

Capitolato Speciale per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di sharing di bici elettriche e gestione infrastrutture di ricarica bici

PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO DI MASSIMA E MATRICE DEI RISCHI

1. Introduzione

La Provincia di Brescia indice un appalto di concessione per la gestione di 70 bici elettriche e a di 13 stazioni di ricarica bici elettriche di proprietà dell'Ente e da affidare in gestione ad operatori di mercato per la gestione dei servizi in sharing e di ricarica 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 i servizi di sharing-noleggio delle bici e di ricarica delle stesse costituiscono 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 e delle stazioni affidate, che sono offerti dall'Amministrazione allo scopo di consentire i più bassi prezzi di rivendita del servizio a beneficio dell'utenza e di facilitare lo sviluppo della 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 delle 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 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 lo sviluppo della mobilità dolce.

3. Caratteristiche ed oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto gestione di 70 bici elettriche e a di 13 stazioni di ricarica bici 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 10.000 € per il 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 delle bici disponibili (prevedendo una indisponibilità del 80%) ed un utilizzo prudenziale 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 bici = sono frutto della moltiplicazione del numero di ore/giorni di noleggio 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;
- 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;
- 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 del lavoro per servizio sharing= stima del costo relativo all'impegno medio annuo in FTE di personale diretto impiegato per il servizio;
- Costi di manutenzione bici e infrastrutture= stima dei costi annui per la manutenzione dei mezzi affidati. Tali costi sono pienamente a carico del concessionario;
- Costi servizi esterni per gestione sharing (trasporti, pulizia, assicurazioni) = sono stimati in riferimento al numero di bici e impianti gestiti e ai volumi di attività di ciascun periodo. Comprendono i costi assicurativi, in quanto pienamente a carico del Concessionario;
- 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;
- Costi di ripristino parco bici = si stima che nel periodo di concessione sia necessario il ripristino di parte del parco bici non più funzionale per garantire comunque il servizio richiesto dal capitolato. Tali costi sono pienamente a carico del concessionario;
- Canone di concessione all'Ente= è il costo del canone di concessione richiesto dal capitolato di gara, a carico del concessionario dal quarto anno di servizio;
- Contributo = il contributo della Provincia al concessionario è valutato pari al valore stimato delle bici affidate, pari a euro € 94.200 IVA esclusa e alle stazioni di ricarica affidate, pari a € 150.567, quindi per un valore complessivo di € 244.767.

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 € 1.045.767,00. Nella sottostante tabella è riportato il dettaglio dei valori economici stimati della concessione per i 5 anni.

	totale 5 anni
ricavi stimati per noleggio bici e ricarica bici	801.000
ricavi stimati per stazioni di ricarica bici	-
contributo per affidamento bici	94.200
contributo per affidamento stazioni ricarica	150.567
Totale valore	1.045.767

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

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 bici e ricarica bici	124.600	142.400	178.000	178.000	178.000	801.000
ricavi stimati per stazioni di ricarica bici	-	-	-	-	-	-
Totale ricavi	124.600	142.400	178.000	178.000	178.000	801.000
costo dell'energia utilizzata dalle bici	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
costo del lavoro per servizio sharing	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
costi di manutenzione bici e infrastrutture	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	167.500
costi servizi esterni per gestione sharing (trasporti, pulizia, assicurazioni)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
costi di analisi e sviluppo per adeguamento sistema informativo utenti e gestione dati con sistemi PRBS	15.000	-	-	-	-	15.000
sviluppo piano di comunicazione	10.000	5.000	-	-	-	15.000
costi di ripristino parco bici	-	-	15.750	15.750	15.750	47.250
canone di concessione all'Ente	-	-		10.000	10.000	20.000
Totale costi	156.000	136.000	146.750	156.750	156.750	752.250
Utile di gestione -	31.400	6.400	31.250	21.250	21.250	48.750

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 bici o di incremento dei costi dei servizi	Rischio che la gestione induca incidenti e malfunzionamenti oltre a quelli già previsti in sede di programmazione con interventi straordinari ed il conseguente aumento dei costi; rischio di incorretta stima prospettica dei costi di gestione e/o dell'andamento dei costi dei servizi acquisiti	MEDIA	Aumento dei costi	Manutenzioni programmate, flessibilità organizzativa contratti quadro di acquisto dei servizi, maggiore esperienza ed efficienza del servizio specifico; pianificazione ripristini mezzi	no	si
Rischio di variazione delle condizioni del servizio (temporanea sospensione per esigenze dei Comuni, viabilità, per guasti o malfunzionamenti, stazioni)	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 nella viabilità; rischio di guasti o malfunzionamenti impianti eventualmente anche derivanti da scasso o vandalismo;	BASSA	Diminuzione di ricavi; aumento dei costi. Gli eventi per le stazioni hanno basso impatto per il marginale contributo ai ricavi delle ricariche; analogo basso impatto per le condizioni della viabilità nell'intero periodo concessorio per l'importanza per gli Enti delle ciclabili	Flessibilità organizzativa Interventi gestionali verso gli Enti	no	si