

Bando/2020 MIT per il completamento della rete nazionale degli interporti (Legge 232/2016)

Analisi Costi-Benefici

Al fine di facilitare la preparazione della documentazione richiesta dal Bando/2020 MIT per il completamento della rete nazionale degli interporti (Legge 232/2016) si fornisce a seguire una traccia-tipo ed un modello di base con il quale sviluppare l'analisi costi-benefici richiesta al punto **4. Documentazione da produrre a corredo dell'istanza** dell'allegato al bando medesimo.

Fermo restando il rispetto dei principi generali citati in bando e riferiti a quanto espresso ai sensi del DM 300 del 16/06/2017, l'analisi dovrà comporsi fondamentalmente da due documenti:

1. Una relazione tecnica di accompagnamento che espliciti le modalità di calcolo applicate;
2. Un file Excel con i calcoli effettuati suddivisi per fogli di lavoro;

Entrambi i documenti dovranno, per quanto possibile, far riferimento a valori parametrici (qualora non disponibili elementi di valutazione di dettaglio) con l'obiettivo di semplificare le successive valutazioni in fase di analisi delle proposte presentate.

A tal fine dovranno essere posti in evidenza, a conclusione della relazione e in un foglio Excel a parte, i seguenti dati e risultati derivati dal calcolo effettuato:

	Indicatori	Risultati
ANALISI FINANZIARIA	VANF	XXX.XXX €
	TIRF	XX,XX %
ANALISI ECONOMICA	VANE	XXX.XXX €
	TIRE	XX,XX %

RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica di accompagnamento dovrà comporsi di **15-20 pagine al massimo** e svilupparsi secondo la traccia **indicativa** che segue:

1. Introduzione
2. Inquadramento dell'intervento
3. Assunzioni della valutazione
 - a. Punto di vista e soggetto di riferimento delle analisi presentate
 - b. Orizzonte temporale
 - c. Tassi di attualizzazione
 - d. Sintesi dell'analisi della domanda
4. Analisi finanziaria (punto di vista del proponente)
 - a. Costi e durata dell'investimento e valore residuo
 - b. Costi di gestione (differenziali)
 - c. Ricavi da gestione (differenziali)
 - d. Risultati dell'analisi (VANF e TIRF) – scenario senza il contributo MIT e scenario con contributo MIT pari al 60% (contributo massimo ottenibile)
5. Analisi economica (punto di vista della collettività)
 - a. Costi di investimento economici e valore residuo
 - b. Costi di gestione (differenziali)
 - c. Fattori di conversione
 - d. Stima dei benefici economico-ambientali
 - e. Risultati dell'analisi (VANE e TIRE)
6. Analisi dei rischi
7. Conclusioni
 - a. Tabella di sintesi

Tendenzialmente, ci si aspetta che l'analisi finanziaria riporti un valore attuale netto negativo in assenza di contributo statale, a riprova di un investimento non redditivo se non in presenza di adeguati contributi. Lo scenario dell'analisi finanziaria in presenza del contributo massimo ottenibile del 60% ci si aspetta abbia valori positivi, dimostrandone la fattibilità finanziaria. L'analisi economica d'altro canto dovrebbe invece prevedere come risultante un valore attuale netto superiore a 0, a testimonianza dell'utilità socio-economico-ambientale dell'intervento.

FILE DI CALCOLO (Excel)

Si suggerisce di strutturare il file Excel per il calcolo dei valori di analisi indicativamente seguendo la suddivisione proposta di seguito:

Foglio_1 Assunti e valori di base

In cui riportare gli assunti ed i valori di base utilizzati nei calcoli dei fogli successivi.

Foglio_2 Costi di investimento (suddivisi per anno)

Costi di INTERVENTO	Vita utile	2021	2022	2023	...	Totale
Azione 1						
Azione 2						
...						
Azione n						
Totale						

Foglio_3 Costi operativi (differenziali)

Voce di costo (*) (€/anno)	2021	2022	2023	2024 e seguenti (costi a regime)
Manutenzioni				
Manutenzione impianti				
Costi per il personale				
Costi manovra				
Altri costi operativi				
...				
Totale				

(*) Costi differenziali rispetto a situazione iniziale

Foglio_4 Ricavi (differenziali)

Voce di ricavo (*) (€/anno)	2023	2024	2025 e seguenti (ricavi a regime)
Ricavi da manovra			
Ricavi da terminal			
Ricavi da parcheggi			
...			
Altri ricavi			
Totale			

(*) Ricavi differenziali rispetto a situazione iniziale

ANALISI FINANZIARIA						
	VAN	2021	2022	2023	...	N
Costi di INTERVENTO						
Azione 1						
Azione 2						
...						
Azione n						
Valore residuo						
Costi di RIMPIAZZO						
Azione 1						
...						
Costi di OPERATIVI						
Manutenzioni						
Costi per il personale						
Costi manovra						
Altri costi operativi						
...						
TOTALE USCITE						
Ricavi OPERATIVI						
Ricavi da manovra						
Ricavi da terminal						
Ricavi da parcheggi						
...						
Altri ricavi						
Contributo MIT						
Contributo MIT						
TOTALE ENTRATE						
...						
VANF						
TIRF						
Cash Flow Netto						
Cash Flow Cumulato						

ANALISI ECONOMICA						
	Fattore conversione	VAN	2020	2021	...	N
Costi di INTERVENTO						
Azione 1						
Azione 2						
...						
Azione n						
Valore residuo						
Costi di RIMPIAZZO						
Azione 1						
...						
Costi di OPERATIVI						
Manutenzione						
Costi per il personale						
Costi manovra						
Altri costi operativi						
...						
TOTALE COSTI ECONOMICI						
BENEFICI						
Surplus del consumatore						
Valore sicurezza						
Risparmi di tempo						
Valore dell'ut. dei servizi						
...						
Esternalità						
Esternalità evitate strada						
Esternalità generate ferro						
...						
TOTALE BENEFICI						
...						
VANE						
TIRE						
Rapporto benefici/costi						