

**RELAZIONE  
DI SOSTENIBILITÀ  
PROMETEIA**

**RELAZIONE  
DI SOSTENIBILITÀ  
PROMETEIA 2019**

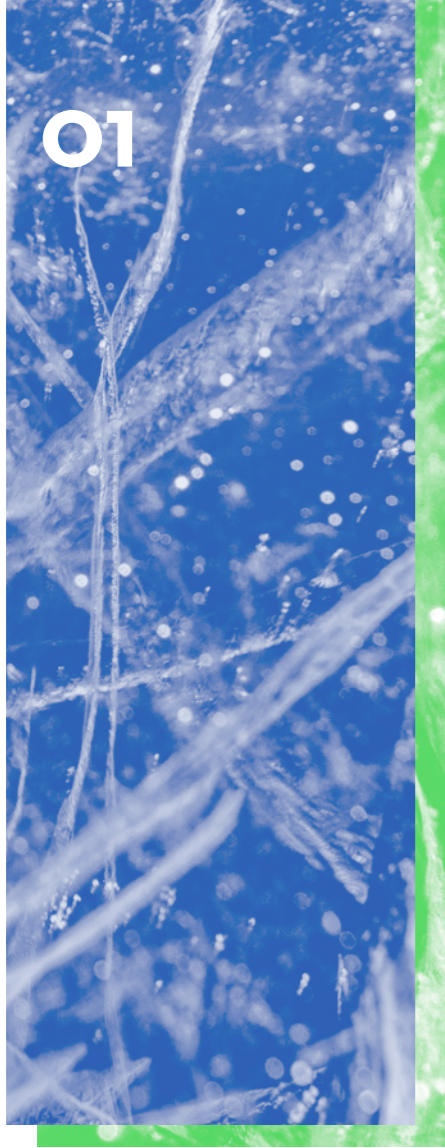


La presente Relazione è stata elaborata  
con le informazioni disponibili  
al 30 giugno 2020

Composizione editoriale e grafica:  
Team Communication & Marketing  
Prometeia

© Prometeia 2019

01



## Il Gruppo

I VALORI DELLA MISSION  
PROMETEIA \_10

LA STORIA PROMETEIA \_12

LA STRUTTURA DEL GRUPPO \_16

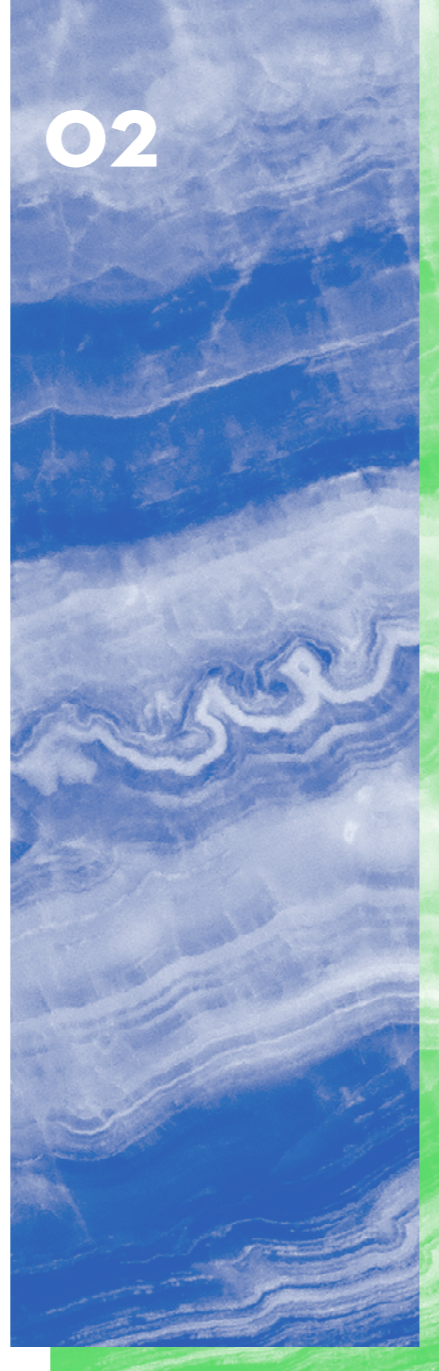
PROMETEIA NEL MONDO \_18

LE AREE DI ATTIVITÀ \_20

I RICONOSCIMENTI PROMETEIA \_28

I NUMERI PROMETEIA \_30

02



## People

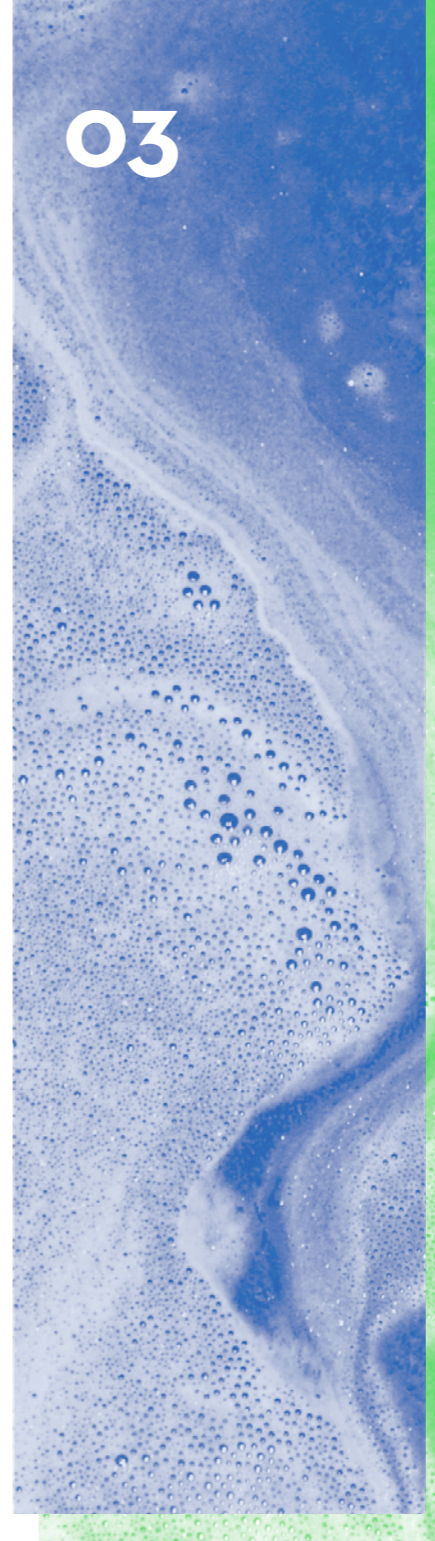
LE COMPETENZE PROMETEIA \_34

LE AREE DI STUDIO \_40

LA FORMAZIONE INTERNA \_42

IL BENESSERE DELLE PERSONE \_44

03



## Community

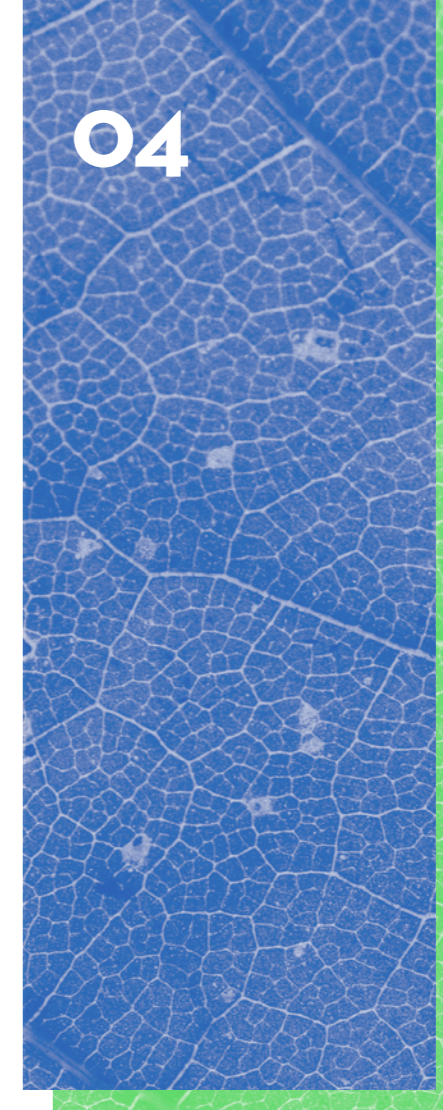
I CLIENTI PROMETEIA \_50

LE ADESIONI SOSTENIBILI \_52

PROM FOR GOOD \_60

ALFABETIZZAZIONE ECONOMICA  
& CONTRIBUTO AL DIBATTITO PUBBLICO \_62

04



## Environment

CODICE ETICO \_66

MODELLO 231 \_67

ISO 9001 \_67

IL RISPETTO PER L'AMBIENTE \_68

LA NUOVA SEDE PROMETEIA \_72



01

# Il Gruppo

**I VALORI DELLA MISSION PROMETEIA** \_10

**LA STORIA PROMETEIA** \_12

**LA STRUTTURA DEL GRUPPO** \_16

**PROMETEIA NEL MONDO** \_18

**LE AREE DI ATTIVITÀ** \_20

**I RICONOSCIMENTI PROMETEIA** \_28

**I NUMERI PROMETEIA** \_30

# I VALORI DELLA MISSION PROMETEIA

- 1** **Eccellenza nelle competenze** da perseguire sempre. **Orgoglio nella qualità professionale** del nostro lavoro. Siamo una società di competenze più che di status.
- 2** Ambizione di essere un **fornitore di servizi professionali e soluzioni IT di grande qualità**. Nel nostro campo siamo i migliori rispetto alle più grandi imprese mondiali. Non siamo tra i più grandi ma siamo tra i migliori.

- 3** Il nostro **patrimonio più importante sono le persone** e la reputazione. La profittabilità di medio-lungo periodo è cruciale per il nostro futuro (per la nostra crescita che deve essere sostenibile).
- 4** **Uno spirito, un atteggiamento imprenditoriale** che va oltre i diversi ruoli organizzativi. È compito di tutti indicare, suggerire, innovare modi migliori di lavoro e di soddisfazione dei bisogni del Cliente.
- 5** **Attenzione al Cliente** nel lungo periodo, a volte anche sacrificando i nostri risultati nel breve. Cresciamo con i nostri Clienti.
- 6** Gli **obbiettivi di lungo termine** devono essere declinati nelle attività di ogni giorno, fornendo alle persone linee guida e disciplina necessaria per assicurare coerenza. **Il lavoro di squadra è fondamentale** per tradurre i principi nel lavoro quotidiano.

# LA STORIA PROMETEIA

Prometeia è stata **fondata a Bologna nel 1974, come istituto indipendente per la ricerca economica**. L'inizio della sua storia si colloca però qualche anno prima, tra il 1969 e il 1973, quando il futuro Nobel per l'economia Lawrence Klein coinvolge nel progetto Link Beniamino Andreatta come parte italiana del progetto: l'obiettivo è quello di costruire un modello econometrico trimestrale per l'economia, che andrà poi a rappresentare una parte del modello econometrico relativo alle previsioni globali pensato dallo stesso Klein.

Sono gli anni della crisi petrolifera, che esplose nel 1974. Scrive il professor Paolo Onofri, tra i fondatori di Prometeia Associazione:

“ *Il momento per l'analisi macroeconomica non poteva essere migliore: si era verificata una vera e propria rottura nell'evoluzione dell'economia mondiale favorendo così la domanda di scenari macroeconomici da parte delle aziende.* ”

Ed è proprio dalla diffusione di questa incertezza macroeconomica, mai sperimentata prima su una scala così vasta, che per le imprese, anche quelle italiane, emerge la necessità di avere delle previsioni economiche. E così, **sul finire del 1974, nasce Prometeia Associazione per le Previsioni Econometriche**, che inizia ufficialmente la propria attività nel 1975.

L'attenzione richiamata a livello internazionale attraverso il Progetto Link, consente a Prometeia Associazione di partecipare all'attività di analisi e previsione anche di altri gruppi internazionali come Data Resources, e gli consente anche di

1974



Nasce Prometeia  
Associazione

1981



Nasce  
Prometeia Calcolo  
(l'attuale Prometeia)

metà '80



Diventa un "think tank"  
leader nella ricerca  
economica e finanziaria

inizio '90



Apri la divisione  
consulenza

ricevere finanziamenti dalla Commissione Europea per costruire un modello strutturale per l'economia italiana, da inserire in un progetto per la valutazione degli effetti della creazione del Mercato Unico sulle economie dei futuri Paesi membri.

Pochi anni dopo, **nel 1981, nasce e si sviluppa** una nuova attività, **Prometeia Calcolo**, che ha l'obiettivo di offrire servizi di analisi e previsioni sui differenti settori industriali, e di sviluppare analisi approfondite di mercati e intermediari finanziari: è così che Prometeia Calcolo diventa il primo centro in Italia in grado di formulare previsioni e analisi delle principali grandezze monetarie e bancarie, **antesignana delle fintech contemporanee**: dalle competenze, precursori di quelle attuali relative ai data scientist, agli strumenti informatici, di frontiera per l'epoca, allora a disposizione, fino al modello di business, **dati e tecnologie avanzate al servizio dell'industria finanziaria e delle imprese industriali**.

Se da una parte l'analisi di Prometeia Associazione si arricchisce anche di strumenti, come i modelli di equilibrio dinamico e a generazioni sovrapposte, e di strumenti di elaborazione di dati microeconomici relativi a comportamento di famiglie e imprese, dall'altra l'attività di Prometeia Calcolo, poi diventata Prometeia, si orienta sempre più verso un modello economico unico sul mercato, composto dall'integrazione di ricerca economica, analisi, consulenza ed elaborazione di sistemi software.

In continuità con questo percorso **nasce, nel 2006, Prometeia Advisor SIM** che, attraverso specifiche linee di business, assiste il mercato istituzionale italiano lungo tutto il processo di gestione del patrimonio, secondo i requisiti di legge.





# LA STRUTTURA DEL GRUPPO

PROMETEIA  
ASSOCIAZIONE

SOCI  
SCIENTIFICI

SOCI  
DIPENDENTI



PROMETEIA  
SPA

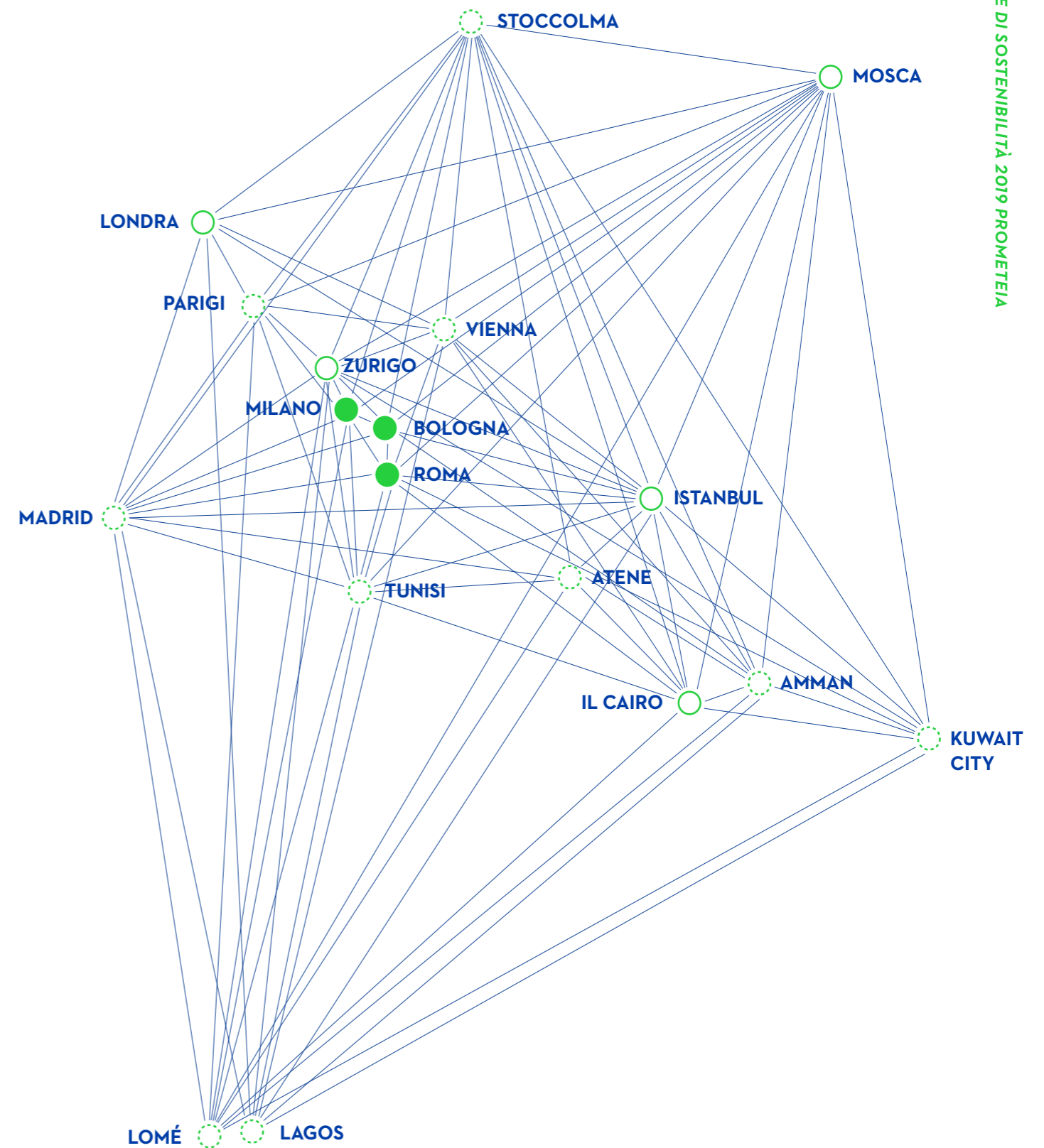


PROMETEIA  
ADVISOR SIM

# PROMETEIA NEL MONDO

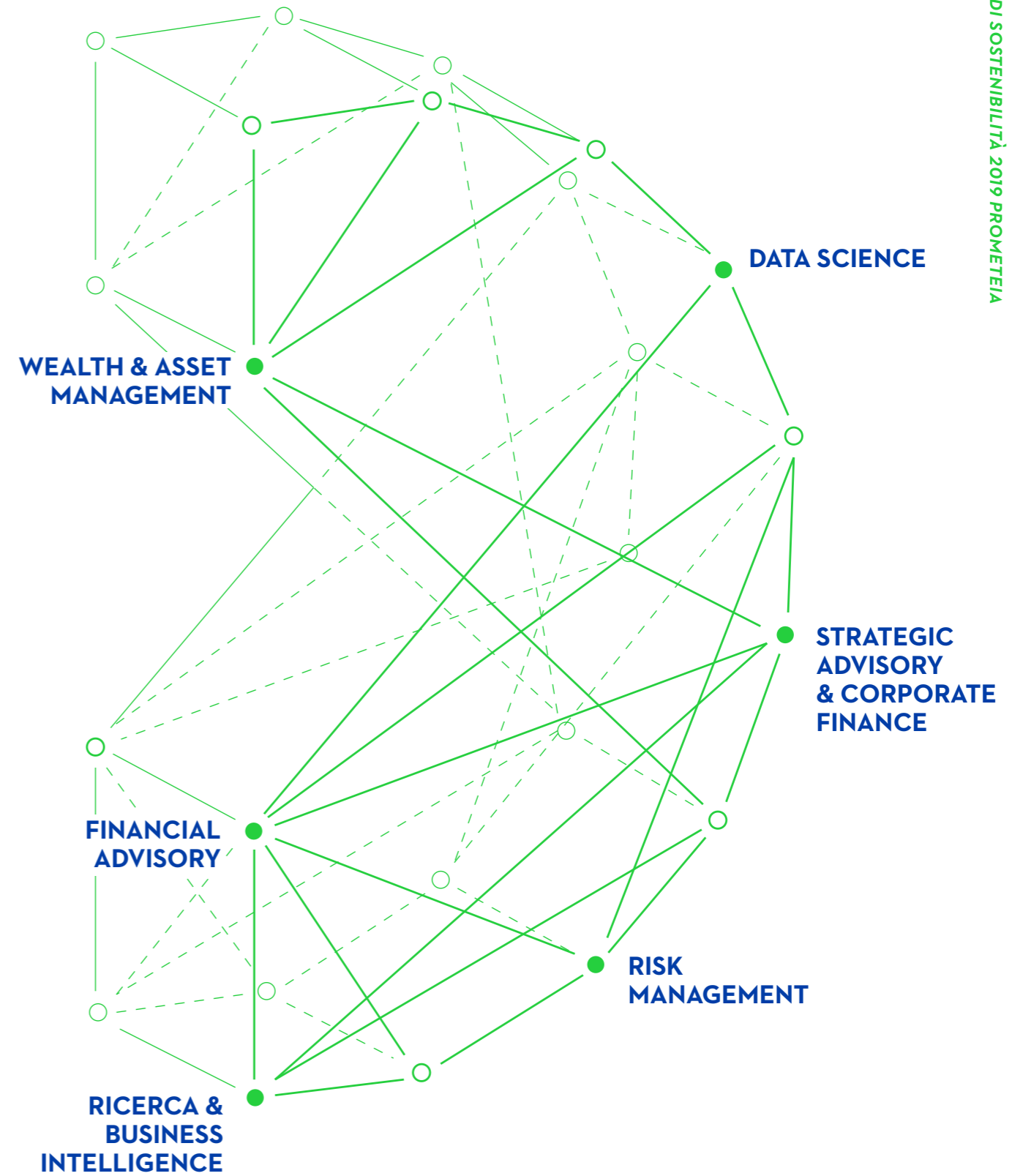
Dal 2009 Prometeia ha intrapreso un percorso di diversificazione geografica, percorso che l'ha portata ad essere **tra i primi operatori nel mercato turco e nel Medio Oriente**. Attualmente la presenza geografica di Prometeia è contrassegnata anche dall'apertura di branch, uffici di rappresentanza e partnership con operatori locali. Il 2019 ha segnato l'apertura di una nuova branch europea, in Svizzera, a Zurigo.

- Sede principale
- Branch
- Presenza con un partner locale



# LE AREE DI ATTIVITÀ

Prometeia è un'azienda che opera nel settore dei servizi professionali; **integra consulenza, produzione software e ricerca economica** rivolte ai Clienti in ambito finanziario.



## RISK MANAGEMENT

---

L'approccio di Prometeia al Risk Management si basa sullo **sviluppo di modelli quantitativi e metodologie di analisi**, anche al fine di produrre **applicazioni software altamente specializzate**, per rispondere alle esigenze della regolamentazione in ambito bancario.

### FINANCIAL RISK MANAGEMENT

**Leader di mercato** nella consulenza e nelle soluzioni a supporto della **misurazione dei rischi finanziari e della gestione della finanza bancaria**

### CREDIT RISK MANAGEMENT

**Consulenza specializzata e soluzioni all'avanguardia** per soddisfare le esigenze di natura gestionale e di compliance regolamentare dell'intera **filiere del credito**

### RISK INTEGRATION

**Partner di riferimento per le metodologie e soluzioni** a supporto delle simulazioni del balance sheet, degli stress test e della misurazione risk adjusted delle performance

---

*L'area Enterprise Risk Management serve tutte le banche italiane e più di 20 gruppi bancari in Europa. Negli ultimi tre anni (2017-2019) sono stati più di 70 i nuovi progetti rilasciati per i nostri Clienti (+20 dall'anno precedente).*

## WEALTH & ASSET MANAGEMENT

---

**Consulenza e soluzioni fintech** a supporto dell'**innovazione dei modelli di business e di servizio di banche, reti di financial advisor, compagnie assicurative e asset manager**. Prometeia ha consolidato negli anni la conoscenza di questo mercato in rapida evoluzione, sia sul fronte tecnologico, sia sul fronte regolamentare.

### WEALTH MANAGEMENT

Modelli e soluzioni per **reti distributive** e per il **governo commerciale** dei **servizi di investimento**

### ASSET MANAGEMENT

Punto di riferimento per l'AM, come **supporto strategico, commerciale** e in ambito **risk management**

### INSURANCE

**Modelli e soluzioni innovative** per le compagnie, **analytics** a supporto del marketing e innovazione di prodotto

### CORPORATE & BUSINESS INTELLIGENCE

Partner e solution provider per la **riqualificazione** del **rapporto Banca-Impresa**

### TRAINING & CHANGE MANAGEMENT

Guida ai processi di cambiamento e **formazione delle reti commerciali di consulenza** ai privati e alle imprese

---

*L'area Wealth & Asset Management serve più di 70 gruppi tra banche (+30 dall'anno precedente), reti di financial advisor, asset manager e assicurazioni, sono oltre 50 i Clienti nel wealth management (-20 dall'anno precedente).*

## FINANCIAL ADVISORY

---

Prometeia Advisor SIM, attraverso le proprie specifiche linee di business, **assiste i Clienti lungo tutto il processo di gestione del patrimonio**, dalla definizione dell'asset allocation strategica, alla sua implementazione, alla gestione tattica e al monitoraggio continuo del portafoglio investito.

### ASSET ALLOCATION STRATEGICA E TATTICA

**Soluzioni personalizzate** nella definizione dell'asset allocation strategica

### RISK MANAGEMENT

**Piattaforma** proprietaria **PAT** (Portfolio Advisory Tool) per supportare l'attività di consulenza in materia di **monitoraggio dei portafogli** e di **controllo e stima del rischio**

### ALM

Definizione di una **strategia di investimento** basata su analisi integrate tra attività e passività

### SELEZIONI

**Affiancamento** dei Clienti nella **selezione di gestori e prodotti** attraverso database proprietario

### RTO E MEDIAZIONE

**Supporto** dei clienti nella **gestione attiva** delle proprie **partecipazioni**, sia finalizzata alla dismissione che nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria, nonché nella sottoscrizione e/o rimborso di strumenti finanziari, con assistenza qualificata nel caso di strumenti finanziari personalizzati.

---

*Prometeia Advisor SIM ha più di 105 miliardi di asset under advisory (+25 miliardi dall'anno precedente), e serve oltre 100 investitori istituzionali (+20 dall'anno precedente).*

## DATA SCIENCE

---

Prometeia **supporta banche e assicurazioni nel percorso di trasformazione digitale**, segnato dall'emergere di fintech e nuovi operatori digital native, attraverso la valorizzazione dei dati interni e esterni, con l'adozione di **metodologie e strumenti di Big Data e Data Science**, a integrazione delle tradizionali tecniche di analisi.

### TEXT ANALYTICS

Text Analytics è il processo di **estrazione di conoscenza** da dati testuali non strutturati. Tra i campi di applicazione: Customer Management e Credit Risk Management

### LINK ANALYSIS

Prometeia utilizza questa tecnica innovativa **per estrarre le informazioni nascoste nei social network**, aprendo nuove opportunità per il rischio di credito, il marketing e l'anti-frode

### ARTIFICIAL INTELLIGENCE

L'AI è l'abilità delle macchine di riprodurre processi cognitivi umani. Prometeia fa leva su questa tecnica **per fornire soluzioni intelligenti in grado di trasformare le attività operative** in ambito finanziario e assicurativo

### MACHINE LEARNING

Il Machine Learning sviluppa algoritmi in grado di "apprendere". Lo usiamo nell'**analisi del rischio**, nel **Customer Relationship Management**, e nello sviluppo di **modelli previsivi**

## STRATEGIC ADVISORY & CORPORATE FINANCE

---

Prometeia supporta banche, intermediari finanziari e imprese nella definizione della propria **corporate & business strategy**, attraverso servizi di consulenza strategica.

### BUSINESS PLANNING

Messa a punto **strategia aziendale** e definizione **piano industriale**. Attività di regulatory strategy e piani per filing ad autorità di Vigilanza

### TRANSFORMATION MANAGEMENT

Ridisegno modelli organizzativi e operativi per **allineamento con strategia aziendale**. Valutazione modelli e opzioni di sourcing. Program management di **complessi** processi di **trasformazione aziendale**

### MARKET ANALYSIS & FEASIBILITY STUDY

Supporto nella conduzione di studi di fattibilità per **l'ingresso in nuovi settori, lancio di servizi** o ampliamento copertura geografica. **Analisi costi/benefici** su opportunità di business e definizione strategia implementativa

### M&A INDUSTRIAL ADVISORY

Assistenza operativa industriale in tutte le fasi di un'operazione di finanza straordinaria, **sell side** o **buy side**. Valutazione di singoli asset o di società

### BENCHMARK ANALYSIS & STRATEGIC COVERAGE

Analisi di benchmarking per **misurare e aumentare efficacia commerciale**, efficienza operativa, **livelli di produttività** di una società. Copertura strategia e performance a livello di singola impresa

## RICERCA E BUSINESS INTELLIGENCE

---

Da oltre 40 anni Prometeia conduce attività di **analisi e ricerca economico-finanziaria**, sviluppata e consolidata nel tempo a supporto della consulenza al mondo della finanza e dell'industria. Un punto di vista qualificato e indipendente, sostenuto da relazioni con il mondo accademico nazionale e internazionale e metodologie e strumenti analitici innovativi.

### STRATEGIE INDUSTRIALI E TERRITORIALI

Supporto strategico a imprese, banche e istituzioni per essere più **efficienti** e assumere **decisioni ragionate** per il futuro. Piattaforma customizzabile Prometeia MIO, **Market Insights Outlook**

### ANALISI MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI

Analisi, previsioni e basi dati proprietarie, unite a consulenza **personalizzata** per banche, assicurazioni, operatori del risparmio e dei mercati. **Prometeia Data Hub** per navigare i dati in modo flessibile e customizzabile

---

*150+ Clienti utilizzano la nostra business information, tra cui: 40+ Imprese, 40+ Pubbliche Amministrazioni e Associazioni di categoria, 50+ Banche, 20+ AM / SGR, Assicurazioni e società finanziarie specializzate.*

# I RICONOSCIMENTI PROMETEIA

## 2019



Prometeia ha vinto il Risk Technology Award per il miglior prodotto dell'anno in ambito Credit stress-testing: il modulo Stress Testing di Ermas.



Prometeia, al 15° posto per numero di deal supportati nel 2019, si è confermata nella classifica dei principali advisor italiani secondo la Global M&A Review di Refinitiv.



Private Banker International ha riconosciuto Prometeia come "Outstanding Front-End Digital Solutions Provider", per il contributo al miglioramento dell'industria del Wealth Management in Svizzera e Europa.




Prometeia è stata selezionata per il WealthTech 100: l'elenco dei 100 provider più innovativi al mondo che forniscono soluzioni digitali con un impatto duraturo sul settore della gestione patrimoniale e dell'asset management.

**TOP JOB 2019/20**


Prometeia, anche questo anno, ha ottenuto il premio Top Job 2019/20 assegnato dall'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza alle migliori aziende in cui lavorare in Italia. Nella categoria "Consulenza, accounting e audit" il nostro Gruppo si è posizionato secondo.

**TOP SERVIZIO 2019/20**

Prometeia Advisor Sim è risultata tra i vincitori dello studio Migliori in Italia - Campioni del Servizio, un'indagine basata su 230.000 giudizi di clienti in 150 settori dell'economia italiana e realizzata dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza.



Il Gruppo è stato incluso nella classifica Champion 2019 realizzata dal Centro Studi ItalyPost per L'Economia del Corriere della Sera. Prometeia è tra le 600 imprese tra i 20 e i 500 milioni di fatturato che hanno meglio performato dal 2011 al 2017, considerando Ebitda e altri criteri.



Prometeia ha ottenuto il riconoscimento "OK Stage", assegnato da Repubblica degli Stagisti alle aziende aderenti all'RdS network che, oltre al rispetto dei punti della Carta dei diritti dello stagista, hanno un tasso di assunzione al termine dello stage di almeno il 30%.

## 2018



Chartis RiskTech Quadrant® Category Leader Technology Solutions for Credit Risk 2.0, 2018



Chartis FinTech Quadrant™ Category Leader Data Integrity and Control in Financial Services 2018



Prometeia Enterprise-wide stress-testing product

## 2017



Chartis FinTech Quadrant™ Category Leader IFRS 9 Technology Solutions 2017

PROMETEIA AL TALENT BRAND CLUB 2017



## 2016

CELENT Customer Base 2016  
CELENT Technology 2016

## 2016



Chartis RiskTech Quadrant® Category Leader Credit Risk Management for the Banking Book 2016



Winner Liquidity risk management



2016 Category Winner Liquidity Risk & ALM

## 2015



2015 Category Winner Customer Satisfaction

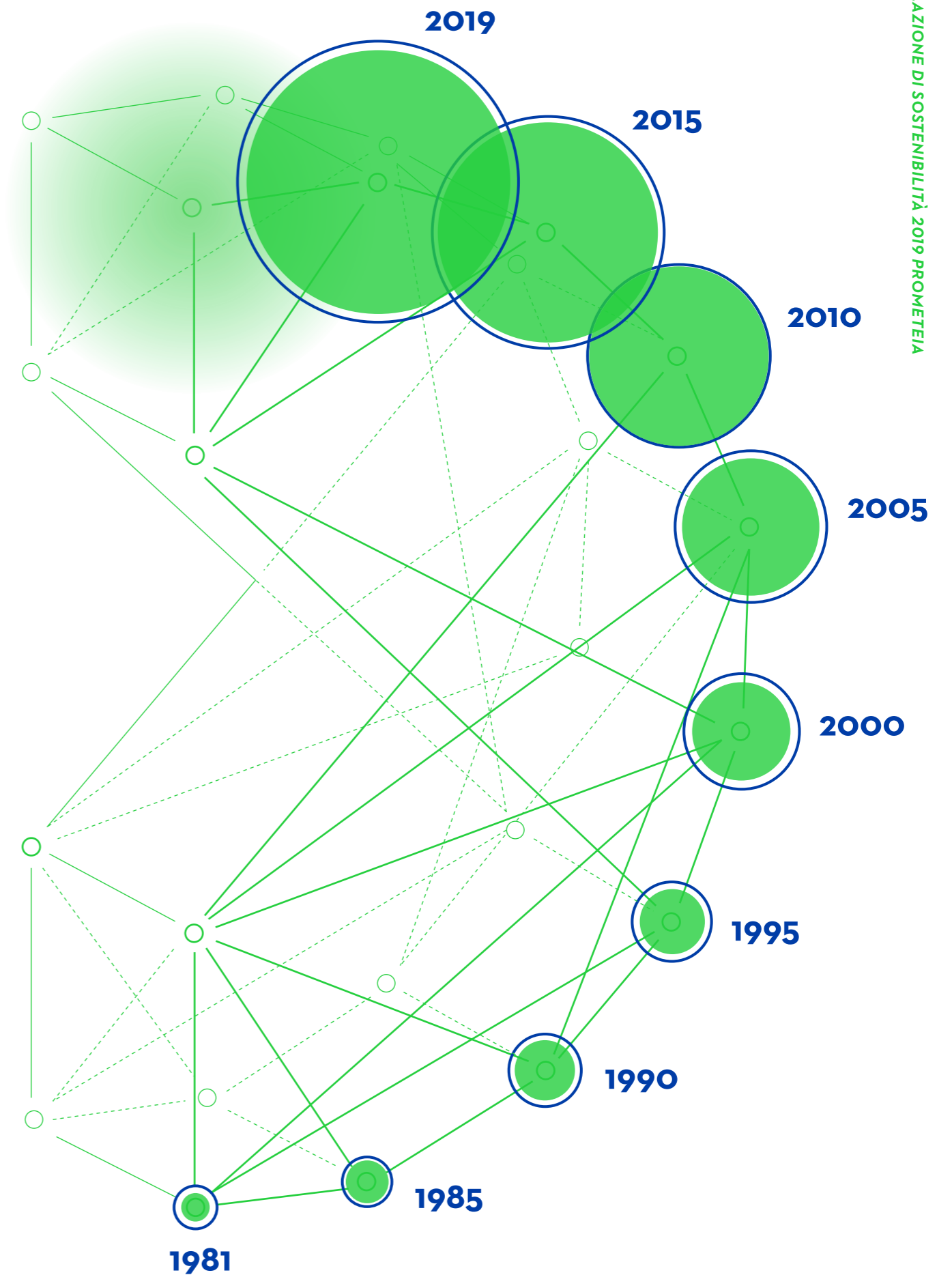
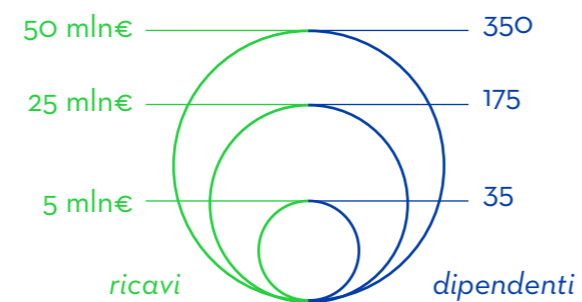
# I NUMERI PROMETEIA

I ricavi del Gruppo Prometeia sono **costantemente cresciuti** nel corso degli anni, così come le persone. Attualmente siamo più di 800, tra le differenti sedi di Bologna, Milano, Roma, Istanbul, Londra, Mosca, Il Cairo e Zurigo.

**2019**

**+ 7,7% ricavi**  
*rispetto all'anno precedente*

**+10,2% dipendenti**  
*rispetto all'anno precedente*







**02**

# People

**LE COMPETENZE PROMETEIA** \_34

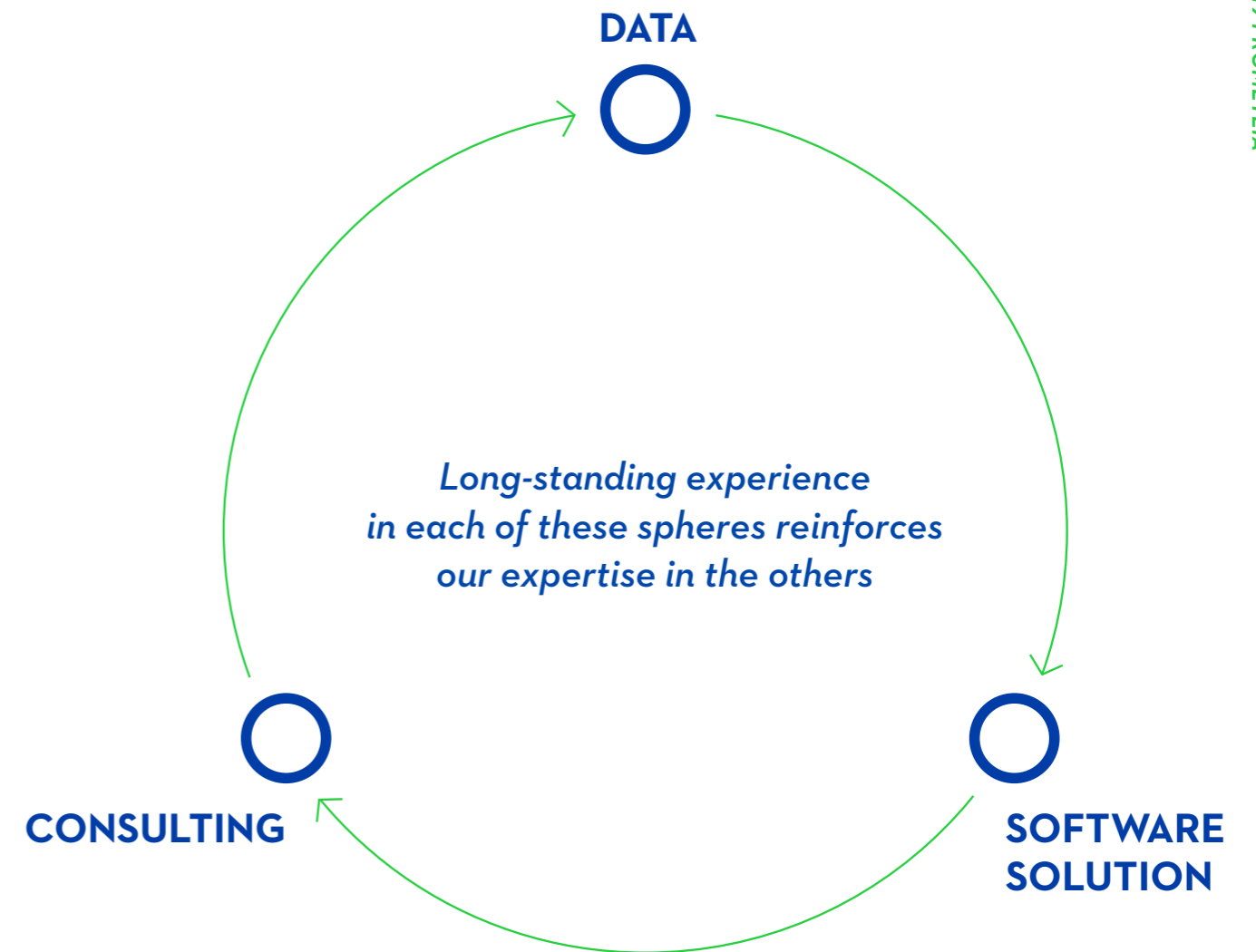
**LE AREE DI STUDIO** \_40

**LA FORMAZIONE INTERNA** \_42

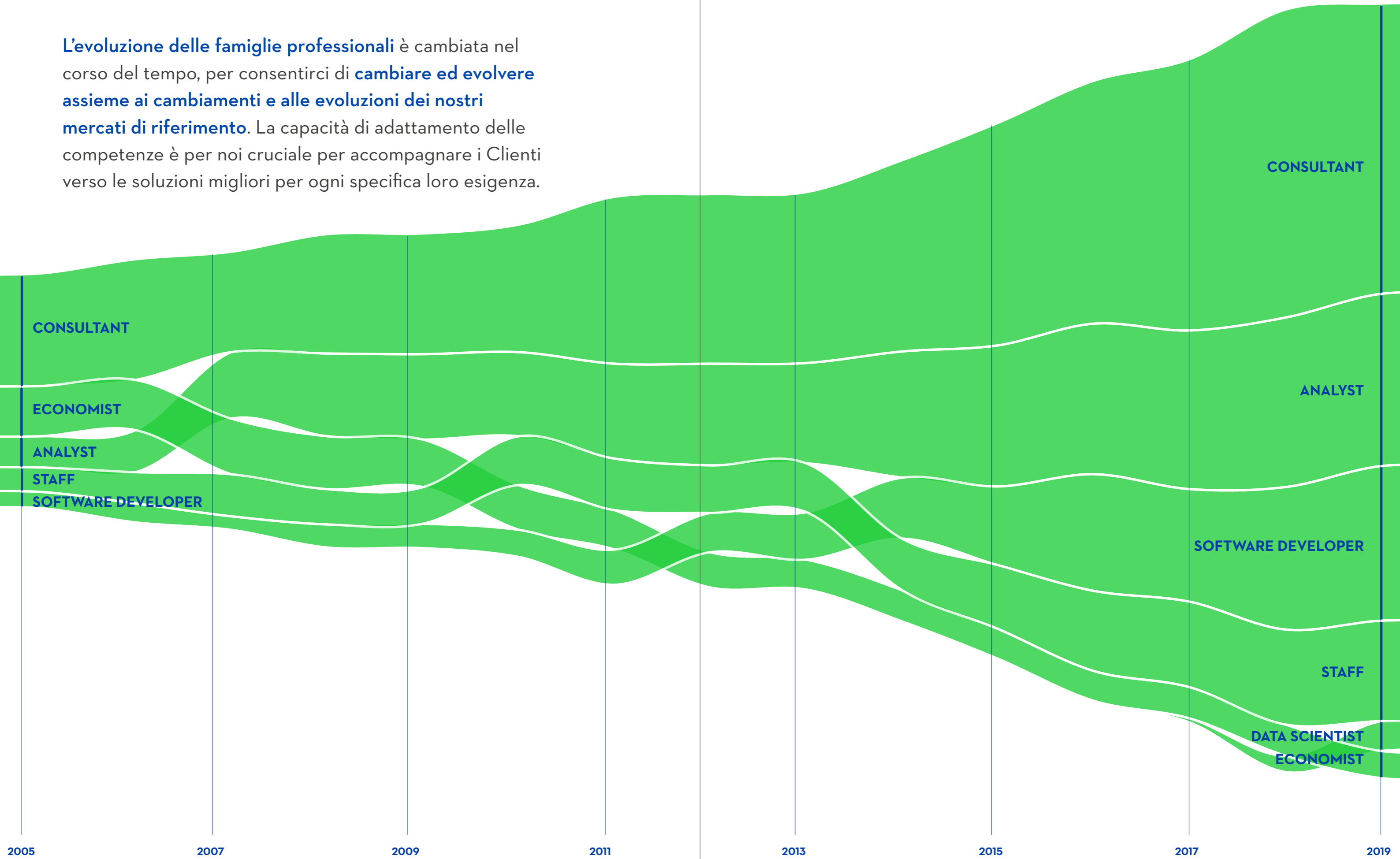
**IL BENESSERE DELLE PERSONE** \_44

# LE COMPETENZE PROMETEIA

Le famiglie professionali di Prometeia riflettono le competenze legate allo specifico modello di business del Gruppo, finalizzato ad offrire all'industria finanziaria, in maniera integrata, analisi dei dati e tecnologie avanzate: la nostra offerta è composta da **business information, soluzioni software e consulenza**.



L'evoluzione delle famiglie professionali è cambiata nel corso del tempo, per consentirci di **cambiare ed evolvere insieme ai cambiamenti e alle evoluzioni dei nostri mercati di riferimento**. La capacità di adattamento delle competenze è per noi cruciale per accompagnare i Clienti verso le soluzioni migliori per ogni specifica loro esigenza.



**ANALYST**

Produce ed interpreta dati e modelli finanziari/economici, ed analizza i processi sotto il profilo della funzionalità informatica. Fornisce inoltre tutti quegli strumenti innovativi, indispensabili per sviluppare le proposte di progetto verso i Clienti.

**CONSULTANT**

Supporta il Cliente nel continuo, per aiutarlo a cogliere tutte le opportunità di crescita e di sviluppo del business. Esperto di gestione dei rischi e sviluppo delle opportunità d'investimento.

**DATA SCIENTIST**

Supporta i percorsi di trasformazione digitale dei Clienti disegnando algoritmi e modelli innovativi basati su Advanced Analytics e in generale sulla cultura del dato, sempre orientati a valorizzare per i Clienti i patrimoni informativi.

**ECONOMIST**

Produce ed analizza i dati, realizza previsioni e studi con tecniche quantitative di natura economica specifiche per ogni settore economico di riferimento.

**SOFTWARE DEVELOPER**

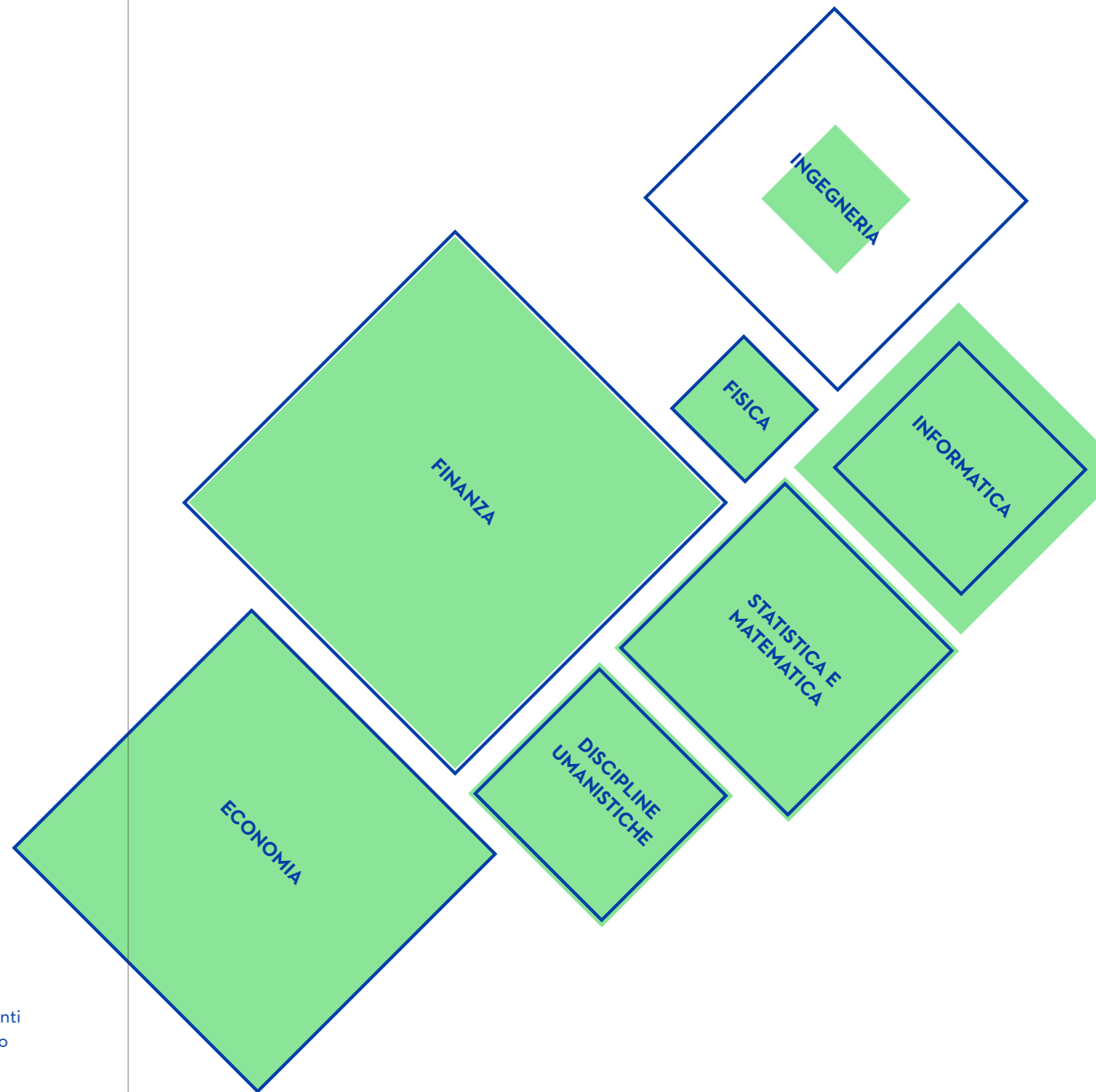
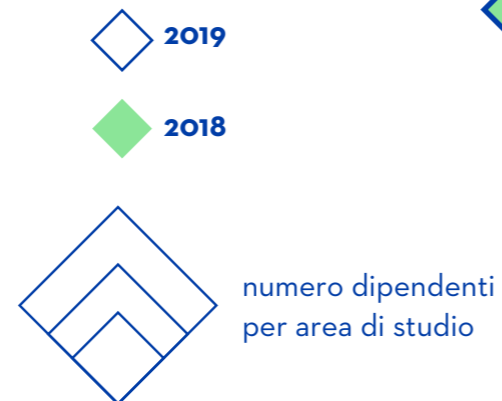
Progetta e implementa le architetture e le soluzioni software dei prodotti Prometeia, utilizzando linguaggi e metodologie all'avanguardia.

**STAFF**

Le persone dello staff Corporate Prometeia supportano le funzioni di business nelle loro esigenze quotidiane, sviluppando di concerto con loro le politiche di sviluppo aziendali.

# LE AREE DI STUDIO

Le aree di studio delle nostre persone sono prevalentemente quelle dell'economia e della finanza, insieme alle discipline statistiche, matematiche e informatiche, **competenze che tutte insieme creano il nostro modello di business** sul mercato.



# LA FORMAZIONE INTERNA

Prometeia è nata all'interno dell'ambiente universitario, e anche per questo la formazione ha per noi un valore fondamentale. Persone con competenze crescenti e al passo con i tempi sono persone che hanno un migliore accesso al mondo del lavoro.

PROMETEIA ADVISOR SIM

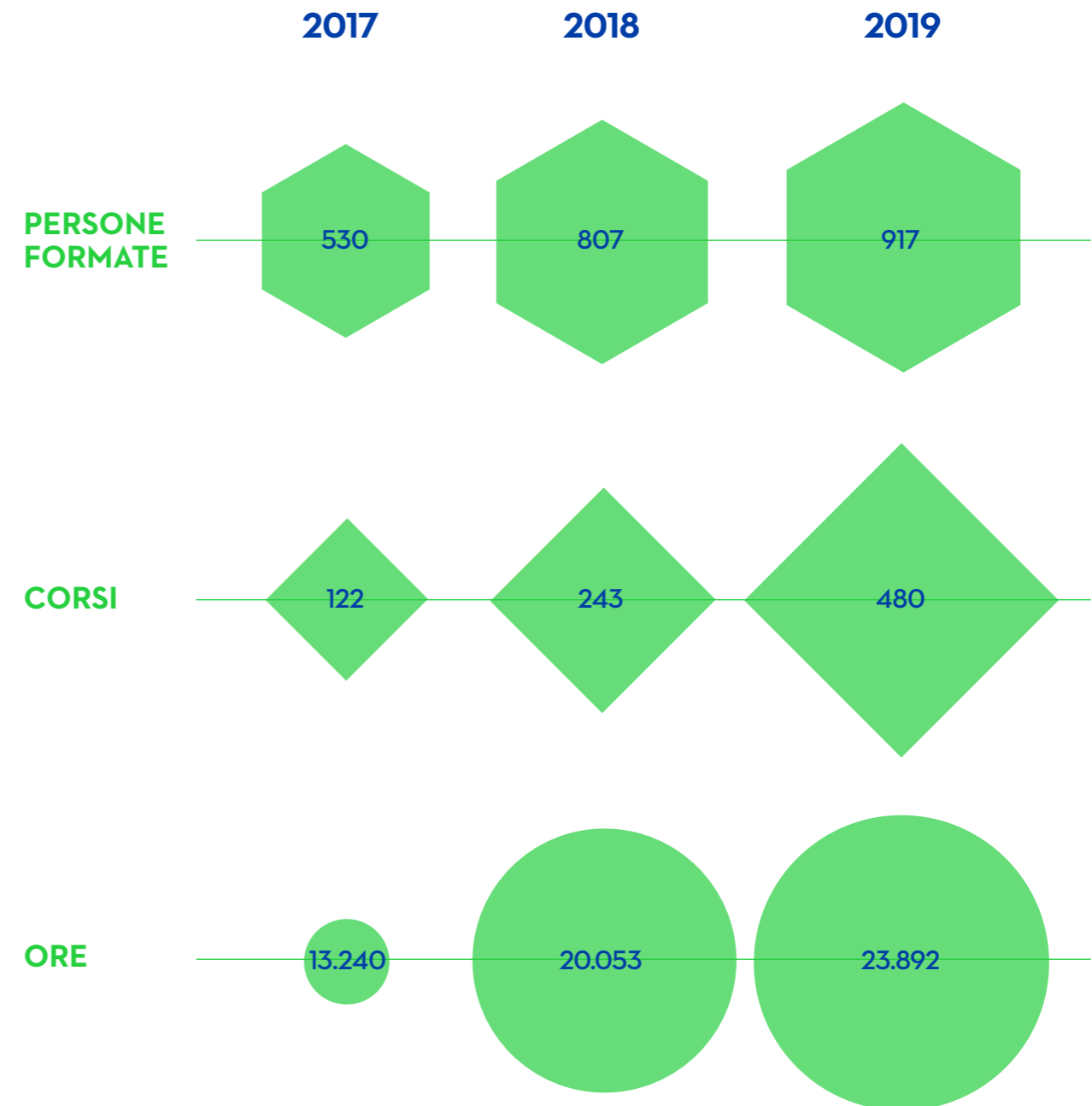
Nel programma formativo dedicato alle proprie persone, nel **2019** Prometeia Advisor SIM ha incluso approfondimenti mirati sui fattori **ESG - Environmental, Social e Governance:**

le politiche di gestione dei portafogli che prevedono l'integrazione di valutazioni di tipo ambientale, sociale e di buon governo societario, tese allo sviluppo della finanza sostenibile.

**316** PERSONE FORMATE

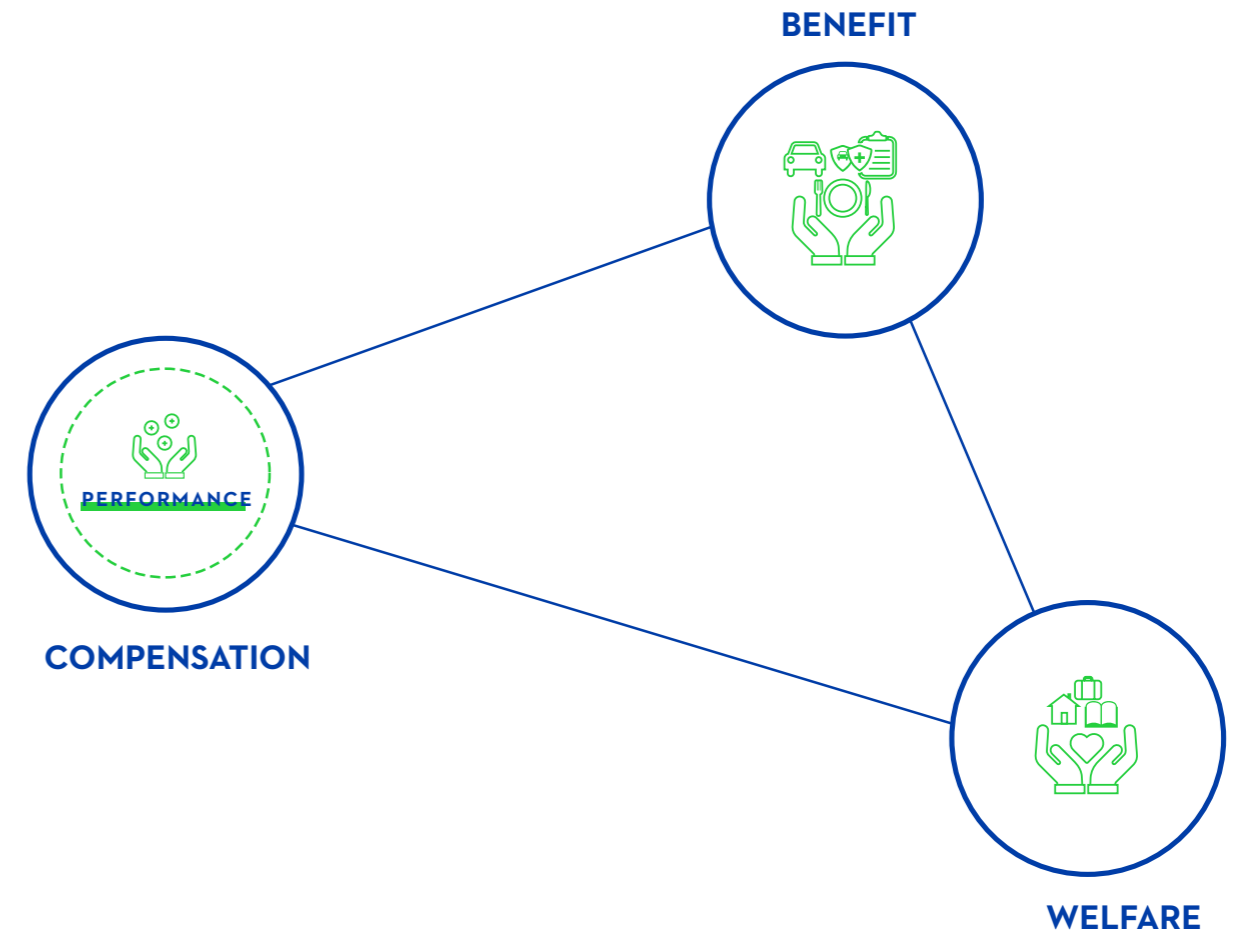
**7** CORSI

**30** ORE



# IL BENESSERE DELLE PERSONE

La storia di Prometeia, così come il futuro, si basa sul valore delle nostre persone. L'investimento nelle persone è il più grande in Prometeia, e riguarda ogni aspetto della vita professionale e lavorativa, fin dal primo giorno. Prometeia ha disegnato 3 pilastri per accompagnare le proprie persone nella vita lavorativa e personale.



## COMPENSATION

Il primo pilastro è rappresentato dalla compensation, frutto di una componente fissa e di una variabile, legata al conseguimento dei risultati.

Per fare questo, Prometeia ha un evoluto sistema di MBO annuali, attraverso il quale definisce gli obiettivi di crescita professionale delle proprie persone, aiutandole a raggiungere i risultati migliori, al fine di aumentare la propria consapevolezza e a definire nella maniera migliore percorsi personalizzati.

*Gli obiettivi della valutazione della performance:*

### **Favorire la crescita professionale**

di ciascuno attraverso momenti continui di confronto / feedback

### **Indirizzare la performance**

delle singole persone individuando i punti di miglioramento

### **Orientare i comportamenti**

valorizzando il lavoro e il contributo di ciascuno allo sviluppo e alla crescita, sia personale sia aziendale

## WELFARE

**Il 99,5% dei dipendenti ha utilizzato il piano Welfare nel 2019 (+0,5% rispetto al 2018)**

Attivo dal 2015, il Piano Welfare racchiude tutte quelle iniziative di Prometeia per incrementare il benessere e la sicurezza sociale del dipendente e della sua famiglia.

Le componenti del welfare aziendale possono riguardare molti e diversi ambiti: salute e protezione, previdenza, cura della famiglia, assistenza, tempo libero, conciliazione vita-lavoro. Tutto dipende dalla scelta che opera il singolo dipendente, che può decidere di allocare come e dove vuole il bonus welfare messo a disposizione per lui da Prometeia.

Molteplici i benefici: il Piano Welfare consente di incidere positivamente su produttività e competitività dell'azienda, rispondendo ai bisogni espressi dai lavoratori per la costruzione di un ambiente confortevole, che si può tradurre in una componente distintiva dell'azienda che diviene leva competitiva per la generazione di valore.

Lo Stato sostiene la politica retributiva delle aziende verso i propri lavoratori attraverso importanti vantaggi fiscali e contributivi che rappresentano un propulsore per l'ulteriore diffusione del welfare.

### Tipologia di servizi offerti:

#### Servizi Sanitari

Possibilità di richiedere prestazioni di base e specialistiche usufruendo di tariffe ridotte, ampia gamma di checkup specifici, set completo di visite ed esami strumentali.

#### Rimborsi Spese per educazione e per l'assistenza a persone anziane o non autosufficienti

Possibilità di recuperare varie tipologie di spese per l'educazione dei figli e dei familiari: rette scolastiche, dall'asilo nido ai master universitari; libri di testo, doposcuola e mensa scolastica; gite scolastiche e vacanze studio o campus.

Possibilità di recuperare varie tipologie di spese per l'assistenza a persone anziane o non autosufficienti: badanti e operatori socio-sanitari; cure mediche e infermieristiche; spese mediche/infermieristiche in caso di ricovero; contributi previdenziali versati per addetti all'assistenza personale dei familiari.

#### Rimborsi spese di trasporto

Possibilità di recuperare le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.

## Casa e persona

Possibilità di acquistare pacchetti di servizi per i figli, le persone anziane e la casa; servizio baby sitter, oppure il servizio assistenza persone anziane e disabili.

## Tempo libero

Possibilità di acquistare pacchetti per benessere, divertimento, sport e cultura: viaggi, week-end e vacanze studio; trattamenti termali; ingresso a cinema e parchi divertimenti; abbonamenti a riviste e periodici.

## Nuove convenzioni

La struttura preferita non è presente in piattaforma? Il dipendente può chiedere che venga convenzionata proprio la struttura di suo gradimento, così può fare il corso di lingua, di cucina o di yoga che preferisce, abbonarsi alla palestra vicino a casa o alla stagione teatrale di suo interesse.

## Previdenza

Possibilità di integrare i fondi pensione. Il dipendente può versare tutto o parte del budget, se già iscritto, al fondo pensione aperto, oppure a quello contrattuale.

## Finanziamento

Possibilità di richiedere un contributo interessi per finanziamenti.

## BENEFIT

Il terzo pilastro è rappresentato dai Benefit Prometeia, che racchiudono tutte le convenzioni del Gruppo con le strutture esterne che concorrono al benessere delle nostre persone: iniziative culturali, ludiche o sportive. Alle iniziative Natale Bimbi e Corri con Prometeia, presentate nel biennio 2017-2018 e molto apprezzate, dal 2018 Prometeia ha affiancato anche la possibilità, valida per tutti, di vaccinarsi gratuitamente contro l'influenza, nelle sedi di Bologna e Milano.

### Natale Bimbi

È un'iniziativa che ha l'obiettivo di far partecipare i figli dei dipendenti alla vita aziendale dei loro genitori: approfittando dell'atmosfera del Natale, a Bologna e a Milano, vengono organizzati momenti in cui i bimbi, insieme ai genitori, assistono a uno spettacolo teatrale o giocano insieme facendo piccoli lavori manuali.

### Corri con Prometeia

È rivolta a tutti gli sportivi: ogni collega che partecipa ad una maratona cittadina diventa Prom Ambassador, e sponsorizza, con la sua corsa, tutte le associazioni benefiche che il Gruppo sostiene.

### Vaccinazione antinfluenzale

È rivolta a tutte le persone del Gruppo, su base volontaria. Il vaccino antinfluenzale è messo a disposizione gratuitamente da Prometeia.





03

# Community

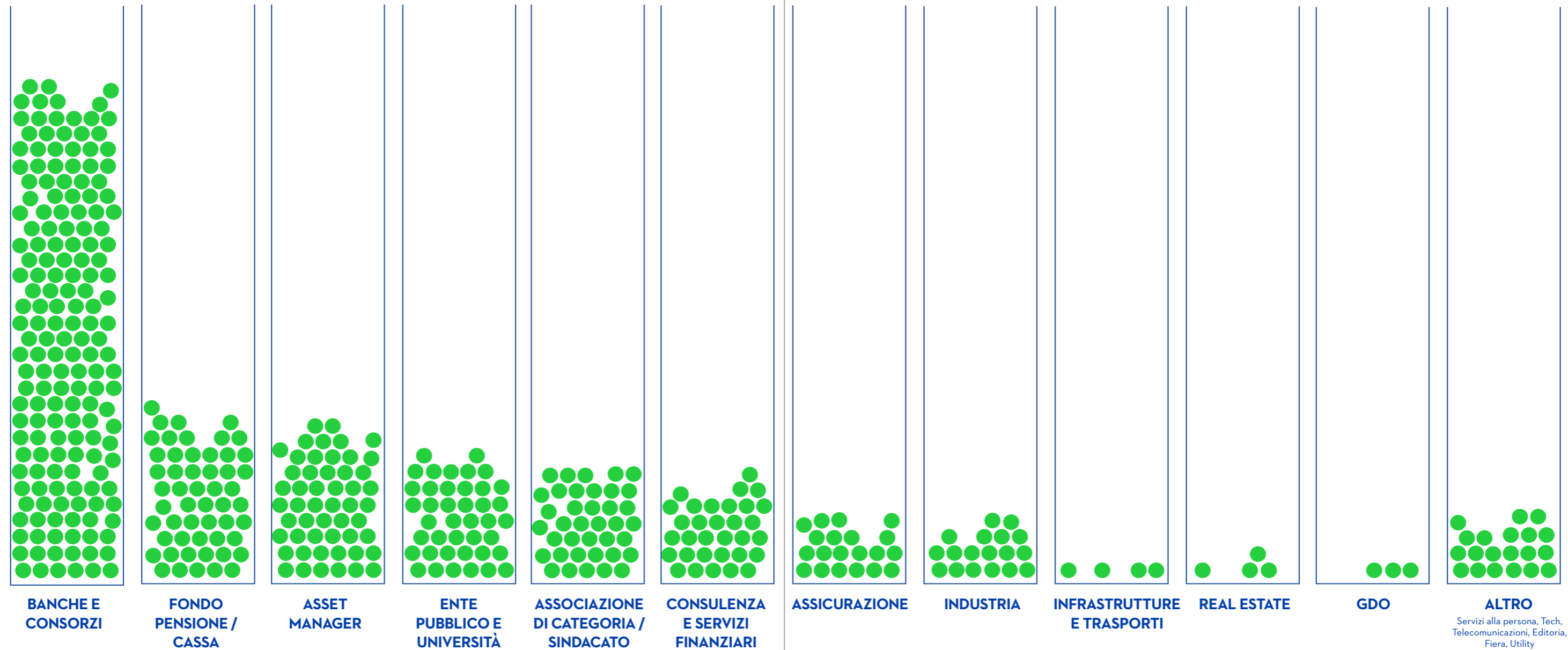
**I CLIENTI PROMETEIA** \_50

**LE ADESIONI SOSTENIBILI** \_52

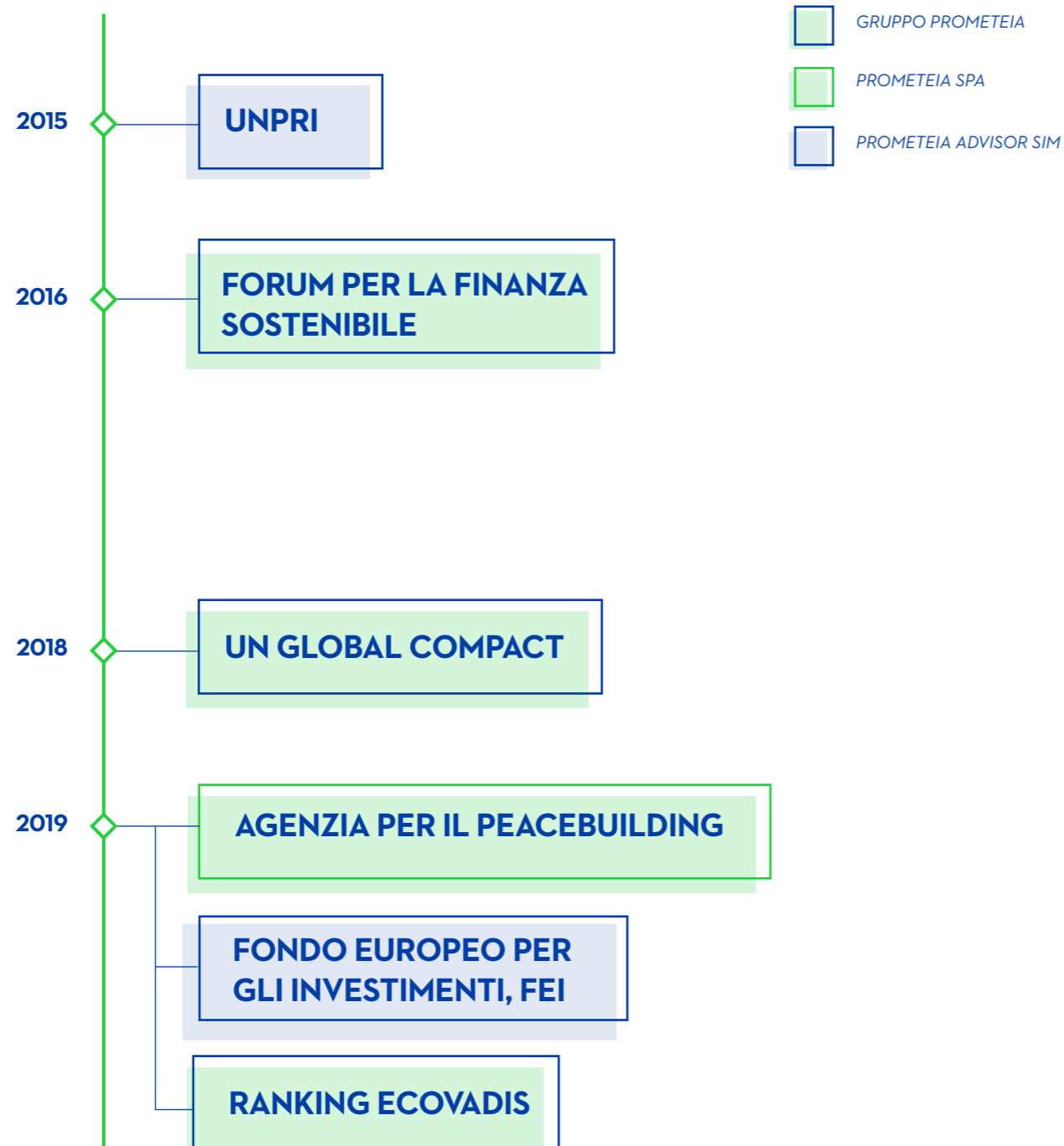
**PROM FOR GOOD** \_60

**ALFABETIZZAZIONE ECONOMICA  
& CONTRIBUTO AL DIBATTITO PUBBLICO** \_62

# I CLIENTI PROMETEIA



# LE ADESIONI SOSTENIBILI



## UNPRI

2015

Signatory of:



Prometeia Advisor è il primo service provider italiano ad aderire ai Principi per l'Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (UN PRI), la più importante e longeva iniziativa di promozione della finanza sostenibile a livello globale. I 6 Principi sono stati lanciati dalle Nazioni Unite nel 2006 con l'intento di favorire la diffusione dell'investimento sostenibile e responsabile tra gli investitori istituzionali e riflettono la crescente importanza delle tematiche ESG nelle pratiche di investimento.

## → FOCUS PRINCIPI UNPRI

Sono più di 2.372 i firmatari che, da oltre 50 paesi e con un patrimonio complessivo pari a 86.300 miliardi di dollari, hanno aderito ai 6 **Principi per l'Investimento Responsabile**:

Integrare le tematiche ESG nell'analisi e nei processi decisionali riguardanti gli investimenti

Essere azionisti attivi e incorporare le tematiche ESG nelle nostre politiche e nelle nostre pratiche di azionariato attivo

Chiedere un'adeguata comunicazione relativamente alle tematiche ESG da parte degli enti nei quali investiamo

Promuovere l'accettazione e l'applicazione dei principi nel settore finanziario

Collaborare per migliorare la nostra efficacia nell'applicazione dei principi

Comunicare le nostre attività e i progressi compiuti nell'applicazione dei principi

## FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE

2016



Forum per la  
Finanza Sostenibile

Dal 2016 il Gruppo è associato al Forum per la Finanza Sostenibile (FFS), associazione senza scopo di lucro che si occupa della promozione della finanza sostenibile nella comunità finanziaria italiana. Il Forum è tra i membri fondatori di Eurosif (European Sustainable Investment Forum), network pan-europeo la cui missione è sostenere la crescita degli investimenti sostenibili e responsabili nei mercati finanziari.

## UN GLOBAL COMPACT

2018



Dal 2018 il Gruppo aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite, iniziativa di sostenibilità aziendale lanciata al World Economic Forum di Davos del 1999 da Kofi Annan, con l'obiettivo di allineare la comunità internazionale e il mondo del business nell'affrontare le sfide della globalizzazione. Il Global Compact stabilisce in 10 punti i principi che dovrebbero influenzare il sistema di valori di un'azienda e indirizzare le imprese verso l'adempimento delle responsabilità fondamentali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione. Dal 2019 Prometeia ha esteso a tutti i dipendenti la possibilità di iscriversi alla **Global Compact Academy Learning Platform**, accessibile con l'adesione del Gruppo al UN Global Compact. La partecipazione offre l'opportunità di seguire corsi online nel campo della responsabilità sociale d'impresa. Tra i temi: social sustainability, global goals action and innovation, sustainable finance, climate action.

## AGENZIA PER IL PEACEBUILDING

2019



Dal 2019 Prometeia sostiene l'Agencia per il Peacebuilding, organizzazione non-profit la cui missione è promuovere le condizioni per risolvere i conflitti, per ridurre le violenze e per la costruzione di una pace duratura nel mondo.

### AP opera attraverso 5 principi guida:

L'uso di capacità e strumenti civili

Il protagonismo e la leadership di singoli e gruppi locali coinvolti direttamente nei conflitti violenti

L'impegno reciproco come base per stabilire relazioni pienamente alla pari tra gli individui, le comunità e le agenzie coinvolte nella ricerca di soluzioni a conflitti

La valorizzazione della diversità che esiste tra persone, comunità e istituzioni

Un peacebuilding concreto, focalizzato sui risultati e aperto al confronto, all'innovazione e alla creatività.

## FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI, FEI

2019



Nel 2019 Prometeia Advisor SIM sigla un protocollo d'intesa con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) volto a sviluppare e rafforzare la cooperazione nel settore degli investimenti in private equity attraverso fondi di fondi istituzionali paneuropei. L'obiettivo della partnership è concertare approcci comuni per favorire l'accesso degli investitori istituzionali italiani ai veicoli di investimento promossi dal FEI, anche in relazione al "Green Deal" lanciato dalla Commissione Europea (tra gli azionisti del FEI).

## RANKING ECOVADIS

2019

ecovadis

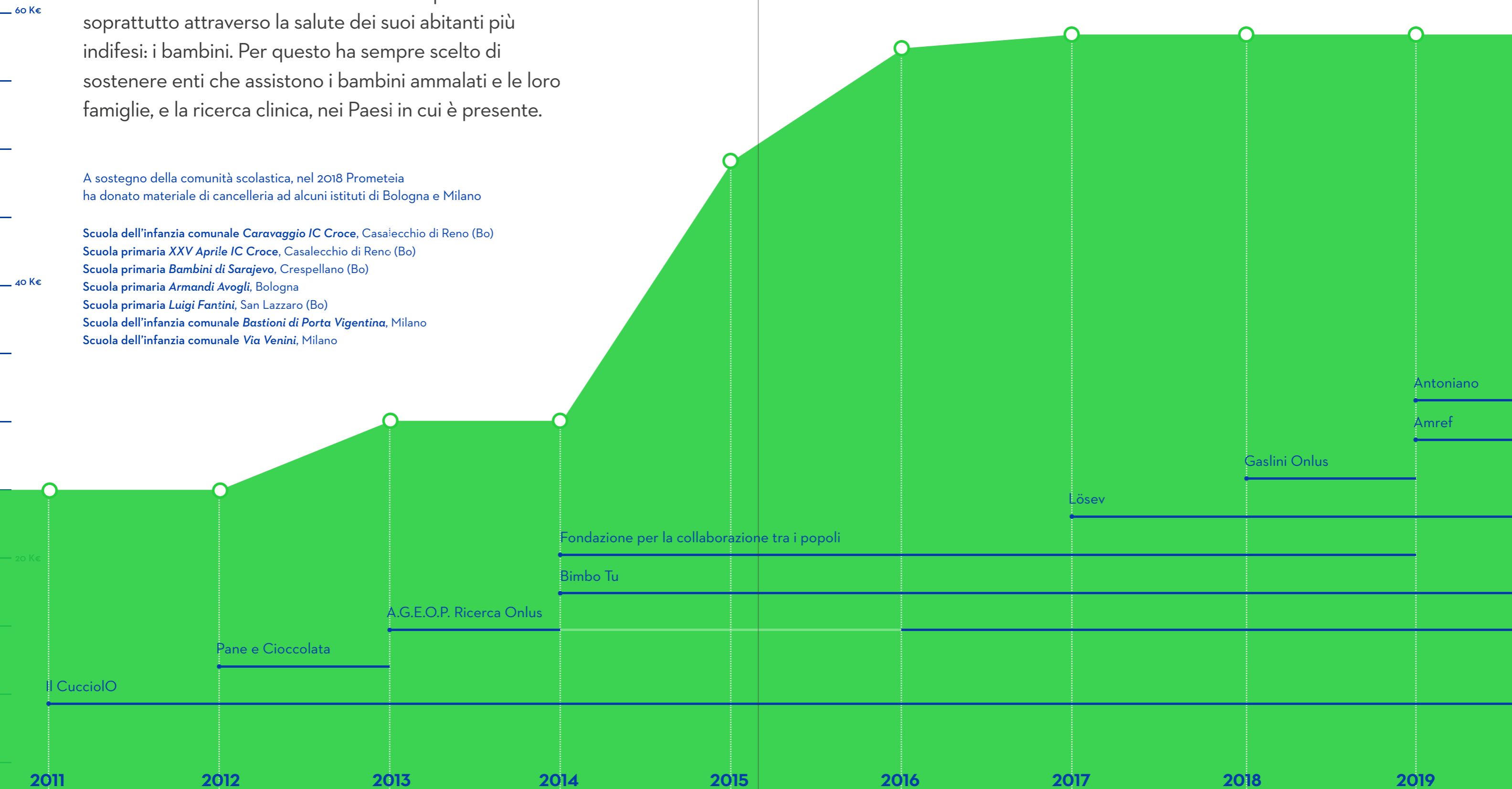
L'impatto sulla sostenibilità generato dal Gruppo Prometeia è stato analizzato e valutato da EcoVadis, una delle più importanti realtà internazionali nei rating di sostenibilità aziendale. EcoVadis monitora 21 criteri raggruppati in 4 macrotemi: environment, fair labor & human rights, ethics, sustainable procurement. La prima valutazione di Prometeia da parte di EcoVadis è stata realizzata nel 2011 e si è conclusa con l'assegnazione del Bronze Recognition Level e l'inserimento del nostro Gruppo tra i top 50% performer. Nel 2019 Prometeia ha migliorato il suo ranking, risultando tra le società di consulenza valutate, tra i top 30% player a livello globale.

# PROM FOR GOOD

Prometeia crede che il futuro del mondo passi soprattutto attraverso la salute dei suoi abitanti più indifesi: i bambini. Per questo ha sempre scelto di sostenere enti che assistono i bambini ammalati e le loro famiglie, e la ricerca clinica, nei Paesi in cui è presente.

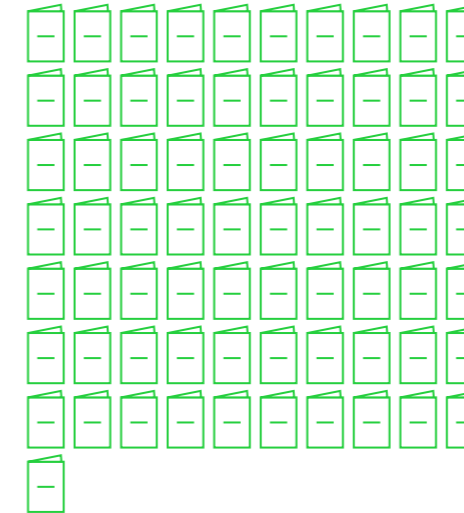
A sostegno della comunità scolastica, nel 2018 Prometeia ha donato materiale di cancelleria ad alcuni istituti di Bologna e Milano

Scuola dell'infanzia comunale *Caravaggio IC Croce*, Casalecchio di Reno (Bo)  
 Scuola primaria *XXV Aprile IC Croce*, Casalecchio di Reno (Bo)  
 Scuola primaria *Bambini di Sarajevo*, Crespellano (Bo)  
 Scuola primaria *Armandi Avogli*, Bologna  
 Scuola primaria *Luigi Fantini*, San Lazzaro (Bo)  
 Scuola dell'infanzia comunale *Bastioni di Porta Vigentina*, Milano  
 Scuola dell'infanzia comunale *Via Venini*, Milano



# ALFABETIZZAZIONE ECONOMICA & CONTRIBUTO AL DIBATTITO PUBBLICO

Fin dalla sua fondazione, nel 1974, Prometeia ha contribuito in maniera fondamentale alla costruzione del dibattito pubblico sui temi riguardanti l'economia e lo sviluppo dell'industria finanziaria, con particolare attenzione al settore bancario. La qualità della formazione intesa come capacità di erogare ad un grande pubblico informazioni da subject matter expert, rappresenta la cifra distintiva di Prometeia non solo nei confronti dei Clienti, ma anche degli studenti delle scuole superiori e universitari.



**71** rapporti pubblicati  
*-6 dall'anno precedente*



**13** paper  
*+4 dall'anno precedente*



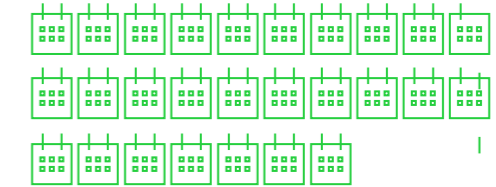
**12** webinar  
*+8 dall'anno precedente*



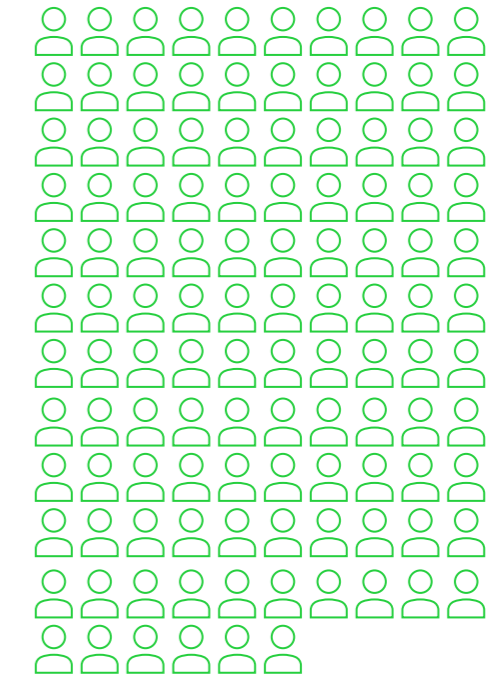
**19** presentazioni in aula  
*+15 dall'anno precedente*



**18** sponsorship  
*+12 dall'anno precedente*



**27** eventi organizzati  
*+11 dall'anno precedente*



**116** eventi come speaker  
*+53 dall'anno precedente*

**155** ore  
di lezioni universitarie  
*-35 dall'anno precedente*

**4.320** ore  
di formazione clienti  
*+2.862 dall'anno precedente*





04

# Environment

**CODICE ETICO** \_66

**MODELLO 231** \_67

**ISO 9001** \_67

**IL RISPETTO PER L'AMBIENTE** \_68

**LA NUOVA SEDE PROMETEIA** \_72

# CODICE ETICO



In linea con gli impegni dichiarati e assunti con il Codice Etico, nel corso del 2010 Prometeia ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa – ma di fatto penale – a carico delle società per alcune tipologie di reati.

Il Modello, un ulteriore passo verso il rigore, la trasparenza e il senso di responsabilità nei rapporti interni e con il mondo esterno, è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Prometeia S.p.A. il 20 dicembre 2010, implementato il 21 luglio 2011 e successivamente aggiornato il 18 dicembre 2014, il 17 dicembre 2015 e il 26 febbraio 2016.

Il Codice Etico è stato aggiornato il 29 maggio 2017.

PROMETEIA ADVISOR SIM

Prometeia Advisor è soggetta al Codice Etico del Gruppo Prometeia, ad un proprio Codice Interno di Comportamento, a proprie specifiche

procedure organizzative e ad un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001

# MODELLO 231



Prometeia - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela del lavoro delle proprie persone - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto Legislativo 231/2001. L'adozione di questo modello, facoltativa e non obbligatoria, mira a sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto di Prometeia, siano essi dipendenti, fornitori, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti.

# ISO 9001



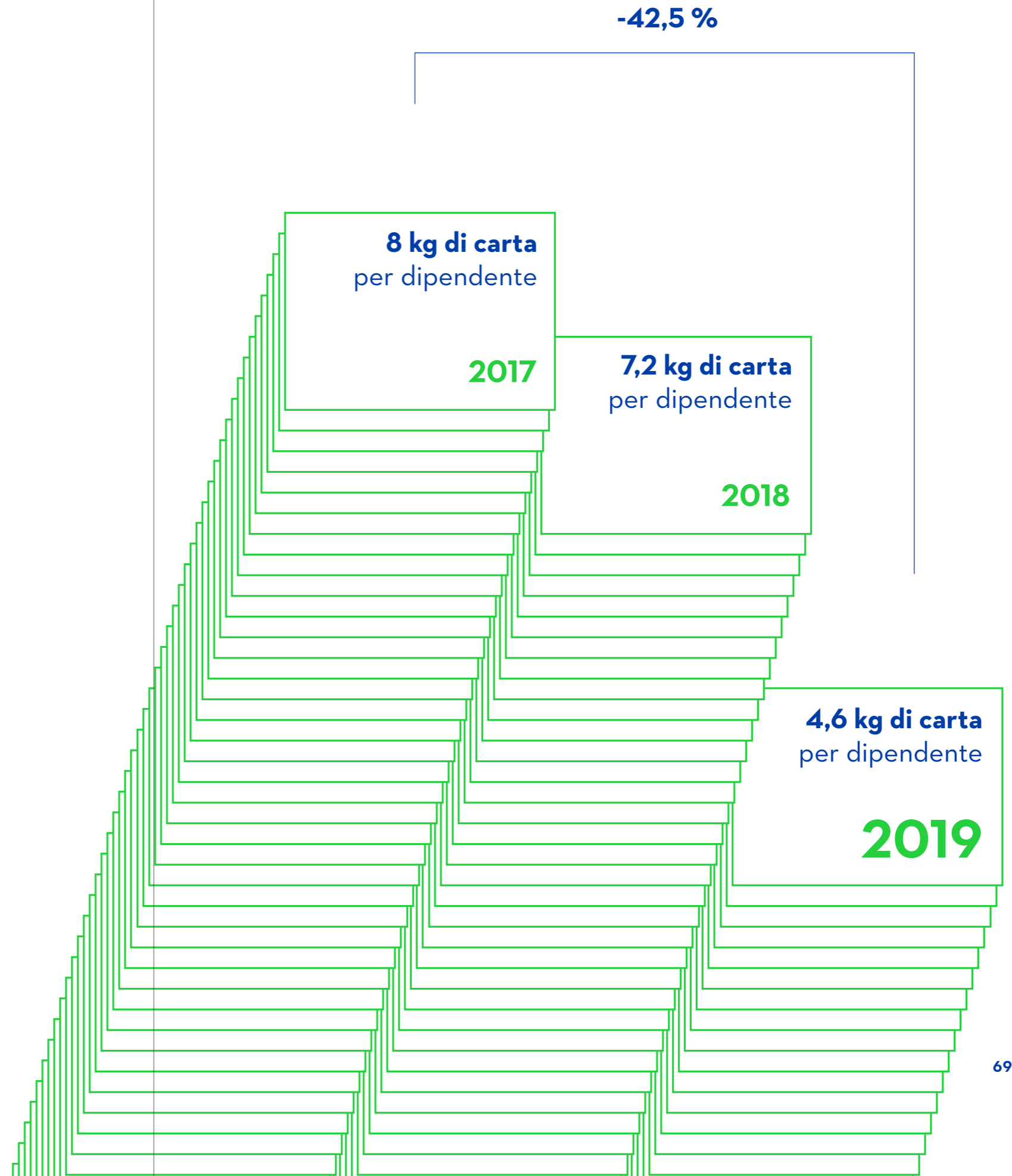
La serie di norme ISO 9000 racchiudono dei riferimenti internazionali relativi ai sistemi di gestione della qualità, cioè a tutti quei processi e quelle strutture che le aziende devono adottare per diventare più competitive sul mercato: all'interno di Prometeia il sistema organizzativo possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma ISO 9001, certificazione ottenuta nel 2018. Questo si traduce in una migliore qualità del lavoro quotidiano e del rispetto di tutte le norme: dalla gestione commerciale a quella degli acquisti, tutti i processi aziendali sono documentati e codificati, al fine di avere un sistema di qualità universalmente riconosciuto.

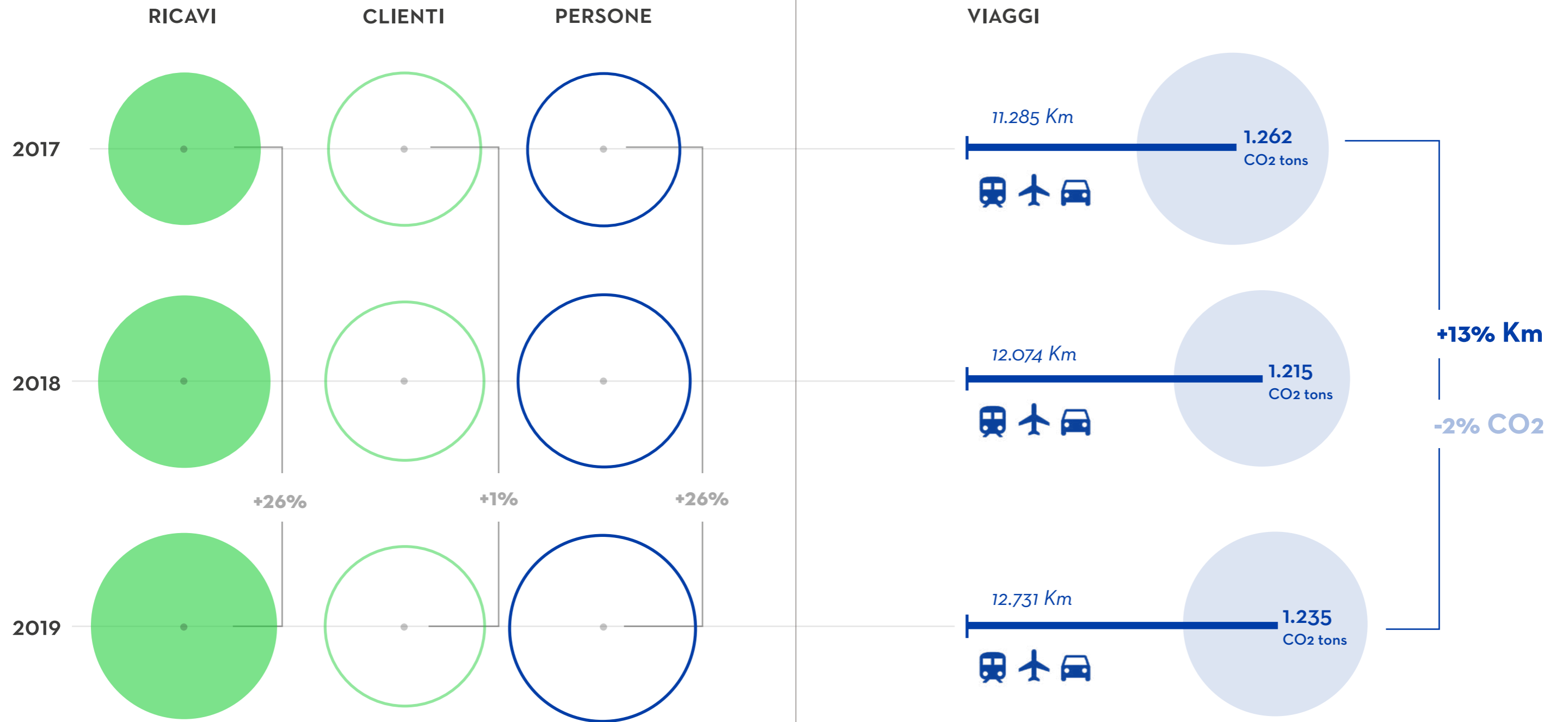
# IL RISPETTO PER L'AMBIENTE

Prometeia si impegna quotidianamente in azioni di riduzione dell'impatto delle nostre attività sull'ambiente.

Prosegue anche nel 2019 il trend virtuoso del consumo di carta pro capite che ha portato Prometeia, in soli 3 anni, a ridurre di oltre il 42% il suo utilizzo.

In calo anche il consumo triennale di Co2 nonostante l'aumento nel 2019 del numero di Clienti e di chilometri percorsi dalle nostre persone rispetto agli anni precedenti.





# LA NUOVA SEDE PROMETEIA

**A settembre 2019 Prometeia si è trasferita nella sua nuova sede di Bologna.**

Il progetto **Pr(HOME)teia**, presentato all'edizione 2019 del FuoriSalone di Milano, si è realizzato, diventando la casa accogliente, aperta e flessibile che desideravamo.

Una casa da vivere, che ci rispecchia e che rappresenta anche il nostro impegno per un approccio sostenibile nei confronti dell'ambiente. L'Headquarter Prometeia, infatti, ha ottenuto il livello Gold della certificazione internazionale Leed che valuta e riconosce la sostenibilità degli edifici in tutte le fasi, dallo sviluppo del progetto, alla costruzione fino alla gestione quotidiana della struttura.

**Una casa, infine, di cui essere orgogliosi perché pensata e disegnata mettendo al centro di tutto il nostro valore più grande: le persone.**



**Posizione  
e Trasporti**

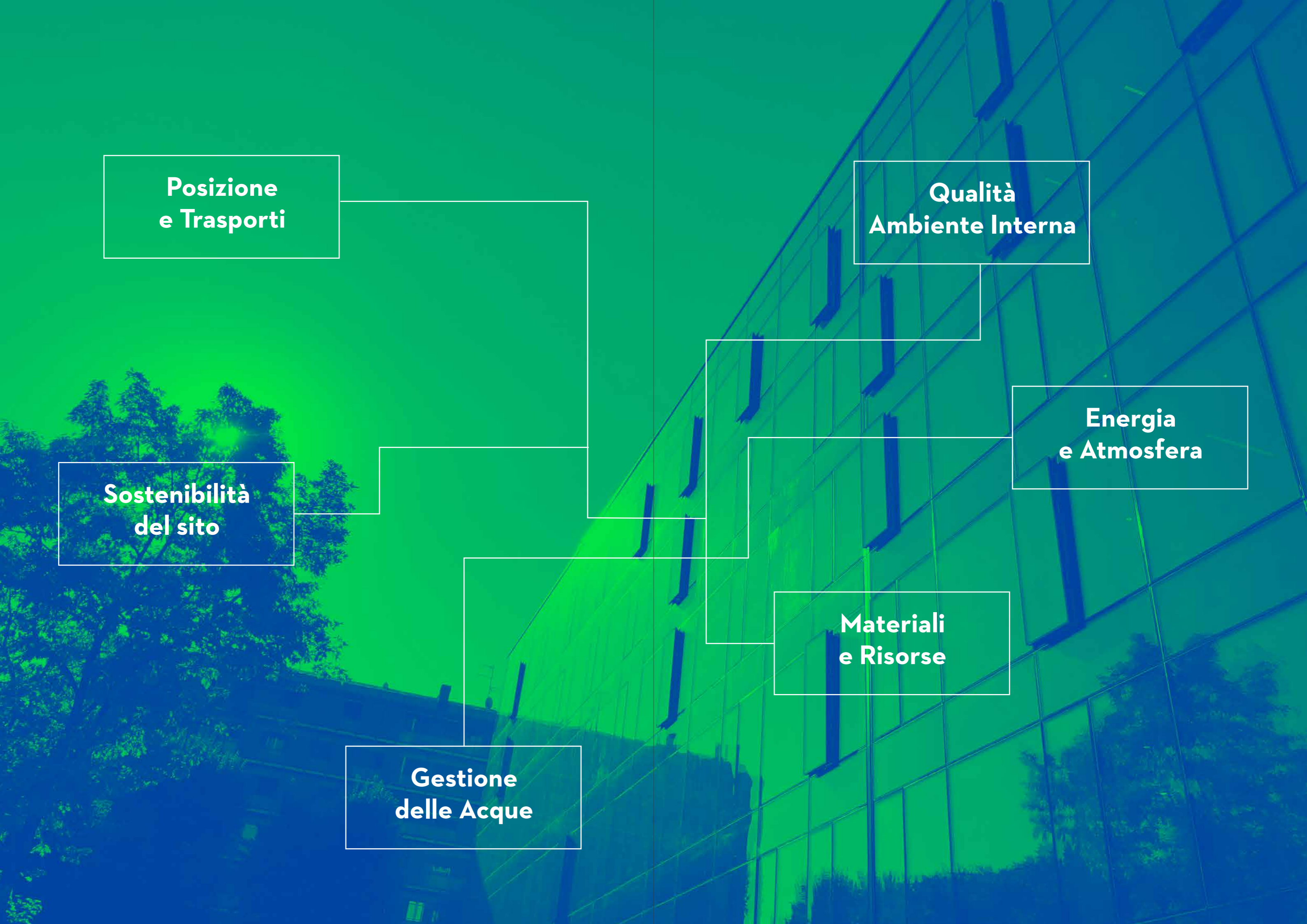
**Qualità  
Ambiente Interna**

**Sostenibilità  
del sito**

**Energia  
e Atmosfera**

**Materiali  
e Risorse**

**Gestione  
delle Acque**



## Posizione e Trasporti

**Evidenzia gli aspetti ambientali legati alla posizione in cui si trova l'edificio e al suo rapporto con l'intorno**

Scelta del sito in un'area densamente urbanizzata all'interno della città di Bologna, prossima ai servizi e al trasporto pubblico

Presenza parcheggio interno e incentivazione mobilità alternativa: la maggior parte dei posti sono riservati a carpooling e auto elettriche con relativa colonnina di ricarica. Ampio spazio dedicato a rastrelliere per biciclette

## Sostenibilità del Sito

**Evidenzia gli aspetti ambientali legati al sito entro il quale verrà costruito l'edificio e al rapporto di questo con l'ambiente circostante**

Gestione sostenibile del cantiere

Riduzione effetto isola di calore mediante scelta di materiali di pavimentazione e copertura a elevata riflettanza

## Gestione delle Acque

Approccia le tematiche ambientali legate all'uso, alla gestione e allo smaltimento delle acque negli edifici monitorando l'efficienza dei flussi d'acqua e promuovendo la riduzione dei consumi idrici e il riutilizzo delle acque meteoriche

Riduzione del consumo idrico interno del 45% rispetto all'edificio standard di riferimento con l'installazione di rubinetterie temporizzate a basso consumo e scarichi dei wc a doppio pulsante e a basso consumo idrico

Sistema di contabilizzazione del consumo idrico e dell'energia elettrica

Verde esterno con scelta di essenze che non richiedono irrigazione permanente

## Materiali e Risorse

Prese in considerazione le tematiche ambientali correlate alla selezione dei materiali, alla riduzione dell'utilizzo di materiali vergini, allo smaltimento dei rifiuti e alla riduzione dell'impatto ambientale dovuto ai trasporti

Differenziazione dei rifiuti da demolizione e costruzione in fase di cantiere

Raccolta differenziata dei rifiuti in aree preposte su ogni piano dell'edificio e raccolta centralizzata per il ritiro

Scelta di un edificio esistente, da ristrutturare. L'assenza di demolizioni ha permesso minori emissioni di Co<sub>2</sub> embodied\*, limitate all'involucro dell'edificio, agli impianti e alle finiture. Tale scelta è stata resa possibile mediante valutazione vulnerabilità sismica e adeguamento antisismico

Scelta di materiali di finitura a prestazioni ambientali certificate e, ove possibile, con contenuto di materiali riciclati e di provenienza regionale

*\*Il carbonio embodied si riferisce al diossido di carbonio generato durante la produzione di materiali edili, il loro trasporto e la costruzione in cantiere ma anche al rilascio di emissioni nel momento della demolizione.*



## Energia e Atmosfera

Viene promosso il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l'impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili o alternative e il controllo delle prestazioni energetiche dell'edificio

Riduzione del 30.7% dei consumi energetici rispetto all'edificio standard di riferimento reso possibile mediante le seguenti scelte strutturali e materiali:

- › involucro edilizio a elevato isolamento termico;
- › facciata SUD con vetri ad elevato controllo solare; facciata NORD con vetri a elevato isolamento termico ed elevata trasmissione luminosa;
- › impianto di condizionamento a 4 tubi, con gruppo polivalente a pompa di calore

Impianto di condizionamento a 4 tubi che consente un controllo individuale della temperatura ambiente in ogni singolo locale, indipendentemente dagli altri, e notevole flessibilità d'uso ed elasticità di funzionamento.

Suddivisione dell'impianto di condizionamento in 3 zone per tutti i 7 piani dell'edificio (5 fuori terra, 2 interrati), con unità di trattamento aria dedicate

Sistema di controllo e gestione degli impianti

Scelta di corpi illuminanti a basso consumo

Energia rinnovabile (fotovoltaico) per una produzione pari al 5.6% dei consumi energetici dell'edificio

Riduzione dell'effetto "isola di calore" mediante impermeabilizzazione riflettente in copertura

Contratto di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili con garanzia di origine

Commissioning avanzato (il commissioning è un processo per il controllo della qualità dell'involucro edilizio e degli impianti, che devono essere progettati, costruiti, tarati, collaudati, verificati e manutenibili in modo da rispondere alle esigenze del committente)

## Qualità Ambiente Interna

Affronta le preoccupazioni ambientali relazionate alla qualità dell'ambiente interno, che riguardano la salubrità, la sicurezza e il comfort, il consumo di energia, l'efficacia del cambio d'aria e il controllo della contaminazione dell'aria

Incremento della ventilazione con aria esterna di rinnovo, rispetto ai minimi previsti dalla normativa, per garantire una migliore qualità dell'aria interna

Monitoraggio puntuale dei valori di Co2 in tutte le sale riunioni con segnalazione di allarme mediante app

Divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni all'edificio, ad eccezione dell'area fumatori dedicata

I controlli di comfort termico richiesti dagli standard ISO e CEN sono previsti per il 100% degli spazi con singoli occupanti e per il 100% degli spazi condivisi con più occupanti

Disponibilità di luce naturale per il 77.67% delle aree occupate

Utilizzo di adesivi, sigillanti, vernici, materiali isolanti a bassissime emissioni di composti organici volatili

Flush out al termine dei lavori e prima della consegna dell'edificio, per "lavare" con aria esterna di rinnovo l'edificio e rimuovere polveri e composti organici volatili eventualmente presenti all'interno



