



Comune di Casalecchio di Reno
Area Servizi al Territorio



ALL. 2_ELENCO DELLE DEFINIZIONI

PREAMBOLO

L'elenco delle definizioni contenuto in questo documento è stato elaborato sulla base degli allegati alla bozza di convenzione *standard* della Ragioneria Generale dello Stato, licenziata con un *paper* del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 novembre 2015

Alterazione dell'equilibrio economico finanziario indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione con riferimento al parametro TIR progetto: variazione di almeno __ bps (_____ punti base) rispetto al valore rilevato nel "Caso base" corrente alla data dell'evento o circostanza;

Aree Verdi indica il patrimonio verde pubblico di proprietà del Comune di Casalecchio di Reno oggetto di Concessione.

Autorizzazioni indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario all'esecuzione del Servizio e alla realizzazione degli Interventi, 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 e finanziario di offerta.

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

Capitolato indica il documento posto a base di gara contenente il progetto di fattibilità della gestione del Servizio e della realizzazione degli Interventi sugli Immobili con riferimento alle Aree Verdi.

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 degli Interventi realizzati sugli Immobili, 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.

Collaudo della concessione indica il collaudo rivolto ad accertare le condizioni delle Aree Verdi e degli Immobili, quali previste nel Progetto di gestione, anche 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 Casalecchio di Reno.

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.

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 PEF.

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

Direttore dei lavori indica il soggetto incaricato dal Concedente (art. 31, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016) 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.

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 PEF.

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 allegati alla Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Equilibrio economico e 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 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 PEF 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;
- 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 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 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 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.

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

Immobili indica gli immobili esistenti all'interno del Parco della Chiusa che sono oggetto di Concessione.

Indicatore di equilibrio indica il [parametro](#) TIR progetto, espresso nel Caso base e [assunto](#) come [indicatore al quale](#) tornare in caso di riequilibrio del PEF.

Interventi indica i lavori di realizzazione degli interventi di ristrutturazione e di messa in sicurezza degli Immobili.

Linee Guida indica le linee guida per la programmazione, per la progettazione e per il controllo delle attività del Concessionario contenute nel documento "Azione 7 – Disciplinare di Progettazione" del 17.11.2011, emanato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

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.

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

Piano economico e 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 elaborati 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 di fattibilità posto a base di gara.

Progetto di gestione indica l'Allegato ____ alla Convenzione e rappresenta il documento che contiene, oltre alle specifiche tecniche del Servizio, il piano generale di manutenzione delle Aree Verdi e degli Immobili.

Programma operativo o Cronoprogramma 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 del Servizio, 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 delle Aree Verdi e degli Immobili descritte nel Progetto di gestione.

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 (art. 31, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016), 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 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.

Società di progetto indica [denominazione precisa], è partecipata dai soggetti [denominazione precisa], è costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, e subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario.

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

Valore attuale netto di progetto o VAN di progetto indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell'arco del periodo della Concessione. Il VAN di 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 proposte dal Concessionario, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione.

Verbale di presa consegna indica il documento che attesta la consegna delle Aree Verdi e degli Immobili al Concessionario.