



L'OTTIMIZZAZIONE DI PORTAFOGLIO CON VINCOLO ESG

Regolamento



EUREGIO PLUS SGR S.P.A. – EUREGIO PLUS SGR AG

Sede legale - Rechtssitz • Via della Mostra - Mustergasse, 11/13 • I-39100 Bolzano - Bozen

Sede second. - Zweitsitz • Via Romano Guardini, 17 • I-38121 Trento - Trient

Tel.: +39 / 0471 068 700 • Fax +39 / 0471 068 766 • E-mail: info@euregioplus.com • PEC: euregioplus@pec.it • Web: www.euregioplus.com

Euregio+ Hackathon 2022
L'ottimizzazione di portafoglio con vincolo ESG

Regolamento

1. Obiettivo

Euregio+ Hackathon 2022: “L'ottimizzazione di portafoglio con vincolo ESG” è un evento organizzato da Euregio Plus SGR S.p.A. (nel seguito anche l’**Organizzatore**”), in collaborazione con la Libera Università di Bolzano e l’Università degli Studi di Trento, ed ha come obiettivo dare agli studenti universitari l'opportunità di approfondire la tematica ESG (*Environmental, Social and Governance*) ed applicarla in ambito finanziario.

In particolare, è richiesto ai Partecipanti (come di seguito definiti) di sviluppare un modello di allocazione ottimale di portafoglio per il mercato azionario che utilizzi le metriche ESG per determinare il rischio specifico ed i vincoli dello stesso; tali metriche possono essere di tipo standard (es.: rating – scoring) o alternative (es.: utilizzo di dati ad alta frequenza come social data, internet data).

Le due Università forniranno ai Partecipanti, come database di partenza, i prezzi storici ed un set di dati ESG per un determinato universo titoli.

Tale modello di allocazione ottimale dovrà essere costruito utilizzando preferibilmente i linguaggi di programmazione Matlab / Python / R.

L'evento consisterà in un Hackathon della durata di 1 mese, dal 25 marzo al 29 aprile 2022, e si svolgerà *online*.

2. Destinatari e modalità di partecipazione

L'Hackathon è rivolto agli studenti delle Università di Trento e di Bolzano. Cerchiamo studenti creativi, che lavorino bene in team, che siano appassionati dell'economia finanziaria e che vogliano mettersi alla prova sviluppando dei progetti innovativi per un futuro sostenibile.

Possono partecipare all'Hackathon gli studenti che frequentano o hanno frequentato lauree magistrali nell'ambito economico - finanziario delle Università di Bolzano e Trento, provvisti dei seguenti requisiti:

- Studente al secondo anno della magistrale;
- Chi abbia conseguito la laurea magistrale da non più di 3 anni dalla data di iscrizione all'Hackathon.

Ogni team deve essere composto da un minimo di 2 ad un massimo di 5 persone; all'iniziativa potranno essere ammessi un massimo di 15 team. Ai team composti da studenti del secondo anno di laurea magistrale sono riservati 10 posti.

I candidati sono tenuti a compilare i campi dovuti e a caricare i documenti richiesti nella sezione apposita del sito di Euregio Plus, raggiungibile al seguente link: <https://www.euregioplus.com/it/Hackathon>.

Euregio Plus SGR esamina le domande e, sulla base della propria insindacabile valutazione dei requisiti richiesti, seleziona e ammette i partecipanti all'Hackathon (i "**Partecipanti**"), comunicandolo via e-mail all'indirizzo indicato dai Partecipanti in fase di registrazione.

L'invio della domanda non garantisce la partecipazione.

La selezione dei gruppi partecipanti avviene in ordine cronologico di iscrizione.

Le iscrizioni incomplete o contenenti dati non veritieri comporteranno l'esclusione dalla selezione per l'Hackathon.

Ciascun candidato dovrà compilare i campi inserendo tutti i dati richiesti ed in particolare:

- dovrà accettare il presente Regolamento;
- dovrà rilasciare il proprio consenso al trattamento dei Dati personali, come di seguito definiti, secondo quanto meglio indicato al successivo Art. 9;
- dovrà rilasciare il proprio consenso all'utilizzo delle immagini e dei video che saranno realizzati nel corso dell'iniziativa da parte dell'Organizzatore, di cui al successivo Art. 9;
- dovrà provvedere alla consegna ad Euregio Plus SGR delle idee e dei progetti elaborati durante l'Hackathon;
- dovrà accettare l'utilizzo gratuito di dette idee e progetti da parte di Euregio Plus SGR S.p.A., delle Università di Trento e Bolzano secondo quanto indicato ai successivi artt. 7 e 8.

3. Svolgimento

Le iscrizioni sono aperte dal 4 marzo 2022 al 21 marzo 2022, ore 12. La data stabilita per l'inizio dell'Hackathon è il 25 marzo 2022, in cui si terrà, alle ore 15, una presentazione di apertura dell'evento presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Trento.

Una struttura dedicata di Euregio Plus seguirà come "mentore" i gruppi durante la gara e supporterà lo svolgimento degli elaborati.

Sono previsti 3 incontri periodici nelle seguenti date: lunedì 28.03.2022 – lunedì 04.04.2022 – lunedì 11.04.2022, dalle ore 11 alle ore 13, in modalità telematica tramite la piattaforma Zoom, in cui i Partecipanti potranno confrontarsi con detti mentori.

Tali incontri sono di supporto agli studenti: per essi non è obbligatoria la presenza personale e può intervenire anche uno solo dei componenti dei team partecipanti all'Hackathon.

Entro il giorno venerdì 29.04.2022, ore 12, i Partecipanti dovranno inviare all'indirizzo e-mail hackathon@euregioplus.com l'elaborato in formato .pdf.

Infine, il giorno giovedì 19.05.2022, ore 10, si terranno le presentazioni dei progetti svolti e la premiazione, presso la Facoltà di Economia della Libera Università di Bolzano.

4. Commissione e criteri di valutazione

La commissione tecnica che valuterà i lavori sarà composta da i) membri nominati da Euregio Plus SGR S.p.A., ii) un professore della Libera Università di Bolzano e iii) un professore dell'Università degli Studi di Trento (la "**Commissione**").

Il progetto, presentato in lingua italiana o in lingua inglese, dovrà svilupparsi nelle seguenti quattro parti: i) introduzione, ii) teoria e dati utilizzati, iii) script (svolgimento) e iv) risultati e conclusioni.

L'elaborato sarà valutato verificando l'efficienza della soluzione individuata attraverso una *backtest analysis*.

I criteri di valutazione saranno improntati ai seguenti elementi:

1. Valenza scientifica del risultato
2. Innovazione e originalità dell'idea
3. Chiarezza nella descrizione della soluzione

4. Aderenza alla *challenge*
5. Utilizzo di *alternative data* / fonti pubbliche
6. Efficacia del *pitch*

Resta peraltro inteso che la commissione assumerà le proprie decisioni a proprio insindacabile giudizio.

La commissione si esprimerà sui punti da 1 a 5, mentre la valutazione del punto 6 sarà di esclusiva competenza della Direzione Generale di Euregio Plus SGR S.p.A..

5. Selezione delle idee vincitrici

I lavori saranno oggetto di presentazione alla Commissione in un “*pitch deck*” (presentazione in formato *PowerPoint*) della durata massima di 5 minuti.

Fermo l'insindacabile giudizio della Commissione, questa valuterà il *pitch deck* e la relativa presentazione e selezionerà, quale team vincitore, quello che avrà conseguito il punteggio più alto sulla base dei seguenti parametri:

- i) Valenza scientifica del risultato e innovazione e originalità dell'idea, per un massimo di 10 punti
- ii) i criteri dal 2 al 5 indicati al precedente Art. 4, per un massimo di 5 punti ciascuno.
- iii) il criterio 6 vedrà l'attribuzione di un punteggio da 1 a 5 alle migliori 5 performance.

Il punteggio massimo conseguibile è di 40 punti e verranno premiati i primi tre team classificati.

Resta inteso che la Commissione assumerà le proprie decisioni a proprio insindacabile giudizio.

6. Premi

È erogato un premio in denaro alle 3 prime squadre vincitrici (il “**Premio in denaro**”):

- 1.500,00 € Prima classificata
- 1.000,00 € Seconda classificata
- 750,00 € Terza classificata

Parallelamente, per il gruppo vincitore è erogato il “**Premio Formativo**”, che consiste nella possibilità di frequentare un tirocinio formativo presso la società dell'Organizzatore, della durata di un numero di mesi da definire in base alle necessità di implementazione del progetto vincitore. Tale tirocinio formativo sarà valido, per gli studenti in corso di laurea, anche come tirocinio curricolare universitario e offre la possibilità di sviluppare ulteriormente il proprio progetto e di svolgere la tesi di laurea presso la società dell'Organizzatore.

Si è identificato in un massimo di 2 persone il numero di partecipanti al tirocinio, che l'Organizzatore sceglierà, a proprio insindacabile giudizio, all'interno del team vincitore, tenendo conto anche delle capacità informatiche di implementare la soluzione.

7. Proprietà intellettuale delle idee presentate

Candidandosi all'Hackathon, i Partecipanti garantiscono l'inerenza e l'originalità dei progetti presentati: pertanto, le idee presentate devono essere completamente e liberamente disponibili e il loro utilizzo per le finalità qui previste deve essere lecito e non può violare, in tutto o in parte, i diritti di terzi riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa in tema di proprietà intellettuale e/o industriale e che non viola diritti provenienti da contratti o licenze (inclusi proprietà intellettuale, *copyright*, brevetti, diritti di immagine, pubblicità, diritti morali o qualunque altro diritto meritevole di tutela o altro elemento di proprietà di terzi) né le disposizioni di legge nazionali, internazionali e locali.

I Partecipanti danno atto e convengono che Hackathon è un'opportunità per individuare il potenziale creativo del nostro territorio, dando la possibilità ai giovani di affrontare tematiche attuali.

Le idee sviluppate durante Hackathon hanno lo scopo principale di migliorare in modo cooperativo le soluzioni di portafoglio in un'ottica sostenibile.

I Partecipanti riconoscono e convengono che il rilascio gratuito della soluzione progettuale sviluppata dal proprio team durante Hackathon comporta la possibilità di sviluppare e/o modificare il progetto originale ed esonerano pertanto l'Organizzatore da qualunque responsabilità in caso di utilizzo e/o sviluppo del progetto da parte di Euregio Plus SGR S.p.A., nonché delle società ed enti coinvolti nell'Hackathon, rinunciando a qualsiasi diritto, compenso, richiesta di risarcimento danni e/o indennizzo nei confronti di questi per qualsiasi motivo e/o causa.

I Partecipanti garantiscono che la soluzione progettuale sviluppata:

- è originale e interamente concepita e studiata dal team partecipante durante o in precedenza all'Hackathon;
- non è protetta da diritti di proprietà intellettuale, industriale, brevetti o *copyright* di proprietà dei Partecipanti stessi o di terzi;
- non viola le leggi applicabili;
- non è oggetto di segreti commerciali, diritti derivanti da contratti o licenze, diritti morali o qualsiasi altro diritto meritevole di protezione;
- non dà luogo ad inadempimenti contrattuali nei confronti di terzi;
- non contiene contenuti diffamatori e non insulta o danneggia l'ente Organizzatore o qualsiasi altra persona, società o ente (ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo la Libera Università di Bolzano e l'Università degli Studi di Trento);
- non contiene minacce o intimidazioni;
- non molesta o offende le persone in genere e non incoraggia l'illegalità.

I Partecipanti si impegnano a non utilizzare le informazioni e dati concernenti l'Organizzatore di cui dovessero venire eventualmente a conoscenza nell'ambito di Hackathon per scopi ad esso estranei e comunque in pregiudizio dell'Organizzatore stesso o di soggetti terzi.

I Partecipanti manlevano e tengono indenne Euregio Plus SGR S.p.A., nonché la Libera Università di Bolzano e l'Università degli Studi di Trento, da qualsiasi richiesta, pretesa, azione, danno, perdita che fossero a subire in conseguenza della violazione di quanto qui previsto.

8. Dati personali, immagine e copyright

I Partecipanti autorizzano Euregio Plus SGR S.p.A., la Libera Università di Bolzano e l'Università degli Studi di Trento ad acquisire, elaborare e archiviare i dati inviati durante l'evento, comprese le immagini e le registrazioni audiovisive dei Partecipanti e le loro idee presentate, nonché l'uso e la pubblicazione di tali dati per scopi didattici e/o scientifici e/o divulgativi e/o culturali, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per l'organizzazione di seminari, convegni, usi didattici e divulgativi nei canali social e nei siti web dell'Organizzatore e degli enti partner.

È in particolare in facoltà di Euregio Plus SGR S.p.A., della Libera Università di Bolzano e dell'Università degli Studi di Trento utilizzare i suddetti dati per documentare e divulgare quanto emerso durante Hackathon e in relazione al progetto attraverso canali social e siti web dedicati all'iniziativa, seminari, convegni e altre iniziative presso istituti di formazione o promossi anche in collaborazione con altri enti per la diffusione dei progetti su siti web dedicati, a stampa e/o su qualsiasi altro mezzo. L'autorizzazione non consente l'utilizzo dell'immagine del partecipante in contesti che possano in ogni caso minare la sua dignità personale e il suo decoro, nonché per usi e/o scopi diversi da quelli sopra indicati.

9. Trattamento dei dati personali e liberatoria per l'utilizzo delle riprese audio/video e fotografiche realizzate nel corso dei concorsi

La partecipazione ad Hackathon e l'adesione al presente Regolamento comporterà il trattamento dei dati personali dei Partecipanti inclusi dei loro nomi, la loro immagine e gli ulteriori eventuali dati personali forniti in quanto necessari per partecipare all'evento, nonché i dati personali contenuti nell'illustrazione delle idee/progetti presentati all'Hackathon (i "**Dati Personali**" o "**Dati**").

Il conferimento e il trattamento di questi Dati è libero, ma è necessario per partecipare all'Hackathon.

Ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, i Partecipanti sono informati di quanto segue:

Sono Contitolari del trattamento dei loro Dati personali (i "**Contitolari del Trattamento**") implicato dalla partecipazione all'evento Hackathon e dall'esecuzione degli accordi connessi, come descritti nel presente Regolamento:

- i) Euregio Plus SGR S.p.A., dati di contatto:
Data Protection Officer, (DPO)
Via della Mostra 11-13
39100 Bolzano
Referente per la società Walter Balboni, dpo@euregioplus.com
- ii) la Libera Università di Bolzano, dati di contatto
Responsabile della protezione dei dati personali, (RDP)
ing. Fabrizio Bottacin PhD
via di mezzo, 22
33047 Remanzacco (UD)
Referente per l'Ateneo: Valentina.Rossmann@unibz.it
- iii) l'Università degli Studi di Trento, dati di contatto (RDP)
Responsabile della protezione dei dati personali
E-Lex Studio legale
Via Barbieri n. 6
00186 Roma
Referente per l'Ateneo: avv. Stefano Aterno.

A questi i Partecipanti si potranno rivolgere per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge.

La finalità del trattamento e la sua base giuridica è l'esecuzione degli accordi tra le parti descritti nel presente Regolamento.

Destinatari dei Dati (i "**Destinatari dei Dati**") saranno ausiliari e fornitori dai quali i Contitolari del Trattamento si faranno assistere nel perseguimento delle finalità descritte dal presente regolamento ma anche, per i Dati che saranno oggetto di divulgazione, la generalità del pubblico raggiunto con qualsiasi mezzo e in qualsiasi ambito territoriale anche fuori dall'UE.

Il trattamento dei Dati Personali dei Partecipanti implicato dall'esercizio da parte dei Contitolari o di uno di essi dei diritti ceduti dai Partecipanti ai Contitolari ai sensi del presente Regolamento non sarà soggetto a limiti di tempo.

I Partecipanti autorizzano sin da ora Euregio Plus SGR S.p.A., l'Università degli Studi di Trento e la Libera Università di Bolzano a trattare i loro Dati Personali per poter partecipare a questo evento e per le finalità a questo connesse e per tutte le ulteriori finalità previste nel presente regolamento.

I Partecipanti autorizzano sin d'ora l'Organizzazione ed i suoi partner commerciali nonché aventi causa, agenti e concessionari degli stessi a utilizzare - a titolo gratuito, in perpetuo e anche in

forma parziale e/o modificata o adattata – i propri dati personali nonché il proprio ritratto e le riprese e registrazioni audio/video della propria persona e degli ambienti, locali, oggetti e documenti fotografati e/o ripresi realizzati nel corso dello svolgimento della Manifestazione.

L'autorizzazione sopra specificata implica la concessione di una licenza non esclusiva, trasferibile a terzi, per l'utilizzazione di quanto sopra elencato per fini culturali e didattici nonché per le attività di divulgazione e comunicazione dell'Organizzatore a scopo pubblicitario e promozionale, compresa la diffusione in streaming, la pubblicazione sul Portale e sul Sito e/o su altri eventuali siti web e sulla stampa, la distribuzione e messa in onda sulle televisioni pubbliche e private e nelle sale cinematografiche e include a titolo esemplificativo e non esaustivo il diritto d'autore e gli altri diritti connessi al suo esercizio nonché i diritti di pubblicazione, riproduzione, moltiplicazione in copie e conservazione delle stesse anche in forma elettronica, traduzione, trascrizione, trasferimento su altri formati, montaggio, adattamento, elaborazione e riduzione, comunicazione e distribuzione al pubblico, proiezione, trasmissione e diffusione e tutto quanto precede anche in versione riassuntiva e/o ridotta, in qualunque modo o forma, con qualsiasi procedimento e su qualsiasi supporto, con qualsiasi mezzo tecnologico noto o di futura invenzione per le finalità e nei limiti sopra definiti.

È in ogni caso esclusa qualunque utilizzazione che possa arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona o delle persone ritratte, riprese o registrate.

10. Codice di condotta

L'Organizzatore si riserva il diritto di escludere i Partecipanti che non rispettino le disposizioni del presente Regolamento, che interrompono il regolare svolgimento della competizione, che si comportano in modo offensivo, diffamatorio o volgare nei confronti dell'Organizzatore o di qualsiasi altra persona o società coinvolta nell'Hackathon o qualsiasi altra persona o azienda coinvolta, ovvero che non rispettino le disposizioni sin qui riportate o che violino, intenzionalmente o meno, di qualsivoglia legge o regolamento vigente.

11. Accettazione del Regolamento

Al momento della candidatura e della partecipazione all'Hackathon, i Partecipanti dichiarano di accettare i termini del Regolamento in vigore.

12. Modalità di erogazione del premio

Il Premio in denaro indicato di cui al precedente punto 6 sarà assegnato e suddiviso equamente ai singoli partecipanti che compongono le 3 squadre vincitrici.

Il Premio in denaro sarà corrisposto da Euregio Plus SGR S.p.A. per mezzo di bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina dei team vincitori. A tal fine, ciascun membro dei team vincitori si impegna a comunicare ad Euregio Plus SGR S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla aggiudicazione, i dati necessari e gli estremi del conto corrente sul quale effettuare l'accredito.

L'Organizzatore non si fa carico dell'uso che i vincitori faranno del Premio in denaro assegnato. Sono a carico di ciascun percettore effettivo del Premio in denaro tutti gli obblighi e/o adempimenti di qualsiasi specie (tributari, contabili, ecc.) connessi con e/o dipendenti dalla percezione dello stesso e/o, se del caso, dalla fruizione del servizio fornito.

L'Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni e/o mancato rispetto di quanto sopra da parte dei Partecipanti.

Con riferimento al Premio Formativo, Euregio Plus SGR S.p.A. offre ad un massimo di due membri della squadra Prima classificata un tirocinio formativo presso la società

dell'Organizzatore, della durata di un numero di mesi da definire in base alle necessità di implementazione del progetto vincitore.

L'Organizzatore si riserva la facoltà di scegliere discrezionalmente tali due membri, a proprio insindacabile giudizio, all'interno della squadra Prima classificata.

Tale tirocinio formativo non prevede una retribuzione e sarà avviato nei tempi definiti dall'Organizzatore, in base alle disponibilità dello stesso.

13. Varie

A norma dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, come successivamente modificato ed integrato, l'Hackathon non costituisce un concorso o operazione o manifestazione a premio, in quanto ha ad oggetto la presentazione di progetti e/o studi in ambito commerciale e/o industriale, nel quale il conferimento del premio ha carattere di corrispettivo per prestazione d'opera e/o rappresenta un riconoscimento del merito personale del Vincitore per l'attività svolta, nonché un incoraggiamento nell'interesse della collettività.

14. Legge applicabile e risoluzione delle controversie

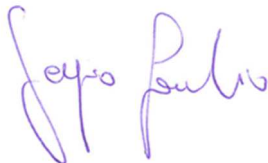
Il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana. Fatti salvi i casi in cui la competenza sia inderogabilmente stabilita dalla legge, per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il foro di Bolzano, con espressa rinuncia dei Partecipanti a qualsiasi eccezione rispetto a tale foro.

Per qualsiasi altra informazione, non esitate a contattarci all'indirizzo:

Euregio Plus SGR S.p.A.
Via della Mostra 11/13
39100 Bolzano
PEC: euregioplus@pec.it
E-mail: hackathon@euregioplus.com

Bolzano-Trento, 3 marzo 2022

Sergio Lovecchio
Direttore Generale di
Euregio Plus SGR S.p.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sergio Lovecchio".

Luogo, data

Firma per accettazione