

“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

Azienda

ISAB

Settore

Energy

Settore

Materiali da costruzione

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

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

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

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.



Cruscotto	Struttura	Fasi	Report	Report analitico	ACE - Additives, Chemicals, Catalysts	DFC - Other Fixed Costs	WDP - Waste Disposal Prices	WDQ - Waste Disposal Quant
	ISAB HIERARCHY							
	1010 - GENERAL MANAGER							
	1020 - OPERATION							
	2020 - OPERATION - DIRECTION							
	2030 - OPERATION - MAINTENANC							
	2040 - OPERATION - OFF SITE							
	2050 - OPERATION - SOUTH PLANT							
	3090 - SOUTH PLANT DIRECTOR							
	3100 - OPERATIONS - SOUTH P							
	3110 - OPERATIONS - SOUTH P							
	3120 - OPERATIONS - SOUTH P							
	3240 - OPERATIONS - CTE							
	M001 - Centrale Termoelettr							
	M002 - Distribuzione Energia							
	M009 - Reti di Distribuzione A							
	M010 - Acqua Potabile - Proc.							
	M011 - Acqua Compressa							
	M024 - Acqua Pretrattata							

ISAB



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 sot-

ISAB

Tagetik 

to 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

La 'mission' di Tagetik è comprendere le esigenze che l'area 'Amministrazione, Finanza e Controllo' si trova, ogni giorno, ad affrontare e tradurle in soluzioni software per la gestione e il controllo delle performance finanziarie che siano intuitive, in grado di supportare i business più complessi e fornire i risultati di cui il CFO ha bisogno.

Con il software di Tagetik, l'area 'Finance' è in grado di beneficiare della semplicità del cloud e unificare i processi di pianificazione a livello finanziario e operativo; ridurre i tempi nelle attività di chiusura e consolidamento; analizzare i risultati in tempo reale, valutare l'impatto di scenari di business alternativi sui dati di bilancio; rivedere i piani strategici e aggiornare i 'forecast'; produrre report formattati e tracciabili sui dati civili e gestionali; collaborare nella gestione del business e automatizzare la pubblicazione dei dati finanziari, sia per il mercato sia per il 'management'.

Le soluzioni di Tagetik sono dotate di un'intelligenza finanziaria nativa che consente al CFO e ai manager a livello operativo di gestire alcuni o tutti questi processi con un unico software unificato. Oggi, oltre 750 aziende in più di 35 paesi nel mondo hanno scelto Tagetik per migliorare l'efficienza dei processi, ridurre i rischi, contenere i costi e realizzare gli obiettivi strategici.

Visita www.tagetik.com/it

Tagetik 

We get Finance. You get Results.