

Trasformare la Gestione dei Dati ESG.

Caso di Studio_



Portobello

APLANET

Introduzione.

Portobello Capital è un'azienda leader nella gestione dei fondi di capitale di rischio nel middle market della penisola iberica che si è trovata ad affrontare una sfida importante.

Fondata nel 2010 e gestita da un team di esperti finanziari, Portobello Capital ha dimostrato un **impegno costante nei confronti della responsabilità sociale, ambientale e di governance**. Il suo impegno verso le aziende con le quali partecipa è quello di identificare opportunità e rischi e di fornire loro tutto l'aiuto necessario per migliorare progressivamente la loro gestione ESG (Environmental, Social e Governance).

Tuttavia, la raccolta e il monitoraggio dei dati ESG delle numerose società in cui investe comportava delle difficoltà considerevoli.

Prima dell'implementazione di SUSTAINABILITY, il software di APLANET, Portobello Capital gestiva questi dati utilizzando Excel, un processo dispendioso in termini di tempo e risorse. La mancanza di un sistema centralizzato per la raccolta e il monitoraggio dei dati ESG rendeva difficile identificare le opportunità e i rischi, nonché fornire l'assistenza necessaria alle società in cui erano coinvolti per migliorare la loro gestione ESG.

Questo caso di studio analizza, insieme a Marisa González in qualità di Investor Relations, in che modo Portobello Capital ha implementato il software di APLANET per superare queste sfide e migliorare la gestione dei dati ESG.

Gli Ostacoli della Gestione dei Dati ESG.

La sfida principale per Portobello Capital riguardava la gestione efficiente dei dati ESG. La raccolta di questi dati provenienti da numerose società, ognuna con le proprie metodologie e i propri formati, era un'impresa titanica. Inoltre, una volta completata la raccolta, il monitoraggio e l'utilizzo effettivo di tutte queste informazioni era un'impresa ancora più ardua.

Il processo di raccolta dei dati era manuale e consisteva nel chiedere a ogni azienda di comunicare i propri dati ESG per poi raggrupparli in un unico luogo per analizzarli ed effettuare un follow-up. Questo processo non solo richiedeva molto tempo, ma era anche soggetto a errori e incoerenze.

Inoltre, prima dell'implementazione di SUSTAINABILITY, Portobello Capital gestiva questi dati utilizzando Excel. Sebbene Excel sia uno strumento potente, non è stato concepito per gestire la complessità e il volume di dati ESG che Portobello Capital doveva gestire. Il risultato era un processo di gestione dei dati che assorbiva tempo e risorse e che limitava la capacità di Portobello Capital di identificare opportunità e rischi e di fornire il supporto necessario alle società con le quali partecipava.

In sintesi, Portobello Capital aveva bisogno di **una soluzione in grado di semplificare e automatizzare il processo** di raccolta dei dati ESG, di effettuare un monitoraggio efficace e di consentire un uso efficiente delle informazioni raccolte.

Innovazione della Gestione dei Dati con APLANET.

Per far fronte alle sfide emerse, Portobello Capital ha deciso di adottare una soluzione digitalizzata attraverso un software di gestione della sostenibilità.

Dopo un minuzioso processo di selezione, ha deciso di adottare SUSTAINABILITY, il software completo per la gestione dei dati ESG di APLANET.

L'implementazione della soluzione è avvenuta in **diverse fasi**. Nella prima, Portobello Capital ha lavorato in sintonia con APLANET per definire i requisiti aziendali e gli indicatori chiave di sostenibilità. L'obiettivo era garantire che il software fornisse una visione chiara e completa dei dati sulla sostenibilità di tutti i suoi investimenti.

La seconda fase si è stata sull'integrazione dei dati provenienti dalle diverse società del portfolio di Portobello. Sono stati definiti dei protocolli di raccolta dei dati per garantirne la coerenza e l'accuratezza. Per facilitare questo processo, sono stati organizzati una serie di workshop di formazione per le società del portfolio di Portobello Capital, focalizzati sull'importanza della sostenibilità e sull'utilizzo del nuovo sistema.

"Per me APLANET è uno strumento abbastanza semplice. Nell'ambito della sostenibilità è molto più semplice di tutti gli altri strumenti che ho visto."

Marisa González,
Investor Relations di it Portobello Capital



La fase finale dell'implementazione ha riguardato il lancio della piattaforma e il suo monitoraggio costante. Sono stati creati degli avvisi personalizzati per notificare agli utenti i cambiamenti significativi inerenti gli indicatori di sostenibilità. In più, la piattaforma è stata integrata con il sistema di reporting dell'azienda per consentire di redigere in modo efficiente i rapporti sulla sostenibilità.

Durante tutto il processo, APLANET ha fornito un supporto completo, aiutando Portobello Capital a personalizzare e ottimizzare la piattaforma in base alle sue esigenze. L'implementazione è stata uno sforzo comune reso possibile da un'intensa collaborazione e comunicazione tra le due parti.

"APLANET rappresenta fundamentalmente un risparmio di tempo e la possibilità di avere un luogo in cui tutte le informazioni sono centralizzate".

Marisa González,
Investor Relations di it Portobello Capital



Risultati: Massimizzazione dell'efficienza con APLANET

L'implementazione della piattaforma di APLANET da parte di Portobello Capital ha avuto un impatto significativo sul modo in cui la società gestisce la sostenibilità dei propri investimenti.

"È possibile delegare il reporting di una serie di indicatori ai propri dipartimenti e a diverse persone del team aziendale, e questo rende il lavoro molto più semplice e gestibile per tutti".

Marisa González,
Investor Relations di it Portobello Capital



In primo luogo, la trasparenza e l'accessibilità dei dati sulla sostenibilità sono notevolmente migliorate. I dati che prima erano frammentari e spesso incoerenti sono stati raggruppati in un'unica piattaforma, fornendo una visione chiara e completa degli sforzi di sostenibilità di tutto il portfolio. Adesso il team di gestione ha accesso a informazioni aggiornate e dettagliate, che gli permettono di prendere decisioni più informate e in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell'azienda.

In secondo luogo, la soluzione APLANET ha facilitato la **rendicontazione e la misurazione dei progressi**. La possibilità di definire degli indicatori personalizzati e di ricevere avvisi in tempo reale ha permesso a Portobello Capital di monitorare in modo più efficiente le prestazioni di sostenibilità dei suoi investimenti. L'azienda è riuscita a identificare le aree di miglioramento e a intraprendere tempestivamente azioni correttive.

“Con APLANET è molto più facile monitorare rapidamente la situazione di ogni azienda. L'aspetto positivo è che, dando la possibilità a più persone di inserire i dati, è possibile nel frattempo monitorarli.”

Marisa González,

Investor Relations di it Portobello Capital



In terzo luogo, l'implementazione del software APLANET ha incrementato l'impegno verso la sostenibilità in tutte le società del portfolio di Portobello. Il sistema intuitivo ha reso più facile per i dipendenti comprendere gli obiettivi di sostenibilità aziendale e in che modo possono contribuirvi con il loro lavoro.

Infine, la possibilità di generare i report di sostenibilità in maniera efficiente ha permesso a Portobello Capital di comunicare i suoi sforzi di sostenibilità in maniera efficace alle parti interessate. Questo ha migliorato la reputazione dell'azienda nell'ambito della sostenibilità e ha creato un valore significativo per gli investitori.

A Proposito di APLANET

APLANET è una tecnologia utile per il processo decisionale. La nostra piattaforma tecnologica di gestione e analisi ESG aiuta le aziende a:

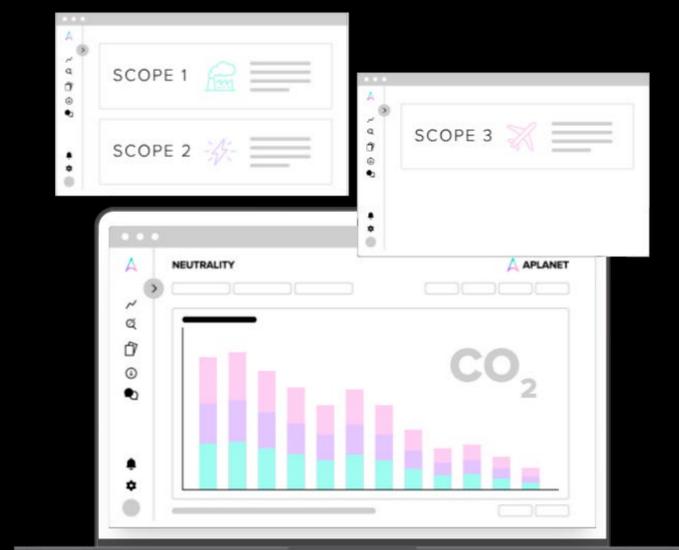
Organizzare, misurare, analizzare e divulgare le proprie informazioni ESG in modo personalizzato, efficiente e redditizio.

Disporre di una fonte di informazioni di riferimento nell'ecosistema dello sviluppo sostenibile.

Estrarre informazioni che consentano loro di stabilire strategie basate sui dati per ottimizzare le loro decisioni aziendali, accelerare e guidare il cambiamento e massimizzare il loro impatto positivo sugli stakeholder.

Il nostro software collega l'intera catena del valore dell'azienda ai suoi obiettivi ESG e consente di orientare tutta la struttura aziendale verso il business e l'impatto positivo.

PARLANE CON IL NOSTRO TEAM DI ESPERTI





aplanet.org

**ESG TECHNOLOGY
TO DRIVE
BUSINESS GROWTH**