

Capitolato Speciale per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di sharing di auto elettriche

PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO DI MASSIMA E MATRICE DEI RISCHI

1. Introduzione

La Provincia di Brescia indice un appalto di concessione per la gestione in sharing- noleggio di 7 auto elettriche e 3 van elettriche di proprietà dell'Ente e affidate in concessione ad un operatore specializzato per la gestione del servizio 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 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 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 delle auto affidate, , 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 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 urbana elettrica è in grande divenire, è 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 gestione delle auto e van elettriche affidate dalla Provincia per 5 anni. A fronte del servizio prodotto 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 totale disponibilità del concessionario. Per l'affidamento delle auto in concessione alla provincia di Brescia sarà dovuto un canone annuo pari a 11.000 € per il terzo, quarto e quinto anno di attività.

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 disponibili (prevedendo una indisponibilità del 10%) ed 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 = 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 terzo anno e un periodo di rump-up nei primi due anni;
- 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 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= stima dei costi annui per la manutenzione delle auto affidate. 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 auto gestite 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 di monitoraggio del 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= è il costo del canone di concessione richiesto dal capitolato di gara, a carico del concessionario dal terzo anno di servizio;
- Contributo = il contributo della Provincia al concessionario è valutato pari al valore stimato delle auto affidate è di euro € 264.000,00 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 € 889.968,00. Nella sottostante tabella il valore economico stimato per i 5 anni del servizio.

Valori in Euro

	totale 5 anni
ricavi stimati per noleggio auto	625.968
contributo per affidamento auto	264.000
Totale valore	889.968

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	103.680	114.048	136.080	136.080	136.080	625.968
Totale ricavi	103.680	114.048	136.080	136.080	136.080	625.968
costo energia elettrica auto	14.000	15.000	18.000	18.000	18.000	83.000
costo del lavoro	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	225.000
costi di manutenzione auto	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	70.000
costi affitto batterie auto (già comprese nella fornitura delle auto)	-	-	-	-	-	-
costi di gestione operativi e generali	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	145.000
costi di analisi e sviluppo per adeguamento sistema informativo utenti e gestione dati	10.000	-	-	-	-	10.000
sviluppo piano di comunicazione	10.000	5.000	-	-	-	15.000
canone di concessione all'Ente	-	-	11.000	11.000	11.000	33.000
Totale costi	118.000	109.000	118.000	118.000	118.000	581.000
Utile di gestione -	14.320	5.048	18.080	18.080	18.080	44.968

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 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
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 prospettica dei costi di gestione e/o dell'andamento dei costi dei servizi e dell'energia	BASSA	Aumento dei costi	Manutenzioni programmate, flessibilità organizzativa contratti quadro di acquisto dei servizi, maggiore esperienza ed efficienza del servizio specifico.	no	si
Rischio di variazione delle condizioni del servizio (temporanea sospensione per esigenze dei Comuni, per guasti o malfunzionamenti, per incidenti vetture)	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 e coperto da polizze auto tipo kasko	MEDIA	Diminuzione di ricavi; aumento di costi. Gli eventi hanno media probabilità di verificarsi in relazione all'intero rapporto concessorio.	Flessibilità organizzativa Interventi gestionali verso gli Enti Polizze kasko auto a carico del pubblico	si	si