

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.

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.

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.

Valutazione dell'Organo Controllo Analogo Congiunto

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.

Sub-Obiettivo Valutazione dell'Organo Controllo Analogo Congiunto

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 autorizzazione 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 ricerca 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).

Valutazione dell'Organo Controllo Analogo Congiunto

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".

Valutazione dell'Organo Controllo Analogo Congiunto

Sub-Obiettivo	Le procedure sono state regolarmente effettuate, il progetto è stato approvato ed autorizzato dalla Città Metropolitana
9.1	
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").

Valutazione dell'Organo Controllo Analogo Congiunto

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 "Cernro 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

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			

N	Obiettivi Anno 2020	Indicatori	Valore Atteso
Società AMAGA SpA - Formulati dall'OCAC			
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
	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	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
3	Gestione attività libera (<20%)	Recupero crediti verso utenti (con riferimento ai crediti al 31/12/2019)	da 5 a 10%
	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%
4	Politiche di Bilancio	Rappresentazione dati in schede per centri di costo	In allegato allo schema di Budget 2021
	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 allegato allo schema di Budget 2021
5	Patrimonializzazione Società	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
	Acquisto immobile adibito a sede legale della società (Viale Cattaneo, 45 - Abbiategrosso)	Rispetto di termine temporale - Stipula contratto di acquisto	31/12/2020
6	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	Rispetto di termine temporale - Presentazione cronoprogramma	In allegato allo schema di Budget 2021
	Definizione linee di azione finalizzate alla cessione della partecipazione in Aemme Linea Distribuzione Srl	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. 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 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.
	Adeguamento "EcoCentro"	Ottenimento autorizzazioni "Città Metropolitana di Milano", ottenimento finanziamento "CDP", appalto lavori ed inizio lavori "Lotto 1".	entro il 31/03/2021 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. Presentazione 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 filiera"	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