

Servizio «Procedura aperta di affidamento del servizio valutazione tematica di cui art. 47-48 REG. 1083/06, Rapporto Finale di Valutazione POR FESR 2007 13 e servizio valutazione ex-ante compresa Vas e strumenti finanziari per POR 2014-20»

**Valutazione ex-ante
degli strumenti finanziari da attivare
nell'ambito del POR FESR
Regione Marche 2014-2020**

Obiettivo Tematico n. 4

INDICE (ex. art 37, reg. UE 1303/2013)

2

- a) Contesto programmatico e regionale
- b) Analisi dei fallimenti del mercato e condizioni di subottimalità
- c) Analisi qualitativa e quantitativa dello strumento finanziario
- d) Analisi delle lezioni apprese
- e) Strategia di investimento
- f) Risultati attesi
- g) Disposizioni per eventuali aggiornamenti

INDICE (ex. art 37, reg. UE 1303/2013)

3

- a) Contesto programmatico e regionale
- b) Analisi dei fallimenti del mercato e condizioni di subottimalità
- c) Analisi qualitativa e quantitativa dello strumento finanziario
- d) Analisi delle lezioni apprese
- e) Strategia di investimento
- f) Risultati attesi
- g) Disposizioni per eventuali aggiornamenti

CONTESTO REGIONALE E PROGRAMMATICO

Fondo Energia Marche

5

Dimensionamento (allocazione POR 2014+):

COD	Categoria di intervento	Importo EUR	Di cui ITI URBANI
013	Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno	21 099 972,00	3 214 965,00
044	Sistemi di trasporto intelligenti (compresi l'introduzione della gestione della domanda, i sistemi di pedaggio, il monitoraggio informatico e i sistemi di informazione e di controllo)	3 262 497,00	
068	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno	9 787 490,00	
043	Infrastrutture e promozione di trasporti urbani puliti (compresi gli impianti e il materiale rotabile)	27 837 474,00	
Totale		61 987 432,00 [A]	
Di cui, sostegno mediante strumenti finanziari:		20 836 791,00 [B]	
❖ Ammontare contributi in conto capitale:		33,7% [B]/[A]	

€ 9-14 milioni*, ipotizzando c/capitale per 30-40% del totale contributo pubblico.

* SF €20,8 (70%) + c/capitale €8,9 (30%) = €29,7. SF € 20,8 (60%) + c/capitale €13,9 (40%) = €34,7.

Fondo Energia Marche

6

Tipologia interventi

- ❖ Riqualificazione energetica degli edifici pubblici;
- ❖ Riqualificazione energetica di interi edifici, in particolare di housing sociale;
- ❖ Efficientamento di servizi pubblici ed infrastrutture, ivi inclusa la pubblica illuminazione;
- ❖ Rinnovo parco mezzi TPL;
- ❖ Riduzione dei consumi energetici nei processi industriali.

Fondo Energia Marche

7

Destinatari

Intervento	Enti pubblici	ESCO	Aziende pubbliche TPL	PMI
Efficienza energetica edifici pubblici	✓	✓		
Efficienza energetica pubblica illuminazione	✓	✓		
Rinnovo mezzi di trasporto nelle aree urbane	✓		✓	
Riduzione consumi energetici processi industriali		✓		✓

Meccanismo ESCo/EPC:

- ❖ Concessione di servizi (fuori patto di stabilità)
- ❖ Rischio, incluso quello finanziario, a carico dell'operatore privato
- ❖ Costi aggiuntivi (remunerazione ESCo)

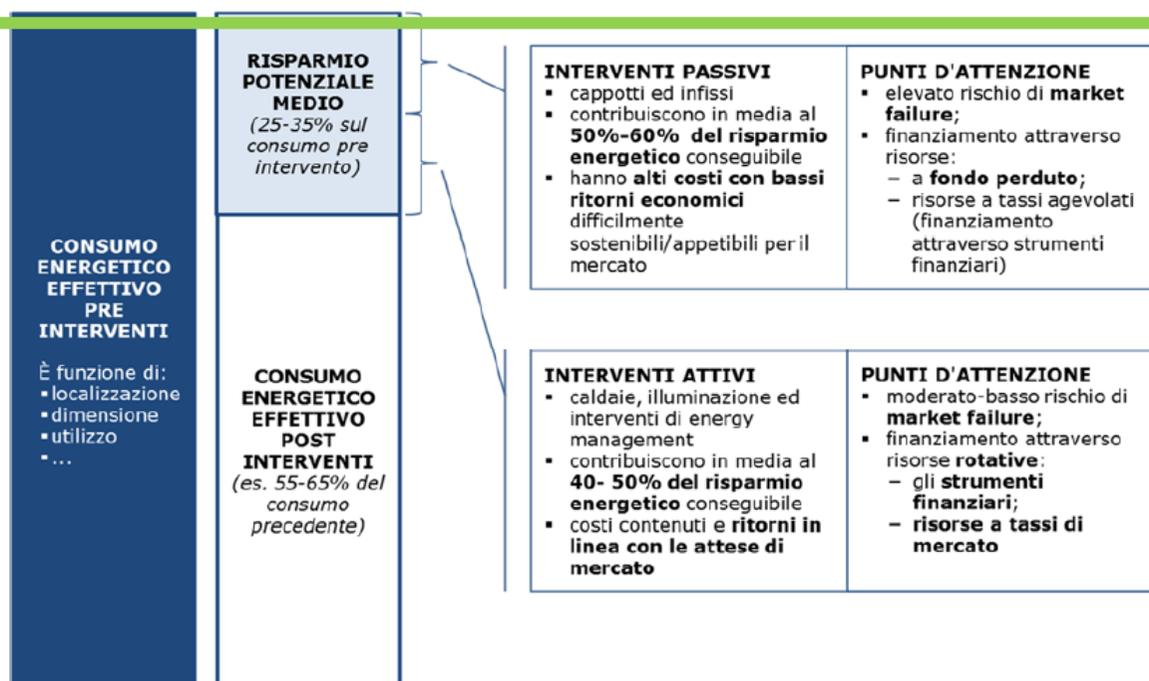
ANALISI DEI FALLIMENTI DEL MERCATO E CONDIZIONI DI SUBOTTIMALITÀ

Fondo Energia Marche

Interventi di efficienza energetica

Tipologia interventi

- ❖ Strutture ospedaliere, complessi scolastici, altri edifici pubblici, impianti di pubblica illuminazione
- ❖ **Rischio fallimento mercato più elevato per interventi passivi**



Fonte: progetto MA.R.T.E.

Fondo Energia Marche

10

Interventi di efficienza energetica

Dimensionamento:

- ❖ Interventi 2007-2013 efficienza energetica:
 - ❖ Taglia media indicativa progetti, comprensiva cofinanziamento beneficiario: 200-500 000 EUR
 - ❖ Dotazione linee di attività: 33 milioni di euro
 - ❖ Impegni «Asse 3» 131% delle risorse disponibili

❖ La dotazione prevista di 34,1 milioni di euro* risulta coerente con il passato

*Somma degli importi previsti dalle allocazioni POR 2014+ per le categorie di intervento 013, 044, 068 di cui alla slide 2.

Fondo Energia Marche

Interventi di efficienza energetica

Fabbisogno stimato:

- ❖ Strutture ospedaliere: ASUR, 280 immobili, 70% prima del 1970, 20% tra 1970 e 1990, 10% dopo il 1990 -> spesa per consumo energetico circa 30 milioni di euro annui (fonte: progetto Marte)
- ❖ Edifici adibiti ad uso scolastico: 1 363 strutture, solo il 27% realizzato dopo il 1980 (fonte: società Sinloc su dati MIUR)
- ❖ Alloggi ERAP di edilizia convenzionata: 10 000 (fonte: Corte dei Conti)
- ❖ Illuminazione pubblica: 150.000-250.000 punti luce (studio BEI JESSICA 2014-2020)

-> Fabbisogno complessivo: 402-521 milioni, di cui 93-124 milioni potenzialmente oggetto di finanziamento a valore sullo strumento finanziario

ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

Fondo Energia Marche

13

Interventi di efficienza energetica

Ipotesi valutate	Valore aggiunto dello SF rispetto al contributo a fondo perduto
Efficientamento energetico edifici pubblici	<ul style="list-style-type: none">• Riqualificazione di un maggior numero di edifici (106 edifici invece che 74)• Maggiore risparmio energetico (3,7 milioni di euro invece che 2,6 milioni) e riduzione delle emissioni
Rinnovo parco mezzi (TPL)	<ul style="list-style-type: none">• Acquisto di un maggiore numero di mezzi (110 mezzi invece che 82 mezzi nel caso di un'allocazione pubblica di circa 13 milioni di euro e di 135 mezzi invece che di 114 con un'allocazione di 20 milioni di euro)• Maggiori risparmi di esercizio di manutenzione del servizio (da 1,57 milioni di euro annui fino a circa 2,12 milioni di euro/annui)• Riduzione delle emissioni (ad es. emissioni CO2 di 1.810 tonnellate/anno a fronte delle 1.349 tonnellate/anno dell'ipotesi di sovvenzione)

Fondo Energia Marche

Interventi di efficienza energetica

Approfondimenti su:

- Efficientamento energetico edifici sanitari (progetto MARTE)
- Rinnovo parco mezzi (TPL) – ipotesi a confronto

Fondo Energia Marche

Focus: Efficiamento energetico edifici sanitari (Progetto Marte)

Fabbisogno:

- ❖ Efficiamento energetico di 5 ospedali - Poliambulatori

Ipotesi dell'analisi valutativa:

- Periodo di concessione : 1 anno di lavori e due alternative di concessione (9 o 15 anni)
- Tasso di interesse reale : 1,5% in media ponderata del tasso di finanziamento bancario apportata al fondo da investitori private e il tasso di finanziamento a valere sulla quota SIE
- Prestito: 9 anni con piano di rimborso a capitale costante
- Contributo privato (o del gestore, ad es. ESCO): 20% del costo totale
- Risparmio annuo: circa 750000 euro all'anno (Audit Energetico)

Fondo Energia Marche

Interventi di efficienza energetica

16

❖ **Ipotesi valutata:** efficientamento energetico edifici sanitari (ipotesi progetto MARTE)

Costo totale degli interventi: 10668098 euro in totale

Tasso di rendimento interno della società concessionaria (ad es. ESCO)

	Periodo di concessione del servizio	
Quota sovvenzioni a fondo perduto sul totale dell'investimento	9 anni	15 anni
35%	1,6%	8,3%
50%	6,5%	11,6%

Le due opzioni preferibili sono quelle che consentono alla società concessionaria di avere **un tasso di rendimento sufficientemente attrattivo e remunerativo** del capitale privato. Questo può avvenire in un minore tempo di concessione (9anni) con un maggiore fondo perduto, in un periodo di tempo più lungo (15 anni) con un minore fondo perduto (35%).

Fondo Energia Marche

Focus: Rinnovo Parco Mezzi TPL

Fabbisogno:

- ❖ 301 autobus per i sistemi urbani in 6 anni (fonte: recenti elaborazioni servizio Trasporti 2015)

Tipo di strumenti:

- L'utilizzo del c/prestito rimborsabile elemento innovativo rispetto ad fonti di finanziamento alternative (es. MATTM programma TPL)
- Da calibrare tra: (a) appetibilità/fattibilità per aziende TPL; (b) garantire sufficiente rotazione e riutilizzo delle risorse in futuro
- % contributo / strumenti: variabile, in modo da non penalizzare la scelta di veicoli a minor impatto.

Fondo Energia Marche

Focus: Rinnovo Parco Mezzi TPL

Ipotesi: Costo unitario: 220.000 euro, Contributo pubblico **13.530.000 euro**

	Scenario 1 SF	Scenario 2 SF	Scenario 3 fondo perduto
Fondo FEMM (%)	45%	41%	0%
<i>- di cui FESR (comprensivo della quota nazionale) FONDO (%)</i>	32%	29%	0%
<i>- di cui investitori privati (%)</i>	14%	12%	0%
Altre risorse pubbliche e private del destinatario finale (%)	25%	32%	25%
Contributi FESR a fondo perduto (%)	30%	27%	75%



Risparmi costi di esercizio (euro annui)	1.920.000	2.112.000	1.574.400
Tasso di rendimento interno del capitale investito (Società di leasing)	7,2%	6,1%	-
Numero di autobus acquistati	100	110	82

Fondo Energia Marche

Focus: Rinnovo Parco Mezzi TPL

Ipotesi: Costo unitario: 250.000 euro, Contributo pubblico 20.000.000 euro

	Scenario 4 SF	Scenario 5 SF	Scenario 6 fondo perduto
Fondo FEMM (%)	30%	36%	0%
<i>- di cui FESR (comprensivo della quota nazionale) FONDO (%)</i>	21%	25%	0%
<i>- di cui investitori privati (%)</i>	9%	11%	0%
Altre risorse pubbliche e private del destinatario finale (%)	30%	30%	30%
Contributi FESR a fondo perduto (%)	40%	34%	70%



Risparmi costi di esercizio (euro annui)	2.518.033	2.597.318	2.194.286
Tasso di rendimento interno del capitale investito (Società di leasing)	7,0%	4,0%	-
Numero di autobus acquistati	132	135	114

STRATEGIA DI INVESTIMENTO

Fondo Energia Marche

21

Alcuni :

- Criteri di ammissibilità (procedura valutativa a sportello)
- Criteri di ammissibilità e priorità
- Spese ammissibili
- Vincoli e limiti

Questi criteri sono specifici per:

- Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici;
- Interventi di rinnovo parco mezzi

Fondo Energia Marche

22

Interventi di efficienza energetica

Criteri di ammissibilità (procedura valutativa a sportello):

- Coerenza con la Strategia energetica nazionale, il decreto Burden sharing e il PEAR
- Localizzazione in Comuni rientranti nell'Agenda urbana
- Rispetto delle direttive 31/2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia e 27/2012 sull'efficienza energetica
- Presenza di diagnosi energetica a corredo dei progetti proposti
- Inserimento degli interventi di illuminazione in un più ampio progetto di riqualificazione urbana

Interventi di efficienza energetica

Criteria di ammissibilità:

- Grado di cantierabilità del progetto (presenza di pareri, nulla osta, ecc.);
- Introduzione di sistemi di rilevazione/controllo dei consumi (ivi compresa l'assunzione di figure specialistiche a ciò dedicate, es. energy manager);
- Utilizzo di tecniche di bioedilizia
- Classe energetica dell'immobile prima della realizzazione dell'intervento (MIGLIORAMENTO)
- Rapporto fra potenziale di risparmio energetico e investimento proposto
- Minimizzazione degli impatti ambientali, riferiti alle emissioni di CO2

Criteria di priorità:

- Numero di soggetti coinvolti nella filiera
- Progetti promossi da più enti locali in partenariato che intendono avvalersi del contributo di una sola ESCO
- Progetti promossi dagli enti locali che hanno già aderito o che aderiranno al patto dei sindaci (PAES) o che aderiscono ad un più ampio progetto di sviluppo urbano sostenibile di dimensione sovracomunale
- Realizzazione di interventi complementari di messa in sicurezza degli edifici a fini sismici

Fondo Energia Marche

Interventi di efficienza energetica

Spese ammissibili :

- Spese tecniche e personale per progettazione;
- Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari;
- Interventi di cappotto termico, sostituzione di caldaie;
- Sostituzione lampadine al sodio o mercurio con lampadine al led.

Vincoli e limiti :

- Destinazione d'uso e non alienabilità dell'edificio per un periodo di tempo prefissato;
- Nel caso di mancato rispetto del vincolo, destinatario è tenuto alla restituzione dei contributi erogati

Fondo Energia Marche

25

Rinnovo Parco Mezzi TPL

Criteri di ammissibilità :

- ❖ Utilizzo del materiale rotabile solo per traffico in regime di obblighi di servizio pubblico (PSO) nell'ambito delle aree urbane
- ❖ Presenza di strumenti di pianificazione per la mobilità urbana

Criteri di valutazione:

- ❖ Estensione delle linee interessate in km
- ❖ Mezzi utilizzati nei comuni con emissione di sostanze inquinanti > limiti
- ❖ Riduzione stimata del traffico dei veicoli privati
- ❖ Localizzazione in Comuni rientranti nell'Agenda urbana

Fondo Energia Marche

26

Rinnovo Parco Mezzi TPL

Spese ammissibili:

- ❖ Acquisto di mezzi di trasporto a gasolio o metano meno inquinanti e dotati di caratteristiche per maggior accessibilità persone a ridotta capacità motoria rispetto a quelli in dotazione;

Vincoli e limiti:

- ❖ Destinazione d'uso e non alienabilità del mezzo per un periodo di tempo prefissato
- ❖ Nel caso di mancato rispetto del vincolo, destinatario è tenuto alla restituzione dei contributi erogati

Fondo Energia Marche

27

Tipo strumenti (es. finanziamento diretto destinatari):

- ❖ Durata: fino a 20 anni
- ❖ Rimborso: rate semestrali posticipate
- ❖ Tasso di interesse: fino a 0% nel rispetto aiuti di stato
- ❖ Importo: fino al 75% delle spese ammissibili, ed in ogni caso commisurato alle capacità di rimborso del destinatario

Tipo strumenti (es. ESCo o altra modalità FTT):

- ❖ Possibilità di prevedere già nell'ambito della procedura di selezione ESCo da parte dell'ente pubblico la facoltà dell'aggiudicatario di poter chiedere il finanziamento (di almeno parte) dei costi dell'investimento

Fondo Energia Marche

28

Criteria per la selezione del soggetto gestore

- ❖ Esperienza rilevante
- ❖ Solidità patrimoniale
- ❖ Presenza in regione (esistente o nella forma di impegno)
- ❖ Struttura giuridica, assetto proprietario e governance
- ❖ Politica di investimento
- ❖ Cofinanziamento / Leva finanziaria
- ❖ Commissione di gestione
- ❖ Budget operativo
- ❖ Assistenza tecnica ai progetti
- ❖ Attività di animazione
- ❖ Sportello web per gestione domande
- ❖ Attivazione di convenzioni con istituti di credito