



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

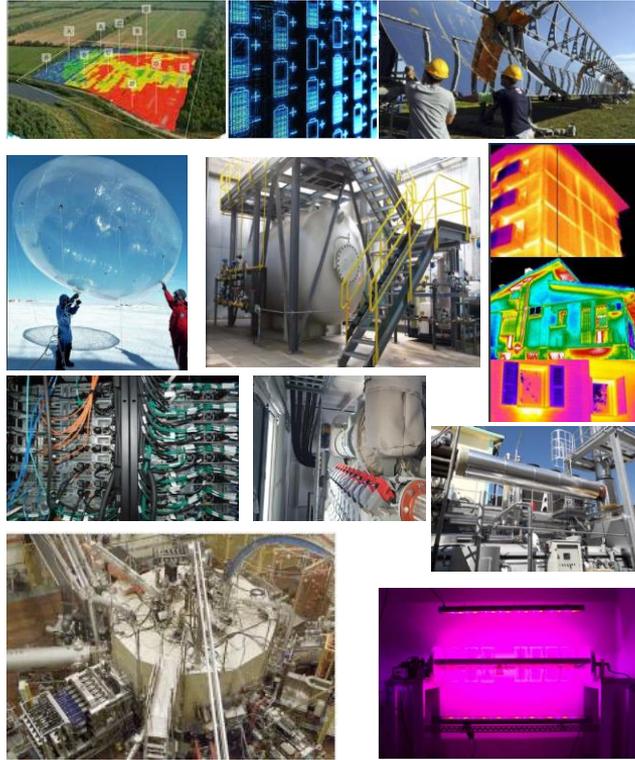
Il ruolo dell'EPC nella realizzazione di interventi di efficienza energetica in ambito pubblico e privato

aspetti tecnici e giuridici

Santa Severa, 21/10/2021

M.G Landi, M.C. Novelli, L. Colasuonno – DUEE-SIST





L'ENEA è ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile (art. 4 Legge 28 dicembre 2015, n. 221).

L'ENEA dispone di personale altamente qualificato, laboratori avanzati, strutture sperimentali e strumenti eccellenti per la realizzazione di progetti, studi, test, valutazioni, analisi e servizi di formazione, con particolare riferimento all'innovazione di prodotto e di processo e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, per contribuire allo sviluppo e competitività del sistema economico nazionale.

www.enea.it



**Il Dipartimento di
Efficienza Energetica (DUEE) di ENEA**

svolge la funzione di

**Agenzia Nazionale per l'Efficienza
Energetica**

AGENZIA NAZIONALE
EFFICIENZA ENERGETICA



ENEA

istituita con Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, in recepimento della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e ai servizi energetici

Il Contratto di Prestazione Energetica

Energy Performance Contract (EnPC)

Carattere innovativo: «**Prestazione**» (Performance)

Obiettivi del contratto

- Fornitura del **servizio energetico**: effetto utile finale (all'utilizzatore) della combinazione di vettori energetici e impianti (o edificio/impianto);
- **Efficienza**: minor consumo a parità di servizio reso

Pilastrini contratto EnPC

Caratteristiche peculiari

1. Definizione di interventi di efficientamento energetico (ottimo tecnico/economico);
2. Misura delle prestazioni
3. Risultati garantiti e autosostenibilità economico/finanziaria

1. Interventi di efficientamento

Diagnosi energetica

- Indagare le effettive necessità e gli obiettivi
- Valutare ipotesi alternative di intervento
- (eventuale) piano/programma di interventi

Definizione degli interventi

- Specifiche tecniche ed economico/finanziarie
- Cronoprogramma e matrice dei rischi
- Definizione dei confini dell'intervento (e relative responsabilità)

Realizzazione e gestione

- Piano di controllo esecuzione condiviso, chiara identificazione responsabile
- Piano di gestione e manutenzione condiviso

2. misura delle prestazioni

Baseline

- Raccolta dati di consumo energetico (kWh e multipli)
- Definizione e raccolta fattori di normalizzazione
- Definizione delle condizioni standard ed eventuali fattori di aggiustamento

Monitoraggio

- Definizione di un piano di monitoraggio condiviso
- Protocollo di misura e verifica
- Affidabile e robusto
- Consistente e confrontabile con la baseline

3. Garanzia di risultato

Chiara definizione di obiettivi, responsabilità e bonus/malus

Obblighi a carico della ESCo

- Rischio di impresa
- Ricerca dell'ottimo tecnico anche in fase di gestione

Obblighi a carico del beneficiario

- Piena e chiara collaborazione
- Garanzia delle condizioni di uso energetico (quantitativo e qualitativo)

Normativa di riferimento

Coming SOON!

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

DRAFT
prEN 17669

May 2021

ICS 27.015

English version

Energy Performance Contracting - Minimum requirements

Contrat de performance énergétique - Exigences
minimales

Energiespar-Contracting - Mindestanforderungen

Diagnosi energetiche

- UNI CEI EN 16247

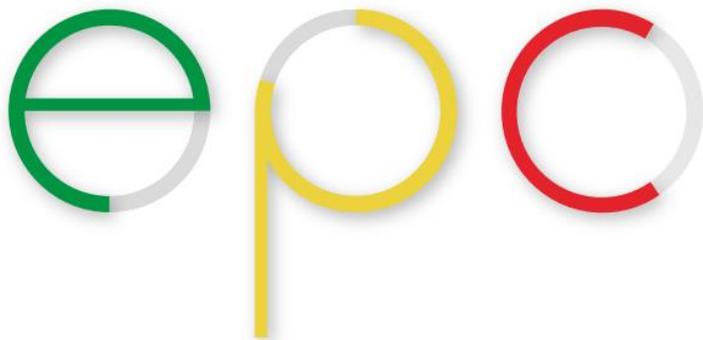
Metodologia di valutazione dei risparmi (monitoraggio):

- ISO 50015, ISO 50047, EVO IMPV, ...

Schemi di certificazione aziendale

- ISO 50001, EMAS,

EPC per la Pubblica Amministrazione



A Guide to the Statistical Treatment of Energy Performance Contracts

May 2018

| | VERY HIGH | HIGH | MODERATE |
|------------------------------|-----------|------|----------|
| Number of issues identified: | ≤ 1 | 0 | ≤ 2 |
| Number of issues identified: | 0 | ≤ 2 | ≤ 1 |
| Number of issues identified: | 0 | ≤ 1 | ≤ 4 |
| Number of issues identified: | 0 | 0 | ≤ 7 |

| | Chapter 3 reference | Automatically ON BALANCE SHEET | VERY HIGH importance | HIGH importance | MODERATE importance |
|--|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| Theme 4: The Guaranteed Savings | | | | | |
| Guaranteed savings: no guaranteed level of savings as described in Theme 4. | 4 | ✓ | | | |
| Defining the guarantee: issues in setting the level of guaranteed savings as described in Theme 4.1 | 4.1 | ✓ | | | |
| Monitoring and measuring performance: lack of objective and robust regime as described in Theme 4.2 | 4.2 | ✓ | | | |
| Monitoring and measuring performance: Authority approval reducing Partner risk as described in Theme 4.2 | 4.2 | | | ✓ | |
| Testing performance: failure to test performance at least annually as described in Theme 4.3 | 4.3 | ✓ | | | |

Agenzia: servizi per la PA

The screenshot shows the ENEA website interface. At the top left, there is the ENEA logo and the text 'INTRAENEA (area riservata ai dipendenti dell'Agenzia)'. To the right, there is a search bar with the text 'Cerca...' and a 'Cerca' button. Below this, a dark blue navigation bar contains the text 'DIPARTIMENTO UNITÀ PER L'EFFICIENZA ENERGETICA' and the ENEA logo. A secondary navigation bar lists various menu items: HOME, CHI SIAMO, SERVIZI PER, DETRAZIONI FISCALI, PUBBLICAZIONI, PROGETTI, FORMAZIONE, GLOSSARIO, and VI SEGNALIAMO. The main content area features a large image of a modern, curved building with the text 'REGIONE' and 'SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE' overlaid. Below the image, there is a breadcrumb trail: 'Sei qui: Home / Servizi per / Pubblica Amministrazione / Contratto di prestazione energetica (EPC)'. The page content includes the text 'Il contratto di prestazione energetica (EPC)' and a button labeled 'Pubblica Amministrazione'.

<https://www.energiaenergetica.enea.it/servizi-per/pubblica-amministrazione/contratto-di-prestazione-energetica-epc.html>



EPC nella realizzazione di interventi di efficienza energetica - Landi, Novelli, Colasuonno

Riferimenti normativi

Unione Europea



Direttiva 2018/2002/UE
sull'efficienza energetica
– modificativa della
Direttiva 2012/27/UE

Direttiva 2018/844/UE
sulla prestazione
energetica nell'edilizia
– modificativa della
Direttiva 2010/31/UE

Linee Guida
Eurostat/BEI 2018

Nazionale



D.lgs. 73/2020 modificativo
del **D.lgs. 102/2014**

D.lgs. 48/2020 modificativo
del **D.lgs. 192/2005**

D.lgs. 50/2016 s.m.i. – nuovo
Codice dei contratti pubblici
aggiornato al **D.lgs. 56/2017**
«correttivo» e, da ultimo, alle
modifiche della **L. 120/2020** di
conversione del *Decreto*
semplificazioni e **L. 108/2021**
di conversione del *Decreto*
Semplificazioni bis - PNRR

Cos'è l'EPC?

Definizione art. 2, lett. n) D.lgs. 102/2014

n) contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;

Caratteristiche

Aspetti giuridici EPC

- Atipico
- A prestazioni multiple e differite: lavori, servizi, forniture (contratto «misto»)
- Di durata
- Oneroso

Due casistiche di EPC

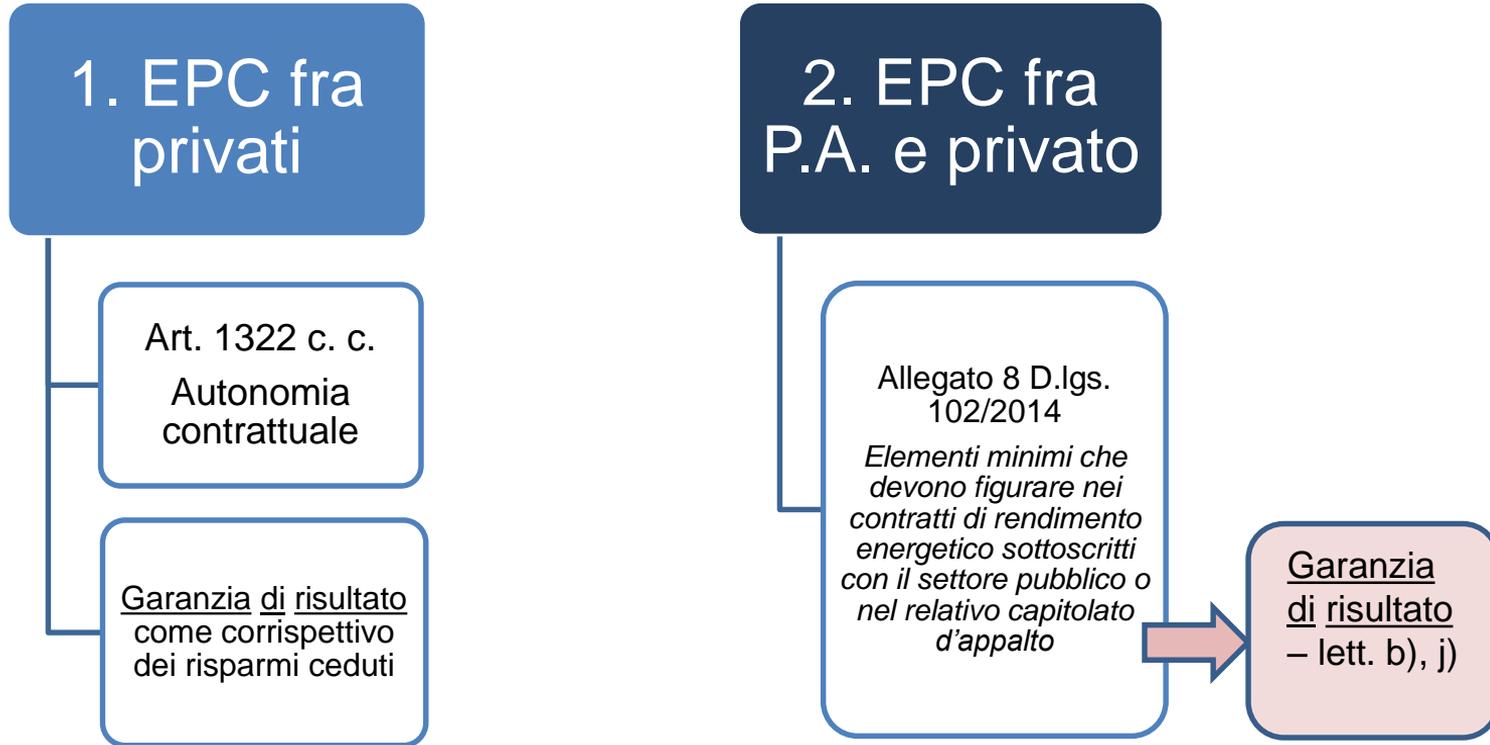
1. EPC fra privati

Assumiamo un EPC fra una PMI, soggetto beneficiario, e una ESCo che fornisce la misura di miglioramento dell'efficienza energetica

2. EPC fra P.A. e privato

Assumiamo un EPC fra una pubblica amministrazione, soggetto beneficiario, e una ESCo che fornisce la misura di miglioramento dell'efficienza energetica

Elementi distintivi



Allegato 8 D.lgs. 102/2014

ALLEGATO 8

Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d'appalto

- a) Un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;
- b) I risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
- c) La durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
- d) Un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale;
- e) Data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
- f) Un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;
- g) L'obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
- h) Disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;
- i) Un'indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);
- j) Disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;
- k) Disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (a titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell'energia, intensità d'uso di un impianto)
- l) Informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.”.

Elementi comuni

1/2

Identificazione di tutte le componenti di risparmio atteso

Indicazione di tutti gli obiettivi di risparmio: energetici e di natura finanziaria

Monitoraggio costante e condiviso in corso di esecuzione

Presenza di clausole che consentono di portare a conoscenza di entrambe le parti gli esiti del monitoraggio, con una metodologia condivisa: da stabilire modalità, periodicità, ruoli

Obsolescenza e innovazione

Prevenzione del rischio di obsolescenza tecnologica con l'innesto di «innovazione tecnologica» e importi «extra canone» per evitare l'eccessiva onerosità sopravvenuta

Proprietà impianti e cessione relativi risparmi degli e dei

Regolazione del regime relativo a:

- proprietà degli impianti / fabbricati
- cessione dei risparmi

EPC fra P.A. e Privato - ESCo

1.
EPC in
appalto

2.
EPC in
PPP

Entrambe le procedure di affidamento richiedono il bilanciamento fra esigenze differenti (ma tra loro coerenti):

Lato PA

- riqualificazione energetica e proporzionalità dei costi / spesa pubblica

Lato
Impresa

- redditività e qualità degli interventi prospettati che siano attrattivi fra i potenziali concorrenti alla gara

EPC in appalto nel Codice dei contratti pubblici 1/2

Natura dell'appalto

- Contratto misto a prevalenza servizi – art. 28, comma 9

Livello di progettazione applicabile per appalto misto a prevalenza servizi (equiparazione: appalto di servizio)

- Progettazione articolata in unico livello – art. 23, comma 14

EPC in appalto nel Codice dei contratti pubblici 2/2

Il ricorso all'appalto di servizio si basa su:

- applicazione interpretativa del criterio di non separabilità funzionale delle prestazioni multiple e differite (art. 28, comma 9)
- redazione di diagnosi e progetto di fattibilità da porre a base di gara

EPC in PPP nel Codice dei contratti pubblici 1/2

L'art. 180 comma 2 novellato menziona espressamente l'EPC come fattispecie alla quale si può applicare lo schema del PPP.

Strumento negoziale per l'EPC in PPP

Concessione di servizi – art. 3 lett. vv)



Concessione fredda
Rischio operativo – art. 3 lett. zz)

Finanza di progetto – art. 183



- A iniziativa pubblica: per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità previsti in strumenti di programmazione
- A iniziativa privata del promotore finanziario anche per contratti non in programmazione (c. 15)

EPC in PPP nel Codice dei contratti pubblici 2/2

Il riferimento esplicito da parte del legislatore ribadisce la possibilità per la P.A. di utilizzare l'EPC anche con il PPP, salvo opportune cautele e verifiche in concreto:



**EQUILIBRIO
ECONOMICO**

Sostenibilità
finanziaria e
convenienza
economica
dell'operazione nel
suo complesso



**RISCHIO
OPERATIVO**

Corretta
individuazione e
allocazione dei
profili di rischio
tra i contraenti
nell'operazione di
PPP



**CONTABILIZZAZIONE
OFF BALANCE**

Rispetto del limite
al contributo
pubblico che non
può superare il
49% del costo
dell'investimento
complessivo

(artt. 165, comma 2 e 180,
comma 6 e Linee Guida
Eurostat/BEI 2018)

Publicazioni



I CONTRATTI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC) Aspetti giuridici degli EPC e ipotesi per il superamento dell'incertezza normativa sulla regolazione degli elementi essenziali del contratto

RT/2017/39/ENEA

<https://iris.enea.it/retrieve/handle/10840/9073/559/RT-2017-39-ENEA.pdf>

Maria Giovanna Landi
Maria Chiara Novelli
Luca Colasuonno



1101 0110 1100
0101 0010 1101
0001 0110 1110
1101 0010 1101
1111 1010 0000



maria.landi@enea.it

mariachiara.novelli@enea.it

luca.colasuonno@enea.it