

**BUSINESS**  
INTELLIGENCE



## Casi utente

Molti sono i Cfo che, nel nostro Paese, hanno implementato soluzioni di BI a supporto del finance. Qui di seguito sono descritti alcuni casi, provenienti da diversi settori: industria, servizi, sanità e finanza...



**Marco Bossi**  
country  
manager Italia  
di Asgroupe

### UNO STRUMENTO PER CONSOLIDARE I DATI NEL GRUPPO MONDADORI

La necessità di controllare facilmente tutti i processi di business di ogni settore aziendale ha portato il **Gruppo Mondadori** ad adottare uno strumento che potesse soddisfare le esigenze interne.

La direzione amministrativa e bilancio del Gruppo ha la necessità di consolidare, trimestralmente e secondo le norme Ias/Ifrs, una cinquantina di aziende operanti in otto settori di business, oltre alla gestione di un sotto-consolidato decentrato. Per realizzare tutto ciò, Mondadori si è rivolta ad **Asgroupe** ([www.asgroupe.com](http://www.asgroupe.com)) e al suo applicativo **Equilibrio**. L'utilizzo di questa soluzione ha consentito la redazione di consolidati per ogni singolo settore e per la loro totalità in modo semplice e flessibile.

«Asgroupe ha fornito tutte le garanzie per supportarci tecnicamente e in maniera funzionale nel progetto di passaggio agli Ias/Ifrs e nell'assistenza in Italia», afferma **Antonio Iannotta, direttore amministrazione e bilancio di Gruppo Mondadori**.

A partire dal 2006, inoltre, è stato inserito nel processo anche Mondadori France. «Equilibrio, dotato della funzione multilingua, ha garantito la gestione del conso-

lidamento estero – prosegue Iannotta –, permettendoci di operare sempre in maniera trasparente e in completa sicurezza».

«In un mercato sempre più competitivo – aggiunge **Marco Bossi, country manager Italia di Asgroupe** – dove i gruppi cercano il supporto di applicativi tecnologicamente all'avanguardia e di consulenza di alto livello, Asgroupe è in grado di fornire un servizio completo per supportare ogni tipo di realtà nell'implementazione di sistemi di Cpm».

### BAXI: PIANIFICAZIONE E COMPLIANCE SI UNISCONO

Quali problematiche pone alla direzione finanza e controllo l'adozione ai nuovi standard di reporting internazionali e di Gruppo? Ne parliamo con **Maurizio Tagliapietra, della direzione finanza e controllo di Baxi Italia**, che, con un fatturato di 242 milioni di euro e 900 dipendenti, è attiva da anni nella produzione di caldaie murali a gas e scaldacqua per uso domestico. Il Gruppo Baxi è tra i leader europei nel settore del riscaldamento domestico con un fatturato di 1.400 milioni di euro. «La recente introduzione di nuovi principi di controllo, che è seguita all'ingresso nel Gruppo, ha determinato la necessità di rivedere i modelli di pianificazione e reporting in uso. E' anche

in questa occasione che abbiamo potuto toccare con mano quali vantaggi possa portare alla nostra funzione l'utilizzo di un prodotto di Business Intelligence estremamente flessibile». Baxi Italia ha scelto **Board** ([www.board.com](http://www.board.com)) come prodotto di BI.

«Utilizziamo da anni un modello di pianificazione e controllo molto completo – prosegue Tagliapietra –, sviluppato anche grazie al supporto dei professionisti di SDG Consulting, perfettamente interfacciato con l'Erp e che è composto, oltre che dal reporting economico, patrimoniale e finanziario, anche da un ambiente di pianificazione di lungo termine, di budget e di forecast integrato. E' facile immaginare quali problematiche sia necessario affrontare per aggiornare ai nuovi principi contabili e ai nuovi standard di gruppo un sistema così pervasivo: in questo caso contano in modo determinante non solo la flessibilità, ma anche la velocità di manutenzione e la possibilità che a intervenire possano essere direttamente gli stessi utenti». I prossimi sviluppi? «Attraverso Board – conclude Tagliapietra – integreremo i modelli di performance di acquisto e della gestione del credito, con un'ottica sia di analisi dei risultati a consuntivo che di pianificazione a breve e medio termine».

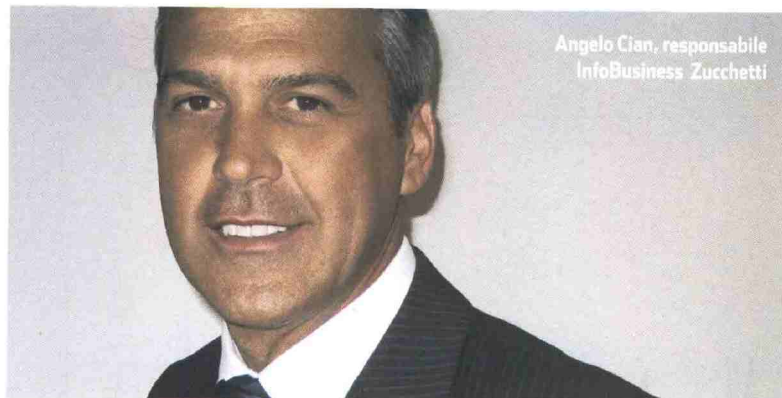


**Marco Molgora**  
direttore amministr.  
finanza e controllo  
Fondazione  
Sacra Famiglia

### FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA: ANALISI DEI COSTI PER UN MIGLIOR SERVIZIO

Confrontarsi con i numeri per offrire un servizio puntuale ai propri assistiti. Questo l'obiettivo della **Fondazione Sacra Famiglia** che assiste e riabilita persone con han-

## BUSINESS INTELLIGENCE



Angelo Cian, responsabile InfoBusiness Zucchetti

### Con Zucchetti BI anche nelle Pmi

Prima dell'introduzione delle nuove norme finanziarie, utilizzate per la gestione del credito, nella gran parte delle aziende italiane (soprattutto nelle Pmi) la finanza consisteva praticamente nella sola gestione della tesoreria o dei flussi di cassa. Tuttavia, con l'introduzione di Basilea2 e altre normative simili anche le imprese più "piccole" sono tenute a misurare le loro performance finanziarie, quindi per le attività di controllo di gestione aziendale oggi più che mai è necessario ricorrere all'utilizzo di soluzioni di Business Intelligence.

«Zucchetti ha già affrontato questo tipo di problematiche presso clienti di diverse dimensioni, sfruttando anche i grandi vantaggi derivanti dall'integrazione nativa del prodotto InfoBusiness con i suoi applicativi gestionali – sottolinea **Angelo Cian, responsabile InfoBusiness Zucchetti** (www.zucchetti.it) –. In particolare sono state implementate soluzioni InfoBusiness volte all'analisi dei dati in aree quali la riclassificazione di bilancio, la gestione finanziaria del magazzino, la gestione e pianificazione dei costi, con la sempre più frequente introduzione della gestione del budget». Con gli strumenti di analisi di InfoBusiness, inoltre, vengono ricavati a partire da tutti questi processi aziendali alcuni indicatori compositi, sulla base delle misure di performance di ogni singolo ambito.

dicap psico-fisici gravi e gravissimi e anziani non autosufficienti. La Fondazione si è affidata a **SAS** (www.sas.com/italy) e **Santer** per mettere ordine nella gestione dei numeri e delle informazioni. L'implementazione della soluzione SAS Financial Management è «un passo importante per noi – racconta **Marco Molgora, direttore amministrazione, finanza e controllo della Fondazione Sacra Famiglia** – perché è la vera creazione di un gestionale, per monitorare consuntivi, budget e cost accounting, che ci consentirà di governare la complessità nella quale ci muoviamo. SAS ci ha permesso di evitare "colli di bottiglia" nella fase di integrazione tra tre diversi sistemi informatici, si integra perfettamente con le altre soluzioni presenti e in ultimo ha un'interfaccia Excel, usata dagli operatori. E' stato implemen-

tato un sistema di financial performance management a tutti gli effetti, utilizzato nel senso più pieno dell'aggettivo finanziario, ossia che incorpora tutta la gestione».

«Questo sistema ci consentirà in futuro di lavorare anche sulle risorse umane, e analizzare i costi degli organici, e i fatturati, per tipologie di ospiti o di rette – prosegue Molgora –. In sostanza, si tratta di rispondere a queste domande: quanto costa ogni attività svolta sull'ospite?



**Massimo Gallo**  
direttore commerciale Italia di Hicare

### Casi utente



te? Quanto costa gestire il singolo ospite? Questo ci porta a ottimizzare i costi, sempre nel rispetto della qualità offerta. Una migliore gestione e conoscenza della parte finanziaria serve anche all'Istituto per negoziare il meglio per i propri ospiti con gli enti pubblici pagatori. Il nostro obiettivo è lavorare al meglio per far fruttare al meglio le risorse che possediamo».

### ANALISI EFFICACE PER TNT GLOBAL EXPRESS

«Lavorare sotto pressione è la normalità per la direzione finanza e controllo di TNT Global Express – racconta **Massimo Gallo, direttore commerciale Italia di Hicare** (www.hicare.it) –. Lo abbiamo imparato noi di Hicare in poco tempo affiancandoci al **responsabile del controllo di gestione Claudio Modenese**. Forse perché in TNT Global Express la direzione di Modenese è fortemente orientata al business ed è poco incline a chiudersi in sé. Ciò però significa esporsi su più fronti a qualunque ora del giorno e nel contempo tener conto di scadenze imposte dal gruppo e dalle diverse organizzazioni mondiali di TNT».

«Ritengo che Lillith Enterprise di Hicare rappresenti una delle soluzioni più innovative tra gli attuali prodotti per la Business Intelligence – interviene Modenese –. La sua facile interfacciabilità con i sistemi esistenti, le performance nell'approccio multidimensionale e la flessibilità di utilizzo ne fanno uno strumento di analisi e di supporto decisionale sicuramente efficace».

Hicare ha raccolto la sfida lanciata da TNT Global Express che consisteva nel creare il supporto decisionale per gli area manager basato su Kpi di fatturati e di costi con la necessità di precisione assoluta e di complessità nelle procedure di attribuzioni e allocazione di competenze. Il tutto realizzato in poco tempo, aggiunge Modenese. Centralizzata l'informazione la realizzazione si è spinta fin da subito alla condivisione delle informazioni in tempo reale via Web con gli area manager. Il pro-

## BUSINESS INTELLIGENCE

getto ha visto la condivisione degli sforzi creando un team misto dove la competenza applicativa di Business Intelligence di Hicare ha incontrato la competenza specifica di settore ma anche la capacità di visione a largo spettro dei processi da parte di TNT.

### IL MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE IN BPU SIM

**BPU Sim** è la società di intermediazione mobiliare del gruppo **Banche Popolari Unite**, nato nel 2003 dalla fusione di alcune banche storiche del territorio lombardo con altre banche popolari. La realtà di BPU è caratterizzata da una forte integrazione fra canale bancario e attività di promozione finanziaria. La necessità di governare un fenomeno così complesso ha posto le condizioni per l'introduzione di un sistema di Business Intelligence che garantisca in primo luogo una coerenza fra gli obiettivi strategici della banca e l'operatività quotidiana dei promotori finanziari: dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi al monitoraggio delle performance. **Business Objects** ([www.businessobjects.it](http://www.businessobjects.it)) dà evidenza non solo delle azioni commerciali, ma anche dei fenomeni economico-finanziari: analisi dei costi, monitoraggio dei budget di spesa degli uffici e controllo dei conti economici sezionali mensili. I referenti della direzione generale, commerciale e amministrativa sono stati formati alla costruzione di analisi personalizzate dei dati di loro pertinenza, mentre con **Web Intelligence** distribuiscono la reportistica a cui accedono gli utenti meno esperti. Il risultato è che gli utenti sono incentivati a fare analisi, ricavando informazioni in autonomia. La banca è riuscita a quantificare con una certa precisione il risparmio di tempo: l'automazione delle attività di aggiornamento, archiviazione e distribuzione di report (grazie al modulo **Broadcasting**, che è integrato in **BusinessObjects XI Release 2**) garantisce loro un risparmio del 40% sul tempo del controlling operativo sulle risorse dedicate e del 10% sulle risorse di altre funzioni. I vantaggi non sono tanto legati a un ritorno economico di primo livello, quanto all'utilità e alla risoluzione di problemi operativi.

### UNA SOLUZIONE DI CPM IN BANCA ITALEASE

**Banca Italease** aveva bisogno di una soluzione evoluta di Corporate performance management che le permettesse di realizzare tre principali obiettivi: gestire, all'interno di un'unica soluzione software, sia il processo di redazione del bilancio individuale sia quello del consolidamento civilistico del Gruppo, consentendo di sviluppare un piano dei conti conforme con la nuova normativa Ias e tale da produrre il flusso di vigilanza, statistica e prudenziale, integrato nel processo di consolidamento stesso; soddisfare i fabbisogni informativi richiesti dalla nuova disciplina sulla comunicazione dei dati contabili, per produrre report suddivisi per segmento rilevante (Ias14); garantire la perfetta quadratura tra i dati di bilancio pubblicati e le segnalazioni inviate a Banca d'Italia.

«Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti grazie all'implementazione della soluzione **Tagetik** che permette l'unificazione dei seguenti processi su un unico database senza alcuna attività di integrazione – racconta **Sabrina Rosati**, executive vice president professional services di **Tagetik** ([www.tagetik.it](http://www.tagetik.it)) –: il processo di consolidamento sia civilistico secondo i principi contabili Ias e Itas e per la redazione della Nota Integrativa consolidata, che gestionale e per il Segment reporting valido ai fini Ias 14 con raccolta e riconciliazione delle partite Inter-company; il flusso di Vigilanza per produrre e inviare in modo automatico a Banca d'Italia le segnalazioni di vigilanza sia statistiche che prudenziali sul bilancio consolidato; il Closing & Allocation per la predisposizione del bilancio individuale secondo la normativa Ias 14».

«Italease – spiega **Alessandro Milanino**, responsabile organizzazione di gruppo di **Banca Italease** – ha trovato con **Tagetik** una soluzione tecnologicamente all'avanguardia e altamente flessibile per la gestione, all'interno



**Sabrina Rosati**  
executive vice president professional services di Tagetik

## Casi utente



di un unico strumento, sia del processo di redazione del bilancio individuale sia di quello per il consolidamento civilistico del Gruppo».

### IL PERFORMANCE MANAGEMENT IN PIAGGIO

Fondato nel 1884, **Piaggio** è oggi uno dei principali costruttori mondiali di veicoli motorizzati a due ruote. Per rispondere alle mutate esigenze informative dovute all'acquisizione da parte del **Gruppo Immsi**, avvenuta a fine 2003, e alle richieste più puntuali e dettagliate del nuovo management, Piaggio ha avviato una revisione dei processi di reporting, che erano molto articolati e basati su diversi strumenti/software. L'esigenza era di dotarsi di un sistema di performance management per creare un reporting integrato: un unico database che garantisca intercambiabilità dei dati e gestisca informazioni necessarie per costruire il reporting direzionale e operativo, e il Tableau de Bord.

Per rispondere in maniera più efficace alle esigenze, Piaggio ha scelto **OutlookSoft** ([www.outlooksoft.com/italy](http://www.outlooksoft.com/italy)) per il reporting consolidato: soluzione di performance management unificata presente sul mercato, basata su Web e su un singolo database centralizzato, che gestisce numerosi processi di tipo economico-finanziario e operativo.

«Grazie a **OutlookSoft** abbiamo ridotto la complessità del processo, accorciato i tempi di raccolta ed elaborazione dei dati e ridotto le tempistiche di consolidamento, predisposizione e distribuzione del reporting, inoltre offriamo alle società del Gruppo la possibilità di interagire direttamente con il sistema per avere un feed-back in real time», afferma **Carlo Bernardini**, responsabile del corporate reporting in Piaggio.

**OutlookSoft** ha permesso a Piaggio di creare una struttura di reporting integrata a livello di Gruppo, estremamente flessibile ed efficiente, pur gestendo un'enorme quantità di dati. La facilità d'uso della soluzione si è rivelata un punto di forza, molto apprezzato dagli utenti, grazie all'impiego di Excel come interfaccia utente. **DM**