

# BEI Elena

---

*efficienza energetica, mobilità sostenibile e  
energie rinnovabili*

A cura di



EUROPARTNER



2S CONSULTING

BRESCIA 25 ottobre 2016

# La Banca Europea per gli Investimenti

---



La Banca Europea per gli Investimenti eroga **finanziamenti** per **progetti coerenti** con gli obiettivi e i piani di azione «*action plans*» dell'**Unione Europea**.

Le aree prioritarie d'intervento in cui la BEI opera per sostenere la crescita e l'occupazione sono:

- l'innovazione e le competenze
- le PMI
- l'azione a favore del clima
- le infrastrutture strategiche

# La Banca Europea per gli Investimenti

---



La BEI eroga prestiti a condizioni **agevolate** a **enti pubblici** e a **imprese private** diretti a progetti di valore superiore a **25 milioni** di € su scadenze lunghe.

I prestiti di piccola o media dimensione sono finanziati attraverso la rete di banche partner locali.

I finanziamenti **non superano la metà** del costo totale del progetto e fungono spesso da **catalizzatori** di ulteriori finanziamenti, provenienti da altre istituzioni finanziarie internazionali pubbliche, dalla Commissione europea e da investitori privati. («**blending**»)

# La Banca Europea per gli Investimenti

---



Per garantire il massimo grado d'impatto alle azioni di finanziamento la BEI seleziona progetti validi sotto il profilo **economico, tecnico, finanziario e ambientale**.

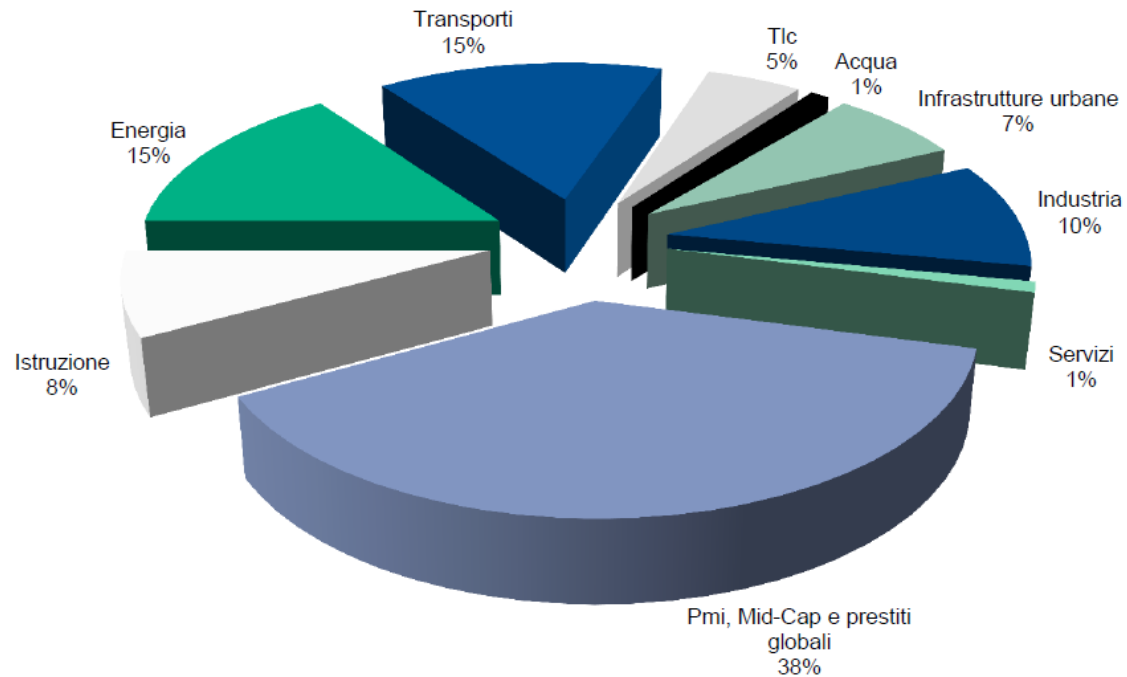
BEI per oltre il **25%** finanzia **progetti** innovativi d'avanguardia e iniziative nel campo dell'azione a favore del **clima** che sono fondamentali per la competitività dell'Europa su scala mondiale.

La BEI è anche in grado di offrire **consulenza** su aspetti **tecnici e finanziari**.

# Finanziamenti BEI 2015 in Italia

## Finanziamenti 2015 in Italia per settore

(11,0 miliardi)



# BEI ELENA European Local ENergy Assistance

---



**ELENA – European Local ENergy Assistance** e' un programma di **assistenza tecnica** a supporto degli enti pubblici per favorire i programmi di investimento in:

- **efficienza energetica**
- **energie rinnovabili**
- **mobilità sostenibile**
- **infrastrutture locali**

# BEI ELENA - Aree di eleggibilità

---



Le aree di **eleggibilità** in cui opera il programma **Bei Elena** per lo sviluppo dei programmi di investimento sono:

- **Edifici pubblici e privati** (es. ristrutturazione, isolamento termico, efficientamento impianti), illuminazione pubblica, riduzione consumi energetici
- Inserimento in edificio di fonti di **energia rinnovabile** (es. solare fotovoltaico, solare termico)
- **Produzione combinata** di calore e elettricità (CHP)

# BEI ELENA - Aree di eleggibilità

---



- Aumento dell'**efficienza energetica** e integrazione tra le risorse rinnovabili nei **trasporti urbani** (es. autobus ad alta efficienza energetica inclusa la tecnologia ibrida, sistemi di propulsione elettrica o «*low-carbon*»)
- Investimenti per l'introduzione dei **veicoli elettrici** e di nuovi sistemi di sviluppo nella logistica dei trasporti in area urbana
- **Infrastrutture ICT** per l'efficienza energetica urbana, **infrastrutture di rifornimento** per veicoli a **combustibili alternativi**



# BEI ELENA - Costi eleggibili e tipologia di contributo

---



Il programma Elena finanzia le attività di **assistenza tecnica** necessarie a identificare e **strutturare il programma di investimento** quali:

- Studi di fattibilità
- Preparazione dei programmi di investimento
- Business plan
- Valutazioni energetiche («*audit*»)
- Preparazione procedure d'appalto e accordi contrattuali
- Nuovo personale assegnato allo sviluppo del programma di investimento

Il **contributo a fondo perduto** è fino al **90%** dei costi ammissibili

# BEI ELENA - Requisiti di eleggibilità

---



- I **beneficiari** del programma Elena sono gli **enti**, gli **organismi pubblici** e i raggruppamenti di essi appartenenti agli stati membri UE
- I **programmi di investimento** devono contribuire al raggiungimento degli **obiettivi UE** in tema di **cambiamento climatico** (iniziativa 20-20-20)
- E' necessaria una condizione di «**bancabilità**» del **programma di investimento** e dei **beneficiari**, ivi compresi eventuali soggetti intermedi (es: Esco)

# BEI ELENA - Requisiti di eleggibilità

---



- La **durata massima** dell'assistenza tecnica **Elena** per la strutturazione del programma è fissata in **3 anni**
- Il programma di investimento da sottoporre alla BEI deve prevedere un **taglio minimo di 30 mln €**
- E' necessario un moltiplicatore **«Leverage Factor»** (rapporto tra ammontare del contributo Elena per assistenza tecnica e investimenti da finanziare pari almeno a **1:20**)

# BEI ELENA - Procedura di Applicazione

---



La **Procedura di Applicazione** non prevede «*calls*» a scadenza ma è su base «*first come first served*» in **tre fasi**:

1

2

3

# BEI ELENA - Procedura di Applicazione

---

## *Pre-Application Stage*



La Pre-Application deve contenere:

- Descrizione del previsto **programma** comprendente le **tipologie di investimento** e le modalità di approccio all'**attuazione**
- Dettaglio dei **costi degli investimenti** attesi «*capex*» e **previsioni di sviluppo** del programma di investimento
- **Finalità, obiettivi, bisogni** e relative valutazioni dei **costi** inerenti alla richiesta di **Assistenza Tecnica**

# BEI ELENA - Procedura di Applicazione

---

## *Pre-Application Stage*



La **BEI** verifica la Pre-Application circa la sussistenza dei **parametri di selezione**, valutando gli **scopi** e le necessità di Assistenza Tecnica  
In caso di **positiva valutazione** la BEI emette un giudizio di «**potential eligibility**» a cui segue la successiva fase di **Application Form**

# BEI ELENA - Procedura di Applicazione

---

## *Application Stage*



L' Application Form è la **proposta definitiva** comprendente tutte le informazioni riguardanti i **soggetti beneficiari** e il **programma di investimento** includendo:

- Il dettaglio analitico dell'**Assistenza Tecnica** richiesta tramite il programma Elena
- Il progetto completo del **Programma di Investimento**

# BEI ELENA - Procedura di Applicazione

---



## *Application Stage*

I **contenuti** dell' Application Form sono suddivisi in:

1. *Applicant's identification*
2. *Applicant's situation – Description of the public body*
3. *Presentation of Investment Programme – Work Programme*



# BEI ELENA - Procedura di Applicazione

---

## *Application Stage*



4. *Description of the requested assistance from Elena*
5. *Overview table: milestones presentation for measuring leverage factor*
6. *Estimated costs and funding of project development service*
7. *Declaration of the applicant*

# BEI ELENA - Procedura di Applicazione

---

## *EC Approval*



Alla **conclusione** del processo di valutazione, la BEI comunica al beneficiario l'**avvenuta approvazione**, avviando la **negoziazione contrattuale** per i servizi di Assistenza Tecnica allo sviluppo del programma per poi procedere alla **sottoscrizione del contratto**, dal quale decorrono i **tre anni (massimo)** di progettazione e relativa AT.

# BEI ELENA - Procedura di Applicazione

---

## *EC Approval*



Il **contratto** di **AT** comprende due sezioni:

- *General Terms*
- *Special Terms*

e racchiude tutte le condizioni dell'AT, in particolare:

- **Ruoli e responsabilità** dei beneficiari
- Condizione di **erogazione dei contributi**
- Requisiti di **rendicontazione dei costi**
- Obbligazioni per il rispetto del ***Leverage Factor***

# BEI ELENA - Procedura di Applicazione

---

## *EC Approval*



Il contributo per i servizi di AT viene liquidato in massimo **tre tranche**:

- *First pre-financing - anticipo 40%* a 45 gg dall'entrata in vigore del contratto
- *Second pre-financing - anticipo 30%* a 45gg dall'approvazione dell'*Interim Report*
- *Payment of the balance - saldo*

# FINANZIAMENTO BEI

---



L'Application Form Elena approvata contiene nella sezione

*6. Overview table: Milestones presentation for measuring leverage factor*

una previsione, suddivisa in annualità di progetto, dei **costi del programma** che costituisce la base della **negoziazione** per il **finanziamento** del programma di investimento da parte della BEI

# FINANZIAMENTO BEI

---



Il finanziamento BEI è oggetto di una **trattativa negoziale** sulla base dei contenuti dell'*Investment Programme* presentato che viene valutato in base ai seguenti **ratios**:

- Intensità tra il **50%** e il **75%**
- Durata in ragione dei **potenziali ammortamenti**
- **Tasso agevolato** calcolato sul rating del beneficiario

Un ulteriore fattore in grado di influenzare la negoziazione è costituito dalla **potenzialità** - durata e dimensione - dei **flussi di cassa** che il programma è in grado di generare («*pay-back*»)

# PROVINCIA di BRESCIA e BEI

---



La **Provincia di Brescia** è attualmente in una fase di pre-valutazione delle **condizioni di ammissibilità** alle linee di finanziamento **BEI** su alcuni **progetti** aventi a tema:

- *Innovazione della rete di **illuminazione pubblica** e sviluppo **infrastrutture digitali***
- ***Efficientamento energetico** di edifici del patrimonio pubblico*
- *Rete di ricarica per **mobilità sostenibile***
- *Rete bibliotecaria per la diffusione della **cultura dell'innovazione***

*A cura di:*

---

---

