

La gestione e la trasformazione dei dati di sostenibilità in valore

Mauro Arte, General Manager & Co-Founder Datrix

 Academy

 Euronext
CORPORATE SERVICES

 ASSONEXT

Il Contesto di riferimento



Viviamo nell'era dei Dati

Negli anni recenti, la quantità di dati è cresciuta enormemente, provenendo da varie fonti.

Se non gestiti correttamente, questi dati diventano un costo anziché un valore.



Volume dei dati e tipologia per l'analisi della sostenibilità

L'analisi dei dati -anche in ambito ESG- si rivela una sfida complessa a causa dell'enorme volume e della varietà dei dati necessari per un'accurata valutazione.

Tuttavia, un aspetto spesso trascurato è l'importanza dei dati esterni all'azienda.

Per l'analisi ESG di un'azienda e dei competitor, i dati interni sono:

- **Statici:** i dati auto-dichiarati sono annuali o almeno trimestrali e non forniscono informazioni aggiuntive sul comportamento delle aziende durante l'anno o sui rischi imminenti;
- **Mancanti:** i dati mancanti possono rappresentare un serio problema nella realizzazione di una valutazione precisa del rischio ESG di un'azienda e dei suoi competitor
- **Di parte:** le aziende (e quindi i competitor) non rivelano mai le proprie debolezze, si tende invece a sovrastimare i propri punti di forza.



L'approccio classico sui dati riportati dovrebbe essere integrato con informazioni **aggiuntive aggiornate quotidianamente che provengono da diverse fonti** come siti di news, ONG, fonti settoriali, ranking, social media, migliorando così l'analisi del rischio ESG dell'azienda e dei competitor



ESG ed il grande patrimonio informativo (Dati Interni ed Esterni)

Internal

Sustainability/CSR Reports



Corporate Websites



Sustainability Memberships/Affiliations



Certifications



Sustainability rankings



Controversies



Reviews



External

News & Media



Il ruolo cruciale dei dati esterni nella valutazione della sostenibilità

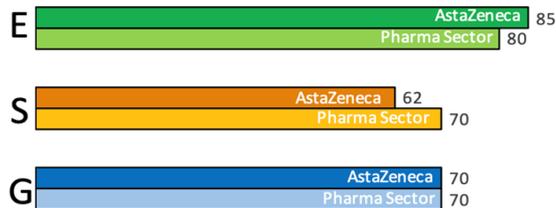
COMPANY ESG PROFILE

AstraZeneca overall ESG score

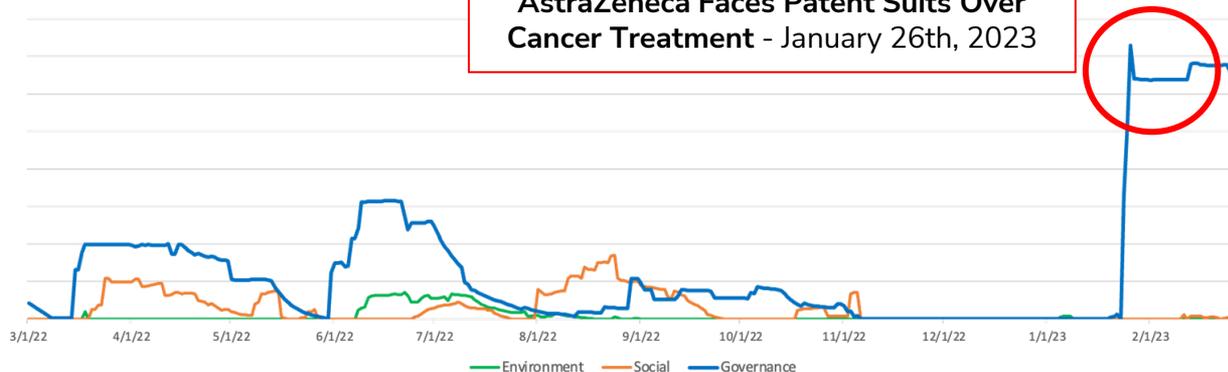


The company shows a good overall ESG score of 72.33 out of 100.

AstraZeneca vs Pharma



AstraZeneca Faces Patent Suits Over Cancer Treatment - January 26th, 2023



ESG scoring made with self disclosed data
Static, biased and focused on ESG performance



ESG risk monitoring made with external data
Dynamic, independent and focused on ESG risk

Strategie di Valorizzazione dei Dati per l'Eccellenza Sostenibile



Raccogliere, analizzare ed esporre i dati legati alla sostenibilità è...

... NECESSARIO

perché

sempre più consumatori/utenti lo richiedono

al fine di costruire una *supply chain* sostenibile, le imprese sono sempre più attente alla selezione dei propri fornitori sulla base di criteri di sostenibilità

si sta andando verso la riforma della *Non-financial reporting Directive* con un ampliamento di società sottoposte ad una DNF obbligatoria

gli investitori sono sempre più attenti all'impatto ESG delle imprese e sono spinti anche dalla nascente regolamentazione europea per la finanza sostenibile

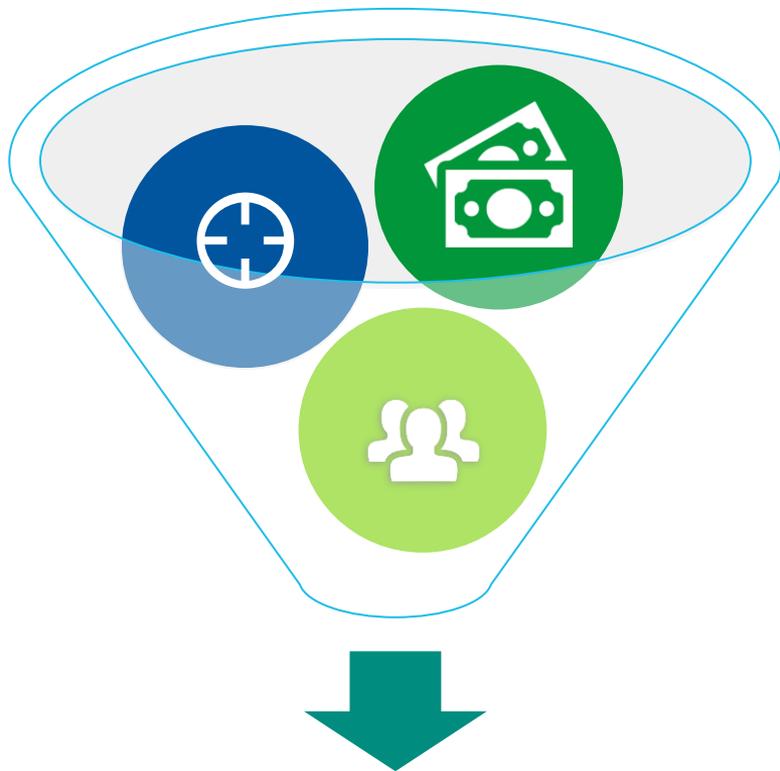
... COSTOSO

perché

La redazione di un bilancio di sostenibilità in completa compliance con gli standard internazionali (GRI, TCFD, CDP, UN Global Compact, and EMAS) mediamente si aggira intorno a € 100.000 l'anno (EC, Summary Report of the Public Consultation on the Review of the Non-Financial Reporting Directive, 2020).



L'obiettivo è sfruttare i dati raccolti come un'opportunità per:



Attrarre consumatori/utenti/aziende

- captando i trend e i temi di sostenibilità più popolari in un determinato settore o sotto-settore
- individuando le preferenze degli utenti più sensibili ai temi di sostenibilità



Attrarre gli investitori

- Identificando le tendenze e i punti di attenzione degli investitori
- conoscendo la performance e gli indicatori di sostenibilità materiali dei propri competitor diretti e indiretti



Attrarre talenti

- Ascoltando le opinioni dei dipendenti impiegati nel settore o sotto-settore

Le principali sfide



SETTORI E SOTTO-SETTORI

Ogni settore e sotto-settore presenta **peculiarità specifiche**, per cui è necessario dotarsi di una **conoscenza profonda** dei **trend del settore** di riferimento, tenendo conto delle preferenze e dei comportamenti degli stakeholder.



VOLUME & TIPOLOGIA DATI

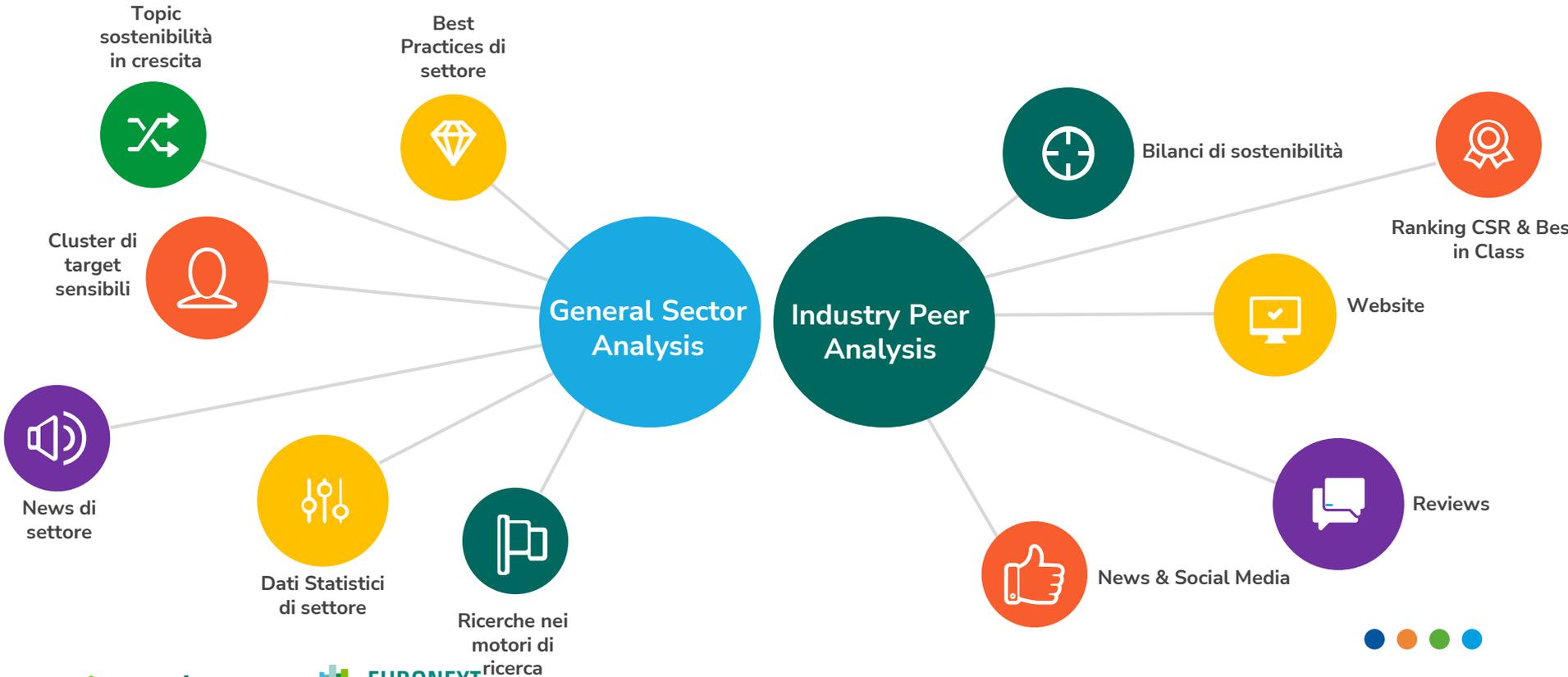
Ci sono **molti dati**, sia **interni** che **esterni**, ma è difficile gestirli e trarne degli insight che siano di reale supporto per la crescita delle imprese



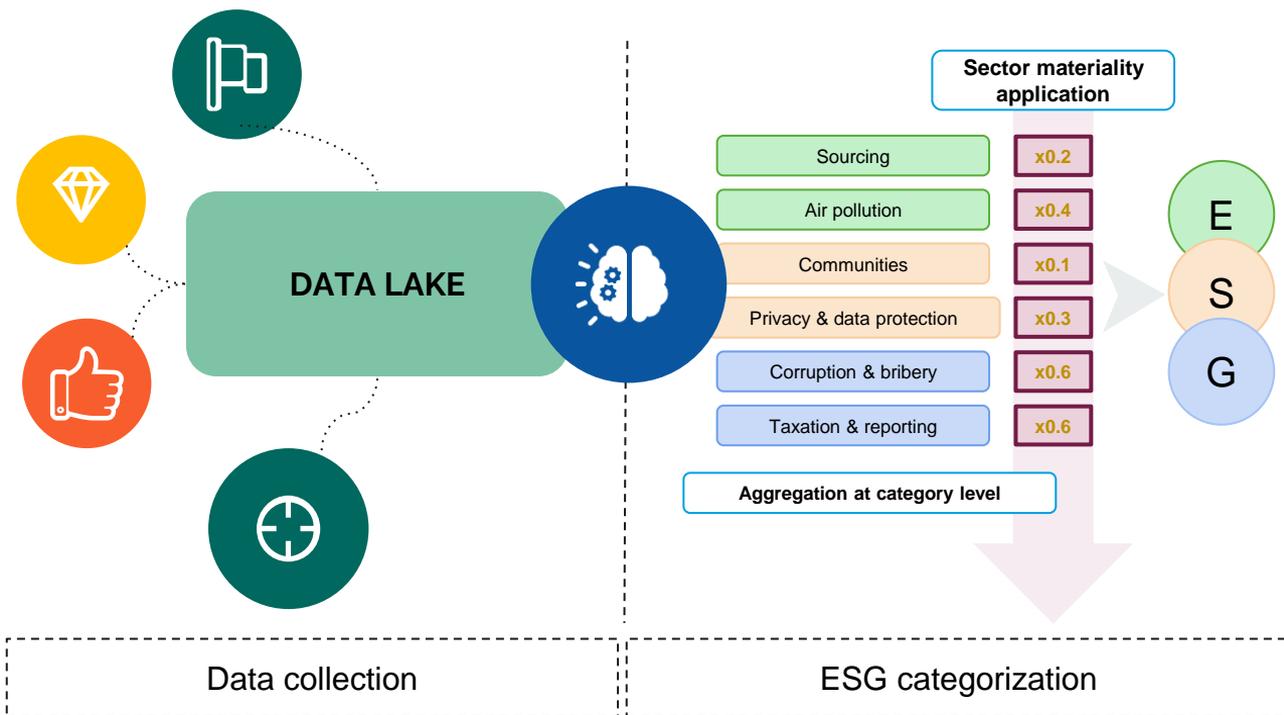
MISURAZIONE E MONITORAGGIO

Non è semplice **misurare quantitativamente** l'**efficacia** delle proprie iniziative di sostenibilità rapportandola con i propri **competitor** o con i **best-in-class** del settore

Valore dei Dati Interni/Esterni: Analisi del settore e dei peers



Volume e Tipologia: L'AI come Data Activator



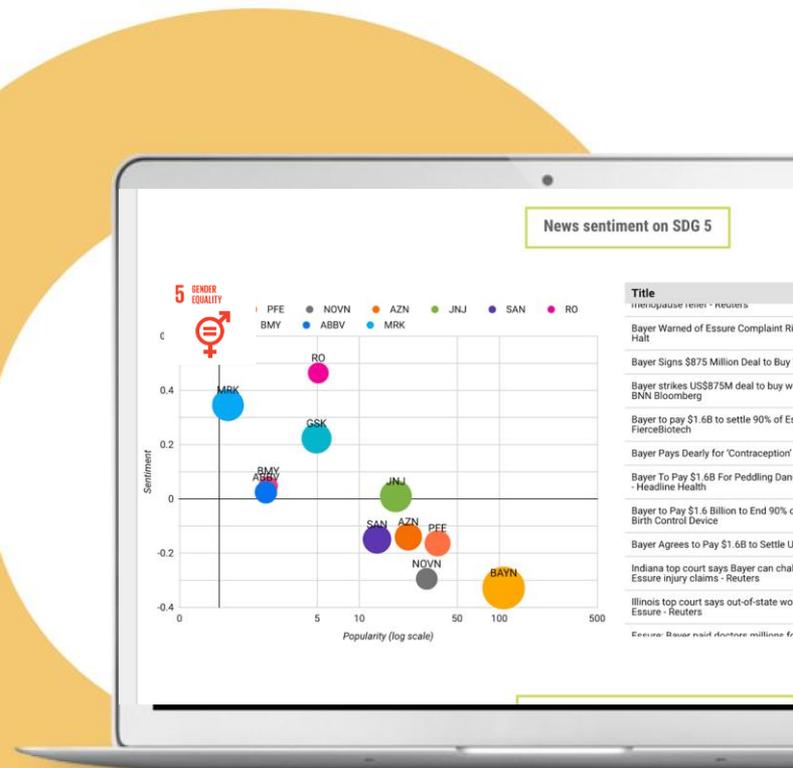
Utilizzando l'AI, le organizzazioni possono elaborare ed analizzare dati interni (**Generative AI**) automatizzando i processi di apprendimento e di estrazione delle informazioni e consentendo, soprattutto alle aziende che devono fare valutazioni su altre aziende, di condurre analisi più rapide e precise con risparmio di tempo e costo.

Il **Machine Learning**, d'altra parte, è capace di tessere insieme dati interni ed esterni, svelando correlazioni e tendenze che un occhio umano non potrebbe cogliere, fornendo così una visione olistica sui fattori ESG e guidando le aziende verso decisioni più informate e strategiche.

Misurazione e monitoraggio

Dunque è sempre più vitale utilizzare **un approccio quantitativo** che integri i dati interni aziendali con dati esterni e con dati di settore.

L'approccio quantitativo al tema ESG permette infatti, attraverso adeguati **sistemi di misurazione e monitoraggio**, d'intraprendere corrette iniziative aziendali di sostenibilità e **valutare l'impatto nel tempo**



Use Case

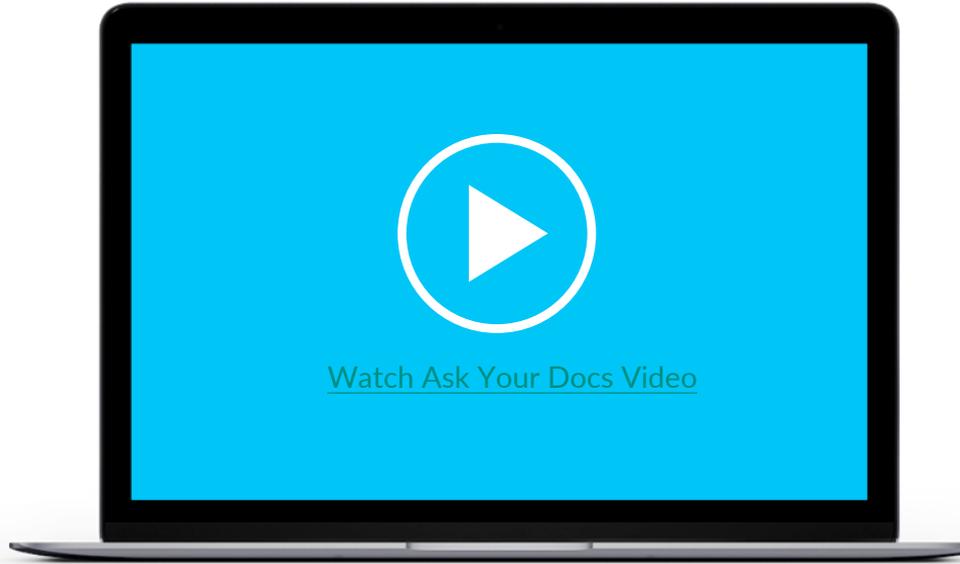


SEMI-AUTOMATED INFORMATION RETRIEVAL FROM ESG

Environmental, Social, and Governance (ESG) performance of its corporate customer based on their ESG reports.

CHALLENGE: A leading bank faces difficulties in efficiently extracting a set of predefined information from the vast and complex set of ESG reports of corporate customers.

SOLUTION: Aramix developed an **innovative AI-powered application**, AskYourDocs, designed to make information retrieval from pdf documents more efficient and accurate. By harnessing *Retrieval-Augmented Generation*, AskYourDocs streamlines the extraction of key insights from ESG reports.



- **80%** Reduction in time spent on manual ESG report review
- **42%** Improvement in accuracy of insights from ESG data (w.r.t. manual information retrieval)

ESG RISK ANALYSIS

CONTEXT: A multinational company has decided to monitor ESG risks potentially impacting the company and group entities in the various countries in which it operates.

CHALLENGE: our client wanted to be able to measure in real time the **ESG risk** of the company and its group entities in all the countries in which it operates. Monitoring this data allows them to intercept weak signals of risk early and even in distant and less monitored markets.

SOLUTION: Aramix has developed an **ESG risk monitoring tool** based on proprietary ESG framework, an ad hoc risk alerting system, and a daily collection of millions of data extracted from various web sources (news sites, vertical forums, blogs, NGO-related sites, social, etc.).



BENEFIT

- INTERCEPT WEAK ESG RISK SIGNALS IN ADVANCE.
- MONITOR TRENDS IN ESG RISK SIGNALS FROM THIRD-PARTY STAKEHOLDERS (INDUSTRY NEWS, BLOGS, NGO DATA, ETC.) OVER TIME

