



Relazione del Direttore Generale al Bilancio 2022

Nel 2022 il Forum per la Finanza Sostenibile ha completato il processo di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e, con l'adeguamento obbligatorio dello Statuto, ha assunto la ragione sociale di Forum per la Finanza Sostenibile Ente del Terzo Settore (o ETS). L'iscrizione al RUNTS è un passaggio necessario per gli enti non profit che vogliono beneficiare delle agevolazioni, in primis fiscali ma anche gestionali, che saranno riservate agli ETS una volta concluso l'iter legislativo e applicativo delle norme a livello nazionale e comunitario. Al tempo stesso, l'iscrizione al RUNTS ha comportato anche l'adozione di un modello obbligatorio differente per la redazione del bilancio che, oltre a comprendere lo stato patrimoniale, prevede la compilazione del rendiconto gestionale e della relazione di missione che sono di seguito brevemente illustrati.

A giugno 2022 il Forum ha aperto anche una sede a Roma (in via Flaminia, 53), consolidando così la propria presenza nella Capitale, sede di numerosi Soci, Partner e Istituzioni, stakeholder dell'Associazione.

Nel corso del 2022 il Forum ha registrato un notevole incremento di Soci arrivando a quota **145**: si sono aggiunti, infatti, **2 nuovi Soci Sostenitori** e **19 nuovi Soci Ordinari**: 8 sono società di gestione del risparmio, 4 sono società di consulenza e ricerca, 4 sono fondi pensione o casse di previdenza, 2 sono istituti bancari, 2 sono enti non profit e 1 è un fondo mutualistico.

In linea con l'SDG 17 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, il Forum ha ampliato e rafforzato la rete di partenariati, formalizzando l'adesione di CDP (Cassa Depositi e Prestiti), Cerved Group, Eurispes ed EVPA come partner dell'Associazione. Inoltre, ha lavorato all'allargamento e al rilancio della rete dell'Accademia Italiana per la Finanza Sostenibile (che conta 31 Atenei coinvolti), che prevederà nuove iniziative nel 2023, e ha rafforzato il rapporto con le autorità nazionali, quali Banca d'Italia e CONSOB. Da segnalare anche la partecipazione all'ASviS, l'Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile, e allo Stakeholder Forum sul Clima di Italy for Climate.

Anche la partnership europea si è rafforzata, grazie alla presentazione di nuovi progetti europei realizzati con partner nazionali e internazionali, oltre che alla prosecuzione dell'impegno su quelli già avviati. Inoltre, il Forum ha partecipato attivamente ai numerosi gruppi di lavoro organizzati da 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.

Infine, nell'ambito dell'iniziativa ESGeneration Italy, realizzata con Borsa Italiana e FeBAF, il Forum per la Finanza Sostenibile è sempre più coinvolto anche in un contesto globale; ESGeneration Italy, infatti, fa parte della rete internazionale FC4S – Financial Centers For Sustainability, con cui è stato organizzato un evento, durante le Settimane SRI, che ha visto partecipare come relatori i rappresentanti di vari centri finanziari per la sostenibilità provenienti dai vari continenti.

Nel **Piano delle attività 2022**, si è data continuità ai progetti caratterizzanti del Forum (dalle ricerche agli eventi divulgativi, dalle attività di policy ai gruppi di lavoro con i Soci), oltre ad aver introdotto novità nelle ricerche e nei gruppi di lavoro su temi specifici. Il costante monitoraggio sull'evoluzione della policy e della regolamentazione in materia di investimenti sostenibili ha portato la nostra organizzazione a essere un centro di informazione, comunicazione e ricerca a supporto soprattutto della base associativa, oltre che della collettività interessata ai temi della finanza sostenibile.

Nel corso dell'anno sono stati realizzati **9 SRI Webinar** che, grazie al formato digitale, hanno notevolmente ampliato la platea di persone interessate ai temi di finanza sostenibile. Gli argomenti trattati sono stati: le banche del clima per il Green Deal europeo, la fiscalità responsabile, la valutazione ESG



delle banche, l'agroalimentare sostenibile, la parità di genere, l'economia circolare, la tutela dei dati personali, gli investimenti sostenibili nei mercati emergenti e la mobilità sostenibile.

Per quanto riguarda le **ricerche**, sono state condotte: l'ottava edizione della ricerca sugli investitori previdenziali, con Mefop e Mondolnstitutional; la terza edizione della ricerca sulle Fondazioni di origine bancaria, con Acri e Mondolnstitutional; la prima edizione della ricerca sulla sostenibilità nel settore assicurativo italiano, con ANIA. È stata elaborata, con BVA Doxa, una ricerca sulla percezione dei risparmiatori italiani rispetto ai temi della transizione energetica e degli investimenti sostenibili; inoltre, una ricerca sulla transizione ecologica delle PMI italiane è stata condotta con Cerved Group e Cerved Rating Agency. Le ricerche sono state pubblicate e presentate in occasione delle Settimane SRI, che si sono svolte nel mese di novembre.

Nel 2022 sono stati organizzati **2 gruppi di lavoro**: oltre alla prosecuzione di quello permanente sull'engagement collaborativo, il Forum ha condotto un gruppo di lavoro sul tema del greenwashing, a cui è seguita la pubblicazione di uno studio con le linee guida per gli investitori e le imprese, presentato in un evento organizzato a Ecomondo.

È proseguito inoltre il progetto "**Cantieri ViceVersa**", giunto nel 2022 alla quarta edizione, in collaborazione con il Forum Nazionale del Terzo Settore. È stata organizzata una Summer School a Parma, per approfondire temi specifici e progetti mettendo in dialogo operatori finanziari ed Enti del Terzo Settore; durante le Settimane SRI è stato organizzato un evento dedicato al progetto, per presentare il report di sintesi dei lavori dell'anno.

Rispetto alle attività di **educazione finanziaria**, il Forum ha organizzato due specifiche iniziative: un webinar realizzato in collaborazione con Banca d'Italia e CONSOB e un talk, in presenza, a cura di Taxi1729 e in collaborazione con ANASF; entrambi gli eventi sono stati inseriti nel programma di appuntamenti del Mese dell'Educazione Finanziaria. Inoltre, il Forum ha tenuto un corso di formazione per giornalisti sui principali temi della finanza sostenibile, in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

Nel 2022 è stata avviata un'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, resi disponibili nell'area riservata ai Soci nel sito del Forum. Il Forum per la Finanza Sostenibile è stato coinvolto anche in alcuni importanti eventi di settore, tra i quali ConsulenTia, il Salone del Risparmio (con due eventi organizzati presso la Fiera) e il Salone della CSR.

Nel 2022 si è svolta l'undicesima edizione delle **Settimane dell'Investimento Sostenibile e Responsabile (Settimane SRI)**, quest'anno declinate al plurale. Nel calendario sono stati inseriti 9 eventi in presenza con diretta streaming, tra Roma e Milano, e 7 webinar; gli appuntamenti in programma hanno coinvolto circa 5.000 persone.

Ci sono state 100 uscite stampa, tra cui Corriere della Sera Economia, Avvenire, Milano Finanza, Repubblica.it, Agenzia Ansa, Agenzia Dire, Radio 24, Radio Radicale, Radio InBlu.

Di seguito, i dati relativi all'attività sui canali social del Forum nel mese di novembre: Twitter (7.168 follower) 202 tweet con 20.000 visualizzazioni; LinkedIn (8.278 follower) 57 post con oltre 55.700 visualizzazioni; YouTube (556 iscritti al canale) 5 video di sintesi delle ricerche con 260 visualizzazioni.

Sul fronte dei **progetti europei**, nel 2022 si è concluso l'impegno del Forum con PadovaFIT Expanded, progetto per la riqualificazione energetica delle abitazioni finanziato dal programma quadro europeo Horizon 2020 per la ricerca e l'innovazione. È proseguito invece il lavoro sul 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.

Inoltre, il Forum ha presentato due nuovi progetti: CLIMATE FIT, progetto 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). La presentazione del progetto è a cura della World Climate Foundation; TRANSPARENCY, finalizzato a creare uno spazio informativo integrato che favorisca gli investimenti sostenibili in ecosistemi innovativi. La presentazione del progetto è a cura del CRIEP - Centro Interuniversitario sull'Economia Pubblica.



Sul fronte **gestionale e organizzativo**, due nuove risorse hanno integrato lo staff della Segreteria: una Research Assistant e una Policy Assistant. Inoltre, l'Associazione si è avvalsa del supporto di alcuni collaboratori esterni, in particolare sui temi del cambiamento climatico, della policy e della formazione; alcuni consulenti esterni supportano le attività del Forum su settori specifici, come la rendicontazione dei progetti europei e l'economia circolare.

Sul versante **economico**, i ricavi sono cresciuti grazie alle quote dei nuovi associati e al maggior numero di progetti, anche sponsorizzati dai Soci del Forum.

L'impegno crescente richiesto dall'allargamento della base associativa e dal maggior numero di progetti avviati ha comportato anche un aumento dei costi. La voce di spesa principale rimane quella dedicata alle risorse umane, con un team che nel 2022 ha raggiunto le 9 unità: Direttore Generale, Senior Programme Officer, Research Officer and Membership Management, Communication Officer, Research and Policy Officer, Research and Administrative Officer, Research Assistant, Policy Assistant, Communication Assistant (quest'ultima in stage). Inoltre, lo staff è affiancato da una Senior Climate and Social Advisor e da un Senior Policy Advisor.

L'utile di bilancio è stato di **€16.390**, incrementando ulteriormente la riserva che ora passa da **€187.997** a **€204.387**.