

La “Cittadella della Nautica e dell’Innovazione” nel porto di Ravenna

© ONN 2011



- La valutazione *ex ante* -

Ravenna, 21 giugno 2011

La valutazione *ex ante*

CHE COS'È

Processo da cui scaturiscono giudizi e raccomandazioni di esperti, indipendenti da questioni politiche o programmatiche, volte a esplicitare le motivazioni e la portata delle scelte operate.

OBIETTIVI

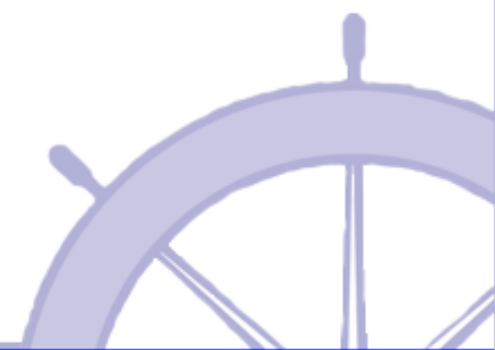
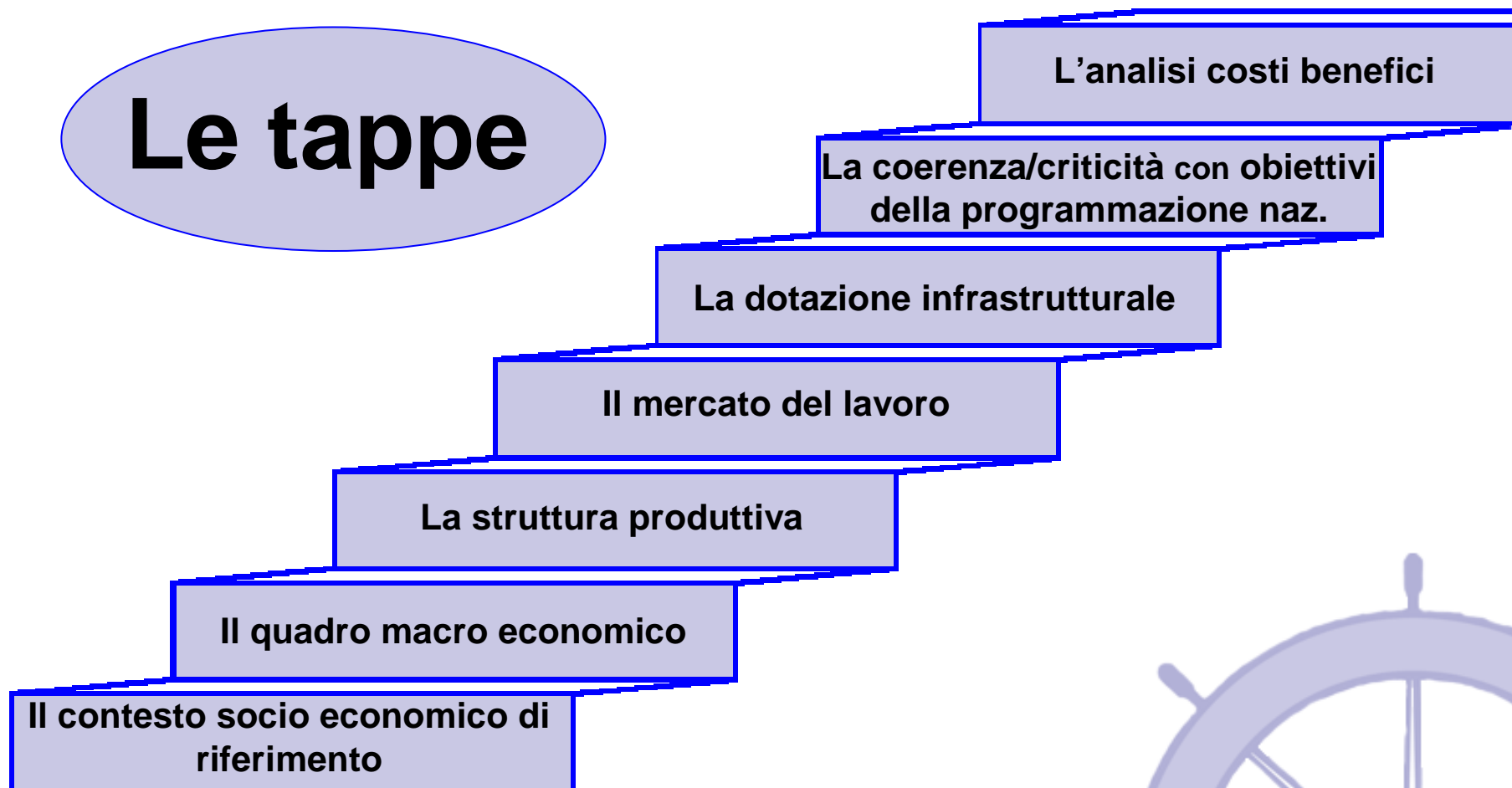
- **Valuta l'idoneità ad affrontare i problemi del luogo o del settore.**
- **Valuta le linee strategiche, le priorità, la pertinenza e la fattibilità degli obiettivi fissati.**
- **Quantifica gli obiettivi e imposta le successive attività di sorveglianza e valutazione.**
- **Analizza l'idoneità dei dispositivi di attuazione e di sorveglianza.**
- **Contribuisce alla formulazione di procedure e ai criteri di selezione di progetti.**

La metodologia

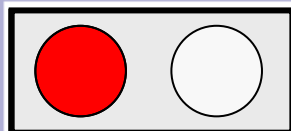
- È il miglior strumento in grado di valutare un progetto da parte di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti (finanziatori privati, enti pubblici, ecc.).
- Il modello usato, sia per la VEXA sia per l'ACB, si basa sui documenti della COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE XI POLITICA REGIONALE E COESIONE in relazione alla programmazione 2007/13 e 2000/06.
- È il documento più completo che rende confrontabili i risultati conseguiti dal progetto e quelli di altre iniziative (anche a livello internazionale) grazie alla presenza di indicatori in grado di valutare il progetto.

I contenuti dello studio

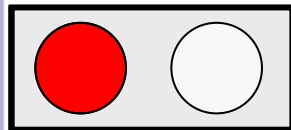
Le tappe



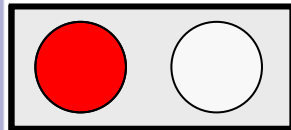
Le criticità



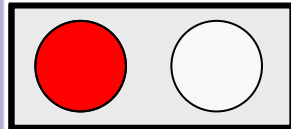
Sovrapposizione competenze tra organi di governo



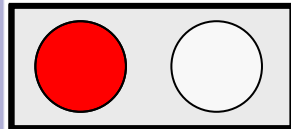
Assenza attivazione procedure che coniugano obiettivi sviluppo economico e di sostenibilità ambientali



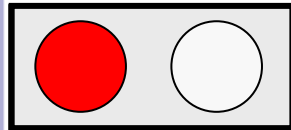
Assenza risorse finanziarie addizionali



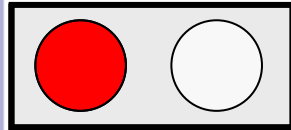
Assenza strategia nazionale per localizzazione grandi impianti produttivi



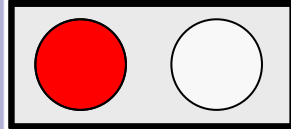
Incapacità di erogare livelli di servizio adeguati agli standard europei



Gestione obsoleta delle aree, secondo il modello dei consorzi di sviluppo industriale, inadeguata a sostenere la competitività territoriale

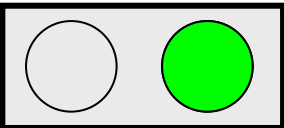
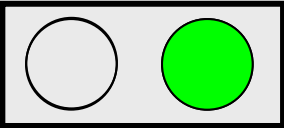
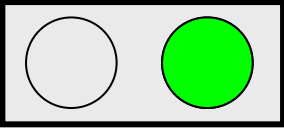
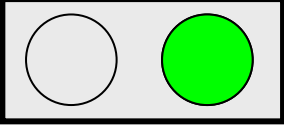
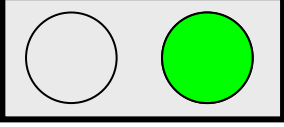
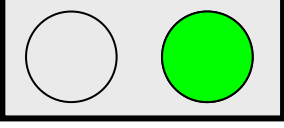
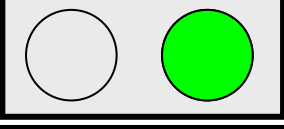
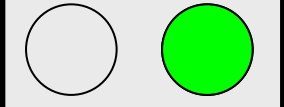


Eccessiva durata temporale del processo decisionale



Incertezza sui costi degli interventi

Superare le criticità

	Competenze stabilite in sede di accordo con ENI
	Realizzazione bonifiche e utilizzo risorse energetiche a basso impatto
	Risorse finanziarie recuperate da A.P., Enti locali e attivazione crediti agevolati per accordi di fornitura e approvvigionamento
	Superabile in parte dalle competenze specifiche degli Enti locali
	Esperienza pluriennale della A.P. nella gestione di programmi complessi
	Storica efficienza dell'associazionismo e consorzionismo locale
	Fase di progettazione in corso di completamento
	Incertezza ridotta dagli attuali preventivi disponibili

Ravenna, 21 giugno 2011

"La Cittadella della Nautica e dell'Innovazione" nel porto di Ravenna

L'Analisi Costi Benefici

CHE COS'È

Metodologia utilizzata per valutare gli effetti e l'eventuale convenienza economica di un programma, un progetto o un investimento, in funzione degli obiettivi fissati, in particolare della sua capacità di generare effetti economici positivi sul territorio.

OBIETTIVI

- Si basa sulla misurazione monetaria e sul confronto dei costi e dei benefici sociali: l'obiettivo è quello di individuare l'opzione che massimizzi i benefici al netto dei costi.
- Include i costi e i benefici (monetari e non) relativi a tutta la collettività, ossia la quantificazione monetaria anche di quegli elementi che per caratteristiche intrinseche non hanno una manifestazione di prezzo (qualità della vita, miglioramento delle condizioni ambientali, parità lavorative, ecc.)

Flusso di cassa netto economico

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Correzioni per la fiscalità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
minore inquinamento	5.216.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefici esterni sociali	5.216.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13 Vendite	-	1.192.724	2.249.729	3.319.374	3.518.298	3.606.255	3.696.412	3.788.822	3.883.543	3.980.631
10.1 Totale entrate	5.216.205	1.192.724	2.249.729	3.319.374	3.518.298	3.606.255	3.696.412	3.788.822	3.883.543	3.980.631
Costi di esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Lavoro	-	15.315	15.867	16.137	16.541	16.954	17.378	17.812	18.258	18.714
2.3 Energia elettrica	-	1.022	1.059	1.077	1.104	1.131	1.160	1.189	1.218	1.249
2.5 Manutenzioni	-	183.526	190.142	193.383	198.217	203.173	208.252	213.458	218.795	224.265
2.7 Spese di amministrazione	-	1.825	1.891	1.923	1.971	2.021	2.071	2.123	2.176	2.230
4.3 Liquidazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
banchina operativa	4.099.320	904.470	-	-	-	-	-	-	-	-
vasca	6.195.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fotovoltaico	-	904.470	-	-	-	-	-	-	-	-
Teleriscaldamento e Centrale di cogenerazione	7.965.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viabilità (coll. Reti nazionali)	3.000.000	3.066.000	2.117.682	-	-	-	-	-	-	-
acque reflue	501.600	512.635	-	-	-	-	-	-	-	-
utenze	998.200	765.120	792.701	-	-	-	-	-	-	-
gestione rifiuti	998.200	1.020.160	-	-	-	-	-	-	-	-
cablaggio	230.000	235.060	-	-	-	-	-	-	-	-
altre spese comuni	1.000.000	511.000	-	-	-	-	-	-	-	-
viabilità principale	500.000	823.768	853.463	-	-	-	-	-	-	-
banchina non operativa	3.469.200	1.808.940	937.074	-	-	-	-	-	-	-
spazi acquei	1.260.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-
parcheggi	1.025.400	1.047.959	154.609	-	-	-	-	-	-	-
verde pubblico	-	-	1.366.235	-	-	-	-	-	-	-
verde pubblico di quartiere	-	-	432.834	-	-	-	-	-	-	-
1.1.B Bonifiche (con spese tecniche)	5.216.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
valore residuo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 83.593.253
10.2 Totale uscite	36.458.800	11.801.270	6.863.557	212.520	217.833	223.279	228.861	234.583	240.447	- 83.346.795
10.3 Flusso di cassa netto	- 31.242.595	- 10.608.546	- 4.613.828	3.106.854	3.300.465	3.382.976	3.467.551	3.554.239	3.643.095	87.327.426

Costi e ricavi di esercizio

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1 Lavoro	-	25.550	26.471	26.922	27.595	28.285	28.992	29.717	30.460	31.222
2.2 Energia elettrica	-	1.022	1.059	1.077	1.104	1.131	1.160	1.189	1.218	1.249
2.3 Manutenzioni	-	180.245	186.743	189.926	194.674	199.541	204.530	209.643	214.884	220.256
2.4 Spese di amministrazione	-	2.555	2.647	2.692	2.760	2.829	2.899	2.972	3.046	3.122
2.5 Totale costi di esercizio	-	209.372	216.920	220.618	226.133	231.786	237.581	243.520	249.608	255.849
2.6 Canone di concessione	-	80.130	166.038	253.302	259.635	266.126	272.779	279.598	286.588	293.753
2.7 Canone opere portuali - cantieri e att. Servizio	-	206.508	427.905	652.799	669.119	685.847	702.993	720.568	738.582	757.047
2.8 Canoni per zone commerciali e ricettività	-	-	36.584	74.416	114.414	117.274	120.206	123.211	126.292	129.449
2.9 Canone per zone per sperimentazione e formazione	-	105.705	109.515	111.382	114.167	117.021	119.946	122.945	126.019	129.169
2.10 Vendite	-	392.344	740.042	1.091.899	1.157.335	1.186.268	1.215.925	1.246.323	1.277.481	1.309.418
2.11 Ricavi netti di esercizio	-	182.971	523.123	871.282	931.202	954.482	978.344	1.002.803	1.027.873	1.053.569



Ravenna, 21 giugno 2011

"La Cittadella della Nautica e dell'Innovazione" nel porto di Ravenna

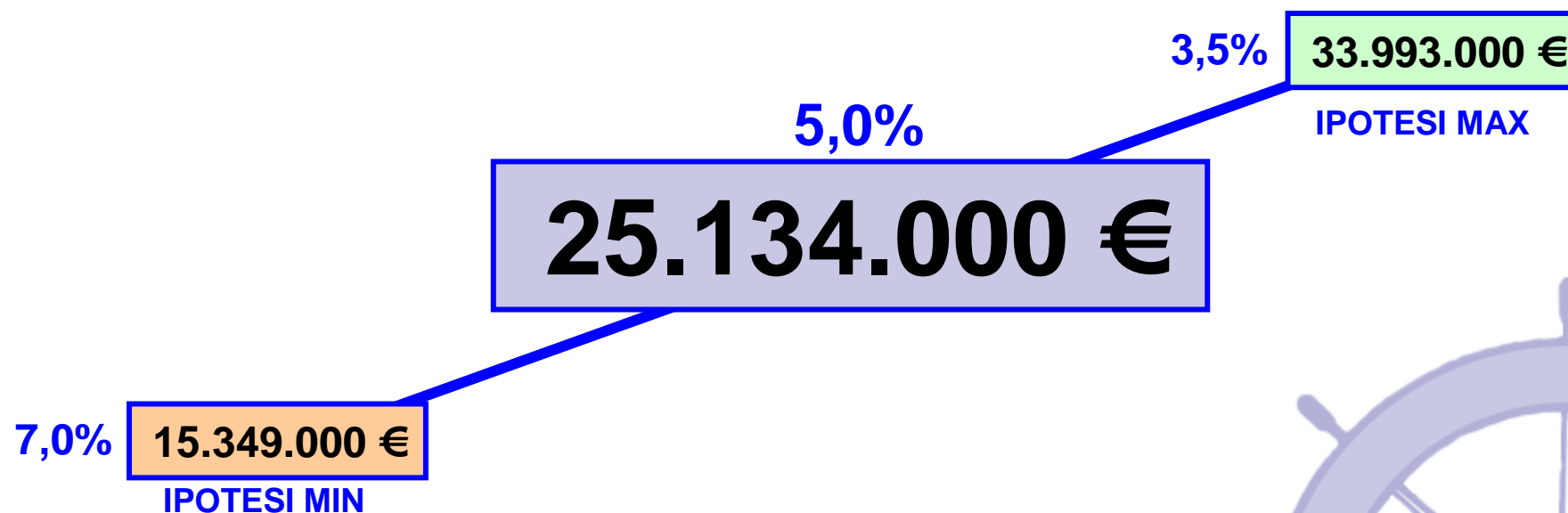
L'impatto economico (costruzione)

Flusso di rendimento interno economico dell'investimento (TRIE)

11,38%

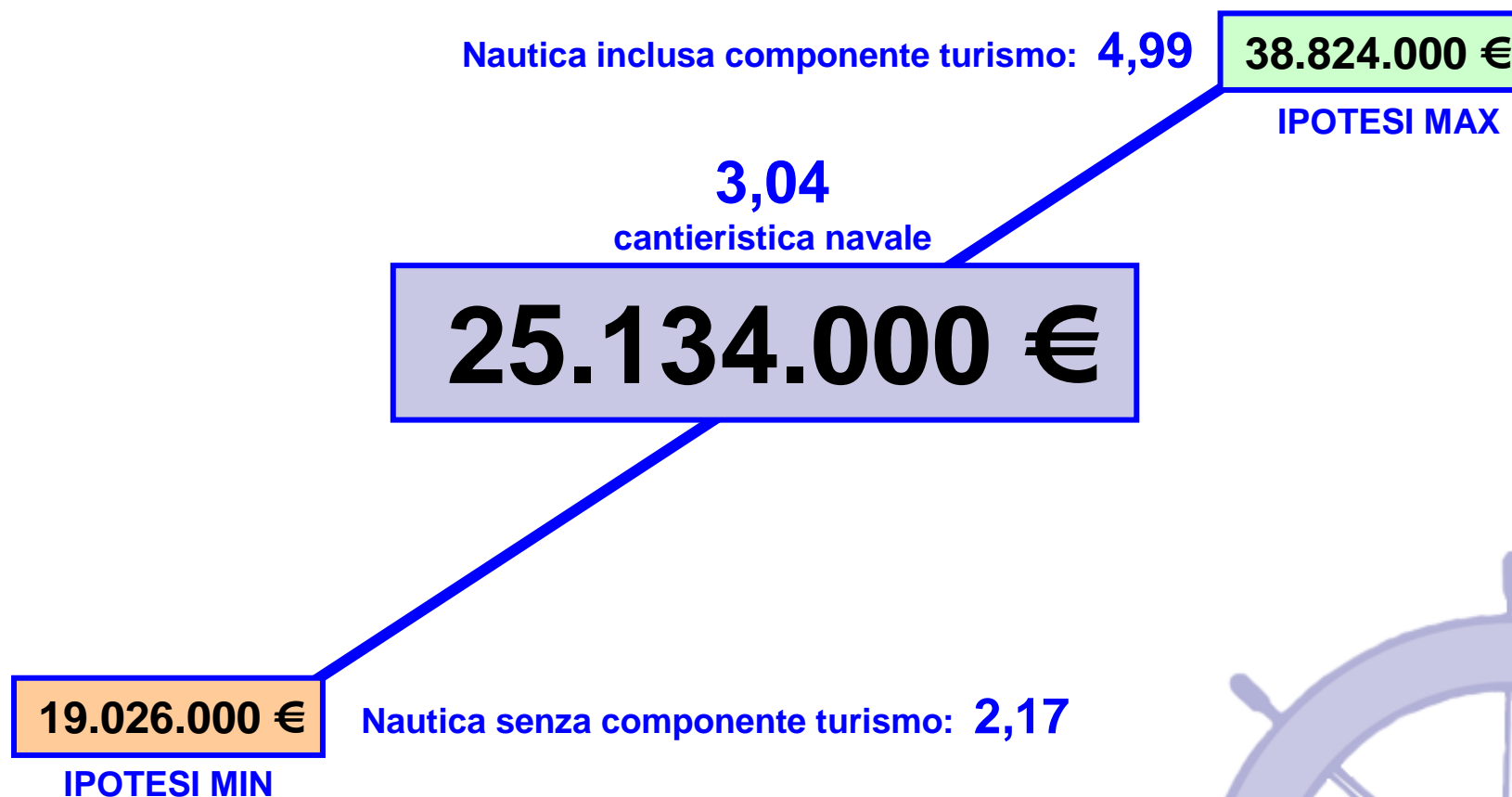
Tasso di attualizzazione = 5%

Valore attuale netto economico dell'investimento (VANE)



L'effetto moltiplicatore (costruzione)

Valore attuale netto economico dell'investimento (VANE)



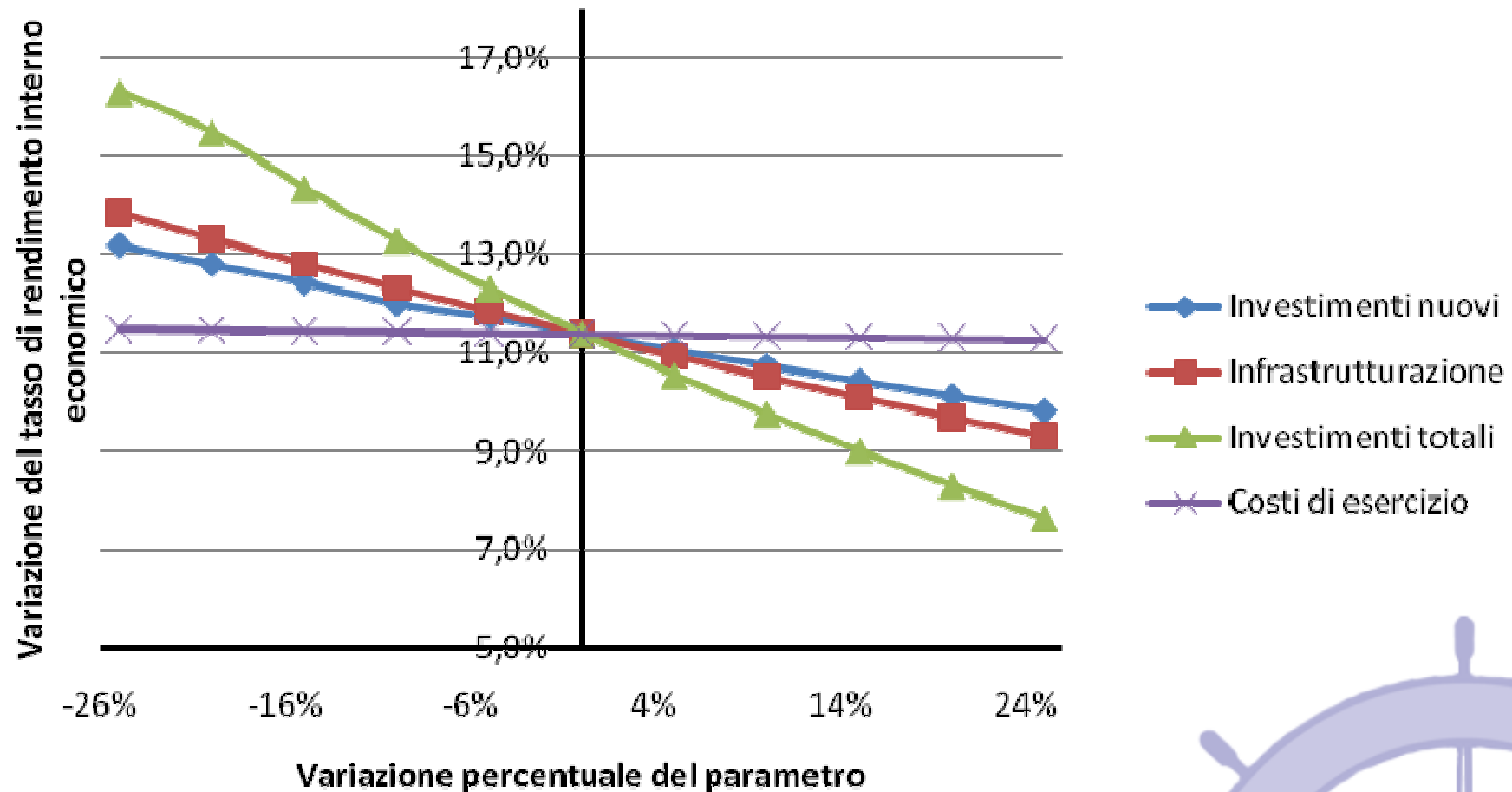
L'effetto moltiplicatore occupazionale

	INDOTTO OCCUPAZIONALE		
	ADDETTI INTERNI ALLA CITTADELLA	ADDETTI NELL'AREA VASTA	ADDETTI RIFERITI ALL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE
I POTESI MINIMA	750	2.300	5.900
I POTESI MASSIMA	950	2.900	7.500



ANALISI DI SENSIBILITA': Variazione del TRIE rispetto alle variazioni di costo delle diverse uscite finanziarie

© ONN 2011



Ravenna, 21 giugno 2011

"La Cittadella della Nautica e dell'Innovazione" nel porto di Ravenna

La finanziabilità del progetto



Tasso di sconto variabile tra il 3,5% ed il 7% → il VANE (Valore Attuale Netto Economico) è sempre positivo



VANF (Valore Attuale Netto Finanziario) sempre negativo



TRIF/K (Tasso di Rendimento Interno Finanziario del capitale) < Tasso di sconto



Rapporto tra i benefici ed i costi = 1,28



Nessuna variabile è definibile critica, ovvero a fronte di variazioni di media entità, non incide significativamente sull'impatto economico.