Generation
Impact Global

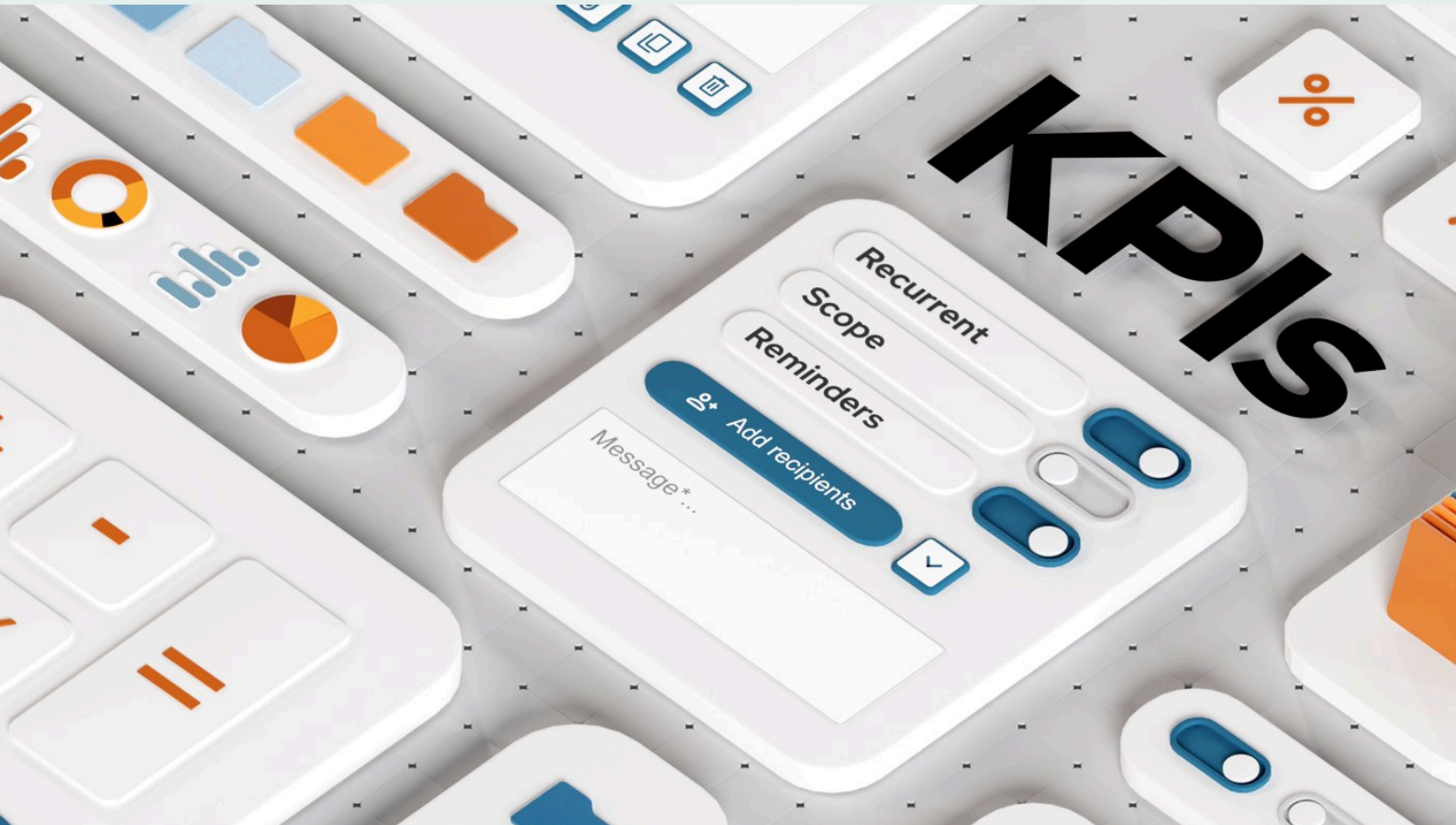
QB-EDGE™

WHITE PAPER

Dal questionario a un KPI che puoi difendere

Come raccogliere dati ESG da società in portafoglio, fornitori e clienti finanziati, e saper spiegare ogni cifra che ne esce.

Generation Impact Global · Ginevra · novembre 2026



SINTESI

Una cifra vale quanto il modo in cui è stata raccolta

Molti dati di sostenibilità nascono come risposta a un questionario. Qualcuno ha fatto una domanda, qualcun altro ha risposto, e da lì un numero è arrivato in un report.

Questo documento è per chi invia: le persone che fanno le domande e a cui poi viene chiesto di spiegare le risposte. Descrive un modello di lavoro semplice e mostra come lo applica QB-EDGE™, lo strumento di Generation Impact Global (GIG) per questionari e KPI.

1

Tre ruoli, tenuti separati

VitAI™ prepara. Le regole decidono. Le persone approvano. Ogni ruolo ha limiti chiari.

2

Un questionario, molti periodi

Le stesse domande tornano a ogni periodo, così i dati si possono confrontare.

3

Prima si verifica, poi si usa

Una persona approva o rifiuta ogni invio. Solo quelli accettati entrano nel Benchmark.

4

Calcoli alla luce del sole

Punteggi e KPI nascono da pesi e formule che imposti tu e che puoi mostrare.

Indice

1	Dove i dati raccolti perdono affidabilità	3
2	Il modello di lavoro: preparare, decidere, approvare	4
3	Costruire il questionario	5
4	Raccogliere e verificare	6
5	Punteggi, calcoli e confronti	7
6	Chi lo usa, e per quali framework	8
7	Quattro configurazioni, passo per passo	9

1 · IL PROBLEMA

Dove i dati raccolti perdono affidabilità

Una cifra è difendibile quando sai rispondere a quattro domande semplici: chi l'ha fornita, che cosa è stato chiesto esattamente, chi l'ha controllata e come è stata calcolata.

Nella nostra esperienza, le richieste di dati gestite con email e fogli di calcolo tendono a perdere questa traccia negli stessi cinque punti.

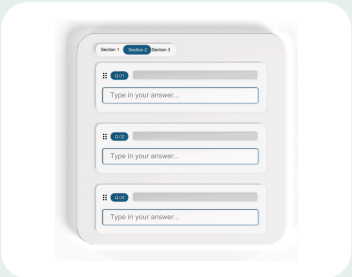


Punto debole	Che cosa succede	Che cosa serve
Le domande cambiano	Il testo varia da un periodo all'altro, e il dato di quest'anno non è più lo stesso dato dell'anno scorso.	Un solo modello, riusato a ogni periodo
Tutti ricevono tutto	Chi risponde trova domande che non lo riguardano, oppure le salta senza dire perché.	Domande che compaiono solo se pertinenti
Le risposte vanno dritte nei totali	Un'unità sbagliata o un errore di battitura arriva nel report perché nessuno l'ha fermato.	Una fase di verifica con un sì o un no chiaro
La formula vive in una cella	Il KPI è calcolato in un foglio privato che solo il suo autore sa spiegare.	Formule salvate accanto alle domande
Le correzioni non lasciano traccia	Un valore viene cambiato dopo una telefonata. Più tardi nessuno sa dire quando o perché.	Un registro di ogni invio e di ogni decisione

Perché conta adesso. Con la direttiva (UE) 2026/470, in vigore da marzo 2026, l'obbligo di rendicontazione CSRD riguarda solo le imprese con più di 1.000 dipendenti e oltre 450 milioni di euro di ricavi netti. Fornitori, società in portafoglio e clienti finanziati più piccoli continuano a ricevere richieste di dati, spesso da più mittenti. Per la propria rendicontazione CSRD, un'impresa obbligata non può esigere da un'impresa della catena del valore con non più di 1.000 dipendenti informazioni che vadano oltre lo standard volontario europeo, e quest'ultima può rifiutare. Un questionario breve, che chiede solo ciò che è pertinente, rispetta anche il tempo di chi risponde.

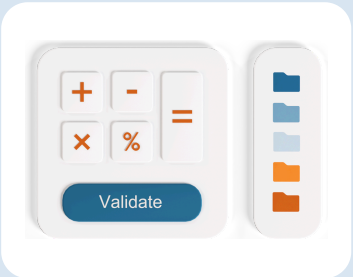
VitAI™ prepara, le regole decidono, le persone approvano

L'intelligenza artificiale è utile per le parti lente di questo lavoro. Non deve essere lei a decidere un punteggio o a firmare una cifra. QB-EDGE™ tiene separati i tre ruoli.



VitAI™ prepara

VitAI™ è l'AI di GIG. Prepara bozze di questionari e di risposte dai documenti. Una bozza di risposta è solo una proposta finché una persona non la applica.



Le regole decidono

Punteggi, logica mostra/nascondi e KPI sono calcolati con pesi, condizioni e formule che imposti tu. Stesso dato in ingresso, stesso risultato.



Le persone approvano

Chi risponde applica ogni bozza. Chi verifica accetta o rifiuta ogni invio. Entrambe le azioni vengono registrate.

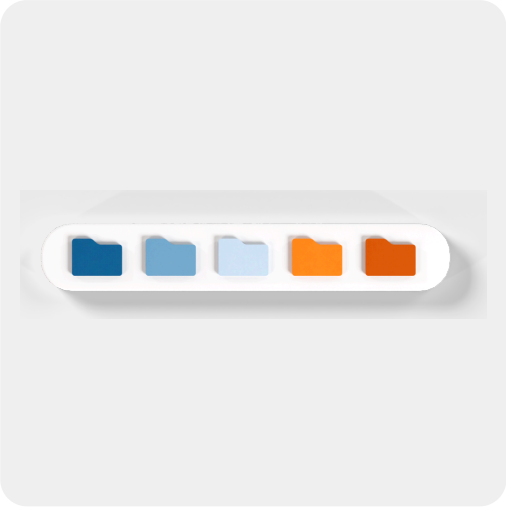
Che cosa può fare ogni ruolo, e che cosa no

Ruolo	Fa	Non fa
VitAI™	Copia un questionario esistente, prepara bozze di domande e di risposte, suggerisce le mappature ai framework	Salvare una risposta da sola, calcolare un punteggio, approvare un invio
Regole	Calcolano i punteggi dai pesi, mostrano o nascondono le domande, calcolano i KPI dalle formule	Cambiare senza che tu le modifichi
Persone	Scrivono o modificano le domande, applicano le bozze, segnalano, approvano, rifiutano	Delegare la decisione: solo una persona approva o rifiuta un invio

> **Una nota sull'AI.** VitAI™ può sbagliare. Per questo ogni bozza di risposta è mostrata accanto al passaggio da cui proviene, e niente viene scritto finché una persona non la applica.

Costruisci il questionario una volta, e costruiscilo bene

Il modello è il punto fermo di tutto il processo. Ogni passaggio successivo, dalla verifica ai KPI, rimanda alle sue domande.



Tre modi per iniziare

- **Copia quello che hai già.** Carica un file PDF, Word, Excel o CSV. VitAI™ mantiene ordine, testo e salti. I PDF scansionati senza testo non vengono letti.
- **Parti da un'istruzione.** Descrivi il questionario e VitAI™ scrive fino a 150 domande per volta. Il costo in crediti è indicato prima di iniziare.
- **Importa da un framework.** Le informative GRI ed ESRS si importano come domande già pronte.

16

Tipi di domanda

Sì/no, scelta singola e multipla, numero con unità, data, scala, matrice e altri. Il tipo decide che cosa si potrà poi valutare e calcolare.

9

Operatori di condizione

Uguale, contiene, compreso tra e altri sei, uniti con AND o OR, su più domande precedenti.

Chiedi solo ciò che serve

Una condizione mostra una domanda solo quando una risposta precedente lo richiede. A un fornitore che non misura le emissioni non viene chiesto il dato sulle emissioni. Se una domanda viene nascosta, la sua risposta viene cancellata, così non può finire per errore nei risultati o nelle esportazioni.

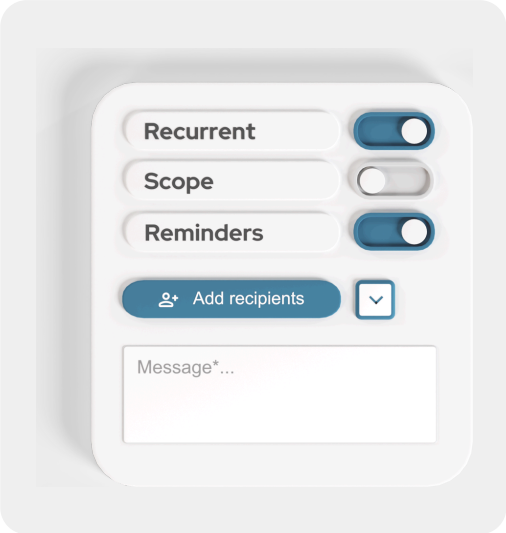
Mappa i framework mentre costruisci

Le domande si possono mappare a voci di GRI, ESRS, SASB, SFDR e VSME, e VitAI™ può suggerire le mappature. Su una domanda mappata, chi ha già risposto alla voce collegata del framework sulla piattaforma GIG vede quella risposta e può copiarla.

Invia, sollecita e controlla prima di contare

Distribuire

- Invia a società, fondi, utenti interni o contatti esterni via email.
- Invia una volta sola oppure con cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Il periodo successivo viene creato per te.
- Imposta una scadenza e i promemoria automatici.
- Attiva il confronto per mostrare i valori del periodo precedente accanto a quelli attuali.



Aiutare chi risponde

- Si può rispondere da soli o con i colleghi, e riusare una risposta precedente.
- Con Fill with VitAI™ chi risponde aggiunge i propri documenti e riceve bozze di risposta, ognuna accanto al passaggio di origine. Funziona su 14 dei 16 tipi di domanda, ma non sulle domande importate da GRI o ESRS.
- Niente viene salvato finché chi risponde non lo applica nella revisione.

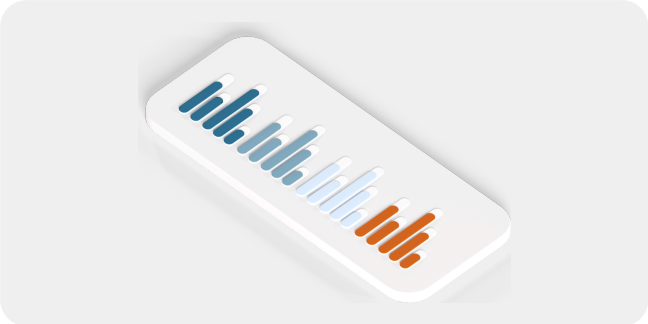
Verificare ogni invio

Fase	Azione	Che cosa viene registrato
1	Chi risponde invia	L'invio, nel registro cronologico
2	Leggi le risposte	Lo stato di ogni rispondente nel riepilogo
3	Segnali le domande da rivedere e aggiungi una nota a ciascuna	La richiesta di correzione e le tue note
4	Approvi o rifiuti	L'approvazione o il rifiuto

Un esempio illustrativo. Un fornitore con circa cento dipendenti dichiara 62.000 tonnellate di CO_2e. Chi verifica segnala solo quella domanda, scrive "Controlla l'unità di misura" e la rimanda indietro. Il valore corretto arriva come nuovo invio, e tutti e due i passaggi restano nel registro.

Trasforma le risposte accettate in cifre che sai spiegare





Punteggi

Assegna un peso alle opzioni nelle domande a scelta singola, multipla e sì/no. Con pesi da 0 a 100 i punteggi si leggono su una scala da 0 a 100.
Un'opzione senza peso resta fuori dal punteggio.

Motore KPI

Un KPI copia una risposta o calcola una formula in stile foglio di calcolo su più risposte, del periodo attuale o di quello precedente. Ogni KPI ha un'unità, e la formula è controllata prima del salvataggio.

Benchmark

Medie sul tuo panel e per gruppo, ad esempio per settore. Contano solo i questionari accettati. Nessun dato di mercato esterno.

Leggere i risultati

Vista	Mostra
Per domanda	Tutte le risposte alla stessa domanda, con grafico a barre, ad anello, a linee, radar o nuvola di parole
Per rispondente	Tutte le risposte di un rispondente
Per KPI	I KPI di ogni rispondente
Vista comparativa	I rispondenti fianco a fianco
Tabelle personalizzate	Righe da domande e formule, con tag e soglie di colore

I risultati, le risposte di un singolo rispondente e il Benchmark si esportano in Excel.

> **Riservatezza nel Benchmark.** Se attivi la visibilità, ogni società vede il proprio punteggio accanto alle medie. Non vede mai il nome o il punteggio di un'altra società.

6 · UTILIZZO

Chi lo usa, e per quali framework

Gestori di fondi e private equity

Raccolgono i dati delle società in portafoglio a ogni periodo con un questionario ricorrente. Una holding può lasciare che siano i suoi fondi a inviarlo.

Imprese

Fanno le stesse domande a fornitori e unità di business, poi valutano e confrontano le risposte.

Banche e istituzioni finanziarie

Raccolgono dati di sostenibilità dalle imprese che finanziano e li verificano prima di usarli.

Organizzatori di premi e rating

Valutano i candidati con domande ponderate e mostrano a ciascuno la sua posizione rispetto al panel.

Oltre l'ESG

Lo strumento non ha un tema fisso. Decidi tu le domande, i punteggi e i destinatari. Puoi usarlo anche per le valutazioni dei fornitori e per i questionari alla base della due diligence di filiera, ad esempio ai sensi della direttiva UE sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD), che si applicherà alle imprese più grandi da luglio 2029.



QB-EDGE™ raccoglie e documenta le risposte. La valutazione legale resta a te.

Collegamenti ai framework

Framework	Mappatura delle domande	Importazione come domande pronte
GRI	Sì	Sì
ESRS	Sì	Sì
SASB	Sì	No
SFDR	Sì	No
VSME	Sì	No

L'interfaccia è disponibile in inglese, italiano e francese. Ogni modello di questionario è scritto in una sola lingua. La mappatura ai framework e l'importazione ESRS dipendono dai prodotti inclusi nel tuo piano.

7 · CASI D'USO

Quattro configurazioni, passo per passo

Ogni esempio mostra un problema frequente, come si imposta il questionario in QB-EDGE™ e che cosa ottieni alla fine.

GESTORE DI FONDI

Dati ESG annuali dalle società in portafoglio

Problema. Ogni società invia un foglio di calcolo diverso, e i dati non si possono confrontare.

1. Copia il file del questionario dell'anno scorso con VitAI™, oppure costruisci il modello a mano.
2. Invialo come questionario ricorrente annuale, con il confronto con il periodo precedente attivo.
3. Verifica ogni invio. Segnala un valore sbagliato e rimandalo indietro con una nota.
4. Lascia che le formule calcolino i KPI per società, e leggi il Benchmark per settore.

Risultato. Dati confrontabili di anno in anno, e un Benchmark per settore.

IMPRESA

Valutazione di sostenibilità dei fornitori

Problema. Un unico lungo questionario va a tutti i fornitori, e molti non lo completano.

1. Aggiungi le condizioni, così ogni fornitore vede solo le domande che lo riguardano.
2. Assegna i pesi alle risposte che contano, per avere un punteggio per fornitore.
3. Invia per società o a contatti esterni via email.
4. Chi risponde può allegare documenti a supporto. Il registro conserva rifiuti e approvazioni.

Risultato. Un elenco di fornitori con punteggi confrontabili e una traccia di ogni decisione di verifica.

BANCA

Dati di sostenibilità dalle imprese clienti

Problema. I clienti più piccoli hanno poco tempo e nessun team di rendicontazione.

1. Tieni il modello breve e mappa le domande a VSME.
2. I clienti aggiungono i propri documenti e lasciano che Fill with VitAI™ prepari le risposte.
3. Controllano ogni bozza sul passaggio di origine e la applicano.
4. Tu verifichi ogni invio prima di usare i dati, poi esporti in Excel.

Risultato. Bozze che il cliente controlla, e dati verificati per te.

ORGANIZZATORE DI PREMI

Valutare i candidati su un'unica scala

Problema. Le candidature arrivano come testo libero e sono difficili da ordinare.

1. Usa domande a scelta e sì/no con un peso su ogni opzione.
2. Invia un solo questionario a tutti i candidati, con scadenza e promemoria.
3. Accetta gli invii completi. Solo questi entrano nelle medie.
4. Attiva la visibilità, così ogni candidato vede il proprio punteggio accanto alla media del panel.

Risultato. Punteggi confrontabili, e un riscontro che ogni candidato può leggere.

Gli esempi illustrano come si può configurare il prodotto. Non descrivono clienti reali.

Prova QB-EDGE™ con il tuo questionario

generationimpact.global/products/qb-edge

Inizia gratis | Richiedi una demo

QB-EDGE™ e VitAI™ sono prodotti di Generation Impact Global SA, Ginevra. Le informazioni descrivono la versione di novembre 2026, possono cambiare e dipendono dal piano scelto. Questo documento ha scopo informativo generale e non costituisce consulenza legale.