

# AVVISO PUBBLICO

## del 26 giugno 2023



**FMPS**  
Fondazione Monte dei Paschi di Siena



**SER HUB**

## 1. Premessa

*“La sostenibilità, ambientale e sociale, è un tema imprescindibile per la nostra società. La riduzione delle emissioni e dell'inquinamento e una gestione più efficiente delle risorse sono indispensabili per garantire oggi la salute e il benessere delle nostre comunità e assicurarlo alle generazioni future. Dobbiamo attraversare una transizione ecologica che non è solo tecnologica, per realizzare un'economia pienamente sostenibile, in cui esigenze ambientali, economiche e delle persone si integrano e si bilanciano. Anche all'interno delle organizzazioni del Terzo Settore è in atto la verifica della misura con cui l'operatività attuale e le strategie future sono orientate a contribuire al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. La sostenibilità, del resto, è costitutiva del Terzo Settore, nel suo impegno a favorire processi inclusivi con l'obiettivo di sostenere la coesione e la rigenerazione del capitale sociale, in sintesi di creare valore sociale, elemento base di ogni processo di sviluppo, tanto più dello sviluppo sostenibile. Ma gli Enti del Terzo Settore (ETS) sono oggi chiamati a partecipare attivamente alla transizione ecologica e a contribuire a progettare su nuove basi la società di domani, assumendosi anche la responsabilità di essere attuatori e promotori di azioni e comportamenti attenti all'ambiente ... attraverso azioni che partano dall'interno - interventi sulle strutture gestite con la partecipazione di soci e dipendenti - per poi allagarsi alle comunità in cui operano: gli utenti dei servizi, le loro famiglie, il quartiere e le città contribuendo ad ispirare la società*

*e ad accompagnarla verso la sostenibilità”<sup>1</sup>.*

Sulla base di queste brevi premesse, la Fondazione MPS, in collaborazione con Fratello Sole e la rete SER Hub – Social Energy Revolution<sup>2</sup> dallo stesso promossa, intende offrire al terzo Settore del territorio senese uno strumento attraverso cui poter accedere a servizi di supporto tecnico, amministrativo e fiscale nonché ad opportunità di finanza d'impatto per affrontare la sfida della transizione energetica.

## 2. Finalità e ambito dell'intervento

Con il presente Avviso la Fondazione MPS si rivolge agli Enti del Terzo Settore e alle organizzazioni non profit della provincia di Siena per promuovere interventi di riqualificazione energetica di edifici destinati ad attività e finalità sociali ed educative, con l'obiettivo di favorire la transizione energetica degli enti, attraverso l'aumento della capacità produttiva di energia rinnovabile, la riduzione dell'impatto ambientale in termini di emissioni e, al contempo, generare risparmi economici connessi all'efficientamento energetico e alla conseguente riduzione dei consumi.

## 3. Quadro normativo e programmatico di riferimento

Il presente Avviso viene emesso in coerenza con il Documento di Programmazione Strategica Pluriennale 2023-2025 [DPSP] e il Documento Programmatico Previsionale 2023 [DPP] della

---

<sup>1</sup> Estratto dalle “Linee Guida per la Sostenibilità degli Enti del Terzo Settore”, frutto della collaborazione tra Fratello Sole Energie Solidali, Fondazione Amga ed ENEA.

<sup>2</sup> Il progetto europeo SER - Social Energy Renovation promuove la ristrutturazione sostenibile degli edifici utilizzati degli Enti del Terzo Settore, attuando meccanismi di finanziamento per ridurre il rischio economico e finanziario e migliorare i servizi di assistenza tecnica. L'esperienza del progetto SER ha indotto Fratello Sole ed alcuni dei partner (CGM Finance, GNE Finance e Consorzio Nazionale CGM, che raggruppa oltre 600 imprese sociali) a rafforzare il loro rapporto, strutturando, attraverso la forma di un contratto di rete, SER HUB - SOCIAL ENERGY REVOLUTION HUB, vero e proprio centro di competenze per la sostenibilità del Terzo Settore, capace di erogare servizi di supporto tecnico, amministrativo e fiscale ed un accesso strutturato alla finanza di impatto, con l'obiettivo di accompagnare gli ETS e gli enti religiosi verso la transizione energetica.

Fondazione, con la Carta delle Fondazioni ACRI e il protocollo d'intesa ACRI-MEF, nel rispetto del Regolamento per l'Attività Istituzionale e del Codice Etico della Fondazione e dei dettami e dei vincoli imposti dal D. Lgs n. 153/1999 e dal D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

#### 4. Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse esclusivamente i seguenti soggetti:

- Enti del Terzo Settore (di cui al D. Lgs. 117/2017) con sede legale o operativa nella Provincia di Siena;
- Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (di cui alla L. 222/1985) con sede legale o operativa nella Provincia di Siena;
- Enti non profit di diritto privato, pur non iscritti al RUNTS, che svolgono sul territorio della provincia di Siena (sede legale o operativa), attività sociali, sociosanitarie o assistenziali (ivi comprese le RSA gestite da Enti del Terzo Settore o Enti religiosi) ed educative o di promozione del benessere e dello sviluppo della persona.

#### 5. Oggetto della manifestazione d'interesse e fasi del percorso

I soggetti interessati dichiarano la propria disponibilità ad intraprendere un percorso verso la riqualificazione energetica di immobili destinati ad attività sociali e/o educative e/o sociosanitarie e/o assistenziali di cui siano proprietari o dispongano a diverso e regolare titolo: locazione, concessione, comodato d'uso, usufrutto, diritto di superficie con una scadenza almeno a cinque anni dalla data del presente avviso. Il soggetto che non risulti proprietario dell'immobile si impegna contestualmente alla domanda a presentare il nulla osta a intraprendere un percorso di riqualificazione energetica firmato dal proprietario dell'immobile. In ogni caso, la proprietà

dell'immobile non potrà essere riferibile a soggetti non astrattamente finanziabili dalla Fondazione ai sensi del D. LGS 153/1999 o di altre normative interne ed esterne (con esclusione, quindi, degli immobili di proprietà di imprese e persone fisiche).

Nella manifestazione di interesse, dovranno essere illustrate le attività sociali e i benefici connessi che si svolgono all'interno dell'edificio oggetto di riqualificazione, specificando se si tratta di attività già in essere o di prossimo avvio.

Il complessivo percorso si potrà dispiegare in più fasi, che implicano fonti di finanziamento diversificate, come di seguito illustrato.

Per i soggetti eleggibili sono previste le seguenti fasi:

##### *Fase 1 – Analisi preliminare*

In questa fase, previa verifica della presenza dei requisiti minimi di fattibilità della manifestazione d'interesse, sarà condotta (da parte di tecnici locali appositamente incaricati dalla Fondazione sotto la supervisione di Ser Hub) una verifica preliminare dei presupposti minimi di base per l'intervento sull'immobile individuato nella manifestazione d'interesse dell'ente, attraverso l'utilizzo del software "service4impact" di Enea. Contestualmente, sarà effettuata una valutazione preliminare relativamente ai benefici sociali connessi alla destinazione dell'immobile. I costi relativi a questa fase saranno interamente coperti dalla Fondazione.

##### *Fase 2 - Diagnosi energetica e Fattibilità tecnica ed economica*

In questa fase, cui accederanno i soggetti che supereranno il vaglio della fase 1, saranno svolte – da parte della rete SER Hub e di tecnici locali abilitati - la Diagnosi Energetica dell'edificio ai sensi della norma UNI EN 16247-2 (necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali) ed una Prefattibilità tecnico-economica, che analizza i consumi dell'immobile, propone interventi di efficientamento energetico, compara le classi

energetiche ante e post intervento (se necessario), quantifica parametricamente il costo previsto per i singoli interventi ed esplicita la riduzione di consumi prodotta dall'intervento, sia in termini economici che ambientali.

Parallelamente, sarà condotta una disamina approfondita delle opportunità di finanziamento connesse all'intervento (incentivi fiscali, strumenti di finanza agevolata e bancaria, possibili risorse a fondo perduto), per arrivare alla redazione di un Piano Economico Finanziario Preliminare. Anche i costi della fase 2 saranno interamente coperti dalla Fondazione MPS.

### ***Fase 3 – Progettazione esecutiva***

Sulla base del Piano Economico e Finanziario preliminare fornito da SER Hub, gli enti applicanti potranno a questo punto valutare se l'operazione sia sostenibile e decidere se proseguire o meno con la progettazione esecutiva, accedendo così alla Fase 3 del percorso.

L'esito principale della presente fase sarà costituito da una o più offerte di imprese esecutrici realizzate sulla base del computo metrico estimativo elaborato dai professionisti incaricati.

Gli oneri per la progettazione esecutiva saranno a carico dell'Ente applicante, che sarà comunque supportato da SER HUB. I costi di progettazione, inoltre, potranno in alcuni casi beneficiare delle agevolazioni fiscali disponibili in caso di realizzazione dell'intervento.

### ***Fase 4 - Avvio cantiere di retrofitting energetico e sociale***

Accettata l'offerta da parte dell'ente proponente, il cantiere entrerà nella fase di realizzazione, che potrà contare sul supporto di SER HUB per la stipula del contratto di appalto, oltre che dei contratti di incarico e delle nomine e di quant'altro occorra ad iniziare i lavori di efficientamento energetico.

La fase esecutiva comprenderà inoltre la consulenza di SER HUB nella gestione del credito fiscale, in una

delle due possibilità ad oggi impiegate: sconto in fattura ad impresa esecutrice o cessione del credito ad istituto finanziario.

Per sostenere i costi di realizzazione dell'intervento, il Piano Economico Finanziario Preliminare reso disponibile ad esito della Fase 2 sarà ulteriormente affinato e attualizzato. In linea generale, l'ente proponente potrà fare affidamento sul seguente ventaglio di risorse:

- Risparmio sui costi energetici derivante dall'intervento di efficientamento;
- Agevolazioni fiscali (in misura variabile in relazione all'intervento e alle condizioni soggettive dell'ente), alternativamente in forma di: detrazioni IRES oppure cessione del credito fiscale o sconto in fattura (ove previsto dalla vigente normativa);
- Strumenti di finanza d'impatto;
- Contributi a fondo perduto (di Fondazione MPS od altri) a copertura di interessi/costo cessione del credito. *In linea di massima i contributi della FMPS saranno articolati nelle seguenti fasce di importo:*

➤ Finanziamento oltre i 36 mesi importo max € 200.000: contributo fino ad un massimo di € 10.000,00

➤ Finanziamento oltre i 36 mesi importo max € 500.000: contributo fino ad un massimo di € 25.000,00

➤ Finanziamento oltre i 36 mesi oltre € 500.000: contributo fino ad un massimo di € 50.000,00

Accanto al cantiere edile, in questa fase sarà sviluppato il cantiere sociale. Si prevedono una serie di attività di informazione e formazione sulle tematiche ambientali dedicate a tutti coloro che fanno parte della comunità che ruota intorno alla struttura oggetto dell'intervento.

### ***Fase 5 – Follow up e disseminazione***

I risultati complessivamente raggiunti dall'iniziativa e

le lezioni apprese saranno oggetto di una strategia integrata di comunicazione, disseminazione, e valorizzazione, anche nell'ambito del Progetto europeo SER Social Energy Renovation<sup>3</sup>.

Fondazione MPS e SER Hub coordineranno questo complessivo processo di disseminazione, che dovrà in ogni caso essere supportato dalla partecipazione attiva degli enti che avranno aderito al percorso.

## 6. Altri interventi ammissibili

In presenza di una spiccata valenza sociale delle attività sottese, gli immobili che, ad esito della Fase 1, non dovessero risultare cantierabili per interventi di retrofitting energetici e, conseguentemente, non fossero idonei ad accedere alle fasi successive, potranno essere oggetto – ove ne ricorrano i presupposti di opportunità tecnica – di micro-interventi di efficientamento (quali, ad esempio: sostituzione caldaia, sostituzione infissi, ecc.), che potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto da parte della Fondazione MPS, fermo restando il supporto tecnico e metodologico di Ser Hub.

## 7. Dotazione economica

La Fondazione MPS mette a disposizione dell'iniziativa per l'esercizio 2023 una dotazione complessiva di risorse massima di € 600.000, che sarà destinata alla copertura dei costi ed alle misure connesse alle varie Fasi del percorso di accompagnamento.

In particolare, per il sostegno degli interventi di cui al precedente punto 6, si stima congruo un plafond di € 100.000 a valere sulla dotazione complessiva.

## 8. Esiti attesi

A fronte della dotazione economica complessiva, la Fondazione MPS e la rete SER Hub stimano di poter raggiungere i seguenti output:

- 50 analisi preliminari
- 25 diagnosi energetiche/fattibilità tecnico-economica
- 28 interventi di efficientamento energetico e/o retrofitting (comprensivi degli interventi di cui al punto 6)

## 9. Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte compilando l'apposito [modulo](#) (disponibile sul sito web della FMPS), e inviandolo via email all'indirizzo [dai@fondazionemps.it](mailto:dai@fondazionemps.it), entro il **29 settembre 2023 alle ore 15.00**. Nell'oggetto dovrà essere specificato "*Manifestazione di interesse Avviso Energetici*".

Ulteriori scadenze potranno essere fissate in caso di capienza residua di risorse disponibili.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse:

- pervenute successivamente al suddetto termine;
- presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
- avanzate da soggetti inammissibili ai sensi del presente avviso (a titolo esemplificativo Enti Pubblici, soggetti for profit, etc).

## 10. Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno analizzate e valutate dalla Fondazione con il supporto tecnico di SER Hub, nelle varie Fasi del percorso, tenendo in considerazione:

- Il progetto e le attività sociali sottese all'intervento di efficientamento energetico:



<sup>3</sup> The SER Project received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 101024254

- Per consolidare, attraverso il risparmio economico generato dall'Efficientamento energetico, le attività istituzionali già svolte
- Per aumentare le proprie attività sociali, caritative o educative, in virtù dell'intervento complessivo progettato (ad esempio rendendo disponibile uno spazio di accoglienza in più rispetto alla situazione di partenza)
- Per aumentare e rigenerare edifici non utilizzati (ad esempio con un progetto di rigenerazione urbana aumenti e valorizzi le attività dell'ente)<sup>4</sup>
- L'impatto (ambientale, sociale ed economico) atteso in termini di:
  - Riduzione della Co2
  - Riduzione percentuale dei consumi ottenuti
  - Risorse economiche messe a disposizione da parte dell'ente
- Il rapporto costi-benefici o tempo di ritorno atteso;
- La distribuzione territoriale degli interventi (in modo da perseguire un equo bilanciamento degli interventi sul territorio provinciale).

La Fondazione si riserva di richiedere eventuale documentazione a supporto della valutazione.

L'esito della valutazione (ad insindacabile giudizio della Fondazione) sarà comunicato a tutti i soggetti.

## 11. Informazioni

Per informazioni è possibile scrivere via email all'indirizzo [dai@fondazionemps.it](mailto:dai@fondazionemps.it) o contattare telefonicamente la Direzione Attività Istituzionale della Fondazione allo 0577/246029.

Inoltre, durante la pubblicazione dell'Avviso, in

collaborazione tra Fondazione MPS e SER Hub, saranno organizzati appositi incontri online per illustrare le opportunità collegate all'Avviso e fornire eventuali informazioni e chiarimenti. Le date e le modalità organizzative degli incontri in parola saranno pubblicizzate sui siti web di Fondazione MPS e dei partner di SER Hub.

---

<sup>4</sup> Sono i tre indicatori di impatto sociale del progetto SER