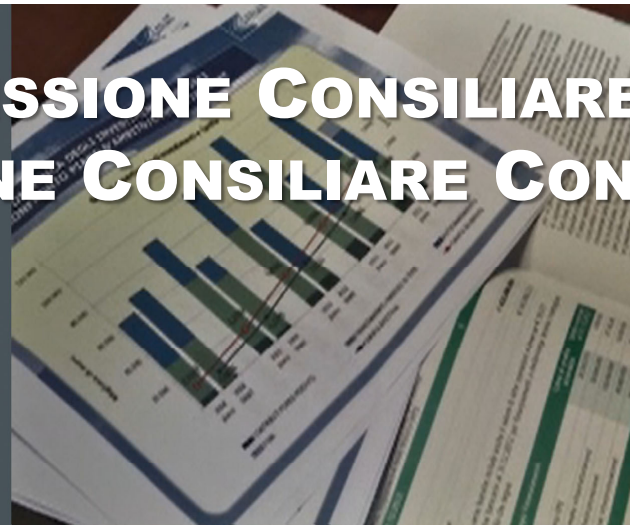




I, VI COMMISSIONE CONSILIARE E COMMISSIONE CONSILIARE CONTROLLO DI GESTIONE

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE 4.0

**2020
-
2024**



**Paolo ROMANO, Presidente
Marco RANIERI, Amministratore Delegato**

Torino, 26 marzo 2021

TEMI TRATTATI

- 1 IL QUADRO NORMATIVO**
- 2 IL PERCORSO EVOLUTIVO**
- 3 SMAT OGGI AL 31/12/2019**
- 4 OBIETTIVI**
- 5 RICERCA APPLICATA**
- 6 INVESTIMENTI ED AZIONI ATTUATIVE**
- 7 OCCUPAZIONE E REVISIONE ORGANIZZATIVA**
- 8 NUOVO PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF)**
- 9 QUALITÀ CONTRATTUALE**



**L'evoluzione della disciplina
dei Servizi Pubblici Locali dal
punto di vista normativo,
regolatorio ed ambientale.**

- *SMAT S.p.A.: Ente di interesse pubblico*
- *Organismi di controllo*
- *Privacy-Cybersecurity*
- *Trasparenza ed Anticorruzione*
- *L'evoluzione della Regolazione AEEGSI*
- *Tariffa*
- *MTI3*
- *Aggiornamento tariffario*
- *Qualità Contrattuale (RQSII) e misura (TIMSI)*
- *Regolazione della morosità (REMSI)*
- *Separazione Contabile (TIUC)*
- *Riforma dei Corrispettivi (TICSI)*
- *Bonus Idrico (TIBSI)*
- *Regolamentazione della qualità tecnica (RQTI) ed aggiornamento predisposizione tariffarie*
- *Conciliazione delle controversie (TICO)*
- *Piano Nazionale Acquedotti*
- *Qualità dell'acqua e salvaguardia dell'ambiente acquatico*
- *Riuso Acque Depurate*
- *Fanghi in Agricoltura*
- *Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile*
- *Agenda 2030*





IL PERCORSO EVOLUTIVO

Percorso di riunificazione gestionale, ampliamento del perimetro del servizio ed evoluzione delle partecipate.



- *Obiettivi raggiunti*
- *Aggregazioni future*
- *Ampliamento perimetro del servizio*
- *Acque meteoriche*
- *Controllate/Partecipate*
- *Utility Alliance: SMAT punto di riferimento regionale*



3

SMAT OGGI

**"As is" prima dell'approvazione
del Piano Industriale 4.0
con dati al 31/12/2019**

- *La situazione attuale*
- *Indicatori fisici*
- *Indicatori economici*
- *Indicatori economico/finanziari*
- *Lo status degli investimenti*





SMAT OGGI

1



La situazione attuale

Azienda leader nella gestione del servizio idrico integrato (SII), vanta uno dei sistemi più moderni ed avanzati di prelievo, produzione e distribuzione di acqua potabile, di raccolta e depurazione di acque reflue civili ed industriali. Garantisce l'erogazione del SII in favore di 289 Comuni Soci ricompresi all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO3-Torinese, servendo 2.238.104 abitanti. Attraverso società del gruppo che sono presenti in altri 59 Comuni, assicura la copertura del servizio idrico integrato o di suoi segmenti per un'ulteriore popolazione di altri 200.000 abitanti.

Comuni serviti al 31.12.2019: n. 289

Potabilizzatori: 93

Residenti: 2.238.104

Energia autoprodotta: 49.176 MWh

Superficie: 6.292 Km²

Km rete acquedotto: 12.646

% popolazione residente servita: 99,54

Km rete fognatura: 9.773

Utenze acquedotto: 407.385

Impianti di depurazione: 413

Acqua fatturata: 176 mln m³

Volumi depurati: 329 mln m³

FONTI	%
Sorgive	12,00%
Superficiali	18,00%
Di falda	70,00%
Totale	100,00%

IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Gli impianti attualmente gestiti, suddivisi per potenzialità risultano i seguenti:

impianti con potenzialità fino a 2.000 ae	n. 353
impianti con potenzialità tra 2.000 ae e 10.000 ae	n. 41
impianti con potenzialità tra 10.000 ae e 100.000 ae	n. 17
impianti con potenzialità tra 100.000 ae e 2.000.000 ae	n. 1
impianti oltre 2.000.000	n. 1
Totale	n. 413

3

SMAT OGGI

2

VARIABILI ECONOMICO-PATRIMONIALI-FINANZIARIE ***(k euro)***

	Bilancio 2019
Totale Ricavi	442.953
Totale Ricavi netto attività di costruzione	339.131
Margine operativo lordo	134.683
Ammortamenti	67.899
Risultato operativo (EBIT)	54.695
Oneri finanziari	4.936
Utile netto	40.102
Immobilizzazioni nette	844.865
Patrimonio netto	645.698
Indebitamento finanziario lordo	-286.631
Posizione finanziaria netta	-232.337
Investimenti	121.279
Totale attività	1.176.709

3

SMAT OGGI

3

Lo status degli investimenti

SMAT conferma la propria politica di investimento infrastrutturale a favore del territorio servito, avendo attivato 1,2 miliardi di euro di investimenti dal 2001, con una previsione di ulteriori 1,2 miliardi di € per investimenti fino al 2033.

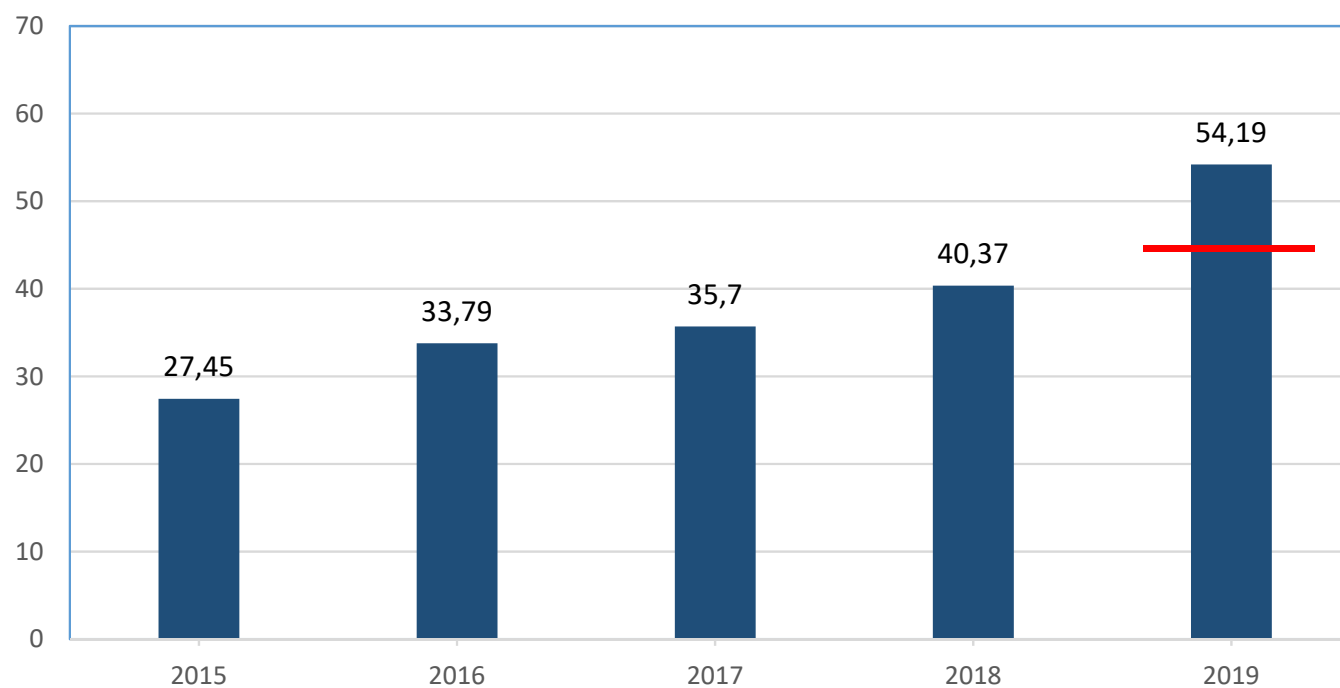


3

SMAT OGGI

4

Investimenti per abitante
(euro pro capite)



4

OBIETTIVI

Stato di avanzamento del Piano Industriale 3.0, nuovi obiettivi (ARERA) ed ulteriori aspetti di miglioramento.

- *Sintesi degli obiettivi più significativi*
- *Obiettivo primario: la modifica normativo-regolatoria*
- *Obiettivi del piano 3.0*
- *Nuove sfide – La nuova regolazione ARERA per la qualità del servizio*
- *DWD/Water Safety Plans*
- *Cambiamenti climatici*
- *Ulteriori obiettivi di miglioramento del servizio*
- *Side business*
- *Un'impronta sempre più lieve – Gli obiettivi raggiunti*
- *Misure tecniche di efficientamento*
- *Impianti di produzione di energia verde*
- *Efficientamento energetico*
- *Prossimi obiettivi*



4

OBIETTIVI

1

Obiettivi strategici



Acquedotto Valle Susa



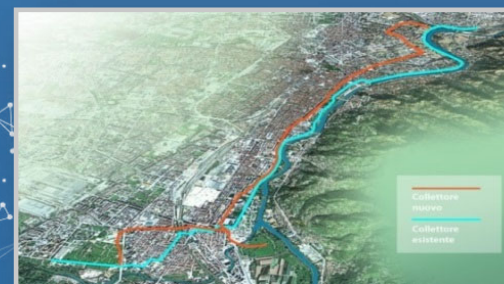
Acquedotto Valle Orco



**Ossidazione termica
dei fanghi**



Impianto del Po



Collettore mediano

Un'impronta sempre più lieve – Gli obiettivi raggiunti

SMAT ha da tempo attivato un'intensa campagna di miglioramenti di tipo strutturale che le ha permesso di alleggerire l'impronta di carbonio determinata dal proprio ciclo produttivo.

SMAT acquista energia unicamente da fonte rinnovabile e sta operando l'ottimizzazione del consumo energetico seguendo le seguenti direttrici:

- Monitoraggio dei prelievi
- Implementazione di inverter per modulare la potenza assorbita
- Sostituzione di motori e compressori con apparecchi omologhi e più efficienti
- Illuminazione a LED
- Implementazione di sistemi di produzione energetica da fonte rinnovabile (biogas, centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici).

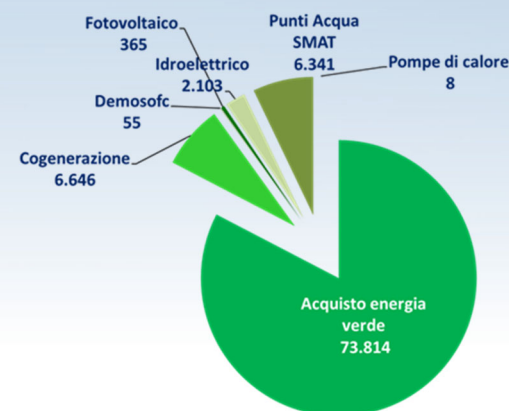


Impianti di produzione di energia verde SMAT

- Impianto di cogenerazione (5,4 MW) e fotovoltaico (0,97 MW) presso l'impianto di Castiglione: 23 GWh/anno
- Centrale idroelettrica di Pian della Mussa: 7 GWh/anno
- Gruppo fotovoltaico presso impianto di Rosta
- Impianto DEMOSOFC a celle a combustibile ad ossidi solidi (174 kW_e)
- Pompe di calore (geotermia) a servizio della sede SMAT
- Pompe di calore ad alta efficienza presso la sede SMAT di Collegno

Efficientamento energetico

L'energia autoprodotta da SMAT è pari al 12.3% di quella consumata ed il restante quantitativo è acquisito da fonti unicamente rinnovabili.



I prossimi obiettivi riguardano l'efficientamento energetico di tutte le sedi SMAT: l'entrata in servizio di nuove centrali idroelettriche (Valle Susa e Valle Orco), nonché l'ibridazione del parco veicoli aziendali con auto a propulsione elettrica.



**Stato di avanzamento dei
progetti di ricerca attuali e
linee per i progetti futuri.**

-
- A large, stylized lightbulb with a blue outline, filled with a variety of colorful icons representing science, technology, and innovation. The icons include a molecular structure, a test tube, a gear, a clock, a bar chart, a magnifying glass, a globe, a DNA helix, a biohazard symbol, a flower-like molecular structure, a lightbulb, a microscope, a gear, a flower-like molecular structure, a lightbulb, a microscope, a gear, a flower-like molecular structure, a lightbulb, a microscope, a gear, a flower-like molecular structure. The base of the lightbulb is decorated with three horizontal bands of a repeating pattern.

Il Centro ricerche SMAT

Chi siamo

SMAT riserva alla Ricerca ed all'Innovazione una parte significativa della propria struttura e delle proprie risorse: il Centro Ricerche SMAT è punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale.

Quali sono i nostri obiettivi.

Il Centro Ricerche SMAT seleziona e sviluppa i propri progetti perseguendo i seguenti scopi.

- Garantire l'erogazione di servizi e prodotti conformi alle normative
- Migliorare continuamente gli standard
- Ottimizzare i processi per migliorare l'efficienza
- Valutare nuovi processi su scala pilota
- Incentivare l'adozione di processi a basso impatto ambientale
- Ampliare i servizi e prodotti offerti al mercato
- Proteggere e salvaguardare l'ambiente
- Collaborare con gli enti preposti alla sorveglianza del patrimonio ambientale ed idrico in particolare
- Mettere a punto nuovi strumenti analitici per rendere ancora più efficace la verifica qualitativa
- Individuare fonti di finanziamento destinate alla ricerca tecnologica
- Svolgere attività di informazione e formazione
- Promuovere l'immagine societaria.

Centro Ricerche SMAT



Negli anni dal 2016 al 2019 sono stati avviati 76 progetti di ricerca (3 in ambito Horizon 2020 ed uno finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana) e 37 attualmente in corso con la produzione di una quarantina di articoli ed un ritorno economico netto significativo

Anno	Costi	Ritorno economico	Ritorno economico netto dell'attività di ricerca
2016	938.811	1.506.124	567.313
2017	997.940	2.844.679	1.846.739
2018	1.288.439	2.358.027	1.069.588
Media2016-2018	1.075.063	2.236.277	1.161.213

6

INVESTIMENTI ED AZIONI ATTUATIVE

Modulazione del Piano degli Interventi, costi operativi e riorganizzazione derivanti dalla deliberazione ARERA sulla qualità tecnica.

- *Dal Piano 2015-2033 ad oggi*
- *Piano Investimenti e Macroindicatori*



6

INVESTIMENTI ED AZIONI ATTUATIVE

1

**DEL. ARERA 917/2017 – Regolazione qualità tecnica (RQTI)
6 MACRO-INDICATORI****M1**

Perdite idriche

M2

Interruzioni del servizio

M3

Qualità dell'acqua erogata

M4

Adeguatezza del sistema fognario

M5

Smaltimento fanghi in discarica

M6

Qualità dell'acqua depurata

6

INVESTIMENTI ED AZIONI ATTUATIVE

2

Piano Investimenti e Macroindicatori

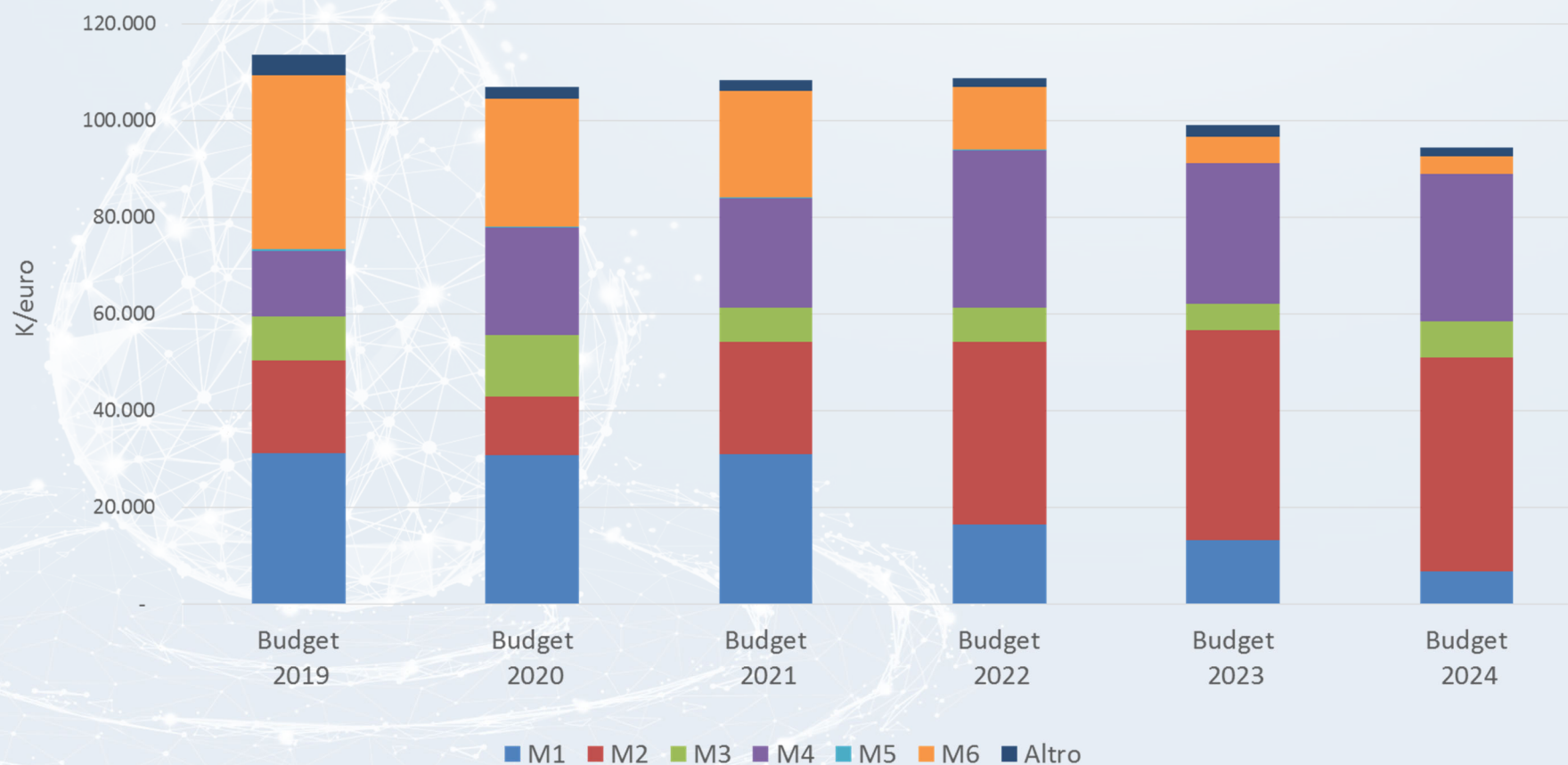
Indicatore	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Totale Budget 2020-2024	Totale Budget 2020-2023
M1	31.141	30.743	31.044	16.513	13.266	6.907	98.474	207.209
M2	19.201	12.106	23.185	37.686	43.491	44.069	160.537	366.115
M3	9.241	12.756	7.015	7.181	5.281	7.445	39.677	65.492
M4	13.507	22.164	22.673	32.422	29.059	30.452	136.769	290.447
M5	378	278	253	103	103	13	749	864
M6	35.872	26.440	21.975	12.987	5.394	3.603	70.399	201.466
Altro	4.260	2.455	2.160	1.891	2.363	1.886	10.755	36.468
TOTALE	113.600	106.942	108.305	108.782	98.956	94.375	517.360	1.168.060
PEF 2015-33	93.070	91.540	108.000	108.480	98.660	94.070	500.750	1.148.750

6

INVESTIMENTI ED AZIONI ATTUATIVE

3

Evoluzione classi macroindicatori



7

OCCUPAZIONE E REVISIONE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI

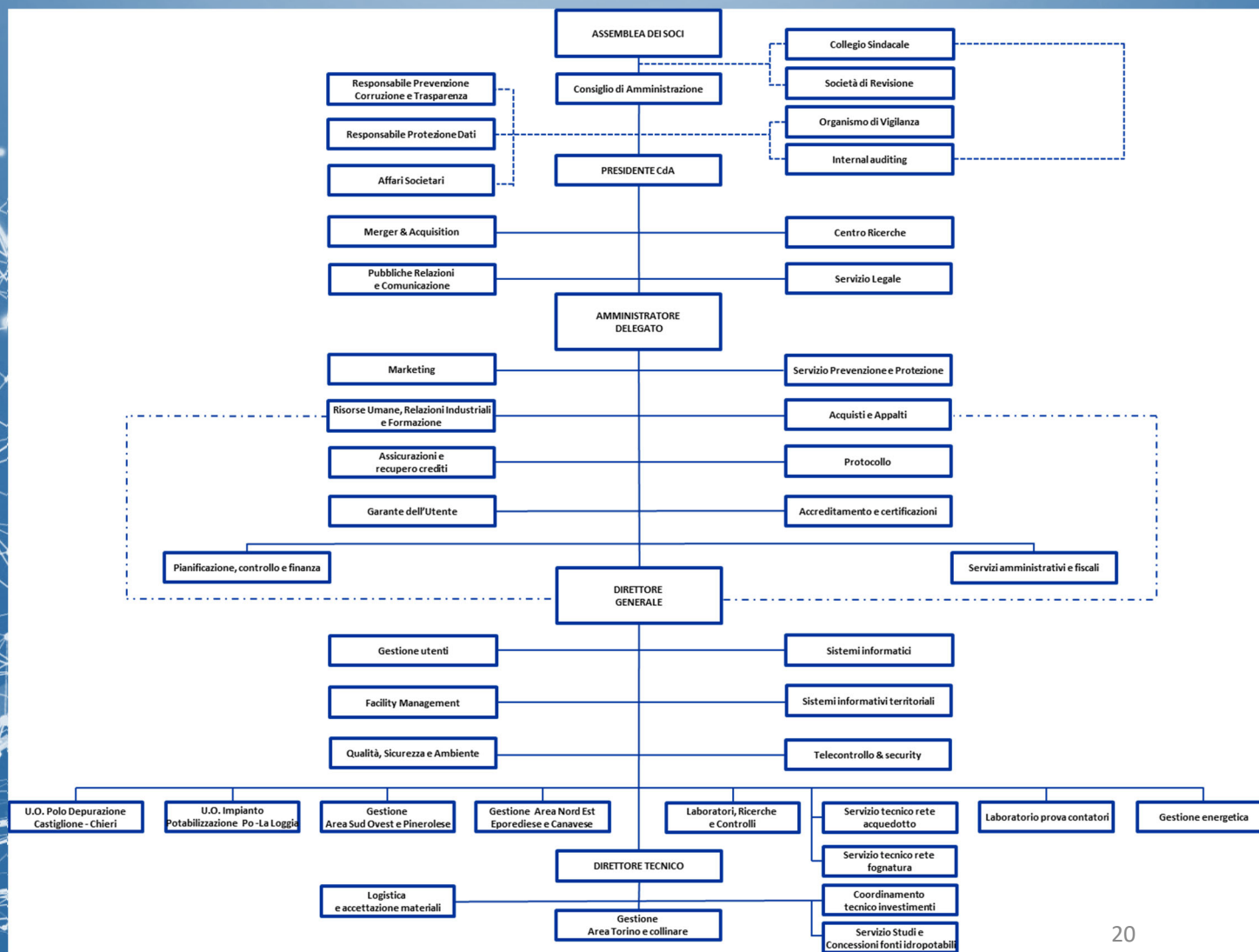
- razionalizzazione della macrostruttura
- stabilizzazione della forza lavoro
- incremento occupazionale
- rafforzamento delle competenze
- contenimento dei costi
- riequilibrio demografico
- politiche di welfare



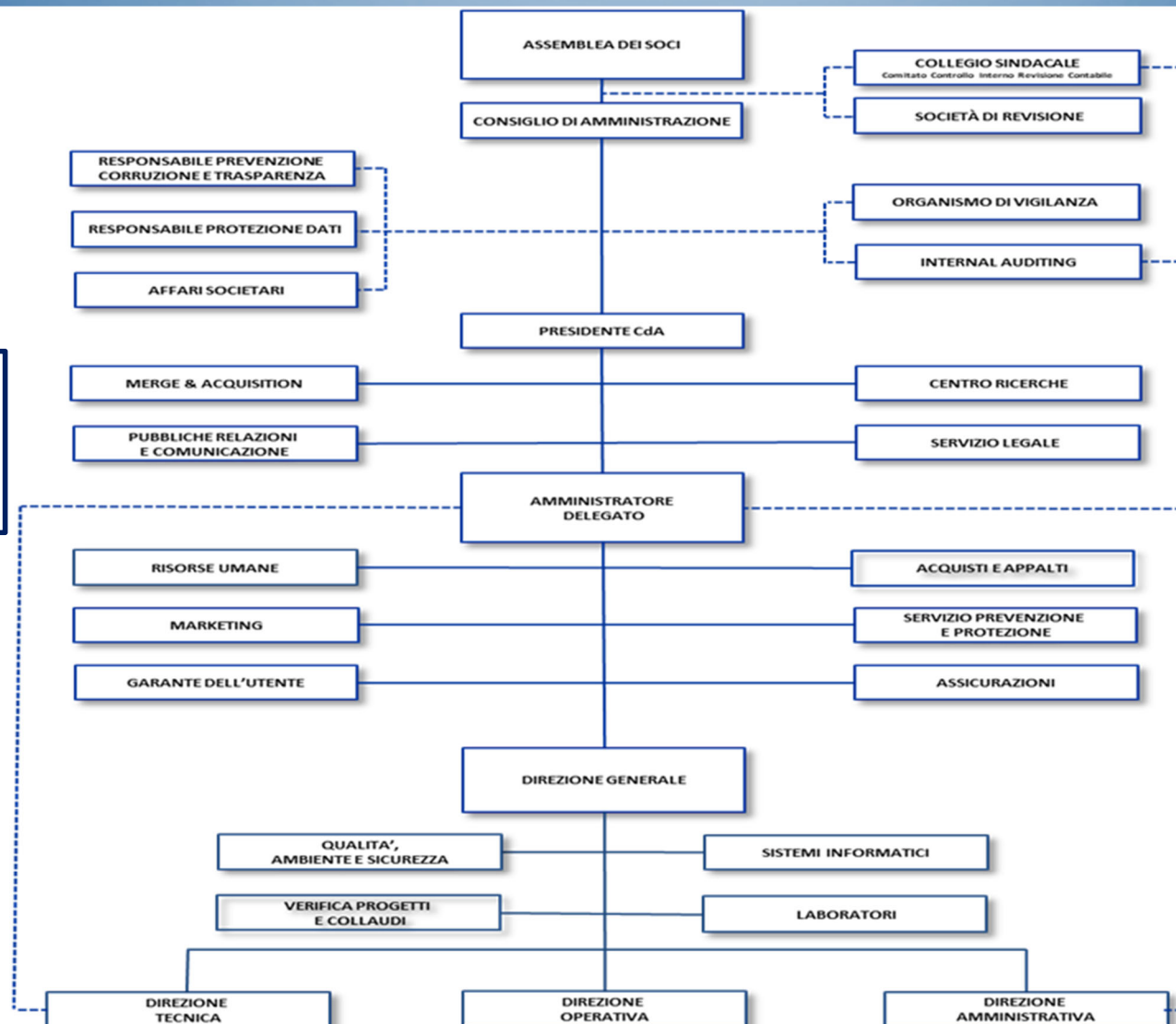
7 OCCUPAZIONE E REVISIONE ORGANIZZATIVA

1

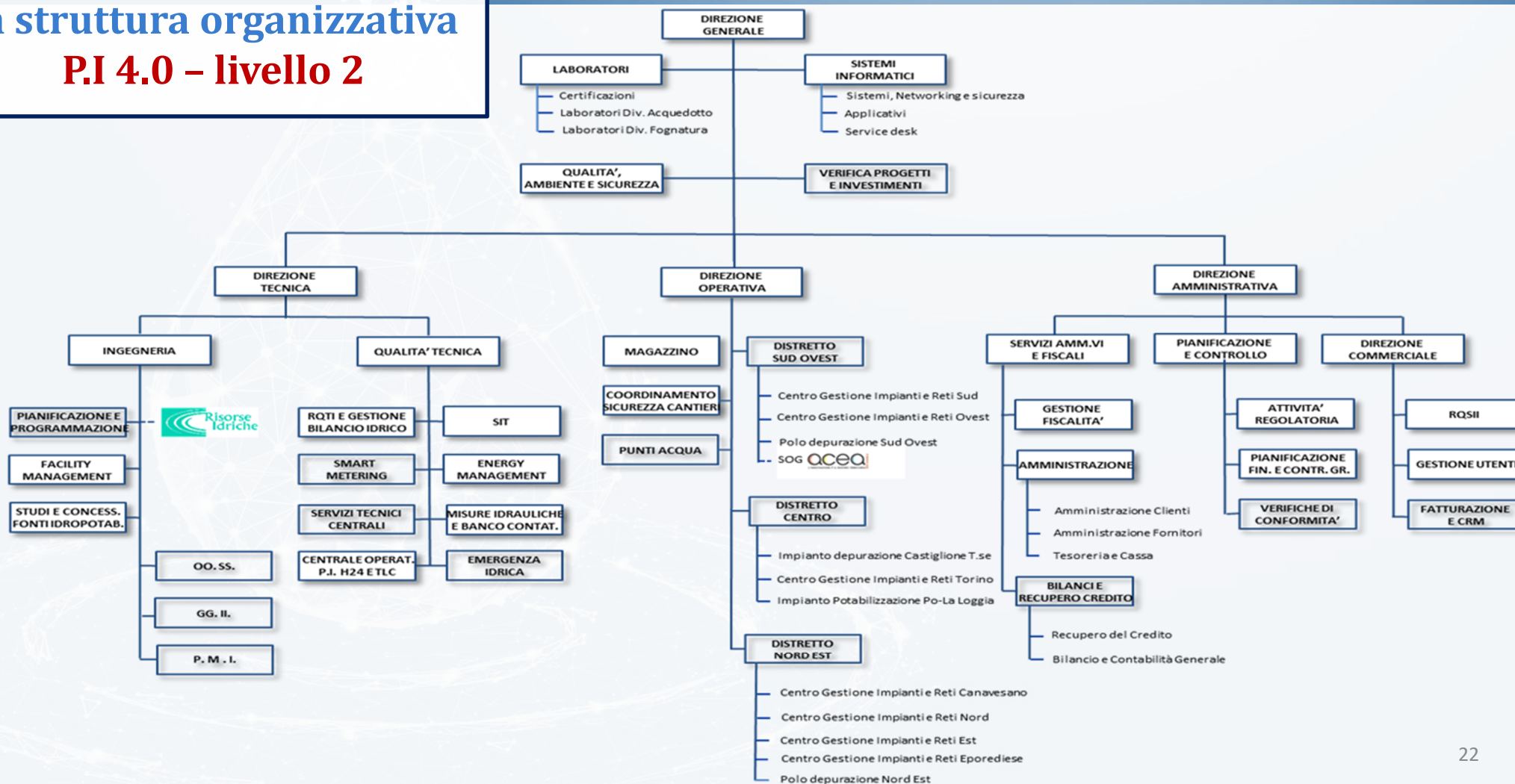
La struttura organizzativa P.I. - 3.0



La struttura organizzativa P.I 4.0 – livello 1



La struttura organizzativa PI 4.0 – livello 2



	31/12/2019	31/12/2024
Dirigenti	9	12
Quadri	29	30
Impiegati	624	624
Operai	345	410
Totale forza	1.007	1.076

8 NUOVO PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO-PATRIMONIALE

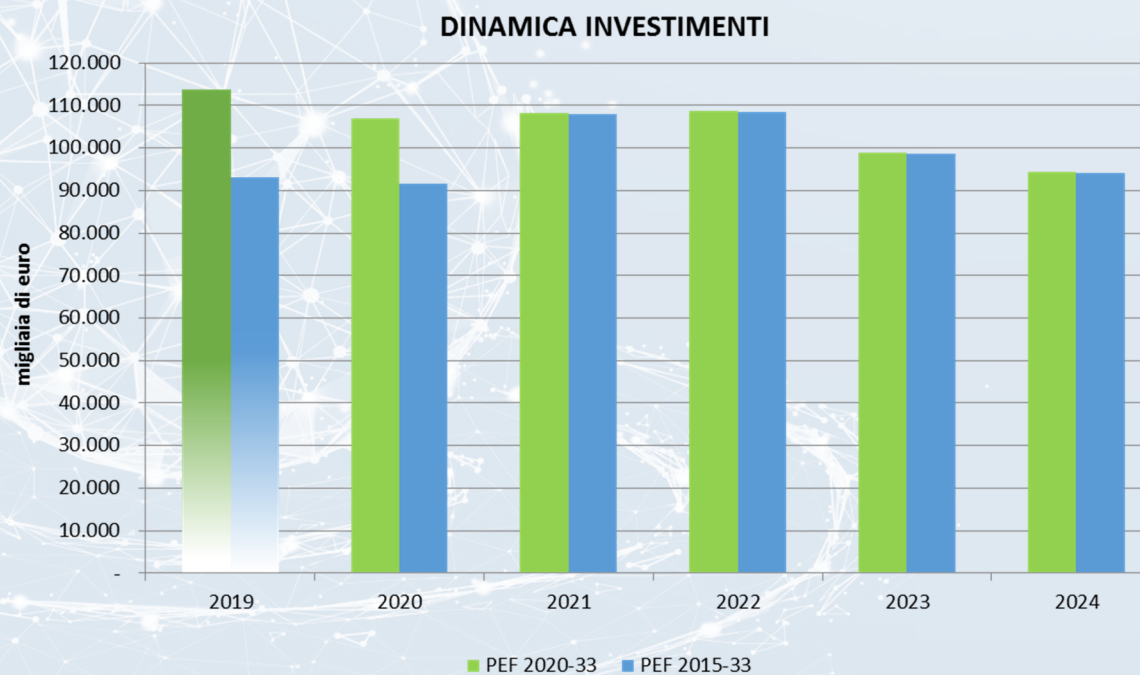
Nuovo Piano economico-finanziario-patrimoniale 4.0, trend tariffario e dinamica degli investimenti.

- *Affidamento in house al 2033*
- *Assunzioni base-confronti*
- *Dinamica degli investimenti*
- *Fonti-impieghi*
- *Indicatori economico-finanziari*
- *Trend tariffario*



DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI (K euro)

DINAMICA INVESTIMENTI	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PEF 2020-33	113.600,00	106.942,21	108.304,89	108.781,89	98.955,89	94.375,41
PEF 2015-33	93.070,00	91.540,00	108.000,00	108.480,00	98.660,00	94.070,00
DIFFERENZA	20.530,00	15.402,21	304,89	301,89	295,89	305,41



PEF-CONTO ECONOMICO

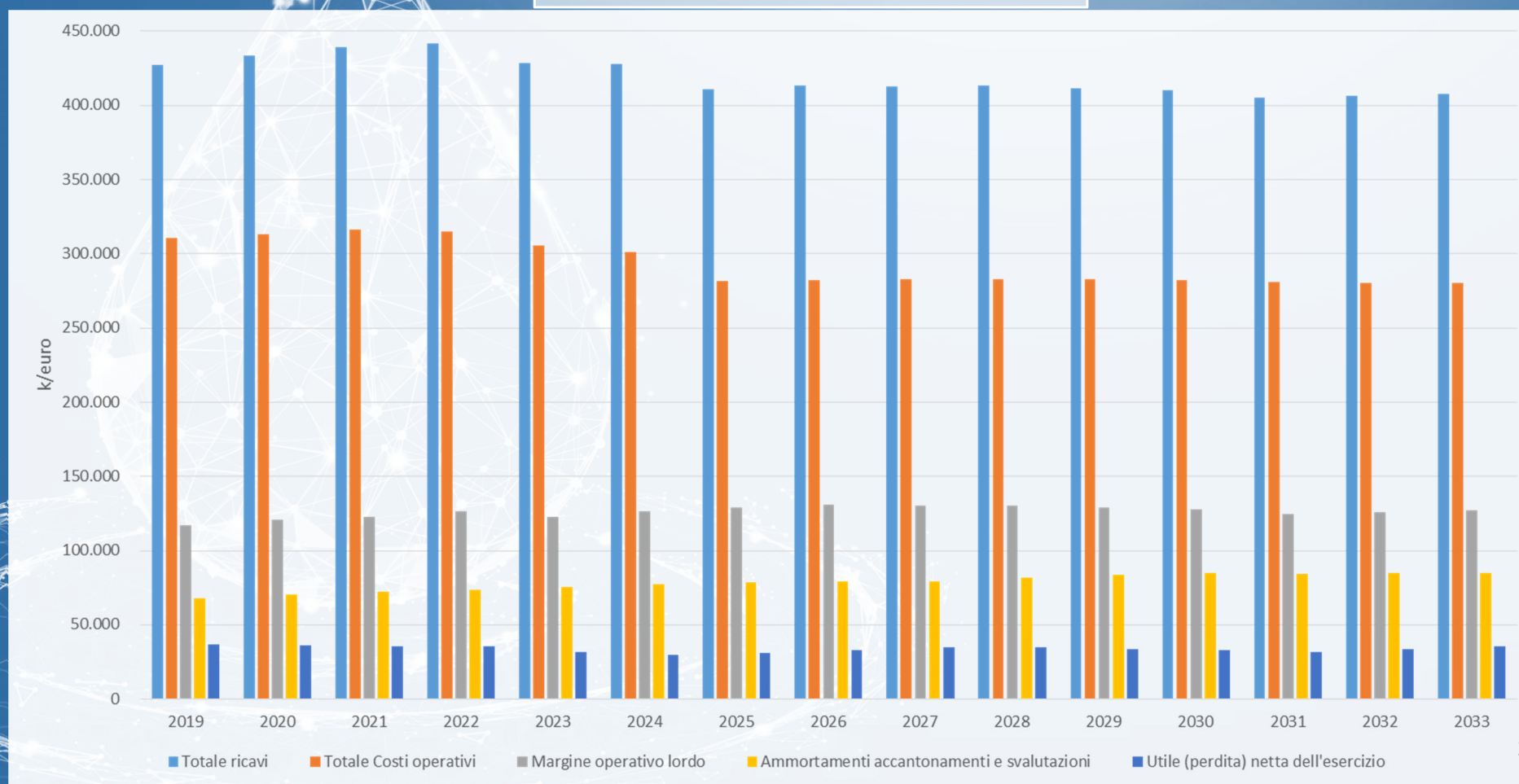
CONTO ECONOMICO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ricavi	317.940	324.740	330.400	332.780	329.750	333.990	337.310	340.700	340.400	340.700	339.470	337.670	333.430	334.660	335.880
Ricavi per attività di progettazione e costruzione	93.600	97.322	98.555	98.992	90.046	85.885	65.790	65.790	65.790	65.790	65.790	65.790	65.790	65.790	65.790
Altri ricavi operativi	15.780	11.500	10.080	10.080	8.770	7.800	7.470	7.010	6.620	6.640	6.540	6.500	6.120	6.110	6.010
Totale ricavi	427.320	433.562	439.035	441.852	428.566	427.675	410.570	413.500	412.810	413.130	411.800	409.960	405.340	406.560	407.680
Consumi di materie prime e materiali di consumo	-13.700	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610	-13.610	-13.630	-13.630	-13.630	-13.630	-13.630	-13.630	-13.630	-13.630
Costi per servizi e godimento beni	-124.450	-123.410	-123.610	-120.310	-119.760	-119.330	-119.430	-119.410	-119.270	-119.230	-119.060	-117.790	-116.550	-116.170	-115.880
Costi del personale	-62.450	-62.900	-64.290	-64.480	-64.570	-64.580	-64.100	-64.580	-64.780	-64.980	-65.180	-65.380	-65.580	-65.780	-65.980
Altre spese operative	-20.640	-20.780	-20.340	-20.670	-20.860	-20.980	-20.830	-21.090	-21.250	-21.420	-21.400	-21.420	-21.360	-21.270	-21.060
Costi per attività di progettazione e costruzione	-89.100	-92.322	-94.555	-95.992	-87.046	-82.885	-63.790	-63.790	-63.790	-63.790	-63.790	-63.790	-63.790	-63.790	-63.790
Totale Costi operativi	-310.340	-313.022	-316.405	-315.062	-305.846	-301.385	-281.760	-282.500	-282.720	-283.050	-283.060	-282.010	-280.910	-280.640	-280.340
Margine operativo lordo	116.980	120.540	122.630	126.790	122.720	126.290	128.810	131.000	130.090	130.080	128.740	127.950	124.430	125.920	127.340
Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni	-67.790	-70.160	-72.220	-73.320	-75.480	-77.290	-78.640	-79.360	-79.430	-81.440	-83.330	-84.710	-84.550	-85.090	-84.820
Risultato Operativo (EBIT)	49.190	50.380	50.410	53.470	47.240	49.000	50.170	51.640	50.660	48.640	45.410	43.240	39.880	40.830	42.520
Proventi finanziari	5.810	4.360	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
Oneri finanziari	-5.030	-5.620	-6.310	-8.960	-8.620	-12.740	-12.350	-11.140	-8.030	-6.240	-5.030	-3.830	-2.620	-1.410	-490
Totale gestione finanziaria	780	-1.260	-2.300	-4.950	-4.610	-8.730	-8.340	-7.130	-4.020	-2.230	-1.020	180	1.390	2.600	3.520
Risultato al lordo delle imposte (EBT)	49.970	49.120	48.110	48.520	42.630	40.270	41.830	44.510	46.640	46.410	44.390	43.420	41.270	43.430	46.040
Imposte	-13.420	-13.330	-13.000	-13.140	-11.350	-10.780	-11.130	-11.760	-12.150	-11.910	-11.210	-10.810	-10.060	-10.540	-11.200
Utile (perdita) netta dell'esercizio	36.550	35.790	35.110	35.380	31.280	29.490	30.700	32.750	34.490	34.500	33.180	32.610	31.210	32.890	34.840
Utile (perdita) netta dell'esercizio (PEF 2015-2033)	36.050	35.600	35.090	32.740	26.025	25.215	17.854	17.194	17.060	16.917	18.143	19.500	21.964	23.099	24.912

8

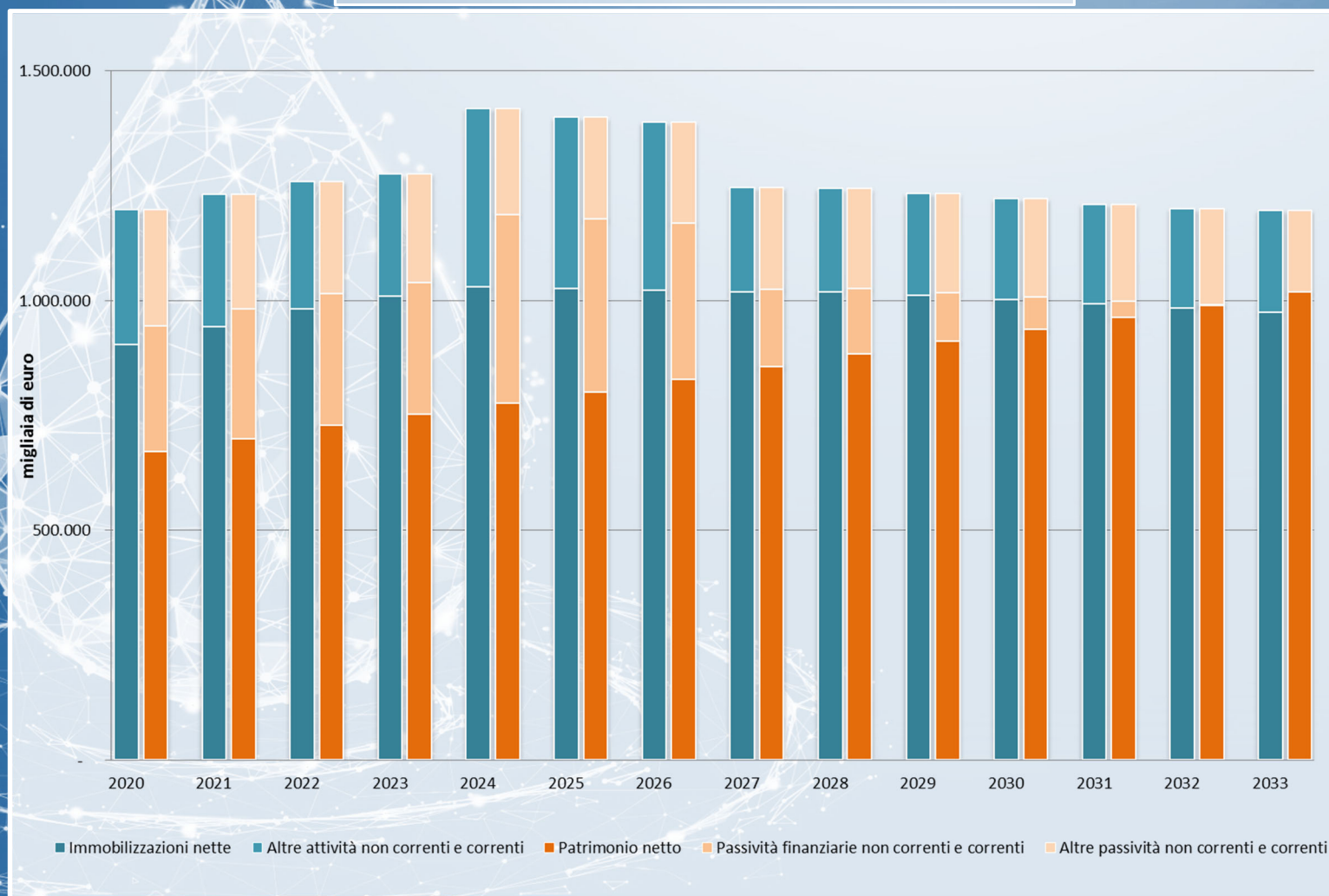
NUOVO PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO-PATRIMONIALE

3

PEF-CONTO ECONOMICO

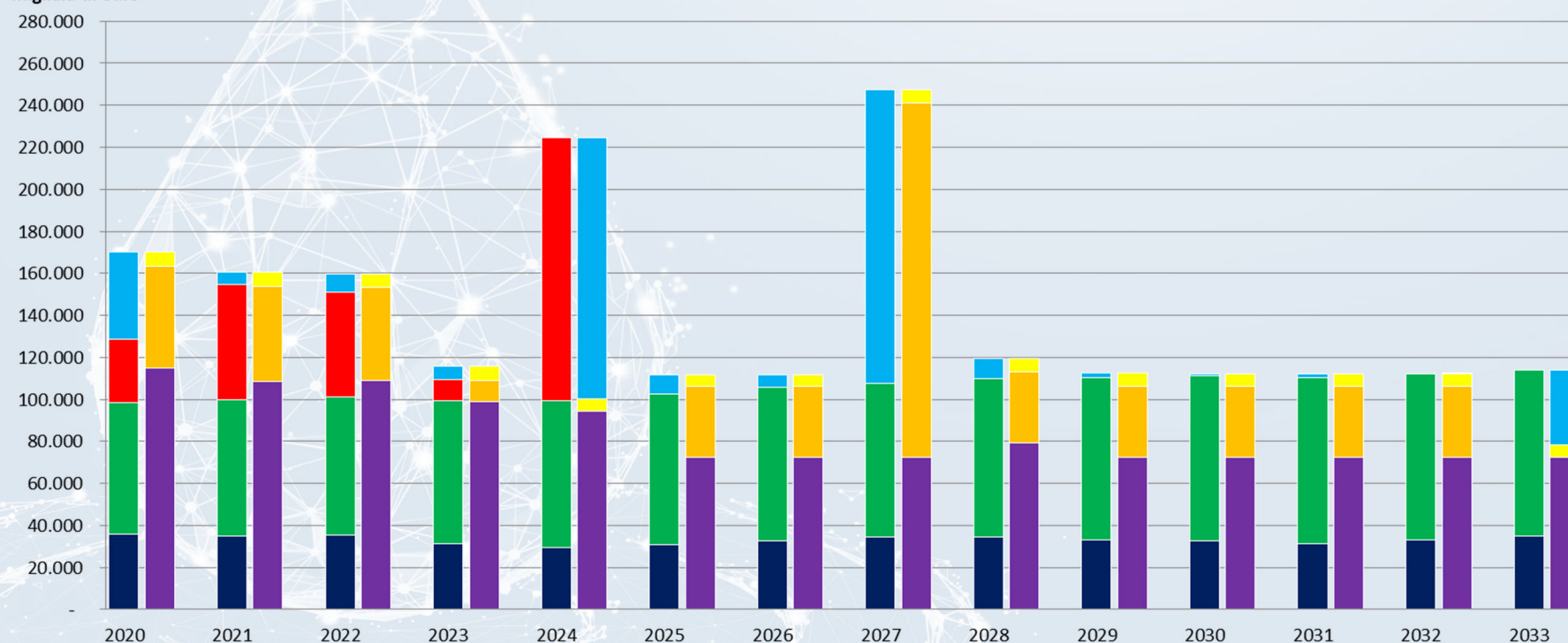


PEF – STATO PATRIMONIALE



PEF – SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO

migliaia di euro



FONTI:

■ Risultato netto

■ Ammortamenti netto contribuiti

■ Finanziamenti

■ CCN, fondi, attività/passività e liquidità

IMPIEGHI:

■ Investimenti

■ Rimborso finanziamenti

■ Dividendi e altre variazioni p.n.

VARIABILI ECONOMICO-PATRIMONIALI-FINANZIARIE 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totale ricavi	427.320	433.562	439.035	441.852	428.566	427.675
Margine operativo lordo	116.980	120.540	122.630	126.790	122.720	126.290
Ammortamenti	-63.540	-66.660	-68.720	-69.820	-72.180	-74.190
Risultato Operativo (EBIT)	49.190	50.380	50.410	53.470	47.240	49.000
Oneri finanziari	-5.030	-5.620	-6.310	-8.960	-8.620	-12.740
Utile netto dell'esercizio	36.550	35.790	35.110	35.380	31.280	29.490
Immobilizzazioni nette	842.323	890.446	930.030	968.992	995.768	1.015.954
Totale Patrimonio netto	642.708	671.596	699.951	728.673	753.246	776.807
INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO	-286.246	-274.661	-283.110	-287.800	-286.644	-410.547
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	-225.982	-243.514	-250.032	-255.112	-251.445	-242.950
Investimenti	113.600	106.942	108.305	108.782	98.956	94.375
Totale attività	1.193.842	1.197.879	1.231.255	1.259.866	1.276.708	1.418.862

8

RETTIFICA VALORI 2020

6 bis

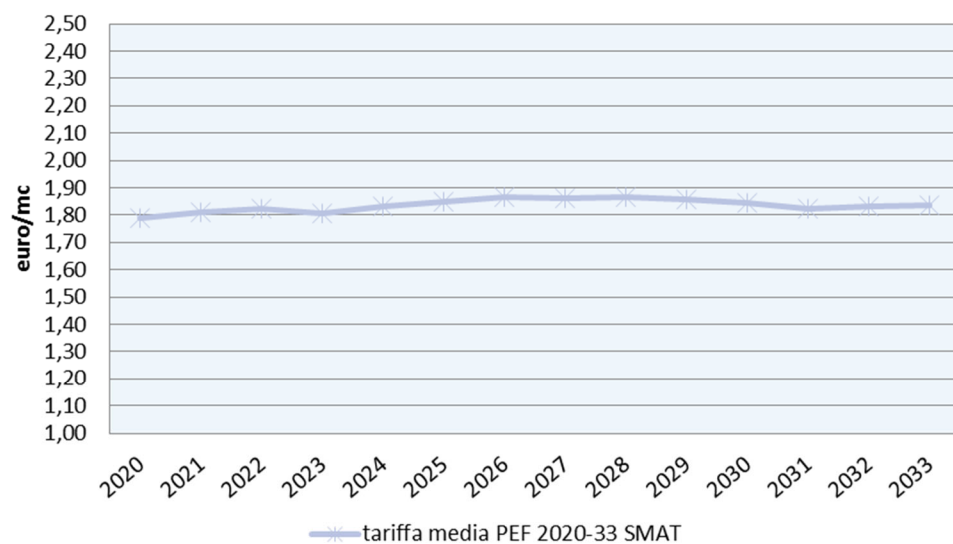
		2020 Piano Industriale 4.0	NUOVO PIANO 2020 = Previsionale 2020
Volumi medi (mio/mc)	(mio/mc)	176,8	169,5
Ricavi	(k/euro)	324.740	310.000
Margine Operativo Lordo	(k/euro)	120.540	110.580
Utile netto	(k/euro)	35.790	21.030
Liquidità fine periodo	(k/euro)	31.147	26.676
Nuovo finanziamento	(k/euro)	30.000	50.000
Posizione Finanziaria Netta	(k/euro)	(243.514)	(260.387)
Autofinanziamento (utile + ammort.)	(k/euro)	102.450	93.700
Investimenti	(k/euro)	106.942	106.942
Ammortamenti	(k/euro)	66.600	72.670

PEF – TREND TARIFFARIO DI PIANO 20-33

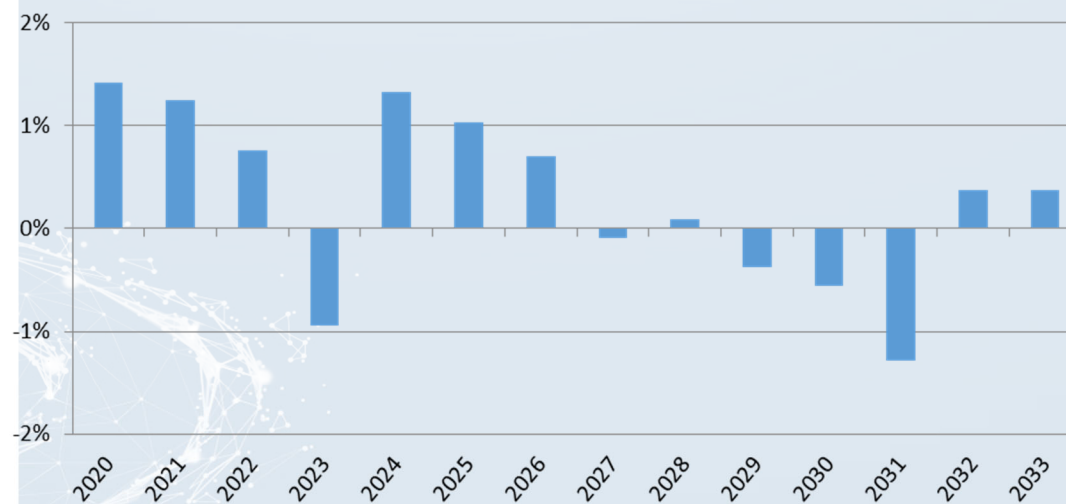
TARIFE COMPRENSIVE DEL SERVIZIO PER ACQUE METEORICHE E COSTI PER ADEGUAMENTO QUALITA' TECNICA

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
tariffa media PEF 2020-33 SMAT	1,7890	1,8113	1,8250	1,8078	1,8318	1,8507	1,8638	1,8621	1,8638	1,8569	1,8466	1,8228	1,8297	1,8366

IL TREND TARIFFARIO



VARIAZIONE %



PRESTAZIONI DEI GESTORI IDRICI Dati Anno 2019⁽¹⁾

Seleziona il tuo Gestore per vedere le performance

SMAT - Società Metropolitana Acque Torino Spa ▼

VISUALIZZA PERFORMANCE DEL GESTORE SU STANDARD

☐ SPECIFICI

☒ **GENERALI**

* Standard Migliorativi

		Tempi da rispettare	Prestazioni eseguite	Rispetto ⁽²⁾
Appuntamenti concordati	Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	24 h	2	100,0%
	Tempo massimo di attesa agli sportelli	60 min	30187	98,7%
	Tempo massimo per l'appuntamento concordato	7 gg	5906	96,7%
	Tempo medio di attesa agli sportelli	20 min	30187	11,4 min
Esecuzione allacci e lavori	Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	30 gg	0	-
	Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	30 gg	2224	95,7%
	Tempo di esecuzione di lavori complessi	30 gg	263	93,5%
Pronto intervento	Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	3 h	6819	97,8%
	Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	120 sec	72574	91,8%
Risposta a richieste e comunicazioni	Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura	10 gg	0	-
	Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione	30 gg	726	99,3%
Servizio telefonico	Accessibilità al servizio telefonico (AS)	90%		99,4%
	Livello del servizio telefonico (LS)	80%		98,1%
	Tempo medio di attesa (secondi) per il servizio telefonico (TMA)	240 sec		131 sec



smat
a difesa dell'ambiente



100%

Certificato gestione ambientale UNI 14001



100%

Energia elettrica utilizzata da fonti rinnovabili



Energia verde autoprodotta
(fotovoltaico e idroelettrico): 30 GWh/y



Auto elettriche



Carbon footprint
emissione CO₂: 70.000 t/y



Abbattimento CO₂:

Pompe di calore



60.000 alberi all'anno
pari a 3.600 t/y di CO₂ assorbita



Biometano 6 milioni di smc/y
risparmio pari a 18.000 t/y di CO₂