



Forum per la Finanza Sostenibile Ente del Terzo Settore

Convocazione dell'Assemblea Ordinaria (Milano, 20 aprile 2023 ore 10:00)

Milano, 15 febbraio 2023

Convocazione e Ordine del Giorno

L'Assemblea Ordinaria del Forum per la Finanza Sostenibile è convocata per giovedì 20 aprile 2023 alle ore 10:00 a Milano presso il Centro Culturale di Milano, in Largo Corso dei Servi 4, con il seguente Ordine del Giorno:

1. approvazione dell'Ordine del Giorno;
2. aggiornamento sulle nuove adesioni e recessi;
3. approvazione del bilancio consuntivo 2022;
4. aggiornamento sulle attività in corso e in programma;
5. approvazione del bilancio previsionale 2023;
6. rinnovo del Consiglio Direttivo;
7. elezione del Collegio dei Revisori;
8. aggiornamenti e informazioni dal network Eurosif;
9. varie ed eventuali.

La fine della riunione è prevista per le ore 13:00.

I materiali di supporto alle decisioni saranno inviati con un'ulteriore comunicazione.

Per coloro che non potranno essere presenti a Milano, è previsto il collegamento in video-conferenza.

Cordiali saluti,

Il Presidente

Gian Franco Giannini Guazzugli

In ordine al punto 2 (aggiornamento su adesione nuovi soci e recessi)

La base associativa del FFS conta attualmente 146 Soci; gli ultimi Soci ad aver aderito a partire dal 1 gennaio sono: Anima SGR; Camperio Sim; Finlombarda; Mediolanum Gestione Fondi SGR; Mediolanum Vita; Nativa; Previndai; Previbank; PreviAmbiente; Sara Assicurazioni.

In ordine al punto 3 (approvazione del bilancio consuntivo 2022)

Il bilancio consuntivo 2022 è allegato al messaggio che contiene anche il presente documento.

In ordine al punto 4 (aggiornamento sulle attività in corso e in programma)

SRI Webinar

Sono stati programmati e sponsorizzati tutti gli 8 *SRI webinar* del 2023. Di seguito i temi e le date degli event.

- *Come integrare i rischi ESG negli stress test bancari*
in collaborazione con Morningstar Italy – giovedì 2 marzo
- *Investimenti passivi sostenibili: opportunità e criticità*
in collaborazione con DWS – giovedì 23 marzo
- *Il valore aggiunto delle Second-Party Opinion nei Sustainability-Linked Bond*
in collaborazione con S&P Global Ratings – martedì 18 aprile
- *Corporate Sustainability Reporting Directive correlata agli investimenti sostenibili*
in collaborazione con DNV – giovedì 25 maggio
- *Investimenti sostenibili lungo l'intera catena del valore: analisi e mitigazione dei rischi ESG*
in collaborazione con Sycomore Asset Management – lunedì 19 giugno
- *Investimenti sostenibili nel settore immobiliare*
in collaborazione con Advant Nctm – giovedì 13 luglio
- *Investimenti sostenibili nei private market*
in collaborazione con Generali Investments – giovedì 21 settembre
- *L'inclusione dei criteri ESG nel proxy voting*
in collaborazione con OFI Asset Management – giovedì 12 ottobre

Ricerche

Il Forum ha avviato 5 ricerche, tutte oggetto di call for sponsorship:

- *Gli investimenti sostenibili degli investitori previdenziali italiani – nona edizione* in collaborazione con Mefop e MondoInstitutional
- *Gli investimenti sostenibili delle Fondazioni di origine bancaria – quarta edizione* in collaborazione con Acri e MondoInstitutional
- *La sostenibilità nel settore assicurativo italiano – seconda edizione* ricerca congiunta con ANIA
- *Gli investimenti sostenibili dei risparmiatori italiani: focus sul settore agroalimentare* in collaborazione con BVA Doxa
- *PMI italiane, policrisi e finanza sostenibile: le opportunità per le imprese* in collaborazione con BVA Doxa

Webinar Settimane SRI

Anche quest'anno verrà organizzato un ciclo di 3 webinar durante la dodicesima edizione delle Settimane dell'Investimento Sostenibile e Responsabile (Settimane SRI).

I webinar avranno l'obiettivo di proporre agli operatori del settore – e, in particolare, alla cosiddetta “comunità SRI” – un momento di confronto riguardo temi specifici, particolarmente rilevanti o di forte attualità. L'iniziativa sarà oggetto di call for sponsorship.

Gruppo di lavoro “Engagement”

È stata avviata la terza edizione del gruppo di lavoro sull'engagement. Il progetto è rivolto ai Soci del Forum e ha il duplice obiettivo di: offrire agli associati un'occasione di confronto e facilitare l'avvio di iniziative comuni. Quest'anno il gruppo di lavoro avvierà un'iniziativa di engagement nei confronti dello **Stato italiano**, con i fondi pensione Cometa e Pegaso come capifila. Venerdì 7 aprile è stata inviata a tutti i Soci la lettera con i temi da porre al Governo, con l'invito a sottoscriverla. Inoltre, sono state organizzate riunioni ad hoc rivolte al settore delle **utility**. La prossima riunione (online su Zoom) è programmata per venerdì 21 aprile dalle 11.00 alle 12.00.

Gruppo di lavoro “Finanza sostenibile a un punto di svolta”

È stato avviato un gruppo di lavoro (GdL) con l'obiettivo di analizzare le opportunità e le sfide associate alla finanza sostenibile nel contesto attuale e individuare le azioni in grado di rendere il settore sempre più solido e incisivo. Il GdL sta coinvolgendo i Soci del Forum in tre incontri di aggiornamento, approfondimento e condivisione di buone pratiche; le prossime riunioni sono previste per l'8 maggio e il 6 giugno in presenza a Milano e Roma.

A valle degli incontri la segreteria redigerà, in collaborazione con i partecipanti al GdL, un documento di taglio divulgativo che sarà presentato in un evento ad hoc.

Cantieri ViceVersa

Il progetto, promosso in collaborazione con il Forum Nazionale del Terzo Settore, giunge quest'anno alla quinta edizione. L'iniziativa è finalizzata ad agevolare il dialogo tra mondo del Terzo Settore e mondo finanziario e ad analizzare strategie e strumenti di finanza sostenibile in grado di rispondere alle esigenze degli ETS.

Quest'anno nell'ambito del progetto verrà avviata la *Cantieri ViceVersa Academy*, con l'obiettivo di realizzare un percorso formativo per operatori finanziari ed enti del Terzo Settore.

Anche quest'anno, l'evento centrale sarà la *Summer School Cantieri ViceVersa*, che si terrà dal 14 al 16 giugno.

Progetti europei

Prosegue l'impegno del Forum con il progetto NEON (Next-Generation Integrated Energy Services fOr Citizen Energy CommuNities), al quale il Forum partecipa con il ruolo di partner tecnico sotto la guida di Engie. Il progetto si concluderà a febbraio 2024.

Tra i progetti selezionati, in fase di approvazione definitiva, si segnala CLIMATE FIT, iniziativa che mira ad accrescere e agevolare i finanziamenti diretti verso obiettivi di adattamento, sia da fonti pubbliche, sia private, e a diversi livelli (UE, nazionale, regionale e locale).

Inoltre, il Forum ha partecipato alla presentazione del progetto GreenSEEs, coordinato da Microfinanza, che mira a promuovere la transizione verso un'economia sostenibile supportando PMI di prossimità ed economia, attraverso attività di community-building e cooperazione.

Infine, il Forum ha partecipato alla presentazione del progetto BIO-CAPITAL, finalizzato a mobilitare investimenti per proteggere e ripristinare la biodiversità, sfruttando soluzioni finanziarie innovative e analisi geospaziali avanzate.

Si ricorda, infine, che anche quest'anno il Forum è stato impegnato con "ESGeneration Italy", iniziativa avviata nel 2021 in collaborazione con Borsa Italiana e FeBAF. L'obiettivo è consolidare un ruolo attivo dell'Italia nella finanza sostenibile a livello globale, sostenendo il posizionamento internazionale della comunità finanziaria e contribuendo alla diffusione della cultura della sostenibilità attraverso la condivisione di analisi e di buone pratiche. ESGeneration Italy si inserisce nell'ambito dell'International Network of Financial Centres for Sustainability (FC4S).

Settimane SRI 2023

Sono state definite le date della dodicesima edizione delle Settimane SRI (14-28 novembre). La bozza di calendario viene inviata in allegato al messaggio contenente il presente documento.

Policy

A valle dell'ampliamento dell'unità di policy e dell'incrementata attività di analisi a cura della Segreteria, prosegue l'iniziativa rivolta esclusivamente alla base associativa: il webinar "Mezz'ora di finanza sostenibile. L'aggiornamento mensile di policy per i Soci del Forum". Gli incontri hanno visto un'importante partecipazione dei Soci, ricevendo ottimi riscontri anche grazie alla possibilità di rivedere materiali e registrazioni degli appuntamenti, grazie alla pagina dedicata all'interno dell'area dedicata del sito.

Inoltre, a livello europeo l'unità di policy ha partecipato attivamente alle riunioni mensili del Public Policy Group (PPG) di Eurosif, portando il proprio contributo e supportando l'Associazione nella definizione del proprio posizionamento nei confronti della Commissione, del Parlamento e delle Autorità di vigilanza anche in relazione alle consultazioni pubbliche a cui la stessa ha partecipato.

Nel 2023 si conferma l'obiettivo di rafforzare contatti e scambi a livello europeo, a partire da Commissione e Parlamento, anche attraverso una maggiore presenza a Bruxelles.

Comunicazione

Nell'ambito del potenziamento del sito di educazione finanziaria Investi Responsabilmente, prosegue nel 2023 l'attività di realizzazione di infografiche associate agli SRI webinar e alle ricerche presentate in occasione delle Settimane SRI.

Per quanto riguarda la gestione dei profili social del Forum (Facebook, LinkedIn, Twitter), la crescita maggiore si registra su LinkedIn, che conta attualmente 8.601 follower (+ 1.630 nuovi follower negli ultimi 364 giorni, dato aggiornato all'11 aprile 2023).

Le newsletter a cui il Forum contribuisce sono quelle di Eurosif e di Prometeia ("Anteo"). Inoltre, il Forum fornisce con cadenza trimestrale contenuti di educazione finanziaria a EFPA Italia e invia regolarmente contributi a numerose testate, sia specializzate sia generaliste.

Ogni settimana viene offerta come servizio ai Soci la rassegna stampa con i principali articoli sulla finanza sostenibile dall'Italia e dal mondo. Per il 2023 viene confermato come servizio di comunicazione anche l'invio con cadenza mensile della newsletter "Il Forum informa".

Infine, per il 2023 è prevista la pubblicazione di una serie di video divulgativi in inglese (con sottotitoli in italiano, francese e tedesco) nell'ambito del progetto europeo EURENI.

Attività di formazione

Il Forum per la Finanza Sostenibile sta svolgendo attività di docenza all'interno di percorsi formativi promossi da organizzazioni o Università, quali: 24 Ore Business School; Politecnico di Milano; Altis; Bologna Business School.

Aumentano inoltre le adesioni all'"Accademia italiana per la finanza sostenibile", il network avviato dal Forum nel 2015, che vede la partecipazione di docenti e ricercatori universitari (più di trenta al momento) attivi sui temi degli investimenti sostenibili e della responsabilità sociale d'impresa. Il Forum facilita lo scambio di informazioni e la condivisione dei risultati delle ricerche e promuove ogni anno un evento dedicato al mondo universitario all'interno delle Settimane SRI.

In ordine al punto 5 (approvazione del bilancio previsionale 2023)

Il bilancio previsionale 2023 è allegato al messaggio che contiene anche il presente documento.

In ordine al punto 6 (rinnovo del Consiglio Direttivo)

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio sono state svolte attraverso la piattaforma online Eligo, secondo le norme esplicitate nel Regolamento Elettorale. L'esito delle votazioni sarà comunicato e validato durante la riunione del 20 aprile.

In ordine al punto 7 (elezione del Collegio dei Revisori)

Data la scadenza del mandato del Collegio dei Revisori l'Assemblea procederà a eleggere il nuovo Collegio. Tutti e tre i Revisori hanno riconfermato l'intenzione di ricandidarsi. I tre candidati sui quali l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi sono quindi: Raffaele Perillo, Vincenzo Maria Marzuillo e Denise Orrù.

In ordine al punto 8 (aggiornamento dal network Eurosif)

La nuova Executive Director di Eurosif, da settembre 2022, è Aleksandra Palinska. Si segnala che, a seguito dell'uscita di Laurene Chenevat del FIR (il SIF francese) per cessazione del rapporto di lavoro con l'associazione di appartenenza, il Consiglio direttivo è stato reintegrato con Susanne Bolin Gartner di SWESIF (il SIF svedese).