

PIANO INDUSTRIALE 2023-2027 SINTESI



PIANO INDUSTRIALE 2023-2027 SINTESI



Scarica qui il Piano Industriale

EDITING E IMPAGINAZIONE
LifeGate | www.lifegate.it

Illustrazioni di Sonia Ligorio

Gruppo CAP, chi siamo

Gestiamo il Servizio Idrico Integrato nel territorio della Città metropolitana di Milano e dei comuni nelle province limitrofe seguendo i principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione.

Il Gruppo

Gruppo CAP, gestore del Servizio Idrico Integrato, si colloca tra i **principali operatori italiani**.



Gruppo CAP è la prima monutility pubblica per **patrimonio** nello scenario nazionale.

2,5Mio
NUMERO
DI CITTADINI SERVITI

La sfida: integrare sostenibilità e business

Il nostro obiettivo è garantire a tutti i cittadini acqua di qualità, sicura e controllata gestendo il ciclo completo di acquedotto, depurazione e fognatura. Per centrarlo abbiamo scelto di sviluppare il Piano Industriale allineandolo

alla strategia di sostenibilità, integrando in questo modo la nostra ambizione e il nostro senso di responsabilità negli obiettivi di business.



Per maggiori informazioni
www.gruppocap.it

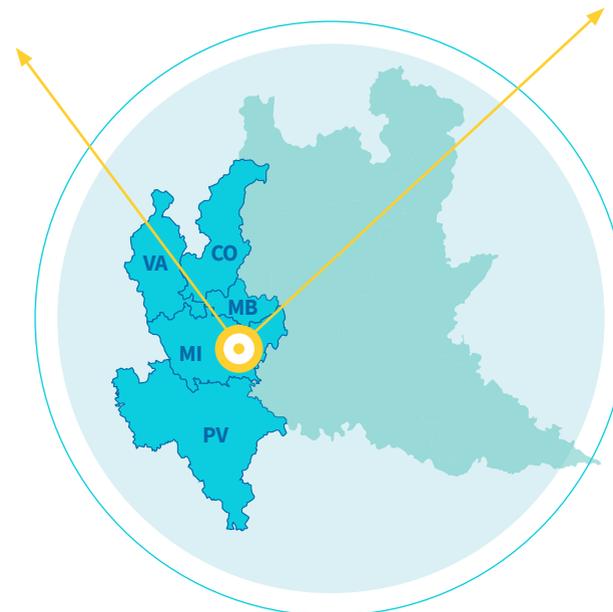
Il territorio

Siamo l'azienda di gestione del servizio idrico integrato della **Città metropolitana di MILANO** e di alcuni comuni delle province di:

- Como
- Monza e Brianza
- Pavia
- Varese



La sede principale è in via Rimini, 38 a Milano.



Valore condiviso

Il Valore Condiviso corrisponde ai benefici sociali e ambientali che l'azienda produce contestualmente al perseguimento dei propri obiettivi.

Per il 2022 ammonta all'11,9% del margine operativo.

Entro il 2033, secondo quanto stabilito dal Piano di Sostenibilità, il 15% del margine operativo proverrà da attività che creano valore condiviso.



Per maggiori informazioni
www.gruppocap.it

La nostra visione della sostenibilità

Abbiamo scelto di **integrare la sostenibilità nell'attività industriale** facendo leva sulla teoria del **valore condiviso**, partendo dal presupposto che il valore economico generato debba portare **benefici** non solo all'azienda ma anche ai territori in cui operiamo e ai nostri stakeholder.

La governance di sostenibilità

A gennaio del 2023 abbiamo adottato una **policy di sostenibilità**, definendo ruoli e responsabilità degli organi e delle strutture aziendali per riuscire a rispondere sempre più efficacemente alle **nuove sfide ESG** (ambientali, sociali e di governance) che derivano da un contesto in continua evoluzione.

Uno sguardo al 2033

Abbiamo analizzato gli scenari di riferimento e i principali trend in relazione ai temi chiave per l'azienda al 2033, per definire una serie di **obiettivi** riferiti a un orizzonte temporale coerente con il Piano Industriale. Il **Piano di Sostenibilità** si sviluppa attorno a **3 direttrici prioritarie**, articolate in **9 ambiziosi obiettivi** da raggiungere entro il 2033.

SENSIBILI

SIAMO ATTENTI AI BISOGNI DELLE PERSONE, DEL TERRITORIO E DELLE COMUNITÀ

CONSUMARE MENO, CONSUMARE MEGLIO
180 litri di acqua consumati ogni giorno.

FACILE COME BERE UN BICCHIER D'ACQUA
70% utenti CAP che dichiarano di bere solo, o quasi, acqua del rubinetto.

SEMPRE PIÙ VICINI ALLE ESIGENZE DELLA COMUNITÀ
80% gli utenti collettivi e in difficoltà con soluzioni su misura.

RESILIENTI

PROTEGGIAMO LA RISORSA TRAMITE UNA GESTIONE SOSTENIBILE

CHIUDERE IL CERCHIO
-40% tonnellate di CO₂ equivalente derivanti dalle attività di CAP.

PROTEGGERE LA RISORSA
15% acqua dispersa in rete sul totale immesso.

CITTÀ RESILIENTI
+60% milioni di metri cubi di acqua drenata nei territori in opera CAP.

INNOVATORI

ANTICIPIAMO LE REGOLE DEL MERCATO E ALLARGHIAMO I NOSTRI NETWORK

UN'IMPRESA DIGITALE
100% servizi CAP disponibili come "one click solution".

CREARE VALORE CONDIVISO
15% percentuale di margine operativo derivato da attività che generano valore condiviso.

VERSO UN FUTURO SMART
50 milioni di euro investiti in automazione e robotica.

Processo di materialità

Per intercettare e valutare le tematiche che sono prioritarie per tutti i nostri portatori di interesse, aggiorniamo **l'analisi di materialità** ogni due anni. Da una lista di **23 temi significativi**, individuati tramite l'analisi desk e sottoposti a valutazione da parte degli stakeholder, sono emersi **14 temi materiali**, ossia prioritari.

SENSIBILI

1 Qualità dell'acqua del rubinetto

2 Soluzioni vicine alle persone e alle utenze deboli

3 Valorizzazione del lavoro

4 Inclusione e pari opportunità

5 Salute e sicurezza delle nostre persone lungo la filiera

6 Soddisfazione e responsabilità dell'utente

7 Comunicazione efficace e trasparente

RESILIENTI

8 Riduzione delle emissioni e contrasto ai cambiamenti climatici

9 Gestione responsabile dei rifiuti

10 Chiudere il cerchio per una politica di economia circolare

11 Qualità e quantità dell'acqua depurata

12 Protezione degli ecosistemi e tutela della biodiversità

13 Creazione di valore per il territorio

14 Riduzione delle perdite

15 Etica e integrità nella gestione del business

16 Governance di sostenibilità

17 Territori resilienti e gestione grandi rischi

INNOVATORI

18 Partnership strategiche

19 Digitalizzazione e innovazione dei processi e dei servizi

20 Cybersecurity

21 Innovazione e sostenibilità nella progettazione e realizzazione delle infrastrutture

22 Cooperazione internazionale

23 Formazione e informazione alle nuove generazioni

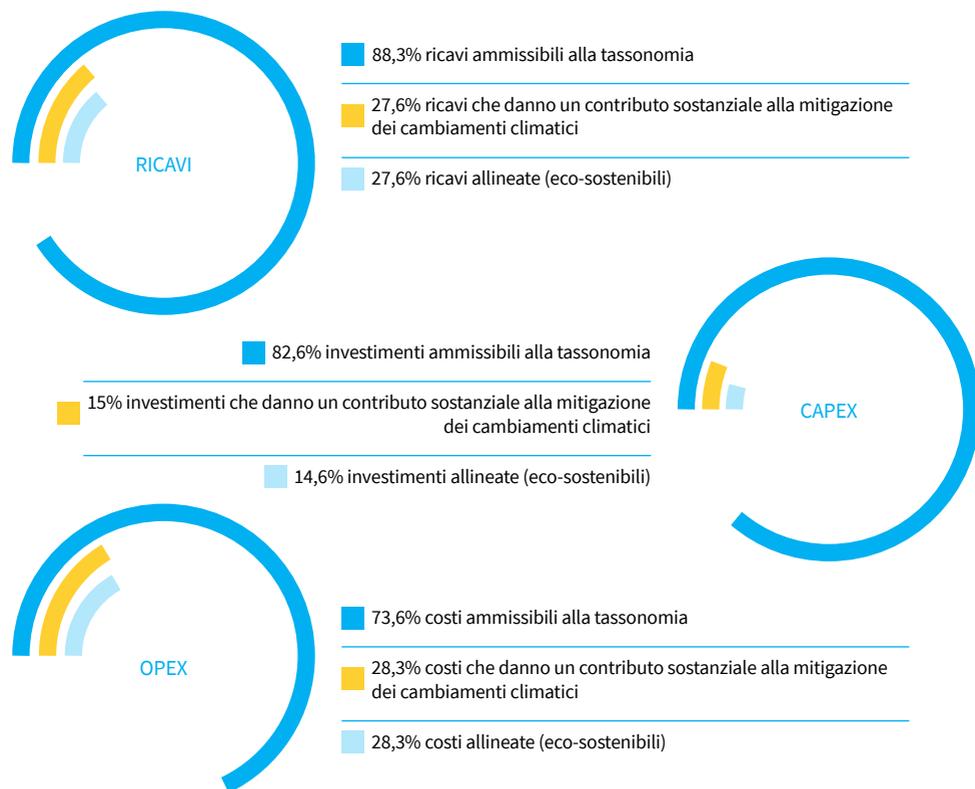
Riduzione delle emissioni

Abbiamo avviato l'implementazione di un **piano di decarbonizzazione** con orizzonte 2030 che prevede la parziale elettrificazione della flotta aziendale, l'autoproduzione elettrica tramite impianti fotovoltaici, l'uso di prodotti chimici meno impattanti, l'utilizzo della biopiattaforma di Sesto San Giovanni per lo smaltimento interno di una quota di fanghi e la produzione di biometano.

Tassonomia: trasparenza e coerenza per la sostenibilità

Rendicontiamo le percentuali di ricavi, le spese di investimento e i costi operativi in relazione non solo alle attività economiche ammissibili ma anche a quelle che possono considerarsi allineate alla Tassonomia, potendole quindi definire **eco-sostenibili** secondo i requisiti previsti dal regolamento europeo.

I nostri risultati



L'aggiornamento del Piano Industriale

Quest'anno il focus viene posto sul concetto della **crescita sostenibile** che, in un periodo di massima incertezza dello scenario macro-economico, significa proseguire nelle nostre politiche di sviluppo riservando però attenzione prioritaria all'**equilibrio economico-finanziario** della gestione.



AGGIORNAMENTO 2018 RICERCA E SVILUPPO

- Centro ricerca Idroscalo
- Perform Water
- Soluzioni innovative per il servizio idrico integrato



AGGIORNAMENTO 2020

L'emergenza Covid-19 e il ruolo di Gruppo CAP a sostegno di famiglie, imprese e comunità



AGGIORNAMENTO 2022

Il consolidamento del ruolo nel SII e lo sviluppo di nuove strategie



AGGIORNAMENTO 2019 PIANO DI SOSTENIBILITÀ

La proiezione al 2033 degli obiettivi di sostenibilità



AGGIORNAMENTO 2021

La crescita degli investimenti e il Green Deal di Gruppo CAP



AGGIORNAMENTO 2023

La crescita sostenibile del Piano Industriale nel periodo di complessità e incertezza dei mercati energetici e finanziari



I tre pilastri della crescita sostenibile

Alla luce di uno **scenario** caratterizzato dall'emergenza pandemica, dalla crisi energetica, dalla spinta inflazionistica e dal rialzo dei tassi di interesse, l'aggiornamento del piano Industriale è ispirato al concetto di crescita sostenibile, che si fonda su **3 pilastri**:

- Pilastro 1: Utenti, servizio e persone
- Pilastro 2: Rimodulare gli investimenti
- Pilastro 3: Ridurre le inefficienze



La strategia di innovazione, ricerca e sviluppo

Abbiamo ulteriormente incrementato le attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'acquisizione di **know-how specifico** sulle tecnologie a servizio del ciclo idrico integrato, attraverso **tre tipologie di progetti**:

- Progetti finanziati
- Progetti autofinanziati
- Progetti speciali

 PIATTAFORME DI RICERCA	 INVARIANZA IDRAULICA	 RIUSO E SSP	 CIRCOLARITÀ
<p>2017 PERFORM WATER 2030 Living Lab per testare in campo tecnologie per il miglioramento del SII.</p> <p>12 partner italiani</p>	<p>2018 LIFE METRO ADAPT Integrazione di misure di adattamento ai cambiamenti climatici promuovendo nature-based solutions.</p> <p>6 partner italiani</p>	<p>2018 DIGITAL WATER CITY Applicazione di soluzioni digitali per la gestione circolare dei depuratori e l'implementazione di sanitation safety plan.</p> <p>24 partner da 10 Paesi europei</p>	<p>2019 CIRCULAR ECONOMY FOR WATER AND ENERGY Introduzione dei pretrattamenti fungini nel mondo della depurazione e sviluppo di modelli idrologici che tengano conto degli scenari di cambiamenti climatici.</p> <p>6 partner italiani</p>
 CIRCOLARITÀ	 SIMBIOSI INDUSTRIALE	 PIATTAFORME DIGITALI	 ENERGIA
<p>2020 LIFE FREEDOM Progettazione, costruzione e operazione di un impianto dimostrativo di hydrothermal liquefaction per trasformare i fanghi in prodotti utili come bio-olio, asfalti e fertilizzanti.</p> <p>7 partner da 3 Paesi</p>	<p>2020 CIRCULAR BIOCARBON Simbiosi industriale e estrazione di materia dai flussi organici prodotti da bioraffinerie integrate.</p> <p>11 partner da 3 Paesi</p>	<p>2021 BIORECER Piattaforma per stimolare il commercio di risorse biologiche attraverso l'implementazione di sistemi circolari.</p> <p>15 partner da 7 Paesi europei diversi</p>	<p>2021 BIOMETHAVERSE Elettrolisi con produzione di ossigeno per linea acque depurazione e idrogeno per reazione con CO₂ e produzione di biometano.</p> <p>24 partner da 8 Paesi europei diversi</p>

Il Piano degli Investimenti 2023-2027

Al centro della nostra strategia aziendale c'è una politica basata sugli investimenti di sostituzione, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato. Questa è una leva fondamentale per garantire un servizio affidabile, continuo e di elevata qualità, misurato non solo con il rispetto dei parametri minimi imposti dalla normativa, ma elevando gli obiettivi verso i migliori standard nazionali ed europei.

	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2023-2027	Totale 2028-2033	Totale 2023-2033
Piano Investimenti in Tariffa (€)	115.608.539	120.795.048	143.375.012	81.298.043	87.609.124	548.685.766	466.576.309	1.015.262.075
Piano Investimenti fuori Tariffa (€)	5.676.577	10.352.997	5.764.000	11.064.140	1.000.000	33.857.714	4.424.483	38.282.197
Totale Piano Investimenti (€)	121.285.116	131.148.045	149.139.012	92.362.183	88.609.124	582.543.480	471.000.792	1.053.544.272



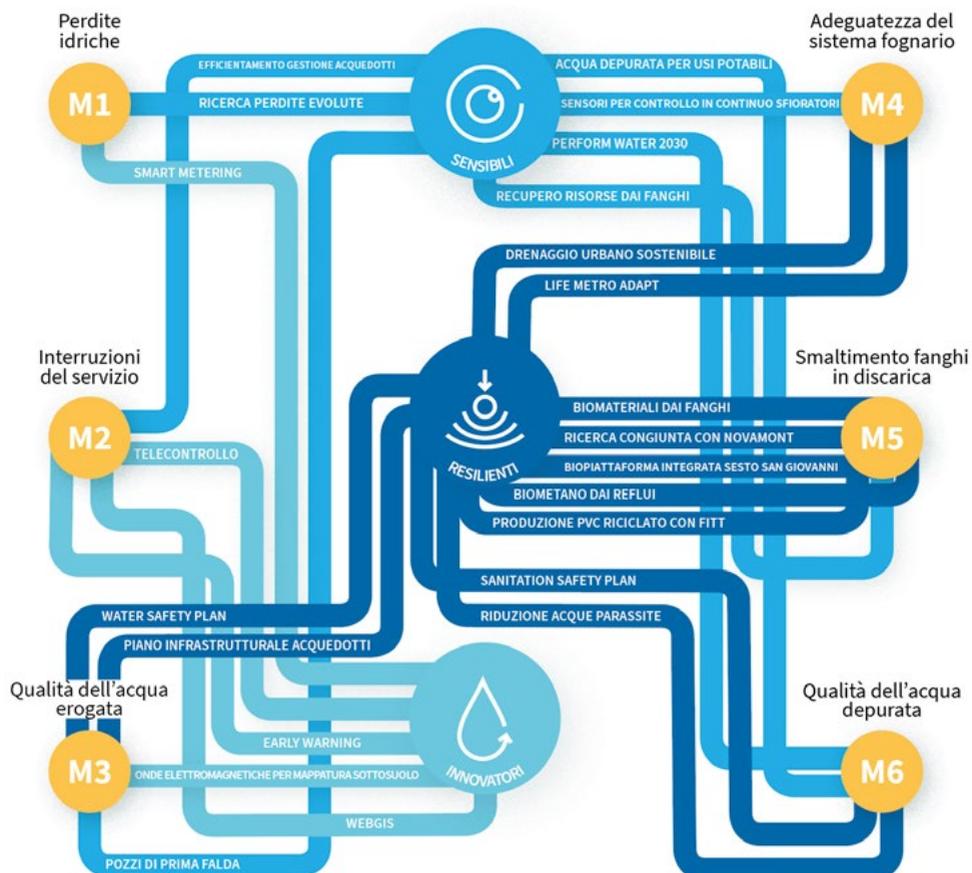
La struttura del Piano degli Investimenti 2023-2027

	2023	2024	2025	2023-2025
PDI 2022 (mln di €)	101,9	131,8	123,6	357,4
PDI 2023 (mln di €)	114,6	111,5	131,1	357,1
Variazione (mln di €)	12,6	-20,3	7,4	-0,3

Indicatori 2023-2027	Totale (€)	%
M1 Perdite idriche	121.123.704	22,1%
M2 Interruzioni del servizio	15.072.105	2,7%
M3 Qualità dell'acqua erogata	61.302.661	11,2%
M4 Adeguatezza sistema fognario	148.425.899	27,1%
M4a Frequenza allagamenti e/o sversamenti	67.934.712	12,4%
M4b Adeguatezza normativa scaricatori	79.335.230	14,5%
M4c Controllo degli scaricatori	1.155.957	0,2%
M5 Smaltimento fanghi in discarica	49.580.272	9,0%
M6 Qualità dell'acqua depurata	80.636.897	14,7%
Obiettivi Qualità Contrattuale RQSII	5.732.261	1,0%
Altri obiettivi diversi dagli standard RQTI-RQSII	66.811.966	12,2%
Totale Piano Investimenti in Tariffa	548.685.766	100,0%
Economie circolari complementari e altri investimenti Fuori Tariffa	33.857.714	
Totale Piano Investimenti Gruppo CAP	582.543.480	

La nostra strategia industriale

La nostra strategia industriale è frutto di un **complesso sistema di relazioni** tra i macro-indicatori di qualità tecnica, le specifiche tipologie di interventi a essi associati e i 3 pillar del piano di sostenibilità.



Indicatore M1 - Perdite idriche

Per il periodo 2023-2027 abbiamo stanziato investimenti per complessivi 121,1 Mio€, con una media annua di 24,2 Mio€.

Indicatore M2 - Interruzioni del servizio

Dopo aver mantenuto nel 2022 la Classe A di appartenenza, fino al 2027 abbiamo stanziato investimenti per circa 13 Mio€.

Indicatore M3 - Qualità dell'acqua erogata

Per il prossimo quinquennio abbiamo programmato investimenti per complessivi 61,3 Mio€, con una media annua di circa 12,3 Mio€.

Indicatore M4 - Adeguatezza del sistema fognario

Abbiamo riservato a questi investimenti l'importo complessivo di 148,4 Mio€, corrispondenti a una media annua di circa 29,7 Mio€.

Indicatore M5 - Smaltimento fanghi in discarica

Abbiamo stanziato fino al 2027 investimenti per l'importo complessivo di 49,6 Mio€, corrispondenti a una media annua di circa 9,9 Mio€.

Indicatore M6 - Qualità dell'acqua depurata

Per il prossimo quinquennio abbiamo programmato investimenti per complessivi 80,6 Mio€, corrispondenti a una media annua di circa 16,1 Mio€.

Il conto economico 2023 – 2027

Per il prossimo quinquennio ipotizziamo un andamento in **progressiva crescita** del risultato netto di esercizio.

	2023	2024	2025	2026	2027
1) Ricavi delle vendite e prestazioni Totale (€)	282.286.904	294.191.383	293.832.163	289.134.828	292.780.497
2) Ricavi da altri lavori e prestazioni a clienti e utenti Totale (€)	787.500	1.451.500	1.451.500	4.173.560	5.355.620
Ricavi Totali (€)	283.074.404	295.642.883	295.283.663	293.308.388	298.136.117

	2023	2024	2025	2026	2027
1) Acq. Materiale di consumo e utensileria (€)	(750.700)	(750.700)	(750.700)	(750.700)	(750.700)
2) Acq. Materie prime e merci (€)	(13.823.835)	(13.672.444)	(13.745.125)	(13.526.411)	(13.747.762)
3) Variazione delle rimanenze (€)	(100.000)	0	0	0	0
Costi per acquisti Totale (€)	(14.674.535)	(14.423.144)	(14.495.825)	(14.277.111)	(14.498.462)

Saldi di gestione	2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027
Riserva legale 5% (€)	7.105.909	996.595	1.228.620	1.545.452	1.560.220	1.775.022
Autofinanziamento Piano Investimenti 2023-2027 (€)	135.012.272	18.935.302	23.343.772	29.363.596	29.644.176	33.725.427
Utili netti (€)	142.118.182	19.931.897	24.572.392	30.909.048	31.204.395	35.500.450

Lo stato patrimoniale 2023-2027

Lo stato patrimoniale registra l'incremento della voce relativa alle **partecipazioni** riferita al finanziamento del piano industriale di sviluppo di **Neutalia**, società partecipata al 33%, tramite l'apporto di equity per 9,7 Mio€ nel periodo 2023-2027.

Stato patrimoniale	2023	2024	2025	2026	2027
Totale passività e patrimonio netto (€)	1.413.577.907	1.398.698.334	1.552.239.678	1.506.480.803	1.478.209.659

La gestione finanziaria

	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Nuovi finanziamenti Piano 2023 (€)	125.000.000	-	150.000.000	-	-	275.000.000
Nuovi finanziamenti Piano 2022 (€)	-	100.000.000	-	100.000.000	-	200.000.000

GRUPPO CAP

Cap Holding S.p.A.
Via Rimini 38
20142 Milano
capholding@legalmail.it

Amiacque S.r.l.
Via Rimini 38
20142 Milano
amiacque@legalmail.it

