



**ALIA SERVIZI
AMBIENTALI**
SpA

**Presentazione
Piano Industriale 2022-2031**

Estratto presentazione stampa

12 luglio 2022



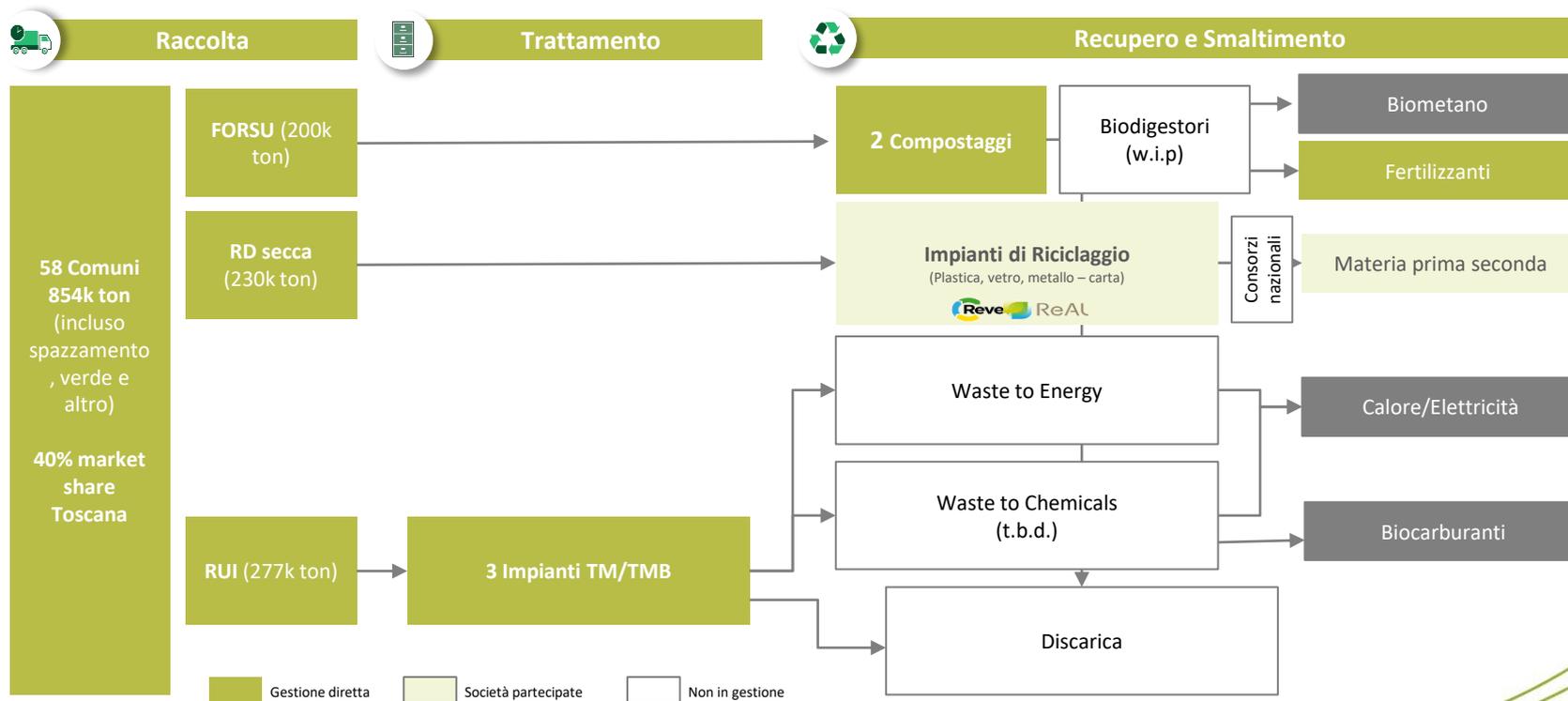
Indice

1. **Market Assessment e Alia oggi**
2. Linee strategiche di sviluppo
3. Piano economico finanziario

Market Assessment e Alia oggi – Perimetro di operatività



ALIA opera nella gestione dei RU tramite gestione diretta e con società partecipate, con una parziale integrazione a valle in impianti di recupero



Dati Alia 2021

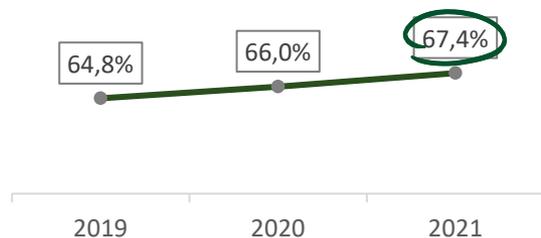
Nota: i rifiuti totali sono comprensivi della raccolta di RAEE, ingombranti, compostaggio



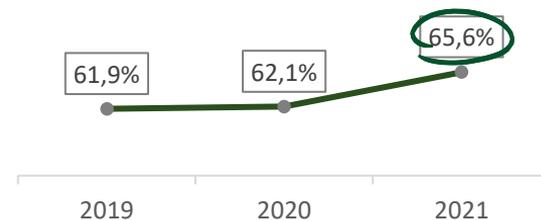
Market Assessment e Alia oggi – Alcuni KPI operativi

Alia registra % crescenti di raccolta differenziata e riciclo, pari rispettivamente al 67,4% e al 65,6% nel 2021. La raccolta in modalità PAP rappresenta il 52% del totale

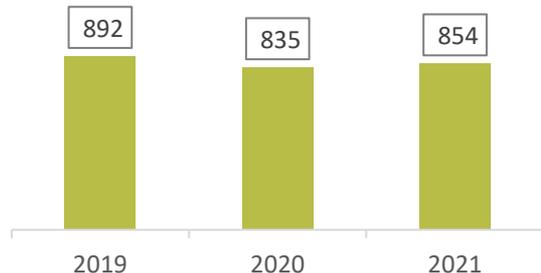
Raccolta differenziata (%/Totale raccolta)



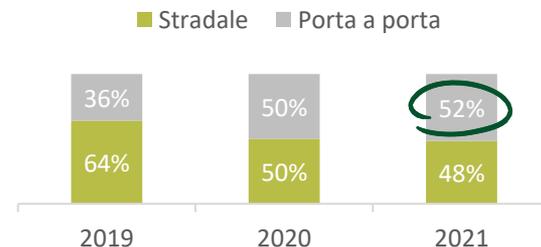
% Riciclo (%/Totale raccolta)



Raccolta (Ton'000)



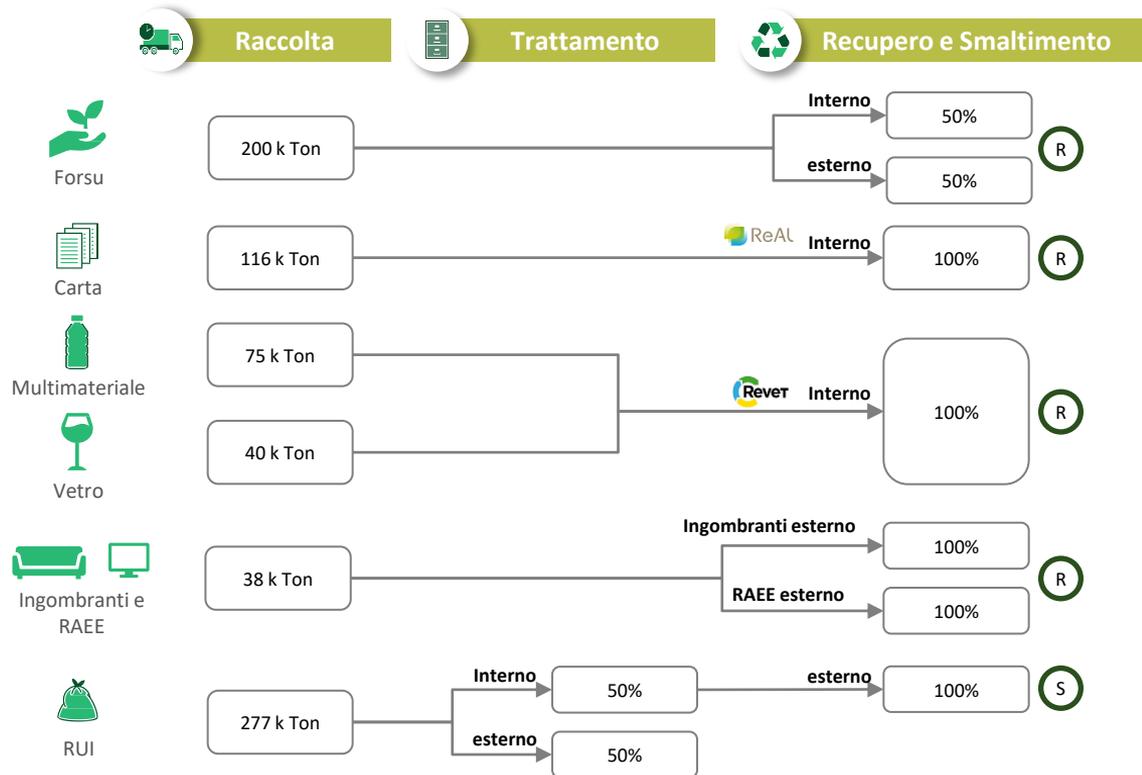
Modello di Raccolta (Ton'000)



La diminuzione dei rifiuti raccolti nel 2020 e 2021 rispetto al 2019 è imputabile in particolare alla pandemia da Covid-19

Market Assessment e Alia oggi – Attuale capacità di trattamento Alia

Alia gestisce integralmente le filiere della carta, plastica e vetro, mentre solo parzialmente la Forsu e il trattamento della RUI. Il 100% degli scarti è inviato a terzi



- I flussi di raccolta della **carta** sono gestiti integralmente dalla partecipata Real (JV).
- L'attività di recupero della **plastica** e del **vetro** viene svolta integralmente all'interno degli impianti della controllata Revet.
- La gestione della **Forsu** (e verde) è svolta solo al 50% all'interno di impianti Alia, la restante parte viene inviata a terzi per lo smaltimento. Alia gestisce la Forsu negli impianti di compostaggio di Montespertoli e Faltona.
- Alia tratta ad oggi circa il 66% della **RUI** raccolta: all'interno del TMB di Case Passerini e del TM di Paronese. Gli **scarti** sono invece integralmente inviati a soggetti terzi per lo smaltimento.
- I rifiuti **ingombranti** sono pre-trattati nell'impianto del Ferrale e i **RAEE** sono integralmente inviati a terzi per l'attività di recupero.



Indice

1. Market Assessment e Alia oggi
2. Linee strategiche di sviluppo
3. Piano economico finanziario

Linee strategiche di sviluppo - Driver di piano



È prevista l'ottimizzazione della raccolta, il revamping e la realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento, oltre all'introduzione della tariffa puntuale corrispettiva

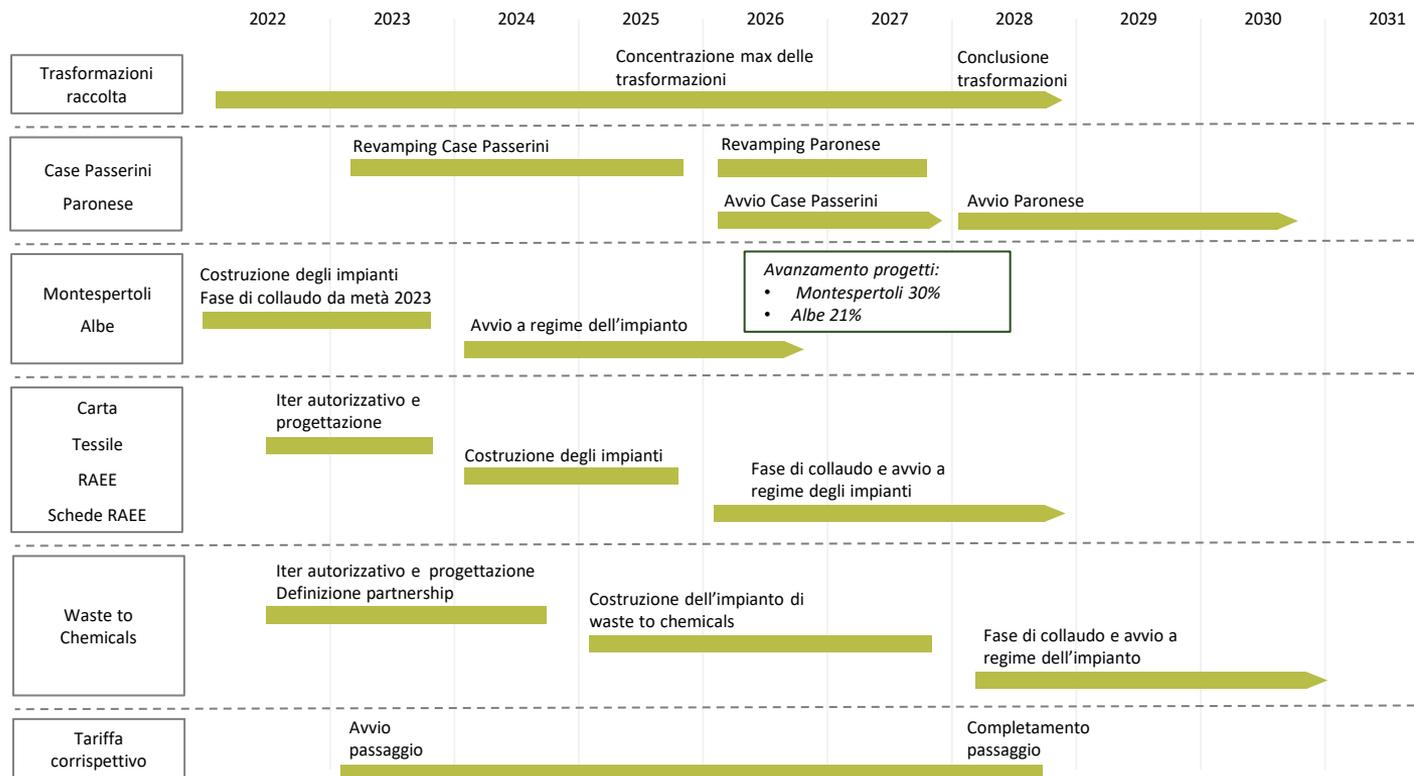
	Driver	Action Plan	Ambito	Target
 Raccolta	Efficientare il sistema di raccolta , e incrementare la % e qualità di RD	<ul style="list-style-type: none"> Trasformazione del modello di raccolta 16 nuovi centri di raccolta 	MTR MTR	<ul style="list-style-type: none"> €/Ton raccolta -15% c.a. 2031vs2022 RD dal 67,4% 2021 al 74,5% 2031 Ricavi RD + 66 €'Mln al 2031vs2021
 Trattamento	Trattare il 100% della RUI, riducendo le frazioni di scarto	<ul style="list-style-type: none"> Revamping TMB Passerini e Paronese; realizzazione di 2 Sorting 	MTR	<ul style="list-style-type: none"> 100% trattamento RUI entro il 2028 (80% dal 2026) +20k Ton di plastica e metalli recuperati
 Recupero e Smaltimento	Integrarsi a valle nella filiera, al fine di gestire il recupero e lo smaltimento , catturando il valore derivante dalla valorizzazione della vendita di energia e del recupero di materia	<ul style="list-style-type: none"> Biodigestore Montespertoli Biodigestore Albe 1 impianto recupero Carta 1 impianto recupero Tessile 1 impianto recupero RAEE 1 impianto Schede RAEE 1 Waste to Chemicals Revet: Impianto CSS e riciclo 	MTR Mercato MTR Mercato Mercato Mercato Mercato	<ul style="list-style-type: none"> Biodigestori: smaltimento del 100% della Forsu e del verde; riduzione costo di smaltimento; produzione di 20M Sm3/a di biometano dal 2024 Impianti di recupero: incremento delle quantità recuperate, dal trattamento del 100% delle frazioni Alia dal 2026 Waste to Chemicals: recupero del 100% degli scarti Alia a partire dal 2029. Produzione di 130 M/Ton annue di metanolo, con contenimento dei costi di trattamento Revet: Incremento della quantità e qualità di riciclo
 Tariffa corrispettiva	Introduzione della tariffazione puntuale corrispettiva a partire dal 2023			<ul style="list-style-type: none"> Redistribuzione della tariffa tra gli utenti, sulla base del effettivo conferimento- (<i>pay as you throw</i>) Abbattimento dei costi dei comuni presenti nella TARI (3% <i>unpaid ratio</i>)
 Digitalizzazione	Tutto il piano sarà supportato da un processo di digitalizzazione trasversale, dalla fase di raccolta all'ingaggio con l'utente			

Nota: Alia ha l'obiettivo di realizzazione due ulteriori WTC che non sono compresi nelle proiezioni economiche finanziarie del piano, in quanto sono subordinati al reperimento di risorse finanziarie conseguenti alla conclusione del «progetto multiutility».

Linee strategiche di sviluppo – Timeline di Piano



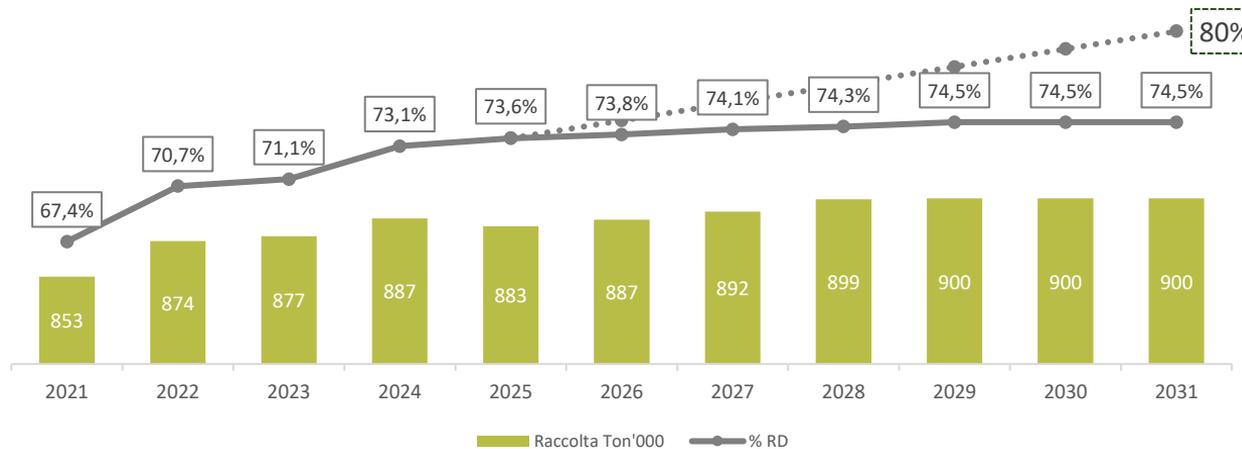
1) avvio a regime biodigestori nel 2024; 2) prosecuzione trasformazioni fino al 2028; 3) avvio della tariffa corrispettiva dal 2023; 4) avvio impianti di recupero nel 2026





La raccolta differenziata è prevista in progressivo aumento dal 67,4% del 2021 al 74,5% del 2031

Raccolta (Ton/000) e Raccolta Differenziata (%/Tot.)



La RD % potrà raggiungere valori fino all'80% a seguito delle attività di engagement con l'utente e di raccolta e recupero del materiale tessile

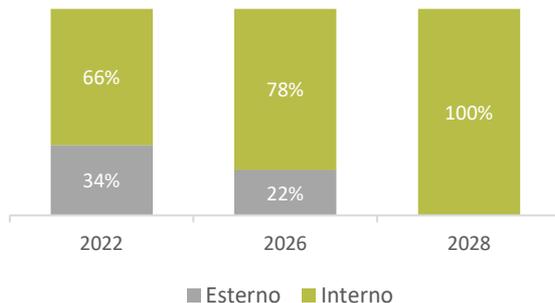
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	CAGR 21-31
Carta	116	128	128	131	131	130	130	134	134	134	134	1,5%
Multim.	75	75	69	76	75	75	75	75	75	75	75	0%
Vetro	40	44	50	54	55	55	55	55	55	56	56	3,4%
Forsu	200	224	226	236	234	238	242	243	246	246	246	2,1%
RUI	277	256	253	239	233	232	231	231	229	229	229	-1,9%
Altro	145	147	150	152	154	156	158	160	161	161	161	1,0%

Nota: da verificare gli effetti sulla qualità della RD derivanti dalle trasformazioni della modalità di raccolta.



I revamping dei TMB consentiranno il trattamento del 100% della RUI. Inoltre i due sorting garantiranno il recupero fino a ulteriori 20k Ton/anno di plastiche e metalli

Trattamento RUI (%/Tot.)

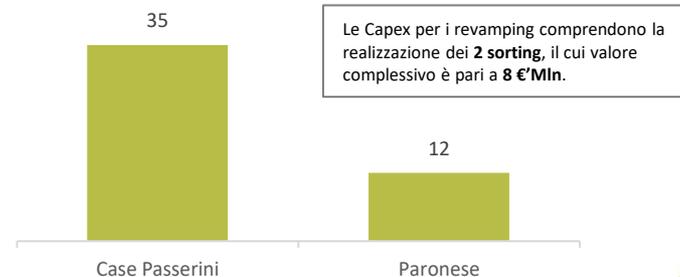


- 10 Il revamping degli impianti di **TMB**, Case Passerini e Paronese, consentiranno di trattare internamente il **100% della RUI** raccolta da Alia.
- 10 A partire dal 2026 l'impianto di **Case Passerini** tratterà **130.000 Ton/anno** consentendo, insieme a Paronese, il trattamento di circa l'80% della RUI raccolta. **Paronese** tratterà **100.000 Ton/anno** a partire dal 2028, anno nel quale sarà possibile trattare integralmente la RUI Alia.

- L'introduzione dei **2 Sorting** consentirà il **recupero** fino a **20.000 Ton/anno** di plastiche e metalli dal trattamento della RUI, consentendo un risparmio netto nello smaltimento.
- Il costo esterno di smaltimento di tali materiali potrà così essere ridotto da:
 - **140 €/Ton a 20 €/Ton per le plastiche**
 - **116 €/Ton a 86 €/Ton per i metalli**

Per una riduzione netta annua di circa di circa -1,5 €'Mln.

Capex revamping TMB (€/Mln)



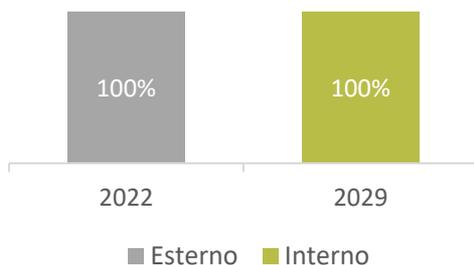


I nuovi impianti di biodigestione e WTC consentiranno il recupero del 100% della FORSU e della RUI, producendo energia e prodotti chimici da immettere sul mercato

Smaltimento Forsu (%/Tot.)



Smaltimento Scarti (%/Tot.)



- I **Biodigestori di Montespertoli e di Albe**, attualmente in fase di costruzione, consentiranno a partire dal **2024** di trattare internamente il **100%** di **Forsu e Verde** di Alia.
- Nell'impianto di **Montespertoli** verranno trattate **160k Ton/anno**, di cui **145k Ton/anno** di Forsu e **15k Ton/anno** di verde. La parte residuale verrà trattata nell'impianto di Albe.
- I due impianti produrranno complessivamente circa **20M Sm3/anno di biometano** a partire dal 2024.
- La realizzazione dell'**impianto waste to chemicals** consentirà, a partire dal 2029, di «**chiudere il ciclo**» dei rifiuti smaltendo il **100%** delle frazioni di **scarto** gestite da Alia.
- L'impianto garantirà il trattamento di almeno **256k Ton/anno** di scarti derivanti dalla raccolta RUI, dal trattamento della Forsu e dal recupero delle RD secche.
- L'impianto produrrà complessivamente **130k Ton/anno di metanolo** a partire dal 2029.

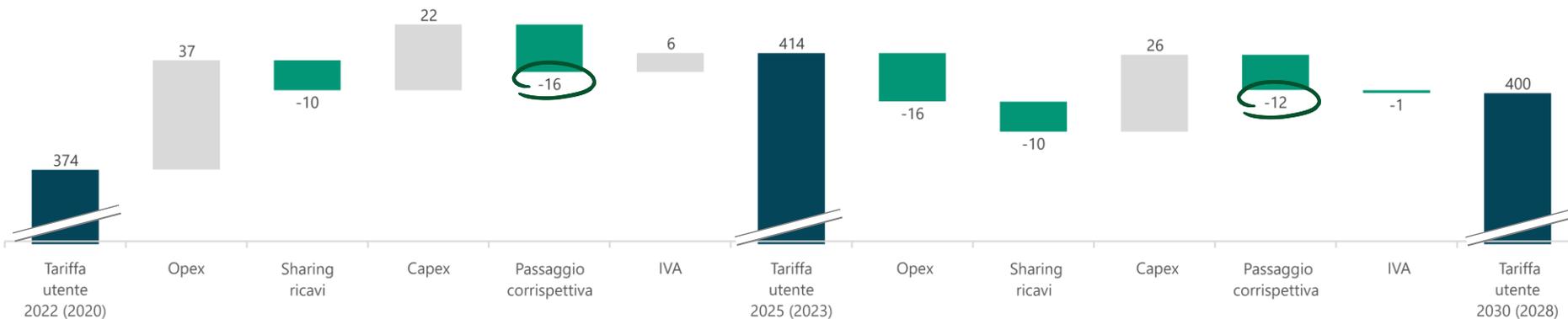
Linee strategiche di sviluppo – Tariffa per l'utente



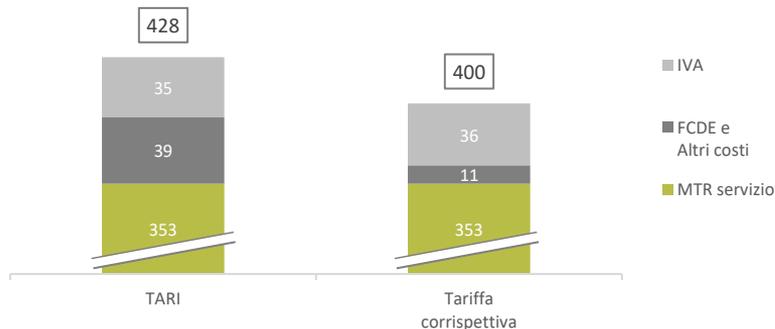
Tariffa corrispettiva



Il passaggio a tariffa corrispettiva potrà determinare, a parità di condizioni, una riduzione della tariffa a regime per l'utente di circa 28 €'Mln



Delta Tari-tariffa corrispettiva 2030 per l'utente (€/Mln)



- ⑩ L'effetto del passaggio a corrispettiva prevede il progressivo spostamento degli **FCDE** ai Comuni al gestore. Tale ipotesi determina una riduzione della quota FCDE a carico dell'utente **da circa 34 €'Mln a 11 €'Mln nel 2028**. Inoltre gli **altri costi** dei Comuni legati al servizio, ipotizzati pari a circa **5 €'Mln**, cesseranno in quanto tutte le attività principalmente legate alla bollettazione saranno a carico del gestore.
- ⑩ Al 2030 la stima di **riduzione della tariffa** a carico dell'utente derivante dall'introduzione della tariffa puntuale corrispettiva sarà di circa **28 €'Mln**, corrispondente ad una riduzione di circa il **6%**.
- ⑩ Inoltre le **utenze non domestiche**, con il passaggio a tariffa corrispettiva, avranno la possibilità di **detrarsi l'IVA** per un importo superiore a **10 €'Mln**.

Nota: i valori rappresentati potrebbero subire variazioni al variare delle ipotesi di piano. Inoltre le modalità e le tempistiche di passaggio a tariffa corrispettiva sono ancora in corso di definizione.



A fronte di 42 €'Mln di capex, la digitalizzazione abiliterà efficienze sui servizi di raccolta e bollettazione, oltre a ricavi aggiuntivi da servizi on demand

	Capex 22-31	Ambiti	Benefici attesi
	31 €'Mln	<p>Gestione clienti</p> <p>Trasparenza e comunicazione con i cittadini su scala attraverso tutti i canali digitali e utilizzo dei social come canale di engagement</p>	<p>+6,7 €'Mln di ricavi per servizi di raccolta <i>on demand</i></p> <p>Maggiori ricavi da tariffa corrispettivo (da valutare in ragione dei risultati conseguibili in termini di <i>unpaid ratio</i>). Efficientamento dell'8% dei servizi di bollettazione</p> <p>Efficientamento dei servizi di raccolta digitale stimati in circa il 5% rispetto ai servizi stradali «tradizionali»</p>
		<p>Fatturazione e credito</p> <p>Gestione digitale dei processi amministrativi e abilitazione all'introduzione della tariffazione puntuale corrispettiva</p>	
		<p>Servizi waste</p> <p>Innovazione ed efficienza operativa attraverso la digitalizzazione dei processi di gestione dei rifiuti e l'utilizzo di soluzioni IoT per la gestione degli assets.</p>	
Hardware e Software generico	11 €'Mln		

Linee strategiche di sviluppo – KPI operativi



La linee guida del piano consentiranno di incrementare la % di raccolta differenziata e il recupero di materia, contenendo lo smaltimento in discarica sotto il <10%



KPI	Unità di misura	2021	2031	EU Target 2035
Quota raccolta differenziata	% sul totale raccolta	67,4%	74,5%	+65%
Rifiuti avviati al recupero	% sul totale	65,6%	>70%	+65%
Smaltimenti in discarica	% sul totale raccolta	24,8%	<10%	<10%
Produzione biometano	Sm3	0	20 M	-
Produzione compost	Ton'000		37 k	-
Produzione metanolo	Ton'000	0	130 k	-



Indice

1. Market Assessment e Alia oggi
2. Linee strategiche di sviluppo
3. Piano economico finanziario



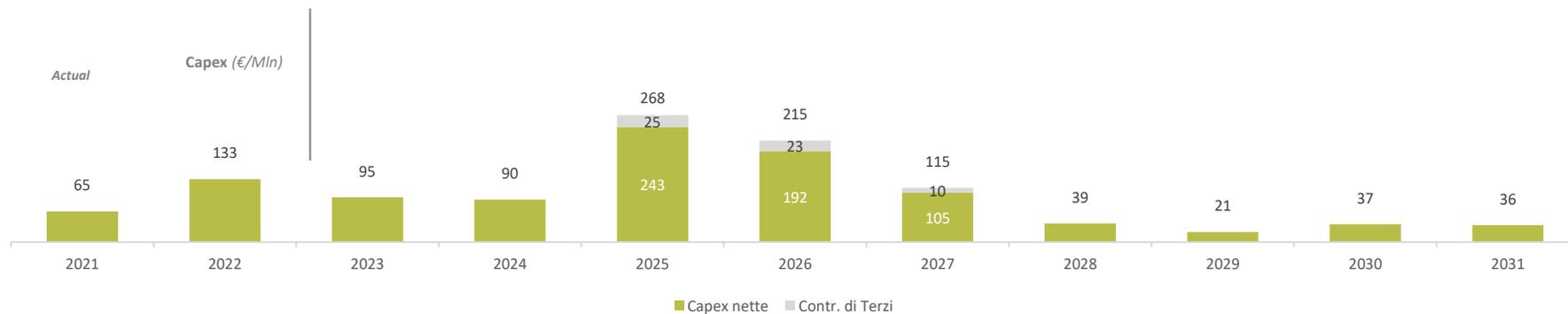
Piano economico finanziario – Capex consolidati



Consolidato

Le Capex previste negli anni di piano 2022-2031 pari a circa 1,1 €'Mld

Capex cumulati 2021-2031 **1,1 €'Mld**
(WTC valorizzati all'85%), al netto dei
contributi PNRR pari a 42 €'Mln



Nota: gli investimenti sono riportati al netto dei contributi PNRR pari complessivamente a circa 42 €'Mln (32 €'Mln Alia e 9,5 €'Mln Revet)