



Codice di Condotta per i Contratti a Prestazione Energetica Garantita (EPC)

Italy



Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

Codice di Condotta per i Contratti a Prestazione Energetica Garantita



Il Progetto Transparense

Questo documento è stato redatto nell'ambito del progetto "Transparense - Aumentare la trasparenza dei Mercati Energetici", sostenuto dal programma Europeo "Intelligent Energy Europe".

Note on translation

This document is a rigorous translation of the European Code of Conduct for EPC. The English parent document available at www.transparense.eu/eu/epc-code-of-conduct remains the relevant source of reference.

Data

Aprile 2014

Luogo

Rovereto (TN), Italia

Autori

Habitech – Distretto Tecnologico Trentino S.c.a r.l.
Piazza Manifattura, 1
38068 Rovereto (TN) Italy Tel:
+39 0464 443450
Mail: europe@dttn.it



Approvazione

L'Associazione Europea delle Energy Service Companies (eu.ESCO) e la European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES) avallano il Codice Europeo di Condotta per gli EPC e promuovono il suo utilizzo in sede di implementazione dei progetti EPC.

Riconoscimenti

Ringraziamo I membri del team di progetto Transparense ed il Comitato Direttivo ed in particolare l'Associazione Europea delle ESCO eu.ESCO e l'EFIEES, nonché il responsabile EASME del progetto Timothée Noël per I preziosi commenti che hanno migliorato il testo del Codice di Condotta.

Responsabilità

La responsabilità per il contenuto di questo documento è esclusivamente degli autori. Né l'EASME né la Commissione europea sono responsabili dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in detta comunicazione.

1. INTRODUZIONE

Il Codice di Condotta Europeo per i contratti a performance energetica garantita (EPC) definisce i valori ed i principi di base considerati fondamentali per la preparazione e per l'implementazione di progetti EPC nei Paesi Europei. Il Codice di Condotta EPC rappresenta il framework per prendere decisioni etiche relative a questo contesto di mercato e si rivolge a:

- Fornitori di contratti EPC
- Clienti EPC e facilitatori EPC

In questo documento si definiscono i fornitori di contratti EPC come persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici nella forma di contratti a prestazione energetica garantita (EPC) su infrastrutture e locali di un cliente finale. I Fornitori di contratti EPC sono riconducibili ad un tipo di Energy Service Company (ESCO).

Il Codice di Condotta EPC è un insieme di principi che definiscono il comportamento previsto dei fornitori di EPC principalmente, ma anche da parte dei clienti EPC per quanto riguarda la preparazione e l'attuazione di progetti EPC, in modo da garantirne l'efficacia in termini di risparmio economico ed energetico, massimizzando così le misure di miglioramento dell'efficienza energetica e la loro sostenibilità.

Il codice di Condotta EPC rappresenta anche il meccanismo fondamentale a garanzia della professionalità degli EPC. Si tratta di un indicatore dei requisiti di qualità che i nuovi operatori che entrano nel mercato EPC devono rispettare.

Ultimo ma non meno importante, il Codice di Condotta EPC è un indicatore che serve come garanzia di qualità per i clienti EPC: si riferisce a cosa essi devono aspettarsi ed esigere dai fornitori di EPC e, allo stesso tempo, quali principi devono loro stessi rispettare in modo da consentire l'implementazione del progetto EPC garantendo il raggiungimento degli obiettivi preposti da tutte le parti coinvolte.

Il Codice di Condotta EPC è un impegno da intendersi come volontario e dunque non è giuridicamente vincolante.

2. I VALORI

Il Codice di Condotta EPC riflette i valori condivisi dai fornitori Europei di contratti EPC che rendono i contratti a prestazione energetica garantita uno strumento importante per l'efficienza energetica. Questi valori dei fornitori di contratti EPC mostrano un approccio effettivo, trasparente e professionale alla gestione di progetti EPC in termini di:

Efficienza	Risparmio Energetico
	Efficienza Economica
	Sostenibilità
Professionalità	Esperienza
	Alta qualità del lavoro
	Garanzia di sicurezza e salute
	Buona reputazione nel settore e nei progetti
	Affidabilità
	Responsabilità
	Rispetto
	Reattività
	Oggettività
	Trasparenza
Apertura	
Visione di lungo periodo	
Trasparenza su tutti i fronti e sugli accordi finanziari	
Comunicazione chiara e onesta	

3. I PRINCIPI

Il Codice di Condotta EPC è costituito da nove principi guida che si riferiscono all'implementazione di progetti EPC per garantire la trasparenza e la fiducia nella massima qualità dei mercati EPC. Non si tratta di una serie di requisiti legali, bensì di un accordo consensuale tra i fornitori Europei di contratti EPC rispetto alle caratteristiche che accomunano i progetti EPC di buona qualità. Il messaggio chiave del Codice di Condotta è che gli EPC rappresentano un'opportunità di mercato reale ed onesta per il raggiungimento di una maggior efficienza energetica.

1. I progetti EPC sono economicamente efficaci

Il fornitore di EPC ricerca una combinazione economica efficace delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica. La combinazione di tali misure massimizza il valore attuale netto di un progetto EPC per il cliente, definito come la somma di tutti i flussi di cassa in entrata (risparmio sui costi operativi), e di tutti i flussi di cassa in uscita relativi all'implementazione del progetto nel corso della durata del contratto.

2. Il fornitore di EPC si assume il rischio legato alla performance

Il fornitore di EPC si assume il rischio legato alla performance in base ad un sistema di monitoraggio e di misure condivise con il cliente.

3. I risparmi sono garantiti dal fornitore di EPC

Il fornitore di EPC garantisce il raggiungimento del livello di risparmi energetici e/o i costi ad essi correlati, in conformità con i termini concordati contrattualmente. Nel caso in cui il progetto EPC non riesca a dare i risultati di performance specificati nel contratto, il fornitore di EPC è contrattualmente obbligato a coprire il mancato guadagno nel corso della durata del contratto. La quantificazione del risparmio energetico concordato in sede contrattuale deve essere definita in modo onesto e trasparente, basandosi su ipotesi realistiche e su di una metodologia appropriata. Al termine del periodo specificato dal contratto tutti i benefici legati ai risparmi vengono trasferiti sul proprietario dell'immobile.

4. Il fornitore di EPC supporta l'utilizzo della gestione energetica nel lungo termine

Il fornitore di EPC coinvolge il cliente in modo attivo nell'implementazione di un programma di gestione energetica durante la durata del contratto ed eventualmente, qualora concordato, anche dopo la durata dello stesso. Questo a sostegno dei benefici del progetto che si manifestano anche dopo il termine dei vincoli legali.

5. La relazione tra il fornitore di EPC ed il cliente è orientata nel lungo termine, onesta e trasparente

Il fornitore di EPC ed il cliente lavorano assieme a stretto contatto come partners con l'obiettivo comune di raggiungere il livello di risparmio concordato contrattualmente. Essi si sforzano inoltre di mantenere la loro relazione orientata sul lungo periodo, onesta e

Codice di Condotta per i Contratti a Prestazione Energetica Garantita



trasparente. Garantiscono entrambi l'accesso alle informazioni rilevanti per la riuscita del progetto, in modo non distorsivo. Fornitore di EPC e cliente non nasconderanno tali informazioni all'altra Parte. Sia il fornitore di EPC che il cliente si impegnano ad adempiere ai loro obblighi secondo i termini concordati contrattualmente. Ad esempio, qualora nel corso della durata del contratto sopravvengano cambiamenti nel funzionamento delle strutture ad uso del cliente che potrebbero influenzarne i consumi elettrici, il cliente si impegna a darne informazione al proprio fornitore di EPC.

L'istituzione di tale rapporto tra il fornitore di EPC ed il cliente vuole essere uno stimolo al raggiungimento dell'obiettivo comune di raggiungere il livello di risparmio energetico stabilito contrattualmente, preservando il loro rapporto di cooperazione nel lungo termine.

6. Tutti i passi che caratterizzano un progetto EPC sono trasparenti

Il fornitore di EPC ed il cliente rispettano tutte le leggi ed i regolamenti che si riferiscono al progetto EPC nel paese in cui questo viene implementato. Il fornitore di EPC ed il cliente evitano il conflitto di interessi ed applicano una politica di tolleranza zero rispetto a casi di corruzione e self-dealing.

7. Supporto al finanziamento di progetti EPC

Il fornitore di EPC supporta il cliente nel trovare la soluzione più adatta alle modalità di finanziamento del progetto, tenendo conto del rischio di credito di entrambe le parti. Il capitale necessario a finanziare il progetto EPC può essere fornito dal cliente attraverso il suo stesso patrimonio, dal fornitore di EPC o da una parte terza. La disponibilità del fornitore di EPC ad erogare finanziamenti è da considerarsi opzionale, non parte necessaria del progetto EPC.

8. I progetti EPC richiedono staff qualificato

Il fornitore EPC opera attraverso personale qualificato al fine di garantire le giuste abilità tecniche, commerciali, legali e finanziarie. Il fornitore di EPC garantisce che gli esperti che lavorano per la propria azienda possiedono le qualifiche e le capacità necessarie all'attuazione dei progetti EPC al fine di garantire ad esempio una valutazione tecnica a regola d'arte, la progettazione, le attività di project management, la gestione del rischio e l'attuazione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Il cliente può utilizzare una società di consulenza specializzata (facilitatore di EPC), che guiderà correttamente l'attuazione e l'approvvigionamento del progetto EPC su suo mandato.

9. Il fornitore di EPC si focalizza sull'alta qualità e sulla adeguatezza del progetto in tutti i suoi step

Il fornitore di EPC utilizza procedure certificate, apparecchiature di alta qualità e prodotti affidabili, collaborando con sub-fornitori affidabili. Aderisce ai principi di etica aziendale, soddisfa i suoi obblighi nei confronti dei sub-fornitori e svolge responsabilmente il suo incarico nel rispetto del cliente e dei suoi rappresentanti.

4. DEFINIZIONI E GLOSSARIO

TERMINE	DEFINIZIONE
Direttiva sull'Efficienza Energetica	Direttiva 2012/27/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Ottobre 2012 sull'Efficienza Energetica.
Efficienza Energetica (EE)	Definisce il rapporto tra output di energia, servizi o beni ed input di energia (come definito da EED).
Miglioramenti di Efficienza Energetica	Definisce la crescita di efficienza energetica come risultato di un cambiamento tecnologico, comportamentale e/o di natura economica (come definite da EN 15900:2010).
Risparmi Energetici	Definiscono la quantità di energia risparmiata, determinata mediante misurazione e/o stimando il consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione degli agenti esterni che influiscono sui consumi energetici (come definito da EED).
Contratti a Prestazione Energetica Garantita (EPC)	Accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificato e monitorato per tutta la durata del contratto, in cui gli investimenti (lavoro, fornitura o servizi) per il miglioramento dell'efficienza energetica o di altro criterio di prestazione energetica convenuto, vengono pagati attraverso il risparmio finanziario risultante dalle misure di efficientemente concordato contrattualmente (come definito da EED).
Fornitore di EPC	Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici nella forma di contratti di prestazione energetica (EPC) su edificio nei locali di un cliente finale.
Fornitore di Servizi Energetici /Energy Service Company (ESCO)	Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica in funzione di un cliente finale o di immobili (come definito da EED).
Servizi energetici (ES)	Prestazione materiale, utilità o vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ad alta efficienza energetica, o con azioni mirate, che può comprendere la gestione, la manutenzione e di controllo necessari all'erogazione del servizio, che viene effettuato sulla base di un contratto, e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti verificabili e misurabili o stimabili dell'efficienza energetica o di risparmio di energia primaria (come definito da EED).