

AGENDA 2030

MIND THE INVESTMENT GAP!

Il percorso SIA di educazione finanziaria e sperimentazione di impact standard e community building per la crescita di investimenti orientati a SDGs e impact integrity, realizzato con il contributo finanziario di Banca d'Italia.

WEBINAR

mercoledì 6 marzo 2025

Come e perché si misura l'impatto sociale: metriche e standard per l'impact management

**Filippo Montesi, Senior advisor
Human Foundation**



SOCIAL IMPACT
AGENDA PER L'ITALIA

Dal perché al come misurare l'impatto

Filippo Montesi, Senior officer

Agenda 2030, Mind the Investment Gap!

6 marzo 2025



Il contesto in evoluzione



URGENZA DELLA
SOSTENIBILITÀ PER
ECONOMIA E
SOCIETÀ



NUOVO
PARADIGMA
FINANZIARIO CHE
INTEGRA
ESG/IMPATTO



SVILUPPO DEI
MERCATI E RISCHI
DI WASHING



REGOLAMENTAZIO
NE PUBBLICA E
STANDARD PRIVATI



FIDUCIA
VS
SCETTICISMO/FATI
GUE

Convergenze sui principi

IMPACT MANAGEMENT PROJECT

Oltre **2000 professionisti** ed esperti hanno creato **consenso** rispetto alla definizione e alle best practice di **impact management**, tracciando la direzione per colmare lacune e favorire l'interoperabilità



**Operating Principles for
Impact Management**

185 firmatari per oltre **590 miliardi USD** in asset, OPIM definisce gli elementi fondamentali di un **sistema di impact management** e crea un **meccanismo di accountability** rispetto all'allineamento con i principi



SDG Impact

UNDP propone un approccio unificato per **integrare la gestione dell'impatto e gli SDG nelle pratiche e nei processi decisionali interni**, rendendo più efficiente ed efficace l'adempimento dei requisiti di divulgazione e rendicontazione.

Impact Management Norms

L'Impact Management Project (IMP) ha creato consenso attorno a delle "norme" per aiutare le imprese e gli investitori a comprendere meglio:



WHAT

What outcome(s) does the effect relate to, and how important are they to the people (or planet) experiencing it?



HOW MUCH

How significant is the effect that occurs in the time period?



WHO

Who experiences the effect and how underserved are they in relation to the outcome(s)?



CONTRIBUTION

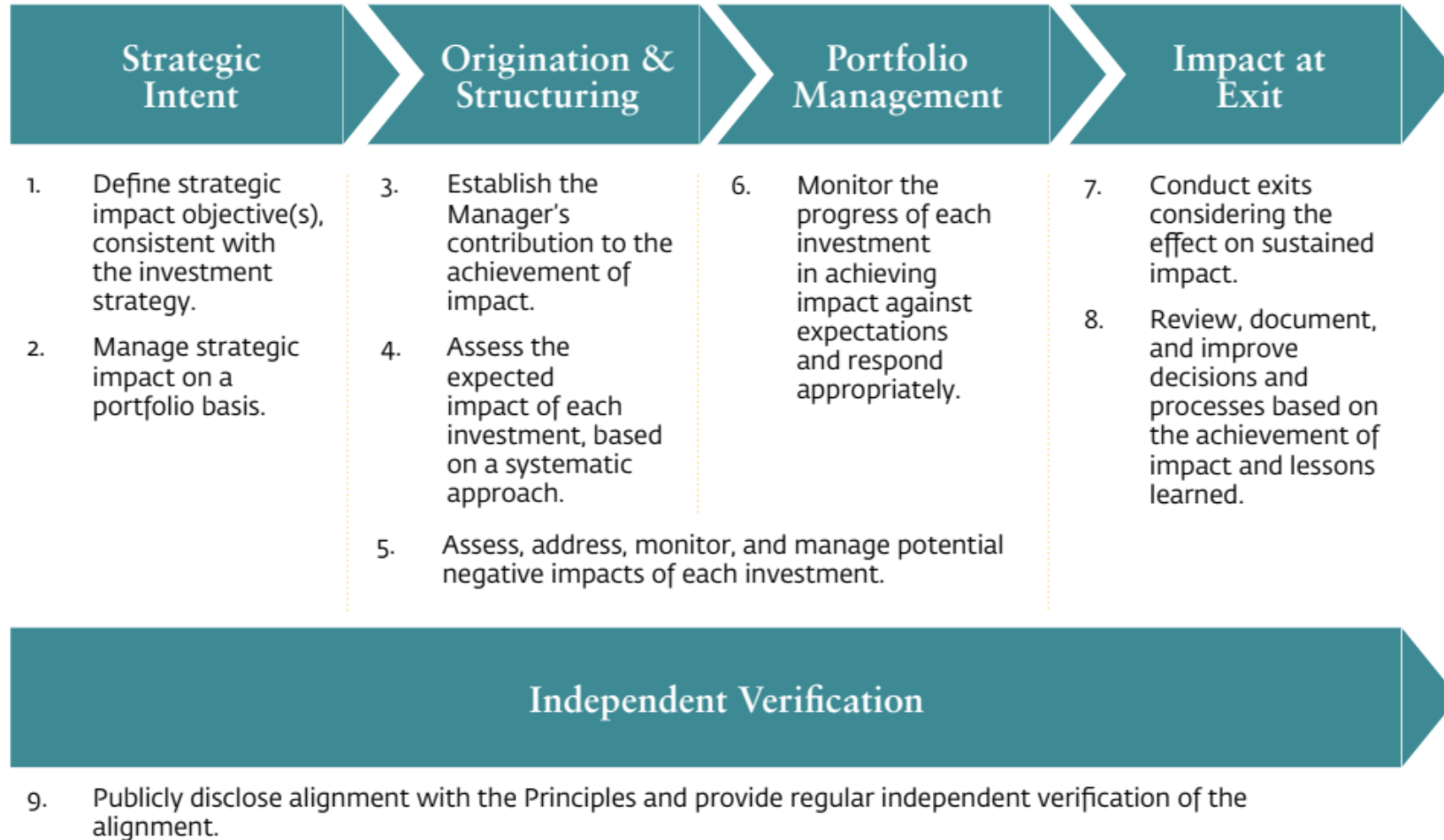
How does the effect compare and contribute to what is likely to occur anyway?



RISK

Which risk factors are material and how likely is the effect different from the expectation?

Operating Principles for Impact Management



Alcuni esempi di sottoscrittori:
CDP spa,
BlueOrchard
Finance Ltd, BNP
Paribas Asset
Management,
European
Investment Bank,
UBS AG

SDG impact standards



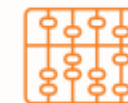
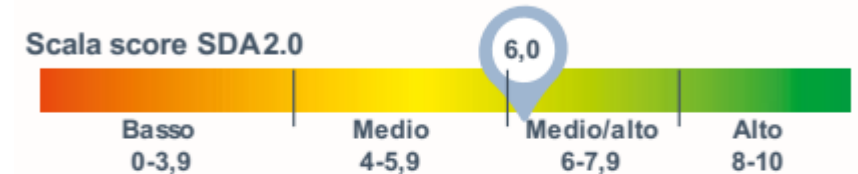
CDP analizza ex-ante l'impatto dei progetti che finanzia o investe per incoraggiare la transizione sostenibile

Lo score (da 0 a 10) è determinato attraverso il modello **Sustainable Development Assessment (SDA)**, sulla base dei criteri di:

- **Addizionalità** dell'operazione nel colmare i gap di investimento in settori e territori in cui gli operatori di mercato non riescono a mobilitare risorse adeguate;
- **Coerenza** dell'operazione con il Piano strategico di CDP
- Valore **ESG** delle **controparti**
- Potenziale **di crescita, innovazione e internazionalizzazione**;
- **Contributo a SDG e aree svantaggiate**;
- **Impatti ambientali, sociali ed economici dell'operazione**

 # 46 Operazioni analizzate con SDA stipulate 1H2024

 3,3 Mld € controvalore stipulato

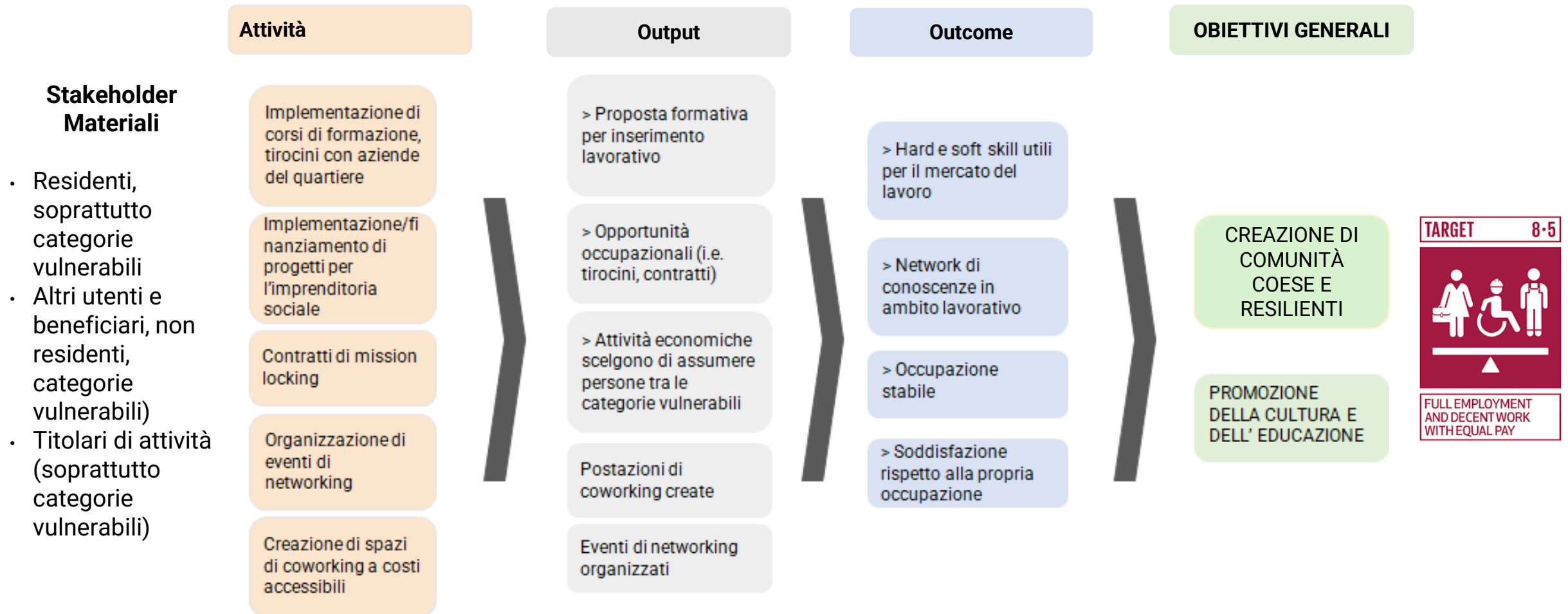


45%

Operazioni con
score alto o
medio-alto

CDP, MONITORAGGIO D'IMPATTO 1H2024

Coima utilizza la teoria del cambiamento come strumento di pianificazione del fondo CECIF per lo sviluppo di interventi sociali nel progetto del Villaggio Olimpico



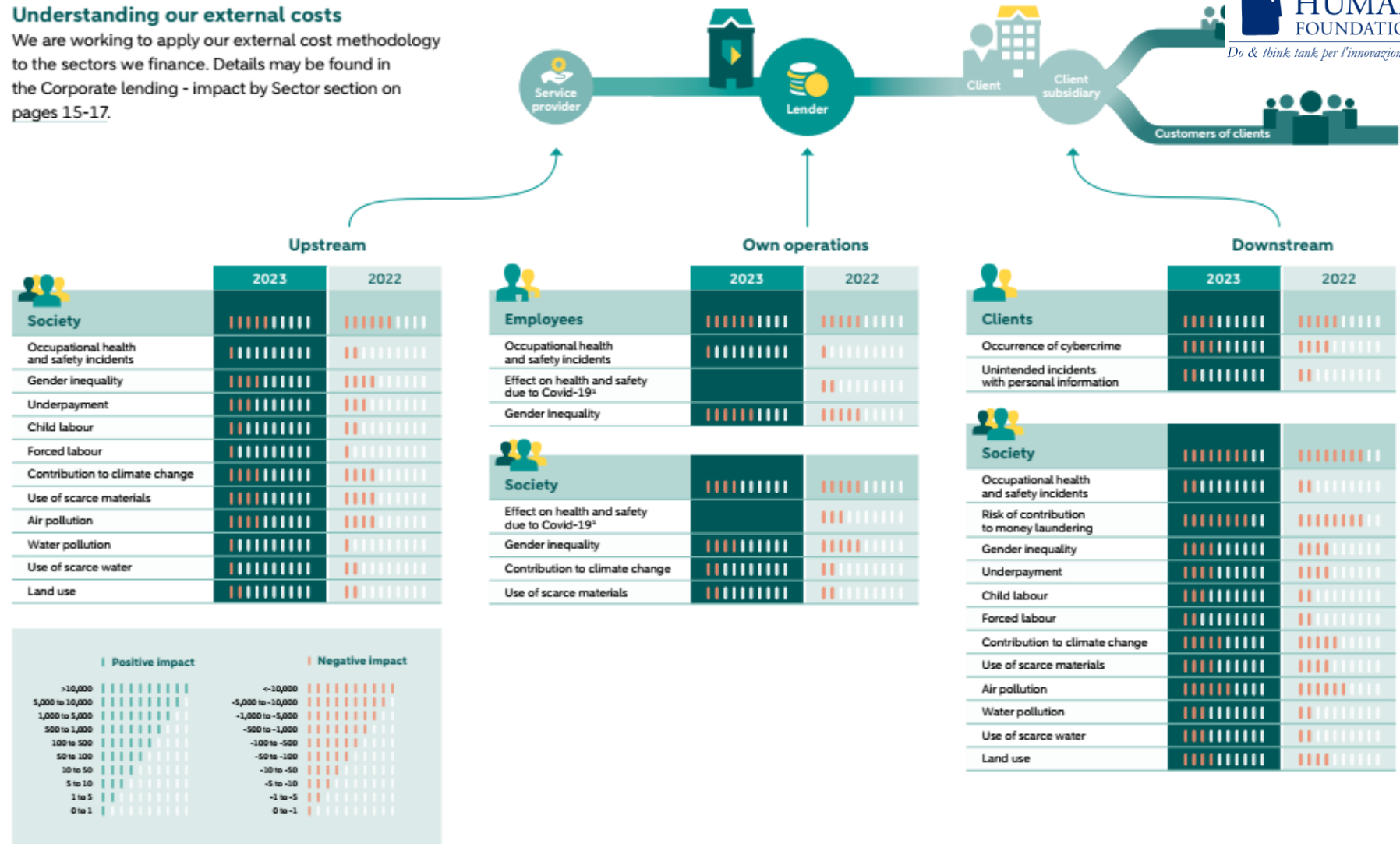
UniCredit misura gli outcome diretti e indiretti generati dalle attività di microfinanza e finanza a impatto per gruppi di stakeholder che vivono cambiamenti materiali



ABN Amro monetizza gli impatti della value chain nel proprio Integrated P&L

Understanding our external costs

We are working to apply our external cost methodology to the sectors we finance. Details may be found in the Corporate lending - impact by Sector section on pages 15-17.



In the table above, lines represent negative external costs in euro-equivalent ranges.

¹ This impact is put to zero in 2023 as data collection on Covid-19 incidents has been discontinued.

Sfide per una misurazione strategica



Principi di Social Value International

- Coinvolgimento autentico degli stakeholder
- Misurazione reale degli outcome
- Misurazione e divulgazione degli impatti negativi
- Stima dell'attribuzione o della contribuzione
- Responsiveness nel decision making

Grazie per l'attenzione

HUMAN
FOUNDATION



*Do & think tank
per l'innovazione sociale*

CONTATTI

Filippo Montesi

*Senior office, responsabile dell'area formazione e capacity-
building*

Sede operativa, Via Guido Reni, 9 Roma

f.montesi@humanfoundation.it

<https://www.humanfoundation.it>



SOCIAL IMPACT
AGENDA PER L'ITALIA

Restiamo in contatto

www.socialimpactagenda.it

segreteria@socialimpactagenda.it

in Social Impact Agenda per l'Italia

Iscriviti alla Newsletter

socialimpactagenda.it/newsletter_sia