

Capitolato Speciale per l'affidamento in concessione della fornitura, installazione e gestione di stazioni di ricarica per auto e van elettriche

PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO DI MASSIMA E MATRICE DEI RISCHI

1. Introduzione

La Provincia di Brescia indice un appalto di concessione per la a fornitura e l'installazione e la successiva gestione e manutenzione di 7 infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nell'ambito 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 dell'investimento e del servizio 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 ricarica delle auto elettriche costituisce una attività commerciale l'intero rischio dell'iniziativa è posto a carico del concessionario, ad esclusione del contributo economico previsto in sede di gara e della disponibilità delle aree nelle quali installare gli impianti, che sono offerti dall'Amministrazione alla scopo di consentire i più bassi prezzi 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

Il servizio sarà effettuato a favore di utilizzatori di auto elettriche, residenti, non residenti, turisti, nella Valle Camonica e agli utenti del servizio di car sharing elettrico come previsto nel progetto Move in Green. Nella provincia di Brescia la mobilità urbana elettrica è in grande divenire, quale presupposto per la sostenibilità ambientale e per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico e 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 fornitura e installazione delle 7 stazioni di ricarica, la manutenzione ordinaria e straordinaria e della gestione completa delle stazioni per 8 anni. A fronte del servizio prodotto dal concessionario le controprestazioni sono la riscossione delle tariffe per i servizi di ricarica, in quanto gli introiti per la gestione dei servizi sono nella totale disponibilità del concessionario.

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 servizio di ricarica vendute annualmente = l'ipotesi delle ore di ricarica è stata formulata sulla base di parametri medi di mercato relativi alle percentuali di utilizzo medie delle stazioni verso il totale ore disponibili;
- Ricavi stimati = 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 al terzo anno un regime pieno delle vendite previste;
- Prezzo medio unitario di vendita = è stato determinato sulla base dei valori medi di mercato attuali, e sul sistema tariffario nazionale vigente;
- Costo medio dell'energia erogata = la stima ha preso in considerazione i costi medi di acquisto dell'energia per kwh dai distributori principali del mercato nazionale. Si considera la opportunità di applicazione di una tariffa monomia in energia €/kWh) relativa sia ai servizi di trasporto e gestione del contatore sia agli oneri generali di sistema, in assenza quindi di costi fissi applicati al servizio;
- Costo acquisto energia = è il prodotto tra costo medio del servizio erogato ed il numero stimato di ore di somministrazione di energia;
- Altri costi operativi e manutenzione = sono stimati sulla base dei dati medi delle imprese di settore

- Il valore complessivo stimato per gli otto anni della concessione, determinato ai sensi dell'art. 35, comma 4, in combinato disposto con l'art. 167 del Codice, è pari a € 1.151.397,00 IVA esclusa. Nella sottostante tabella è riportato il dettaglio dei costi del servizio.

Di seguito sono riportati i valori per ciascuna annualità e per il periodo di concessione. I valori riportati sono esclusa IVA.

Stima di massima Piano Economico Finanziario- Valori in Euro

[illegible]

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)
Rischio di contrazione alla domanda nel settore di mercato o specifica	Rischio di contrazione generale della domanda nel mercato dell'impresa oppure specifica nel segmento direttamente di interesse del concessionario	BASSA	Diminuzione dei ricavi	Flessibilità organizzativa, iniziative di marketing, variazioni dei prezzi di offerta interventi marketing	no	si
Rischio di necessità di manutenzione straordinaria o di incremento dei costi dei servizi	Rischio che le modifiche tecnologiche inducano interventi straordinari, con il conseguente aumento dei costi; rischio di incorretta stima prospettiva dei costi di gestione e/o dell'andamento dei costi dell'energia	BASSA	Aumento dei costi	Manutenzioni programmate, flessibilità organizzativa contratti quadro di acquisto	no	si
Rischio di variazione delle condizioni del servizio (temporanea sospensione per esigenze dei Comuni, o per guasti o malfunzionamenti)	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 aree in concessione dove sono presenti gli impianti; rischio di guasti o malfunzionamenti anche derivanti da scasso o vandalismo	MEDIA	Diminuzione di ricavi; aumento di costi. Gli eventi hanno media probabilità di verificarsi in relazione all'intero rapporto concessorio. Realisticamente simili eventi possono riguardare alcuni Comuni, non in contemporanea. Non rappresentano un rischio rilevante rispetto al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario	Flessibilità organizzativa Interventi gestionali verso gli Enti Polizze assicurative, a carico concessionario	no	si