

Società/Ente: San Filippo S.p.A.

Obiettivo operativo: Applicazione delle nuove linee guida ANAC e di nuove direttive alle realtà del Gruppo Comune di Brescia

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
1	verifica procedura affidamento lavori /servizi /forniture	Verifiche, a campione, dell'intera procedura seguita nell'affidamento lavori /servizi /forniture	unica	entro 30 gg. dalla richiesta	Compilazione di check list e restituzione con allegati i relativi documenti	10%	Coordinamento partecipate	Documentazione e verifiche in fase di elaborazione che verranno fornite nel 2022
2	Aggiornamento Sito e PTPCT	Aggiornamento Sito web e PTPCT - comunicazione dell'adozione di specifico regolamento sanzionatorio a carico del RTC nel caso di inadempienze, oppure inserimento di specifica sezione relativa al sistema sanzionatorio nel PTPCT	unica	entro il 30.04.2021	comunicazione estremi dei documenti adottati	0%	Coordinamento partecipate	Il piano triennale (PTPCT) della società prevede una sezione (1.5) dedicata al Sistema Disciplinare, suddiviso poi in sezioni specifiche per le varie figure coinvolte nelle attività della Società. Nel prossimo aggiornamento del PTPCT, previsto ad inizio di ogni anno, verrà integrato uno specifico sistema sanzionatorio per il RTC

Obiettivo operativo: Adempimenti inerenti l'organizzazione e la gestione delle società a controllo pubblico di cui al D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
3	Adempimenti inerenti l'organizzazione e la gestione delle società a controllo pubblico di cui al D.Lgs. 175/2016 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017	Sulla base dello schema tipo fornito dal Settore Coordinamento Partecipate, adozione della relazione sul governo societario di cui al comma 4 art. 6 D.Lgs. 175/2016 comprensivo del programma di valutazione del rischio aziendale.	unica	contestualmente all'approvazione del bilancio esercizio 2021	Relazione sul governo societario	100%	Coordinamento partecipate	-

Obiettivo operativo: Assegnazione obiettivi strategici annuali ad enti controllati e rendiconto dell'attività di controllo espletata ai sensi del regolamento comunale.

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
			Rendicontazione obiettivi annuali unitamente alla rendicontazione sul governo societario	30.04.2021	scheda grado di raggiungimento obiettivi gestionali del 2020 + scheda rendicontazione governo societario	100%	Coordinamento partecipate	I documenti sono stati predisposti e consegnati entro un termine successivo alla scadenza programma, comunque prima dell'Assemblea dei Soci, in programma il 10 giugno 2022

5	Rendicontazione periodica situazione contabile e stato attuazione obiettivi	semplificazione modalità di pianificazione e rendicontazione dell'attività	Rendicontazione semestrale obiettivi gestionali	31.07.2021	scheda grado di raggiungimento obiettivi gestionali	100%	Coordinamento partecipate	
			Rendicontazione bilancio semestrale e relazione sulla gestione con confronto rispetto al budget annuale	15.09.2021	Bilancio semestrale e relazione sulla gestione (scheda)	100%	Coordinamento partecipate	
			Presentazione budget esercizio successivo e programma triennale delle attività	15.09.2021	Budget anno 2022 e programma triennale attività	100%	Coordinamento partecipate	La percentuale pienamente soddisfatta riguarda il Piano triennale degli interventi di manutenzione straordinaria, mentre il budget 2022 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di dicembre 2021

Obiettivo operativo: Assegnazione obiettivi strategici annuali ad enti controllati e rendiconto dell'attività di controllo espletata ai sensi del regolamento comunale.

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
6	Nuovo contratto di servizio	Analisi preliminare dei diversi elementi (costi, ricavi, convenzioni ecc.) al fine della predisposizione nuovo contratto di servizio	Verifica contenuto convenzioni e analisi costi benefici dei singoli impianti	30.05.2021	Rendicontazione analisi effettuate		Coord. Partecipate - Sport	
			Revisione procedura manutenzioni straordinarie	30.05.2021	Relazione in merito alla nuova procedura		Sport	
			Predisposizione bozza nuovo contratto di servizio	30.10.2021	Bozza contratto		Coord. Partecipate - Sport	

Obiettivo operativo: Assegnazione obiettivi strategici annuali ad enti controllati e rendiconto dell'attività di controllo espletata ai sensi del regolamento comunale.

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
			Riqualificazione del Campo di atletica Calvesi e apertura delle attività sportive e scolastiche per la stagione sportiva 2021/2022;	31.08.2021	Attestazione riqualificazione campo e avvio attività	100%	Sport	I lavori di rigenerazione del Campo di atletica Calvesi si sono conclusi a dicembre 2021 e l'apertura delle attività, condizionata dal completamento della bonifica d'area, è in programma nella primavera del 2022

7	Interventi di manutenzione straordinaria	Realizzazione di interventi finalizzati alla piena fruizione delle strutture oggetto di interventi di manutenzione straordinaria	Realizzazione di nuovi spogliatoi presso il Centro ricreativo della Badia	31.10.2021	Certificato regolare esecuzione lavori o agibilità	0%	Sport	Il progetto è stato completato mentre la realizzazione dell'opera è stata al momento sospesa per una diversa programmazione degli spazi sportivi
			Acquisizione del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) del Campo di rugby Invernici in seguito alla conclusione delle opere strutturali e impiantistiche sull'impianto	31.10.2021	Certificato Prevenzione Incendi (CPI)		Sport	Le opere di sistemazione degli impianti elettrici e del rifacimento del muro di recinzione sono in attesa delle necessarie coperture economiche. Gli interventi verranno realizzati, fondi permettendo, entro l'anno 2022. L'acquisizione del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) è vincolato alla realizzazione delle opere sopraccitate.

Obiettivo operativo: Assegnazione obiettivi strategici annuali ad enti controllati e rendiconto dell'attività di controllo espletata ai sensi del regolamento comunale.

N.	Obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi di realizzazione	Tempistica	Indicatori	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Settori interessati	Note
8	Nuovi affidamenti	Predisposizione bando, gestione della gara e affidamento del Campo di atletica Sanpolino e affidamento impianto S. Bartolomeo	Predisposizione bando campo atletica S. Polino	30.05.2021	Bando	0%	Sport	Il Campo di atletica Gabric è stato affidato temporaneamente alla Federazione (FIDAL) in attesa di procedere con la formalizzazione di una convenzione pluriennale.
			gestione gara campo atletica S. Polino	30.06.2021	verbale individuazione gestore	0%	Sport	
			affidamento campo atletica S. Polino	30.09.2021	nuova convenzione sottoscritta	0%	Sport	
			affidamento impianto S. Bartolomeo	30.08.2021	nuova convenzione sottoscritta	0%	Sport	I lavori di sistemazione dell'Impianto, propedeutici alla presa in carico della gestione, hanno subito un ritardo che si stima possa durare tutto il 2022. Va rilevato che gli interventi di sistemazione sono seguiti tramite BresciaInfrastrutture direttamente dall'Amministrazione Comunale.