



A.N.F.I.R.



**SOCIAL IMPACT
AGENDA PER L'ITALIA**

ANFIR – SIA

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA FINANZA A IMPATTO

NELLE REGIONI ITALIANE



PREMESSA

Le Parti – Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali di seguito ANFIR con sede legale in Roma, Via Cavour n. 305, rappresentata da Michele Vietti, in qualità di Presidente e legale rappresentante; – Social Impact Agenda per l'Italia, di seguito SIA, con sede legale in Roma, Via Bruxelles n. 59, rappresentata da Giovanna Melandri in qualità di Presidente e legale rappresentante

Considerato che

- ANFIR, attraverso le singole Finanziarie Regionali, ha costruito nel tempo un importante e prezioso legame con il territorio di riferimento, che, grazie a un sistema complesso di relazioni, anche con il sistema creditizio, ha consentito di sviluppare una forte capacità di confronto con gli attori locali e una conoscenza delle peculiarità del contesto in cui operano;
- le Finanziarie Regionali, di cui ANFIR è Associazione Nazionale di rappresentanza, si configurano come il soggetto che più di altri ha capacità di identificare le specifiche esigenze del territorio di riferimento, attraverso attività di concertazione e confronto, promuovendo la composizione negoziale dei rispettivi interessi e la convergenza su iniziative che presentano le migliori garanzie di efficacia ed efficienza dell'intervento e la definizione degli strumenti finanziari più adatti, verificandone sia la sostenibilità finanziaria che la fattibilità tecnica;
- le Finanziarie Regionali, in quanto soggetto con *mission* orientata all'interesse pubblico, intervengono in una logica di sussidiarietà orizzontale non sostituendosi all'intermediario finanziario privato, ma sopperendo laddove questo non arriva per disfunzioni del mercato a livello territoriale e, laddove possibile, operando al fianco dello stesso;
- SIA rappresenta il network italiano della finanza a impatto, associando gli attori chiave dell'ecosistema finanziario e dell'impresa sociale, investitori istituzionali e market builder, avendo come propria la missione di diffondere la finanza a impatto in Italia e all'estero, dimostrando che è possibile realizzare una nuova economia che integri sostenibilità economica e impatto ambientale e sociale positivo;
- SIA, in linea con le politiche europee e nazionali, orienta la sua attività di ricerca e advocacy su modelli operativi e strumenti finanziari a impatto sui territori italiani, con attenzione alle differenti asset class di investimento;



- In virtù della sua natura, SIA si configura come una rete aperta alla collaborazione con istituzioni, associazioni e imprese sui territori italiani per il perseguimento di finalità comuni;

convengono sulla stipula del seguente Protocollo di Intesa, di seguito Pdl.

OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

Il presente Pdl si prefigge i seguenti obiettivi:

- Sostenere e favorire la massimizzazione degli impatti positivi di politiche e finanziamenti pubblici, siano essi fondi diretti o indiretti, attraverso la **sperimentazione di approcci e strumenti di finanza a impatto**;
- Valorizzare attraverso **analisi, modellizzazione e scambio le esperienze** attive e/o in procinto di avviarsi nei contesti delle finanziarie regionali e dei territori di riferimento in tema di finanza a impatto;
- Accrescere la **cultura e la competenza** in tema di nuove progettualità e/o di progettualità accessorie ai bandi e ai finanziamenti in essere, per la **generazione e la misurazione di impatti** sociali e ambientali positivi;
- Avviare una **collaborazione stabile tra ANFIR e SIA**, valorizzando rispettivi ruoli, competenze e reti.

CONTENUTI DELL'IMPEGNO A COLLABORARE

L'impegno assunto tra le Parti, attraverso il presente Pdl, si concretizza attraverso le seguenti linee di attività:

- Raccolta e selezione di modelli di impact investing da adattare o integrare rispetto ai progetti e agli strumenti finanziari delle Finanziarie regionali relativi a tutte le tipologie di fonte finanziaria da esse trattate (equity, quasi equity, debito bancario e garanzie, minibond e basket bond);
- Sviluppo di metodologie e metriche per la valutazione di impatto nel contesto degli strumenti finanziari;



- Valorizzazione e scambio di esperienze nel framework europeo e internazionale delle rispettive reti di affiliazione (GSG +EAPB);
- Orientamento della progettazione di bandi regionali verso la generazione e misurazione di impatto, anche a valersi su fondi UE;
- Reciproco coinvolgimento e adesione alle iniziative di pertinenza tematica delle due organizzazioni.

TEMI IN AGENDA PER IL BIENNIO 2024 – 25

Le organizzazioni in sede di sottoscrizione del presente Pdl identificano alcuni temi di lavoro comunemente riconosciuti come di prioritario interesse e/o rilevanza e a seguire riportati. L'identificazione di tali temi non preclude l'individuazione di ulteriori o diverse opportunità e necessità emergenti nel corso del biennio.

- Pratiche di impact investing da delineare e modellizzare rispetto alle esperienze regionali in essere, previa mappatura delle stesse;
- Pratiche di modellizzazione e redazione di bandi regionali a finanziamento diretto o indiretto orientati all'impatto misurabile;
- Pratiche di intervento delle Finanziarie regionali in modelli di investimento a impatto per la costituzione di CER.

MODALITÀ DI LAVORO

Contestualmente alla stesura e sottoscrizione del presente Pdl si costituiscono un Gruppo di Coordinamento e un Tavolo di Lavoro ANFIR – SIA, con composizione e ruoli rispettivi e complementari, come descritto a seguire.

- Il Gruppo di coordinamento è un gruppo ristretto di persone che rappresenta in uguale proporzione le due organizzazioni e ha funzione di orientamento strategico. Le figure componenti vengono espresse rispettivamente dalle due organizzazioni;
- Il Tavolo di Lavoro è uno spazio più ampio di confronto, collaborazione e attuazione organizzativa per l'espletazione delle attività di collaborazione che ricadono nei perimetri del Pdl;



- Il Tavolo di Lavoro è costituito da componenti di ANFIR, componenti di SIA ed è da considerarsi aperto a eventuali soggetti terzi "facilitatori" o "esperti" provenienti dalle reti di pertinenza delle due organizzazioni.

DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente Pdl ha durata biennale, con possibilità di rinnovo e integrazione dei contenuti prima della sua scadenza, previo accordo tra le parti.

Nota sul finanziamento delle attività svolte nel quadro del Protocollo d'Intesa

Il presente Pdl non implica costi per nessuna delle parti, ma esprime comunanza di impegno negli obiettivi assunti.

Per il perseguimento degli obiettivi del Pdl, le parti intendono identificare di comune accordo fonti di finanziamento per la progettazione e l'implementazione delle attività da svolgersi.

Roma, lì 23/04/2024

ANFIR

SIA