



Fondi comunitari e incentivazione degli investimenti locali

Dott. Marco Tabladini

Bologna, 10 giugno 2014



Indice

La strategia Europa 2020

Il contesto urbano

Gli strumenti: la Partnership per l'Innovazione

Il funding europeo per lo sviluppo urbano

Alcuni Esempi

La combinazione di più fonti di finanziamento

Dal Grant tradizionale agli strumenti finanziari



La strategia Europa 2020

E' una strategia decennale lanciata dalla UE **articolata in:**

3 Priorità:

- Sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e l'innovazione (***Crescita Intelligente***)
- Promuovere una economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e competitiva (***Crescita Sostenibile***)
- Promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale (***Crescita Inclusiva***)

7 Iniziative faro per catalizzare i progressi relativi a ciascun tema prioritario

5 Obiettivi o traguardi per misurare il raggiungimento delle priorità



La strategia Europa 2020: le 7 iniziative faro

crescita intelligente	crescita sostenibile	crescita inclusiva
Innovazione "Unione dell'Innovazione"	Clima, energia e mobilità " Europa efficiente sotto il profilo delle risorse"	Occupazione "Un agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro"
Educazione "Youth on the move"	Competitività "Politica industriale per l'era della globalizzazione"	Lotta alla povertà "Piattaforma europea contro la povertà"
Società Digitale "Agenda Europea del digitale"		



La strategia Europa 2020: i 5 obiettivi

Occupazione	Innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra 20 e 64 anni)
R&S / innovazione	Aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo ed innovazione al 3% del PIL dell'UE (pubblico e privato insieme)
Cambiamenti climatici /energia	(i) Riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990; (ii) 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili; (iii) Aumento del 20% dell'efficienza energetica.
Istruzione	(i) Riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10%; (ii) Aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria
Povertà / emarginazione	Almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno



Il contesto urbano

Le città sono i motori dell'economia europea e possono essere considerate catalizzatori di creatività e innovazione dell'UE. Il **68 % circa della popolazione** europea risiede in una regione metropolitana; le regioni metropolitane generano il **67 % del PIL** dell'Unione europea e utilizzano il **70% dell'Energia**.

Al tempo stesso, tali regioni rappresentano anche i luoghi in cui problemi persistenti quali disoccupazione, segregazione e povertà sono più accentuati. Le politiche perseguite in relazione alle aree urbane rivestono, quindi, un significato più ampio per l'Unione Europea nel suo complesso.

L'implementazione di tutte le iniziative farò non può prescindere dal coinvolgimento del contesto urbano «allargato».



Gli strumenti: la Partnership per l'Innovazione

A partire dal 2002 diverse **iniziative** volte a sostenere lo sviluppo delle *Smart Cities*:

Civitas (2002), **Green Building Programme** (2005), **European Green Capital Award** (2005), **Concerto** (2006), **il Patto dei sindaci** (2008), **European Green Cars Initiative** (2008), **Urban Europe Joint Programming Initiative** (2008) e **Green Digital Charter** (2009).

Nel 2013 è stata approvata la « **Partnership europea dell' Innovazione Smart cities and communities (EIP – SCC)**».

Obiettivo: concentrare le risorse comunitarie, destinate alla ricerca nei settori dell'energia, dell'ICT e dei trasporti, su un numero limitato di progetti dimostrativi, da realizzare in collaborazione con le città.



Il funding europeo per lo sviluppo urbano

Il concetto di Smart Cities viene affrontato in **maniera trasversale** in sintonia con l'intervento settoriale che contraddistingue i programmi a **gestione diretta** dell'UE:
Gli strumenti «settoriali» a disposizione nel periodo 2014-2020 sono:

tipologia "Grant"	tipologia " Financial Instruments"
Horizon 2020	COSME
LIFE 2014-2020	European Energy Efficiency Fund
Connecting Europe Facility	Strumenti BEI (JESSICA, Project Bond Initiative, Risk Sharing Finance Facility)
Joint Initiative URBAN	



A cui aggiungere la strumentazione della **Cooperazione Territoriale Europea**, finanziata dal FESR, ma assimilabile ai programmi a gestione diretta.



Alcuni Esempi: Italian Smart Cities

Genova

FP7 Smart Cities and Communities
CIP (PCP –ISP)
Intelligent Energy Europe



Milano

FP7 (ICT, Move, Smart Cities)
CIP (PCP –ISP)
Intelligent Energy Europe
Life+



Torino

FP7 (ICT,Transport)
CIP (PCP –ISP, EIP)
Intelligent Energy Europe
URBACT
Interreg IVC





Alcuni Esempi: Assistenza Tecnica ELENA

Cooperazione tra EC e EIB per supportare le autorità locali e regionali a raggiungere gli obiettivi 20-20-20.

Gestione: EIB

Fondi: EU (CIP/IEE programme).

Settori di applicazione: risparmio energetico, fonti rinnovabili, trasporto urbano.

European Local Energy Assistance (ELENA)		
	Total	Italy
2010	5	1 Prov. MI
2011	9	2 Prov. MO e prov CH
2012	4	0
2013	6	1 Prov PD (ott.2013)
	24	4



Alcuni Esempi:

Energia Horizon 2020 – Project Development Assistance

Assistenza a **promotori pubblici e/o privati** per dimostrare la sostenibilità e finanziabilità di progetti di investimento in efficienza energetica, di dimensione variabile tra i 6 e i 50 Mil €

In pratica PDA finanzierà attività necessarie a preparare e mobilitare finanza per programmi di investimento quali studi di fattibilità, mobilitazione di comunità e stakeholders, ingegneria finanziaria, business plan, preparazione procedure di appalto, predisposizione di schemi di finanziamento e collegamenti con fondi strutturali. Ricerca socio-economica;

Tipologia progetti: Risparmio energetico, efficienza energetica e rinnovabili nell'ambiente urbano, illuminazione pubblica

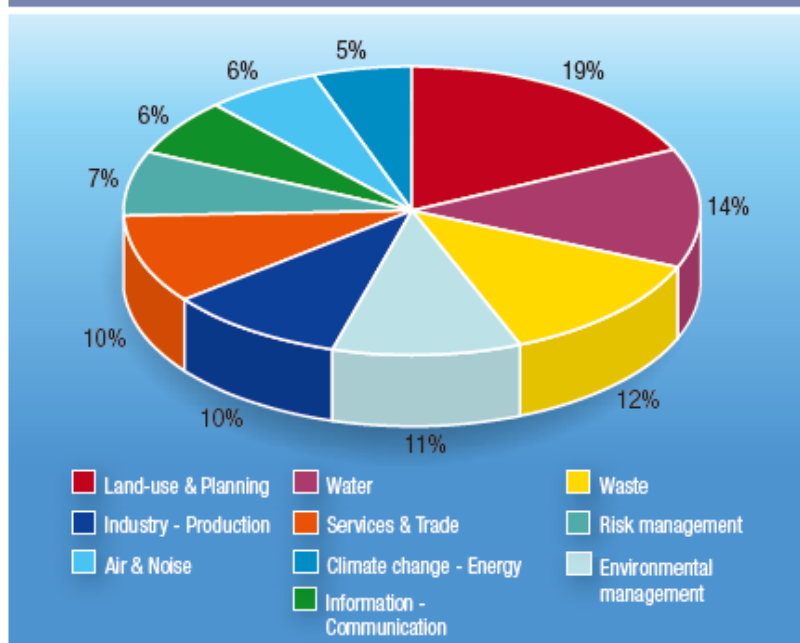
Dimensioni: **0,5-2 M€**

Tipologia: Contributo fondo perduto (grant) **100%**



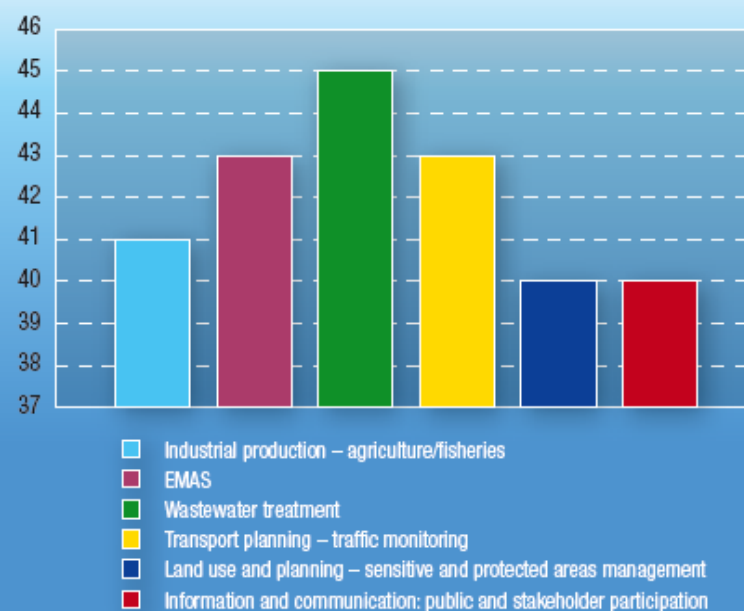
Alcuni Esempi: Il Programma LIFE+

Figure 1: Division of 605 LIFE projects involving LRAs by theme



Source: LIFE project database

Figure 2: LIFE projects and LRAs - the most represented sub-themes

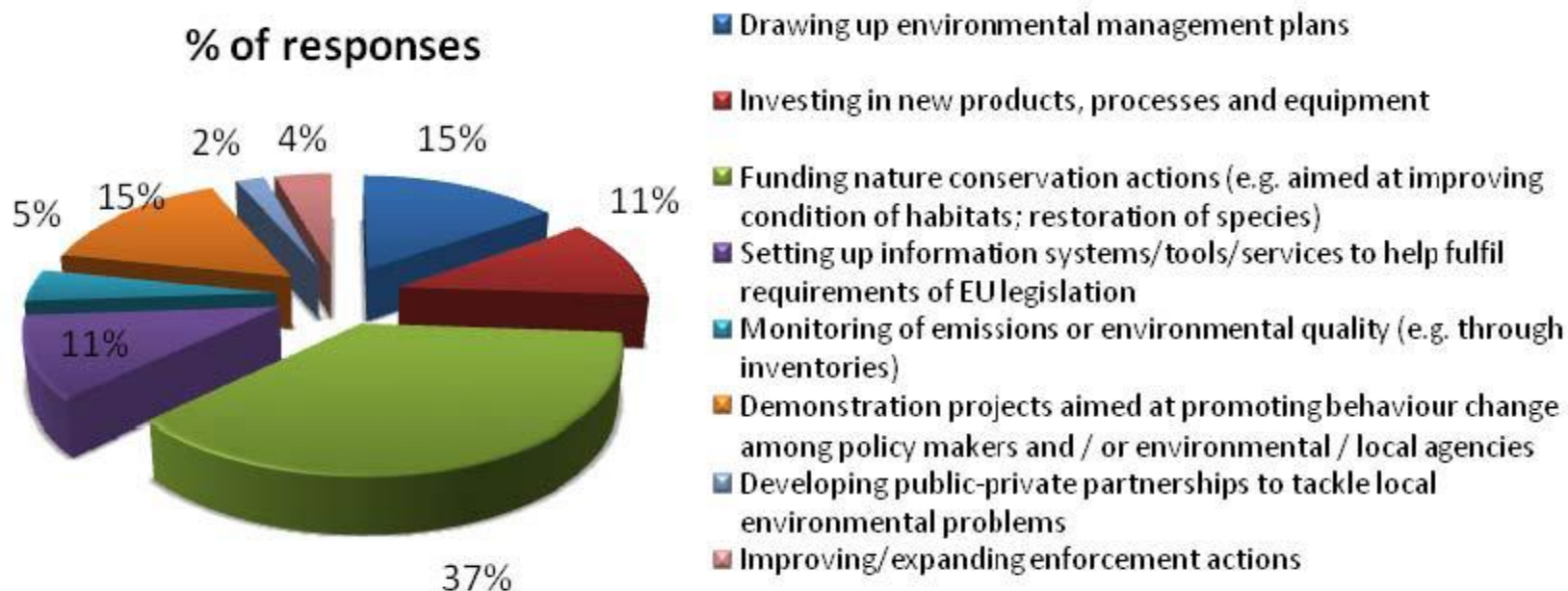


Source: LIFE project database



Alcuni Esempi: il Programma LIFE+

Main purpose for applying for LIFE

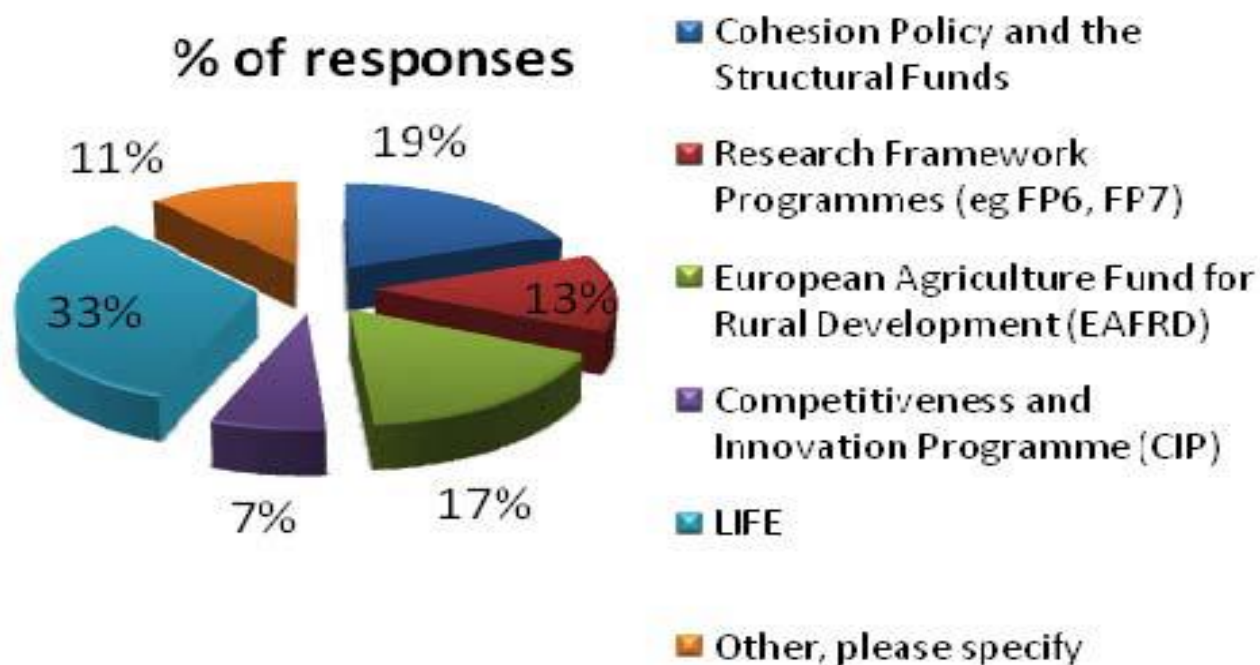


Fonte: Consultazione LRAs per Comitato delle Regioni



Alcuni Esempi: il Programma LIFE+

Sources of EU funding used to address local environmental problems



Fonte: Consultazione LRAs per Comitato delle Regioni

Alcuni Esempi: il Programma LIFE+

Le proposte progettuali devono riguardare **soluzioni innovative per importanti temi ambientali, volte al raggiungimento di risultati concreti, fattibili e quantificabili**; devono essere inoltre visibili e valide dal punto di vista tecnico-finanziario e devono prevedere aspetti di **divulgazione delle conoscenze**.

L'aspetto dimostrativo deve essere ben sviluppato: la dimensione dell'implementazione deve consentire la valutazione della sostenibilità tecnica ed economica su grande scala.

Diverse tipologie di progetti ammessi:

- **Dimostrativi:** progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono **azioni, metodologie o approcci che sono nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto**, come ad esempio sul piano geografico, ecologico o socioeconomico, e che potrebbero essere applicati altrove in circostanze analoghe.
- **Pilota:** progetti che applicano una **tecnica o un metodo che non è stato applicato e sperimentato prima, o altrove**, e che offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle attuali migliori pratiche e che possono essere applicati successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe.
- **Informazione:** progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione volti a sostenere la comunicazione, la divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione.



Alcuni Esempi: Cooperazione Territoriale Europea

Alpine Space	Più di 100 azioni relative allo sviluppo Urbano-rurale sono state implementate entro la fine del 2012, in particolare per la priorità di migliorare l'attrattività e la competitività di piccoli e medi centri urbani.
Central Europe	la tematica "Trasporti sostenibili" , raggruppa 29 progetti che coinvolgono in gran parte autorità locali (78,63 Milioni di € di progetti, 362 partner coinvolti).
South East Europe	91 progetti sulle tre priorità clima/ambiente; accessibilità, crescita sostenibile dei territori, con un budget allocato di circa 177,4 Milioni di €



Alcuni Esempi: JPI URBAN

Una call pilota nel 2013 (**9 M€**), 9 SM coinvolti, 10 progetti finanziati

Progetti 2012: Amsterdam, Goteborg, Stoccolma, Vienna, Delft

Nel **2013** è stata lanciata la **2° call** da circa **15 M€**, con risorse da 10 autorità nazionali di (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Olanda, Norvegia, Svezia, Turchia, Gran Bretagna e Italia)

Obiettivi: Trasformare are urbane in centri di innovazione tecnologica, assicurare coesione sociale e integrazione, ridurre impronta ecologica, trarre vantaggio da soluzioni tecnologiche e realizzare network e sistemi urbani efficienti e sostenibili (mobilità, energia, acqua, ICT)



Alcuni Esempi: European Energy Efficiency Fund

Public-private partnership

Dotazione iniziale: **265 M€** (da EC, BEI, Cassa depositi e prestiti, Deutsche Bank)
previsione fino a 800 M€ con l'ingresso di investitori privati

Tipologia progetti: Risparmio energetico, efficienza energetica e rinnovabili
nell'ambiente urbano, ammodernamento dell'illuminazione pubblica

Requisito: Almeno 20% di risparmio energetico o di riduzione delle emissioni
di CO₂/GHG

Beneficiari: autorità locali/regionali (nazionali solo eccezionalmente) + enti
pubblici o società che forniscono servizi energetici (ESCO) di
riscaldamento centralizzato o di trasporto pubblico

Dimensioni: 5-25 M€

Tipologia: Investimenti diretti o indiretti tramite intermediari



Alcuni Esempi: Connecting Europe Facility (CEF)

Dotazione: 29,3 Miliardi di € (per il periodo 2014-2020), di cui

- 23,2 Trasporti** (migliorare collegamenti transfrontalieri ed eliminare le strozzature)
- 5,12 Energia** (modernizzare ed espandere le infrastrutture energetiche e aumentare la sicurezza)
- 1 Mld Telecomunicazioni** (stimolare lo sviluppo reti a banda larga)

Agevolazioni: Grant, strumenti finanziari per la partecipazione al capitale di rischio, per garanzie, per obbligazioni (project bonds).

80-85% = progetti di interesse comune già individuati nell'ambito della rete generale, in diverse categorie

15-20% = altri progetti in risposta a bandi annuali e per strumenti finanziari innovativi (BEI)



La combinazione di più fonti di finanziamento

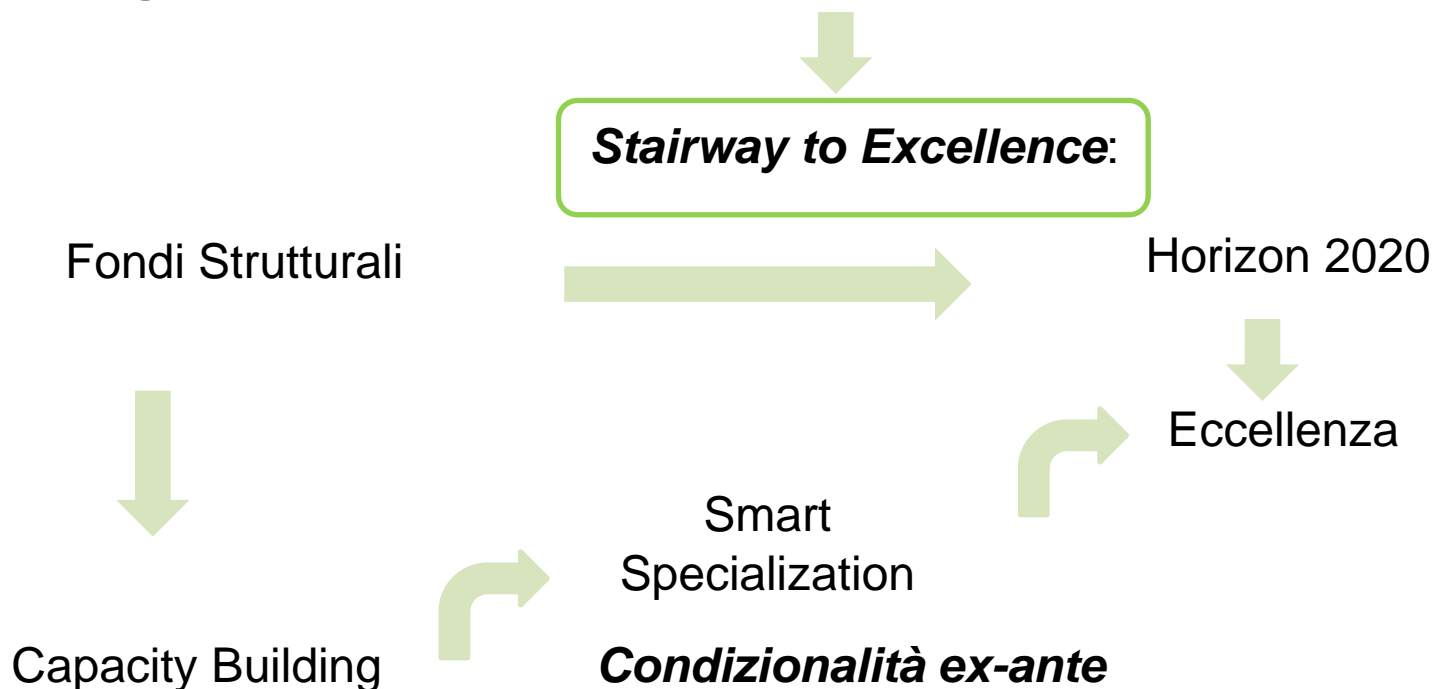
Forte connessione e complementarità tra il Programma Horizon 2020 e l'attuazione delle **politiche di coesione territoriale**, finanziata dai **Fondi Strutturali**: in particolare attraverso la condivisione della *Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation'* (RIS3).

L'adozione delle **smart specialisation strategies** costituisce condizione preliminare per l'accesso ai Fondi Strutturali (fondo FESR). Le regioni e gli Stati Membri devono pianificare queste strategie **prima** che i programmi operativi a sostegno di tali investimenti vengano approvati.



La combinazione di più fonti di finanziamento

Sinergia e complementarità tra Horizon 2020 e Fondi Strutturali





La combinazione di più fonti di finanziamento

Sinergie attuative:

Regole di Eleggibilità dei costi condivise (Horizon2020 e Politica di Coesione): percentuali forfettarie per i costi indiretti, armonizzazione regole IVA, costi unitari standard, rimborsi forfettari senza rendicontazione analitica.

Possibilità di combinare finanziamento di **Horizon2020 e finanziamento aggiuntivo da fondi strutturali nello stesso progetto** ma su diverse spese (Art. 55(8) of proposed Gen.Reg.).

Approccio semplificato per le PMI in Horizon 2020, per finanziare innovazione e facilitare accesso al credito.



La combinazione di più fonti di finanziamento

Sinergie attuative (Horizon2020):

Call for Twinning

collaborazione tra centri di ricerca di regioni più avanzate e meno avanzate, aiutando queste ultime a sfruttare al meglio il proprio potenziale.

Cattedre SER

(ERA Chairs) cattedre fino a 5 a per scienziati/manager in grado di guidare centri di ricerca, con potenziale non sfruttato, verso l'eccellenza.

Call for Teaming

business plan e successivi aiuti per start-up in progetti di sviluppo di centri di ricerca che **riescano a canalizzare anche risorse da FS o nazionali.**



Promosso l'utilizzo dei Fondi Strutturali per realizzare / implementare / migliorare le infrastrutture fisiche di ricerca dove si svolgono I progetti.



La combinazione di più fonti di finanziamento

I nuovi **progetti integrati** del programma LIFE 2014 – 2020 (fino al **30% del budget complessivo** - Art 17)

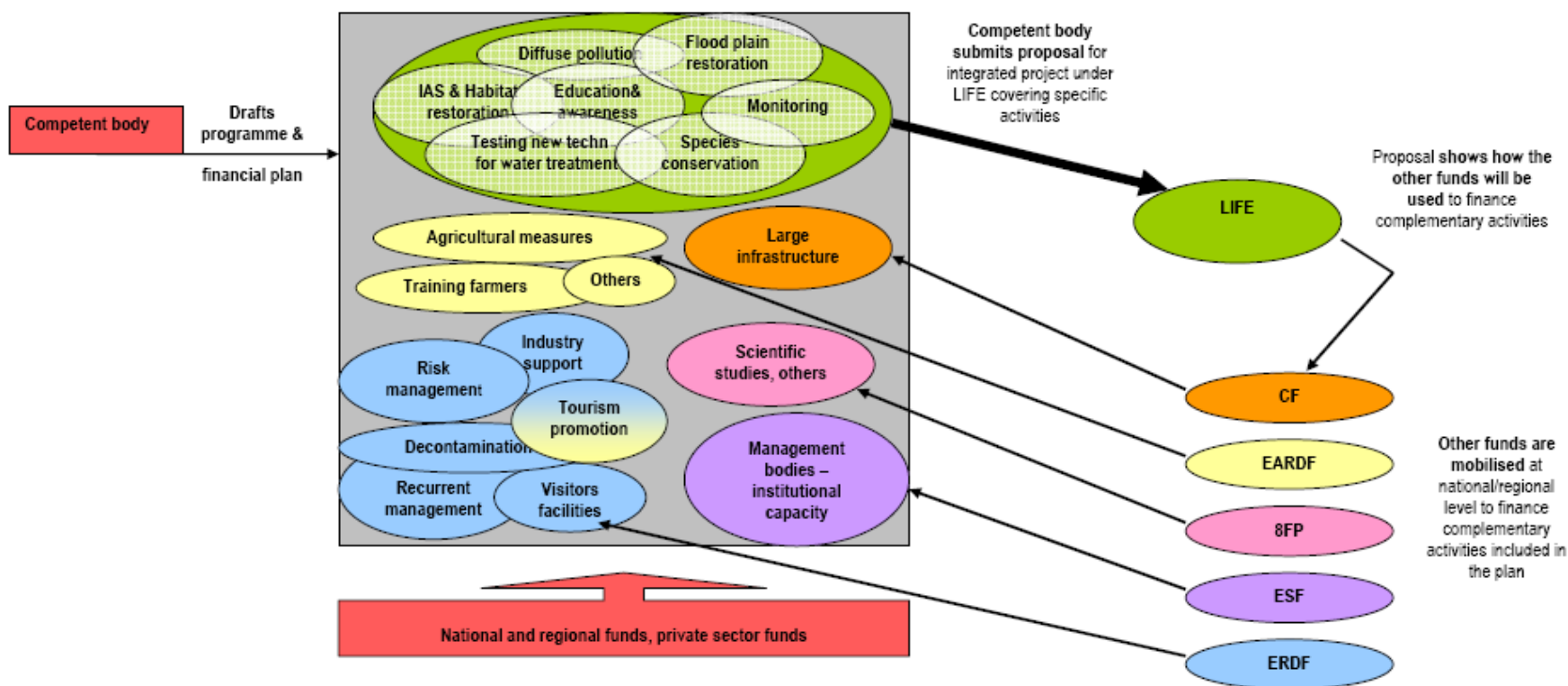
- migliorare l'integrazione delle politiche e delle legislazioni ambientali e climatiche a livello nazionale e regionale
- scala ampia (regionale, multiregionale, nazionale)
- aree natura, acqua, rifiuti, aria, mitigazione/adattamento effetti climatici
- coinvolgimento degli stakeholders
- **criteri chiave: sostenibilità e mobilizzazione di altri fondi europei**
- bilanciamento geografico in linea con i principi di solidarietà e condivisione delle responsabilità
- previsti strumenti di **Assistenza Tecnica** per l'elaborazione dei PI





La combinazione di più fonti di finanziamento

*River Basin Management Plan for Basin X and financial plan **



Dal Grant tradizionale agli strumenti finanziari

**Ricerca,
sviluppo,
innovazione**

Horizon 2020

Linea di equity e Linea di garanzia per PMI e Small Midcaps per la R&I (3,5 Md€)

**Crescita,
lavoro e
coesione
sociale**

COSME

Linee di equity e di garanzia PMI (1,4 Md€)

Creative Europe

Linea di Garanzia e Small 210 M€

Social Change & Innovation

Microcredito 192 M€

Erasmus for All

Linea di Garanzia 88 M€

Infrastrutture

Connecting Europe Facility (CEF)

Strumenti di equity e di condivisione del rischio (per es. Project Bond) n.d. Md€

**Energia &
Ambiente**

LIFE 2014-2020

Financial Debt and Equity instruments

EEEF

Equity, Garanzie, Project Bond

Linee e prodotti gestiti da BEI/FEI

(al di fuori dei programmi della Commissione UE)

Strumenti Finanziari dei Fondi QSC

- Strumenti finanziari a gestione diretta UE
- Strumenti finanziari "Off-the-Shelf"
- Strumenti finanziari personalizzati



Per ulteriori informazioni

GRUPPO IMPRESA

Dott. Marco Tabladini

tabladini@gruppoimpresa.it

tel. 030.23.069.04

fax 030.23.069.30

