

# GRUPPO SORGENIA

## Azienda

Gruppo Sorgenia

## Settore

Utility

## Performance Management e Financial Governance

- Closing
- Consolidamento civilistico e gestionale (dato consuntivo e previsionale)
- Budget OPEX e CAPEX
- Pianificazione patrimoniale e finanziaria
- Processo di allocazione
- Reporting direzionale
- Unbundling regolatorio

## Progetto

- Fatturato di oltre 2 mld Euro
- Oltre 500.000 clienti
- 2 miliardi di m3 di gas venduti

## Esigenze di Settore e di Gruppo

- Closing dei bilanci consuntivi attraverso un processo di accertamento successivo al cut-off contabile
- Adeguamento IAS con rettifiche societarie
- Modello allocativo per la redistribuzione dei saldi sul corredo dimensionale
- Costruzione del budget OPEX e CAPEX
- Pianificazione patrimoniale e finanziaria
- Consolidamento consuntivo e consolidamento del dato previsionale (anche per la sub-holding francese SFE)
- Reportistica societaria del dato consuntivo e previsionale, direzionale e di segment consolidata
- Produzione dell'Unbundling Regolatorio

## Benefici

- Soluzione unica per la gestione dei processi di pianificazione, budget Corporate (a livello di azienda e di gruppo) e consolidamento
- Unificazione con i processi di closing e di reporting
- Miglioramento del processo di produzione della reportistica sui dati non finanziari
- Riduzione della manualità per il processo di creazione del budget
- Gestione di un workflow di approvazione/rifiuto del dato
- Completa "auditability" per una piena tracciabilità dei dati e dei processi
- Ottimizzazione del flusso logico dei dati per la pianificazione economica patrimoniale e finanziaria

*"Nonostante la complessità del progetto, il team di Tagetik è riuscito a coprire in maniera completa le nostre esigenze e le modifiche organizzative richieste."*

Sorgenia, il primo operatore privato italiano del mercato nazionale dell'energia elettrica e del gas naturale aveva la necessità di sviluppare una soluzione realmente unificata di Performance Management e Financial Governance per affrontare i processi di Budgeting, Pianificazione e Forecasting, ABC Modeling, Unbundling, Consolidamento civilistico/gestionale e Reporting.

## Problematiche da affrontare

La realtà competitiva, strutturale e normativa in cui opera il Gruppo Sorgenia è di per sé particolarmente complessa. Da un punto di vista normativo, il Gruppo è soggetto a tutta la tematica di IAS/IFRS e dell'Unbundling/AEEG e, contemporaneamente, vanno considerate le numerose aziende gestite dal Gruppo (Sorgenia Progetti, Sorgenia Minervino, Sorgenia Vento, Sorgenia Romania, SFE – energia eolica, ...).

Da un punto di vista gestionale, era necessario migliorare e velocizzare gli strumenti di calcolo per la misurazione/verifica delle prestazioni di una determinata linea di business strategica per l'intero Gruppo (redditività, assorbimento mezzi finanziari, ...). In questo contesto sono stati individuati diversi punti di attenzione:

- Necessità di maggiore interazione tra il livello strategico e la dimensione operativa
- Necessità di un maggior coinvolgimento dei controller di business nel processo di raccolta e analisi del dato
- Definizione di un processo di approvazione dei vari tipi di dati raccolti
- Necessità di esprimere le performance di Gruppo con KPI significativi (capire "cosa sta succedendo" ma senza alcuna evidenza del "perché" o del "come")
- Presenza di una grande quantità di report che non sempre davano le informazioni richieste

## Come Tagetik 3.0 ha semplificato la complessità

Tagetik 3.0 ha semplificato la complessità del gruppo Sorgenia attraverso:

- Miglioramento dell'auditing sulla validità e affidabilità delle informazioni
- Maggiore tracciabilità e trasparenza delle scritture (analisi di drill-down fino al singolo movimento)
- Potenti diagnostici di controllo e approvazione dei dati per rispondere ai mutevoli requisiti imposti dalle normative

Grazie alla nuova soluzione, i dati sono completamente tracciabili e la gestione è strutturata e con funzionalità di supporto al processo di Financial Close & Riconciliazioni Inter-Company (il "Last Mile of Finance"): attività di controllo, riconciliazione contabile e adjustment finali. Maggiore efficienza nella gestione di processi complessi di consolidamento (multi-utenti, cross-country, multi-GAAP, ...), unificazione tra i processi di chiusura delle singole legal entity con il processo di consolidamento di gruppo, coerenza tra il reporting civilistico e il reporting gestionale, migliore qualità del processo di produzione della reportistica gestionale e del "reporting book", completano il quadro esemplificativo della soluzione.

## Risultati ottenuti

Gli obiettivi di progetto sono stati tutti realizzati ed i principali vantaggi sono legati ad una concreta integrazione dei processi di CPM, migliorando gli strumenti di analisi e velocizzando la produzione del reporting.

## GRUPPO SORGENIA



Sia nel comparto elettrico sia in quello del gas naturale, Sorgenia opera nelle fasi dell'approvvigionamento (generazione elettrica, importazione di elettricità e di gas dai Paesi produttori) e della vendita ai clienti finali. Partecipa inoltre alla Borsa elettrica (IPEX – Italian Power Exchange), il “market place” telematico per l'acquisto e la vendita di elettricità, e al PSV (Punto di Scambio Virtuale), l' “hub” di scambio tra gli operatori del mercato del gas.

Dal 2005 Sorgenia è registrata presso l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas come EScO (Energy Service Company), ovvero società specializzata in servizi per l'efficienza energetica, e da luglio 2007 come società accreditata nella loro vendita ai clienti finali. Non opera invece negli ambiti del Trasporto, della Distribuzione e del Bilanciamento, per legge regolati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

In un settore dominato dai grandi player nazionali e multinazionali, caratterizzato da investimenti “capital intensive” e da ritorni a lungo termine, Sorgenia è subito riuscita a creare valore per i propri azionisti, con un bilancio positivo sin dal primo anno di attività.

Con una squadra giovane e competente, ha conquistato un numero sempre crescente di clienti e ha costruito un parco di generazione capace di contribuire sensibilmente all'approvvigionamento energetico nazionale, minimizzando l'impatto ambientale

Nel 2008, il Gruppo Sorgenia ha registrato un fatturato consolidato di 2.433,7 milioni di euro, in crescita del 30,7% rispetto a 1.861,7 milioni di euro nel 2007. In un quadro di riduzione della domanda energetica, soprattutto nell'ultima parte dell'anno, il Gruppo Sorgenia ha incrementato i volumi di vendita di energia elettrica (10,4 TWh rispetto ai 9,7 TWh del 2007), e mantenuto in linea con il 2007 le vendite di gas naturale ai propri clienti finali (2,1 miliardi di metri cubi).

Fin dal 1999, azionisti di Sorgenia sono il Gruppo CIR, la società austriaca Verbund e il management aziendale. A una delle principali holding nazionali si affianca il maggiore produttore austriaco di elettricità in prevalenza idroelettrica.

Nel settembre 2007, anche Banca Monte dei Paschi di Siena detiene una partecipazione in Sorgenia.

I dipendenti del Gruppo Sorgenia al 31 dicembre 2008 sono 339 (276 al 31 dicembre 2007).

### 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 fino al 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, Altair Engineering, The Hillman Group, Arrow Génériques, Banco Privado Portugues, Talanx, Nationale Suisse, Krauss Maffei, Volex Group, M+W Zander, Aries Complex, Artemide, Sorgenia, IFIL, Astaldi, Acea, Imetec, 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  
Fax +1-203 355 2628  
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