

Avviso di selezione per attività di ricerca commissionata per individuare e descrivere strumenti di finanziamento a impatto per la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili nell'ambito del progetto "COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI A IMPATTO | Modelli e strumenti di impact investing per la just transition"

Data di pubblicazione: 04/07/2023

Data di scadenza delle candidature: 31/07/2023

ENTE COMMITTENTE

Social Impact Agenda per l'Italia - SIA, 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, attraverso una finanza che persegue l'obiettivo di generare un impatto sociale e ambientale positivo, che sia misurabile e compatibile con un rendimento finanziario.

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.

IL PROGETTO

Il progetto **"COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI A IMPATTO | Modelli e strumenti di impact investing per la just transition"** ha l'obiettivo di identificare e definire strumenti finanziari a impatto per sostenere la costituzione e lo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), quei soggetti giuridici autonomi costituiti su base aperta e volontaria da cittadini, attività commerciali, imprese, enti territoriali ed autorità locali al fine di produrre – attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili – e condividere l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno.

Introdotta dall'art. 42bis del DL 162/19, in recepimento della direttiva 2018/2001 RED II e regolamentate dalla Legge n. 8/2020, le CER hanno l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali agli azionisti o ai membri che ne fanno parte a livello di comunità, prioritari rispetto ai profitti finanziari.

La **modellizzazione di strumenti finanziari a impatto per il finanziamento delle CER rappresenta l'attività centrale del progetto** e prevede **un percorso di ricerca finalizzata alla definizione di strumenti azionabili dai soggetti operanti sui territori italiani.**

Nell'ambito del progetto sono previste, inoltre, attività a supporto delle attività di ricerca, quali:

- Ascolto e approfondimento con gli stakeholder rilevanti;
- Confronto periodico in seno al Gruppo di Lavoro sulle CER interno all'Associazione;
- Comunicazione presso i pubblici target;
- Rilevazione di opportunità di advocacy e valorizzazione dei risultati.

FINALITÀ DELLA RICERCA

Realizzare uno studio volto a identificare e definire strumenti finanziari a impatto, potenzialmente appartenenti a diverse asset class, che sostengano finanziariamente la costituzione e lo sviluppo di CER finalizzate non solo all'efficientamento energetico, ma anche alla generazione di impatti sociali positivi sui territori e sulle comunità.

OGGETTO E METODOLOGIA DELLA RICERCA

Allo scopo di identificare e definire strumenti finanziari a impatto azionabili per il finanziamento di CER, la ricerca commissionata dovrà rispondere alle seguenti **domande prioritarie**:

- Esistono opportunità di finanziamento e investimento nelle CER?
- Quali sono gli attori e gli strumenti finanziari più appropriati per investire nelle CER?
- Come si configurano gli schemi finanziari e quale governance assumono?
- Quali sono le metriche fondamentali per la misurazione d'impatto ambientale e sociale delle CER che sostengono un approccio di impact investing?
- Come far sì che l'investimento o finanziamento valorizzi le caratteristiche idealtipiche delle CER evitando impact washing?

Sono, inoltre, ritenuti **essenziali** allo studio i seguenti **elementi strutturali**:

- **Analisi di contesto** su sfide ambientali e sociali, modelli di CER e strumenti dell'Impact Investing
- **Analisi generale del quadro normativo e di politica** (regionale, nazionale e UE) inerente alle CER;
- Inquadramento di alcuni **idealtipi di CER** oggetto della ricerca rispetto ai quali sviluppare i modelli di finanziamento o investimento;
- Identificazione delle **barriere** a finanziamenti o investimenti nelle CER;
- Analisi degli **stakeholder**: motivazione, orientamento all'impatto, percezione del rischio finanziario e delle aspettative di rendimento per categoria di stakeholder (pubblici, privati, economia sociale);
- Possibili **soluzioni di investimento/finanziamento**:
 - Strumenti finanziari, attori coinvolti nell'operazione, governance e ruoli;
 - Identificazione di possibili fonti di flussi finanziari cashable.
- Sfida della **misurazione d'impatto** per evitare impact washing;
- Possibili **rischi di snaturamento** delle caratteristiche delle CER a seconda dello strumento finanziario e **soluzioni di mitigazione**.

Durante la predisposizione e la realizzazione dello studio saranno previsti momenti di **confronto con il Gruppo di Lavoro sulle CER** interno all'Associazione.

La **metodologia di ricerca** esplicitata nelle proposte pervenute dovrà prevedere la consultazione di fonti di informazione primarie e secondarie secondo modalità predefinite in sede di presentazione delle candidature.

TIMING PER LA REALIZZAZIONE DELLA RICERCA

Durata complessiva delle attività di ricerca. 5 mesi.

Scadenze intermedie e finali:

- Inizio ricerca: 8 settembre 2023
- Consegna prima bozza: 22 dicembre 2023

- Ricezione commenti alla prima bozza: 7 gennaio 2024
- Consegna della versione definitiva: 31 gennaio 2024

SOGGETTI AMMISSIBILI

Il presente Avviso si intende rivolto a persone fisiche (individualmente o in gruppo), persone giuridiche e associazioni e raggruppamenti temporanei di professionisti o imprese.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Costo ammissibile compreso tra euro 22.000 e euro 30.000.

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta nell'apposito **Modulo di domanda** disponibile sul sito dell'Associazione e debitamente firmata, dovrà pervenire in formato pdf esclusivamente al seguente indirizzo mail: segreteria@socialimpactagenda.it entro e non oltre il 31/07/2023, a pena di esclusione.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il Curriculum Vitae formativo e professionale datato e firmato di ciascun candidato o di ciascuno dei componenti del gruppo di ricerca candidato, contenente:

- una dettagliata descrizione in merito a studi ed esperienze professionali maturate nei settori oggetto della ricerca;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali.

CRITERI DI SELEZIONE

La selezione avverrà attraverso procedura comparativa di valutazione delle proposte presentate e dei Curricula allegati, con un punteggio massimo attribuibile per candidatura pari a 100 assegnato secondo i seguenti criteri:

- Qualità della proposta (40pt): completezza, chiarezza, multidisciplinarietà, solidità metodologica;
- Esperienza e competenza del team di ricerca (30pt);
- Offerta di un contributo pro-bono o compartecipazione ai costi della ricerca (15pt);
- Prezzo della proposta economica (15pt).

INFORMATIVA DATI PERSONALI – PRIVACY

In attuazione del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – di seguito “Regolamento” o “GDPR”) ed in conformità rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, SOCIAL IMPACT AGENDA PER L'ITALIA – SIA, con sede legale in Via Bruxelles n. 59 – 00198 Roma, riveste la qualità di Titolare del trattamento dei dati.

NORME DI SALVAGUARDIA

SOCIAL IMPACT AGENDA PER L'ITALIA si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, modificare o annullare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità, escludendo per i partecipanti qualsiasi pretesa o diritto.

CONTATTI

Per ulteriori informazioni e/o eventuali chiarimenti si prega di contattare segreteria@socialimpactagenda.it