



Comune di Vermezzo con Zelo

Piazza Comunale, 4 20080 Vermezzo con Zelo (MI)
C.F./P.IVA: 10708190961



Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 23 DEL 29-06-2021

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
INDIRIZZI/OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA'
PARTECIPATA AMAGA SPA 2020 E AGGIORNAMENTO
INDIRIZZI 2021**

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Giugno, in modalità videoconferenza, convocato dal Sindaco per le ore 19.00, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
CIPULLO ANDREA	X		BONATI GIUSEPPE	X	
MOLINO VALENTINO	X		COLAGRANDE MATTEO	X	
FILADELFIA ALESSANDRO	X		RATTARO ADA	X	
CAPELLI CASPIATI ALESSANDRO	X		BELCUORE PAOLA	X	
GIUSSANI PAOLO GIOVANNI		X	CISLAGHI MARIA BARBARA	X	
PIRRO ROSSANA MARIA	X		FILLETTI DANIELA	X	
BENEDETTO MARIA GRAZIA	X				

Numero totale PRESENTI: 12 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA CIPULLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 73 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n.18 che prevede che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 (ad oggi fissata al 31/07/2021) i Consigli e le Giunte comunali possono riunirsi in modalità videoconferenza nel rispetto di criteri previamente fissati, rispettivamente dal Presidente del Consiglio e dal Sindaco;

Visto il decreto sindacale n. 21 del 02/12 2020 che disciplina le sedute di Consiglio Comunale in modalità videoconferenza;

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

Premesso che:

- AMAGA SpA è società interamente pubblica, partecipata dai seguenti Comuni Soci a far data dal 17/6/2021:

Capitale Sociale	€ 2.192.076,00	Controvalore	%
Valore Nominale	€ 27,00		
Azioni Comune Abbiategrasso	79.292	€ 2.140.884,00	97,6647%
Azioni Comune di Motta Visconti	1.145	€ 30.915,00	1,4103%
Azioni Comune Vermezzo con Zelo	43	€ 1.161,00	0,0530%
Azioni Comune di Bareggio	708	€ 19.116,00	0,8721%

Totale Azioni 81.188 € 2.192.076,00 100,00%

- AMAGA SpA è iscritta al numero ID 1108 dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'Art. 192 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamati:

- lo statuto di Amaga spa che prevede all'art. 7 comma 2 che i Comuni soci aderiscano alle previsioni di cui al regolamento del Comune di Abbiategrasso per il controllo sulle società partecipate dello stesso;
- il regolamento per l'esercizio del controllo sulle società partecipate dal Comune di Abbiategrasso, approvato con atto di CC di Abbiategrasso n. 69 del 29/9/2017;
- la CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI ATTINENTI AL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU AMAGA SPA, da ultimo modificata con deliberazione di CC n. 14 del 10.6.2021;
- la deliberazione di CC n. 22 del 30.9.2020, avente ad oggetto: "ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETA' PARTECIPATA AMAGA S.P.A", con la quale sono stati definiti gli indirizzi e gli obiettivi anno 2020 nei termini di cui all'allegato E del verbale della riunione del 07/09/2020 dell'Organo di Controllo Analogo Congiunto di AMAGA S.p.A. (**Allegato 1**);
- la deliberazione di CC n. 4 del 6/4/2021 avente ad oggetto INDIRIZZI/OBIETTIVI ALLA SOCIETA' PARTECIPATA AMAGA SPA ANNO 2021;

Ritenuto di esercitare le competenze attribuite al Consiglio Comunale dall'art. 6 del citato Regolamento (approvato con atto di CC di Abbiategrasso n. 69/2017), come richiamato dall'Art. 7 comma 2 dello Statuto di AMAGA SpA, effettuando la verifica del rispetto degli indirizzi e il raggiungimento degli obiettivi 2020, oggetto di rendicontazione.

Preso atto del verbale della riunione del 13/05/2021 dell'Organo di Controllo Analogo Congiunto di AMAGA SpA, come corredato dall'allegato A;

Preso atto in particolare dell'allegato A del verbale del 13.5.2021 dell'OCAC (**Allegato 2**) contenenti le risultanze della verifica effettuata dall'Organo di Controllo Analogo Congiunto in merito al raggiungimento degli indirizzi/obiettivi assegnati per il 2020 alla Società AMAGA SpA sulla base della rendicontazione presentata dalla società stessa;

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

Ritenuto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento, a seguito dell'analisi dei risultati raggiunti, l'azione societaria risulta essere sostanzialmente conforme ai documenti di indirizzo e programmazione adottati dal Consiglio Comunale e che, quindi, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 10 ultimo paragrafo del regolamento;

Richiamata la deliberazione di CC n. 4 del 6.4.2021 con la quale è stato previsto che “qualora le risultanze della verifica degli obiettivi 2020 in sede di controllo a consuntivo non riscontreranno positiva valutazione da parte dei Soci, con successivo atto deliberativo si provvederà ad integrare il dispositivo della presente deliberazione in funzione degli obiettivi non raggiunti che si riterrà di riproporre nuovamente alla Società”;

Ritenuto, viste ed esaminate le risultanze dell'istruttoria, di confermare per il 2021 gli obiettivi alla Soc. AMAGA SpA di cui alla delibera di CC n. 4 del 6.4.2021, nonché, in considerazione degli obiettivi non raggiunti relativi all'anno 2020, di integrare gli obiettivi 2021 con gli obiettivi che l'OCAC di AMAGA con verbale del 13.5.2021 ha proposto di mantenere, rinvenibili nell'ambito delle schede di cui all'allegato 2;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D. Lgs. 175/2016;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno.

Prende la parola la Consiglieria Rattaro per ringraziare gli uffici comunali che hanno messo a disposizione tutta la documentazione a corredo della proposta di deliberazione e per esprimere rammarico per l'assenza dell'assessore al bilancio, che avrebbe dovuto nel dettaglio illustrare il punto ma che, in quanto dipendente di Amaga, deve abbandonare la seduta consiliare. Conclude osservando che la materia oggetto di discussione è articolata e complessa e che bisogna prenderne atto.

Replica il Sindaco sottolineando che, pur non essendo presente l'assessore al bilancio, per eventuali delucidazioni può rispondere lo stesso Sindaco. Inoltre chiarisce che l'assessore al bilancio era dipendente di Amaga già prima di svolgere l'incarico di amministratore comunale e che in ogni caso non detiene nella società partecipata alcun potere decisionale.

Esauriti gli interventi,

Dato atto che la seduta si è tenuta in video collegamento,

Con la seguente votazione resa per appello nominale:

Consiglieri presenti	n. 12
Consiglieri votanti	n. 11
Favorevoli	n. 8
Contrari	n. 3 (Rattaro, Belcuore, Cislàghi)
Astenuti	n. 1 (Filletti)

DELIBERA

1) a seguito di analisi dei risultati raggiunti, di dichiarare l'azione amministrativa della società partecipata Amaga Spa sostanzialmente conforme ai documenti di indirizzo e programmazione per l'anno 2020 adottati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 30.9.2020 (**allegato 1**);

2) di integrare gli obiettivi 2021 (di cui alla delibera di CC n. 4 del 6.4.2021) con gli obiettivi che l'OCAC di AMAGA SpA con verbale del 13.5.2021 ha proposto di mantenere, rinvenibili nell'ambito delle schede di cui all'**allegato 2**;

3) di trasmettere alla Soc. AMAGA SpA la presente deliberazione, invitando la stessa ad aggiornare il proprio Budget, da presentarsi in occasione della prossima verifica semestrale, in funzione degli obiettivi 2021 di cui alla deliberazione di CC n. 4 del 6.4.2021, come integrati dalla presente deliberazione ovvero dall'apporto di nuovi servizi a seguito dell'ingresso di un nuovo Comune Socio (Comune di Bareggio), in conformità alla precedente deliberazione di C.C. n. 13 del 10.6.2021;

4) di autorizzare il Sindaco ad intervenire in Assemblea dei Soci di AMAGA SpA al fine dell'aggiornamento del Budget 2021 in attuazione di quanto previsto dal precedente punto 3).

Successivamente,

ravvisata l'urgenza di procedere con l'aggiornamento degli indirizzi anno 2021 alla società partecipata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa per appello nominale:

Consiglieri presenti	n. 12
Consiglieri votanti	n. 11
Favorevoli	n. 8
Contrari	n. 3 (Rattaro, Belcuore, Cislaghi)
Astenuti	n. 1 (Filleti)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL.

La seduta consiliare si chiude alle ore 20.40.

Letto, confermato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
ANDREA CIPULLO

II SEGRETARIO
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

☒ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE INDIRIZZI/OBIETTIVI
ASSEGNATI ALLA SOCIETA' PARTECIPATA AMAGA SPA 2020 E AGGIORNAMENTO
INDIRIZZI 2021**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 24-06-2021

Il Responsabile del Servizio
FREGONI EMILIANA MARIA LUISA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE INDIRIZZI/OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA' PARTECIPATA AMAGA SPA 2020 E AGGIORNAMENTO INDIRIZZI 2021

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 24-06-2021

Il Responsabile del Servizio
FREGONI EMILIANA MARIA LUISA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Vermezzo con Zelo

Città Metropolitana di Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 23/2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE INDIRIZZI/OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETA' PARTECIPATA AMAGA SPA 2020 E AGGIORNAMENTO INDIRIZZI 2021

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 12-07-2021 per giorni 15 consecutivi.

Vermezzo con Zelo, 12-07-2021

Il Responsabile della Pubblicazione

DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

Obiettivi Anno 2020			Indicatori		Valore Atteso
Società AMAGA SpA - Formulati dall'OCAC					
1	Razionalizzazione delle spese generali di funzionamento	Elaborazione di un piano di razionalizzazione dei costi aziendali al fine di una riduzione dell'onere di affidamento dei servizi da parte degli enti locali soci. (Riproposto dall'OCAC da anno 2019)	Rispetto di termine temporale - Presentazione ai soci del Piano		In allegato allo schema di Budget 2021
		Quantificazione importo derivante dal Piano di Razionalizzazione dei costi aziendali , di cui sopra, previsto per l'esercizio 2020 (tale valore sarà oggetto di rendicontazione a Corte dei Conti e MEF Rif. Art. 20 TUSP)	Rispetto di termine temporale - Presentazione importo		In allegato allo schema di Budget 2021
		Quantificazione importo derivante dal Piano di Razionalizzazione dei costi aziendali , di cui sopra, previsto per l'esercizio 2021 (tale valore sarà oggetto di rendicontazione a Corte dei Conti e MEF Rif. Art. 20 TUSP)	Rispetto di termine temporale - Presentazione importo		In allegato allo schema di Budget 2021
		Verifica congruità CCNL applicato rispetto alle attività effettivamente esercitate e formulazione di relativo studio sulla sostenibilità economica dello stesso rispetto ai servizi affidati. (Riproposto dall'OCAC da anno 2019)	Rispetto di termine temporale - Presentazione studio		28/02/2021
		Revisione e presentazione di un sistema di valutazione delle performance al fine dell'erogazione di qualsiasi premialità al personale sull'esercizio 2020 e seguenti che sia correlato al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dai soci e/o definiti dall'Organo Amministrativo: il sistema dovrà essere in grado di valutare la performance organizzativa, il raggiungimento degli obiettivi e i comportamenti individuali di tutto il personale anche con riferimento alla puntuale applicazione delle prescrizioni contrattuali dei servizi affidati in house e del mantenimento cd. "controllo analogo". Il sistema, previo preventivo assenso dell'OCAC, dovrà trovare applicazione già a decorrere dall'esercizio 2020 mediante l'attivazione degli opportuni e necessari passaggi approvativi (es. accordi sindacali). Il sistema dovrà essere accompagnato dalla quantificazione delle risorse a ciò destinabili. Il mancato raggiungimento costituirà presupposto utile al fine della valutazione da parte dei Soci in merito alla possibile erogazione di qualsiasi premialità.	Rispetto di termine temporale - Presentazione sistema		In allegato allo schema di Budget 2021
2	Miglioramento della gestione finanziaria	Elaborazione e presentazione di una relazione contenente specifiche proposte, finalizzate al miglioramento della gestione finanziaria (diminuzione oneri finanziari, diminuzione debiti Vs banche e fornitori) da utilizzarsi come documento programmatico di riferimento, che sarà oggetto di rendicontazione e aggiornamento annuo (Riproposto dall'OCAC da anno 2019)	Rispetto di termine temporale - Presentazione relazione		In allegato allo schema di Budget 2021
		Quantificazione importo derivante dalla relazione di cui sopra, attestante il miglioramento della gestione finanziaria da realizzarsi nel 2020 (tale valore sarà oggetto di rendicontazione a Corte dei Conti e MEF Rif. Art. 20 TUSP)	Rispetto di termine temporale - Presentazione importo		In allegato allo schema di Budget 2021
		Quantificazione importo derivante dalla relazione di cui sopra, attestante il miglioramento della gestione finanziaria da realizzarsi nel 2021 (tale valore sarà oggetto di rendicontazione a Corte dei Conti e MEF Rif. Art. 20 TUSP)	Rispetto di termine temporale - Presentazione importo		In allegato allo schema di Budget 2021
		Diminuzione tempi medi incasso crediti "TARI" - Valutazione ed implementazione di possibili azioni migliorative del processo anche mediante esternalizzazione del servizio	Rispetto di termine temporale - Presentazione relazione contenente le azioni che si intendono intraprendere e i risultati che si prefiggono di realizzare		In allegato allo schema di Budget 2021
		Gestione del Credito verso utenti (Riproposto dall'OCAC da anno 2019)	Recupero crediti verso utenti (con riferimento ai crediti al 31/12/2019)		da 5 a 10%
3	Gestione attività libera (<20%)	Saturazione selettiva dell'attività libera con miglioramento della redditività dell'attività non protetta rispetto all'esercizio 2019	Incremento attività non protetta rispetto al 2019		+10%
		Attuazione delle disposizioni regolamentari e ministeriali in materia di "separazione contabile" al fine di una migliore rendicontazione economica e finanziaria dei servizi espletati	Rappresentazione dati in schede per centri di costo		In allegato allo schema di Budget 2021
		Utilizzo della redditività dei servizi resi nel c.d. "libero mercato" (riscontrabile dalle schede per centri di costo) a diminuzione dei costi dei servizi affidati mediante la presentazione ai Soci di una o più proposte di utilizzo delle risorse derivanti dalla redditività dei servizi effettuati nel corso del 2020 al fine dell'utilizzo a copertura dei costi dei servizi affidati dai Comuni Soci già sull'esercizio 2020.	Rispetto di termine temporale - Presentazione proposte		In allegato allo schema di Budget 2021
4	Politiche di Bilancio	Utilizzo dei risultati positivi di gestione a parziale copertura di servizi aggiuntivi richiesti dai Soci in corso d'esercizio.	Rispetto di termine temporale - Presentazione proposte in funzione di richieste da parte dei soci, con i relativi importi a valere dall'esercizio 2021		In allegato allo schema di Budget 2021
5	Patrimonializzazione Società	Acquisto immobile adibito a sede legale della società (Viale Cattaneo, 45 - Abbiategrasso)	Rispetto di termine temporale - Stipula contratto di acquisto		31/12/2020
6	Piano d'azione su gestione Farmacie Comunali - Comune di Abbiategrasso	Miglioramento della gestione: presentazione di una relazione contenente proposte di gestione ordinaria delle attività (ad esempio:ampliamento dei servizi, sinergie con medici di base sul territorio, ampliamento dell'orario di apertura al pubblico notturno e festivo, credito fornitori, ecc.ecc.)	Rispetto di termine temporale - Presentazione relazione con proposte		In allegato allo schema di Budget 2021
		Fornire elementi a supporto di una ipotesi di ampliamento degli orari di apertura delle Farmacie Comunali o di una delle stesse, evidenziando benefici, opportunità e impatto economico finanziario anche attivando un periodo di sperimentazione almeno semestrale nonché una indagine di mercato sull'attuale clientela	Rispetto di termine temporale - Presentazione relazione con proposte		31/12/2020
		Incremento % fatturato "Servizio FARMACIE"	Incremento fatturato "Servizio FARMACIE" anno 2020		+ 10% su fatturato 2019
			Incremento fatturato "Servizio FARMACIE" anno 2021		+ 10% su fatturato 2020
7	Piano di Azione su partecipazione in ALD Srl	Definizione linee di azione finalizzate alla cessione della partecipazione in Aemme Linea Distribuzione Srl	Rispetto di termine temporale - Presentazione cronoprogramma		In allegato allo schema di Budget 2021
			Rispetto di termine temporale - Approvazione delibera di indirizzo da parte del Consiglio Comunale (atto di autorizzazione alla cessione della partecipazione)		31/12/2021
		Revisione della relazione di presentazione della cessione delle quote, presentata dal CdA di AMAGA SpA	Rispetto di termine temporale - Proposte in merito all'utilizzo delle risorse derivanti dall'introito e relativi effetti.		Unitamente alla semestrale 2021
			Presentazione di termine temporale - Relazione analitica idonea ad illustrare gli effetti della cessione della partecipazione in materia di proprietà delle reti di distribuzione del gas		Unitamente alla semestrale 2021
8	Servizi Energia Plus - Comune di Abbiategrasso	Attivazione servizi Energia Plus Abbiategrasso	Sottoscrizione dei contratti	entro il 31/12/2020	
			Acquisizione delle linee di credito relative agli investimenti previsti nel business plan Energia Plus Abbiategrasso	entro il 31/12/2020	
			Messa a punto delle misure tecniche ed organizzative per l'avvio del servizio	entro il 31/12/2020	
			Avvio del servizio Energia Plus	entro il 31/03/2021	
9	Gestione servizi in house Comune di Abbiategrasso	Miglioramento gestione "Servizio VERDE"	Miglioramento della pianificazione, della programmazione e del controllo, anche attraverso l'implementazione di un nuovo gestionale.		entro il 31/03/2021
		Adeguamento "Ecocentro"			
10	Sistema di reporting e controllo di gestione	Migliorare trasparenza ed efficacia del sistema di reporting e controllo di gestione.	Riconciliazioni e verifiche trimestrali relativamente ai rapporti intercompany		A decorrere dal 1° Trimestre 2021
			Schede per centri di costo servizio/Comune o privato		In allegato allo schema di Budget 2021
			Standardizzazione report e fonti dati e strumenti per controllo analogo, ivi compresa l'individuazione di criteri costanti nel tempo di allocazione dei costi generali		In allegato allo schema di Budget 2021
			Ridefinizione indicatori di cui Art. 6 art. 14 TUSP (crisi aziendale)		In allegato allo schema di Budget 2021
11	Servizio spazzamento meccanico delle strade cittadine sul territorio del Comune di Motta Visconti	Miglioramento del servizio mediante la presentazione di una proposta di revisione delle modalità di gestione del servizio anche mediante personale assunto alle dirette dipendenze da recepirsi nel relativo Piano assunzionale.	Rispetto termine temporale - Presentazione Proposta		entro il 31/12/2020
			Report di monitoraggio mensile		12,00
12	Piano di comunicazione raccolta rifiuti sul territorio Comune di Motta Visconti	Elaborare e attuare un piano di comunicazione efficace sulla modalità di raccolta, replicando quanto realizzato nell'anno 2018 a favore del Comune di Abbiategrasso	Rispetto di termine temporale - attuazione del piano		entro il 31/12/2020
		Organizzare specifici incontri pubblici a favore della popolazione	Numero incontri		12,00
13	Raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti sul territorio del Comune di Motta Visconti	Analisi, progettazione e realizzazione di un nuovo sistema di raccolta e smaltimento, più efficiente ed economico rispetto alle previsioni di spesa, disponibili a dicembre 2018. A tali fine dovrà essere presentata una specifica proposta che tenga in considerazione della possibilità di finanziamento da parte di Enti pubblici (es. Regione), del minor impatto economico a carico dell'Amministrazione e dell'utenza.	Rispetto termine temporale. Presentazione proposta		entro il 31/12/2020
		Valutazione congiunta con il servizio comunale circa la possibilità di creazione di un "Cernro del Riuso" da parte della Società e successiva gestione anche mediante associazioni presenti sul territorio. Verifica requisiti tecnici e possibilità di finanziamento. Presetnazione di specifica proposta	Rispetto termine temporale. Presentazione proposta		entro il 31/12/2020
		Avvio del sistema, su atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale	Rispetto termine temporale. Avvio del sistema		entro il 31/12/2020
14	Lotta all'abbandono abusivo sul territorio Comune di Motta Visconti	Approccio integrato Navigli Ambiente Srl / Servizi Ambientali e Polizia Locale del Comune di Motta Visconti previa verifica (congiunta con i competenti servizi comunali) della possibilità di estensione al Comune di Motta Visconti del Piano di Azione formulato per il Comune di Abbiategrasso e presentazione di Piano definitivo ai fini della validazione definitiva da parte dell'Amministrazione.	Numero incontri		3,00
			Rispetto termine temporale. Presentazione proposta		entro il 31/12/2020
			Rispetto termine temporale. Attivazione del Piano.		entro il 31/12/2020
15	Miglioramento performance	Accoglimento GSE prenotazione incentivi investimenti in corso "Gaggiano"	Completamento dell'ottenimento di n°3 incentivi GSE relativamente agli investimenti in corso in Gaggiano (Centro Sportivo e sede Polizia Locale).		entro il 31/12/2020
		Certificazione Qualità	Ottenimento delle seguenti certificazioni: UNI CEI 11352:2014; UNI CEI EN ISO 50001; UNI EN ISO 9001:2015; Certificazione F-GAS.		entro il 31/12/2020
		Mappatura IT	Stesura di un piano evolutivo del sistema informativo.		entro il 31/12/2020
		Adesione Rete di Imprese "Green Alliance - Servizi per l'ambiente in Lombardia"	Ratifica contratto di Rete di Imprese.		entro il 31/12/2020
		Smart working	Preventiva presentazione del sistema prima della sottoscrizione sindacale		entro il 31/12/2020
		Conferma classificazioni qualità "Consorzi di filera"	Conferma delle classificazioni ottenute .		entro il 31/12/2020
		Contenimento emissioni e consumi	Conferma % di minor emissione CO2 (- 25% baseline) e minor consumo TEP (- 25% baseline) relativamente ai condomini gestiti.		Come da indicatore
		Redazione Bilancio Sociale	Redazione primo Bilancio Sociale (anno 2020).		Disponibilità con Bilancio d'esercizio 2020

AMAGA SpA - Obiettivo DUP 2020/2022 Nr. 1			
Razionalizzazione delle spese generali di funzionamento			
Sub-Obiettivo	Descrizione	Indicatori	Valore atteso
1.1	Elaborazione di un piano di razionalizzazione dei costi aziendali al fine di una riduzione dell'onere di affidamento dei servizi da parte degli enti locali soci. (Riproposto dall'OCAC da anno 2019)	Rispetto di termine temporale - Presentazione ai soci del Piano	In allegato allo schema di Budget 2021
1.2	Quantificazione importo derivante dal Piano di Razionalizzazione dei costi aziendali , di cui sopra, previsto per l'esercizio 2020 (tale valore sarà oggetto di rendicontazione a Corte dei Conti e MEF Rif. Art. 20 TUSP)	Rispetto di termine temporale - Presentazione importo	In allegato allo schema di Budget 2021
1.3	Quantificazione importo derivante dal Piano di Razionalizzazione dei costi aziendali , di cui sopra, previsto per l'esercizio 2021 (tale valore sarà oggetto di rendicontazione a Corte dei Conti e MEF Rif. Art. 20 TUSP)	Rispetto di termine temporale - Presentazione importo	In allegato allo schema di Budget 2021
1.4	Verifica congruità CCNL applicato rispetto alle attività effettivamente esercitate e formulazione di relativo studio sulla sostenibilità economica dello stesso rispetto ai servizi affidati. (Riproposto dall'OCAC da anno 2019)	Rispetto di termine temporale - Presentazione studio	28/02/2021
1.5	Revisione e presentazione di un sistema di valutazione delle performance al fine dell'erogazione di qualsiasi premialità al personale sull'esercizio 2020 e seguenti che sia correlato al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dai soci e/o definiti dall'Organo Amministrativo: il sistema dovrà essere in grado di valutare la performance organizzativa, il raggiungimento degli obiettivi e i comportamenti individuali di tutto il personale anche con riferimento alla puntuale applicazione delle prescrizioni contrattuali dei servizi affidati in house e del mantenimento cd. "controllo analogo". Il sistema, previo preventivo assenso dell'OCAC, dovrà trovare applicazione già a decorrere dall'esercizio 2020 mediante l'attivazione degli opportuni e necessari passaggi approvativi (es. accordi sindacali). Il sistema dovrà essere accompagnato dalla quantificazione delle risorse a ciò destinabili. Il mancato raggiungimento costituirà presupposto utile al fine della valutazione da parte dei Soci in merito alla possibile erogazione di qualsiasi premialità.	Rispetto di termine temporale - Presentazione sistema	In allegato allo schema di Budget 2021
Rendicontazione presentata dalla Società			
Sub-Obiettivo	Risultati raggiunti e spiegazione scostamenti		
1.1	Si allega la relazione trasmessa il 16/12/2020 (20AMAGA_Piano Razionalizzazione Costi Aziendali 20-21).		
1.2	Si allega la relazione trasmessa il 16/12/2020 (20AMAGA_Piano Razionalizzazione Costi Aziendali 20-21).		
1.3	Si allega la relazione trasmessa il 16/12/2020 (20AMAGA_Piano Razionalizzazione Costi Aziendali 20-21).		
1.4	Si allega la relazione "20AMAGA_Verifica Congruità CCNL".		
1.5	Si allegano le bozze degli Accordi "Premio di Risultato" che si intende sottoporre alla sottoscrizione delle R.S.U. aziendali.		
Sub-Obiettivo	Valutazione dell'Organo Controllo Analogo Congiunto		
1.1	L'analisi del materiale pervenuto, evidenzia risultati conformi agli obiettivi e agli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale.		
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			

AMAGA SpA - Obiettivo DUP 2020/2022 Nr. 2			
Miglioramento della gestione finanziaria			
Sub-Obiettivo	Descrizione	Indicatori	Valore atteso
2.1	Elaborazione e presentazione di una relazione contenente specifiche proposte, finalizzate al miglioramento della gestione finanziaria (diminuzione oneri finanziari, diminuzione debiti Vs banche e fornitori) da utilizzarsi come documento programmatico di riferimento, che sarà oggetto di rendicontazione e aggiornamento annuo (Riproposto dall'OCAC da anno 2019)	Rispetto di termine temporale - Presentazione relazione	In allegato allo schema di Budget 2021
2.2	Quantificazione importo derivante dalla relazione di cui sopra, attestante il miglioramento della gestione finanziaria da realizzarsi nel 2020 (tale valore sarà oggetto di rendicontazione a Corte dei Conti e MEF Rif. Art. 20 TUSP)	Rispetto di termine temporale - Presentazione importo	In allegato allo schema di Budget 2021
2.3	Quantificazione importo derivante dalla relazione di cui sopra, attestante il miglioramento della gestione finanziaria da realizzarsi nel 2021 (tale valore sarà oggetto di rendicontazione a Corte dei Conti e MEF Rif. Art. 20 TUSP)	Rispetto di termine temporale - Presentazione importo	In allegato allo schema di Budget 2021
2.4	Diminuzione tempi medi incasso crediti "TARI" - Valutazione ed implementazione di possibili azioni migliorative del processo anche mediante esternalizzazione del servizio	Rispetto di termine temporale - Presentazione relazione contenente le azioni che si intendono intraprendere e i risultati che si prefiggono di realizzare	In allegato allo schema di Budget 2021
2.5	Gestione del Credito verso utenti (Riproposto dall'OCAC da anno 2019)	Recupero crediti verso utenti (con riferimento ai crediti al 31/12/2019)	da 5 a 10%
Rendicontazione presentata dalla Società			
Sub-Obiettivo	Risultati raggiunti e spiegazione scostamenti		
2.1	Si allega la relazione trasmessa il 16/12/2020 (20AMAGA_Miglioramento Gestione Finanziaria 20-21).		
2.2	Si allega la relazione trasmessa il 16/12/2020 (20AMAGA_Miglioramento Gestione Finanziaria 20-21).		
2.3	Si allega la relazione trasmessa il 16/12/2020 (20AMAGA_Miglioramento Gestione Finanziaria 20-21).		
2.4	Si allega la presentazione della soluzione adottata ("20AMAGA_Presentazione Recupero Crediti SOFTLine"). Già a partire dal 2021 il processo prevederà: a) invio raccomandata su fatturazione 02/2019 e 01/2020; b) invio sollecito ordinario/raccomandata su fatturazione 02/2020; c) invio ingiunzione di pagamento su raccomandate notificate e a compiuta giacenza.		
2.5	Il Sub-Obiettivo 2.5 verrà rendicontato in sede di approvazione del Bilancio d'Esercizio 2020.		
Sub-Obiettivo	Valutazione dell'Organo Controllo Analogico Congiunto		
2.1	L'analisi del materiale pervenuto, evidenzia risultati conformi agli obiettivi e agli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale.		
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			

AMAGA SpA - Obiettivo DUP 2020/2022 Nr. 3

Gestione attività libera (<20%)

Sub-Obiettivo	Descrizione	Indicatori	Valore atteso
3.1	Saturazione selettiva dell'attività libera con miglioramento della redditività dell'attività non protetta rispetto all'esercizio 2019	Incremento attività non protetta rispetto al 2019	+10%
3.2	Attuazione delle disposizioni regolamentari e ministeriali in materia di "separazione contabile" al fine di una migliore rendicontazione economica e finanziaria dei servizi espletati	Rappresentazione dati in schede per centri di costo	In allegato allo schema di Budget 2021
3.3	Utilizzo della redditività dei servizi resi nel c.d. "libero mercato" (riscontrabile dalle schede per centri di costo) a diminuzione dei costi dei servizi affidati mediante la presentazione ai Soci di una o più proposte di utilizzo delle risorse derivanti dalla redditività dei servizi effettuati nel corso del 2020 al fine dell'utilizzo a copertura dei costi dei servizi affidati dai Comuni Soci già sull'esercizio 2020.	Rispetto di termine temporale - Presentazione proposte	In allegato allo schema di Budget 2021

Rendicontazione presentata dalla Società

Sub-Obiettivo	Risultati raggiunti e spiegazione scostamenti
3.1	Il Sub-Obiettivo 3.1 verrà rendicontato in sede di approvazione del Bilancio d'Esercizio 2020.
3.2	Si rinvia ai documenti trasmessi il 13/11/2020 e 17/02/2021 ai sensi dell'Art. 4 di Regolamento OCAC e Convenzione OCAC (Budget 2021 e Piano Triennale 2021-2023).
3.3	Si sottopone agli Azionisti l'opportunità di una lettura congiunta del Sub-Obiettivo 3.3 e dell'Obiettivo 4. Viceversa, si sottopone agli Azionisti l'opportunità di intraprendere il Sub-Obiettivo 3.3 nell'ambito di una complessiva e contemporanea revisione dei contratti di affidamento in essere e/o nell'ambito della definizione dei piani economici e finanziari di eventuali futuri nuovi affidamenti.

Sub-Obiettivo Valutazione dell'Organo Controllo Analogo Congiunto

3.1	L'analisi del materiale pervenuto, evidenzia risultati conformi agli obiettivi e agli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale.
3.2	
3.3	

AMAGA SpA - Obiettivo DUP 2020/2022 Nr. 4

Politiche di Bilancio			
Sub-Obiettivo	Descrizione	Indicatori	Valore atteso
4.1	Utilizzo dei risultati positivi di gestione a parziale copertura di servizi aggiuntivi richiesti dai Soci in corso d'esercizio.	Rispetto di termine temporale - Presentazione proposte in funzione di richieste da parte dei soci, con i relativi importi a valere dall'esercizio 2021	In allegato allo schema di Budget 2021
Rendicontazione presentata dalla Società			
Sub-Obiettivo	Risultati raggiunti e spiegazione scostamenti		
4.1	Relativamente al Servizio "AMBIENTE", si allega la relazione "20AMAGA_Rendicontazione DUP Servizio AMBIENTE". Relativamente al Servizio "VERDE", si allega la relazione "20AMAGA_Progetto Garden Design". Relativamente al Servizio "ENERGIA", il presente Sub-Obiettivo verrà intrapreso in sede di Obiettivo 8. Relativamente al Servizio "CIMITERO", il presente Sub-Obiettivo verrà intrapreso di concerto con l'Azionista in sede di eventuale rinnovo dell'affidamento del Servizio il cui contratto scadrà nel 2021. Relativamente al Servizio "FARMACIE", si rinvia a quanto rendicontato in sede di Obiettivo 6. Relativamente al Servizio "NEVE", verranno valutate eventuali proposte da parte degli Azionisti entro la predisposizione del Piano Esecutivo 2021/2022 (30.09.2021).		
Sub-Obiettivo	Valutazione dell'Organo Controllo Analogo Congiunto		
4.1	L'analisi del materiale pervenuto, evidenzia risultati conformi agli obiettivi e agli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale.		

AMAGA SpA - Obiettivo DUP 2020/2022 Nr. 5**Patrimonializzazione Società**

Sub-Obiettivo	Descrizione	Indicatori	Valore atteso
5.1	Acquisto immobile adibito a sede legale della società (Viale Cattaneo, 45 - Abbiategrasso)	Rispetto di termine temporale - Stipula contratto di acquisto	31/12/2020

Rendicontazione presentata dalla Società

Sub-Obiettivo	Risultati raggiunti e spiegazione scostamenti
5.1	L'Obiettivo 5 è nelle disponibilità dell'Azionista. Nel mese di febbraio 2021 abbiamo ricevuto la relativa perizia. Alla data odierna è in corso la ricerca e la selezione del metodo di finanziamento.

Sub-Obiettivo **Valutazione dell'Organo Controllo Analogo Congiunto**

5.1	L'analisi del materiale pervenuto, evidenzia risultati conformi agli obiettivi e agli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale. Obiettivo da proseguire nel corso del 2021.
-----	--

AMAGA SpA - Obiettivo DUP 2020/2022 Nr. 6

Piano d'azione su gestione Farmacie Comunali - Comune di Abbiategrasso

Sub-Obiettivo	Descrizione	Indicatori	Valore atteso
6.1	Miglioramento della gestione: presentazione di una relazione contenente proposte di gestione ordinaria delle attività (ad esempio: ampliamento dei servizi, sinergie con medici di base sul territorio, ampliamento dell'orario di apertura al pubblico notturno e festivo, credito fornitori, ecc.ecc.)	Rispetto di termine temporale - Presentazione relazione con proposte	In allegato allo schema di Budget 2021
6.2	Fornire elementi a supporto di una ipotesi di ampliamento degli orari di apertura delle Farmacie Comunali o di una delle stesse, evidenziando benefici, opportunità e impatto economico finanziario anche attivando un periodo di sperimentazione almeno semestrale nonché una indagine di mercato sull'attuale clientela	Rispetto di termine temporale - Presentazione relazione con proposte	31/12/2020
6.3	Incremento % fatturato "Servizio FARMACIE"	Incremento fatturato "Servizio FARMACIE" anno 2020	+ 10% su fatturato 2019 / +10% su fatturato 2020

Rendicontazione presentata dalla Società

Sub-Obiettivo	Risultati raggiunti e spiegazione scostamenti
6.1	Si allega la relazione "20AMAGA_Proposte Potenziamento Servizio Farmacie " discussa dagli Amministratori nel corso del C.d.A. del 12/11/2020.
6.2	Il Sub-Obiettivo 6.2 verrà rendicontato a margine degli esiti di quanto intrapreso e rendicontato in sede di Sub-Obiettivo 6.1.
6.3	Il Sub-Obiettivo 6.3 verrà rendicontato in sede di approvazione del Bilancio d'Esercizio 2020.

Valutazione dell'Organo Controllo Analogo Congiunto

Sub-Obiettivo	
6.1	L'analisi del materiale pervenuto, evidenzia risultati conformi agli obiettivi e agli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale. I punti 6.1 e 6.2 sono da riproporre per l'anno 2021
6.2	
6.3	

AMAGA SpA - Obiettivo DUP 2020/2022 Nr. 7			
Piano di Azione su partecipazione in ALD Srl			
Sub-Obiettivo	Descrizione	Indicatori	Valore atteso
7.1	Definizione linee di azione finalizzate alla cessione della partecipazione in Aemme Linea Distribuzione Srl	Rispetto di termine temporale - Presentazione cronoprogramma	In allegato allo schema di Budget 2021
7.2		Rispetto di termine temporale - Approvazione delibera di indirizzo da parte del Consiglio Comunale (atto di autorizzzzazione alla cessione della partecipazione)	31/12/2021
7.3	Quantificazione importo derivante dalla relazione di cui sopra, attestante il miglioramento della gestione finanziaria da realizzarsi nel 2021 (tale valore sarà oggetto di rendicontazione a Corte dei Conti e MEF Rif. Art. 20 TUSP)	Rispetto di termine temporale - Proposte in merito all'utilizzo delle risorse derivanti dall'introito e relativi effetti.	Unitamente alla semestrale 2021
7.4		Presentazione di termine temporale - Relazione analitica idonea ad illustrare gli effetti della cessione della partecipazione in materia di proprietà delle reti di distribuzione del gas	Unitamente alla semestrale 2021
Rendicontazione presentata dalla Società			
Sub-Obiettivo	Risultati raggiunti e spiegazione scostamenti		
7.1	Si rinvia ai Verbali del Consiglio d'Amministrazione dal 01.01.2020 ad oggi. Si allega la comunicazione "AMAGA_ALD-NED aggiornamento ricercca partner" del 26/02/2021.		
7.2	Il Sub-Obiettivo 7.2 è nelle disponibilità degli Azionisti.		
7.3	Si rinvia ai documenti trasmessi il 13/11/2020 e 17/02/2021 ai sensi dell'Art. 4 di Regolamento OCAC e Convenzione OCAC (Budget 2021 e Piano Triennale 2021-2023).		
7.4	Il Sub-Obiettivo 7.2 verrà intrapreso in tempo utile rispetto al valore atteso (Unitamente alla semestrale 2021).		
Sub-Obiettivo	Valutazione dell'Organo Controllo Analogo Congiunto		
7.1	L'analisi del materiale pervenuto, evidenzia risultati conformi agli obiettivi e agli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale. Per come la problematica si sta evolvendo l'obiettivo è temporaneamente sospeso in quanto dipendente da variabili tra di loro diverse che necessitano approfondimenti e verifiche di diversa natura.		
7.2			
7.3			
7.4			

AMAGA SpA - Obiettivo DUP 2020/2022 Nr. 8			
Servizi Energia Plus - Comune di Abbiategrasso			
Sub-Obiettivo	Descrizione	Indicatori	Valore atteso
8.1	Attivazione servizi Energia Plus Abbiategrasso	Sottoscrizione dei contratti	In allegato allo schema di Budget 2021
8.2		Acquisizione delle linee di credito relative agli investimenti previsti nel business plan Energia Plus Abbiategrasso	31/12/2021
8.3		Messa a punto delle misure tecniche ed organizzative per l'avvio del servizio	Unitamente alla semestrale 2021
8.4		Avvio del servizio Energia Plus	Unitamente alla semestrale 2021
Rendicontazione presentata dalla Società			
Sub-Obiettivo	Risultati raggiunti e spiegazione scostamenti		
8.1	Il Sub-Obiettivo 8.1 è nelle disponibilità dell'Azionista.		
8.2	Il Sub-Obiettivo 8.2, dipendendo dal Sub-Obiettivo 8.1, verrà intrapreso in tempo utile rispetto al valore atteso (31/12/2021).		
8.3	Il Sub-Obiettivo 8.3, dipendendo dal Sub-Obiettivo 8.1, verrà intrapreso in tempo utile rispetto al valore atteso (Unitamente alla semestrale 2021).		
8.4	Il Sub-Obiettivo 8.4, dipendendo dal Sub-Obiettivo 8.1, verrà intrapreso in tempo utile rispetto al valore atteso (Unitamente alla semestrale 2021).		
Sub-Obiettivo	Valutazione dell'Organo Controllo Analogo Congiunto		
8.1	Rispetto ai tempi si è disposto di procedere con la sottoscrizione dei contratti previo aggiornamento del PEF presentato oltre che l'effettuazione di verifica di congruità ai sensi dell'art. 192 del Codice dei Contratti.		
8.2			
8.3			
8.4			

AMAGA SpA - Obiettivo DUP 2020/2022 Nr. 9			
Gestione servizi in house Comune di Abbiategrasso			
Sub-Obiettivo	Descrizione	Indicatori	Valore atteso
9.1	Miglioramento gestione "Servizio VERDE"	Miglioramento della pianificazione, della programmazione e del controllo, anche attraverso l'implementazione di un nuovo gestionale.	entro il 31/03/2021
9.2	Adeguamento "Ecocentro"	Ottenimento autorizzazioni "Città Metropolitana di Milano", ottenimento finanziamento "CDP", appalto lavori ed inizio lavori "Lotto 1" .	2020/2021
Rendicontazione presentata dalla Società			
Sub-Obiettivo	Risultati raggiunti e spiegazione scostamenti		
9.1	Si allega la relazione "20AMAGA-VERDE_Presentazione Software VarGroup".		
9.2	Si rinvia alla relazione "20AMAGA_Rendicontazione DUP Servizio AMBIENTE".		
Sub-Obiettivo	Valutazione dell'Organo Controllo Analogo Congiunto		
9.1	Le procedure sono state regolarmente effettuate, il progetto è stato approvato ed autorizzato dalla Città Metropolitana		
9.2	La piattaforma per la gestione del verde è installata, l'implementazione del software è stata effettuata ma deve entrare a regime; le nuove funzionalità del servizio saranno attive a fine giugno dopo una fase iniziale di sperimentazione		

AMAGA SpA - Obiettivo DUP 2020/2022 Nr. 10			
Sistema di reporting e controllo di gestione			
Sub-Obiettivo	Descrizione	Indicatori	Valore atteso
10.1	Migliorare trasparenza ed efficacia del sistema di reporting e controllo di gestione.	Riconciliazioni e verifiche trimestrali relativamente ai rapporti intercompany	A decorrere dal 1° Trimestre 2021
10.2		Schede per centri di costo servizio/Comune o privato	In allegato allo schema di Budget 2021
10.3		Standardizzazione report e fonti dati e strumenti per controllo analogo, ivi compresa l'individuazione di criteri costanti nel tempo di allocazione dei costi generali	In allegato allo schema di Budget 2021
10.4		Ridefinizione indicatori di cui Art. 6 art. 14 TUSP (crisi aziendale)	In allegato allo schema di Budget 2021
Rendicontazione presentata dalla Società			
Sub-Obiettivo	Risultati raggiunti e spiegazione scostamenti		
10.1	Il Sub-Obiettivo 10.1 verrà intrapreso in tempo utile rispetto al valore atteso (A decorrere dal 1°Trimestre 2021).		
10.2	Si rinvia ai documenti trasmessi il 13/11/2020 e 17/02/2021 ai sensi dell'Art. 4 di Regolamento OCAC e Convenzione OCAC (Budget 2021 e Piano Triennale 2021-2023).		
10.3	Si rinvia ai documenti trasmessi il 13/11/2020 e 17/02/2021 ai sensi dell'Art. 4 di Regolamento OCAC e Convenzione OCAC (Budget 2021 e Piano Triennale 2021-2023).		
10.4	A partire dall'esercizio 2021 la società adotterà gli "Indici dell'Allerta" elaborati dal CNDCEC su delega dell'art.13. co.2 del "Codice della Crisi e dell'Insolvenza d'Impresa". I nuovi indici (in allegato il documento di riferimento CNDEC del 20/10/2019) sostituiranno quelli adottati dal Consiglio d'Amministrazione il 10.04.2017 (Regolamento per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell'art. 6, c.2 e dell'art.14, c.2 del D.Lgs. 175/2016").		
Sub-Obiettivo	Valutazione dell'Organo Controllo Analogo Congiunto		
10.1	L'analisi del materiale pervenuto, evidenzia risultati conformi agli obiettivi e agli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale.		
10.2			
10.3			
10.4			

AMAGA SpA - Obiettivo DUP 2020/2022 Nr. 11

Servizio spazzamento meccanico delle strade cittadine sul territorio del Comune di Motta Visconti

Sub-Obiettivo	Descrizione	Indicatori	Valore atteso
11.1	Miglioramento del servizio mediante la presentazione di una proposta di revisione delle modalità di gestione del servizio anche mediante personale assunto alle dirette dipendenze da recepirsi nel relativo Piano assunzionale.	Rispetto termine temporale - Presentazione Proposta	entro il 31/12/2020
11.2		Report di monitoraggio mensile	12/01/1900

Rendicontazione presentata dalla Società

Sub-Obiettivo	Risultati raggiunti e spiegazione scostamenti
11.1	Si rinvia alla relazione "20AMAGA_Rendicontazione DUP Servizio AMBIENTE".
11.2	Si rinvia alla relazione "20AMAGA_Rendicontazione DUP Servizio AMBIENTE".

Valutazione dell'Organo Controllo Analogo Congiunto

11.1	In data 11/12/2020 è stata consegnata relazione tecnica ed economica di integrazione dei servizi relativi al contratto di igiene ambientale del Comune di Motta Visconti
11.2	L'attività di reportistica e di monitoraggio mensile dovrà essere riproposta nell'anno 2021

AMAGA SpA - Obiettivo DUP 2020/2022 Nr. 12			
Piano di comunicazione raccolta rifiuti sul territorio Comune di Motta Visconti			
Sub-Obiettivo	Descrizione	Indicatori	Valore atteso
12.1	Elaborare e attuare un piano di comunicazione efficace sulla modalità di raccolta, replicando quanto realizzato nell'anno 2018 a favore del Comune di Abbiategrasso	Rispetto di termine temporale - attuazione del piano	entro il 31/12/2020
12.2	Organizzare specifici incontri pubblici a favore della popolazione	Numero incontri	12,00
Rendicontazione presentata dalla Società			
Sub-Obiettivo	Risultati raggiunti e spiegazione scostamenti		
12.1	Si rinvia alla relazione "20AMAGA_Rendicontazione DUP Servizio AMBIENTE".		
12.2	Si rinvia alla relazione "20AMAGA_Rendicontazione DUP Servizio AMBIENTE".		
Sub-Obiettivo	Valutazione dell'Organo Controllo Analogo Congiunto		
12.1	Amaga ha effettuato, tenuto conto anche delle problematiche connesse all'emergenza epidemiologica, nr. 2 incontri con gli studenti della scuola secondaria di primo grado e nr. 1 corso di compostaggio on line. Nella relazione tecnico economica presentata in data 11/12/2020 è stato previsto un piano di comunicazione		
12.2	Gli incontri organizzati sono quelli indicati al punto 12.1		

AMAGA SpA - Obiettivo DUP 2020/2022 Nr. 13

Raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti sul territorio del Comune di Motta Visconti

Sub-Obiettivo	Descrizione	Indicatori	Valore atteso
13.1	Analisi, progettazione e realizzazione di un nuovo sistema di raccolta e smaltimento, più efficiente ed economico rispetto alle previsioni di spesa, disponibili a dicembre 2018. A tali	Rispetto termine temporale. Presentazione proposta	entro il 31/12/2020
13.2	Valutazione congiunta con il servizio comunale circa la possibilità di creazione di un "Cernito del Riuso" da parte della Società e successiva gestione anche mediante	Rispetto termine temporale. Presentazione proposta	entro il 31/12/2020
13.3	Avvio del sistema, su atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale	Rispetto termine temporale. Avvio del sistema	entro il 31/12/2020

Rendicontazione presentata dalla Società

Sub-Obiettivo	Risultati raggiunti e spiegazione scostamenti
13.1	Si rinvia alla relazione "20AMAGA_Rendicontazione DUP Servizio AMBIENTE".
13.2	Si rinvia alla relazione "20AMAGA_Rendicontazione DUP Servizio AMBIENTE".
13.3	Si rinvia alla relazione "20AMAGA_Rendicontazione DUP Servizio AMBIENTE".

Valutazione dell'Organo Controllo Analogo Congiunto

Sub-Obiettivo	
13.1	Nella relazione tecnica ed economica consegnata da AMAGA SpA in data 11/12/2020 sono state formulate delle proposte con particolare riferimento ai punti 2.1 - 2.6 - 2.7 e 2.8
13.2	
13.3	

AMAGA SpA - Obiettivo DUP 2020/2022 Nr. 14

Lotta all'abbandono abusivo sul territorio Comune di Motta Visconti

Sub-Obiettivo	Descrizione	Indicatori	Valore atteso
14.1	Approccio integrato Navigli Ambiente Srl / Servizi Ambientali e Polizia Locale del Comune di Motta Visconti previa verifica (congiunta con i competenti servizi comunali) della possibilità di estensione al Comune di Motta Visconti del Piano di Azione formulato per il Comune di Abbiategrasso e presentazione di Piano definitivo ai fini della validazione definitiva da parte dell'Amministrazione.	Numero incontri	3
14.2		Rispetto termine temporale. Presentazione proposta	entro il 31/12/2020
14.3		Rispetto termine temporale. Attivazione del Piano.	entro il 31/12/2020

Rendicontazione presentata dalla Società

Sub-Obiettivo	Risultati raggiunti e spiegazione scostamenti
14.1	Si rinvia alla relazione "20AMAGA_Rendicontazione DUP Servizio AMBIENTE".
14.2	Si rinvia alla relazione "20AMAGA_Rendicontazione DUP Servizio AMBIENTE".
14.3	Si rinvia alla relazione "20AMAGA_Rendicontazione DUP Servizio AMBIENTE".

Valutazione dell'Organo Controllo Analogo Congiunto

Sub-Obiettivo	
14.1	Non risultano effettuati incontri con Polizia Locale in merito a tale argomento
14.2	Nella relazione tecnica ed economica consegnata da AMAGA SpA in data 11/12/2020 è stata formulata la proposta per l'erogazione del servizio
14.3	Il Piano deve essere ancora attivato e pertanto è necessario riproporre parzialmente l'obiettivo per l'anno 2021/2022

AMAGA SpA - Obiettivo DUP 2020/2022 Nr. 15			
Miglioramento performance			
Sub-Obiettivo	Descrizione	Indicatori	Valore atteso
15.1	Accoglimento GSE prenotazione incentivi investimenti in corso "Gaggiano"	Completamento dell'ottenimento di n°3 incentivi GSE relativamente agli investimenti in corso in Gaggiano (Centro Sportivo e sede Polizia Locale).	entro il 31/12/2020
15.2	Certificazione Qualità	Ottenimento delle seguenti certificazioni: UNI CEI 11352:2014; UNI CEI EN ISO 50001; UNI EN ISO 9001:2015; Certificazione F-GAS.	entro il 31/12/2020
15.3	Mappatura IT	Stesura di un piano evolutivo del sistema informativo.	entro il 31/12/2020
15.4	Adesione Rete di Imprese "Green Alliance - Servizi per l'ambiente in Lombardia"	Ratifica contratto di Rete di Imprese.	entro il 31/12/2020
15.5	Smart working	Preventiva presentazione del sistema prima della sottoscrizione sindacale	entro il 31/12/2020
15.6	Conferma classificazioni qualità "Consorzi di filera"	Conferma delle classificazioni ottenute .	entro il 31/12/2020
15.7	Contenimento emissioni e consumi	Conferma % di minor emissione CO2 (- 25% baseline) e minor consumo TEP (- 25% baseline) relativamente ai condomini gestiti.	Come da indicatore
15.8	Redazione Bilancio Sociale	Redazione primo Bilancio Sociale (anno 2020).	Disponibilità con Bilancio d'esercizio 2020
Rendicontazione presentata dalla Società			
Sub-Obiettivo	Risultati raggiunti e spiegazione scostamenti		
15.1	Si allega la relazione "20AMAGA_Relazione Contributi GSE Gaggiano".		
15.2	Si allega la relazione "20AMAGA_Relazione Certificazione Qualità".		
15.3	Si allega la relazione "20AMAGA_Relazione Mappatura IT".		
15.4	Il 13 luglio 2020, nella sede di Confservizi Lombardia è stato firmato il Patto di Rappresentanza per la promozione e lo sviluppo della gestione pubblica del servizio igiene urbana "Green Alliance - Servizi per l'Ambiente in Lombardia".		
15.5	Si allega la relazione "20AMAGA_Relazione Smart Working".		
15.6	Il Sub-Obiettivo 15.6 verrà rendicontato in sede di approvazione del Bilancio d'Esercizio 2020.		
15.7	Il Sub-Obiettivo 15.7 verrà rendicontato in sede di approvazione del Bilancio d'Esercizio 2020.		
15.8	Il Sub-Obiettivo 15.8 verrà rendicontato in sede di approvazione del Bilancio d'Esercizio 2020.		
Sub-Obiettivo	Valutazione dell'Organo Controllo Analogo Congiunto		
15.1	L'analisi del materiale pervenuto, evidenzia risultati conformi agli obiettivi e agli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale		
15.2			
15.3			
15.4			
15.5			
15.6			
15.7			
15.8			

Obiettivi Anno 2020			Indicatori		Valore Atteso
Società AMAGA SpA - Formulati dall'OCAC					
1	Razionalizzazione delle spese generali di funzionamento	Elaborazione di un piano di razionalizzazione dei costi aziendali al fine di una riduzione dell'onere di affidamento dei servizi da parte degli enti locali soci. (Riproposto dall'OCAC da anno 2019)	Rispetto di termine temporale - Presentazione ai soci del Piano	In allegato allo schema di Budget 2021	
		Quantificazione importo derivante dal Piano di Razionalizzazione dei costi aziendali , di cui sopra, previsto per l'esercizio 2020 (tale valore sarà oggetto di rendicontazione a Corte dei Conti e MEF Rif. Art. 20 TUSP)	Rispetto di termine temporale - Presentazione importo	In allegato allo schema di Budget 2021	
		Quantificazione importo derivante dal Piano di Razionalizzazione dei costi aziendali , di cui sopra, previsto per l'esercizio 2021 (tale valore sarà oggetto di rendicontazione a Corte dei Conti e MEF Rif. Art. 20 TUSP)	Rispetto di termine temporale - Presentazione importo	In allegato allo schema di Budget 2021	
		Verifica congruità CCNL applicato rispetto alle attività effettivamente esercitate e formulazione di relativo studio sulla sostenibilità economica dello stesso rispetto ai servizi affidati. (Riproposto dall'OCAC da anno 2019)	Rispetto di termine temporale - Presentazione studio	28/02/2021	
		Revisione e presentazione di un sistema di valutazione delle performance al fine dell'erogazione di qualsiasi premialità al personale sull'esercizio 2020 e seguenti che sia correlato al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dai soci e/o definiti dall'Organo Amministrativo: il sistema dovrà essere in grado di valutare la performance organizzativa, il raggiungimento degli obiettivi e i comportamenti individuali di tutto il personale anche con riferimento alla puntuale applicazione delle prescrizioni contrattuali dei servizi affidati in house e del mantenimento cd. "controllo analogo". Il sistema, previo preventivo assenso dell'OCAC, dovrà trovare applicazione già a decorrere dall'esercizio 2020 mediante l'attivazione degli opportuni e necessari passaggi approvativi (es. accordi sindacali). Il sistema dovrà essere accompagnato dalla quantificazione delle risorse a ciò destinabili. Il mancato raggiungimento costituirà presupposto utile al fine della valutazione da parte dei Soci in merito alla possibile erogazione di qualsiasi premialità.	Rispetto di termine temporale - Presentazione sistema	In allegato allo schema di Budget 2021	
2	Miglioramento della gestione finanziaria	Elaborazione e presentazione di una relazione contenente specifiche proposte, finalizzate al miglioramento della gestione finanziaria (diminuzione oneri finanziari, diminuzione debiti Vs banche e fornitori) da utilizzarsi come documento programmatico di riferimento, che sarà oggetto di rendicontazione e aggiornamento annuo (Riproposto dall'OCAC da anno 2019)	Rispetto di termine temporale - Presentazione relazione	In allegato allo schema di Budget 2021	
		Quantificazione importo derivante dalla relazione di cui sopra, attestante il miglioramento della gestione finanziaria da realizzarsi nel 2020 (tale valore sarà oggetto di rendicontazione a Corte dei Conti e MEF Rif. Art. 20 TUSP)	Rispetto di termine temporale - Presentazione importo	In allegato allo schema di Budget 2021	
		Quantificazione importo derivante dalla relazione di cui sopra, attestante il miglioramento della gestione finanziaria da realizzarsi nel 2021 (tale valore sarà oggetto di rendicontazione a Corte dei Conti e MEF Rif. Art. 20 TUSP)	Rispetto di termine temporale - Presentazione importo	In allegato allo schema di Budget 2021	
		Diminuzione tempi medi incasso crediti "TARI" - Valutazione ed implementazione di possibili azioni migliorative del processo anche mediante esternalizzazione del servizio	Rispetto di termine temporale - Presentazione relazione contenente le azioni che si intendono intraprendere e i risultati che si prefiggono di realizzare	In allegato allo schema di Budget 2021	
		Gestione del Credito verso utenti (Riproposto dall'OCAC da anno 2019)	Recupero crediti verso utenti (con riferimento ai crediti al 31/12/2019)	da 5 a 10%	
3	Gestione attività libera (<20%)	Saturazione selettiva dell'attività libera con miglioramento della redditività dell'attività non protetta rispetto all'esercizio 2019	Incremento attività non protetta rispetto al 2019	+10%	
		Attuazione delle disposizioni regolamentari e ministeriali in materia di "separazione contabile" al fine di una migliore rendicontazione economica e finanziaria dei servizi espletati	Rappresentazione dati in schede per centri di costo	In allegato allo schema di Budget 2021	
		Utilizzo della redditività dei servizi resi nel c.d. "libero mercato" (riscontrabile dalle schede per centri di costo) a diminuzione dei costi dei servizi affidati mediante la presentazione ai Soci di una o più proposte di utilizzo delle risorse derivanti dalla redditività dei servizi effettuati nel corso del 2020 al fine dell'utilizzo a copertura dei costi dei servizi affidati dai Comuni Soci già sull'esercizio 2020.	Rispetto di termine temporale - Presentazione proposte	In allegato allo schema di Budget 2021	
4	Politiche di Bilancio	Utilizzo dei risultati positivi di gestione a parziale copertura di servizi aggiuntivi richiesti dai Soci in corso d'esercizio.	Rispetto di termine temporale - Presentazione proposte in funzione di richieste da parte dei soci, con i relativi importi a valere dall'esercizio 2021	In allegato allo schema di Budget 2021	
5	Patrimonializzazione Società	Acquisto immobile adibito a sede legale della società (Viale Cattaneo, 45 - Abbiategrosso)	Rispetto di termine temporale - Stipula contratto di acquisto	31/12/2020	
6	Piano d'azione su gestione Farmacie Comunali - Comune di Abbiategrosso	Miglioramento della gestione: presentazione di una relazione contenente proposte di gestione ordinaria delle attività (ad esempio: ampliamento dei servizi, sinergie con medici di base sul territorio, ampliamento dell'orario di apertura al pubblico notturno e festivo, credito fornitori, ecc.ecc.)	Rispetto di termine temporale - Presentazione relazione con proposte	In allegato allo schema di Budget 2021	
		Fornire elementi a supporto di una ipotesi di ampliamento degli orari di apertura delle Farmacie Comunali o di una delle stesse, evidenziando benefici, opportunità e impatto economico finanziario anche attivando un periodo di sperimentazione almeno semestrale nonché una indagine di mercato sull'attuale clientela	Rispetto di termine temporale - Presentazione relazione con proposte	31/12/2020	
		Incremento % fatturato "Servizio FARMACIE"	Incremento fatturato "Servizio FARMACIE" anno 2020 Incremento fatturato "Servizio FARMACIE" anno 2021	+ 10% su fatturato 2019 + 10% su fatturato 2020	
7	Piano di Azione su partecipazione in ALD Srl	Definizione linee di azione finalizzate alla cessione della partecipazione in Aemme Linea Distribuzione Srl	Rispetto di termine temporale - Presentazione cronoprogramma	In allegato allo schema di Budget 2021	
			Rispetto di termine temporale - Approvazione delibera di indirizzo da parte del Consiglio Comunale (atto di autorizzazione alla cessione della partecipazione)	31/12/2021	
		Revisione della relazione di presentazione della cessione delle quote, presentata dal CdA di AMAGA SpA	Rispetto di termine temporale - Proposte in merito all'utilizzo delle risorse derivanti dall'introito e relativi effetti.	Unitamente alla semestrale 2021	
			Presentazione di termine temporale - Relazione analitica idonea ad illustrare gli effetti della cessione della partecipazione in materia di proprietà delle reti di distribuzione del gas	Unitamente alla semestrale 2021	
8	Servizi Energia Plus - Comune di Abbiategrosso	Attivazione servizi Energia Plus Abbiategrosso	Sottoscrizione dei contratti	entro il 31/12/2020	
			Acquisizione delle linee di credito relative agli investimenti previsti nel business plan Energia Plus Abbiategrosso	entro il 31/12/2020	
			Messa a punto delle misure tecniche ed organizzative per l'avvio del servizio	entro il 31/12/2020	
			Avvio del servizio Energia Plus	entro il 31/03/2021	
9	Gestione servizi in house Comune di Abbiategrosso	Miglioramento gestione "Servizio VERDE"	Miglioramento della pianificazione, della programmazione e del controllo, anche attraverso l'implementazione di un nuovo gestionale.	entro il 31/03/2021	
		Adeguamento "Ecocentro"	Ottenimento autorizzazioni "Città Metropolitana di Milano", ottenimento finanziamento "CDP", appalto lavori ed inizio lavori "Lotto 1" .	2020/2021	
10	Sistema di reporting e controllo di gestione	Migliorare trasparenza ed efficacia del sistema di reporting e controllo di gestione.	Riconciliazioni e verifiche trimestrali relativamente ai rapporti intercompany	A decorrere dal 1° Trimestre 2021	
			Schede per centri di costo servizio/Comune o privato	In allegato allo schema di Budget 2021	
			Standardizzazione report e fonti dati e strumenti per controllo analogo, ivi compresa l'individuazione di criteri costanti nel tempo di allocazione dei costi generali	In allegato allo schema di Budget 2021	
			Ridefinizione indicatori di cui Art. 6 art. 14 TUSP (crisi aziendale)	In allegato allo schema di Budget 2021	
11	Servizio spazzamento meccanico delle strade cittadine sul territorio del Comune di Motta Visconti	Miglioramento del servizio mediante la presentazione di una proposta di revisione delle modalità di gestione del servizio anche mediante personale assunto alle dirette dipendenze da recepirsi nel relativo Piano assunzionale.	Rispetto termine temporale - Presentazione Proposta	entro il 31/12/2020	
			Report di monitoraggio mensile	12,00	
12	Piano di comunicazione raccolta rifiuti sul territorio Comune di Motta Visconti	Elaborare e attuare un piano di comunicazione efficace sulla modalità di raccolta, replicando quanto realizzato nell'anno 2018 a favore del Comune di Abbiategrosso	Rispetto di termine temporale - attuazione del piano	entro il 31/12/2020	
		Organizzare specifici incontri pubblici a favore della popolazione	Numero incontri	12,00	
13	Raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti sul territorio del Comune di Motta Visconti	Analisi, progettazione e realizzazione di un nuovo sistema di raccolta e smaltimento, più efficiente ed economico rispetto alle previsioni di spesa, disponibili a dicembre 2018. A tali fine dovrà essere presentata una specifica proposta che tenga in considerazione della possibilità di finanziamento da parte di Enti pubblici (es. Regione), del minor impatto economico a carico dell'Amministrazione e dell'utenza.	Rispetto termine temporale. Presentazione proposta	entro il 31/12/2020	
		Valutazione congiunta con il servizio comunale circa la possibilità di creazione di un "Centro del Riuso" da parte della Società e successiva gestione anche mediante associazioni presenti sul territorio. Verifica requisiti tecnici e possibilità di finanziamento. Presetnazione di specifica proposta	Rispetto termine temporale. Presentazione proposta	entro il 31/12/2020	
		Avvio del sistema, su atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale	Rispetto termine temporale. Avvio del sistema	entro il 31/12/2020	
14	Lotta all'abbandono abusivo sul territorio Comune di Motta Visconti	Approccio integrato Navigli Ambiente Srl / Servizi Ambientali e Polizia Locale del Comune di Motta Visconti previa verifica (congiunta con i competenti servizi comunali) della possibilità di estensione al Comune di Motta Visconti del Piano di Azione formulato per il Comune di Abbiategrosso e presentazione di Piano definitivo ai fini della validazione definitiva da parte dell'Amministrazione.	Numero incontri	3,00	
			Rispetto termine temporale. Presentazione proposta	entro il 31/12/2020	
			Rispetto termine temporale. Attivazione del Piano.	entro il 31/12/2020	
15	Miglioramento performance	Accoglimento GSE prenotazione incentivi investimenti in corso "Gaggiano"	Completamento dell'ottenimento di n°3 incentivi GSE relativamente agli investimenti in corso in Gaggiano (Centro Sportivo e sede Polizia Locale).	entro il 31/12/2020	
		Certificazione Qualità	Ottenimento delle seguenti certificazioni: UNI CEI 11352:2014; UNI CEI EN ISO 50001; UNI EN ISO 9001:2015; Certificazione F-GAS.	entro il 31/12/2020	
		Mappatura IT	Stesura di un piano evolutivo del sistema informativo.	entro il 31/12/2020	
		Adesione Rete di Imprese "Green Alliance - Servizi per l'ambiente in Lombardia"	Ratifica contratto di Rete di Imprese.	entro il 31/12/2020	
		Smart working	Preventiva presentazione del sistema prima della sottoscrizione sindacale	entro il 31/12/2020	
		Conferma classificazioni qualità "Consorzi di filera"	Conferma delle classificazioni ottenute .	entro il 31/12/2020	
		Contenimento emissioni e consumi	Conferma % di minor emissione CO2 (- 25% baseline) e minor consumo TEP (- 25% baseline) relativamente ai condomini gestiti.	Come da indicatore	
		Redazione Bilancio Sociale	Redazione primo Bilancio Sociale (anno 2020).	Disponibilità con Bilancio d'esercizio 2020	