

| | | |
|--|--|--|
|  <p>Comune di FERENTILLO</p> |  <p>Viale dello Stadio, 77 – 05100 – TERNI (TR)</p> |  <p>Comune di MONTELEONE DI SPOLETO</p> |
|  <p>Comune di SCHEGGINO</p> | |  <p>Comune di SANT'ANATOLIA DI NARCO</p> |

PROPOSTA

PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, MESSA IN SICUREZZA ELETTRICA E MECCANICA, EFFICIENTAMENTO CON TOTALE RICONVERSIONE A LED E ADEGUAMENTO ALLA L.R. 20/2005

(AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15, D.LGS. N. 50/2016)



| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| <p>Elaborato n° 3 di 6</p> | <h1>3.2 Analisi Costi-Benefici</h1> |  <p>per il CdA (Dott. Roberto Montagnoli) ENERSTREET s.r.l. Viale dello Stadio, 77 05100 TERNI (TR) Italy C.F. e Part. IVA 01504050558</p> |
| <p>Luogo: TERNI</p> | | |
| <p>Data: novembre 2016</p> | | |

SOMMARIO

| | |
|---|---|
| 0. INTRODUZIONE..... | 2 |
| 1. COSTI E BENEFICI RISPETTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE..... | 3 |
| 2. CONFRONTO TRA LO SCENARIO DI PROPOSTA E CONSIP | 4 |

 **ENERSTREET** s.r.l.
Via dello Stadio, 77
05100 TERNI (TR) Italy
c. f. e Part. IVA 01504050558

0. INTRODUZIONE

Il presente documento illustra l'analisi costi-benefici del progetto di efficientamento della pubblica illuminazione dei Comuni di Ferentillo, Monteleone di Spoleto, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino.

L'analisi costi-benefici costituisce uno strumento per l'analisi della convenienza economica dei progetti di investimento. Lo scopo dell'analisi è individuare e, ove possibile, quantificare tutti i costi e i benefici associati alla realizzazione di un progetto.

I costi e benefici attesi possono essere sia finanziari, riconducibili ai costi per la realizzazione e gestione del progetto e i ricavi attesi, sia di carattere sociale o ambientale. L'effetto finale inoltre, positivo o negativo, può riguardare direttamente il soggetto interessato dalla realizzazione dello stesso (costi e benefici interni) o anche soggetti terzi non direttamente coinvolti nel processo decisionale inerente la realizzazione del progetto (costi e benefici esterni o esternalità).

Nel caso specifico l'analisi è condotta dal punto di vista del Concedente ed è suddivisa in due sezioni. In primo luogo si procede ad individuare e, ove possibile, quantificare i costi e benefici attesi derivanti dalla realizzazione del progetto rispetto alla situazione attuale. In secondo luogo si effettua un confronto tra lo scenario di proposta e lo scenario che prevede il ricorso a Consip.

 **ENERSTREET s.r.l.**
Viale dello Stadio, 77
05100 TERNI (TR) Italy
c. f e Part. IVA 01504050558

1. COSTI E BENEFICI RISPETTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE

La presente sezione ha lo scopo di individuare i costi e i benefici attesi derivanti dalla realizzazione del progetto dal punto di vista dei Comuni.

In particolare la tabella seguente descrive i costi e benefici attesi interni ed esterni del progetto, fornendo, se possibile, la relativa quantificazione economica.

| COSTI | | |
|--|--|---|
| Voci | Descrizione | Quantificazione |
| Valutazione proposta e procedura di gara | Ore uomo impiegate dalle risorse interne dei Comuni per la valutazione della proposta, l'indizione e la gestione della procedura di gara; eventuali costi dei membri esterni delle commissioni (di valutazione e aggiudicatrice) | Non quantificabile |
| Gestione della concessione | Ore uomo impiegate dalle risorse interne dei Comuni per il monitoraggio della concessione, la gestione del contratto e dei rapporti con il concessionario | Non quantificabile |
| BENEFICI | | |
| Voci | Descrizione | Quantificazione |
| Valore degli investimenti | Investimenti effettuati dal concessionario per l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli impianti che costituiscono incremento di valore del patrimonio comunale | € 832.225 costo dell'intervento (lavori e spese tecniche) |
| Somma iniziale | Importo iniziale riconosciuto dal Concessionario al Concedente | € 23.237 |
| Riduzione dei consumi energetici | Gli interventi comporteranno minori consumi energetici nella misura di 493.742 kWh annui consumati pari ad un risparmio percentuale del 63,3%. | 198 t/anno di minori emissioni di CO ₂ ; 0,2 t/anno di minori emissioni di NO _x ; 2 kg/anno di minori emissioni di PM ₁₀ . |
| Riduzione delle emissioni inquinanti | Gli interventi di riqualificazione consentiranno di evitare il consumo di 92,33 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio); | |
| Sicurezza | Miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti grazie agli interventi di riqualificazione e adeguamento normativo; miglioramento della sicurezza stradale per effetto della migliore illuminazione | non quantificabile |
| Liberazione di risorse interne | Liberazione di ore uomo del personale attualmente impiegato dal Comune per la gestione del servizio, utilizzabile per altre funzioni | Non quantificabile |
| Riduzione del rischio | Trasferimento del rischio (di costruzione e di disponibilità) al Concessionario | Non quantificabile |


ENERSTREET s.r.l.
 Viale dello Stadio, 77
 05100 TERNI (TR) Italy
 c. f. e Part. IVA 01504050558

2. CONFRONTO TRA LO SCENARIO DI PROPOSTA E CONSIPI

La presente sezione ha lo scopo di mettere a confronto la presente proposta, in termini economici e dal punto di vista del Concedente, con uno scenario teorico alternativo in cui si ipotizza che la gestione del servizio oggetto di proposta sia effettuata mediante adesione alla convenzione Consip Luce3.

La convenzione Consip prevede l'affidamento del servizio di gestione della pubblica illuminazione tramite un contratto di appalto di servizi (della durata di nove anni). Il servizio prevede la gestione degli impianti comprensiva di manutenzione ordinaria, degli interventi straordinari, delle spese energetiche di tutti i punti luce dei Comuni. Sono inoltre previsti interventi straordinari, di adeguamento normativo, di efficientamento energetico e di innovazione tecnologica per un importo massimo pari al 10% del canone base, al quale è possibile aggiungere fino al 20% di extra-canone base.

Il confronto effettuato costituisce un esercizio di tipo teorico, basato su una serie di ipotesi di lavoro necessarie al fine di rendere confrontabili i due scenari oggetto di analisi.

In primo luogo si è proceduto alla quantificazione del canone annuo teorico Consip (per il servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti con la fornitura del vettore energetico), risultante dall'applicazione della convenzione Luce 3. Tale canone risulta complessivamente pari a € 245.400 all'anno IVA esclusa, di cui € 184.050 di canone base destinato alla sola manutenzione ordinaria e consumi energetici, € 61.350 per investimenti, a loro volta costituiti dalla quota inclusa nel canone pari a € 20.450 (10%) e dalla quota extra-canone per € 40.900 (20%).

Il primo risultato che si ottiene dal confronto è che tale importo risulta essere superiore al valore annuo del canone previsto nella presente proposta che è pari a € 178.788 con un risparmio teorico annuo, rispetto alla convenzione Consip, pari a € 66.612 circa per anno, nell'ordine del 27%.

L'importo annuale relativo allo scenario Consip così determinato non è tuttavia direttamente confrontabile con la presente proposta in quanto le due soluzioni differiscono per durata, contenuti, importi e ripartizione temporale degli investimenti. In particolare si rileva che gli investimenti inclusi nell'ipotesi Consip Luce 3 sono pari complessivamente a € 552.150 circa, a fronte di investimenti previsti in proposta (lavori e spese tecniche) per circa € 832.225.

Si è quindi provveduto ad eseguire una serie di elaborazioni finalizzate a individuare un importo del canone annuo "teorico" per entrambi gli scenari, ricondotto alla medesima durata e ai medesimi valore, tipologia e tempi di realizzazione degli investimenti.

Dal punto di vista metodologico, si è proceduto come segue:

1. calcolo del valore del canone di equilibrio della proposta con le seguenti assunzioni:
 - a. durata della concessione pari a 9 anni, con realizzazione degli investimenti nel corso del primo anno;
 - b. eliminazione dell'accantonamento al fondo per la manutenzione (O&MRA);
 - c. eliminazione dell'importo iniziale a favore del Concedente.

 **ENERSTREET s.r.l.**
Viale dello Stadio, 77
05100 TERNI (TR) Italy
c. f. e Part. IVA 01504050558

Il canone di equilibrio è individuato come quel valore del canone annuo che riporta gli indicatori di sostenibilità finanziaria ai valori iniziali (TIR di progetto pari al 5,14%, TIR dei mezzi propri pari al 6,39%), e risulta pari a € 225.273 annui IVA esclusa;

2. calcolo di un valore teorico del canone Consip costituito dal solo canone base e assumendo, ai fini della confrontabilità con la concessione, la realizzazione dei medesimi interventi di efficientamento nel primo anno di durata del contratto:
 - a. il canone base è pari a € 184.050 annui IVA esclusa;
 - b. la quota investimenti è pari a € 92.469 pari a sua volta all'ammontare degli investimenti previsti dalla presente proposta (€ 832.225 inclusi sicurezza e spese tecniche) suddiviso per il numero di anni di durata del contratto (9 anni).

A fronte di tali assunzioni il canone medio annuo teorico nello scenario Consip risulta pari a € 276.519 IVA esclusa, superiore a quello di equilibrio della proposta per complessivi € 51.246 per anno.

Il canone annuo teorico nell'ipotesi di concessione di durata pari a 9 anni risulterebbe inferiore rispetto allo scenario Consip anche nel caso in cui il valore degli investimenti includesse l'importo iniziale a favore del Concedente, pari a circa 23 mila euro. Il canone di equilibrio in questo caso sarebbe infatti pari a € 228.849 IVA esclusa.

La tabella seguente riporta il risultato del confronto effettuato.

| Voci | Proposta | Scenario Consip |
|------------------------------|------------|-----------------|
| Interventi iniziali | € 832.225 | € 832.225 |
| Durata del contratto | 9 anni | 9 anni |
| Canone medio annuale teorico | € 225.273 | € 276.519 |
| Totale canoni su 9 anni | €2.027.457 | € 2.488.675 |

Occorre infine evidenziare che il canone teorico relativo allo scenario Consip è determinato sulla base dei consumi oggi stimati. L'importo effettivo è soggetto a conguaglio sulla base delle ore effettive di funzionamento e di eventuali variazioni di consumi. È soggetto inoltre interamente alla revisione del prezzo unitario del corrispettivo del vettore energetico e dell'indice FOI.

La presente proposta prevede invece un canone forfetario per l'intera durata della concessione, revisionato, per la sola parte relativa al canone di gestione, unicamente per effetto delle variazioni del prezzo unitario del vettore energetico (35,6% del canone di gestione) e dell'indice FOI (64,4% del canone di gestione), con la conseguenza che il rischio di disponibilità è posto a carico del concessionario.