

***APPENDICE DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ART 20
DEL D. LGS n.175/2016***

***SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI A SOCIETA'
IN HOUSE PROVIDING***

ART.30 D.LGS n.201/2022

Dal 31 dicembre 2022 è in vigore il D.lgs n.201 del 23 dicembre 2022 che riordina la disciplina dei servizi pubblici a rilevanza economica prestati a livello locale.

Il medesimo Decreto definisce «**servizi di interesse economico generale di livello locale**» o «**servizi pubblici locali di rilevanza economica**» quali servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità' dello sviluppo e la coesione sociale. Inoltre vengono disciplinati i cd. servizi di interesse economico generale di livello locale “a rete”, intendendo per tali i servizi suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio.

L'**art. 30 del D.lgs. 201/2022** prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuino la **ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica** nei rispettivi territori.

Nel caso di servizi affidati a **società in house**, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

I servizi a rilevanza economica affidati dal Comune di Busto Arsizio a società in house providing risultano essere i seguenti:

- Gestione integrata dei rifiuti – servizio affidato ad AGESP S.p.A.
- Gestione farmacie comunali – servizio affidato ad AGESP Attività Strumentali S.r.l.
- Gestione sosta a pagamento – servizio affidato ad AGESP Attività Strumentali S.r.l.
- Gestione del forno crematorio – servizio affidato ad AGESP Attività Strumentali S.r.l. dal 01/06/2024.

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti, quale «servizio di interesse economico generale», non suscettibile per sua natura di liberalizzazione, è un modello generale di organizzazione volto al soddisfacimento di bisogni di una indifferenziata generalità di utenti. Il servizio è affidato in gestione esclusiva a un operatore economico chiamato a soddisfare ed a perseguire obiettivi di efficacia, riguardo alle finalità di interesse generale proprie degli enti territoriali concedenti, nonché di efficienza ed economicità, in termini di costi di fornitura dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, con minimizzazione dei costi totali di fornitura del servizio e salvaguardia del valore dell'impresa.

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si compone dei seguenti macro-settori:

- Raccolta rifiuti;
- Trasporto rifiuti;
- Spazzamento strade;
- Servizi di pulizia complementare;
- Gestione della Piattaforma per la raccolta differenziata/Centro di raccolta;
- Attività di controllo discariche abusive;
- Attività di raccolta speciali;
- Gestione dei rifiuti biodegradabili;
- Spazzamento con spazzino di quartiere e spazzino del centro;
- Ulteriori attività;
- Smaltimento rifiuti.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Busto Arsizio, nel 2024 viene effettuato da AGESP S.p.A., per gli effetti del “contratto di servizio – servizio di gestione integrata dei rifiuti” stipulato in data 15.12.2020, n. 22 Rep. Segretario generale, registrato a Varese il 16.12.2020 al n. 34661 serie 1T e approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 30.11.2020.

Ai sensi dell'art. 2 del predetto contratto, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è definito come il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, di seguito sintetizzate: raccolta rifiuti, trasporto rifiuti, spazzamento strade, servizi di pulizia

complementari, gestione della Piattaforma di raccolta differenziata, attività di controllo discariche abusive, attività di raccolta speciali, gestione dei rifiuti biodegradabili, spazzamento con spazzino di quartiere e spazzino del centro, ulteriori attività, smaltimento rifiuti.

Il contratto ha durata di quindici anni decorrenti dal 01.01.2021 e, pertanto, è valido sino al 31.12.2035.

Alla data di sottoscrizione del contratto il corrispettivo annuo spettante ad Agesp S.p.A. è stato quantificato, per il primo anno di gestione, nel rispetto della metodologia ARERA, in euro 8.412.164,00, oltre IVA; con riferimento all'anno 2024, l'importo fatturato è stato accertato in **euro 12.232.310,89**, oltre IVA; l'incremento di spesa risulta conseguente agli aggiornamenti del Piano Economico Finanziario (PEF), elaborato dal Gestore sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) previsto da ARERA con l'obbligo del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

La copertura finanziaria del servizio è garantita tramite l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), prevista dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Ai sensi del contratto, Agesp S.p.A. si obbliga ad effettuare direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso di adeguate capacità tecnico-produttive e dei necessari requisiti di legge, il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni del contratto e dei suoi allegati. La Società è tenuta svolgere a regola d'arte le attività oggetto del contratto e garantire costantemente il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza. Agesp S.p.A. è tenuta al rispetto degli obblighi in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di smaltimento di destino, in applicazione dei criteri stabiliti dai soggetti pubblici competenti. Agesp S.p.A. è inoltre responsabile della gestione dei beni strumentali di proprietà pubblica, affidati al medesimo, nonché di quelli acquistati e/o realizzati direttamente, comunque destinati all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Gli investimenti relativi all'implementazione dei beni strumentali all'erogazione del servizio quali immobili, impianti, attrezzature e mezzi verranno incrementati nel corso del contratto come stimato annualmente nel PEF.

Gli obiettivi che il Comune di Busto Arsizio si propone di raggiungere attraverso l'affidamento sono:

- un aumento generalizzato dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti che dei servizi di pulizia della città;
- il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, che qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato da avviare al riciclo (effettivo recupero);

- la razionalizzazione dei servizi di raccolta rifiuti presso le utenze produttive con un incremento della quota di rifiuti raccolti in modo differenziato.

In particolare, per quanto riguarda la raccolta differenziata l'obiettivo è il progressivo miglioramento del sistema da un lato per aumentare la percentuale di raccolta differenziata e dall'altro per fornire un servizio che sia il più performante possibile per il cittadino.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 14 del suddetto contratto, il Comune ha la più ampia facoltà di disporre verifiche e controlli tecnici, contabili e amministrativi sull'erogazione del servizio e sull'osservanza delle norme stabilite nel contratto. I controlli sono volti in particolare a verificare il raggiungimento degli obiettivi, dei livelli di servizio e il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, verificare i dati economico-finanziari connessi all'esecuzione del servizio e definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione degli standard ambientali. L'Amministrazione Comunale esercita i poteri di controllo per il tramite dei propri tecnici delegati, per verificare la corretta erogazione dei servizi. L'esercizio delle attività di controllo può essere anche finalizzato alla contestazione di eventuali inadempimenti contrattuali.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato a Agesp S.p.A., con sede a Busto Arsizio in via Marco Polo, n. 12, cap 21052, Codice Fiscale, numero di Iscrizione del Registro delle Imprese e Partita Iva n. 02212870121, numero di R.E.A. VA 239165, con oggetto sociale "l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, ivi comprese società controllanti, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti ai servizi pubblici locali di interesse generale, nonché ai beni e servizi strumentali all'attività dei soci, nei settori di seguito precisati:

- a) approvvigionamento, distribuzione, scarico e depurazione dell'acqua - servizio idrico integrato nonché di tutte le attività di commercializzazione di ciascun componente del servizio idrico;
- b) tutela ed igiene ambientale, ivi compresi la raccolta, il trasporto, anche per conto terzi, e lo smaltimento dei rifiuti di ogni tipo, anche con riciclaggio e recupero energetico;
- c) pulizia strade e marciapiedi (spazzamento manuale e meccanizzato);
- d) servizio sgombero neve;
- e) gestione di impianti sportivi, nonché di attività connesse e di supporto;
- f) gestione di farmacie;
- g) organizzazione e gestione della sosta, realizzazione e gestione di parcheggi a pagamento, nonché realizzazione di interventi su vetture in sosta pericolosa o di intralcio alla circolazione;
- h) produzione, scambio, cessione e manipolazione di energia elettrica e termica, nonché

produzione e distribuzione del calore per usi civili ed industriali nonché di tutte le attività di commercializzazione per l'acquisto e la vendita di energia elettrica;

i) gestione di impianti tecnologici avanzati, nonché di caldaie ed impianti di condizionamento di terzi;

j) fornitura di servizi di condizionamento, climatizzazione e riscaldamento, anche con esercizio e manutenzione di caldaie, nonché di servizi di "global service" per edifici civili ed industriali;

k) installazione, manutenzione ed esercizio di reti, di sistemi e di servizi informatici e telematici, ivi compresi i servizi di rete per telecomunicazioni;

l) gestione, anche per conto di enti locali e/o di società controllanti, ed anche in esclusiva nelle forme consentite dalla legge, del sottosuolo, con particolare riferimento alla programmazione ed alla posa di infrastrutture per sottoservizi di ogni genere, ai fini dell'utilizzazione razionale del sottosuolo stesso, secondo la disciplina vigente ed applicabile;

m) gestione del verde pubblico, dell'arredo urbano e delle attrezzature ludico-motorie;

n) manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale;

o) gestione di segnaletica stradale, verticale ed orizzontale;

p) servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare;

q) prestazione di servizi in favore delle società controllate, controllanti e/o collegate, ivi compresi:

- i servizi amministrativi e gestionali in genere;
- la gestione dei sistemi informativi, dei parchi automezzi, dei servizi mensa, dei distributori bevande ed alimenti, del centralino telefonico e di altri servizi logistici;
- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- il deposito e/o la gestione del magazzino per le società del gruppo;
- gli acquisti collettivi di prodotti e servizi;

r) realizzazione ed esercizio di pubblica illuminazione;

s) gestione tecnica cimiteriale;

t) realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;

u) gestione del patrimonio immobiliare proprio e del comune di busto arsizio ovvero dei soci, promuovendone anche la messa a reddito, la conservazione, il miglioramento e l'implementazione, ancorche' i beni siano ubicati al di fuori del territorio comunale. In tale attività saranno ricomprese anche la manutenzione ordinaria, i servizi di relazione con il pubblico e di reperibilità e pronto intervento;

v) attività di valorizzazione dei beni comunali.

La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine a quelle sopra indicate, tra le quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionate. Restano escluse dall'oggetto sociale le attività riservate per legge. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società, entro i limiti consentiti dalla disciplina dell'"in house providing" e comunque nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile, potrà:

1) utilizzare contributi liberamente erogati da enti pubblici e da privati;

2) compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria (in modo non

prevalente non nei confronti del pubblico ed esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale) nonché qualsiasi operazione immobiliare e mobiliare, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;

3) prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche di natura reale a favore di banche o ad intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal tub, per obbligazioni proprie o di società appartenenti al proprio gruppo, ogni qualvolta l'amministrazione lo riterrà opportuno;

4) assumere direttamente o indirettamente interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie, in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio scopo sociale (ma non ai fini del collocamento al pubblico);

5) contrarre mutui, anche ipotecari e finanziamenti di qualsiasi genere e da chiunque erogati a medio e lungo termine. Nello svolgimento della propria attività la società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza”.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

L'andamento economico-finanziario del servizio relativo all'anno 2023 è deducibile dal PEF approvato con D.C.C. n. 29 del 27.04.2022 (Allegato A).

Il gestore fattura direttamente all'utenza alcune prestazioni di raccolta di rifiuti specifici (es. rifiuti “speciali” richiesti ad hoc da aziende) che rappresentano una minima parte della propria attività e che non rientrano nella TARI.

Non sono previsti contributi al gestore per compensare la previsione di tariffe agevolate per categorie specifiche.

Non sono previsti contributi da altre Pubbliche Amministrazioni.

Il Piano Economico di riferimento è quello approvato da ARERA.

Non sono riscontrabili criticità sull'andamento economico.

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

Adozione e pubblicazione di un'unica Carta della qualità del servizio per gestione

È stata adottata e pubblicata ai sensi dell'articolo 3 del TITR sul sito web la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 5.1, conforme alle disposizioni del TQRIF, indicante il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenente, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente.

Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni

È stata predisposta idonea procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di

informazioni e delle richieste di rettifica di fatturazione in conformità con quanto previsto dal Titolo III del TQRIF.

Obblighi di servizio telefonico

È stato messo a disposizione un numero verde totalmente gratuito a cui l'utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.

Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l'ottenimento di tali servizi

In qualità di gestore della raccolta e trasporto la Società garantisce all'utente il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio su chiamata attraverso i canali previsti dalla regolazione nel rispetto degli obblighi previsti dal Titolo VI del TQRIF.

Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare

In qualità di gestore della raccolta e trasporto la Società garantisce all'utente la gestione delle segnalazioni di disservizio e le richieste di riparazione/sostituzione delle attrezzature per la raccolta domiciliare ricevute dagli utenti attraverso i canali previsti dalla regolazione nel rispetto degli obblighi previsti dal Titolo VII del TQRIF.

Predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità

La Società ha predisposto una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità, indicando per ciascuna di esse il numero di contenitori e le frazioni di rifiuti raccolte in modo differenziato e garantendone l'aggiornamento nel rispetto degli obblighi previsti dal Titolo VIII del TQRIF.

Predisposizione di un Programma delle attività di raccolta e trasporto

La Società ha predisposto un Programma delle attività di raccolta e trasporto, da cui è possibile evincere, per ciascuna strada/via della gestione e su base giornaliera, la data e la fascia oraria prevista per lo svolgimento dell'attività e la frazione di rifiuto oggetto di raccolta, consentendo l'individuazione dei servizi espletati puntualmente rispetto a quelli pianificati. Eventuali modifiche sostanziali al Programma, che comportino una variazione della frequenza di passaggio, finalizzate ad ottimizzare i tempi e i costi del servizio di raccolta e trasporto, saranno opportunamente tracciate e sottoposte all'approvazione dall'Ente territorialmente competente nel rispetto degli obblighi previsti dal Titolo VIII del TQRIF.

Predisposizione di un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade

La Società ha predisposto un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio, da cui sia possibile evincere, per ciascuna strada e area mercatale, la data e la fascia oraria prevista per lo svolgimento dell'attività, consentendo l'individuazione dei servizi espletati puntualmente rispetto a quelli pianificati. Eventuali modifiche sostanziali al Programma, che comportino una variazione della frequenza di passaggio, finalizzate ad ottimizzare i tempi e i costi del servizio di raccolta e trasporto, saranno opportunamente tracciate e sottoposte all'approvazione dall'Ente territorialmente competente nel rispetto degli obblighi previsti dal Titolo IX del TQRIF.

Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani

È stato messo a disposizione un numero verde, pubblicato sulla Carta della qualità, gratuito dedicato raggiungibile 24 ore su 24, sia da rete fissa, che da rete mobile, con passaggio diretto, anche mediante trasferimento della chiamata, a un operatore di centralino di pronto intervento o a un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici, o prevedendo la richiamata all'utente da parte del gestore del pronto intervento a cui l'utente può rivolgersi per le segnalazioni di situazioni di pericolo inerenti al servizio nel rispetto degli obblighi previsti dal Titolo X del TQRIF.

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Ai sensi del vigente contratto, Agesp S.p.A. si obbliga ad effettuare direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso di adeguate capacità tecnico-produttive e dei necessari requisiti di legge, il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni del contratto e dei suoi allegati. La Società è tenuta svolgere a regola d'arte le attività oggetto del contratto e garantire costantemente il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza. Agesp S.p.A. è tenuta al rispetto degli obblighi in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di smaltimento di destino, in applicazione dei criteri stabiliti dai soggetti pubblici competenti. Agesp S.p.A. è inoltre responsabile della gestione dei beni strumentali di proprietà pubblica, affidati al medesimo, nonché di quelli acquistati e/o realizzati direttamente, comunque destinati all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

6. CONSIDERAZIONI FINALI

Obiettivo prioritario per il Comune è il conseguimento della massima sostenibilità del ciclo di gestione dei rifiuti urbani prodotti in ambito comunale, sia per quanto attiene gli aspetti ambientali, sia per quanto attiene gli aspetti sociali. Tale sostenibilità deve peraltro abbinarsi alla massima efficacia ed efficienza dei servizi resi alla comunità locale.

L'obiettivo prioritario è quello di aumentare la raccolta DIFFERENZIATA dei rifiuti; a tal fine si precisa che la percentuale della raccolta differenziata per l'anno 2023 è pari al 66,46% e per l'anno 2024 è pari al 79,21%, aumentando pertanto di 12,75% l'andamento.

Il servizio rispetta gli obblighi di servizio pubblico come definiti dalla Carta della Qualità del Servizio.

Eventuali penalità per inadempienza del servizio sono previste dal contratto di servizio.

Si prospetta l'introduzione e la messa a regime della *"Raccolta puntuale"*, al fine di incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata.

Si segnala inoltre che a seguito degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 3 del 16/01/2025 e n. 21 del 25.03.2025 è stata autorizzata la costituzione di una Newco (Agesp Ambiente per il Territorio S.r.l.), soggetta al controllo analogo da parte dei soci, al quale attribuire il ramo d'azienda afferente al servizio di igiene ambientale.

In particolare, il suddetto Progetto in house si è concretizzato con le seguenti fasi:

- in data 26.03.2025 con atto del Notaio Andrea Tosi Rep. n. 59.188 Racc. n. 35.932 è stata costituita la società Agesp Ambiente per il Territorio S.r.l. con socio unico Agesp S.p.A.;

- in data 18.04.2025 è stato deliberato l'aumento di capitale sociale della società mediante conferimento del ramo d'azienda del Servizio di Igiene Ambientale con efficacia a far data dal 01/07/2025;

- in data 16.10.2025 il Comune di Venegono Superiore ha acquisito una quota pari allo 0,016% del capitale sociale di Agesp Ambiente per il Territorio S.r.l..

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: -			Ambito tariffario: -			Ambito tariffario: -			Ambito tariffario: -		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	1.559.417	2.051	1.561.468	1.858.576	2.049	1.860.625	1.858.576	2.049	1.860.625	1.858.576	2.049	1.860.625
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	2.815.411	-	2.815.411	2.738.133	-	2.738.133	2.738.133	-	2.738.133	2.738.133	-	2.738.133
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	3.996.082	-	3.996.082	3.908.182	-	3.908.182	3.908.182	-	3.908.182	3.908.182	-	3.908.182
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{ESP} _{116,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{ESP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO ^{ESP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	468.317	-	468.317	762.905	-	762.905	762.905	-	762.905	762.905	-	762.905
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	280.990	-	280.990	457.743	-	457.743	457.743	-	457.743	457.743	-	457.743
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _u	495.893	-	495.893	492.910	-	492.910	492.910	-	492.910	492.910	-	492.910
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _u	327.289	-	327.289	325.321	-	325.321	325.321	-	325.321	325.321	-	325.321
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{inf}	144.390	245.024	100.634	144.390	245.024	100.634	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	274.770	274.770	-	274.770	274.770	-	274.770	274.770	-	274.770	274.770
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	7.618.240	521.845	8.140.085	7.577.437	521.843	8.099.280	7.721.827	276.819	7.998.646	7.721.827	276.819	7.998.646
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.991.184	-	1.991.184	2.056.242	-	2.056.242	2.056.242	-	2.056.242	2.056.242	-	2.056.242
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	496.817	496.817	-	459.765	459.765	-	459.765	459.765	-	459.765	459.765
Costi generali di gestione CGG	1.174.491	65.156	1.239.647	1.062.717	72.276	1.134.994	1.062.717	72.276	1.134.994	1.062.717	72.276	1.134.994
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{es}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	1.174.491	561.973	1.736.464	1.062.717	532.041	1.594.758	1.062.717	532.041	1.594.758	1.062.717	532.041	1.594.758
Ammortamenti Amm	536.414	-	536.414	555.752	-	555.752	486.562	-	486.562	539.251	-	539.251
Accantonamenti Acc	-	1.577.323	1.577.323	167.802	1.650.725	1.818.527	167.802	1.650.725	1.818.527	167.802	1.650.725	1.818.527
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	1.577.323	1.577.323	167.802	1.650.725	1.818.527	167.802	1.650.725	1.818.527	167.802	1.650.725	1.818.527
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	545.973	-	545.973	602.582	-	602.582	564.460	-	564.460	713.198	-	713.198
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{uc}	1.910	-	1.910	1.625	-	1.625	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{preparatori}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	1.084.298	1.577.323	2.661.620	1.327.761	1.650.725	2.978.486	1.218.825	1.650.725	2.869.550	1.420.251	1.650.725	3.070.976
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{ESP} _{116,IF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{ESP} _{IF}	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	100.000
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO ^{ESP} _{IF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{IF}	273.095	268.209	4.886	273.095	268.209	4.886	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	804.568	804.568	-	850.477	850.477	-	850.477	850.477	-	850.477	850.477
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	4.026.877	3.262.073	7.288.950	4.223.625	3.351.452	7.575.077	4.387.784	3.083.243	7.471.027	4.589.210	3.083.243	7.472.453
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	11.645.117	3.865.453	15.510.570	11.801.062	3.952.952	15.754.013	12.109.611	3.439.719	15.549.329	12.311.037	3.439.719	15.750.756
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	11.645.117	3.783.918	15.429.035	11.801.062	3.873.295	15.674.357	12.109.611	3.360.062	15.469.672	12.311.037	3.360.062	15.671.099
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %	72%			72%			72%			72%		
q _{u,2} ton	34.992,00			34.992,00			34.992,00			34.992,00		
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	41,91			44,17			44,09			44,79		
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	32,11			32,11			32,11			32,11		
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁	0,00			0,00			0,00			0,00		
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂	0,00			0,00			0,00			0,00		
Totale y	0,00			0,00			0,00			0,00		
Coefficiente di gradualità (1+y)	1,00			1,00			1,00			1,00		
Verifica del limite di crescita												
P ₀	1,7%			1,7%			1,7%			1,7%		
coefficiente di recupero di produttività X ₀	0,11%			0,11%			0,11%			0,11%		
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀	2,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%		
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	3,59%			1,59%			1,59%			1,59%		
(1+ρ)	1,0359			1,0159			1,0159			1,0159		
ΣT ₀	15.429.035			15.674.357			15.469.672			15.671.099		
ΣTV ₀₋₁	8.124.211			8.140.085			8.099.280			7.998.646		
ΣTF ₀₋₁	7.331.916			7.288.950			7.575.077			7.471.027		
ΣT ₀₋₁	15.456.127			15.429.035			15.674.357			15.469.672		
ΣT ₀ /ΣT ₀₋₁	0,9982			1,0159			0,9869			1,0130		
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣT ₀ -ΣT _{max})	15.429.035			15.674.357			15.469.672			15.671.099		
	-			-			-			-		
IVA dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	7.618.240	521.845	8.140.085	7.577.437	521.843	8.099.280	7.721.827	276.819	7.998.646	7.721.827	276.819	7.998.646
IFa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	4.026.877	3.262.073	7.288.950	4.223.625	3.351.452	7.575.077	4.387.784	3.083.243	7.471.027	4.589.210	3.083.243	7.472.453
Ia=TVa+Ifa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	11.645.117	3.783.918	15.429.035	11.801.062	3.873.295	15.674.357	12.109.611	3.360.062	15.469.672	12.311.037	3.360.062	15.671.099
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	76.789			76.789			76.789			76.789		
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	15.719			71.700			-			-		
ΣTV ₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	8.063.296			8.022.491			7.921.857			7.921.857		
ΣTF ₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	7.273.231			7.503.377			7.471.027			7.672.453		
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	15.336.527			15.525.868			15.392.883			15.594.310		
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GESTIONE FARMACIE COMUNALI

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Agesp Attività Strumentali S.r.l. ha gestito a far data dal 24 aprile 2018 con det. 154 di ATS Insubria Servizio Farmaceutico, 4 farmacie (su 24 nel territorio comunale) suddivise sul territorio Comunale, anche in zone periferiche Sacconago e Borsano.

Si segnala con il Piano di razionalizzazione ex art. 20 TUSP, approvato con deliberazione n. 86 del 16.12.2024, si è ritenuto necessario attuare una strategia di razionalizzazione della società Agesp Attività Strumentali S.r.l. mediante un percorso che preveda la fusione per incorporazione di quest'ultima in Agesp S.p.A..

L'atto di fusione per incorporazione della Società Agesp Attività Strumentali S.r.l. in Agesp S.p.a è stato stipulato con atto notarile n. 59867/36355 di Rep. a rogito Notaio Dott. Andrea Tosi di Gallarate, in data 25.06.2025, con effetti giuridici a far data dal 01.07.2025. Pertanto, tutti i rapporti giuridici in essere con Agesp Attività Strumentali S.r.l. sono proseguiti, senza soluzione di continuità, in Agesp S.p.A., inclusa la gestione delle farmacie.

Il servizio Farmacie si esplica nella dispensazione di farmaci, parafarmaci, cosmetici, presidi sanitari, preparati galenici, medicinali, omeopatici e veterinari oltre a servizi aggiuntivi su richiesta quali, a titolo meramente esemplificativo, la misurazione della pressione arteriosa, l'effettuazione di tamponi antigenici rapidi COVID-19.

Le farmacie operano, oltre alle aperture standard, in una giornata comprensiva del turno notturno con inizio alle ore 8,30 della giornata di Lunedì sino alle ore 12,30 della giornata del Martedì successivo nonché ogni quattro settimane il "turno lungo" con inizio alle ore 8,30 della giornata di Sabato sino alle ore 12,30 della giornata del Martedì successivo in maniera continuativa sia in somministrazione diurna che notturna.

Alle aperture di cui sopra occorre inoltre considerare che nel corso del turno lungo, anche una seconda Farmacia AGESP funge da supporto nella giornata di Domenica con orario 8,30/20,00;

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

La società Agesp Attività Strumentali S.r.l. è stata oggetto nel mese di giugno 2017 di un Piano di ristrutturazione aziendale ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27/06/2017, con la quale è stata effettuata un'analisi ed una ricognizione dei servizi affidati alla stessa ed a seguito della quale vi è stato il passaggio della gestione da Agesp s.p.a. ad Agesp Attività Strumentali S.r.l. del servizio Parcheggi, a far data dal 01.03.2018 e del servizio Farmacie Comunali a far data dal 01.05.2018.

La gestione del servizio farmacie comunali attraverso l'affidamento alla società in house providing Agesp Attività Strumentali s.r.l. consente all'Amministrazione Comunale di:

- esercitare un controllo puntuale sulla modalità di erogazione di un servizio essenziale per la cittadinanza, offerto con la garanzia di un controllo sugli standard qualitativi del servizio prestato e che i prezzi al pubblico delle specialità medicinali siano i prezzi amministrati dalla Pubblica Autorità;
- potersi avvalere di punti di distribuzione di farmaci, materiale sanitario e dispositivi di protezione individuale sotto il proprio controllo, che consentano di favorire una distribuzione capillare e di prossimità in situazioni di emergenza sanitaria;

Relativamente al servizio in oggetto, che inizialmente aveva scadenza nel 2025, Agesp Attività Strumentali s.r.l. corso del 2020 ha fatto richiesta all'Amministrazione Comunale per una proroga dell'affidamento pari ad anni 15.

Con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 11.05.2020 l'Amministrazione Comunale ha parzialmente accolto la richiesta accordando una proroga per un periodo pari a 5 anni, che porta ad una scadenza dell'affidamento al 02.11.2030.

Come detto precedentemente, a seguito di fusione per incorporazione di Agesp Attività Strumentali in Agesp S.p.A., quest'ultima detiene la gestione delle farmacie comunali a far data dal 01.07.2025.

Nella considerazione che la ricognizione riguarda l'esercizio 2024, nella relazione verrà rendicontata la gestione effettuata dalla società Agesp attività Strumentali S.r.l.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Il servizio in oggetto nel 2024 è stato svolto in modalità house providing da Agesp Attività Strumentali s.r.l., società controllata indirettamente dal Comune di Busto Arsizio mediante Agesp S.p.A. con partecipazione del 100%.

Trattandosi di società in house providing, sulla società veniva effettuato il controllo analogo cd. "a cascata". A seguito della fusione per incorporazione, il controllo analogo su Agesp S.p.A., nella quale il Comune di Busto Arsizio detiene una partecipazione pari al 99,9972%, è diretto ed esclusivo.

Inoltre, ai sensi del "Regolamento per la disciplina del sistema dei controllo interni" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 07.03.2013, all'U.O. Partecipazioni spetta il controllo sulle società partecipate non quotate alle quali il Comune, mediante il Documento Unico di Programmazione, definisce gli obiettivi gestionali a cui tali società devono tendere.

Le attività di controllo giuridico amministrativo ed economico svolto sulle società partecipate dall'ente, coinvolgono in maniera costante anche il management delle società, in modo da poter verificare l'andamento generale della gestione e poter intervenire con l'attribuzione di obiettivi ed indirizzi tempestivi e mirati per le specifiche realtà aziendali.

Oltre all'analisi dei Bilanci delle società mediante la predisposizione di specifici report, vengono previste forme di monitoraggio dell'andamento economico-finanziario di carattere infrannuale nonché il costante scambio di informazioni in merito ai flussi finanziari (pagamenti, crediti e debiti) tra gli uffici del Comune e tra l'Ente e le Società Partecipate

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Soggetto affidatario: Agesp Attività Strumentali s.r.l. C:F / P.IVA 03436480127.

Oggetto sociale: la società può esercitare le attività previste dall'art. 2 del proprio Statuto sociale. Nel caso specifico la società opera esclusivamente nei confronti del Comune di Busto Arsizio ed è affidataria in house providing sia di servizi strumentali che di servizi a rilevanza economica:

Tra i servizi strumentali si annoverano il servizio Global Service (gestione verde pubblico e arredo urbano, gestione tecnica edifici comunali, gestione tecnica di strade di proprietà comunale), il servizio di supporto tecnico-amministrativo, la gestione calore degli edifici comunali.

I servizi a rilevanza economica affidati alla società sono la gestione delle farmacie comunali e della sosta a pagamento

Inoltre, a far data dal 01.06.2024 è affidataria del servizio a rilevanza economica dei servizi cimiteriali i quali includono la gestione del forno crematorio. Tale affidamento è stato effettuato nel rispetto della normativa e seguendo l'iter previsto dal D.lgs. n. 201/2022.

Come detto precedentemente, la gestione del servizio farmacie comunali attraverso l'affidamento alla società in house providing Agesp Attività Strumentali s.r.l. consente all'Amministrazione Comunale di:

- esercitare un controllo puntuale sulla modalità di erogazione di un servizio essenziale per la cittadinanza, offerto con la garanzia di un controllo sugli standard qualitativi del servizio prestato e che i prezzi al pubblico delle specialità medicinali siano i prezzi amministrati dalla Pubblica Autorità;
- potersi avvalere di punti di distribuzione di farmaci, materiale sanitario e dispositivi di protezione individuale sotto il proprio controllo, che consentano di favorire una distribuzione capillare e di prossimità in situazioni di emergenza sanitaria.

Inoltre la distribuzione delle stesse permette anche di garantire il servizio in zone periferiche quali i quartieri di Sacconago e Borsano.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Utilizzando come indicatore il fatturato, la performance delle farmacie è monitorata attraverso:

- il monitoraggio delle vendite totali;
- il mantenimento del fatturato di prodotti dietro ricetta medica;
- il mantenimento del fatturato dei prodotti da banco;

oltre ad un ulteriore indicatore che è il numero delle ricette per farmacia, monitorato attraverso il numero delle stesse.

L'esercizio 2024 rispetto a quello dell'anno precedente ha fatto registrare un incremento dei ricavi nell'ordine di circa il 2,25 % assestandosi ad un valore pari ad € 3.453.832,38 (esercizio 2024) contro € 33.377.689,45 (esercizio 2023).

Si evidenzia come il mese di agosto ha determinato un importante aumento dei ricavi dovuto al fatto che, per strategie Aziendali, la Farmacia n. 4 è stata aperta, a differenza degli scorsi esercizi, anche nel corso del mese di agosto.

In termini di ricavi vi è comunque da registrare una situazione, per quanto riguarda la Farmacia n. 4, nettamente differente rispetto alle restanti Farmacie del Settore comunque già evidenziata nel corso degli esercizi precedenti.

I ricavi riconducibili alle vendite dei prodotti da banco evidenziano un incremento degli stessi pari a circa il 5% rispetto all'esercizio precedente che, in termini assoluti, corrisponde ad un valore pari a circa € 100.000,00 grazie anche a promozioni di vendita con scontistiche differenziate che sono state attivate nel corso dell'anno

Per quanto riguarda i costi, si segnala il costo per acquisto farmaci pari ad € 2.308.798 con un incremento di circa € 100.000 rispetto al precedente esercizio.

Dal bilancio sezionale della società si evidenziano in particolare costi del personale direttamente assegnato al servizio (n. 13 persone) pari ad euro 777.347,81, acquisti medicinali e parafarmaci per euro 2.308.797,87, affitti per euro 81.260,66.

Si segnala inoltre, il costo dell'ammortamento dell'avviamento, riguardante l'operazione di cessione del ramo d'azienda sopra riportata, che incide per circa euro 250.000.

Maggiori informazioni sono desumibili dagli indicatori di performance elaborati dalla società.

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio di gestione delle farmacie è volto a garantire non solo l'accessibilità dei servizi anche nelle aree territoriali caratterizzate da minor densità abitativa le quali, essendo poco redditizie, sarebbero trascurate dai privati, ma anche per assicurare un diritto costituzionalmente garantito quale il diritto alla salute. Gli standard qualitativi, vista la particolarità del servizio svolto sono imposti dalla normativa.

Oltre alla dispensazione di farmaci, parafarmaci, cosmetici, presidi sanitari, preparati galenici, medicinali, omeopatici e veterinari vengono proposti ulteriori servizi aggiuntivi su

richiesta quali, a titolo meramente esemplificativo, la misurazione della pressione arteriosa, l'effettuazione di tamponi antigenici rapidi COVID-19 che ha permesso di offrire un servizio in piena emergenza pandemica a prezzi calmierati e comunque sempre in linea con le direttive imposte dal Ministero della Salute.

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Non vi sono particolari obblighi né a carico del Comune né a carico della società se non quelli derivanti specificatamente dalla tipologia dell'attività svolta

6. CONSIDERAZIONI FINALI

La gestione del servizio è complessivamente compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché con i livelli di qualità minimi dell'offerta nei confronti degli utenti.

Come descritto precedentemente, in termini di ricavi vi è comunque da registrare una situazione, per quanto riguarda la Farmacia n. 4 sita nel quartiere periferico di Borsano, nettamente con una controtendenza negativa rispetto alle restanti Farmacie del Settore in parola sia per quanto riguarda le vendite a fronte ricetta medica ma, soprattutto, per quanto riguarda le vendite da banco.



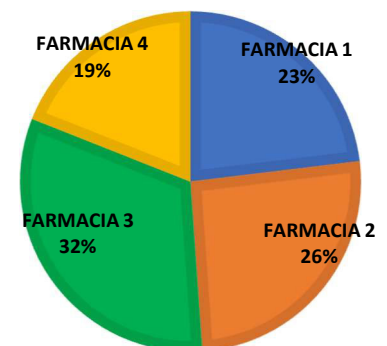
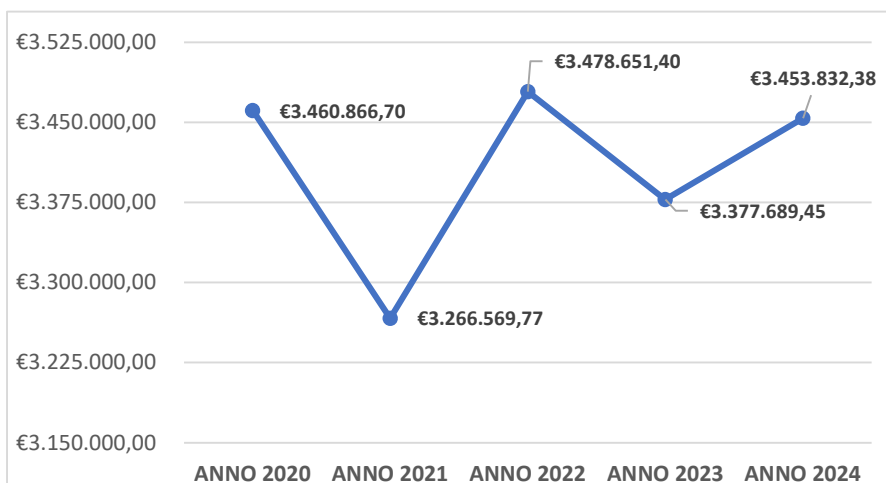
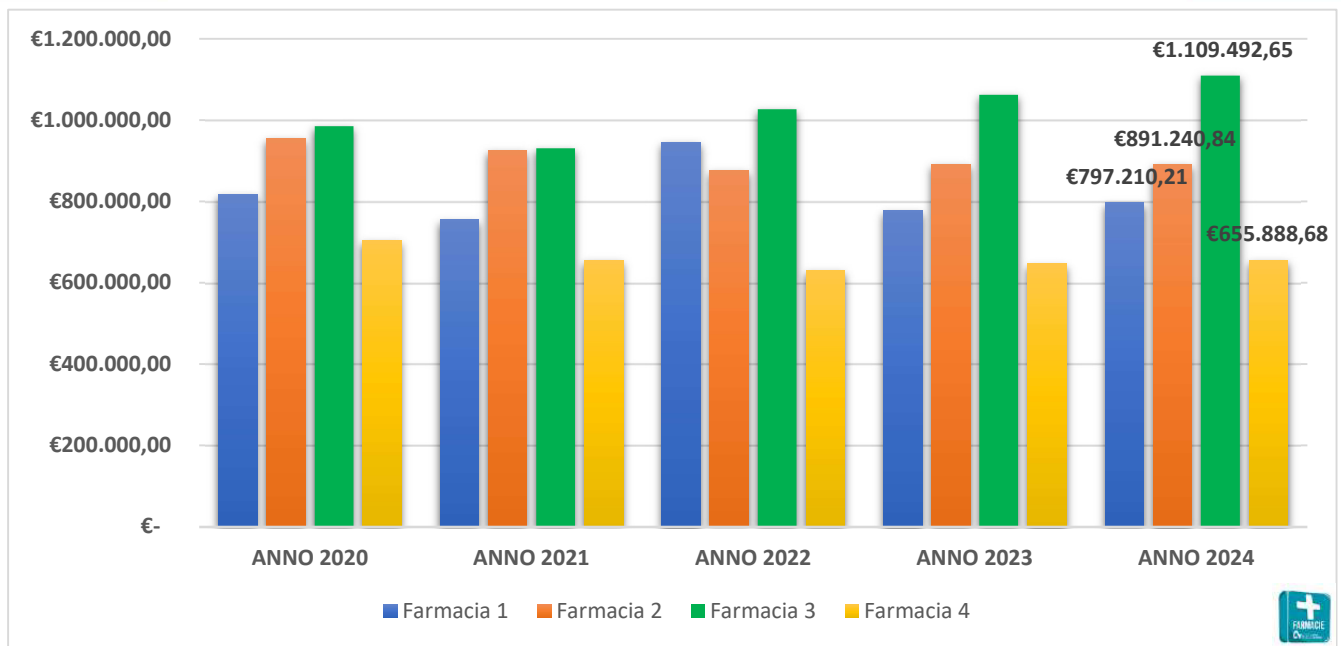
FARMACIE 2024 (aggiornato al 31/12/2024)

INDICATORI DI PERFORMANCE – monitoraggio e risultato

OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
Monitoraggio vendite Totali	Fatturato	= Fatturato anno (n-1)

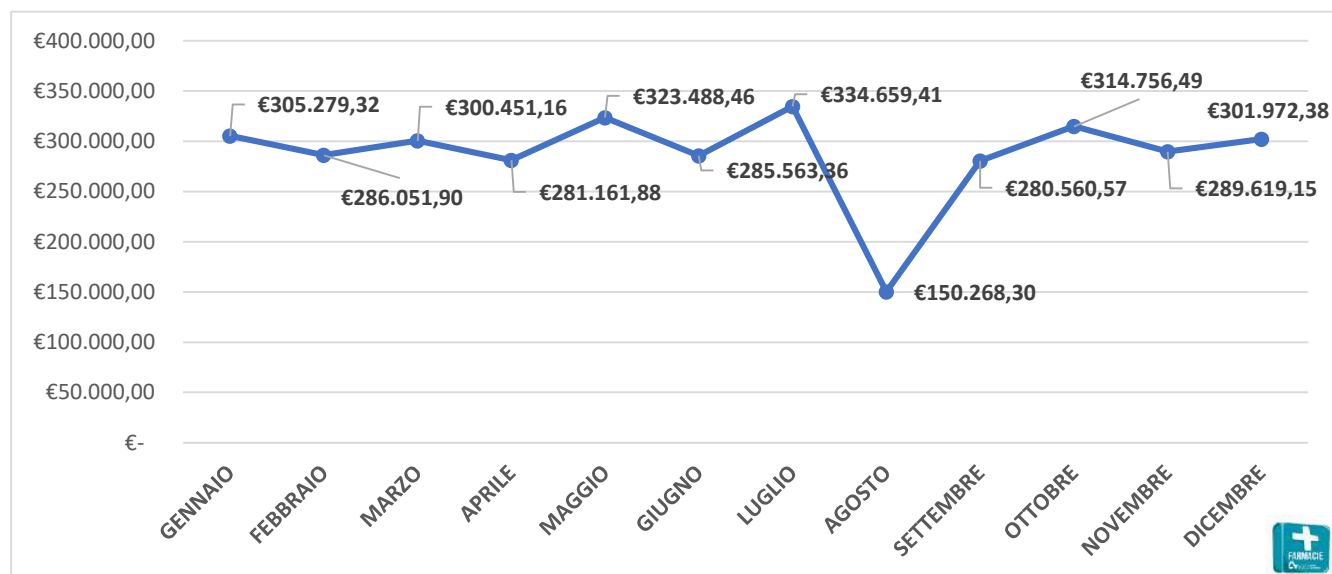
VENDITE TOTALI FARMACIE - Comparazione risultati annuali - dal 2020 al 2024

	FARMACIA 1	FARMACIA 2	FARMACIA 3	FARMACIA 4	TOTALE	SCOSTAMENTO 2023/2024
ANNO 2020	817.461,64 €	954.299,93 €	984.754,38 €	704.350,75 €	3.460.866,70 €	0,51%
ANNO 2021	754.605,44 €	925.127,97 €	930.871,29 €	655.965,07 €	3.266.569,77 €	-5,61%
ANNO 2022	946.008,15 €	875.554,15 €	1.026.456,67 €	630.632,43 €	3.478.651,40 €	6,49%
ANNO 2023	777.426,80 €	891.692,42 €	1.061.779,09 €	646.791,14 €	3.377.689,45 €	-2,90%
ANNO 2024	797.210,21 €	891.240,84 €	1.109.492,65 €	655.888,68 €	3.453.832,38 €	2,25%



VENDITE TOTALI FARMACIE - Comparazione risultati mensili - Anno 2024


	FARMACIA 1	FARMACIA 2	FARMACIA 3	FARMACIA 4	TOTALE	SCOSTAMENTO 2023/2024
GENNAIO	€ 72.739,46	€ 76.608,15	€ 99.837,00	€ 56.094,71	305.279,32 €	5,40%
FEBBRAIO	€ 66.855,87	€ 75.369,81	€ 91.709,44	€ 52.116,78	286.051,90 €	3,62%
MARZO	€ 66.600,91	€ 78.596,83	€ 100.700,78	€ 54.552,64	300.451,16 €	-7,42%
APRILE	€ 61.955,86	€ 77.569,34	€ 91.624,46	€ 50.012,22	281.161,88 €	9,80%
MAGGIO	€ 77.420,96	€ 86.010,89	€ 103.104,34	€ 56.952,27	323.488,46 €	2,70%
GIUGNO	€ 65.862,24	€ 78.137,83	€ 92.186,51	€ 49.376,78	285.563,36 €	-2,18%
LUGLIO	€ 79.181,08	€ 91.287,82	€ 103.071,81	€ 61.118,70	334.659,41 €	14,94%
AGOSTO	€ 23.268,86	€ 24.644,08	€ 48.681,69	€ 53.673,67	150.268,30 €	19,40%
SETTEMBRE	€ 64.736,24	€ 70.840,72	€ 90.830,39	€ 54.153,22	280.560,57 €	5,64%
OTTOBRE	€ 73.835,47	€ 78.309,66	€ 102.162,87	€ 60.448,49	314.756,49 €	4,82%
NOVEMBRE	€ 69.459,12	€ 75.690,65	€ 90.650,00	€ 53.819,38	289.619,15 €	-3,19%
DICEMBRE	€ 75.294,14	€ 78.175,06	€ 94.933,36	€ 53.569,82	301.972,38 €	-3,22%
TOTALE	€ 797.210,21	€ 891.240,84	€ 1.109.492,65	€ 655.888,68	3.453.832,38 €	2,25%



L'esercizio 2024 rispetto a quello dell'anno precedente ha fatto registrare un incremento dei ricavi nell'ordine del 2,25 % assestandosi ad un valore pari ad € 3.453.832,38 (esercizio 2024) contro € 3.377.689,45 (esercizio 2023).

Si evidenzia come il mese di agosto ha determinato un importante aumento dei ricavi dovuto al fatto che, per strategie Aziendali, la Farmacia n. 4 è stata aperta, a differenza degli scorsi esercizi, anche nel corso del mese di agosto.

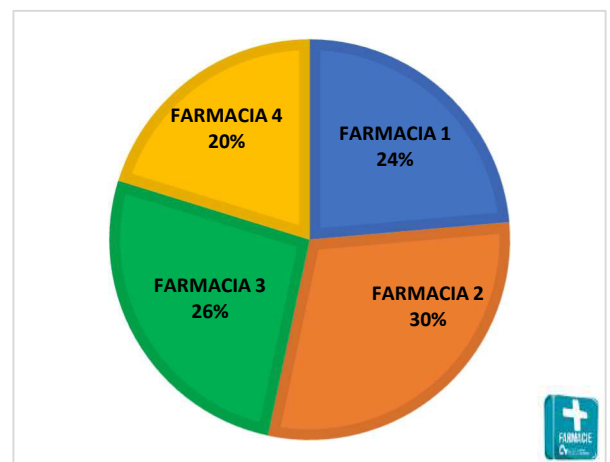
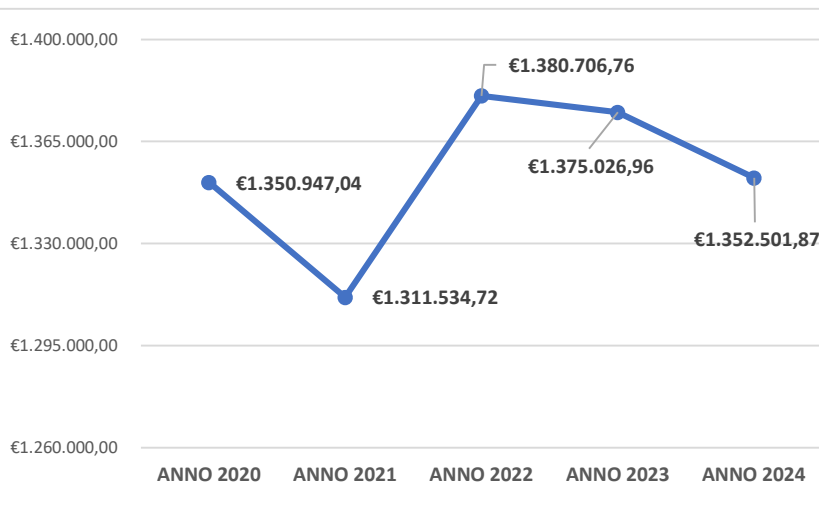
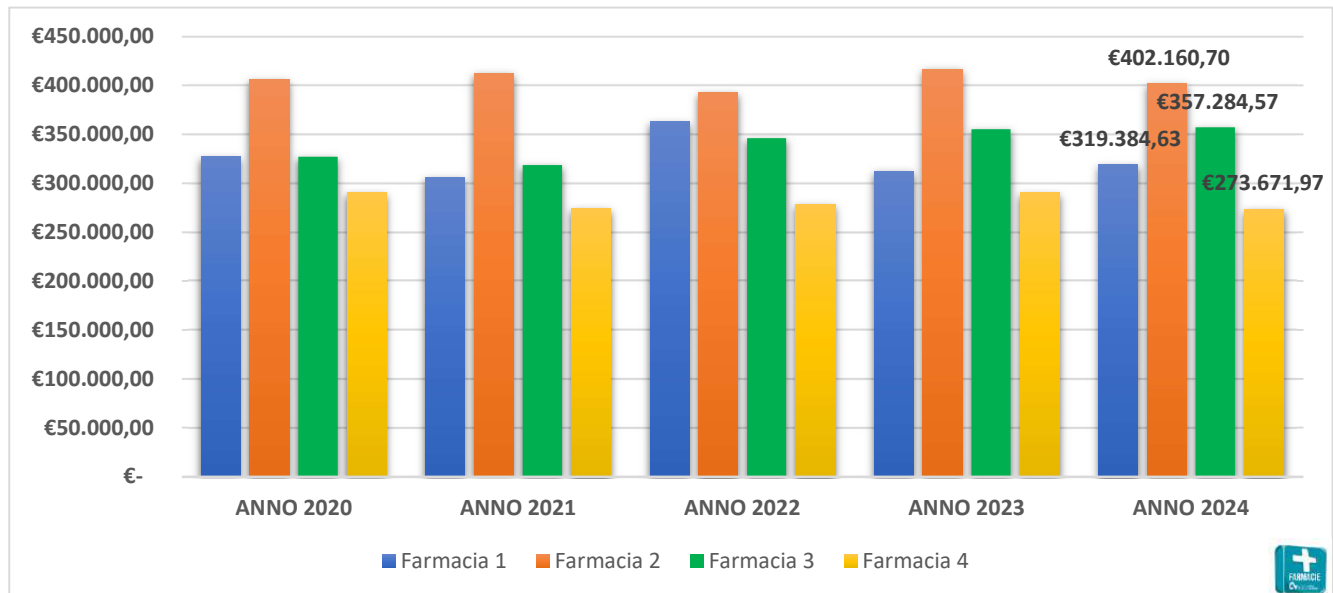
In termini di ricavi vi è comunque da registrare una situazione, per quanto riguarda la Farmacia n. 4, nettamente differente rispetto alle restanti Farmacie del Settore comunque già evidenziata nel corso degli esercizi precedenti

OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
Mantenere il fatturato dei prodotti dietro ricetta medica	Fatturato	= Fatturato anno (n-1)

VENDITE A FRONTE DI RICETTA MEDICA - Comparazione risultati annuali - dal 2020 al 2024



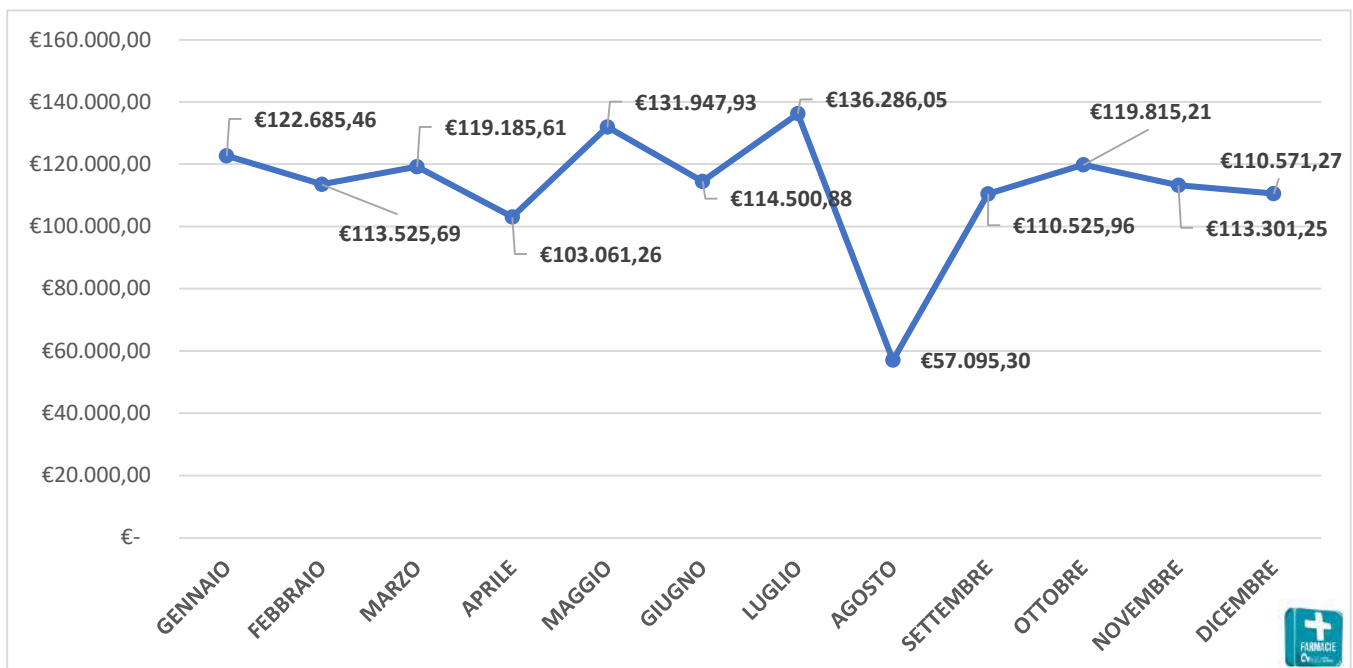
	FARMACIA 1	FARMACIA 2	FARMACIA 3	FARMACIA 4	TOTALE	SCOSTAMENTO 2023/2024
ANNO 2020	327.314,46 €	406.143,39 €	327.032,86 €	290.456,33 €	1.350.947,04 €	-1,81%
ANNO 2021	306.072,37 €	412.456,16 €	318.714,56 €	274.291,63 €	1.311.534,72 €	-2,92%
ANNO 2022	362.972,84 €	392.893,00 €	346.138,86 €	278.702,06 €	1.380.706,76 €	5,27%
ANNO 2023	312.603,21 €	416.763,42 €	355.371,67 €	290.288,66 €	1.375.026,96 €	-0,41%
ANNO 2024	319.384,63 €	402.160,70 €	357.284,57 €	273.671,97 €	1.352.501,87 €	-1,64%



VENDITE A FRONTE DI RICETTA MEDICA - Comparazione risultati mensili - Anno 2024


	FARMACIA 1	FARMACIA 2	FARMACIA 3	FARMACIA 4	TOTALE	SCOSTAMENTO 2023/2024
GENNAIO	€ 31.069,54	€ 35.144,12	€ 32.119,97	€ 24.351,83	122.685,46 €	4,75%
FEBBRAIO	€ 27.372,72	€ 34.915,87	€ 29.762,20	€ 21.474,90	113.525,69 €	3,15%
MARZO	€ 26.077,74	€ 35.437,02	€ 34.465,46	€ 23.205,39	119.185,61 €	-8,70%
APRILE	€ 23.299,91	€ 32.719,63	€ 26.642,14	€ 20.399,58	103.061,26 €	-2,26%
MAGGIO	€ 33.533,67	€ 38.670,26	€ 35.500,57	€ 24.243,43	131.947,93 €	-1,78%
GIUGNO	€ 27.080,46	€ 36.148,00	€ 31.365,43	€ 19.906,99	114.500,88 €	-4,04%
LUGLIO	€ 32.424,46	€ 42.268,13	€ 34.618,05	€ 26.975,41	136.286,05 €	9,76%
AGOSTO	€ 8.435,48	€ 12.016,94	€ 14.415,06	€ 22.227,82	57.095,30 €	13,79%
SETTEMBRE	€ 25.154,91	€ 31.580,67	€ 31.432,94	€ 22.357,44	110.525,96 €	-3,72%
OTTOBRE	€ 28.033,98	€ 36.181,97	€ 30.681,16	€ 24.918,10	119.815,21 €	-0,37%
NOVEMBRE	€ 29.229,35	€ 34.178,15	€ 27.402,15	€ 22.491,60	113.301,25 €	-2,63%
DICEMBRE	€ 27.672,41	€ 32.899,94	€ 28.879,44	€ 21.119,48	110.571,27 €	-2,21%

TOTALE	€ 319.384,63	€ 402.160,70	€ 357.284,57	€ 273.671,97	1.352.501,87 €	-1,64%
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	---------------

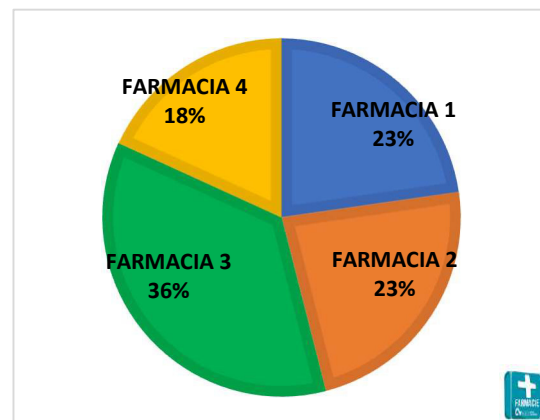
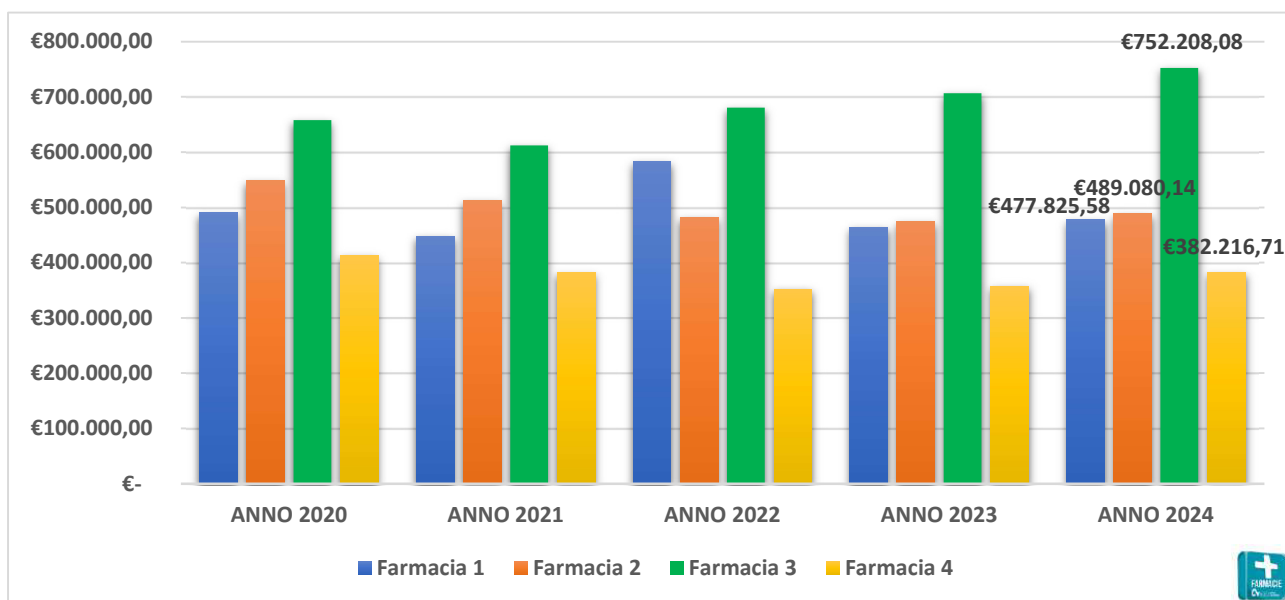


OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
Mantenere il fatturato dei prodotti da banco	Fatturato	= Fatturato anno (n-1)

VENDITE PRODOTTI DA BANCO - Comparazione risultati annuali - dal 2020 al 2024

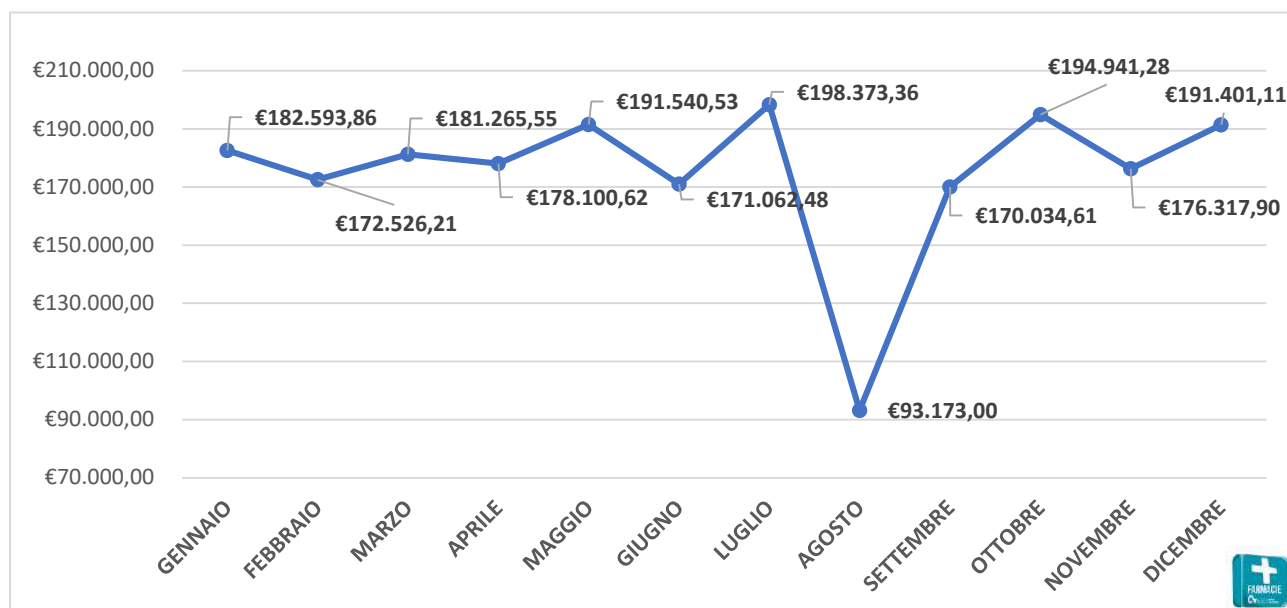


	FARMACIA 1	FARMACIA 2	FARMACIA 3	FARMACIA 4	TOTALE	SCOSTAMENTO 2023/2024
ANNO 2020	490.147,18 €	548.156,54 €	657.721,52 €	413.894,42 €	2.109.919,66 €	2,06%
ANNO 2021	448.533,07 €	512.671,81 €	612.156,73 €	381.673,44 €	1.955.035,05 €	-7,34%
ANNO 2022	583.035,31 €	482.661,15 €	680.317,81 €	351.930,37 €	2.097.944,64 €	7,31%
ANNO 2023	464.823,59 €	474.929,00 €	706.407,42 €	356.502,48 €	2.002.662,49 €	-4,54%
ANNO 2024	477.825,58 €	489.080,14 €	752.208,08 €	382.216,71 €	2.101.330,51 €	4,93%



VENDITE PRODOTTI DA BANCO FARMACIE - Comparazione risultati mensili - Anno 2024


	FARMACIA				TOTALE	SCOSTAMENTO 2023/2024
	FARMACIA 1	FARMACIA 2	FARMACIA 3	FARMACIA 4		
GENNAIO	€ 41.669,92	€ 41.464,03	€ 67.717,03	€ 31.742,88	182.593,86 €	3,36%
FEBBRAIO	€ 39.483,15	€ 40.453,94	€ 61.947,24	€ 30.641,88	172.526,21 €	2,89%
MARZO	€ 40.523,17	€ 43.159,81	€ 66.235,32	€ 31.347,25	181.265,55 €	-7,08%
APRILE	€ 38.655,95	€ 44.849,71	€ 64.982,32	€ 29.612,64	178.100,62 €	17,85%
MAGGIO	€ 43.887,29	€ 47.340,63	€ 67.603,77	€ 32.708,84	191.540,53 €	5,83%
GIUGNO	€ 38.781,78	€ 41.989,83	€ 60.821,08	€ 29.469,79	171.062,48 €	-1,01%
LUGLIO	€ 46.756,62	€ 49.019,69	€ 68.453,76	€ 34.143,29	198.373,36 €	18,78%
AGOSTO	€ 14.833,38	€ 12.627,14	€ 34.266,63	€ 31.445,85	93.173,00 €	23,12%
SETTEMBRE	€ 39.581,33	€ 39.260,05	€ 59.397,45	€ 31.795,78	170.034,61 €	12,30%
OTTOBRE	€ 45.801,49	€ 42.127,69	€ 71.481,71	€ 35.530,39	194.941,28 €	7,77%
NOVEMBRE	€ 40.229,77	€ 41.512,50	€ 63.247,85	€ 31.327,78	176.317,90 €	-3,84%
DICEMBRE	€ 47.621,73	€ 45.275,12	€ 66.053,92	€ 32.450,34	191.401,11 €	-4,30%
TOTALE	€ 477.825,58	€ 489.080,14	€ 752.208,08	€ 382.216,71	2.101.330,51 €	4,93%



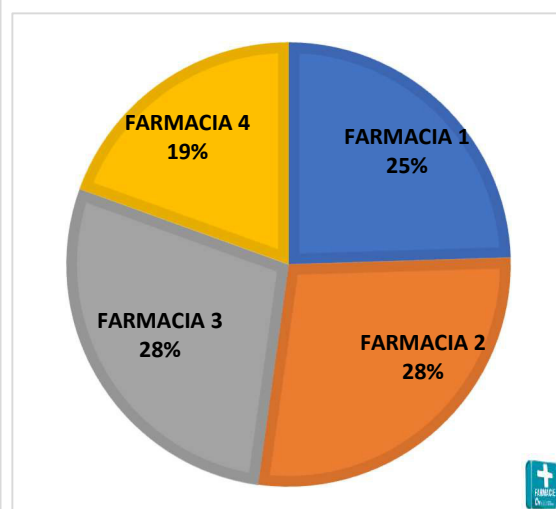
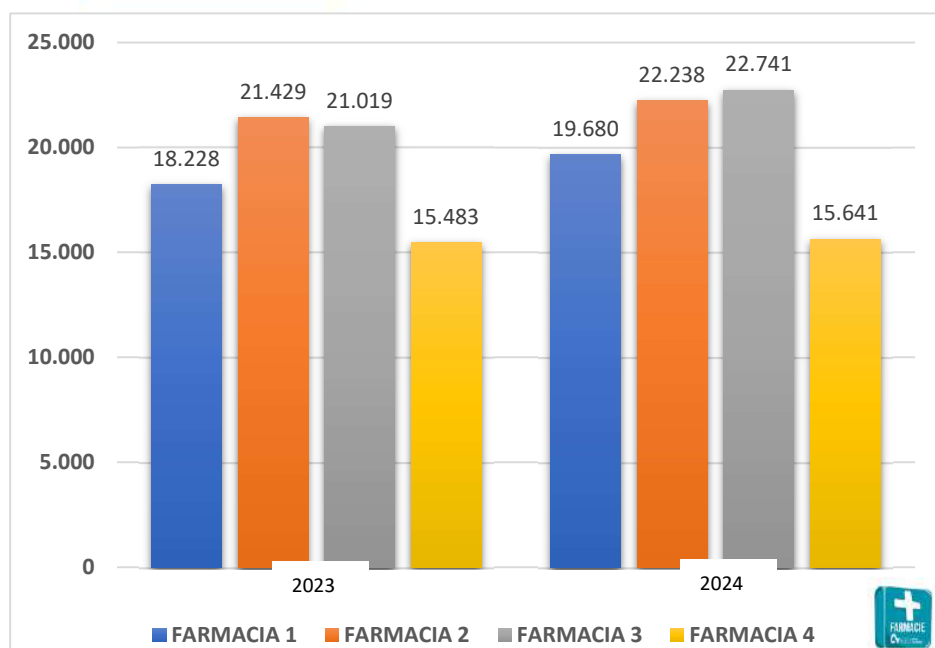
I ricavi riconducibili alle vendite dei prodotti da banco evidenziano un incremento degli stessi pari a circa il 5% rispetto all'esercizio precedente che, in termini assoluti, corrisponde ad un valore pari a circa € 100.000,00 grazie anche a promozioni di vendita con scontistiche differenziate che sono state attivate nel corso dell'anno.

n. di ricette trattate - Comparazione risultati annuali - Anno 2024



	FARMACIA 1	FARMACIA 2	FARMACIA 3	FARMACIA 4	TOTALE
ANNO 2023	18.228	21.429	21.019	15.483	76.159
ANNO 2024	19.680	22.238	22.741	15.641	80.300

SCOSTAMENTO	7,97%	3,78%	8,19%	1,02%	5,44%
-------------	-------	-------	-------	-------	-------



Il dato del numero delle ricette trattate certifica un aumento rispetto all'esercizio precedente.

Si consideri comunque che a questo non corrisponde un aumento dei ricavi poiché, anche in funzione di direttive da parte del Ministero della Salute, ogni punto vendita deve incentivare la somministrazione del farmaco generico anziché quello tradizionale che ha un valore commerciale nettamente inferiore.

GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 26.07.2001, in data 03.11.2005 è stato stipulato tra il Comune di Busto Arsizio e l'Agesp Holding S.p.A. il "contratto di servizio" Rep.Segr.Gen. n. 107 e registrato il 16.11.2005 al n.2349 serie 1, avente per oggetto la disciplina quadro dei rapporti fra il Comune di Busto Arsizio e i servizi, erogati/erogabili dalla Società partecipata ora individuabile in Agesp S.p.A., ivi compreso il servizio di gestione sosta a pagamento, con scadenza il 02.11.2025. Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2015 è stato approvato l'Atto di indirizzo in ordine, tra l'altro, alla gestione del servizio di "gestione sosta a pagamento" e con deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 18/11/2015 è stato approvato, tra l'altro, lo schema di disciplinare tecnico per la gestione del servizio sopra citato. Il predetto disciplinare, così sottoscritto, è stato inserito in data 03/02/2016 nel registro delle scritture private al n. 5/2016. Al predetto disciplinare, con deliberazione di Giunta Comunale n. 319 del 20/12/2017, è stata conferita validità anche per il triennio 2018/2020; validità ulteriormente prorogata con deliberazioni di Giunta Comunale n. 417 del 29.12.2020 e n. 80 del 29.03.2021, fino al 30.06.2021 in modo da consentire la verifica dei contenuti dei medesimi, al fine di garantire la miglior prosecuzione degli interventi previsti. In data 26/09/2019 l'ANAC ha approvato l'iscrizione del Comune di Busto Arsizio nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ex art. 192 del d.lgs. 50/2016; con atto notarile di trasferimento – n. 39811 di repertorio – n. 23926 di raccolta Notaio Andrea Tosi di Gallarate e registrato il 14 marzo 2018, sono stati conferiti i rami d'azienda relativi, tra l'altro, alla gestione dei Parcheggi a pagamento ad Agesp S.p.A., come da comunicazione del Direttore Generale di Agesp Spa pervenuta il 03/04/2018, prot. com.le 36771. Infine, con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 28/6/2021 sono stati approvati i disciplinari per la sosta a pagamento (comprensivi dello stato di consistenza degli impianti di rilevazione della sosta e della carta dei servizi) e per la gestione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, per il periodo 2021/2025, allineando così i predetti, alla contestuale scadenza di validità del "contratto di servizio" stipulato tra il Comune di Busto Arsizio e l'AGESP Holding s.p.a. in data 3/11/2005 più sopra citato.

Il servizio affidato, in esclusiva, concerne la gestione tecnica ed amministrativa dei parcheggi a pagamento della città di Busto Arsizio e prevede la conduzione dei parcheggi in superficie, in elevazione e sotterranei con la seguente consistenza alla data del 31/12/2025:

La consistenza dei Parcheggi alla data del 31 Dicembre 2024 risulta essere di N. 911 stalli di sosta regolamentati con parcometri sia “on street” che “off street” e di N. 1178 stalli di sosta in strutture regolamentate con casse e sbarre automatiche per un totale di N. 2.089 stalli di sosta e più precisamente:

- Parcheggio Monti: N. **205** posti auto;
- Parcheggio Ferrucci: N. **170** posti auto;
- Parcheggio Einaudi: N. **110** posti auto;
- Parcheggio Venzaghi: N. **53** posti auto;
- Parcheggio Concordia: N. **112** posti auto;
- Parcheggio Giussano: N. **197** posti auto;
- Parcheggio Gavinana: N. **40** posti auto;
- Parcheggio Culin: N. **86** posti auto;
- Autosilo Facchinetti (di proprietà): N. **205** posti auto

Nell’ambito del citato affidamento, AGESP S.p.A. svolge le attività di seguito sinteticamente elencate mediante l’utilizzo, sia di risorse interne alla propria struttura che esterne ad essa, selezionando apposite ditte specializzate:

a) Gestione generale:

- Controllo e supervisione in modalità da remoto delle automazioni, parcometri e sistemi di videosorveglianza presenti presso le aree di sosta centralizzato presso Front Office Via Mazzini 24/B;
- vendita dei titoli di sosta nonché assistenza pre e/o post-vendita e rapporti con l’utenza
- Reperibilità festiva e notturna di personale qualificato h24 – 365 giorni/anno;

b) di manutenzione ordinaria e straordinaria: finalizzata a garantire il corretto mantenimento, sia delle strutture che degli impianti e delle attrezzature attualmente installate presso le aree a parcheggio e la corretta fruibilità dei medesimi, durante tutto il corso dell’anno.

L'Amministrazione Comunale ha la possibilità sulla scorta dei disciplinari in vigore, di prevedere interventi per nuove aree a parcheggio o manutenzione straordinaria di quelli esistenti, che saranno individuati e quantificati economicamente dalla Società in base ai prezzi di mercato, e soggetti ad approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

Tali interventi, riferibili anche al potenziamento/ripristino della funzionalità di strutture esistenti o all'adozione di strumenti innovativi (quantificati in una soglia pari ad almeno € 30.000,00), possono essere finanziati da risorse comunali, previa specifica autorizzazione ed approvazione dei necessari piani finanziari.

c) Conduzione dei parcheggi in struttura (pulizia, vigilanza e servizi tecnologici).

Il dettaglio della sopra elencata attività si rinviene nella carta dei servizi allegata alla sopra indicata delibera di Giunta Comunale n. 197 del 28/6/2021.

Il disciplinare attualmente in vigore (fino a novembre 2025) prevede che la Società assicuri alla gestione l'applicazione della tecnologia, non solo per ottemperare alle disposizioni legge connesse alle forme di pagamento digitali, ma anche nell'ottica di agevolare la fruizione della sosta; a tale scopo è infatti previsto che il pagamento della sosta sia reso più agevole possibile, tramite l'installazione di appositi parcometri e con ogni altro sistema ritenuto utile da concordare con l'Amministrazione Comunale (ivi compreso il pagamento tramite telefonino, carta di credito o sistemi informatici di ultima generazione). Altresì, è previsto il mantenimento in costante efficienza di piano di segnalamento delle aree di sosta "off street", muniti di impianti a sbarra, compresa la gestione di pannelli elettronici consultabili anche sul sito informatico del Comune o tramite "app". E' altresì previsto che la Società applichi l'informatizzazione nella gestione interna di tutte le apparecchiature destinate alla regolamentazione e gestione della sosta nonché nei rapporti con l'Ufficio sicurezza viabilistica per il monitoraggio tempo reale l'effettivo utilizzo delle diverse aree di sosta a tariffazione.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Data di approvazione, durata e scadenza affidamento

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.70 del 26.07.2001, in data 03.11.2005 è stato stipulato tra il Comune di Busto Arsizio e l'Agesp Holding S.p.A. il "contratto di servizio" Rep.Segr.Gen. n.107 e registrato il 16.11.2005 al

n.2349 serie 1, avente per oggetto la disciplina quadro dei rapporti fra il Comune di Busto Arsizio e i servizi, erogati/erogabili dalla Società partecipata ora individuabile in Agesp S.p.A., ivi compreso il servizio di gestione sosta a pagamento. Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2015 è stato approvato l'Atto di indirizzo in ordine, tra l'altro, alla gestione del servizio di "gestione sosta a pagamento" e con deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 18/11/2015 è stato approvato, tra l'altro, lo schema di disciplinare tecnico per la gestione del servizio sopra citato. Il predetto disciplinare, così sottoscritto, è stato inserito in data 03/02/2016 nel registro delle scritture private al n. 5/2016. Al predetto disciplinare, con deliberazione di Giunta Comunale n. 319 del 20/12/2017, è stata conferita validità anche per il triennio 2018/2020; validità ulteriormente prorogata con deliberazioni di Giunta Comunale n. 417 del 29.12.2020 e n. 80 del 29.03.2021, fino al 30.06.2021 in modo da consentire la verifica dei contenuti dei medesimi, al fine di garantire la miglior prosecuzione degli interventi previsti.

In data 26/09/2019 l'ANAC ha approvato l'iscrizione del Comune di Busto Arsizio nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in House, ex art. 192 del d.lgs. 50/2016; con atto notarile di trasferimento – n. 39811 di repertorio – n. 23926 di raccolta Notaio Andrea Tosi di Gallarate e registrato il 14 marzo 2018, sono stati conferiti i rami d'azienda relativi, tra l'altro, alla gestione dei Parcheggi a pagamento ad Agesp Attività Strumentali S.r.l, come da comunicazione del Direttore Generale di Agesp S.p.A. pervenuta il 03/04/2018, prot. com.le 36771. Infine, con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 28/6/2021 sono stati approvati i disciplinari per la sosta a pagamento (comprensivi dello stato di consistenza degli impianti di rilevazione della sosta e della carta dei servizi) e per la gestione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, per il periodo 2021/2025, allineando così i predetti alla contestuale scadenza di validità del “contratto di servizio” stipulato tra il Comune di Busto Arsizio e l'AGESP Holding s.p.a. in data 3/11/2005 più sopra citato **con scadenza 02.11.2025.**

Valore complessivo del contratto e su base annua del servizio

Con il disciplinare sopra indicato (relativo al periodo 2021- 2025) è stato stabilito che la Società Agesp S.p.A. riconosca all'amministrazione Comunale, per le

prestazioni sopra indicate costituenti l'oggetto contrattuale, un importo pari al 30% dei proventi generati dall'utenza, ad esclusione di quelli relativi alle aree di sosta di proprietà della Società. Si prevede, altresì, che tale percentuale possa essere ridotta dell'importo riconosciuto alla società a fronte degli investimenti effettuati e preventivamente autorizzati, finalizzati al potenziamento dell'offerta della sosta veicolare e/o interventi correlati, commisurati alle quote di ammortamento imputata negli esercizi di riferimento, così come indicato nel correlato piano finanziario che dovrà essere approvato dall'A.C. contestualmente al progetto tecnico.

Pertanto, il valore complessivo annuo è determinato con riferimento della quantità di sosta fruita durante l'anno nonché con riferimento alla tariffa oraria praticata.

Le tariffe del sistema della sosta in Busto Arsizio sono determinate dalla Giunta comunale, anche sulla base di proposte, formulate dalla Società, in grado di garantire la sostenibilità sia per l'utenza che per l'amministrazione che per la Società sotto il profilo dell'adeguata compensazione economica dei costi e l'erogazione del servizio secondo le condizioni ed i requisiti di qualità contenuti nell'allegata "carta dei servizi erogati".

In relazione ai ricavi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento si richiama l'art. 7 comma 7 del vigente codice della strada, che prevede come *"i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana"* con particolare riferimento agli investimenti previsti.

CRITERI TARIFFARI

Le tariffe applicate negli anni 2021, 2022 e 2023, rimaste per lo più invariate, mentre per l'anno 2024 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 562 del 29/11/2023, ha proceduto ad effettuare un adeguamento delle stesse in linea con la rivalutazione Istat e in misura non dissimile da altre città lombarde comparabili a Busto Arsizio per dimensioni, utenza e servizio.

Le tariffe in vigore nell'anno 2024 sono state le seguenti:

PARCHEGGI	
TARIFFE ANNO 2024	
TIPOLOGIA DI SOSTA UTILIZZATA	
ROTAZIONE - ZONA 1	
Parcheggi "on street"	
€/ 15 minuti	€ 0,70
€/ 30 minuti	€ 1,00
€/ 60 minuti	€ 2,00
€/ 120 minuti	€ 4,00
Parcheggi "off street"(Concordia, Einaudi, Venzaghi, Giussano, Facchinetti)	
€/ 15 minuti	Gratuito
€/ 30 minuti	€ 0,50
€/ 60 minuti	€ 1,00
ogni ora o frazioni di ora eccedente la prima	€ 1,00
ROTAZIONE - ZONA 2 - CENTRO STORICO	
Parcheggi "on street"	
€/ 15 minuti	€ 0,70
€/ 30 minuti	€ 1,00
€/ 60 minuti	€ 2,00
€/ 120 minuti	€ 4,00
ROTAZIONE - ZONA 2	
Parcheggi "on street"(zone non ricomprese nel centro storico)	
€/ 15 minuti	€ 0,50
€/ 30 minuti	€ 0,75
€/ 60 minuti	€ 1,50
€/ 120 minuti	€ 3,00
Parcheggi "off street"(Monti, Ferrucci, Culin, Gavinana, Landriani)	
€/ 15 minuti	Gratuito
€/ 30 minuti	€ 0,50
€/ 60 minuti	€ 1,00
Ogni ora o frazione di ora eccedente la prima	€ 1,00

ROTAZIONE – ZONA 3 (Largo Giardino)	
<i>Parcheggi “on street”</i>	
€/ 15 minuti	€ 0,50
€/ 30 minuti	€ 0,75
€/ 60 minuti	€ 1,50
€/ 120 minuti	€ 3,00
<i>Parcheggi “off street”</i>	
€/ 15 minuti	Gratuito
€/ 30 minuti	€ 0,50
€/ 60 minuti	€ 1,00
Ogni ora o frazione di ora eccedente la prima	€ 1,00
ROTAZIONE – ZONA OSPEDALE	
<i>Parcheggi “on street”</i>	
€/ 15 minuti	€ 0,50
€/ 30 minuti	€ 0,75
€/ 60 minuti	€ 1,50
€/ 120 minuti	€ 3,00
ABBONAMENTI	
abbonamento mensile diurno (autosilo “Facchinetti”)	€ 45,00
abbonamento mensile 24 ore (autosilo “Facchinetti”)	€ 80,00
abbonamento mensile diurno per commercianti (autosilo “Facchinetti”)	€ 40,00
abbonamento mensile 24 ore per commercianti (parcheggi “off street”: Concordia-Giussano-Einaudi-Venzaghi-Landriani- Gavinanan- Culin)	€ 30,00
Abbonamento mensile 24 ore (parcheggi Monti e Ferrucci)	€ 45,00
abbonamento mensile 24 ore pendolari (parcheggio Monti e Ferrucci - 5 gg./sett.)	€ 22,00
abbonamento mensile pendolari (5 gg./sett.) autosilo “Facchinetti”	€ 26,00
abbonamento mensile 24 ore pendolari (parcheggi Monti e Ferrucci - 6 gg./sett.)	€ 24,00
abbonamento mensile pendolari (6 gg./sett.) autosilo “Facchinetti”	€ 30,00
abbonamento trimestrale residenti e business (parcheggi “on street” e parcheggio Volturno)	€ 100,00
TESSERE	

Costo tessera prima emissione abbonamento “off street”	€ 5,00
<p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sconto del 10% sugli abbonamenti annuali (escluso commercianti); - durata max parcheggi “on street” 2 h <p>Abbonamenti a tariffa agevolata riservati ai pendolari in possesso di idonea documentazione (abbonamenti periodici per la fruizione del TPL):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autosilo Facchinetti in via Concordia, n.40 posti per € 26,00 cad/mese per 5gg/settimanali o € 30,00 cad/mese per 6gg/settimanali (con ingresso dopo le ore 7.00 ed uscita entro le ore 19.45) <p>Abbonamenti a tariffa agevolata riservati al personale docente degli Istituti Scolastici del Centro Cittadino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parcheggio Landriani in via Landriani, sino alla concorrenza di n.40 posti per Istituti Scolastici e previa disponibilità € 20,00 cad/mese (Delibera n.237 del 21/09/2021) 	

Dall'esame delle tariffe sopra indicate appare evidente quali siano i criteri informatori del predetto piano tariffario e precisamente:

- favorire la sosta “off street” cioè in struttura piuttosto che quella “on street”, su strada;
- rendere più appetibile la sosta nel perimetro del centro storico, piuttosto che all'interno dello stesso;
- condizioni di estremo favore per residenti, commercianti e lavoratori ed ancor più per pendolari Trenord oppure già in possesso di abbonamenti periodici TPL;

I sopra indicati criteri tariffari risultano strettamente correlati con la tipologia di affidamento (in house) che tiene in considerazione non solo l'aspetto della remunerazione proprio dell'affidamento servizio a qualsiasi operatore privato, ma tiene in debita considerazione anche quegli obiettivi propri dell'amministrazione relativi alla mobilità, alla qualità dell'aria, all'ambiente urbano ed all'accessibilità del territorio.

Investimenti esercizio 2024

Il disciplinare tecnico del servizio sottoscritto nell'anno 2021 avente efficacia fino all'anno 2025, prevede la possibilità per l'Amministrazione comunale di disporre interventi per nuove aree a parcheggio o manutenzione straordinaria di quelli esistenti, da individuare e quantificare economicamente dalla Società in base ai prezzi di mercato, e soggetti comunque ad approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale. Si prevede che i predetti interventi siano riferibili anche al potenziamento/ripristino della funzionalità di strutture esistenti o all'adozione di strumenti innovativi (quantificati in una soglia pari ad almeno € 30.000,00), che possono anche essere finanziati da risorse comunali, previa specifica autorizzazione ed approvazione dei necessari piani finanziari. Tali interventi, potranno essere realizzati direttamente dalla Società, previa autorizzazione comunale e con rendicontazione finale dei soli costi per l'acquisto delle nuove attrezzature; qualora invece risultino inferiori alla citata soglia è previsto che siano eseguiti e sostenuti dalla Società nell'ambito dei costi normalmente pianificati e prevedibili per la gestione del servizio.

In tale quadro contrattuale, nel corso dell'esercizio 2024 sono stati realizzati da AGESP S.p.A. investimenti connessi al progressivo efficientamento del servizio sia per la vetustà delle apparecchiature, ma anche per le sopraggiunte modifiche normative quali, per esempio, l'introduzione di forme di pagamento elettroniche. In particolare nel corso dell'anno 2024 è stata fatta una rivisitazione generale di tutti i gate di accesso/uscita dei parcheggi Monti e Ferrucci; inoltre è stato riqualificato l'impianto antincendio splinkler dell'Autosilo Facchinetti (costi totalmente a carico di Agesp in quanto la struttura è di proprietà della stessa).

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

La struttura preposta al monitoraggio è il Comando Polizia locale attraverso l'U.O. Sicurezza Viabilistica e Mobilità.

E' previsto che la Società dia esecuzione alle attività previste dal disciplinare sulla base del Piano annuale delle attività che la Società è tenuta a redigere entro e non oltre il 3 ottobre di ogni anno o comunque entro i termini ritenuti utili per consentire il successivo inserimento, anche con modifiche, nei piani finanziari previsionali del Comune.

Il predetto piano contiene:

- a) le linee di azione per il conseguimento degli obiettivi contenuti nel disciplinare;
- b) le prestazioni da eseguire, con riferimento alle risorse disponibili;

c) il programma finanziario e di budget relativamente agli obiettivi specificati per l'anno stesso

d) gli adempimenti di competenza della Società necessari per l'esatto e tempestivo svolgimento delle attività.

Entro il 28 febbraio di ogni anno la Società produce una relazione consuntiva della qualità e quantità dei servizi erogati, nonché delle spese sostenute ed introiti maturati, in modo da garantire l'acquisizione delle informazioni utili all'A.C. per l'approvazione del Bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ogni anno la Società produce una relazione consuntiva della qualità e quantità dei servizi erogati, nonché delle spese sostenute ed introiti maturati, non solo ai fini dell'acquisizione delle informazioni utili l'approvazione del bilancio consuntivo, ma soprattutto per e per consentire i controlli di legge previsti dall'art. 147 quater del TUEL da parte del preposto ufficio della PL.

Con riferimento agli aspetti di monitoraggio si segnala che mensilmente con determina dirigenziale viene aggiornato lo stato delle previsioni di entrata relativo ai proventi derivanti dalla sosta veicolare a pagamento nei parcheggi comunali, al netto della quota di ammortamento per la fornitura parcometri e della quota relativa agli incassi del parcheggio Facchinetti.

La liquidazione, a favore dell'Amministrazione Comunale, del *corrispettivo spettante al Comune eventualmente decurtati degli importi per il potenziamento della sosta veicolare*, è previsto venga corrisposto al Comune in unica rata annuale entro 60 giorni dall'approvazione del conto consuntivo della Società.

In relazione a quanto specificato nella relazione precedente riguardante l'esercizio anno 2023, da una verifica contabile si evince che ad oggi non risultano pendenze relative all'anno 2024.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Agesp Attività Strumentali S.r.l. con sede in Busto Arsizio Via Marco Polo, 12 -

Società in house

3. ANDAMENTO ECONOMICO

L'andamento economico del servizio è dettagliatamente illustrato dall'allegata relazione fornita da Agesp AS, che costituisce parte integrante della presente. I dati riportati indicano un andamento in ripresa dopo il biennio di pandemia che ha pesantemente interferito con la mobilità delle persone e veicoli e inevitabilmente con la gestione della sosta. Gli anni presi in considerazione sono il 2023 e 2024. L'incremento complessivo degli incassi della gestione fa registrare nel 2024 il dato positivo di + 11%. L'anno 2024 ha fatto registrare un incasso complessivo **di € 1.537.819,23** contro i **€ 1.386.271,66** del 2023.

Costi di competenza del servizio.

L'esercizio 2024 ha evidenziato costi diretti tipici per la gestione del Settore sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente suddivisi principalmente nelle seguenti voci:

- Costo personale diretto e/o ausiliari del traffico; l'art. 3 del disciplinare in vigore prevede fra le attività a carico della Società, il controllo della sosta dei veicoli mediante almeno n. 2 unità in servizio. In proposito si evidenzia che a fine aprile 2023 ha cessato il servizio un ausiliare della sosta mentre un ulteriore dipendente addetto al controllo della sosta aveva già cessato il servizio a fine anno 2021. Il predetto personale non risulta essere mai stato sostituito.
- Ordini vari per manutenzione ordinaria per Park Monti e Ferrucci (fornitore PARK IT) con affidamento diretto trattandosi di contratto sotto soglia per affidamento di importi inferiori ad Euro 40.000,00 secondo quanto previsto nell'art. 36 del D.Lgs. N. 50/2016;
- Contratti di manutenzione full-service parcometri (parte manutentiva) + centralizzazione con affidamento a fronte espletamento Gara Europea - Società DITECH s.r.l.;
- Contratti di manutenzione full-service per Park Concordia, Einaudi, Venzaghi, Giussano e Autosilo con affidamento mediante procedura negoziata previa per affidamenti superiori a Euro 40.000,00 e inferiori a Euro 150.000,00 secondo quanto previsto nell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 – Società FUTURA s.r.l

- Contratti vari di manutenzione ordinaria correttiva e/o programmata e/o straordinaria con affidamenti diretti trattandosi di contratti sotto soglia per affidamento di importi inferiori ad Euro 40.000,00 secondo quanto previsto nell'art. 36 del D.Lgs. N. 50/2016
- Costi inerenti a fornitura di energia elettrica;
- Costi per telefonia;
- Costi per vigilanza, scassetamento, conteggio denaro e ritiro incassi;
- Aggio pari ad una percentuale del 30 % sul totale ricavi con esclusione di quelli derivanti dall'Autosilo Facchinetti al netto della quota investimento per intervento "partecipazione quota annua ammortamento sostituzione parcometri" pari ad Euro 28.792,00 iva compresa realizzati a fronte di Deliberazione di Giunta n. 389 del 17 dicembre 2020.

Ricavi di competenza del servizio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione

Il punto 4.1. del disciplinare in vigore prevede che *"sarà riconosciuto al Comune un importo pari al 30% dei proventi generati dall'utenza, ad esclusione di quelli relativi alle aree di sosta di proprietà della Società."*

Le somme accertate in entrata e risultanti dal bilancio comunale sono le seguenti:

anno 2020 € 101.333,98

anno 2021 € 259.277,21

anno 2022 € 316.336,11

anno 2023 € 367.602,05

anno 2024 € 410.364,32

Si fa osservare che i predetti importi risultano decurtati della quota annua di ammortamento di € 23.600 oltre iva 22%, relativa fornitura di n. 5 nuovi parcometri acquistati nell'anno 2020. La predetta decurtazione è stata applicata sulla scorta della DGC n. 389 del 17/12/2020 a decorrere dall'annualità 2021 per n. 5 anni. Inoltre, le somme sopra indicate subiscono l'ulteriore decurtazione derivante dai proventi dell'autosilo "Facchinetti" in ragione di accordi contrattuali fra il Comune di Busto Arsizio e Agesp s.p.a. quale precedente gestore del servizio derivanti, in origine, dalla deliberazione di G.C. n. 1098 del 1996.

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito

Nel corso dell'esercizio 2024 sono stati realizzati da AGESP S.p.A. investimenti connessi al progressivo efficientamento del servizio sia per la vetustà delle apparecchiature ma anche per le sopraggiunte modifiche normative quali, per esempio, l'introduzione di forme di pagamento elettroniche.

A tal proposito si evidenzia che nell'anno 2024 è stata fatta una rivisitazione generale di tutti i gate di accesso/uscita dei parcheggi Monti e Ferrucci; inoltre è stato riqualificato l'impianto antincendio splinkler dell'Autosilo Facchinetti (costi totalmente a carico di Agesp in quanto la struttura è di proprietà della stessa).

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

La Società è dotata di Carta dei Servizi (allegata) per il periodo 2021/2025 nella quale vengono rilevati gli indicatori del servizio e i relativi livelli di servizio prestati; il predetto documento risulta allegato al disciplinare attualmente in vigore.

Si evidenzia, altresì, che il Settore Parcheggi di AGESP S.p.A. è certificato in qualità ISO 9001:2008 e pertanto tutte le attività rientranti nella gestione generale sono regolamentate da apposite procedure operative interne al dipartimento

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nella gestione del servizio la Società deve:

1. ottimizzare e migliorare l'efficienza nella gestione degli acquisti (gare d'appalto) di beni, servizi e lavori inerenti il patrimonio immobiliare gestito;
2. ottimizzare la gestione dei rapporti di outsourcing, le modalità di controllo dei servizi resi dalle imprese esecutrici e garantire un incremento dell'efficienza dei servizi;
3. supervisionare e coordinare la gestione dei servizi e dei lavori svolti sul proprio patrimonio oggetto del servizio (project management);
4. assumere la piena responsabilità per quanto attiene agli aspetti organizzativi ed operativi inerenti la gestione del servizio;
5. dotarsi di un sistema informatico adeguato per la gestione informatizzata di tutte le apparecchiature destinate alla regolamentazione e gestione della

sosta; al collegamento “on line” con l’ufficio sicurezza viabilistica della gestione centralizzata per poter monitorare in tempo reale l’effettivo utilizzo delle diverse aree di sosta a tariffazione e per poter adottare i conseguenti provvedimenti nella gestione dei controlli; al pagamento della sosta con strumenti informatici (il Sistema deve essere accessibile via web dai referenti dell’Amministrazione Comunale e quindi essere compatibile con i sistemi informativi già utilizzati dalla stessa).

Infine, in relazione ai ricavi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento, richiamato l’art. 7 comma 7 del vigente codice della strada, che prevede come “i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana” con particolare riferimento agli investimenti previsti, è stato previsto che la Società riconosce al Comune un importo pari al 30% dei proventi generati dall’utenza, ad esclusione di quelli relativi alle aree di sosta di proprietà della Società.

6. VINCOLI

Nella gestione dell’attività, la Società deve mantenere in condizioni di costante fruibilità le aree destinate all'erogazione del servizio, anche al di fuori degli orari di utilizzo a pagamento. Rimane in capo alla Società tutta l’attività di manutenzione ordinaria atta a garantire il corretto funzionamento delle aree e strutture a parcheggio, compresa l’attività di assistenza tecnica all’utenza delle infrastrutture e di controllo della sosta tramite ausiliari (in via continuativa almeno n. 2). La Società deve rendere più agevole possibile il pagamento della sosta, tramite l’installazione di appositi parcometri e con ogni altro sistema ritenuto utile da concordare con l’Amministrazione Comunale (ivi compreso il pagamento tramite telefonino, carta di credito o sistemi informatici di ultima generazione). La società deve mantenere in efficienza un piano di segnalamento delle aree di sosta “off street”, muniti di impianti a sbarra, compresa la gestione di pannelli elettronici consultabili anche sul sito informatico del Comune o tramite “App” .

7. CONSIDERAZIONI FINALI

In conclusione, con l'affidamento alla Società Agesp A.S. srl del servizio di gestione della sosta dei parcheggi a pagamento presenti nel territorio del Comune di Busto Arsizio, l'Amministrazione Comunale si è posta l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione anche grazie al know-how e contributo operativo della Società.

Preg.mo Sig.

DOTT. EMANUELE ANTONELLI

Sindaco del Comune di Busto Arsizio
c/o Comune di Busto Arsizio
Via F.lli d'Italia n. 12
21052 Busto Arsizio VA

Preg.mo Sig.

MATTEO SABBA

Assessore alla Sicurezza e Viabilità
c/o Comune di Busto Arsizio
Via F.lli d'Italia n. 12
21052 Busto Arsizio VA

Preg.mo Dott.

STEFANO LANNA

Dirigente Polizia Locale e Sicurezza Urbana
c/o Comune di Busto Arsizio
Via F.lli d'Italia n. 12
21052 Busto Arsizio VA

Gent.ma Dott.ssa

MARIA TERESA MARINO

Dirigente Risorse Finanziarie – Partecipazioni Comunali
Controllo di gestione
c/o Comune di Busto Arsizio
Via F.lli d'Italia n. 12
21052 Busto Arsizio VA

Agesp AS
Documento in uscita
00001488/2025
04/03/2025
PROTO



Ns. Rif. AMMINISTRATORE UNICO/ADM/GFC/mq/ Prot. N°

Busto Arsizio, 3 marzo 2025

Oggetto: Rendicontazione attività gestione Parcheggi automatizzati e parcometri esercizio 2024.

Egregi Signori, facciamo seguito a tutto quanto contenuto nella scrittura privata vigente avente per oggetto "gestione della segnaletica orizzontale e verticale in attuazione al contratto di servizio Reg. Segr. Gen. N. 107 del 3 novembre 2005" per inviarvi la puntuale rendicontazione dell'attività svolta dalla scrivente Società sul territorio Comunale nel corso dell'esercizio 2024.

La relazione "Indicatori di performance (monitoraggio e risultato)" riassume i dati salienti della gestione del Settore in parola quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricavi suddivisi per tipologia, l'analisi delle percentuali di utilizzo delle singole aree nonché le attività manutentive.

Rimaniamo a vostra disposizione per gli eventuali chiarimenti che si rendessero necessari e con l'occasione ci è gradito l'incontro per porgere distinti saluti.



AGESP Attività Strumentali S.r.l.

Responsabile Settore Parcheggi

Marco Quarantotto



AGESP Attività Strumentali S.r.l.

Il Direttore Generale

Dott. Gianfranco Carraro

AGESP Attività Strumentali S.r.l.



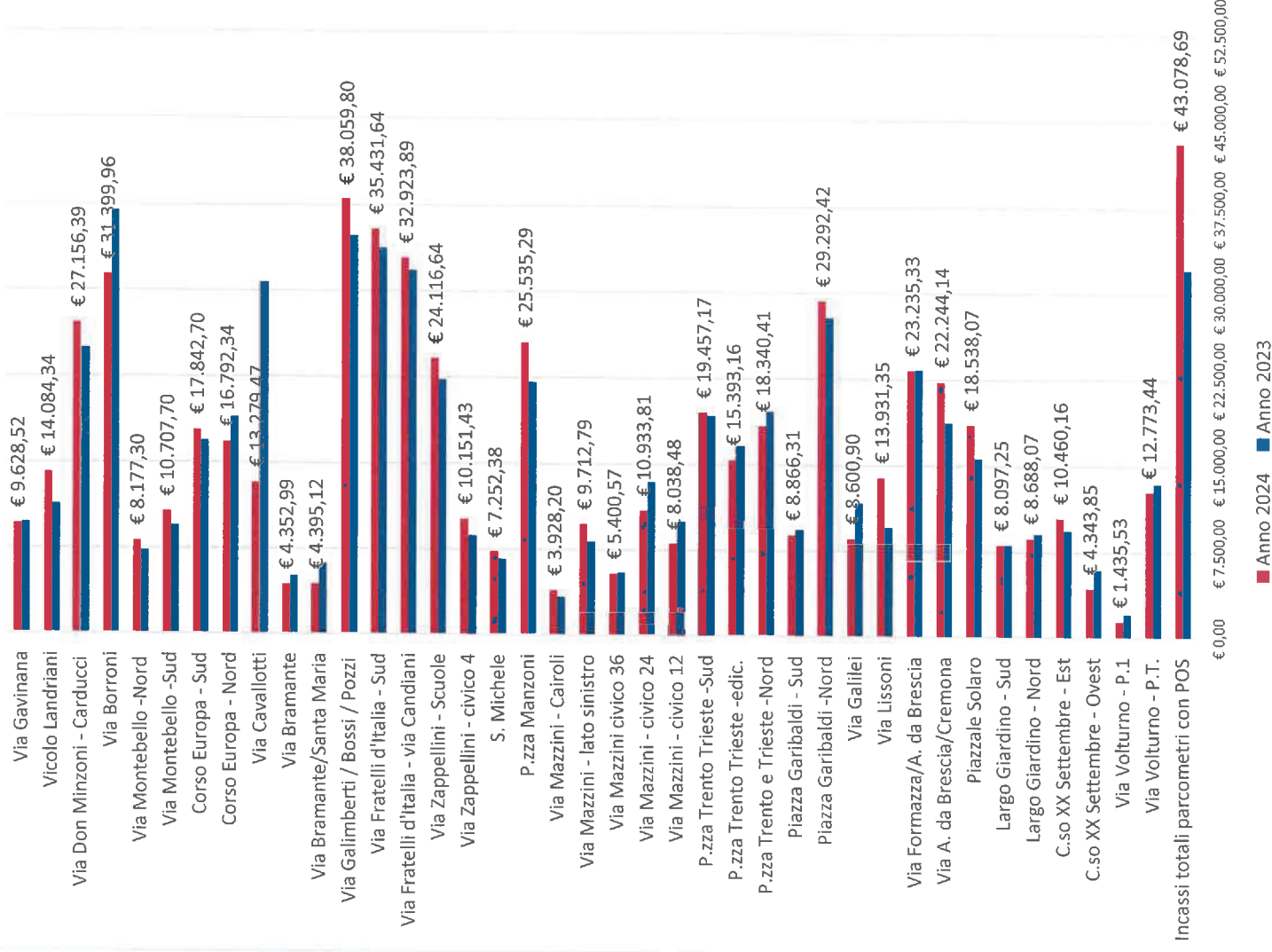
L'Amministratore Unico

Alessandro Della Marra

Allegati:

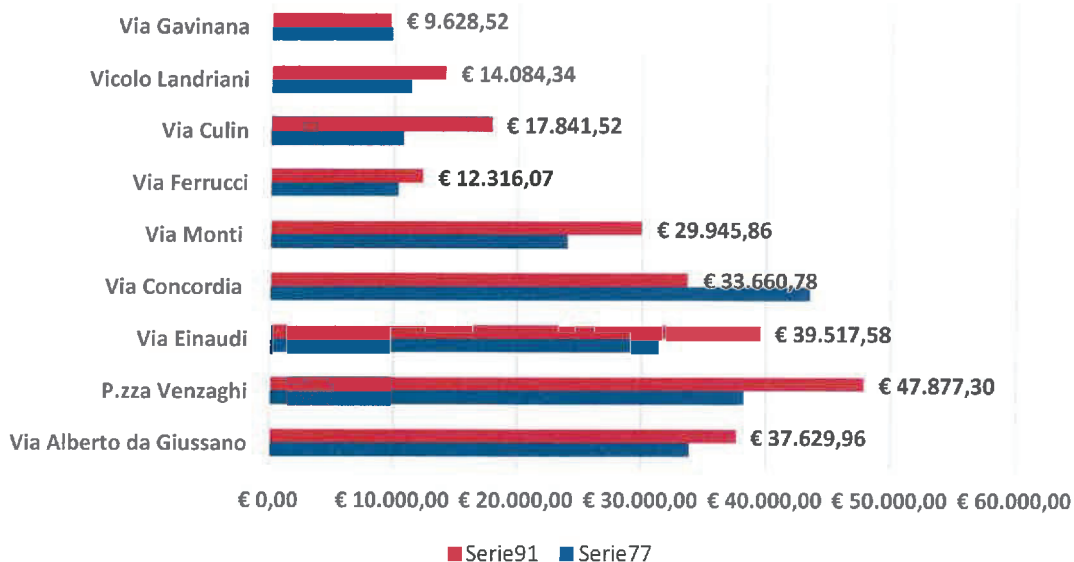
- Indicatori di performance esercizio 2024;

OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
Monitoraggio occupazione annuale dei parcheggi automatizzati e dei parcometri	Incassi annuali per singolo parcometro e parcheggio	+ 5% rispetto all'anno (n-1)
	% ricavi da tipologia di sosta	Monitoraggio

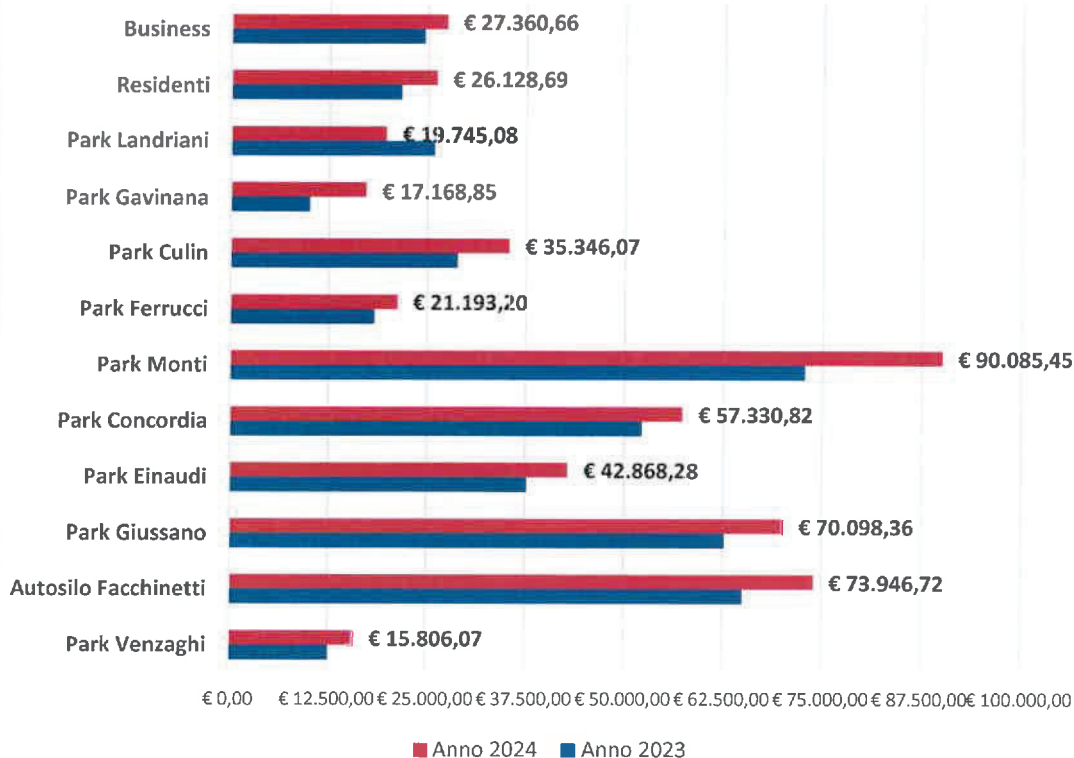




Incasso Rotazione Park a struttura - Raffronto anno 2023 - 2024



Incasso Abbonamenti - Raffronto anno 2023 - 2024



L'andamento dei ricavi viene determinato dal combinato disposto tra la componente di rotazione, prevalentemente derivante dai parcometri, unitamente a quella dei parcheggi a sbarra dove la voce ricavi viene composta sia dalla parte di sosta a rotazione che di quella a fronte abbonamenti nelle varie composizioni possibili (mensile e/o trimestrale e/o semestrale e/o annuale).

Incasso Rotazione Parcometri - Raffronto anno 2023 - 2024



Incasso Rotazione Park Automatizzati - Raffronto anno 2023 - 2024



Incasso Abbonamenti - Raffronto anno 2023 - 2024



Incasso App - Raffronto anno 2023 - 2024

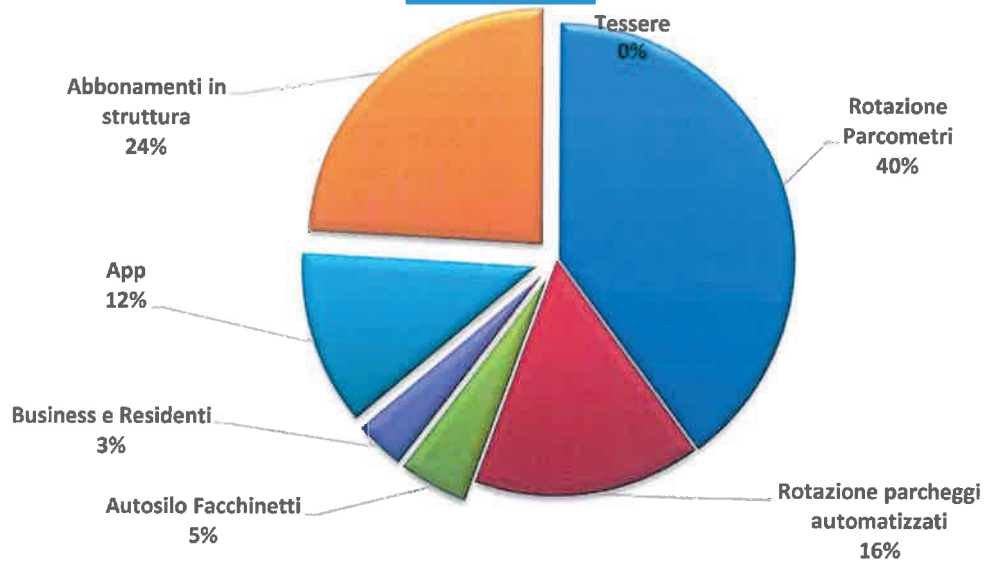


Incasso Totale - Raffronto anno 2023 - 2024

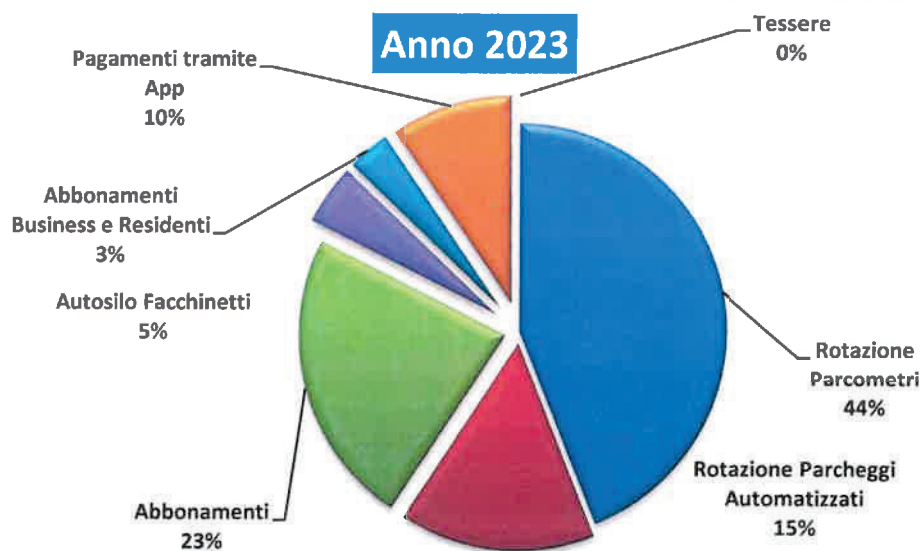




Anno 2024



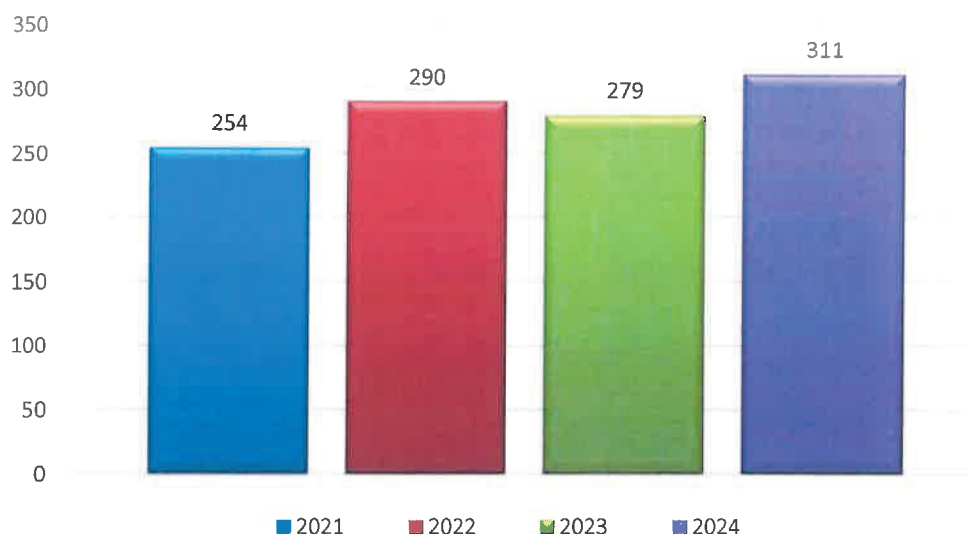
Anno 2023



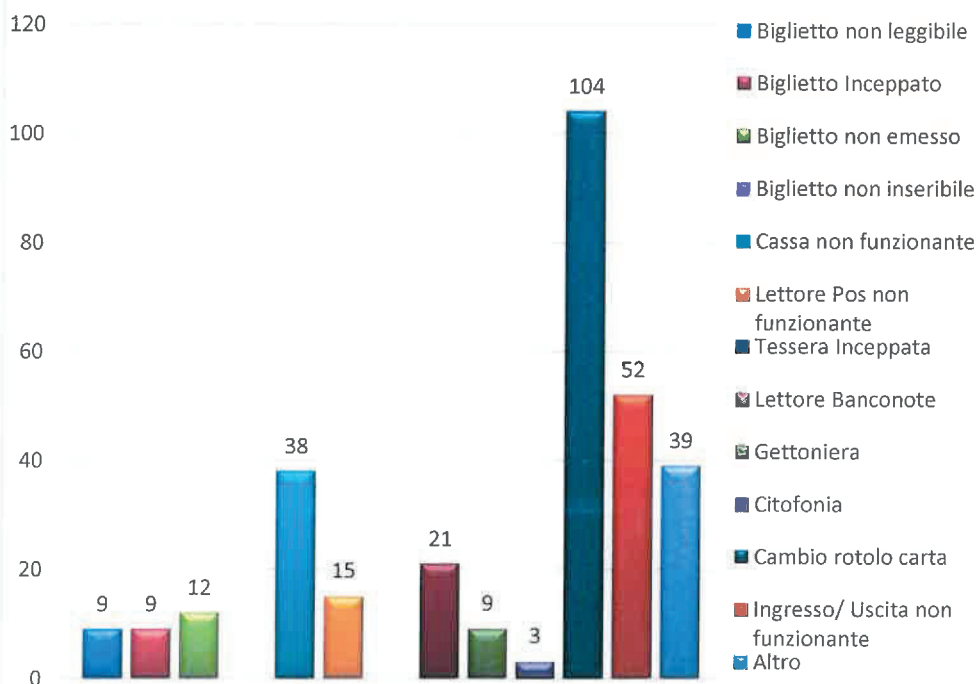
OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
Monitoraggio incassi	Incassi annuali (rapportato con anni precedenti)	+ 5% rispetto all'anno (n-1)
	<div><div><div>P</div><div>Incasso totale - Raffronto con anni precedenti</div></div><div><div><div><div>€1.800.000,00</div><div>€1.600.000,00</div><div>€1.400.000,00</div><div>€1.200.000,00</div><div>€1.000.000,00</div><div>€800.000,00</div><div>€600.000,00</div><div>€400.000,00</div><div>€200.000,00</div><div>€-</div></div><div><div><div>€1.537.819,23</div><div>€1.386.271,66</div><div>€1.207.363,97</div><div>€1.007.755,40</div></div><div><div>Anno 2024</div><div>Anno 2023</div><div>Anno 2022</div><div>Anno 2021</div></div></div></div></div></div>	
	<p>L'obiettivo dell'aumento del 5% è stato abbondantemente raggiunto grazie ad una politica di gestione degli stessi che ha determinato una crescita anche per quanto riguarda quelli in struttura.</p>	
	<p>L'aumento si attesta nell'ordine del 11 % che in termini assoluti è pari a circa € 150.000,00 al netto di iva di Legge.</p>	
	<p>Aumento significativo è stato fatto altresì registrare nell'utilizzo delle app che si è attestato in un aumento nell'ordine di quasi il 40 % anno su anno.</p>	
OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET

Monitoraggio intervento per riparazione parcheggi automatici	n. di interventi mensili per parcheggio	Monitoraggio																										
	n. di interventi mensili eseguiti dal personale interno sui parcheggi a struttura																											
	<div>Interventi Park a Struttura - Anno 2024</div> <table><thead><tr><th>Mese</th><th>Interventi</th></tr></thead><tbody><tr><td>Gennaio</td><td>37</td></tr><tr><td>Febbraio</td><td>16</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>24</td></tr><tr><td>Aprile</td><td>20</td></tr><tr><td>Maggio</td><td>27</td></tr><tr><td>Giugno</td><td>22</td></tr><tr><td>Luglio</td><td>27</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>20</td></tr><tr><td>Settembre</td><td>30</td></tr><tr><td>Ottobre</td><td>32</td></tr><tr><td>Novembre</td><td>27</td></tr><tr><td>Dicembre</td><td>29</td></tr></tbody></table>		Mese	Interventi	Gennaio	37	Febbraio	16	Marzo	24	Aprile	20	Maggio	27	Giugno	22	Luglio	27	Agosto	20	Settembre	30	Ottobre	32	Novembre	27	Dicembre	29
	Mese	Interventi																										
Gennaio	37																											
Febbraio	16																											
Marzo	24																											
Aprile	20																											
Maggio	27																											
Giugno	22																											
Luglio	27																											
Agosto	20																											
Settembre	30																											
Ottobre	32																											
Novembre	27																											
Dicembre	29																											
Suddivisione per parcheggio																												
<div>Interventi Park a Struttura - Anno 2024</div> <table><thead><tr><th>Parcheggio</th><th>Interventi</th></tr></thead><tbody><tr><td>Autosilo Facchinetti</td><td>2</td></tr><tr><td>Park Concordia</td><td>67</td></tr><tr><td>Park Venzaghi</td><td>53</td></tr><tr><td>Park Einaudi</td><td>42</td></tr><tr><td>Park Giussano</td><td>29</td></tr><tr><td>Park Ferrucci</td><td>46</td></tr><tr><td>Park Monti</td><td>38</td></tr><tr><td>Park Culin</td><td>32</td></tr><tr><td>Park Gavinana</td><td>2</td></tr></tbody></table>		Parcheggio	Interventi	Autosilo Facchinetti	2	Park Concordia	67	Park Venzaghi	53	Park Einaudi	42	Park Giussano	29	Park Ferrucci	46	Park Monti	38	Park Culin	32	Park Gavinana	2							
Parcheggio	Interventi																											
Autosilo Facchinetti	2																											
Park Concordia	67																											
Park Venzaghi	53																											
Park Einaudi	42																											
Park Giussano	29																											
Park Ferrucci	46																											
Park Monti	38																											
Park Culin	32																											
Park Gavinana	2																											

Totale Interventi - Raffronto 2021/2024



Interventi suddivisi per tipologia

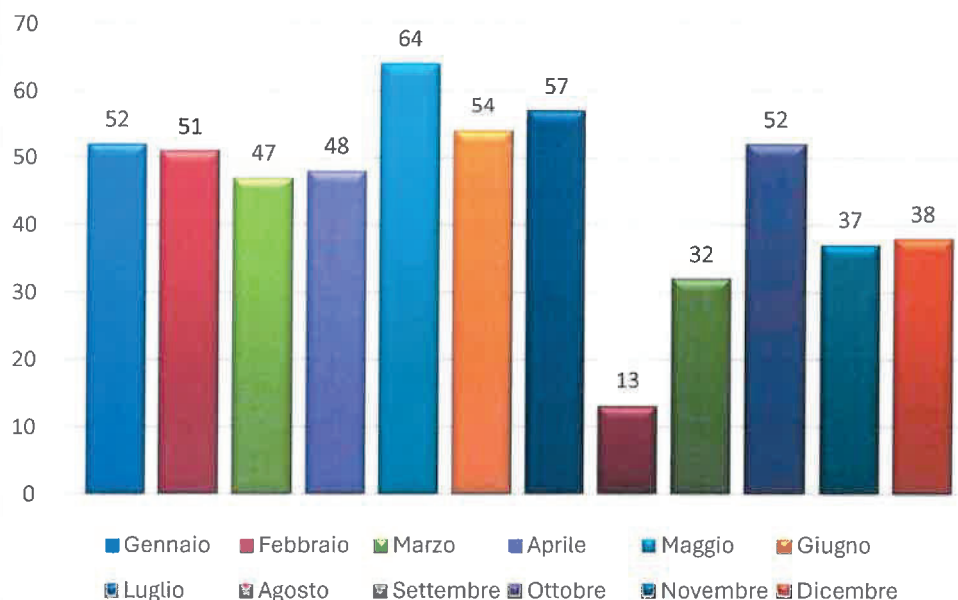


Gli interventi sulle automazioni hanno fatto registrare un valore in linea con l'esercizio precedente conseguentemente alla progressiva azione di rivisitazione delle vecchie automazioni oramai superate e obsolete. Vi è inoltre da considerare che gli stessi non sono solo strettamente correlati a problemi di funzionamento delle automazioni ma bensì anche da situazioni generate dagli stessi utenti quali, a titolo esemplificativo, cambio rotolo (n. 104) banconote e/o biglietti inceppati, errato inserimento banconota e/o bancomat e/o Carta Credito etc.

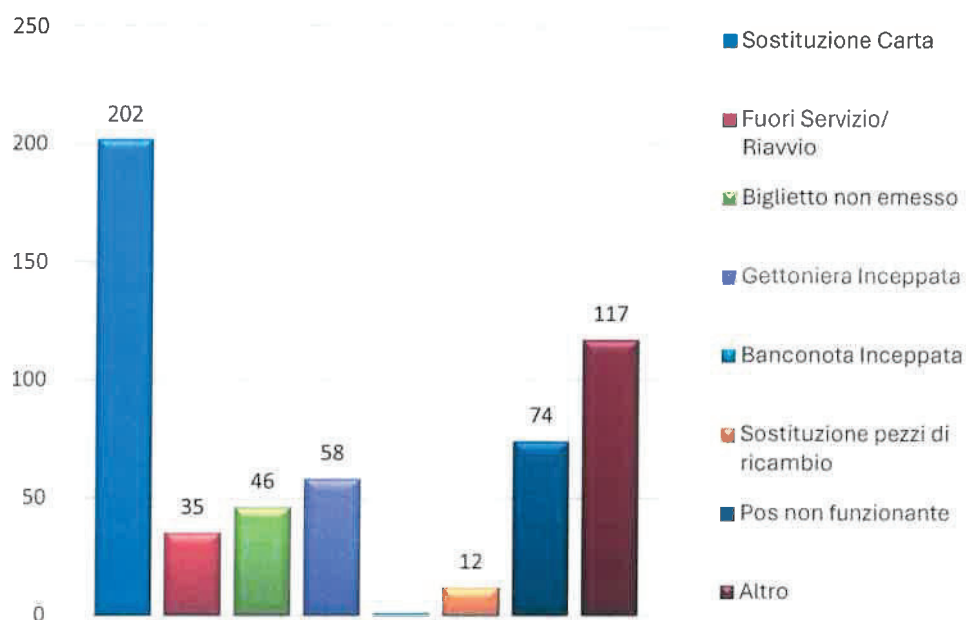
PARCOMETRI

n. di interventi mensili eseguiti dal personale interno sui parcometri

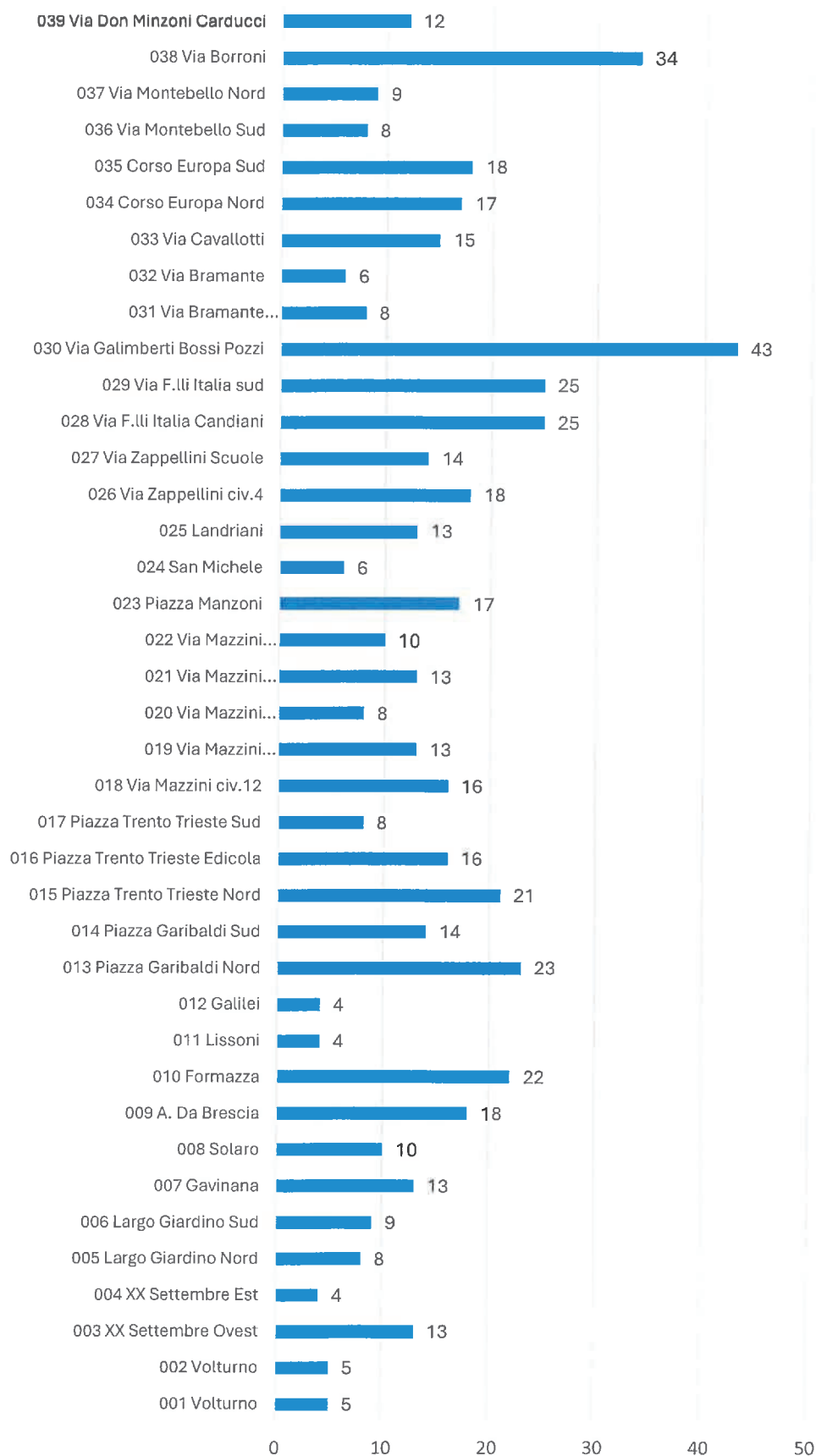
Interventi suddivisi per mese



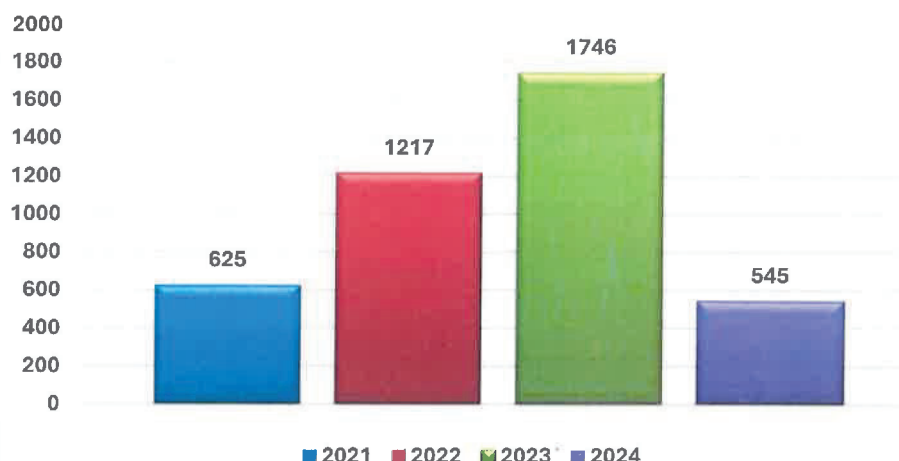
Interventi suddivisi per tipologia



Suddivisione per parcometro



Totale Interventi - Raffronto 2021/2024



Il numero di interventi da parte del personale Settore Parcheggi ha risentito di un importantissimo miglioramento dovuta ad una costante e continuativa, anche con il supporto di fornitore esterno con cadenza bimestrale, che prevede la pulizia del pannello solare che, se non in condizioni ottimali, determinava una difficile carica delle batterie interne costringendo l'operatore a continue sostituzioni delle stesse.

OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
Monitoraggio impatto non conformità fornitore	N° nc determinate dal fornitore	Monitoraggio
	Nel corso dell'esercizio 2024 non si sono verificate NC.	
OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET
Monitoraggio della soddisfazione del cliente	Indice di soddisfazione	Monitoraggio

GESTIONE DELL'IMPIANTO DI CREMAZIONE COMUNALE

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio di cremazione è qualificabile come servizio pubblico locale, essendo dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 assoggettato:

- a un sistema di tariffe amministrative definite con decreto ministeriale;
- al potere di programmazione regionale dei nuovi insediamenti;
- alla gestione ai comuni attraverso una delle forme previste dall'art. 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- alla normativa tecnica nazionale di matrice ministeriale per quanto riguarda i limiti di emissione, degli impianti e gli ambienti tecnologici.

L'impianto di cremazione del Comune di Busto Arsizio è stato gestito sino al 31/05/2024 dalla società Saie e dal 1/06/2024 è stato affidato in regime di house providing ad Agesp, società partecipata dell'Ente.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Oggetto

Oggetto del servizio sono tutte le prestazioni, le forniture e l'impiego di idonee attrezzature per l'esecuzione delle operazioni di cremazione di salme, resti mortali, parti anatomiche, resti ossei e salme indecomposte.

Data di approvazione, durata – scadenza della concessione – valore complessivo del servizio affidato

Con determinazione dirigenziale n. 49 del 27/10/2022 veniva aggiudicato l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto crematorio per il periodo di un anno dal 31/01/2022 alla società SAIE SpA per un valore della concessione stimato in € 447.686,51 e un canone a favore dell'Amministrazione di € 156.480,00 (Contratto n. 18 rep Seg. Gen del 27/10/2022).

Con successiva determina n. 109 del 31/01/2023 veniva esercitata l'opzione di proroga, rideterminando la scadenza del contratto sino al 31/07/2023.

A seguito di una sospensione tecnica del servizio occorsa durante il periodo contrattuale, con determinazione dirigenziale n. 553 del 3/05/2023 veniva ulteriormente posticipato il termine finale del contratto al 13/09/2023. Con determinazione dirigenziale n. 1186 del 12/09/2023 veniva approvata la revisione del PEF con rideterminazione del canone concessorio in € 147.000,00 e proroga dei termini contrattuali sino al 14/09/2023.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 515/2023 si dava mandato di indire procedura di indagine di mercato volta all'ottenimento di manifestazioni di interesse per l'affidamento in concessione della gestione del forno crematorio, facendo salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di valutare la convenienza economica di un eventuale affidamento in house providing ad Agesp Attività Strumentali srl, società partecipata del Comune di Busto Arsizio.

Con delibera di Giunta Comunale n. 574/2023, nelle more del completamento dell'analisi

relativa alla convenienza di un eventuale affidamento del servizio in house providing, veniva dato mandato di procedere all'affidamento mediante ricorso ad operatori economici sino al 31/03/2024 e con successiva delibera n. 28/2024 sino al 31/05/2024.

Con successiva determina n. 181 del 12/02/2024 si prorogava il contratto con SAIE sino al 31/05/2024.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26/03/2024 venivano approvato l'affidamento in house providing alla società Agesp Attività Strumentali srl del servizio di gestione delle attività di cremazione e del forno crematorio, demandando al competente Dirigente la relativa sottoscrizione.

In data 30/05/2024 veniva sottoscritto il contratto di servizio tra il Comune di Busto Arsizio e Agesp Attività Strumentali Srl a decorrere dal 1/06/2024 per la durata di 59 mesi.

criteri tariffari

La controprestazione per l'esecuzione delle prestazioni è costituito dal diritto del concessionario di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'impianto alle condizioni e nei termini di cui al contratto, mediante la diretta riscossione della tariffe applicabili alle cremazioni.

Le tariffe applicate nel periodo di gestione dell'impianto sono determinate annualmente con decreto ministeriale. Il gestore è tenuto, nel rispetto dei termini contrattuali, ad applicare la scontistica del 46.24% ai residenti del Comune di Busto Arizio.

principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti.

- operazioni di cremazione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature ed apparecchiature facenti parte del Tempio Crematorio con relativa compilazione dei registri;
- analisi periodiche previste dalla legge per il controllo dei fumi e delle emissioni;
- tenuta e corretta compilazione dei registri relativo alle cremazioni effettuate;
- gestione e smaltimento dei residui generati dalle cremazioni;
- l'espletamento dell'attività di dispersione delle ceneri nel "giardino del ricordo";
- espletamento di cerimonia commemorativa;

La società Agesp aveva anche l'obbligo di effettuare il revamping del forno crematorio al fine di garantire una maggiore e migliore funzionalità dell'impianto.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

La struttura preposta al controllo è interna. L'ufficio Servizi Cimiteriali esegue il monitoraggio sulla regolare esecuzione del servizio mediante verifiche periodiche ed ispezioni che interessano sia gli aspetti tecnici relativi all'erogazione del servizio sia la gestione amministrativa.

Con riferimento ad Agesp si evidenzia che la società si è dotata di un sistema informatico per fornire in tempo reale il numero e la tipologia di cremazioni. Mensilmente viene

trasMESSO all'ente un report dell'attività indicante il numero di cremazioni divise per tipologia e gli incassi.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

1. SAIE S.p.A con sede in Casciago (Va) alla Via Manzoni n. 57 (P.IVA 00511040123)

la società ha per oggetto le seguenti attività:

Progettazione, installazione e manutenzione di impianti per servizio di lampade votive elettriche nei cimiteri. Realizzazione e manutenzione di lavori edili, impianti elettrici, di automazione cancelli, di videosorveglianza ed idraulici nelle aree cimiteriali. Costruzione tombe e gestione del verde. Progettazione e gestione del servizio di lampade votive elettriche e di servizi cimiteriali. Erogazione di servizi cimiteriali: inumazione, tumulazione, esumazioni, estumulazioni, pulizia, gestione dei rifiuti comprensiva delle attività di trasporto. Forniture materiali connesse alle prestazioni erogate. Gestione e manutenzione forni crematori e servizi correlati. Servizi di assistenza clienti sia telefonica che tramite sportello, ivi incluso censimenti, raccolta dati e implementazione banche dati, con successivo trattamento informatico delle pratiche derivanti. Progettazione, sviluppo, integrazione, commercializzazione ed installazione di prodotti software per gestione processi e gestione multimediale-

2. Agesp Attività Strumentali Srl con sede legale in Busto Arsizio (Va) alla Via Marco Polo n. 12 (P.IVA 03436480127)

la società ha per oggetto le seguenti attività:

gestione dei servizi strumentali per il Comune di Busto Arsizio, tra cui la manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici comunali (es. centrali termiche e di raffrescamento) e la gestione della sosta e della viabilità (parcheggi pubblici, gestione segnaletica stradale e manutenzione strade).

Si rileva che il ricorso all'affidamento in house rispetto al ricorso al mercato è risultato preferibile in quanto:

- risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Ente affidante e il soggetto affidatario, che consente un controllo del servizio più penetrante di quello praticabile su un soggetto terzo.
- L'Ente può contare su un servizio di qualità provata in quanto svolta ad oggi con soddisfazione reciproca per quanto concerne la modalità e i tempi di erogazione.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Con riferimento al servizio non è possibile stimare il costo "pro capite", in quanto non è un servizio reso a tutta la cittadinanza ma solo a coloro che ne fanno richiesta, con tariffe variabili tra residenti e non residenti, ed anche per tipologia di cremazione.

Le tariffe relative alle cremazioni vengono definite nella misura massima con decreto Ministeriale.

Per il 2024 il Ministero ha stabilito le seguenti tariffe:

Tariffa massima	Imponibile	Iva (22%)*	Totale
Cadavere	599,23	131,83	731,06
Resti mortali	479,38	105,46	584,84
Parti Anatomiche	449,42	98,87	548,29
Feti	199,74	43,94	243,68

Dispersione	242,12	53,27	295,39
-------------	--------	-------	--------

Entrambi i gestori hanno applicato le tariffe nella misura massima prevista dal Ministero, applicando la scontistica pari al 46,24% ai residenti di Busto Arsizio.

Per il 2024 le tariffe applicate ai residenti erano le seguenti:

Tariffa massima	Imponibile	Iva (22%)*	Totale
Cadavere	322,15	70,87	393,02
Resti mortali	257,71	56,70	314,41
Parti Anatomiche	241,61	53,15	294,76
Feti	107,38	23,62	131,00
Dispersione	130,16	28,64	158,80

- Dal 1/01/2024 al 31/05/2024 Saie ha effettuato n. 539 cremazioni

- dal 1/01/2024 al 31/12/2024 Agesp ha effettuato n. 608 cremazioni, come segue:

n. 544 – Cadavere

n. 44 – resti mortali

n. 3 – parti anatomiche

n. 3 – feti

n. 14 – resti

Ad esito delle cremazioni eseguite Agesp ha realizzato ricavi per € 268.341,38, oltre IVA

Si evidenzia che l'impianto ha subito una chiusura di 10 giorni nel mese di agosto 2024 per la realizzazione del revamping dell'impianto.

Si riporta una sintesi del conto economico del PEF predisposto per l'affidamento*

Conto economico	2024	2025	2026
Ricavi	312.364 €	535.482 €	535.482 €
Costi Vari Produrre	142.182 €	242.614 €	242.614 €
Canone Comune	93.800 €	200.800 €	200.800 €
Margine di Contribuzione	76.382 €	92.067 €	92.067 €
Costi di struttura	17.618 €	26.774 €	26.774 €
MOL-EBITAD	85.764 €	65.293 €	65.293 €
Ammortamenti e accantonamenti		30.000 €	30.000 €
Ris. Operativo EBT	58.674 €	35.293 €	33.490 €
Oneri/prov finanziari	3.268 €	5.026 €	1.803 €
Extragestione			
Imposte e Tasse	18.610 €	13.783 €	14.557 €
Risultato Netto	36.796 €	16.484 €	18.933 €

* fonte: relazione in merito all'affidamento alla società in house Agesp Attività Strumentali S.r.l. funzionale all'istruttoria ex Art. 14 del D.lgs 201/2022

Con riferimento al canone concessorio si riporta un confronto tra i canoni di concessione relativi ai due affidamenti:

Saie

Anno	2022	2023	2024 (sino al 31/05/204)
Canone	€ 148.199,86	€ 110.768,82	€ 71.504,23

Agesp*

Anno	2024 (dal 1/06/2024)	2025	2026
Canone	€ 93.800,00	€ 200.800,00	€ 200.800,00

* fonte: relazione in merito all'affidamento alla società in house Agesp Attività Strumentali S.r.l. funzionale all'istruttoria ex Art. 14 del D.lgs 201/2022

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

I livelli di qualità del servizio offerto all'utenza previsti dal contratto consistenti nel dare priorità di esecuzione delle cremazioni a favore dei residenti di Busto Arsizio risultano pienamente raggiunti.

La tempistica media impiegata per l'esecuzione del servizio di cremazione e la consegna dell'urna è pari ad 4- 5 giorni lavorativi.

descrizione	Tipologia indicatore	tempestività	accessibilità	trasparenza	efficacia
Qualità contrattuale					
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	si	si	si	si
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	immediato	si	si	si
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	immediato	si	si	si
Tempo di risposta motivata a reclami/disservizio	quantitativo	30 giorni	si	si	si

Qualità tecnica					
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	si	si	si	si
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	si	si	si	si
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	si	si	si	si
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	si	si	si	si
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	si	si	si	si

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il contratto ha per oggetto, in ordine alla gestione dei servizi di cremazione, l'esecuzione delle attività indicate in tabella:

Ricezione e valutazione delle richieste di cremazione, analisi della documentazione ricevuta	eseguita
Formazione del programma delle cremazioni	eseguita
Gestione delle eventuali anomalie o difformità rispetto al programma	eseguita
Accoglimento del carro funebre e verifica della documentazione amministrativa necessaria all'effettuazione delle cremazioni	eseguita
Collocazione del feretro su appositi alzaferetri e deposito nelle celle frigorifere	eseguita
Rimozione degli elementi metallici dalle casse, inserimento del feretro nei forni, vigilanza sul processo di combustione, raccolta delle ceneri e loro successiva polverizzazione	eseguita
Confezionamento dell'urna cineraria	eseguita
Compilazione del verbale cremazione e consegna dell'urna al parente	eseguita
Registrazione delle cremazioni	eseguita
Pulizia del vano impianto	eseguita
Pulizia degli uffici, delle aree e degli immobili civili	eseguita

Con riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria, Agesp ha l'obbligo di eseguire:

- la manutenzione ordinaria

- la manutenzione straordinaria
- il revamping dell'impianto

Il revamping è stato eseguito nel 2024 con l'obiettivo di un ammodernamento tecnologico dell'impianto per migliorarne l'efficienza energetica, ridurre le emissioni inquinanti e garantire una maggiore affidabilità operativa.

I principali interventi di manutenzione straordinaria hanno riguardato:

- modifica di sistema di scarico delle polveri dal filtro a maniche
- installazione torre di estrazione
- sistema di rilevamento fumi
- modifica sistema di apertura portello carico feretri
- installazione Bypass filtro
- rifacimento suola camera di cremazione
- sostituzione attuatori aia superiore e post combustione
- sostituzione terzo attuatore aria post sm1
- regolazione bruciatore post combustione, ripristino condotto refrattario, fornitura gruppo dosatore, serranza aria falsa con attuatore belimo e controllo sistema reagente

Le attività tecniche di manutenzione ordinaria prevedono:

- manutenzione ordinaria impianto: cadenza mensile/bimestrale
- manutenzione ordinaria polverizzatore: cadenza annuale
- controllo sistema di abbattimento fumi ed emissione in atmosfera: cadenza annuale
- gestione residui post cremazione e residui speciali: periodicità determinata dal numero di cremazioni
- manutenzione ordinaria celle frigorifere: cadenza annuale e controllo periodico

6. VINCOLI

La normativa di riferimento è la seguente:

- D.P.R. 285/1992;
- Regolamento Regione Lombardia n. 4 del 14 giugno 2022;
- Legge 30 marzo 2001 n. 130
- d.lgs 152/2006

7. CONSIDERAZIONI FINALI

Dalle risultanze emerse in merito alla gestione del servizio di gestione del forno crematorio risulta che lo stesso è reso nel rispetto delle previsioni contrattuali.

La gestione del servizio risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e garantisce:

- semplicità e velocità nella prenotazione del servizio;
- tempestività nella presa in carico della pratica di cremazione
- rapidità dei tempi di cremazione e consegna delle ceneri
- affidabilità e sicurezza in tutti i processi di gestione delle pratiche