

# **Capitolato Speciale per l'affidamento in concessione della gestione del servizio 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 di un servizio di car sharing, sotto forma di gestione di 10 auto 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 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 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 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 = 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;
- Contributo per servizio = è il contributo annuale fisso di 36.000 € IVA compresa, erogato dalla Provincia al concessionario a fronte della gestione dei servizi. Nel 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 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 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.

Il contributo dei mezzi e impianti affidati dalla Provincia al concessionario è valutato pari al valore di acquisto delle auto ed è pari a euro 232.890,00 € 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 € 578.880,98. Nella sottostante tabella il valore economico stimato per i 5 anni del servizio.

#### Valori in Euro

|   |              |
|---|--------------|
| ricavi stimati per noleggio auto                                    | € 283.500,00 |
| canone di concessione all'Ente - 30% RICAVI VENDITA SERVIZI SHARING | -€ 85.050,00 |
| contributo per servizio al netto IVA                                | € 147.540,98 |
| valore auto affidate  | € 232.890,00 |
| Totale valore   | € 578.880,98 |

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        |
| contributo per servizio al netto IVA   | 29.508        | 29.508        | 29.508        | 29.508         | 29.508         | 147.541        |
| <b>Totale valore ricavi</b>  | <b>67.308</b> | <b>71.088</b> | <b>82.428</b> | <b>105.108</b> | <b>105.108</b> | <b>431.041</b> |
| costo energia elettrica auto   | 7.750         | 8.525         | 10.850        | 15.500         | 15.500         | 58.125         |
| costo del lavoro   | 20.000        | 20.000        | 25.000        | 25.000         | 25.000         | 115.000        |
| costi di manutenzione auto   | 12.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000         | 15.000         | 72.000         |
| costi affitto batterie auto (già comprese nella fornitura delle auto)                  | -             |               | -             | -              | -              | -              |
| costi di gestione operativi e generali   | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 15.000         | 15.000         | 60.000         |
| 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                    | 11.340        | 12.474        | 15.876        | 22.680         | 22.680         | 85.050         |
| <b>Totale costi</b>  | <b>68.090</b> | <b>65.999</b> | <b>76.726</b> | <b>93.180</b>  | <b>93.180</b>  | <b>397.175</b> |
| <b>Utile di gestione -</b>   | <b>782</b>    | <b>5.089</b>  | <b>5.702</b>  | <b>11.928</b>  | <b>11.928</b>  | <b>33.866</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<br>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<br>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                                   |
| <b>Rischio di variazione delle condizioni del servizio (temporanea sospensione per esigenze dei Comuni, per guasti o malfunzionamenti, per incidenti vetture)</b> | 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 | MEDIA                                    | Diminuzione di ricavi; aumento di costi.<br>Gli eventi hanno media probabilità di verificarsi in relazione all'intero rapporto concessorio.  | Flessibilità organizzativa<br>Interventi gestionali verso gli Enti<br>Le Polizze kasko auto sono a carico del pubblico                                   | si                                    | si                                   |