

Modulo Formativo I.

EPC – Basi e Fondamenti

Project Transparensense

June 2015



I. EPC – Basi e Fondamenti

II. EPC – Dall'identificazione del progetto al Procurement

III. EPC – Dal Contratto ai Risparmi Garantiti

IV. EPC – Aspetti Finanziari

V. EPC – Strategia di Supporto

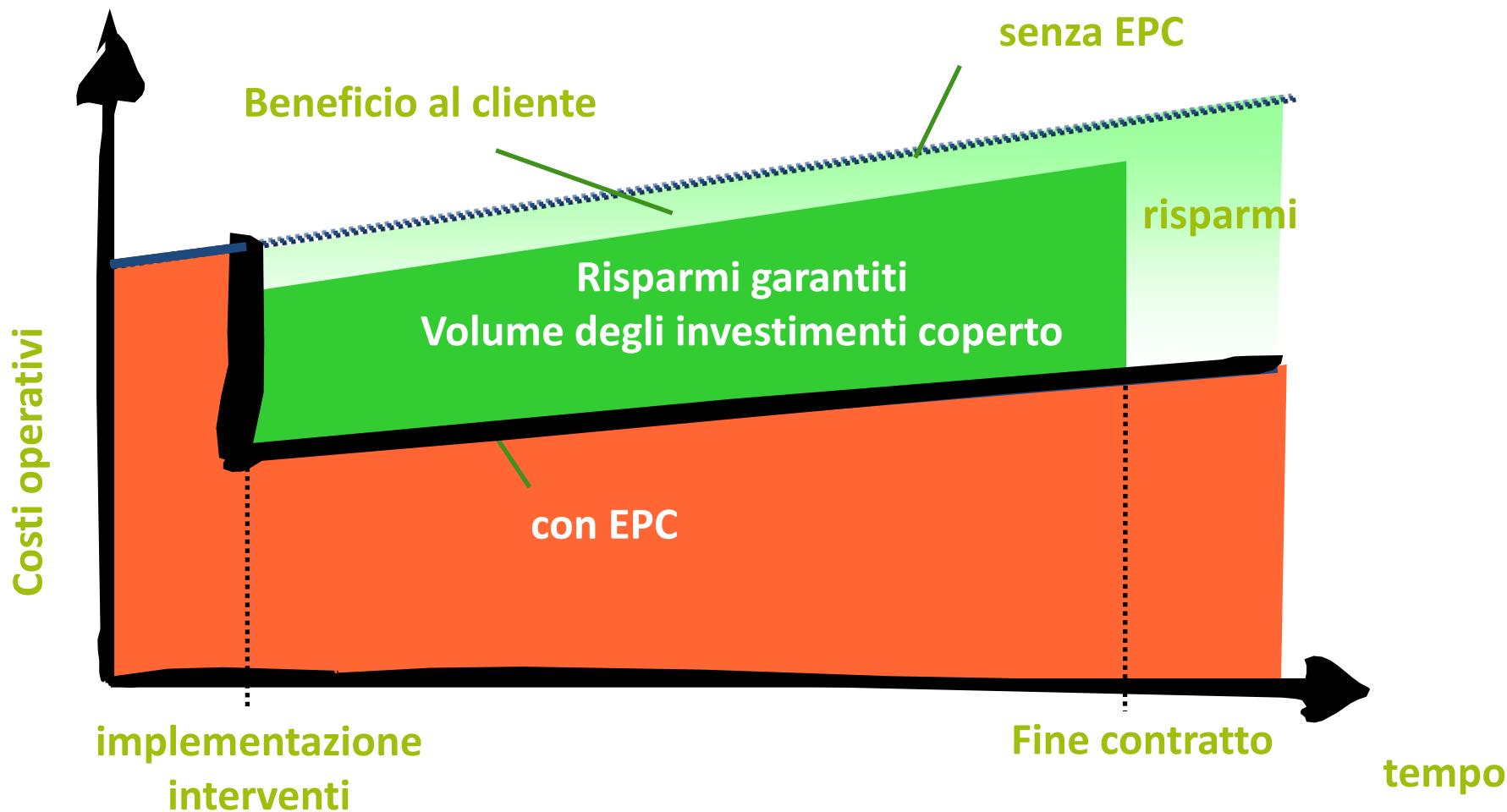
Un tipico Contratto di Prestazione Energetica (EPC):

- **Gli investimenti in efficienza energetica sono ripagati direttamente dalla riduzione dei costi**
 - riduzione dei costi = risparmio energetico e relativo risparmio finanziario
- **Senza necessità di capitale anticipato**
 - gli investimenti sono rimborsati direttamente dai risparmi sui costi, non c'è bisogno di anticipare il capitale da parte del cliente.
- **Servizio chiavi in mano**
 - Il fornitore di servizi EPC (ESCO) fornisce tutti i servizi necessari per progettare e realizzare un progetto globale presso la struttura del cliente, dalla diagnosi energetica iniziale fino agli strumenti di Misurazione e Verifica (M&V) dei risparmi del progetto

- **Fornitori di servizi EPC** = un sottogruppo di **ESCOs** (Energy Service Companies)
- **Fornitore di Servizi EPC definito dal Codice di Condotta per i contratti EPC:**
 - “**Fornitore di servizi EPC** significa un fornitore di servizi energetici che fornisce servizi energetici sotto forma di contratti EPC”
- **Fornitore di servizi energetici definito dalla Direttiva sull’Efficienza Energetica:**
 - “una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle strutture o nei locali del cliente”

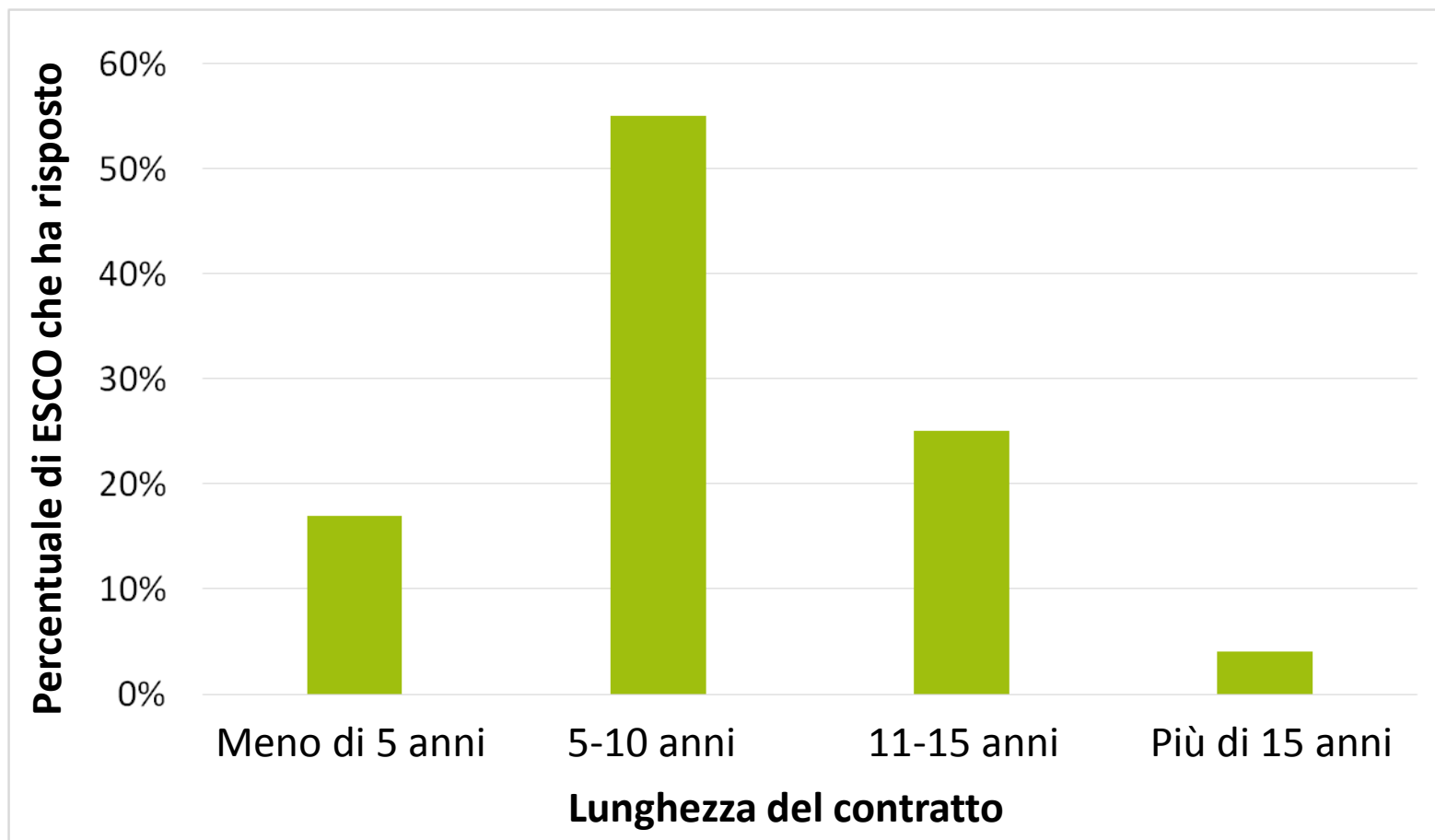
EPC Basics

I risparmi con un EPC



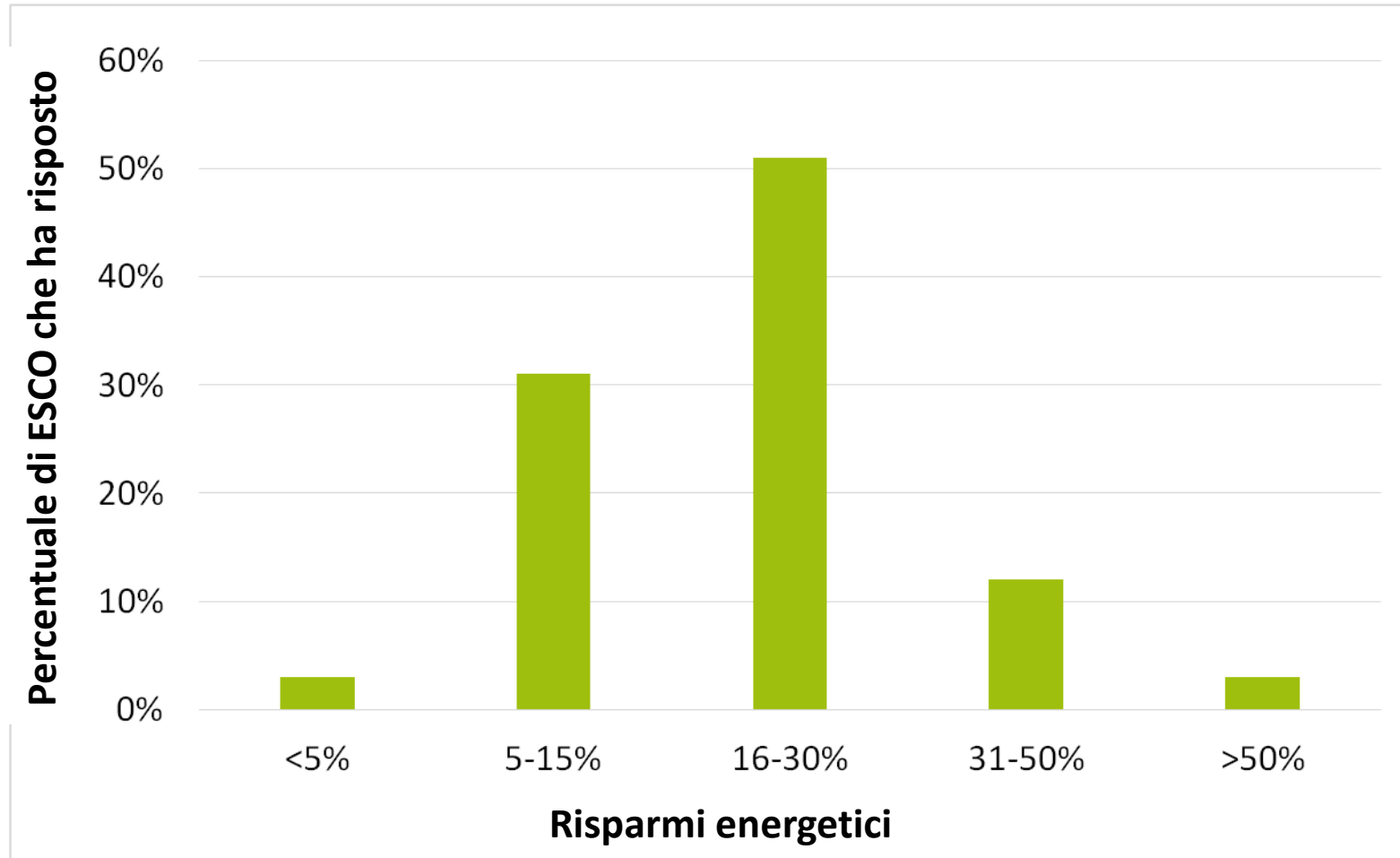
Sondaggio Transparense - EPC in Europa (2013)

Lunghezza tipica dei contratti EPC



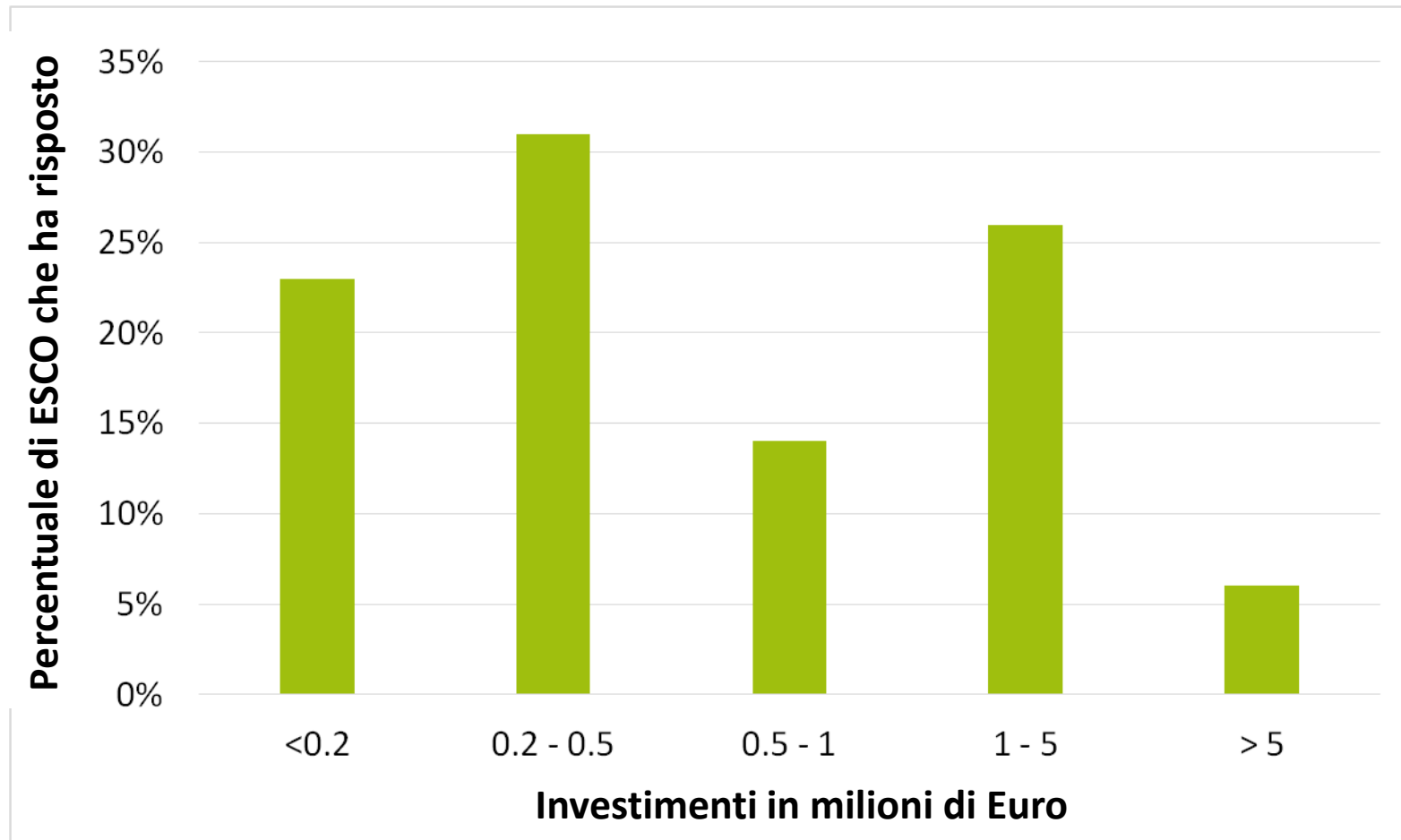
Sondaggio Transparense - EPC in Europa (2013)

Risparmi energetici raggiunti



Sondaggio TransparensE - EPC in Europa (2013)

Importo comune di investimenti



- **Clienti**
 - Settore pubblico e privato: proprietari o gestori della struttura
- **Energy service companies (ESCO)**
 - Fornitori di servizi energetici, i fornitori di progetti EPC
- **Subcontractors**
 - Fornitori e installatori di impianti ad alta efficienza energetica, anche non in contatto diretto con il cliente
- **Consulting companies (Facilitatore)**
 - Assistenza con preparazione di progetti per il cliente, organizzazione delle offerte, monitoraggio e verifica dei risparmi per ottenuti.

- **Divisione incentivi tra proprietari ed amministratori, in particolare nel settore pubblico**
 - Il gestore dell'edificio che di solito paga i costi energetici spesso non coincide con il proprietario
 - L'implementazione del contratto EPC deve essere approvato dal proprietario, anche se non è colui che paga i costi energetici
- **Difficoltà di trasformazione del risparmio economico della gestione in fondi di investimento**
 - Nel settore pubblico, è difficile trasformare i risparmi ottenuti sui costi operativi per finanziare l'implementazione di tecnologie ad alta efficienza energetica (per esempio rimborso parziale dell'investimento)
- **Difficoltà burocratiche nel processo della preparazione di un'offerta per un cliente pubblico (esigenze della gara di appalto)**
- **Molti paesi hanno regole poco chiare riguardanti la contabilizzazione dei beni acquisiti nell'ambito di un contratto EPC**

Il Codice di Condotta Europeo per gli EPC

Definisce i valori fondamentali e i principi dei contratti EPC



- Un unico **Codice di Condotta Europeo per gli EPC** finalizzato nel 2014 per sostenere la trasparenza, l'alta qualità e l'affidabilità dei mercati EPC
- Il Codice definisce i **valori ed i principi fondamentali** che sono considerati fondamentali per il successo della preparazione e realizzazione dei progetti EPC
- **Accordo volontario**



European Code of Conduct for EPC

Nove principi basilari



1. Il fornitore di EPC garantisce un **risparmio economico**
2. Il fornitore di EPC si prende i **rischi legati alla performance**
3. **I risparmi sono garantiti** dal fornitore di EPC e sono determinati dalla M&V
4. Il fornitore di EPC supporta l'uso a lungo termine della **gestione energetica**
5. Il rapporto tra il fornitore di EPC e il cliente è a lungo termine, eque e trasparente
6. Tutte le fasi del processo del progetto EPC sono condotte in modo lecito e con integrità
7. Il fornitore di EPC supporta il cliente nel finanziamento di progetti EPC
8. Il fornitore di EPC assicura l'impiego di personale qualificato per la realizzazione del progetto EPC
9. Il fornitore di EPC si concentra sulla qualità e la cura in tutte le fasi di realizzazione del progetto



■ Direttiva europea sull'Efficienza Energetica 2012/27/EU

- abroga la direttiva concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici 2006/32/EC
- È entrata in vigore il 4 dicembre 2012 e deve essere recepita entro 5 giugno 2014
- Stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica, al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione Europea per il 2020 del 20% sull'efficienza energetica
- Obbliga gli stati membri a dare un **supporto ai servizi del mercato energetico** (modelli di contratto, fornitura di informazioni, rimozione delle barriere...)

- La direttiva europea Energy Efficiency Directive (EED) definisce i contratti di efficienza energetica EPC in:
 - *“accordi contrattuali 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”*

- I risparmi garantiti sono le caratteristiche principali degli EPC anche in base alla EED:
 - L'Annex XIII specifica che “i **Risparmi Garantiti** devono essere raggiunti attraverso l'attuazione delle misure previste dal contratto” e sono elencati tra gli elementi obbligatori da inserire nei contratti EPC con il settore pubblico o nel capitolato degli oneri associati”
 - L'**Art. 18** specifica che gli Stati membri devono promuovere il mercato dei servizi energetici e l'accesso delle PMI a questo mercato, tra l'altro, attraverso la diffusione di informazioni chiare e facilmente accessibili sui contratti di servizio energetici e l'inserimento di clausole, che dovrebbero essere incluse in tali contratti, per garantire il risparmio energetico e i diritti del cliente