

# UN ANNO A TUTTO IMPATTO



# 2023





SOCIAL IMPACT  
AGENDA PER L'ITALIA

*Social Impact Agenda per l'Italia è l'associazione di riferimento in Italia per la promozione della finanza a impatto (impact investing).*

*SIA è una rete di organizzazioni, in rappresentanza di investitori, imprese sociali, market builders e istituzioni filantropiche, che lavorano insieme per realizzare un nuovo modello di economia generativa di valore ambientale e sociale.*

*L'associazione opera attraverso attività di advocacy, ricerca, comunicazione e sviluppo del mercato. SIA è l'Advisory Board italiano del GSG - Global Steering Group for Impact Investment, movimento internazionale di promozione dell'impact investing nel mondo.*

[www.socialimpactagenda.it](http://www.socialimpactagenda.it) | [segreteria@socialimpactagenda.it](mailto:segreteria@socialimpactagenda.it)

# L'agenda 2023

## Un anno a tutto impatto

Mefop, in collaborazione con Social Impact Agenda per l'Italia, dedica l'agenda del 2023 a uno dei temi più attuali del momento: gli investimenti a impatto.

Con la sottoscrizione dell'accordo di Parigi sul clima e l'adesione all'Agenda 2030 dell'Onu, gli Stati hanno deciso di fare proprio un modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.

Le emergenze, pandemica prima ed energetica poi, hanno rallentato il percorso intrapreso e il progressivo raggiungimento degli obiettivi, a causa della crisi economica e delle significative ricadute su fenomeni sociali, quali l'incremento del tasso di povertà e l'allargamento delle disparità sociali.

Alla luce della funzione sociale a cui sono chiamati a rispondere, nonché degli importanti stimoli che provengono dalla normativa comunitaria, gli investitori previdenziali possono giocare un ruolo essenziale nel finanziamento di quelle iniziative che mirano a soddisfare gli impegni richiamati, generando ricadute di valore ambientale e sociale positivo e garantendo, al contempo, una redditività soddisfacente degli investimenti.

# GENNAIO

## IMPACT INVESTING

***"Un mercato da 1,164 trilioni di dollari in continua crescita"***

Fonte: Global Impact Investing Network, Sizing the Impact Investing Market 2022, <https://bit.ly/giin2022>

L'impact investing è un **investimento realizzato con l'intenzione di generare un impatto sociale e ambientale positivo e misurabile** compatibile con un rendimento finanziario.



## GLI ELEMENTI ESSENZIALI



### INTENZIONALITÀ DELL'IMPATTO

L'investitore ha l'obiettivo di **generare un impatto positivo**, individuando già nella fase di due diligence risultati ambientali e sociali.



### ASPETTATIVA DI RENDIMENTO

**Il rendimento finanziario** resta requisito fondamentale dell'investimento.



### MISURABILITÀ DELL'IMPATTO

**L'impatto**, positivo o negativo, deve essere misurato e gestito. La valutazione dell'impatto deve fornire informazioni a supporto del processo decisionale di investitori e società investite.

# gennaio

lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

## LE SCADENZE DEL MESE

### 5 GENNAIO

Prospetto composizione patrimonio **FPc, FPa**

### 10 GENNAIO

Statistiche mensili **FPc, FPa, Pip**

### 16 GENNAIO

Segnalazione Emir (derivati Otc non confermati per oltre 5 gg e controversie su contratti pendenti da almeno 15 gg e di valore superiore a 15 mln) **FPc, FPa, FPP**

### 31 GENNAIO

Segnalazione trimestrale e annuale aggregata **FPc, FPa, Pip, FPP**  
 Autodichiarazione Agenzia Entrate aiuti di Stato Covid 19 **FPc, FPP**

## to do list

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

## note

**GLI APPUNTAMENTI MEFOP**

Consultali tutti qui:

<https://bit.ly/Appuntamenti-Mefop>



# FEBBRAIO

## LE NUOVE SFIDE E IL RUOLO DELLA FINANZA

*Quali sfide per gli Stati?*



**ACCORDO DI  
PARIGI SUL CLIMA**



**EMERGENZA  
PANDEMICA**



**TREND  
DEMOGRAFICI**



**AGENDA 2030  
DELL'ONU**



**EMERGENZA  
ENERGETICA**



**NUOVI BISOGNI  
SOCIALI**



## LA STIMA DEGLI INVESTIMENTI NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE



Fonte: Discorso di Rebeca Grynspan, Segretaria Generale di UNCTAD:  
"Investment, Enterprise and Development Commission, thirteenth session",  
<https://bit.ly/discorso-grynspan>



# febbraio

lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
		1	2	3	4	5
6 	7	8	9	10 	11	12
13	14	15 	16 	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28 					

## LE SCADENZE DEL MESE

### 6 FEBBRAIO

Prospetto composizione patrimonio [FPc](#), [FPa](#)

### 10 FEBBRAIO

Statistiche mensili [FPc](#), [FPa](#), [Pip](#)

### 15 FEBBRAIO

Segnalazione Emir (derivati Otc non confermati per oltre 5 gg e controversie su contratti pendenti da almeno 15 gg e di valore superiore a 15 mln) [FPc](#), [FPa](#), [FPp](#)

### 16 FEBBRAIO

Versamento imposta sostitutiva sul risultato netto maturato [FPc](#), [FPa](#), [FPp](#), [Pip](#)

### 28 FEBBRAIO

- Pubblicazione aggiornamento direttiva Shareholder Rights II [FPc](#), [FPa](#), [FPp](#)
- Invio Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di erogazione [FPc](#), [FPp](#), [FPa](#), [Pip](#)

## to do list

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

## note

**GLI APPUNTAMENTI MEFOP**

Consultali tutti qui:

<https://bit.ly/Appuntamenti-Mefop>



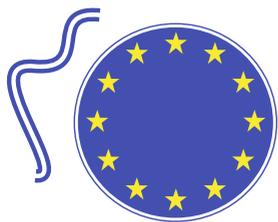
# MARZO

## LE REGOLE DEL GIOCO

Il quadro normativo spinge per una **maggiore attenzione da parte degli investitori istituzionali** nei confronti delle strategie di investimento sostenibile.

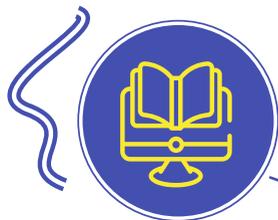
Tra i provvedimenti voluti dal legislatore comunitario, il **Regolamento Ue 2088/2019 ha avuto maggiore impatto sull'industria**, ridisegnandone l'assetto con l'introduzione della classificazione dei prodotti finanziari (art. 8 e art. 9).





## REGOLAMENTO UE 2088/2019

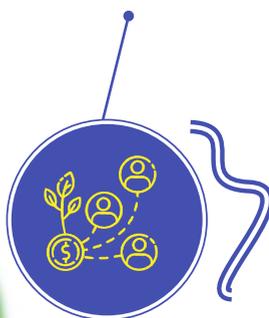
Informativa sulla sostenibilità  
nel settore dei servizi finanziari



Introduzione della  
classificazione dei  
prodotti finanziari

### ART. 9

Prodotti che hanno  
come obiettivo  
investimenti sostenibili



### ART. 8

Prodotti che promuovono  
caratteristiche ambientali  
o sociali o una  
combinazione delle due



# marzo

lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

## LE SCADENZE DEL MESE

### 1 MARZO

Statistiche annuali aggregate e disaggregate Casse

### 6 MARZO

Prospetto composizione patrimonio **FpC, FPa**

### 10 MARZO

Statistiche mensili **FpC, FPa, Pip**

### 15 MARZO

- Statistiche annuali disaggregate (singolo iscritto/pensionato) **FpC, FpP (sistema di contabilità per quote), FPa, Pip**

- Segnalazione Emir (derivati Otc non confermati per oltre 5 gg e controversie su contratti pendenti da almeno 15 gg e di valore superiore a 15 mln) **FpC, FPa, FpP**

### 16 MARZO

- Invio dati Agenzie Entrate **FpC, FPa, FpP, Pip, Casse, Fondi sanitari**

- Trasmissione CU Agenzia delle Entrate e consegna ai percipienti (Trasmissione telematica CU solo redditi esenti o non dichiarabili con precompilata entro 31 ottobre) **FpC, FpP, FPa, Pip, Casse, Fondi sanitari**

### 31 MARZO

- Rendiconto (invio a Covip entro 30 gg) **FPa**
- Prospetto prestazioni pensionistiche - fase di accumulo (invio agli aderenti e un esemplare a Covip) **FpC, FpP, FPa, Pip (FpP gestione tutto / parte assicurativa: 30 gg da approvazione bilancio o comunque entro il 30.06)**
- Deposito Nota informativa **FpC, FpP, FPa, Pip (FpP gestione tutto / parte assicurativa: 30 gg da approvazione bilancio o comunque entro il 30.06)**
- Informativa sostenibilità sito web **FpC, FpP, FPa, Pip**

## to do list

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

## note

**GLI APPUNTAMENTI MEFOP**

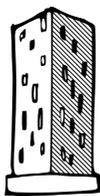
Consultali tutti qui:

<https://bit.ly/Appuntamenti-Mefop>



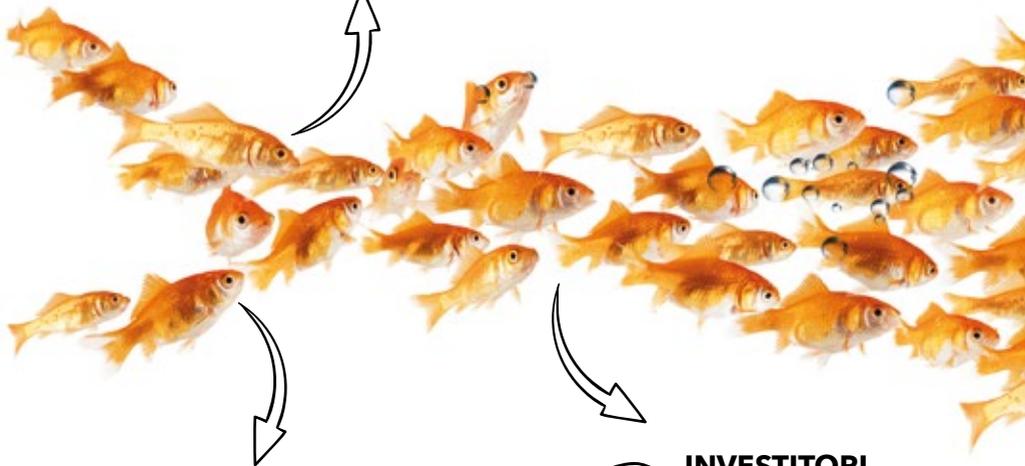
# APRILE

## CHI E COME PUÒ ATTIVARE LA RIVOLUZIONE DELL'IMPATTO?



### **GOVERNO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Prevedere una strategia nazionale e adottare politiche di promozione della finanza a impatto



### **IMPRENDITORI**

Innovare i modelli di business integrando e misurando l'impatto

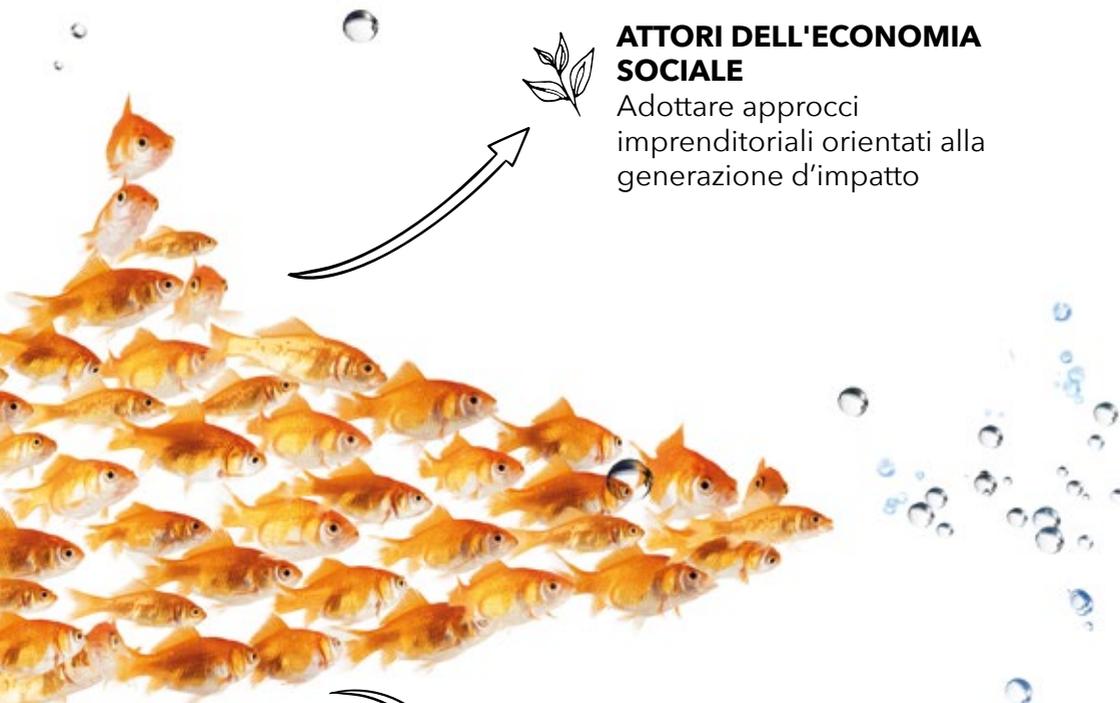


### **INVESTITORI**

Allocare parte del portafoglio all'impact investment

**"Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini ispirati e impegnati possa cambiare il mondo. In realtà, è l'unica cosa che lo abbia mai fatto."**

**Margaret Mead**



**ATTORI DELL'ECONOMIA SOCIALE**

Adottare approcci imprenditoriali orientati alla generazione d'impatto



**CITTADINI**

Chiedere che i propri risparmi facciano la differenza in termini di impatto positivo

# aprile

lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
					1	2
3	4	5 	6	7	8	9
10	11 	12	13	14	15 	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29 	30

## LE SCADENZE DEL MESE

### 5 APRILE

Prospetto composizione patrimonio **Fpc**, **FPa**

### 11 APRILE

Statistiche mensili **FPc**, **FPa**, **FpP**

### 15 APRILE

Segnalazione Emir (derivati Otc non confermati per oltre 5gg e controversie su contratti pendenti da almeno 15 gg e di valore superiore a 15 mln) **FPc**, **FPa**, **FpP**

### 29 APRILE

- Valutazione interna del rischio (almeno ogni 3 anni dall'ultima valutazione) **FPc**, **FpP**, **FPa**
- Bilancio (pubblicazione e invio a Covip entro 30 giorni dall'approvazione) **FPc**, **FpP**
- Aggiornamento e pubblicazione annuale Documento sul sistema di governo **FPc**, **FpP**, **FPa**
- Documento politiche di governance (aggiornamenti almeno ogni 3 anni come da disposizioni Covip) **FPc**, **FpP**

## to do list

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

## note

**GLI APPUNTAMENTI MEFOP**

Consultali tutti qui:

<https://bit.ly/Appuntamenti-Mefop>



# MAGGIO

## LA RISPOSTA DELLE IMPRESE ALLA SFIDA DELL'IMPATTO

Il mondo corporate negli ultimi anni è stato oggetto di un profondo cambiamento, la cui manifestazione più radicale è lo **stakeholder capitalism**: l'**obiettivo di un'impresa** diventa **creare valore nel lungo termine, non solo a favore dei propri azionisti, ma anche a beneficio di tutti gli stakeholder**, dai clienti ai fornitori, dai lavoratori alla comunità in cui l'azienda opera.

Si affermano così nuovi modelli di fare impresa.



## NUOVI MODELLI DI FARE IMPRESA



### **SOCIETÀ BENEFIT**

impresa che, oltre al profitto, persegue un beneficio comune, indicato nello Statuto e oggetto di misurazione



### **B CORP**

impresa che ha ottenuto l'omonima certificazione, rilasciata da B Lab, che identifica le aziende che, oltre agli obiettivi di profitto, rispondono ai più alti standard di performance sociali e ambientali, trasparenza e accountability



# maggio

lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

## LE SCADENZE DEL MESE

### 2 MAGGIO

Segnalazioni trimestrali **FPc, FPp, FPa, Pip**

### 5 MAGGIO

- Prospetto composizione patrimonio **FPc, FPa**
- Invio schemi di segnalazione compilati a Covip **Casse**

### 10 MAGGIO

Statistiche mensili **FPc, FPa, Pip**

### 15 MAGGIO

Segnalazione Emir (derivati Otc non confermati per oltre 5 gg e controversie su contratti pendenti da almeno 15 gg e di valore superiore a 15 mln) **FPc, FPa, FPp**

### 31 MAGGIO

- Statistiche annuali disaggregate (singolo iscritto/pensionato) **FPp (no contabilità per quote)**
- Tavv. da I.6 a I.10 **Casse**
- Versamento contributo di vigilanza e relativa comunicazione **FPc, FPp, FPa, Pip**

## to do list

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

## note

**GLI APPUNTAMENTI MEFOP**

Consultali tutti qui:

<https://bit.ly/Appuntamenti-Mefop>



# GIUGNO

## IMPACT INVESTING: UN'OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI PREVIDENZIALI

Al settore degli enti previdenziali risulta ascrivibile il **2,2% del totale degli investimenti in fondi a impatto.**

La destinazione di tali investimenti include il mercato nazionale, europeo e, seppur in minor parte, i mercati emergenti.

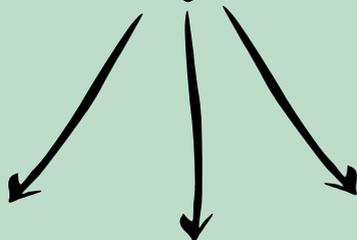
Un segmento di mercato che può decisamente crescere!





**ENTI  
PREVIDENZIALI**

**2,2% DEL TOTALE  
INVESTIMENTI**  
in fondi a impatto



**MERCATO  
NAZIONALE**



**MERCATO  
EUROPEO**



**MERCATI  
EMERGENTI**



**Fonte: Survey - SIA-Tiresia nell'ambito del progetto europeo di  
rilevazione EVPA-GSG**

# giugno

lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

## LE SCADENZE DEL MESE

### 5 GIUGNO

Prospetto composizione patrimonio **FPc**, **FPa**

### 10 GIUGNO

Statistiche mensili **FPc**, **FPa**, **Pip**

### 15 GIUGNO

- Segnalazione Emir (derivati Otc non confermati per oltre 5 gg e controversie su contratti pendenti da almeno 15 gg e di valore superiore a 15 mln) **FPc**, **FPa**, **FPp**

### 30 GIUGNO

- Deposito Nota informativa e Prospetto prestazioni pensionistiche - fase di accumulo (entro 30 giorni da approvazione del bilancio e comunque entro il 30 giugno)

### FPp gestione tutto / parte assicurativa

- Bilancio tecnico **FPp**
- Comunicazioni CRS DAC2 e FATCA Agenzia delle Entrate **FPa**, **Pip**
- Dichiarazione di considerazione dei Pai per l'annualità 2022 (se presentata) **FPc**, **FPp**, **Società istitutrici di FPa e Pip**

## to do list

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

## note

**GLI APPUNTAMENTI MEFOP**

Consultali tutti qui:

<https://bit.ly/Appuntamenti-Mefop>



# LUGLIO

## IL SETTORE PUBBLICO: TRA INDIRIZZO E SPERIMENTAZIONE

I **governi orientano** l'economia verso la generazione di impatto positivo **attraverso norme e politiche pubbliche**.



*Per esempio, in Francia la "Legge 10/90" richiede ai gestori di piani di risparmio previdenziale di tipo aziendale di allocare il 5-10% degli attivi a imprese sociali e il restante a imprese che rispettano criteri Esg.*

**Maggiori info su: <https://bit.ly/legge-9010>**

Le **pubbliche amministrazioni sperimentano** forme di **impact investing**.



*Attraverso Social Impact Bond o Outcome Fund la pubblica amministrazione determina obiettivi sociali e ambientali, gli investitori finanziano modelli innovativi di intervento e sono remunerati nel caso gli obiettivi siano raggiunti, previa misurazione di un ente terzo valutatore.*

**Per una mappa dei progetti di Impact bond vai su: <https://bit.ly/impact-bond-dataset>**



# luglio

lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

## LE SCADENZE DEL MESE

### 5 LUGLIO

Prospetto composizione patrimonio **FPC**,

**FPa**

### 10 LUGLIO

Statistiche mensili **FPC, FPa, Pip**

### 15 LUGLIO

Segnalazione Emir (derivati Otc non confermati per oltre 5 gg e controversie su con-

tratti pendenti da almeno 15 gg e di valore superiore a 15 mln) **FPC, FPa, FPP**

### 31 LUGLIO

- Statistiche trimestrali **FPC, FPP, FPa, Pip**
- Rinnovo Anagrafe fondi sanitari **Fondi sanitari**
- Invio rendimento annuale, riserve tecniche e attività supplementari **FPP**

## to do list

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

## note

**GLI APPUNTAMENTI MEFOP**

Consultali tutti qui:

<https://bit.ly/Appuntamenti-Mefop>



# AGOSTO

## UNA SPINTA PER L'ECONOMIA SOCIALE

L'**economia sociale**, costituita da una variegata platea di soggetti tra cui **cooperative, imprese sociali, fondazioni, associazioni**, è destinataria dell'**Action Plan** pubblicato dalla Commissione Ue a dicembre 2021.

Il Piano colloca l'economia sociale al centro del processo di transizione verso un **modello di sviluppo sostenibile e inclusivo** e individua le aree di intervento per favorirne le attività.

La **Commissione Europea** ha lanciato una serie di strumenti finanziari nell'ambito del programma InvestEU per **migliorare l'accesso ai finanziamenti delle imprese dell'economia sociale**.

La Commissione effettuerà un bilancio sullo stato di attuazione del Piano nel 2025, pubblicando una relazione su risultati conseguiti e ulteriori interventi da finalizzare.



## ECONOMIA SOCIALE IN NUMERI

**enti e organizzazioni in Europa**

**2,8  
mln**

**posti di lavoro**

più di  
**13 mln**

**forza lavoro**

**6,3%**

**totale dei posti di lavoro  
all'interno degli Stati Membri**

tra  
**0,6%  
9,9%**

Fonte: European Commission, Social Economy Action Plan,  
<https://bit.ly/seap2021>

# agosto

lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
	1 	2	3	4	5 	6
7	8	9	10 	11	12	13
14	15	16 	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

## LE SCADENZE DEL MESE

### 1 AGOSTO

- Statistiche trimestrali **FPc, FPp, FPa, Pip**  
Rinnovo Anagrafe fondi sanitari **Fondi sanitari**
- Invio rendimento annuale, riserve tecniche e attività supplementari **FPp**

### 5 AGOSTO

Prospetto composizione patrimonio **FPc, FPa**

### 10 AGOSTO

Statistiche mensili **FPc, FPa, Pip**

### 16 AGOSTO

Segnalazione Emir (derivati Otc non confermati per oltre 5 gg e controversie su contratti pendenti da almeno 15 gg e di valore superiore a 15 mln) **FPc, FPa, FPp**

## to do list

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

## note

**GLI APPUNTAMENTI MEFOP**

Consultali tutti qui:

<https://bit.ly/Appuntamenti-Mefop>



# SETTEMBRE

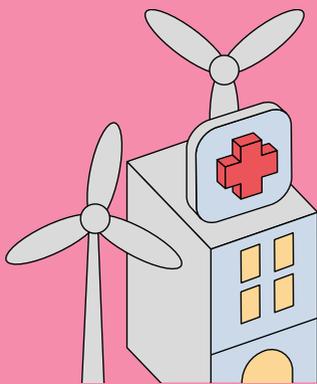
## LA SOCIETÀ CIVILE INFLUENZA LA FINANZA

L'offerta crescente di strumenti di finanza a impatto è dovuta al fatto che sono i clienti a chiederlo, soprattutto i più giovani.

Il 62% di 1.216 investitori millennial intervistati da Fidelity Charitable (2022) crede che gli investimenti a impatto abbiano un maggiore potenziale di creare cambiamento positivo di lungo periodo rispetto alle forme tradizionali di filantropia.

**"Possiamo usare il potere che deriva dalla posizione che occupiamo a livello individuale per pretendere di meglio dalle aziende che sosteniamo, e possiamo scegliere di indirizzare capitali verso quelle che mirano ad avere un impatto positivo sulla società e il pianeta."**

**R. Cohen, Impact. La rivoluzione che sta cambiando il capitalismo, Luiss University Press, 2022.**





## L'INIZIATIVA MAKE MY MONEY MATTER

**Una campagna di advocacy perché i fondi pensione del Regno Unito rispecchino i valori sociali e ambientali dei sottoscrittori, una campagna per avere pensioni di cui essere fieri!**



*Scopri il progetto su*  
[makemymoneymatter.co.uk](http://makemymoneymatter.co.uk)



Make My Money Matter



# settembre

lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
				1	2	3
4	5 	6	7	8	9	10
11 	12	13	14	15 	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

## LE SCADENZE DEL MESE

### 5 SETTEMBRE

Prospetto composizione patrimonio [FPc](#), [FPa](#)

### 11 SETTEMBRE

Statistiche mensili [FPc](#), [FPa](#), [Pip](#)

### 15 SETTEMBRE

Segnalazione Emir (derivati Otc non confermati per oltre 5 gg e controversie su contratti pendenti da almeno 15 gg e di valore superiore a 15 mln) [FPc](#), [FPa](#), [FPP](#)

## to do list

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

## note

**GLI APPUNTAMENTI MEFOP**

Consultali tutti qui:

<https://bit.ly/Appuntamenti-Mefop>



# OTTOBRE

**OCCHIO AI RISCHI**





Il successo e la diffusione della finanza a impatto possono generare una rincorsa alla creazione di prodotti finanziari che limitano la componente "impact" alla denominazione del prodotto, senza apportare un reale valore alla comunità e all'ambiente.



Sono comportamenti assunti da investitori o aziende che dichiarano di generare un impatto sociale e ambientale positivo, nei fatti inesistente e privo di dati a supporto. Creano una concorrenza sleale e una barriera per gli operatori economici che genuinamente vogliono investire a impatto.



# ottobre

lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
						1
2	3	4	5 	6	7	8
9	10 	11	12	13	14	15
16 	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31 					

## LE SCADENZE DEL MESE

### 5 OTTOBRE

Prospetto composizione patrimonio **FPc**, **FPa**

### 10 OTTOBRE

Statistiche mensili **FPc**, **FPa**, **Pip**

### 16 OTTOBRE

Segnalazione Emir (derivati Otc non confermati per oltre 5 gg e controversie su contratti pendenti da almeno 15 gg e di valore superiore a 15 mln) **FPc**, **FPa**, **FPp**

### 31 OTTOBRE

- 770 **FPc**, **FPa**, **FPp**, **Pip**, **Casse**
- Trasmissione telematica delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata **FPc**, **FPp**, **FPa**, **Pip**, **Casse**, **Fondi sanitari**
- Segnalazioni trimestrali **FPc**, **FPp**, **FPa**, **Pip**

## to do list

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

## note

**GLI APPUNTAMENTI MEFOP**

Consultali tutti qui:

<https://bit.ly/Appuntamenti-Mefop>



# NOVEMBRE

## MISURARE E GESTIRE PER MASSIMIZZARE L'IMPATTO

Misurare l'impatto aiuta investitori e imprese a:



### **DIMOSTRARE**

il proprio impatto positivo



### **GESTIRE**

l'impatto, accrescendo gli effetti positivi e riducendo quelli negativi



### **MASSIMIZZARE**

l'impatto, valorizzando al meglio le risorse disponibili

# BEST PRACTICE NELLA MISURAZIONE D'IMPATTO

**ADOTTARE GLI  
OPERATING  
PRINCIPLES  
FOR IMPACT  
MANAGEMENT  
(OPIM) DELLA  
BANCA MONDIALE**



per porre l'impatto al centro  
della propria organizzazione

**SDG Impact, SDG Impact Standards,**  
<https://bit.ly/sdg-impact-standards>

**SEGUIRE I PRINCIPLES  
OF SOCIAL VALUE**



per un'efficace misurazione di ciò  
che conta per gli stakeholder

**Social Value International, The  
Principles of Social Value,**  
<https://bit.ly/principles-social-value>

**INTEGRARE GLI  
SDG IMPACT  
STANDARDS DELLO  
UNITED NATIONS  
DEVELOPMENT  
PROGRAMME (UNPD)**



per disegnare strategia,  
governance e processi a impatto

**Operating Principles for Impact Management,**  
<https://bit.ly/impactprinciples>

# novembre

lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

## LE SCADENZE DEL MESE

### 6 NOVEMBRE

Prospetto composizione patrimonio **FPc, FPa**

### 10 NOVEMBRE

Statistiche mensili **FPc, FPa, Pip**

### 15 NOVEMBRE

Segnalazione Emir (derivati Otc non confermati per oltre 5 gg e controversie su contratti pendenti da almeno 15 gg e di valore superiore a 15 mln) **FPc, FPa, FPP**

### 30 NOVEMBRE

Modello Redditi **FPc, FPa, FPP, Pip, Casse**

## to do list

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

## note

**GLI APPUNTAMENTI MEFOP**

Consultali tutti qui:

<https://bit.ly/Appuntamenti-Mefop>



# DICEMBRE

## LE ASPETTATIVE DI CRESCITA DEL SETTORE

Le aspettative di crescita del settore sono **promettenti**, per quanto **condizionate dalle azioni di una pluralità di soggetti**, chiamati ognuno a contribuire attivamente.



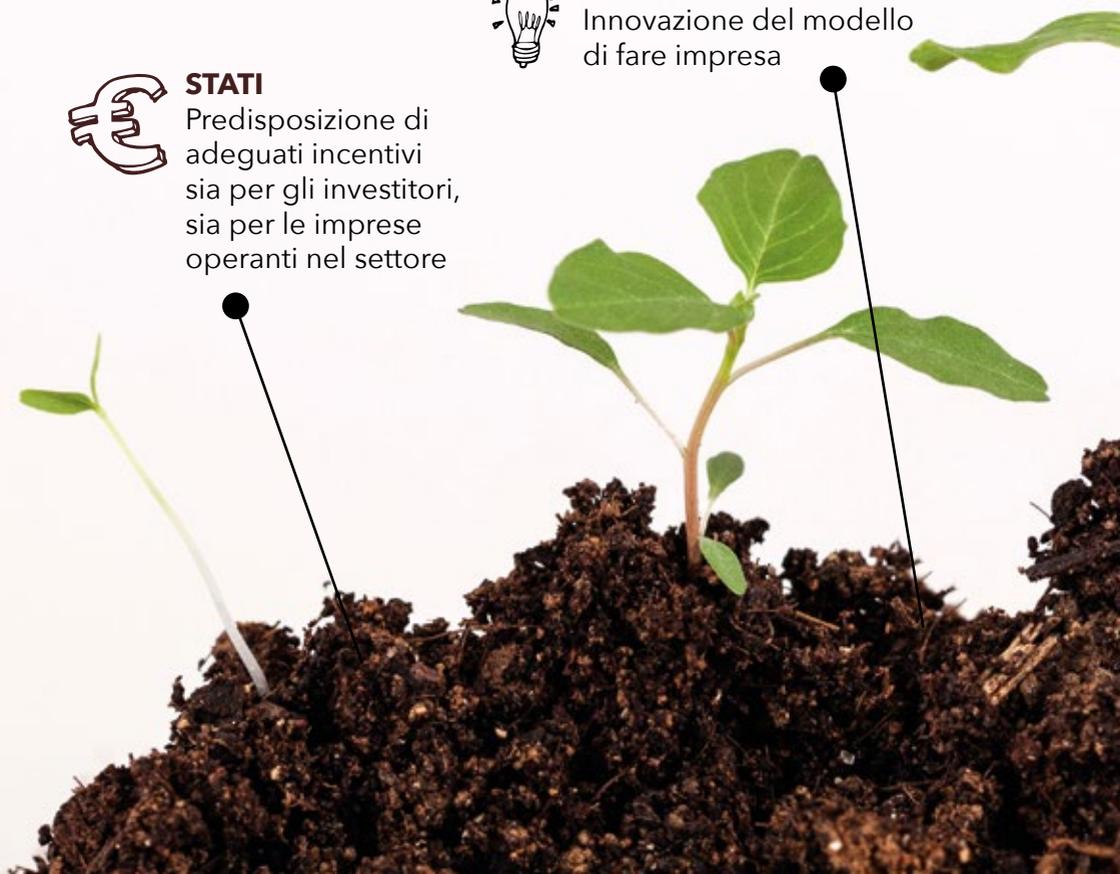
### STATI

Predisposizione di adeguati incentivi sia per gli investitori, sia per le imprese operanti nel settore



### MONDO CORPORATE

Innovazione del modello di fare impresa





## **INVESTITORI PREVIDENZIALI**

Integrazione della dimensione sociale e ambientale nelle decisioni di investimento



### **OFFERTA**

Proposta di soluzioni innovative di investimento, con peculiarità e caratteristiche compatibili con le esigenze degli investitori previdenziali, con i bisogni delle persone e delle comunità, e in armonia con l'ambiente



# dicembre

lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
				1	2	3
4	5	6 	7	8	9	10
11 	12	13	14	15 	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

## LE SCADENZE DEL MESE

### 6 DICEMBRE

Prospetto composizione patrimonio **FPc, FPa**

### 11 DICEMBRE

Statistiche mensili **FPc, FPa, Pip**

### 15 DICEMBRE

Segnalazione Emir (derivati Otc non confermati per oltre 5 gg e controversie su contratti pendenti da almeno 15 gg e di valore superiore a 15 mln)

**FPc, FPa, FPP**

## to do list

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

## note

**GLI APPUNTAMENTI MEFOP**

Consultali tutti qui:

<https://bit.ly/Appuntamenti-Mefop>



# 2024

## Gennaio

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

## Febbraio

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			

## Marzo

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

## Aprile

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

## Maggio

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

## Giugno

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

# 2024

## Luglio

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

## Agosto

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

## Settembre

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

## Ottobre

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

## Novembre

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

## Dicembre

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					





[www.mefop.it](http://www.mefop.it) | [mefop@mefop.it](mailto:mefop@mefop.it)



[www.socialimpactagenda.it](http://www.socialimpactagenda.it) | [segreteria@socialimpactagenda.it](mailto:segreteria@socialimpactagenda.it)