessità di modifica degli obiettivi per il triennio 2021/2023 considerando il perdurare, purtroppo con un orizzonte temporale ancora non definito, dell'emergenza sanitaria da Covid 19.

Ambito funzionale Cimiteri

Obiettivo strategico:

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

In data 9 novembre 2020 si è potuto procedere alla consegna dei lavori all'Impresa esecutrice.

I lavori procedono con qualche difficoltà nel rispetto del cronoprogramma, al momento sono iniziate le attività di posa dei pannelloni prefabbricati, e a giorni saranno verificati i passaggi e le esigenze in merito all'impianto elettrico.

- 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. Si è provveduto alla sostituzione/posizionamento di nuove 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.

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 sono resi necessari interventi manuali di controllo e correzione (tuttora in corso) affinché i dati inseriti potessero corrispondere con quanto previsto dalle funzioni di importazione già presenti (es. nomenclatura attribuiti delle sepolture, nomi e cognomi non corrispondenti o multiple informazioni nella stessa cella). Con tutto ciò nel mese di settembre 2020 si è proceduto all'emissione il più corretta possibile di bollettazione per l'incasso dei canoni 2020.

- Manutenzione straordinaria cimitero Case Nuove:

Manutenzione straordinaria di consolidamento della struttura dei colombari e manutenzione ordinaria della copertura con contestuale sostituzione del manto attualmente in eternit del cimitero di Case Nuove: vi è stato un notevole ritardo nella progettazione eseguita da professionista esterno. In data 9 marzo 2021 il progetto esecutivo validato è stato trasmesso all'Amministrazione Comunale per l'approvazione ed il finanziamento dei costi.

- Manutenzione cimitero Maddalena:

E' proposito di questa Azienda procedere con la manutenzione di parte della copertura delle Campate che necessita di intervento di pulizia e sostituzione tegole rotte al fine di eliminare il problema delle infiltrazioni da acqua piovana. Al momento si sta valutando tipologia di intervento e stima dei costi.

Obiettivo strategico triennale:

- Entro il 2021, la conclusione dei lavori di realizzazione del nuovo lotto cimiteriale (che prevede 576 nuovi colombari):

Allo stato attuale parrebbero non stimabili ritardi nell'esecuzione dell'opera rispetto alla data di consegna dei lavori all'Impresa.

- Per il 2021, gestione del servizio lampade votive:

La manutenzione dei punti luce nei cimiteri procede regolarmente ed è correttamente gestita tuttavia, per le problematiche illustrate, anche la bollettazione del 2021 subirà uno slittamento e se ne prevede l'emissione entro la primavera.

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 programarsi per l'anno 2021.
 - 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: 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.

- Manutenzione Straordinaria zona bagni e spogliatoi all'interno del Palasomma
- Manutenzione straordinaria rifacimento spogliatoi, bagni e bordo vasca piscina presso impianto natatorio presso la piscina comunale di via Palestro 5
 - 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 marzo 2021.
 - Oltre a quanto riportato non si segnalano scostamenti, allo stato attuale rispetto agli obiettivi strategici assegnati.

Ambito funzionale Gestione patrimonio immobiliare

Attuazione degli obiettivi:

- Fattorie Visconti: l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione della messa in sicurezza dello stabile è stato aggiudicato ed è iniziata la fase iniziale. L'incarico comprende anche tutte le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche, i sondaggi, i rilievi, le misurazioni e picchettazioni che si rendessero necessarie per la redazione dei progetti.
 - La Società incaricata ha effettuato il sopralluogo e considerato i termini concessi per il completo espletamento dell'incarico relativo alla fase progettuale pari a 210 giorni dalla data di stipula del contratto, con esclusione di tempi necessari per l'approvazione delle varie fasi progettuali, si prevede di concludere il procedimento entro l'anno 2021;
- Fattorie Visconti: partecipazione al Bando "Interventi emblematici della Fondazione Cariplo", a supporto dei lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare quando pubblicato.
 - E' prevista la partecipazione a futuri bandi regionali e/o altre forme di finanziamento pubblico o privato 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;
 - Lascito Aielli: proseguono i lavori preliminari dell'ingegnere strutturista propedeutici all'intervento di riqualifica dell'immobile al fine di ricostruire organismo strutturale e predisporre una prima valutazione sullo stato di conservazione della struttura.
 - In atto valutazione geologica preliminare agli interventi di riqualificazione dell'immobile.
 - 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.

Il Presidente
(Dott. Roberto Campari)

L'amministratore delegato
(Dott. Massimiliano Albini)

Il Consigliere
(Dott.ssa Laura Daverio)

SPES SPORT

Ambito funzionale impianto natatorio

Obiettivo strategico :

Nel recente passato sono stati effettuati importanti interventi di rifacimento dell'impiantistica propria della piscina, ciò considerato si provvederà ad una corretta e puntuale manutenzione periodica e programmata per la corretta tenuta in efficienza degli stessi impianti tecnologici, resa tutt'oggi complicata dalla lunga inattività delle impiantistiche e dei danni causati da umidità.

- Per ciò che concerne la 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 preventivazione delle opere considerando di procrastinare, visto il periodo, un possibile intervento nell'anno 2022, o di poter accedere a incentivi e finanziamenti legati alla situazione pandemica.
- In questa situazione Covid 19 sarà fondamentale attività di comunicazione con i nostri soci per quel che concerne modalità e possibilità di recupero delle attività perse nel periodo di chiusura rendendo i soci soddisfatti confidenti e quindi fidelizzati alla struttura. Alla riapertura continuerà anche attività di promozione delle opportunità di servizi offerti dall'impianto natatorio comunicando con forza quanto la cultura dell'acqua sia un importante processo di sviluppo e cura della salute .

Obiettivo strategico triennale :

verifica con organo amministrativo della Società Spes Sport s.s.d. ar.l. della fattibilità dei sopracitati interventi strutturali e di eventuali altre possibili implementazioni e strategie commerciali per attuazione delle stesse

Obiettivo strategico annuale :

ripartenza in sicurezza con particolare attenzione alla pulizia, sanificazione e alla riorganizzazione dei servizi in

base alle nuove esigenze legislative post pandemia, cercando di recuperare le perdite con una attenzione particolare alla gestione e ai costi affrontando con una particolare attenzione alla cura dei fruitori del servizio. La ripartenza avverrà comunque a fronte della condivisione con la proprietà degli scenari di costi/ricavi attesi e di una indicazione puntuale in tal senso da parte di quest'ultima.

Il Presidente
Stefano Maggiora