

# COMITATO DI CONTROLLO NORD MILANO AMBIENTA SPA

*Città di Cinisello Balsamo*

(Città Metropolitana di Milano)

## Relazione n. 1 del 2017

Il giorno 5 del mese di giugno dell'anno 2017, alle ore 10.00, nell'ufficio del dirigente del settore governo del territorio si è insediato il Comitato di Controllo per "Nord Milano Ambiente Spa" - a seguito della nomina avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 18 maggio 2017 - nelle persone dei membri sigg. Eugenio Stefanini e Luigi Fregoni, rispettivamente responsabili del settore economico-finanziario e del settore titolare del contatto di servizio. Risulta assente giustificato il dott. Antonio D'Arrigo, segretario generale dell'Ente.

Preliminarmente, i membri del Comitato attestano che non esistono cause di incompatibilità ed inconfiribilità dell'incarico ricevuto, anche in ossequio al rispetto dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con la precisazione che eventuali cause sopravvenute saranno prontamente partecipate sia ai membri del Comitato medesimo che dell'Amministrazione.

In ottemperanza all'art. 3 del Contratto di Servizio stipulato con Nord Milano Ambiente Spa, repertoriato al n. 976 del 27 marzo 2015 e rubricato "Modalità di controllo", viene presentata la presente relazione, relativi agli aspetti di seguito elencati.

In merito all'andamento e resa dei servizi contrattualmente previsti in collaborazione con il Servizio Ecologia, si attesta che, nell'attualità, il servizio viene svolto regolarmente e non si rileva alcunché da segnalare.

Specificamente alla valutazione dell'incidenza di contestazioni per disservizi e applicazioni di eventuali penali, per quanto rilevato dagli atti, sono state prese in considerazione ogni richiesta e la Società ha ottemperato alla risoluzione dei problemi rappresentati.

Riguardo l'andamento economico finanziario della Società rispetto alle previsioni di bilancio, scostamenti, motivazioni e valutazione di interventi correttivi e proposte di miglioramento e/o variazioni in collaborazione con il settore finanziario e tributario nonché ufficio società partecipate, viene preso atto che l'andamento economico della Società è in linea all'attività programmatica e non si rilevano anomalie da correggere.

Specificamente per quanto attiene al monitoraggio dell'attività della società e rappresentazione della situazione utile per le decisioni di intervento da parte dell'Amministrazione nei confronti della società medesima, non si rileva alcunché da segnalare.

La riunione viene sciolta alle ore 11.45 dopo aver steso il presente verbale che viene trasmesso all'Amministrazione per gli eventuali adempimenti da assumere.

Eugenio Stefanini

Luigi Fregoni



# COMITATO DI CONTROLLO NORD MILANO AMBIENTA SPA

*Città di Cinisello Balsamo*  
(Città Metropolitana di Milano)

## Relazione n. 2 del 2017

Il giorno 12 del mese di dicembre dell'anno 2017, alle ore 14,00, nell'ufficio del dirigente del settore governo del territorio si è riunito il Comitato di Controllo per "Nord Milano Ambiente Spa" nelle persone dei membri sigg. Eugenio Stefanini e Luigi Fregoni, rispettivamente responsabili del settore economico-finanziario e del settore titolare del contatto di servizio. Si ricorda che la nomina del Comitato è avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 18 maggio 2017. Risulta assente giustificato il dott. Antonio D'Arrigo, segretario generale dell'Ente.

I membri prendono atto che non sono sorte cause di incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico ricevuto, anche in ossequio al rispetto dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e che eventuali cause sopravvenute saranno prontamente partecipate sia ai membri del Comitato medesimo che dell'Amministrazione.

In ottemperanza all'art. 3 del Contratto di Servizio stipulato con Nord Milano Ambiente Spa, repertoriato al n. 976 del 27 marzo 2015 e rubricato "Modalità di controllo", viene presentata la presente relazione, relativi agli aspetti di seguito elencati.

In merito all'andamento e resa dei servizi contrattualmente previsti in collaborazione con il Servizio Ecologia, si attesta che, nell'attualità, il servizio viene svolto regolarmente e non si rileva alcunché da segnalare. Si ricorda che a seguito numerosi incontri e valutazioni del servizio, è stato elaborato il nuovo piano economico finanziario per l'esercizio 2018 che vede un abbattimento della richiesta a parità di servizi di circa l'1%.

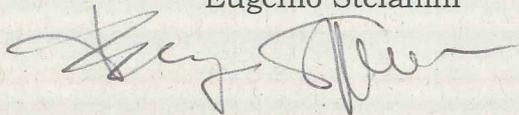
Specificamente alla valutazione dell'incidenza di disservizi e applicazioni di eventuali penali, le contestazioni di cui si ha conoscenza sono state prese in carico e la Società ha ottemperato alla risoluzione dei problemi rappresentati.

Riguardo l'andamento economico finanziario della Società rispetto alle previsioni di bilancio, scostamenti, motivazioni e valutazione di interventi correttivi e proposte di miglioramento e/o variazioni in collaborazione con il settore finanziario e tributario nonché ufficio società partecipate, viene preso atto che l'andamento economico della Società è in linea all'attività programmatica e non si rilevano anomalie da correggere; tuttavia si segnala la mancata presentazione delle relazioni trimestrali sull'andamento dell'attività anche se per il 2017 viene preso atto dell'approssimarsi della chiusura della gestione.

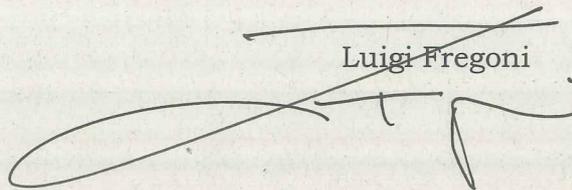
Specificamente a quanto attiene al monitoraggio dell'attività della società e rappresentazione della situazione utile per le decisioni di intervento da parte dell'Amministrazione nei confronti della società medesima, non si rileva alcunché da segnalare.

La riunione viene sciolta alle ore 15,45 dopo aver steso il presente verbale che viene trasmesso all'Amministrazione per gli eventuali adempimenti da assumere.

Eugenio Stefanini

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Eugenio Stefanini', written in a cursive style.

Luigi Fregoni

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Luigi Fregoni', written in a cursive style with a large loop at the end.

# COMITATO DI CONTROLLO NORD MILANO AMBIENTA SPA

*Città di Cinisello Balsamo*  
(Città Metropolitana di Milano)

## Relazione n. 1 del 2018

Il giorno 12 del mese di giugno dell'anno 2018, alle ore 15,00, nell'ufficio del dirigente del settore governo del territorio si è riunito il Comitato di Controllo per "Nord Milano Ambiente Spa" nelle persone dei membri sigg. Eugenio Stefanini e Luigi Fregoni, rispettivamente responsabili del settore economico-finanziario e del settore titolare del contatto di servizio, secondo quanto disposto dal provvedimento di nomina avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 18 maggio 2017. Risulta assente giustificato il dott. Antonio D'Arrigo, segretario generale dell'Ente.

I membri prendono atto che continuano a non sussistere cause di incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico ricevuto, anche in ossequio al rispetto dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e che eventuali cause sopravvenute saranno prontamente partecipate sia ai membri del Comitato medesimo che dell'Amministrazione.

In ottemperanza all'art. 3 del Contratto di Servizio stipulato con Nord Milano Ambiente Spa, repertoriato al n. 976 del 27 marzo 2015 e rubricato "Modalità di controllo", viene presentata la presente relazione, relativi agli aspetti di seguito elencati.

In merito all'andamento e resa dei servizi contrattualmente previsti in collaborazione con il Servizio Ecologia, si attesta che, nell'attualità, il servizio viene svolto regolarmente e non si rileva alcunché da segnalare, in base agli indirizzi fin qui espressi dall'Amministrazione; si attende quindi l'esito delle imminenti consultazioni elettorali per avere la conferma o meno delle disposizioni finora impartite.

Specificamente la valutazione dell'incidenza di disservizi e applicazioni di eventuali penali, le contestazioni di cui si ha conoscenza sono state prese in carico e la Società ha ottemperato alla risoluzione dei problemi rappresentati.

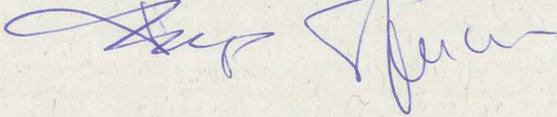
Riguardo l'andamento economico finanziario della Società rispetto alle previsioni di bilancio, scostamenti, motivazioni e valutazione di interventi correttivi e proposte di miglioramento e/o variazioni in collaborazione con il settore finanziario e tributario nonché ufficio società partecipate, viene preso atto che l'andamento economico della Società è in linea all'attività programmatica e non si rilevano anomalie da correggere; si segnala che persiste la mancata presentazione delle relazioni quadrimestrali sull'andamento dell'attività anche se per il 2017 viene preso atto del bilancio ormai chiuso con un risultato di gestione che è in linea a quanto preventivato.

Specificamente per quanto attiene al monitoraggio dell'attività della società e rappresentazione della situazione utile per le decisioni di intervento da parte dell'Amministrazione nei confronti della società medesima, si rileva l'ormai approssimarsi cessazione dal servizio per quiescenza del Dott. D'Arrigo e quindi si segnala la necessità di

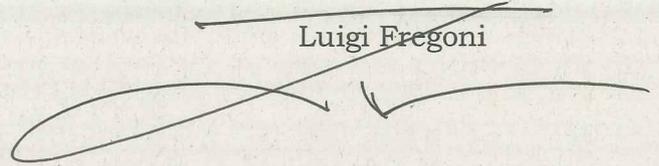
un ricambio auspicabilmente con il nuovo segretario generale dell'Ente in quanto nell'attuale organizzazione ricopre la funzione di responsabile delle partecipate, incarico sicuramente utile per i controlli del presente Comitato.

La riunione viene sciolta alle ore 16,40 dopo aver steso il presente verbale che viene trasmesso all'Amministrazione per gli eventuali adempimenti da assumere.

Eugenio Stefanini



Luigi Fregoni



# COMITATO DI CONTROLLO NORD MILANO AMBIENTA SPA

*Città di Cinisello Balsamo*

(Città Metropolitana di Milano)

## Relazione n. 2 del 2018

Il giorno 19 del mese di dicembre dell'anno 2018, alle ore 11,00, nell'ufficio del dirigente del settore governo del territorio si è riunito il Comitato di Controllo per "Nord Milano Ambiente Spa" nelle persone dei membri sigg. Eugenio Stefanini e Luigi Fregoni, rispettivamente responsabili del settore economico-finanziario e del settore titolare del contatto di servizio, secondo quanto disposto dal provvedimento di nomina avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 18 maggio 2017. Risulta non coperta la figura del terzo membro finora assolta dal dott. Antonio D'Arrigo, segretario generale dell'Ente, oggi in quiescenza e quindi si sollecita l'Amministrazione a procedere alla copertura dell'incarico vacante.

I membri prendono atto che continuano a non sussistere cause di incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico ricevuto, anche in ossequio al rispetto dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e che eventuali cause sopravvenute saranno prontamente partecipate sia ai membri del Comitato medesimo che dell'Amministrazione.

In ottemperanza all'art. 3 del Contratto di Servizio stipulato con Nord Milano Ambiente Spa, repertoriato al n. 976 del 27 marzo 2015 e rubricato "Modalità di controllo", viene presentata la presente relazione, relativi agli aspetti di seguito elencati.

In merito all'andamento e resa dei servizi contrattualmente previsti in collaborazione con il Servizio Ecologia, si attesta che, nell'attualità, il servizio viene svolto regolarmente e non si rileva alcunché da segnalare, in base agli indirizzi fin qui espressi dall'Amministrazione; viene preso atto del susseguirsi di vari incontri per l'elaborazione del piano economico finanziario 2019 che vede un innalzamento netto di circa il 6% originato in principal modo dall'impennata dei costi di smaltimento.

Specificamente alla valutazione dell'incidenza di disservizi e applicazioni di eventuali penali, le contestazioni di cui si ha conoscenza sono state prese in carico e la Società ha ottemperato alla risoluzione dei problemi rappresentati.

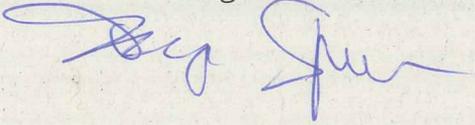
Riguardo l'andamento economico finanziario della Società rispetto alle previsioni di bilancio, scostamenti, motivazioni e valutazione di interventi correttivi e proposte di miglioramento e/o variazioni in collaborazione con il settore finanziario e tributario nonché ufficio società partecipate, viene preso atto che l'andamento economico della Società è in linea all'attività programmatica e non si rilevano anomalie da correggere; si segnala che persiste l'inadempimento circa la mancata presentazione delle relazioni quadrimestrali sull'andamento dell'attività.

Segnatamente a quanto attiene al monitoraggio dell'attività della società e rappresentazione della situazione utile per le decisioni di intervento da parte

dell'Amministrazione nei confronti della società medesima, non si rileva alcunché da segnalare.

La riunione viene sciolta alle ore 12,50 dopo aver steso il presente verbale che viene trasmesso all'Amministrazione per gli eventuali adempimenti da assumere.

Eugenio Stefanini



~~Luigi Fregoni~~

