



## Call for sponsorship

Ricerca “Finanziare la transizione sostenibile delle PMI: aziende e operatori finanziari a confronto”

Milano, 9 aprile 2024

### 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. Pertanto, è necessario **supportare e accompagnare la transizione delle PMI** con strumenti e risorse adeguati, in grado di rispondere alle loro esigenze specifiche.

#### *Obiettivi*

L’indagine, condotta dal Forum per la Finanza Sostenibile (FFS) in collaborazione con BVA Doxa, si propone di: 1) raccogliere indicazioni di scenario in continuità con le recenti ricerche condotte dal Forum e 2) esaminare la percezione e le necessità delle PMI italiane rispetto agli strumenti finanziari ESG, anche in merito a strumenti oltre al credito. In generale, l’indagine si pone l’obiettivo di favorire un confronto tra il mondo delle imprese e il settore finanziario, evidenziando i punti di convergenza, le differenze e i possibili scenari futuri.

In particolare, gli obiettivi dell’indagine sono:

- verificare l’inclusione dei temi ESG nella strategia e nei processi aziendali delle PMI italiane, esaminando i progetti legati alla sostenibilità;
- con un approccio speculare, acquisire il punto di vista delle imprese, da un lato, e degli operatori finanziari, dall’altro, sugli strumenti finanziari ESG (es. conoscenza, vantaggi, ostacoli, possibili soluzioni di miglioramento, ecc.).

#### *Metodologia*

La metodologia sarà di tipo quali-quantitativo e comprenderà:

- 500 interviste a un campione di PMI su base nazionale e stratificato per macrosettori;
- 6-8 colloqui individuali in profondità a operatori finanziari specialisti nella gestione delle imprese.

#### *Fase quantitativa*

Saranno condotte 500 interviste a PMI distribuite su tutto il territorio nazionale e operanti in settori



chiave, sia dal punto di vista ambientale, sia in termini di consumi e impatti sul territorio (logistica e trasporti, industria e attività estrattive, agroalimentare, edilizia, commercio e servizi).

Le aziende saranno reperite mediante un campionamento stratificato per dimensione e settori di attività, garantendo una buona copertura delle aree geografiche.

La metodologia utilizzata sarà mista CATI/CAWI (su panel online di BVA Doxa).

**Gli sponsor potranno partecipare, su base volontaria, alla raccolta dati somministrando il questionario alla propria clientela.** Agli sponsor che raccoglieranno un numero di questionari sufficiente ai fini dell'analisi statistica sarà fornito un report di sintesi personalizzato.

### *Fase qualitativa*

A seguito dell'indagine quantitativa, sarà interpellato il target degli operatori finanziari, in quanto fonte autorevole e direttamente coinvolta nella relazione con l'azienda, per raccogliere indicazioni utili all'interpretazione dei risultati e per ricostruire un quadro completo sugli strumenti finanziari ESG per le imprese, approfondendo i punti di forza e debolezza dell'attuale offerta finanziaria e identificando anche possibili soluzioni innovative per allinearla maggiormente alle esigenze delle imprese. **Su base volontaria, gli sponsor potranno essere coinvolti in questa fase, in qualità di intervistati.**

La metodologia adottata sarà quella del colloquio individuale in profondità; si prevede lo svolgimento di 6-8 colloqui della durata di 60 minuti, in video-conferenza.

## **Oggetto della sponsorizzazione**

---

La presente proposta di sponsorizzazione è rivolta ai Soci del Forum che vorranno sostenere il progetto, beneficiando di visibilità all'interno della pubblicazione e intervenendo nell'ambito dell'evento di presentazione al pubblico, che si terrà durante le Settimane SRI 2024 (24 ottobre – 7 novembre 2024). Per l'edizione 2024 delle Settimane SRI sono state inserite delle innovazioni dal punto di vista organizzativo. In particolare, l'evento sarà strutturato in diversi momenti (presentazione della ricerca, tavola rotonda con gli sponsor dell'iniziativa, sessioni tecniche di approfondimento, momenti di networking).

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

---

Struttura:

- Keynote speech (con videoregistrazione)
- Presentazione ricerca (con videoregistrazione)
- Tavola rotonda con sponsor (con videoregistrazione)
- Coffee break di networking
- Sessioni tecniche di approfondimento
- Pranzo di networking

Data: 24 ottobre mattina (giornata di apertura delle Settimane SRI)

Durata: 4 ore circa (orario *tbd*)



Luogo: Milano (*location tbd*)  
Promosso da: Forum per la Finanza Sostenibile (FFS)  
In collaborazione con: BVA Doxa

## **Contributo economico e benefici connessi**

---

La richiesta di sostegno economico è finalizzata alla copertura dei costi connessi a:

- gestione complessiva del progetto di ricerca;
- ricorso a un fornitore specializzato per la raccolta e l'analisi dei dati;
- impaginazione e stampa della pubblicazione;
- traduzione in lingua inglese di una versione sintetica della pubblicazione;
- organizzazione dell'evento;
- videoregistrazione dell'evento<sup>1</sup>;
- attività di comunicazione.

La **quota singola di contribuzione è di €5.500 + IVA<sup>2</sup>**; per l'iniziativa si prevedono **quattro sponsor**.

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

### *Pubblicazione*

- Descrizione della Società all'inizio della pubblicazione e visibilità del logo sulla quarta di copertina (solo per la versione integrale in italiano);
- Invio della pubblicazione in formato cartaceo<sup>3</sup>;

### *Evento e comunicazione*

- Partecipazione di un/a rappresentante dell'organizzazione alla conferenza di presentazione della ricerca in qualità di relatore/trice<sup>4</sup>;
- Visibilità del logo sulla pagina del sito dedicata all'evento e sui canali social gestiti direttamente dal FFS;
- Visibilità del logo sul save the date e sul programma, che saranno diffusi a una mailing list di destinatari qualificati (almeno due DEM) e attraverso i canali di comunicazione di BVA Doxa;

---

<sup>1</sup> La videoregistrazione non è prevista per le sessioni tecniche di approfondimento e sarà resa disponibile due settimane dopo l'evento per incentivare la partecipazione in presenza.

<sup>2</sup> Si specifica che la quota non comprende il servizio di traduzione. Nel caso in cui si intenda usufruire di tale servizio, il costo sarà addebitato allo sponsor.

<sup>3</sup> Ciascun Socio sponsor comunicherà alla Segreteria il numero di copie cartacee che intende ricevere (fino a un massimo di 30).

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



- Riferimento all'organizzazione all'interno di un post riepilogativo dei contenuti principali dell'evento pubblicato su LinkedIn a seguito dell'iniziativa;
- Riferimento all'organizzazione e inserimento di un virgolettato all'interno del comunicato stampa del FFS che verrà diffuso a livello nazionale a testate giornalistiche e agenzie di stampa;
- Visibilità del logo su un'infografica di sintesi dei risultati della ricerca, realizzata dalla Segreteria e diffusa attraverso il sito web e i canali social del FFS;
- Diffusione e promozione della pubblicazione (in formato PDF) sui siti web e sui canali social gestiti direttamente dal FFS;
- Diffusione di materiale promozionale durante l'evento<sup>5</sup>;
- Organizzazione di momenti di networking;
- Condivisione della lista dei partecipanti, a conclusione dell'evento, con i seguenti dati: nome, cognome, ruolo, società di appartenenza, indirizzo e-mail (previo consenso espresso dal singolo iscritto/a, ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016).

## Termini e modalità per rispondere alla call

---

I Soci avranno tempo fino a **venerdì 26 aprile 2023** per rispondere alla call via mail all'indirizzo [crocetti@finanzasostenibile.it](mailto:crocetti@finanzasostenibile.it). La persona di riferimento è Anna Crocetti.

**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.

Se alla scadenza della call non verranno assegnati tutti gli spazi disponibili, la call for sponsorship verrà estesa anche a organizzazioni non Socie.

---

<sup>5</sup> Tale servizio è da considerarsi opzionale.