

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 in corso 2021 considerando il documento "proposta di obiettivi strategici per l'anno 2021".

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 FarmacieAttuazione degli obiettivi:

i. con riferimento alle risultanze del rendiconto, in corso di formazione predisposizione definitiva, dell'esercizio 2021 sono soddisfatti gli obiettivi strategici con risultati nettamente migliorativi rispetto a quelli ipotizzati in sede di ultima programmazione; i dati a i dati consuntivo 2021 e gli indici di obiettivo strategico a preventivo per il 2021 possono essere così sintetizzati:

- Variazione di fatturato (rispetto ad esercizio precedente): Obiettivo 2021 0,50%. Dato consuntivo al 31.12.2021 7,7%;
- Rapporto costo del lavoro/ricavi Obiettivo 2021 25%. Dato consuntivo al 31.12.2021 20,77%;
- Rapporto risultato economico ante imposte/Ricavi: Obiettivo 2021 3,5%. Dato consuntivo al 31.12.2021 0%

Nel 2021 l'obiettivo iniziale di incremento del fatturato rispetto all'esercizio del 2020 era previsto pari al 10,00%, ma considerando i noti e drammatici eventi collegati alla crisi sanitaria da Covid 19 tale obiettivo è stato rimodulato con dati a consuntivo del 31.05.2021 allo 0.5% che dalle risultanze al 31.12.2021 si è positivamente assestato al 7.70% . 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, l'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 dall'impatto sul sistema economico generato 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.

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

SERVIZIO TAMPONI

Presso la Farmacia di Soragana è stato attivato, dal mese di marzo 2021, il servizio di tamponi antigenici rapidi a carico del servizio SSR e in regime privato.

Il servizio è operativo di fronte alla Farmacia in gazebo appositamente allestiti ed è attivo 7 giorni su 7 a seguito di prenotazione telefonica.

Inoltre, sempre presso la Farmacia di Soragana è stato attivato il servizio per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi SSR e per l'accesso visitatori e familiari RSA.

Nel secondo semestre, è proseguito il servizio di esecuzione di tamponi antigenici rapidi e si è aderito al protocollo nazionale per garantire prezzi calmierati alla popolazione. Inoltre, si è intensificato il servizio a favore dei tamponi in regime convenzionato per la sorveglianza scolastica, l'isolamento e la quarantena in caso di soggetti affetti da Covid-19 o di contatti con persone positive a Covid-19. Dal mese di ottobre, si è implementata la struttura dedicata, sostituendo i gazebo con un'unità mobile attrezzata per garantire migliori condizioni di esecuzione e per l'attivazione del nuovo servizio vaccinazioni anti-Covid19 e antinfluenzale.

SERVIZIO VACCINAZIONI

Dal mese di novembre, 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. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì al mattino, mentre i pomeriggi ed il sabato sono dedicati al servizio tamponi. 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.

Nel rispetto delle normative legate alla epidemia sanitaria non si è potuto realizzare i 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. Si è, inoltre, aderito a diverse campagne di sensibilizzazione per la raccolta farmaci destinati a persone in condizioni di povertà sanitaria.

Si è realizzato il progetto Somma Lombardo: città cardioprotetta con la realizzazione di corsi BLSD ai quali hanno aderito n. 100 cittadini sommesi.

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.

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 CimiteriObiettivo strategico:

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

Si evidenzia che, sulla base delle lavorazioni eseguite ad oggi, si stima il completamento delle opere per il mese di settembre 2022.

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

A seguito di alcuni interventi di estumulazione sono rientrate nelle disponibilità comunali poche tombe giardino e colombari da destinare a nuova concessione.

Perdura dunque, in attesa del termine dei lavori di costruzione dei nuovi loculi, la carenza di sepolture da destinare in concessione, rilevandosi la conseguente mancanza di ricavi, dovuta anche alla sempre più diffusa scelta di cremazione dei defunti.

Si persegue quindi 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.

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 interni alla società ed alla formalizzazione al Comune socio di tutti i costi progettuali diretti ed indiretti, esterni ed interni alla società inerenti la costruzione del nuovo lotto del Cimitero Capoluogo:

Si procede puntualmente ad ottemperare alle richieste dell'Amministrazione Comunale, per gli aspetti di competenza, relativamente agli interventi finanziati.

Per quanto riguarda la costruzione dei colombari, si aggiorna che il Comune socio ha provveduto, con valuta 22 giugno 2021, al rimborso del Certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° SAL per € 140.374,73 (IVA 10% esclusa).

Si aggiorna che è stato pagato il 2° SAL all'impresa e il Comune socio ha richiesto chiarimenti in merito alle modalità di corresponsione degli importi per il pagamento degli oneri Covid, evidenziando che gli stessi non risultano rimborsabili data la modalità di attuazione, inoltre ha richiesto un maggior controllo dell'iter dell'opera.

Ad oggi non risulta rimborsato il 2° SAL da parte del Comune in relazione alle evidenze richieste e in fase di definizione con la DL.

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, si è cercato di ridurre gli interventi a piccoli lavori in economia eseguiti dal personale interno. Si è proceduto anche con la sostituzione/posizionamento di bacheche informative agli ingressi dei cimiteri.

Tuttavia la Società ha inteso realizzare lavori che si sono resi necessari per la manutenzione e pulizia del manto di copertura presso il cimitero Maddalena, aggiudicati con dt 49/2021 per l'importo di € 10.700,00 (IVA 22% esclusa).

Per quanto riguarda il cimitero Casenuove, l'Amministrazione Comunale ha preso atto, con deliberazione di Giunta 45/2021 in data 12 maggio 2021, del progetto definitivo per l'intervento di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza con consolidamento statico della struttura dei colombari, redatto dall'Ing. Banda.

Il progetto è stato consegnato e successivamente validato e inviato all'amministrazione.

E' stata espletata la procedura per l'affidamento dei lavori e sono in fase di definizione la determinazione di affidamento e il coordinamento per l'avvio del cantiere.

Obiettivo strategico triennale:

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

A seguito dello stato di avanzamento attuale dei lavori, rispetto al cronoprogramma ed all'istanza di proroga ultimazione lavori avanzata dall'Impresa, si stima un ritardo nella conclusione dell'opera di circa 120 gg. rispetto alla scadenza contrattuale e quindi non anteriore ad aprile 2022.

E' fissato per il giorno 15/03/2022 incontro con la ditta appaltatrice, dl, cse, rup in quanto

risulta evidente che non risulta possibile rispettare la scadenza di aprile 2022, definita con la concessione della proroga.

La ditta nel contempo ha nuovamente inoltrato richiesta di revisione prezzi, costi covid, proroga dei lavori, ecc.

Non risulta fattibile a livello normativo e comunque di gestione dell'appalto, procedere sia ad una ulteriore proroga che al riconoscimento delle richieste economiche formulate. Come già anticipato al Comune socio, una strada percorribile potrebbe essere l'applicazione dell'art. 108

Tale soluzione prevederebbe il completamento delle opere strutturali da parte della ditta esecutrice e successivamente la rescissione del contratto e avvio di nuove procedure di affidamento per le restanti opere di finitura e completamento.

La soluzione proposta richiede comunque una revisione dei prezzi di appalto a seguito del continuo aumento delle materie prime, l'utilizzo di fondi propri per integrazione delle nuove spese e le nuove procedure.

Si segnala l'intervento relativo alla messa in sicurezza dei colombari del cimitero di Casenuove per il quale verranno utilizzate le risorse già stanziato dal Comune socio:

E' stata espletata la procedura per l'affidamento dei lavori e sono in fase di definizione la determinazione di affidamento e il coordinamento per l'avvio del cantiere.

Gestione del servizio lampade votive: il servizio è stato internalizzato dal 2020. La bollettazione del 2021 è stata emessa a febbraio 2022. Sono in corso i relativi incassi.

La manutenzione dei punti luce nei cimiteri è regolarmente avviata e gestita.

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;

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.

Manutenzione Straordinaria zona bagni e spogliatoi all'interno del Palasomma

Manutenzione straordinaria rifacimento spogliatoi, bagni e bordo vasca piscina presso la piscina comunale di via Palestro 5.

interventi terminati:

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 iniziati nel mese di marzo 2021 e terminati nel mese di giugno 2021.

E' in atto una rivalutazione delle Convenzioni Sportive 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 immobiliareAttuazione degli obiettivi:

Fattorie Visconti: l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione della messa in sicurezza dello stabile è in fase di svolgimento. 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 presentato la necessaria documentazione alla Soprintendenza ed è in attesa di valutazione del progetto presentato da parte della stessa;

Fattorie Visconti: Il Consiglio Comunale con Delibera Consiliare del 24 febbraio 2022 ad oggetto " ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL COMPLESSO 'FATTORIE VISCONTI'" ha deliberato il rientro nelle disponibilità del Comune di Somma Lombardo dell'immobile anche ai fini di reperire fonti di finanziamento tramite bandi ministeriali, che presuppongono il possesso degli immobili sui quali si vuole intervenire, per il recupero dell'immobile e la messa a disposizione alla Comunità di uno spazio di aggregazione; che con il conferimento al patrimonio comunale verranno ceduti anche i progetti di messa in sicurezza (ancorché ancora in corso di redazione ma con pagamento delle spese del progettista a carico di SPES) e dello studio di fattibilità redatto nel 2021;

Lascito Aielli: a seguito della relazione dell'ingegnere strutturista e del geologo incaricati e al ricevimento dalla Soprintendenza Archeologica per i Beni Culturali di comunicazione del termine della istruttoria con rilascio di dichiarazione della non presenza di interesse culturale, si è proceduto all'affidamento di:

Acquisizioni propedeutiche alle scelte progettuali (totale o parziale abbattimento dell'immobile) volte ad intervenire sul complesso edilizio che permetta agli amministratori di valutare la soluzione economicamente e/o strutturalmente più sostenibile.

Procedura per preparazione pratica urbanistica da presentare in Comune

In seguito alla presentazione della pratica urbanistica agli uffici competenti del Comune si procederà all'affidamento:

Progettazione definitiva ed esecutiva.

Stesura della Convenzione da porre in essere con tutte le parti interessate.

Scostamenti:

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

Somma Lombardo, 11.03.2022

Il Presidente
(Dott. Roberto Campari)

L'Amministratore Delegato
(Dott. Massimiliano Albini)

Il Consigliere
(Dott.ssa Laura Daverio)

Ambito funzionale impianto natatorio:

Attuazione degli obiettivi :

ì. Gli obiettivi strategici per l'anno 2021 sono stati condizionati e stravolti dalla pandemia di Covid 19 che ha forzatamente mantenuto chiuso impianto sino al mese di settembre . Lo stop dell'attività ha implicato effetti importanti in termini di mancati introiti, non recuperabili, e di costi di mantenimento in efficienza della struttura stessa per i primi otto mesi dell'annualità.

L'attenta analisi e valutazione fatta in condivisione con il Socio Unico e con il C.D.A. della controllante ha fatto sì che l'impianto venisse riaperto al 23 Agosto, dopo che nel mese di luglio si è reso funzionante uno sportello informazioni per gli abbonati nell'ottica di mantenere vivo il canale di comunicazione con i soci infondendo fiducia sulla ripartenza dell'impianto mantenendo così alta la fidelizzazione dei clienti

ìì. Pur mantenendosi inalterata una situazione di crisi pandemica con conseguenti limitazioni di operatività e paura nella clientela l'andamento delle attività, e, di conseguenza dei flussi economici, ha avuto un andamento di livello importante limitando i disavanzi e confermando la corretta scelta degli Amministratori nella riapertura della struttura stessa

obiettivo strategico triennale :

Attenta valutazione degli scenari di crisi per valutare al meglio impostazione operativa ed economica della struttura per mantenerne il ruolo centrale di servizio sportivo e sociale per la cittadinanza implemento di interventi strutturali x una corretta funzionalità della struttura stessa ed un maggior comfort di utilizzo per gli utenti.

obiettivo strategico annuale :

ì. Per ciò che concerne la struttura va considerata l'ormai improcrastinabile ristrutturazione degli spogliatoi, in particolare della parte docce e servizi igienici (ormai estremamente vetusti) e della parte arredi.

Si procederà ad una valutazione attenta dei preventivi pervenuti in modo da ottimizzare interventi e spesa, programmandone la copertura finanziaria. Si manterrà inoltre una corretta manutenzione periodica e programmata sugli impianti ed alcuni interventi di imbiancatura.

ìì. Sarà di fondamentale importanza mantenere l'attenta organizzazione attuale onde proseguire il trend positivo di presenza alle attività e un accurata attenzione ai costi gestionali data l'impennata dei costi energetici.

ììì. Si valuta di proseguire importante attività di fidelizzazione dei soci attuali con intento di aumentare il positivo passaparola e di attuare iniziative di marketing e programmazione di nuove corsistiche ed eventi atti ad aumentare la fruizione dell'impianto.

Somma Lombardo, 11.03.2022

L'amministratore unico
(Stefano Maggiora)