

ISAB

Azienda

ISAB

Settore

Energy

Corporate Performance Management

- Budgeting & Forecasting
- Business Plan
- Cost Allocation
- Cost Control

Alcuni dati

- 85 utenti
- circa 3.000 voci di costo
- 300 centri di costo
- 50 report

Esigenze di settore e di gruppo

- Incrementare l'accountability
- Business plan a 4 anni
- Segment reporting per le diverse aree di business
- KPI tracciabili e affidabili

Benefici

- Eliminazione di tutte le attività manuali nel processo di budget
- Maggiore responsabilizzazione dei titolari dei centri di costo
- Migliore tracciabilità del processo
- Unica base dati comune per tutta la Società

Team interno di progetto

- Alessandra LATINA,
Responsabile Controllo di Gestione
- Francesco BUSCEMI,
Senior Controller
- Giuseppe PITARRESI,
IT Project Manager

"L'utilizzo di Tagetik ha permesso di colmare tutte le criticità che avevamo nel processo di budget. Abbiamo infatti ottenuto una completa tracciabilità e monitoraggio del processo di budget attraverso cruscotti creati 'ad-hoc' ed eliminato tutte le attività manuali nelle fasi di raccolta e di elaborazione del budget. Inoltre, siamo in grado di produrre una reportistica decentralizzata, fruibile da tutti gli utenti".

Alessandra Latina, Responsabile Controllo di Gestione, ISAB

Problematiche da affrontare

Per gestire con successo le performance aziendali, ISAB aveva bisogno di colmare 4 principali criticità presenti nel processo di elaborazione del budget:

Incremento dell'accountability: ISAB aveva la necessità di aumentare la responsabilità di tutti gli utenti coinvolti all'interno del processo di budget attraverso l'introduzione di momenti formali di approvazione delle varie fasi.

Migliorare la tracciabilità e il monitoraggio del processo di budget: *"Non riuscivamo ad avere un aggiornamento in 'real-time' sullo stato di avanzamento del processo; a tracciare le diverse revisioni del budget (ad esempio, "pre e post meeting" con il Management); c'era il rischio di avere diverse copie del budget salvate 'off-line' dai vari responsabili di centri di costo in quanto non disponibile una unica "piattaforma" aziendale".*

Incrementare il dettaglio delle proposte di budget: Per alcune voci di costo (quali, smaltimento rifiuti, chemical, additivi), l'azienda aveva la necessità di incrementare il livello di dettaglio e disporre oltre che dei costi per centro e voce di costo, della tipologia, delle quantità e dei prezzi.

Processo di raccolta dati non integrato: *"Ogni anno creavamo un numero elevato di fogli Excel molto complessi e "customizzati" sulla base delle esigenze delle varie funzioni. Dato l'elevato dettaglio delle informazioni richieste (importi per centro e voce di costo e singola attività elementare prevista all'interno della singola voce di costo) era molto complesso integrare simultaneamente tutti questi dati in un unico database. Inoltre, non era possibile garantire l'integrità e la correttezza del processo di raccolta ed elaborazione delle informazioni poiché gestito manualmente su fogli Excel".*

Obiettivi del progetto

Dopo un'approfondita valutazione di diversi software vendor e soluzioni, l'azienda ha deciso di implementare il software di Tagetik in quanto in grado di colmare tutti i 'gap' sopra citati.

"Abbiamo deciso di strutturare il progetto in 3 fasi: la prima è stata l'implementazione del processo di budget e piano; la seconda si è concentrata sull'elaborazione dei consuntivi e la determinazione degli scostamenti vs budget; la terza invece prevede l'implementazione del processo di forecast. Siamo partiti col progetto a fine Gennaio 2011 e, in soli 4 mesi, considerato anche il ristretto Team interno del progetto siamo riusciti ad andare 'live' con la parte più complessa e che coinvolgeva più utenti ovvero quella di budget e plan process. A breve rilasceremo il consuntivo ed entro fine 2011 ultimeremo tutte le altre funzionalità".

Giuseppe Pitarresi, IT Project Manager, ISAB.

La tecnologia Microsoft

Microsoft Active Directory per User Authentication e Microsoft Exchange per Notification Capability.

Risultati ottenuti

Grazie alla soluzione di Tagetik, ISAB ha migliorato il processo di produzione del budget. Tra i risultati e i benefici ottenuti si ha una maggiore responsabilizzazione da parte dei titolari dei centri di costo con l'introduzione di momenti di approvazione formale. Inoltre, un miglior monitoraggio sia da parte del controllo di gestione, che del CFO, del General Manager e dei responsabili di più centri di costo, grazie alla produzione di un cruscotto facilmente accessibile e di facile intuizione per monitorare lo stato di avanzamento del processo di budget.



Oggi ISAB ha raggiunto l'obiettivo di avere un unico budget e un'unica base dati aziendali eliminando tutte le attività manuali nelle fasi di raccolta e di elaborazione. Oltre 85 utenti utilizzano Tagetik per i processi di planning e budgeting. Ogni singolo utente, oggi, può confrontare dati dettagliati, aggiornati, sicuri e tracciabili in ogni fase del processo. Il software di Tagetik è alimentato dal sistema transazionale (SAP) per arrivare a elaborare circa 3.000 voci di costo e produrre circa 50 report. L'introduzione del sistema di Tagetik, semplificando la complessità del processo di raccolta ed elaborazione, ha permesso una riduzione di circa il 30% del tempo dedicato a tali attività, consentendo quindi di diminuire l'impegno per le attività più operative del processo e di focalizzare maggiormente l'attenzione su aspetti più qualitativi e di analisi.

Cronologia	Struttura	Fasi	Report	Report analitico	ACC - Additives, Chemicals, Catalysts	OFC - Other Fixed Costs	WDP - Waste Disposal Prices	WDD - Waste Disposal Quant
	ISAB HIERARCHY							
	1010 - GENERAL MANAGER							
	1020 - OPERATION							
	2020 - OPERATION - CSECTION							
	2030 - OPERATION - MAINTENANC							
	2040 - OPERATION - OFF SITE							
	2050 - OPERATION - SOUTH PLANT							
	3090 - SOUTH PLANT ESPECTIC							
	3100 - OPERATIONS - SOUTH P							
	3110 - OPERATIONS - SOUTH P							
	3120 - OPERATIONS - SOUTH P							
	3200 - OPERATIONS - CTE							
	M001 - Centrale Termoelettri							
	M002 - Distribuzione Energia							
	M003 - Reti di Distribuzione A							
	M005 - Acqua Potabile - Proc							
	M011 - Aria Compressa							
	M024 - Acqua Pretrattata							

ISAB

Gli impianti di raffinazione di **ISAB S.r.l.** (60% LUKOIL - 40% ERG) sono inseriti nel polo petrolchimico di **Priolo Gargallo (SR)** che rappresenta uno dei più grandi complessi industriali europei, sia in termini di dimensioni, sia in termini di complessità e sono costituiti da due siti produttivi denominati **"ISAB NORD"** e **"ISAB SUD"**, tra di loro interconnessi mediante un sistema di oleodotti. Gli impianti ISAB SUD, nascono nel 1972 sotto l'originaria denominazione di ISAB (Industria Siciliana Asfalti e Bitumi), vengono avviati nel 1975 e hanno una **capacità di raffinazione** di 11 milioni di tonnellate di grezzo che nel 1997 è stata aumentata a **12 milioni di tonnellate**. Gli impianti **ISAB NORD**, nati a metà degli anni '50 sotto l'originaria ragione sociale di SINCAT (Società Industriale Catanese), entrano in funzione intorno al 1960 e possono contare su una capacità di lavorazione di più di **17 milioni di tonnellate di grezzo**. Dopo diverse cessioni e trasferimenti, il gruppo ERG acquisisce nel 2002 gli impianti di raffinazione ed il parco serbatoi di AGIP, creando con gli impianti di ISAB SUD il **"Super-Site" di raffinazione** con la denominazione ERG Raffinerie Mediterranee (incorporata in ERG S.p.A. dal 1° Luglio 2010).

Tagetik

Tagetik è un software vendor esclusivamente dedicato a semplificare e razionalizzare i processi di business per l'area Amministrazione, Finanza e Controllo. Tagetik 4.0 è una piattaforma di Performance Management, unificata e con una forte "intelligence" finanziaria, ideale per gestire i processi di budget, forecast, pianificazione, consolidamento e reporting, financial close, analisi della profittabilità, disclosure management, governance, risk, compliance e business intelligence.

Con operazioni in oltre 20 paesi e 500 clienti attivi, Tagetik è una "global boutique" del software che, a dispetto del suo carattere internazionale, rimane focalizzata sulla gestione dei processi finanziari e delle performance di business, fornendo alle aziende soluzioni di eccellenza per migliorare i processi decisionali e realizzare gli obiettivi strategici.

Per maggiori informazioni: www.tagetik.it

Segui @Tagetik su Twitter, iscriviti al gruppo Tagetik Italia su LinkedIn e/o guarda il Canale Tagetik su YouTube.

Corporate Headquarters

Tagetik Corporate
Via Farnesi, 141
55100 Lucca - ITALY
Ph +39 0583 96811
Fax +39 0583 91199

Regional Headquarters

Tagetik North America
1055 Summer Street - 3rd floor
06905 Stamford, CT - USA
Ph +1 203 391 7520
Fax +1-203 355 2628

Tagetik France
33, rue Galilée
75116 Paris - FRANCE
Ph +33 144 435 241
Fax +33 144 435 256

Tagetik UK

8 The Square, Stockley Park
Uxbridge - Middlesex - UB11 1PW
Ph +44 (0)8708 510540
Fax +44 (0)8708 510541