




PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

illuminazione pubblica



UFFICIO
INGEGNERIA E INNOVAZIONE

REVISIONE	DESCR. REVISIONE	APPROVATO DA	REDATTO DA	SCALA	DATA
01	EMISSIONE	A. BATTISTINI	N. PAOLUCCI	-	02.2021
TITOLO PROGETTO CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183 COMMA 15 DEL D. LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI SERVIZI SMART A VALORE AGGIUNTO			NOME DOCUMENTO ELENCO DELLE DEFINIZIONI		
PROGETTISTA A. BATTISTINI			LEGALE RAPPRESENTANTE A. BATTISTINI 		
COMUNE COMUNE DI SERRA RICCÒ (GE)					CIG
					NUMERO ELABORATO 4.2
TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO					NUMERO DI FOGLIO

Preambolo

La bozza di convenzione contenuta in questo documento è stata elaborata sulla base della bozza di convenzione standard della Ragioneria Generale dello Stato e revisionata sulla base delle indicazioni del Consiglio di Stato, nonché delle osservazioni pervenute dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la politica economica, approvata con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1116 del 22 dicembre 2020 e con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021

Allegati indica i documenti facenti parte integrante e sostanziale del Contratto, che comprendono l'Elenco dei documenti contrattuali, il presente Elenco delle definizioni, gli Indicatori di *performance* - penali e la Matrice dei rischi oltre a tutti gli altri documenti elencati nel citato Elenco dei documenti contrattuali.

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 progetto: variazione di almeno il ___% (_____ per cento punti base) rispetto al valore rilevato nel "Caso Base" corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (ii) con riferimento al parametro *DSCR* Medio: variazione di almeno il ___% (_____ per cento punti base) rispetto al valore rilevato nel Piano Economico e Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (iii) con riferimento al parametro *DSCR* Minimo: variazione di almeno il ___% (_____ per cento punti base) 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 all'erogazione del Servizio e alla realizzazione dei Lavori accessori, qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile.

Caso base indica le proiezioni finanziarie risultanti dal modello economico finanziario di offerta.

Cam Criteri Ambientali Minimi per Servizio di Illuminazione Pubblica, di cui al Decreto Ministeriale 28 marzo 2018

Canone indica il canone da riconoscere annualmente al Concessionario per la gestione del Servizio.

Carico esogeno carico di tipo elettrico o statico gravante sull'impianto di illuminazione pubblica ma che non è riconducibile al servizio di illuminazione pubblica, così come definito nei CAM Servizi (Decreto Ministeriale 28 marzo 2018)

Codice indica il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "*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*".

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

Codice unico di progetto o CUP indica il codice alfanumerico di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

Collaudo indica il collaudo dei Lavori accessori, che verrà effettuato dal collaudatore al completamento dei Lavori accessori e se necessario anche in corso d'opera, come previsto dai Programmi operativi e dai Progetti definitivi/esecutivi.

Collaudo della Concessione indica il collaudo rivolto ad accertare le condizioni di funzionalità degli Impianti, quali previsti 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 Ponte Nossa (BG).

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

Concessione indica il rapporto tra il Concedente e il Concessionario come regolato dal Contratto.

Contratto indica il contratto che regola il rapporto di Concessione, inclusivo di tutti gli allegati elencati nel documento "Elenco dei documenti contrattuali".

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 finanziario.

Contratto di subappalto indica il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Direttore dei lavori indica il soggetto incaricato dal Concedente delle attività di Direzione dei lavori, per l'esecuzione dei Lavori accessori a regola d'arte e in conformità ai Progetti definitivi/esecutivi e al Contratto.

Direzione dei lavori indica l'ufficio nominato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dei Lavori accessori, nel rispetto delle condizioni previste nel Contratto.

Documenti contrattuali/Documentazione progettuale indica il Progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché i Progetti definitivi/esecutivi.

Documenti contrattuali/Documentazione contrattuale indicano i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'Allegato 1 del Contratto.

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.

Elenco dei documenti contrattuali indica i documenti elencati nell'Allegato 1 al Contratto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e che si intendono integralmente richiamati ancorché ad esso non materialmente allegati.

Equilibrio economico e finanziario indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata della Concessione 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 finanziario e del Caso base.

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

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 dei Lavori accessori, compresi tra la data di avvio della Concessione e la data di approvazione da parte del Concedente dei Progetti definitivi/esecutivi.

Fase di realizzazione dei Lavori accessori indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario compresi tra la data di approvazione dei Progetti definitivi/esecutivi e i relativi Collaudi.

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.

Fornitura di beni indica l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi, di componenti, prodotti e materiali occorrenti per la gestione del Servizio.

Forza maggiore indica i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) epidemie e contagi;
- f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

Impianti indica gli impianti di illuminazione pubblica che formano oggetto del Contratto.

Indicatore/i di Disponibilità indica l'indicatore chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell'Opera.

Indicatori di equilibrio indica i parametri, TIR Progetto, *DSCR* Medio, *DSCR* Minimo espressi nel Caso Base e assunti come indicatori ai quali tornare in caso di riequilibrio del piano economico e finanziario.

Lavori iniziali accessori indica i lavori di riqualificazione e messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica e comunque la realizzazione di tutti gli interventi sugli Impianti previsti nella progettazione definitiva ed esecutiva.

Livello Minimo indica il livello dell'Indicatore di Disponibilità, come specificato nel Capitolato di Gestione, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale.

Livello Obiettivo indica il livello dell'Indicatore di Disponibilità che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale.

LLCR (Loan 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.

Manutenzione straordinaria indica un intervento non ricorrente e d'elevato costo, in confronto al valore di rimpiazzo del bene e ai costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso. La manutenzione straordinaria non comprende interventi che si rendono necessari a seguito di calamità naturali ed eventi socio-politici. La manutenzione straordinaria è data dalla somma della manutenzione straordinaria conservativa e della manutenzione straordinaria non conservativa.

Manutenzione straordinaria conservativa indica una manutenzione straordinaria che, pur essendo non ricorrente, risulta in larga parte preventivabile, e si occupa di mantenere la funzionalità degli oggetti che compongono un impianto di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di alcune loro parti, fintanto che tali parti risultano disponibili sul mercato, ma non dell'oggetto stesso. Per gli oggetti non coperti da garanzia o le parti di essi non coperte da garanzia, la manutenzione straordinaria conservativa è quella preventivata ovvero quella limitata ad un massimo di 3 punti luce compresi nel medesimo impianto o tratto di impianto e su cui viene rilevata la necessità di intervenire attraverso una manutenzione straordinaria conservativa nella medesima giornata lavorativa; in caso contrario tali interventi verranno considerati come manutenzione straordinaria non conservativa.

A titolo meramente esemplificativo, si considerano interventi di manutenzione straordinaria conservativa i seguenti:

- interventi di revisione di elementi costitutivi dell'impianto (a titolo esemplificativo apparecchi illuminanti, sostegni, quadri di alimentazione), con rinnovo e/o sostituzione totale o parziale del bene oggetto di intervento di loro parti, che non modificano in modo sostanziale le prestazioni dell'impianto e sono destinati a riportare l'impianto in condizioni ordinarie di esercizio;
- messa a piombo dei sostegni fuori assetto e stabilizzazione delle mensole a muro pericolanti;
- sostituzione delle vetriere rotte;
- sostituzione per guasto delle sorgenti luminose e/o delle apparecchiature componenti il punto luce ma non dell'intero apparecchio di illuminazione, ad eccezione dei moduli LED indipendenti;
- riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature e dei quadri installate nelle cabine elettriche anche di trasformazione MT, se presenti;
- revisione della messa a terra degli impianti, dei sostegni e delle apparecchiature;
- riparazione e/o sostituzione di componenti dei sistemi automatizzati di monitoraggio degli impianti e/o di accensione/spegnimento e regolazione, se presenti;
- ripristini conseguenti all'azione colposa o dolosa di terzi (incidenti stradali, atti vandalici, ecc.) con la rivalsa diretta, per le spese sostenute, sul soggetto che ha causato il danno.

Ulteriori interventi a carico del Concessionario:

- ricerche guasti eseguite tramite ispezioni e conseguente ripristino;
- sostituzione integrale e parziale di tratti di linee di distribuzione ed eventuali opere connesse.

Matrice dei rischi indica la rappresentazione sintetica dell'analisi e dell'allocazione dei rischi allegata al Contratto.

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 al Contratto sub _____, che comprende la relativa relazione illustrativa nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni.

Progetti definitivi/esecutivi indica i progetti elaborati dal Concessionario ai sensi dell'art. 23, commi 7 e 8 del Codice e ai sensi del Contratto, come eventualmente di volta in volta modificati e aggiornati.

Progetto di fattibilità tecnica ed economica indica lo studio di fattibilità contenente le specifiche del progetto presentato dal Promotore, valutato fattibile e posto a base di gara, Allegato 8 al Contratto, come successivamente migliorato dall'aggiudicatario della gara.

Progetto di gestione indica l'Allegato 5 al Contratto e rappresenta il documento che contiene, oltre alle specifiche tecniche del Servizio, le caratteristiche tecniche dei materiali proposti e il piano generale di manutenzione, degli Impianti.

Programma operativo indica, relativamente alla Fase di realizzazione dei Lavori accessori, il programma cronologico di avanzamento della progettazione e dei Lavori accessori, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutte le Autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei Lavori accessori e all'erogazione del Servizio, Allegato 9 al Contratto, come di volta in volta modificato e aggiornato e indica altresì, relativamente alla Fase di gestione, il programma cronologico delle attività di manutenzione delle Reti, degli Impianti e del Magazzino descritte nel Progetto di gestione.

Promotore indica [_____], che ha presentato la Proposta.

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

Regolamento indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "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".

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 del Contratto, che verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai 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 del Servizio.

Servizio indica tutte le attività di gestione dettagliatamente descritte nel Progetto di gestione.

TIR azionista indica il tasso interno di rendimento dei mezzi propri investiti (*TIR equity post tax e post finance*), pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari per gli azionisti (*free cash flow to equity*), considerando anche gli oneri fiscali 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 di progetto post tax*), indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Caso base.

Valore attuale netto azionista o VAN azionista (VAN equity) indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dall'investimento degli azionisti nell'arco del periodo della Concessione. Il VAN azionista è calcolato sul flusso di cassa disponibile per i mezzi propri (*free cash flow to equity*).

Valore attuale netto progetto o VAN di progetto indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell'arco del periodo della Concessione. Il VAN progetto è calcolato sul flusso di cassa operativo generato dal progetto (insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del progetto, al netto delle imposte).

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 dal Contratto.

Verbale di presa consegna indica il documento che attesta la consegna del Servizio al Concessionario.