



IL PIANO DI SOSTENIBILITA' (Piano Industriale e degli Investimenti) DI ALFA VARESE 2020-2035

ASSEMBLEA DEI SOCI





144 Soci

Provincia di Varese

135 comuni
della provincia



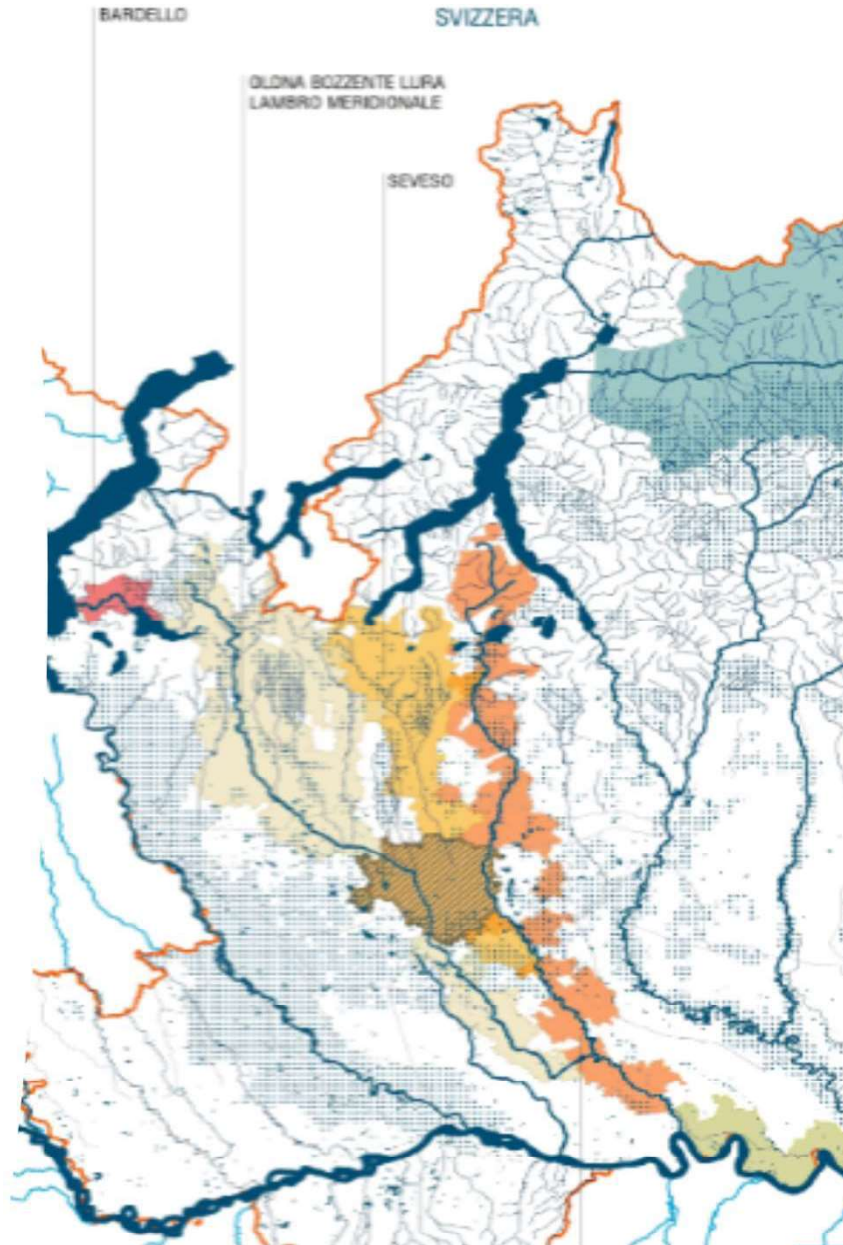
8 comuni
di province limitrofe

Una visione oltre i confini

I territori di Varese e Milano sono estremamente interconnessi attraverso numerosi corsi d'acqua.

Non a caso il primo contratto di Fiume nel 2004 fu Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura.

Una gestione coordinata degli investimenti, delle banche dati, dei piani di controllo, dei sistemi di early warning e delle operations appare necessaria per ottenere risultati sinergici di tutela dei fiumi





LA SOCIETA' PREALPI

A SEGUITO DELLA FUSIONE DELLE SOCIETA' ECOLOGICHE ALFA E' DIVENTATA SOCIA AL 35% DI PREALPI SERVIZI

LA SOCIETA' PREALPI - ATTUALMENTE INATTIVA - HA QUALE OGGETTO SOCIALE SERVIZI A SUPPORTO DEL GESTORE IDRICO OLTRE AD ATTIVITA' NEL SETTORE RIFIUTI E SMALTIMENTO FANGHI.

ESISTE UNA FORTE INTERRELAZIONE TRA I SETTORI WATER - WASTE

ECONOMIA CIRCOLARE



35%



LIQUIDAZIONE

SOCIETA' IN SINERGIA CON MILANO





IL PIANO DI SOSTENIBILITA' (Piano Industriale e degli Investimenti) DI ALFA VARESE 2020-2035



IL NUOVO PIANO ED IL CONFRONTO CON I PIANI ESISTENTI

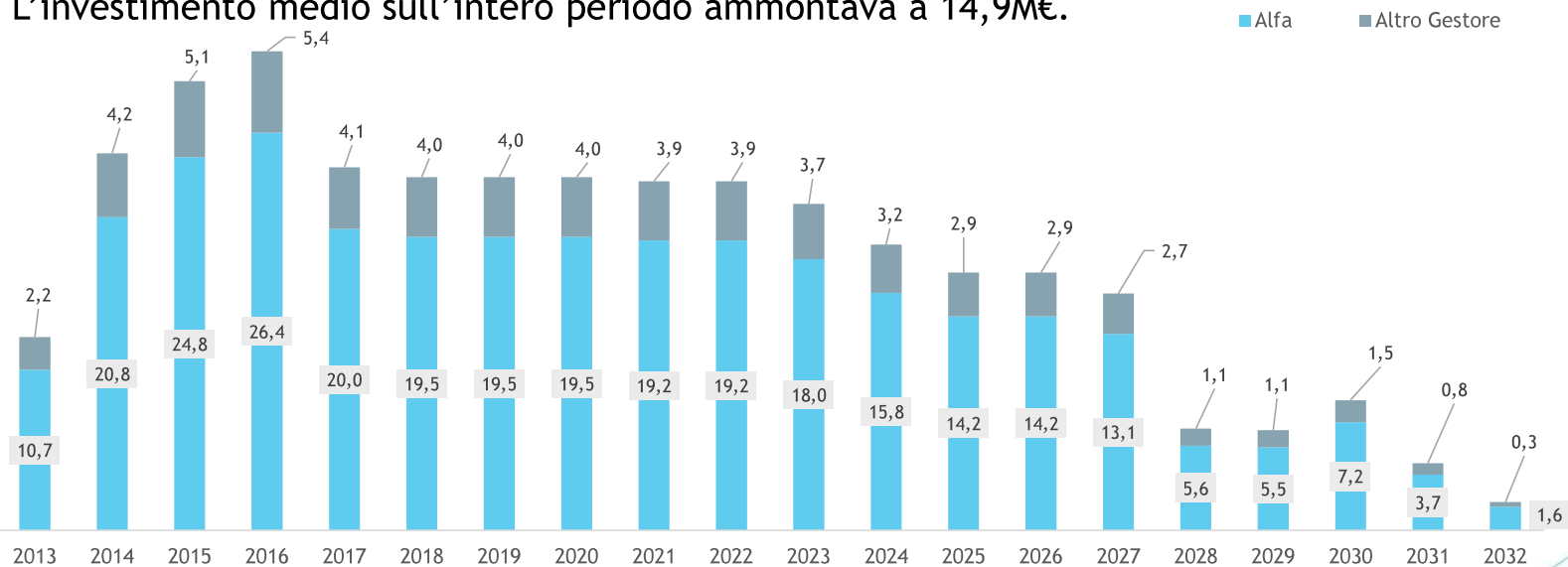


PIANO D'AMBITO 2014

Il piano d'ambito 2014 prevedeva 359,4M€ al 2032, di cui l'83,06% attribuibili ad oggi alle gestioni Alfa in essere/da acquisire, pari a 298,5M€.

Nel periodo 2020-2032 erano previsti 156,8M€

L'investimento medio sull'intero periodo ammontava a 14,9M€.

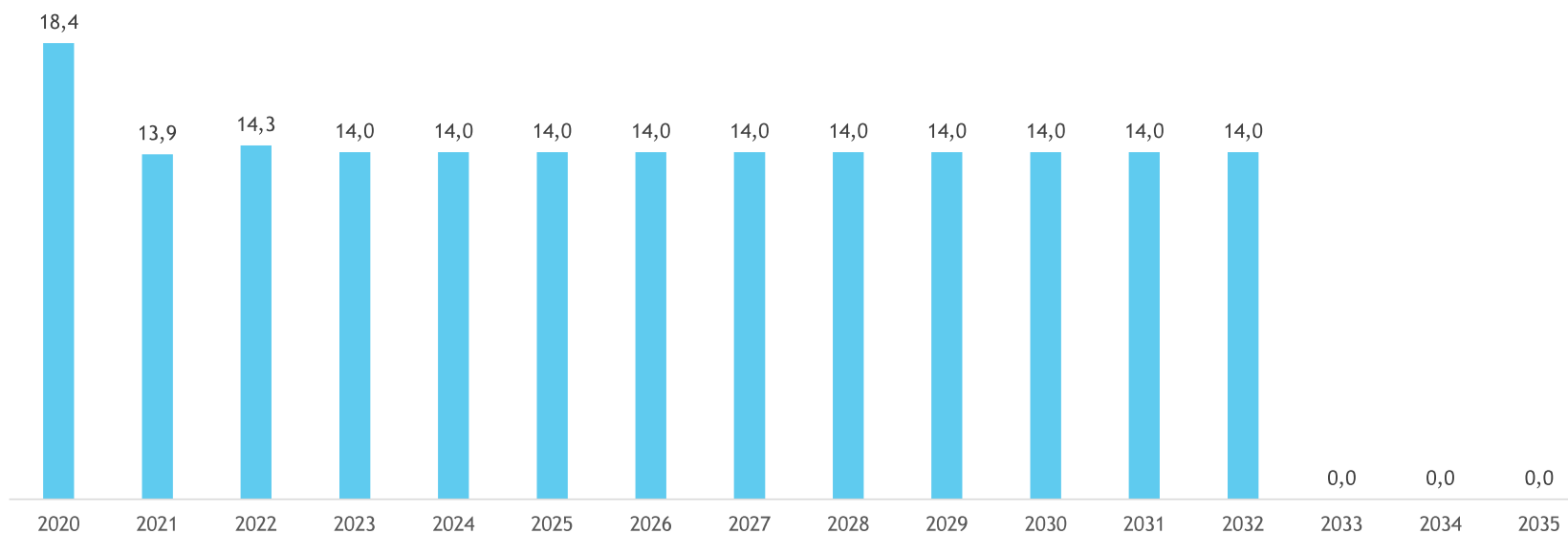


Valori da modello, [mln €]



PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2018 Alfa (MTI-2)

Il programma degli interventi 2018 prevedeva 186,6M€ dal 2020 al 2035 per un investimento medio pari a 11,7M€



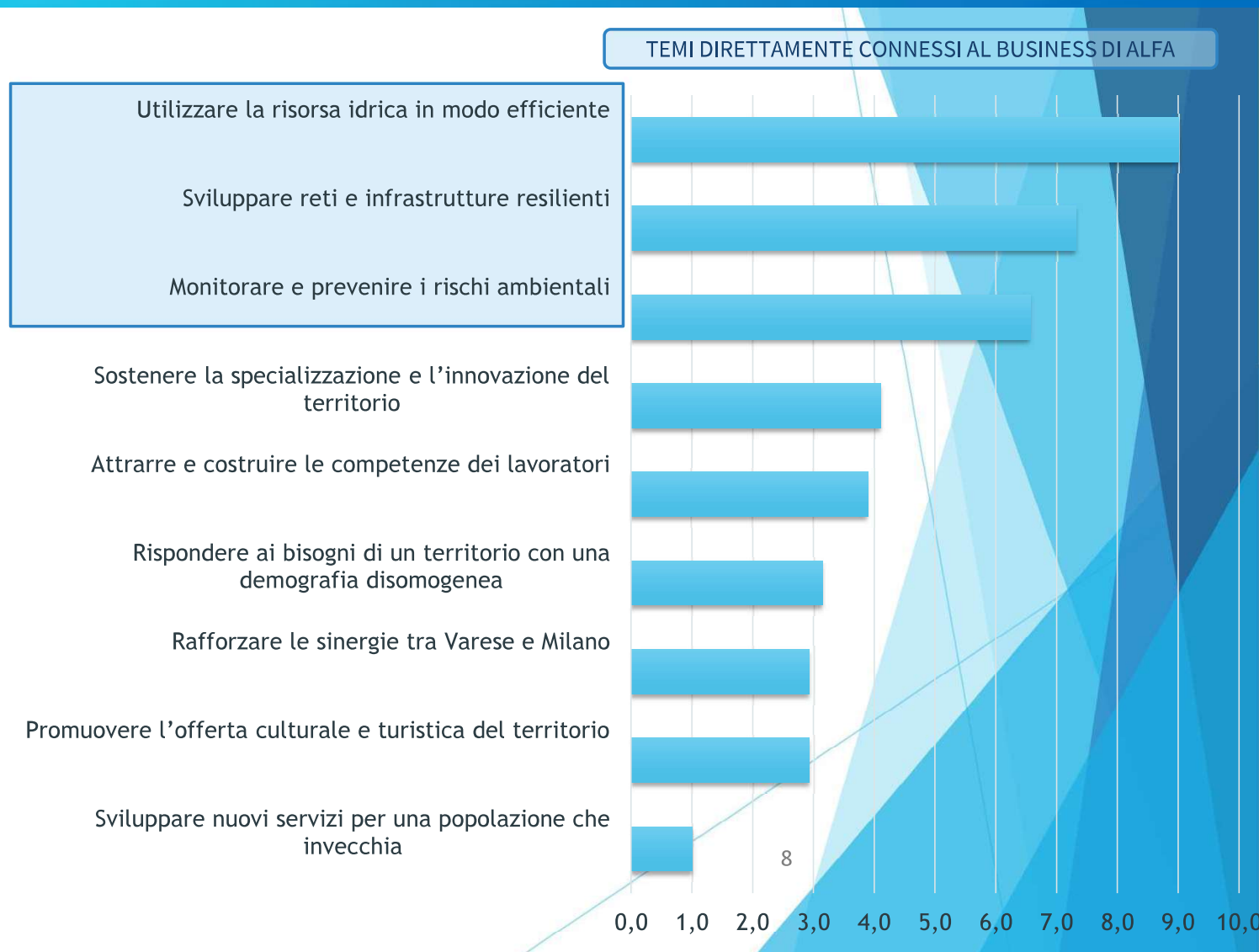
Valori da modello, [mln €]

Il focus group: il ranking delle priorità

Se guardiamo le prime 3 priorità, risulta evidente come Alfa venga invitata in primis a **«fare bene» il proprio mestiere**, gestendo il servizio idrico in modo efficiente e promuovendo la resilienza delle reti e delle infrastrutture.

C'è un **forte accordo** su queste priorità: il **71%** dei partecipanti al focus group ha messo **l'utilizzo efficiente della risorsa idrica** al primo posto.

Subito dopo le priorità connesse ai temi di business, troviamo il sostegno alla specializzazione e all'innovazione del territorio e l'attrazione di competenze.

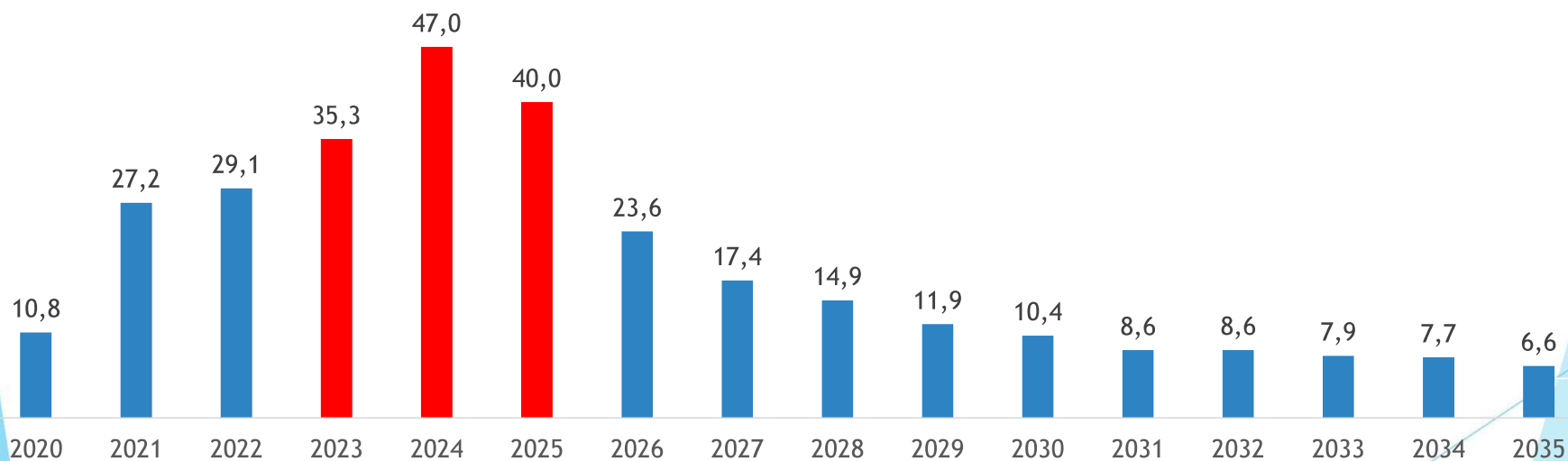




PROPOSTA DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2020 ALFA (MTI-3)

La proposta del programma degli interventi 2020 prevede: 306,8M€ nel periodo dal 2020-2035 a titolo di PIANO STRALCIO in ottica «emergency plan».

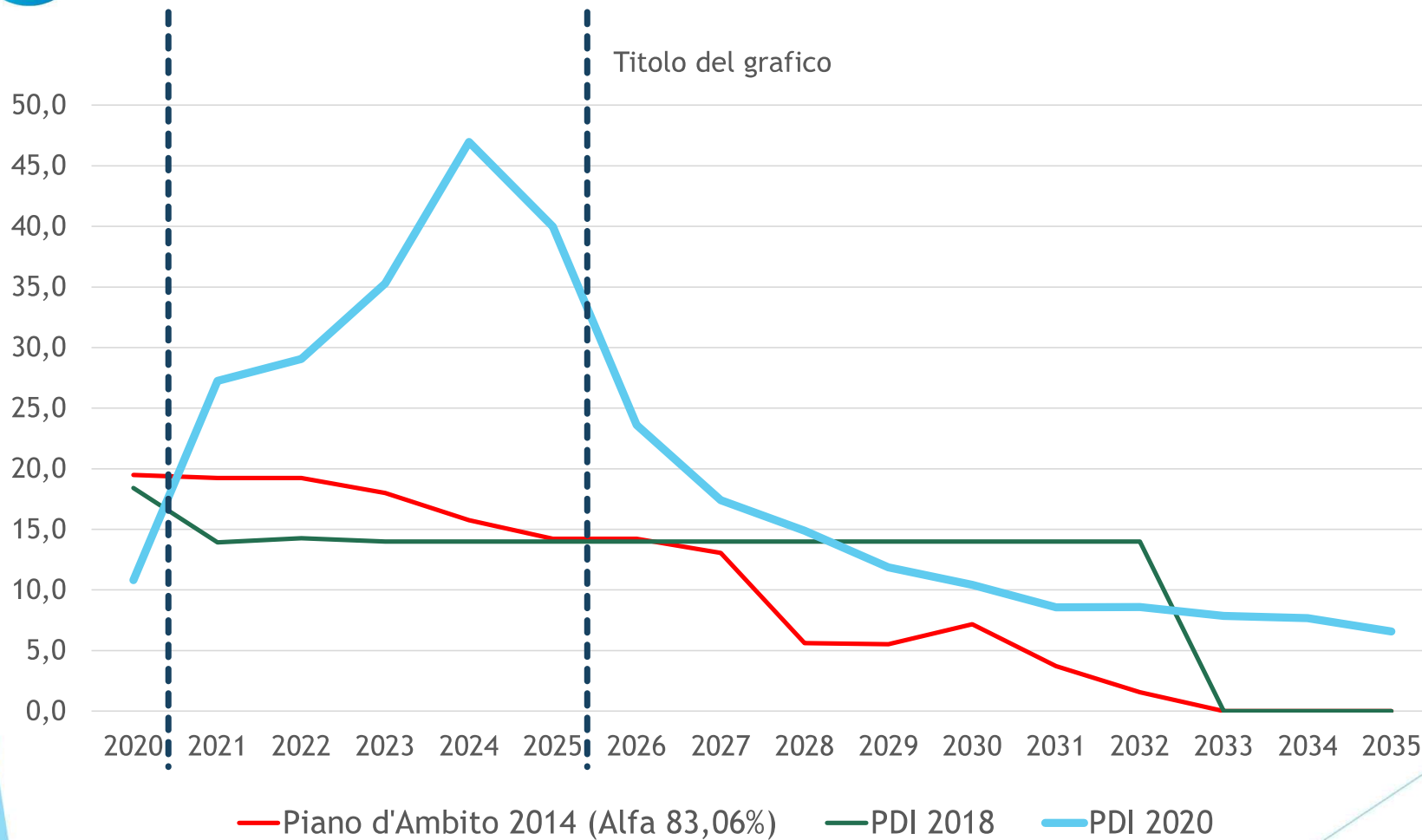
Il valore medio degli investimenti complessivi è di 19,1M€ prevalentemente concentrati nel periodo 2020-2025 ove tale media si assesta sui 31,6M€.



Valori da modello, [mln €]



CONFRONTO TRA I PIANI



Valori da modello, [mln €]



Analisi dei Piani d'Ambito

Anno	Totale Mln €	Media Mln €	Max Mln €	Min Mln €
2014 (20y)	298,4 ¹⁾	14,9	26,4	1,6
2018 (16y)	186,6	11,7	18,4	4,4
2020 (16y)	306,8 (*)	19,1	47,0	6,6

Il PDI 2020 prevede investimenti medi annui pari a **19,1 ML€**

rispetto ai volumi medi del PDA 2014 - 14,9 ML€

e del PDI 2018 - 11,7 ML€

(*) 350,6 se stimati risorse da ribassi di gara



IL PIANO DI SOSTENIBILITA' (Piano Industriale e degli Investimenti) DI ALFA VARESE 2020-2035

IL PIANO DI INVESTIMENTI



A COSA DESTINIAMO LE RISORSE





M1 Perdite idriche

Lo stato attuale dell'indicatore M1 è la Classe D in parziale miglioramento nel 2021 e con obiettivo di passaggio di classe nel medio termine

INTERVENTI

- Piano sostituzione reti idriche
- Sostituzione misuratori d'utenza con parziale smartizzazione
- Posa in opera di misuratori di portata sulle fonti di captazione
- Modellazione idraulica e ricerca delle perdite

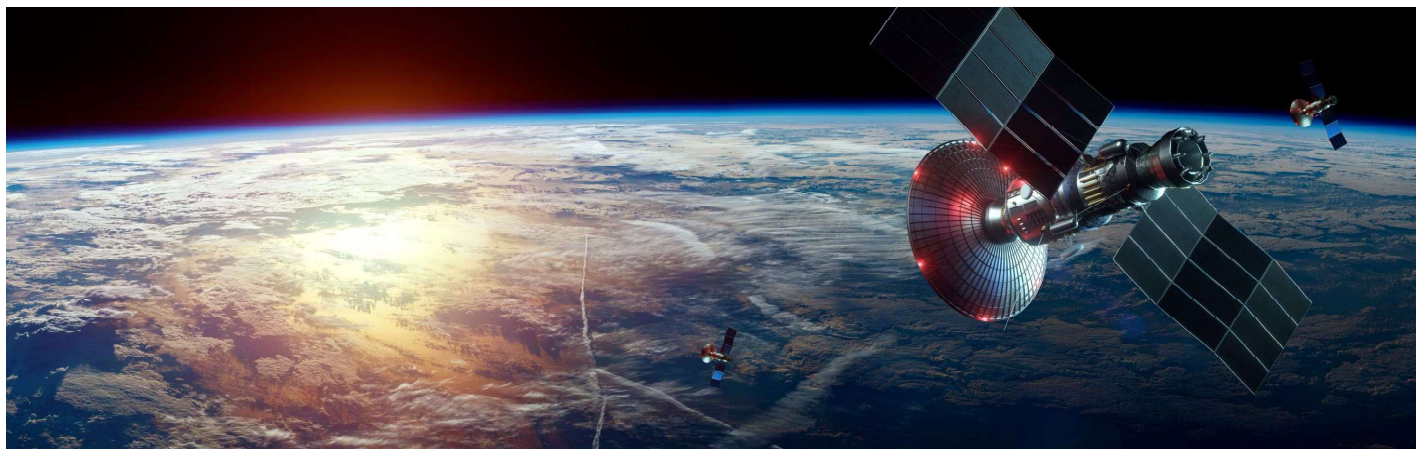
Macro-indicatore	Definizione obiettivo2020	Definizione obiettivo2021	
M1	Presenza prerequisito Preq1	NO	
	Presenza prerequisito Preq4 _{M1}	Adeguito	
	M1a	30,396	28,88
	M1b	47,251	44,89
	Classe	D	D
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento
	Valore obiettivoM1a	30,396	28,876
	Raggiungimento obiettivo		
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M1	2019	



Tipologia intervento	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Ricerca perdite	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	40.647	40.647	1.581.294
Sostituzione contatori	252.588	2.718.000	2.863.600	3.740.000	3.246.400	3.519.200	3.619.200	2.909.200	22.868.188
Sostituzione rete acquedotti	1.069.721	1.306.315	497.545	587.545	742.960	700.510	551.319	609.143	6.065.057
Telecontrollo acquedotti	-	276.920	9.997	189.963	248.147	227.144	146.524	41.382	1.140.077
Totale complessivo	1.322.308	4.601.235	3.671.142	4.817.508	4.537.507	4.746.854	4.357.690	3.600.372	31.654.616



Alfa ha avviato un progetto pilota su 15 comuni per la ricerca delle perdite sulle reti idriche attraverso un sofisticato sistema che utilizza un **satellite** che viaggia a 637 km dalla Terra.



Ad oggi il satellite ha localizzato perdite nei comuni di

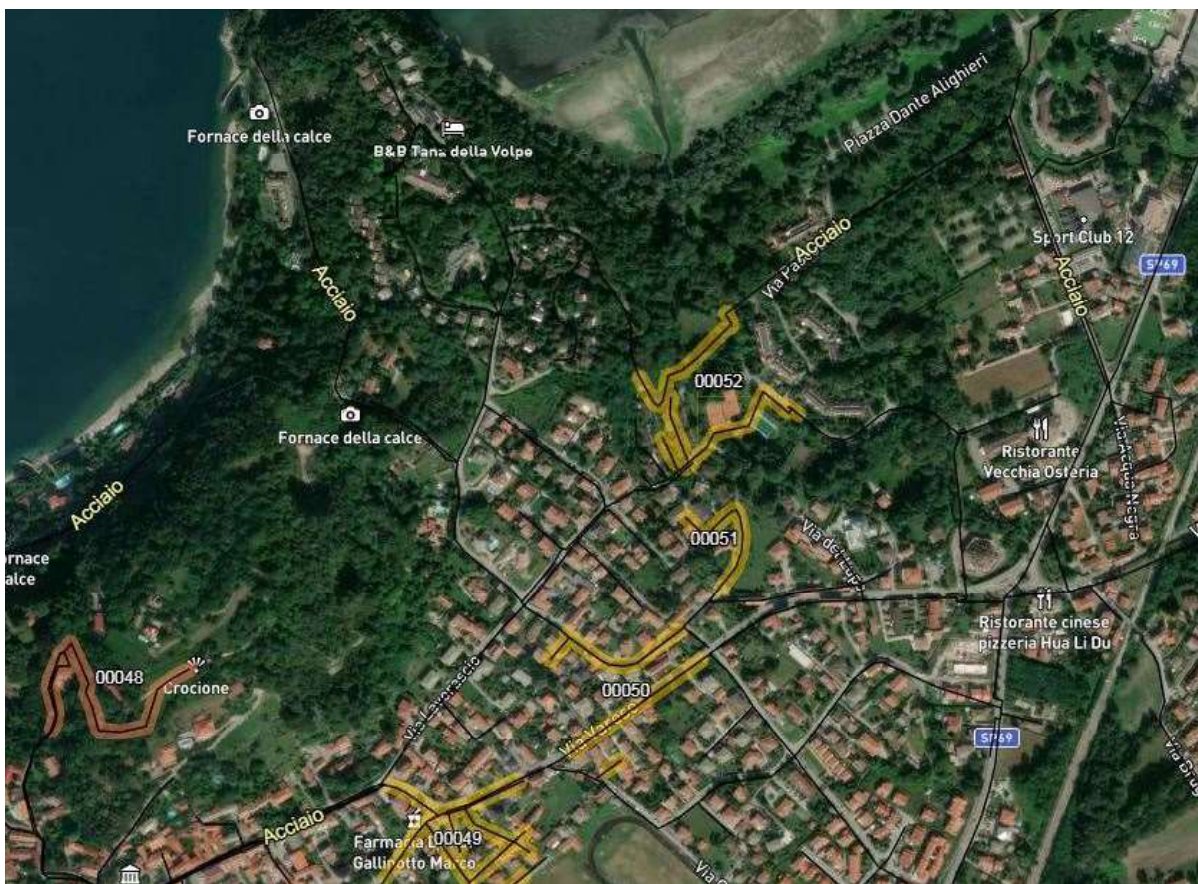
AGRA	4	BRINZIO	4
CASALZUIGNO	1	CASTELLO CABIAGLIO	4
CUVEGLIO	6	GAVIRATE	34
GEMONIO	10	LEGGIUNO	17
MARCHIROLO	6		

più altri 6 comuni nel sud della provincia.

Sono già in corso gli interventi per le riparazioni.

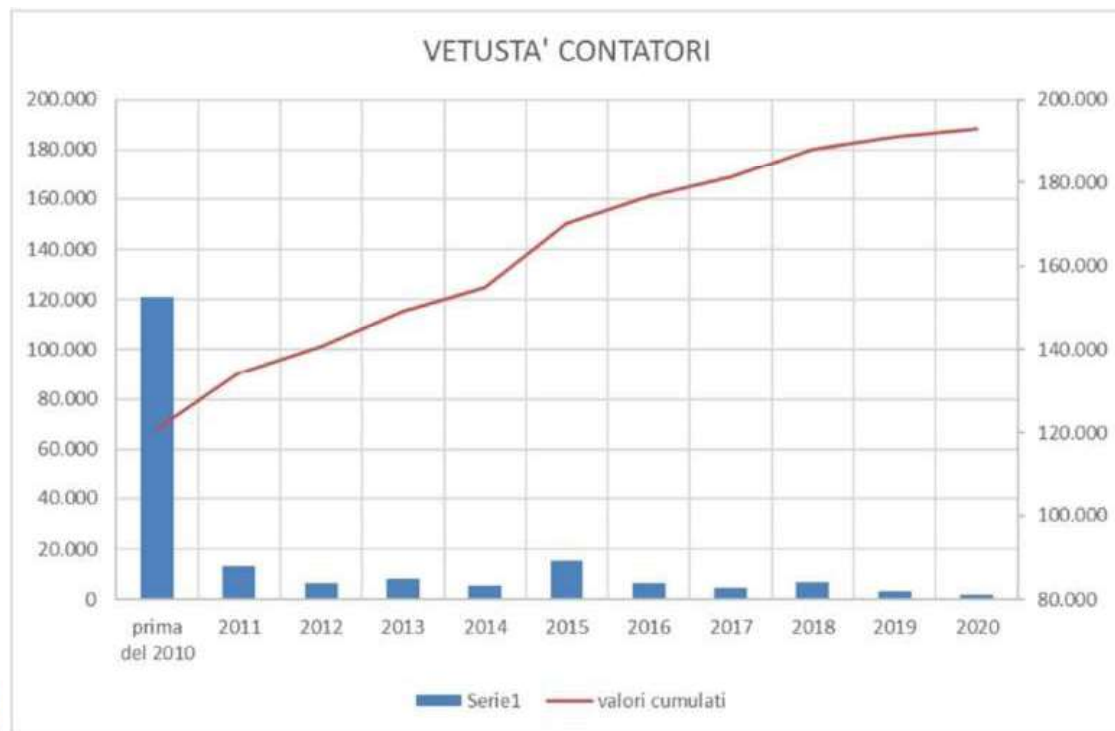


RICERCA DELLE PERDITE COL SATELLITE





M1 Perdite idriche – sostituzione contatori



È fondamentale considerare nella pianificazione delle attività interventi di sostituzione dei contatori esistenti per raggiungere una età media degli stessi < 10 anni



Anno scadenza	Scaduti ANNO	Scaduti INCREMENTALE	Sostituiti INCREMENTALE	Previsione sostituiti ANNO
2020	120.871	120.871	2.200	2.200
2021	13.457	134.328	23.947	21.747
2022	6.582	140.910	46.859	22.912
2023	8.251	149.161	76.783	29.924
2024	5.707	154.868	102.758	25.975
2025	15.321	170.189	131.715	28.958
2026	6.409	176.598	159.873	28.157
2027	4.585	181.183	183.150	23.277
2028	6.864	188.047	187.233	4.084
2029	3.062	191.109	189.902	2.668
2030	3.994	195.103	191.932	2.030
2031	20.000	215.103	198.171	6.239
2032	24.000	239.103	207.981	9.810
2033	25.000	264.103	214.348	6.367
2034	26.000	290.103	223.648	9.300
2035	28.000	318.103	230.461	6.813



M2 Interruzioni del servizio

Lo stato attuale dell'indicatore M2 è la Classe A con obiettivo di mantenimento

INTERVENTI

- Censimento strutture e manutenzione serbatoi
- Stazioni di pompaggio e rilancio
- Water safety plan

Macro-indicatore		Definizione obiettivo 2020	Definizione obiettivo 2021
M2	Presenza prerequisite Preq4 _{M2}	Adeguito	
	M2	0,31	0,31
	Classe	A	A
	Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento
	Valore obiettivo M2		
	Raggiungimento obiettivo		
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M2	2019	



Tipologia intervento	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Interconnessioni	-	50.000	19.738	29.888	59.775	59.775	89.663	89.663	398.500
Manutenzione serbatoi	-	150.000	368.050	497.750	1.394.750	894.750	1.195.500	545.500	5.046.300
Manutenzione stazioni di sollevamento	608.015	702.000	447.292	318.718	330.559	318.485	129.712	99.525	2.954.306
Water safety plan	-	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	44.831	44.831	514.663
Interferenze acquedotti	2.500	50.000	10.000	10.000	-	-	-	-	72.500
Totale complessivo	610.515	977.000	945.080	956.355	1.885.084	1.373.010	1.459.706	779.519	8.986.268



M3 Qualità dell'acqua erogata

Macro-indicatore		Definizione obiettivo 2020	Definizione obiettivo 2021
M3	Presenza prerequisito Preq2	SI	
	Presenza prerequisito Preq4 _{M3}	Adeguito	
	M3a	0,000%	0,000%
	M3b	1,32%	0,91%
	M3c	0,05%	0,05%
	Classe	C	C
	Obiettivo RQTI	Classe prec. in 2 anni	Classe prec. in 2 anni
	Valore obiettivo M3a		
	Valore obiettivo M3b	0,91%	0,50%
	Valore obiettivo M3c		
	Raggiungimento obiettivo		
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M3	2019	

Attualmente l'indicatore M3 è valutato in classe C per le annualità 2020 e 2021.

INTERVENTI

- Nuovi laboratori analisi anche intersocietari
- Water safety plan
- Nuovi pozzi acqua potabile
- Manutenzione sorgenti e impianti di trattamento



Tipologia intervento	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Laboratori analisi	-	764.850	234.850	91.604	98.508	91.604	83.083	66.542	1.431.040
Manutenzione pozzi	-	100.000	100.000	153.994	100.000	100.000	71.730	143.460	769.184
Presa lago	-	59.400	179.700	-	-	-	-	-	239.100
Manutenzione sorgenti	36.000	59.000	70.000	70.000	70.000	70.000	11.955	11.955	398.910
Impianti di trattamento	2.280	-	-	-	-	-	-	-	2.280
Nuovi pozzi	-	-	11.955	59.775	71.730	71.730	71.730	119.550	406.470
Piano energetico	-	23.000	3.580	20.622	20.622	20.622	13.748	6.874	109.069
Manutenzione impianti di trattamento	-	100.000	153.610	147.820	147.820	147.820	95.640	95.640	888.350
Telecontrollo acquedotti	-	-	-	26.301	-	-	-	-	26.301
Water safety plan	-	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	44.831	44.831	514.663
Totale complessivo	38.280	1.131.250	853.695	670.116	608.680	601.776	392.718	488.852	4.785.367



M3 Qualità dell'acqua erogata



Alfa gestisce attualmente **354 sorgenti** censite in modo puntuale distribuite sulla parte nord della Provincia di Varese. Sulle stesse sono previsti interventi di messa in sicurezza al fine di preservare la qualità della risorsa distribuita.



Alfa gestisce attualmente 50 impianti di trattamento.

L'attività sugli impianti di trattamento prevede interventi di manutenzione straordinaria o di nuove implementazioni.



M4 Adeguatezza del sistema fognario

Macro-indicatore	Definizione obiettivo 2020	Definizione obiettivo 2021	
M4	Presenza prerequisitoPreq3 _{M4}	NO	
	Presenza prerequisitoPreq4 _{M4}	Adeguito	
	M4a	0,65	0,65
	M4b	70,1%	63,1%
	M4c	0,0%	0,0%
	Classe	D	D
	Obiettivo RQTI	-10% di M4b	-10% di M4b
	Valore obiettivo M4a		
	Valore obiettivo M4b	63,1%	56,8%
	Valore obiettivo M4c		
	Raggiungimento obiettivo		
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M4	2019	

Attualmente l'indicatore M4 è valutato in classe D per le annualità 2020 e 2021.

INTERVENTI M4a

- Risoluzione infrazioni CE
- Riduzione acque parassite
- Rifacimento reti fognarie
- Potenziamenti servizio fognatura

INTERVENTI M4b

- Adeguatezza sfioratori
- Potenziamento reti fognarie
- Redazione piani di riassetto degli agglomerati
- Vasche volano prima pioggia

INTERVENTI M4c

- Interventi per il controllo degli scaricatori di piena

M4 Adeguatezza del sistema fognario



M4a

Tipologia intervento	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Collettori	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuovi collettori per dismissioni impianti di depurazione	-	-	20.000	50.000	50.000	30.000	50.000	50.000	250.000
Risoluzione infrazioni CE reti fognarie	973.898	586.600	466.519	120.000	-	-	-	-	2.147.017
Risoluzione infrazioni CE collettamenti	588.251	1.100.000	1.700.000	1.221.843	1.600.000	1.577.537	-	-	7.787.631
Risoluzione infrazioni CE collettamento depuratori	150.000	341.683	740.578	1.311.935	2.152.074	-	-	-	4.696.269
Interferenze fognatura	2.500	45.865	10.000	10.000	-	-	-	-	68.365
Riduzione acque parassite	-	290.000	487.600	599.930	1.580.240	1.564.910	791.810	641.814	5.956.304
Piano di potenziamento reti fognarie	258.467	650.000	588.500	200.000	-	-	-	-	1.696.968
Rifacimento e potenziamento reti fognarie	1.141.888	4.024.764	1.734.435	1.995.984	3.455.409	3.501.085	2.590.690	1.969.785	20.414.039
Rifacimenti e nuove stazioni di sollevamento	811.307	332.154	95.519	189.604	298.211	291.534	301.998	267.534	2.587.861
Vasche volano	45.000	700.000	475.340	164.473	150.000	-	-	-	1.534.813
Totale complessivo	3.971.311	8.071.066	6.318.491	5.863.768	9.285.934	6.965.066	3.734.498	2.929.133	47.139.266

M4b

Tipologia intervento	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Adeguamento sfioratori	-	130.000	249.550	745.470	912.100	1.094.900	1.086.100	794.638	5.012.758
Collettori	-	100.000	3.610	77.708	179.325	358.650	418.425	95.640	1.233.358
Nuovi collettori per dismissioni impianti di depurazione	14.261	400.000	300.000	300.000	100.000	32.929	-	-	1.147.191
Risoluzione infrazioni CE reti fognarie	380.988	237.792	-	-	-	-	-	-	618.779
Risoluzione infrazioni CE collettamenti	200.000	56.000	248.071	200.000	-	-	-	-	704.071
Riduzione acque parassite	-	-	-	-	-	99.625	99.625	-	199.250
Piano di potenziamento reti fognarie	18.643	856.582	1.117.922	1.096.290	1.122.785	1.277.450	1.477.075	746.710	7.713.457
Piani di riassetto agglomerati	42.884	268.591	746.250	696.505	1.195.500	1.174.195	600.000	-	4.723.925
Rifacimento e potenziamento reti fognarie	25.000	1.195.000	1.368.072	1.878.020	2.143.934	1.782.830	2.354.150	2.099.110	12.846.116
Rifacimenti e nuove stazioni di sollevamento	-	79.920	2.885	31.052	35.829	31.052	23.886	11.943	216.567
Vasche volano	177.000	239.361	149.250	358.650	1.374.825	2.012.050	1.833.100	1.753.400	7.897.636
Vasche di prima pioggia	-	205.000	839.100	1.180.900	1.726.908	933.666	765.410	235.047	5.886.031
Totale complessivo	858.775	3.768.246	5.024.710	6.564.594	8.791.207	8.797.347	8.657.771	5.736.488	48.199.139

M4c

Tipologia intervento	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Adeguamento sfioratori	635.000	100.000	59.400	79.700	79.700	79.700	-	-	1.033.500
Piani di riassetto agglomerati	56.358	50.000	50.000	30.842	-	-	-	-	187.200
Rifacimenti e nuove stazioni di sollevamento	45.000	-	-	-	-	-	-	-	45.000
Totale complessivo	736.358	150.000	109.400	110.542	79.700	79.700	-	-	1.265.700



M5 Smaltimento fanghi in discarica

Macro-indicatore	Definizione obiettivo 2020	Definizione obiettivo 2021
Presenza prerequisitoPreq3 _{M5}	NO	
Presenza prerequisitoPreq4 _{M5}	Adeguito	
MF _{tq,disc} ($\sum MF_{tq,disc,imp}$)	0,00	0,00
%SS _{tot}	14,7%	
M5	0,00%	
Classe	A	A
Obiettivo RQTI	Mantenimento	Mantenimento
Valore obiettivo MF _{tq,disc}		
Raggiungimento obiettivo		
Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M5	2019	

Attualmente l'indicatore M5 vede il mantenimento della classe A per le annualità 2020 e 2021.

INTERVENTI

- Manutenzione straordinaria gestione anaerobica e potenziamenti
- Revamping depuratori in ottica di economia circolare



Tipologia intervento	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Trattamento fanghi	113.000	500.000	353.915	374.215	374.215	374.215	155.415	203.235	2.448.210
Revamping depuratori in ottica economie circolari	26.094	10.000	30.000	50.000	300.000	300.000	200.000	210.000	1.126.094
Totale complessivo	139.094	510.000	383.915	424.215	674.215	674.215	355.415	413.235	3.574.304



M6 Qualità dell'acqua depurata

Attualmente l'indicatore è valutato in classe C per l'annualità 2020 e prevede di evolversi in classe B per l'annualità 2021.

INTERVENTI

- Risoluzione infrazione CE
- Laboratori analisi (anche intersocietari)
- Potenziamento e revamping impianti esistenti
- Telecontrollo



Macro-indicatore		Definizione obiettivo 2020	Definizione obiettivo 2021
M6	Presenza prerequisito Preq3 _{M6}	NO	
	Presenza prerequisito Preq4 _{M6}	Adeguito	
	M6	5,88%	5,00%
	Classe	C	B
	Obiettivo RQTI	-15% di M6	-10% di M6
	Valore obiettivo M6	5,00%	4,50%
	Raggiungimento obiettivo		
	Anno di riferimento per valutazione obiettivo per M6	2019	

Tipologia intervento	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Dismissione impianti di depurazione	-					71.760	100.000		171.760
Risoluzione infrazioni CE depuratori	228.930	1.140.000	4.990.000	8.627.152	12.700.000	9.450.000	-	-	37.136.083
Risoluzione infrazioni CE dismissione depuratori	130.650	535.500	871.215	1.000.000	2.300.000	1.250.000	-	-	6.087.365
Laboratori analisi	-	300.000	155.000	13.808	6.904	13.808	16.542	33.083	539.144
Piano energetico	-	66.000	10.273	59.177	59.177	59.177	39.452	19.726	312.982
Potenziamento depuratori	250	671.071	950.399	1.160.760	1.160.760	1.051.360	393.460	262.190	5.650.250
Revamping impianti di depurazione	1.554.936	521.011	483.714	930.780	1.138.396	1.028.892	1.125.458	860.254	7.643.440
Telecontrollo impianti di depurazione	-	184.000	130.552	160.157	165.178	160.157	72.926	60.373	933.343
Totale complessivo	1.914.766	3.417.581	7.591.153	11.951.834	17.530.416	13.085.154	1.747.836	1.235.626	58.474.366



M6 Qualità dell'acqua depurata

Le criticità degli impianti di Depurazione esistenti:

- Requisiti normativi in termini di salute e sicurezza sul lavoro
- Problematiche specifiche di trattamento sulle differenti sezioni di impianto
- Necessità di dismettere impianti obsoleti e fosse imhoff al fine di centralizzare i trattamenti

E soprattutto necessità di risolvere le infrazioni comunitarie

Gli interventi in questione attualmente in corso o da avviare riguardano:

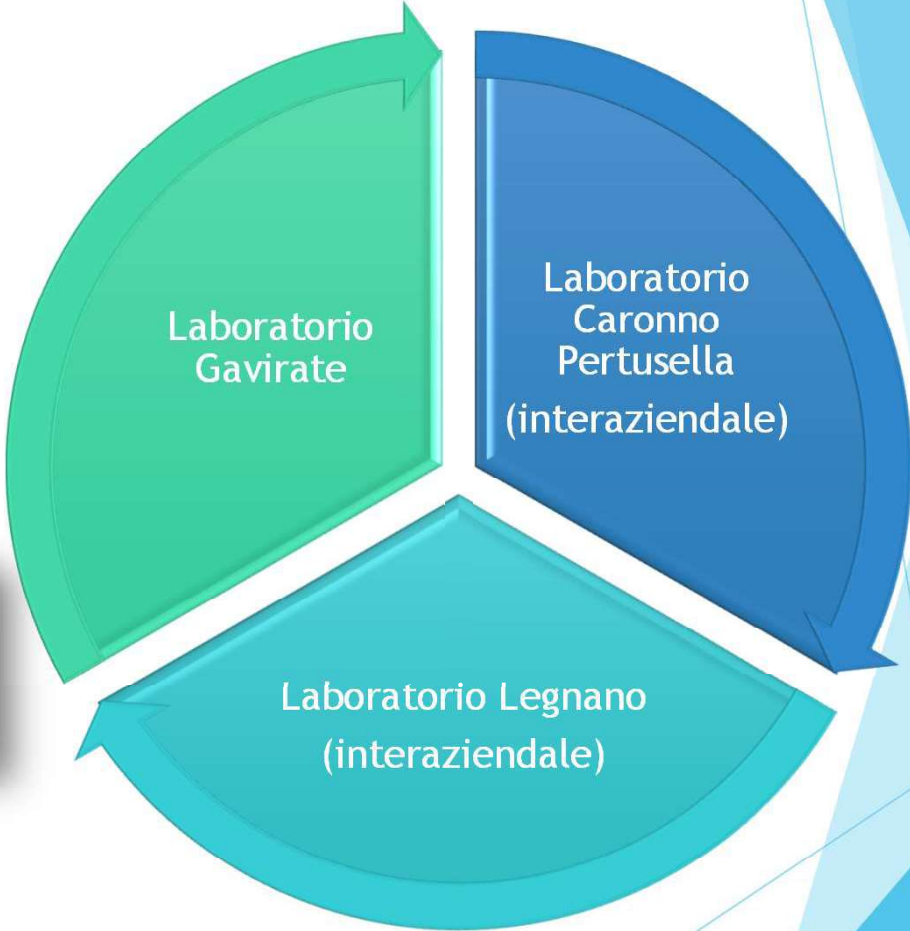
- Depuratore di Sesto Calende – Codice SIRE VAID020 – Procedura comunitaria 2017/2181;
- Depuratore di Sesto Calende - no SIRE - Procedura comunitaria 2017/2181;
- Depuratore di Varese - Codice SIRE VAID016;
- Depuratore di Olgiate Olona - Codice SIRE VAID012;
- Depuratore di Cairate - Codice SIRE VAID017;
- Depuratore di Luino - Codice SIRE VAID009 - Procedura comunitaria 2017/2181;
- Depuratore di Monvalle - Codice SIRE VAID023 - Procedura comunitaria 2017/2181;
- Depuratore di Porto Valtravaglia - Codice SIRE VAID014;
- Depuratore di Gornate Olona - Codice SIRE VAID018;
- Depuratore di Malgesso - Codice SIRE VAID005 - Procedura comunitaria 2017/2181;
- Depuratore di Cocquio Trevisago - Codice SIRE VAID006 - Procedura comunitaria 2017/2181;
- Depuratore di Cantello, Malnate e Varese - Codice SIRE VAID013 + VAID015;
- Depuratore di Cairate - Codice SIRE VAID017;
- Depuratore di Porto Valtravaglia - Codice SIRE VAID014;
- Depuratore di Olgiate Olona - Codice SIRE VAID012.



Figura 5: Localizzazione degli impianti con relativi agglomerati in gestione ad Alfa a far data il 01/01/2021



I CENTRI DI ECCELLENZA ALFA



A COSA DESTINIAMO LE RISORSE





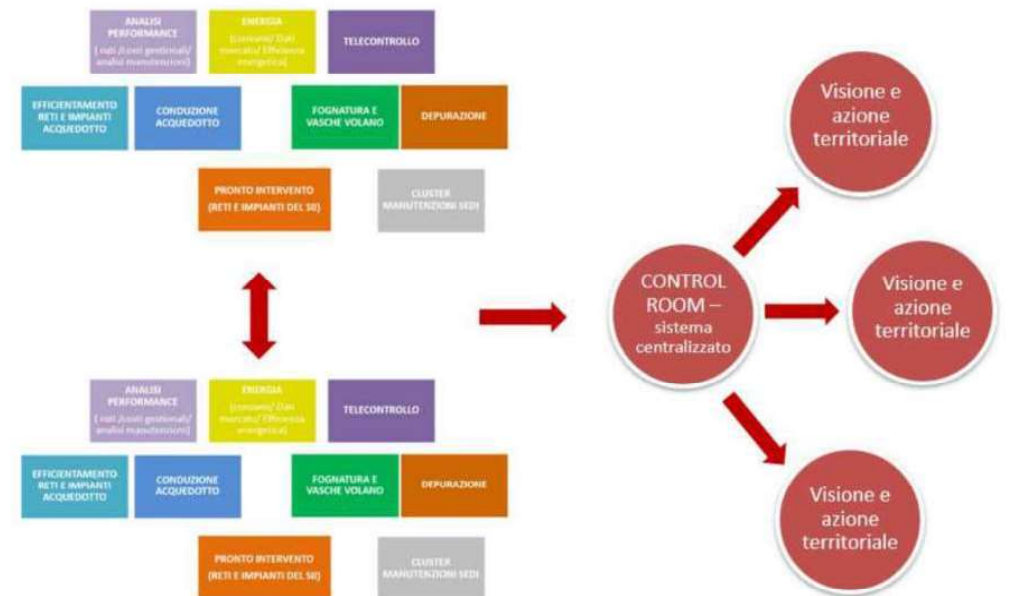
L'OPERATIONAL INTELLIGENCE di Alfa



L'ufficio unico Operational Intelligence sezione di Varese coordinerà la realizzazione di una Control Room con logiche uniche per Alfa S.r.l e Gruppo CAP al fine di standardizzare i contenuti delle dashboard operative e gli strumenti di supporto alle decisioni.

I sistemi informativi di Alfa potranno essere sviluppati tenendo conto di forti integrazioni tra la mappa applicativi di Gruppo Cap, già interamente sviluppata ed operativa.

In tale contesto quindi, il piano investimenti tiene conto di una possibile e forte integrazione, ovvero la possibilità che parte delle application vengano condivise tra Cap holding spa ad Alfa.



- **CAPITALE UMANO**
- **TALENTO**
- **COMPETENZE TRASVERSALI**
- **FORMAZIONE**
- **MERCATO DEL LAVORO ACCESSIBILE**
- **DIGITALE**
- **SMART WORKING**
- **STRATEGIA**
- **TERRITORIO**



LA NOSTRA GRANDE SFIDA, SARÀ QUELLA DI ACCRESCERE LE CAPACITÀ ATTRATTIVE DI ALFA

- 1) un percorso di “engagement” virtuale e fisico, che potrà contare da una parte sulla forza del web e dei social network, come strumento di vetrina espositiva e mezzo di comunicazione mirato, e dall'altra sul ruolo attivo del personale interno, per allargare di quanto più possibile il network Alfa.
- 2) capacità reale di attrarre, grazie a modelli avanzati di smart working, di evoluzione digitale e organizzativa.

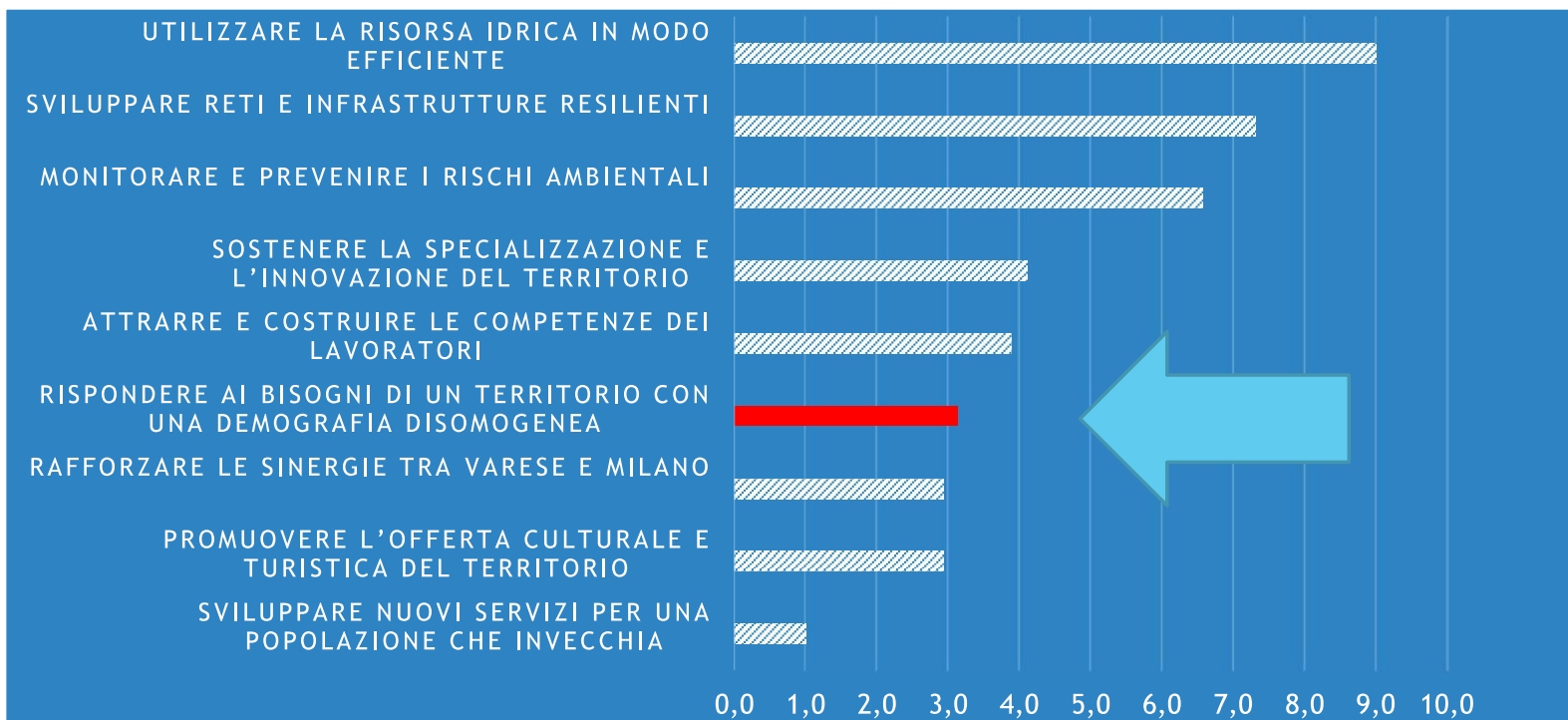
LA COMPETENZA TRASVERSALE COME LINGUAGGIO COMUNE E CONDIVISO.

Per ottenere tutto questo, sarà opportuno puntare sull'attrattività dei talenti, e quindi soggetti creativi e in grado di suggerire idee nuove: metodologie innovative, e soluzioni del tutto personali, l'unico percorso per rendere innovativo il nostro intero processo.



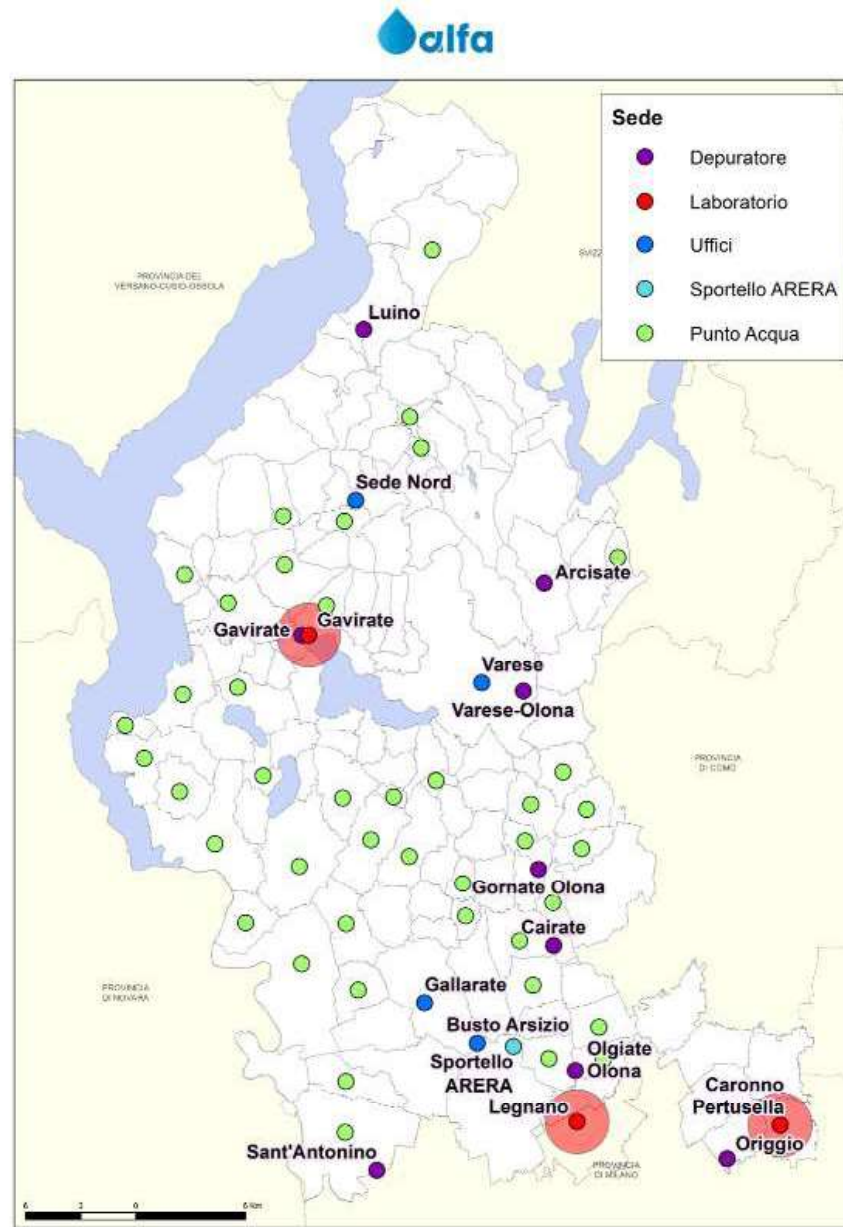
**INVESTIAMO SUL
CAPITALE UMANO**

A COSA DESTINIAMO LE RISORSE

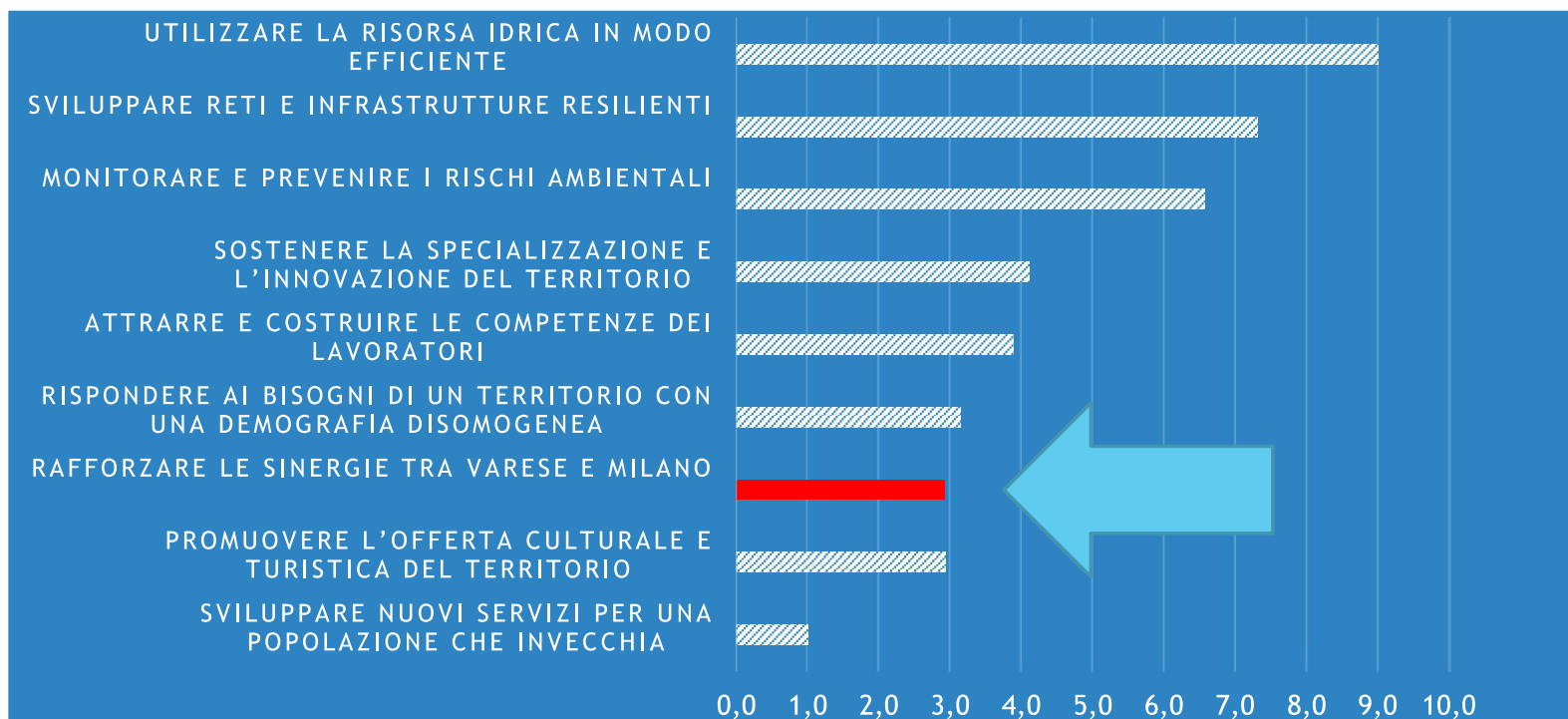


LE SEDI SUL TERRITORIO E LE POLITICHE PER UNA ORGANIZZAZIONE LEAN

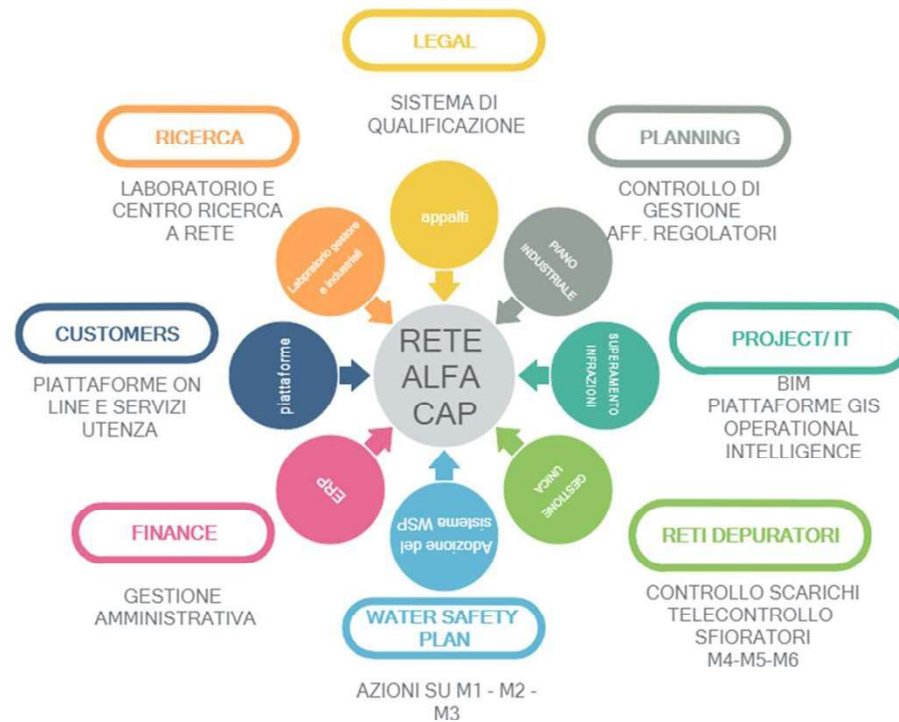
La presenza di Alfa sul territorio provinciale è garantita attraverso una diffusa rete di sedi e punti acqua (di cui sono evidenziati solo quelli attivati alla data del 31/1/21) per garantire la massima vicinanza sul territorio. Verranno altresì attivate politiche di mobility per pronto intervento in logica Work-Life balance



A COSA DESTINIAMO LE RISORSE

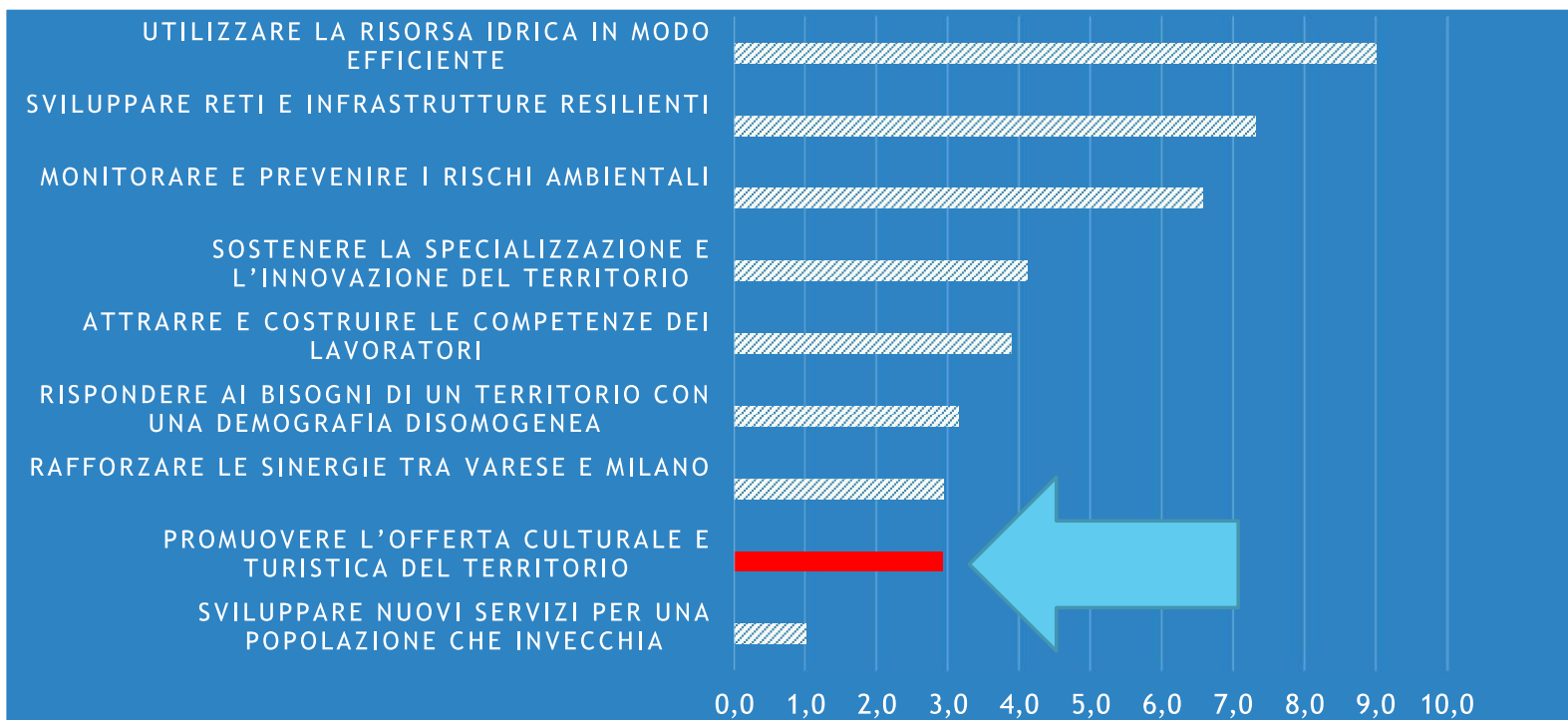


LE AREE DELLA RETE



IL CONTRATTO DI RETE E LE SINERGIE TRA I GESTORI

A COSA DESTINIAMO LE RISORSE





3° PROVINCIA LOMBARDA PER ARRIVI

dopo Milano e Brescia

MA SOLO 5° PER PRESENZE

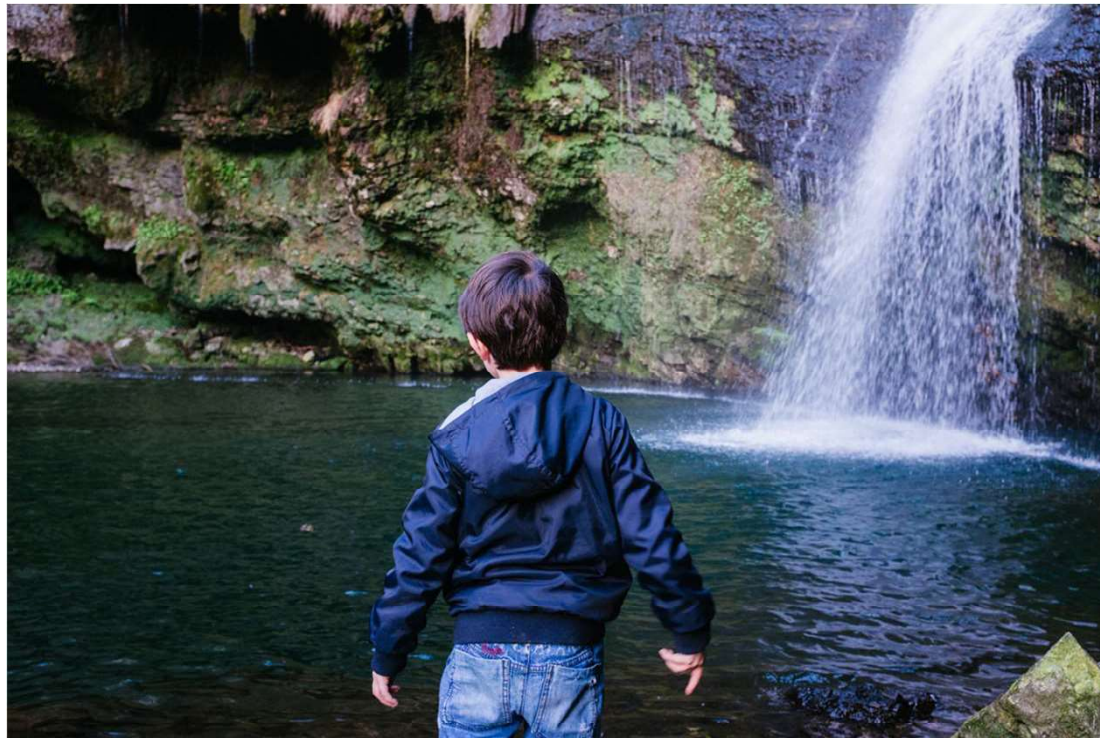
dopo Milano, Brescia, Como e Sondrio





LE OCCASIONI PER IL TERRITORIO

1. Blaisure: rendere più attrattiva la possibilità di unire business e tempo libero per estendere le presenze
2. Comunicazione: far conoscere le «perle» ancora nascoste assecondando le tendenze del post pandemia
3. Attività: più che il luogo conta l'offerta di «cosa si può fare»





GARANTIRE QUALITA' E CONTINUITA' DEL SERVIZIO

TUTELARE E RISANARE LA PROVINCIA DEI 7 LAGHI



A COSA DESTINIAMO LE RISORSE



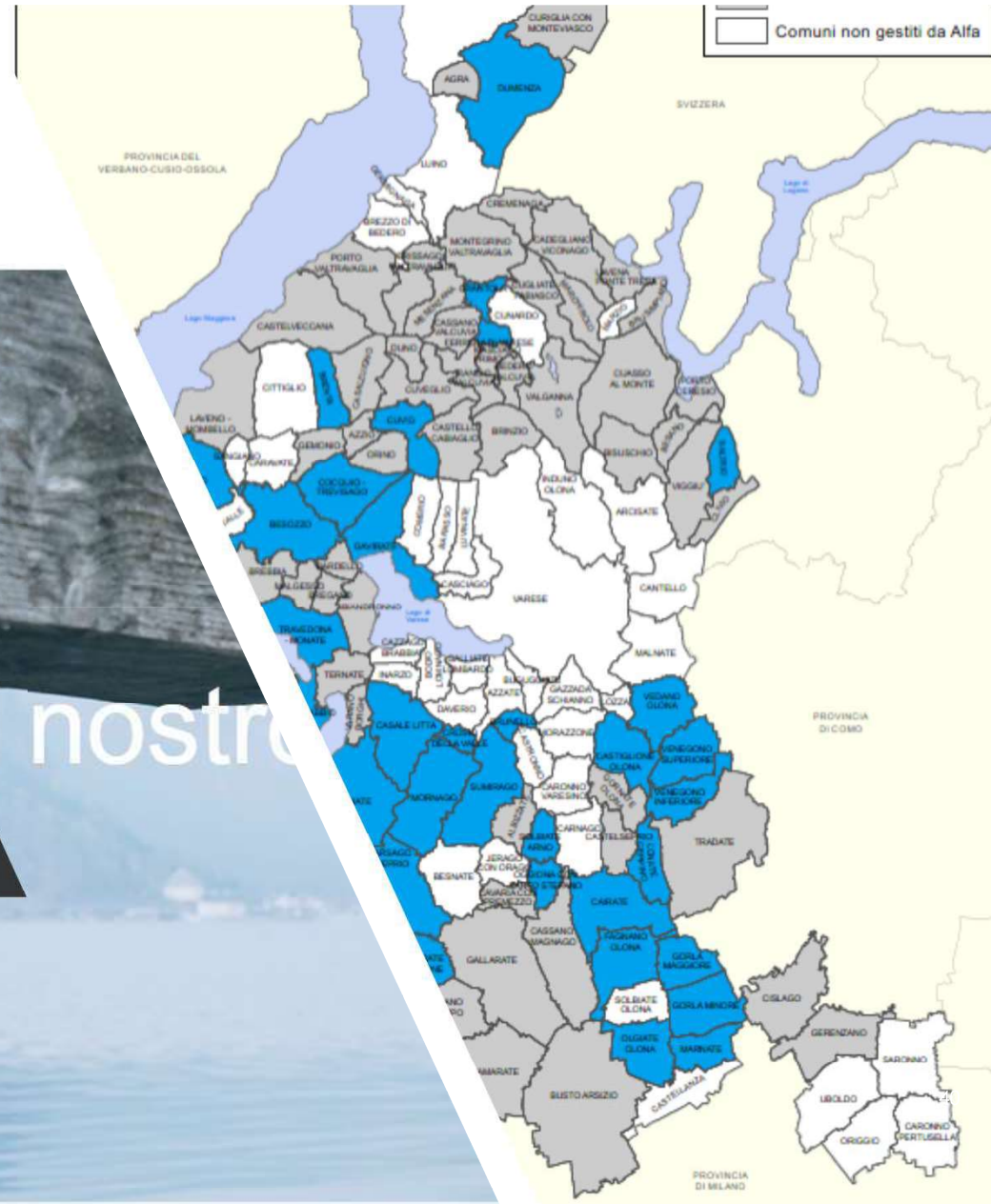


Home

I SERVIZI PER LA POPOLAZIONE IN DIFFICOLTÀ'

- ▶ ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DEI PUNTI ACQUA E DEI SERVIZI INFORMATICI PER DARE MASSIMA ASSISTENZA AI CLIENTI CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ'

L'acqua è il nostro



Servizio clienti: vicinanza e specializzazione

**PUNTI ACQUA
c/o COMUNI**

VICINANZA al cliente,
presenza sul territorio e
servizio su appuntamento

**GESTIONE
CLIENTI
PRODUTTIVI**

SPECIALIZZAZIONE e sviluppo
di un HUB di eccellenza per la
gestione dei clienti produttivi



Per casi di difficoltà
particolari ALFA viene
direttamente a casa tua



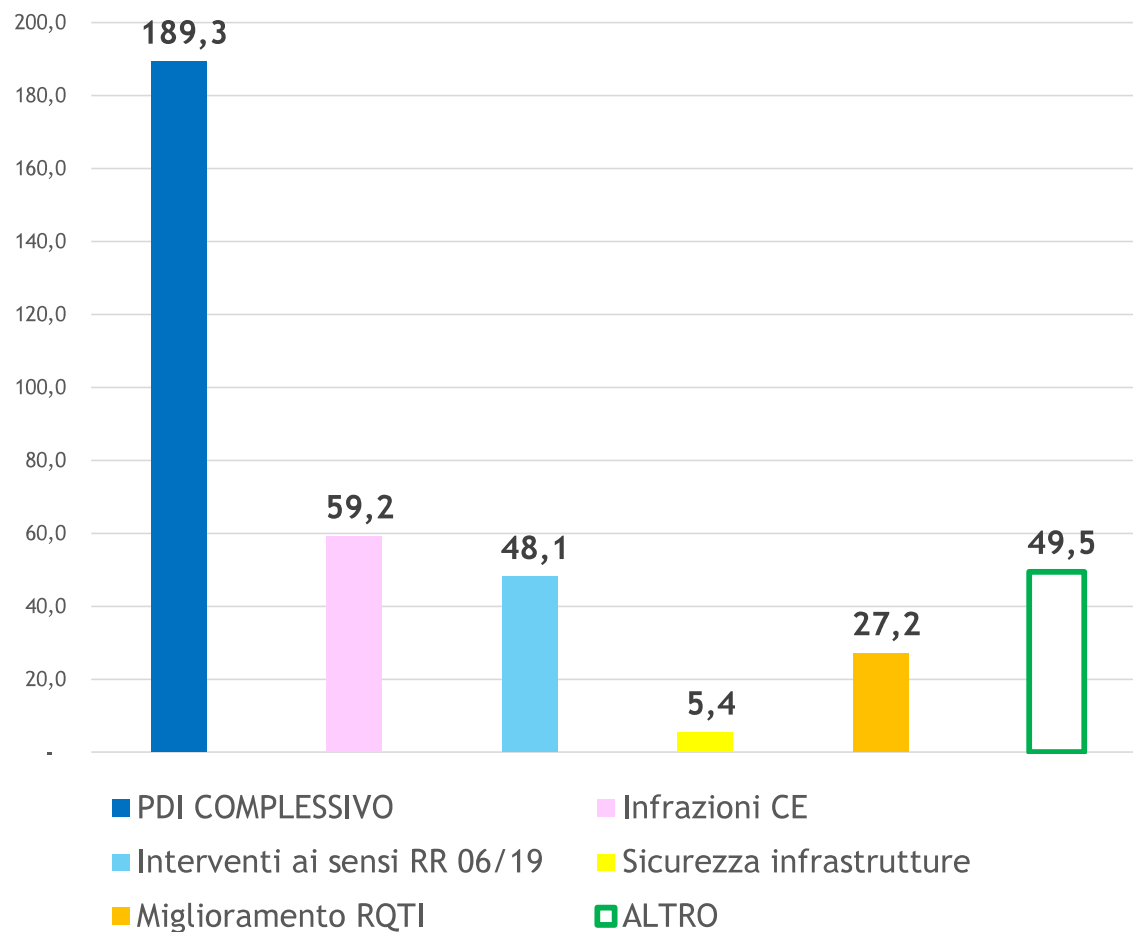


IL PIANO DI SOSTENIBILITA' DI ALFA VARESE 2020-2035

EMERGENCY PLAN
2020 - 2025



PDI 2020-2025 - OBIETTIVI PRIORITARI



FOCUS 2020-2025 INTERVENTI ESSENZIALI

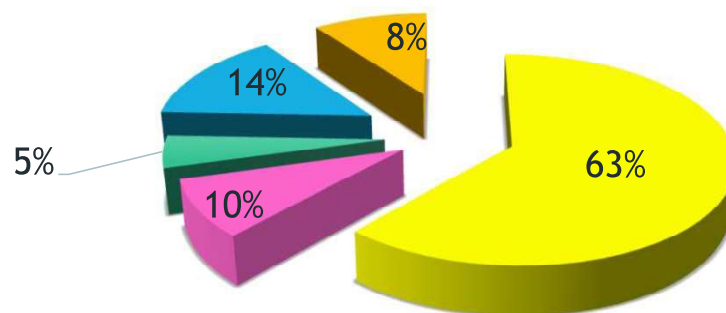
Gli obiettivi imprescindibili del PIANO PROPOSTO si concentrano su

- ▶ Risoluzione Infrazioni per **59,2 M€**
- ▶ Interventi propedeutici all'ottemperamento al Regolamento Regionale 06/19 per **48,1 M€**
- ▶ Requisiti di sicurezza sul lavoro per **5,4 M€**
- ▶ Prerequisiti ARERA relativi al regolamento della qualità tecnica e commerciale per **27,2 M€** (rilievi reti, laboratori, contatori, gestione segnalazioni utenti...)
- ▶ Oltre a **49,5 M€** per altri interventi tra i quali **economie circolari** per **0,7 M€**



INFRAZIONI CE - 2020-2025

INFRAZIONI CE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Infrazioni impianti di depurazione	228.930	1.140.000	4.990.000	8.627.152	12.700.000	9.450.000	37.136.083
Infrazioni dismissione impianti	130.650	535.500	871.215	1.000.000	2.300.000	1.250.000	6.087.365
Infrazioni reti fognarie	1.354.885	824.392	466.519	120.000	-	-	2.765.796
Infrazioni collettamento	788.251	1.156.000	1.948.071	1.421.843	1.600.000	1.577.537	8.491.702
Infrazioni collettamento di impianti dismessi	150.000	341.683	740.578	1.311.935	2.152.074	-	4.696.269
Totale	2.652.717	3.997.574	9.016.383	12.480.930	18.752.074	12.277.537	59.177.214



- Infrazioni impianti di depurazione
- Infrazioni dismissione impianti
- Infrazioni reti fognarie
- Infrazioni collettamento
- Infrazioni collettamento di impianti dismessi

Dettaglio 59,2 milioni in infrazione

Entro il 2025 verranno terminati n° 25 interventi finalizzati alla risoluzione di criticità per infrazioni CE:

- Impianti di depurazione n° 14 interventi
- Collettamento dei reflui agli impianti n° 6 interventi
- Reti fognarie non a norma n° 5 interventi

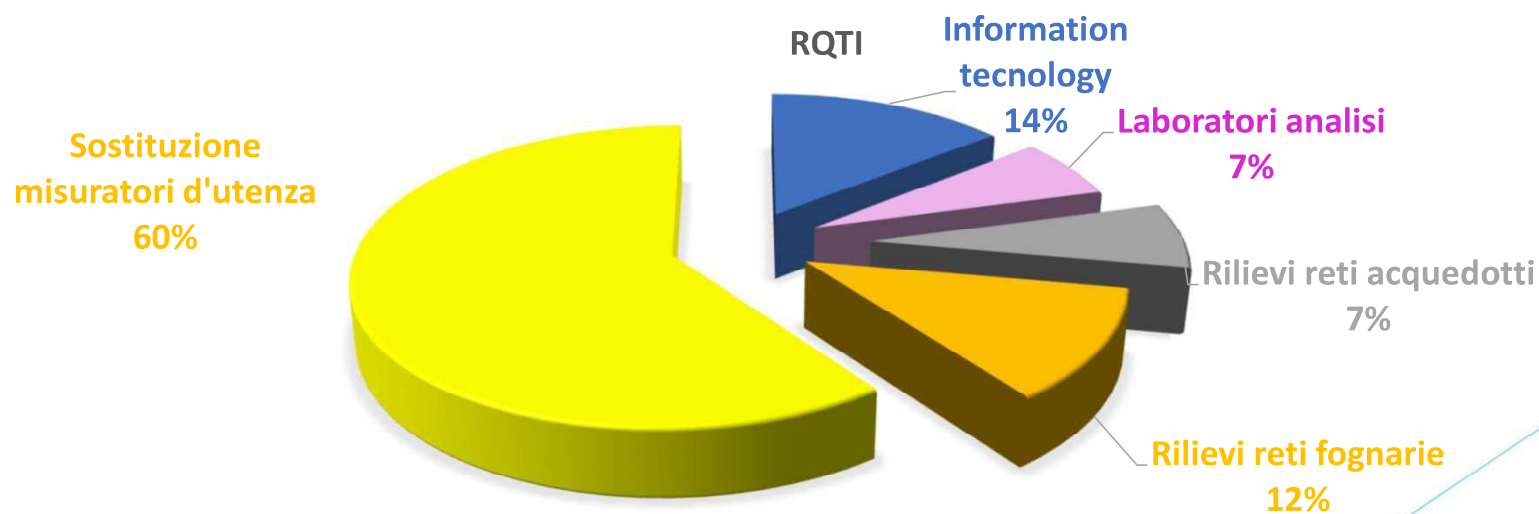
N.B. per l'impianto di depurazione di Monvalle è stato richiesto ulteriore contributo per intervento di revamping oltre all'intervento di risoluzione infrazione

SETTORE	Importi ML€	n. interventi	Anno risoluzione infrazione
Depurazione			
Cairate	3,5	2	2024
Cocquio Trevisago	0,6	1	2024
Gornate Olona	1,1	1	2023
Luino	6,5	1	2025
Malgesso	0,8	1	2022
Monvalle	0,7	1	2023
Olgiate Olona	9,1	3	2025
Porto Valtravaglia	5,3	2	2025
Sesto Calende	4,8	1	2025
Varese	10,9	1	2025
TOTALE DP	43,2	14	
Collettamento			
Besozzo	0,7	1	2023
Brescia	1,4	1	2023
Cantello, Malnate e Varese	4,3	1	2024
Cocquio Trevisago	0,4	1	2022
Dumenza, Agra	0,6	1	2023
Luino	5,8	1	2025
TOTALE CL	13,2	6	
Fognatura			
Besozzo	0,5	1	2020
Cairate	0,7	1	2022
Luino	0,6	1	2021
Malgesso	0,5	1	2022
Monvalle	0,5	1	2023
TOTALE FG	2,8	5	
TOTALE	59,1772142	25	



PREREQUISITI ARERA

MIGLIORAMENTO INDICATORI RQTI	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Information technology	204.100	637.600	836.850	916.550	557.900	717.300	3.870.299
Laboratori analisi	-	1.064.850	389.850	105.411	105.411	105.411	1.770.934
Rilievi reti acquedotti	274.595	480.000	403.919	358.650	199.250	199.250	1.915.664
Rilievi reti fognarie	196.000	346.000	468.800	659.185	797.000	797.000	3.263.985
Sostituzione misuratori d'utenza	252.588	2.718.000	2.863.600	3.740.000	3.246.400	3.519.200	16.339.788
Totale	927.282	5.246.450	4.963.019	5.779.796	4.905.961	5.338.161	27.160.670



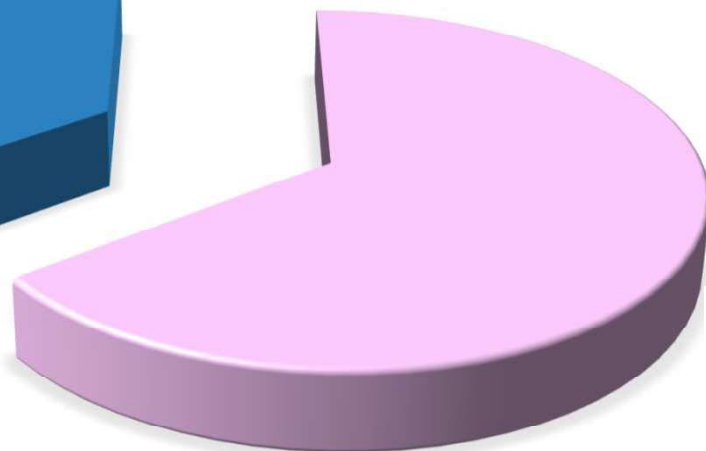
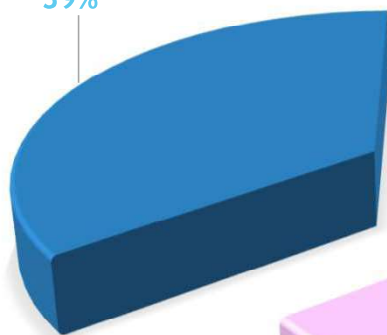


INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE

INTERVENTI DI SICUREZZA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Sicurezza statica e recupero serbatoi e manufatti in cls	-	150.000	368.050	497.750	1.394.750	894.750	3.305.300
Messa a norma impianti ai sesni DL 81/01	-	679.125	732.362	247.070	270.980	191.280	2.120.817
Totale	-	829.125	1.100.412	744.820	1.665.730	1.086.030	5.426.117

SICUREZZA

Messa a norma impianti ai
sesni DL 81/01
39%



Sicurezza statica e recupero
serbatoi e manufatti in cls
61%

FOCUS SU SOSTITUZIONE CONTATORI

Previsione ottimale	Totale 2020-2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	TOTALE 2020-2035
COSTI	24.668.188	1.636.800	1.636.800	1.636.800	1.636.800	2.455.200	2.864.400	3.410.000	3.410.000	43.102.400
n. misuratori sostituiti	181.200	12.000	12.000	12.000	12.000	18.000	21.000	25.000	25.000	318.200

Previsione ridotta PDAS	Totale 2020-2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	TOTALE 2020-2035
COSTI	22.615.600	510.399	333.465	253.765	779.785	1.226.105	795.725	1.162.345	851.515	28.528.703
n. misuratori sostituiti	183.150	4.084	2.668	2.030	6.239	9.810	6.367	9.300	6.813	230.461

RIDUZIONE 2020 -2027 **2.052.588**

Costo medio €/cad **125,0**

RIDUZIONE 2028 -2035 **-14.573.697**

PIANIFICAZIONE ATTIVITA' OTTIMALE/REALE

Viene mantenuto il rateo di sostituzione dei misuratori d'utenza sino al 2027 per 22,6 ML€ (*)

Dal 2028, termine della deroga ARERA, gli interventi saranno eseguiti con un tasso minimale di sostentamento.

Complessivamente dal 2020 al 2035 l'attività è ridotta di 14,6 ML€ corrispondenti a 87.739 misuratori



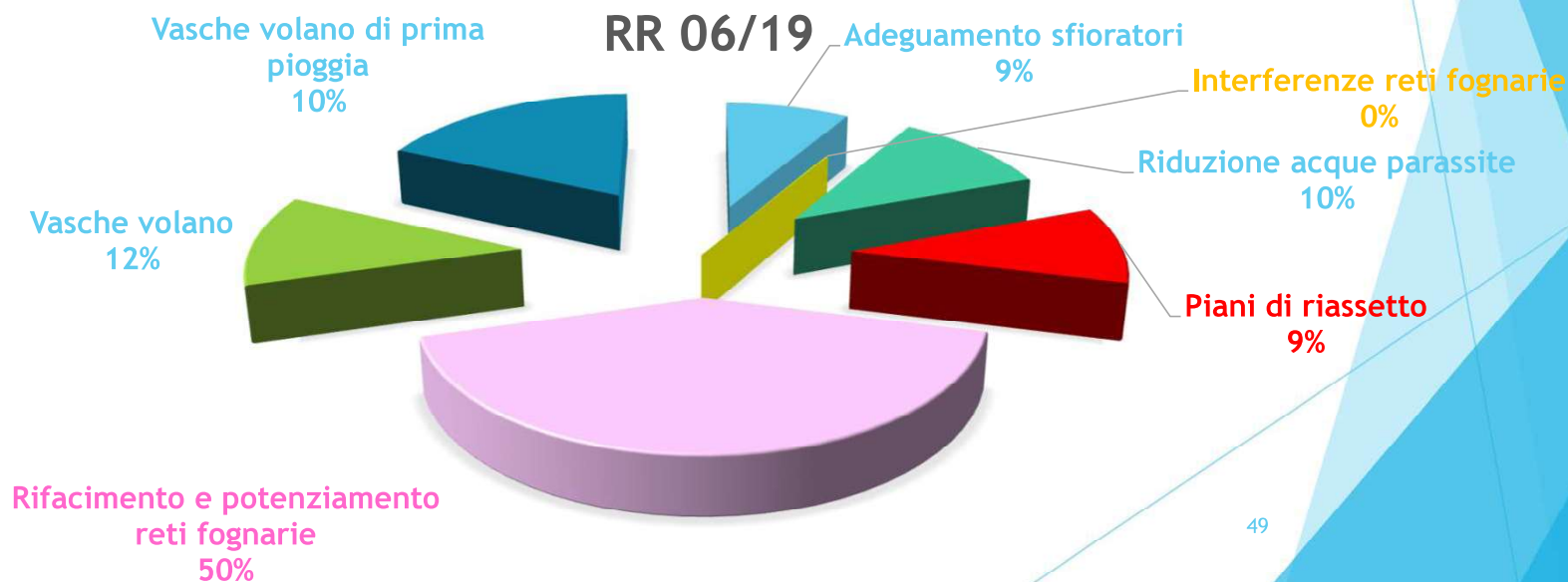
Anno scadenza	Scaduti ANNO	Scaduti INCREMENTALE	Sostituiti INCREMENTALE	Previsione sostituiti ANNO
2020	120.871	120.871	2.200	2.200
2021	13.457	134.328	23.947	21.747
2022	6.582	140.910	46.859	22.912
2023	8.251	149.161	76.783	29.924
2024	5.707	154.868	102.758	25.975
2025	15.321	170.189	131.715	28.958
2026	6.409	176.598	159.873	28.157
2027	4.585	181.183	183.150	23.277
2028	6.864	188.047	187.233	4.084
2029	3.062	191.109	189.902	2.668
2030	3.994	195.103	191.932	2.030
2031	20.000	215.103	198.171	6.239
2032	24.000	239.103	207.981	9.810
2033	25.000	264.103	214.348	6.367
2034	26.000	290.103	223.648	9.300
2035	28.000	318.103	230.461	6.813

(*) Il programma di sostituzione contatori prevede l'azzeramento dei misuratori con età maggiore di 10 anni entro l'anno 2027, come da pianificazione prevista nella richiesta di deroga dei termini di cui al comma 5 art. 18 del DM 93/2017 formulata ad ARERA da ATO Varese il 17/9/2020.



INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'OTTEMPERAMENTO AL RR 06/19

INTERVENTI AI SENSI RR 06/19	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Adeguamento sfioratori	635.000	230.000	308.950	825.170	991.800	1.174.600	4.165.520
Interferenze reti fognarie	2.500	35.865	-	-	-	-	38.365
Riduzione acque parassite	-	290.000	487.600	599.930	1.580.240	1.664.535	4.622.305
Piani di riassetto	99.242	318.591	796.250	727.347	1.195.500	1.174.195	4.311.125
Rifacimento e potenziamento reti fognarie	1.166.888	5.219.764	3.102.507	3.874.004	5.599.343	5.283.915	24.246.420
Vasche volano	222.000	939.361	624.590	523.123	1.524.825	2.012.050	5.845.949
Vasche volano di prima pioggia	-	205.000	839.100	1.180.900	1.726.908	933.666	4.885.574
Totale	2.125.629	7.238.581	6.158.997	7.730.474	12.618.616	12.242.961	48.115.258



Oltre a 49,5 M€ per altri interventi già in corso

Tra le altre opere non essenziali ma necessarie allo sviluppo del servizio e di Alfa Srl nel suo complesso si annovera, nel periodo 2020- 2025 quanto indicato nel sottostante prospetto

INTERVENTI	IMPORTO
NUOVE SEDI AZIENDALI	3,7
INTERVENTI IN CORSO DI ESECUZIONE	6,2
FABBISOGNI DA RILEVAMENTI SUL TERRITORIO	13,2
COMMESSE PARAMETRICHE MANUTENZIONE	25,7
ECONOMIE CIRCOLARI	0,7
Totale	49,5



DETTAGLI	IMPORTO
Fognatura vergiate Sempione	1,7
Impianto di fitodepurazione Comabbio	0,05
Revamping impianto di Monvalle	0,4
Revamping depuratore Sant'Antonino (quota stralcio)	2,6
Sostituzione tubazioni fibrocemento Busto Arsizio	0,8
Interventi per rispetto limiti allo scarico impianto di Viggiù	0,8
Realizzazione di un nuovo collettore fognario a Gerenzano	0,6
Sistemazione sistemi di sollevamento alzaia Sesto Calende	0,4
Altri interventi	5,8
TOTALE	13,2



IL PIANO DI SOSTENIBILITA' DI ALFA VARESE 2020-2035



IL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

I criteri di aggiornamento del PEF del Piano Industriale

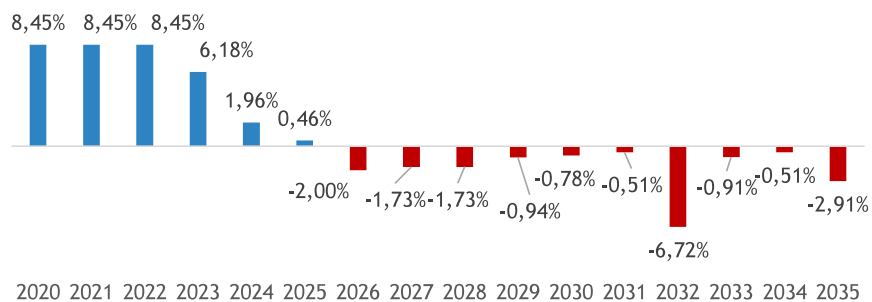
- ✓ Aggiornati i saldi patrimoniali al 01.01.2021 in base ai dati del Bilancio 2020 con eventuali riclassificazioni di poste (es. Immobilizzazioni al lordo di Risconti passivi per contributi in conto impianti)
- ✓ Piano Investimenti / Contributi allineati alla versione definitiva del PDI approvata da ATO Varese con Tariffe MTI-3
- ✓ Ricavi da tariffa aggiornati in base a Theta approvato da ATO Varese con Tariffe MTI-3
- ✓ Capitalizzazione costi del personale aggiornati dal 8% al 5% del totale degli investimenti annuali
- ✓ Ammortamenti esposti al lordo dell'Utilizzo dei Risconti su Contributi in Conto Impianti, classificati negli Altri Ricavi, in coerenza col Bilancio
- ✓ Rimborso mutui ai comuni aggiornati in base alla ricognizione effettuata da ATO Varese per Tariffe MTI-3 e riclassificati dai Costi per Servizi ai Costi per Godimento di beni di terzi, in coerenza col Bilancio
- ✓ Spese di funzionamento ATO/ARERA riclassificate dai Costi per Servizi agli Oneri Diversi di Gestione, in coerenza col Bilancio
- ✓ Previsto Accantonamento al Fondo rischi per interventi di bonifica depuratori, in coerenza col Bilancio
- ✓ Previsioni di incasso crediti vs utenti per tariffe e crediti per theta pregressi aggiornate in ottica prudenziale
- ✓ Aggiornata la stima del valore del ramo di azienda Lura Ambiente e le tempistiche di pagamento del debito



Andamento dei principali Economics

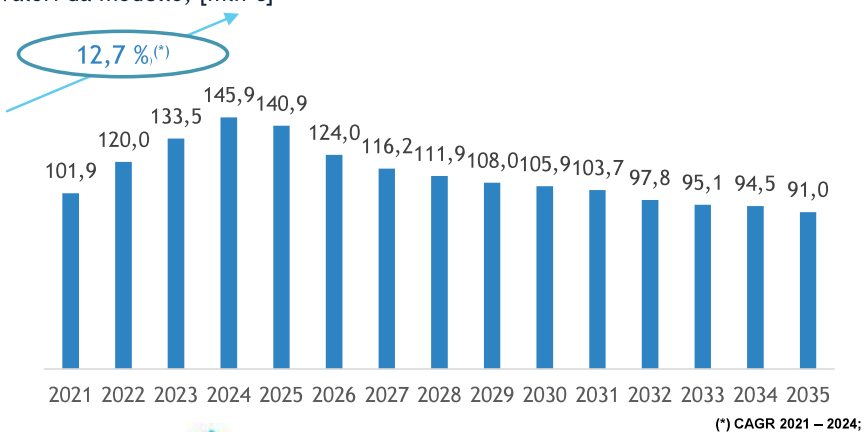
Andamento Theta tariffario da modello MTI-3

Valori da modello, [%]



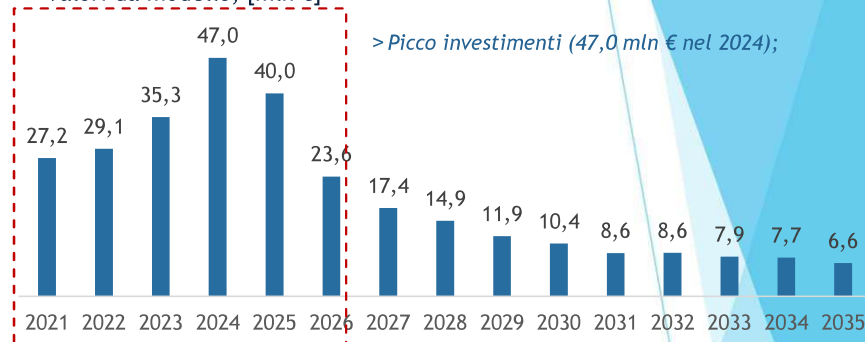
Andamento Valore della Produzione

Valori da modello, [mln €]



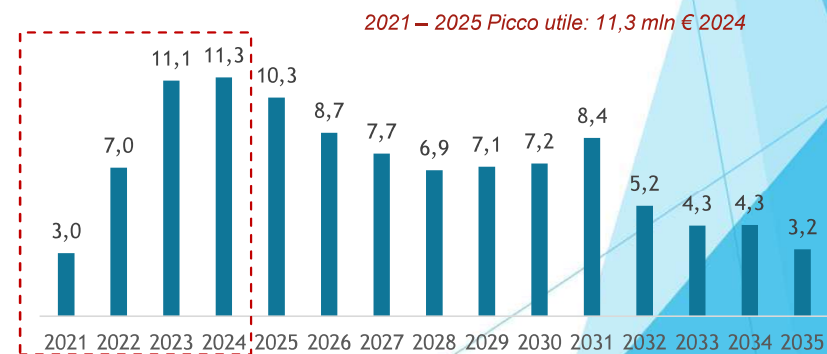
Andamento Investimenti

Valori da modello, [mln €]



Saldo di gestione

Valori da modello, [mln €]



Il Saldo di Gestione dei vari anni rappresenta una fondamentale fonte di autofinanziamento per limitare il ricorso all'indebitamento

Benchmark Saldi di Gestione Water Alliance

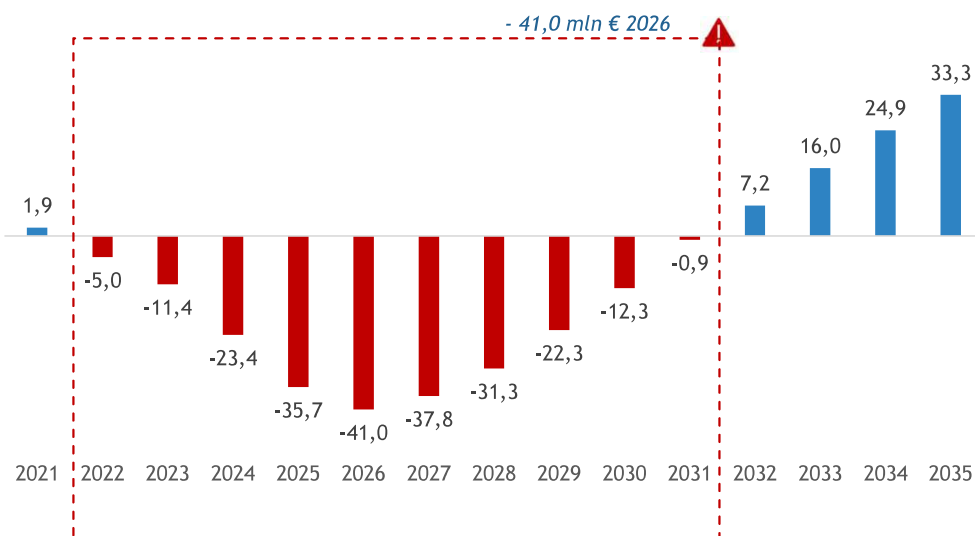
Campione Water Alliance	Saldo di Gestione	Valore della Produzione	%
Acque Bresciane	2,1	104,1	2,1%
Brianzacque	9,8	103,4	9,5%
Como Acqua	1,2	47,0	2,6%
Gruppo CAP	32,3	361,8	8,9%
ALFA	11,6	140,0	8,3%
Lario Reti	6,1	76,6	8,0%
MM	24,9	274,8	9,1%
Padania Acque	3,9	55,6	7,0%
Pavia Acque	6,2	160,1	3,9%
Sal	0,6	37,6	1,6%
TEA	2,8	44,7	6,2%
Uniacque	6,5	97,8	6,6%
Media aggregato società W.A.	107,9	1.503,6	7,2%
Media Alfa 2021-2035	7,0	112,7	6,3%

Analisi dei fabbisogni finanziari

Analisi cassa in assenza di finanziamento

Valori da modello, [mln €]

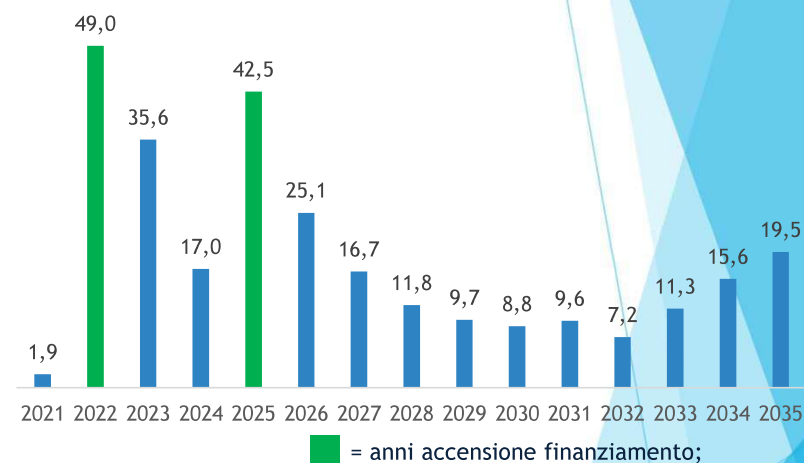
SCENARIO ESCLUSO



Analisi cassa con ricorso a finanziamento 100 mln €

Valori da modello, [mln €]

SCENARIO FATTIBILE



*Il Piano Investimenti complessivo (pari a 307 mln € nel 2020-2035) risulta sostenibile grazie ad un finanziamento pari a 100 mln €, suddiviso in due tranches:
2022 - 55 mln €; 2025 - 45 mln €;*



Indicatori finanziari

- Dall'analisi degli indici di natura finanziaria risulta conveniente per Alfa attivare fonti di finanziamento di terzi, grazie alla buona capacità della gestione caratteristica di ripagare l'indebitamento

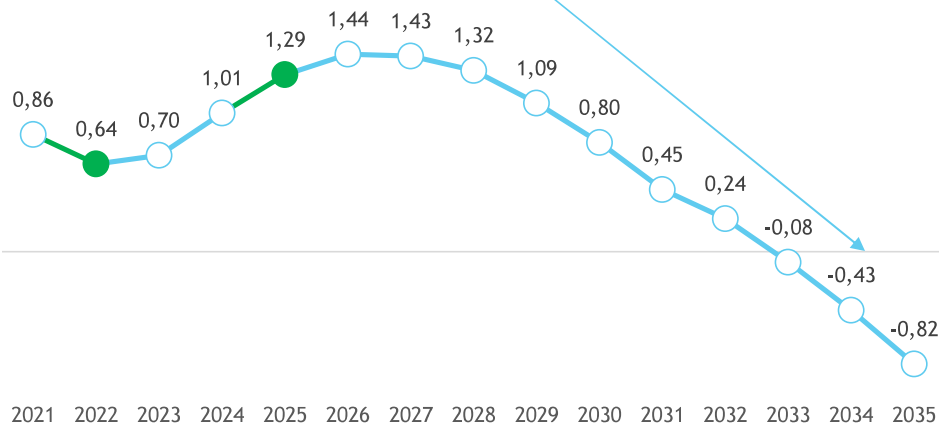
PFN / EBITDA

Valori da modello, PFN / Ebitda [%]

■ = anni accensione finanziamento;

2,64 media valori W.A

1,75 media aggregata W.A



L'andamento decrescente dell'indice PFN / Ebitda mostra la capacità della gestione caratteristica di Alfa di rimborsare concretamente l'indebitamento finanziario netto



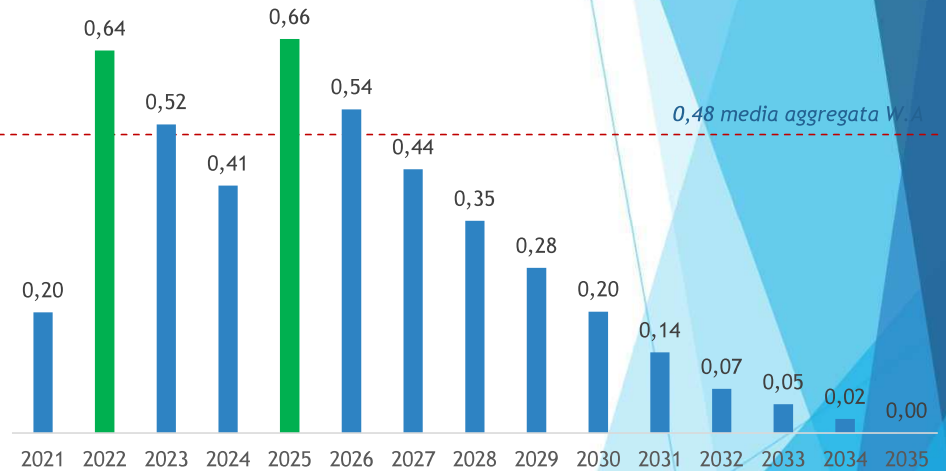
Indice di indebitamento finanziario

Valori da modello, Debiti finanziari / Capitale Proprio [%]

■ = anni accensione finanziamento;

1,10 media valori W.A

0,48 media aggregata W.A



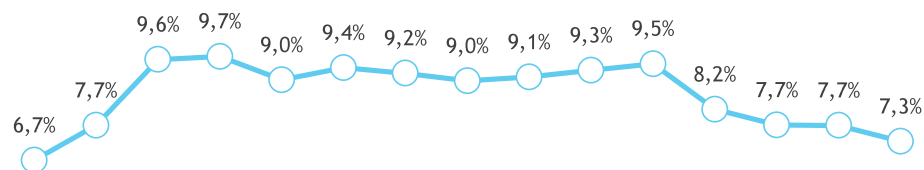
Dall'analisi dell'andamento dell'indice di indebitamento finanziario, risulta una situazione finanziariamente equilibrata (indice < 1), anche negli anni dell'accensione dei finanziamenti previsti da modello

Indicatori di redditività

► Dall'analisi del ROI e del ROE risulta che l'attività di investimento e finanziamento è efficientemente ripagata

Indice di redditività (ROI)

Valori da modello, Reddito Operativo / Totale Attività [%]



X 3,4 Tasso di Interesse ipotizzato per l'attività di finanziamento

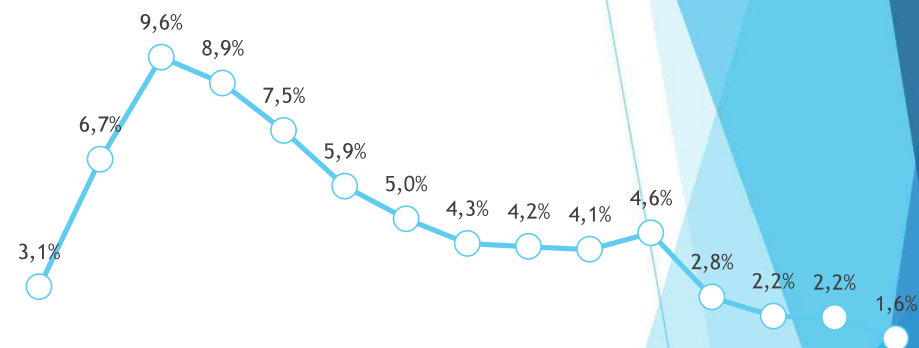
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Il ROI mostra un tasso superiore al costo del debito, e quindi evidenzia una convenienza ad attivare fonti di finanziamento di terzi per la realizzazione del Piano Investimenti



Indice di redditività (ROE)

Valori da modello, Utile / Capitale Proprio [%]



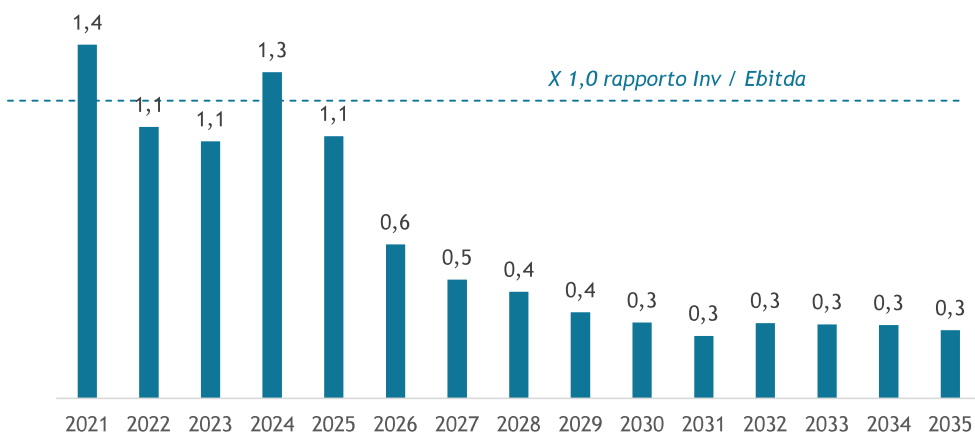
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Il rendimento del capitale investito risulta raggiungere livelli soddisfacenti, con risultati più elevati e costantemente superiori al 3,0 % fino al 2031

Analisi dell'impatto economico-finanziario dell'attività di investimento

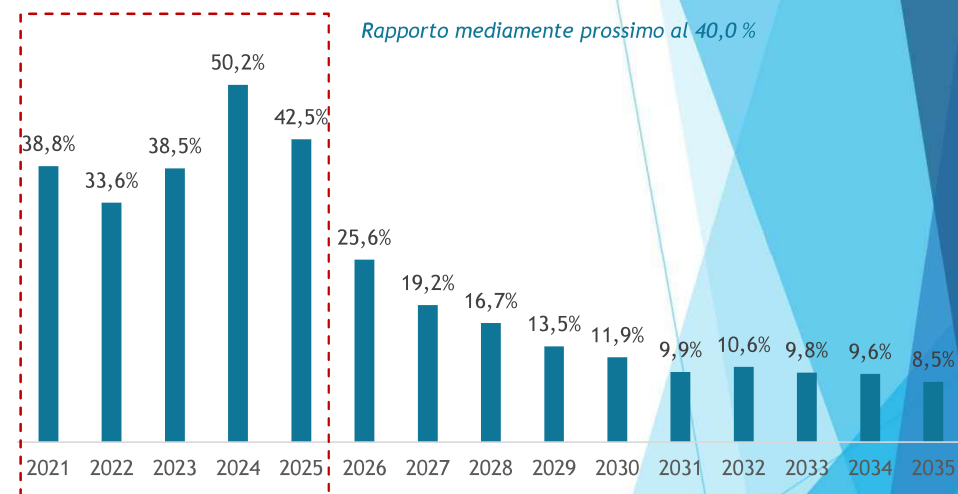
Analisi Investimenti / Ebitda

Valori da modello, [x]



Analisi Investimenti / Ricavi Tariffari

Valori da modello, [%]



Dall'analisi del rapporto degli investimenti con EBITDA e Ricavi Tariffari, risulta evidente il forte impatto del Piano Investimenti, con un rapporto medio tra Investimenti e Ebitda superiore a 1,0 per tutto il periodo 2021 - 2024. Inoltre, l'effetto investimenti è visibile anche sui ricavi delle vendite e delle prestazioni, con un rapporto Investimenti / Ricavi mediamente prossimo al 40,0 % nel periodo 2021 - 2025, con un picco superiore al 50% nel 2024.



Conto Economico 2021-2025

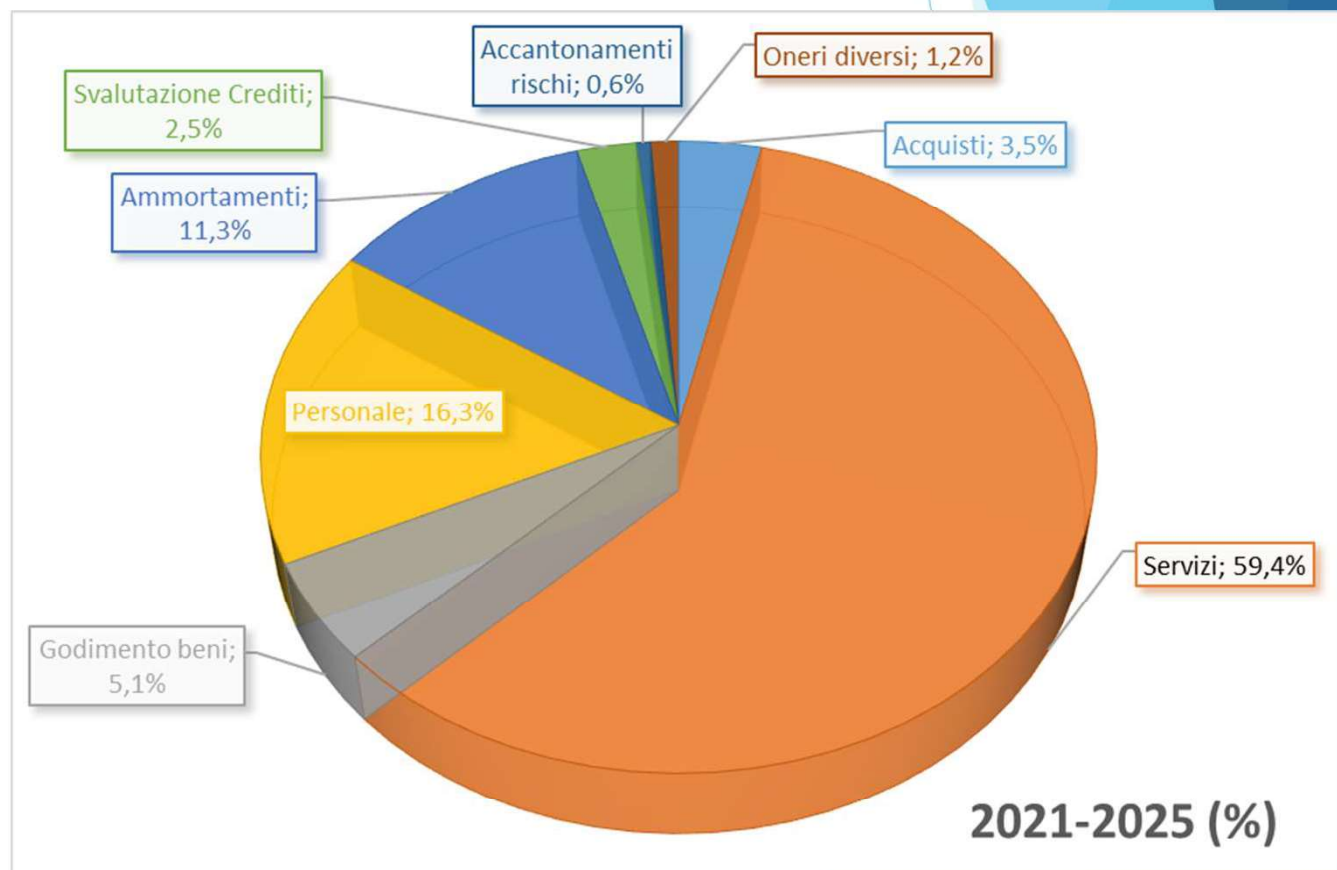
	2021	2022	2023	2024	2025
A. VALORE DELLA PRODUZIONE					
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	70.252.356	86.423.075	91.764.021	93.564.402	93.991.161
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	27.239.104	29.067.831	35.284.941	46.962.426	39.972.506
5. Altri ricavi e proventi	4.415.619	4.521.172	6.473.413	5.328.523	6.915.114
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	101.907.078	120.012.078	133.522.374	145.855.351	140.878.781
B. COSTI DELLA PRODUZIONE					
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(3.711.985)	(4.120.469)	(4.120.469)	(4.120.469)	(4.120.469)
7. Per servizi	(56.657.151)	(62.508.791)	(68.900.292)	(79.780.192)	(73.057.030)
8. Per godimento di beni	(5.386.266)	(6.389.961)	(6.137.995)	(5.934.553)	(5.636.088)
9. Per il personale	(16.010.427)	(19.441.452)	(19.441.452)	(19.441.452)	(19.441.452)
10. Ammortamenti e svalutazioni	(13.396.184)	(14.197.460)	(15.183.189)	(16.846.088)	(19.683.155)
<i>Ammortamenti</i>	<i>(10.966.601)</i>	<i>(11.345.499)</i>	<i>(12.154.977)</i>	<i>(13.758.463)</i>	<i>(16.581.447)</i>
<i>Svalutazione Crediti</i>	<i>(2.429.583)</i>	<i>(2.851.961)</i>	<i>(3.028.213)</i>	<i>(3.087.625)</i>	<i>(3.101.708)</i>
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime	0	0	0	0	0
12. Accantonamenti per rischi	(886.083)	(886.083)	(586.083)	(586.083)	(586.083)
13. Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
14. Oneri diversi di gestione	(1.320.439)	(1.368.443)	(1.369.885)	(1.370.372)	(1.370.487)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	(97.368.534)	(108.912.659)	(115.739.365)	(128.079.208)	(123.894.764)
DELTA VALORE TRA RICAVI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.538.544	11.099.419	17.783.009	17.776.143	16.984.017
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
17. Interessi e altri oneri finanziari	(298.787)	(1.148.626)	(2.000.765)	(1.782.342)	(2.328.687)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	(298.787)	(1.148.626)	(2.000.765)	(1.782.342)	(2.328.687)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.239.757	9.950.793	15.782.244	15.993.801	14.655.330
22. Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite, anticipate	(1.250.001)	(2.933.778)	(4.653.056)	(4.715.429)	(4.320.810)
UTILE DELL'ESERCIZIO	2.989.756	7.017.015	11.129.188	11.278.372	10.334.520

Il Saldo di Gestione del periodo, pari a 42,7 MI€, rappresenta una fondamentale fonte finanziaria per limitare il ricorso a ulteriore indebitamento



Costi della Produzione 2021-2025

Costi della Produzione	2021-2025 Media €	2021-2025 (%)
Acquisti	4.038.772	3,5%
Servizi	68.180.691	59,4%
Godimento beni	5.896.973	5,1%
Personale	18.755.247	16,3%
Ammortamenti	12.961.397	11,3%
Svalutazione Crediti	2.899.818	2,5%
Accantonamenti rischi	706.083	0,6%
Oneri diversi	1.359.925	1,2%
Totale	114.798.906	100,0%



Costi per acquisti

	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Totale Costi per acquisti</i>	3.711.985 €	4.120.469 €	4.120.469 €	4.120.469 €	4.120.469 €
Reagenti di depurazione	1.060.192 €	1.173.563 €	1.173.563 €	1.173.563 €	1.173.563 €
Materiali per manutenzioni ordinarie	1.715.902 €	1.883.426 €	1.883.426 €	1.883.426 €	1.883.426 €
Materiali vari e di consumo	935.891 €	1.063.481 €	1.063.481 €	1.063.481 €	1.063.481 €

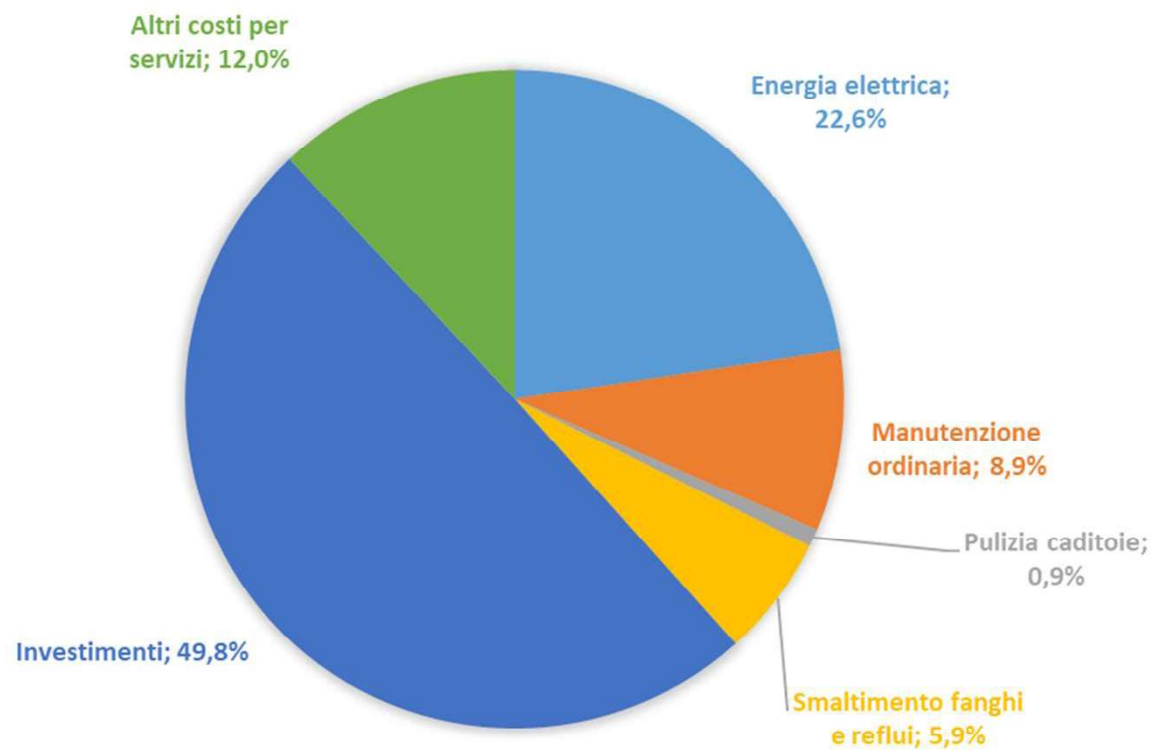
- ✓ La voce comprende i costi per acquisti di materiali destinati al magazzino o direttamente in opera e di altro materiale vario e di consumo.
- ✓ Una voce particolarmente rilevante di tali costi è rappresentata dai reagenti utilizzati nei processi depurativi, che al pari delle altre voci raggiungono livelli di consumo a regime a partire dal 2022, al termine del percorso di costituzione del gestore unico dell'Ambito della Provincia di Varese.



Costi per servizi 2021-2025

Costi per Servizi	2021-2025 Media €	2021-2025 (%)
Energia elettrica	15.427.757	22,6%
Manutenzione ordinaria	6.036.843	8,9%
Pulizia caditoie	580.433	0,9%
Smaltimento fanghi e reflui	4.055.816	5,9%
Investimenti	33.920.093	49,8%
Altri costi per servizi	8.159.748	12,0%
Totale	68.180.691	100,0%

2021-2025 (%)



Costi per servizi - Manutenzione ordinaria, Spese Commerciali, Amministrative e Generali

- ✓ La progressione dei costi di manutenzione ordinaria e degli altri costi per servizi industriali tiene in considerazione l'acquisizione dei comuni/servizi avvenuta nel 2020 e prevista per il 2021 e ne modella lo sviluppo su base parametrica in relazione ai km di rete e alla zona altimetrica (acquedotto e fognatura) e agli Abitanti Equivalenti (depurazione).
- ✓ E' stato previsto l'avvio in forma strutturata dell'attività di **Pulizia Caditoie** a favore dei comuni serviti, con oneri determinati in misura pari al 20% del costo totale del servizio (0,4 M€ nel 2021 e 0,6 M€ negli anni successivi). **In sede di approvazione della Tariffe 2020-2023 l'ATO Varese ha accolto l'istanza presentata da Alfa per il riconoscimento in tariffa di tali costi.**
- ✓ I costi di **smaltimento fanghi** sono stati stimati utilizzando il costo unitario di 142 €/ton, posto alla base delle gare del servizio in oggetto, con un risparmio di circa **16 €/ton (-10%) rispetto al 2019.**
- ✓ A partire dal 2021 si prevede un significativo incremento dei costi per i servizi IT in conseguenza dell'avvio del programma di potenziamento della dotazione hardware e software e del rilascio degli applicativi programmati, anche tramite il ricorso alla formula SaaS (Software as a Service).
- ✓ Nel 2021 sono prevedibili alcuni efficientamenti di costi generali e di struttura (es. Costi per organi societari) legati all'operazione di fusione in Alfa delle Società Ecologiche.



Costi del Personale

	2021	2022	2023	2024	2025
Costi per il personale	16.010.427 €	19.441.452 €	19.441.452 €	19.441.452 €	19.441.452 €

- ✓ La stima dei costi del personale riflette l'andamento delle operazioni straordinarie effettuate e in corso (Ecologiche, Prealpi Servizi, Caser, TD Group, Lura Ambiente, Saronno Servizi) e delle assunzioni previste nel 2021, sia per il completamento del Piano avviato nel 2020, che per il potenziamento dell'organico con ulteriori 30 unità.
- ✓ Si stima un numero complessivo di 382 dipendenti al 31.12.2021, con assestamento dei costi del personale a regime a partire del 2022.

Il costo del personale è in
linea con quello degli altri
gestori lombardi



Ammortamenti, Svalutazioni e Accantonamenti

	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ammortamenti</i>	<i>10.966.601 €</i>	<i>11.345.499 €</i>	<i>12.154.977 €</i>	<i>13.758.463 €</i>	<i>16.581.447 €</i>
<i>Svalutazione crediti</i>	<i>2.429.583 €</i>	<i>2.851.961 €</i>	<i>3.028.213 €</i>	<i>3.087.625 €</i>	<i>3.101.708 €</i>
<i>Accantonamento fondo rischi</i>	<i>886.083 €</i>	<i>886.083 €</i>	<i>586.083 €</i>	<i>586.083 €</i>	<i>586.083 €</i>

- ✓ L'andamento in crescita degli ammortamenti è la naturale conseguenza dello sviluppo del Piano Investimenti e, in particolare, degli interventi per i quali è prevista l'entrata in esercizio.
- ✓ La svalutazione crediti è stata stimata in misura pari al 3% dei ricavi da tariffa dell'esercizio, comprensivi di IVA
- ✓ E' stato previsto un accantonamento di 0,3 M€ nel biennio 2021-2022 per far fronte a potenziali sanzioni dovute alla momentanea non conformità di alcuni impianti di depurazione gestiti. In coerenza con il criterio adottato in fase di redazione del Bilancio 2020, è stato inoltre previsto l'accantonamento al Fondo rischi di interventi di bonifica del sedime dei depuratori, stimato in base alla pianificazione aziendale di dismissione o revamping delle sezioni interessate degli impianti.



Stato Patrimoniale Attivo 2021-2025

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2021	2022	2023	2024	2025
B. IMMOBILIZZAZIONI					
I. Immobilizzazioni immateriali	4.028.074	4.536.645	5.150.891	4.953.120	4.699.684
In esercizio	2.286.064	3.168.597	5.072.255	4.874.485	4.621.048
In corso e Acconti	1.742.010	1.368.048	78.636	78.636	78.636
II. Immobilizzazioni materiali	187.427.734	204.641.494	227.157.213	260.558.946	284.203.442
In esercizio	172.999.243	178.203.132	196.126.823	212.982.726	264.079.017
In corso e Acconti	14.428.491	26.438.362	31.030.390	47.576.220	20.124.425
III. Immobilizzazioni finanziarie	180.494	180.494	4.938	4.938	4.938
1. Partecipazioni	180.494	180.494	4.938	4.938	4.938
Totale immobilizzazioni	191.636.302	209.358.633	232.313.042	265.517.005	288.908.064
C. ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze	717.559	717.559	717.559	717.559	717.559
II. Crediti					
1. verso clienti	76.340.771	70.881.884	72.266.268	72.104.042	72.967.118
4 ter imposte anticipate	1.622.150	1.622.150	1.622.150	1.622.150	1.622.150
5. verso altri	8.164.903	7.664.903	7.076.403	6.448.797	6.448.797
totale crediti	86.127.824	80.168.937	80.964.821	80.174.989	81.038.065
IV. Disponibilità liquide	1.920.536	49.053.158	35.602.817	17.043.021	42.480.250
Totale attivo circolante	88.765.920	129.939.654	117.285.198	97.935.570	124.235.874
D. RATEI E RISCONTI	33.991	33.991	33.991	33.991	33.991
TOTALE ATTIVO	280.436.212	339.332.279	349.632.230	363.486.566	413.177.929

Il saldo di cassa è mantenuto al di sopra di una soglia minima di 7,2 M€ per tutto l'arco del Piano al 2035



Stato Patrimoniale Passivo 2021-2025

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2021	2022	2023	2024	2025
A PATRIMONIO NETTO					
Capitale sociale	121.290	121.290	121.290	121.290	121.290
Riserve	94.743.410	97.733.165	104.750.181	115.879.369	127.157.741
Utile (Perdita) dell'esercizio	2.989.756	7.017.015	11.129.188	11.278.372	10.334.520
Totale patrimonio netto	97.854.455	104.871.471	116.000.659	127.279.031	137.613.551
B FONDI PER RISCHI E ONERI					
altri	5.342.153	6.067.634	6.493.115	6.918.596	7.344.077
Totale fondi per rischi e oneri	5.342.153	6.067.634	6.493.115	6.918.596	7.344.077
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.007.488	1.957.488	1.907.488	1.857.488	1.807.488
D DEBITI					
4. Debiti verso banche	18.159.414	65.555.264	58.465.485	51.371.291	89.418.610
7. Debiti verso fornitori	18.173.160	16.553.479	14.973.389	17.933.449	16.076.125
12. Debiti tributari	3.028.708	5.116.945	6.969.944	7.077.531	6.693.790
13. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	646.387	646.387	646.387	646.387	646.387
14. Altri debiti	50.404.503	44.604.208	38.943.451	33.520.384	30.435.326
Totale debiti	90.412.172	132.476.282	119.998.656	110.549.042	143.270.237
E. RATEI E RISCONTI	84.819.945	93.959.404	105.232.313	116.882.410	123.142.577
TOTALE PASSIVO	280.436.212	339.332.279	349.632.230	363.486.566	413.177.929

Il fabbisogno finanziario è soddisfatto tramite l'autofinanziamento, derivante dall'integrale accantonamento degli utili, e l'indebitamento di 100 M€ (55 M€ nel 2022 e 45 M€ nel 2025)



Rendiconto	2021	2022	2023	2024	2025
Net profits	2.989.756 €	7.017.015 €	11.129.188 €	11.278.372 €	10.334.520 €
Imposte	1.250.001 €	2.933.778 €	4.653.056 €	4.715.429 €	4.320.810 €
Interessi	298.787 €	1.148.626 €	2.000.765 €	1.782.342 €	2.328.687 €
EBIT	4.538.544 €	11.099.419 €	17.783.009 €	17.776.143 €	16.984.017 €
Accantonamento fondo rischi	886.083 €	886.083 €	586.083 €	586.083 €	586.083 €
Ammortamenti	10.966.601 €	11.345.499 €	12.154.977 €	13.758.463 €	16.581.447 €
Svalutazione crediti	2.429.583 €	2.851.961 €	3.028.213 €	3.087.625 €	3.101.708 €
EBITDA	18.820.811 €	26.182.962 €	33.552.281 €	35.208.314 €	37.253.255 €
Δ Rimanenze	- 170.468 €	- €	- €	- €	- €
Δ Crediti vs clienti	- 33.830 €	2.606.926 €	- 4.412.597 €	- 2.925.399 €	- 3.964.784 €
Δ Crediti vs tributi	706.164 €	- €	- €	- €	- €
Δ Crediti vs altri	2.884.745 €	500.000 €	588.500 €	627.605 €	- €
Δ Debiti vs Fornitori	- 10.187.867 €	- 1.619.681 €	- 1.580.090 €	2.960.060 €	- 1.857.324 €
Δ Debiti vs Terzi	- 591.653 €	- €	- €	- €	- €
Δ Debiti vs IVA	1.778.707 €	404.460 €	133.722 €	45.213 €	10.879 €
Δ Altri debiti	4.841.146 €	- 5.800.295 €	- 5.660.757 €	- 5.423.067 €	- 3.085.058 €
Δ TFR	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €
Δ Risconti passivi	- 3.315.415 €	- 3.413.282 €	- 3.733.161 €	- 4.204.561 €	- 5.782.752 €
Δ CCN	- 4.138.473 €	- 7.371.872 €	- 14.714.383 €	- 8.970.148 €	- 14.729.038 €
Interessi pagati	- 298.787 €	- 1.148.626 €	- 2.000.765 €	- 1.782.342 €	- 2.328.687 €
Imposte sul reddito pagate	- 868.424 €	- 1.250.001 €	- 2.933.778 €	- 4.653.056 €	- 4.715.429 €
Utilizzo fondo rischi	- 160.602 €	- 160.602 €	- 160.602 €	- 160.602 €	- 160.602 €
CF operativi	13.354.525 €	16.251.861 €	13.742.753 €	19.642.166 €	15.319.498 €
Investimenti	- 27.239.104 €	- 29.067.831 €	- 35.284.941 €	- 46.962.426 €	- 39.972.506 €
Cessione immobilizzazioni finanziarie	- €	- €	175.556 €	- €	- €
Acquisizioni Rami di azienda (Lura e Saronno)	(10.270.840) €	- €	- €	- €	- €
CF attività di investimento	- 37.509.944 €	- 29.067.831 €	- 35.109.385 €	- 46.962.426 €	- 39.972.506 €
Contributi	11.539.089 €	12.552.742 €	15.006.070 €	15.854.658 €	12.042.918 €
Finanziamento	4.459.176 €	47.395.850 €	- 7.089.779 €	- 7.094.193 €	38.047.318 €
CF attività di finanziamento	15.998.265 €	59.948.592 €	7.916.291 €	8.760.464 €	50.090.236 €
CF	- 8.157.154 €	47.132.622 €	- 13.450.341 €	- 18.559.796 €	25.437.229 €
Disponibilità iniziali	10.071.227 €	1.914.073 €	49.046.695 €	35.596.354 €	17.036.558 €
Saldo finale	1.914.073 €	49.046.695 €	35.596.354 €	17.036.558 €	42.473.787 €

Rendiconto Finanziario 2021-2025

Si prevede l'incasso di contributi pubblici (ATO, Regione Lombardia) e privati (allacci ed estensioni rete) per circa 67 M€





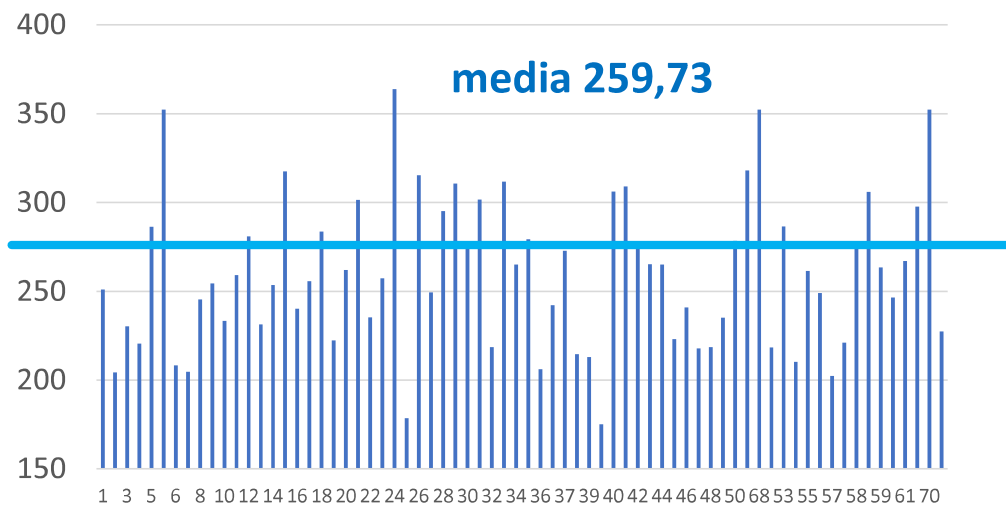
IL PIANO DI SOSTENIBILITA' DI ALFA VARESE 2020-2035

IL PIANO TARIFFARIO



LE TARIFFE nei Comuni gestiti da ALFA

Attualmente **ogni Comune ha una propria articolazione tariffaria** in quanto non è ancora stata approvata la nuova tariffa di ambito in base alla metodologia TICSÌ approvata da ARERA.



Il **consumo annuo di riferimento** per una famiglia tipo di 3 persone è di 192 metri cubi equivalente a 64 metri cubi pro-capite (ovvero 175 litri/giorno)

CONFRONTO CON ALTRI GESTORI

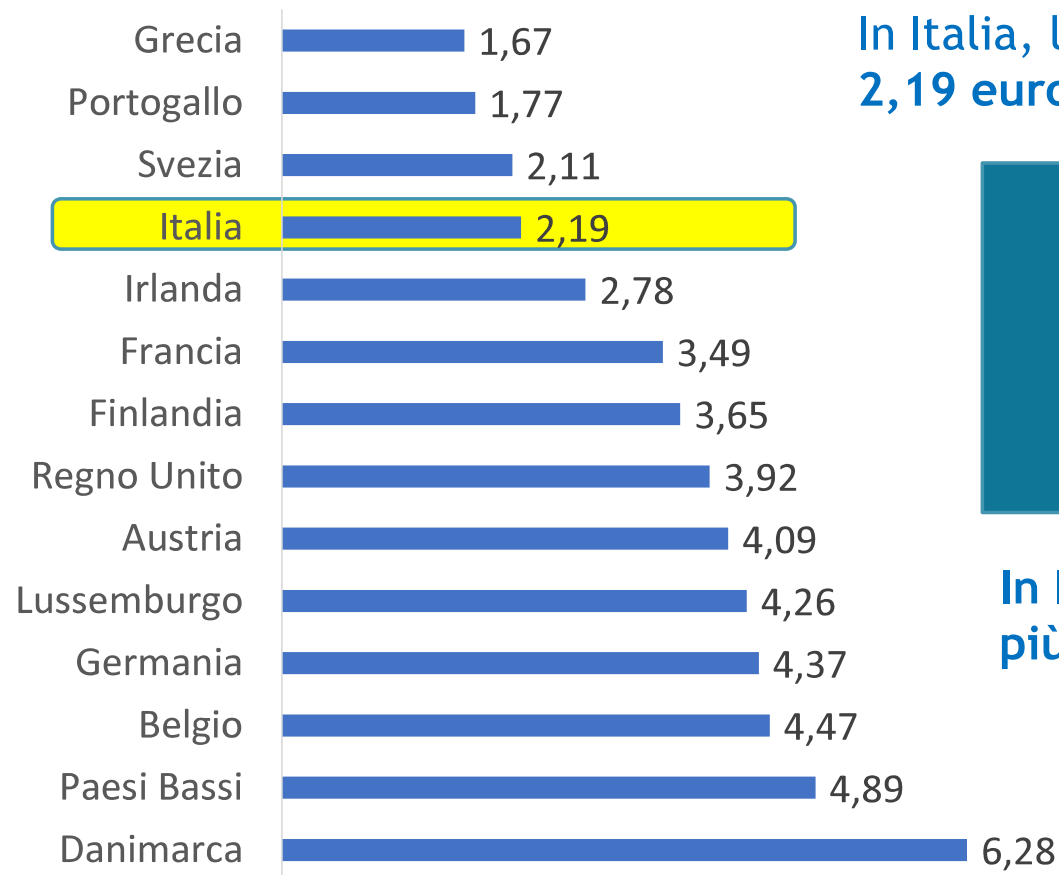
REGIONE	Spesa SII 2019
Toscana	688
Umbria	531
Marche	527
Emilia Romagna	511
Puglia	508
Lazio	498
Sardegna	455
Sicilia	445
Abruzzo	401
Veneto	394
Friuli Venezia Giulia	392
Liguria	380
Piemonte	377
Basilicata	374
Campania	326
Calabria	314
Lombardia	309
Valle d'Aosta	291
Trentino Alto Adige	202
Molise	163

Fonte: Cittadinanzattiva
Osservatorio Prezzi&Tariffe, Giugno 2020

Il costo medio per una
famiglia tipo è di
259,73 (iva inclusa)

Mediamente in
Lombardia l'acqua
costa il **19 % IN PIU'**
rispetto alla media in
Provincia di Varese

ACQUA, le tariffe nella UE



In Italia, la tariffa media del SII nel 2019 è di **2,19 euro al metro cubo**.

GESTIONI ALFA

1,35 EURO a metro cubo

0,0013 EURO a LITRO!!

In Italia l'acqua costa in media il 60% in più che per le gestioni ALFA

Fonte: REF Ricerche



Il Piano Tariffario al 2035

Anno	Theta	Costo medio (IVA inclusa)	€/mc
2020	8,45%	259,73	1,35
2021	8,45%	281,68	1,47
2022	8,45%	305,48	1,59
2023	6,18%	324,36	1,69
2024	1,96%	330,72	1,72
2025	0,46%	332,23	1,73
2026	-2,00%	325,59	1,70
2027	-1,73%	319,94	1,67
2028	-1,73%	314,41	1,64
2029	-0,94%	311,44	1,62
2030	-0,78%	309,02	1,61
2031	-0,51%	307,46	1,60
2032	-6,72%	286,81	1,49
2033	-0,91%	284,19	1,48
2034	-0,51%	282,74	1,47
2035	-2,91%	274,50	1,43
Media %/anno (CAGR)		0,37%	0,37%
Media €/anno		0,98	0,005

La tariffa è comprensiva di acquedotto fognatura e depurazione (sia costi che investimenti previsti)

Ogni famiglia avrebbe un incremento medio di soli **0,98€ all'anno** pari a 0,003€ al giorno

Grazie ai quali si investiranno oltre 350 milioni di euro sul territorio

← Incremento medio annuo