



ASSOCIAZIONE
DEI DOCENTI
DI ECONOMIA
DEGLI INTERMEDIARI
E DEI MERCATI
FINANZIARI
E FINANZA
D'IMPRESA

VERBALE DELLA SEDUTA ASSEMBLEARE DEL 09 FEBBRAIO 2023

Il giorno 09 febbraio, alle ore 15.40 a Piacenza – presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore - si è svolta, in seconda convocazione, l'Assemblea annuale dell'Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari e Finanza d'Impresa per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Rapporto del Consiglio sull'attività svolta dall'Associazione;
2. Presentazione Bilancio consuntivo al 31/12/2022;
3. Approvazione della determinazione delle quote associative per l'esercizio 1/1/2023 – 31/12/2023
4. Presentazione Bilancio preventivo 1/1/2023 – 31/12/2023

Assume la Presidenza *Umberto Filotto*, Presidente dell'Associazione. Il Presidente ricorda le previsioni dell'art. 1 dello Statuto con riferimento alla partecipazione degli Associati all'Assemblea ricordando quindi che in seconda convocazione essa è valida qualche che sia il numero degli Associati presenti.

Sono presenti 92 associati, di cui 57 in presenza, 32 presenti in modalità remota e 3 per delega. Il Presidente constata quindi che l'Assemblea è validamente costituita. Il Presidente, con l'assenso dell'Assemblea a norma dell'art. 1 dello Statuto, chiama il Segretario del Consiglio *Gian Paolo Stella* a redigere il verbale della presente adunanza.

Il Presidente rivolge quindi i suoi saluti di benvenuto e ringrazia il Comitato organizzatore, il suo Presidente Prof. *Stefano Monferrà* e l'Università Cattolica del Sacro Cuore per l'ospitalità e per l'impegno e l'efficienza dimostrati nell'organizzazione del Convegno che avrà luogo successivamente all'Assemblea. Prosegue ricordando come il 2022 sia stato il primo anno di attività della consiliatura eletta a Venezia a febbraio e che sia stato un anno denso di iniziative e impegnativo nel quale però

abbiamo avuto soddisfazioni significative tra le quali la prima e più importante, anche perché essenziale per raggiungere gli obiettivi, è stata quella di vedere un gruppo di persone, il Consiglio ed il Collegio dei Revisori, motivato, fattivo e davvero coeso. Non era scontato ma era, ed è, fondamentale perché il lavoro da fare è tanto non c'è modo di portarlo a termine se non con sintonia, collaborazione, fiducia reciproca e amicizia.

Un'altra grande soddisfazione è stata vedere quanta assiduità vi sia stata da parte delle Associate e degli Associati: la partecipazione ai Convegni, ai Brown Bag Seminars, alla Scuola Estiva, all'incontro virtuale di confronto con voi di metà mandato, il flusso costante di richieste di adesione e quello di stimoli e suggerimenti, hanno dimostrato che Adeimf è una vera comunità vivace e attiva, un'associazione che ha chiari i propri obiettivi e che col contributo di tutti sta facendo ogni sforzo per raggiungerli.

Il Presidente passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno affidandone la trattazione ai componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori..

1. Rapporto del Consiglio sull'attività svolta dall'Associazione

a) Bilancio Consuntivo, Preventivo e Compagine Associativa (presenta il Tesoriere Prof. Giannotti)

Il Bilancio consuntivo di cassa dell'esercizio 2022 ha rilevato entrate per 99.879,19 euro e uscite per 76.172,60 euro. A ragione del relativo margine finanziario positivo di 23.706,59 euro, il saldo di conto corrente è passato da 47.284,10 a 70.990,69 euro.

Si riportano di seguito:

- Lo schema del consuntivo con il dettaglio delle entrate e delle uscite, insieme al preventivo approvato dall'Assemblea dei soci di Venezia il 10 febbraio 2022 (Tabella 1);
- le note esplicative delle voci di consuntivo (Riquadro 1).

Tabella 1 – Il preventivo e il consuntivo di cassa dell'esercizio 1/1/2022 – 31/12/2022

	Preventivo 01.01/31.12.2022	Consuntivo 01.01/31.12.2022	
DISPONIBILITA' ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	€ 47.284,10	€ 47.284,10	Saldo c/c iniziale
ENTRATE	€ 88.250,00	€ 99.879,19	
Quote di iscrizione una tantum	€ 1.600,00		
Quote di iscrizione una tantum di esercizi precedenti	€ 2.325,00		
Quote associative annuali dell'esercizio	€ 35.750,00		
Quote associative annuali di esercizi precedenti	€ 28.200,00		
Somme incassate in conto anticipi su quote esercizi futuri	€ 250,00		
Quote incassate tramite bonifico (vecchio sistema)		€ 49.930,00	
Quote lorde da incassare da agosto a dicembre (nuovo sistema)		€ 24.756,00	
- Commissioni passive per Adeimf da agosto a dicembre (nuovo sistema)		€ 953,48	
= Quote nette incassate da agosto a dicembre (nuovo sistema)		€ 23.802,52	
Quote iscrizione e associative esercizi attuale e precedenti	€ 68.125,00	€ 73.732,52	[1]
Quote d'iscrizione a iniziative dell'Associazione	€ -	€ 9.610,00	[2]
Contributi di terzi e soci sostenitori	€ 20.000,00	€ 16.460,00	[3]
Sopravvenienze attive	€ -	€ 5,00	[4]
Interessi attivi su c/c bancari	€ 125,00	€ 71,67	[5]
USCITE	-€ 87.565,91	€ 76.172,60	
Spese bancarie, postali e bolli	-€ 225,00	€ 196,22	[6]
Spese per forniture beni e prestazioni professionali	-€ 10.500,00	€ 5.808,90	[7]
Sopravvenienze passive	€ -	€ 44,05	[8]
Contributo AIDEA	-€ 2.953,71	€ 2.953,71	[9]
Rimborsi spese riunioni CUN, VQR, AIDEA GSA	-€ 250,00	€ 607,08	[10]
Rimborsi spese a Consiglieri e Revisori per riunioni del Consiglio	-€ 2.500,00	€ 2.378,54	[11]
Spese di gestione e servizi amministrativi	-€ 16.428,71	€ 11.988,50	
Contributo alla realizzazione del JFMMI	-€ 24.000,00	€ 15.030,50	[12]
Scuola Estiva MQR	-€ 2.000,00	€ 7.892,48	[13]
Contributi a convegni ADEIMF	-€ 21.000,00	€ 19.520,00	[14]
Targa ADEIMF e premi alla ricerca	-€ 10.137,20	€ 7.155,12	[15]
Sito web www.adeimf.it	-€ 6.000,00	€ 7.950,00	[16]
Progetto Educazione finanziaria	-€ 8.000,00	€ 6.636,00	[17]
Spese relative ai progetti	-€ 71.137,20	€ 64.184,10	
SALDO (ENTRATE - USCITE)	€ 684,09	€ 23.706,59	
DISPONIBILITA' AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	€ 47.968,19	€ 70.990,69	[18]

Riquadro 1 – Note al consuntivo di cassa dell'esercizio 1/1/2022 – 31/12/2022.

[1]	L'importo corrisponde alle quote una tantum e annuali, relative al 2022 e agli anni precedenti, che sono state incassate nel 2022. Le somme percepite tramite il "vecchio" sistema sono distinte da quelle incassate con il "nuovo" sistema. In questo secondo caso, per comodità di lettura, vengono riportati gli importi lordi pagati dai soci, le commissioni trattenute da PayPal e Stripe e le somme nette trasferite da PayPal e Stripe sul conto corrente di Adeimf. Per ulteriori informazioni sulla "nuova" modalità di pagamento delle quote si rimanda al successivo paragrafo 2.
[2]	L'importo corrisponde al versamento della quota di iscrizione alla Scuola estiva Adeimf di Napoli e alla <i>fee</i> di sottomissione di un paper a JFMMI.
[3]	L'importo comprende a) i contributi di Assoreti per la realizzazione di materiale didattico sulla previdenza, b) i contributi di AZIMUT per il Convegno invernale di Venezia, c) le quote di iscrizione al Convegno invernale di Venezia, d) il contributo di UNICREDIT per il Convegno invernale di Venezia, e) il contributo di ConfServizi FVG S.r.l..
[4]	L'importo comprende un test di funzionamento di PayPal (0,01 euro) e il trasferimento della banca sul nuovo conto corrente per l'estinzione del vecchio conto corrente.
[5]	L'importo corrisponde agli interessi attivi sul conto corrente.
[6]	L'importo corrisponde alle spese bancarie e postali e ai bolli relativi al conto corrente.
[7]	L'importo corrisponde al pagamento delle fatture di Contare Srl (commercialista), del catering del Convegno invernale di Venezia e della parcella emessa dal notaio De Menna.
[8]	L'importo attiene ad alcune commissioni bancarie per bonifici.
[9]	L'importo corrisponde, come previsto dal vigente Statuto e dal Regolamento Quote approvato dall'Assemblea dei Soci nel 2018, alla retrocessione ad AIDEA del 33,3% delle quote annuali versate dai soci Adeimf (ordinari e corrispondenti) nel 2021, a titolo di contribuzione alle spese di funzionamento e ai servizi resi da AIDEA ai suoi associati e alle società scientifiche affiliate.
[10]	L'importo riguarda il rimborso delle spese sostenute da alcuni consiglieri per la partecipazione alla Scuola estiva Adeimf di Napoli.
[11]	L'importo si riferisce al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni consiliari e a una riunione per un progetto dell'Associazione.
[12]	L'importo corrisponde alla somma della prima e della seconda tranche del 2022 alla Società editrice "World Scientific Publishing Corporation" per la pubblicazione e la diffusione di JFMMI e delle relative commissioni bancarie.
[13]	L'importo corrisponde al pagamento degli alberghi e dei ristoranti, e del compenso e/o del rimborso spese per i docenti della Scuola estiva Adeimf di Napoli.
[14]	L'importo riguarda a) il pagamento di Eurocongressi per il Convegno estivo di Palermo e del premio Adeimf Euram, b) trasferimenti vari alla Fondazione Ca'Foscari per il Convegno invernale di Venezia.

[15]	L'importo corrisponde al rimborso delle spese sostenute dai vincitori di premi Adeimf (anni vari).
[16]	L'importo si riferisce al pagamento di tre fatture del 2021 e di una fattura del 2022 emesse da Confnow! S.r.l. per la gestione del sito www.adeimf.it e per altri servizi prestati.
[17]	L'importo a consuntivo include il pagamento della fattura d'Este Produzione per la realizzazione di video lezioni in tema di Financial Education e il rimborso spese per la realizzazione di alcuni materiali didattici.
[18]	La somma corrisponde al saldo per data valuta del conto corrente al 31/12/2022. Si ricorda la contabilità dell'Associazione funziona "per cassa" e che nel consuntivo sono state considerate le operazioni con data valuta 2022.

Una volta definito il consuntivo di cassa, il Commercialista dello Studio di Dottori Commercialisti e Revisori Legali "Contare Associati" ha redatto la Situazione contabile a sezioni per cassa relativa all'esercizio 2022 e la relativa nota di riconciliazione, che vengono di seguito riportati (Tabella 2 e Riquadro 2).

Tabella 2 – La situazione contabile a sezioni per cassa dell'esercizio 2022

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER CASSA
dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE		VALORE DELLA PRODUZIONE	
	77.126,08		84.296,00
690	Costi per servizi	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
6901251	Costi per convegni e seminari	600151050	Quote associative
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche		
690181020	Consulenza informatica		
690182559	Spese bancarie e commissioni		
6902715	Rimborsi spese		
710	Costi per il personale		
7103024	Omaggi e premi agli associati		
760	Oneri diversi di gestione		
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni		
7601550	Contributi vs AIDEA		
	77.126,08		84.296,00
	51.986,75		84.296,00
	19.520,00		PROVENTI FINANZIARI
	12.444,90		76,67
	7.950,00		840
	1.193,75		Proventi diversi dai precedenti
	10.878,10		76,67
	7.155,12		8401510
	7.155,12		Interessi attivi bancari e postali
	17.984,21		76,67
	15.030,50		PROVENTI STRAORDINARI
	2.953,71		16.460,00
	17.984,21		880
	15.030,50		Proventi straordinari
	2.953,71		16.460,00
	15.030,50		8801033
	2.953,71		Contributi per eventi eccezionali
	2.953,71		16.460,00
TOTALE COSTI	77.126,08	TOTALE RICAVI	100.832,67
UTILE D'ESERCIZIO	23.706,59		
TOTALE A PAREGGIO	100.832,67		

Riquadro 2 – Riconciliazione situazione contabile per cassa - consuntivo

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La voce "Costi per convegni e seminari" coincide con la voce del consuntivo "Contributi a convegni ADEIMF". 2. La voce "Consulenza informatica" coincide con la voce del Consuntivo "Sito web www.adeimf.it" e si riferisce alla liquidazione della fattura emessa da Confnow! S.r.l. per la gestione del sito www.adeimf.it e per altri servizi prestati. |
|--|

3. La somma delle voci “Spese bancarie e commissioni” coincide con la voce del Consuntivo “Spese bancarie, postali e bolli” e “sopravvenienze passive” e “commissioni passive paypal e stripe”.
4. La voce “Omaggi e premi agli associati” coincide con la voce del Consuntivo “Targa ADEIMF e premi alla ricerca”.
5. La voce “Abbonamenti e pubblicazioni” si riferisce alle spese sostenute per la realizzazione del JFMMI.
6. La voce “contributo VS AIDEA” coincide con la voce Contributo AIDEA.
7. La somma delle voci “consulenze e collaborazioni tecniche” coincide con la voce del Consuntivo “Spese per forniture beni e prestazioni professionali” e “Progetto Educazione finanziaria”.
8. La voce “Rimborsi spese” coincide con le voci (i)“Rimborsi spese riunioni CUN, VQR, AIDEA GSA”(ii) Rimborsi spese riunioni CUN, VQR, AIDEA GSA (iii) Scuola Estiva MQR.
9. La voce “Quote associative” è la somma delle voci del Consuntivo (i) “Quota di iscrizione una tantum” (ii) Quote di iscrizione una tantum di esercizi precedenti (iii) “Quote associative annuali dell’esercizio (iv) “Quote associative annuali di esercizi precedenti” (v) “Somme incassate in conto anticipi su quote esercizi futuri” (vi) Quote d'iscrizione a iniziative dell'Associazione.
10. La voce “Contributi per eventi eccezionali” coincide con la voce del Consuntivo “Contributi da terzi “e comprende a) i contributi di Assoreti per la realizzazione di materiale didattico sulla previdenza, b) i contributi di AZIMUT per il Convegno invernale di Venezia, c) le quote di iscrizione al Convegno invernale di Venezia, d) il contributo di UNICREDIT per il Convegno invernale di Venezia, e) il contributo di ConfServizi FVG S.r.l.
11. La voce di ricavo “Interessi attivi bancari e postali” coincide con la voce del Consuntivo “Interessi attivi su c/c bancari” e “sopravvenienze attive”.¹
- 12. In considerazione del fatto che la contabilità dell’Associazione funziona “per cassa”, la voce del Bilancio Civilistico “Utile / Perdita d’esercizio” coincide con la voce del Consuntivo “Saldo (Entrate – Uscite)”.**

Al termine della presentazione dei prospetti e delle note relativi all’esercizio 2022, occorre evidenziare che il Consiglio Adeimf sta valutando se e come ampliare l’informativa a disposizione dell’Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, a beneficio di una più puntuale e immediata rappresentazione dei risultati economici e finanziari annuali.

Sulla base delle entrate e delle uscite registrate nel 2022 e negli anni precedenti e tenuto conto dei progetti e delle attività in corso, è stato redatto il preventivo di cassa per

¹ Si ricorda che, in funzione del fatto che la contabilità dell’Associazione funziona “per cassa”, la registrazione degli accadimenti avviene sulla base della data valuta e non della data contabile; pertanto, tra gli interessi attivi del 2022 si comprendono anche quelli che risultano dall’estratto conto bancario al 31.12.2021, ma ai quali è assegnata data valuta 1.01.2022 e si procede analogamente con riferimento alle spese bancarie. Per coerenza, non si tiene conto, nell’esercizio 2022, di interessi e spese bancarie che figurano nell’E/C con data contabile al 31.12.2022, ma ai quali è assegnata data valuta 1.01.2023.

l'esercizio 2023, che viene di seguito riportato (Tabella 3) insieme alle relative assunzioni adottate (Riquadro 3).

Tabella 3 – Il consuntivo del 2022 e il preventivo di cassa dell'esercizio 1/1/2023 – 31/12/2023

	Consuntivo 01.01/31.12.2022	Preventivo 01.01/31.12.2023	
DISPONIBILITA' ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	€ 47.284,10	€ 70.990,69	Saldo c/c iniziale
ENTRATE	€ 99.879,19	€ 71.426,71	
Quote di iscrizione una tantum			
Quote di iscrizione una tantum di esercizi precedenti			
Quote associative annuali dell'esercizio			
Quote associative annuali di esercizi precedenti			
Somme incassate in conto anticipi su quote esercizi futuri			
Quote incassate tramite bonifico (vecchio sistema)	€ 49.930,00	€ -	
Quote lorde da incassare da agosto a dicembre (nuovo sistema)	€ 24.756,00	€ 44.313,17	
- Commissioni passive per Adeimf da agosto a dicembre (nuovo sistema)	€ 953,48	€ 1.706,73	
= Quote nette incassate da agosto a dicembre (nuovo sistema)	€ 23.802,52	€ 42.606,45	
Quote iscrizione e associative esercizi attuale e precedenti	€ 73.732,52	€ 42.606,45	[1]
Quote d'iscrizione a iniziative dell'Associazione	€ 9.610,00	€ 300,00	[2]
Contributi di terzi e soci sostenitori	€ 16.460,00	€ 28.393,33	[3]
Sopravvenienze attive	€ 5,00	€ 35,00	[4]
Interessi attivi su c/c bancari	€ 71,67	€ 91,93	[5]
USCITE	-€ 76.172,60	-€ 75.650,14	
Spese bancarie, postali e bolli	-€ 196,22	-€ 203,58	[6]
Spese per forniture beni e prestazioni professionali	-€ 5.808,90	-€ 2.346,00	[7]
Sopravvenienze passive	-€ 44,05	-€ 50,85	[8]
Contributo AIDEA	-€ 2.953,71	-€ 24.552,93	[9]
Rimborsi spese riunioni CUN, VQR, AIDEA GSA	-€ 607,08	-€ 202,36	[10]
Rimborsi spese a Consiglieri e Revisori per riunioni del Consiglio	-€ 2.378,54	-€ 926,18	[11]
Spese di gestione e servizi amministrativi	-€ 11.988,50	-€ 28.281,90	
Contributo alla realizzazione del JFMMI	-€ 15.030,50	-€ 15.030,50	[12]
Scuola Estiva MQR	-€ 7.892,48	€ -	[13]
Contributi a convegni ADEIMF	-€ 19.520,00	-€ 12.344,19	[14]
Targa ADEIMF e premi alla ricerca	-€ 7.155,12	-€ 2.822,55	[15]
Sito web www.adeimf.it	-€ 7.950,00	-€ 3.800,00	[16]
Progetto Educazione finanziaria	-€ 6.636,00	-€ 13.371,00	[17]
Spese relative ai progetti	-€ 64.184,10	-€ 47.368,24	
SALDO (ENTRATE - USCITE)	€ 23.706,59	-€ 4.223,43	
DISPONIBILITA' AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	€ 70.990,69	€ 66.767,26	[18]

Riquadro 3 – Note e ipotesi relative al preventivo di cassa dell'esercizio 1/1/2023 – 31/12/2023

Nel 2023, si ipotizza di incassare: il 60% delle quote dovute per il 2023, il 95% di quelle dovute per il 2022 e il 100% di quelle dovute per il 2021. La percentuale di soci morosi e l'andamento delle iscrizioni di nuovi soci sono stati stimati sulla base delle evidenze dell'anno precedente. Le commissioni di incasso trattenute da PayPal e Stripe sono state stimate sulla base del costo sostenuto nel 2022 per questo servizio.

[2]	La stima considera alcune <i>fee</i> di sottomissione paper a JFMMI; non si prevede di organizzare la Scuola Estiva Adeimf nel 2023.
[3]	Sulla base dei progetti e dei contatti in corso, la stima corrisponde alla media delle somme incassate negli ultimi tre esercizi.
[4]	La stima corrisponde alla media delle somme incassate negli ultimi tre esercizi.
[5]	La stima corrisponde alla media delle somme incassate negli ultimi tre esercizi.
[6]	La stima corrisponde alla media delle somme pagate negli ultimi tre esercizi.
[7]	Tenuto conto dei servizi professionali in corso e attesi, la stima corrisponde alla media delle somme pagate negli ultimi tre esercizi.
[8]	La stima corrisponde alla media delle somme pagate negli ultimi tre esercizi.
[9]	La somma corrisponde, come previsto dal vigente Statuto e dal Regolamento Quote approvato dall'Assemblea dei Soci nel 2018, alla retrocessione ad AIDEA del 33,3% delle quote versate dai soci Adeimf (ordinari e corrispondenti) nel 2022, a titolo di contribuzione alle spese di funzionamento e ai servizi resi da AIDEA ai suoi associati e alle società scientifiche affiliate.
[10]	La stima corrisponde alla media delle somme pagate negli ultimi tre esercizi.
[11]	La stima corrisponde alla media delle somme pagate negli ultimi tre esercizi.
[12]	L'importo corrisponde alla somma pagata per la prima e la seconda tranches del 2022 alla Società editrice "World Scientific Publishing Corporation" per la pubblicazione e la diffusione di JFMMI e delle relative commissioni bancarie.
[13]	Non si prevede di organizzare la Scuola Estiva Adeimf nel 2023.
[14]	La stima corrisponde alla media delle somme pagate negli ultimi tre esercizi.
[15]	La stima corrisponde alla media delle somme pagate negli ultimi tre esercizi.
[16]	La stima corrisponde alla fattura emessa da Confnow! S.r.l. nel 2022 per la gestione del sito www.adeimf.it e per altri servizi prestati.
[17]	Sulla base dei progetti in corso, la stima corrisponde alla media delle somme pagate negli ultimi tre esercizi.
[18]	La somma corrisponde alla stima del saldo per data valuta del conto corrente al 31/12/2023. Si ricorda che la contabilità dell'Associazione funziona "per cassa".

Nel corso del 2022 vi sono state due principali innovazioni sul fronte amministrativo e di processo: la campagna di “ricoinvolgimento attivo dei soci” e il “nuovo” sistema di pagamento delle quote una tantum e annuali integrato nel sito dell’Associazione.

Con riferimento al primo punto, il Consiglio Adeimf ha deciso di affrontare la questione del debito pregresso, non fisiologico, dei soci che, nella maggior parte dei casi, si accompagnava a una partecipazione poco attiva alle iniziative dell’Associazione. Coloro che avevano un debito che eccedeva le ultime due annualità (2022 e 2021) sono stati quindi invitati a saldarlo a condizioni più agevolate rispetto al pagamento integrale di tutto lo scaduto. Il chiaro intento era quello di un rinnovato coinvolgimento alla vita associativa e alla conseguente regolarizzazione della posizione amministrativa; come riportato nella lettera inviata dal Presidente Filotto per illustrare nel dettaglio le ragioni e i termini di questa iniziativa, la disponibilità e l’impegno di tutti i soci sono “essenziali per affrontare le sfide che ci propongono il nuovo modello di ricerca, di avanzamento professionale, di sviluppo delle competenze dei più giovani”.

Il Consiglio di Adeimf di ottobre ha preso atto del mancato riscontro di alcuni soci e della conferma di altri del desiderio di non partecipare alle attività dell’Associazione. In questi casi, seppur a malincuore, si è dato corso alla previsione dell'art. 9 dello Statuto che obbliga il Consiglio all'esclusione dalla compagine associativa, evidenziando che l'eventuale re-ammissione sarà subordinata al pagamento di tutto l'arretrato, come ampiamente spiegato nelle comunicazioni inviate.

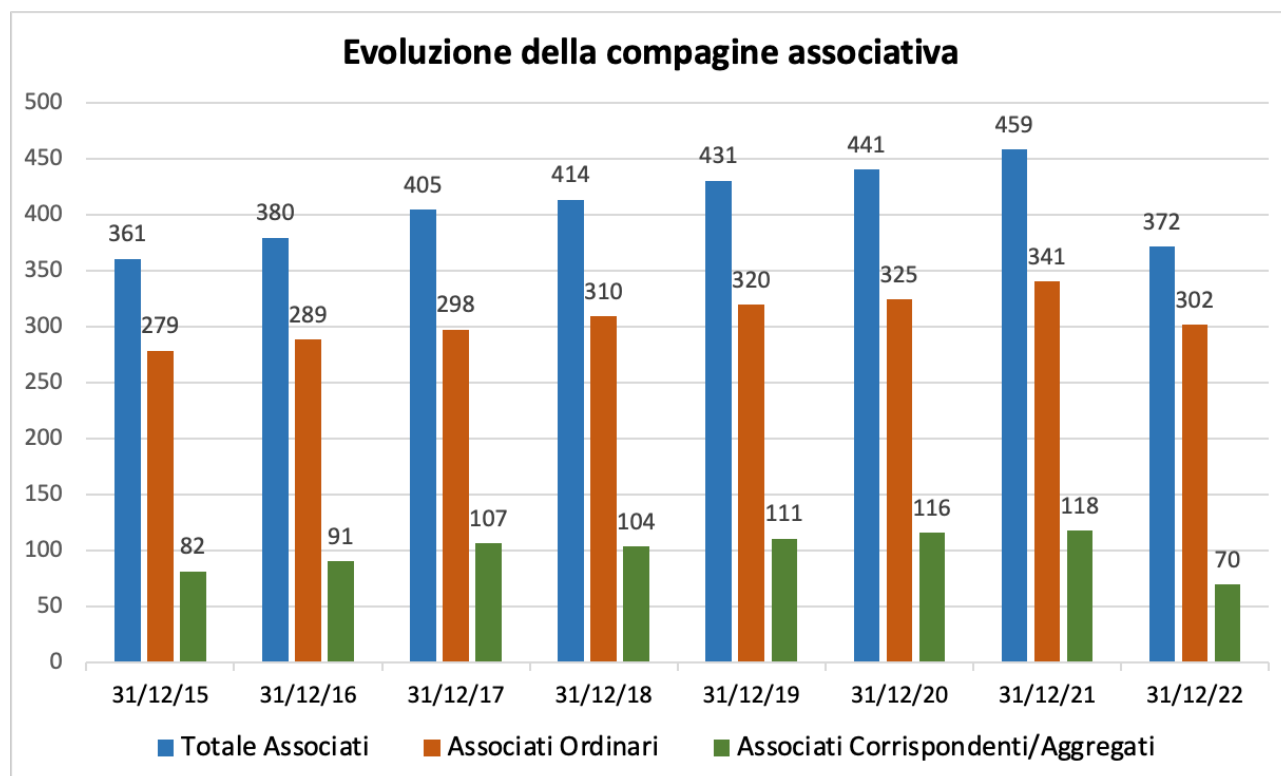
Al 31 dicembre del 2022, la compagine associativa comprendeva 372 soci, di cui 131 professori ordinari, 110 professori associati, 61 ricercatori e 70 dottorandi, dottorati e altri. Le donne erano complessivamente 142 e gli uomini 230. Nel corso del 2022 il Consiglio ha ammesso 31 nuovi soci, in prevalenza corrispondenti (Tabella 4). Rispetto ai precedenti anni si osserva una riduzione del numero dei soci (Grafico 1), anche a ragione del mancato o negativo riscontro alla campagna di “ricoinvolgimento attivo” sopra presentata.

Tabella 4 – La compagine associativa e i nuovi ingressi del 2022.

	Ordinari	Associati	Ricercatori	Dottorandi e altri	Totale	Donne	Uomini
2022	Soci (di cui: nuovi)	Soci (di cui: nuovi)	Soci (di cui: nuovi)	Soci (di cui: nuovi)	Soci (di cui: nuovi)	Soci	Soci

	131	1	110	0	61	5	70	25	372	31	142	230
	35%		30%		16%		19%		100%		38%	62%

Grafico 1 – L’evoluzione della compagine associativa



Occorre rilevare che a fine dicembre 2022 vi erano 16 soci che dovevano versare la quota relativa al 2021 e 137 che dovevano corrispondere la quota del 2022. Con riferimento alla “nuova” modalità di pagamento delle quote, nel corso del 2022 è stata progettata e implementata un’area Adeimf Service che ha introdotto importanti novità sul fronte amministrativo a partire dal mese di agosto. Essa consente ai soci di versare le quote associative (una tantum e annuali) entrando nella propria area riservata e scegliendo la soluzione di pagamento preferita tra PayPal, carta di credito e bonifico SEPA, nonché di scaricare l’attestato una volta confermato il pagamento. Grazie a questo servizio, il versamento delle quote associative e altri pagamenti, quali quelli della scuola estiva, dovranno essere effettuati (solo) con questa modalità. Si riportano di seguito alcune informazioni utili a comprendere quanto e come il “nuovo” servizio di pagamento sia stato utilizzato dai soci e le relative commissioni a

carico di Adeimf, che PayPal e Stripe hanno trattenuto direttamente dalle quote versate dai soci (Tabelle 5 e 6).

Tabella 5 – La modalità di pagamento scelta dai soci e le commissioni di PayPal e Stripe nel 2022

	Numero transazioni	Commissione fissa	Commissione variabile	Esempio: commissione per operazione di 100 euro
PayPal	54	0,35 euro	3,4%	3,75 euro
Carta di credito (Stripe)	103	0,25 euro	1,4%	1,65 euro
Bonifico SEPA (Stripe)	46	0,35 euro		0,35 euro
TOTALE	203			

A questi importi, in alcuni e rari casi, Stripe ha aggiunto un'ulteriore commissione di scarso rilievo, nell'ordine di qualche centesimo e/o qualche decimo di euro.

Tabella 6 – Quote versate dai soci (lordo), somme incassate dall'Associazione (netto) e commissioni pagate nel 2022 per il servizio di PayPal e Stripe (in euro)

	Lordo	Netto	Commissioni
PayPal	6.515,00	6.249,82	265,18
Stripe	18.241,00	17.552,70	688,30
Totale	24.756,00	23.802,52	953,48

Accanto a queste funzionalità utili dal lato degli utenti, Adeimf Service ha integrato anche alcune pagine di gestione, amministrazione e reportistica che si stanno ancora affinando e sviluppando a beneficio dei relativi organi di gestione e controllo dell'Associazione.

Con riferimento all'attività scientifica vengono menzionate:

b) Convegno Estivo 2022 (presenta il Vice Presidente Prof. Dell'Atti)

Il Convegno estivo Adeimf si è tenuto a Bari il 23 e 24 settembre 2023, sul tema Transizione ecologica e social impact banking implicazioni per la finanza d'impresa e per gli intermediari, ed ha visto coinvolte l'Università di Bari e quella di Foggia. Il convegno ha riscosso notevole apprezzamento da parte dei partecipanti ed ha visto un'adesione che è andata oltre le aspettative; vi sono stati, infatti, 150 partecipanti in presenza, con in prevalenza un gran numero di giovani.

Un secondo aspetto è stata la riduzione del numero di papers presentati, che ha consentito di dare il giusto tempo necessario ai singoli relatori, ai discussant e alle domande del pubblico. Questo inevitabilmente ha comportato l'esclusione di molti papers ugualmente di livello, per i quali Adeimf ha lanciato l'iniziativa dei Brown Bag Seminars, due dei quali si sono già svolti con ampia partecipazione.

Come noto i convegni non gravano sul bilancio di Adeimf e sono le singole sedi ospitanti che di volta in volta si devono prodigare a trovare contributi vari. L'auspicio è che già da adesso possano candidarsi altre sedi (magari in collaborazione tra loro come è avvenuto tra Bari e Foggia) per proporsi sui prossimi convegni estivi e invernali.

c) Relazione Scuola estiva ADEIMF 2022 (presentano la Consigliera Prof.ssa Chiaramonte e la Consigliera dott.ssa Del Gaudio)

In continuità con le precedenti consiliature, a marzo 2022 sono stati avviati i lavori per una nuova edizione della Scuola estiva dal titolo "Metodi e Tecniche di Ricerca in Banca e Finanza".

L'iniziativa è stata ospitata dal Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi (DISAQ) dell'Università Parthenope (Napoli) dal 5 al 9 settembre 2022 ed è stata organizzata dai consiglieri ADEIMF Stefano Bozzi (Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma), Laura Chiaramonte (Università degli Studi di Verona), Belinda Laura Del Gaudio (Università degli Studi di Napoli Parthenope), Antonio Meles (Università della Campania Luigi Vanvitelli) e Fabrizio Santoboni (Sapienza, Università di Roma) in collaborazione con il comitato locale della sede ospitante.

Come da tradizione, la Scuola estiva ADEIMF 2022 è stata rivolta principalmente ai giovani ricercatori e, a tal proposito, è stata strutturata con la finalità di offrire ai partecipanti l'opportunità di: (i) approfondire la conoscenza di metodi e disegni di ricerca utilizzabili negli studi di economia degli intermediari finanziari e di finanza aziendale; (ii) acquisire e

consolidare la conoscenza teorica ed applicativa di tecniche di analisi quantitativa e qualitativa utilizzate negli studi pubblicati sulle principali riviste internazionali di *Banking and Finance* (B&F); (iii) avere una *overview* sullo stato dell'arte e sui principali *trending topics* (ESG, *fintech*, ecc.) di B&F, nonché sui criteri di referaggio e pubblicazione adottati dalle principali riviste internazionali; (iv) presentare il proprio progetto di ricerca in modo da ricevere *feedback* da *discussant* qualificati. La Scuola estiva ADEIMF rappresenta, infatti, anche una occasione di incontro e di confronto tra ricercatori *junior* e docenti senior su singoli *topic* di ricerca e, più in generale, sulle prospettive della ricerca scientifica in ambito bancario e finanziario.

A livello operativo, la progettazione della Scuola estiva ADEIMF 2022 è stata inizialmente caratterizzata da una approfondita attività di istruttoria condotta in via informale e finalizzata principalmente a mappare il numero dei giovani ricercatori e, più in generale, di soci ADEIMF potenzialmente interessati e le loro conoscenze relativamente agli aspetti econometrici e di altre metodologie di ricerca. Successivamente, sulla base delle informazioni raccolte, ci si è soffermati sul programma e si è deciso di strutturarla in 5 giornate aventi ad oggetto i seguenti contenuti:

* I GIORNATA (lunedì pomeriggio): Saluti istituzionali & Disegni e metodi di ricerca negli studi di B&F - Relatori: Umberto Filotto (Presidente ADEIMF), Claudio Porzio (Comitato organizzativo locale) e Daniele Previati.

* II e III GIORNATA (martedì e mercoledì): Il nesso di causalità negli studi di B&F: inquadramento e possibili soluzioni - Relatori: Saverio Stentella Lopes e Stefano Colonnello.

* IV GIORNATA (giovedì mattina): Stato dell'arte e *trendings topics* negli studi di B&F - Relatori: Emanuele Bajo, Mascia Bedendo, Gabriele Sampagnaro - Chair: Paola Musile Tanzi; (giovedì pomeriggio): La consilienza nella ricerca in B&F: generare conoscenza attraverso l'apporto di più discipline - Relatore: Vincenzo Farina.

* V GIORNATA: (venerdì mattina): Meeting con gli *editors* delle seguenti riviste: *Journal of Financial Management*, *Markets and Institutions*; *Venture Capital*; *Finance Research Letters*; *International Review of Financial Analysis* - Relatori: Vincenzo Capizzi, Vincenzo Verdoliva, Samuel Vigne - Chair: Paola Musile Tanzi; (venerdì pomeriggio): Presentazione dei progetti di ricerca dei partecipanti e relativa discussione.

La call della Scuola è stata pubblicata sul sito ADEIMF il 15 maggio 2022 (con scadenza: 30 giugno 2022), con la previsione di una quota di iscrizione scontata per i soci ADEIMF di 320

euro in caso di *early registration* e di 450 euro per i non associati, nonché di un numero minimo e massimo di partecipanti, rispettivamente pari a 10 e a 30.

La manifestazione di interesse pervenuta da parte degli Associati a tale iniziativa è risultata significativa, con conseguente avvio della Scuola che ha fatto registrare la presenza di 26 iscritti (di cui 19 Dottorandi; 2 assegnisti; 1 docente a contratto; e 4 strutturati) provenienti da 16 Università italiane.

Con riferimento ai costi, grazie sia alle quote pagate dai partecipanti, sia ad un contributo del Dipartimento della sede ospitante, la realizzazione della Scuola è risultata essere finanziariamente autonoma senza gravare sulle finanze dell'Associazione. Nello specifico, la Scuola estiva 2022 ha chiuso con un utile di 908 euro, che contribuirà al budget di realizzazione della prossima edizione della Scuola estiva ADEIMF.

Al termine della Scuola è stato somministrato a tutti i partecipanti un apposito questionario di valutazione, da cui è emersa una valutazione complessiva della Scuola ampiamente positiva (punteggio di 4,4 su 5), con particolare gradimento per l'aggiornamento dello stato dell'arte delle ricerche in campo della finanza, per l'incontro con gli editors e per i feedback sulle ricerche in corso. Tra gli aspetti di criticità di cui tenere conto al fine di migliorare le prossime edizioni, è invece emersa la necessità di aumentare il numero di applicazioni pratiche su stata da svolgere tramite esercitazioni di gruppo. A ciò si aggiunge la richiesta di aprire la Scuola estiva anche a partecipanti stranieri, suggerimento raccolto durante l'incontro con gli Associati avvenuto il 10 novembre 2022.

A tal proposito, al fine di rendere la Scuola estiva ADEIMF di respiro anche internazionale, ma soprattutto al fine di essere in grado di raggiungere un numero di iscritti tale da garantire l'autonomia finanziaria, durante il Consiglio ADEIMF del 28 novembre 2022 si è deciso che la prossima edizione si terrà nel 2024 (sede ospitante: Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi, Università Parthenope, Napoli). Ne consegue, quindi, che il 2023 sarà un anno funzionale per mettere in pista una serie di azioni necessarie per arrivare ad offrire nel 2024 una Scuola estiva ancor più strutturata, attrattiva e sostenibile finanziariamente ampliata nell'offerta con una ulteriore iniziativa, destinata sempre ai giovani ricercatori, ovvero quella degli Emerging Scholars. Questa iniziativa consiste in un *workshop* della durata di 1 giorno che prevede la presentazione di un numero ristretto di *papers* solo da parte di ricercatori *junior* di

Banking and Finance che beneficerebbero del *feedback* di selezionati *discussant* con la possibilità di pubblicazioni su riviste scientifiche rilevanti per il nostro settore. L'idea sarebbe quella di agganciare gli Emerging Scholars alla Scuola estiva ADEIMF 2024, ovvero di prevederli come 2 eventi consecutivi (prima la Scuola e subito dopo gli Emerging) ospitati dalla medesima sede e nella stessa settimana in modo tale che i partecipanti alla Scuola estiva possano fermarsi per assistere alla presentazione dei papers accettati agli Emerging.

c) Brown Bag Seminars (presenta la Consigliera Prof.ssa Mazzoli)

Facendo seguito al successo ottenuto dal Convegno Estivo organizzato dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa dell'Università di Bari e dal Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia - anche in termini di numero di paper sottomessi - il Consiglio ADEIMF ha ritenuto utile e interessante proporre agli Associati una serie di appuntamenti in modalità webinar (Brown Bag Seminar di ADEIMF) dedicati alla presentazione e discussione periodica dei propri lavori di ricerca. Tale iniziativa nasce con l'obiettivo di creare nuove e ulteriori occasioni di presentazione e discussione dei lavori di ricerca degli associati e delle associate Adeimf, oltre al convegno estivo, attraverso una serie di appuntamenti a distanza.

Il gruppo di lavoro costituito da Federica Ielasi, Camilla Mazzoli e Umberto Filotto ha proposto 4 appuntamenti annuali con cadenza trimestrale (Winter, Spring, Summer, Fall) nel corso dei quali sono ammessi alla presentazione - e successiva discussione - al massimo 3 paper di ricerca, per una durata massima di circa 1 ora e 30 minuti (15 minuti per la presentazione, 5 per la discussione e 5 per le domande).

I Brown Bag Seminar che sono stati posti in calendario per il 2022/2023 sono i seguenti:

SEMINAR	DATA E ORA	TEMA DI RICERCA
Brown bag Seminar 1 Fall edition	Giovedì 27 ottobre 2022 ore 13	Sustainable finance, transizione ecologica e social impact banking

Brown Bag Seminar 2 Winter edition	Giovedì 26 gennaio 2023 ore 13	Financial education and financial consumer behavior
Brown Bag Seminar 3 Spring edition	Giovedì 30 marzo 2023 ore 13	FinTech, digital banking and alternative finance
Brown Bag Seminar 4 Summer edition	Giovedì 22 giugno 2023 ore 13	Risk management and insurance

La definizione delle diverse aree tematiche oggetto dei seminari per il periodo 2022/2023 nasce dal Convegno di Bari, nella misura in cui si è cercato di dare priorità a quei temi di ricerca che hanno visto una maggiore partecipazione in termini di paper sottomessi al Convegno; qualora si ritenesse opportuno, saranno individuate date ulteriori e tematiche aggiuntive rispetto a quelle che sono proposte nel calendario sopra.

Grazie al supporto costante di ConfNow e Marco Gori, nel sito ADEIMF è stata creata una sezione di submission nella quale gli interessati a presentare un paper possono sottomettere i propri lavori nell'arco temporale indicato nella call che, di volta in volta, viene resa pubblica nel sito ADEIMF e mediante comunicazione per e-mail a tutti gli associati.

L'accettazione dei paper segue un criterio temporale di sottomissione (fino ad esaurimento dei posti disponibili), con possibilità di presentare il proprio paper in eccesso rispetto al numero accettato in uno dei BBS successivi, tenendo conto della coerenza dei temi di ricerca con il contenuto dei singoli seminar. Nel sito ADEIMF è anche attiva una sezione di iscrizione al Brown Bag Seminar attiva fino al giorno stesso del seminario, con iscrizione necessaria per ottenere il link di partecipazione.

I discussant di ciascun paper sono individuati tra coloro che presentano il proprio paper nel seminario; è inoltre individuato di volta in volta, tra i membri del Consiglio, un moderatore per ciascun webinar.

Al termine del webinar viene rilasciato un certificato di avvenuta presentazione del paper a firma del Presidente ADEIMF, Umberto Filotto. Gli autori dei paper sono invitati ad autorizzare la pubblicazione del proprio studio e della presentazione utilizzata durante il seminar nella pagina ADEIMF dedicata.

La sintesi dei webinar già realizzati, nelle date del 27 ottobre 2022 e 26 gennaio 2023 è la seguente:

Brown Bag Seminar ADEIMF, Fall edition - Giovedì 27 ottobre 2022 ore 13

“Sustainable finance, transizione ecologica e social impact banking”

Bank environmental policies and financial stability - Stefano Piserà, Laura Chiaramonte, Andrea Paltrinieri, Alberto Dreassi, John W. Goodell

discussant Luca Bellardini

Circular Economy, Corporate Sustainability Reporting, and Equity Risk: Evidence from European Markets - Luca Bellardini, Claudio Zara, Federica Oliva

Discussant: *Stefano Piserà*

New Approaches in Assessing Climate Disclosure in European Insurance Companies - Maria Mazzuca, Giuseppina Damiana Costanzo, Michelangelo Misuraca

Discussant: *Camilla Mazzoli (Università Politecnica delle Marche)*

Brown Bag Seminar ADEIMF, Winter edition - Giovedì 26 gennaio 2023 ore 13

“Financial education and financial consumer behavior”

An asymmetrical approach to understanding consumer characteristics in Banking Trust during COVID-19 Pandemic in Italy - Gian Paolo Stella, Università di Napoli Pathenope

Discussant: *Stefano Piserà*

Does financial literacy affect the preference for sustainability? Evidence from Italy - Edoardo Lanciano, Università di Roma Tor Vergata

Discussant: *Gian Paolo Stella*

Gendered language and bank board diversity - Stefano Piserà, Università di Genova

Discussant: *Edoardo Lanciano*

La partecipazione degli Associati ADEIMF è stata elevata sia nel primo sia nel secondo seminario: nel primo il numero massimo di partecipanti è stato pari a 35, nel secondo ha superato i 40 partecipanti.

Per quanto riguarda il seminario del 30 marzo 2023, probabilmente la call non sarà aperta in quanto il numero massimo di paper presentabili è già saturato dai paper ‘in magazzino’, ossia da quelli che a causa di richiesta eccessiva sono stati rinviati al futuro nei seminari precedenti di ottobre 2022 e gennaio 2023.

Nonostante al momento i Brown BAG Seminar di ADEIMF siano stati programmati per il 2023 fino alla data del 22 giugno, il successo di questo progetto pilota rappresenta per il Consiglio una chiara indicazione dell'opportunità di proseguire nell'iniziativa. Saranno quindi programmate e comunicate a breve date e tematiche ulteriori da realizzarsi nel corso del 2023/2024.

d) Journal of Financial Management, Markets and Institutions (JFMMI) (presenta il Presidente dei Revisori Prof. Capizzi)

Proseguendo sul percorso tracciato nella Consiliatura 2019-2022, il nuovo Consiglio ha continuato a indirizzare e monitorare l'attività di JFMMI, mantenendo uno stretto coordinamento con l'intero Editorial Board, al fine di: (i) svilupparne ulteriormente il ruolo di "cassa di risonanza" della natura e delle caratteristiche distintive dell'attività scientifica svolta dalla *community* di riferimento di ADEIMF in termini di obiettivi, metodologia e risultati della ricerca condotta; (ii) accrescere la visibilità e la capacità della rivista di contribuire, sulle tematiche di propria competenza, al dibattito presso la comunità scientifica nazionale e internazionale, presso i *policy maker* e presso i *practitioner*; (iii) far "scalare" a JFMMI posizioni nei *ranking* delle principali *journal list* nazionali ed internazionali.

Con riferimento in modo particolare alle azioni implementate, c'è da segnalare innanzitutto il rinnovo del Comitato Editoriale di JFMMI, avvenuto con decorrenza 31 marzo 2022. Il Consiglio ADEIMF, attraverso il suo Presidente, nel ringraziare il precedente *Editor in Chief* Santiago Carbó-Valverde, ha nominato al suo posto il Prof. Vincenzo Capizzi per il triennio 2022-2025.

Il nuovo *Editor in Chief*, come da previsione statutaria, ha presentato un proprio *Editorial Plan*, unitamente a una proposta di ristrutturazione dell'*Editorial Board* (allegato).

Con riferimento all'*Editorial Plan*, si ribadisce la natura "double blind" del processo di referaggio mediante *peer review* cui sono sottoposti gli articoli sottomessi alla rivista e si estende a nuove aree tematiche l'ambito di ricerca preso in considerazione (*Behavioural and Experimental Finance, Entrepreneurial Finance, Sustainable Finance, Fintech and Financial*

Innovation). Si pongono inoltre obiettivi di incremento della velocità del processo decisionale con riferimento sia alla decisione iniziale (*desk rejection* vs. avvio del *review process*) sia al successivo processo di referaggio degli articoli sottoposti. Infine, allo scopo di migliorare il posizionamento nei *ranking* nazionali e internazionali delle riviste, si individuano le seguenti linee guida strategiche:

- allargare la composizione e visibilità internazionale dell'*Editorial Board*;
- rafforzare il *commitment* dei membri dell'*Editorial Board* (in termini di stimolo all'invio di paper all'interno del proprio *network* di riferimento, disponibilità ad agire come *reviewer*, proposte di *Special Issue*)
- incrementare la promozione della rivista all'interno della comunità scientifica internazionale (associandola a conferenze, *workshop*, *webinar*, seminari di dottorato, ecc.);
- stipulare accordi e convenzioni con associazioni scientifiche affini ad elevata legittimazione a livello internazionale;
- promuovere percorsi di revisione velocizzati (*fast track*) a paper selezionati nell'ambito di specifiche conferenze internazionali
- sfruttare le opportunità sinergiche generate dal *Publisher* (WSPC), che si occupa di altre riviste scientifiche dedicate a tematiche affini (c.d. "*article transfer service*");
- migliorare l'efficienza del processo di funzionamento della piattaforma online dedicata.

Con riferimento all'*Editorial Board*, la nuova composizione suggerita dall'*Editor in Chief* vede l'ampliamento di una unità del team di *Co-Editors*, ora composto dalla Prof.ssa Elena Beccalli, dal Prof. Riccardo Ferretti e dalla Prof.ssa Meryem Duygun (Presidente di IFABS). Anche gli *Associate Editors* sono aumentati passando a 17 unità (cfr. Allegato 1, p. 4). Complessivamente, il 60% del nuovo *Editorial Team* è costituito da studiosi afferenti a università estere, rafforzando così il profilo di esposizione internazionale della rivista.

Sempre al fine di migliorare gli standard qualitativi di funzionamento del processo di referaggio, il team di *Journal manager* della rivista ha introdotto (e pubblicato sul sito di JFMMI) delle linee guida per la predisposizione dei review report, così da omogeneizzare il processo di referaggio

Nel corso del 2022 sono stati pubblicati regolarmente 2 Issue.

L'Issue 1/2022 è composto dall'editoriale dell'Editor in Chief e da 5 contributi che hanno superato il regolare processo di revisione, come di seguito dettagliato.

Issue 1/2022 (Vol. 10)

Editor's Note (Vincenzo Capizzi)

Circular economy and default risk - Claudio Zara, Shyaam Ramkumar

Subjective valuation and target price accuracy - Stefano Bonini, Vincenzo Capizzi, Alexander Kerl

The impact of reserves practices on bank opacity - Giuliano Iannotta, Simon Kwan

Can high-tech investments improve banking efficiency - Giuliana Borello, Francesca Pampurini, Anna Grazia Quaranta

Culture and the performance of microfinance institutions - Tony Anyangwe

L'Issue 2/2022, interamente dedicato alla memoria della Prof.ssa Francesca Arnaboldi, già membro del Consiglio ADEIMF e dell'Editorial Board di JFMMI, è composto dall'editoriale dell'Editor in Chief e da 5 contributi che hanno superato il regolare processo di revisione, come di seguito dettagliato.

Issue 2/2022 (Vol. 10) – In memory of Francesca Arnaboldi

Editor's Note (Vincenzo Capizzi)

Distribution Channel and Financial Advertising in the Italian Asset Management Market - Riccardo Ferretti, Emanuela Giacomini, Francesca Pancotto

Personal Financial Management using digital platforms and its domains- Neetu Chhillar

Academics in the boardroom: The effect of the gender quota regulation - Paola De Vincentiis, Noemi Oggero

Do field partners add value to crowdfunded microfinance? An industry approach - Roberto Moro Visconti, Salvador Cruz Rambaud, Joaquín López Pasqual

Publication trends and journal ranking: Insights from the Italian banking and finance research community - Gabriele Sampagnaro

Nel 2022, JFMMI ha ricevuto e sottoposto a doppio referaggio cieco 96 paper (vs. 95 del triennio 2019-2021), dei quali il 18% di autori italiani o affiliati a istituzioni italiane. I Paesi di provenienza degli Autori sono oltre 20, con tutti i continenti rappresentati (Asia in particolare). Hanno contribuito al processo di referaggio 65 diversi *reviewer*, più del 40 per cento dei quali affiliati a istituzioni straniere. Il *rejection rate* è stato pari al 58%; il tasso di accettazione dei

paper sottoposti a referaggio è stato pari al 25%. Il numero degli articoli scaricati sulla piattaforma del *Journal* è cresciuto da 2.453 a 3.771 (gli abstract scaricati sono passati da 3.258 a 5.214).

Con riferimento ai database bibliometrici, JFMMI è attualmente indicizzato da: ABCD Journal Quality List, Academic Journal Guide, Academic OneFile, Baidu, Catalogo italiano dei periodici (ACNP), CNKI, CnpLINKer, CrossRef, DOAJ, Essper, EBSCO Discovery Service, ERIH Plus, EconLit, Google Scholar, J-Gate, Naver, NSTL, OCLC WorldCat, Primo central (ExLibris), RePEC, Scopus, The Summon Service.

Con riferimento agli accreditamenti, si segnala, tra gli altri, il mantenimento di JFMMI nella fascia A del Journal rating AIDEA per il biennio 2021-2022. Si mantiene il posizionamento nella lista delle riviste scientifiche ANVUR ai fini ASN, nell'Association of Business Schools' Academic Journal Guide (fascia D), nell'ABDC (Australian Business Deans Council) Journal Quality List (fascia C).

Infine, si segnala come nel mese di dicembre 2022 sia stata presentata istanza, attraverso la procedura informatica predisposta da ANVUR, di inclusione nell'elenco delle riviste scientifiche di Classe A.

Con riferimento alle attività istituzionali vengono menzionate:

- e) Accreditamento Riviste Fascia A-ANVUR (presenta il Vice Presidente Prof. Dell'Atti)

Nella finestra che si è aperta il 12 ottobre 2022 e chiusa il 9 gennaio 2023, è stato possibile per le società scientifiche (e i singoli studiosi) segnalare all'ANVUR le riviste da valutare per l'inserimento nella lista dei journal di Classe A. Come in passato, il Consiglio Direttivo di AIDEA si è offerto di gestire il processo di segnalazione, favorendo un'azione di coordinamento tra le proposte provenienti dalle singole società scientifiche (tra cui ADEIMF) e verificando, attraverso la sua Commissione Riviste, la sussistenza, per i journal candidati, dei requisiti minimi indicati dal regolamento ANVUR.

Più nello specifico, il Consiglio Direttivo di AIDEA ha in un primo momento chiesto alle singole società scientifiche di selezionare le riviste da proporre all'ANVUR per l'inserimento in Fascia A, fornendo, per ogni journal, tutte le informazioni necessarie a motivare la richiesta.

In questa fase, la Commissione Riviste ADEIMF composta da Stefano Dell'Atti, Federica Ielasi, Antonio Meles ed Enrico Battisti – attuando gli indirizzi del Consiglio, ben consapevole del trattamento “penalizzante” riservato dall'attuale ranking A-ANVUR alle riviste di “Banking e Finance” rispetto ai journal riconducibili agli altri settori scientifico-disciplinari (SSD) dell'area 13B - ha svolto un intenso lavoro di istruttoria finalizzato ad individuare tutte le riviste con possibilità concrete di inserimento nel ranking A-AANVUR. La Commissione si è anche avvalsa delle utili segnalazioni dei soci ADEIMF pervenute in risposta all'invito formalizzato via e-mail il giorno 11 novembre 2022. Al termine del lavoro di istruttoria, ADEIMF ha fatto pervenire al Consiglio Direttivo AIDEA un elenco di 13 riviste candidabili.

Successivamente, il Consiglio AIDEA ha delegato alla sua Commissione Riviste, presieduta da Massimo Sargiacomo e avente come componenti per ADEIMF Elena Beccalli ed Enrico Battisti, una attenta attività di verifica dei requisiti quali-quantitativi previsti dal Regolamento ANVUR. Tenuto conto del lavoro svolto dalla Commissione Riviste, il Consiglio Direttivo di AIDEA ha approvato un documento finale in cui le riviste straniere proposte per l'inserimento in fascia A sono in totale 17.

Di queste, ben 10 sono riferibili al settore concorsuale 13/B4 (si veda la tabella 1). Infine, il Presidente di AIDEA ha proceduto entro il 9 gennaio 2023 a formalizzare l'invio delle segnalazioni all'ANVUR attraverso l'apposita piattaforma on-line.

Elenco riviste segnalate da AIDEA all'ANVUR su indicazione di ADEIMF

1. Emerging Markets Finance and Trade;
2. Financial Innovation;
3. Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management;
4. International Journal of Managerial Finance;
5. Journal of Business Finance & Accounting (solo per e-ISSN);
6. Journal of Multinational Financial Management;
7. Journal of Sustainable Finance & Investment;
8. North American Journal of Economics and Finance;

9. Pacific Basin Finance Journal;
10. Review of Corporate Finance Studies*.

* Al momento dell'inserimento in piattaforma da parte del Presidente AIDEA, la rivista è risultata non selezionabile perché già oggetto di un'altra segnalazione

f) Aggiornamento Journal Ranking AIDEA 2023 (presenta il Consigliere dott. Battisti)

AIDEA - con la sua Commissione Riviste e Journal Ranking, presieduta dal prof. Massimo Sargiacomo e avente come componenti per ADEIMF Elena Beccalli ed Enrico Battisti - sta procedendo all'aggiornamento del proprio journal ranking che sarà pubblicato nel 2023.

In una prima fase, la Commissione non volendo disperdere il patrimonio di conoscenza già sviluppato nell'ultimo esercizio di valutazione della ricerca 2015-2019 all'interno del Gev 13b, ha deciso di partire proprio dall'impostazione del suo journal ranking, traendo l'abbrivio dall'anno 2019. La Commissione ha così predisposto due elenchi di riviste nazionali ed internazionali che saranno utilizzati per integrare l'elenco riviste già utilizzato nel Journal Ranking del GEV Area 13b VQR 2015-2019. Nelle riviste internazionali censite nella prima fase, nelle quali alcuni associati AIDEA hanno pubblicato nel 2020-2021, non sono presenti Journal riconducibili direttamente ai ssd. SECS p/09 e p/11. In quelle nazionali sono presenti 4 riviste della nostra area su un totale di 21 journal (Tabella 1).

In una seconda fase, la Commissione Riviste AIDEA ha richiesto al presidente ADEIMF la valutazione delle 4 riviste nazionali considerate di interesse per la nostra società scientifica seguendo un format con i nove criteri quali-quantitativi individuati collegati al regolamento ANVUR (attinenza all'area economico-aziendale; composizione ed autorevolezza della governance scientifica; regolarità di pubblicazione; qualità del processo di referaggio; carattere scientifico dei contributi; qualità degli articoli pubblicati; accessibilità dei contenuti; diffusione nella comunità scientifica; varietà delle sedi universitarie degli autori; apertura internazionale). La Commissione interna ADEIMF ha così valutato le 4 riviste nazionali e ha inviato le valutazioni alla Commissione Riviste AIDEA entro i tempi concordati (metà dicembre).

In una terza fase, il 19 dicembre 2022, il prof. Sargiacomo ha inviato ai vari Presidenti delle diverse società scientifiche facenti parti di AIDEA una prima bozza del Journal Ranking AIDEA 2023. In particolare, da un punto di vista metodologico: i) è stato mantenuto il format originario, per cui per Secs-P/13 è presente un file distinto, così com'è stato per la VQR 2015-19 nel Gev13b. Allo stesso modo, anche il format interno dei due files è rimasto immutato; ii) ciascun foglio è stato aggiornato per gli anni 2019, 2020 e 2021 con quartili ricalcolati (e per Secs-P/13 percentili) per ogni indicatore Scopus o Wos; iii) ad ogni journal è stato associato il ranking ABS (aggiornato al 2021) e ABDC (aggiornato al 2022). Nella prima bozza che è stata inviata non sono state ancora posizionate le riviste italiane e non sono state ancora identificate le riviste meritevoli di asterisco nel quartile Q1. Quest'ultima fase è in corso di perfezionamento.

Elenco riviste nazionali di interesse per ADEIMF

11. Journal of Financial Management, Markets and Institution;
12. Banca Impresa Società;
13. Bancaria;
14. Rivista Bancaria - Minerva Bancaria

g) Journal of management and Governance (presenta il Presidente Prof. Filotto)

Nel corso dell'anno è stata rinnovata la Governance e la direzione del JMG, il Journal di AIDEA Editor in Chief è stato nominato Andrea Melis ed è stata profondamente rivista l'ampiezza e la struttura dei Comitati Editoriali. In rappresentanza di Secs P9 e Secs P11 sono stati chiamati a far parte degli Editorial Boards:

Claudia Curi – Screening Co-Editor

Paola Schwizer – ProcessCo-Editor

Lorenzo Caprio – Advisory Board

Daniela Venanzi – Editorial and Review Board

Stefano Caselli – Editorial e Review Board

Roberto Barontini Editorial and Review Board

Simona Cosma – Editorial and Review Board

Antonio Salvi – Editorial and Review Board

Un particolare apprezzamento è stato manifestato dai Colleghi di AIDEA per il perfetto equilibrio di genere delle indicazioni provenienti da Adeimf.

h) Declaratorie e parole chiave (presenta il Consigliere Prof. Bozzi)

Nel corso del 2022 AIDEA, su richiesta del CUN, ha avviato un processo di aggiornamento e razionalizzazione delle declaratorie relative ai diversi Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) caratterizzanti le Società scientifiche di riferimento. Conseguentemente, il Consiglio AIDEA ha nominato una apposita Commissione con l'obiettivo di presentare una proposta complessiva caratterizzata da un significativo livello di omogeneità in relazione alle bozze di declaratoria elaborate per ciascun SSD. Il Consiglio ADEIMF ha delegato i Prof. Stefano Bozzi e Vincenzo Capizzi a partecipare ai lavori della suddetta Commissione in rappresentanza, rispettivamente, dei SSD Secs-P/09 e Secs-P/11 (Settore Concorsuale 13/B4). I colleghi sopra menzionati hanno prodotto le rispettive bozze in stretto coordinamento con il Consiglio e la base associativa di riferimento.

Di seguito le versioni finali delle declaratorie per il Settore 13/B4

13/B4: ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE

*Il GSD comprende l'attività scientifica e didattica relativa allo studio della struttura e del funzionamento del sistema finanziario e della gestione finanziaria delle imprese e della loro interazione con il sistema finanziario. Si individuano due campi di ricerca. L'**Economia degli intermediari finanziari** studia i modelli di comportamento economico, gestionale, operativo e la governance degli intermediari finanziari, creditizi, previdenziali e assicurativi, nonché l'organizzazione e il funzionamento del sistema dei pagamenti e dei mercati mobiliari (regolamentati e non). I contenuti riguardano anche modelli e tecniche di gestione dei rischi finanziari, creditizi ed assicurativi, l'analisi dei flussi e dei fabbisogni finanziari e le modalità della loro copertura, le caratteristiche e la tecnica delle operazioni bancarie, assicurative e mobiliari, le metodologie di valutazione e pricing degli strumenti finanziari, i modelli di selezione e gestione degli attivi finanziari e immobiliari e di ottimizzazione delle combinazioni attivo/passivo, le analisi di efficienza e di sostenibilità dei sistemi e dei mercati finanziari, l'innovazione finanziaria e l'impatto dell'utilizzo delle tecnologie sui modelli operativi e di business degli intermediari; i comportamenti della domanda di servizi finanziari, incluse le tematiche relative alla alfabetizzazione ed educazione finanziaria, e ai processi decisionali*

degli investitori e dei risparmiatori. Sul piano metodologico, ci si avvale dell'analisi e verifica empirica (attraverso l'impiego di metodi qualitativi, quantitativi e sperimentali), così da identificare le implicazioni manageriali e aziendalistiche delle tematiche indagate e la loro concreta fruibilità per gli stakeholders. La **Finanza aziendale** studia l'analisi dei fabbisogni finanziari delle aziende e delle modalità di copertura, l'analisi, la pianificazione e la strategia finanziaria aziendale, le decisioni di investimento e di struttura del capitale lungo il ciclo di vita aziendale e nelle fasi di risanamento. L'ambito di ricerca e di didattica comprende il rapporto delle aziende con il mercato dei capitali, gli intermediari finanziari e le autorità di regolamentazione e di controllo dei mercati, la valutazione delle aziende e dei titoli da esse emessi, nonché le metodologie di quantificazione della creazione di valore nelle scelte aziendali e nei sistemi di incentivazione e remunerazione, le operazioni di finanza straordinaria, le attività di finanziamento a supporto della crescita aziendale, la gestione dei rischi e degli strumenti utilizzati a tale scopo. Include, inoltre, la finanza aziendale internazionale, la finanza immobiliare e di progetto, la gestione della tesoreria, l'interazione tra decisioni finanziarie e modelli di corporate governance, con attenzione alle tematiche di sostenibilità, responsabilità sociale e alla finanza etica. Sul piano metodologico, il campo di ricerca si caratterizza per un forte orientamento all'analisi empirica, ai temi di ricerca applicata e alle correlate implicazioni gestionali

Inoltre, sono state elaborate anche 5 “parole chiave” per ciascun SSD, presentate al CUN unitamente alle declaratorie.

Parole Chiave Secs-P/09

1. *Investimenti aziendali e capital budgeting*
2. *Struttura finanziaria aziendale e politica dei dividendi*
3. *Analisi, pianificazione finanziaria e gestione dei rischi d'impresa*
4. *Valutazione d'azienda, degli strumenti finanziari e finanza straordinaria*
5. *Finanza etica, per la sostenibilità e corporate governance*

Parole Chiave Secs-P/11

1. *Intermediari e strumenti finanziari, creditizi, previdenziali e assicurativi*
2. *Mercati dei capitali e sistema dei pagamenti*
3. *Autorità di vigilanza e regolamentazione*
4. *Gestione dei rischi finanziari, creditizi e assicurativi*

5. *Educazione finanziaria, finanza comportamentale, gestione del risparmio e della finanza personale*

i) Elezioni CUN (presenta il Presidente Prof. Filotto)

In occasione del rinnovo del CUN, è stata confermata la regola che vede una turnazione all'interno di Area 13 relativamente all'elezione dei rappresentanti. Nella tornata 2023 il rappresentante dei Professori Ordinari spetta agli aziendalisti, quello degli Associati agli statistici e quello dei Ricercatori agli economisti. In rappresentanza di AIDEA è stato candidato come il Collega Guido Cristini del settore Secs P8 a cui va il sostegno di Adeimf. Le Colleghe ed i Colleghi sono quindi invitati a votarlo ma anche a sostenere i candidati Associati e Ricercatori.

j) Iniziative di Educazione Finanziaria (presentano i Consiglieri Prof. Ferretti, Prof. Mazzoli e il Revisore dott. Martelli)

Le iniziative di ADEIMF in tema di Educazione Finanziaria hanno visto il contributo di tutto il Consiglio e in particolare del gruppo di lavoro costituito da Riccardo Ferretti, Umberto Filotto, Claudio Giannotti, Duccio Martelli e Camilla Mazzoli.

I progetti avviati o portati a termine nel corso dell'anno sono in gran parte riconducibili a convenzioni con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato EduFin), con FEDUF e con la Fondazione Reggio Children. Sono state inoltre realizzate attività di supporto e patrocini di iniziative non direttamente promosse da ADEIMF ma nella quali la nostra associazione ha collaborato attivamente (Supporto al World Investor Week di IOSCO tramite Consob, Patrocinio al festival di educazione finanziaria "Trading Places" di Pordenone promosso dall'Università di Udine e patrocini a un progetto di educazione finanziaria – PCTO - organizzato da Federlus in collaborazione con la LUMSA).

Alla convenzione con il **Comitato EduFin**, stipulata nella precedente consiliatura, sono riconducibili le seguenti iniziative:

Mese dell'Educazione Finanziaria. Grazie alla disponibilità dei soci Alberto Dreassi e Nicoletta Marinelli, nonché di Elisabetta Giacomel, della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione,

sono stati realizzati due webinar (il 14 ottobre e il 20 ottobre 2022) su tematiche previdenziali e di promozione alla seconda edizione del Concorso “Un’Idea per il Futuro”. I webinar figurano nel Calendario del Mese dell’Educazione Finanziaria consultabile sul sito del Comitato all’indirizzo

https://www.quellocheconta.gov.it/it/news-eventi/mese_educuzione_finanziaria/

e nella pagina web ADEIMF dedicata al Concorso

<https://www.adeimf.it/wp/2022/02/10/un-idea-per-il-futuro-ii-edizione-2022/>

Concorso “Un’Idea per il Futuro”. ADEIMF ha contribuito al lancio della seconda edizione del Concorso “Un’Idea x il Futuro” rivolto a studenti universitari ed avente ad oggetto la sensibilizzazione dei giovani in materia previdenziale. L’edizione di quest’anno gode del patrocinio della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). ADEIMF ha promosso il Concorso tramite specifiche comunicazioni agli associati e parteciperà attivamente alla valutazione dei progetti: saranno assegnati 10 premi da 1.000 euro ciascuno a studenti che partecipano al concorso singolarmente e 10 premi da 2.000 euro ciascuno destinati a studenti che partecipano al concorso in team, per un totale monte premi di 30.000 euro. La scadenza di presentazione dei progetti, inizialmente prevista per il 31 dicembre 2022, è stata prorogata al 30 aprile 2023. Bando e informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:

<https://www.adeimf.it/wp/2022/02/10/un-idea-per-il-futuro-ii-edizione-2022/>

Rapporto EduFin 2022. La partecipazione ADEIMF alla definizione del questionario somministrato da Doxa nel giugno 2022 e alla redazione del conseguente Rapporto “Educazione finanziaria: strumento d’orientamento in tempo d’incertezza”, pubblicato lo scorso novembre, è stata quest’anno particolarmente intensa, grazie all’impegno dei soci Riccardo Ferretti, Umberto Filotto, Camilla Mazzoli e Daniele Previati. Il ruolo di ADEIMF nella stesura del rapporto è stato riconosciuto formalmente in calce al documento. Il testo del Questionario 2022, i Dati e il Rapporto 2022 sono scaricabili al seguente indirizzo:

https://www.quellocheconta.gov.it/it/news-eventi/rassegna/Rassegna-Stampa/news_150.html

La collaborazione con **FEDUF** prosegue nelle forme, ormai consolidate, della partecipazione di molti Associati al Comitato Scientifico della Fondazione, della partecipazione di diversi Colleghi alle iniziative promosse dalla stessa, e della Videoenciclopedia ADEIMF la cui crescita è resa possibile anche grazie al contributo che annualmente FEDUF versa a tal scopo all’Associazione. Nel corso del 2022, con il coordinamento di Umberto Filotto e Caterina

Lucarelli, si è avviata la progettazione e realizzazione di tre nuove “video-pillole” di educazione finanziaria che saranno rese disponibili *online* su YouTube e sul portale dell’Associazione, al seguente indirizzo:

<https://www.adeimf.it/wp/educazione-finanziaria/video-enciclopedia-web/>

Gli argomenti delle nuove video-pillole sono: “Il questionario Mifid cos’è e a cosa serve”, “Il Fintech” e “La finanza ESG”. Il 15 novembre scorso è stata lanciata una call agli Associati per raccogliere le candidature a coprire ciascun tema. Sono 28 le video-pillole realizzate finora dall’Associazione.

All’ambito dei rapporti con FEDUF è da ascrivere anche il supporto di ADEIMF al progetto di educazione finanziaria “B-education: idee che valgono” promosso da BPER Banca e rivolto a tutti gli studenti delle Università italiane. All’Associazione è stato chiesto di far conoscere il progetto nei vari Atenei e di intervenire in alcuni degli incontri di presentazione agli studenti che saranno organizzati nei prossimi mesi per trattare alcune tematiche finanziarie.

Nel corso del 2022 è stata stipulata una convenzione con la **Fondazione Reggio Children** allo scopo di estendere l’educazione finanziaria alle bambine e ai bambini delle scuole d’infanzia (fascia 3-6 anni), una popolazione non adeguatamente considerata né dalle Linee guida elaborate dal Comitato EduFin, né dalle molteplici iniziative di educazione finanziaria finora proposte da istituzioni pubbliche, società private e associazioni, nonostante l’alta produttività degli investimenti formativi rivolti proprio a questa fascia di età (<https://heckmanequation.org/>). La Fondazione Reggio Children nasce nel 2011 a Reggio Emilia, la città che a partire dal secondo dopoguerra ha dato vita al Reggio Emilia Approach®, l’approccio educativo, internazionalmente riconosciuto, che si fonda su un’idea di bambino e di essere umano portatori di diritti e di potenzialità. È in corso un progetto di ricerca volto a verificare in che misura e con quali modalità sia possibile affrontare il tema delle decisioni finanziarie in questo contesto.

Dal 3 al 9 ottobre 2022 si è svolta la 6° edizione della **Settimana Mondiale dell’Investitore** (World Investor Week 2022), evento promosso dall’International Organization of Securities Commissions (**IOSCO**) nell’ambito della quale ADEIMF ha fornito il proprio supporto. L’iniziativa, rivolta non solo ai giovani in età scolare e agli studenti universitari, ma anche agli adulti lavoratori, risparmiatori e investitori ha avuto come temi prevalenti l’importanza dell’educazione finanziaria, al fine di promuovere capacità di comprensione e autonomia di giudizio nell’assumere decisioni finanziarie nel contesto della vita reale ma anche

l'investimento in tempo di crisi, la sostenibilità e la sicurezza informatica. Maggiori informazioni sono consultabili presso:

<https://www.gltfoundation.com/world-investor-week/>

Patrocinio ADEIMF al festival di educazione finanziaria “Trading Places” di Pordenone

Dal 29 settembre al 1° ottobre 2022 si è svolta una nuova iniziativa di educazione finanziaria voluta e organizzata dall'Università di Udine e dal Comune di Pordenone e realizzata con il patrocinio di ADEIMF. Obiettivo di questa iniziativa è stato creare un festival per diffondere la cultura finanziaria, esplorando un mondo spesso sconosciuto ai non addetti ai lavori, tramite un approccio che coinvolga gli ambiti più disparati, compreso quello del cinema. L'iniziativa dovrebbe ripetersi con cadenza annuale.

Maggiori dettagli disponibili presso:

<https://www.unipordenone.it/pn-trading-places-al-via-il-primofestival-di-educazione-finanziaria/>

Patrocinio ADEIMF al progetto “Una bella educazione!” promosso dalla Federlus, in collaborazione con la LUMSA.

ADEIMF ha concesso il patrocinio a “Una bella educazione!” un progetto di Educazione finanziaria organizzato da Federlus (Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Lazio, Umbria e Sardegna), in collaborazione con la LUMSA.

Il progetto ha previsto:

- un evento di lancio ad ottobre 2021, al quale è intervenuto anche il Prof. Umberto Filotto in qualità di coordinatore della commissione sull'educazione finanziaria di ADEIMF e un evento conclusivo nel giugno 2022;
- otto settimane di incontri, nei primi mesi del 2022, per un totale di 160 ore, con gli studenti del triennio di otto scuole superiori, sotto forma di PCTO. Ogni classe ha partecipato a 20 ore di attività.

L'obiettivo del progetto è stato quello di far conoscere e far sperimentare alcuni elementi di base della finanza con un approccio pratico-induttivo, rendendo gli studenti protagonisti degli incontri e coinvolgendoli con esempi e simulazioni. I temi affrontati sono stati: l'attività delle banche e delle BCC, con alcuni cenni al Fintech e alla finanza sostenibile; la relazione rendimento e rischio degli investimenti azionari e i benefici della diversificazione. Al termine del percorso gli studenti hanno descritto e discusso le caratteristiche della “banca che vorrei”.

È stato somministrato un questionario all'inizio e alla fine della settimana per valutare gli effetti e l'impatto degli incontri sulle conoscenze e competenze degli studenti.

h) Networking (presenta la componente dei Revisori Prof. Iealsi)

Il gruppo di lavoro "networking" (composto da Federica Ielasi, Duccio Martelli, Camilla Mazzoli) nasce dall'idea che attraverso Adeimf gli associati e le associate possano trovare opportunità di costruzione di "reti" di collaborazione, che vadano oltre le iniziative già formalmente organizzate dall'associazione stessa.

Tra gli obiettivi che possono essere favoriti dallo sviluppo di un networking Adeimf è possibile citare:

- 1) formazione di gruppi di ricerca;
- 2) formazione di gruppi di progettazione (es: per progetti Prin ed europei);
- 3) selezione dei valutatori e co-supervisor nell'ambito dei dottorati di ricerca;
- 4) individuazione dei potenziali referee per lavori di ricerca, non solo nell'ambito dei convegni Adeimf, ma anche ad esempio per l'indicazione di possibili revisori richiesti dalle riviste cui viene sottomesso un paper;
- 5) partecipazione e organizzazione di seminari/webinar/testimonianze su tematiche specifiche.

Nel medio termine, il gruppo di lavoro si propone inoltre di creare occasioni di collaborazione con soggetti terzi per l'utilizzo di banche dati proprietarie (es: associazioni di categoria e autorità di vigilanza). Sfruttando il dialogo che Adeimf ha con le istituzioni in possesso di dati di rilievo, si intende estendere la collaborazione con tali soggetti terzi anche con riferimento all'utilizzo delle banche dati.

Le informazioni principali che occorre condividere tra gli associati/e per poter individuare colleghi con cui creare reti di relazioni per una delle finalità suddette si ritiene siano:

- gli interessi di ricerca (sintetizzati in parole chiave);
- le banche dati a disposizione.

Con il supporto molto prezioso di altri associati/e, tra cui Giuliana Birindelli e Daniela Venanzi, è stato avviato un processo di revisione delle parole chiave attualmente catalogate nel sito Adeimf.

Finora le parole chiave sono state utilizzate esclusivamente per la selezione dei referee cui assegnare la revisione dei paper sottomessi ai convegni Adeimf. L'ampliamento degli obiettivi di networking ha richiesto un radicale ripensamento delle parole chiave, anche per aggiornare alle tematiche più innovative.

Il gruppo di lavoro sta realizzando l'aggiornamento dell'intero framework di parole chiave, revisionando sia le macro-aree di ricerca, sia i topic di dettaglio. Per realizzare tale aggiornamento, il gruppo di lavoro sta selezionando le parole chiave partendo da diversi dataset ufficiali internazionali. Inoltre, il gruppo di lavoro sta selezionando un elenco di banche dati, partendo dalla lista Princeton integrata con banche dati europee e domestiche, per poter poi raccogliere dagli associati/e l'indicazione circa i pacchetti disponibili presso i singoli Dipartimenti.

Terminata la fase di elaborazione della lista di parole chiave e dell'elenco di banche dati, verrà richiesta la collaborazione di tutti gli associati/e per l'aggiornamento del proprio profilo sul sito Adeimf.

Ai singoli associati sarà inviata nei primi mesi del 2023 una mail contenente la sintesi dell'attività del gruppo di lavoro "networking" e le finalità dell'aggiornamento dei rispettivi profili personali. Tale aggiornamento risulta di estrema importanza, in quanto consentirà di attivare funzioni avanzate nella pagina degli associati/e. Tutti avranno infatti la possibilità, per perseguire gli obiettivi di networking, di filtrare per sede, parole chiave, banche dati... direttamente dalla pagina del sito contenente l'elenco di tutti gli associati/e. Sarà possibile specificare per quale degli obiettivi di networking sopra indicati (punti da 1 a 5) si fornisce la disponibilità ad essere contattati da altri membri di Adeimf. Ciascun associato/a potrà quindi applicare i filtri suddetti su specifiche aree. Se intendo ad esempio verificare quali colleghi poter contattare per condividere la progettazione di un Prin, attraverso il sito Adeimf potrò in primo luogo selezionare l'obiettivo di networking cui sono interessato/a (in questo caso obiettivo 2 - formazione di gruppi di progettazione) e poi applicare il filtro per parole chiave, per individuare i colleghi specializzati su alcune tematiche e disponibili ad essere contattati per quella specifica finalità.

Al fine di snellire la procedura di aggiornamento del profilo personale, verrà fatta richiesta al webmaster del sito Adeimf di modificare alcune procedure online.

Nella pagina “Le mie risorse”, sarà possibile trovare il link a “Modifica il profilo”, da cui si apriranno pagine sequenziali in cui poter agevolmente aggiornare la propria affiliazione, email, foto, parole chiave, banche dati, e in cui sarà possibile inserire un collegamento alle proprie pagine IRIS e ORCID. Inoltre, potrà essere indicata la propria posizione di editor/membro di comitato editoriale di riviste nazionali e internazionali.

Verranno inoltre effettuate le seguenti ulteriori revisioni al sito:

- eliminata la sezione ‘*I tuoi video*’ dalla pagina personale;
- riattivata la funzione di ricerca degli Associati. Tramite l’accesso alle proprie aree riservate, gli associati/e avranno la possibilità di ricercare colleghi/e per cognome, ruolo, sede, parole chiave degli interessi di ricerca, banche dati a disposizione...;
- eliminata dalla sezione ‘Attività’ il link riferito alla ‘Biblioteca virtuale’, che verrà sostituita dai link alle pagine IRIS e ORCID dei singoli associati/e.

k) Aggiornamenti sito (presenta il Presidente Prof. Filotto)

Nel corso del 2022 sono stati realizzati importanti interventi di ristrutturazione e restyling del sito ADEIMF, che hanno visto coinvolti, in stretta collaborazione, i Consiglieri Umberto Filotto (Presidente ADEIMF), Claudio Giannotti (Tesoriere ADEIMF), Fabrizio Santoboni e il webmaster Marco Gori.

Al di là di alcune modifiche concernenti la parte “pubblica” del sito, ha avuto luogo il potenziamento delle funzioni relative all’“Area Riservata” per gli Associati. Più in dettaglio, sono stati realizzati i seguenti importanti interventi:

- creazione dell’ADEIMF Service: si tratta di una nuova funzione dell’Area riservata che consente a ciascun Associato di versare le quote associative (quella una tantum al momento dell’iscrizione e quelle annuali) scegliendo la modalità di pagamento preferita: PayPal, carta di credito o bonifico SEPA. Nella stessa area è possibile scaricare l’attestato di pagamento delle quote versate e verificare se vi sono importi ancora da saldare;
- predisposizione della sezione dei “Brown Bag Seminars”, a sua volta dotata di un modulo di submission, gestione programma, integrazione diretta Zoom (con relativa pagina informativa nella sezione “pubblica” del sito);
- l’efficientamento delle attività preliminari ai Convegni estivi Adeimf (quali la sottomissione dei paper, l’assegnazione ai referee, le review “double blind” dei paper,

l'accettazione/non accettazione dei paper con invio notifica, nonché la registrazione all'evento da parte dei singoli associati e la possibilità di download del relativo attestato di partecipazione).

Nei mesi di ottobre e novembre 2022 è stata dedicata particolare attenzione alle attività connesse all'educazione finanziaria e al Concorso "Un'Idea x il Futuro" (la cui scadenza è stata posticipata al 30 aprile 2023), strutturando e pubblicando apposite sezioni del sito Adeimf per aggiornamenti, news e link utili.

2. Presentazione Bilancio consuntivo al 31/12/2022

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla proposta di Bilancio consuntivo approvata dal Consiglio nella seduta del 30 gennaio 2023. Il Presidente del Collegio dei Revisori legge la relazione predisposta con riferimento al Bilancio consuntivo redatto dal Consiglio ed esprime parere favorevole all'approvazione. Il Tesoriere illustra all'Assemblea il Bilancio consuntivo 31/12/2022.

Il Presidente apre la discussione. Non essendoci interventi, il Presidente sottopone alla votazione. L'Assemblea è chiamata a deliberare riguardo il Bilancio consuntivo del 31/12/2022 secondo la proposta formulata dal Consiglio.

L'Assemblea approva con l'astensione di un associato.

3. Approvazione della determinazione delle quote associative per l'esercizio 1/1/2022 – 31/12/2022.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare riguardo l'approvazione delle quote associative per l'esercizio 1/1/2022 – 31/12/2022 conformemente a quanto previsto dallo Statuto Aidea. Su invito del Presidente, il Tesoriere procede all'illustrazione della proposta di determinazione delle quote associative per l'esercizio 2022. Il Presidente apre la discussione. Non essendoci

interventi, il Presidente sottopone alla votazione. L'Assemblea è chiamata a deliberare riguardo l'approvazione delle quote associative per l'esercizio 1/1/2022 – 31/12/2022.

L'Assemblea approva con l'astensione di un associato.

4. Presentazione Bilancio preventivo 1/1/2023 – 31/12/2023

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla proposta di bilancio preventivo approvata dal Consiglio nella seduta del 30 gennaio 2023. Il Presidente del Collegio dei Revisori legge la relazione predisposta con riferimento al bilancio redatto dal Consiglio ed esprime parere favorevole all'approvazione. Il Tesoriere illustra all'Assemblea il Bilancio Preventivo 1/1/2023 – 31/12/2023.

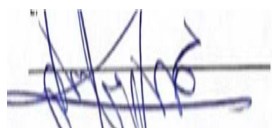
Il Presidente apre la discussione. Non essendoci interventi, il Presidente sottopone alla votazione. L'Assemblea è chiamata a deliberare riguardo il Bilancio preventivo 1/1/2023 – 31/12/2023 secondo la proposta formulata dal Consiglio.

L'Assemblea approva con l'astensione di un associato.

Non essendovi altro da discutere e da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.00.

Il Segretario

Gian Paolo Stella



Il Presidente

Umberto Filotto

