

## INTRODUZIONE

Signori Azionisti,

ai sensi dell'Art. 3 comma 3 della "Convenzione per l'esercizio del Controllo Analogo Congiunto", di seguito Vi informiamo circa l'andamento degli obiettivi ed indirizzi da Voi assegnati per l'anno 2023.

## RENDICONTAZIONE SEMESTRALE INDIRIZZI/OBIETTIVI 2023

### Indirizzi/Obiettivi ricevuti da tutti gli Azionisti

***Incidenza della spesa del personale (Obiettivo definito anche in adempimento all'Art. 19 comma 5 del TUSP): la spesa di personale (quota dipendenti e quota lavoro interinale) non potrà superare una percentuale del 40% del valore della produzione;***

La rendicontazione di tale obiettivo verrà resa in sede di approvazione del Bilancio d'Esercizio 2023.

Al 30 giugno 2023 il rapporto tra B9) COSTI PER IL PERSONALE (Euro 3.137.679) e A) VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro 8.710.291) era pari al 36%.

In sede di relazione sulla gestione semestrale al 31 dicembre 2023 il rapporto "Forecast" tra B9) COSTI PER IL PERSONALE (Euro 17.343.973) e A) VALORE DELLA PRODUZIONE (Euro 6.527.639) era pari al 38%.

**L'Art. 17 comma 5 del D.Lgs. 23/12/2022 nr. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", ha introdotto dal 01/01/2023 il seguente adempimento: L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.**

**Al fine di dare compiutezza al sistema di controllo, previsto dall'Art. 4 della convenzione nonché di quanto introdotto dal D.lgs. 201/2022 si ritiene opportuno disporre specifici indicatori aziendali in grado di rispondere in modo armonizzato alle due necessità normative.**

**Valore atteso: presentazione entro il 15/08/2023 (in occasione del report semestrale 2023) di una proposta formulata dal CdA di AMAGA S.p.A. contenente gli indicatori di cui trattasi, con particolare riferimento ad indicatori:**

- di efficacia
- di efficienza
- di economicità

- **di redditività**
- **di deficiarietà strutturale**
- **di qualità dei servizi affidati**
- **di soddisfazione degli utenti.**

INDICATORE	PERFORMANCE ATTESA
Redditività	EBITDA $\geq$ 0
Efficienza	EBITDA MARGIN $\geq$ EBITDA MARGIN TARGET DA FISSARE IN SEDE DI PIANO TRIENNALE
Efficacia	Indicatori di performance in termini di efficacia da fissare nell'ambito di ciascun contratto, quanto più possibile in linea con gli standard di redazione del Report Integrato e del TQRIF e previa condivisione con i referenti del Comune Azionista.
Qualità dei servizi affidati	Conferma Certificazioni Anno X-1; Rispetto Schema TQRIF
Soddisfazione degli utenti	Indice Sintetico di Customer Satisfaction $\geq$ Soglia Convenzionale "Media Soddisfazione" (Adj +/- 5%)
Deficiarietà strutturale	Rispetto soglie segnali di allarme CCII
Economicità	Raggiungimento Performance Attesa in termini di Redditività, Efficienza, Efficacia, Qualità dei servizi affidati, Soddisfazione degli Utenti, Sostenibilità Strutturale

La rendicontazione di tale obiettivo relativamente agli indicatori di Redditività, Efficienza e Deficiarietà strutturale verrà resa in sede di approvazione del Bilancio d'Esercizio 2023.

Al 30 giugno 2023 gli indicatori di Redditività e di Efficienza risultavano pari rispettivamente a Euro 753.746 e 9%. Relativamente agli indicatori di Deficiarietà strutturale al 30 giugno 2023 non si rilevavano eccezioni e/o ulteriori informazioni da riportare rispetto ai segnali di allarme ed agli obiettivi previsti "Codice della Crisi e dell'Insolvenza d'Impresa" (CCII).

In sede di relazione sulla gestione semestrale al 31 dicembre 2023 "Forecast" gli indicatori di Redditività e di Efficienza risultavano pari rispettivamente a Euro 1.496.068 e 9%. Relativamente agli indicatori di Deficiarietà strutturale non si rilevavano eccezioni e/o ulteriori informazioni da

riportare rispetto ai segnali di allarme ed agli obiettivi previsti "Codice della Crisi e dell'Insolvenza d'Impresa" (CCII).

Relativamente agli indicatori di Efficacia e di Qualità dei servizi affidati alla data odierna non si rilevano eccezioni rispetto alle previsioni contrattuali e/o regolatorie vigenti.

Relativamente agli indicatori di Soddisfazione degli utenti si rinvia all'indagine di Customer Satisfaction 2023 che verrà condotta entro la data di approvazione del Bilancio d'Esercizio 2023.

## **Indirizzi/Obiettivi ricevuti dal Comune Azionista di Abbiategrasso**

***Miglioramento della percentuale incassata dei crediti TARI registrati al 31.12.2022.***

***Valore atteso: 20%.***

La rendicontazione di tale obiettivo verrà resa in sede di approvazione del Bilancio d'Esercizio 2023.

***Miglioramento del fatturato della gestione Farmacie Comunali anno 2023 anche mediante attuazione dei risultati delle analisi organizzative effettuate nel 2022.***

***Valore atteso: + 4%.***

La rendicontazione di tale obiettivo verrà resa in sede di approvazione del Bilancio d'Esercizio 2023.

L'andamento economico semestrale e le informazioni disponibili alla data di approvazione della relazione sulla gestione semestrale inducevano ad attendersi un valore della produzione "Forecast 2023" pari ad Euro 2.014.006, superiore di Euro di Euro 99.345 (+5%) rispetto a quanto registrato nel 2022.

## **Indirizzi/Obiettivi ricevuti dal Comune Azionista di Albairate**

***Predisposizione di un piano di comunicazione in termini di sostenibilità ambientale ed energetica;***

All'interno del progetto "C.E.R. Albairate 1" è stata prevista una campagna di sensibilizzazione per il tema energetico e soprattutto sul come le Comunità Energetiche possono apportare un beneficio ambientale in senso ampio.

Inoltre è in fase di elaborazione la proposta di un contratto Energy Management (la cui attivazione è prevista a partire dal 2025) che prevederà anche attività di sensibilizzazione e di attenzione all'utilizzo dell'energia.

***Predisposizione di un piano di monitoraggio dell'effettiva pratica del compostaggio domestico dichiarata***

In merito alle richieste di AMAGA e dei Comuni Azionisti, la società SoftLine, titolare dell'Applicazione RICICLARIO, ha sviluppato una nuova procedura integrata nella nuova

versione di RICICLARIO in grado di verificare da remoto l'effettiva pratica del compostaggio domestico da parte degli utenti che hanno chiesto lo sconto.

La nuova versione è operativa.

***Predisposizione di un piano di monitoraggio dell'abbandono rifiuti.***

Il 6 ottobre è stata attivata la selezione di un ispettore ambientale ed ecofacilitatore.

Entro il primo trimestre 2024 verrà calendarizzato un incontro con l'Amministrazione Comunale per definire nei dettagli la proposta di piano da attivare.

***Predisposizione di uno studio di fattibilità per la gestione da parte di AMAGA di una Farmacia Comunale o di soluzioni alternative similari;***

Gli approfondimenti condotti hanno restituito l'esito di non fattibilità.

***Predisposizione di uno studio di fattibilità di migliorie logistiche ed organizzative nella gestione dell'Ecocentro cittadino.***

Già alcune azioni sono state intraprese nella gestione dell'ecocentro che stanno avendo buoni risultati nel contenimento dei rifiuti e in una migliore qualità.

Si prevede nell'anno 2024, a seguito dei dati raccolti nell'anno 2023, di procedere ad uno studio finalizzato a migliorare le performances e a contenere i costi dei servizi di igiene ambientale.

Uno sguardo particolare va alla logistica e all'organizzazione dell'ecocentro che possono dare un importante contributo a raggiungere l'obiettivo.

## **Indirizzi/Obiettivi ricevuti dal Comune Azionista di Bareggio**

***Predisposizione di un piano di sperimentazione TARIP;***

Durante i mesi di aprile/maggio è stata fatta la consegna massiva dei contenitori provvisti di TAG alla cittadinanza, nei mesi da giugno a dicembre sono state introdotte azioni volte a consegnare i contenitori a tutti i cittadini che non hanno provveduto al ritiro con l'obiettivo di iniziare la sperimentazione a partire dal 1° marzo 2024, a margine di mirate campagne informative dedicate.

***Predisposizione di uno studio di fattibilità in termini di soluzioni innovative nel servizio di raccolta rifiuti.***

E' stata presentata all'Amministrazione Comunale una prima analisi relativa ad alcune importanti corti e cascine del paese.

Entro il primo trimestre 2024 verrà calendarizzato un incontro con l'Amministrazione Comunale per definire nei dettagli la proposta di piano sperimentale da attivare.

***Predisposizione di uno studio di fattibilità in termini di soluzioni migliorative nel servizio di raccolta «pannolini»***

È possibile fruire di un secondo ritiro la settimana della frazione «Pannolini» con un secondo giorno su richiesta.

Presso lo sportello utenti è possibile compilare il modulo di richiesta per pianificare il secondo ritiro.

***Supporto alla revisione dell'attuale convenzione di gestione dell'Ecocentro cittadino;***

Essendo in corso gli approfondimenti necessari, la rendicontazione di tale obiettivo verrà resa entro il primo quadrimestre 2024.

***Predisposizione di uno studio di fattibilità per la gestione da parte di AMAGA di una Farmacia Comunale o di soluzioni alternative similari;***

Sono in corso i confronti e gli approfondimenti necessari al fine di compiere tutte le procedure necessarie per attivare il servizio a partire dal primo semestre 2024.

***Predisposizione di uno studio di fattibilità in termini di soluzioni migliorative nella cartellonistica attivata in occasione del servizio di spazzamento;***

Sono state condivise con l'Amministrazione Comunale le peculiarità e gli eventuali punti di miglioramento in termini di cartellonistica nel corso del servizio di spazzamento meccanizzato.

***Approfondimento proposta progetto «EPC» e monitoraggio energetico***

L'attuale contratto di gestione degli impianti termici è stato prorogato fino al 29.02.24, al fine di condividere e sottoscrivere un contratto di Energy Management, che preveda la fornitura ed il monitoraggio delle prestazioni energetiche degli edifici comunali.

**Indirizzi/Obiettivi ricevuti dal Comune Azionista di Castano Primo**

***Predisposizione di un piano di sperimentazione TARIP;***

Entro il primo trimestre 2024 verrà calendarizzato un incontro per definire nei dettagli la proposta di piano.

***Predisposizione di uno studio di fattibilità di migliorie logistiche ed organizzative nella gestione dell'Ecocentro cittadino.***

Già alcune azioni sono state intraprese nella gestione dell'ecocentro che stanno avendo ottimi risultati nel contenimento dei rifiuti e in una migliore qualità.

Si prevede nell'anno 2024, a seguito dei dati raccolti nell'anno 2023, di procedere ad uno studio finalizzato a migliorare le performances e a contenere i costi dei servizi di igiene ambientale. Uno sguardo particolare va alla logistica e all'organizzazione dell'ecocentro che possono dare un importante contributo a raggiungere l'obiettivo.

**Indirizzi/Obiettivi ricevuti dal Comune Azionista di Motta Visconti*****Proposta di revisione delle modalità di gestione del servizio di spazzamento sul territorio di Motta Visconti e trasmissione report di monitoraggio mensile del servizio - Integrazione risultati 2022;***

È stato redatto e inviato al Comune di Motta Visconti, in data 28/06/2023, il nuovo piano di spazzamento meccanizzato.

***Piano di comunicazione sulle modalità di raccolta dei rifiuti sul territorio di Motta Visconti e organizzazione incontri pubblici a favore della popolazione - Integrazione risultati 2022;***

Entro il primo trimestre 2024 verrà calendarizzato un incontro con l'Amministrazione Comunale per definire nei dettagli la proposta di un piano di comunicazione in termini di sostenibilità ambientale.

Il piano intende promuovere l'educazione allo sviluppo sostenibile, obiettivo strategico per il presente e per il futuro del nostro Paese. La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro Pianeta, rappresenta una sfida non più eludibile per le future generazioni.

La finalità del progetto, articolato in 3 diverse modalità, propone attività digitali e in presenza ad ha la finalità di modificare in positivo il comportamento degli studenti, delle famiglie e delle aziende rendendo finalmente la società stessa interprete consapevole di quella cultura della sostenibilità che, dal contesto locale, deve necessariamente raggiungere quello dell'intero Paese, che, a sua volta, dovrà inserirsi in una visione globale.

In particolare:

- Motivare ad assumere comportamenti rispettosi del proprio ambiente;
- Favorire la crescita di una mentalità ecologica;
- Prendere coscienza che nella salvaguardia dell'ambiente è il futuro dell'uomo.

***Realizzazione di un nuovo sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti sul territorio di Motta Visconti e valutazione creazione "Centro del Riuso" - Integrazione risultati 2022;***

Su volontà dell'Amministrazione Comunale, considerati i costi di investimento e gestione per la realizzazione di un centro del Riuso, è stata preferita al momento la proposta di utilizzare la funzione «Bacheca del Riuso» presente nell'applicazione Riciclaro.

***Realizzazione di un piano d'azione a contrasto dell'abbandono abusivo sul territorio di Motta Visconti, in sinergia con la Polizia Locale - Integrazione rendicontazione 2022 - Integrazione risultati 2022;***

Il 6 ottobre è stata attivata la selezione di un ispettore ambientale ed ecofacilitatore.

Entro il primo trimestre 2024 verrà calendarizzato un incontro per definire nei dettagli la proposta di piano da attivare.

## **Indirizzi/Obiettivi ricevuti dal Comune Azionista di Vermezzo con Zelo**

### ***Predisposizione del piano di attivazione del servizio di spazzamento manuale e meccanizzato;***

Il nuovo piano di spazzamento manuale e meccanizzato è stato già trasmesso al Comune di Vermezzo con Zelo in data 30/05/2023.

### ***Supporto alla revisione del regolamento di igiene ambientale e di gestione dell'Ecocentro cittadino;***

Entro il primo trimestre 2024 verrà calendarizzato un incontro con l'Amministrazione Comunale per finalizzare la revisione del regolamento di igiene ambientale e di gestione dell'Ecocentro.

### ***Predisposizione mensile della reportistica nell'ambito della sperimentazione TARIP;***

Gli esiti della sperimentazione TARIP sono stati condivisi con l'Amministrazione di Vermezzo con Zelo.

### ***Predisposizione di un programma di corsi di compostaggio domestico;***

I corsi di compostaggio domestico si sono tenuti nel corso dell'ultimo trimestre 2023.

### ***Predisposizione di un piano di comunicazione in termini di sostenibilità ambientale.***

Entro il primo trimestre 2024 verrà calendarizzato un incontro con l'Amministrazione Comunale per definire nei dettagli la proposta di un piano di comunicazione in termini di sostenibilità ambientale.

Il piano intende promuovere l'educazione allo sviluppo sostenibile, obiettivo strategico per il presente e per il futuro del nostro Paese. La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro Pianeta, rappresenta una sfida non più eludibile per le future generazioni.

La finalità del progetto, articolato in 3 diverse modalità, propone attività digitali e in presenza ad ha la finalità di modificare in positivo il comportamento degli studenti, delle famiglie e delle aziende rendendo finalmente la società stessa interprete consapevole di quella cultura della sostenibilità che, dal contesto locale, deve necessariamente raggiungere quello dell'intero Paese, che, a sua volta, dovrà inserirsi in una visione globale.

In particolare:

- Motivare ad assumere comportamenti rispettosi del proprio ambiente;
- Favorire la crescita di una mentalità ecologica;
- Prendere coscienza che nella salvaguardia dell'ambiente è il futuro dell'uomo.

Abbiategrasso, 29 gennaio 2024