



Relazione del Segretario Generale al Bilancio 2020

Nel 2020 il Forum per la Finanza Sostenibile ha registrato un notevole incremento di soci arrivando a quota **114**: si sono aggiunti 14 nuovi soci, di cui 1 socio sostenitore e 13 soci ordinari.

In Italia il Forum ha ulteriormente rafforzato il suo posizionamento come punto di riferimento per la comunità e il mercato SRI; inoltre, a livello europeo, ha sostenuto e collaborato nella ripresa delle attività di Eurosif, che nel 2020 ha assunto un nuovo Executive Director e riorganizzato lo staff interno. Il costante lavoro di monitoraggio sull'evoluzione delle policy e della regolamentazione europea e nazionale in materia di finanza sostenibile ha portato la nostra organizzazione ad essere un centro di informazione, comunicazione e ricerca a supporto soprattutto della base associativa. Inoltre, il Segretariato e lo staff hanno aggiornato costantemente i soci rispetto alle numerose consultazioni della Commissione Europea.

Infine, la partnership europea si è rafforzata, anche grazie ai progetti UE realizzati e presentati con partner nazionali e internazionali.

Sul fronte governativo è stato confermato il coordinamento con MEF, MISE e Ministero dell'Ambiente e il Forum si è visto impegnato nell'invio formale di alcune proposte al governo in merito all'utilizzo delle risorse stanziare dall'Unione Europea per la ripresa.

Da segnalare infine anche la partecipazione del Forum all'ASviS, l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, con un ruolo pro attivo che lo ha confermato come Coordinatore del Gruppo di Lavoro Finanza per lo Sviluppo Sostenibile. La partnership con ASviS si è tradotta anche nell'organizzazione congiunta di un evento sulla finanza pubblica che ha visto la partecipazione di Ministri e accademici.

Sul piano gestionale e organizzativo si è assistito a un'importante riorganizzazione di alcune funzioni; in particolare, la funzione amministrativa, compresa la tenuta delle scritture contabili e la stesura del bilancio, è stata affidata a uno studio di commercialisti, in costante contatto con lo staff interno del Forum; si è inoltre proseguito nell'ottimizzazione dei processi organizzativi e delle funzioni assegnate allo staff. Lo staff nel 2020 ha aggiunto una nuova unità, arrivando a contare 5 lavoratori dipendenti oltre al Segretario Generale. A questi sono stati affiancati alcuni collaboratori esterni in occasione di progetti specifici (come la progettazione europea).

Sul versante dei risultati economici del Forum, i ricavi sono sensibilmente cresciuti grazie alle entrate dalle quote associative dei nuovi associati e al maggior numero di progetti in cui è stato coinvolto.

Le attività da progetti hanno generato nel 2020 un margine positivo superiore rispetto al 2019. I Seminari SRI e gli SRI Breakfast pianificati per il 2020 si sono svolti tutti **in modalità online** a causa dell'emergenza sanitaria: **2** Seminari SRI si sono svolti a settembre e ottobre 2020; **2** Seminari SRI e **3** SRI Breakfast/Aperitivi SRI si sono svolti durante la Settimana SRI e **1** SRI Webinar si è tenuto a dicembre 2020. La modalità online ha determinato una diversa e inattesa strutturazione dei costi connessi all'evento (per ciascun evento è stata coinvolta una società esterna con il ruolo di supporto informatico e regia), che comunque non ha pregiudicato un corretto bilanciamento complessivo fra costi e ricavi in merito a questa voce di progetto. Tra i principali temi trattati ci sono stati: dati ESG, moda sostenibile, finanza

sostenibile e Chiesa Cattolica, innovazione sostenibile, dividendo demografico, green bond, certificazioni SRI e investimenti sostenibili per il clima.

Nel corso dell'anno sono stati realizzati **altri eventi** in modalità online, tra cui: evento di presentazione del report realizzato in collaborazione con COMIECO; ciclo di 5 webinar "Rilanciare l'economia dopo l'emergenza: il ruolo della finanza sostenibile"; ciclo di 2 webinar dedicati ai Soci del Forum "Finanziare una ripresa economica e sostenibile: il Forum incontra le istituzioni UE"; evento di presentazione della seconda edizione del progetto Cantieri ViceVersa in collaborazione con il Forum Nazionale del Terzo Settore; webinar sul tema della finanza pubblica, nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS; evento di presentazione del video di educazione finanziaria, realizzato in collaborazione con la società di divulgazione scientifica Taxi1729, su previdenza e sostenibilità.

L'edizione 2020 della **Settimana SRI** si è svolta adeguando le modalità di partecipazione agli eventi alle norme imposte dall'emergenza sanitaria; tutti gli eventi si sono svolti online con il supporto di una regia tecnica. La modalità di fruizione virtuale degli appuntamenti ha permesso di coinvolgere un numero di spettatori molto più elevato e geograficamente diffuso rispetto agli scorsi anni: gli eventi in calendario (**17**, di cui 13 convegni organizzati dal Forum) hanno raccolto complessivamente **6.657 iscrizioni** e registrato **9.300 visualizzazioni**. Il digital talk "Scelte (in)sostenibili", appuntamento organizzato dal Forum per la rassegna culturale, è stato seguito da 152 persone, molte delle quali hanno espresso elevato gradimento su contenuti e format.

Si sottolinea anche il significativo numero di relatori coinvolti nei convegni organizzati dal Forum (**84**), in netta progressione rispetto alle precedenti edizioni.

Anche sul fronte mediatico i risultati sono positivi. Complessivamente, nel periodo dal 24 settembre al 2 dicembre sono state monitorate oltre **110** uscite stampa, di cui almeno 26 su agenzie, 19 su testate cartacee e 64 su testate online. I dati complessivi segnalano un netto incremento rispetto al 2019. Nel periodo interessato dagli eventi (11-25 novembre) le uscite sono state oltre 80. In particolare, continua a crescere l'interesse per l'iniziativa da parte dei quotidiani cartacei, anche generalisti. Tra questi si segnalano gli articoli di: Corriere della Sera (L'Economia), Il Sole 24 Ore, Avvenire, Italia Oggi. La copertura della Settimana SRI è stata realizzata anche attraverso il canale radiofonico Radio InBlu (trasmissione L'Economia del 21 novembre).

Tra i temi trattati durante la Settimana SRI, oltre a quelli già citati per i Seminari e gli SRI Breakfast, vi sono stati: PMI e sostenibilità, rilevanza finanziaria del cambiamento climatico (evento in collaborazione con l'Accademia Italiana per la Finanza Sostenibile), integrazione dei criteri ESG nelle strategie di investimento dei fondi sostenibili, operatori previdenziali e investimento sostenibile, fondazioni di origine bancaria e investimento sostenibile, finanza sostenibile e Terzo Settore, Unione Europea e regolamentazione sulla finanza sostenibile, investimenti sostenibili per il clima.

Nel **Piano delle Attività 2020** si è data continuità ai progetti caratterizzanti del Forum con la sesta edizione della ricerca sugli investitori previdenziali condotta con MEFOP e MondoInstitutional; anche nel 2020 è stata elaborata inoltre un'importante ricerca con BVA Doxa su PMI italiane e sostenibilità, presentata nella giornata di apertura della settimana SRI. Inoltre è stata inaugurata, con la prima edizione, la ricerca sulle fondazioni di origine bancaria, svolta in collaborazione con Acri e MondoInstitutional.

Nel corso dell'anno sono stati portati avanti anche altri progetti: si è conclusa la ricerca su finanza sostenibile nel settore della filiera carta-cartone, condotta in collaborazione con COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica); il Forum ha collaborato alla realizzazione del report "Ossigeno per la crescita" realizzato da REF-E sul tema della decarbonizzazione, oltre che al progetto sul tema della sostenibilità e dell'economia circolare in collaborazione con la Federazione Carta e Grafica. Infine, negli ultimi mesi dell'anno, il Forum ha ottenuto un finanziamento da European Climate Foundation per la realizzazione di un progetto con l'obiettivo di impegnare il governo italiano a utilizzare gli strumenti di finanza sostenibile per convogliare le risorse europee nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione secondo una prospettiva di inclusione sociale, suscitando l'interesse dei media e dell'opinione pubblica su questo tema.

Sul fronte dei costi, la voce principale rimane quella delle **risorse umane**, con un team che nel 2020 ha raggiunto le **6 unità**: Segretario Generale, Senior Programme Officer, Communication and Policy Officer, Research Officer e Membership Management, Research Officer and EU Projects Officer, Organisational and Administrative Officer.

L'utile di bilancio è stato di **€51.736**, incrementando ulteriormente la riserva che ora passa da **€109.589** a **€161.325**.