

POR - FESR 2014-2020

ASSE PRIORITARIO IV - azione IV.c.1.1

Fondo Regionale per l'Efficienza Energetica FREE

BANDO

per la concessione di agevolazioni finalizzate
all'efficientamento energetico degli edifici
pubblici ad uso pubblico

(d.d.u.o. 1/6/2016 n° 5002, BURL S.O. n° 23 10/6/2016)



Il bando «FREE»

FREE è uno strumento combinato di sostegno, già pubblicato:



- Bando a **graduatoria**, con dotazione finanziaria iniziale di **€ 30.750.000**;
- è destinato alla **ristrutturazione importante di I livello** degli **immobili di proprietà dei Comuni, delle Comunità Montane e forme associative di Comuni** della Lombardia;
- **finanzia** progetti che garantiscano una riduzione significativa dei consumi energetici con **interventi sul sistema edificio-impianto (→ requisiti NZEB)**;
- **taglia minima intervento: 1.000.000 €** (anche più edifici, di diversi Comuni)
- Edifici di proprietà pubblica e **destinati ad uso pubblico** (no residenziale e assimilati);
- L'agevolazione (**max 4,9 ML €**) può essere **erogata direttamente all'EE.LL.** o in alternativa **a un soggetto privato** da selezionare mediante gara (**Modello PPP con ESCo**);
- Presentazione domande: **dal 13 giugno al 28 ottobre 2016, ore 12:00 → SIAGE**

Struttura del contributo

**30% FONDO
PERDUTO**
max. 2,1 Mln €

**40% FINANZIAMENTO ROTATIVO
A TASSO ZERO**
max. 2,8 Mln €, ammortamento min. 5 max. 10 anni

**30% RISORSE
AUTONOME**

**CUMULABILITA' CON ALTRI INCENTIVI (regionali, statali UE):
ES. Conto Termico 2.0**



Il bando «FREE»: cumulabilità con altri incentivi (es. Conto Termico 2.0)

Cosa prevede il bando – art. 9

E' ammessa la presenza di altre forme pubbliche (ad es. Conto Termico 2.0) o private di contribuzione per gli interventi purché il cumulo di contributi non superi l'ammontare massimo delle spese ammissibili.

I richiedenti dovranno dichiarare in fase di presentazione della domanda (o segnalare immediatamente in seguito, se assegnati successivamente), l'esistenza di altri contributi indicandone la natura, l'entità, la misura di incentivazione, le voci di costo oggetto di contributo.

In caso la **somma dei contributi ottenuti risulti superiore al 100%** delle spese ammissibili ai fini del presente Bando, **l'agevolazione** prevista dal Bando verrà **ridotta dell'importo eccedente il predetto limite.**

È ammesso anche il cumulo con altre forme di contribuzione comunitaria, a condizione che siano dirette a voci di spesa diverse da quello oggetto di agevolazione nell'ambito del bando (art. 65, comma 11, del Reg. UE 1303/2013).



Come si considera la cumulabilità?

La struttura dell'agevolazione FREE prevede una copertura fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili (SA) prevedendo, quindi, **che il 30% di queste sia a carico del soggetto beneficiario il quale per reperirle potrà richiedere di cumulare l'agevolazione prevista dal bando FREE con altro contributo pubblico (AC) in conto capitale** (ad esempio il Conto Termico 2.0).

Nel caso in cui si verificasse il cumulo con altri incentivi potrebbe verificarsi l'eventualità che gli importi di finanziamento e di fondo perduto concessi vengano rideterminati da parte della Regione Lombardia.

UN ESEMPIO

- **Spese Ammissibili al FREE (SA): 1.000.000 Euro**
- **Agevolazione FREE : 700.000 Euro**
 - *FINANZIAMENTO FREE (40% SA): 400.000,00 Euro*
 - *CONTRIBUTO FREE (30% SA): 300.000,00 Euro*



Come si considera la cumulabilità?

Un esempio

CASO A: Altro Contributo (AC) > 30% delle Spese Ammissibili (SA) pari a 650.000 Euro

In questo caso l'agevolazione prevista dal bando FREE viene rideterminata per garantire la copertura massima del 100% delle spese ammissibili, pertanto la struttura finanziaria dell'operazione sarà :

- FINANZIAMENTO FREE: $[1.000.000 (SA) - 650.000 (AC)] * (40/70) = 200.000$ Euro
- CONTRIBUTO FREE: $[1.000.000 (SA) - 650.000 (AC)] * (30/70) = 150.000$ Euro
- **ALTRO CONTRIBUTO DA CUMULARE AL FREE: 650.000 Euro**

CASO B: Altro Contributo (AC) < 30% delle Spese Ammissibili (SA) pari a 200.000 Euro

In questo caso l'agevolazione prevista dal bando FREE non viene rideterminata dato che il cumulo degli incentivi non supera il 100% delle Spese Ammissibili, pertanto la struttura finanziaria dell'operazione sarà:

- FINANZIAMENTO FREE: 400.000 Euro
- CONTRIBUTO FREE: 300.000 Euro
- **ALTRO CONTRIBUTO DA CUMULARE AL FREE: 200.000 Euro**
- RISORSE PROPRIE DEL BENEFICIARIO: 100.000 Euro



Estinzione anticipata del finanziamento

Cosa prevede il bando – SCHEMA DI CONTRATTO

Gli allegati del Bando FREE 4a e 4b contengono gli schemi di contratto di finanziamento che il/i beneficiari, sia nel caso di soggetti beneficiari pubblici che nel caso di soggetti beneficiari privati aggiudicatari di operazioni di PPP, sottoscriveranno con Finlombarda S.p.A..

L'articolo disciplina l'Estinzione anticipata prevedendo che:

- Il Beneficiario, previo preavviso scritto non inferiore a 15 giorni, ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata. L'estinzione anticipata parziale comporta la riduzione proporzionale dell'importo delle rate residue e non incide sulla durata del Finanziamento così come originariamente pattuita.
- L'estinzione anticipata parziale comporta comunque il mantenimento in capo al Beneficiario di tutti gli obblighi previsti ai sensi del presente contratto.

Il bando «FREE»: modalità di erogazione del contributo

Il processo di erogazione delle risorse è strutturato nell'ipotesi che la richiesta di finanziamento sia in favore della Pubblica Amministrazione o di soggetti privati aggiudicatari di gare ad evidenza pubblica. **SCelta OPZIONE ENTRO 15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA.**

Investimento di un privato aggiudicatario (PPP)

- ✓ La PA (**richiedente**) pubblica un bando di gara per individuare un soggetto privato (ESCo) che realizzi la progettazione esecutiva, i lavori e gestisca le opere
- ✓ Attraverso la stipula di un Energy Performace Contract (EPC)
- ✓ Il **payback** dell'investimento è misurato attraverso il calcolo dei risparmi ottenuti a seguito dell'intervento di riqualificazione energetica
- ✓ Permette di rispettare i vincoli del Patto di stabilità consentendo di spostare gli investimenti sul soggetto privato, **che diventa beneficiario**

Investimento della PA (appalto tradizionale)

- ✓ La PA (**richiedente**) pubblica i bandi di gara per individuare un soggetto privato che svolga la progettazione esecutiva e i lavori
- ✓ Modalità tradizionale di realizzazione degli investimenti della Pubblica Amministrazione (**richiedente e beneficiario**)

ART. 12 (beneficiario pubblico)
ART. 13 (beneficario privato)



Il bando «FREE»: modalità di erogazione del contributo

Il processo di erogazione presenta delle specificità in relazione alla natura pubblica o privata del soggetto beneficiario:

Investimento di un privato aggiudicatario (PPP)

- ✓ Prima tranche pari al 30% a valere sulla quota di finanziamento alternativamente:
 - A titolo di anticipazione garantita da fideiussione
 - A rendicontazione SAL 30%
- ✓ Seconda tranche pari al 30% a valere sul fondo perduto a rendicontazione SAL 60%
- ✓ Terza tranche a saldo al collaudo

**Allegato 6: elementi minimi contratto EPC
(ai sensi dell'all. 8 del DLgs 102/2014)**

Investimento della PA (appalto tradizionale)

- ✓ Prima tranche pari al 30% a valere sulla quota di finanziamento alternativamente:
 - A titolo di anticipazione
 - A rendicontazione SAL 30%
- ✓ Seconda tranche pari al 30% a valere sul fondo perduto a rendicontazione SAL 60%
- ✓ Terza tranche a saldo al collaudo

Il bando «FREE»: criteri di valutazione interventi

- EFFICACIA INTERVENTO (kWh RISP./COSTO INT.) → 0 - 20
- ULTERIORE RIDUZIONE FABBISOGNI RISPETTO AI REQUISITI MINIMI RICHIESTI (% RIDUZIONE FABBISOGNO ENERGETICO) → 0 - 20
- PRESENZA DI PAES (accettato o presentato alla UE) → 0 - 15
- CLASSE ENERGETICA DI PARTENZA (E, F, G) → 0 - 15
- SISTEMI DI MONITORAGGIO VISUALIZZABILI ALL'UTENZA → 0 - 20
- ARCHITETTURA BIO-ECOLOGICA → 0 - 10

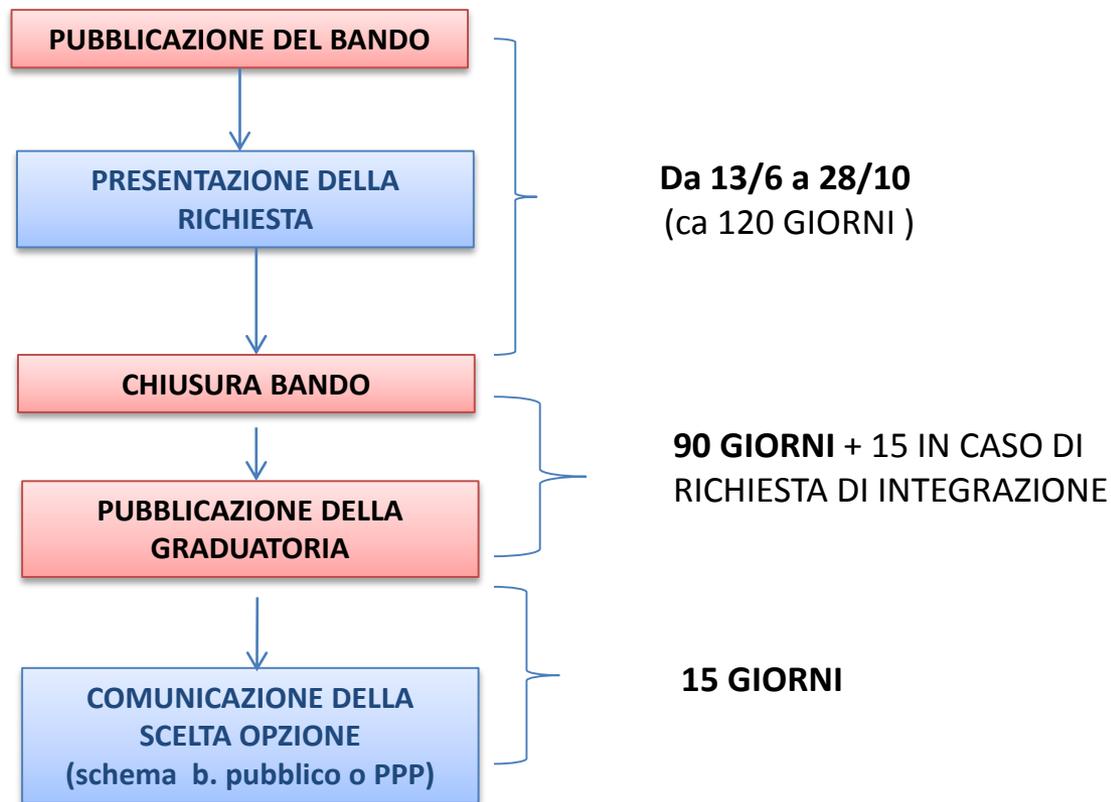
Valutazione riferita a **ogni singolo** fabbricato.
Punteggio complessivo intervento: valore medio

ISTRUTTORIA DI MERITO CREDITIZIO IN CASO DI PPP

Le verifiche dei requisiti economico-finanziari **sul soggetto privato aggiudicatario** di Operazioni di PPP sono tese ad **accertare il rispetto di almeno due dei seguenti requisiti economico-finanziari**. Il rispetto dei suddetti parametri sarà verificato con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di invio della documentazione.

Parametro	Descrizione
Congruenza fra capitale netto e valore dell'investimento	$PN > \frac{I - A}{2}$
Parametro di onerosità della posizione finanziaria dell'impresa	$\frac{SGF}{F} < 8\%$
Redditività della gestione ordinaria	$\frac{MOL}{F} > 5\%$

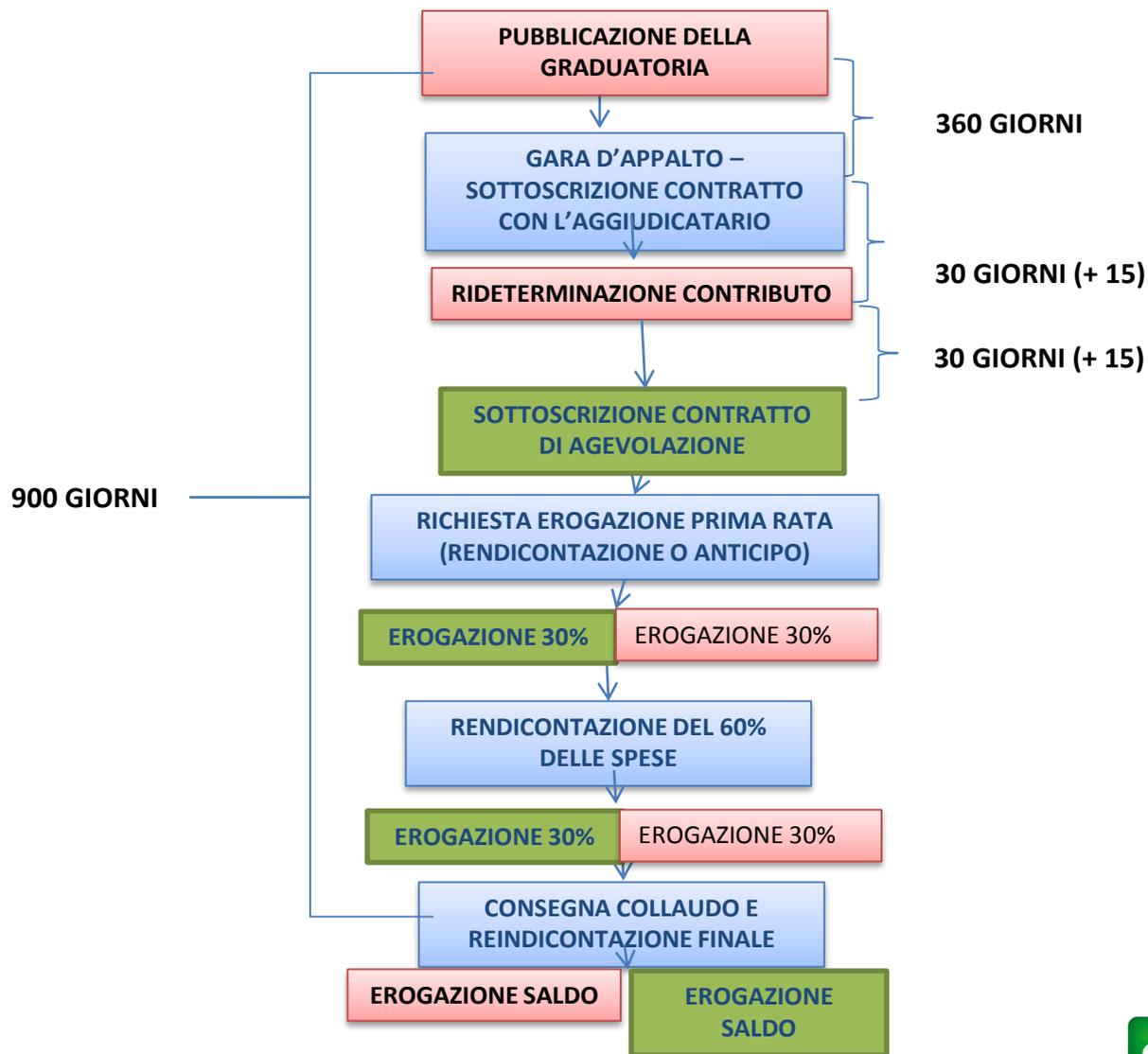
I tempi del procedimento: da presentazione a pubblicazione graduatoria



In azzurro i blocchi d'azione degli EELL, in rosso quelli degli uffici regionali, in verde Finlombarda



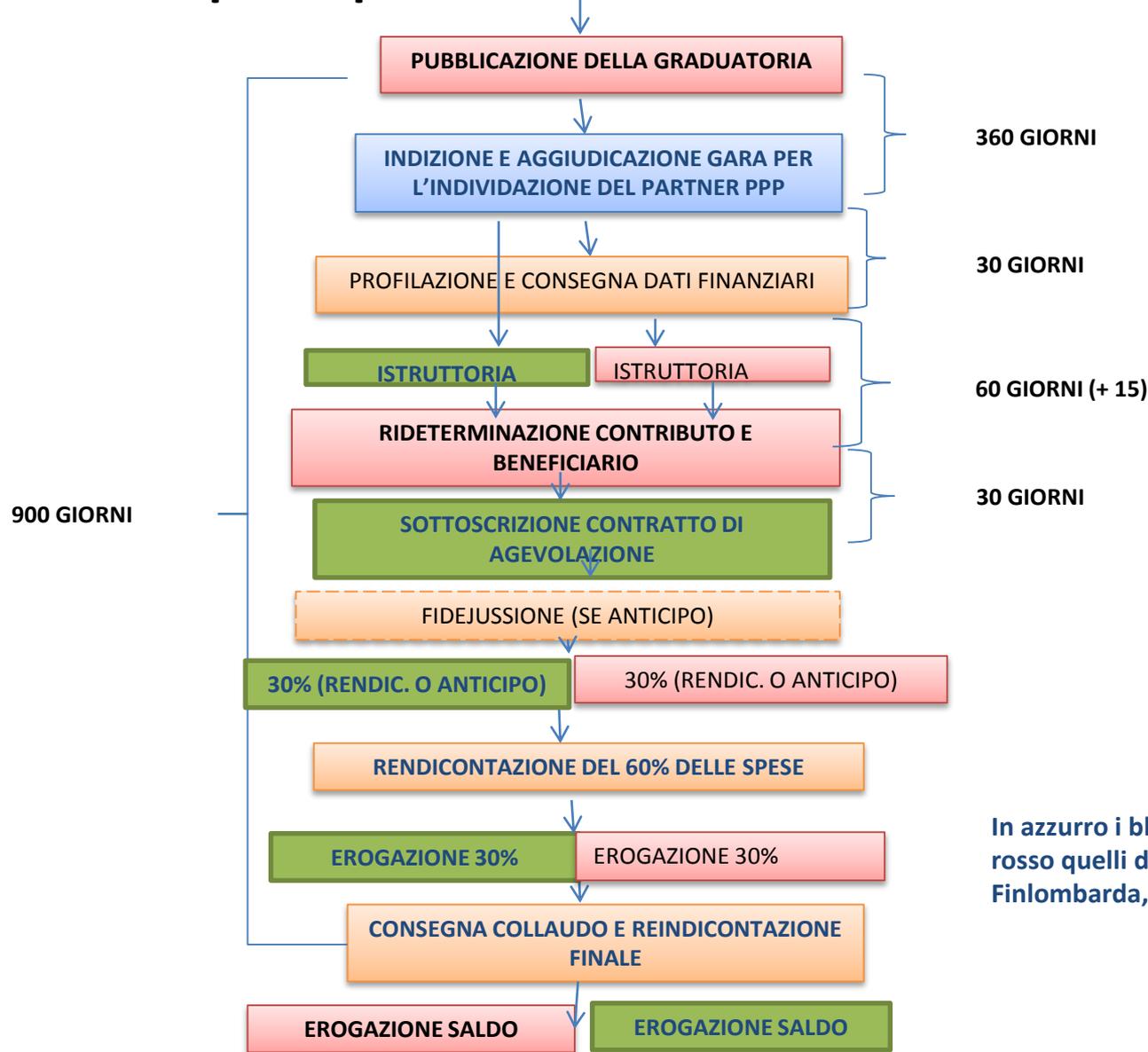
I tempi del procedimento: Caso BENEFICIARIO PUBBLICO



In azzurro i blocchi d'azione degli EELL, in rosso quelli degli uffici regionali, in verde Finlombarda



I tempi del procedimento: Caso BENEFICIARIO PRIVATO



In azzurro i blocchi d'azione degli EELL, in rosso quelli degli uffici regionali, in verde Finlombardia, in arancio il partner PPP



Schema PPP: elementi minimi Contratto a Prestazione Energetica (allegato 6 bando, allegato 8 DLgs 102/2014)

- Elenco **delle misure di efficienza** da applicare o **dei risultati da conseguire** in termini di efficienza;
- I **risparmi garantiti da conseguire** applicando le misure previste dal contratto;
- La **durata** e gli aspetti fondamentali del contratto;
- Elenco **degli obblighi** che incombono **su ciascuna parte contrattuale**;
- **Data o date di riferimento** per la determinazione **dei risparmi realizzati**;
- Elenco delle **fasi di attuazione** di una misura dei **relativi costi**;
- **Disposizioni** su inclusione di requisiti equivalenti in **eventuali concessioni in appalto a terze parti**;
- Indicazione chiara e trasparente delle **implicazioni finanziarie** del progetto e la **quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati**;
- Disposizioni per la **quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti**, controlli della qualità e **garanzie**;
- Disposizioni per gestire **modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati** del contratto (es: modifica dei prezzi dell'energia, intensità d'uso di un impianto)
- Informazioni dettagliate **sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza**.

Grazie per l'attenzione

Valentina Sachero, Silvia Galante
Unità Organizzativa Energia, Reti Tecnologiche e Gestione Risorse
DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile

Massimiliano Ambrosecchia
Finlombarda SpA

bandi_edilizia@regione.lombardia.it

