



## Call for sponsorship

“PMI italiane e transizione ecologica: profili ESG e finanza sostenibile”

Milano, 14 aprile 2022

### **La ricerca: premessa, obiettivi e metodologia**

---

#### *Premessa*

**Le piccole e medie imprese (PMI) sono attori chiave** nel contesto economico italiano ed è fondamentale un loro coinvolgimento attivo **nella transizione verso modelli socioeconomici sostenibili**, in coerenza con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con l’obiettivo della neutralità climatica al 2050.

La consapevolezza della necessità della transizione ecologica e dell’importanza degli aspetti ESG si sta diffondendo anche presso le PMI. Tuttavia, rispetto alle grandi imprese, questo comparto presenta caratteristiche molto **eterogenee** in termini di maturità sotto il profilo della sostenibilità, oltre che un **livello inferiore di rendicontazione sui temi ESG**.

#### *Obiettivi*

L’indagine, condotta dal Forum per la Finanza Sostenibile (FFS) in collaborazione con il Gruppo Cerved, si propone di **analizzare le sfide e le opportunità per le PMI relativamente alla transizione ecologica, agli aspetti ESG e agli strumenti di finanza sostenibile**.

La metodologia sarà di tipo quali-quantitativo e comprenderà:

- un’analisi dei potenziali impatti della tassonomia sul sistema italiano e della capacità delle PMI di autofinanziare la transizione basata su dati già a disposizione del Gruppo Cerved;
- un’analisi campionaria dei principali profili di rischio/opportunità e performance ESG delle PMI, anche in relazione alle variabili finanziarie, basata su dati già a disposizione del Gruppo Cerved;
- 400 interviste a un campione di PMI prevalentemente attive nei settori più coinvolti nella transizione ecologica;
- un’analisi delle strategie di transizione adottate da 15-20 grandi imprese, anche del settore finanziario, attraverso l’esame dei rispettivi bilanci di sostenibilità e/o interviste mirate.

I risultati della ricerca saranno presentati nell’ambito dell’**evento di chiusura delle Settimane dell’Investimento Sostenibile e Responsabile (Settimane SRI) 2022**.

#### *Aree di indagine*

Le **aree di indagine** includono:

- i **profili di sostenibilità delle PMI e la rilevanza (materialità) dei temi ESG** in termini sia di rischi, sia di opportunità;
- gli effetti del **cambiamento climatico** (rischi fisici) e le misure di mitigazione e adattamento dal punto di vista degli **impatti** sulle PMI e delle **prospettive future**;
- le **evoluzioni nel quadro normativo europeo e italiano** (per esempio, Tassonomia europea delle attività economiche eco-compatibili, Corporate Sustainability Reporting Directive, Tassonomia sociale, PNRR) dal punto di vista degli **impatti** sulle PMI e delle **prospettive future**;



- l'accesso delle PMI alla **finanza sostenibile** per il supporto alla transizione ecologica, e in particolare: la conoscenza degli strumenti di finanza sostenibile; le motivazioni alla base del loro utilizzo o non utilizzo; i vantaggi e le difficoltà riscontrati; le eventuali esigenze non soddisfatte e le prospettive future.

### *Universo di riferimento e campione*

L'**universo di riferimento** è costituito da imprese italiane con fatturato compreso tra €2 e €50 milioni e un numero di occupati compreso tra 10 e 250<sup>1</sup>.

Il campione di riferimento, composto da imprese censite nel database di Cerved, sarà strutturato in base alle caratteristiche dell'universo di riferimento prendendo ad esame le seguenti dimensioni di analisi: fascia di fatturato (€2-10 milioni, €10-50 milioni), numero di occupati (10-50, 50-250), settore di riferimento (saranno incluse nel campione imprese prevalentemente attive nei seguenti settori: energia, gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, manifattura, agroalimentare), area geografica (Nord/Centro/Sud Italia e Isole) e grado di maturazione rispetto ai temi ESG.

## **Dettagli evento di presentazione della ricerca**

---

Durata: 3 ore, indicativamente dalle 10 alle 13

Data: **30 novembre 2022** nell'ambito delle Settimane SRI

Modalità: in presenza<sup>2</sup> a Milano (location *tbd*) + diretta streaming

Promosso da: Forum per la Finanza Sostenibile in collaborazione con il Gruppo Cerved

## **Contributo economico e benefici connessi**

---

La richiesta di sostegno economico è finalizzata alla copertura dei costi, stimati a €26.000 + IVA connessi a:

- gestione complessiva del progetto di ricerca (raccolta e analisi dei dati);
- impaginazione e stampa della pubblicazione;
- traduzione in lingua inglese di una versione sintetica della pubblicazione;
- organizzazione dell'evento;
- attività di comunicazione.

La **quota singola di contribuzione è di €6.500 + IVA**; per l'iniziativa si prevedono **quattro sponsor**.

A fronte del contributo richiesto, ai Soci FFS aderenti verranno offerti i seguenti benefici:

---

<sup>1</sup> Raccomandazione 2003/361/CE.

<sup>2</sup> Nel caso in cui la situazione di emergenza sanitaria COVID-19 lo consenta.



### *Pubblicazione*

- Descrizione della Società all'inizio della pubblicazione e visibilità del logo sulla quarta di copertina;
- Invio della pubblicazione in formato cartaceo<sup>3</sup>.

### *Evento*

- Partecipazione di un/a rappresentante dell'organizzazione alla conferenza di presentazione della ricerca in qualità di relatore/trice<sup>4</sup>;
- Visibilità del logo sul save the date e sul programma, che saranno inoltrati via posta elettronica a una mailing list di destinatari qualificati (almeno due DEM), e attraverso i canali di comunicazione di Cerved;
- Visibilità del logo su post e materiali dedicati alla promozione dell'evento;
- Diffusione di materiale promozionale durante l'evento<sup>5</sup>;
- Gestione dell'evento da parte di una regia professionale (es. montaggio, attrezzature tecniche, gestione piattaforma web ad-hoc per la trasmissione dello streaming);
- Condivisione della lista dei partecipanti (**previo consenso espresso dal singolo iscritto**, ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016) con i seguenti dati: nome, cognome, ruolo, società di appartenenza, indirizzo e-mail.

### *Comunicazione*

- Visibilità del logo sui siti web e sui canali social gestiti direttamente dal FFS;
- Diffusione e promozione della pubblicazione (in formato PDF) sui siti web e sui canali social gestiti direttamente dal FFS;
- Riferimento all'organizzazione all'interno del comunicato stampa del FFS diffuso a livello nazionale tramite la mailing list dedicata del FFS;
- Visibilità del logo su un video-clip di sintesi dei risultati della ricerca realizzato dalla Segreteria e diffuso attraverso il sito web, il canale YouTube e i canali social del FFS.

## **Termini e modalità per rispondere alla call**

---

I Soci avranno tempo fino a **venerdì 29 aprile 2022** per manifestare il proprio interesse via email all'indirizzo [crocetti@finanzasostenibile.it](mailto:crocetti@finanzasostenibile.it).

**L'assegnazione delle sponsorizzazioni seguirà il criterio cronologico (first-come, first-served):** la Segreteria invierà agli sponsor una lettera di accordo da siglare per approvazione.

---

<sup>3</sup> Ciascun Socio sponsor comunicherà alla Segreteria il numero di copie cartacee che intende ricevere (fino a un massimo di 50).

<sup>4</sup> La Segreteria invita i Soci a coinvolgere relatrici di genere femminile.

<sup>5</sup> Tale servizio è da considerarsi opzionale e disponibile solo nel caso in cui sia possibile organizzare l'evento in presenza.