

Gruppo CAP è l'azienda a capitale interamente pubblico che gestisce il Servizio Idrico Integrato della Città metropolitana di Milano, secondo il modello *in house providing*, garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione.

Per dimensioni, con un patrimonio di 843 milioni di euro e un capitale investito che supera il miliardo, Gruppo CAP si pone fra le più importanti monutility del panorama nazionale, garantendo il Servizio Idrico Integrato a oltre 2,2 milioni di abitanti.

Piano Industriale 2021 - 2025 in sintesi
grupprocap.it/it/sviluppo-e-sostenibilita

Il Piano industriale è disponibile integralmente al link grupprocap.it/it/sviluppo-e-sostenibilita/strategia-per-il-territorio/piano-industriale
Per info scrivere a comunicazione@grupprocap.it



Il 2020 oltre il Covid

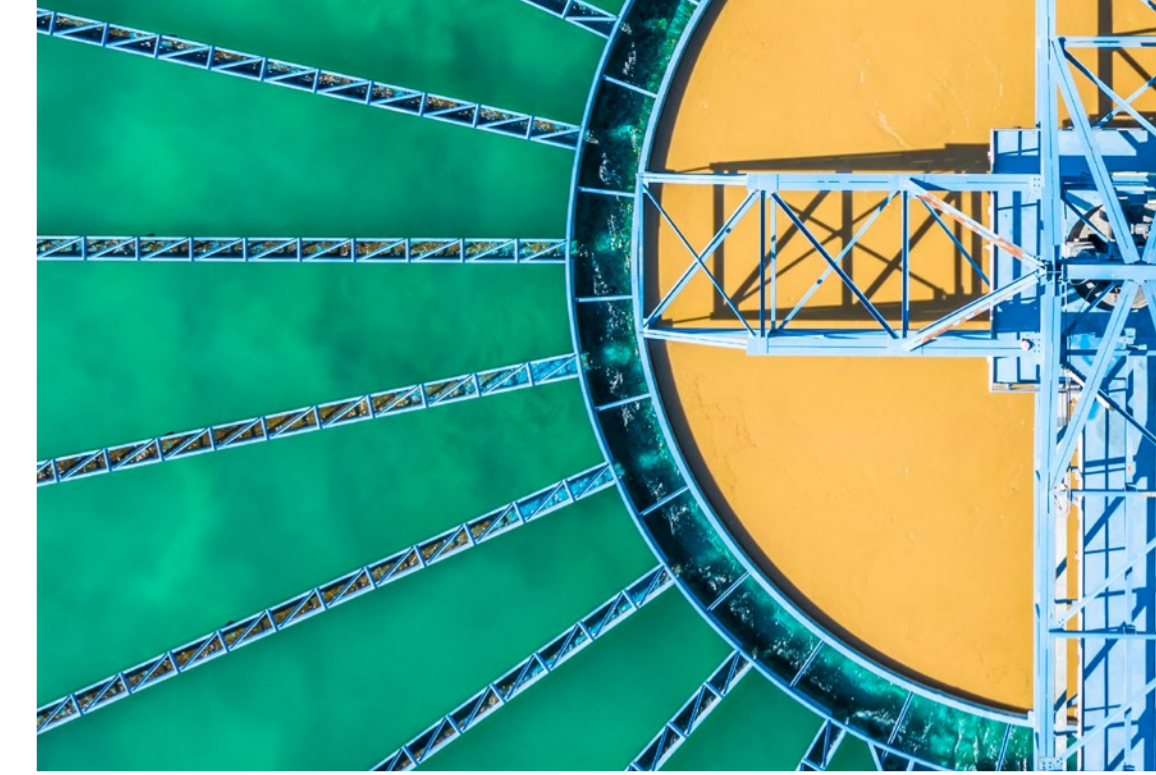
La pandemia ha rappresentato una sfida per Gruppo CAP; il ripensamento dei processi, la spinta alla tecnologia e lo sforzo corale di tutte le persone hanno consentito di raggiungere obiettivi importanti sia dal punto di vista degli investimenti che delle performance e dei progetti innovativi.

Gli investimenti del 2020 si attestano a 102,8 Mio €, oltre a 5,5 Mio € per allacciamenti e opere conto terzi, ben 22,8 Mio € in più rispetto alle stime iniziali. Questo risultato è secondo solo a quello dell'anno record 2019, in cui per la prima volta Gruppo CAP sfondò il muro dei 100 Mio € di investimenti realizzati.

Nella trasformazione radicale della società e del mercato causata dal COVID-19, Gruppo CAP ha scelto di reagire all'emergenza sanitaria, economica e sociale assumendo il ruolo di protagonista del rilancio dell'area milanese per ripartire il prima possibile insieme a tutti i propri stakeholder. Il risultato del 2020, migliore rispetto alle aspettative, ha consentito di rimodulare la previsione 2021-2022, mantenendo invariati i totali, senza però avere in questo biennio il sovraccarico previsto.

(valori in euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Piano Investimenti in Tariffa	101.124.613	107.979.073	107.544.723	105.463.106	108.787.350	101.373.190
Economie Circolari Complementari	1.626.544	856.373	4.543.620	8.956.152	5.000.000	5.532.264
Totale Piano Investimenti	102.751.157	108.835.446	112.088.343	114.419.258	113.787.350	106.905.454

(valori in euro)	Totale 2020-2025	Totale 2026-2033	Totale 2020-2033
Piano Investimenti in Tariffa	632.272.056	648.250.892	1.280.522.948
Economie Circolari Complementari	26.514.953	22.685.615	49.200.568
Totale Piano Investimenti	658.787.009	670.936.507	1.329.723.516



Integrare sostenibilità e business

Gruppo CAP ha scelto di sviluppare il Piano Industriale allineandolo alla strategia di sostenibilità, integrando la propria ambizione e il proprio senso di responsabilità negli obiettivi di business e adottando una strategia di sostenibilità volta a ridefinire in chiave ESG (Environmental, Social & Governance) i propri impegni. Integrare la sostenibilità nel business significa ripensare e ridefinire programmi e processi operativi per rispondere ai bisogni e alle aspettative di una società e di un mercato in evoluzione. Con l'obiettivo di accrescere la competitività del settore e favorirne la redditività duratura in modo sostenibile. Mediante la propria strategia, CAP si impegna a contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi nell'ambito dell'Agenda 2030 dalle Nazioni Unite con l'intento di salvaguardare il Pianeta e il benessere dei suoi abitanti.

Il Piano Industriale. Aggiornamento 2021: il Green Deal

La sfida ambientale ha un ruolo prioritario nelle agende europee e nazionali. L'emergenza climatica ha aperto la strada al Green Deal con l'obiettivo di dare risposte sempre più incisive e sistemiche.

Gruppo CAP vuole assumere il ruolo di protagonista della sostenibilità e dell'economia circolare nel percorso tracciato dall'Agenda ONU e dal Green Deal europeo, per cogliere le opportunità del NextGenerationEU e sostenere il Paese nell'attuazione del PNRR con particolare attenzione a portarne i benefici sui territori locali.

Per questo l'assemblea dei soci ha approvato un'importante modifica inserendo la sostenibilità nello Statuto: un precedente innovativo nel settore delle utility che pone CAP all'avanguardia nella corporate governance.

Sostegno alla ripresa economica, alle famiglie e alle imprese, promozione dell'efficienza gestionale sono i pilastri dell'aggiornamento del Piano e a fondamento del nuovo ruolo che Gruppo CAP vuole assumere attraverso lo sviluppo del Piano di Economia Circolare e del Piano Energetico.

124,1 Mio €



1.330 Mio €



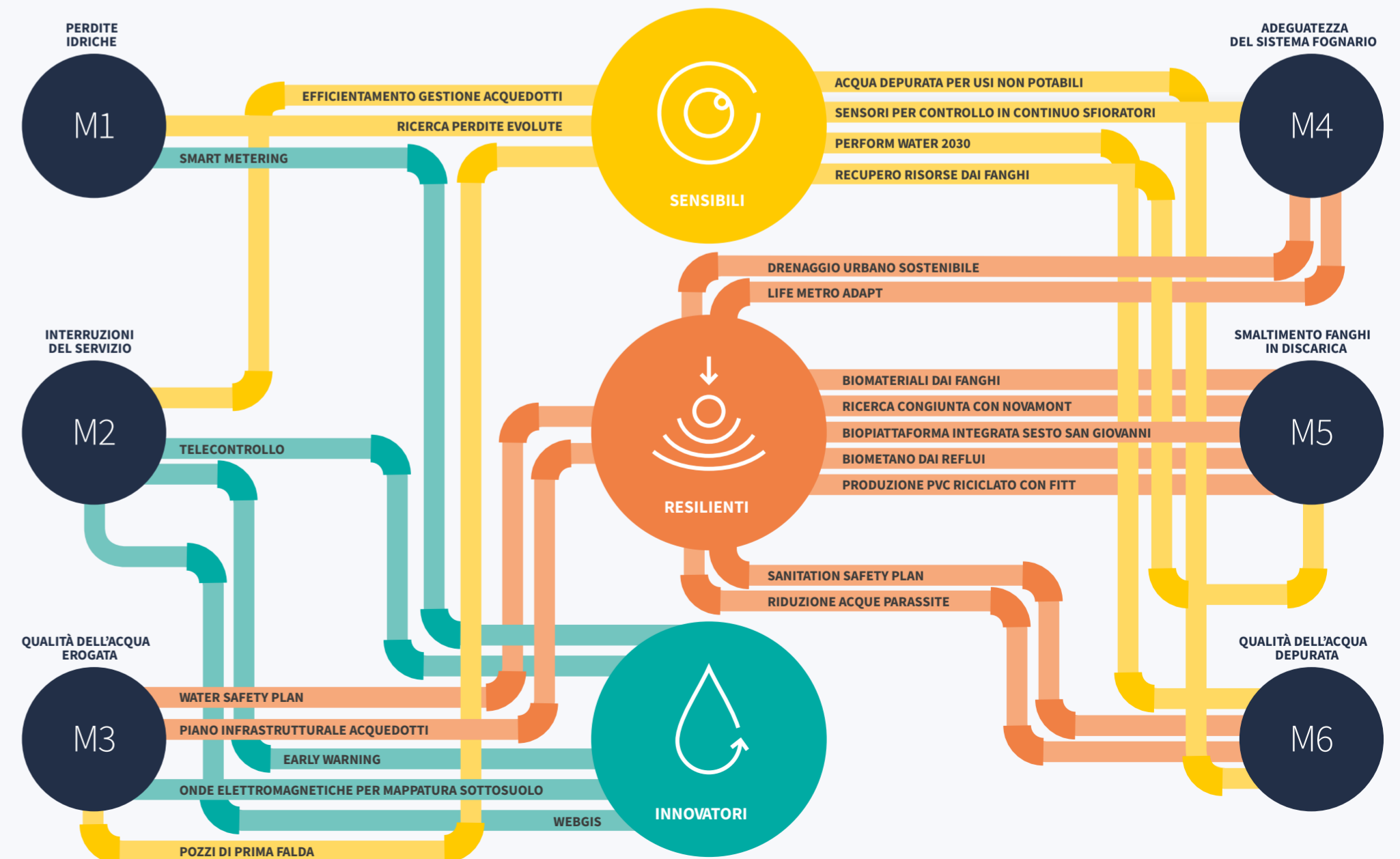
Interventi in Green Deal
(+26,8 Mio €)

Interventi totali
(+100 Mio €, 8,1 %)

(valori in euro)	2021	2022	2023	2024	2025
Piano Economia Circolare	3.757.852	11.464.836	17.817.311	20.100.000	12.809.335
Piano Energetico	1.190.010	1.868.319	1.950.274	2.207.161	5.471.373
Totale Piano Green Deal	4.947.862	13.333.155	19.767.585	22.307.161	18.280.708

(valori in euro)	Totale 2021-2025	Totale 2021-2033
Piano Economia Circolare	65.949.334	97.023.503
Piano Energetico	12.687.138	27.087.876
Totale Piano Green Deal	78.636.471	124.111.379

La strategia industriale di Gruppo CAP



La qualità del servizio

Un piano per tutti i cittadini

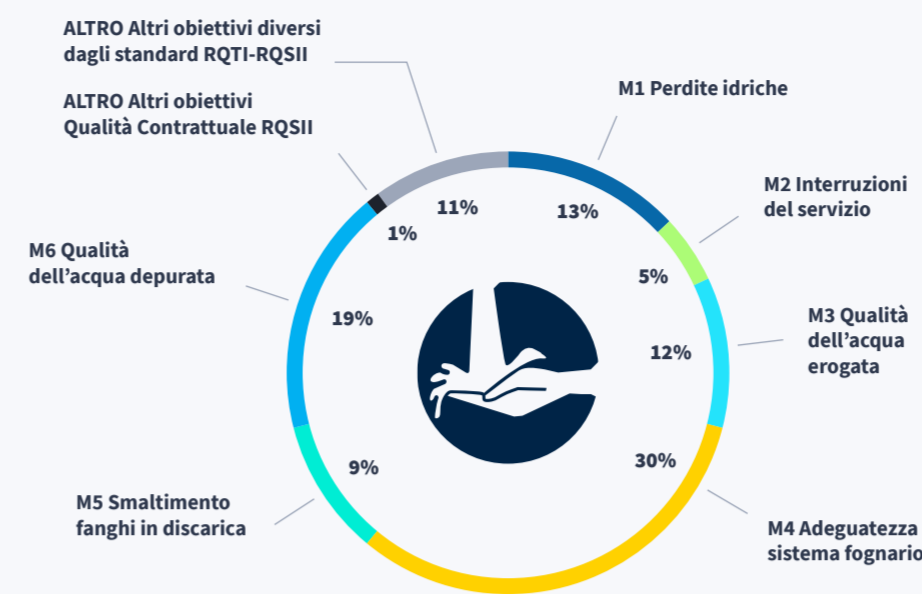


Obiettivo qualità totale: il piano degli investimenti 2021 - 2025

Chi gestisce il servizio idrico come Gruppo CAP fa riferimento a standard di qualità molto elevati che vengono definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Si tratta di obiettivi sfidanti che stimolano tutti i gestori a fare sempre meglio. Gruppo CAP ha costruito il suo piano industriale con un orizzonte di cinque anni; investimenti per 556 Mio €, una media annua di 109,8 Mio €, circa 33,5 euro ad abitante ogni anno. Un impegno importante sul territorio che garantisce al contempo l'equilibrio economico e finanziario e la sostenibilità delle tariffe, tra le più basse nel Paese.

Il piano segue in gran parte l'impianto della qualità tecnica e dei suoi indicatori "M" ai quali si aggiungono tutti quegli investimenti relativi alla qualità contrattuale introdotti da ARERA anche per il 2021, quelli su sedi, case dell'acqua, sviluppo piattaforme hardware e software, efficientamento energetico, messa in sicurezza di impianti. Fra cui spiccano gli investimenti del Green Deal, in particolare la Biopiattaforma di Sesto San Giovanni (13,6 Mio €) e lo sviluppo della filiera del biometano (13,1 Mio €).

Piano degli Investimenti 2021 - 2025
Indicatori di qualità tecnica - valori in percentuale



M1 - PERDITE IDRICHE

Le perdite idriche sono uno dei problemi più gravi che affliggono il servizio idrico nel nostro Paese e nei confronti dei quali l'opinione pubblica, i media e i singoli cittadini hanno giustamente mostrato negli ultimi anni un'attenzione sempre crescente. Nonostante il buon risultato in termini di perdite idriche percentuali sul totale immesso in rete, che lo collocherebbe in classe A, Gruppo CAP è in classe B a causa del valore delle perdite idriche lineari, cioè la dispersione di acqua per chilometro di rete.

69 Mio €
investimenti complessivi

13,8 Mio €
media annua



M2 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Gruppo CAP ha un risultato di eccellenza assoluta, pari a 0,09 ore di interruzione nel 2020, abbondantemente inferiore al target minimo di 6 ore previsto per l'appartenenza alla classe A. Dato il livello di performance già stabilmente raggiunto, gli interventi si assestano su una quota di mantenimento mentre maggiori risorse sono destinate agli obiettivi che necessitano di livelli di investimento più ingenti.

28,4 Mio €
investimenti complessivi

5,7 Mio €
media annua



M3 - QUALITÀ DELL'ACQUA EROGATA

Gruppo CAP da diversi anni ha fatto proprio l'obiettivo di raggiungere un livello di qualità dell'acqua erogata più alto di quello richiesto dalla normativa in vigore, ed è posizionato in classe A. Al raggiungimento di tale obiettivo concorrono, oltre agli investimenti infrastrutturali, anche la cura attenta degli impianti di trattamento e dei pozzi.

60,6 Mio €
investimenti complessivi

12,1 Mio €
media annua



M4 - ADEGUATEZZA DEL SISTEMA FOGNARIO

Gruppo CAP è passato dalla classe C del 2018 all'attuale posizionamento in classe A, anche grazie alle modifiche delle norme regionali. Considerando l'importante programma che dovrà essere realizzato per il raggiungimento della piena adeguatezza normativa degli scaricatori ai sensi del nuovo R.R. n. 6/2019, nonché le criticità che negli ultimi anni si stanno manifestando sul funzionamento delle reti fognarie in presenza di eventi climatici sempre più intensi e frequenti, Gruppo CAP ha riservato agli investimenti riferiti al macro-indicatore M4 importi davvero rilevanti.

159,8 Mio €
investimenti complessivi

32 Mio €
media annua



M5 - SMALTIMENTO FANGHI IN DISCARICA

La ridefinizione delle strategie di recupero e smaltimento dei fanghi implementate a partire dall'anno 2016, ha permesso un miglioramento dalla classe C alla classe A nel 2017 e un mantenimento delle performance nel 2018, 2019 e 2020, con una percentuale di fanghi smaltiti in discarica ampiamente inferiore al 15%. Certamente serviranno ulteriori interventi anche infrastrutturali per ridurre l'esposizione ai rischi delle incertezze normative e delle evoluzioni di mercato. La chiusura del cerchio sarà la Biopiattaforma di Sesto San Giovanni, soluzione strategica che renderà Gruppo CAP indipendente da tali rischi esterni.

48,5 Mio €
investimenti complessivi

9,7 Mio €
media annua



M6 - QUALITÀ DELL'ACQUA DEPURATA

Il confronto tra il valore dell'indicatore del 2020 e quello del 2019 mostra una riduzione del 57,3% determinando l'approdo in classe B, con un salto di ben due classi rispetto al posizionamento iniziale in classe D registrato nel 2016. Risultato notevole, se si tiene conto del fatto che l'indicatore penalizza i gestori di impianti numerosi di taglia medio-piccola rispetto ai gestori di pochi impianti di grandi dimensioni. Il fabbisogno necessario per l'ulteriore miglioramento delle performance di questo macro-indicatore a elevato impatto ambientale prevede nel periodo 2021-2025 la realizzazione di un cospicuo livello di investimenti.

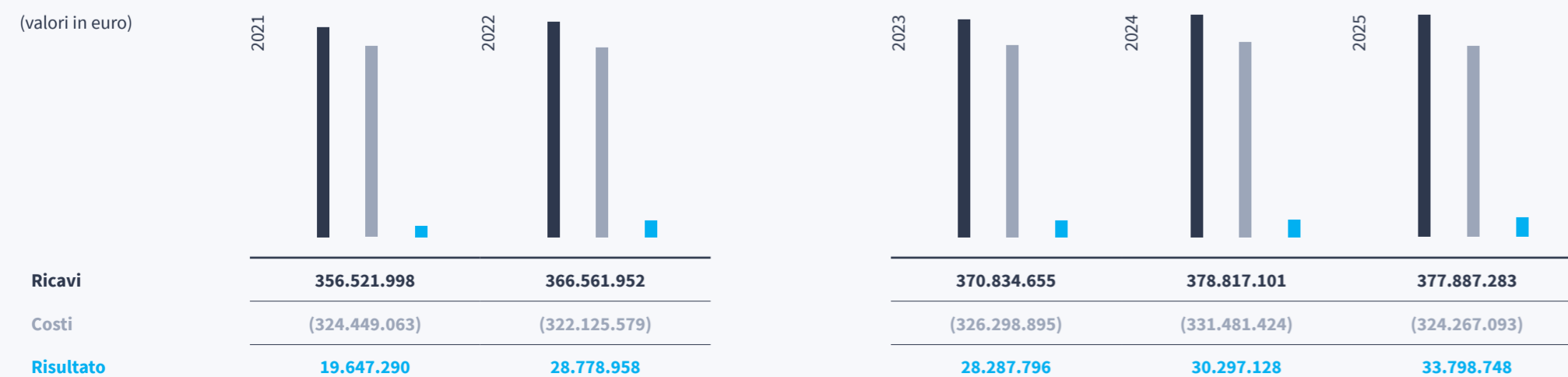
100,2 Mio €
investimenti complessivi

20 Mio €
media annua

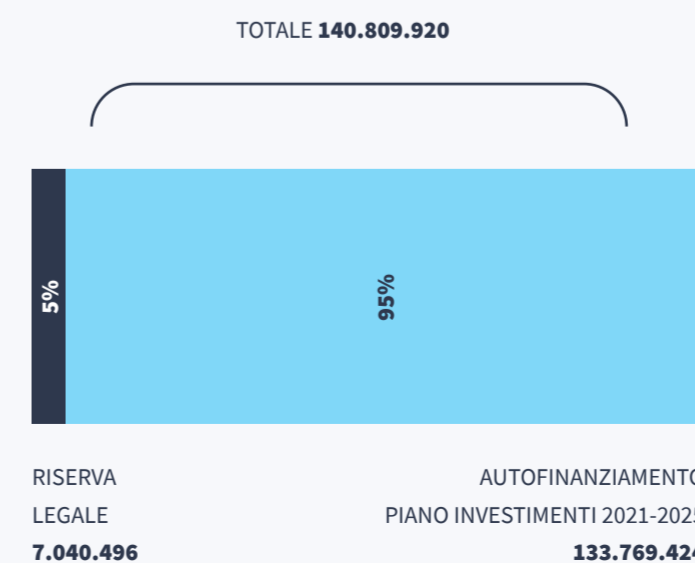


Conto economico

(valori in euro)



Ipotesi di destinazione avanzo di esercizio 2021-2025
(valori in euro)



Stato patrimoniale

(valori in euro)

STATO PATRIMONIALE	2021	2022	2023	2024	2025
ATTIVITÀ					
Attività non correnti					
Diritti su beni in concessione, d'uso e immobilizzazioni immateriali/materiali	852.328.634	896.504.524	946.146.811	987.542.189	1.020.756.100
Attività per imposte anticipate	35.741.813	35.011.816	34.308.796	33.484.966	32.633.952
Altri crediti e altre attività finanziarie non correnti	35.315.389	33.676.351	32.107.745	30.612.680	29.189.630
partecipazioni	17.945.868	17.945.868	17.945.868	17.945.868	17.945.868
tributari	3.049.451	3.049.451	3.049.451	3.049.451	3.049.451
altri	10.660.540	9.822.950	8.959.432	8.068.172	7.148.694
ratei e risconti	3.659.530	2.858.082	2.152.993	1.549.189	1.045.617
Totale attività non correnti	923.385.837	965.192.691	1.012.563.352	1.051.639.836	1.082.579.682
Attività correnti					
Crediti commerciali	203.663.708	188.887.897	185.123.249	183.597.626	182.490.667
utenti e clienti	203.661.124	188.885.313	185.120.665	183.595.042	182.488.082
controllate	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584
collegate	-	-	-	-	-
controllanti	-	-	-	-	-
Rimanenze	3.562.587	3.562.587	3.562.587	3.562.587	3.562.587
Lavori in corso su ordinazone	6.165.994	6.953.331	7.740.668	-	-
Disponibilità liquide	50.319.285	85.961.999	40.639.867	85.042.065	54.623.254
Attività per imposte anticipate					
Altri crediti e altre attività finanziarie correnti	7.160.151	6.249.810	6.164.087	6.074.160	5.985.746
tributari	682.146	-	-	-	-
altri	1.118.885	988.121	998.758	1.010.115	1.021.933
ratei e risconti	5.359.119	5.261.689	5.165.329	5.064.045	4.963.813
Totale attività correnti	270.871.725	291.615.623	243.230.457	278.276.438	246.662.253
Attività non correnti destinate alla vendita					
	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	1.194.257.561	1.256.808.314	1.255.793.809	1.329.916.273	1.329.241.936
PATRIMONIO NETTO					
Capitale sociale	571.381.786	571.381.786	571.381.786	571.381.786	571.381.786
Altre riserve	255.448.345	275.095.635	303.874.593	332.162.389	362.617.945
Risultato netto dell'esercizio	19.647.290	28.778.958	28.287.796	30.297.128	33.798.748
Totale patrimonio netto consolidato	846.477.421	875.256.379	903.544.175	933.841.303	967.798.479
PASSIVITÀ					
Passività non correnti					
Fondo per rischi e oneri	60.897.711	55.420.984	47.651.506	46.758.324	47.079.194
Benefici ai dipendenti	4.708.291	4.708.291	4.681.617	4.681.617	4.635.402
Passività per imposte differite					
Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti	89.074.129	126.270.517	105.446.517	156.203.459	127.183.761
Altri debiti non correnti	68.724.514	65.712.730	62.964.428	60.771.341	58.634.215
altri	63.646.958	60.635.174	57.886.872	55.693.785	53.556.660
ratei e risconti	5.077.556	5.077.556	5.077.556	5.077.556	5.077.556
Totale passività non correnti	223.404.645	252.112.521	220.744.067	268.414.741	237.532.573
Passività correnti					
Debiti commerciali	76.934.223	78.450.409	79.859.429	78.641.552	75.796.078
fornitori	76.934.223	78.450.409	79.859.429	78.641.552	75.796.078
controllate	-	-	-	-	-
collegate	-	-	-	-	-
controllanti	-	-	-	-	-
Debiti verso banche e altri finanziatori correnti	18.219.087	23.313.332	23.983.815	30.230.319	29.239.198
Passività per imposte correnti					
Altri debiti correnti	29.222.185	27.675.673	27.662.324	18.788.358	18.875.608
acconti	13.737.035	13.737.035	13.737.035	5.209.030	5.209.030
tributari	8.305.110	8.385.610	8.635.743	8.844.997	8.988.209
previdenziali	2.541.243	2.541.243	2.541.243	2.541.243	2.541.243
altri	4.638.796	3.011.784	2.748.302	2.193.087	2.137.125
ratei e risconti	-	-	-	-	-
Totale passività correnti	124.375.495	129.439.414	131.505.567	127.660.229	123.910.884
Passività non correnti destinate alla vendita					
	-	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	1.194.257.561	1.256.808.314	1.255.793.809	1.329.916.273	1.329.241.936