



**MAPEI**

> CLIENTE: MAPEI

> ESIGENZE: PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E  
INDICATORI DI PERFORMANCE

> SETTORE: MANIFATTURiero

> SOLUZIONI: SISTEMA DI PERFORMANCE  
MANAGEMENT

## GRUPPO MAPEI

### Sistema di Performance Management

Il Gruppo industriale, fondato nel 1937, è composto da 60 società con 53 stabilimenti produttivi, suddivisi in più di 25 paesi nei 5 continenti, con un fatturato totale di 1,6 miliardi di Euro.

Nell'ultimo triennio i maggiori investimenti sono stati effettuati negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Spagna e in Polonia.

- e delle modalità di fruizione delle informazioni;
- autonomia di analisi del dato per gli utenti.

Il progetto condotto dalla Direzione Sistemi e dal Controllo di Gestione ha visto lo sviluppo di un nuovo Sistema di Consolidamento e Reporting, realizzato sulla piattaforma ORACLE|Hyperion. Il sistema si basa su un enterprise datawarehouse per tutti i dati statistici riguardanti Vendite, Acquisti, Logistica, Produzione, Costi Fissi, Prezzi Previsionali di Acquisto, nonché per il consolidamento dei dati finanziari di tutte le aziende del gruppo. Viene così

| Account   | 2007 Total | 2008 Total | 2009 Total |
|---|------------|------------|------------|
| Revenue from third party brands                     | 1786.294   | 1892.292   | 1879.493   |
| Revenue from Royalties - Intercompany               | 1786.294   | 1892.292   | 1879.493   |
| Commission income from third parties                | 495.843    | 499.294    | 514.204    |
| Commission income - Intercompany                    | 495.843    | 499.294    | 514.204    |
| Decrease/Increase of stock in Progress              | 1.008.793  | 1.002.002  | 1.009.085  |
| Decrease/Increase of FF stock                       | 1.008.793  | 1.002.002  | 1.009.085  |
| Freight costs on purchases - Intercompany           | 1.008.793  | 1.002.002  | 1.009.085  |
| Freight costs on purchases recharged - Intercompany | 1.008.793  | 1.002.002  | 1.009.085  |
| Depreciation - Buildings                            | 1.008.793  | 1.002.002  | 1.009.085  |
| Depreciation - Plant and Machinery                  | 1.008.793  | 1.002.002  | 1.009.085  |
| Depreciation - Industrial & other equipment         | 1.008.793  | 1.002.002  | 1.009.085  |
| Depreciation - Office equipment                     | 1.008.793  | 1.002.002  | 1.009.085  |
| Depreciation - Computers                            | 1.008.793  | 1.002.002  | 1.009.085  |

Il Controllo di Gestione di Gruppo e la Direzione Sistemi Informativi per supportare la forte dinamica di sviluppo del Gruppo e l'attento controllo della marginalità, si sono posti l'obiettivo di ottimizzare il processo per la produzione delle informazioni finanziarie istituzionali e gestionali, nonché il processo di pianificazione finanziaria.

In particolare occorre garantire:

- governo e standardizzazione dei processi e miglioramento della tracciabilità delle informazioni a livello di Gruppo;
- riduzione del tempo impiegato nei cicli di reporting;
- controllo sulla qualità dei dati distribuiti e condivisione delle regole di calcolo degli indicatori chiave

supportata la creazione di una base dati unica, omogenea e facilmente utilizzabile per analisi multidimensionali, nonché la gestione centralizzata del modello di controllo, delle regole di calcolo e delle politiche di sicurezza. In questo modo vengono date maggiori garanzie relativamente alla qualità e tracciabilità delle informazioni distribuite a livello di Gruppo e delle consociate. Sono stati automatizzati i processi di acquisizione, pulizia e integrazione dati dai sistemi gestionali, SAP per la maggior parte delle filiali e proprietari, AS/400 per altre filiali. Questo permette di ridurre sensibilmente i tempi di preparazione della reportistica istituzionale e di controllo. Il sistema consente agli utenti di analiz-

zare grandi moli di dati attraverso un ambiente web multidimensionale di semplice fruizione. Per quanto riguarda l'ambito della pianificazione finanziaria è stato impostato un ambiente distribuito per la raccolta e l'elaborazione dei dati in grado di garantire:

- il governo e la supervisione del processo da parte dei responsabili;
- la completa tracciabilità di aggiustamenti e scritture di consolidamento;
- l'automazione dei controlli di quadratura e di rettifica intercompany.



L'ambiente realizzato rende efficiente e rapida la determinazione del cash flow previsionale e consente l'analisi di dettaglio attraverso la scomposizione dei flussi di cassa.

Inoltre è stato messo a disposizione un cruscotto a livello corporate per distribuire i principali indicatori operativi (relativi a vendite, acquisti, produzione, etc) ed economico finanziari, permettendo il confronto dei valori attuali con gli obiettivi. In questo modo il management ha a disposizione una visione condivisa, sintetica e tempestiva degli indicatori chiave e viene promossa la diffusione di un linguaggio economico e finanziario comune.

## Benefici della soluzione

- Governo del processo distribuito di pianificazione finanziaria e supervisione;
- Disponibilità di reports e analisi in tempo reale per utenti a livello centrale e periferico;
- Condivisione di modelli di analisi, regole e procedure;
- Base dati unica, omogenea e facilmente utilizzabile.

