

**Allegato**

# **Capitolato Speciale per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di sharing di auto elettriche, bici elettriche e gestione infrastrutture di ricarica bici - CIG 91449592E7 – CUP H70B17000000009**

## **PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO DI MASSIMA E MATRICE DEI RISCHI**

### **1. Introduzione**

La Provincia di Brescia indice un appalto di concessione per la gestione di un servizio di car e bike sharing, sotto forma di gestione di 10 auto elettriche, 70 bici elettriche a pedalata assistita e gestione di 13 stazioni di ricarica delle bici elettriche di proprietà della Provincia di Brescia, secondo un progetto di servizio che risponda alla finalità del progetto Move In Green.

Il presente documento, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016, ha lo scopo di illustrare la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima del servizio affidato e intende fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte.

È rimessa al concessionario la facoltà di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'intervento attraverso ogni forma di finanziamento consentita dalla legge.

Le stime sono puramente indicative e dipendono da una pluralità di parametri influenzati anche dalle scelte strategiche che il Concessionario adotterà per la gestione del servizio.

Esse non impegnano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio. In particolare, dal momento che il servizio di sharing-noleggio delle auto e bici elettriche costituisce una attività commerciale, l'intero rischio dell'iniziativa è posto a carico del concessionario, ad esclusione del contributo previsto in sede di gara, quantificato in base al valore di mercato dei mezzi affidati che sono offerti dall'Amministrazione, oltre al corrispettivo annuale previsto a supporto dei servizi, allo scopo di consentire prezzi competitivi di rivendita del servizio a beneficio dell'utenza e di facilitare e sviluppare la mobilità elettrica nella Valle Camonica.

Pertanto, variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

In tale ottica, ma anche al fine di agevolare la partecipazione alla procedura di gara e consentire la formulazione di un'offerta consapevole da parte dei concorrenti, la Provincia di Brescia ha redatto il presente piano economico finanziario di massima sulla base dei dati di mercato e di valutazioni disponibili.

## **2. Il contesto socio-economico**

I servizi saranno effettuati a favore dei residenti, non residenti, turisti nella Valle Camonica ai fini dello spostamento per casa - lavoro, ai fini di spostamenti non sistematici (visite, turismo) come previsto nel progetto Move in Green. Lo scenario di utilizzo dello sharing è in prospettiva favorevole in quanto nella provincia di Brescia la mobilità elettrica è in grande divenire quale presupposto per la sostenibilità ambientale e per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico. In parallelo al progetto Move in Green, infatti, nella Valle si stanno attuando azioni concrete di investimento e di incentivazione che promuoveranno a breve e in prospettiva l'uso di veicoli a emissioni zero.

## **3. Caratteristiche ed oggetto della concessione**

La concessione ha per oggetto la gestione delle auto, delle bici elettriche e degli impianti di ricarica bici affidate dalla Provincia per 5 anni. A fronte dei servizi prodotti dal concessionario le controprestazioni sono la riscossione delle tariffe per i servizi di noleggio, in quanto gli introiti per la gestione dei servizi sono nella disponibilità del concessionario, a meno del recupero a favore della provincia del 30% (al minimo secondo gli atti di gara) dei ricavi del noleggio auto. Inoltre per l'affidamento dei servizi la Provincia supporterà il servizio con un contributo annuo fisso di 36.000 €, IVA compresa, per i 5 anni della concessione.

## **4. Piano economico-finanziario di massima**

Per la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima dell'attività la Committenza ha ipotizzato quanto segue:

- Numero ore di noleggio vendute annualmente = l'ipotesi delle ore di noleggio è stata formulata sulla base di parametri medi di mercato relativi ai giorni di noleggio e alle auto e bici disponibili (prevedendo un utilizzo cautelativo dei mezzi);
- Prezzo medio unitario di vendita = è stato determinato sulla base dei valori medi di mercato per servizi analoghi in contesti non cittadini. Si prevedono costanti per tutto il periodo di concessione;
- Ricavi stimati per noleggio auto e bici= sono frutto della moltiplicazione del numero di ore vendute per il prezzo medio unitario di vendita. Il valore dei ricavi nel periodo di concessione è determinato considerando il regime pieno delle vendite previste al quarto anno e un periodo di rump-up nei primi tre anni;

- Ricavi stimati per rivendita energia elettrica stazioni di ricarica bici = sono stimati prudenzialmente pari a 0 in quanto, salvo condizioni o periodi particolari, si considerano più che marginali;
- Contributo per servizio = è il contributo annuale fisso di 36.000 € IVA compresa, erogato dalla Provincia al concessionario a fronte della gestione dei servizi. Ne piano economico finanziario il contributo nella disponibilità del concessionario è valutato al netto dell'IVA ;
- Costo medio dell'energia utilizzata dalle auto = si considera che il costo delle ricariche elettriche sia a totale carico del gestore dello sharing, senza aggravio di costo per gli utenti. La stima ha preso in considerazione i prezzi medi di vendita dell'energia per kwh praticato dai principali operatori del mercato nazionale e allineato sistema tariffario nazionale vigente.
- Costo dell'energia utilizzata dalle bici = si considera che il costo delle ricariche elettriche sia a totale carico del gestore dello sharing, senza aggravio di costo per gli utenti. La stima ha preso in considerazione tali valori, pur se si considerano marginali;
- Costo energia elettrica auto= è il prodotto tra costo medio del servizio di ricarica ed il numero stimato di ore di ricarica per le auto in gestione;
- Costi del lavoro=stima del costo relativo all'impegno medio annuo in FTE di personale diretto impiegato per il servizio;
- Costi di manutenzione auto e mezzi= stima dei costi annui per la manutenzione dei mezzi affidati. Tali costi sono pienamente a carico del concessionario. Le auto sono assicurate con polizze kasko e tale costo è a carico della Provincia di Brescia;
- Costi affitto batterie auto= sono pari a zero in quanto le batterie sono comprese nella fornitura delle auto, a garanzia totale e il periodo di concessione è inferiore alla vita utile media di una batteria;
- Costi gestione operativi e generali= sono stimati in riferimento al numero di mezzi e impianti gestiti e ai volumi di attività di ciascun periodo;
- Costi di analisi e sviluppo per adeguamento sistema informativo utenti e gestione dati con sistemi PRBS= stima, da sostenere nel primo anno della concessione dei costi da sostenere a carico del concessionario per l'adeguamento e restyling del sistema di gestione del servizio richiesto dal capitolato per armonizzarlo con il progetto Move in Green e per la fornitura dei dati del monitoraggio al servizio alla Provincia;
- Sviluppo piano di comunicazione=stima dei costi da sostenere per il supporto alla provincia per la comunicazione di progetto, richiesta dal capitolato per il primo periodo di concessione;
- Canone di concessione all'Ente - 30% RICAVI VENDITA SERVIZI SHARING= è il costo minimo del canone annuale di concessione richiesto dal capitolato di gara, a carico del concessionario dall'avvio del contratto e pari alla retrocessione del 30% della vendita di servizi di noleggio auto e bici.

Il contributo dei mezzi e impianti affidati dalla Provincia al concessionario è valutato pari al valore di acquisto delle auto, bici e impianti ed è pari a euro 463.660,15 IVA esclusa.

Il valore complessivo stimato per i cinque anni della concessione, determinato ai sensi dell'art. 35, comma 4, in combinato disposto con l'art. 167 del Codice, è pari a € 1.052.803,15. Nella sottostante tabella il valore economico stimato per i 5 anni del servizio.

Valori in Euro

ricavi stimati per noleggio auto	€ 283.500,00
ricavi stimati per noleggio e bike	€ 300.990,00
canone di concessione all'Ente - 30% RICAVI VENDITA SERVIZI SHARING	-€ 175.347,00
contributo per servizio	€ 180.000,00
valore auto bici mezzi affidati	€ 463.660,15
Totale valore	€ 1.052.803,15

Le valutazioni effettuate dalla Committenza per la valorizzazione delle singole componenti del conto economico previsionale dell'iniziativa sono di seguito esplicitate. In particolare, sono stati stimati i ricavi e le principali voci di costo di cui il concessionario potrà tener conto per verificare la sostenibilità e il raggiungimento dell'equilibrio economico - finanziario nella gestione del servizio.

Stima di massima Piano Economico Finanziario - Valori in Euro

	1 anno	2 anno	3 anno	4 anno	5 anno	totale 5 anni
ricavi stimati per noleggio auto	37.800	41.580	52.920	75.600	75.600	283.500
ricavi stimati per noleggio e bike	45.720	49.530	53.340	76.200	76.200	300.990
ricavi stimati per stazioni di ricarica bici	-	-	-	-	-	-
contributo per servizio	29.508	29.508	29.508	29.508	29.508	147.541
<b>Totale valore</b>	<b>113.028</b>	<b>120.618</b>	<b>135.768</b>	<b>181.308</b>	<b>181.308</b>	<b>732.031</b>
costo energia elettrica auto	7.750	8.525	10.850	15.500	15.500	58.125
costo energia elettrica bici	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	11.000
costo del lavoro	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000	210.000
costi di manutenzione auto/bici/impianti ricarica	20.000	20.000	20.000	35.000	35.000	130.000
costi affitto batterie auto (già comprese nella fornitura delle auto)	-	-	-	-	-	-
costi di gestione operativi e generali	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	115.000
costi di analisi e sviluppo per adeguamento sistema informativo utenti e gestione dati	5.000	-	-	-	-	5.000
sviluppo piano di comunicazione	2.000	-	-	-	-	2.000
canone di concessione all'Ente - 30% RICAVI VENDITA SERVIZI SHARING	25.056	27.333	31.878	45.540	45.540	175.347
<b>Totale costi</b>	<b>121.806</b>	<b>117.858</b>	<b>129.728</b>	<b>168.540</b>	<b>168.540</b>	<b>706.472</b>
<b>Utile di gestione</b>	<b>- 8.778</b>	<b>2.760</b>	<b>6.040</b>	<b>12.768</b>	<b>12.768</b>	<b>25.559</b>

## 5. Matrice dei rischi

Si riporta di seguito una analisi in forma matriciale dei rischi connessi alla gestione del servizio, specificando che sono presi in considerazione i rischi ordinari dell'attività e del settore di riferimento, rimanendo esclusi dall'analisi gli eventi straordinari, e quindi per definizione imprevedibili, aventi impatto non specifico sulla concessione in argomento, quali il rischio di eventi sismici, uragani, catastrofi naturali, eventi nucleari, epidemie, rivoluzioni e guerra.

TIPO DI RISCHIO	DESCRIZIONE	PROBABILITA' DEL VERIFICARSI DEL RISCHIO	MAGGIORI COSTI E/O RITARDI ASSOCIATI AL VERIFICARSI DEL RISCHIO	STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	RISCHIO A CARICO DEL PUBBLICO (Si/No)	RISCHIO A CARICO DEL PRIVATO (Si/No)
<b>Rischio di contrazione alla domanda nel settore di mercato o specifica</b>	Rischio di contrazione generale della domanda nel mercato dell'impresa oppure specifica nel segmento direttamente di interesse del concessionario	BASSA	Diminuzione dei ricavi Gli eventi hanno media probabilità di verificarsi in relazione all'intero rapporto concessorio	Flessibilità organizzativa, iniziative di marketing, variazioni dei prezzi di offerta disponibile al concessionario	no	si
<b>Rischio di necessità di manutenzione straordinaria o di incremento dei costi dei servizi</b>	Rischio che le modifiche tecnologiche inducano interventi straordinari, con il conseguente aumento dei costi; rischio di incorretta stima prospettica dei costi di gestione e/o dell'andamento dei costi dei servizi e dell'energia	BASSA	Aumento dei costi Il rischio aumento costi energia elettrica non risulta critico per i consumatori in funzione del parallelo incremento dei costi dei combustibili tradizionali	Manutenzioni programmate, flessibilità organizzativa contratti quadro di acquisto dei servizi, maggiore esperienza ed efficienza del servizio specifico.	no	si

<p><b>Rischio di variazione delle condizioni del servizio (temporanea sospensione per esigenze dei Comuni, per guasti o malfunzionamenti, per incidenti vetture)</b></p>	<p>Rischio connesso alla possibilità del verificarsi di eventi con riflessi sull'attività del concessionario quali, a titolo meramente esemplificativo: esecuzione di lavori e di attività manutentive nelle viabilità; rischio di guasti o malfunzionamenti eventualmente anche derivanti da scasso o vandalismo; il rischio di incidentalità/vandalismo è a carico del pubblico per le auto, coperto da polizze tipo kasko</p>	<p>MEDIA</p>	<p>Diminuzione di ricavi; aumento di costi. Gli eventi hanno media probabilità di verificarsi in relazione all'intero rapporto concessorio.</p>	<p>Flessibilità organizzativa Interventi gestionali verso gli Enti Per le auto le Polizze kasko sono a carico del pubblico</p>	<p>si</p>	<p>si</p>
--	--	--------------	---	--	-----------	-----------