



**Gli strumenti della BEI in ambito energetico:**  
***Il programma ELENA e lo strumento JESSICA***

**Angela Mancinelli**

**Banca europea per gli investimenti (BEI)**

**Roma, 15.06.2011**



- ❖ Introduzione
- ❖ Energia e lotta al cambiamento climatico
- ❖ Gli strumenti della BEI in ambito energetico
- ❖ Il programma ELENA
- ❖ Lo strumento JESSICA



## Obbiettivi prioritari

- ❖ Coesione e convergenza
- ❖ Economia della conoscenza
- ❖ Reti transeuropee (TENs)
- ❖ Protezione dell'ambiente e comunità sostenibili
- ❖ Piccole e medie imprese (PMI)
- ❖ Energia sostenibile, competitiva e sicura



# La Banca europea per gli investimenti (BEI)



Stipule per obiettivi\*: 2010

Coesione e Convergenza	1,429
Economia della conoscenza	1,429
TENs	870
Protezione dell'ambiente e comunità sostenibili	3,074
PMI	2,500
Energia sostenibile, competitiva e sicura	2,602
<i>di cui Energia Rinnovabile</i>	<i>1,158</i>

\* *NOTA: alcune operazioni sono conteggiate in più obiettivi*



## Contesto europeo

- ❖ L'80% delle emissioni di gas a effetto serra nella UE proviene dal settore energetico (European Environment Agency).
- ❖ Impegno della UE: riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20% entro il 2020 rispetto al 1990.
- ❖ obiettivi della UE: diffusione di fonti di energia sostenibili, competitive e sicure e' uno degli obiettivi UE 2020:
  - Ridurre i consumi energetici del 20% attraverso un aumento dell'efficienza energetica (EE);
  - Incrementare il contributo delle fonti rinnovabili (FER) fino al 20% del mix energetico.
- ❖ Agenda di Lisbona: occupazione e competitività in un'economia a basso tasso di carbonio.



## Il ruolo della BEI

- Nel 2010 la BEI ha stipulato complessivamente EUR 19 mld (30% del totale finanziamenti stipulati nel 2010: EUR 72 mld) a favore di progetti per la lotta al cambiamento climatico: un incremento del 20% rispetto agli EUR 16 mld del 2009.
- Focus sulle componenti di EE in tutti i progetti finanziati da BEI.
- Finanziamenti fino al 75% dei costi del progetto per iniziative nel settore delle FER e/o che garantiscano risparmi energetici superiori al 20%.



## L'importanza delle aree urbane

- Attualmente le aree urbane consumano circa il 70% dell'energia mondiale ed emettono circa l'80% dei gas ad effetto serra.
- Le aree urbane presentano un fortissimo potenziale per investimenti che contribuiscano all'efficienza energetica e all'utilizzo delle rinnovabili.
- Alcune città e regioni nella UE hanno elaborato piani ambientali ed energetici ambiziosi che riguardano principalmente gli edifici e spesso in collaborazione con le Energy Service Companies (ESCOs).



# Gli strumenti della BEI in ambito energetico



## Finanziamento di programmi d'investimento nelle aree urbane

1. Raggiungere una massa critica consistente:
  - Raggruppare piccoli progetti all'interno di un programma al fine di sviluppare un'approccio standardizzato.
  - Attirare l'attenzione degli investitori.
2. Creare Unità di Implementazione del Programma
  - Supporto per la preparazione del progetto: Programma ELENA.
3. Accesso a finanziamenti competitivi
  - Uso efficiente dei contributi: combinare contributi con prestiti
  - La BEI potrebbe fornire una linea di credito per l'implementazione del programma d'investimento.





# Gli strumenti della BEI in ambito energetico

## Gli strumenti di prestito tradizionali

- Prestiti individuali per il finanziamento di grandi progetti.
- Prestiti quadro per il finanziamento di programmi d'investimento ed iniziative di medie dimensioni.
- Prestiti globali per il finanziamento di iniziative di piccole dimensioni.



## Gli strumenti della BEI in ambito energetico

Gli strumenti della BEI sviluppati [in partnership con la Commissione Europea](#)

- **ELENA (European Local Energy Assistance)**: per il finanziamento dell'Assistenza Tecnica (economica e/o tecnica) necessaria a livello locale allo scopo di attirare investimenti per progetti energetici sostenibili.
- **JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)**: utilizzo dei fondi strutturali per il finanziamento dello sviluppo urbano sostenibile, trasformando “contributi a fondo perduto” in Assistenza Tecnica “riciclabile/ripagabile”.



## Il programma ELENA

**caratteristiche, obiettivi e criteri di  
eleggibilità**

# Il programma **ELENA**



Caratteristiche ed obiettivi principali del programma.

- Iniziativa lanciata dalla Commissione europea e dalla BEI nel 2009 con una disponibilità iniziale di circa EUR 9 mld, erogabili tramite il programma Energia Intelligente per l'Europa (EIE) con l'obiettivo di aiutare città e regioni nell'implementazione di programmi energetici sostenibili.
- Assistenza Tecnica durante la fase di transizione dalla preparazione dei piani d'azione alla realizzazione degli investimenti.
- Supporto ai programmi che hanno le caratteristiche di replicabilità in altre regioni o città oppure replica di programmi realizzati con successo altrove.
- Estendere l'utilizzo di tecniche e approcci innovativi.



## Soggetti beneficiari eleggibili

- Enti beneficiari: autorità locali e regionali o altri soggetti pubblici, o gruppo di soggetti pubblici, inclusi i soggetti aderenti al Patto dei Sindaci
- Paesi eleggibili: oltre ai paesi UE, anche Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Croazia
- Programmi eleggibili: Tutti o parte dei programmi di investimento possono essere implementati dai soggetti citati precedentemente, incluse le imprese private
- Programmi non-eleggibili: Investimenti collegati all'industria o alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovuta alla rilocalizzazione industriale



### **ELENA** (Sviluppo Progetti)

Supporto ai Beneficiari Finali con:

- Personale tecnico addizionale
- Studi tecnici *addizionali*
- Studi di fattibilità *addizionali*
- Appalti/gare
- Strutturazione finanziaria

- **PROGRAMMI DI INVESTIMENTO/PROGETTO**
- **Investimenti EE e RE in edifici pubblici e privati**, inclusa l'edilizia sociale e l'illuminazione delle strade e del traffico;
- **Trasporto Urbano** per sostenere l'efficienza energetica e l'integrazione di fonti di energia rinnovabili;
- **Infrastrutture energetiche locali** per sostenere lo sviluppo in questi settori, inclusi smart grids, ICT, etc.



## Attività eleggibili per l'Assistenza Tecnica

- L'identificazione del programma di investimenti è un pre-requisito essenziale per inoltrare la domanda di Assistenza Tecnica nell'ambito del programma ELENA

### ELENA puo' finanziare i seguenti costi:

- Personale addizionale impiegato dal beneficiario
- Studi di mercato e di fattibilità
- Audit energetici
- Preparazione degli appalti pubblici e dei contratti
- Altre spese di assistenza tecnica, escluse le forniture tecniche materiali (hardware).

ELENA copre fino ad un massimo del 90% dei costi di Assistenza Tecnica necessaria.



Investimenti eleggibili: infrastrutture che migliorino l'EE e l'utilizzo delle RE

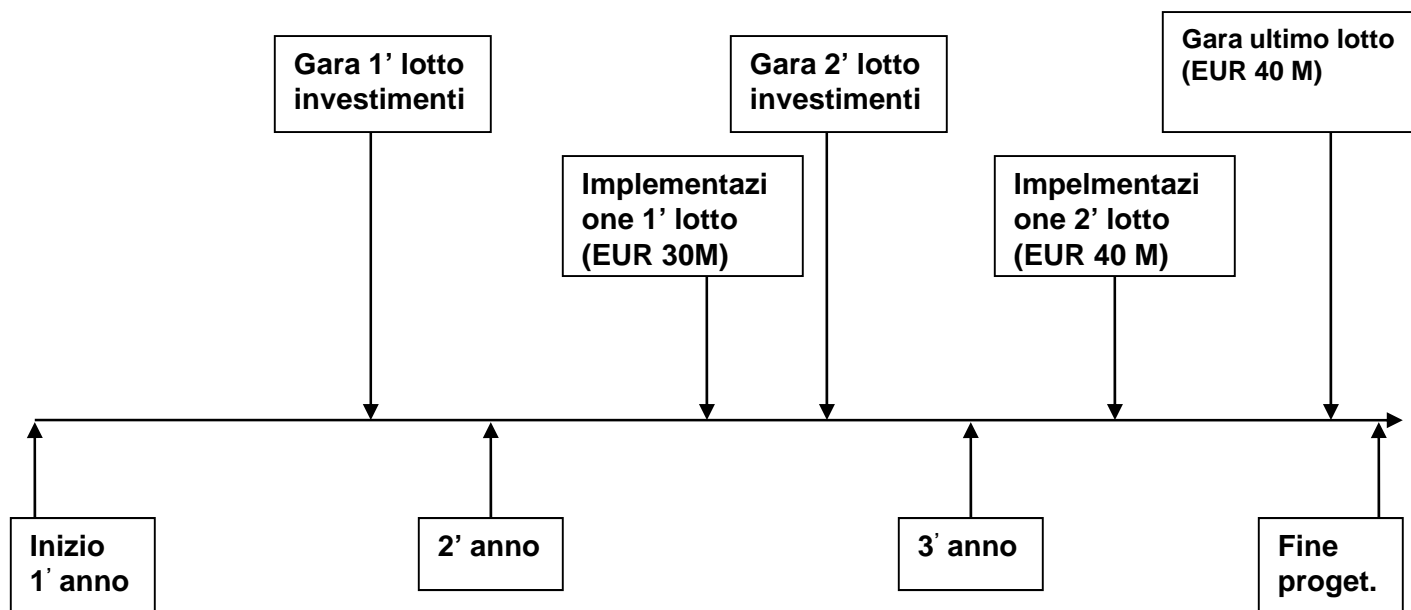
- Reti elettriche intelligenti
- Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- Infrastrutture urbane per l'EE
- Trasporto intermodale
- Infrastrutture necessarie ai veicoli ecologici



# Il programma ELENA



## Definizione di costi d'investimento



**Determinazione del fattore di leverage 1:25**

**Somma degli investimenti: 30 M + 40M +40 M = EUR 100 M**



## Lo strumento JESSICA

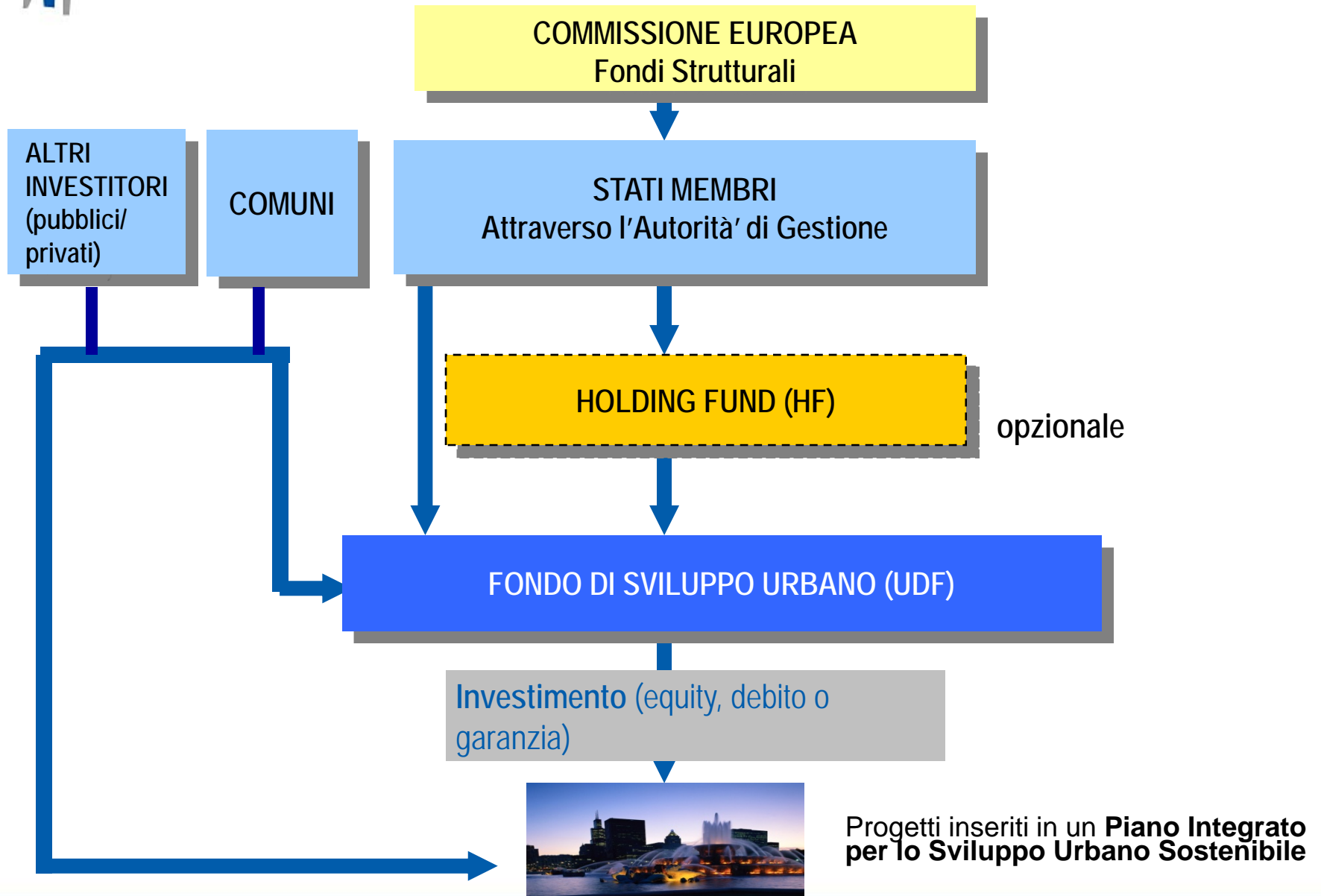
**Il ruolo dei fondi strutturali per l'energia sostenibile  
nella UE**



# Lo strumento **JESSICA**

## Caratteristiche ed obiettivi principali dello strumento.

- Iniziativa sviluppata congiuntamente dalla Commissione europea e dalla BEI in cooperazione con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB).
- Strumento di ingegneria finanziaria previsto dai regolamenti comunitari, che permette di utilizzare i Fondi Strutturali per lo sviluppo urbano in modo rotativo.
- Strumento per la gestione efficace ed efficiente dei fondi comunitari a disposizione, derivanti dal POR FESR e destinati allo sviluppo urbano. Non si tratta di una dotazione addizionale di risorse.
- Attrazione di investitori privati ed altri Enti (Stato, Province, Comuni...) nel processo d'investimento, sviluppando PPP e creando effetto leva a diversi livelli della struttura.
- Sfruttamento di competenze finanziarie, tecniche e manageriali provenienti dal settore privato o da istituzioni finanziarie internazionali (BEI).





# Lo strumento **JESSICA**

## Tipologia di Fondi di Sviluppo Urbano

- **Fondi per la rigenerazione urbana**
  - Strategie place making / incubatori di attività / classe creativa
  - Rigenerazione / riqualificazione aree dismesse / sottoutilizzate
  - Quartieri disagiati
  
- **Fondi di trasformazione urbana (città e sistemi di città)**
  - Squilibri funzionali urbani, anche connessi alla gerarchia urbana
  - Capitale urbano per competitività / sostenibilità in città intermedie
  - Trasformazione infrastrutture urbane strategiche (smart city)
  
- **Fondi per il risparmio energetico (regionali o di città)**
  - Investimenti guidati da audit / certificazione emissioni
  - Strategie urbane per l'azione climatica (obiettivi UE 20/20/20)
  - Tecnologie e sistemi di trasmissione energetici intelligenti



## Progetti finanziabili: requisiti generali di ammissibilità

- Progetti inseriti in Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile.
- Progetti, non ancora conclusi, che garantiscono una redditività (parametri positivi di redditività per tutti gli attori coinvolti: investitori istituzionali, banche, investitori privati e pubblici).
- Progetti che presentino spese eleggibili, almeno in parte, ai Fondi Strutturali.
- Le componenti di spesa non ammissibili possono comunque essere inserite nell'ambito di un più vasto progetto urbano multi-settoriale, a condizione che le altre fonti pubbliche o private possano finanziare con risorse aggiuntive sufficienti tali voci non ammissibili, con risorse che non provengono dalle dotazioni finanziarie del programma operativo.



# Lo strumento **JESSICA**

## Tipologie di progetti urbani FER/EE

- **Risparmio/Efficienza Energetica negli edifici**
  - Isolamento di involucri edilizi (muri/tetti);
  - Impianti di riscaldamento/refrigerazione con impianti HVAC, regolatori di consumi energetici;
  - Miglioramento dell'illuminazione, self-ballasted lamps.
  
- **Cogenerazione (Combined Heat and Power – CHP)**
  - Rinnovo o estensione di DH o reti con CHP ad alta efficienza
  
- **Energie Rinnovabili**
  - Fotovoltaico integrato nell'edilizia e collettori solari termici;
  - Biomassa;
  - Eolico;
  - Idroelettrica, geotermica ed altre.
  
- **Trasporto pulito**
  - Autobus ibridi, sistemi di propulsione elettrica o a bassa emissione di carbonio;
  - Potenziamento della flotta del trasporto pubblico;
  - Infrastruttura veicolare elettrica, etc..



# Lo strumento **JESSICA**

Possibilità nell'ambito delle FER/EE

## ➤ **Risorse e strumenti finanziari**

- Gli strumenti JESSICA possono essere utilizzati per supportare azioni di efficientamento energetico combinando finanziamenti e risorse a fondo perduto;
- Le misure di efficientamento energetico richiedono contratti di finanziamento a lungo termine, da qui il vantaggio di utilizzare i fondi JESSICA;
- Gli strumenti JESSICA mitigando il rischio di investimento, possono incentivare le banche ad incrementare la leva di investimento, ad esempio facilitando l'accesso al credito da parte delle ESCO.

## ➤ **Network**

- Il network di Autorità di Gestione, istituzioni finanziarie ed esperti di settore di JESSICA facilitano lo scambio di esperienze e competenze;
- Relazioni strette con altre iniziative BEI di Assistenza Tecnica (e.g. ELENA e JASPERS)





# Allegati



### Edifici:

- Edifici pubblici o privati, inclusa l'edilizia sociale
- Illuminazione stradale e semafori
- RE in palazzi
- Sistemi di riscaldamento e aria condizionata basati sulla produzione combinata di energia e calore o da energie rinnovabili
- Piccoli sistemi di cogenerazione per palazzi

### Trasporti sostenibili

- Incrementare l'EE e integrare l'utilizzo delle RE nei trasporti urbani
- Autobus con alta EE, inclusi bus ibridi
- Macchine elettriche o a bassa emissione di carbone, incluse le infrastrutture necessarie alla loro introduzione
- Progettazione piu' efficiente delle infrastrutture logistiche nelle aree urbane.

# Il programma ELENA



## Esempi d'interventi di EE in edifici comunali

- La **Provincia** come struttura di supporto
  - obiettivi: assistenza nell'implementazione dei progetti
  - Attività preparatoria: identificazione degli edifici con un potenziale di miglioramento in termini di EE attraverso diagnosi energetiche
  - Supporto richiesto da ELENA:
    - Creazione di Unità di supporto
    - Individuazione delle procedure per implementare gli investimenti, normalmente tramite ESCOs, lotti di costruzione
    - Preparazione gare d'appalto e negoziazioni con le imprese aggiudicatrici
- La **Regione** come struttura di supporto
  - obiettivi: assistenza nello sviluppo di progetti
  - Attività preparatoria: identificazione delle superfici disponibili per l'installazione di impianti fotovoltaici
  - Supporto richiesto da ELENA:
    - Creazione di Unità di supporto
    - Individuazione delle procedure per l'implementazione degli investimenti, normalmente attraverso imprese private
    - Preparazione delle gare di appalto e negoziazione con le imprese aggiudicatrici

# Il programma ELENA



## Esempio di trasporto sostenibile: autobus ibridi



- ❖ Beneficiario: **Comune**
- ❖ obiettivo: sostituire gli autobus pubblici con mezzi più ecologici
- ❖ Attività preparatoria: identificazione dei bisogni e tipologia di autobus sostitutivo
- ❖ Supporto richiesto da ELENA:
  - ❖ Analisi aggiuntive, in particolare dei rischi associati agli autobus ibridi
  - ❖ Selezione di procedure per la realizzazione degli investimenti
  - ❖ Preparazione delle gare d'appalto e negoziazioni con le imprese aggiudicatrici



## Criteri di selezione

- Eleggibilità del beneficiario
- Eleggibilità del programma di investimento
- Potenziale bancabilità del programma di investimento
- Capacità finanziaria e tecnica di realizzazione del programma di investimento
- Contribuzione agli obiettivi “20-20-20” dell’UE
- Rispetto del livello di leverage minimo (1:25)
- Valore aggiunto per l’UE, in termine di obiettivi prioritari comunitari, in particolare nel settore dell’energia
- Utilizzo di tecnologie all’avanguardia



### ❖ Pre-Richiesta

- ❖ Non esiste un modulo di richiesta pre-compilato
- ❖ Informazioni richieste
- ❖ Breve descrizione degli investimenti previsti nel programma e della loro implementazione
- ❖ Costo dell'investimento previsto e scheda di sviluppo
- ❖ Ammontare, scopo e motivi principali per la richiesta di assistenza tecnica
- ❖ In caso di prima reazione positiva: iniziare a compilare il Modulo di Domanda



- Ricezione della domanda da parte della BEI
- Possibile richiesta di informazioni addizionali da parte della BEI, se necessario
- Valutazione della domanda da parte della BEI
- Richiesta di approvazione da parte della Commissione Europea
- In caso di approvazione del contributo della Commissione Europea: negoziazione del contratto (*grant agreement*) con il richiedente
- La BEI e il richiedente firmano il contratto
- L'assistenza tecnica ELENA puo' iniziare



## Informazioni aggiuntive...

<http://www.eib.org/elena>  
<http://www.eib.org/jessica>  
[elena@eib.org](mailto:elena@eib.org)

Grazie per l'attenzione

Angela Mancinelli  
Loan officer – Infrastrutture ed Energia  
BEI – Ufficio di Roma, Via Sardegna 38  
Tel: 06 47 19 203