



EUROPEAN CITY FACILITY

Concetto di investimento Modello



[Nome del comune/autorità locale

o dei suoi raggruppamenti]

[Titolo del concetto di investimento]

Finalizzato: [Data di finalizzazione]

Garanzia di qualità: [ad es. valutazione, peer review, ecc.]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Sintesi dell'investimento previsto[[1]](#footnote-1) | | | | | |
| **Investimento totale previsto** | EUR | | | | |
| **Fonti di finanziamento** | *Finanziamento richiesto* | | EUR/…% | | |
| *Finanziamento proprio* | | EUR/…% | | |
| *Altre fonti [si prega di specificare]* | | EUR/…% | | |
| **Ubicazione dell'investimento previsto** |  | | | | |
| **Comune / autorità locale (o i suoi raggruppamenti) e altre organizzazioni coinvolte** | Si prega di fornire il nome dell'organizzazione o delle organizzazioni coinvolte, nonché il codice LAU e il codice NUTS 3[[2]](#footnote-2) del comune/dell'autorità locale o di ciascun comune/autorità locale in caso di raggruppamento. | | | | |
| **Settore(i) mirato(i)** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Edifici pubblici | ☐ | Fonti rinnovabili integrate negli edifici | ☐ | | Edifici residenziali | ☐ | Teleriscaldamento | ☐ | | Reti intelligenti | ☐ | Mobilità urbana sostenibile | ☐ | | Infrastrutture energetiche innovative | ☐ | Altro | ☐ | | Per altri si prega di specificare …………………………………… | | |  | | | | | |
| **Panoramica e obiettivi dell'investimento previsto** | Si prega di descrivere brevemente l'investimento pianificato, indicando gli obiettivi principali, le principali misure previste e chi dovrebbe beneficiarne e come.  [massimo un paragrafo] | | | | |
| **Costi e ricavi stimati** | *Totale dei costi operativi (anno)* | | EUR | | |
| *Totale dei ricavi (anno)* | | EUR | | |
| **Redditività economica** | *Periodo di ammortamento* | *Valore attuale netto[[3]](#footnote-3)* | | *Tasso di rendimento interno* | |
|  | EUR | |  | |
| **Impatti previsti** | *Risparmio energetico* | |  | | GWh/anno |
| *Produzione di energia rinnovabile* | |  | | GWh/anno |
| *Emissioni di CO2 evitate* | |  | | tCO2eq/anno |
| *Altri impatti* | |  | | [unità] |

|  |  |
| --- | --- |
| B. Contatto | |
| **Persona di contatto** |  |
| **Organizzazione** | Soggetto giuridico responsabile e relativo numero di partita IVA/ codice fiscale |
| **Dipartimento** |  |
| **Via, no.** |  |
| **Codice postale, città** |  |
| **Paese** |  |
| **Telefono** |  |
| **E-Mail** |  |
| **Consulenza e supporto** | Se applicabile, si prega di fornire i dati di contatto (nome, società, e-mail) del consulente che ha supportato lo sviluppo del Concetto di Investimento. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Descrizione dettagliata del progetto di investimento previsto | | |
| **1.1. Obiettivi del progetto d'investimento** | | |
| Si prega di riassumere gli obiettivi generali e specifici del progetto. | | |
| **1.2. Contesto generale del progetto e motivazione** | | |
| Si prega di descrivere il contesto generale e le motivazioni del progetto di investimento previsto, facendo riferimento a, ad es.:   * condizioni e quadro generale dello stato di fatto, comprese le statistiche rilevanti (locali, nazionali, Eurostat, ecc.) relative al territorio nel quale è previsto l’investimento, alla popolazione, ecc.; e una prospettiva sul contesto sociale di attuazione del progetto; * quadro politico pertinente (favorevole), compresi gli obiettivi e/o gli impegni politici (compresi PAES, PAESC, ecc.); * contesto sociale in cui si svilupperà il progetto d'investimento (ad es. quartiere con particolari connotazioni sociali), se del caso; * altri progetti di infrastrutture comunali rilevanti da parte del promotore o dei promotori del progetto che saranno realizzati in parallelo al progetto di investimento previsto, se del caso.   Si prega di allegare eventuali documenti giustificativi, ad esempio PAES, PAESC, ecc. | | |
| **1.3.**  **Descrizione del progetto di investimento** | | |
| Si prega di descrivere il progetto d'investimento previsto, comprese le misure tecniche previste.[[4]](#footnote-4)  In questo contesto, si prega di fornire i dettagli dell'analisi tecnica di base (ad esempio, i risultati degli audit energetici condotti per il progetto, la valutazione delle possibili opzioni tecnologiche, ecc.) e di fare riferimento a, ad es.:   * per edifici pubblici: numero di edifici, superfici gestite, consumo energetico attuale, opzioni tecnologiche proposte, ecc. * per una migliore efficienza nella distribuzione dell'energia: miglioramento previsto dell'efficienza energetica, proprietà degli impianti, ecc. * per la produzione di energia rinnovabile: fonte di energia rinnovabile utilizzata, produzione di energia prevista, opzioni tecnologiche proposte.   Si prega di descrivere anche l'approccio per l'aggregazione di progetti di portata limitata, se pertinente.  Si prega di inserire nell'allegato tutti i documenti a supporto, ad esempio audit energetici (campione), valutazioni (riassuntive) delle opzioni tecnologiche, ecc. | | |
| **1.4.**  **Analisi di mercato e barriere** | | |
| Si prega di descrivere:   * le condizioni di mercato rilevanti e i potenziali concorrenti; e * le barriere e gli ostacoli generali identificati per il progetto e soluzioni per affrontarli e superarli.   Si prega di allegare eventuali documenti giustificativi. | | |
| **1.5.**  **Sintesi degli impatti previsti** | | |
| Si prega di compilare la tabella sottostante con i risultati attesi dall'attuazione del progetto di investimento.  Si prega di fornire in Allegato i dettagli del calcolo, comprese le relative ipotesi, le baseline, i fattori di conversione, ecc. | | |
| *Risparmio energetico* |  | GWh/anno |
| *Produzione di energia rinnovabile* |  | GWh/anno |
| *Emissioni di CO2 evitate* |  | tCO2eq/anno |
| *Altri impatti (sociali, climatici)* | ad es. il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini, la riduzione dell'inquinamento, misure di adattamento, ecc. | |
| **1.6.**  **Potenziale di replica e/o di up-scaling** | | |
| Si prega di spiegare come il progetto può essere replicato in altri contesti e/o ha il potenziale di essere incrementato (nella regione), evidenziando i potenziali partner necessari, e facendo riferimento a:   * replicazione interna/up-scaling all'interno dell'attuale organizzazione; * espansione, associando altre organizzazioni; e/o * replica da parte di altri soggetti. | | |
| **1.7. Riassunto della/e componente/i d'investimento** | | |
| Si prega di riassumere brevemente la componente o le componenti dell'investimento nella tabella A. | | |

Tabella A – *[1.7]* Riepilogo della/e componente/i di investimento**[[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Settore(i) di investimento: (si prega di specificare)** | | | | | | | | |
| **#[[6]](#footnote-6)** | **Componente di investimento[[7]](#footnote-7)** | **Descrizione della componente di investimento** | **Unità[[8]](#footnote-8)** | **Consumo energetico attuale (GWh/anno)** | **Risparmio energetico (%)** | **Produzione di energia rinnovabile  (GWh/anno)[[9]](#footnote-9)** | **Periodo di recupero** | **Totale costi di investimento (EUR)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE** | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Promotore/i e soggetto/i portatore di interesse/ stakeholder (locali)** | | | |
| **2.1. Panoramica del/dei promotore/i del progetto** | | | |
| Si prega di descrivere brevemente:   * il/i promotore/i del progetto e il suo/loro interesse per il progetto, distinguendo tra: * l'organizzazione a guida del progetto di investimento, e * altre organizzazioni associate. * precedenti esperienze con programmi di investimento; * livello di impegno del promotore/dei promotori nel progetto di investimento previsto.   Si prega di allegare eventuali documenti giustificativi, ad esempio lettere di impegno/supporto da parte dei partner associati, ecc. | | | |
| **2.2. Proprietà del patrimonio/asset e struttura di gestione** | | | |
| Si prega di descrivere brevemente:   * la struttura proprietaria dei beni in questione; * i rapporti (legali) tra le organizzazioni leader e le organizzazioni associate per quanto riguarda l'intero investimento; * la struttura organizzativa e i processi decisionali per la realizzazione del progetto di investimento, spiegando come vengono prese le decisioni e chi le prende. | | | |
| **2.3. Profilo di rischio per l'entità o le entità che saranno finanziariamente responsabili** | | | |
| Si prega di fornire tutte le informazioni che possono aiutare a stabilire il vostro profilo di rischio finanziario, ad esempio valutazione finanziaria, titoli/garanzie, posizione creditizia, se disponibile. | | | |
| **2.4. Analisi dei soggetti portatori di interesse/ stakeholder (locali)** | | | |
| Si prega di:   * descrivere ulteriori soggetti portatori di interesse (stakeholder come ad es. società civile, soggetti economici interessati, ecc.) e il loro possibile ruolo per il successo del progetto di investimento; * evidenziare le loro esigenze e aspettative dal progetto di investimento proposto; * indicare il loro attuale livello di sostegno; e * descrivere la futura strategia di impegno, utilizzando la seguente tabella.   Si prega di allegare tutti i documenti giustificativi, ad es. prova del supporto, ecc. | | | |
| Tipo di soggetto portatore di interesse (stakeholder) | Stato attuale dell'impegno/ coinvolgimento | Attività di coinvolgimento previste | Strumenti/canali per la diffusione e l'interazione |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Analisi legale** |
| **3.1. Fattibilità giuridica dell'investimento previsto** |
| Si prega di:   * Descrivere i requisiti legali (locali, nazionali e potenzialmente internazionali) applicabili all'investimento previsto, ad esempio i regolamenti riguardanti   + tipologie di investimento disponibili e condizioni quadro,   + approccio di investimento effettivo, oppure   + strutturazione e tempistica delle singole fasi di investimento (incluse le regole relative agli appalti pubblici e alla contabilizzazione del debito, ecc.); * Chiarire eventuali incentivi legali/normativi e come saranno utilizzati a beneficio del progetto; e * Chiarire i possibili ostacoli legali/normativi e come saranno affrontati.   Si prega di descrivere le valutazioni e gli studi preparatori effettuati nel corso dello sviluppo del concetto d'investimento e di allegare al concetto d'investimento eventuali (sintesi delle) analisi effettuate. Si prega inoltre di indicare se è necessaria una valutazione di impatto ambientale (VIA)[[10]](#footnote-10); in caso affermativo e se già effettuata, evidenziare brevemente i risultati. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Analisi economico-finanziaria** | | | |
| **4.1. Stima dei costi e dei ricavi** | | | |
| Si prega di specificare:   * i costi stimati per categoria di costo (costi delle attrezzature e dell'installazione, costi del personale, subappalti esterni, costi di manutenzione, ecc.), differenziando tra CAPEX (CAPital Expenditures - spese in conto capitale) e OPEX (OPerating Expenses – spese operative); * i risparmi sui costi e le altre entrate.   Si prega di riassumere tali costi e ricavi[[11]](#footnote-11) nella tabella seguente. Si prega di fornire in allegato una previsione più dettagliata possibile (che rappresenta i costi per componente d'investimento) sullo sviluppo del flusso di cassa nel corso della durata del progetto d'investimento. | | | |
| **CAPEX** | | | |
| *Costo stimato dei processi di pianificazione* | | EUR | |
| *Costo stimato dell'installazione* | | EUR | |
| *Costo stimato delle attrezzature* | | EUR | |
| *Altro(i) [si prega di specificare]* | | EUR | |
| **Costo totale dell'investimento** | | **EUR** | |
| **OPEX** | | | |
| *Costo di manutenzione stimato (anno)* | | EUR | |
| *Costo stimato del personale (anno)* | | EUR | |
| *Stima del subappalto esterno (anno)* | | EUR | |
| *Altro(i) [si prega di specificare].* | | EUR | |
| **Totale costi operativi (anno)** | | EUR | |
| **Ricavi** | | | |
| *Risparmio energetico (anno)* | | EUR | |
| *Costi di gestione e manutenzione (anno)* | | EUR | |
| *Approvvigionamento energetico (anno)* | | EUR | |
| *Altri ricavi (anno) [si prega di specificare]* | | EUR | |
| **Totale ricavi (anno)** | | **EUR** | |
|  | | | |
| **4.2. Redditività economica** | | | |
| Si prega di completare la tabella sottostante con gli indicatori per l'investimento. | | | |
| **Periodo di recupero** | **Valore attuale netto[[12]](#footnote-12)** | | **Tasso di rendimento interno** |
|  |  | |  |
| Si prega di allegare i relativi calcoli nell'allegato, giustificando il tasso di sconto applicato e spiegando le specifiche del progetto/tecnologia (ad es. durata di vita, manutenzione, ecc.). | | | |
| **4.3. Misure del rischio e della sua riduzione** | | | |
| Si prega di illustrare i rischi critici che possono influire sull'attuazione del progetto, la loro probabilità di verificarsi e il potenziale impatto sul progetto, nonché le corrispondenti misure di mitigazione previste per raggiungere gli obiettivi di investimento, ad esempio utilizzando la tabella seguente. Esempi di rischi includono modifiche legislative, questioni normative, elezioni imminenti, rischi finanziari, rischi legati alla domanda, rischi legati alla approvazione, rischi legati alla di mancata disponibilità delle competenze necessarie, ecc. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rischio** | **Probabilità** | **Impatto** | **Misure di mitigazione** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.4. Approccio di finanziamento e fonti di finanziamento** | |
| Si prega di descrivere in dettaglio l'approccio di finanziamento previsto, comprese le diverse fonti di finanziamento (ad esempio fondi propri, sovvenzioni, prestiti agevolati, prestiti (bancari), garanzie, investimenti esterni, ecc.) e lo stato di attuazione dell'impegno (cioè in fase di consultazione preliminare, in corso, negoziazione, contratto stipulato).  Si prega di indicare nella tabella sottostante[[13]](#footnote-13) le fonti di finanziamento previste per l'investimento, compresi i finanziamenti richiesti. | |
| *Costo totale dell'investimento* | EUR/100% |
| *Finanziamento richiesto* | EUR/…% |
| *Finanziamento proprio* | EUR/…% |
| *Altre fonti [si prega di specificare].* | EUR/…% |

|  |
| --- |
| **5. Tabella di marcia per l’investimento** |
| **5.1. Attività di assistenza tecnica** |
| Si prega di descrivere se sono necessari ulteriori tipi di supporto durante la preparazione o saranno necessari durante la realizzazione del progetto d'investimento (ad es. perizie e competenze tecniche, consulenza legale, preparazione degli acquisti, strutturazione finanziaria, audit energetici, business plan/piano aziendale, ecc.) |
| **5.2. Piano di lavoro** |
| Si prega di indicare chiaramente lo stato del progetto/investimento ad oggi (ad es. stato delle approvazioni e dei permessi, eventuali attività mancanti per poter avviare il progetto).  Si prega di utilizzare la tabella seguente per presentare le fasi successive del processo di avvio degli investimenti pianificati, compresa la pianificazione del lavoro e l'allocazione delle risorse.  Si prega di allegare un diagramma Gantt relativo allo sviluppo del concetto di investimento. |

**Tabella B** – *[5.1]* Piano di lavoro

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#[[14]](#footnote-14)** | **Fase di investimento** | **Descrizione della fase di investimento** | **Data di inizio prevista** | **Data di fine prevista** | **Risultato principale** | **Attore responsabile (incluso il livello di impegno)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Allegati** | |
| **1.2.** | **Contesto generale del progetto e motivazione**  Documenti giustificativi, ad es. PAES/PAESC/ Piano per l’Energia e il Clima |
| **1.3.** | **Descrizione del progetto di investimento**  Documenti giustificativi, ad es. audit energetici (campione); valutazioni (riassuntive) delle possibili opzioni tecnologiche, ecc. |
| **1.4.** | **Analisi di mercato e barriere**  Documenti giustificativi per l'analisi di mercato condotta per il progetto. |
| **1.5.** | **Sintesi degli impatti previsti**  Dettagli del calcolo, comprese le relative ipotesi, le linee di base, i fattori di conversione, ecc. |
| **2.1.** | **Panoramica del/dei promotore/i del progetto**  Documenti giustificativi, ad es. lettere di impegno/supporto da parte dei partner associati, ecc. |
| **2.4.** | **Analisi dei soggetti portatori di interesse/ stakeholder (locali)**  Documenti giustificativi, ad es. prova del supporto, ecc. |
| **3.1.** | **Fattibilità giuridica dell'investimento previsto**  Sintesi delle analisi effettuate sulla fattibilità giuridica e sui documenti giustificativi, se applicabile. |
| **4.1.** | **Stima dei costi e dei ricavi**  Piano del flusso di cassa. |
| **4.2.** | **Redditività economica**  Calcoli, chiarimento/giustificazione del tasso di sconto applicato e spiegazione delle specifiche del progetto/tecnologia (ad es. durata di vita, manutenzione, ecc.). |
| **5.2.** | **Piano di lavoro**  Diagramma Gantt del piano di lavoro. |

1. Tutti i valori sono comprensivi di IVA, se non recuperabile. [↑](#footnote-ref-1)
2. Le unità amministrative locali (LAU) sono utilizzate per classificare le municipalità e i comuni dell'Unione Europea (livello locale). Sono suddivisioni della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) 3 regioni (livello regionale). Eurostat pubblica un [elenco aggiornato delle LAU insieme alla corrispondente NUTS](https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units) verso la fine di ogni anno. [↑](#footnote-ref-2)
3. Incluse informazioni sul tasso di sconto utilizzato. [↑](#footnote-ref-3)
4. Le misure tecnologiche non ammissibili nell'ambito della iniziativa EUCF sono allineate alla nuova politica creditizia energetica della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), adottata il 14 novembre 2019. Pertanto, la EUCF ha una chiara posizione di non sostenere gli investimenti in progetti energetici che dipendono dall’utilizzo di combustibili fossili. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tutti i valori sono comprensivi di IVA, se non recuperabile. [↑](#footnote-ref-5)
6. Il numero di righe può essere adattato a piacere. [↑](#footnote-ref-6)
7. Specificare la componente di investimento, ad es. investimenti nella produzione di energia rinnovabile, lampade, contatori intelligenti, diversi tipi di edifici, ecc. Utilizzare una riga separata nella tabella per ogni componente d'investimento. [↑](#footnote-ref-7)
8. Specificare il numero di investimenti e un'unità appropriata, ad es. X numero di edifici, lampade, ecc. [↑](#footnote-ref-8)
9. Solo se applicabile. [↑](#footnote-ref-9)
10. La direttiva [VIA (85/337/CEE)](https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm) si applica a una vasta gamma di progetti pubblici e privati in Europa, definiti negli allegati I e II del documento. [↑](#footnote-ref-10)
11. Tutti i valori sono comprensivi di IVA, se non recuperabile. [↑](#footnote-ref-11)
12. Incl. informazioni sul tasso di sconto utilizzato. [↑](#footnote-ref-12)
13. Tutti i valori sono comprensivi di IVA, se non recuperabile. [↑](#footnote-ref-13)
14. Il numero di righe può essere adattato a piacere. [↑](#footnote-ref-14)