

**Acqua: risorsa chiave per il rilancio sostenibile del Paese**



PRESENTAZIONE DI

**VALERIO DE MOLLI**

*Managing Partner & CEO, The European House - Ambrosetti*

**BENEDETTA BRIOSCHI**

*Responsabile Scenario Food&Retail&Sustainability e Project Leader della Community, The European House - Ambrosetti*

Evento Phygital **#ValoreAcqua**

Martedì 23 marzo 2021

MAIN PARTNER



PARTNER



Life Is On

Schneider  
Electric



JUNIOR PARTNER



RDR



maddalena  
WATERING EXPERTISE





# Community Valore Acqua per l'Italia

## Presentazione del Libro Bianco 2021

### «Valore Acqua per l'Italia»

**Valerio De Molli** - *Managing Partner* e CEO, The European House – Ambrosetti

**Benedetta Brioschi** - Responsabile Scenario *Food&Retail&Sustainability* e *Project Leader* della Community, The European House – Ambrosetti

*Main Partner*



*Partner*



Life Is On



*Junior Partner*



The European House - Ambrosetti è stata nominata anche nel 2021, per l'ottavo anno consecutivo - nella categoria "Best Private Think Tanks" - 1° Think Tank in Italia, 4° nell'Unione Europea e tra i più rispettati indipendenti al mondo su 11.175 a livello globale nell'ultima edizione del "Global Go To Think Tanks Report" dell'Università della Pennsylvania. The European House – Ambrosetti è stata riconosciuta da *Top Employers Institute* come una delle 112 realtà *Top Employer* 2021 in Italia.

## Indice

- 1. The European House – Ambrosetti**
2. Obiettivi e metodologia della Community Valore Acqua per l'Italia
3. I 10 messaggi chiave del Libro Bianco 2021 «Valore Acqua per l'Italia»
4. L'Agenda per il Paese della Community Valore Acqua per l'Italia

## The European House – Ambrosetti

- The European House - Ambrosetti, **fondata nel 1965**, è una società di consulenza per le Alte Direzioni con sede in Italia e uffici in tutto il mondo
- A oltre 10 anni dal *management buy-out*, che ha liquidato il fondatore, The European House - Ambrosetti ha rafforzato la propria *leadership* internazionale e si è confermata, per l'ottavo anno consecutivo, nella categoria "*Best Private Think Tanks*", **1° Think Tank in Italia, 4° nell'Unione Europea e tra i più rispettati indipendenti su oltre 11.175 a livello globale** nell'ultima edizione del «Global Go to Think Tank Index Report» dell'Università della Pennsylvania. The European House – Ambrosetti è stata riconosciuta da Top Employers Institute come **una delle 112 realtà Top Employer 2021 in Italia**.
- The European House – Ambrosetti fornisce:
  - Servizi di **consulenza strategica e manageriale**
  - **Costruzione di scenari strategici**, attività di *policymaking* e *advocacy* (oltre 200 all'anno)
  - **Piani di sviluppo territoriale** ai Governi regionali e ai principali *player* locali (oltre 50 iniziative negli ultimi 3 anni)
  - Programmi di alta formazione e **Forum per la leadership politica ed imprenditoriale** (oltre 300 incontri all'anno, con più di 3.000 esperti da tutto il mondo)

# The European House – Ambrosetti

## I nostri numeri, i nostri successi

500  
EVENTI

Realizzati nel 2020, di cui il 68% in digitale, il 19% in fisico e il 13% phygital

1

PIATTAFORMA PROPRIETARIA PER REALIZZARE INIZIATIVE PHYGITAL

Know-how e tecnologia proprietaria per realizzare workshop, seminari, eventi digitali complessi

3.000  
ESPERTI

Nazionali e internazionali ingaggiati ogni anno

Oltre 10.000  
MANAGER  
1.000  
CLIENTI

Manager accompagnati nei loro percorsi di crescita e clienti serviti nella consulenza ogni anno

200  
STUDI E  
SCENARI

Strategici da indirizzare a Istituzioni e aziende nazionali ed internazionali ogni anno

1°  
THINK  
TANK

Privato italiano, quarto nell'Unione Europea, tra i più rispettati e indipendenti su 11.175 a livello globale attraverso una survey indirizzata a 73.000 leaders di imprese, istituzioni e media, in oltre 100 Paesi nel mondo (\*)

TOP  
EMPLOYER  
2021

Una delle 112 realtà Top Employer 2021 in Italia sulla base dell'analisi specifica di 6 aree di policy HR e di oltre 400 best practice monitorate

46  
ANNI

del Forum di Cernobbio: i partecipanti dell'ultima edizione esprimono un fatturato aggregato di 1,3 trilioni di Euro (76,1% del PIL italiano) ed Asset gestiti pari a circa 47,6 trilioni di Euro; 9 governi rappresentati

240  
PERSONE  
Di cui 53%  
DONNE

Accomunate dalla stessa passione e voglia di fare

120  
FAMIGLIE

Imprenditoriali assistite nell'ultimo anno, tramite consulenza nei Patti di Famiglia e Sistemi di Governance

16  
PAESI

Con presenza diretta o partnership

7  
THINK TANK E  
SUMMIT  
INTERNAZIONALI

Riconosciuti come una best-practice internazionale da parte dell'ASEAN Community (7 Paesi/aree: ASEAN, Cina, Francia, Medio Oriente, Stati Uniti, Sudafrica, Unione Europea – Bruxelles)

(\*) Nell'ultima edizione del Global Go To Think Tanks Report della University of Pennsylvania



## Indice

1. The European House – Ambrosetti
- 2. Obiettivi e metodologia della Community Valore Acqua per l'Italia**
3. I 10 messaggi chiave del Libro Bianco 2021 «Valore Acqua per l'Italia»
4. L'Agenda per il Paese della Community Valore Acqua per l'Italia

Nel 2019 The European House – Ambrosetti ha fondato, insieme ad altri importanti *Partner* della filiera dell'acqua in Italia, la Community Valore Acqua per l'Italia con la **missione** di...

... Essere il ***Think Tank multi-stakeholder***

per elaborare scenari, strategie e politiche

a supporto della **filiera estesa dell'acqua in Italia**

e il suo sviluppo aiutando il Paese a diventare un

***benchmark europeo e mondiale***

## Gli **obiettivi** della Community Valore Acqua per l'Italia (VAI)

- **Raggiungere posizioni condivise** su temi prioritari per una gestione efficiente e sostenibile della risorsa acqua in Italia
- Sviluppare un'attività di **advocacy qualificata** a **livello italiano ed europeo**, portando contenuti e proposte autorevoli e argomentate
- Produrre **idee e conoscenza nuova** sulla filiera estesa dell'acqua in Italia e in Europa
- Agevolare lo **scambio di esperienze** e il **networking qualificato** tra i membri della Community e gli *stakeholder* esterni di riferimento
- Produrre **contenuti formalizzati** di supporto agli obiettivi della Community
- **Comunicare con autorevolezza** le tesi e le posizioni della Community, sensibilizzando e creando consapevolezza tra la *business community*, i *policymaker* e la società civile
- Mappare, approcciare e coinvolgere i principali protagonisti al mondo detentori di **tecnologie** ed **esperienze di successo**

## I **Partner** della II edizione della Community Valore Acqua per l'Italia

### **Main Partner**



### **Partner**



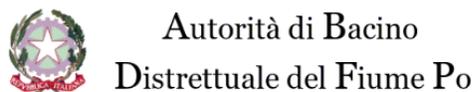
Life Is On



### **Junior Partner**



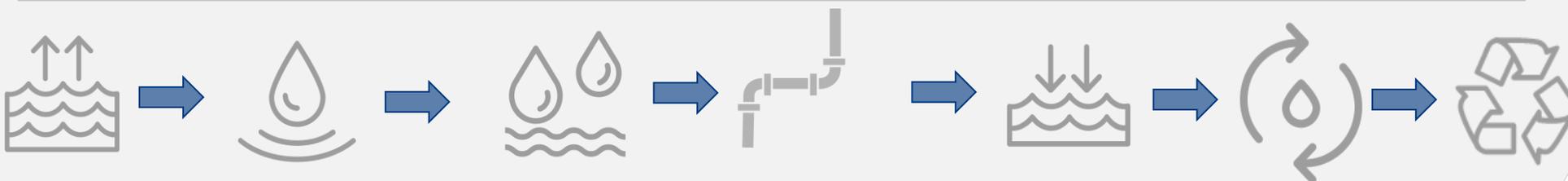
## Le Istituzioni coinvolte nel percorso della Community



## La Community Valore Acqua per l'Italia rappresenta **tutta la filiera estesa dell'acqua**



CAPTAZIONE   POTABILIZZAZIONE   ADDUZIONE   DISTRIBUZIONE   FOGNATURA   DEPURAZIONE   RIUSO



**PROVIDER DI TECNOLOGIA e SOFTWARE**  
**PROVIDER DI MACCHINARI, IMPIANTI E COMPONENTI**



Le aziende  
*Partner*  
della  
Community  
coprono  
**tutta la  
filiera  
estesa  
dell'acqua  
in Italia**

## I cantieri di lavoro della seconda edizione della Community

Cantieri di lavoro della Community 2020/2021

Dettaglio delle attività

 **1** Osservatorio Valore Acqua

- **Principali Facts & Figures** in Italia, Europa e mondo
- Aggiornamento della mappatura della **filiera estesa dell'acqua**
- Aggiornamento dell'**Indice «Valore Acqua verso lo Sviluppo Sostenibile»**
- Analisi sul **Water Service Divide**

 **2** Network internazionale della Community

- *Intelligence* su *policy* e iniziative di **casi benchmark internazionali**
- Ingaggio delle Ambasciate dei Paesi *benchmark* in Italia e di **rappresentanti di casi esteri di successo** nel percorso di lavoro

 **3** Proposte per lo sviluppo della filiera

- *Intelligence* sugli attuali **freni per lo sviluppo** della filiera idrica estesa e il rilancio degli investimenti
- Messa a punto di **proposte e azioni concrete** per il sistema-Paese

 **4** Network con le Istituzioni

- Ampliamento delle relazioni con le **Istituzioni nazionali, regionali e locali** e loro coinvolgimento nel percorso della Community
- Ampliamento delle relazioni con le **Istituzioni europee** e loro coinvolgimento nel percorso della Community

 **5** Strategia di comunicazione e visibilità

- Aggiornamento della **pagina web** dedicata alla Community
- Rafforzamento della campagna di comunicazione **#ValoreAcqua**, creazione di un **logo**, monitoraggio **giornate mondiali** e **Social polling**
- **Intervento in eventi terzi**
- **Lettera Ambrosetti Club**
- **Conferenza stampa dedicata ed evento finale #ValoreAcqua**

## Indice

1. The European House – Ambrosetti
2. Obiettivi e metodologia della Community Valore Acqua per l'Italia
- 3. I 10 messaggi chiave del Libro Bianco 2021 «Valore Acqua per l'Italia»**
4. L'Agenda per il Paese della Community Valore Acqua per l'Italia

# 1° MESSAGGIO CHIAVE

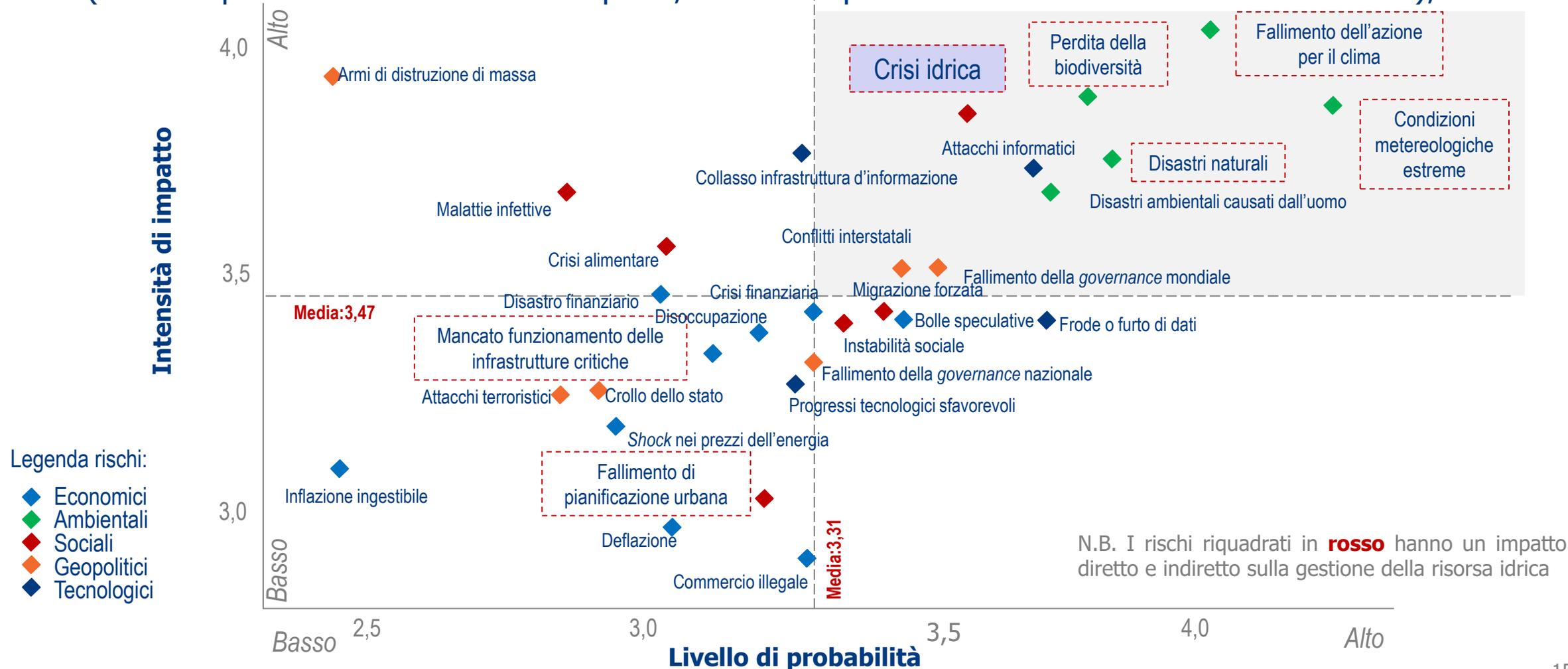
La risorsa acqua è una **risorsa scarsa e strategica**  
(e lo sarà sempre di più in futuro)

Oggi più che mai una filiera dell'acqua efficiente e sostenibile è indispensabile per il futuro di ogni territorio  
e **assume sempre più rilevanza sistemica**

## La crisi idrica rientra tra i **principali rischi** a livello globale

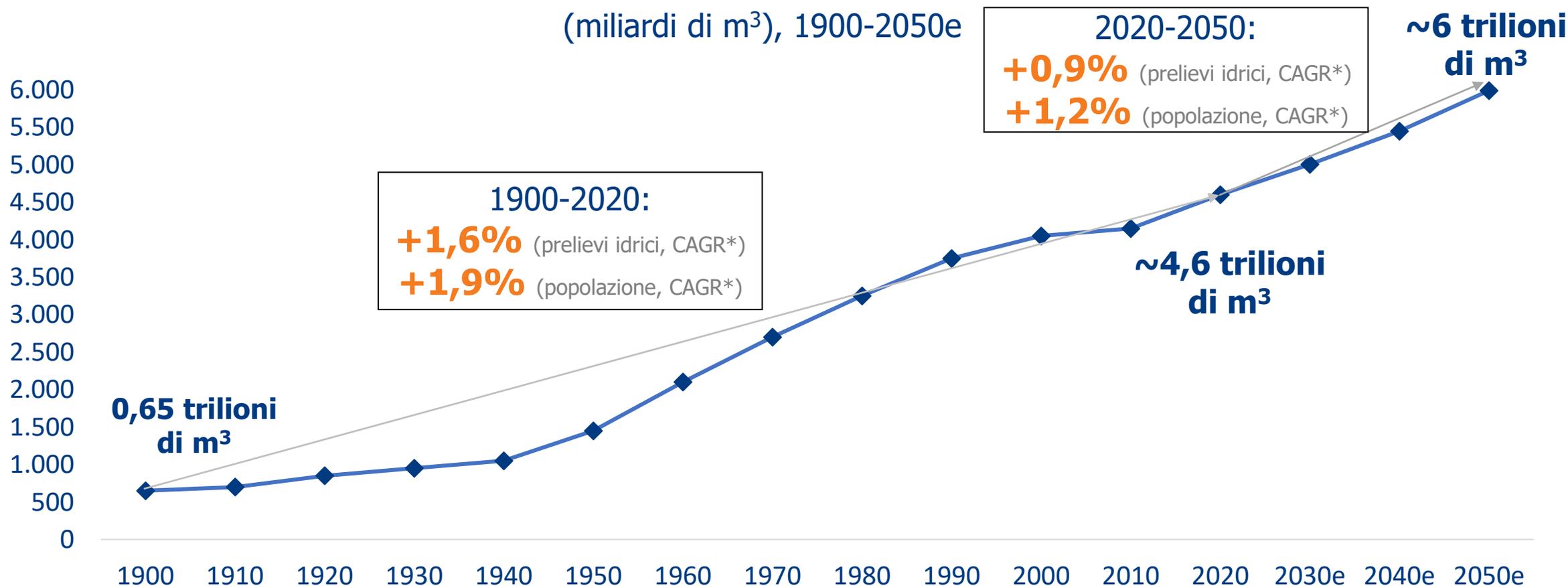
### Principali rischi a livello globale

(livello di probabilità e intensità di impatto, indice composito da 1=valore min. a 5=valore max.), 2021



## I prelievi di acqua nel mondo sono in costante aumento e la futura crescita demografica sottoporrà la risorsa acqua ad una **pressione crescente**

### Prelievi idrici nel mondo (miliardi di m<sup>3</sup>), 1900-2050e



(\*) Tasso medio annuo di crescita composto.

Fonte: elaborazioni The European House – Ambrosetti su dati UNESCO e Organizzazione delle Nazioni Unite, 2021

## La scarsità di acqua ha **gravi ripercussioni economiche e sociali** nel mondo

### OGGI NEL MONDO:



**2,2 miliardi di persone**

non hanno accesso ad acqua potabile  
(**28,2%** della popolazione mondiale)



**4 miliardi di persone**

soffrono di scarsità d'acqua\* per  
almeno un mese all'anno  
(**51,3%** della popolazione)



**4,2 miliardi di persone**

sono prive di sistemi di purificazione  
sicuri  
(**53,8%** della popolazione)



Secondo le stime ONU, per raggiungere i *target* al 2030 dell'**Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 6** (garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie), sarebbero necessari **\$1,7 trilioni** di investimenti **nei prossimi 10 anni a livello globale**

(\*) Si ha scarsità d'acqua quando la disponibilità per abitante di acqua è compresa tra 500 e 1.000 m<sup>3</sup>



In questo contesto si crea un **potenziale conflitto** tra tutela dell'ambiente e garanzia di approvvigionamento idrico

**Cambiamento climatico**



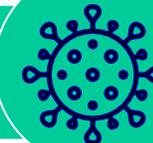
**Urbanizzazione**



**Evoluzioni demografiche**



**Pandemia COVID-19**



## **Tutela dell'ambiente**

- Tutela della biodiversità
- Tutela del patrimonio forestale
- Tutela dei bacini idrici
- Sostegno e ripristino dell'ecosistema terrestre
- Lotta alla desertificazione
- Contrasto al degrado del suolo

**VS.**

## **Garanzia di approvvigionamento idrico**



- Garanzia di accesso universale ed equo all'acqua potabile
- Garanzia di strutture igienico-sanitarie efficienti
- Miglioramento della qualità dell'acqua
- Ripristino rapido delle falde e degli ecosistemi legati all'acqua
- Aumento dell'efficienza idrica

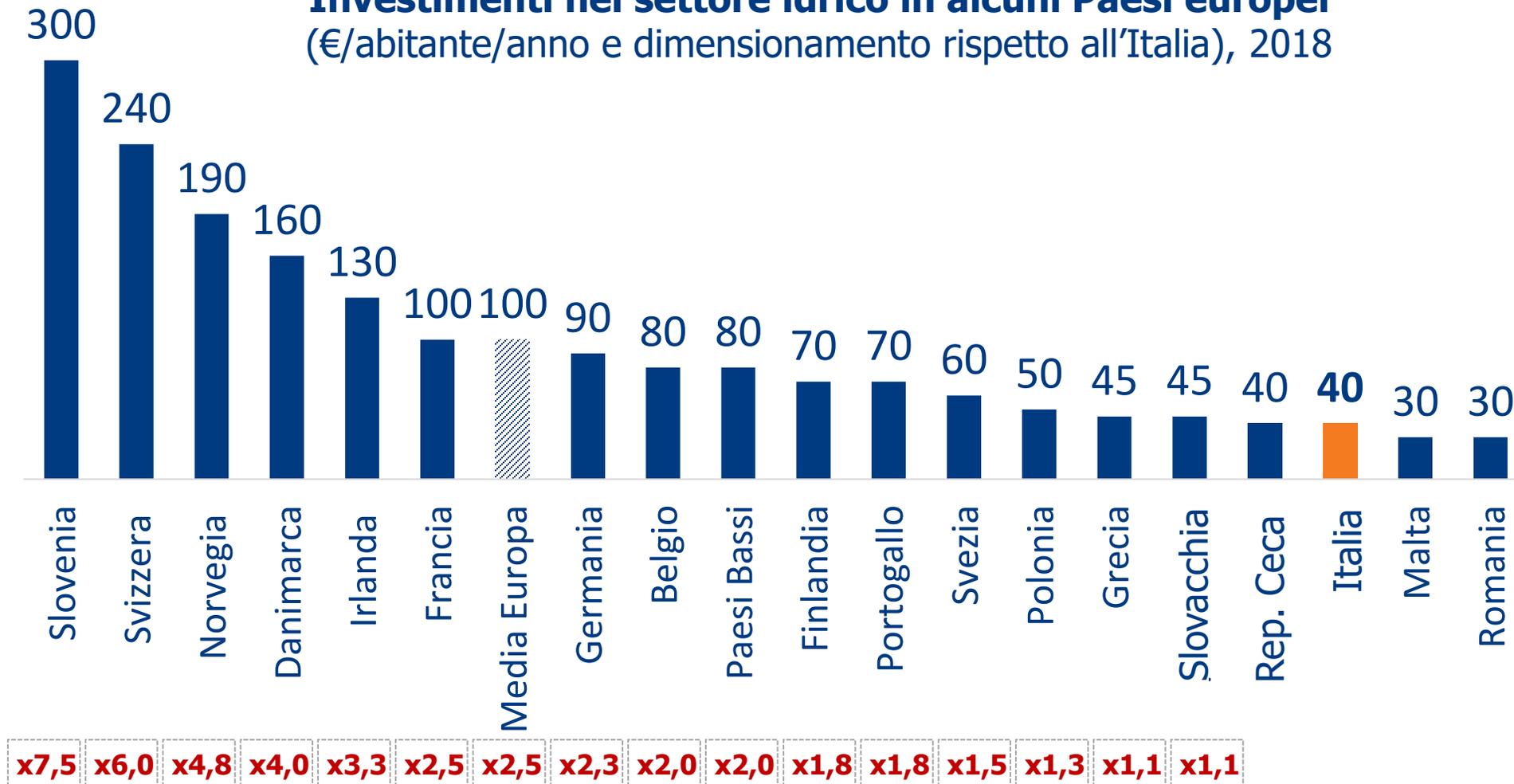
## **2° MESSAGGIO CHIAVE**

Con **40 Euro per abitante all'anno** (rispetto a una media europea di 100 Euro), l'Italia è agli ultimi posti nella classifica europea per investimenti nel settore idrico, davanti solo a Romania e Malta, con una **rete infrastrutturale obsoleta** e un **tasso di dispersione idrica quasi doppio** rispetto alla media europea

Non solo. L'Italia è il **1° Paese** dell'Unione **Europea per consumi di acqua minerale in bottiglia** e **2° per prelievi di acqua ad uso potabile**, con una **tariffa contenuta** che rischia di **deresponsabilizzare ulteriormente il consumo**

## L'Italia è agli ultimi posti in Europa per investimenti nel settore idrico...

**Investimenti nel settore idrico in alcuni Paesi europei**  
(€/abitante/anno e dimensionamento rispetto all'Italia), 2018

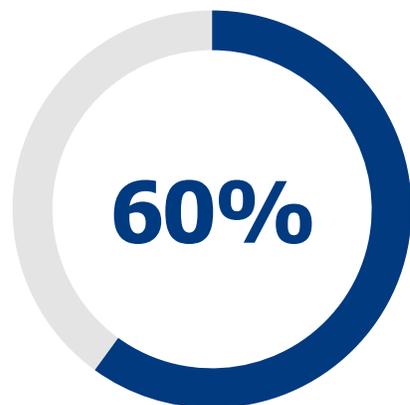


Per portarsi alla media degli investimenti nel settore sarebbero necessari:

- **+3,6 miliardi di Euro** per allinearsi alla **media europea** di 100 Euro investiti per abitante all'anno
- **+12,2 miliardi di Euro** per allinearsi alla media di 243 Euro all'anno per abitante dei **best performer europei** (Slovenia, Svizzera e Norvegia)

N.B. Quantificazione realizzate assumendo che gli altri Paesi rimangano fermi

...con una **rete infrastrutturale obsoleta** e un tasso di dispersione idrica **doppio rispetto alla media europea**



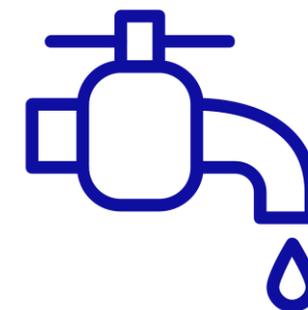
**>30 anni**

Il **60%** delle infrastrutture della rete idrica italiana ha più di 30 anni



**>50 anni**

Il **25%** delle infrastrutture della rete idrica italiana ha più di 50 anni (fino a **40%** nei centri urbani)

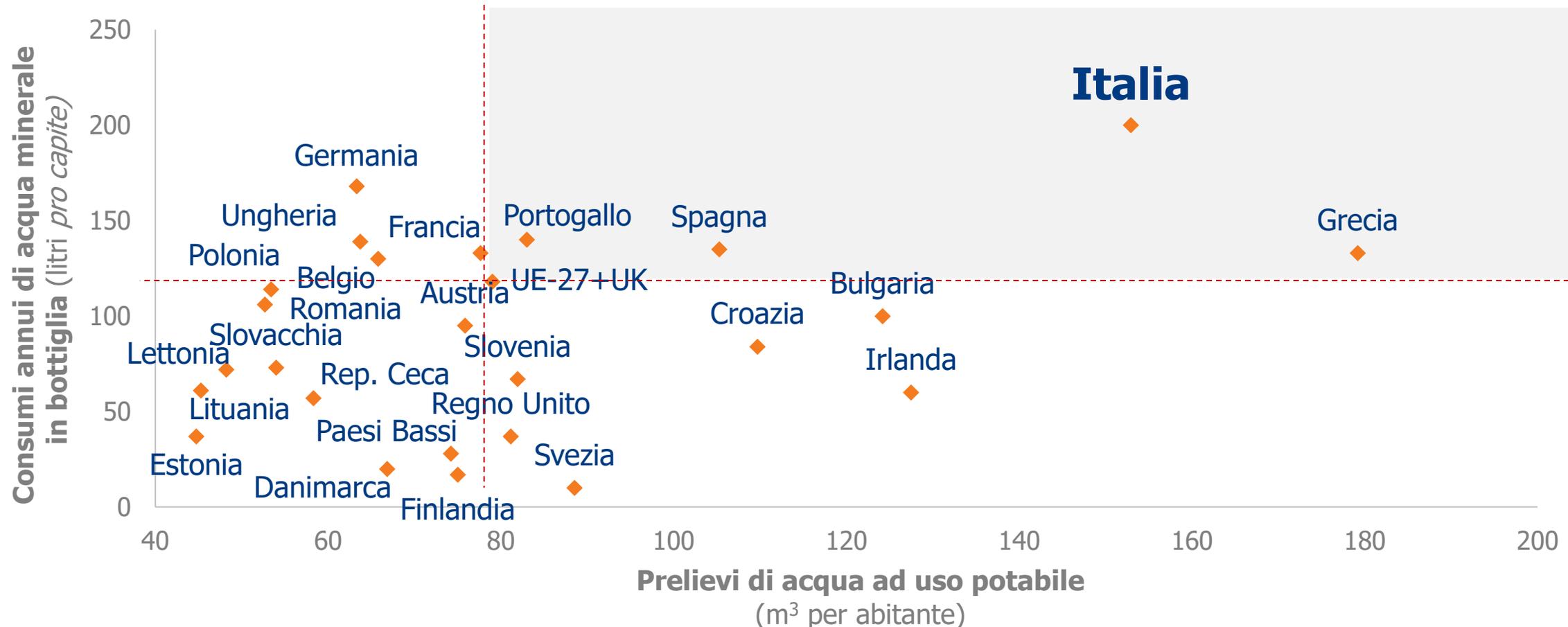


**47,6%**

**perdite** lungo la rete idrica nel 2018 (di cui 42% nella rete di distribuzione, vs. media europea del **23%**)

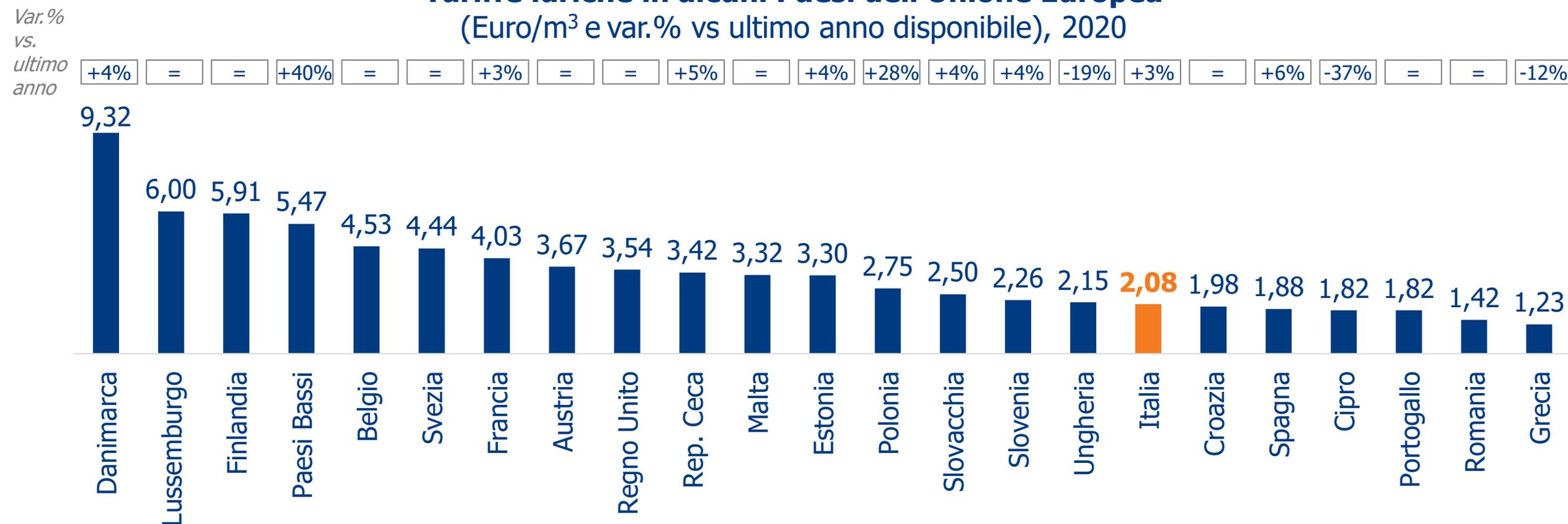
## L'Italia è il **1° Paese** dell'Unione Europea per consumi di acqua minerale in bottiglia e **2°** per prelievi di acqua ad uso potabile

**Prelievi di acqua a uso potabile per abitante e consumi annui di acqua minerale in bottiglia nei Paesi UE-27+UK** (m<sup>3</sup> per abitante e litri *pro capite*), 2020 o ultimo anno disponibile



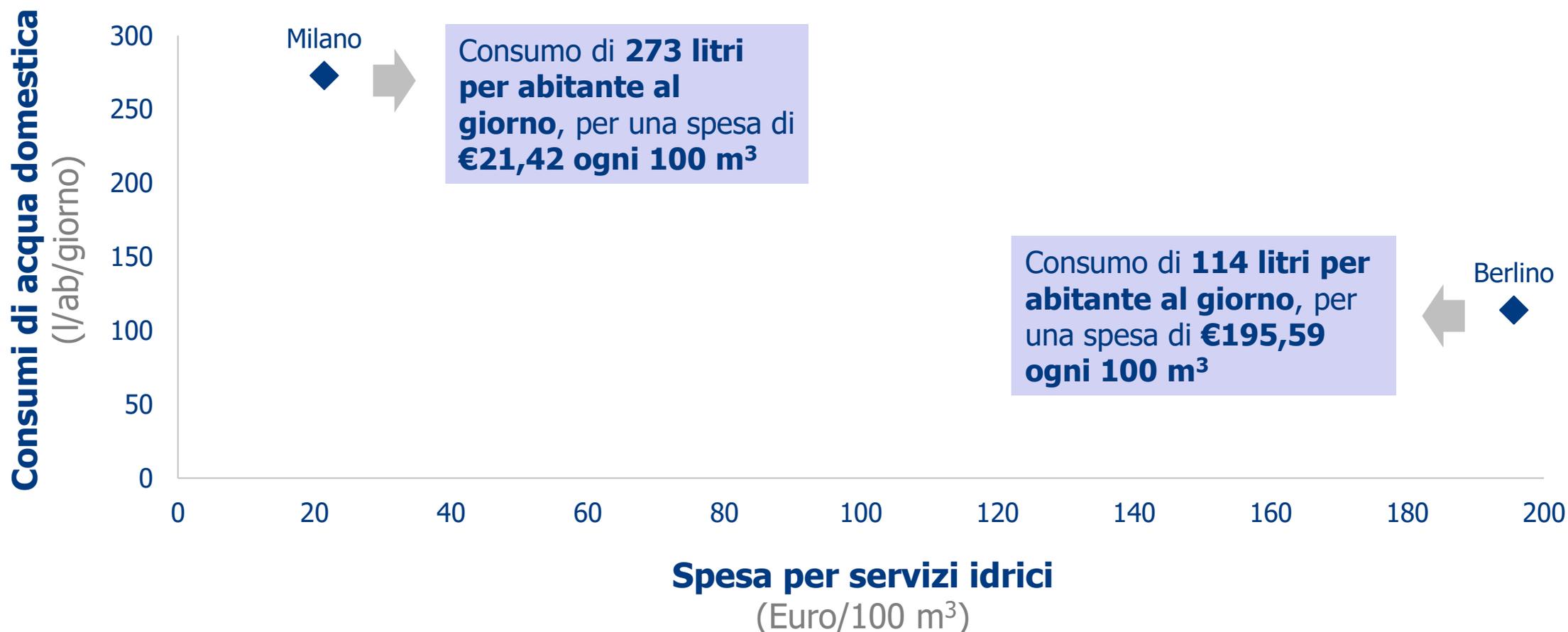
L'Italia ha una **tariffa idrica contenuta** rispetto ad altri Paesi europei (la metà di quella francese)

### Tariffe idriche in alcuni Paesi dell'Unione Europea (Euro/m<sup>3</sup> e var.% vs ultimo anno disponibile), 2020



## Una bassa tariffa **rischia di deresponsabilizzare il consumo**: il caso esemplificativo di **Milano** e **Berlino**

### Spesa per servizi idrici e consumi di acqua domestica a Milano e Berlino (Euro per 100 m<sup>3</sup> e litri per abitante al giorno), 2018 o ultimo anno disponibile



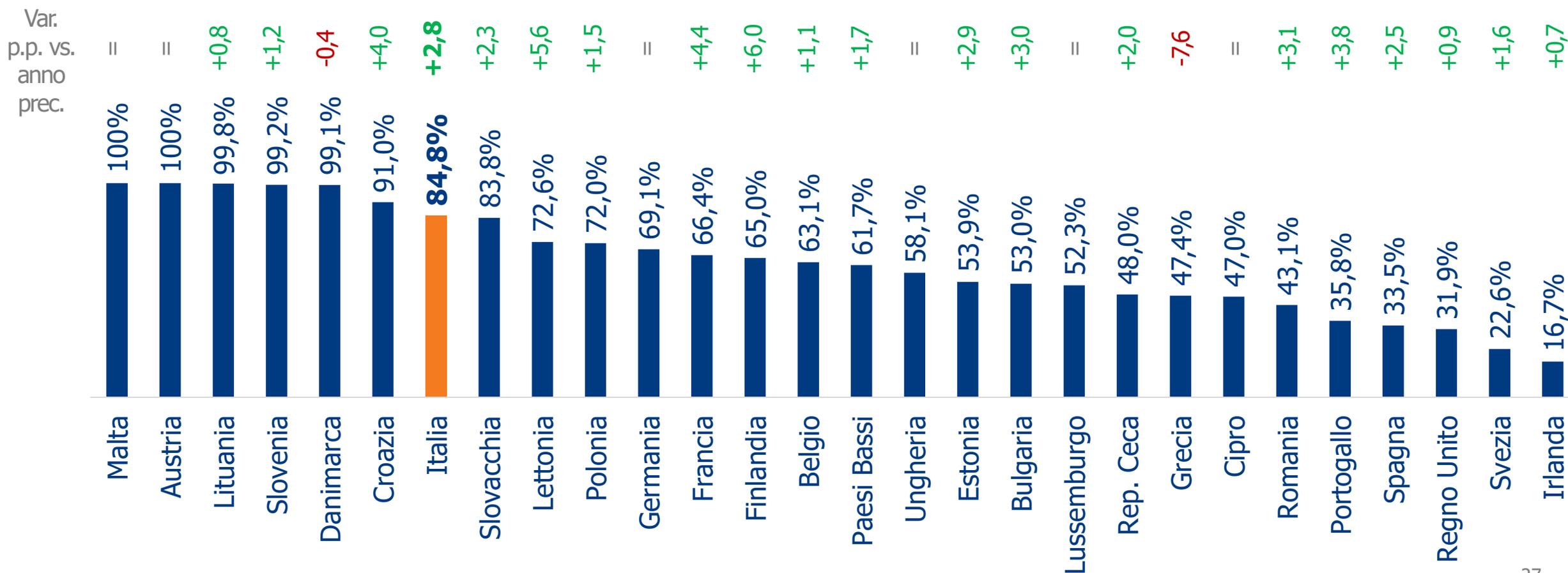
### 3° MESSAGGIO CHIAVE

La filiera estesa dell'acqua in Italia può però contare su importanti **punti di forza**, tra cui un'elevata qualità delle fonti idriche, un sistema agricolo produttivo e resiliente, una dotazione tecnologica all'avanguardia e una elevata capacità di innovazione lungo la filiera

## La qualità dell'acqua prelevata in Italia resta tra le migliori d'Europa e migliora ulteriormente nell'ultimo anno

### Prelievi di acqua da fonti sotterranee nei Paesi UE-27+UK

(% sul totale dei prelievi e variazione in p.p. vs. anno precedente), 2019 o ultimo anno disponibile



## Il Paese può contare su **modelli di produzione agricoli sostenibili** e un'importante **dotazione tecnologica e capacità di innovazione**



### SISTEMA AGRICOLO PRODUTTIVO E RESILIENTE



**15%** del terreno agricolo è dedicato all'agricoltura biologica  
(**4° Paese** sui 28 Paesi europei – media europea: **9%**)



**+41%** di crescita della produttività agricola vs. 2010  
(**4° Paese** sui 28 Paesi europei – media europea: **+31%**)



### DOTAZIONE TECNOLOGICA E CAPACITÀ D'INNOVAZIONE



**67 brevetti richiesti** per tecnologie ambientali\*  
(**5° Paese** sui 28 Paesi europei – media europea: **36**)



**22 citazioni** per ogni pubblicazione legata al tema dell'acqua  
(**8° Paese** sui 28 Paesi europei – media europea: **19**)

(\*) Rientrano in questa categoria le tecnologie applicate ai sistemi di filtraggio, smaltimento e purificazione delle acque.

## 4° MESSAGGIO CHIAVE

Ci sono "tante Italie in Italia" con riferimento alla gestione dell'acqua, con un elevato ***water service divide*** tra le Regioni italiane

## Che cos'è il **Water Service Divide** in Italia?

- Il Water Service Divide rappresenta il **divario nello stato del servizio idrico** (e nel conseguente grado di soddisfazione degli utilizzatori) tra i diversi territori italiani
- Il divario attuale è attribuibile a:
  - ❑ Caratteristiche idrografiche del territorio non rispecchiate dai confini amministrativi dei bacini idrografici
  - ❑ Applicazione della regolazione di ARERA
  - ❑ *Governance* frammentata (numero limitato dei gestori industriali e pervasiva presenza degli enti locali con competenze frammentate)



## Alcuni esempi delle **differenze di performance** tra Nord e Sud

Regione	Perdite idriche (%)	Famiglie con irregolarità nel servizio (%)	Famiglie molto o abbastanza soddisfatte del servizio (%)
Abruzzo	55,6%	12%	82%
Basilicata	45,1%	10%	84%
Calabria	47,6%	31%	62%
Campania	44,9%	11%	81%
Emilia-Romagna	31,2%	3%	91%
Friuli-Venezia Giulia	45,7%	3%	94%
Lazio	53,1%	12%	83%
Liguria	40,6%	3%	90%
Lombardia	29,8%	3%	92%
Marche	33,9%	6%	91%
Molise	45,6%	12%	86%
Piemonte	36,0%	3%	93%
Puglia	45,1%	8%	87%
Sardegna	51,2%	15%	61%
Sicilia	50,5%	27%	68%
Toscana	42,8%	6%	83%
Trentino-Alto-Adige	31,1%	1%	96%
Umbria	54,6%	8%	84%
Valle d'Aosta	22,1%	5%	94%
Veneto	40,6%	4%	92%
Media Italia	42,0%	9%	86%

 Peggio della media italiana

 Meglio della media italiana

Le celle colorate in **rosso** indicano un valore al di sotto della media italiana mentre quelle in **verde** un valore sopra la media italiana. I nomi delle Regioni sono in rosso quando 2 valori su 3 considerati sono al di sotto della media italiana.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat,

## **5° MESSAGGIO CHIAVE**

Il ciclo idrico esteso genera **9,1 miliardi di Euro** di Valore Aggiunto, attiva **oltre 87mila occupati** ed è il **2° comparto industriale italiano** (su 50 censiti) **per crescita di Valore Aggiunto e occupati** negli ultimi 7 anni

## Il ciclo idrico esteso è una **filiera industriale rilevante** in Italia

**3.533**

**Aziende** impiegate lungo tutto il ciclo idrico esteso (-1,1% vs. 2018)

**Fatturato** generato dalle imprese del ciclo idrico esteso (+4,5% vs. 2018)

**€21,4 mld.**

**€9,1 mld.**

**Valore Aggiunto** generato dalle imprese del ciclo idrico esteso (+5,9% vs. 2018)

**Occupati** «sostenuti» dal ciclo idrico esteso (+1,7% vs. 2018)

**87.088**

**104.996 €/add.**

**Produttività** – Valore Aggiunto per addetto (+4,1% vs. 2018)

N.B. Tutti i dati sono aggiornati al 2019, ultimo anno disponibile dai *database* Aida Bureau Van Dijk e Istat

Fonte: elaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Istat e Aida Bureau Van Dijk, 2021

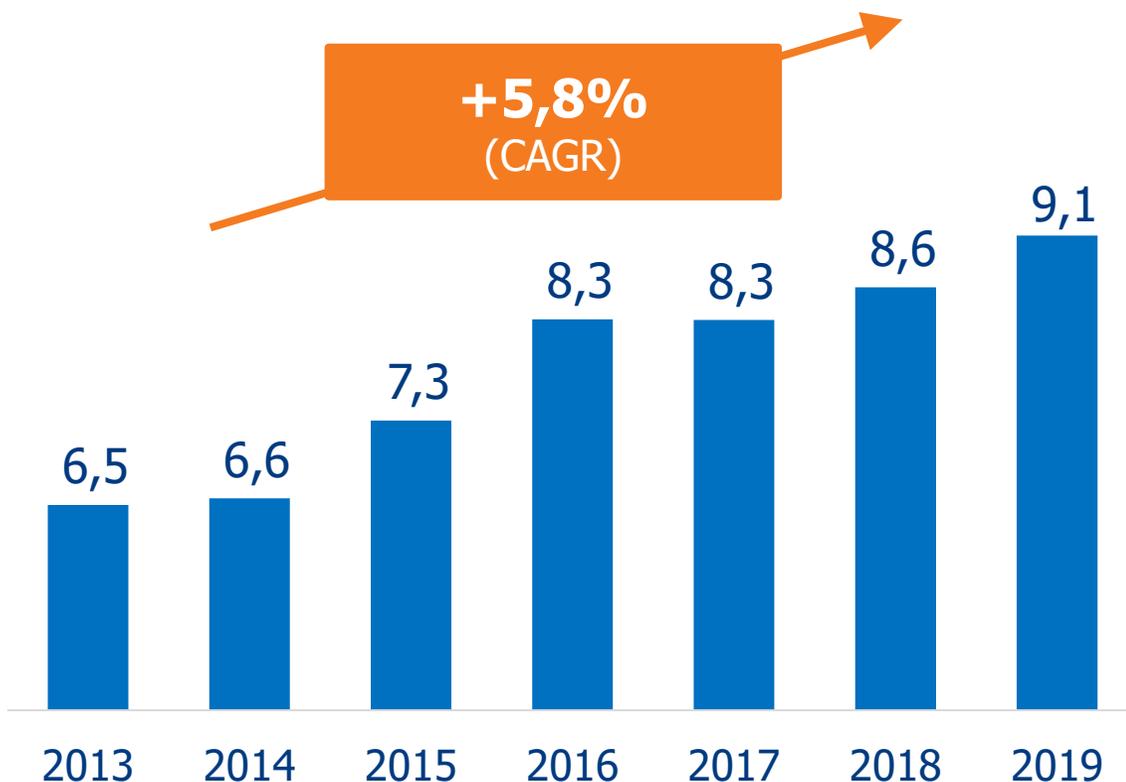
La rilevanza del ciclo idrico esteso è pari o superiore a importanti settori economici del Paese in termini di **Valore Aggiunto**

**Valore Aggiunto del ciclo idrico esteso e confronto con alcuni settori economici selezionati in Italia** (€ miliardi), 2019 o ultimo anno disponibile

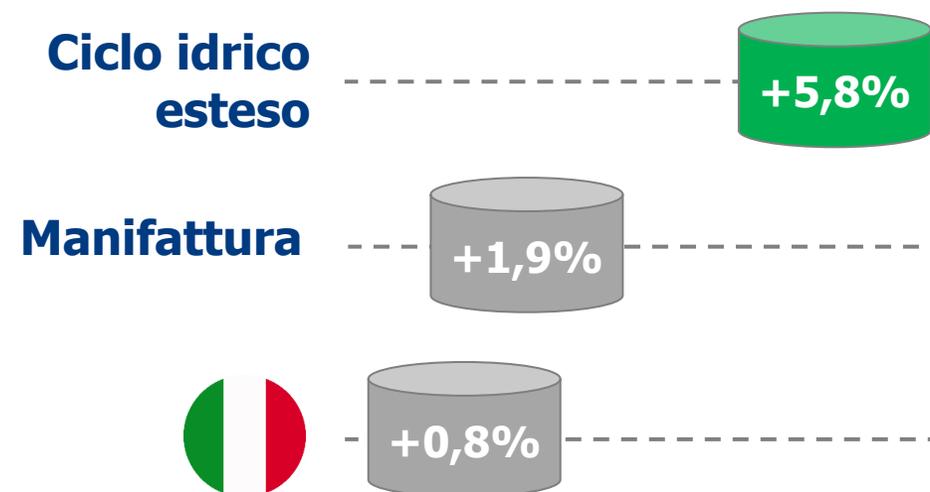


## Se il ciclo idrico esteso fosse un unico settore, si posizionerebbe come **2° settore in Italia per crescita del Valore Aggiunto** nel periodo 2013-2019

**Valore Aggiunto del ciclo idrico esteso in Italia**  
(€ miliardi e CAGR\*), 2013-2019



**Crescita del Valore Aggiunto**  
(CAGR\*), 2013-2019



Se si considerasse il ciclo idrico esteso come un unico settore, si posizionerebbe come **2° settore industriale in Italia su 50 censiti per crescita del Valore Aggiunto** nel periodo 2013-2019\*\*

(\*) CAGR = Tasso medio annuo di crescita composto.

(\*\*) Il perimetro considerato fa riferimento a un totale di 50 macro-settori economici secondo la classificazione NACE Rev.2 dal *database* Istat.

Il ciclo idrico esteso sostiene direttamente un'**occupazione significativa** rispetto ad altri settori economici...

### Occupati del ciclo idrico esteso e confronto con alcuni settori economici selezionati in Italia (numero), 2019

#### Ciclo idrico esteso



vs.

#### Settore delle calzature



**+10%**

#### Fabbricazione di prodotti farmaceutici



**+34%**

#### Industria delle bevande (incluso il vino)

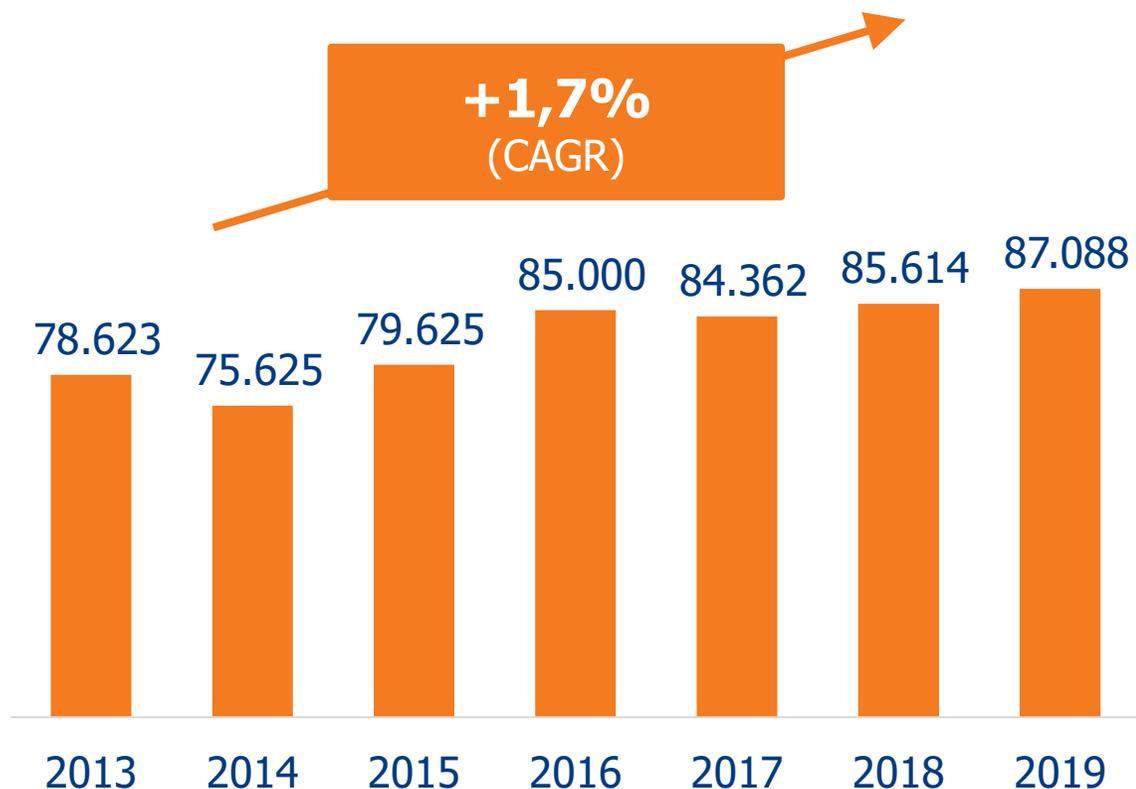


**x2,1**

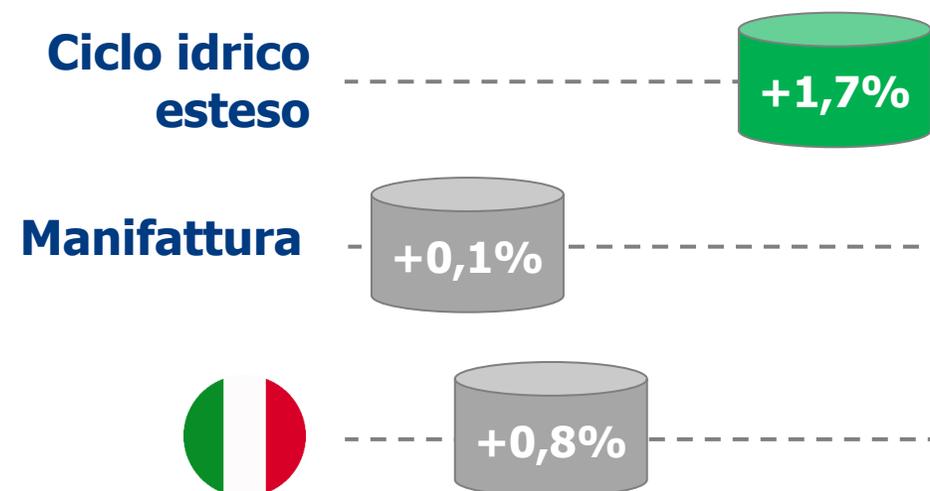
*Dimensionamento dell'occupazione del ciclo idrico esteso*

## ...posizionandosi come **2° settore in Italia per crescita dell'occupazione** nel periodo 2013-2019

### Occupati del ciclo idrico esteso in Italia (valore assoluto e CAGR\*), 2013-2019



### Crescita degli occupati (CAGR\*), 2013-2019



Se si considerasse il ciclo idrico esteso come un unico settore, si posizionerebbe come **2° settore industriale su 50 censiti in Italia per crescita degli occupati** nel periodo 2013-2019\*\*

(\*) CAGR = Tasso medio annuo di crescita composto.

(\*\*) Il perimetro considerato fa riferimento a un totale di 50 macro-settori economici secondo la classificazione NACE Rev.2 dal database Istat.

## **6° MESSAGGIO CHIAVE**

Complessivamente, l'acqua è l'elemento abilitante per la generazione di **310,4 miliardi di Euro** di Valore Aggiunto in Italia: il **17,5% del PIL italiano non potrebbe essere generato senza la risorsa acqua**

## The European House – Ambrosetti ha realizzato per la prima volta la **mappatura** della catena del valore estesa dell'acqua in Italia

### ▪ **Obiettivi:**

- ❑ Ricostruire la base manifatturiera e tecnologica presente in Italia
- ❑ Qualificare il ruolo della filiera estesa dell'acqua e dimensionarne il valore attuale e il grado di sviluppo negli ultimi 7 anni (2013-2019)
- ❑ Confrontare la filiera estesa dell'acqua italiana con quella dei Paesi UE27+UK
- ❑ Sostenere le proposte della Community

### ▪ **Aree di interesse** della filiera estesa:

- ❑ **Ciclo idrico esteso**, composto dalle **sette fasi del ciclo idrico integrato** (captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione, fognatura, depurazione, riuso) e dai **fornitori di *input*** per la filiera (*provider* di tecnologia e *software*, fornitori di macchinari e impianti)
- ❑ Attività economiche che hanno l'acqua come ***input* produttivo primario** (agricoltura, industrie manifatturiere «idrovore»\*, settore energetico)

(\* ) Le imprese manifatturiere «idrovore» sono quelle caratterizzate da un volume di prelievi e/o un'intensità di utilizzo della risorsa maggiore rispetto alla media del settore manifatturiero.

## L'attività di mappatura ha previsto la costruzione di una **base dati estesa e pluriennale**, in costante aggiornamento

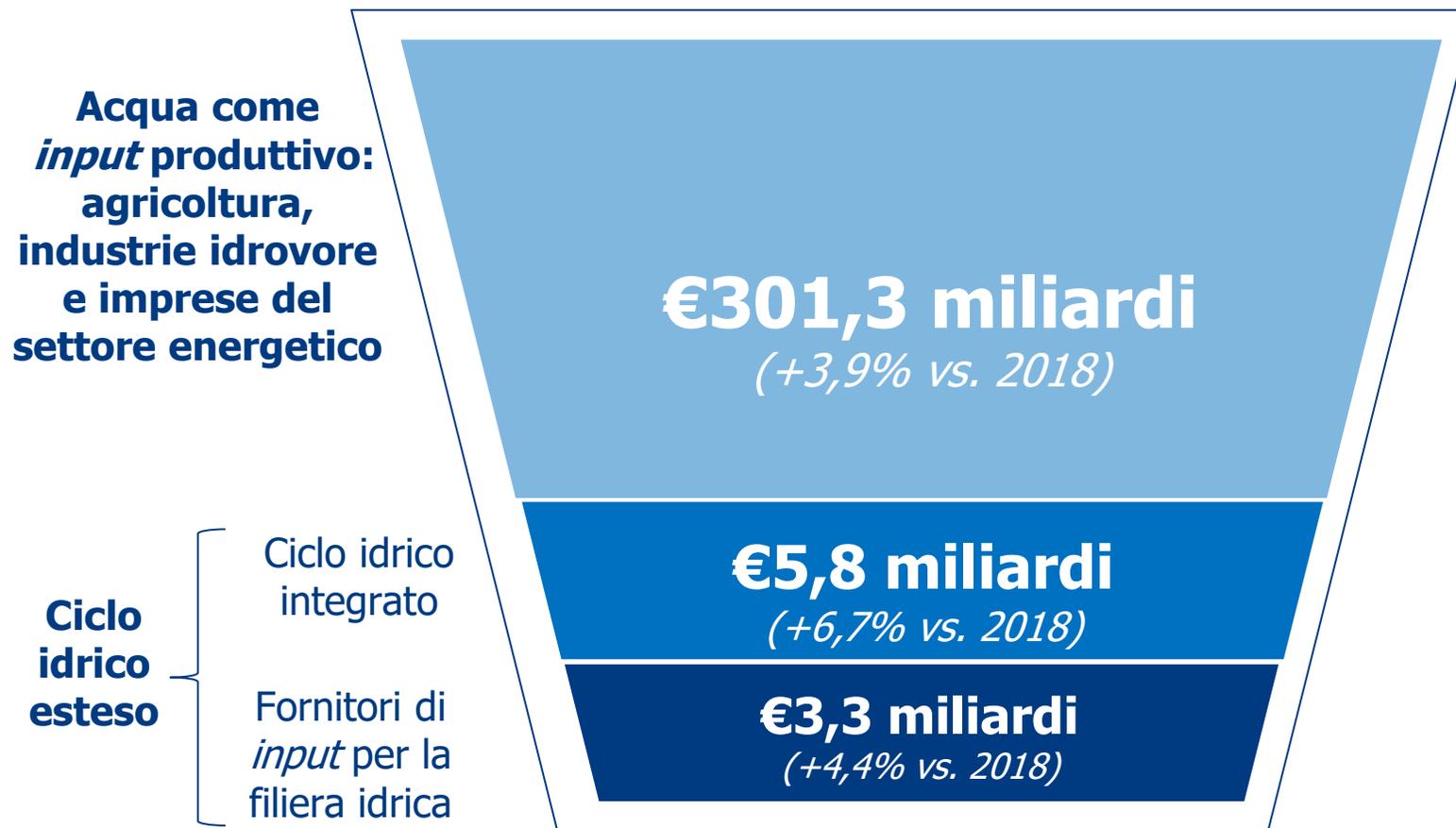
- **Primo tentativo mai realizzato** di mappare l'intera filiera estesa dell'acqua per sostanziarne la rilevanza a livello economico-strategico
- **Unico *database*** in Italia con dati economici pluriennali di tutte le aziende della filiera estesa dell'acqua in Italia negli ultimi **7 anni** (dal 2013 al 2019)
- **>1,8 milioni** di aziende di cui sono stati ricostruiti i bilanci e le informazioni relative a: **fatturato, Valore Aggiunto e occupati**
- **Database con >50 milioni di osservazioni**

Ragione sociale	ATECO 2007 codice	ATECO 2007 descrizione	Ricavi delle vendite mil. EUR 2018	Ricavi delle vendite mil. EUR 2016	Ricavi delle vendite mil. EUR 2017	Dipendenti 2018	Dipendenti 2017	Dipendenti 2016
HERA S.P.A.	360000	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	1.219.744	1.281.073	1.223.903	2.917	2.914	3.495
ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA - SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA ACEA ATO 2 S.P.A.	360000	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	632.465	561.338	545.352	1.415	1.431	1.401
BONATTI -S.P.A.	422100	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	552.597	719.372	554.535	2.786	1.974	2.294
IRETI S.P.A.	360000	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	443.866	440.284	436.691	1.323	1.312	1.298
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	422100	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	433.693	470.136	443.027	1.940	1.919	1.908
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IN ALTERNATIVA SMA TORINO S.P.A. OVVERO SHAT S.P.A.	360000	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	n.d.	399.312	392.291	n.d.	989	982
ACEGASAPSAMGA S.P.A.	360000	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	350.169	359.969	378.222	1.326	1.422	1.492
CAP HOLDING S.P.A.	360000	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	325.696	255.790	311.123	361	194	194
ABBANO S.P.A.	360000	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	n.d.	287.999	274.902	n.d.	1.361	1.375
PUBLICACQUA S.P.A.	360000	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	246.792	230.196	235.512	568	574	583
CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA CPL CONCORDIA SOC. COOP.	422100	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	243.981	215.621	213.411	1.242	1.160	1.149

**>50 milioni di osservazioni**

Ragione sociale	ATECO 2007 codice	ATECO 2007 descrizione	Ricavi delle vendite mil. EUR 2018	Ricavi delle vendite mil. EUR 2016	Ricavi delle vendite mil. EUR 2017	Dipendenti 2018	Dipendenti 2017	Dipendenti 2016
AZIONI		fornitura di acqua						
IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A.	422100	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	n.d.	133.279	n.d.	n.d.	n.d.	362
DANFOSS POWER SOLUTIONS S.R.L.	281200	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	130.509	104.233	117.057	250	246	239
CASAPPA S.P.A.	281200	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	117.819	89.305	102.051	528	521	488
ARCOBALENO CONSORZIO STABILE	422100	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	113.303	81.443	84.404	9	8	8
ACQUEDOTTO DEL FIORA SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	360000	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	111.440	99.245	97.950	405	402	408
PARKER HANNIFIN MANUFACTURING S.R.L.	281200	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	103.902	99.062	99.006	1.047	1.058	1.059
AMAP S.P.A.	360000	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	n.d.	100.611	101.033	n.d.	904	843
ACQUALATINA S.P.A.	360000	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	99.708	110.956	103.584	342	332	337
ATOS SPA	281200	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	94.699	70.557	80.311	352	302	274
METAL WORK S.P.A.	281200	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	n.d.	84.088	94.658	n.d.	395	375
UNIACQUE S.P.A.	360000	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	89.517	83.777	89.044	347	344	311
AZA CICLO IDRICO S.P.A.	360000	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	89.416	77.348	87.272	176	162	164
ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	370000	Raccolta e depurazione delle acque di scarico	89.132	82.515	86.499	279	288	273

Nel complesso **310,4 miliardi di Euro**, circa **un quinto del PIL** del Paese, non potrebbero essere generati senza la risorsa acqua



L'acqua è l'elemento abilitante per la generazione di **€310,4 miliardi** di Valore Aggiunto in Italia (+4,0% vs. 2018)

Senza la risorsa acqua il **17,5%** del PIL italiano non potrebbe essere generato

N.B. Tutti i dati sono aggiornati al 2019, ultimo anno disponibile dai *database* Aida Bureau Van Dijk e Istat

Fonte: elaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Istat e Aida Bureau Van Dijk, 2021

## La filiera estesa dell'acqua genera un Valore Aggiunto **paragonabile ad importanti economie europee e mondiali**

### Filiera estesa dell'acqua in Italia



Vs.

### PIL Sud Africa



### PIL Finlandia



### PIL Portogallo



### PIL Grecia



*Dimensionamento della filiera estesa  
dell'acqua in Italia*

≈

**+29%**

**+46%**

**+66%**

N.B. Tutti i dati sono aggiornati al 2019

Fonte: elaborazioni The European House – Ambrosetti su dati World Bank, 2021

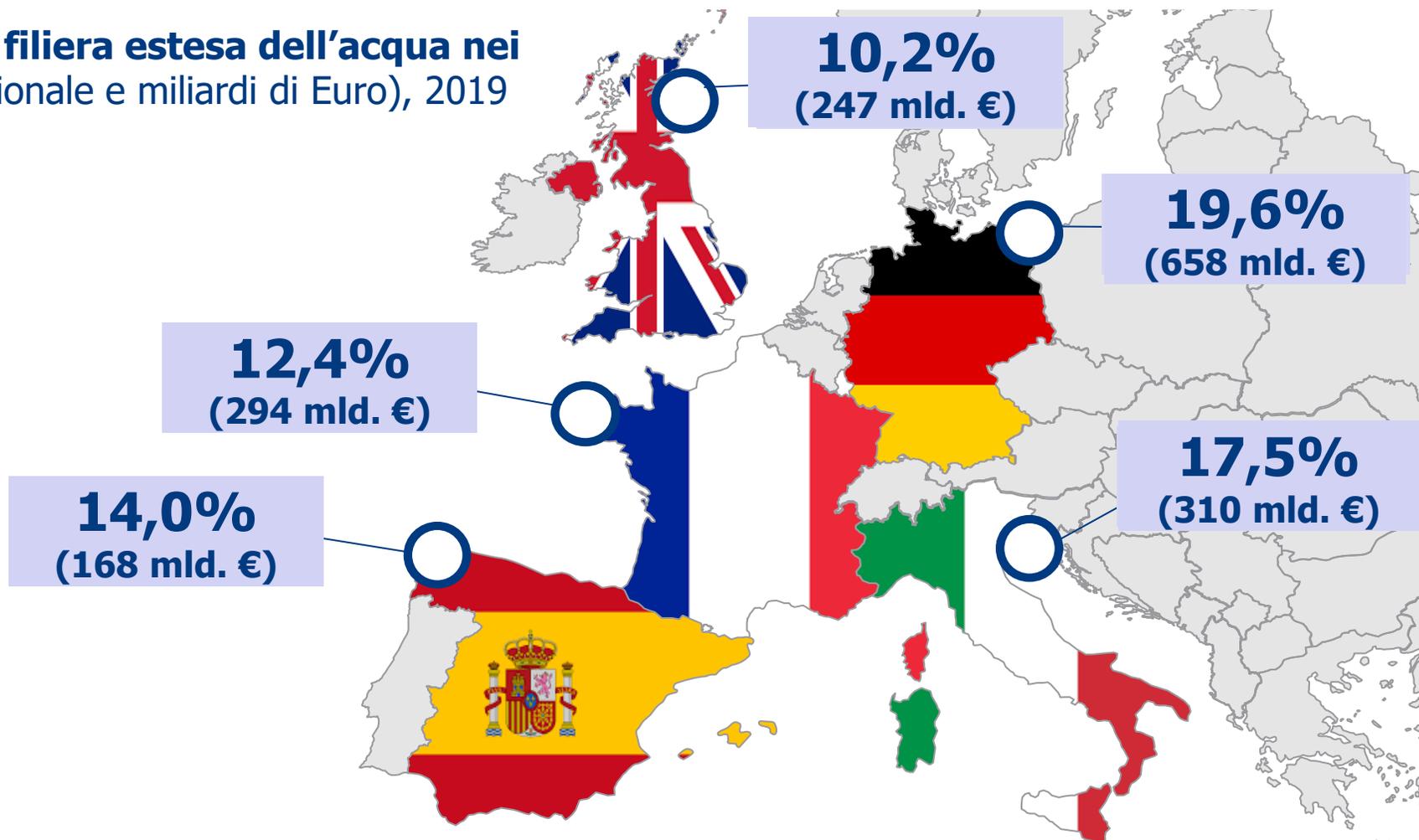
L'acqua abilita **2.424 miliardi di Euro** di Valore Aggiunto in UE-27+UK (15,2% del PIL), con un contributo rilevante dell'Italia, 2° Paese per Valore Aggiunto

**Valore Aggiunto abilitato dalla filiera estesa dell'acqua nei «Big-5» europei** (% sul PIL nazionale e miliardi di Euro), 2019



La filiera idrica estesa abilita **2.424 miliardi di Euro** di Valore Aggiunto nell'Unione Europea

Il **15,2%** del PIL europeo non potrebbe essere generato senza la risorsa acqua

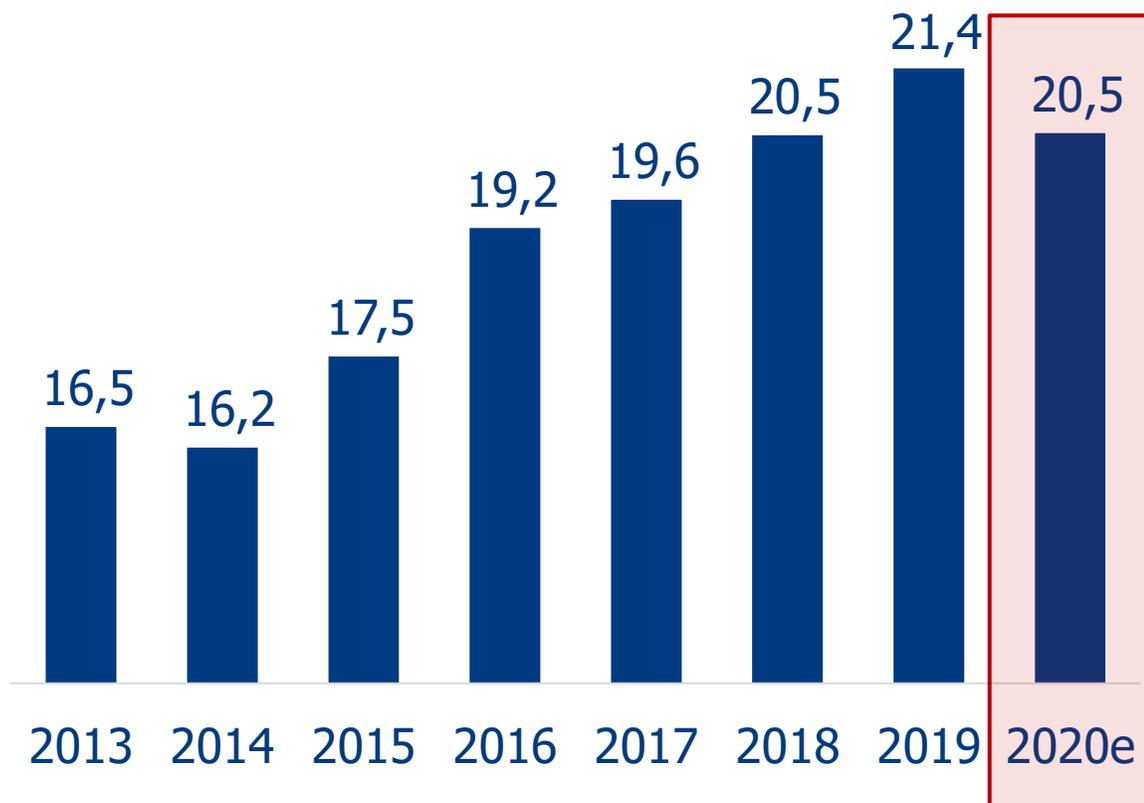


## 7° MESSAGGIO CHIAVE

La filiera estesa dell'acqua, pur impattata dalla crisi COVID-19, ha dimostrato forte **resilienza**, rafforzando il suo ruolo di **comparto strategico per il rilancio del Paese**

La crisi COVID-19 ha generato **-887 milioni di Euro di fatturato** nel 2020 per il ciclo idrico esteso (**-4,1%** rispetto ad una media nazionale di -10,8%)

**Stima di impatto della crisi COVID-19 sul fatturato del ciclo idrico esteso in Italia**  
(€ miliardi), 2013-2020<sup>e</sup>



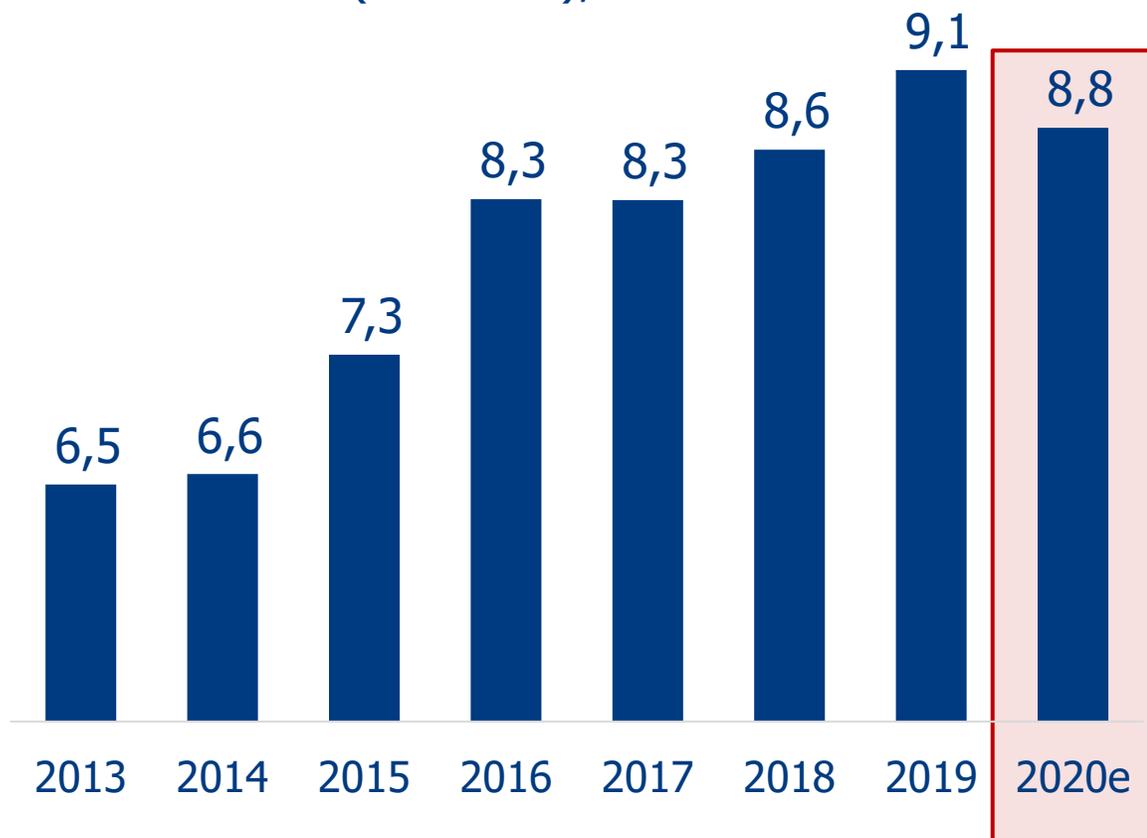
Var.% 19-20  
**-4,1%**

A partire dai risultati della *survey*, The European – House Ambrosetti stima un calo del fatturato complessivo del ciclo idrico esteso al 2020 di **-4,1%** rispetto al 2019 (vs. una media nazionale del **-10,8%\***), equivalente a un valore di **€887 milioni**

(\*) Stima derivante dal *toolkit* The European House – Ambrosetti su un campione di 112mila imprese italiane che ha simulato le possibili evoluzioni dei bilanci con differenti ipotesi di durata e intensità della contrazione della domanda.

La crisi COVID-19 ha generato **-367 milioni di Euro di Valore Aggiunto** nel 2020 per il ciclo idrico esteso (**-4%**, rispetto ad una media nazionale di **-8,9%**)

**Stima di impatto della crisi COVID-19 sul Valore Aggiunto del ciclo idrico esteso in Italia**  
(€ miliardi), 2013-2020<sup>e</sup>



Var.% 19-20  
**-4,0%**

A partire dalla correlazione tra l'andamento del fatturato con quello del Valore Aggiunto delle imprese del ciclo idrico esteso, il calo del Valore Aggiunto al 2020 stimato da The European House – Ambrosetti è di **-4,0%** (vs. una media nazionale di **-8,9%**), pari a un ammontare di **€367 milioni**

## **8° MESSAGGIO CHIAVE**

**L'efficienza idrica** rappresenta un importante strumento per favorire gli investimenti, la sostenibilità del settore e il risparmio idrico ed economico

## The European House – Ambrosetti ha identificato **quattro pilastri** per favorire l'**efficienza idrica**



## Le **soluzioni tecnologiche** disponibili consentono di favorire l'efficienza idrica lungo la filiera estesa dell'acqua, attivando **significativi benefici**



### **Razionalizzazione dell'utilizzo di acqua**

I **tetti verdi** o impianti di raccolta dell'acqua piovana possono assorbire fino al 50% di acqua piovana e ridurre l'utilizzo di acqua potabile fino a **44mila litri pro-capite l'anno**, equivalenti ad un risparmio del **50%** nella bolletta di una famiglia (un risparmio di circa **88 Euro** all'anno a famiglia)



### **Aumento del riuso e del riciclo dell'acqua**

Le **reti duali di adduzione**, sistemi di tubature nelle reti acquedottistiche urbane per distribuire acqua di differente qualità a seconda degli usi, permetterebbero di risparmiare fino a **2,6 miliardi di m<sup>3</sup> all'anno**, pari al **28%** dei prelievi idrici domestici annui per uso potabile e pari a un risparmio di **50 Euro** all'anno per famiglia



### **Razionalizzazione della produzione di acque di scarico non recuperabili**

I **sistemi di separazione** tra acque di scarico nere e acque bianche/grigie permettono di recuperare **maggiori quantitativi di risorsa** per usi che **non richiedono elevata qualità**



### **Efficientamento del monitoraggio dell'utilizzo idrico**

Gli **smart meter** o **altri software** per la raccolta dei dati dell'utilizzo idrico in tempo reale permetterebbero di far risparmiare **275 milioni di m<sup>3</sup>** di acqua oggi dispersa, equivalenti al consumo annuo di circa **650.000 italiani**, con un risparmio annuo di **572 milioni di Euro**

## 9° MESSAGGIO CHIAVE

Una gestione efficiente e sostenibile della risorsa acqua  
impatta su **10 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile**  
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e su  
**53 dei rispettivi 169 *target***

## La **metodologia** adottata per l'analisi del contributo della risorsa acqua ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite

- **Obiettivo:** mettere in evidenza il contributo strategico di una gestione efficiente e sostenibile della risorsa acqua al raggiungimento dei **17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda ONU 2030** e dei relativi **169 target**
- 3 *step* metodologici:
  1. Identificazione degli **Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e dei singoli target impattati da una gestione efficiente e sostenibile della risorsa acqua** e analisi del contributo della risorsa acqua sui singoli Obiettivi (e relativi *target*)
  2. Analisi dei punti di forza e debolezza dell'Italia a confronto con gli altri Paesi UE (UE-27+UK), attraverso un **indice di posizionamento dei Paesi per ognuno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile impattati** da una corretta gestione della risorsa acqua, come premessa per lo sviluppo di proposte di azione per i *policymaker*
  3. Costruzione dell'indice composito finale «**Valore Acqua verso lo Sviluppo Sostenibile**» **2021**
- Rispetto alla scorsa edizione, sono stati inseriti due nuovi Key Performance Indicator (KPI)\*

(\*) I due nuovi KPI aggiunti rispetto allo scorso anno sono: Valore Aggiunto in agricoltura per acqua utilizzata (Euro/m<sup>3</sup>, base 100 = 2010; fonte: European Environment Agency, 2016) e rilevanza del ciclo idrico esteso (valore % sul PIL; Eurostat, 2019). Si rimanda a *slide* 50-51 per ulteriori approfondimenti.

## 10 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e 53 dei 169 *target* sono impattati dalla risorsa acqua



**Obiettivo 2:** porre fine alla fame, raggiungere la **sicurezza alimentare**, migliorare la nutrizione e promuovere un'**agricoltura sostenibile**

**Obiettivo 3:** assicurare la salute e il **benessere** per tutti e per tutte le età

**Obiettivo 6:** garantire a tutti la disponibilità e la **gestione sostenibile dell'acqua** e delle **strutture igienico-sanitarie**

**Obiettivo 9:** **infrastrutture resistenti**, industrializzazione sostenibile e innovazione

**Obiettivo 11 e Obiettivo 12:** rendere le **città sicure e sostenibili** e garantire **modelli di produzione e consumo sostenibili**

**Obiettivo 15:** proteggere, ripristinare e favorire un **uso sostenibile dell'ecosistema terrestre**

**Obiettivo 7:** assicurare a tutti l'accesso a **sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni**

**Obiettivo 13:** promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere i **cambiamenti climatici**

**Obiettivo 14:** Conservare e utilizzare in modo durevole gli **oceani, i mari** e le **risorse marine** per uno **sviluppo sostenibile**

N.B. Riquadrati in **rosso** gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile impattati da una gestione efficiente e sostenibile della risorsa acqua.

## I Key Performance Indicator per l'analisi dei punti di forza e debolezza dell'Italia (1/2)



**Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile**

- Produttività agricola (base 100 = 2010; DG Agri, 2020)
- Specie a rischio monitorate e censite (valori % su totale specie a rischio; ONU, 2020)
- Terreno dedicato all'agricoltura biologica (valori % su totale; Eurostat, 2019)
- Valore Aggiunto in agricoltura per acqua utilizzata (Euro/m<sup>3</sup>, base 100 = 2010; EEA, 2016)



**Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età**

- Tasso di mortalità legato ad acqua non sicura, servizi igienici non sicuri e mancanza di igiene (morti ogni 100.000 abitanti; ONU, 2017)
- Stato chimico delle fonti idriche superficiali (valori % delle fonti con cattiva qualità; EEA, 2019)
- Acque reflue domestiche depurate in modo sicuro (valori %; ONU, 2019)



**Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie**

- Popolazione che utilizza servizi di acqua potabile gestiti in modo sicuro (valori %; ONU, 2018)
- Popolazione che utilizza servizi igienico-sanitari gestiti in modo sicuro (valori %; ONU, 2018)
- Presenza di nitrato nelle acque sotterranee (mg/litro; EEA, 2017)
- Prelievi di acqua sotterranea per uso potabile (valori %; Eurostat, 2019)



**Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, sostenibili e affidabili**

- Lunghezza della rete idrica *pro capite* (metri; EurEau, 2020)
- Lunghezza della rete fognaria *pro capite* (metri; EurEau, 2020)
- Quota di elettricità generata da energia rinnovabile (valori %; Eurostat, 2018)



**Costruire un'infrastruttura resiliente, promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e l'innovazione**

- Tasso di investimento nel settore idrico (€/abitante/anno; EurEau, 2018)
- Tasso di dispersione idrica nella rete (valori %; EurEau, 2019 o ultimo anno disponibile)
- Citazioni per pubblicazioni legate al tema dell'acqua (valore assoluto; Scimago Journal & Country Ranking, 2020)
- Richieste di brevetto nel campo delle tecnologie ambientali\* (valore assoluto; European Patent Office, 2019)

(\*) La categoria «tecnologie ambientali» fa riferimento, tra le altre, a tecnologie applicate ai sistemi di filtraggio, smaltimento e purificazione delle acque.

N.B. In **rosso** sono indicati i «*Reverse indicator*» (al punteggio più elevato viene attribuito un punteggio pari a 1); i KPI riquadrati in **azzurro** sono stati aggiunti nell'edizione 2021.

## I Key Performance Indicator per l'analisi dei punti di forza e debolezza dell'Italia (2/2)



### Rendere città e insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

- Estensione dei corpi idrici con presenza d'acqua durante la maggior parte dell'anno (valore % sulla superficie totale; ONU, 2018)
- Popolazione collegata al sistema di raccolta delle acque reflue urbane (valori %; Eurostat, 2018 o ultimo anno disponibile)
- Rilevanza del ciclo idrico esteso (valore % sul PIL; elaborazione Community Valore Acqua su dati Eurostat, 2019)



### Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili

- *Water Productivity* (€/m<sup>3</sup> di acqua estratta; EEA, 2018 o ultimo anno disponibile)
- **Intensità di utilizzo di acqua per uso industriale nel settore manifatturiero** (m<sup>3</sup> per abitante; Eurostat, 2017)
- **Utilizzo domestico di acqua potabile pro capite** (m<sup>3</sup>/abitante; Eurostat, 2018)
- **Consumi di acqua minerale in bottiglia pro capite** (litri/annui; European Federation of Bottled Waters, 2020)



### Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico

- Capacità di adattamento ai cambiamenti climatici (indice; Verisk Maplecroft, 2018)
- Contributo al fondo internazionale (Green Climate Fund) di 100 miliardi di Dollari sui cambiamenti climatici (valori % sul PIL; DG Clima, 2018)
- Punteggio di adozione delle strategie nazionali in linea con il quadro di riferimento Sendai (indice 0-1; ONU, 2019)
- *Notre Dame Adaptation Index* (indice 0-100; Università di Notre Dame, 2018)



### Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

- Siti balneari con un'eccellente qualità dell'acqua (valori %; EEA, 2019)
- Aree protette su totale aree marine (valori %; ONU, 2018)
- **Domanda biochimica di ossigeno** (mg O<sub>2</sub>/litro; 2017, Eurostat)
- **Presenza di fosfato nei fiumi** (mg/litro; EEA, 2017)



### Proteggere, restaurare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri

- Aree chiave per la biodiversità di acqua dolce protette (valori %; ONU, 2019)
- **Suolo eroso dall'acqua** (valori %; Eurostat, 2018)
- **Tasso di impermeabilizzazione del suolo** (valori %; EEA, 2018)
- *Water Exploitation Index* (valori %; EEA, 2018 o ultimo dato disponibile)

## Il **posizionamento** dell'Italia negli Obiettivi impattati dalla risorsa acqua (1/2)



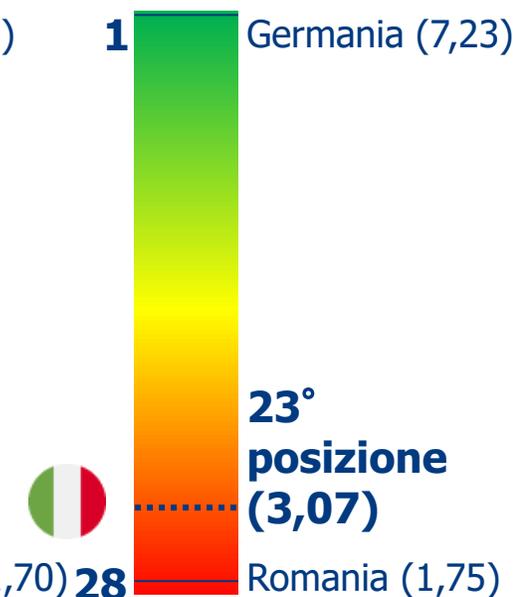
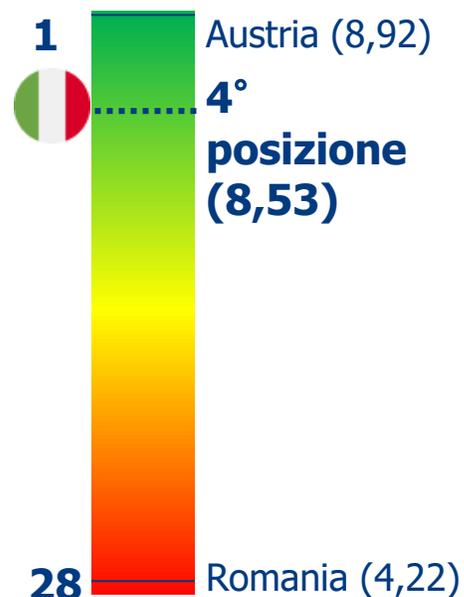
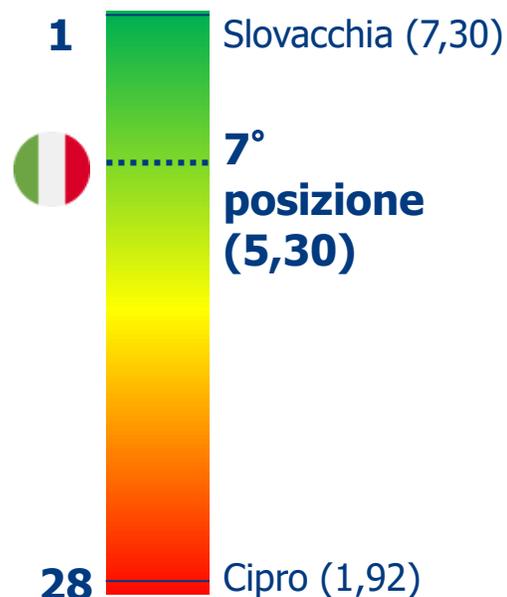
**Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile**

**Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età**

**Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie**

**Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, sostenibili e affidabili**

**Costruire un'infrastruttura resiliente, promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e l'innovazione**



## Il posizionamento dell'Italia negli Obiettivi impattati dalla risorsa acqua (2/2)



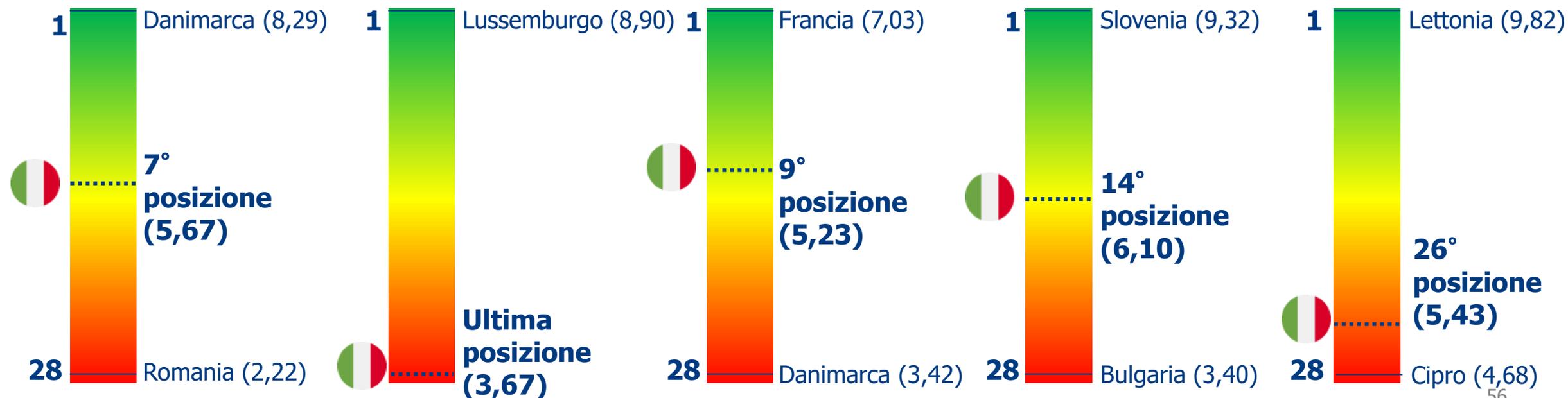
**Rendere città e insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili**

**Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili**

**Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico**

**Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile**

**Proteggere, restaurare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri**



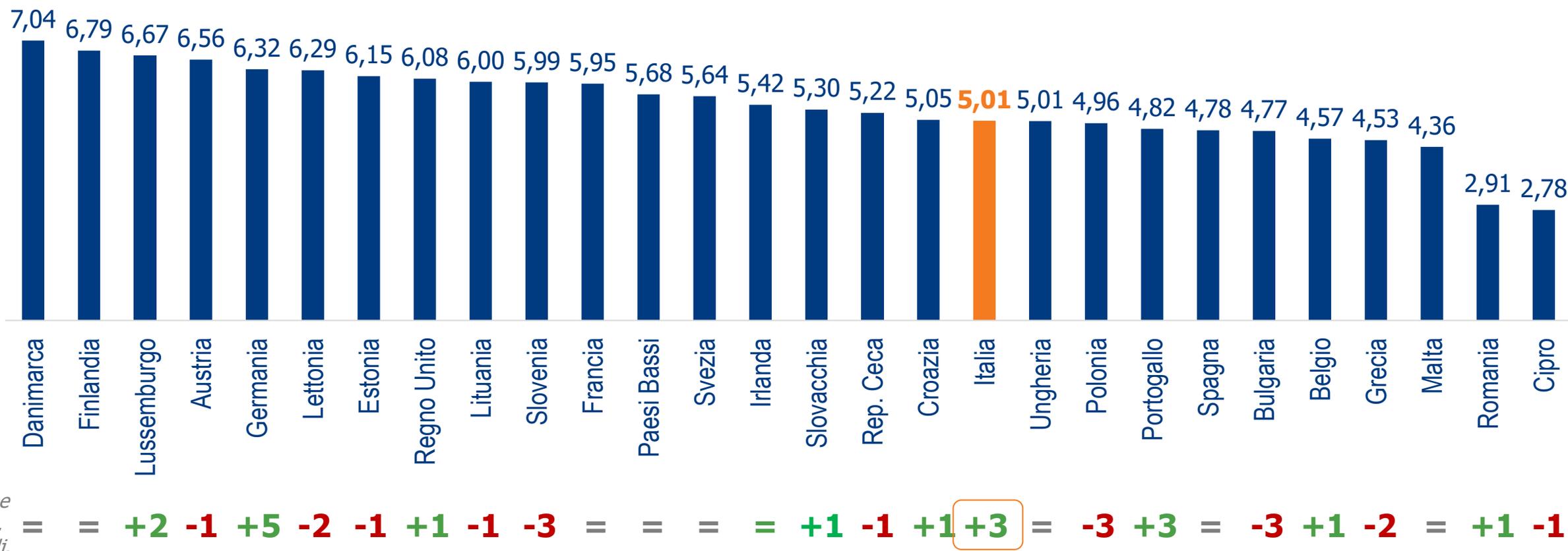
## **10° MESSAGGIO CHIAVE**

L'Italia è al **18° posto** in Europa nell'indice "Valore Acqua verso lo Sviluppo Sostenibile", **migliorando di 3 posizioni** la *performance* rispetto allo scorso anno

# L'Italia è al **18° posto** in Europa nell'Indice di sintesi «Valore Acqua verso lo Sviluppo Sostenibile»



## Indice «Valore Acqua verso lo Sviluppo Sostenibile» (Paesi UE-27+UK; scala crescente da 1=min a 10=max)



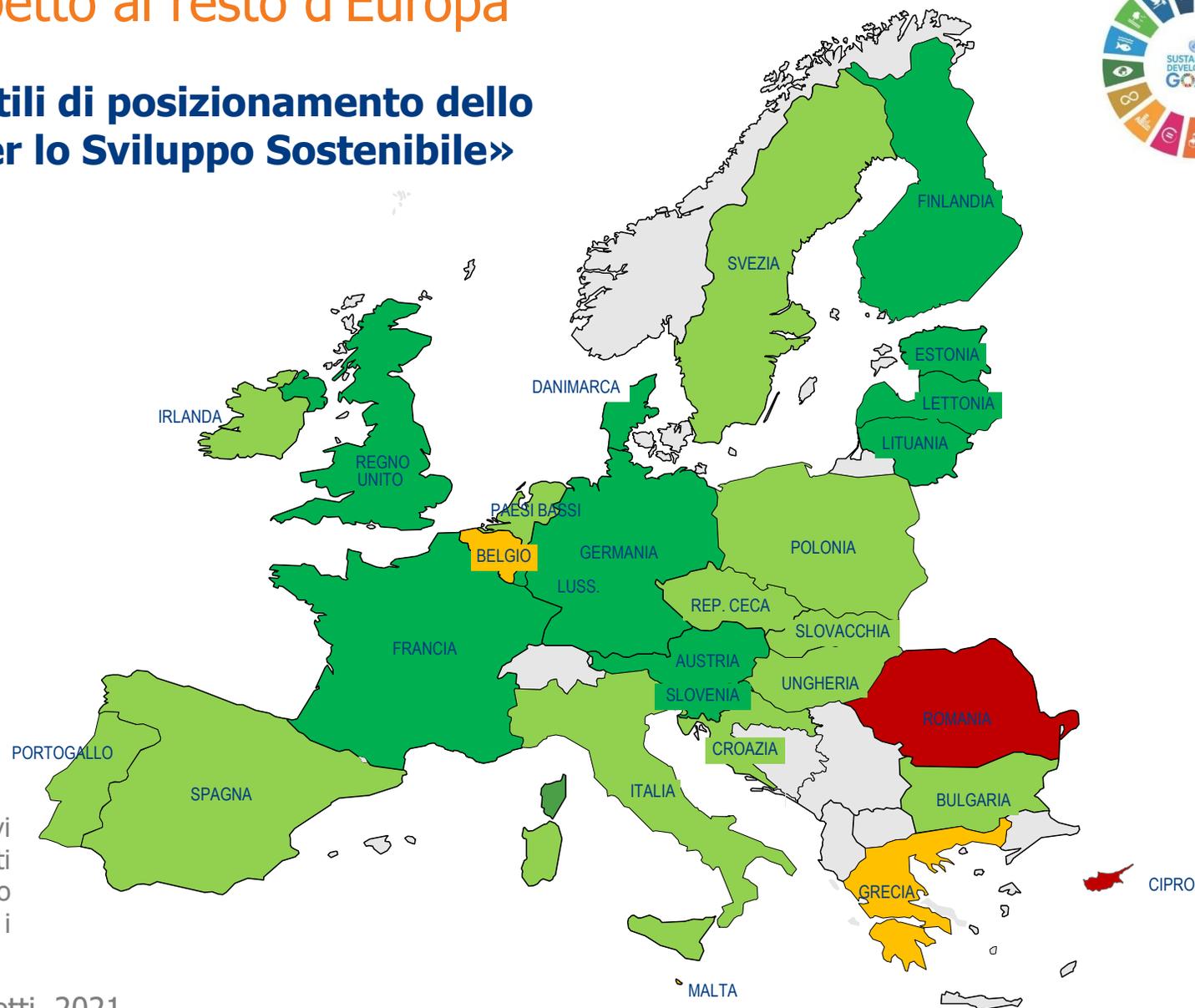
## L'Italia è nel 2° quartile rispetto al resto d'Europa

**Paesi dell'Unione Europea per quartili di posizionamento dello score dell'Indice «Valore Acqua per lo Sviluppo Sostenibile»**



### Legenda

- 1° quartile
- 2° quartile
- 3° quartile
- 4° quartile



N.B. Per suddividere il campione in quartili, i punteggi relativi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono stati riparametrati attribuendo al *best performer* dell'Indice Valore Acqua verso lo Sviluppo Sostenibile voto 10, scalando di conseguenza i punteggi degli altri Paesi.

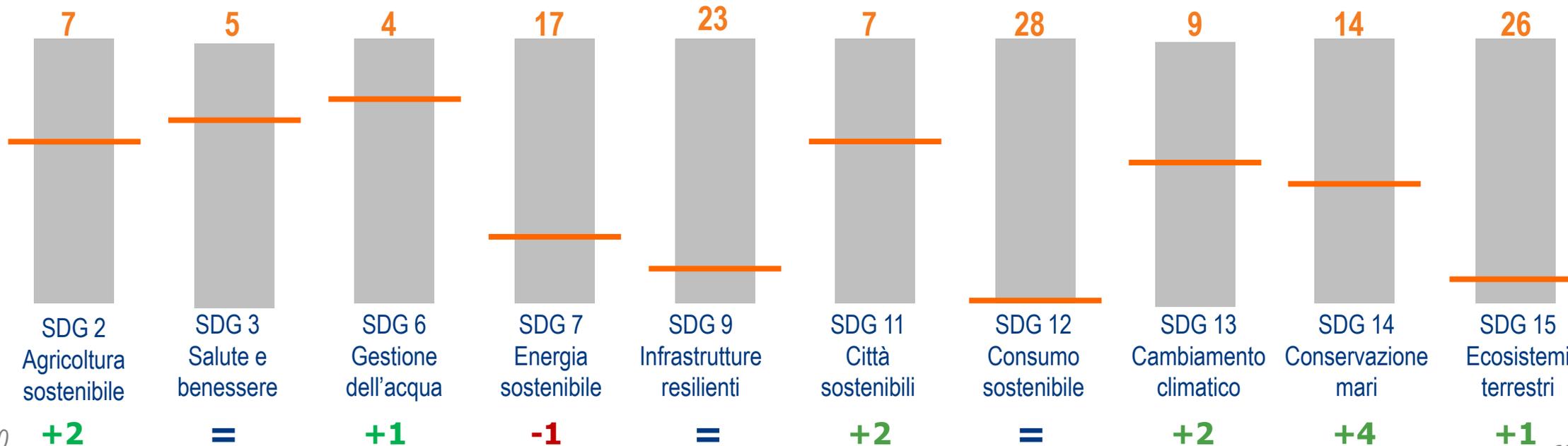
# L'Italia registra un miglioramento di **3 posizioni** nell'Indice VASS 2021 rispetto al 2020

ITALIA VASS 2020: 21/28      ITALIA VASS 2021: 18/28



## Classifica 2021

— = posizionamento dell'Italia



Variabile  
2021 vs. 2020

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2021

## Indice

1. The European House – Ambrosetti
2. Obiettivi e metodologia della Community Valore Acqua per l'Italia
3. I 10 messaggi chiave del Libro Bianco 2021 «Valore Acqua per l'Italia»
4. **L'Agenda per il Paese della Community Valore Acqua per l'Italia**

La seconda edizione della Community Valore Acqua per l'Italia ha aggiornato e rinnovato il **decalogo di proposte d'azione concrete** per favorire lo sviluppo della filiera estesa dell'acqua e incentivare una gestione efficiente e sostenibile della risorsa

## Il decalogo delle *policy* della II edizione della Community Valore Acqua

- 1 **Visione del futuro condivisa per un Paese più sostenibile**
- 2 Rilancio degli investimenti per lo sviluppo della filiera del potabile e dell'irriguo
- 3 Adeguamento del livello tariffario
- 4 Razionalizzazione dell'utilizzo di acqua
- 5 Aumento del riciclo e riuso dell'acqua
- 6 Razionalizzazione della produzione di acque di scarico non recuperabili
- 7 Efficientamento del monitoraggio dell'utilizzo idrico
- 8 Superamento del *water service divide* tra le Regioni italiane
- 9 Comunicazione e sensibilizzazione
- 10 Rafforzamento dei meccanismi di collaborazione pubblico-privato

Sviluppo dell'efficienza  
idrica lungo la filiera

## 1 È necessario definire una **visione del futuro condivisa per un Paese più sostenibile**

- Affermare l'Italia come un **Paese sostenibile**, a partire dalla **gestione efficiente della risorsa acqua**, capace di attrarre investimenti e innovazioni tecnologiche lungo la filiera estesa, con una autorevole influenza a livello europeo e che faccia della gestione sostenibile della risorsa acqua un **asset competitivo e di sviluppo**
- Passare dal **21° posto nell'Indice «Valore Acqua per lo Sviluppo Sostenibile» 2020** al:
  - **19° posto** nei prossimi 2 anni 
  - **15° posto** nei prossimi 5 anni
  - **10° posto** entro il 2030

## 2 Le proposte della Community Valore Acqua per l'Italia 2021 per **attrarre maggiori investimenti** per lo sviluppo della filiera del potabile e dell'irriguo

### LINEE D'AZIONE:

- Favorire uno **sblocco degli iter autorizzativi** delle opere idriche attraverso un piano ambizioso di semplificazione e sburocratizzazione
- Ristabilire il principio del **Dibattito Pubblico** sul modello del sistema francese in un'ottica di partecipazione attiva della cittadinanza e in modalità «snella» per non inficiare sulle tempistiche delle autorizzazioni delle infrastrutture
- Utilizzare la **finanza d'impatto** come motore per la crescita degli investimenti:
  - Lanciare strumenti finanziari del tipo **Water Bond**, con l'obiettivo di sviluppare a livello territoriale l'implementazione di *best practice* tecnologiche legate al mondo dell'acqua lungo tutta la filiera e valutarne l'impatto socio-economico
  - Creare **incubatori d'impresa**, così da favorire investimenti *Corporate Venture Capital* volti al finanziamento e alla conseguente crescita di *start-up* nazionali all'avanguardia nel settore delle tecnologie idriche

## 2 Il **Débat Public** francese come modello di democrazia partecipativa per sbloccare le opere pubbliche



- La **corretta ed efficace informazione dei territori** è una condizione necessaria ma non sufficiente per il superamento della sindrome NIMBY, che necessita di un **coinvolgimento e una partecipazione attiva** da parte dei cittadini nel processo di progettazione delle opere
- Fra gli ordinamenti nazionali che per primi hanno introdotto gli strumenti di democrazia partecipativa merita di essere segnalato quello **francese del Débat Public**

- L'istituto del Débat Public è nato in Francia con la *loi* n. 95-101 del 2 febbraio 1995, la c.d. *loi* Barnier
- L'importanza di questa legge trascende l'ambito nazionale, essendo assurta a vero e proprio **modello di democrazia partecipativa** anche per altri Paesi
- La *loi* 95-101 prevede che tutti i grandi progetti infrastrutturali di interesse nazionale dello Stato o comunità locali, prima di essere eventualmente sottoposti a valutazione di impatto ambientale o inchiesta pubblica, debbano essere sottoposti a **Débat Public**, un dibattito che riguarda gli obiettivi e le caratteristiche principali dei progetti e che viene organizzato da un organo indipendente, la **Commission Nationale du Débat Public** (CNDP)
- L'obiettivo è consentire una **corretta informazione** e dare la possibilità a tutti coloro che si sentano coinvolti e impattati di **esprimere il proprio parere**

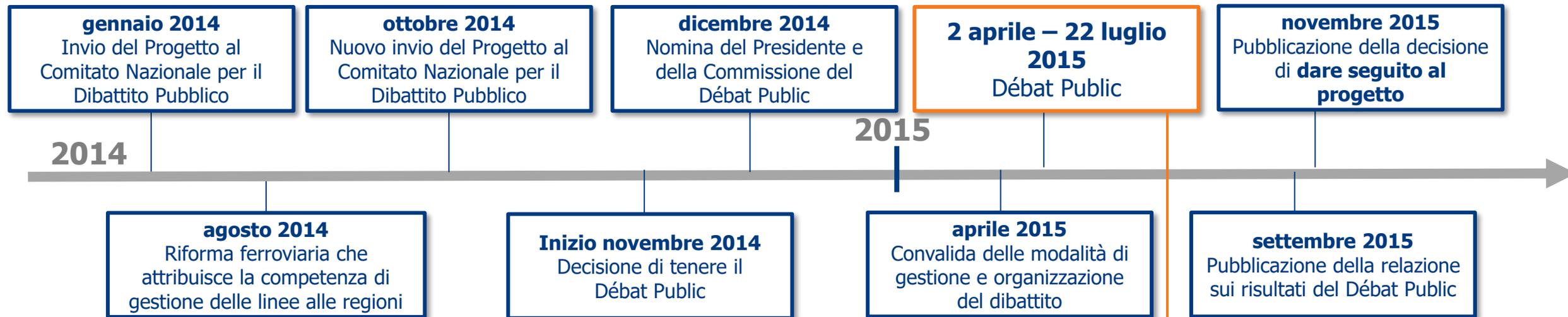
In Francia il **Débat Public** ha permesso di **sbloccare importanti opere strategiche** per lo sviluppo del Paese

Di seguito **due casi esemplificativi** di come il processo di dibattito pubblico possa essere risolutivo e creare benefici per i territori

## 2 Il progetto francese della linea espressa del **Grand Lille**



- Nel 2015 è stato avviato il progetto per la **costruzione della Linea Espressa del Grand Lille** nella zona metropolitana di Lille, che ha previsto il coinvolgimento civico tramite il **Débat Public** nella fase preliminare
- L'opera intendeva offrire agli abitanti della regione un **collegamento veloce** tra i centri urbani dell'area metropolitana, rispondendo alla necessità di muoversi sempre di più tra i centri e le zone limitrofe



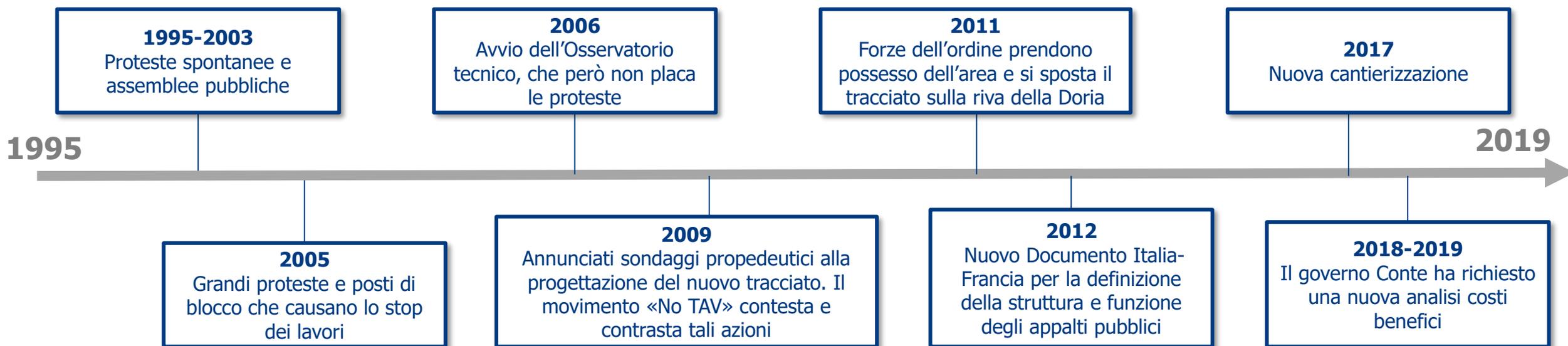
Valore previsionale del progetto:  
**2,1 miliardi di Euro**

**3.800** partecipanti a 97 incontri con il pubblico  
**9.624** visitatori unici al sito *web*  
**225** avvisi pubblicati  
**59,1%** dei partecipanti è molto soddisfatto del dibattito

## 2 L'alta velocità Italia-Francia non è ancora stata sbloccata dopo più di 20 anni di dibattito



- Negli anni '90 si inizia a dibattere sulla costruzione dell'**alta velocità** tra Francia e Italia
- Nel 2000 è stata avviata la progettazione della **linea ad alta velocità** tra Torino e Lione che prevedeva una tratta internazionale (i cui costi sono gestiti dall'UE) e due tratte nazionali (una francese e una italiana)
- Il progetto ha subito una **forte opposizione da parte delle comunità locali** sulla base di considerazioni tecniche, economiche, sociali, politico-ideologiche e ambientali



Valore previsionale del progetto:  
**~7 miliardi di Euro**

### 3 Le proposte della Community Valore Acqua 2021 per **adeguare il livello tariffario**

#### LINEE D'AZIONE:

- Definire un **elenco preciso e codificato**, al quale Enti di Governo e operatori possano attenersi, degli interventi volti alla tutela dell'ambiente **eleggibili al riconoscimento in tariffa** (es. attività di depurazione e potabilizzazione dell'acqua da restituire all'ambiente)
- Riconoscere in tariffa gli **oneri ambientali e della risorsa** attraverso incentivi alla resilienza del sistema, integrando la regolazione tariffaria, già incentivante, con un aumento della quota margine sulle attività di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico:
  - Gestione del **reticolo idrico minore** ad utilizzo multifunzionale
  - Gestione dei **danni infrastrutturali** a seguito di eventi metereologici estremi
- Riconoscere in tariffa degli **oneri di comunicazione e sensibilizzazione** al corretto utilizzo idrico

### 3 La stima dei **benefici economici, sociali e ambientali** legati ad un aumento di 10 centesimi della tariffa

Un aumento  
di **10  
centesimi**  
della tariffa  
(**+4,8%**)...

...comporta un aumento di **2 miliardi di Euro di fatturato** nel ciclo idrico esteso (**+9,5%**)...

...genera un aumento di **894 milioni di Euro di Valore Aggiunto** nel ciclo idrico esteso (**+9,8%**)...

...abilita **350 milioni di Euro di investimenti** nel ciclo idrico esteso (**+12,3%**)...

...genera un aumento di circa **3.400 occupati** nel ciclo idrico esteso (**+3,9%**)...

...comporta una riduzione di circa **211 milioni di m<sup>3</sup> di prelievi di acqua per uso potabile (-2,3%)**, che equivale al quantitativo di acqua potabile prelevata all'anno per **1,3 milioni di italiani**

Un eventuale aumento tariffario non avrebbe un impatto proporzionale sulla bolletta: si stima che un aumento del **4,8%** della tariffa (10 centesimi) porti ad un aumento **meno che proporzionale della bolletta dell'acqua**, pari a **+2,4%** (**+8 Euro l'anno per famiglia**)

## 4 Le proposte della Community Valore Acqua per l'Italia 2021 per **favorire la razionalizzazione degli utilizzi idrici**

### LINEE D'AZIONE:

- Incentivare la **sostituzione e/o l'ammodernamento degli impianti idraulici** negli edifici e/o nelle attività commerciali
- Predisporre un "**Dèpliant di manutenzione domestica**" allo scopo di sensibilizzare amministratori e residenti sui benefici garantiti dall'efficienza idrica sia come risparmio della risorsa sia come **plusvalore riconosciuto sul mercato**, incentivando così la realizzazione degli interventi da parte dei proprietari delle abitazioni
- Creare un sistema di **incentivazione fiscale** per **l'installazione di impianti per il risparmio degli utilizzi** a livello domestico e/o di attività commerciali e per **l'installazione di bacini di raccolta dell'acqua piovana** per usi non domestici e negli stabilimenti produttivi delle aziende manifatturiere
- Creare un sistema di **incentivazione fiscale** per la costruzione di "**tetti verdi**", ovvero soluzioni rientranti nella categoria di sistemi di drenaggio sostenibile (SUDS), per **ridurre fino al 90%** la dispersione idrica delle piogge, calmierando il loro potenziale impatto nei luoghi altamente urbanizzati, e per contenere gli sbalzi termici e le emissioni inquinanti dell'edificio

## 5 Le proposte della Community Valore Acqua per l'Italia 2021 per **aumentare il riuso/riciclo lungo la filiera idrica estesa**

### LINEE D'AZIONE:

- Realizzare infrastrutture che favoriscano la circolarità nei sistemi agricoli e urbani:
  - Rimozione degli ostacoli per l'**ammodernamento delle infrastrutture** di trattamento delle acque reflue come priorità segnalata dal Regolamento 741/2020/EU, anche tramite incentivi *ad hoc*
  - Realizzazione di **nuovi invasi ad uso multifunzionale** per raccogliere l'acqua e assicurarne maggiore disponibilità, ricaricare la falda, mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici (es. piene) e incrementare la capacità produttiva nazionale di energia da fonte rinnovabile
  - Costruzione di **reti duali di adduzione**, sistemi di tubature nelle reti acquedottistiche urbane per distribuire acqua di differente qualità a seconda degli usi, che permettono l'utilizzo di acque meteoriche e recuperate per usi compatibili, al fine di risparmiare nuova risorsa per usi esclusivamente potabili e di igiene personale. Se utilizzate per usi domestici che non necessitano risorsa di elevata qualità (c.a. 50% del totale), si potrebbero risparmiare fino a 2,6 miliardi m<sup>3</sup> all'anno
- Estendere le **prescrizioni** connesse ai temi ambientali e sanitari delle acque di riuso a tutte le acque superficiali, in quanto destinazioni primarie delle acque trattate dai depuratori e rilevanti punti di prelievo per scopi irrigui

## 6 Le proposte della Community Valore Acqua per l'Italia 2021 per **razionalizzare la produzione di acque di scarico non recuperabili**

### LINEE D'AZIONE:

- **Gestione dei fanghi** di depurazione sotto diversi aspetti:
  - ❑ **Normativo**, mediante la revisione delle direttive di gestione dei fanghi di depurazione in un contesto più organico, come affrontato per il tema del riutilizzo delle acque reflue
  - ❑ **Operativo**, con la centralizzazione del trattamento in appositi *hub* di lavorazione che consentano la diminuzione della quantità dei fanghi prodotti
  - ❑ **Sicuro**, sfruttando fanghi provenienti da filiere certificate che ne assicurino la riutilizzabilità e favorendo soluzioni per ridurre la presenza di inquinanti e sostanze nocive al loro interno, così da consentire un corretto smaltimento e riutilizzo
  - ❑ **Circolare a 360 gradi**, valorizzandoli in agricoltura come compostaggio o quale fonte di energia primaria e secondaria attraverso la diffusione di impianti di termovalorizzazione e/o di impianti di produzione di biogas e biometano
  - ❑ **Innovativo**, favorendo l'ossidazione termica dei fanghi e il successivo stoccaggio delle ceneri ricche di fosfati dalle quali sarà possibile estrarre fosforo nel medio periodo
- Rendere obbligatoria la **separazione tra le acque nere**, che vanno in fognatura e **acque bianche e grigie**, da riciclare per usi domestici e civili non potabili

## 7 Le proposte della Community Valore Acqua per l'Italia 2021 per favorire l'efficiamento di sistemi di monitoraggio dell'utilizzo idrico

### LINEE D'AZIONE:

- Ridefinire le **modalità di ripartizione degli utilizzi di acqua nei condomini** tramite l'installazione, laddove tecnicamente possibile, di contatori per ciascun appartamento (rapporti di utenza singoli). Considerata l'attuale legislazione, tale azione risulta attuabile attraverso **3 soluzioni differenti**:
  - Installare i **contatori per ciascun appartamento** (batterie di contatori) **al limite di proprietà** fra pubblico e privato ove attualmente sono posati i contatori condominiali
  - Posare i contatori nei singoli appartamenti, utilizzandoli solo per la **ripartizione dell'utilizzo "ufficiale"** rilevato dal contatore condominiale al limite di proprietà. Tuttavia, considerando l'applicazione della normativa *antitrust*, in questo caso la **lettura dei singoli contatori e la ripartizione in quota parte del volume rilevato** dal contatore potrà essere fatto da società diverse da quelle che gestiscono il Servizio idrico Integrato
  - Prevedere la costituzione di **Albi di Società accreditate per la "gestione del Ciclo dell'Acqua" interna agli edifici**: oltre a permettere di allocare con precisione gli utilizzi in base all'effettivo utilizzo della risorsa, genererebbe stimolo e impulso all'economia

## Alcuni esempi di **benefici derivanti dalla diffusione di tecnologie e pratiche volte a favorire l'efficienza idrica** lungo tutta la filiera estesa dell'acqua

- **Razionalizzazione dell'utilizzo di acqua**
  - Gli impianti di raccolta dell'acqua piovana per uso industriale sono soluzioni di recupero per utilizzi nei processi produttivi e potrebbero far risparmiare **948 milioni di m<sup>3</sup> l'anno**, pari al **17%** del totale dell'utilizzo idrico dell'industria manifatturiera nazionale (e più dell'utilizzo idrico cumulato del **settore dell'acciaio e della carta** in Italia in un anno)
- **Aumento del riuso e del riciclo dell'acqua**
  - Le soluzioni di **recupero dei fanghi di depurazione** permettono di riutilizzare i fanghi trattati in diversi modi alternativi allo smaltimento in discarica. Nel complesso, in Italia sarebbe possibile recuperare per questi usi un quantitativo di fanghi pari a oltre **3,9 milioni di tonnellate**, evitando ingenti costi per gli operatori
- **Razionalizzazione della produzione di acque di scarico non recuperabili**
  - Gli **impianti di trattamento dei fanghi di depurazione** riducono la presenza di inquinanti e sostanze nocive all'interno dei fanghi e permetterebbero di evitare lo smaltimento in discarica di buona parte dei fanghi, che oggi avviene per un volume pari a **261mila tonnellate** (16% del totale smaltito), **evitando costi** per lo smaltimento fino a **52 milioni di Euro**
- **Efficientamento del monitoraggio dell'utilizzo idrico**
  - Gli **smart meter** o altri **software per la raccolta dei dati** dell'utilizzo idrico in tempo reale permetterebbero di far risparmiare **275 milioni di m<sup>3</sup>** di acqua oggi dispersa, equivalenti al consumo annuo di circa **650.000 italiani**, con un risparmio annuo di **572 milioni di Euro**

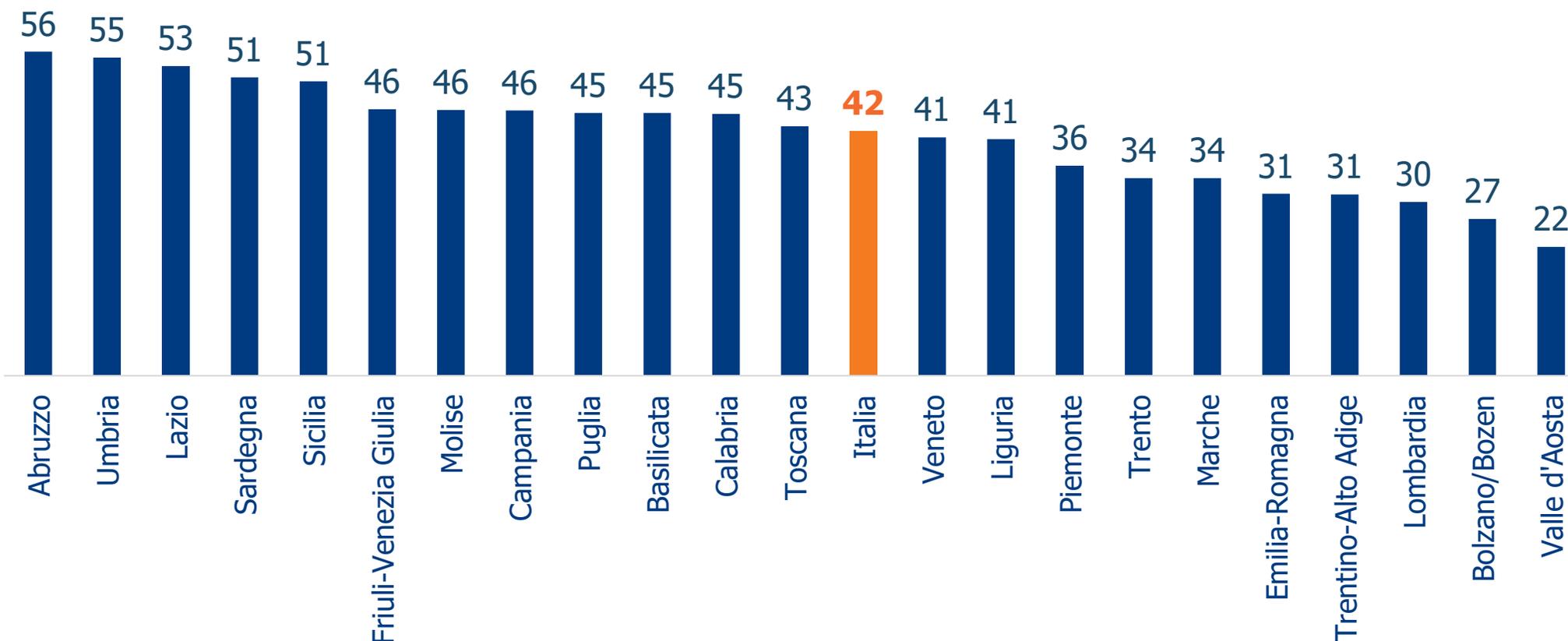
## 8 Le proposte della Community Valore Acqua per l'Italia 2021 per risolvere il *Water service divide*

### LINEE D'AZIONE:

- Creare una **rete di aziende intraregionali** per favorire processi aggregativi e superare le residue gestioni in autonomia
- Ripensare i **vincoli posti alle aziende *in-house*** che limitano attualmente il sostegno e il supporto industriale di aziende all'interno o all'esterno dello stesso ambito
- Favorire la **diffusione di conoscenze e competenze a tutti i livelli della filiera** a livello omogeneo in tutto il Paese per superare le differenze nella disponibilità di personale qualificato e altamente qualificato tra le diverse Regioni. La contaminazione di competenze può avvenire attraverso:
  - ❑ Il lancio di **programmi di formazione** che vedano la collaborazione di soggetti di diverso tipo (Università, Enti gestori, associazioni *no profit*)
  - ❑ L'organizzazione di Tavole Rotonde e *workshop* itineranti che coinvolgano diverse Regioni per la **condivisione di *best practice* del settore**
- Pianificare in modo efficiente lo sfruttamento del **fondo europeo REACT-EU** sulla coesione territoriale attraverso una definizione a livello nazionale delle priorità e il coinvolgimento degli *stakeholder* di riferimento nei diversi territori

## 8 Un esempio del *water service divide*: le perdite idriche

### Perdite idriche in fase di distribuzione nelle diverse regioni italiane (valori percentuali sul totale dell'acqua distribuita), 2018



Se tutte le regioni del Sud Italia raggiungessero il livello di dispersione del 42%, in linea con la media italiana, verrebbero risparmiati **169 milioni di m<sup>3</sup> di acqua** pari al fabbisogno di oltre **2 milioni di famiglie**

## 9 Le proposte della Community Valore Acqua per l'Italia 2021 per favorire una **maggior sensibilizzazione** sull'importanza della risorsa acqua per il Paese

### LINEE D'AZIONE:

- Creare una cultura diffusa dell'acqua attraverso il lancio di una **strategia multi-livello di comunicazione e sensibilizzazione** condivisa da tutta la filiera estesa dell'acqua verso l'opinione pubblica, anche partendo dalla campagna **#ValoreAcqua**
- Istituire un'azione strutturata di **sensibilizzazione, informazione ed educazione** sull'importanza dell'acqua come risorsa scarsa e strategica, tramite:
  - Veicolazione di contenuti informativi («**cosa c'è dietro all'acqua del rubinetto**») sottoforma di **pubblicità progresso** sui *media* tradizionali e sui *social network*, per illustrare la complessità della filiera estesa che porta l'acqua nelle abitazioni
  - Diffusione di informazioni sulla **elevata qualità dell'acqua di rete**
  - Organizzazione di lezioni sulla qualità dell'acqua durante le ore di **educazione civica** (recentemente ripristinate dal DDL S.223 del 2019) nelle scuole con programmi che coinvolgano gli attori del SII dei territori
  - Organizzazione di **eventi** ad alta visibilità mediatica con la presentazione di scenari e indirizzi sull'utilizzo consapevole della risorsa acqua e sull'ottimizzazione dello sviluppo della filiera estesa

## 9 The European House – Ambrosetti ha attivato sui suoi canali *social* una **campagna di comunicazione e sensibilizzazione** sulla risorsa acqua

# #ValoreAcqua



- A partire dal 2021 sono state raggiunte circa **30.000 visualizzazioni** e **400 interazioni** (*like*, condivisioni, ...) su Twitter, oltre **2.500 visualizzazioni** su LinkedIn e **4.850 visualizzazioni** su Facebook
- Per quanto riguarda i *social polling*, una delle novità introdotte in questa seconda edizione, si sono registrate circa **5.000 visualizzazioni** su Instagram, **55.000** su Twitter e **10.000** su LinkedIn
- Nel 2020 sono stati introdotti i **podcast della Community Valore Acqua** per l'Italia con le testimonianze degli esponenti della filiera estesa dell'acqua in Italia

## 10 Le proposte della Community Valore Acqua per l'Italia 2021 per **rafforzare la relazione con le Istituzioni**

### LINEE D'AZIONE:

- Rendere l'**Osservatorio della Community Valore Acqua per l'Italia** una **piattaforma permanente** per monitorare nel continuo i progressi della filiera, anche con riferimento al contesto europeo, con un evento annuale di stimolo e confronto con e tra i decisori
- Istituire un **Tavolo di concertazione permanente** guidato dalle Commissioni Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica con la collaborazione della Community Valore Acqua per l'Italia e con gli altri rappresentanti istituzionali (a partire dalle Autorità di Bacino Distrettale fino al regolatore ARERA) con gli obiettivi di:
  - **Definire linee d'azione, tempi e modalità** in merito all'implementazione concreta delle principali proposte per lo sviluppo della filiera estesa dell'acqua
  - **Monitorare e approfondire gli effetti** dell'introduzione delle proposte ed eventualmente svolgere specifici **«*impact assessment*»** per valutarne la successiva introduzione
- Creare un **«Agenzia dell'acqua»** che raccolga tutte le Istituzioni coinvolte a diverso livello nella gestione della risorsa acqua in Italia favorendo un **processo decisionale agile e organico**, anche attraverso un **dialogo continuo** con gli **operatori del settore e una efficiente ripartizione delle competenze con ARERA**

# Grazie per l'attenzione



## **Valerio De Molli**

*Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti*

Website: [www.ambrosetti.eu](http://www.ambrosetti.eu)

E-mail: [valerio.de.molli@ambrosetti.eu](mailto:valerio.de.molli@ambrosetti.eu)

Twitter: [@ValerioDeMolli](https://twitter.com/ValerioDeMolli)

Hashtag: [#ValoreAcqua](https://twitter.com/hashtag/ValoreAcqua)