

ALLEGATO 1

Bando regionale "Programmi territoriali integrati per gli anni 2006-2007"



PROGRAMMAZIONE

**LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ' (SdF)
PER OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO****NOTE PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ' (SdF)**

Per quanto riguarda gli Studi di fattibilità (SdF) le **opere pubbliche o di interesse pubblico** incluse nel Programma integrato dovranno essere corredate da uno SdF redatto secondo la Guida per la certificazione da parte dei nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) (in www.retenuvv.it) per importi superiori ai 2.000.000 € e in modo più sintetico se di importo inferiore.

Le linee guida, per le varie tipologie di SdF qui previste, sono quindi basate sulla Guida NUVV pur con alcune semplificazioni e specificazioni. Al fine di evitare tanto il rischio di un inutile sovraccarico di lavoro per la redazione degli Studi di fattibilità, che quello di un loro impoverimento (interpretazione riduttiva e/o formalistica dello studio) sono stati individuati tre diversi livelli di approfondimento in funzione della "dimensione" delle opere da esaminare:

Le tipologie di SdF individuate per la redazione dei Programmi Integrati, basate sull'importo del costo di realizzazione dell'opera pubblica o di interesse pubblico (cioè il totale del QTE), sono le seguenti:

OPERE DI IMPORTO INFERIORE A 800.000 €: per tali opere **sono sufficienti le Schede di intervento** contenute nel Programma di Fattibilità;

OPERE DI IMPORTO TRA 800.000 € E 1.999.999 €: per tali opere deve essere redatto uno **SdF semplificato [C]**;

OPERE DI IMPORTO TRA 2.000.000 € E 9.999.999 €: per tali opere deve essere redatto uno **SdF sintetico [B]**;

OPERE DI IMPORTO SUPERIORE O UGUALE A 10.000.000 €: per tali opere deve essere redatto uno **SdF completo [A]**.

[A] STUDIO DI FATTIBILITA' COMPLETO

1. QUADRO CONOSCITIVO

1.1 Quadro conoscitivo generale e obiettivi dell'intervento

Per affrontare le specifiche analisi di fattibilità e sostenibilità settoriali vere e proprie, è indispensabile che gli SdF elaborino un insieme, minimo, di analisi di base aggiornate.

Gli elementi conoscitivi di base riguardano: l'inquadramento complessivo dell'opera, il modello di gestione e manutenzione dell'opera e la presa in conto delle alternative progettuali di maggiore rilevanza.

Tutti gli SdF debbono affrontare queste analisi di base, ovviamente con un grado di approfondimento e di completezza consoni alla dimensione ed alla fattispecie dell'opera studiata.

Ogni studio di fattibilità necessita di una descrizione del contesto (territoriale, socio-economico, istituzionale, normativo, programmatico, ecc.) nel quale si inserisce il progetto, delle sue finalità dirette e indirette e delle possibili connessioni con altri interventi e opere.

E' anche necessario fornire indicazioni relative ai soggetti coinvolti: proponente, promotore, finanziatore, realizzatore, proprietario, gestore ecc. (a seconda dei casi).

E' infine indispensabile esplicitare gli elementi utili per valutare la compatibilità dell'opera con gli indirizzi di programmazione regionale e provinciale, nonché la coerenza con le priorità strategiche regionali.

1.2 Individuazione e valutazione delle alternative progettuali

Tutti gli SdF debbono porsi l'obiettivo di identificare ed illustrare le soluzioni alternative per rispondere alla domanda attuale e/o futura insoddisfatta di beni e/o servizi.

Le soluzioni alternative da considerare debbono riguardare innanzitutto le modalità complessive di soddisfacimento della domanda e cioè se esso debba necessariamente avvenire con la realizzazione di un'opera pubblica nuova e non in modo alternativo (ad esempio col miglioramento del funzionamento delle opere esistenti, oppure con la distribuzione di bonus o crediti all'utenza potenziale per il reperimento sul mercato dei beni e servizi, ecc) che minimizzi l'erogazione di risorse pubbliche.

Occorre illustrare le alternative esaminandone i profili: tecnico-funzionale, localizzativo, gestionale, ecc. Di ciascuna soluzione alternativa dovranno essere indicati analiticamente i motivi tecnici, ambientali, gestionali, economici, che hanno condotto alla sua esclusione (punti di forza e di debolezza).

A fronte di alternative rilevanti (cioè che possono incidere fortemente sui risultati dell'opera in termini di efficienza ed efficacia nel soddisfacimento del fabbisogno) la comparazione con la soluzione prescelta dovrà includere gli aspetti principali di fattibilità e cioè le analisi di sostenibilità finanziaria e di convenienza economico-sociale.

L'inesistenza di alternative all'intervento proposto dovrà in ogni caso essere puntualmente motivata.

1.3 Modalità di gestione dell'opera

Tutte le opere, sebbene con diverso grado di complessità, necessitano di un'attività di gestione nella fase di regime: dalla sola attività di manutenzione dell'opera a quelle di gestione di sistemi complessi.

Lo SdF deve dunque porre una particolare attenzione nell'individuare il sistema più efficiente di gestione dell'opera pubblica.

Occorre descrivere il modello di gestione previsto (in gestione, in economia ecc.) individuandone normativa, soggetti, modalità, attività, ecc., nonché le azioni che dovranno essere intraprese per rendere possibile, sul piano gestionale, il conseguimento degli obiettivi ai quali l'intervento è finalizzato. Il modello di gestione previsto deve essere, ovviamente, "fattibile" a normativa vigente. Se si sono vagliate ipotesi alternative occorre descriverle.

Il modello di gestione previsto dovrà trovare corrispondenza nella Fattibilità Finanziaria.

2. FATTIBILITA' TECNICA

2.1 Indicazioni tecniche "di base" ed esplorazioni preprogettuali

L'ipotesi (tecnica) di opera pubblica o di interesse pubblico da sottoporre a studio di fattibilità, va delineata e descritta con un dettaglio sufficiente per permettere di realizzare le successive fasi di fattibilità (in particolare: ambientale, finanziaria ed economica). Si tratta di identificare le funzioni da insediare, di descrivere le caratteristiche tecnico-funzionali e dimensionali, con riferimento alle opere necessarie per la realizzazione dell'intervento, nonché di individuarne la localizzazione.

Vanno poi dettagliatamente descritti, in termini quantitativi e qualitativi, gli output (beni e/o servizi) previsti dall'opera.

Le esplorazioni preprogettuali dovrebbero utilizzare schemi planivolumetrici di massima volti ad individuare le principali strategie progettuali, anche con riferimento al disegno degli spazi aperti, alla sostenibilità ambientale, al rapporto con il paesaggio (cfr. successivi punti 3.2 e 3.3).

2.2 Stima parametrica dettagliata del costo di costruzione e di realizzazione

A livello dello SdF, la stima del costo di costruzione, in mancanza degli elaborati progettuali, è evidentemente da intendersi come stima di massima, equivalente, per certi aspetti, alla valutazione del costo sommario previsto nel progetto preliminare.

Il costo di costruzione e di realizzazione dell'opera sarà valutato attraverso una stima dettagliata per funzioni o destinazioni, esplicitando per ciascuna funzione un parametro tecnico, la quantità ed il relativo costo. Il risultato di tali stime di massima dovrà essere riportato nel Quadro Tecnico Economico.

2.3 Eventuali problemi su cui porre l'attenzione in fase progettuale

Se l'opera comporta la necessità di affrontare problemi specifici con riflessi sulle scelte progettuali, evidenziare tali problemi ed indicare gli aspetti da approfondire nelle successive fasi di progettazione.

3. COMPATIBILITA' URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

3.1 Compatibilità urbanistica

Lo SdF dovrà individuare chiaramente il livello di compatibilità dell'intervento con le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica secondo lo schema allegato (già richiesto nella Scheda Intervento), eventualmente integrato da brevi commenti/chiarimenti.

3.2 Descrizione dettagliata di eventuali impatti ambientali dovuti all'opera e misure compensative da prendersi

A partire da quanto è stato evidenziato nella relazione di compatibilità ambientale del Programma (art. 20, L.R. 40/98), si tratta di individuare sinteticamente per macro-livelli le principali situazioni di criticità e rischio ambientale, con particolare riferimento ai seguenti fattori:

- la macro-localizzazione dell'opera (a livello areale o lineare);
- la tipologia progettuale dell'opera pubblica e le tecnologie adottate;
- l'organizzazione, il sistema relazionale e di gestione dell'intervento, nei casi in cui questi aspetti abbiano rilevanza ambientale.

I contenuti della valutazione di compatibilità ambientale per l'opera riguardano tre aspetti:

- a. Verifica della compatibilità dell'opera con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione** in materia ambientale.;
- b. Analisi delle principali componenti ambientali** presenti nel territorio direttamente interessato dall'opera e potenzialmente da essa coinvolte, individuando eventualmente fattori di utilizzo non sostenibile delle risorse (idriche, energetiche, ecc.) che possono interagire con la realizzazione dell'opera, nonché i punti di forza e di debolezza del sistema ambientale interessato, gli elementi di maggiore criticità, ecc.;
- c1. Descrizione sintetica dei parametri macro-localizzativi dell'opera**, con particolare riferimento all'interazione con le componenti ambientali, delle eventuali scelte tecnologiche eco-efficienti adottate e dei sistemi organizzativo-gestionali sostenibili;

- c2. Descrizione delle principali modificazioni previste** sull'ambiente e dei principali fattori di pressione sulle risorse naturali e sulla qualità della vita (consumo di suolo, consumo energetico, produzione di rifiuti, ecc.), con individuazione dei principali ricettori ambientali;
- c3. Descrizione del livello degli impatti sulle componenti ambientali principali**, con indicazioni qualitative dei potenziali effetti attesi e dei principali rischi ambientali (con eventuale utilizzo di matrici sintetiche *fattori di pressione-ricettore-livello di impatto*), ed individuazione dei fattori di impatto più significativi e per i quali si renderà necessario un maggiore approfondimento in fase di progettazione dell'opera;
- c4. Indicazione delle principali misure previste per eliminare o mitigare gli effetti negativi sull'ambiente**, delle eventuali misure compensative e delle azioni di prevenzione da considerare nella progettazione e poi da adottare.

3.3 Descrizione dettagliata di eventuali impatti paesaggistici dovuti all'opera e misure compensative da prevedersi

I contenuti della valutazione paesaggistica per l'opera riguardano tre aspetti:

- a. Verifica della compatibilità dell'opera con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione** in materia paesaggistica;
- b. Analisi dei principali elementi del paesaggio e dei beni culturali** presenti nel territorio direttamente interessato, individuando le possibili interazioni con la realizzazione dell'opera, l'inserimento paesaggistico dell'intervento, gli aspetti positivi di valorizzazione del contesto, gli eventuali effetti negativi e le conseguenti misure compensative previste, sulla base delle esplorazioni preprogettuali di cui al precedente punto 2.1;
- c. Documentazione fotografica del sito** ed eventuali simulazioni preprogettuali (cfr. precedente punto 2.1);

4. SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

La corretta analisi e stima della domanda e dell'offerta rappresenta il "cuore" dello studio di fattibilità. E' infatti solo partendo dalla identificazione di un fabbisogno e dalla costruzione di una proposta per rispondere a tale fabbisogno, che l'ipotesi di un'opera pubblica trae fondamento. Il bilancio domanda-offerta assume dunque un'importanza decisiva per la giustificazione finanziaria ed economico-sociale (utilità) dell'investimento.

4.1 Definizione del bacino di utenza dell'opera, analisi della domanda potenziale e dei competitori presenti

Occorre descrivere in termini quali-quantitativi lo stato attuale e le prospettive di evoluzione della **domanda** di beni e/o servizi che costituiscono i bisogni da soddisfare direttamente con l'intervento proposto. Per fare ciò è necessario: identificare con precisione i beni e i servizi di riferimento, il loro bacino di utenza e la corrispondente domanda potenziale soddisfatta e da soddisfare, presente e futura. È bene sottolineare che è solo partendo da una motivata ipotesi di sviluppo della domanda che può principalmente giustificarsi o meno la realizzazione dell'opera.

Nei casi in cui l'andamento futuro della domanda possa essere influenzato dalla realizzazione dell'intervento proposto, occorre evidenziare la domanda "aggiuntiva" attivata dalla realizzazione stessa dell'opera.

Anche per quanto riguarda l'**offerta** dei beni e servizi riferibili direttamente all'opera studiata, bisogna fare riferimento all'offerta attuale nel bacino d'utenza individuando gli eventuali "competitori". Nell'impostare l'analisi della domanda e quella dell'offerta occorre utilizzare definizioni e metodi di misura identici e fare riferimento ad uno stesso arco temporale per i trend futuri.

L'**arco temporale di riferimento** per le previsioni di domanda e offerta, nell'analisi di sostenibilità finanziaria e di convenienza economico-sociale, può essere fissato in **20 anni** (orizzonte temporale medio). E' possibile scostarsi da questo orizzonte temporale, riducendolo od allungandolo, in funzione di particolari tipologie di opere o in funzione della durata di una concessione ipotizzata nel caso di PPP o PF.

Le informazioni, i dati statistici, le ipotesi debbono essere accompagnate dalla citazione delle fonti utilizzate (documenti, pubblicazioni, indagini dirette). I criteri di stima dell'evoluzione delle variabili considerate devono

essere esplicitati in particolare per quanto riguarda i metodi di valutazione e le tecniche quantitative cui si è fatto ricorso per eventuali proiezioni.

Per quanto riguarda la capacità di offerta dell'opera si dovranno adottare parametri riconosciuti o comunque sperimentati, ovvero derivanti da ipotesi specifiche esaurientemente esplicitate.

L'insieme dei dati di domanda e di offerta forniti sono da considerarsi come "autocertificati" da parte dell'amministrazione proponente che quindi se ne assume la responsabilità.

4.2 Stima dei potenziali utenti

Effettuata ai punti precedenti l'analisi della **domanda** e dell'**offerta** del servizio nel bacino di utenza considerato, è possibile redigere un **bilancio domanda-offerta**, e quindi indicare la stima dei potenziali utenti dell'opera in programma.

4.3 Piano finanziario dell'opera – analisi costi ricavi

Per tutti gli studi di fattibilità è necessario condurre una accurata analisi finanziaria relativa sia alla fase di realizzazione dell'opera (investimento e suo finanziamento), che a quella di esercizio (costi e, eventuali, ricavi). Scopo delle analisi è quello di prospettare un valido piano finanziario e di verificare e valutare quella che sarà la situazione finanziaria per la gestione e manutenzione dell'opera (tipo analisi costi-ricavi).

Sulla base di quanto previsto nella analisi domanda-offerta, nel modello gestionale dell'opera e nella fattibilità tecnica occorre:

- quantificare i **costi di investimento** che debbono essere sostenuti per realizzare l'opera (*vedi stima costo di realizzazione dell'opera*) per gli anni di cantiere e per gli eventuali interventi di rinnovo o manutenzione straordinaria nel periodo di esercizio;
- quantificare dettagliatamente (indicando i criteri utilizzati e le fonti) i **costi di esercizio** complessivi in funzione della ipotesi gestionale, compresa la manutenzione ordinaria;
- quantificare dettagliatamente i **rientri tariffari** (e/o eventuali contributi) sulla base degli utenti potenziali. Inoltre deve essere considerato anche il valore residuo dell'opera dopo 20 anni o al termine dell'arco temporale considerato;
- quantificare gli oneri finanziari connessi all'esposizione per la realizzazione dell'opera.

Partendo dai valori finanziari di sintesi (saldo fra costi e rientri), è possibile calcolare:

- il **valore attuale netto** (VAN) dei flussi rientri meno costi, scontati al tasso convenzionale del 5% annuo;
- il **saggio di rendimento interno** (SRI) o **tasso interno di rendimento** (TIR), cioè il tasso di attualizzazione che, applicato al flusso rientri meno costi, azzeri il valore attuale netto.

Il piano finanziario sarà redatto tenendo conto del modello gestionale proposto. Nel caso di gestione esclusivamente pubblica o esclusivamente privata (opere in parternariato, Project Financing, concessione di costruzione e gestione, concessione di sola gestione) dovrà svilupparsi un unico piano finanziario. Nel caso di opere pubbliche che comprendano gestioni diverse, in parte pubbliche in parte private, sarà necessario sviluppare due distinti piani finanziari, uno per la parte pubblica ed uno per la parte privata.

A titolo puramente indicativo, si allega uno schema di piano finanziario.

4.4 Sostenibilità dei costi e copertura finanziaria

Se la gestione dell'opera prevede rientri finanziari di qualunque natura (riscossione di tariffe, canoni, vendita di beni e servizi, contributi, ecc.) essi dovrebbero coprire le uscite di esercizio. Se invece si tratta di un'opera per la quale non sono prevedibili rientri, si tratterà di programmare la copertura del deficit di esercizio, individuandone competenze, titolarità e modalità (ovviamente sono prevedibili anche casi intermedi cioè con rientri finanziari che coprono solo parzialmente le uscite).

E' necessario perciò presentare uno **schema di copertura finanziaria** da cui debbono risultare le informazioni utili per evidenziare la capacità del progetto di provvedere alla copertura del fabbisogno finanziario, sia nella fase di investimento, sia in quella di esercizio, relativamente all'intero arco dell'orizzonte temporale considerato. La capacità di coprire le spese di esercizio dovrà essere ovviamente giustificata sulla base del modello gestionale prescelto. In particolare vanno indicate le risorse pubbliche cui si intende ricorrere. Per quanto riguarda le risorse (pubbliche) proprie dell'amministrazione proponente, l'ipotesi avanzata ha valore di autocertificazione (presa di impegno) e l'amministrazione se ne assume la responsabilità.

5. CONVENIENZA ECONOMICO – SOCIALE

5.1 Analisi dei costi e dei benefici per la collettività

L'analisi economico-sociale all'interno dello studio di fattibilità di un'opera pubblica ha lo scopo di verificare il grado di utilità dell'opera per la collettività. L'analisi economica è strutturalmente simile a quella finanziaria, ma deve tenere conto anche degli eventuali costi e benefici economici non derivanti dai costi e rientri finanziari, cioè dei costi e dei benefici esterni o indiretti. In sostanza i concetti di benefici e costi dell'analisi economica hanno un significato più vasto di quelli di entrate e uscite dell'analisi finanziaria.

Per **costi esterni o indiretti** si intendono infatti quei costi sopportati da soggetti diversi da quello cui compete la realizzazione o la gestione dell'opera. Si può trattare di costi relativi ad opere collaterali all'intervento ma necessarie per la sua funzionalità, di quelli connessi alle attività economiche indotte (ai quali corrisponderanno i relativi benefici esterni), dei costi "esterni al mercato" cioè relativi a beni e servizi non vendibili (per esempio i costi sociali relativi alla salute, all'impiego del tempo, ecc.).

I **benefici economici esterni o indiretti** sono quelli che derivano alla collettività nel suo insieme dalla realizzazione e gestione dell'opera e sono dunque anch'essi diversi rispetto a quelli dall'analisi finanziaria.

L'analisi economico-sociale è articolata in tre fasi principali ed in buona parte basata su quella finanziaria col calcolo dei costi e dei ricavi, completata da stime sui costi e benefici esterni o indiretti:

- stima dei costi con e senza intervento;
- stima dei benefici con e senza intervento;
- valutazioni di sintesi dei risultati economici.

Occorre sviluppare quindi una analisi costi-benefici semplificata poiché è riferita a dati e ipotesi preprogettuali.

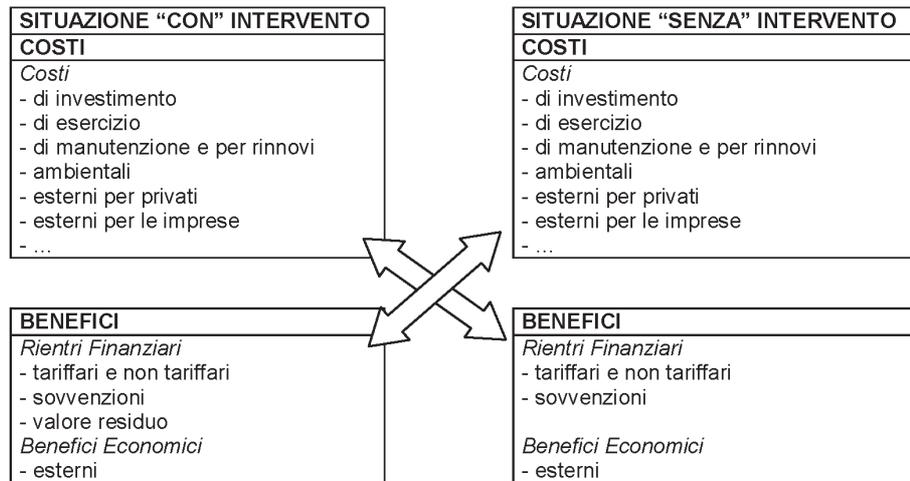
Situazione senza intervento

Ai **costi economici interni**, derivati da quelli finanziari, **per investimento o per esercizio** è necessario aggiungere (e indicare i criteri utilizzati per la loro stima) i **costi economici esterni** che la collettività deve sostenere.

Altrettanto è necessario fare per quanto riguarda i **benefici**, occorre cioè aggiungere a quelli **economici interni**, derivati dai rientri finanziari o stimati con altra procedura, gli eventuali benefici **economici esterni** per la collettività nella situazione senza intervento.

Situazione derivante dalla realizzazione dell'opera

È necessario procedere come per la situazione senza intervento, e cioè quantificare, indicando i criteri utilizzati, i **costi economici interni** per investimento e per esercizio ed i **costi esterni**; i **benefici economici interni** ed **esterni**.



In sintesi, i costi finali saranno costituiti da:

- costi (interni ed esterni) con intervento
- benefici (interni ed esterni) senza intervento.

I benefici saranno costituiti da:

- costi (interni ed esterni) senza intervento
- benefici (interni ed esterni) con intervento.

I risultati economici

Partendo dai valori economici di sintesi (saldo fra costi e benefici) è possibile calcolare:

- il **valore attuale netto economico** (VANE) economico dei costi e dei benefici scontati al tasso convenzionale del 5%;
- il **saggio di rendimento interno economico** (SRle o TIRe), cioè il tasso di attualizzazione che, applicato al flusso dei benefici e dei costi di intervento, azzerava il valore attuale netto.

6. PROCEDURE

6.1 Descrizione puntuale di tutti i vincoli che gravano sull'opera

Gli aspetti amministrativi e procedurali giocano un ruolo molto rilevante sulla probabilità di realizzare e gestire in modo efficiente le opere pubbliche. Lo studio di fattibilità deve dunque verificare le condizioni istituzionali, amministrative, organizzative ed operative necessarie alla realizzazione dell'intervento. Si tratta in particolare di identificare ed analizzare le problematiche di tipo amministrativo-procedurale e di individuare le soluzioni da adottare per realizzare condizioni minime di "fattibilità procedurale" del progetto.

Gli ambiti di analisi, verifica e previsione riguardano:

- gli **adempimenti tecnici, amministrativi e procedurali**: occorre individuare dettagliatamente le autorizzazioni, i pareri e nulla osta preliminari ai quali è subordinato l'avvio dell'iniziativa e i tempi previsti per il loro rilascio. Il campo è vasto e dipende dalla tipologia e localizzazione dell'opera. Occorre poi, se necessario, prevedere (e verificarne la fattibilità e i tempi) azioni tipo: variazioni di bilancio, espropri, interventi normativi o regolamentari ecc.;
- le **interferenze con altri enti**: occorre indicare se la natura o la fattispecie dell'intervento comporta interferenze tra competenze del soggetto promotore e quelle di altri soggetti. Per esempio se l'opera interferisce con infrastrutture (strade, ferrovie, elettrodotti ecc.) occorre prevedere il benessere degli enti competenti o comunque l'atto di concerto e verificarne la fattibilità e i tempi necessari;

- valutazione dell'esistenza delle **competenze tecniche e gestionali** (ovvero indicazione delle procedure necessarie per la loro acquisizione) necessarie ad assicurare il buon funzionamento dell'opera.

6.2 Descrizione puntuale dei passaggi normativi e procedurali che si intendono attuare per superare i vincoli indicando i relativi tempi

Sulla base delle analisi emerse dal punto 6.1 indicare i passaggi normativi necessari per risolvere le criticità riscontrate, che potrebbero ostacolare o rallentare la realizzazione dell'opera, considerando anche le tempistiche che sottendono il rilascio di eventuali nulla – osta o le eventuali modifiche degli strumenti urbanistici vigenti.

6.3 Cronoprogramma delle scadenze temporali

Nell'ambito degli SdF, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di fattibilità tecnica e procedurale il cronoprogramma è lo strumento più semplice ed efficace per sintetizzare la tempistica di realizzazione dell'opera. Occorre infatti individuare con dettaglio le fasi e i tempi che portano alla cantierizzazione dell'opera, dalla redazione dello Studio di Fattibilità alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla realizzazione e all'entrata in funzione.

7. ANALISI DI SENSIBILITA' E DI RISCHIO

7.1 Analisi di sensibilità

L'**analisi di sensibilità**, consiste nell'esaminare la variazione dei risultati finanziari ed economici in relazione a variazioni delle voci di costo, di ricavo e dei benefici più significative.

Lo scopo è quello di individuare le variabili chiave dell'analisi e di identificare le aree di maggiore incertezza, consentendo un eventuale monitoraggio finalizzato.

Si tratta quindi innanzitutto di definire ipotesi significative di variazione delle stime per la determinazione dei costi, dei rientri e dei benefici (per esempio +/- 5%, +/- 10%, ecc.) e di quantificarne i risultati finanziari ed economici, esponendo gli effetti di queste variazioni. Ad esempio una variabile per la quale uno scostamento del 5% comporti un aumento o una diminuzione dell'1% del rendimento finanziario o economico è indubbiamente una variabile critica per la quale occorre una particolare attenzione in fase di monitoraggio.

7.2 Analisi di rischio

L'**analisi di rischio** ha lo scopo di identificare gli scenari sfavorevoli che possono incidere sulle condizioni di fattibilità dell'opera (realizzazione e gestione). Il fine consiste nel misurare probabilisticamente i limiti ed i rischi insiti nel progetto, che possono influenzare i risultati economici e finanziari.

Le condizioni di incertezza che il progetto deve affrontare (in particolare le situazioni "peggiorative" rispetto a quanto previsto) possono riguardare una gamma molto vasta di aspetti: i tempi di realizzazione, gli impatti ambientali, la variabilità della domanda, l'evoluzione tecnologica, i costi, ecc.

Se lo SdF ritiene che il progetto non presenti condizioni di incertezza, è necessario evidenziarne il motivo.

In via semplificata, l'analisi di rischio andrà sviluppata in termini descrittivi, evidenziando possibili scenari di rischio per l'intervento, a partire dalle oscillazioni delle variabili chiave emerse con l'analisi di sensibilità

[B] STUDIO DI FATTIBILITA' SINTETICO

1. QUADRO CONOSCITIVO

1.1 Quadro conoscitivo generale e obiettivi dell'intervento (*idem SdF completo*)

Per affrontare le specifiche analisi di fattibilità e sostenibilità settoriali vere e proprie, è indispensabile che gli SdF elaborino un insieme, minimo, di analisi di base aggiornate.

Gli elementi conoscitivi di base riguardano: l'inquadramento complessivo dell'opera, il modello di gestione e manutenzione dell'opera e la presa in conto delle alternative progettuali di maggiore rilevanza.

Tutti gli SdF debbono affrontare queste analisi di base, ovviamente con un grado di approfondimento e di completezza consoni alla dimensione ed alla fattispecie dell'opera studiata.

Ogni studio di fattibilità necessita di una descrizione del contesto (territoriale, socio-economico, istituzionale, normativo, programmatico, ecc.) nel quale si inserisce il progetto, delle sue finalità dirette e indirette e delle possibili connessioni con altri interventi e opere.

E' anche necessario fornire indicazioni relative ai soggetti coinvolti: proponente, promotore, finanziatore, realizzatore, proprietario, gestore ecc. (a seconda dei casi).

E' infine indispensabile esplicitare gli elementi utili per valutare la compatibilità dell'opera con gli indirizzi di programmazione regionale e provinciale.

1.2 Individuazione delle alternative progettuali

Tutti gli SdF debbono porsi l'obiettivo di identificare ed illustrare le soluzioni alternative per rispondere alla domanda attuale e/o futura insoddisfatta di beni e/o servizi.

Le soluzioni alternative da considerare debbono riguardare innanzitutto le modalità complessive di soddisfacimento della domanda e cioè se esso debba necessariamente avvenire con la realizzazione di un'opera pubblica nuova e non in modo alternativo (ad esempio col miglioramento del funzionamento delle opere esistenti, oppure con la distribuzione di bonus o crediti all'utenza potenziale per il reperimento sul mercato dei beni e servizi ecc) che minimizzi l'erogazione di risorse pubbliche.

Occorre illustrare le alternative esaminandone i profili: tecnico-funzionale, localizzativo, gestionale ecc. Di ciascuna soluzione alternativa dovranno essere indicati analiticamente i motivi tecnici, ambientali, gestionali, economici, che hanno condotto alla sua esclusione (punti di forza e di debolezza).

L'inesistenza di alternative all'intervento proposto dovrà in ogni caso essere puntualmente motivata.

1.3 Modalità di gestione dell'opera (*idem SdF completo*)

Tutte le opere, sebbene con diverso grado di complessità, necessitano di un'attività di gestione nella fase di regime: dalla sola attività di manutenzione dell'opera a quelle di gestione di sistemi complessi.

Lo SdF deve dunque porre una particolare attenzione nell'individuare il sistema più efficiente di gestione dell'opera pubblica.

Occorre descrivere il modello di gestione previsto (in gestione, in economia ecc.) individuandone normativa, soggetti, modalità, attività, ecc., nonché le azioni che dovranno essere intraprese per rendere possibile, sul piano gestionale, il conseguimento degli obiettivi ai quali l'intervento è finalizzato. Il modello di gestione previsto deve essere, ovviamente, "fattibile" a normativa vigente. Se si sono vagliate ipotesi alternative occorre descriverle.

Il modello di gestione previsto dovrà trovare corrispondenza nella Fattibilità Finanziaria.

2. FATTIBILITA' TECNICA

2.1 Indicazioni tecniche "di base" ed esplorazioni preprogettuali (*idem SdF completo*)

L'ipotesi (tecnica) di opera pubblica o di interesse pubblico da sottoporre a studio di fattibilità va delineata e descritta con un dettaglio sufficiente per permettere di realizzare le successive fasi di fattibilità (in particolare quelle: ambientale, finanziaria ed economica). Si tratta di identificare le funzioni da insediare, di descrivere le caratteristiche tecnico-funzionali e dimensionali, con riferimento alle opere necessarie per la realizzazione dell'intervento, nonché di individuarne la localizzazione.

Vanno poi dettagliatamente descritti, in termini quantitativi e qualitativi, gli output (beni e/o servizi) previsti dall'opera.

Le esplorazioni preprogettuali dovrebbero utilizzare schemi planivolumetrici di massima volti ad individuare le principali strategie progettuali, anche con riferimento al disegno degli spazi aperti, alla sostenibilità ambientale, al rapporto con il paesaggio (cfr. successivi punti 3.2 e 3.3).

2.2 Stima parametrica dettagliata del costo di costruzione e di realizzazione (*idem SdF completo*)

A livello dello SdF, la stima del costo di costruzione, in mancanza degli elaborati progettuali, è evidentemente da intendersi come stima di massima, equivalente, per certi aspetti, alla valutazione del costo sommario previsto nel progetto preliminare.

Il costo di costruzione e di realizzazione dell'opera sarà valutato attraverso una stima dettagliata per funzioni o destinazioni, esplicitando per ciascuna funzione un parametro tecnico, la quantità ed il relativo costo. Il risultato di tali stime di massima dovrà essere riportato nel Quadro Tecnico Economico

2.3 Eventuali problemi su cui porre l'attenzione in fase progettuale (*idem SdF completo*)

Se l'opera comporta la necessità di affrontare problemi specifici con riflessi sulle scelte progettuali, evidenziare tali problemi ed indicare gli aspetti da approfondire nelle successive fasi di progettazione.

3. COMPATIBILITA' URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

3.1 Compatibilità urbanistica (*idem SdF completo*)

Lo SdF dovrà individuare chiaramente il livello di compatibilità dell'intervento con le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica secondo lo schema allegato (già richiesto nella Scheda Intervento), eventualmente integrato da brevi commenti/chiarimenti.

3.2 Descrizione di eventuali impatti ambientali dovuti all'opera e misure compensative da prendersi

A partire da quanto è stato evidenziato nella relazione di compatibilità ambientale del Programma (art. 20, L.R. 40/98), si tratta di individuare sinteticamente per macro-livelli le principali situazioni di criticità e rischio ambientale, con particolare riferimento ai seguenti fattori:

- la macro-localizzazione dell'opera (a livello areale o lineare);
- la tipologia progettuale dell'opera pubblica e le tecnologie adottate;
- l'organizzazione, il sistema relazionale e di gestione dell'intervento, nei casi in cui questi aspetti abbiano rilevanza ambientale.

I contenuti della valutazione di compatibilità ambientale per l'opera riguardano tre aspetti:

- a. **Verifica della compatibilità dell'opera con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione** in materia ambientale.;
- b. **Descrizione dettagliata dello stato dell'ambiente** relativo all'ambito territoriale interessato dall'opera, contenente una diagnosi schematica dei fattori di pressione antropica e dei livelli di qualità delle risorse ambientali ante operam, coinvolti dal progetto;
- c. **Descrizione dettagliata delle principali modificazioni previste** sull'ambiente con individuazione dei principali ricettori ambientali e **indicazione delle principali misure previste per eliminare o mitigare gli effetti negativi sull'ambiente**, delle eventuali misure compensative e delle azioni di prevenzione da adottare. Accorgimenti da adottare nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione dell'intervento.

3.3 Descrizione dettagliata di eventuali impatti paesaggistici dovuti all'opera e misure compensative da prevedersi (*idem SdF completo*)

I contenuti della valutazione paesaggistica per l'opera riguardano tre aspetti:

- a. **Verifica della compatibilità dell'opera con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione** in materia paesaggistica;
- b. **Analisi dei principali elementi del paesaggio e dei beni culturali** presenti nel territorio direttamente interessato, individuando le possibili interazioni con la realizzazione dell'opera, l'inserimento paesaggistico dell'intervento, gli aspetti positivi di valorizzazione del contesto, gli eventuali effetti negativi e le conseguenti misure compensative previste, sulla base delle esplorazioni preprogettuali di cui al precedente punto 2.1;
- c. **Documentazione fotografica del sito** ed eventuali simulazioni preprogettuali (cfr. precedente punto 2.1);

4. SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

La corretta analisi e stima della domanda e dell'offerta rappresenta il "cuore" dello studio di fattibilità. E' infatti solo partendo dalla identificazione di un fabbisogno e dalla costruzione di una proposta per rispondere a tale fabbisogno, che l'ipotesi di un'opera pubblica trae fondamento. Il bilancio domanda-offerta assume dunque un'importanza decisiva per la giustificazione finanziaria ed economico-sociale (utilità) dell'investimento.

4.1 Definizione del bacino di utenza dell'opera, analisi della domanda potenziale e dei competitori presenti (*idem SdF completo*)

Occorre descrivere in termini quali-quantitativi lo stato attuale e le prospettive di evoluzione della **domanda** di beni e/o servizi che costituiscono i bisogni da soddisfare direttamente con l'intervento proposto. Per fare ciò è necessario: identificare con precisione i beni e i servizi di riferimento, il loro bacino di utenza e la corrispondente domanda potenziale soddisfatta e da soddisfare, presente e futura. È bene sottolineare che è solo partendo da una motivata ipotesi di sviluppo della domanda che può principalmente giustificarsi o meno la realizzazione dell'opera.

Nei casi in cui l'andamento futuro della domanda possa essere influenzato dalla realizzazione dell'intervento proposto, occorre evidenziare la domanda "aggiuntiva" attivata dalla realizzazione stessa dell'opera.

Anche per quanto riguarda l'**offerta** dei beni e servizi riferibili direttamente all'opera studiata, bisogna fare riferimento all'offerta attuale nel bacino d'utenza individuando gli eventuali "competitori". Nell'impostare l'analisi della domanda e quella dell'offerta occorre utilizzare definizioni e metodi di misura identici e fare riferimento ad uno stesso arco temporale per i trend futuri.

L'**arco temporale di riferimento** per le previsioni di domanda e offerta, nell'analisi di sostenibilità finanziaria e di convenienza economico-sociale, può essere fissato in **20 anni** (orizzonte temporale medio). E' possibile scostarsi da questo orizzonte temporale, riducendolo od allungandolo, in funzione di particolari tipologie di opere o in funzione della durata di una concessione ipotizzata nel caso di PPP o PF.

Le informazioni, i dati statistici, le ipotesi debbono essere accompagnate dalla citazione delle fonti utilizzate (documenti, pubblicazioni, indagini dirette). I criteri di stima dell'evoluzione delle variabili considerate devono essere esplicitati in particolare per quanto riguarda i metodi di valutazione e le tecniche quantitative cui si è fatto ricorso per eventuali proiezioni.

Per quanto riguarda la capacità di offerta dell'opera si dovranno adottare parametri riconosciuti o comunque sperimentati, ovvero derivanti da ipotesi specifiche esaurientemente esplicitate.

L'insieme dei dati di domanda e di offerta forniti sono da considerarsi come "autocertificati" da parte dell'amministrazione proponente che quindi se ne assume la responsabilità.

4.2 Stima dei potenziali utenti (*idem SdF completo*)

Effettuata ai punti precedenti l'analisi della **domanda** e dell'**offerta** del servizio nel bacino di utenza considerato, è possibile redigere un **bilancio domanda-offerta**, e quindi indicare la stima dei potenziali utenti dell'opera in programma.

4.3 Piano finanziario dell'opera – analisi costi ricavi (*idem SdF completo*)

Per tutti gli studi di fattibilità è necessario condurre una accurata analisi finanziaria relativa sia alla fase di realizzazione dell'opera (investimento e suo finanziamento), che a quella di esercizio (costi e, eventuali, ricavi). Scopo delle analisi è quello di prospettare un valido piano finanziario e di verificare e valutare quella che sarà la situazione finanziaria per la gestione e manutenzione dell'opera (tipo analisi costi-ricavi).

Sulla base di quanto previsto nella analisi domanda-offerta, nel modello gestionale dell'opera e nella fattibilità tecnica occorre:

- quantificare i **costi di investimento** che debbono essere sostenuti per realizzare l'opera (*vedi stima costo di realizzazione dell'opera*) per gli anni di cantiere e per gli eventuali interventi di rinnovo o manutenzione straordinaria nel periodo di esercizio;
- quantificare dettagliatamente (indicando i criteri utilizzati e le fonti) i **costi di esercizio** complessivi in funzione della ipotesi gestionale, compresa la manutenzione ordinaria;
- quantificare dettagliatamente i **rientri tariffari** (e/o eventuali contributi) sulla base degli utenti potenziali. Inoltre deve essere considerato anche il valore residuo dell'opera dopo 20 anni o al termine dell'arco temporale considerato;
- quantificare gli oneri finanziari connessi all'esposizione per la realizzazione dell'opera.

Partendo dai valori finanziari di sintesi (saldo fra costi e rientri), è possibile calcolare:

- il **valore attuale netto** (VAN) dei flussi rientri meno costi, scontati al tasso convenzionale del 5%;
- il **saggio di rendimento interno** (SRI) o **tasso interno di rendimento** (TIR), cioè il tasso di attualizzazione che, applicato al flusso rientri meno costi, azzeri il valore attuale netto.

Il piano finanziario sarà redatto tenendo conto del modello gestionale proposto. Nel caso di gestione esclusivamente pubblica o esclusivamente privata (opere in partenariato, Project Financing, concessione di costruzione e gestione, concessione di sola gestione) dovrà svilupparsi un unico piano finanziario. Nel caso di opere pubbliche che comprendano gestioni diverse, in parte pubbliche in parte private, sarà necessario sviluppare due distinti piani finanziari, uno per la parte pubblica ed uno per la parte privata.

A titolo puramente indicativo, si allega uno schema di piano finanziario .

4.4 Sostenibilità dei costi e copertura finanziaria (*idem SdF completo*)

Se la gestione dell'opera prevede rientri finanziari di qualunque natura (riscossione di tariffe, canoni, vendita di beni e servizi, contributi, ecc.) essi dovrebbero coprire le uscite di esercizio, se invece si tratta di un'opera per la quale non sono prevedibili rientri si tratterà di programmare la copertura del deficit di esercizio, individuandone competenze, titolarità e modalità (ovviamente sono prevedibili anche casi intermedi cioè con rientri finanziari che coprono solo parzialmente le uscite).

E' necessario perciò presentare uno **schema di copertura finanziaria** da cui debbono risultare le informazioni utili per evidenziare la capacità del progetto di provvedere alla copertura del fabbisogno finanziario, sia nella fase di investimento, sia in quella di esercizio, relativamente all'intero arco dell'orizzonte temporale considerato. La capacità di coprire le spese di esercizio dovrà essere ovviamente giustificata sulla base del modello gestionale prescelto. In particolare vanno indicate le risorse pubbliche cui si intende ricorrere. Per quanto riguarda le risorse (pubbliche) proprie dell'amministrazione proponente, l'ipotesi avanzata ha valore di autocertificazione (presa di impegno) e l'amministrazione se ne assume la responsabilità.

5. CONVENIENZA ECONOMICO – SOCIALE

5.1 Analisi aggregata di carattere sostanzialmente descrittivo dei benefici e dei costi "esterni o indiretti" per la collettività

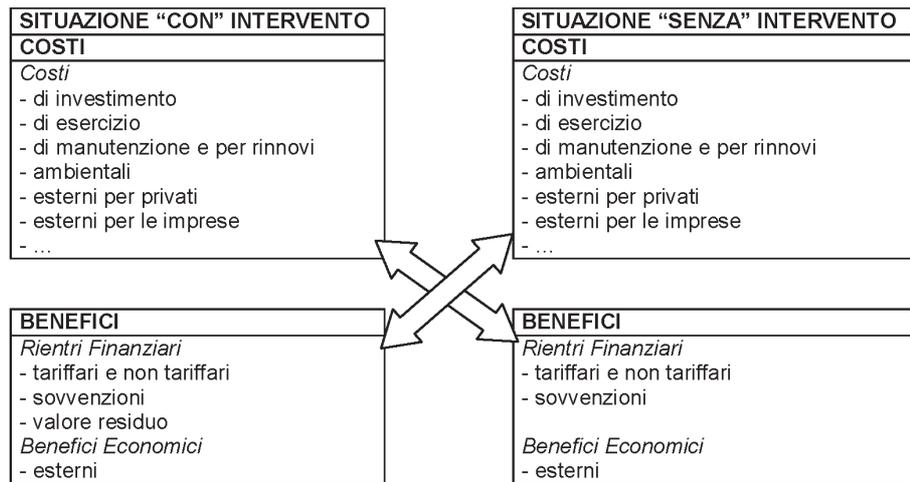
L'analisi economico-sociale all'interno dello studio di fattibilità di un'opera pubblica ha lo scopo di verificare il grado di utilità dell'opera per la collettività. L'analisi economica è strutturalmente simile a quella finanziaria, ma deve tenere conto anche degli eventuali costi e benefici economici non derivanti dai costi e rientri finanziari, cioè dei costi e dei benefici esterni o indiretti. In sostanza i concetti di benefici e costi dell'analisi economica hanno un significato più vasto di quelli di entrate e uscite dell'analisi finanziaria.

Per **costi esterni o indiretti** si intendono infatti quei costi sopportati da soggetti diversi da quello cui compete la realizzazione o la gestione dell'opera. Si può trattare dei costi relativi ad opere collaterali

all'intervento ma necessarie per la sua funzionalità, di quelli connessi alle attività economiche indotte (ai quali corrisponderanno i relativi benefici esterni), dei costi "esterni al mercato" cioè relativi a beni e servizi non vendibili (per esempio i costi sociali relativi alla salute, all'impiego del tempo ecc.).

I **benefici economici esterni o indiretti** sono quelli che derivano alla collettività nel suo insieme dalla realizzazione e gestione dell'opera e sono dunque anch'essi diversi rispetto a quelli dall'analisi finanziaria.

Per gli SdF relativi a queste opere è sufficiente un'analisi aggregata di carattere sostanzialmente descrittivo, secondo uno schema riassuntivo tipo quello seguente:



Si tratta in sostanza di aggiungere a quanto già elaborato per la sostenibilità finanziaria, una descrizione dei costi e benefici esterni, nelle situazioni con e senza intervento.

6. PROCEDURE

6.1 Descrizione puntuale di tutti i vincoli che gravano sull'opera (idem SdF completo)

Gli aspetti amministrativi e procedurali giocano un ruolo molto rilevante sulla probabilità di realizzare e gestire in modo efficiente le opere pubbliche. Lo studio di fattibilità deve dunque verificare le condizioni istituzionali, amministrative, organizzative ed operative necessarie alla realizzazione dell'intervento. Si tratta in particolare di identificare ed analizzare le problematiche di tipo amministrativo-procedurale e di individuare le soluzioni da adottare per realizzare condizioni minime di "fattibilità procedurale" del progetto.

Gli ambiti di analisi, verifica e previsione riguardano:

- gli **adempimenti tecnici, amministrativi e procedurali**: occorre individuare dettagliatamente le autorizzazioni, i pareri e nulla osta preliminari ai quali è subordinato l'avvio dell'iniziativa e i tempi previsti per il loro rilascio. Il campo è vasto e dipende dalla tipologia e localizzazione dell'opera. Occorre poi, se necessario, prevedere (e verificarne la fattibilità e i tempi) azioni tipo: variazioni di bilancio, espropri, interventi normativi o regolamentari ecc.;
- le **interferenze con altri enti**. Occorre indicare se la natura o la fattispecie dell'intervento comporta interferenze tra competenze del soggetto promotore e quelle di altri soggetti. Per esempio se l'opera interferisce con infrastrutture (strade, ferrovie, elettrodotti ecc.) occorre prevedere il benessere degli enti competenti o comunque l'atto di concerto e verificarne la fattibilità e i tempi necessari;
- valutazione dell'esistenza delle **competenze tecniche e gestionali** (ovvero indicazione delle procedure necessarie per la loro acquisizione) necessarie ad assicurare il buon funzionamento dell'opera.

6.2 Descrizione puntuale dei passaggi normativi e procedurali che si intendono attuare per superare i vincoli indicando i relativi tempi (*idem SdF completo*)

Sulla base delle analisi emerse dal punto 6.1 indicare i passaggi normativi necessari per risolvere le criticità riscontrate, che potrebbero ostacolare o rallentare la realizzazione dell'opera, considerando anche le tempistiche che sottendono il rilascio di eventuali nulla – osta o le eventuali modifiche degli strumenti urbanistici vigenti.

6.3 Cronoprogramma delle scadenze temporali (*idem SdF completo*)

Nell'ambito degli SdF, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di fattibilità tecnica e procedurale il cronoprogramma è lo strumento più semplice ed efficace per sintetizzare la tempistica di realizzazione dell'opera. Occorre infatti individuare con dettaglio le fasi e i tempi che portano alla cantierizzazione dell'opera, dalla redazione dello Studio di Fattibilità alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla realizzazione e all'entrata in funzione.

7. ANALISI DI SENSIBILITA' E DI RISCHIO

7.1 Analisi di sensibilità per il piano finanziario dell'opera

L'analisi di **sensibilità** va svolta solo in corrispondenza della analisi di sostenibilità finanziaria, utilizzando variazioni standard dei principali parametri.

Lo scopo è quello di individuare le variabili chiave dell'analisi e di identificare le aree di maggiore incertezza, consentendo un eventuale monitoraggio finalizzato.

Si tratta quindi innanzitutto di definire ipotesi significative di variazione delle stime per la determinazione dei costi, dei rientri e dei benefici (per esempio +/- 3%, 5%, +/- 10%) e di quantificarne i risultati finanziari ed economici, esponendo gli effetti di queste variazioni. Ad esempio una variabile per la quale uno scostamento dell'5% comporti un aumento o una diminuzione dell'1% del rendimento finanziario o economico è indubbiamente una variabile critica per la quale occorre una particolare attenzione in fase di monitoraggio.

7.2 Descrizione sintetica dei fattori di rischio

L'analisi di **rischio** consiste in una sintetica descrizione dei fattori di incertezza.

[C] STUDIO DI FATTIBILITA' SEMPLIFICATO

1. QUADRO CONOSCITIVO

1.1 Quadro conoscitivo generale e obiettivi dell'intervento (*idem SdF sintetico*)

Per affrontare le specifiche analisi di fattibilità e sostenibilità, settoriali, vere e proprie è indispensabile che gli SdF elaborino un insieme, minimo, di analisi di base aggiornate.

Gli elementi conoscitivi di base riguardano: l'inquadramento complessivo dell'opera, il modello di gestione e manutenzione dell'opera e la presa in conto delle alternative progettuali di maggiore rilevanza.

Tutti gli SdF debbono affrontare queste analisi di base, ovviamente con un grado di approfondimento e di completezza consoni alla dimensione ed alla fattispecie dell'opera studiata.

Ogni studio di fattibilità necessita di una descrizione del contesto (territoriale, socio-economico, istituzionale, normativo, programmatico, ecc.) nel quale si inserisce il progetto, delle sue finalità dirette e indirette e delle possibili connessioni con altri interventi e opere.

E' anche necessario fornire indicazioni relative ai soggetti coinvolti: proponente, promotore, finanziatore, realizzatore, proprietario, gestore ecc. (a seconda dei casi).

E' infine indispensabile esplicitare gli elementi utili per valutare la compatibilità dell'opera con gli indirizzi di programmazione regionale.

1.2 Eventuali alternative progettuali

Possono essere segnalate eventuali alternative sotto il profilo tecnico-funzionale, localizzativo, gestionale ecc..

L'inesistenza di alternative all'intervento proposto dovrà in ogni caso essere puntualmente motivata.

1.3 Modalità di gestione dell'opera (*idem SdF sintetico*)

Tutte le opere, sebbene con diverso grado di complessità, necessitano di un'attività di gestione nella fase di regime: dalla sola attività di manutenzione dell'opera a quelle di gestione di sistemi complessi.

Lo SdF deve dunque porre una particolare attenzione nell'individuare il sistema più efficiente di gestione dell'opera pubblica.

Occorre descrivere il modello di gestione previsto (in gestione, in economia ecc.) individuandone normativa, soggetti, modalità, attività, ecc.; nonché le azioni che dovranno essere intraprese per rendere possibile sul piano gestionale, il conseguimento degli obiettivi ai quali l'intervento è finalizzato. Il modello di gestione previsto deve essere, ovviamente, "fattibile" a normativa vigente. Se si sono vagliate ipotesi alternative occorre descriverle.

Il modello di gestione previsto dovrà trovare corrispondenza nella Fattibilità Finanziaria.

2. FATTIBILITA' TECNICA

2.1 Indicazioni tecniche "di base" ed esplorazioni preprogettuali (*idem SdF sintetico*)

L'ipotesi (tecnica) di opera pubblica o di interesse pubblico da sottoporre a studio di fattibilità va delineata e descritta con un dettaglio sufficiente per permettere di realizzare le successive fasi di fattibilità (in particolare quelle: ambientale, finanziaria ed economica). Si tratta di identificare le funzioni da insediare, di descrivere le caratteristiche tecnico-funzionali e dimensionali, con riferimento alle opere necessarie per la realizzazione dell'intervento, nonché di individuarne la localizzazione.

Vanno poi dettagliatamente descritti, in termini quantitativi e qualitativi, gli output (beni e/o servizi) previsti dall'opera.

Le esplorazioni preprogettuali dovrebbero utilizzare schemi planivolumetrici di massima volti ad individuare le principali strategie progettuali, anche con riferimento al disegno degli spazi aperti, alla sostenibilità ambientale, al rapporto con il paesaggio (cfr. successivi punti 3.2 e 3.3).

2.2 Stima parametrica del costo di costruzione e di realizzazione

A livello dello SdF, la stima del costo di costruzione, in mancanza degli elaborati progettuali, è evidentemente da intendersi come stima di massima, equivalente, per certi aspetti, alla valutazione del costo

sommario previsto nel progetto preliminare; tale stima dovrà essere riportata nel Quadro Tecnico Economico [vedi schema A]

2.3 Eventuali problemi su cui porre l'attenzione in fase progettuale (*idem* SdF sintetico)

Se l'opera comporta la necessità di affrontare problemi specifici con riflessi sulle scelte progettuali, evidenziare tali problemi ed indicare gli aspetti da approfondire nelle successive fasi di progettazione.

3. COMPATIBILITA' URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

3.1 Compatibilità urbanistica (*idem* SdF sintetico)

Lo SdF dovrà individuare chiaramente il livello di compatibilità dell'intervento con le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica secondo lo schema allegato (già richiesto nella Scheda Intervento), eventualmente integrato da brevi commenti/chiarimenti [vedi schema URB]

3.2 Descrizione sintetica di eventuali impatti ambientali dovuti all'opera e misure compensative da prendersi

A partire da quanto è stato evidenziato nella relazione di compatibilità ambientale del Programma (art. 20, L.R. 40/98), si tratta di individuare sinteticamente per macro-livelli le principali situazioni di criticità e rischio ambientale, con particolare riferimento ai seguenti fattori:

- la macro-localizzazione dell'opera (a livello areale o lineare);
- la tipologia progettuale dell'opera pubblica e le tecnologie adottate;
- l'organizzazione, il sistema relazionale e di gestione dell'intervento, nei casi in cui questi aspetti abbiano rilevanza ambientale.

I contenuti della valutazione di compatibilità ambientale per l'opera riguardano tre aspetti:

- a. Verifica della compatibilità dell'opera con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione** in materia ambientale.;
- b. Descrizione sintetica dello stato dell'ambiente** relativo all'ambito territoriale interessato dall'opera, contenente una diagnosi schematica dei fattori di pressione antropica e dei livelli di qualità delle risorse ambientali *ante operam*, coinvolti dal progetto;
- c. Descrizione sintetica delle principali modificazioni previste sull'ambiente, indicazione delle principali misure previste per eliminare o mitigare gli effetti negativi sull'ambiente**, delle eventuali misure compensative e delle azioni di prevenzione da adottare. Accorgimenti da adottare nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione dell'intervento.

3.3 Descrizione sintetica di eventuali impatti paesaggistici dovuti all'opera e misure compensative da prevedersi

I contenuti della valutazione paesaggistica per l'opera riguardano tre aspetti:

- a. Verifica della compatibilità dell'opera con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione** in materia paesaggistica;
- b. Descrizione sintetica dei principali elementi del paesaggio e dei beni culturali** presenti nel territorio direttamente interessato, individuando le possibili interazioni con la realizzazione dell'opera, l'inserimento paesaggistico dell'intervento, gli aspetti positivi di valorizzazione del contesto, gli eventuali effetti negativi e le conseguenti misure compensative previste, sulla base delle esplorazioni preprogettuali di cui al precedente punto 2.1;
- c. Documentazione fotografica del sito** ed eventuali simulazioni preprogettuali (cfr. precedente punto 2.1);

4. SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

La corretta analisi e stima della domanda e dell'offerta rappresenta il "cuore" dello studio di fattibilità. E' infatti solo partendo dalla identificazione di un fabbisogno e dalla costruzione di una proposta per rispondere a tale fabbisogno, che l'ipotesi di un'opera pubblica trae fondamento. Il bilancio domanda-offerta assume

dunque un'importanza decisiva per la giustificazione finanziaria ed economico-sociale (utilità) dell'investimento.

4.1 Bacino di utenza dell'opera e descrizione della domanda potenziale

Occorre descrivere in termini quali-quantitativi lo stato attuale e le prospettive di evoluzione della **domanda** di beni e/o servizi che costituiscono i bisogni da soddisfare direttamente con l'intervento proposto. Per fare ciò è necessario: identificare con precisione i beni e i servizi di riferimento, il loro bacino di utenza e la corrispondente domanda potenziale soddisfatta e da soddisfare, presente e futura. E' bene sottolineare che è solo partendo da una motivata ipotesi di sviluppo della domanda che può principalmente giustificarsi o meno la realizzazione dell'opera.

Nei casi in cui l'andamento futuro della domanda può essere influenzato dalla realizzazione dell'intervento proposto, occorre evidenziare la domanda "aggiuntiva" attivata dalla realizzazione stessa dell'opera.

Anche per quanto riguarda l'**offerta** dei beni e servizi riferibili direttamente all'opera studiata, bisogna fare riferimento all'offerta attuale nel bacino d'utenza individuando gli eventuali "competitori". Nell'impostare l'analisi della domanda e quella dell'offerta occorre utilizzare definizioni e metodi di misura identici e fare riferimento ad uno stesso arco temporale per i trend futuri.

Per quanto riguarda la capacità di offerta dell'opera si dovranno adottare parametri riconosciuti o comunque sperimentati, ovvero derivanti da ipotesi specifiche esaurientemente esplicitate.

L'insieme dei dati di domanda e di offerta forniti sono da considerarsi come "autocertificati" da parte dell'amministrazione proponente che quindi se ne assume la responsabilità.

4.2 Stima di massima dei potenziali utenti

Dopo la descrizione della **domanda** e dell'**offerta** è possibile redigere un **bilancio domanda-offerta**, e quindi indicare la stima (di massima) dei potenziali utenti.

4.3 Stima eventuali entrate e costi di gestione

Occorre quantificare (indicando i criteri utilizzati e le fonti) i **rientri tariffari** (e/o eventuali contributi) sulla base degli utenti potenziali.

Occorre inoltre quantificare (indicando i criteri utilizzati e le fonti):

- i **costi di investimento** che debbono essere sostenuti per realizzare l'opera per gli anni di cantiere e per gli eventuali interventi di rinnovo o manutenzione straordinaria nel periodo di esercizio;
- i **costi di esercizio** complessivi in funzione della ipotesi gestionale, compresa la manutenzione ordinaria.

È infine necessario stimare la differenza istantanea tra ricavi medi di gestione (rientri tariffari, ecc.) e costi medi di gestione.

4.4 Sostenibilità dei costi

Se la gestione dell'opera prevede rientri di qualunque natura (riscossione di tariffe, canoni, vendita di beni e servizi, contributi, ecc.) essi dovrebbero coprire le uscite di esercizio.

Se invece si tratta di un'opera per la quale non sono prevedibili rientri, si tratterà di programmare la copertura del deficit, individuandone competenze, titolarità e modalità (ovviamente sono prevedibili anche casi intermedi cioè con rientri finanziari che coprono solo parzialmente le uscite).

5. CONVENIENZA ECONOMICO – SOCIALE

5.1 Descrizione dei benefici e dei costi per la collettività legati all'opera

L'analisi economico-sociale all'interno dello studio di fattibilità di un'opera pubblica ha lo scopo di verificare il grado di utilità dell'opera per la collettività.

Descrivere sinteticamente i vantaggi (benefici) e gli svantaggi (costi) connessi alla realizzazione dell'opera.

6. PROCEDURE

6.1 Descrizione puntuale di tutti i vincoli che gravano sull'opera (*idem SdF sintetico*)

Gli aspetti amministrativi e procedurali giocano un ruolo molto rilevante sulla probabilità di realizzare e gestire in modo efficiente le opere pubbliche. Lo studio di fattibilità deve dunque verificare le condizioni istituzionali, amministrative, organizzative ed operative necessarie alla realizzazione dell'intervento. Si tratta in particolare di identificare ed analizzare le problematiche di tipo amministrativo-procedurale e di individuare le soluzioni da adottare per realizzare condizioni minime di "fattibilità procedurale" del progetto.

Gli ambiti di analisi, verifica e previsione riguardano:

- gli **adempimenti tecnici, amministrativi e procedurali**: occorre individuare dettagliatamente le autorizzazioni, i pareri e nulla osta preliminari ai quali è subordinato l'avvio dell'iniziativa e i tempi previsti per il loro rilascio. Il campo è vasto e dipende dalla tipologia e localizzazione dell'opera. Occorre poi, se necessario, prevedere (e verificarne la fattibilità e i tempi) azioni tipo: variazioni di bilancio, espropri, interventi normativi o regolamentari ecc.;
- le **interferenze con altri enti**: occorre indicare se la natura o la fattispecie dell'intervento comporta interferenze tra competenze del soggetto promotore e quelle di altri soggetti. Per esempio se l'opera interferisce con infrastrutture (strade, ferrovie, elettrodotti ecc.) occorre prevedere il benessere degli enti competenti o comunque l'atto di concerto e verificarne la fattibilità e i tempi necessari;
- valutazione dell'esistenza delle **competenze tecniche e gestionali** (ovvero indicazione delle procedure necessarie per la loro acquisizione) necessarie ad assicurare il buon funzionamento dell'opera.

6.2 Descrizione puntuale dei passaggi normativi e procedurali che si intendono attuare per superare i vincoli indicando i relativi tempi (*idem SdF sintetico*)

Sulla base delle analisi emerse dal punto 6.1 indicare i passaggi normativi necessari per risolvere le criticità riscontrate, che potrebbero ostacolare o rallentare la realizzazione dell'opera, considerando anche le tempistiche che sottendono il rilascio di eventuali nulla - osta o le eventuali modifiche degli strumenti urbanistici vigenti.

6.3 Cronoprogramma delle scadenze temporali (*idem SdF sintetico*)

Nell'ambito degli SdF, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di fattibilità tecnica e procedurale il cronoprogramma è lo strumento più semplice ed efficace per sintetizzare la tempistica di realizzazione dell'opera. Occorre infatti individuare con dettaglio le fasi e i tempi che portano alla cantierizzazione dell'opera, dalla redazione dello Studio di Fattibilità alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla realizzazione e all'entrata in funzione. [*vedi schema indicativo - S1*].

ALLEGATO 2

Bando regionale "Programmi territoriali integrati per gli anni 2006-2007"



P R O G R A M M A Z I O N E

**LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE
DEGLI APPROFONDIMENTI SULLE AZIONI IMMATERIALI****1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Esplicitare gli elementi utili per valutare la compatibilità dell'azione con gli indirizzi di programmazione regionale e provinciale.

In particolare mettere in luce la complementarità con altre azioni e/o interventi sia di natura pubblica, sia privata, contenuti nel programma territoriale integrato.

2. I CONTENUTI DEL PROGETTO

Descrivere l'oggetto dell'azione immateriale che si intende attivare ed il contenuto innovativo del progetto previsto, inquadrando la tipologia e la sua finalità con riferimento alla situazione esistente a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, nonché ai centri di competenza locali, provinciali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Indicare i soggetti beneficiari del servizio e le sue ricadute territoriali, sociali ed eventualmente economiche.

Delineare infine i risultati e gli effetti attesi con particolare attenzione agli aspetti sociali.

3. I SOGGETTI COINVOLTI

Fornire indicazioni sui soggetti coinvolti quali il proponente, il promotore, il finanziatore, il proprietario dell'immobile sede del servizio o dell'attività, il gestore ecc. Indicare in particolare le esperienze eventualmente maturate nel campo di interesse, le competenze acquisite in passato ed i risultati raggiunti.

4. IL BACINO DI UTENZA E LA DOMANDA POTENZIALE

Individuare il bacino di utenza a cui si rivolge il servizio da attivare.

Descrivere in termini quali-quantitativi lo stato attuale e le prospettive di evoluzione della domanda di beni e/o servizi che costituiscono i bisogni da soddisfare direttamente con l'azione proposta. Per fare ciò è necessario identificare con precisione i beni e i servizi di riferimento, il loro bacino di utenza e la corrispondente domanda potenziale soddisfatta e da soddisfare, presente e futura.

È bene sottolineare che è solo partendo da una motivata ipotesi di sviluppo della domanda che può principalmente giustificarsi la realizzazione dell'investimento. Nei casi in cui l'andamento futuro della domanda possa essere influenzato dall'attuazione dell'azione, occorre evidenziare la conseguente domanda "aggiuntiva". Il servizio che si propone dovrà trovare giustificazione nella domanda residua (non soddisfatta dalle dotazioni esistenti) del bacino di utenza sopra definito, eventualmente anche a livello regionale, per poter attirare utenti ed investimenti anche provenienti un bacino "allargato".

Le informazioni, i dati statistici e le ipotesi debbono essere accompagnate dalla citazione delle fonti utilizzate (documenti, pubblicazioni, indagini dirette ecc.). Si consiglia l'utilizzo di

banche dati ufficiali. L'insieme dei dati di domanda e di offerta forniti sono da considerarsi come "autocertificati" da parte dell'amministrazione proponente che quindi se ne assume la responsabilità.

5. MODALITA' ALTERNATIVE DI SODDISFACIMENTO DELLA DOMANDA

L'approfondimento deve porsi l'obiettivo di identificare ed illustrare le soluzioni alternative per rispondere alla domanda attuale e/o futura insoddisfatta di beni e/o servizi. Le soluzioni alternative da considerare possono riguardare innanzitutto le modalità complessive di soddisfacimento della domanda e cioè se esso debba necessariamente avvenire con la realizzazione di un'azione nuova e non in modo alternativo (ad esempio col miglioramento del funzionamento delle attività esistenti, oppure con la distribuzione di bonus o crediti all'utenza potenziale per il reperimento sul mercato dei beni e servizi che possono essere offerti fuori dell'ambito interessato, ecc) che minimizzi l'erogazione di risorse pubbliche. Occorre illustrare le alternative esaminandone i profili: tecnico-funzionale, localizzativo, gestionale ecc. Di ciascuna soluzione alternativa dovranno essere indicati i motivi tecnici, gestionali, economici, che hanno condotto alla sua esclusione (punti di forza e di debolezza).

L'inesistenza di alternative all'intervento proposto dovrà in ogni caso essere puntualmente motivata.

6. LA DEFINIZIONE DEI COMPETITORI E LA STIMA DEI POTENZIALI UTENTI

Per quanto riguarda l'offerta dei beni e servizi riferibili direttamente all'azione studiata, occorre fare riferimento a quella attuale nel bacino d'utenza, individuando cioè gli eventuali competitori, il tipo di servizio erogato, le modalità, i costi, ecc.

Effettuata l'analisi della domanda e dell'offerta, di cui ai punti precedenti, nel bacino di utenza considerato, è possibile redigere un bilancio domanda-offerta e quindi indicare la stima dei potenziali utenti dell'azione in programma.

7. LE MODALITÀ DI GESTIONE E DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Tutte le azioni, sebbene con diverso grado di complessità, necessitano di un'attività di gestione nella fase di regime; l'approfondimento deve dunque porre una particolare attenzione all'individuazione del sistema più efficiente per la gestione dell'intervento.

Descrivere il modello previsto individuandone normative, soggetti, modalità, attività, ecc., nonché le azioni che dovranno essere intraprese per rendere possibile, sul piano gestionale, il conseguimento degli obiettivi ai quali l'intervento è finalizzato. Il modello di gestione previsto dovrà essere attuabile a normativa vigente e trovare corrispondenza nella verifica della fattibilità finanziaria.

8. LA STIMA DEI COSTI (DI INVESTIMENTO E DI GESTIONE) E DEGLI EVENTUALI RICAVI

Per tutti gli approfondimenti delle azioni immateriali è necessario condurre una sintetica analisi finanziaria relativa sia alla fase di realizzazione dell'azione (investimento e suo finanziamento), che a quella di esercizio (costi e, eventuali, ricavi). A tal fine, individuare e quantificare i costi di investimento da sostenere per attuare il servizio, nonché i costi di esercizio complessivi in funzione della ipotesi gestionale. Infine, quantificare dettagliatamente i rientri tariffari (e/o gli eventuali contributi) sulla base degli utenti potenziali stimati.

9. LA SOSTENIBILITÀ DEI COSTI E LA COPERTURA FINANZIARIA

Se la gestione dell'azione prevede rientri finanziari di qualunque natura (riscossione di tariffe, canoni, vendita di beni e servizi, contributi, ecc.) essi dovrebbero coprire le uscite di esercizio, se invece si tratta di un'azione per il quale non sono prevedibili rientri si tratterà di programmare la copertura del deficit di servizio in un arco pluriennale, individuandone competenze, titolarità e modalità (ovviamente sono prevedibili anche casi intermedi cioè con rientri finanziari che coprono solo parzialmente le uscite).

In ogni caso si esclude che la Regione possa finanziare spese di gestione. E' necessario perciò ipotizzare uno **schema di copertura finanziaria** da cui debbono risultare le informazioni utili per evidenziare la capacità del progetto di provvedere alla copertura del fabbisogno finanziario, sia nella fase di investimento, sia in quella di esercizio, relativamente all'intero arco temporale considerato.

La capacità di coprire le spese di esercizio dovrà essere ovviamente giustificata sulla base del modello gestionale prescelto. In particolare vanno indicate le risorse pubbliche cui si intende eventualmente ricorrere. Per quanto riguarda le risorse pubbliche proprie dell'amministrazione proponente, l'ipotesi avanzata ha valore di autocertificazione (presa di impegno) e l'amministrazione se ne assume la responsabilità.

10. LA CONVENIENZA ECONOMICO – SOCIALE

L'analisi economico-sociale ha lo scopo di verificarne il grado di utilità per la collettività. L'analisi economica è strutturalmente simile a quella finanziaria, ma deve tenere conto anche degli eventuali costi e benefici economici non derivanti dai costi e rientri finanziari, cioè dei costi e dei benefici per la collettività. Tra i *costi* indicare anche quelli eventualmente sopportati da soggetti diversi da quello cui compete la realizzazione o la gestione dell'opera. Tra i *benefici* elencare quelli che derivano alla collettività dalla realizzazione e gestione dell'intervento. E' sufficiente un'analisi aggregata di carattere sostanzialmente descrittivo, che preveda l'individuazione e la descrizione dei costi e dei benefici per la collettività.

11. LE PROCEDURE

Gli aspetti amministrativi e procedurali giocano un ruolo rilevante sulla probabilità di realizzare e gestire in modo efficiente un intervento. L'approfondimento richiesto verifica le condizioni istituzionali, amministrative, organizzative ed operative necessarie alla realizzazione dell'intervento.

Si tratta in particolare di identificare ed analizzare le problematiche di tipo amministrativo-procedurale e di individuare le soluzioni da adottare per realizzare condizioni minime di "fattibilità procedurale" dell'intervento. Gli ambiti di analisi, verifica e previsione riguardano:

- gli **adempimenti tecnici, amministrativi e procedurali**: occorre individuare dettagliatamente le autorizzazioni, i pareri e nulla osta preliminari ai quali è subordinato l'avvio dell'iniziativa e i tempi previsti per il loro rilascio. Il campo è vasto e dipende dalla tipologia dell'azione;
- le **interferenze con altri enti**. Occorre indicare se la natura o la fattispecie dell'azione comporta interferenze tra competenze del soggetto promotore e quelle di altri soggetti;
- valutazione dell'esistenza delle **competenze tecniche e gestionali** (ovvero indicazione delle procedure necessarie per la loro acquisizione) necessarie ad assicurare il buon avvio e funzionamento dell'intervento.

Indicare infine i passaggi necessari per risolvere le criticità riscontrate, che potrebbero ostacolare o rallentare la realizzazione dell'intervento, considerandone anche le relative tempistiche.

12. IL CRONOPROGRAMMA E LE SCADENZE TEMPORALI

Sintetizzare la tempistica di realizzazione dell'azione, indicando la durata prevista per l'attività.

Individuare inoltre le fasi e i tempi che portano all'avvio dell'intervento e/o all'erogazione del servizio.