



GRUPPO CAP



## Gruppo CAP – chi siamo

**Gruppo CAP** è il gruppo industriale totalmente pubblico che gestisce l'intero Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nei territori della Città metropolitana di Milano e in alcuni altri comuni lombardi. A livello di clienti serviti, volumi di acqua distribuita e lunghezza della rete, si colloca ai primissimi posti in Italia tra le organizzazioni che erogano il Servizio Idrico Integrato.



**1928**

Data fondazione



**194**

Comuni soci



**6**

Società ed enti partecipati



**€ 571 mln**

Capitale sociale



**Modello Gestionale**

Società interamente pubblica



**909 persone**

Sono più di novecento le persone che ogni giorno con passione e dedizione si impegnano per portare acqua buona e sicura nelle case dei cittadini.



## DEPURAZIONE

**154** comuni serviti

**2.412.800** abitanti

**278.380.274** milioni di mc  
di acqua reflua trattata

**115.337.272** milioni di mc  
di acqua reflua riutilizzata  
(41% totale)

**+ 81.030 ton** fanghi prodotti  
di cui il 40% riutilizzati in  
agricoltura

**40** impianti di depurazione



## ACQUEDOTTO

**1.845.422** abitanti

**133** comuni serviti

**722** pozzi

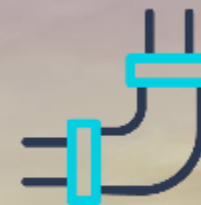
**249,7** milioni di mc  
d'acqua prelevata

**6.461 km** rete acquedottistica

**18.813** prelievi acque potabili

**728.865** determinazioni  
analitiche

**190.806.906** mc di volume  
totale d'acqua erogata



## FOGNATURA

**133** comuni serviti

**1.879.451** abitanti

**492 km** collettori

**6.528 Km** rete fognaria e  
collettori



# Il Piano Industriale 2023 - 2027

Gruppo CAP ha costruito il suo piano industriale con un orizzonte di cinque anni, investimenti per **582 milioni** di euro, 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.

Gruppo CAP ha scelto di integrare la sostenibilità nell'attività industriale facendo leva sulla teoria del valore condiviso: il valore economico generato deve portare benefici non solo all'azienda ma anche ai territori in cui opera e agli stakeholder. La sostenibilità è uno strumento chiave per garantire la competitività e la reputazione di un'impresa e quindi la sua redditività.

La strategia di sostenibilità è costruita intorno a tre pillars: SENSIBILI, RESILIENTI, INNOVATORI



**93,5 mln €**

Ebitda 2022



**116 mln €**

Investimenti:  
media annua



**69,5 €**

Investimenti annui  
per abitante



**30%**

Percentuale  
investimenti sui  
ricavi





# POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PESCHIERA BORROMEO

## Commessa 9290 – INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PESCHIERA BORROMEO

La finalità dell'intervento è quella di aumentare la potenzialità di trattamento dell'impianto di depurazione di Peschiera Borromeo, così da garantire il corretto trattamento dell'intero agglomerato anche in funzione degli sviluppi demografici futuri. L'intervento permetterà anche di migliorare la flessibilità dell'impianto e la qualità delle acque scaricate, con particolare riguardo a non generare ulteriori impatti sull'ambiente circostante.

### INTERVENTI PREVISTI:

- **Realizzazione di una intera nuova linea di trattamento con potenzialità 120.000 AE (linea acque)**
- Interventi di manutenzione sugli scarichi intermedi e sullo scarico terminale, finalizzati a recepire alcune prescrizioni
- Interventi di mitigazione e compensazione ambientale

Vista 3D d'insieme





# POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PESCHIERA BORROMEO

## CRONOPROGRAMMA DELLA COMMESSA:

- Aggiudicazione gara: Giugno 2021
- Conferenza dei servizi decisoria: 23/11/2021
- Approvazione progetto esecutivo : 9/9/2022
- Inizio dei lavori : 19/09/2022
- Previsione di ultimazione dei lavori: giugno 2024

## INTERVENTI COLLATERALI GIA' REALIZZATI:

9290\_2 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA OSSIDAZIONE LINEA 1

9290\_4 – REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI DOSAGGIO SOLUZIONI IDROALCOLICHE

## INTERVENTI COLLATERALI IN CORSO:

5861-5862 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGESTORI 1 E 2

**INVESTIMENTO COMPLESSIVO: 16.500.000 €**





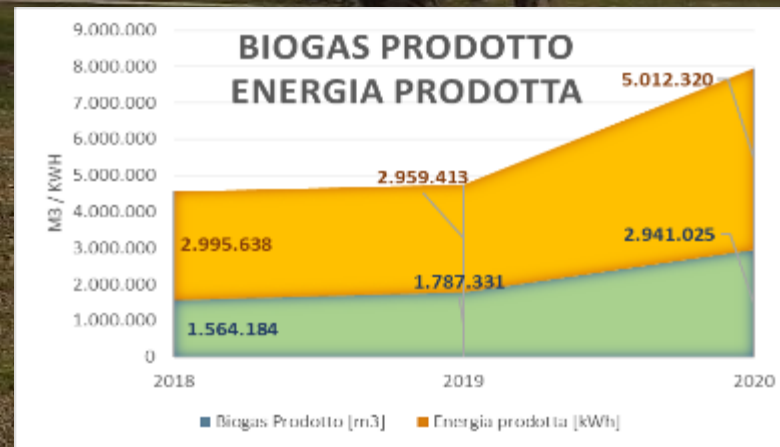
# PRODUZIONE BIOGAS ED ENERGIA

## • Interventi gestionali e impiantistici fatti degli ultimi anni su linea fanghi Peschiera:

1. Ottimizzazione della linea fanghi (portate, ispessimento, sostituzione pompe estrazione fanghi primari)
2. Manutenzione compressori Brassage (2020)
3. Manutenzione tubazioni di biogas (2019-2020)
4. Sostituzione pompe di caricamento DIG 4 – 5 (2020)
5. Revisione/sostituzione caldaie; pompe di ricircolo acqua/fango;
6. Sostituzione di strumentazione di misura gas, pressione e temperatura
7. Manutenzione digestori 3 e 6 (2016 - 2018)

## Biogas prodotto / Energia prodotta

2020	2.941.025 m3	5.012.320 kWh	<b>+67%</b>
2019	1.787.331 m3	2.959.413 kWh	
2018	1.564.184 m3	2.995.638 kWh	







Riuso diretto da Linea 2 iniziato a luglio 2020

Disinfezione con lampade UV  
a garantire E.Coli < 10 UFC



Campo sperimentale di coltivazione mais  
Progetto DWC  
(Programma UE, Horizon 2020)  
Sito oggetto del primo Sanitation Safety Plan



# SISTEMA DI MONITORAGGIO ODORI

## Il sistema prevede:

- Monitoraggio in continuo degli odori
- Visualizzazione REAL TIME del dato misurato
- Database dei dati di concentrazione di odore rilevati
- Possibilità di verificare le ricadute della concentrazione di odore misurata attraverso modello matematico di dispersione in atmosfera
- Possibilità di inserire segnalazioni dei cittadini
- Possibilità di attivare procedure di controllo tempestive in concomitanza di eventi odorigeni segnalati
- Possibilità di inserire soglie di allarme per il Gestore per limitare la pressione negativa sul territorio circostante

## IL SISTEMA E' COSTITUITO DA:

- Stazione meteo modello LUFT SW700
- 4 sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni odorigene, (Instrumental Odour Monitoring System)
- Software di gestione in grado di:
  - ricevere i dati meteorologici dalla centralina e i valori di emissione di odore misurati dagli analizzatori multisensore installati in impianto
  - calcolare l'impatto olfattivo secondo un modello matematico sviluppato per l'impianto.







# I GRANDI INVESTIMENTI PNRR PER IL TERRITORIO

Automazione ed efficienza energetica: grazie al PNRR Gruppo CAP rinnova il **depuratore di Trezzano sul Naviglio**

**Città Spugna:** **50 milioni** di investimento, **90 interventi** di drenaggio urbano sostenibile, **32 Comuni**

**Acquedotto:** **42 milioni** per il potenziamento della rete idrica

**Depuratore di Peschiera Borromeo:** **2 milioni** di finanziamento per collegare l'impianto alla rete di teleriscaldamento



# FINANZIAMENTO PNRR PESCHIERA BORROMEIO

## IDEA PROGETTURALE

1. Ottimizzare il recupero di calore, aumentando la produzione di Biogas e migliorando sia la produzione elettrica che la disponibilità di calore
2. Cedere il calore in eccesso esternamente all'impianto a utenze prossime allo stesso: centro commerciale Galleria Borromeo e utenze condominiali

## FINANZIAMENTO PNRR

CAP si è posizionato al **terzo posto** con punteggio di 90/100 nella graduatoria nazionale a fronte di circa 200 partecipanti, per lo più players del settore energy, ottenendo un incentivo di **circa 2 M€** a fronte di investimenti stimati pari a **3 M€, grazie alla proprietà della centrale termica (Biopiattaforma) di Sesto San Giovanni (ex Core).**

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DIPARTIMENTO ENERGIA  
Direzione Generale Incentivi Energia

ALLEGATO I - ELENCO DEI PROGETTI AMMISSIBILI E FINANZIABILI

Sezione A - Progetti a valore sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 2 lettera a) dell'Avviso - progetti per investimenti fino a 10.000.000 €

Operazione	Numero richiesta/istanza	Tipologie intervento	Regione del sistema TLR	Regione del Mezzogiorno	Data e ora della sottoscrizione dell'istanza (gg/mm/aaaa hh:mm)	Punteggio totale	Importo totale richiesto (€)	Importo totale concesso (€)	CUP*
ADCOM S. GIOV. S.M.	TLR0042	Art. 3, c. 1, lett. a), del Piano	Regione Lombardia	NO	04/12/2022 11:20	90	5.192.217	5.192.217	F17E20000100014
PIRELLA GOMME S.P.A. (SOSTITUIRE)	TLR0014	Art. 3, c. 1, lett. a), del Piano	Regione Piemonte	NO	08/12/2022 20:30	90	4.147.214	4.147.214	F04E20000100002
CAP HOLDING S.P.A.	TLR0019	Art. 3, c. 1, lett. a), del Piano	Regione Lombardia	NO	08/12/2022 20:40	90	2.024.800	2.024.800	F04E20000100012
POCORUM S.R.L.	TLR0028	Art. 3, c. 1, lett. a), del Piano	Regione Piemonte	NO	04/12/2022 10:40	88	2.889.290	2.889.290	F09E20000140004
POCORUM S.P.A.	TLR0048	Art. 3, c. 1, lett. a), del Piano	Regione Piemonte	NO	05/12/2022 15:05	87	1.047.370	1.047.370	F04E20000100003
PIRELLA GOMME S.P.A.	TLR0008	Art. 3, c. 1, lett. a), del Piano	Regione Lombardia	NO	08/12/2022 18:27	87	1.122.800	2.741.947	F04E20000100013
VI. PIPIZZA S.R.L.	TLR0040	Art. 3, c. 1, lett. a), del Piano	Regione Veneto	NO	06/12/2022 20:30	85	8.644.818	8.644.818	F09E20000100004
ADCOM S. GIOV. S.M.	TLR0042	Art. 3, c. 1, lett. a), del Piano	Regione Lombardia	NO	04/12/2022 10:20	82	2.017.561	2.017.561	F09E20000000005

**TERMINE ULTIMO per completare gli interventi – 30 giugno 2024 (senza incorrere in penalità)**

Energia immessa [MWh/anno]	2.250
Tonnellate di petrolio risparmiate	Oltre 190
Tonnellate di CO2 evitate	Oltre 500



## ATTUALMENTE SONO INSTALLATI

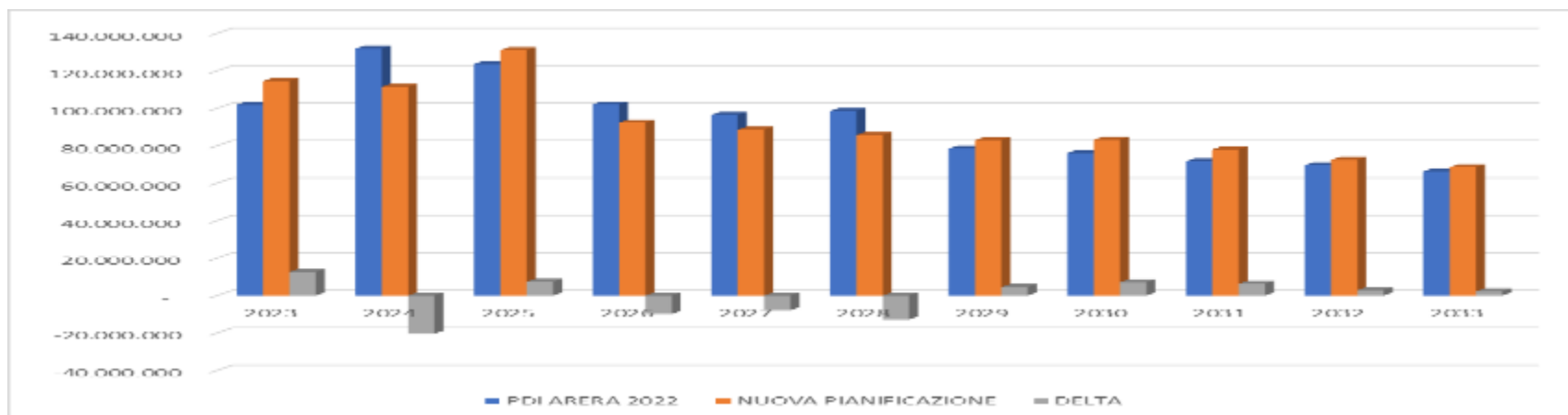
- **2 cogenerazioni alimentati a biogas** da 500 Kw di potenza elettrica
  - **energia elettrica (4,5 GWh)** per palazzine uffici, pompe di movimentazione fanghi e acqua – circa 25% del fabbisogno
  - **energia termica** per riscaldamento dei 6 digestori
- **Caldaiie a biogas** a fini di integrazione e/o backup.







# PIANIFICAZIONE PDI 2023-2033



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2023-2033
<b>PDI ARERA 2022</b>	101.946.954	131.816.152	123.633.306	102.135.660	96.474.997	98.566.854	78.485.640	76.119.590	71.700.659	69.559.958	66.306.208	<b>1.016.745.979</b>
<b>NUOVA PIANIFICAZIONE</b>	114.566.954	111.478.152	131.051.689	92.311.183	88.609.124	85.758.472	83.025.447	83.189.132	78.000.659	72.459.958	68.567.124	<b>1.009.017.895</b>
<b>DELTA</b>	12.620.000	-20.338.000	7.418.383	-9.824.477	-7.865.873	-12.808.381	4.539.807	7.069.542	6.300.000	2.900.000	2.260.916	<b>-7.728.084</b>
<b>PNRR</b>	6.718.162	19.669.892	18.087.323	51.000	-	-	-	-	-	-	-	<b>44.526.377</b>
<b>TOTALE PDI</b>	<b>121.285.116</b>	<b>131.148.045</b>	<b>149.139.012</b>	<b>92.362.183</b>	<b>88.609.124</b>	<b>85.758.472</b>	<b>83.025.447</b>	<b>83.189.132</b>	<b>78.000.659</b>	<b>72.459.958</b>	<b>68.567.124</b>	<b>1.053.544.272</b>

La pianificazione conferma il grande impegno tecnico e finanziario dell'azienda riservato alla politica di investimento:

- Nel complesso il PDI 2023-2033 mostra un aumento di 36,7 Mio€ rispetto alla pianificazione 2022 approvata da ARERA
- Al netto delle nuove opere finanziate dal PNRR, pari a 44,5 Mio€, il totale degli investimenti risulta sostanzialmente invariato, poiché la differenza di -7,8 Mio€ è determinata da interventi che hanno trovato diversa collocazione all'interno del Piano Industriale. Si tratta del finanziamento del Piano Industriale di Neutalia, per cui è previsto l'apporto di capitale in incremento del valore della partecipazione, e di interventi di demolizione totale di serbatoi, che si prevede di spendere nel Conto Economico
- Il focus sul triennio 2023-2025 (al netto del PNRR) evidenzia un importo complessivo di investimenti pressoché invariato rispetto al pianificato ARERA, con la rimodulazione degli importi delle annualità 2023 e 2025 (+20 Mio€) per recuperare le attività differite nel 2024

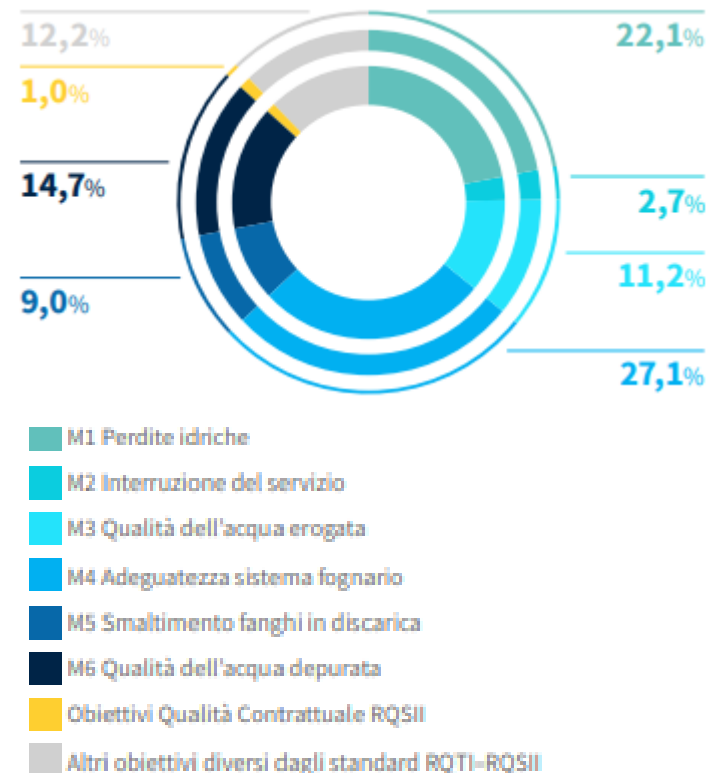




# STRUTTURA PIANO INVESTIMENTI - Indicatori 2023/2027

Nella tabella sono indicati i valori del nuovo Piano Investimenti 2023-2027 suddivisi per singolo macro-indicatore del RQTI.

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 noramativa 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%
<b>Totale Piano Investimenti in Tariffa</b>	<b>548.685.766</b>	<b>100,0%</b>
Economie Circolari complementari e altri investimenti Fuori Tariffa	33.857.714	
<b>Totale Piano Investimenti Gruppo CAP</b>	<b>582.543.480</b>	





# L'andamento della gestione economica

<b>CONTO ECONOMICO - CONSOLIDATO</b>	<b>Consuntivo 30.06</b>	<b>Budget 30.06</b>	<b>Cons vs Budget 30.06</b>
Ricavi	139.721.210	141.537.202	- 1.815.992
Incrementi per lavori interni	4.283.306	4.283.306	- 0
Ricavi per lavori su beni in concessione	42.751.227	50.470.963	- 7.719.737
Altri ricavi e proventi	11.466.355	13.106.677	- 1.640.322
<b>Totale ricavi e altri proventi</b>	<b>198.222.098</b>	<b>209.398.148</b>	<b>- 11.176.050</b>
Costi per materie prime, di consumo e merci	- 6.353.077	- 7.361.642	1.008.565
Costi per servizi	- 65.250.968	- 69.601.659	4.350.691
Costi per lavori su beni in concessione	- 42.751.227	- 50.470.963	7.719.737
Costo del personale	- 24.823.799	- 25.397.035	573.236
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	- 29.035.160	- 29.035.160	-
Altri costi operativi	- 4.544.748	- 4.366.402	- 178.346
<b>Totale costi</b>	<b>- 172.758.977</b>	<b>- 186.232.861</b>	<b>13.473.883</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>25.463.120</b>	<b>23.165.287</b>	<b>2.297.833</b>
Proventi finanziari	724.029	724.029	-
Oneri finanziari	- 4.089.041	- 3.986.869	- 102.172
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>22.098.108</b>	<b>19.902.448</b>	<b>2.195.661</b>
Imposte	- 6.629.432	- 5.970.734	- 658.698
<b>Risultato netto dell'esercizio</b>	<b>15.468.676</b>	<b>13.931.713</b>	<b>1.536.962</b>

- Il prospetto del Conto Economico al 30.06 evidenzia un risultato netto di 15,5 Mio€ circa, a fronte di un utile previsto a livello di budget di periodo di circa 13,9 Mio€ e di budget annuale di circa 19,9 Mio€
- Ai fini della determinazione del budget al 30.06, le voci del Conto Economico sono state generalmente mensilizzate con criterio lineare, ad eccezione dei costi di energia elettrica, gas metano, del personale, dei ricavi per il credito di imposta di energia elettrica, dei ricavi e costi previsti per la realizzazione degli interventi del PNRR Città Spugna e degli oneri finanziari connessi al nuovo bond in corso di emissione

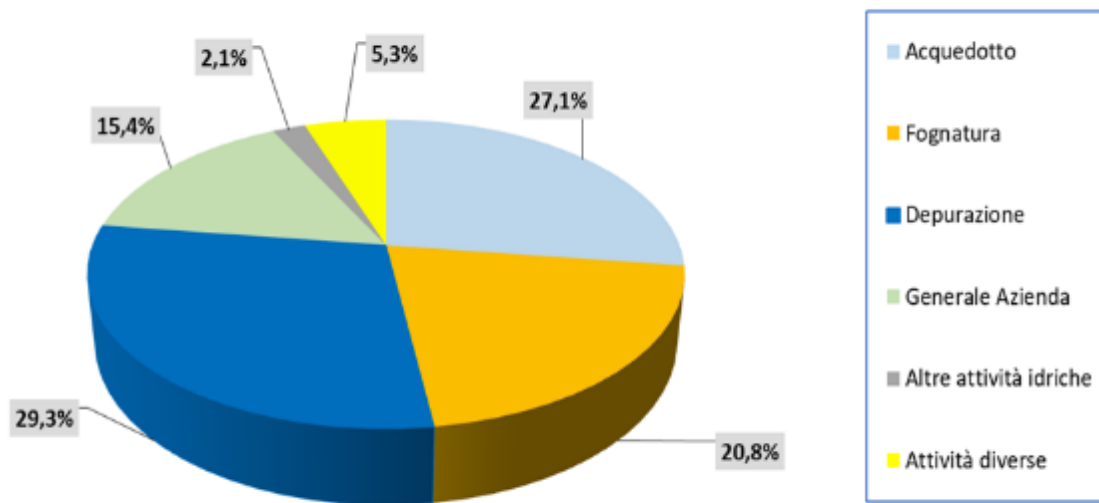


# Gli Investimenti

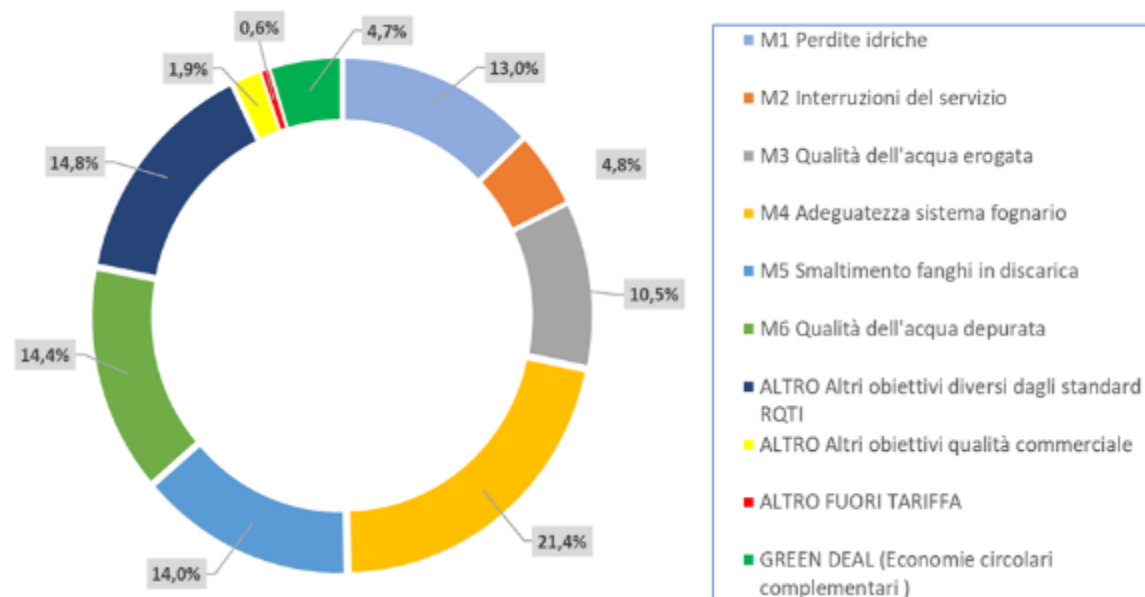
- Importo investimenti previsti del 1<sup>a</sup> semestre 2023: € 46.219.751
- Importo netto realizzato: € 54.380.951
- % realizzazione Pdl 1<sup>a</sup> semestre 2023: **117,7%**

**Forecast investimenti al 31.12.2023**  
**123,0 Mio€ vs 121,3 Mio€ del Pdl**

Analisi realizzato per Servizio al 30 giugno 2023



Realizzato per indicatori RQTI al 30 giugno 2023





# Gli Indicatori di Qualità Tecnica (RQTI) e Contrattuale (RQSII)

Indicatore - Parametro	2018	2019	2020	2021	2022	giu-23	Obiettivi 2022 2023
M1a perdite idriche lineari [mc/km/gg]	20,04	19,6	18,95	18,28	17,89	16,62	17,91 – 17,56
M1b perdite idriche percentuali [%]	21,95%	21,47%	21,00%	20,59%	20,49%	19,90%	
<b>M1 perdite idriche</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>-3,96% M1a</b>
M2 interruzioni del servizio [h]	0,51	0,52	0,09	0,1	0,094	0,124	<6 ore
<b>M2 interruzioni del servizio</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>Mantenimento</b>
M3a - incidenza ordinanze di non potabilità [%]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
M3b - Tasso NC [%]	0,70%	0,67%	0,37%	0,40%	0,14%	0,09%	≤0,5%
M3c - Tasso parametri NC [%]	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	<0,1%
<b>M3 - Qualità dell'acqua erogata</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>Mantenimento</b>
M4a – Freq.allagamenti da fog [n/100 km]	0,74	0,406	0,24	0,22	0,16	0,097	<1
M4b - [% scaricatori non adeguati]	13,31%	0,00%	0,00%	0,00%	4,89%	4,89%	16,40%–15,25%
M4c - [% scaricatori di piena non controllati]	0%	0,14%	0%	0%	0%	0%	≤10%
<b>M4 - Adeguatezza del sistema fognario</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>-13,51% M4b</b>
M5 - Smaltimento fanghi in discarica [%]	6,78%	9,58%	5,34%	3,87%	0,00%	0,00%	<15%
<b>M5 - Smaltimento fanghi in discarica</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>Mantenimento</b>
M6 - Qualità dell'acqua depurata [%]	13,15%	5,65%	4,86%	4,26%	3,54%	2,06%	3,84% - 3,45%
<b>M6 - Qualità dell'acqua depurata</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>-19,0 % di M6</b>



## Qualità Tecnica (RQTI)

- Evoluzione in linea con gli obiettivi fissati da ARERA
- Significativa performance dell'indicatore M6 nel 1^ semestre, con andamento nettamente migliore del target fissato e previsione di conferma del risultato su base annuale
- In attesa della pubblicazione da parte di ARERA dei risultati del meccanismo di premialità/penalità degli anni 2020-2021

## Qualità Contrattuale (RQSII)

Entrambi gli indicatori si mantengono in **Classe A**:

- MC1 pari a 98,859% (valore 2022 pari a 98,512% e limite Classe A >98%)
- MC2 pari a 98,248% (valore 2022 pari a 97,746% e limite Classe A >95%)



# Le performance RQTI E RQSI della Water Alliance

	RQTI	RQSI	TOTALE
CAP HOLDING S.P.A	7.479.921	394.504	<b>7.874.425</b>
MM S.P.A.	4.700.352	- 638.611	<b>4.061.741</b>
PADANIA ACQUE S.P.A.	3.257.940	359.962	<b>3.617.902</b>
BRIANZACQUE SRL	2.744.161	- 254.519	<b>2.489.642</b>
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	1.698.691	359.962	<b>2.058.653</b>
UNIACQUE SPA	1.334.552	359.962	<b>1.694.514</b>
SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	341.070	932.630	<b>1.273.700</b>
AqA	1.043.482		<b>1.043.482</b>
S.EC.AM. S.P.A.	143.692	359.962	<b>503.654</b>
ALFA S.r.l.	394.504		<b>394.504</b>
LARIO RETI HOLDING	58.461	- 101.808	- <b>43.347</b>
Acque Bresciane Srl	- 275.572	- 1.433.163	- <b>1.708.735</b>

**CAP** è il miglior gestore WA con una premialità che sfiora gli 8 milioni di euro e senza alcuna penale

**CAP**, è il miglior gestore tra i gestori che a livello dimensionale rientrano nella definizione ARERA «Top» o «Grande».