



SLB	4.70	0.33	-0.7%	0.02	3
MAL	4.36	-0.01	-0.3%	0.02	3
NE	2.42	-0.07	-1.5%	0.02	3
MV	5.64	0.32	-0.02%	0.05	3
QTVV	2.95	-0.01	-1.58%	-0.01	4
HYOS	9.13	-0.04	-1.32%	0.0	5
PLUG	11.61	-0.05	-1.34%	0.17	8
ESLR	21.14	0.11	-0.54%	-0.67	11
LMT	26.37	-0.04	-0.94%	0.11	3
CD	62.20	-0.01	-0.19%	-0.01	2
IOC	21.77	0.53	-0.04%	0.0	7
TN	26.6	0.13	0.86%	0.07	6
	19.59	-0.35	0.6%	0.0	3
	49.06	0.09	-1.3%	0.09	3
	39.16	0.27	0.46%	-0.11	26
			-0.33%	0.0	4
				0.06	5

ORACLE®

HYPERION

ORACLE®

Strumenti e soluzioni per implementare un sistema di controllo di gestione completo ed integrato

Il Performance Management per la pianificazione, il closing e il reporting

Stefano Oddone- EPM Sales Consulting Senior Manager, Italy

INNOVATION



L'innovazione nei sistemi di Performance Management



Processi basati sui ruoli (è l'utente che guida!)

Processi collaborativi ed integrati



Analisi, Report e BI incorporati nel sistema

Semplificare l'interazione con l'utente (user experience)



Il Sistema di Controllo di Gestione nei suggerimenti di Borsa Italiana

Definizione obiettivi di medio-lungo periodo

- Corporate Finance
- Corporate Development
- Pianificazione Strategica
- Target Setting

Misurazione delle Performance dell'Organizzazione

- Declinazione Budget Operativi
- Monitoraggio
- Consolidamento dei Risultati

Formalizzazione e Strutturazione delle info fornite al Management

- Qualità del Dato
- Monitor ed Analisi dei Processi di Controllo

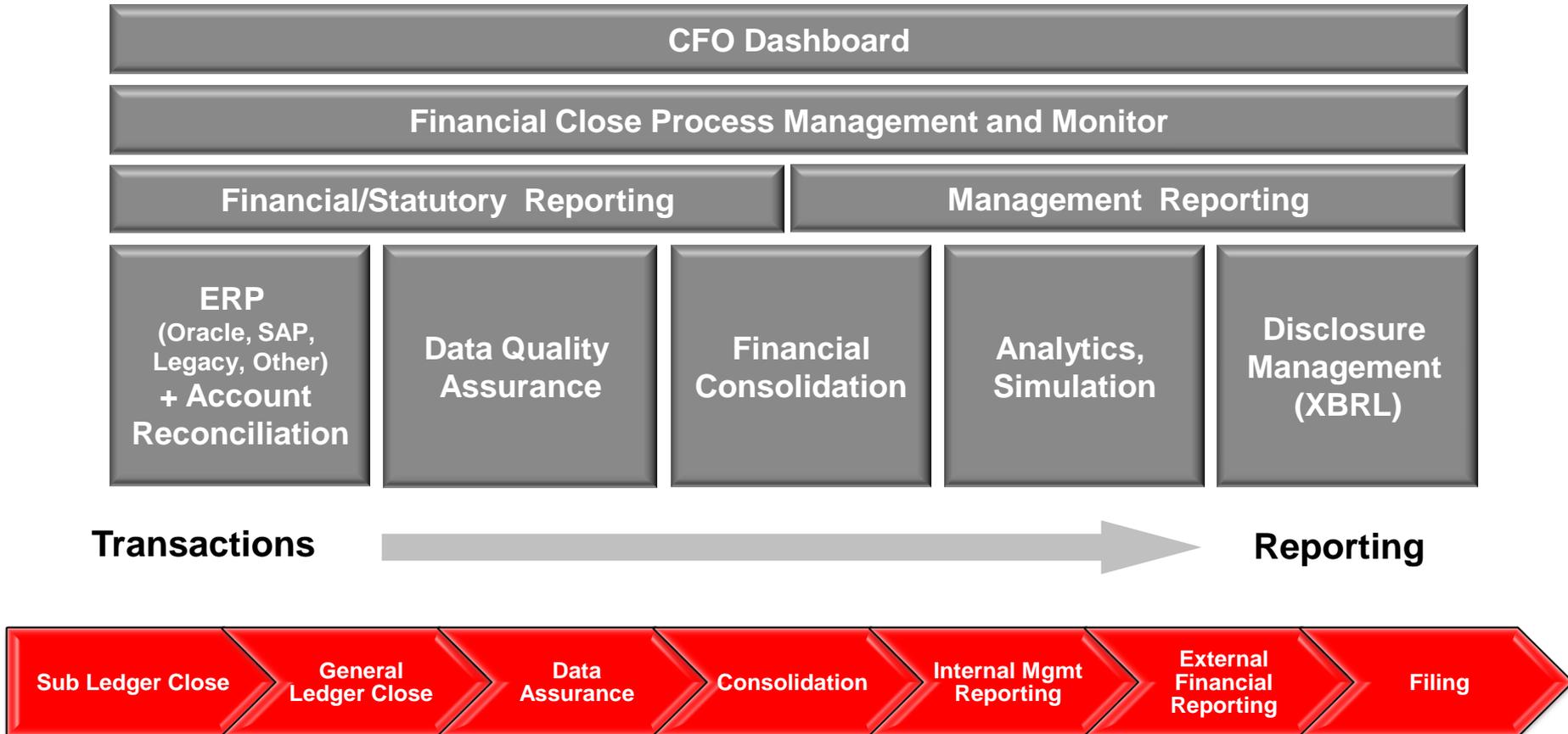
Extended Planning

End-to-End Financial Closing

Rif. Guida al Sistema di controllo di gestione, par. 1.2

Best Practices del Processo di Closing

Componenti funzionali da implementare



Smart Strategy per un Financial Close efficace

Implementare processi che permettano di adattarvi rapidamente ai **vincoli regolatori** e alle **condizioni di mercato**, monitorarli ed incrementare la trasparenza per migliorare la credibilità

Build Trust

- Pubblicare i numeri presto creando un clima positivo
- Ottimizzare la gestione delle riconciliazioni e delle rettifiche
- Validare i dati una volta sola, quando entrano nel SCG
- Facilitare la tracciabilità e la confrontabilità dei numeri

Monitor Continuously

- Tracciare le attività dei sotto-processi in relazione al processo complessivo
- Monitorare le attività con strumenti user-friendly ma che garantiscano la consistenza e la qualità dei dati
- Ridurre i colli di bottiglia e velocizzare il closing

Share Insight

- Automatizzare il reporting
- Estendere le capacità di End-User Reporting
- Attivare un processo virtuoso Report-> Analisi -> Azione
- XBRL per gli Enti Regolatori (e non solo)

#1 Build Trust

Integrazione dati orientata all'utente, Audit Totale

Target EPM Applications

Account	Period	January	February	March	April	May	June	July	Aug
[None]									
NetProfit							-13,559,139	-11,009,139	
TotalAssets		99,701	0	0	0	0	993,713,590		
TotalShortTermAssets		99,701	0	0	0	0	58,238,542		
Cash		99,701	0	0	0	0			
ShortTermRec									
ShortTermRecInArre									
Inventories									
ShortTermInvest									
TotalLongTermAssets									
InterestPay									
TotalLiability									1,281
OtherInfo									
ExchangeRates									

Drill Back

Financial Data
Quality Management

Drill Back alle sorgenti dati

Spiegazione di Mapping e Logiche di Riclassifica

Log di caricamenti e adjustments

Data Load

- Show Attributes
- Show Conversion Rules
- Show Archive Information
- Open Source Document
- Open Source System
- Open Processing Log
- Restore Source Document

Drill Back

Import dei Dati
Mapping, Riclassifiche
Singolo Repository per
Classificazioni e Regole
di Validazione
Journal Adjustments
Audit Totale

Data Load

ERP Applications
Data Sources

Account	Invoiced Currency	USD	YTD	YTD Converted	Summary Account
Vision Operators (65A)	01-00-110-000-000	Jan-05	1,105,332.21	224,955,743.03	
Vision Operators (65A)	01-00-110-000-000	Feb-05	USD	221,721,062.24	
Vision Operators (65A)	01-00-110-000-000	Mar-05	USD	232,533,942.85	
Vision Operators (65A)	01-00-110-000-000	Apr-05	USD	234,412,367.75	

ORACLE

#2 Monitor Continuously

Monitorare per migliorare il processo end-to-end



The screenshots illustrate the Oracle Enterprise Performance Management System Workspaces interface. Key components include:

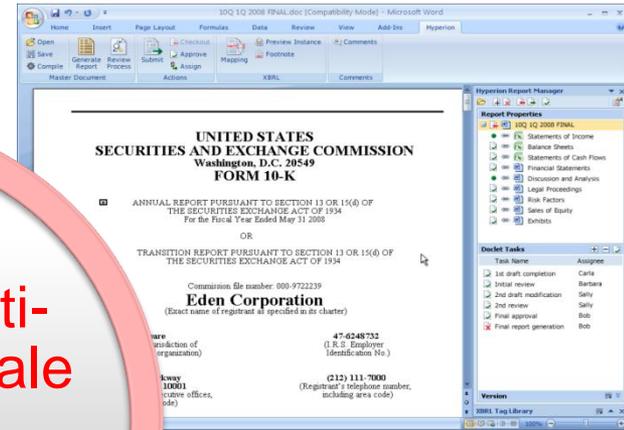
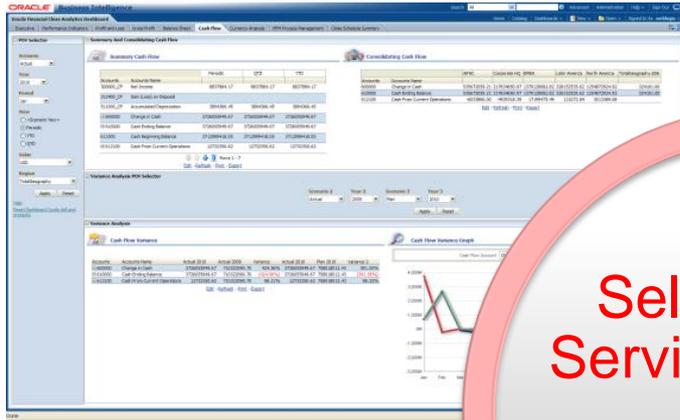
- Financial Close Dashboard:** Displays a 'Task Status' pie chart and a list of tasks with columns for Name, Type, Status, Priority, Responsibility, Start Date, and End Date.
- My Worklist:** Shows a list of tasks with columns for Name, Type, Status, Priority, Responsibility, Start Date, and End Date.
- Filter Tasks:** A calendar view showing task schedules from Sunday to Saturday.
- Dashboard:** Features a 'Work list' table and a 'Status Overview' Gantt chart.

Task Name	Status	Due date
Consolidate Northeast Sales	Completed	02/02/2009
Regulatory Report	In Progress	07/19/2008
Issue with Consolidation	Completed	07/19/2008
Statement of Income	Completed	07/19/2008
Report Income	Completed	07/20/2008
Generate Reports	Completed	07/22/2008
Need Update Figures	Completed	07/24/2008
Consolidate	Completed	07/24/2008

Task	Status	Count
Task #1	Pending	40
Task #2	In Progress	10
Task #3	Requires Attention	75
Task #4	Completed	5
Task #5	Overdue	7

#3 Share Insight

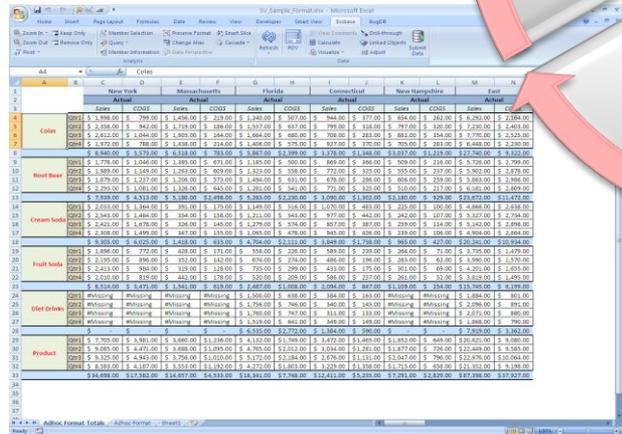
Rendere accessibile l'informazione e l'analisi



Self Service

Multi-modale

Multi-canale



Best Practices del Processo di Planning

Componenti funzionali da implementare



Financial Strategy



Operational Detail



Smart Strategy **per un Planning efficace**

Implementare processi che permettano di adattarvi rapidamente alle condizioni di mercato e che supportino il business nel raggiungimento di obiettivi molteplici

Driver Based Rolling numbers

- Lavorare con drivers, parametri e variazioni
- Pensare “a range” per gestire l’incertezza
- Gennaio è il mese dopo Dicembre, non l’inizio di una nuova era!

Go Vertical

- Utilizzare framework e add-on per ridurre il time-to-deploy (acceleratore per implementazione)
- Sfruttare best practice su processi consolidati
- Sono punti di partenza, non vincoli ineludibili

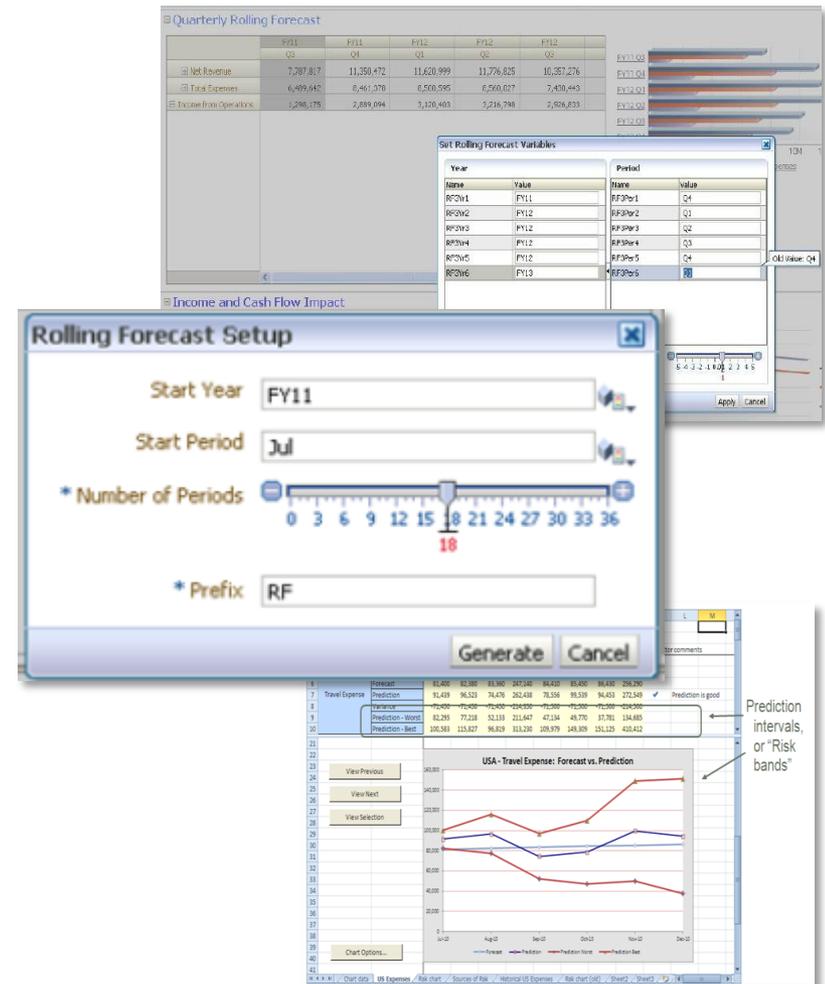
Like Excel, better than Excel

- Web ed Excel devono fornire parità funzionale
- Massimizzare i vantaggi di Excel
- Annullare i danni da Excel

#1 Driver Based Rolling Numbers

Perchè il budget sia un supporto continuo

- Funzionalità out-of-the-box per supportare Rolling Forecast
- Previsioni basate su parametri e variazioni
- Algoritmi di Forecasting incorporati nella soluzione di Budget, per validare le previsioni basate sulle “sensazioni”
- Spreading e Allocazioni a portata di utente



#2 Go Vertical

Framework per accelerare il time-to-deploy

Un famiglia in crescita di modelli specifici per esigenze di processo e di industry

- Workforce Planning
- Capital Asset (CAPEX) Planning
- Project Financial Planning
- Public Sector Planning & Budgeting
- Balance Sheet Planning for Banks
- **Partner Solutions:** Cash Flow Planning

The screenshot displays the Oracle Project Financials interface. At the top, a window titled ".00 New Project Proposals - Capital" is open, showing a table of project proposals. The table has columns for ID, Project Name, Description, Project Start Date, Project End Date, and Project Status. Below the table, a context menu is visible with options like "Add Project", "Delete Capital Project", and "Add Capital Project".

ID	Project Name	Description	Project Start Date	Project End Date	Project Status	
Base CP1	CP001	Usability lab	Test Lab for Usa...	10/1/11	12/31/12	New
Base CP2	CP002	New IT Facility	New Facility for...	10/1/11	12/31/13	New
CP2-Asset1	CP002	Office Building	Fully Furnished	10/1/11	12/31/13	New
CP2-Asset2	CP002	Performance Lab	Lab for doing pe...	10/1/11	12/31/13	New
Base CP3	Edo's first	Edo's first	First edo prj	11/3/11	11/30/14	New
Base CP5	Second	Second Prj			11/20/14	New

Below the project proposals window, another window titled "Funding Requests" is open, showing a table of funding requests. The table has columns for Funding Element, Request Type, Funding Status, and Approver. A context menu is also visible over this window, with options like "Add New Fund Request", "Cancel Fund Request", and "Derive Fund Req. From Cash Flow".

Funding Element	Request Type	Funding Status	Approver
Funding Element 1	Initial Request		

#3 Like Excel, better than Excel

Un budget user friendly, consistente, di qualità

- Totale parità funzionale tra interfaccia Web ed Excel
 - Data Entry
 - Processo Approvativo
 - Liste di Attività
 - Annotazioni, attachment
 - Form composite
 - Spreading, Allocazioni
- Sfruttare Excel come front-end, centralizzando modelli, dati, regole di calcolo, sicurezza

The screenshot displays a Microsoft Excel spreadsheet titled 'Book1 [Compatibility Mode] - Microsoft Excel'. The spreadsheet shows a budget plan for 'POV 00 Revenue Plan - plandev3_TotPlan_Farms/Revenue_3' with columns for months (May to Dec) and a '-YearTotal' column. The data includes various financial metrics such as Units, Price, Sales Return %, Operating Revenue, Sales Returns, Sales Discounts, Returns and Allowances, Net Revenue, Operating COS, Gross Profit, and Sales Growth Rate. A 'Process Management - Promotional Path' dialog box is open, showing a flowchart with nodes like 'Henry Jeffries', 'Hilary Hault', 'Carl Judd', and 'Frank Taylor'. Below the spreadsheet, a 'Navigation Pane' shows a list of tasks and categories, including '3.0 Operating ...', '3.1 Department ...', '3.2 Review Exp...', '3.3 Add New A...', and '3.3 Reviv Cap...'. A 'Task List' pane on the right shows a list of tasks with columns for 'Task Name', 'Status', 'Priority', and '% Complete'. The task list includes '3.1 Department Expenses' and '3.3 Review Cap...'. The 'Task List' pane also shows a 'Task List' summary with 'Total: 15' and '40% Complete Overdue'.

Perché Oracle Hyperion (1/4)

Gli analisti sono interessanti, **il mercato** ancora di più!

29,4%

Oracle is #1 in WW Revenue Market Share 2011 according to Gartner's CPM Suites Category

23,2%

Oracle's YoY WW Revenue Market Share Growth 2011 - Market average is 16,4%

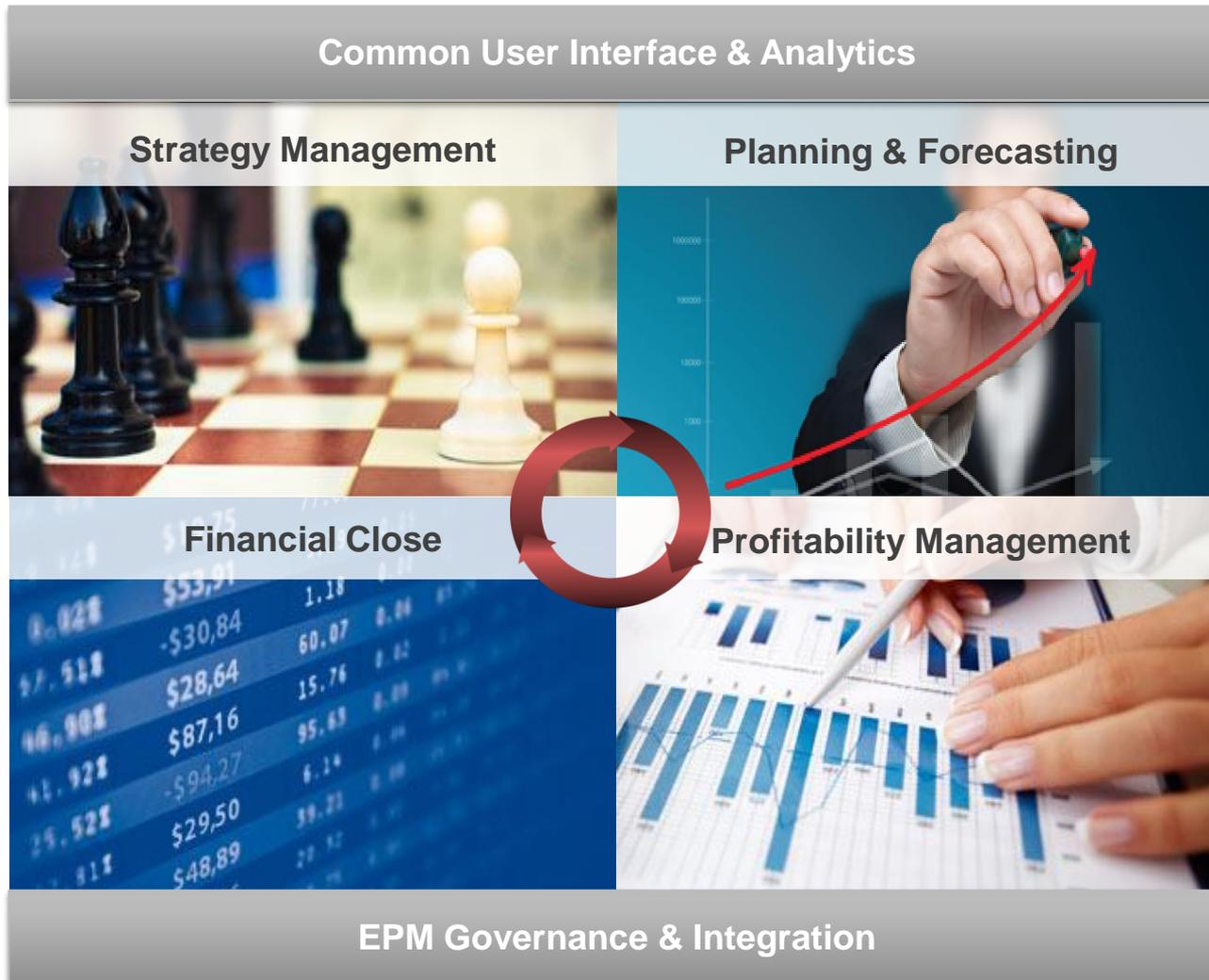
25,5%

Oracle's YoY EMEA Revenue Market Share Growth 2011

Source: Gartner's: "Market Share: All Software Markets, Worldwide 2011," March 29, 2012, By Colleen Graham, Joanne Correia, David Coyle, Fabrizio Biscotti, Matthew Cheung, Ruggero Contu, Yanna Dharmasthira, Tom Eid, Chad Eschinger, Bianca Granetto, Hai Hong Swinehart, Sharon Mertz, Chris Pang, Asheesh Raina, Dan Sommer, Bhavish Sood, Marianne D'Aquila, Laurie Wurster and Jie Zhang

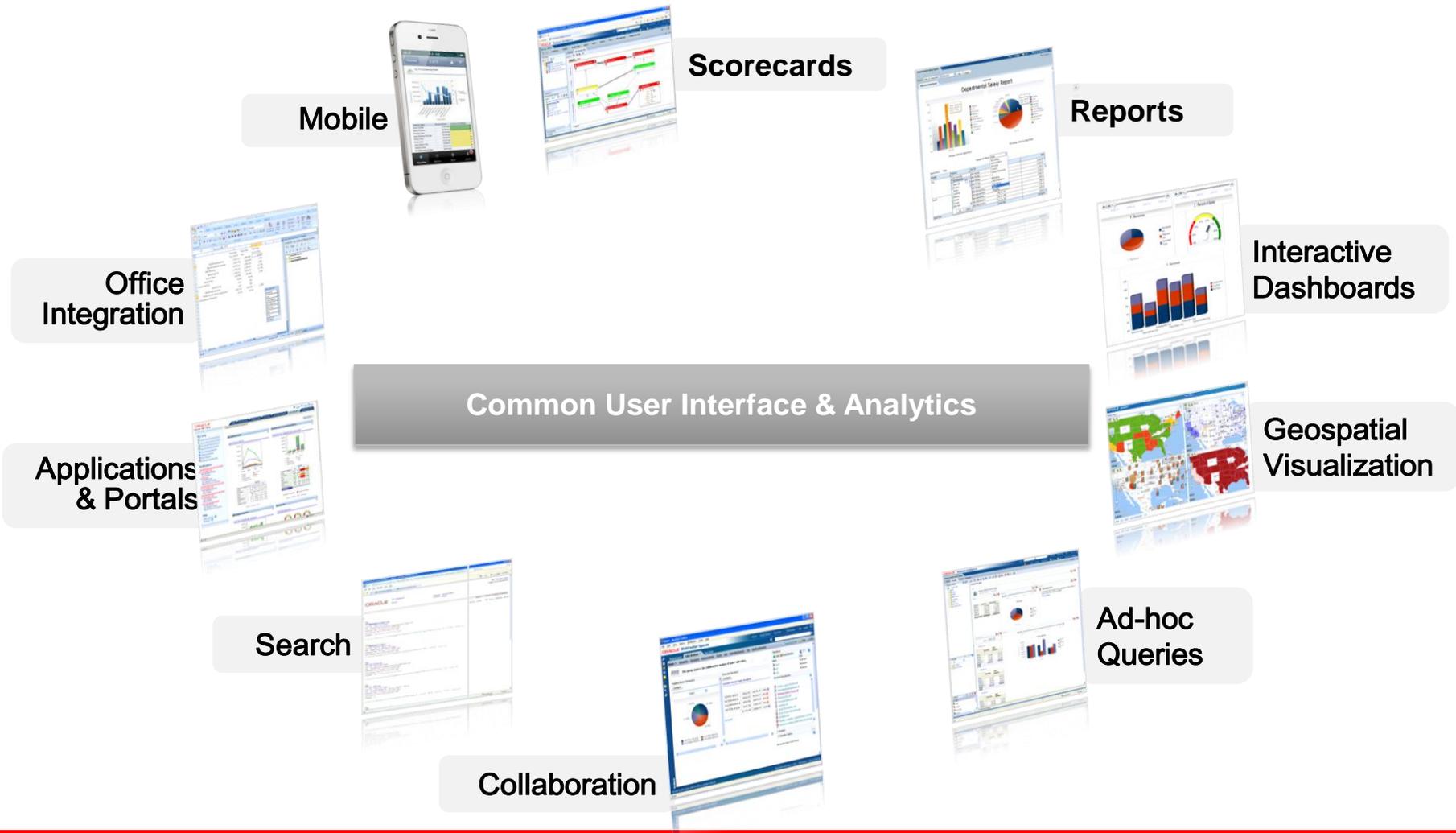
Perché Oracle Hyperion (2/4)

Un sistema completo per l'EPM



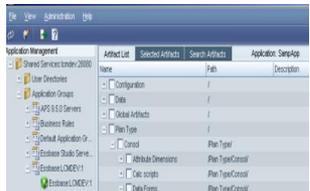
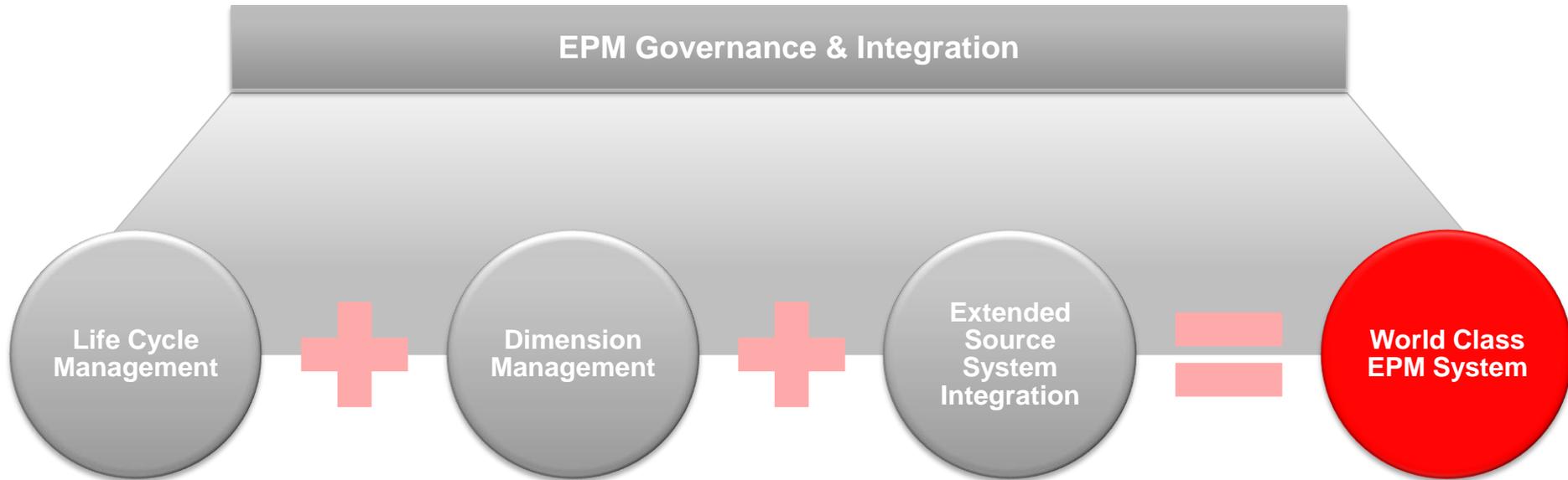
Perché Oracle Hyperion (3/4)

Un'interazione evoluta a misura dell'Utente



Perché Oracle Hyperion (4/4)

Il valore di un **Governo Centralizzato**



Take Aways



- **ADEGUATEZZA**

- Verificate la capacità di mappare al 100% il SCG con strumenti e sistemi informatici **ADEGUATI, COMPLETI, INTEGRATI e SCALABILI** (gli strumenti di produttività individuale sono inadeguati)

- **FLESSIBILITA'**

- Verificate che i sistemi software a supporto del SGC riescano **RAPIDAMENTE** ad implementare i cambiamenti del modello di controllo e/o dell'organizzazione del business

- **AGILITA'**

- Ricordate che il sistema di Performance Management può essere “disaccoppiato” dai sistemi alimentanti per garantire **FLESSIBILITA'** e **AGILITA'** nella gestione della disomogeneità dei sistemi ERP e delle fonti alimentanti

Hardware and Software

ORACLE®

Engineered to Work Together