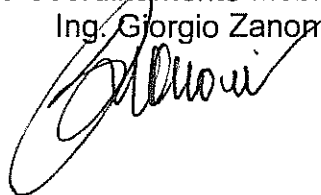


BANDO DI GARA N. 56/11

**CONCESSIONE
PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE
DEL COLLEGAMENTO STRADALE PER IL COMPLETAMENTO
DELL'ANELLO CIRCONVALLATORIO A NORD
TRAFORO DELLE TORRICELLE**

**VALORI DEGLI ELEMENTI
DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
NECESSARI PER LA DETERMINAZIONE
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente Coordinamento Mobilità e Traffico
Ing. Giorgio Zanoni



Di seguito si espongono i valori degli elementi necessari alla determinazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico finanziario presentato dal promotore.

CRITERI 4 - Livelli tariffari e metodologie di aggiornamento

4.1 Tariffa auto

La tariffa applicata a km (valore annuo 2009) per le auto (veicoli leggeri) è pari a 0,160 € + IVA.

Ai veicoli leggeri si applicherà, un pedaggio in funzione della distanza effettivamente percorsa, derivante dalla tariffa chilometrica per il numero di km effettuati.

4.2 Tariffa auto ridotta per residenti entro una distanza di 250 m dall'asse dell'infrastruttura stradale.

La tariffa applicata a km per le auto dei residenti entro una distanza di 250 m dall'asse dell'infrastruttura è uguale a quella di cui al punto 4.1.

4.3 Tariffa mezzi pesanti

La tariffa applicata a km (valore annuo 2009) per i veicoli pesanti è pari a 0,384 € + IVA.

Ai veicoli pesanti verrà applicato un pedaggio in funzione della distanza effettivamente percorsa, derivante dalla tariffa chilometrica per il numero di km effettuati.

4.4 Tariffa di sosta parcheggio Cà di Cozzi per soste fino a 2 ore

I livelli tariffari previsti per la sosta all'interno del Parcheggio scambiatore di Cà di Cozzi sono pari a 2€ + IVA per la sosta breve inferiore a 2 ore.

4.5 Tariffa di sosta parcheggio Cà di Cozzi per soste fino a 24 ore

I livelli tariffari previsti per la sosta all'interno del Parcheggio scambiatore di Cà di Cozzi sono pari a 5€ + IVA per la sosta lunga fino a 24 ore.

4.6 Tariffa giornaliera massima per camera foresteria Park Cà di Cozzi

La foresteria a servizio dell'Ospedale Maggiore di Borgo Trento è attrezzata con 40 camere tipo "monolocale" e 30 camere tradizionali per il solo pernottamento. Il ricavo annuo per il Concessionario è stato calcolato stabilendo un canone per camera che il gestore della foresteria (sub-concessionario) dovrà riconoscere al concessionario per la gestione della struttura. La tariffa giornaliera per camera applicata dal gestore è stata indicata in 75€ + IVA.

4.7 Percentuale del tasso di inflazione reale utilizzata per l'aggiornamento delle tariffe

Il tasso di inflazione è utilizzato per adeguare costi e ricavi operativi alla perdita di valore d'acquisto della moneta. Le tariffe verranno adeguate annualmente a partire dall'anno 2010, sulla base del tasso di inflazione reale per tutta la durata della concessione.

Nel PEF, a scopo revisionale, è stato utilizzato un tasso di inflazione di medio/lungo periodo calcolato sulla base dell'inflazione attesa per il 2011 nel DPEF 2010/2013 pari a 2,2%.

5 Valore economico e finanziario del piano, (contenuto della bozza di convenzione), durata della concessione, tempi di progettazione ed esecuzione dei lavori.

5.1 Costo totale per la realizzazione dell'infrastruttura

Il costo totale forfettario per la realizzazione dell'infrastruttura ammonta a € 445.199.000 (oltre l'IVA al 10% sui lavori e al 20% sulle restanti voci), comprensivo dell'importo di € 26.059.000 + IVA per la realizzazione del raddoppio della bretella di collegamento con la Valpolicella ed il suo prolungamento fino alla S.P. 4 per Arbizzano da realizzarsi nel 2021. Il dettaglio delle voci di costo è riepilogato nella tab. 4. e include i costi per interferenze, espropri, spese tecniche, *due diligence*, rallentamenti ferroviari, imprevisti, spese generali e fidejussioni e garanzie come previste nella bozza di convenzione, collaudi, nonché le spese funzionali alla redazione della presente proposta.

Il costo complessivo di costruzione delle opere è stato calcolato con riferimento all'Elenco Prezzi unitari dell'ANAS – Compartimento per la viabilità per il Veneto, relativa all'anno 2008.

Costo di Investimento	Totale
Lavori di costruzione	334.769.000
Interferenze	4.340.000
Espropri	51.400.000
Rallentamenti ferroviari	2.000.000
Spese tecniche (progettazione esecutiva e DL)	34.020.000
Imprevisti	5.400.000
Due diligence	1.000.000
Spese Generali, Fidejussioni e Collaudi	4.970.000
Spese sostenute per la redazione della proposta	7.300.000
TOTALE INVESTIMENTO	445.199.000

Tabella 1: Ripartizione degli Investimenti nella fase di Costruzione

Le spese tecniche comprendono anche le spese per:

- Indagini archeologiche per € 2.000.000,00
- Indagini geologiche per € 2.300.000,00
- Prove di laboratorio per € 700.000,00
- Rilievi topografici per € 450.000,00
- Campagne di monitoraggio ambientale € 7.500.000,00
ante, durante e post operam
(500.000 €anno x 15 anni)

5.2 ADSCR medio previsto nel PEF

Al fine di valutare la bancabilità del Progetto intesa come capacità degli investimenti di generare flussi monetari sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti contratti, è stato utilizzato, tra gli altri, l'indicatore *Annual Debt Service Cover Ratio* ("ADSCR") medio, che risulta pari a 1,59%.

5.3 Durata della concessione dell'infrastruttura stradale

La durata complessiva della concessione dell'infrastruttura stradale è pari a 49,5 anni, con inizio previsto il 01/07/2012 e termine il 31/12/2061, secondo quanto riportato nel seguente cronoprogramma.

Inizio concessione	2012	01/07/2012
Termine concessione	2061	31/12/2061
Durata della concessione	49,5	
Durata gestione	45	
Anno – giorni	365	
<hr/>		
Inizio periodo progettazione	2012	01/07/2012
Termine periodo progettazione	2013	31/12/2013
Anni di progettazione	1,5	
Inizio periodo costruzione	2014	01/01/2014
Termine periodo costruzione	2016	31/12/2016
Anni di costruzione	3,0	
Inizio periodo gestione	2017	01/01/2017
Termine periodo gestione	2061	31/12/2061
Anni di gestione	45,0	

Tabella 2: Cronoprogramma sintetico della concessione

5.4 Durata della concessione delle strutture a servizio dell'utenza stradale

Analogamente a quanto previsto per l'infrastruttura stradale, la durata complessiva della concessione delle strutture a servizio dell'utenza stradale è pari a 49,5 anni, con inizio previsto il 01/07/2012 e termine il 31/12/2061.

5.5 Tempo totale di progettazione e realizzazione

La durata complessiva del periodo di progettazione e realizzazione è pari a 4,5 anni ed è così suddivisa:

1. Periodo di Progettazione a partire dal 01/07/2012 e termine il 31/12/2013 per complessivi 1,5 anni;
2. Periodo di Costruzione a partire dal 01/01/2014 e termine il 31/12/2016 per complessivi 3 anni.

ALTRI ONERI

Costi di Manutenzione straordinaria

Oltre ai costi ordinari per la gestione del servizio sono previsti nel PEF i costi connessi alla manutenzione straordinaria dell'infrastruttura. Si prevedono interventi a cadenza quinquennale a partire dal secondo quinquennio di esercizio dell'infrastruttura, che permettano di mantenere la piena funzionalità delle opere evitando il deteriorarsi delle strutture del piano stradale. Si prevede di investire ogni 5 anni circa € 6.000.000 (valore al 2009) incrementati del valore dell'inflazione, suddivisi in circa € 4.400.000 per l'infrastruttura stradale e circa € 1.600.000 per le strutture a servizio dell'utenza stradale.

Le manutenzioni sono effettuate ogni 5 anni (11°,15°,20°,25°, ecc.). Ogni anno si procede all'accantonamento di una specifica riserva denominata *operation and Maintenance Reserve account* (O&Mra) pari a 1/5 delle manutenzioni da effettuare.

Pertanto nell'ultimo anno di concessione, prima della restituzione dell'infrastruttura all'Amministrazione concedente, è previsto nel corso dell'ultimo quinquennio, il sostenimento di € 17.673.454,00 (valori al 2061) che permetteranno la restituzione all'Amministrazione di una infrastruttura perfettamente funzionante.

Costi per oneri da riconoscere all'Amministrazione Concedente

Il Comune di Verona, in qualità di Amministrazione Concedente, ha richiesto la previsione di un importo di € 150.000 annui (in valore nominale) da riconoscere da parte del Concessionario quale onere compensativo per il lavaggio delle strade e la realizzazione di opere a verde su strade non in gestione al Concessionario (D.G.C. n. 152 del 29/05/2009). All'interno del Piano Economico Finanziario è previsto lo stanziamento annuale di tale somma con la previsione di corrispondere l'importo relativo ai primi 5 anni di gestione (2017-2021) in un'unica soluzione anticipata al 2017.