

## ***Relazione istruttoria bando Portatori di Valore 2017***

### **Contesto**

L'Assemblea dei soci di Banca Etica il 13 maggio 2017 ha dato mandato al CdA della Banca di deliberare la destinazione di parte dell'utile a liberalità, approvando il seguente deliberato:

“Il CdA ha deliberato, sentito il parere del Comitato Etico (positivo, in quanto “la nuova modalità di distribuzione è ritenuta corretta giuridicamente e coerente all'importanza di condividere con i principali portatori di valore e ritornare agli stessi una parte di quella ricchezza che essi stessi hanno contribuito a creare nel corso dell'anno”) in data 8 agosto 2017 ricalcando gli indirizzi dati dall'assemblea e destinando al Fondo liberalità gestito dalla Fondazione Finanza Etica la somma di € 200.000,00.

La deliberazione del CdA è la seguente:

*“Il Consiglio di Amministrazione del 08/08/2017 ha deliberato:*

- Di non destinare risorse all'organizzazione territoriale dei soci “in modo indistinto” come negli anni passati;*
- Di destinare fino al 50% della liberalità a favore di progetti proposti dai portatori di valore: aree territoriali, soci di riferimento, soci lavoratori;*
- Di scegliere i progetti da finanziare sulla base della qualità dei progetti presentati e non seguendo necessariamente un criterio di equa ripartizione, possibilmente in linea con linee strategiche e le priorità del gruppo;*
- Di lasciare alla Fondazione Finanza Etica la decisione sulle modalità e criteri di selezione avendo stabilito le linee generali di indirizzo in accordo con il CDA della Banca; ...”*



La delibera del CdA della Banca inoltre dispone che le risorse non spese nell'anno corrente saranno riportate a nuovo e che la Fondazione dovrà rendicontare annualmente l'uso di tali risorse nel dettaglio.

Il Consiglio d'Indirizzo della Fondazione, il 20 settembre 2017, ha definito la destinazione degli utili 2016 della Banca alla Fondazione per sostenere anche progetti dei Portatori di Valore, definendone criteri e modalità.

Sulla base di detti criteri, la Fondazione ha pubblicato un bando ad evidenza pubblica per la presentazione di progetti da parte dei Portatori di Valore, con scadenza 6 dicembre 2017.

### ***Istruttoria progetti pervenuti***

Alla scadenza del 6 dicembre sono pervenuti alla Fondazione n.23 progetti. Come previsto nel bando la struttura amministrativa della Fondazione ha svolto una istruttoria sui 23 progetti pervenuti, di cui la presente relazione costituisce la sintesi.

Dei 23 progetti presentati, l'istruttoria mette in evidenza che 2 di questi progetti non presentano i requisiti per essere ammessi, in quanto le associazioni proponenti non fanno parte dei Portatori di Valore (ex art.26 bis dello Statuto di Banca Etica).

Gli altri 21 progetti risultano ammissibili.

Abbiamo quindi proceduto alla valutazione della qualità dei progetti risultati ammissibili, sulla base dei criteri stabiliti dal bando stesso, qui di seguito elencati:

- ricadute culturali, sociali e/o ambientali;
- importanza e ricadute specifiche per un determinato territorio;
- capacità di diffusione e promozione della finanza etica;



- carattere innovativo;
- sinergie con il gruppo di Banca Etica e sostegno a progetti della Banca, di Etica Sgr e/o della Fondazione;
- sostenibilità economica del progetto / fonti di cofinanziamento / misura del cofinanziamento;
- rappresentatività del proponente (singolo, organizzazione, rete di organizzazioni, ecc...)

Per poter valutare comparativamente i progetti per ciascuno di questi criteri, abbiamo utilizzato una scala da 1 a 5 punti in scala crescente. In particolare sono risultati 11 parametri, avendo suddiviso le “ricadute culturali, sociali e/o ambientali” e “sostenibilità economica del progetto, fonti di cofinanziamento, misura del cofinanziamento”, per cui il punteggio massimo raggiungibile da un progetto è 55 punti.

Nella tabella seguente i dettagli dei punteggi e gli importi.

TITOLO PROGETTO	PRESENTATORE	PUNTEGGIO FINALE	FINANZIATO	FINANZIAMENTO
Educazione critica alla finanza attraverso le scuole popolari di economia	Area Centro	41	sì	12.000€
Progetto educazione finanziaria dei 22 Git dell'Area Nord-Est	Area nord-est, GIT Modena, GIT Rimini RSM	34	sì	10.000 €
Contemporary art for ethical finance	Area Nord Ovest - GIT Brescia	40	sì	6.000 €
Progetto NEMO, Nuova Economia in Montagna	Area Nord Ovest - GIT Cuneo	40	sì	6.000 €
PAZ - Pavia anno zero, né sprechi né avanzzi	Area Nord Ovest - GIT Pavia	30	no	0 €
Corso di alta formazione su Finanza etica e microcredito	Area Sud, GIT Napoli	39	sì	8.000 €
GITè	Area Sud, GIT BA-BAT	38	sì	5.000 €
Toomuchmoney	Area Sud, GIT Sicilia occidentale, Sicilia nord est, Foggia, Salerno, e Sannio/Irpinia/Molise	37	sì	5.000 €
Esquela di Verano de Fiare y Reas	FIARE	41	sì	12.000 €
Sviluppo e consolidamento della Finanza Etica nell'ambito della sensibilizzazione e il potenziamento dell'attività parabancaria	FIARE	39	sì	8.000 €
L'economia sociale e il commercio equo e solidale incontrano il turismo	CTM Altromercato	35	sì	5.000 €
EC.CO - NUOVA ECONOMIA COLLABORATIVA	Lega Coop Lombardia	31	no	0 €
TR.OO.F.I.E. - Training per cOoperatori sulla finanza ad Impatto e la finanza Etica in Liguria	Lega Coop Ligure	38	sì	5.000 €
Ginnasio dell'Economia Civile	Legambiente	38	sì	5.000 €
Contromafie	Libera	35	sì	2.000 €
ATTIVazione	MAG Venezia	38	sì	5.000 €

TITOLO PROGETTO	PRESENTATORE	PUNTEGGIO FINALE	FINANZIATO	FINANZIAMENTO
La bottega dei desideri. Quando il consumo di prossimità diventa educazione finanziaria	MAG2	38	sì	5.000 €
TEIKEI! Istituzione di un premio nazionale per le comunità solidali agricole più innovative	Mani Tese	35	sì	2.000 €
Terzo settore: conosciamo la riforma	comitato soci, lavoratori del gruppo di BE	32	no	0 €
Soci lavoratori e socie lavoratrici consapevoli	Comitato soci lavoratori	38	sì	10.000 €
L'etica della finanza per un disarmo nucleare totale	Comitato soci lavoratori	19	no	0 €
Voci del verbo andare	Associazione Kalma	N.A.	N.A.	n.a.
EE:SS: Esperienze etiche, Sicilia sostenibile	Associazione Palma Nana	N.A.	N.A.	n.a.

Simone Siliani

Firenze, 8 gennaio 2018