



Comune di FIDENZA (PR)



RETTIFICA

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Ai sensi dell'articolo 183 comma 15 D.lgs 50/2016 afferente la gestione e l'efficientamento energetico degli impianti termici e di illuminazione interna del **COMUNE DI FIDENZA (PR)**

SEZIONE 4 - CONVENZIONE

DOCUMENTO 4.3.R2 - Definizioni

CATEGORIA -

NOME FILE REL_4.3_REV2.docx

CODICE

4.3.R2

Proponente

Mandataria

Siram
by **VEOLIA**

Siram SpA

Via A. M. Mozzoni, 12
20152 MILANO
Tel. 02.412981

Siram S.p.A.
Ing. Matteo Bongiomì

Mandante

badia silvano
IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI
Via E. Papini 27
43036 Fidenza (PR)
Tel. 0524 524169

Badia Silvano di
Badia Andrea
Via E. Papini 27
43036 Fidenza
Tel. 0524 524169

BADIA SILVANO
di **Badia Andrea**
FIDENZA (PR)

Progettista





4.3 – DEFINIZIONI REV2

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo disgiuntamente a:

- (i) con riferimento al parametro TIR Azionista: variazione di almeno 20 *bps* (venti punti base) rispetto al valore rilevato nel Piano Economico e Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (ii) con riferimento al parametro TIR Progetto: variazione di almeno 15 *bps* (quindici punti base) rispetto al valore rilevato nel "Caso Base" corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (iii) con riferimento al parametro *DSCR* Medio: variazione di almeno 0,05 (zero virgola zero cinque) rispetto al valore rilevato nel Piano Economico e Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (iv) con riferimento al parametro *DSCR* Minimo: variazione di almeno 0,15 (zero virgola quindici) rispetto al valore rilevato nel Piano Economico e Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (v) con riferimento al parametro *LLCR* Medio: variazione di almeno 0,05 (zero virgola zero cinque) rispetto al valore rilevato nel Piano Economico e Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (vi) con riferimento al parametro *LLCR* Minimo: variazione di almeno 0,15 (zero virgola quindici) rispetto al valore rilevato nel Piano Economico e Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza.

Autorizzazioni indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione degli Interventi e all'erogazione dei Servizi, qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile.

Bando indica il bando "Modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica in attuazione dell'asse 4 – priorità di investimento "4c" – obiettivo prioritario "4.1" - azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 2014-2020 – BANDO 2017" approvato con DGR 1978/2017.

Canone indica il canone da riconoscere al Concessionario.

Caso Base indica il Piano Economico-Finanziario allegato alla presente Convenzione.

Codice indica il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (di seguito, per brevità, "Codice").

Codice identificativo di Gara o CIG indica il codice alfanumerico di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Collaudo indica il collaudo degli Interventi realizzati sugli Edifici e sugli Impianti, che verrà effettuato dal collaudatore al completamento degli Interventi e se necessario anche in corso d'opera, come previsto dal Programma Operativo e dai Progetti Definitivi/Esecutivi.



4.3 – DEFINIZIONI REV2

Collaudo della Concessione indica il collaudo rivolto ad accertare le condizioni di funzionalità degli Impianti, quali previste nel Progetto di Gestione e tenendo conto del normale deterioramento derivante dall'uso, che deve essere effettuato nel corso dell'ultimo anno di durata della Concessione.

Concedente indica il Comune di Fidenza.

Concessionario indica l'aggiudicatario della Concessione [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•].

Concessione indica il rapporto tra il Concedente e il Concessionario, come regolato dalla Convenzione.

Conto Termico indica l'incentivo previsto per gli interventi di efficientamento energetico degli Edifici e degli Impianti ai sensi del DM 16.02.2016 e s.m.i..

Contratto di Finanziamento indica il contratto di finanziamento sottoscritto in data [•] ovvero che sarà sottoscritto tra il Concessionario e i Finanziatori al fine di finanziare il capitale di debito previsto dal Piano Economico e Finanziario.

Contributo indica il contributo, di importo pari a Euro 419.266,00 (IVA esclusa), riconosciuto dal Concedente al Concessionario, a parziale copertura del costo degli Interventi POR FESR relativi agli edifici "09 Scuola primaria De Amicis - Via XXV aprile, 24 - Fidenza (PR)", "Palazzetto dello sport - Via Togliatti, 42 - Fidenza (PR)" e "Piscina coperta - Via Togliatti, 38 - Fidenza (PR)" nell'ambito del Bando approvato con D.G.R. 1978/2017.

Convenzione indica il contratto che regola il rapporto di Concessione, inclusivo di tutti gli allegati indicati nel documento 4.2_Elenco Documenti Contrattuali.

Direttore dei Lavori indica il soggetto incaricato dal Concedente delle attività di Direzione dei Lavori, per l'esecuzione degli Interventi a regola d'arte e in conformità ai Progetti Definitivi/Esecutivi e alla Convenzione.

Direzione dei Lavori indica l'ufficio nominato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione degli Interventi, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste nella Convenzione.

Documentazione Progettuale indica i Progetti Definitivi/Esecutivi.

Documenti Contrattuali indica i documenti allegati alla Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 indica il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".



4.3 – DEFINIZIONI REV2

DSCR indica il parametro *Debt Service Cover Ratio*, pari al rapporto tra i flussi di cassa generati dal progetto al netto delle imposte e il servizio del debito per quota capitale e quota interessi, in ciascun anno della fase operativa in cui è previsto il rimborso del debito, come risultante dal Piano Economico e Finanziario.

DSCR Medio o ADSCR - Average Debt Service Cover Ratio indica il valore medio del parametro *DSCR* rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato.

DSCR Minimo indica il minore dei valori del parametro *DSCR* rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato.

DSRA indica il fondo di riserva a garanzia del servizio del debito, alimentato al fine di mantenere un importo minimo del fondo pari, in ogni semestre, alla rata di rimborso del debito prevista nel semestre successivo.

Edifici indica gli Edifici di pertinenza del Comune di Fidenza, come meglio definiti ed individuati nel Progetto di Gestione.

Energy Performance Contract è, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2012/27/CE e del DM 4/07/2014 n.102, il contratto di rendimento energetico, costituito dall'accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell'ambito della misura in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari".

Equilibrio Economico-Finanziario indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia della Convenzione e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento; l'equilibrio economico e finanziario è determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico e Finanziario e del Caso Base.

Finanziatori indica gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e gli altri finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi del Concessionario, inclusi i titolari di titoli emessi ai sensi dell'art. 185 del Codice, ai fini della realizzazione del progetto, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo.

Forza Maggiore indica ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione.

A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

- a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario ovvero l'affidatario di lavori o di servizi oggetto della Convenzione;



4.3 – DEFINIZIONI REV2

- b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- e) epidemie e contagi;
- f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o di servizi oggetto della Convenzione;
- g) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o a servizi necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto di Concessione;
- h) ritrovamento di reperti archeologici;
- i) atti o fatti posti in essere da terzi.

Fase di realizzazione degli Interventi indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario compresi tra la data di approvazione dei Progetti Definitivi/Esecutivi e i relativi Collaudi.

Fase di Progettazione indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concedente e del Concessionario relative all'elaborazione e all'approvazione dei Progetti Definitivi/Esecutivi per la realizzazione degli Interventi, compresi tra la data di avvio della Concessione e la data di approvazione da parte del Concedente dei Progetti Definitivi/Esecutivi.

Fase di Gestione indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario compresi tra la consegna dei Servizi e la scadenza o la perdita di efficacia della Concessione.

Fornitura di beni indica l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi di componenti, prodotti e materiali occorrenti all'esercizio degli Impianti e all'utilizzo degli spazi, per adempiere alle condizioni contrattuali.

Impianti indica gli impianti termici ed elettrici interni a servizio degli Edifici del Comune di Fidenza come meglio descritti nel Progetto di Gestione.

Indicatori di Equilibrio indica i parametri TIR Azionista, TIR Progetto, DSCR Medio, DSCR Minimo, LLCR Medio, LLCR Minimo espressi nel Caso Base e assunti come indicatori ai quali tornare in caso di riequilibrio del piano economico e finanziario, come identificati nelle Premesse della Bozza di convenzione.

Interventi indica i lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento degli Impianti comprensivi degli Interventi POR FESR.

Interventi POR FESR indica gli interventi di riqualificazione e di efficientamento degli impianti relativi agli edifici: "09 Scuola primaria De Amicis - Via XXV aprile, 24 - Fidenza (PR)", "Palazzetto dello sport - Via Togliatti, 42 - Fidenza (PR)" e "Piscina coperta - Via Togliatti, 38 - Fidenza (PR)".

Lavori di riqualificazione energetica indica i lavori di riqualificazione energetica dell'edificio denominato Palazzo Porcellini e dell'edificio denominato Scuola primaria Collodi realizzati dal Concedente.



4.3 – DEFINIZIONI REV2

LLCR (Long Life Cover Ratio) indica il parametro *Loan Life Cover Ratio*, pari al rapporto tra (i) il valore attuale netto dei flussi di cassa del progetto, prodotti tra l'istante di valutazione e l'ultimo anno per il quale è previsto il rimborso del debito, e (ii) il debito residuo allo stesso istante di valutazione.

LLCR Medio indica il valore medio del parametro *LLCR* rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato.

LLCR Minimo indica il minore dei valori del parametro *LLCR* rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato.

Matrice dei Rischi indica la rappresentazione dell'analisi e dell'allocazione dei rischi allegata alla Convenzione.

Piano di misura & verifica (M&V) indica il Piano di Misura e Verifica dei risparmi da conseguire secondo quanto contenuto e descritto nel Progetto di gestione.

Piano Economico Finanziario o PEF indica l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico e Finanziario della Concessione, asseverato da [•], allegato alla Convenzione sub [•], che comprende la relativa relazione illustrativa nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni.

Progetti Definitivi/Esecutivi indica i progetti redatti dal Concessionario ai sensi dell'art. 23, commi 7 e 8 del Codice e ai sensi della Convenzione, come eventualmente di volta in volta modificati e aggiornati.

Progetto di Fattibilità indica lo studio contenente le specifiche del progetto presentato dal Promotore, valutato fattibile e posto a base di gara, Allegato [•] alla Convenzione come successivamente migliorato dall'aggiudicatario della gara.

Progetto di Gestione indica l'Allegato [•] alla Convenzione e rappresenta il documento che contiene, oltre alle specifiche tecniche dei Servizi, le caratteristiche tecniche dei materiali proposti e il piano di manutenzione degli Edifici e degli Impianti.

Programma operativo indica, relativamente alla Fase di realizzazione degli Interventi, il programma cronologico di avanzamento della progettazione e degli Interventi, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutte le Autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli Interventi e all'erogazione dei Servizi, Allegato [•] alla Convenzione, come di volta in volta modificato e aggiornato e indica altresì, relativamente alla Fase di gestione, il programma cronologico delle attività di manutenzione degli Edifici e degli Impianti descritte nel Progetto di Gestione.

Promotore indica [•], che ha presentato la Proposta valutata fattibile.

Proposta indica la proposta presentata dal Promotore e valutata fattibile ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice.



4.3 – DEFINIZIONI REV2

Responsabile del Procedimento indica il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, al quale è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice.

Responsabile della Gestione indica il Direttore dell'esecuzione, che può essere una figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione della Convenzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei Documenti Contrattuali.

Responsabile della Sicurezza indica il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e i diversi soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Responsabile dell'esercizio e della manutenzione indica il rappresentante del Concessionario, che sarà responsabile nei confronti del Concedente del rispetto degli *standard* qualitativi dei Servizi.

Servizi indica tutte le attività di gestione dettagliatamente descritte nel Progetto di Gestione.

Terzo Responsabile indica soggetto al quale è delegata la responsabilità della conduzione degli Impianti termici (centrali, rete e terminali d'impianto) e delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le prescrizioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature ovvero secondo le norme UNI e CEI per quanto di competenza: il tutto in conformità al D.P.R. n. 412/1993 e al D.P.R. n. 74/2013.

TIR Azionista indica il tasso interno di rendimento dell'azionista, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari per gli azionisti, considerando anche gli oneri fiscali (TIR *Equity Post Tax*), indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Caso Base.

TIR Progetto indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto, considerando anche gli oneri fiscali ed escludendo i flussi generati dall'indebitamento (TIR *Progetto Post Tax*), indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Caso Base.

Utenti indica il personale del Comune di Fidenza e tutti coloro che accedono o usufruiscono degli Edifici e/o usufruiscono degli Impianti.

Variante/i indica la/e Variante/i ai Progetti Definitivi/Esecutivi e/o in corso d'opera e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal Concedente e/o dal Concessionario, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione.

Verbale di Presa in Consegna indica il documento che attesta la consegna degli Impianti al Concessionario.

