



RESPONSABILITÀ
SOCIALE D'IMPRESA

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

Forum CSR 2010

Responsabilmente trasparente:

l'evoluzione del mercato.

Banche, istituzioni e stakeholder a confronto.

Roma, Centro Convegni Matteo Ricci
10 - 11 febbraio 2010



PROGRAMMA

 **ABI**
EVENTI

SUMMARY

Parole chiave: trasparenza, stabilità, criteri non finanziari, rendicontazione, gestione d'impresa, stakeholder, investitori, rischi, reputazione.

Concept: Migliorare la trasparenza nella gestione e nella comunicazione d'impresa per un migliore controllo dei rischi e per la stabilità del mercato nel lungo periodo.

In questa particolare congiuntura storica si sta discutendo su una radicale riforma del sistema finanziario e bancario, a livello internazionale (G20), europeo, nazionale. L'impegno è volto ad individuare misure che riducano gli effetti della crisi sull'economia, sull'occupazione, e sul benessere della società in generale e mirino a creare, nel medio – lungo termine, una cornice di riferimento per il mercato che prevenga il ripetersi dei “comportamenti” alle radici della crisi.

Il dibattito in corso, anche se prismatico nelle sue diverse sfaccettature, presenta una base comune di intenti, ovvero: rendere il contesto, entro cui le banche operano, funzionale alla creazione di valore nel lungo periodo (concetto alla base della CSR).

La parola d'ordine per la CSR diventa: integrazione. L'obiettivo è mettere la conoscenza e la prassi fino ad oggi sviluppate su CSR al servizio delle esigenze e delle priorità attuali.

Le consultazioni in corso a livello istituzionale convergono sul progressivo riconoscimento che indicatori non finanziari debbano essere individuati, inseriti e misurati nella gestione della banca, per poi essere adeguatamente rendicontati e diventare parte integrante della valutazione della stabilità di un'impresa da parte del mercato. La gestione dei criteri non finanziari nell'impresa va quindi oltre il tema della rendicontazione e fa riferimento alla valutazione delle performance individuali, al monitoraggio del rispetto di norme interne ed esterne di autoregolamentazione, oltre a quelle vincolanti per legge, alla gestione del rischio d'impresa, valutato nelle sue più ampie sfaccettature, alla costruzione di indicatori di performance in grado di rilevare anche il valore generato da fattori extra-finanziari.

Considerare i **criteri non finanziari (Environmental, Social and Governance issues – ESG)** per la stabilità dei mercati. Il ruolo della promozione della trasparenza:

il punto di vista dell'impresa – l'integrazione delle ESG nella gestione dei processi

il punto di vista del mercato – quali informazioni trasferire ad analisti finanziari e investitori e come (gli attuali modelli di rendicontazione sono efficaci?)

il punto di vista di chi controlla – il ruolo delle autorità di vigilanza per supportare lo sviluppo delle ESG nella gestione dell'attività d'impresa. Politiche di vigilanza e di controllo: elementi non finanziari possono trovare spazio nelle nuove architetture in via di costruzione? È efficace per il mercato? Funziona a livello internazionale? Cosa serve?

il punto di vista degli stakeholder – come comunicare gli impatti dell'attività d'impresa e la responsabilità nel gestirli al grande pubblico.

Si può costruire sulle prassi fino ad oggi sviluppate per rispondere alle esigenze attuali di ulteriore trasparenza? La vista ulteriore della responsabilità d'impresa può aggiungere qualcosa alla capacità dei modelli tradizionali di leggere i fenomeni economico-finanziari in maniera corretta? I suoi strumenti tipici possono concorrere a individuare rischi e opportunità? E, se sì, come si possono integrare?

PRIMA GIORNATA – 10 FEBBRAIO

8,00 *Registrazione dei partecipanti*

SESSIONE PLENARIA INTRODUTTIVA

Il ruolo dei criteri non finanziari per una banca più completa e trasparente

9,00 **Saluto introduttivo**
Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI

Keynote Speaker: **Giulio Sapelli, Professore Ordinario di Storia Economica ed Economia Politica**
Università di Milano

Chair: **Davide Dal Maso, Segretario Generale Forum per la Finanza Sostenibile**

Corporate Social Responsibility nell'attività bancaria tra regole e best practice
Enrico Granata, Direttore Centrale Responsabile Area Normativa ABI

ESG Disclosure as an important element of a credible CSR Strategy
Pedro Ortún Silvan, Director for CSR in DG ENTR Commissione Europea

L'autoregolamentazione concertata e il modello di coinvolgimento degli stakeholder
Massimo Roccia, Direttore Centrale Responsabile Area Retail ABI e Segretario Generale Consorzio PattiChiari

L'approccio del Gruppo Montepaschi alla gestione strategica degli asset intangibili
Antonio Vigni, Direttore Generale Banca Monte dei Paschi di Siena

11,00 *Coffee break*

11,15 *Inizio lavori Co-building Session – primo turno e I Tavola Rotonda*

SESSIONI PARALLELE – PRIMA PARTE (11.15 – 13.30)

CO-BUILDING SESSION PARALLELE – primo turno

A1 – INNOVAZIONE FINANZIARIA E MERITO DI CREDITO

Il contributo dei criteri non finanziari completa e supporta processi e valutazioni

Coordina: Alessandro **Messina**, *Responsabile Settore Crediti Retail ABI* e

Antonio **Adinolfi**, *Dirigente Dipartimento del Tesoro Ministero dell'Economia e delle Finanze*

B1 – INVESTIMENTI E ALLOCAZIONE DEL RISPARMIO

Le scelte dell'investitore e del risparmiatore guidate anche dai criteri non finanziari

Coordina: Michele **Guerrieri**, *Responsabile Commerciale Etica Sgr* e

Gianfranco **Venuti**, *Direttore Servizio Investment Center Banca Popolare di Milano*

C1 – OBIETTIVO 20-20-20: INVESTIRE NELL'EFFICIENZA ENERGETICA PER UN FUTURO SOSTENIBILE.

Le banche e l'efficienza energetica per ridurre i costi, ottimizzare la performance ambientale, migliorare l'immagine aziendale.

Coordina: Zeno **Beltrami**, *Key Customer Management Head Of Department e*

Antonio **Astone**, *Sustainability & Business Development Manager DNV Italia*

D1 – COMUNICAZIONE DI SOSTENIBILITA'

Sostanza, partecipazione e nuovi media

Coordina: Ippolito **Alfieri**, *Amministratore Delegato Koan Multimedia*

E1 – GESTIONE E RENDICONTAZIONE

Dalla gestione alla rendicontazione e viceversa: modelli e riferimenti a confronto

Coordina: Valeria **Fazio**, *Responsabile Area Accountability e Corporate Responsibility SCS Consulting* e

Filippo Maria **Bocchi**, *CSR Manager Gruppo HERA*

I TAVOLA ROTONDA

LA PROSPETTIVA EUROPEA: I CRITERI NON FINANZIARI NEL REPORTING.

IL MERCATO E LA SOCIETÀ A CONFRONTO

Chair: Marco **Frey**, *Direttore FUR Scuola Superiore Sant'Anna* e

Presidente Global Compact Italian Network

Panel:

Daniela **Carosio**, *Member of the ESG Commission EFFAS – European Federation of Financial Analyst Societies*

Chiara **Mio**, *Delegato CNDCEC - Sustainability Policy Group FEE – The Federation of European Accountants*

Paolo **Nazzaro**, *Responsabile Group Sustainability Gruppo Telecom Italia*

Fulvio **Rossi**, *Vice Presidente CSR Manager Network Italia*

Giuseppe **Van Der Helm**, *Executive Director VBDO EUROSIF – European Sustainable Investment Forum*

13,30 *Buffet lunch*

15,00 *Ripresa dei lavori*

SESSIONI PARALLELE – SECONDA PARTE (15.00 – 17.15)

15,00 *Inizio lavori Co-building Session – secondo turno e II Tavola Rotonda*

CO-BUILDING SESSION PARALLELE – secondo turno

A2 – INNOVAZIONE FINANZIARIA E MERITO DI CREDITO

Il contributo dei criteri non finanziari completa e supporta processi e valutazioni
Coordina: Alessandro **Messina**, *Responsabile Settore Crediti Retail ABI* e
Fabrizio **Arboresi**, *Business Consulting Director CRIF Decision Solutions*

B2 – INVESTIMENTI E ALLOCAZIONE DEL RISPARMIO

Le scelte dell'investitore e del risparmiatore guidate anche dai criteri non finanziari
Davide **Dal Maso**, *Segretario Generale* e Maria Paola **Marchello**, *Programme Officer Forum per la Finanza Sostenibile*

C2 – OBIETTIVO 20-20-20: INVESTIRE NELL'EFFICIENZA ENERGETICA PER UN FUTURO SOSTENIBILE.

Le banche e l'efficienza energetica per ridurre i costi, ottimizzare la performance ambientale, migliorare l'immagine aziendale.
Coordina: Zeno **Beltrami**, *Key Customer Management Head Of Department* e
Antonio **Astone**, *Sustainability & Business Development Manager DNV Italia*

D2 – COMUNICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

Comunicare la CSR sui media
Coordina: Andrea **Linares**, *Capo Redazione Economia Agenzia ANSA*

E2 – GESTIONE E RENDICONTAZIONE

Dalla gestione e viceversa, modelli e riferimenti a confronto
Coordina: Valeria **Fazio**, *Responsabile Area Accountability e Corporate Responsibility SCS Consulting* e
Filippo Maria **Bocchi**, *CSR Manager Gruppo HERA*

II TAVOLA ROTONDA

LA PROSPETTIVA EUROPEA: I CRITERI NON FINANZIARI NEL REPORTING. IL MERCATO E LA SOCIETÀ A CONFRONTO

Chair: Leonardo **Becchetti**, *Università di Roma Tor Vergata* e *Consigliere EconomEtica*

Panel:

Ruggero **Bodo**, *Consigliere di indirizzo Fondazione Sodalitas*

Victor **Kjaer**, *Deputy Director General Danish Commerce and Companies Agency*

Ruggero **Lensi**, *Direttore Tecnico UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione*

Lorenzo **Saa**, *Assessment and Training Manager PRI – Principles for Responsible Investment*

Michael **Wallace**, *Director Sustainability Reporting Framework GRI – Global Reporting Initiative*

17,15 *Chiusura dei lavori*

SECONDA GIORNATA – 11 FEBBRAIO

SESSIONE PLENARIA CONCLUSIVA

Chair: Gianna **Zappi**, *Responsabile Ufficio Responsabilità sociale d'impresa ABI*

9,00 **PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE CO-BUILDING SESSION**

Innovazione finanziaria e merito di credito

Alessandro **Messina**, *Responsabile Settore Crediti Retail ABI*

Investimenti e allocazione del risparmio

Davide **Dal Maso**, *Segretario Generale Forum per la Finanza Sostenibile*

Obiettivo 20-20-20: investire nell'efficienza energetica per un futuro sostenibile

Vittore **Marangon**, *Amministratore Delegato DNV Italia*

Comunicazione di sostenibilità

Andrea **Linares**, *Capo Redazione Economia Agenzia ANSA*

Gestione e Rendicontazione

Valeria **Fazio**, *Responsabile Area Accountability e Corporate Responsibility SCS Consulting*

11,00 *Coffee break*

11,15 **TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA**

IL RUOLO DEI CRITERI NON FINANZIARI PER MIGLIORARE LA TRASPARENZA DEI MERCATI. PROSPETTIVE E COMPITI A CASA

Chair: Lorenzo **Sacconi**, *Università di Trento e Direttore Econometrica*

Panel:

Andrea **Bianchi**, *Direttore Generale della politica industriale e competitività Ministero dello Sviluppo Economico*

Juan **de la Mota**, *United Nations Global Compact*

Carien **Duisterwinkel**, *Manager Membership Relations CSR Europe*

Alessandro **Laterza**, *Presidente Commissione Cultura Confindustria*

Gianluca **Manca**, *Co-Chair AMWG UNEP FI e Head of Sustainability Eurizon Capital SGR, Intesa Sanpaolo*

Giovanni **Sabatini**, *Direttore Generale ABI*

13,30 *Chiusura dei lavori*