

Il nostro Bilancio sostenibile



[Premessa

Il Bilancio di sostenibilità è un'occasione per fare un'analisi generale sull'azienda, e in particolare sulla nostra visione come "sistema".



L'analisi è importante perché contribuisce a definire MM come sistema aperto, sociale, economico, ambientale.

Il bilancio di sostenibilità è importante anche per individuare tutti gli stakeholder: i dipendenti, i cittadini, i fornitori, l'azionista, i concorrenti, i decisori, i media....

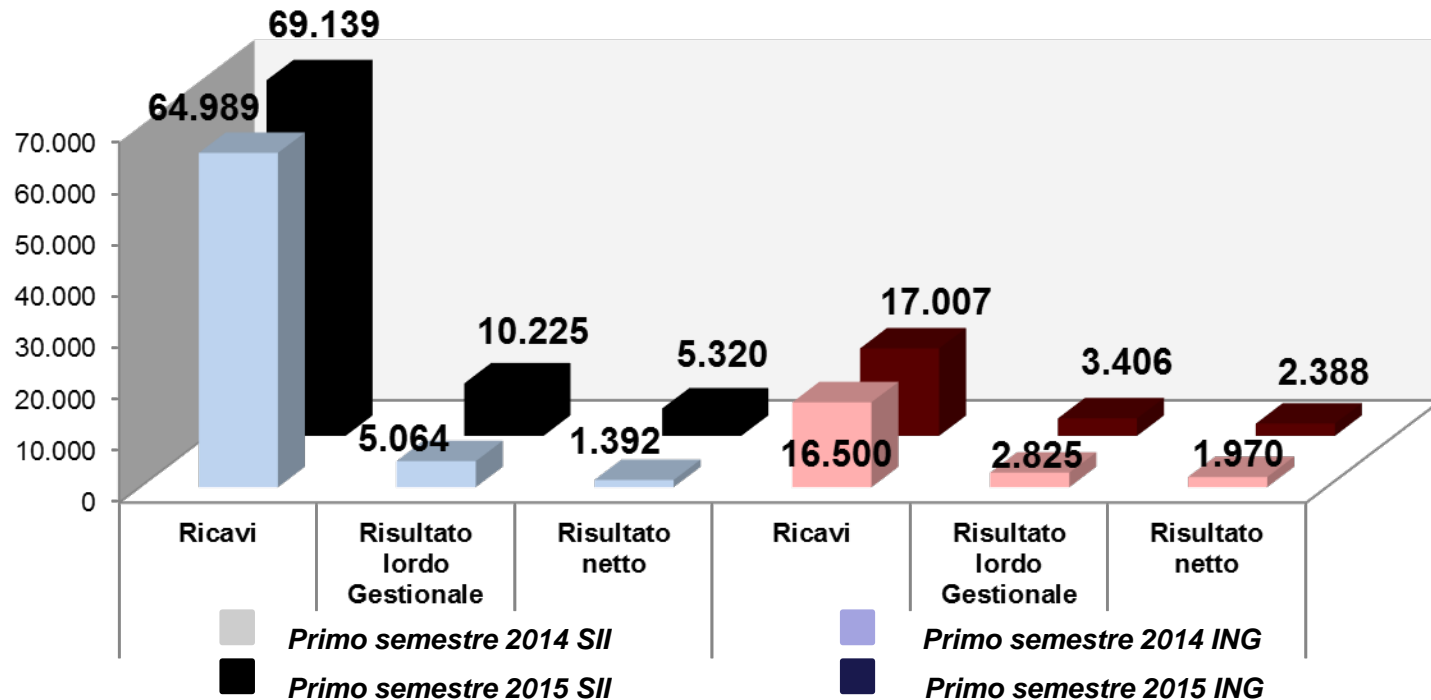
Questi soggetti sono gli stessi portatori di interesse di cui si deve tener conto nella rendicontazione sociale, e in particolare negli **indicatori di performance sociale**.



I risultati economico finanziari del primo semestre 2015 delle BU SII e Ingegneria

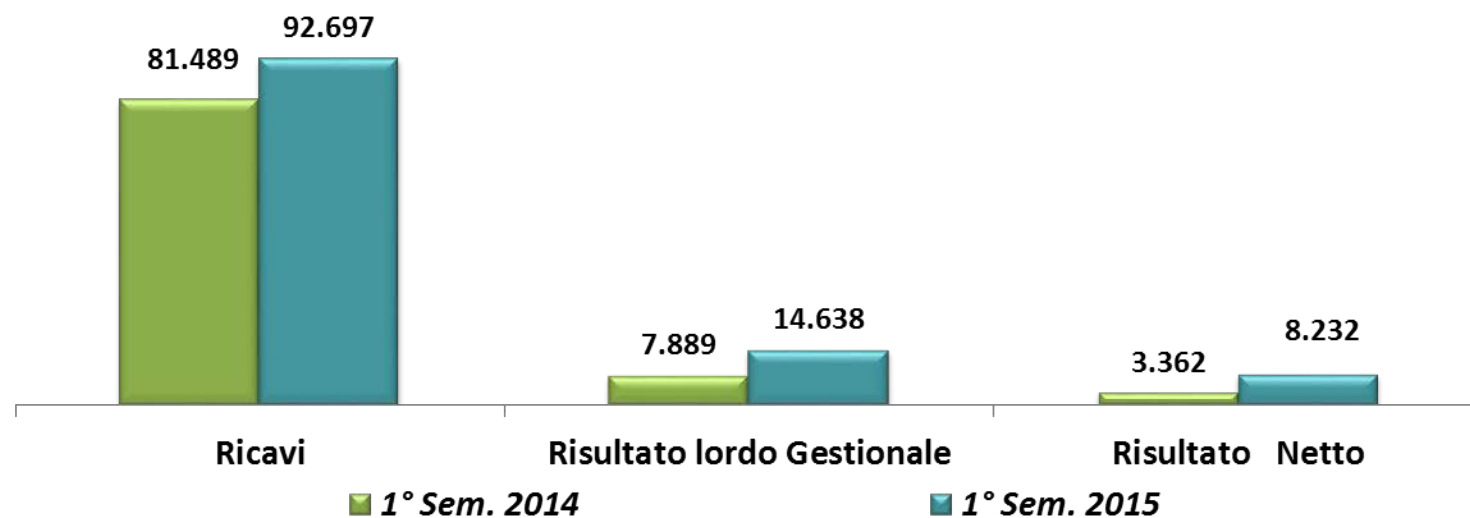
		1° Sem. 2014	1° Sem. 2015	Variazione %
 BU SII	Ricavi	64.989	69.139	6%
	Risultato lordo Gestionale	5.064	10.225	102%
	Risultato netto	1.392	5.320	282%
 BU ING	Ricavi	16.500	17.007	3%
	Risultato lordo Gestionale	2.825	3.406	21%
	Risultato netto	1.970	2.388	21%

I risultati economico finanziari del primo semestre 2015 delle BU SII e Ingegneria













I risultati economico finanziari del primo semestre 2015

	1° Sem. 2014	1° Sem. 2015	Variazione %
Ricavi	81.489	92.697	14%
Risultato lordo Gestionale	7.889	14.638	86%
Risultato netto	3.362	8.232	145%



Il Piano Industriale - Obiettivi Raggiunti

<p>Evoluzione attività già in corso</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione dei 32 progetti legati ad EXPO 2015 • M4 – Assistenza al RUP e Direzione Lavori • M5 – Alta Vigilanza • Stazioni • <u>Metrotranvie</u> • Infrastrutture per il SII, piste ciclabili, riqualificazioni, ...
<p>Sviluppo nuove attività per il Comune di Milano</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Affidamento definitivo della gestione ERP per 30 anni • Completamento messa a regime della Divisione Casa <hr/>  <ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione territoriale per M4 <hr/>  <ul style="list-style-type: none"> • Internalizzazione del depuratore di Milano San Rocco
<p>Approccio al mercato internazionale</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Russia – Costituzione Joint Venture • <u>Business development</u> per mercato estero
<p>Rafforzamento Patrimoniale</p>	   <ul style="list-style-type: none"> • Incorporazione di MIR S.r.l. in MM • Conferimento immobili • Strategie finanziarie <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  <div style="border: 1px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #fff9c4; display: inline-block;"> <p>La situazione patrimoniale di MM da 56 mln€ a 124,9 mln€*</p> </div> </div>
<p>Altri eventi Significativi</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Estensione orizzonte temporale del Piano d'Ambito al 2037 • Passaggio al CCNL GASACQUA

* Deliberato in Giunta



Il Bilancio di Sostenibilità come strumento della definizione della strategia aziendale

Il Bilancio di Sostenibilità è lo strumento strategico aziendale di pianificazione, gestione, controllo e rendicontazione, insieme al Piano Industriale, al Budget ed al Bilancio d'Esercizio.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

È uno strumento di gestione e rendicontazione che ha l'obiettivo di raccontare:

- **come** sono stati conseguiti i risultati economici
- il **valore aggiunto** che l'azienda ha creato
- il **dialogo con gli stakeholder** attraverso l'assunzione di responsabilità (accountability).



Il Bilancio di Sostenibilità come strumento della definizione della strategia aziendale

- Primo Bilancio di Sostenibilità **di Gruppo**:

La rendicontazione è stata fatta **coinvolgendo tutta MM e le sue controllate**:

-**BU INGEGNERIA**

-**BU SII**

-**DIVISIONE CASA**

-**DIREZIONI/FUNZIONI STAFF.**

- Redatto secondo i nuovi **criteri di rendicontazione internazionale delle Linee Guida del Global Reporting Initiative (GRI4)**.

- Perimetri di rendicontazione degli indicatori relativi alle:

- **performance economica**

































- **performance sociale**

- **performance ambientale**

Oltre alle performance rappresentate dagli indicatori GRI4, il Bilancio **racconta** MM attraverso le **attività di eccellenza** nelle quali tutta l'azienda si è impegnata nel 2014.



I principali stakeholder di MM

<u>Stakholder</u>	Divisioni coinvolte			Principali attori/strumenti di dialogo
Autorità di Controllo				Partecipazione a Tavoli tecnici
Azionista				Consiglio d'Amministrazione Assemblea degli Azionisti Bilancio di Esercizio / Bilancio di Sostenibilità
Clienti/Utenti				Carta dei Servizi / Sito internet Bilancio di Sostenibilità Servizio Clienti
Comitati di quartiere				Incontri con i Comitati
Committenti				Feedback di progetto
Comunità locali e collettività				Sito internet / Eventi / Bilancio di Sostenibilità
Dipendenti				Newsletter aziendale / intranet / Sito internet/ Codice Etico / Formazione e Valutazione delle performance / Convention
Enti e Istituzioni				Tavoli Tecnici
Finanziatori				Bilancio di Esercizio / Bilancio di Sostenibilità
Fornitori e Appaltatori				Codice Etico / Sito internet
Media				Rassegna stampa / Comunicati stampa / Sito internet
Sindacati dei Dipendenti				Incontri con i Sindacati



Highlights 2014

3 donne su 5 componenti del CdA

245 M€ di valore economico distribuito agli stakeholder
(+16% sul 2013)

Oltre **11.500 ore** di formazione erogate (in media 12 ore per dipendente)

+ 3,7% risparmio energetico 2014 vs. 2013 conseguito attraverso interventi di efficienza energetica



Highlights 2014

Oltre **200 Mm³** di acqua immessa in rete

Oltre **35 M€** di investimenti

12% di perdite sulla rete


Internalizzazione della gestione del Depuratore di Milano San Rocco

17.500 campionamenti di acqua per le analisi

100% COPERTURA DEL SII



Highlights 2014



Affidamento della
gestione della
comunicazione
territoriale sulla linea M4

32 progetti legati
all'evento **Expo**
2015

2 gare vinte all'estero
(espansione
del business)



Highlights 2014

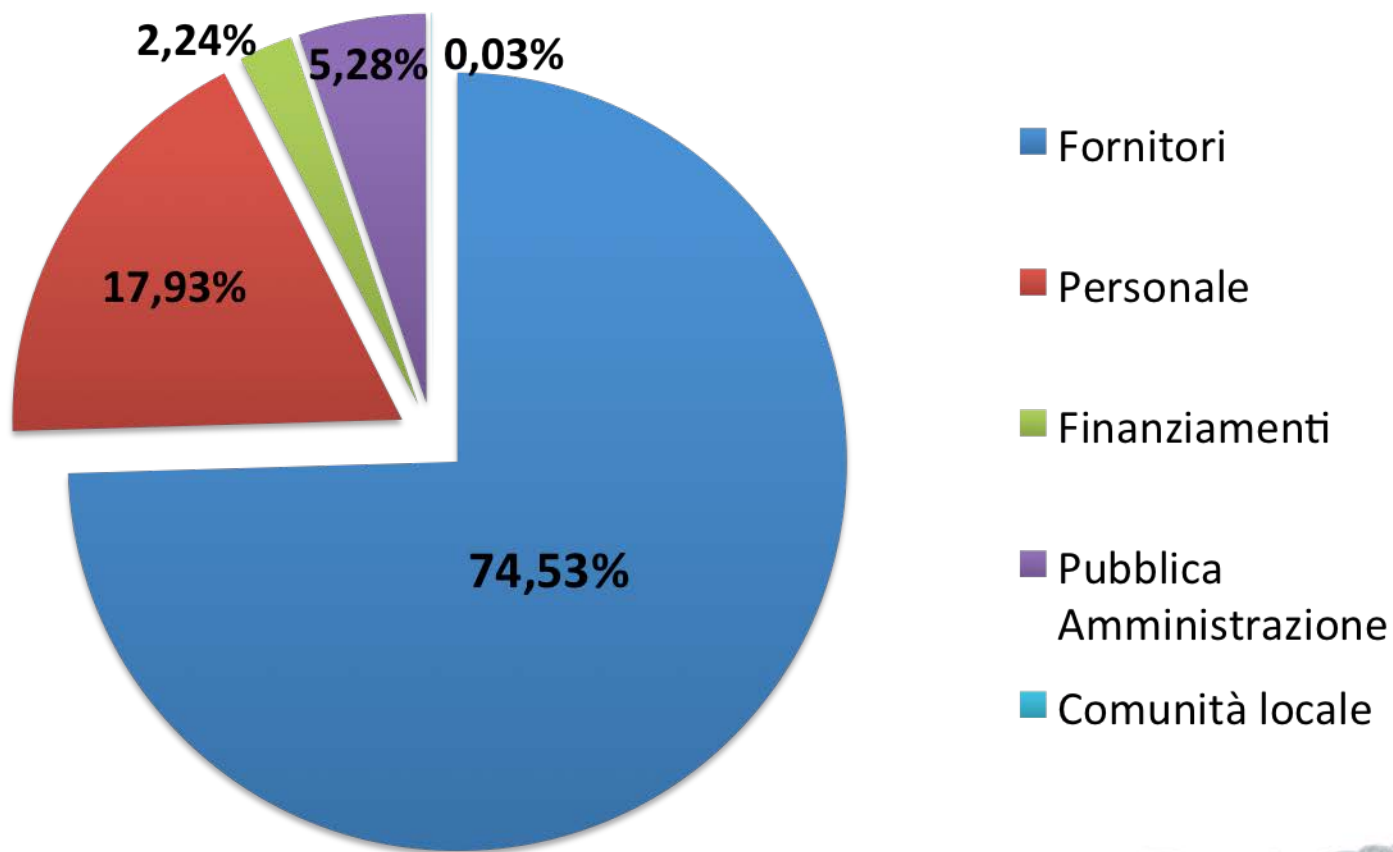
Patrimonio immobiliare
gestito per conto del
Comune di Milano:
38.749 unità

4 sedi territoriali e
presidi dislocati
sul territorio



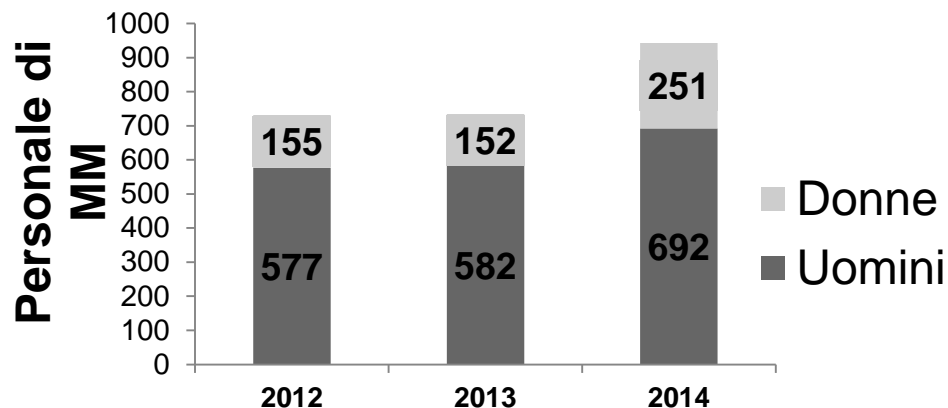
I principali risultati: Performance Economica

Il valore economico generato da MM e distribuito ai suoi stakeholders



I principali risultati: Performance Sociale

MM cresce e crea lavoro



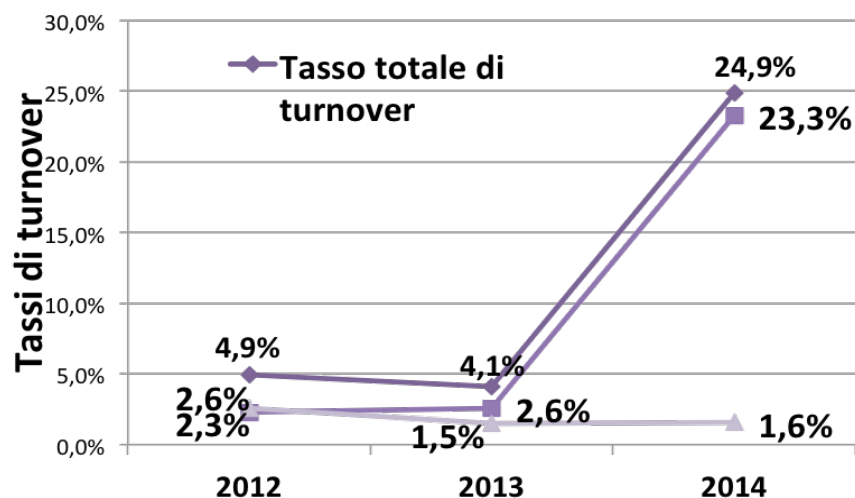
Nel 2014

- **Incremento dell'organico**
 - Affidamento Patrimonio ERP CdM
 - Gestione Diretta del Depuratore di San Rocco
- **aumento della presenza femminile**
(da 20,7% nel 2013 a 26,6%)



I principali risultati: Performance Sociale

MM valorizza le risorse umane





- Il **tasso totale di turnover** in **notevole aumento** per i numerosi ingressi dovuti all'ampliamento del perimetro di attività
- Il tasso di **turnover in uscita**, è **relativamente basso** ad indicare un buon livello di welfare aziendale e di soddisfazione dei dipendenti
- **Oltre 11.500 ore di formazione** nel 2014



I principali risultati: Performance Ambientale

Sistemi di Gestione

CERTIFICAZIONI ATTUALI	 Divisione Ingegneria	 Servizio Idrico
Qualità (UNI EN ISO 9001)	✓	✓
Ambiente (UNI EN ISO 14001)	✓	✓
Energia (UNI EN ISO 50001)	-	✓
Sostenibilità (Make it Sustainable)	-	✓
Organismo di Ispezione (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)	✓	✓



I principali risultati: Performance Ambientale

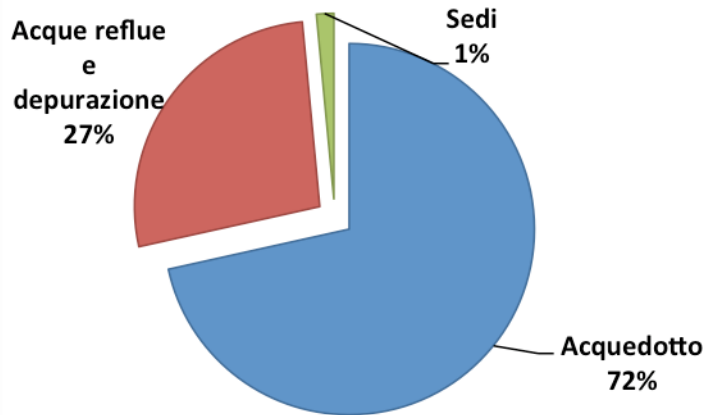
Efficientamento energetico

CONSUMI ENERGETICI

Il maggior fattore di consumo è l'energia elettrica approvvigionata dalla rete. Nel 2014, il 72% dell'energia elettrica consumata è dovuta all'acquedotto, il 27% alla depurazione e acque reflue e il restante 1% ad altro (es. al consumo delle sedi). Altri consumi sono legati al gas naturale e carburante.

Il 2014 registra rispetto al 2013:

- una **riduzione delle emissioni tCO2 dell'8%**
- una **riduzione dei consumi energetici del 10%**



Consumi energia elettrica 2014



I principali risultati: Performance Ambientale

Gestione responsabile delle Risorse Idriche



MM promuove l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica attraverso:

- una gestione consapevole della stessa
- il **monitoraggio costante sulle perdite**, che nel 2014 sono il **12%** dell'acqua immessa in rete
- Il costante **controllo della qualità**. Nel 2014 sono stati effettuati oltre **17.500 campionamenti** sui quali sono state effettuate oltre **229.000 analisi dei diversi parametri**, con una percentuale di **conformità** pari al **92%**
- l'incentivo al **riutilizzo delle acque reflue in agricoltura**. Nel 2014 la portata destinata a riutilizzo irriguo rispetto a quella trattata è pari al **34%**.
- **Utilizzo di tecnologie innovative** per interventi di ripristino delle reti tramite **tecnologie non invasive (interventi No-Dig)**, senza scavi, che consentono il risanamento delle tubazioni al posto della loro sostituzione. L'applicazione di tali tecnologie comporta una riduzione sia degli impatti ambientali, sia dei costi economici ad essa correlati.



I principali risultati: Performance Ambientale

Gestione dei cantieri



MM pone attenzione all'ambiente anche nelle attività di progettazione e di costruzione nei cantieri.

Nella sua **attività di Progettazione e di Direzione Lavori** MM è attenta a tematiche quali:

- **emissioni atmosferiche**
- **approvvigionamento idrico**
- **gestione del suolo e del sottosuolo**
- **rifiuti e gestione delle terre**
- **rumore e vibrazioni**

MM applica tecniche innovative che consentono di minimizzare l'ingombro delle opere e dei loro impatti.



NEXT STEPS



2015 – Rendicontare per costruire relazioni

Nei prossimi anni dovremo:

- **INVESTIRE IN ATTIVITÀ E AZIONI SPECIFICHE**
- **INTRODURRE INIZIATIVE DI DIALOGO E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER**
(es. workshop, barcamp, focus group)
- **MIGLIORARE I PROCESSI INTERNI DI RENDICONTAZIONE**
- **AVVIARE PARTNERSHIP CON ATTORI LOCALI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**
- **VALORIZZARE I SAPERI E METTERLI A DISPOSIZIONE DELLA COLLETTIVITA'**



2015 – Rendicontare per costruire relazioni

Con l'obiettivo di:

- MIGLIORARE LE NOSTRE PERFORMANCE
- CONDIVIDERE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO IL PERCORSO DI **CRESCITA SOSTENIBILE**
- ESSERE «**ACCOUNTABLE**» E «**CERTIFICATI**»
- **AVVIARE PROCESSI E AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE**



Grazie.

MM

[pag 24

