

AGSM Verona SpA

Azienda

AGSM Verona SpA

Settore

Energy

Corporate Performance Management

Definizione e raccolta dati per il processo di Budget

Numeri di Progetto e di Gruppo

- 106 centri di costo produttivi e 54 centri di costo di struttura per un totale di circa 200 fogli di excel da unificare
- Valore della produzione 428,9 milioni di euro
- Margine operativo lordo (MOL) 63,6 milioni di euro

Esigenze di Settore e di Gruppo

- Raccolta dei dati di budget per singola commessa d'investimento, che comprendono la manutenzione della rete e degli impianti e il miglioramento al servizio della clientela

Benefici

- Riduzione della manualità per il processo di creazione del budget con riduzione dei tempi di raccolta del 70% circa
- Completa "auditability" e migliore governance per una piena tracciabilità dei dati e dei processi
- Riduzione dei tempi e costi di implementazione
- Estrema flessibilità nella gestione del processo e della soluzione
- Decentralizzazione della raccolta delle informazioni attraverso schede di inserimento/calcolo dei dati, accessibili via web con interfaccia Excel

"L'utilizzo di Tagetik 3.0 ha portato a una riduzione dei tempi di raccolta del budget del 70%, eliminando l'inserimento manuale delle informazioni e dei dati necessari alla realizzazione del budget. Il progetto è stato implementato in un solo mese da un team di consulenti Tagetik estremamente preparati che hanno trasformato le nostre aspettative in soluzioni adatte alle nostre esigenze nei tempi e nei costi previsti."

Gabriele Colombo, Luisa Daronco
di AGSM Verona SpA

AGSM Verona aveva la necessità di implementare un sistema di Corporate Performance Management per gestire il processo di raccolta del budget.

Analisi della situazione ed esigenze specifiche

AGSM Verona spa è radicata sul territorio comunale di Verona ed opera nella produzione, distribuzione, trading e vendita di energia elettrica e gas, nel teleriscaldamento, nel ciclo idrico integrato, nel trattamento dei rifiuti, nelle telecomunicazioni e nella cartografia. Nonostante la complessità del Gruppo, la presenza di 160 centri di costo diversi e la peculiarità dell'azienda, la raccolta di tutte le informazioni transitava su files excel condivisi in rete dal controllo di gestione e da tutte le funzioni coinvolte nel processo di budget (Responsabili di business, Responsabili di centro di costo, Responsabili di commessa): strumenti semplici e conosciuti da tutti che non garantivano però alti standard di affidabilità e sicurezza.

Dopo l'approvazione del budget, era poi necessario inserire manualmente i dati mensilizzati nel sistema ERP con un grande dispendio di tempo e con possibilità di errori di imputazione.

Il budget, inoltre, puntava soprattutto sul risultato economico, con una sintetica indicazione degli impatti finanziari e carente della situazione patrimoniale della società. Tale limitazione non consentiva una completa analisi mensile economica, finanziaria e patrimoniale della società

Obiettivi

Il progetto doveva assicurare la raccolta dei dati di budget in tempi inferiori rispetto al passato garantendo sicurezza e affidabilità, oltre a:

- Riduzione dell'attività di inserimento manuale
- Integrazione dei flussi di informazione da e verso il DataWareHouse e il sistema ERP
- Impatto minimo sull'infrastruttura
- Interfaccia utente semplice e consolidata (excel)

I risultati

La nuova soluzione di Tagetik ha permesso la formulazione del budget economico con tutte le informazioni residenti sul data base Tagetik e con una serie di report appositamente implementati a sistema.

Al contempo è stato possibile predisporre il budget 2008 con i conti economici divisi per prodotto/funzione, allineati al conto economico consolidato e al piano pluriennale degli investimenti. Il tutto è stato realizzato con una riduzione della tempistica di raccolta del 70%, nessun impatto sia sui contributori, che continuano a utilizzare un'interfaccia excel, minimo impatto sull'infrastruttura tecnologica. Il progetto si completerà entro l'anno con la parte di previsione patrimoniale e finanziaria.

AGSM Verona SpA



AGSM è la scintilla che accende Verona. Dal 1898 assicura alla città la disponibilità di servizi essenziali, motori di crescita sociale e sviluppo industriale.

AGSM ha acquisito nel tempo una profonda conoscenza del mercato in cui opera e delle esigenze dei suoi Clienti che le hanno permesso di diventare un punto di riferimento nel territorio per la varietà della sua offerta.

L'attività del Gruppo AGSM è caratterizzata dall'erogazione dei servizi energia elettrica, illuminazione pubblica, gas e teleriscaldamento, gestione energetica degli edifici, trattamento dei rifiuti solidi urbani, telecomunicazioni e cartografia e comprende sia la gestione operativa degli impianti tecnologici sia le operazioni di rapporto tecnico commerciale con la clientela come la preventivazione dei lavori, la gestione dei contratti e degli allacciamenti, la misurazione dei consumi e la loro fatturazione.

Grazie alla capacità di evoluzione, AGSM è oggi una delle principali aziende multiservizi d'Italia. AGSM è una società per azioni la cui proprietà è attualmente del Comune di Verona nel 100 per cento delle quote. AGSM è socio Confindustria.

Tagetik

Tagetik è il primo software vendor di livello internazionale a supportare CFO e CIO per semplificare la complessità dei processi di business grazie ad una soluzione unificata di Performance Management e Financial Governance.

Tagetik 3.0 è un software unico e completo in grado di unificare la gestione di processi e applicazioni – quali budget e forecast, pianificazione finanziaria, analisi del capitale circolante, consolidamento, financial governance, strategy management, analisi della profittabilità, reporting finanziario e regolatorio –, supportare le iniziative di “compliance”, riconciliare differenti versioni dei dati finanziari ed assicurare massima visibilità sul proprio business, fino alla singola transazione. In questo modo, il CFO può supportare il CEO nel controllare l'esecuzione delle strategie, verificare la loro sostenibilità e monitorare le performance aziendali.

Grazie alla tecnologia multi-piattaforma – completamente web-based ed integrabile con qualsiasi ERP – e ai processi “built-in”, i nostri clienti riescono a ridurre di oltre il 50% il costo totale di possesso delle applicazioni (TCO). Tagetik è presente in 11 paesi (Italia, Nord America, UK, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Portogallo, Spagna, Olanda, Singapore) con oltre 300 specialisti di mercato e 350 clienti soddisfatti nel mondo fra cui: Unicredit Group, Telecom Italia, Fininvest, Mediaset, Barilla, De Agostini, BNL, Altair Engineering, Houghton Mifflin Harcourt, Artemide, Banco Privado Portugues, Talanx AG, Nationale Suisse, Krauss Maffei, Menarini Group, Volex Group, M+W Zander, IFIL, Aries Complex, Astaldi, Acea, SDA Express Courier, Yamaha Motor Italia, Techint, Milan AC, RAI, Costa Crociere.

Corporate Headquarters

Tagetik Corporate
Via Farnesi, 141
55100 Lucca - ITALY
Ph +39 0583 96811
Fax +39 0583 91199
info@tagetik.com

Regional Headquarters

Tagetik North America
1055 Summer Street - 3rd floor
06905 Stamford, CT - USA
Ph +1 203 391 7520
usa@int.tagetik.com

Tagetik France
33, rue Galilée
75116 Paris - FRANCE
Ph +33 144 435 241
Fax +33 144 435 256
france@int.tagetik.com

Tagetik UK
8 The Square, Stockley Park
Uxbridge - Middlesex - UB11 1PW
Ph +44 (0)8708 510540
Fax +44 (0)8708 510541
unitedkingdom@int.tagetik.com