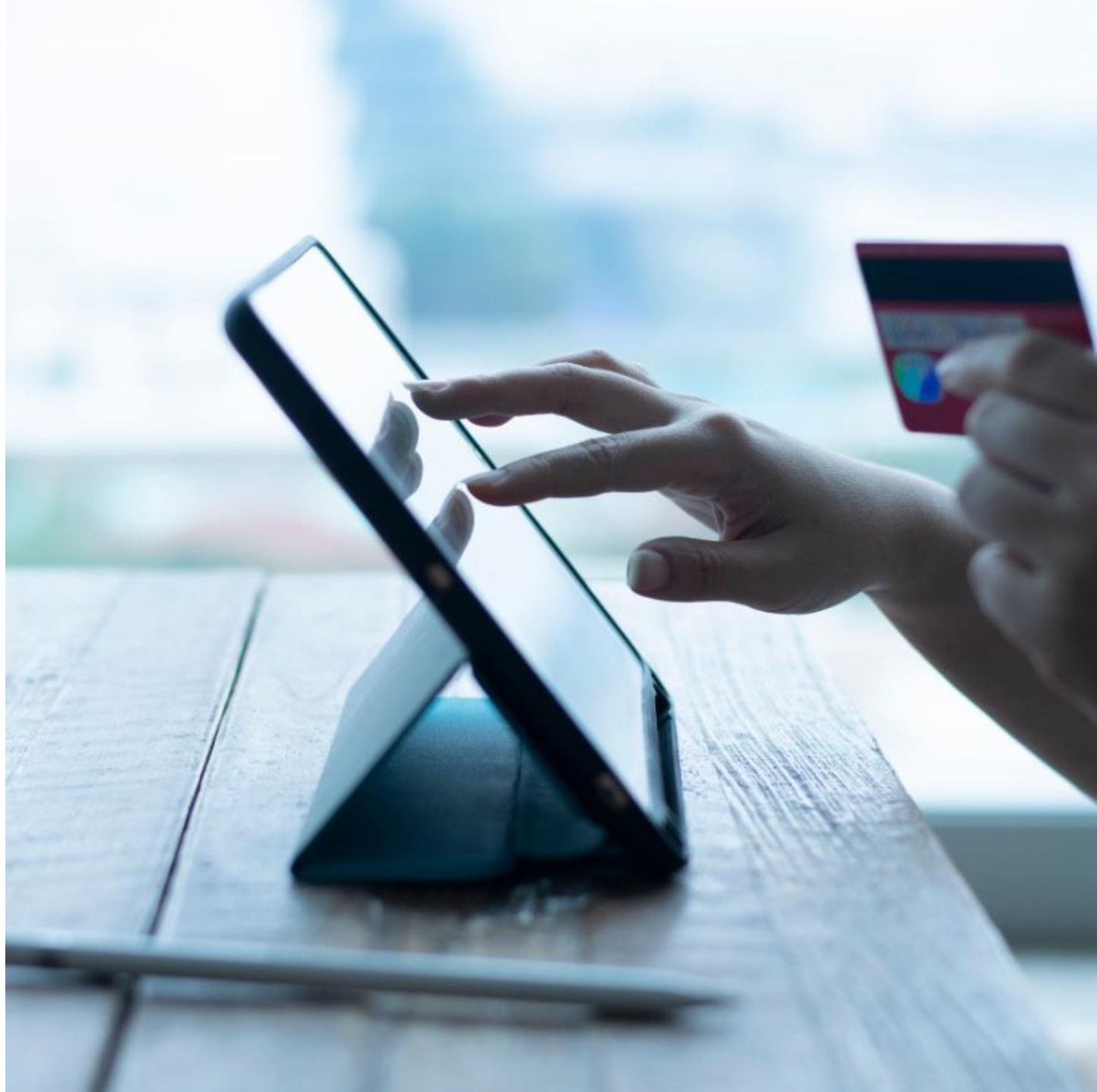


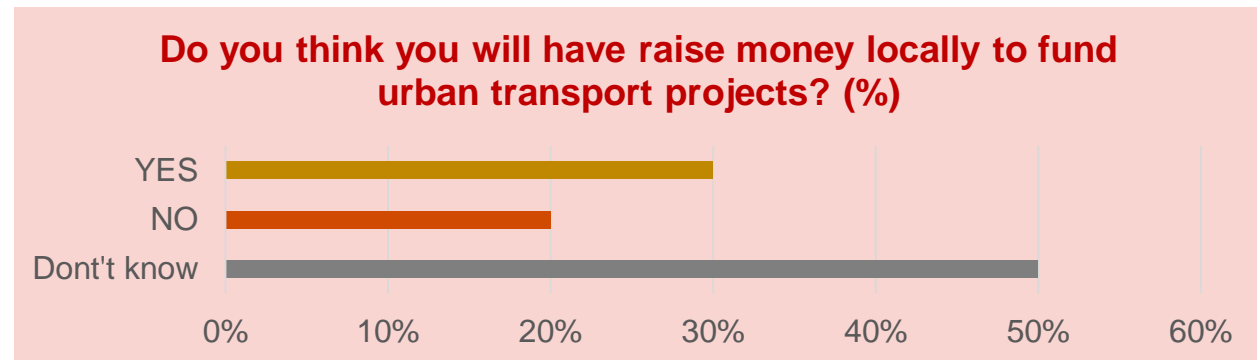
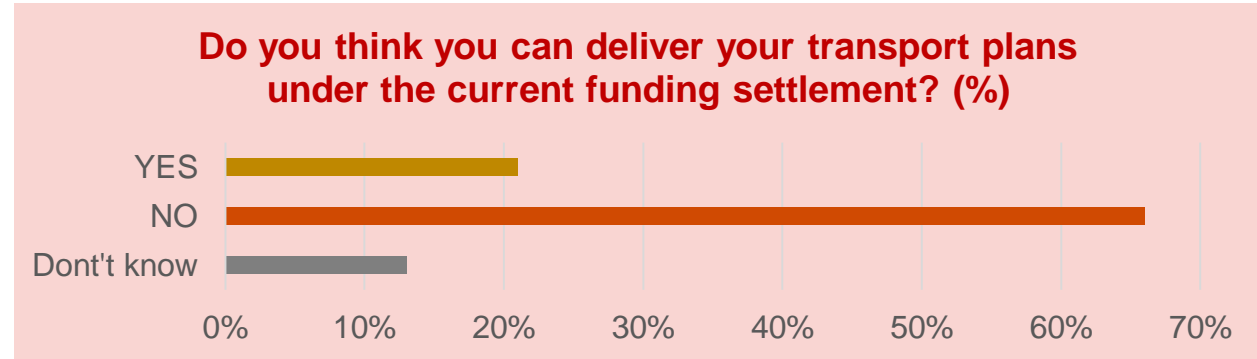
PUMS Pianificare anche le risorse

Paolo Guglielminetti, PwC
Novembre 2019



LA CAPACITÀ DI FINANZIAMENTO DEI PIANI DEI TRASPORTI IN AMBITO URBANO È SOGGETTA A GRANDE INCERTEZZA

L'incertezza sulle prospettive di finanziamento, da un lato, ed il fabbisogno crescente di interventi strutturali per la mobilità urbana, dall'altro, determinano un crescente orientamento alla ricerca di funding generato localmente (e.g. pedaggi per accesso ad aree centrali, tassazione locale ecc.)



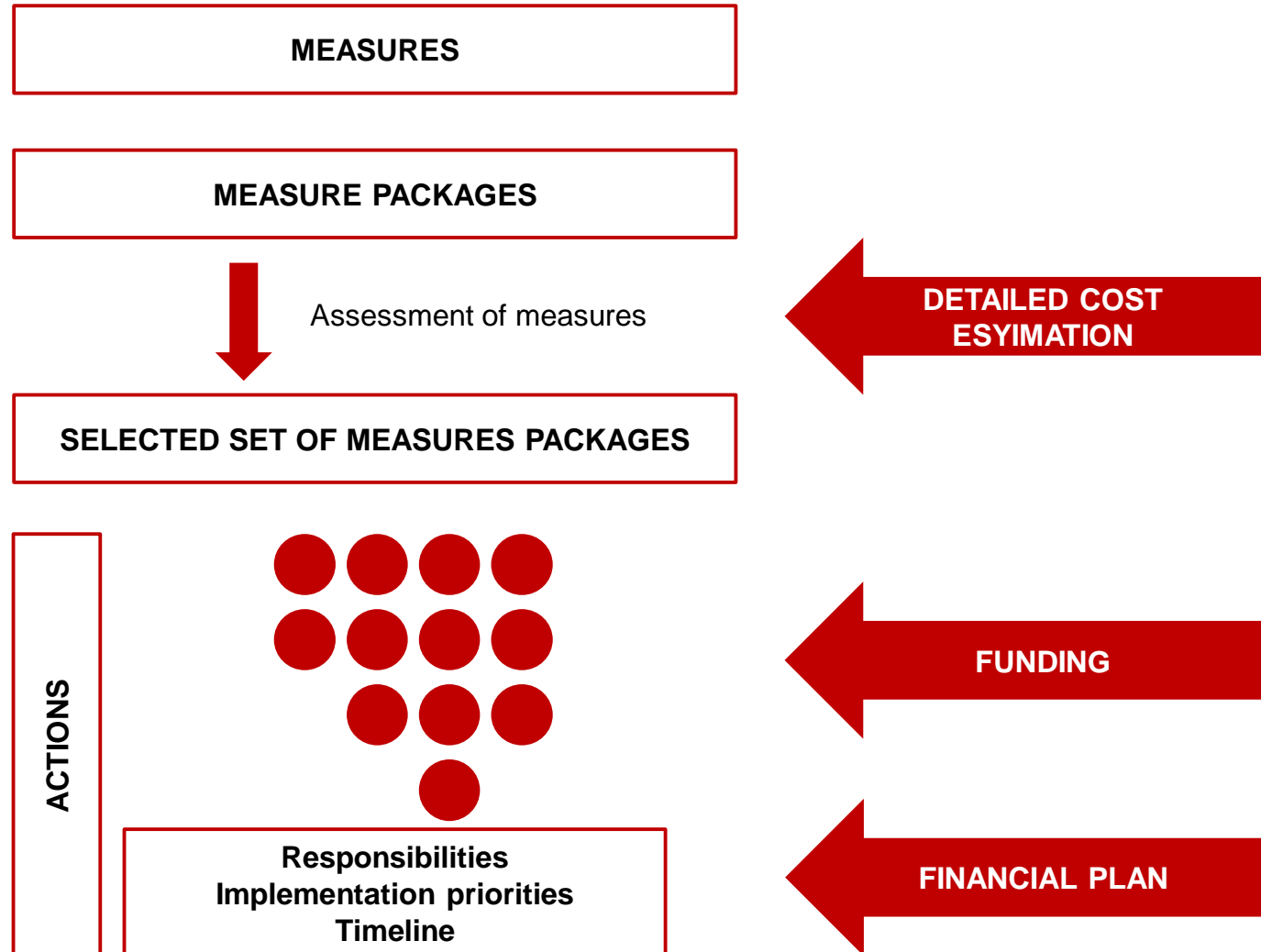
Source: PwC roundtable discussions with transport stakeholders including local government transport planners and officers, decision-makers, transport service providers

LE LINEE GUIDA EUROPEE



LE LINEE GUIDA EUROPEE

“Based on your organisation’s conventions, **a detailed financial scheme can be included in the plan itself or is part of a separate process.** In either case, you should agree on a budget for each prioritised action and long-term arrangements for the distribution of costs and revenues among all involved organisations before SUMP adoption. “



LE LINEE GUIDA EUROPEE

ACTIVITY 8.2: IDENTIFY FUNDING SOURCES AND ASSESS FINANCIAL CAPACITIES

Rationale

A thorough financing plan is needed to ensure that the previously identified measures and actions are **economically sound** and **financially viable** [...]

Aims

- Identify potential financing instruments and funding sources for all actions
- Assess the financial viability of individual actions within measures to rule out non-viable actions and achieve cost-effective measure designs, while still considering how funding streams could reasonably evolve in the future.
- Assess the ability of different organisations involved in your SUMP to access the funding streams.

ACTIVITY 9.1: DEVELOP FINANCIAL PLANS AND AGREE COST SHARING

Rationale

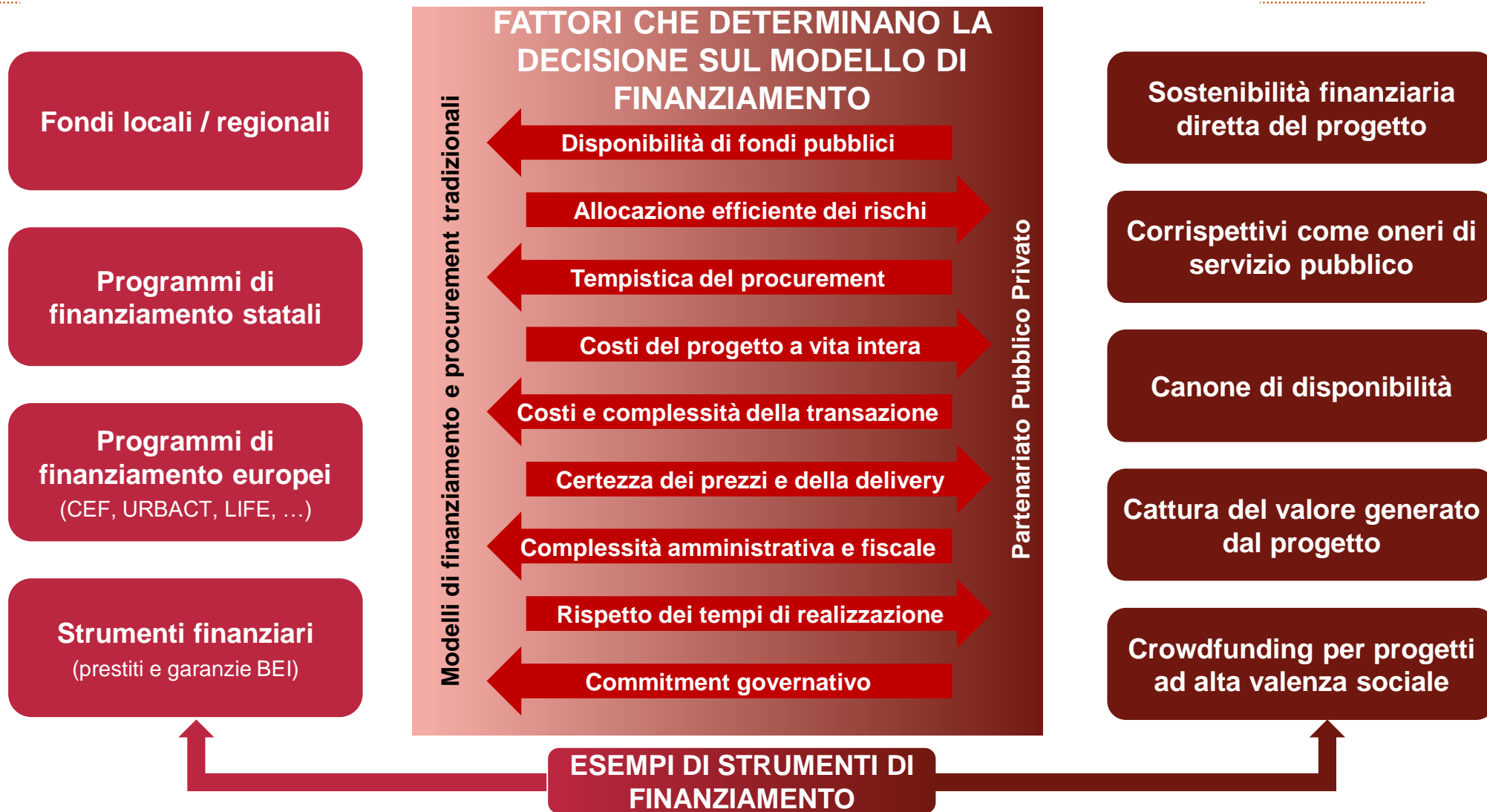
The implementation of sustainable urban mobility actions requires a sound financial plan that defines **how to finance the actions** of the SUMP[...]

Aims

- Create a detailed financing plan for priority actions, that contains all projected expenditures, including taxes and contingencies, as well as revenues on an annual basis for the duration of the financing plan.
- Ensure the financial viability of actions, also beyond the initial funding period.
- Plan for contingencies to help achieve resilience against potential changes in income streams.
- Identify opportunities for private sector involvement.
- Agree on the distribution of costs and revenues among all involved organisations.

IL MODELLO DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PUMS

Per ogni progetto / azione PUMS va definito un **appropriato modello di finanziamento** in funzione delle specifiche caratteristiche in particolare in termini di possibilità di **accesso a fonti di natura pubblica e capacità di generare o meno diverse tipologie di flussi di ricavi**







IL MODELLO DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DEL PUMS

Valutazioni *indicative*, da affinare sulla base delle specificità dei progetti del PUMS

I driver della scelta del modello di finanziamento devono essere esplicitati e discussi per le diverse tipologie di intervento

Tipo di intervento PUMS

		Costo complessivo dell'opera	Disponibilità di fondi pubblici	Complessità tecnica	Generazione ricavi da esercizio	Modelli PPP di successo
<div data-bbox="109 1120 369 1249"> <p>+ bassa ++ media +++ alta</p> </div>	Nuove linee di trasporto a guida fissa (metrò leggero, tram...) 	+++	++	+++	+	++
	Sistemi ettometrici (people mover, cabinovie...) per connettere nodi del sistema di trasporto 	++	++	+++	++	++
	Parcheggi di interscambio 	+	+	+	++	+++
	Piste ciclabili 	+	+++	+	+	+
	Infrastrutture di alimentazione per la mobilità elettrica 	+	+	++	++	+++
	Sistemi di gestione intelligente del traffico 	+	++	+++	+	+

LO SCHEMA FINANZIARIO DEVE CONSIDERARE UNA MOLTEPLICITÀ DI FONTI ED ESSERE SVILUPPATO GIÀ IN FASE PROGETTUALE

ACTIVITY 8.2: IDENTIFY FUNDING SOURCES AND ASSESS FINANCIAL CAPACITIES

Vienna, Austria: Employer tax to finance metro

Every business with at least one employee in Vienna is obliged to pay a “metro tax”, as a financial supporting action for the operation and extension of the city’s metro network and co-fund annual public transport tickets

Birmingham, UK: Capturing added values of land development through negotiations or levies

Birmingham introduced a combination of planning obligations which aim at mitigating or compensating local impacts in the vicinity of new developments and a Community Infrastructure Levy which is mostly used for funding strategic infrastructure projects

ACTIVITY 9.1: DEVELOP FINANCIAL PLANS AND AGREE COST SHARING

Barcelona, Spain: European funding and financing for renewing Barcelona’s public transport

- Grant (ELENA) 1,5 M€ for studies (2011-2015)
- EIB Loans – 73,5 M€ for clean buses

Bucharest/Ilfov, Romania: SUMP implementation based on comprehensive annual budget planning

- state funding
- capital expenditure by Bucharest and Ilfov administration
- lending from IFIs (EIB/EBRD)
- additional income from the proposed parking

LO SCHEMA FINANZIARIO DEVE CONSIDERARE UNA MOLTEPLICITÀ DI FONTI ED ESSERE SVILUPPATO GIÀ IN FASE PROGETTUALE

Tenerife Light Rail PPP

Primo PPP per light rail in Spagna



- Nuova linea di 12 km
- CAPEX EUR 227 million
- Apertura del capitale dell'operatore al settore privato per permettere il finanziamento
- Il finanziamento pubblico assicurato da una molteplicità di fonti (municipalità, fondi strutturali UE, EIB)

Nottingham Express Transit – Ph.2 Metropolitana leggera con innovative fonti di finanziamento



- CAPEX circa GBP 430 million
- Trasferimento del rischio traffico attraverso un appropriato schema PPP
- Sistema di finanziamento innovativo basato sul «workplace parking levy», considerando che il finanziamento governativo è limitato al 65% del costo dell'opera

Evergreen Line - (BC, Canada)

Sistema di trasporto rapido su rotaia finanziato con PPP



- Analisi finanziaria integrate nell'analisi delle diverse alternative progettuali (percorso e tecnologia light rail vs rapid transit)
- Confronto di vari schemi di procurement (multiple Design-Build packages, single Design-Build package, Design-Build-Finance-Maintain & Design-Build-Finance scenarios)