

Centro Italiano Interreligioso per il Dialogo con le imprese e con gli stati



Cos'è il CIID

È un **network** che ha la finalità di favorire l'avvio di iniziative collettive di dialogo ed **engagement** con le imprese e gli Stati. Il CIID promuove la missione delle organizzazioni religiose nella responsabilità sociale d'impresa, ma anche negli investimenti socialmente responsabili e basati sui valori della fede.



Nascita del CIID

- **Enti Religiosi** → Gestione trasparente e responsabile delle risorse
- **Finanza Etica** → Consente di indirizzare capitali verso imprese e stati rispettosi dei diritti umani e dell'ambiente

Il Centro Interreligioso Italiano per il Dialogo (CIID) è gruppo di studio e azione interconfessionale che riunisce enti no-profit, religiosi, ecclesiastici e laici.

Composizione e Partecipazione al CIID

1

Membri e Partecipanti

I membri sono tipicamente economi o responsabili finanziari degli enti associati. Il network riunisce investitori istituzionali ***faith-based*** e ***mission-oriented***.

2

Modalità di Partecipazione

Il network è aperto a tutti gli investitori, cattolici e non, che desiderino partecipare **attivamente**. Sono previste due modalità di partecipazione: ADERENTI e OSSERVATORI.

3

Chi Non Può Partecipare

Al Network non possono aderire **SGR, Asset Manager, o aziende finanziarie**, al fine di mantenere l'indipendenza del gruppo da interessi commerciali diretti nel settore finanziario.

Il ruolo del Segretario Generale: *Alessandra Viscovi*

Coordina il Centro, inoltre:

- Fornisce supporto agli aderenti e organizza momenti di formazione contattando eventuali relatori
- Organizza gruppi di lavoro a livello settoriale
- Fornisce assistenza strategica e crea opportunità per migliorare le competenze degli aderenti
- Propone iniziative di formazione esterne (webinar, eventi, etc.)
- Suggerisce altre iniziative rilevanti e promuove l'ampliamento del network

**Assistenza
Strategica**

Coordinamento

Network

Il ruolo di *Nummus.Info*



È l'interlocutore principale con l'emittente, inoltre:

- definisce il Piano e gli obiettivi dell'engagement per gli anni successivi;
- ne monitora i progressi e li comunica ai membri del CIID;
- produce report specifici relativi al dialogo con l'emittente;
- coordina l'operatività dei lavori e delle riunioni

Piano Attività

Analisi dati

Engagement



Il CIID risponde all'esigenza di **indirizzare** in modo **etico** le attività economiche e **finanziarie**, offrendo un mezzo per orientare e guidare gli enti religiosi e i loro amministratori a gestire i beni economici secondo criteri di responsabilità finanziario-gestionale e finalità eticamente sostenibili, orientate ai principi della **Dottrina sociale della Chiesa**



Valori Fondamentali per il CIID

Dignità Umana: Tutti gli esseri umani nascono liberi e con pari dignità e diritti, dal concepimento alla morte naturale.

Accesso al Capitale: L'accesso alle risorse finanziarie dovrebbe essere garantito responsabilmente a tutti gli individui, in particolare a quelli più bisognosi, attraverso vari strumenti come il microcredito.

Salute: Il godimento del più alto livello di salute raggiungibile è un diritto fondamentale di ogni essere umano.

Lavoro: Le relazioni industriali e le condizioni di lavoro dovrebbero ispirarsi alla libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, abolizione del lavoro forzato, eliminazione del lavoro minorile, difesa dei minori e delle persone vulnerabili e divieto di discriminazione in materia di impiego e professione.



Valori Fondamentali per il CIID

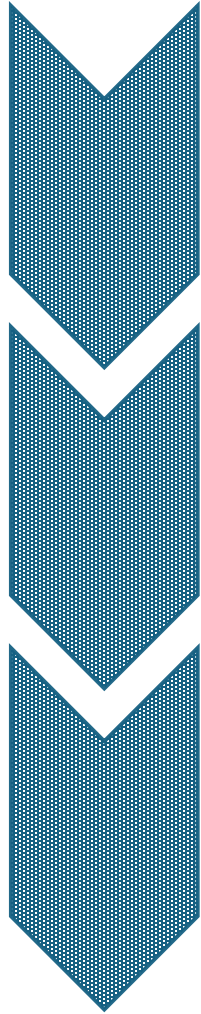


Pace: Il disarmo e la limitazione degli armamenti sono essenziali per rafforzare la pace e la sicurezza internazionale, nonché per il progresso economico e sociale di tutti i popoli.

Ambiente: Lo sviluppo economico deve essere perseguito soddisfacendo i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni.

Governance: Affrontare la disuguaglianza attraverso la promozione e l'attuazione della giustizia fiscale è una preconditione per contrastare la disuguaglianza e la povertà, la corruzione, l'evasione fiscale e il riciclaggio.

Obiettivi del CIID



- **Consapevolezza Finanziaria**

Acquisire consapevolezza delle conseguenze finanziarie ed extra-finanziarie delle scelte di investimento attraverso l'analisi oggettiva delle Società investite.

- **Gestione Responsabile degli investimenti**

Gestire il patrimonio con discernimento, ricerca della verità, responsabilità, e trasparenza, intraprendendo un percorso di valutazione dei propri investimenti coerenti con i valori espressi nella Carta dei Valori.

- **Dialogo e engagement**

Promuovere iniziative di dialogo ed engagement con aziende e Stati

Focus obiettivi - Dialogo e engagement

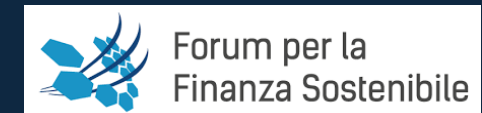
- **Favorire il dialogo attivo e engagement** con aziende e Stati coinvolgendo investitori, testimoni diretti, avvalendosi di policy e standard di rendicontazione adeguati, analizzando le **best practice** a livello italiano e internazionale.
- **Valorizzare** l'impatto del **dialogo** tra gli stakeholder dell'azienda e il management, promuovendo un'interazione costruttiva e responsabile.
- **Perseguire** la **trasparenza** ed un **modello di governance** aperto, al fine di assicurare agli investitori informazioni chiare, verificate e aggiornate.

Formazione engagement

Il CIID fornisce un canale per stimolare la formazione su diversi temi: la **gestione responsabile delle risorse**, la **finanza sostenibile** e l'**engagement**.

Promuove la formazione continua alimentata dai contributi dei partecipanti e/o da esperti esterni.

Alcune organizzazioni che abbiamo ospitato



Formazione engagement

- ***Bank für Kirche und Caritas***: Engagement con lo stato del Brasile sulla deforestazione e sullo sfruttamento delle miniere d'oro.
- ***Forum per la Finanza Sostenibile***: Evoluzione della finanza sostenibile ed engagement verso lo stato italiano.
- ***ICCR***: Engagement sul lavoro minorile ed il boicottaggio di Walmart.
- ***CCLA & Church Investors Group***: Investimenti etici, Engagement verso Amazon e lotta alla schiavitù moderna.
- ***Nummus.Info***: Monitoraggio degli investimenti



Engagement per il CIID

Il processo



**Dialogo continuativo
e costruttivo**

**Selezione temi e questioni
rilevanti per il network**

Report di sintesi

Engagement per il CIID

Con quali aziende?

Il target dell'attività di engagement del Centro sono le società quotate italiane sulle quali gli aderenti esprimono interesse ad approfondire il profilo ESG.

L'obiettivo del network è, infatti, quello di approfondire come queste società gestiscono i rischi e le opportunità legati a temi ESG come: il cambiamento climatico, i diritti umani, la strategia aziendale, la trasparenza e la rendicontazione.



Engagement per il CIID

Con quali aziende?

A2A

BANCO BPM

ENI

SNAM

Piano Engagement CIID del triennio 2025-2027

I temi di engagement del triennio 2025-2027 sono quattro

Decarbonizzazione

Deforestazione

Denatalità

Disabilità

Per ciascun tema formeremo un sotto-gruppo di lavoro, che si riunirà per:

- Fare **ricerca** e **studiare** a fondo l'argomento
- Identificare **KPI**
- Scegliere quali aspetti approfondire con le società

Piano Engagement CIID del triennio 2025-2027

I passi successivi saranno:

- Selezione società con cui interfacciarsi e come
- Tenere traccia delle loro posizioni
- Monitorare e verificare se rispettano quanto affermato

Partecipazione alla Italian Sustainability Week (9-10-11 settembre 2025)



Risultati ottenuti – Carta dei Valori

Gli aderenti hanno sottoscritto la **Carta dei Valori** in cui vengono illustrati i valori e i principi guida, definiti gli obiettivi nonché le caratteristiche fondamentali del network focalizzandosi sull'impatto finanziario ed extra-finanziario delle scelte di investimento



CARTA DEI VALORI DEL CENTRO INTERRELIGIOSO ITALIANO PER IL DIALOGO



Il CIID

Il Centro Interreligioso Italiano per il Dialogo ("CIID") è un gruppo di studio e azione interconfessionale fra enti no profit, religiosi, ecclesiastici e laici, che condividono la presente Carta dei Valori.

Risultati ottenuti – Politica di Investimento

Abbiamo definito una **policy sugli investimenti**, un documento guida che stabilisce i principi a cui gli enti aderenti dovrebbero attenersi nella gestione del loro patrimonio mobiliare.

La policy considera i seguenti aspetti:

- ✓ **Linee guida etiche** e sostenibilità degli investimenti
- ✓ **Necessità finanziarie** specifiche dell'ente
- ✓ **Composizione del portafoglio** e strategie di diversificazione
- ✓ **Selezione di intermediari e strumenti finanziari**
- ✓ **Allineamento con le linee guida dell'ente**, assicurando che siano comprese dagli intermediari finanziari
- ✓ **Governance etico-finanziaria**, per garantire trasparenza e responsabilità
- ✓ **Monitoraggio e valutazione periodica** dei risultati finanziari

Risultati ottenuti – Politica di Investimento

Orientamento degli investimenti

- **Approccio Long Only:** gli investimenti devono puntare sull'**incremento del valore nel tempo**, evitando strategie speculative.
- Esclusione di **Strategie Short**, che speculano sulla diminuzione del valore dei titoli.

Screening Negativo – Principi Etici

L'ente adotta una politica di investimento responsabile, escludendo aziende e settori contrari ai propri valori fondamentali.

Risultati ottenuti – Politica di Investimento

Esclusioni:

-  Ricerca e sviluppo su **cellule staminali embrionali o fetali**
-  Aziende coinvolte in **aborto, eutanasia attiva o suicidio assistito**
-  Produzione di **veleni per la pena di morte**
-  Industrie farmaceutiche collegate a **farmaci abortivi e pratiche abortive**

Esclusione di Paesi Non Etici

L'ente si impegna a **non investire in Paesi:**

-  Dove è **legalizzata l'eutanasia attiva**
-  Dove **non è stata abolita la pena di morte**

Risultati ottenuti – Politica di Investimento

Esclusione di Settori Legati agli Armamenti

L'ente dovrebbe escludere qualsiasi investimento in società che producono, commerciano o forniscono:

-  **Armi proibite**
-  **Armi chimiche/biologiche** e loro componenti
-  **Armi nucleari** e loro sistemi
-  **Armi all'uranio impoverito** e loro munizioni
-  **Armi a grappolo** e loro sistemi
-  **Mine antiuomo** e componenti specifici

Risultati ottenuti – Adesione ad ICAN

Adesione a ICAN (febbraio 2025):

- I membri del Ciid aderenti rappresentano circa **240 milioni di dollari**.
- Impegno a investire **solo in prodotti che escludono aziende legate alla produzione di armi nucleari**.
- Obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e influenzare politiche per il disarmo.



Gli aderenti

- *Associazione People ODV*
- *Azione Cattolica Italiana*
- *Casa dell'Istituto delle Suore Ausiliatrici delle Anime del Purgatorio*
- *Casa Generalizia Associazione Religiosa Ancelle del Sacro Cuore di Gesù*
- *Casa Generalizia Congregazione Suore Nostra Signora del Cenacolo*
- *Congregazione Missionarie dell'Immacolata*
- *Congregazione Suore del Preziosissimo Sangue*
- *Curia Generalizia dell'Istituto delle Suore di Sant'Anna della Provvidenza*
- *FOCSIV*
- *Fondazione bancaria*
- *Istituto delle Suore Francescane Angeline*
- *Istituto delle Suore Missionarie Pie Madri della Nigrizia*
- *Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano*
- *Movimento Laudato Sì*
- *Provincia Euromediterranea della Compagnia di Gesù*
- *Società Missionaria di Maria*
- *Suore di S. Giuseppe di Chambéry Provincia Italiana*

CONTATTI



Riferimenti

➤ ***Segretario Generale del CIID -
Alessandra Viscovi***



➤ ***Direttore Operativo di Nummus.Info -
Erica Cis***



➤ ***Amministratore Delegato di
Nummus.Info - Claudio Kofler***



➤ ***Risk Manager di Nummus.Info -
Nicola Massidda***



Visita il sito e seguici su LinkedIn

