

## Allegato 2 - Dimensionamento dei servizi

Per consentire al fornitore un adeguato dimensionamento della struttura di AM per l'erogazione del servizio di Manutenzione, di seguito vengono riportati alcuni elementi di valutazione.

### Numero di utenti delle procedure applicative in ambito:

ID	Applicazione	Numero utenti
<b>CPG</b>	Planning	126
<b>CBI</b>	Bilanci Societari	23
<b>MOR</b>	Pianificazione e Reporting Manutenzione Ordinaria Ricorrente	158
<b>CPP</b>	Pianificazione Pluriennale	130
<b>CFP</b>	Financial Planning	50
<b>CPI</b>	Gestione Budget Impianti	83

### Media Ticket di Incident e Service Request gestiti in un anno:

Num Ticket	Effort medio a ticket (hh/ticket)	Effort totale (gg/u)
<b>690</b>	<b>3,46</b>	<b>298,75</b>

Al fine di una corretta gestione di eventuali richieste di supporto o per meglio interpretare lo storico di ticket e documentazione pregressa si rende noto che:

Le applicazioni di CLF (Liquidity Forecast), CTC (Tax) e PPC (Pianificazione Organico e Costo del personale) sono state dismesse nel corso del 2017.

CBS, da cui è nata l'applicazione CBI, è presente esclusivamente in sola lettura.

Tali valori sono basati sulla serie storica dell'ultimo anno di servizio, con eliminazione eventi straordinari (es.: picchi post go-live).

Le ultime applicazioni rilasciate in produzione sono:

- MOR: febbraio 2014, Nel 2017 c'è stata l'inclusione del nuovo Modulo Aree di Servizio;
- CPP: settembre 2015;
- CFP: ottobre 2015 – tuning ed apertura ad utenti estero graduale fino ad ottobre 2017;
- CPI: dicembre 2015;

Picchi di numero di ticket ed effort dovuto a chiusure di processi aziendali:

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
								CPG			
								MOR			
									CPP		
CBI											
					CPI			CPI		CPI	
Chiusura Bilancio					MIT			Budget		MIT	
	Consuntivi mensili										

Altre considerazioni potranno essere fatte in merito ad auspicati efficientamenti delle funzionalità, con conseguente abbassamento dell'effort medio per ticket.

Abbiamo comunque modo di supporre che il supporto per il prossimo anno di manutenzione si potrà attestare, a livello complessivo, sui valori indicati.

A quanto sopra riportato va aggiunto un effort medio mensile di **10 gg/u** mese per **evolutive** da garantire nell'ambito del canone.

Di seguito, al fine di consentire un adeguato dimensionamento anche a livello tecnico, si fornisce il dettaglio sui principali componenti delle applicazioni (con particolare riferimento a quelli custom).

## APPLICAZIONE CBI

Sono presenti 3 tipologie di profili:

- task profile (6)
- member access profile (16)
- team (20).

Vengono inoltre utilizzati 3 APD (Application Process Design):

- Creazione File Gerarchia Numero Secondario Cespiti FIGL\_APD01
- Scarico CBS - Actual FIGL\_APD03
- Scarico CBS - Fin + Delta FIGL\_APD04

## TABELLE RELAZIONALI

Alcune tabelle relazionali sono state implementate per poter gestire informazioni aggiuntive non presenti in SAP ECC:

- Tabella Derivazione Natura (Z21\_DER\_NATURA)
- Tabella Relazione Intercompany (Z21\_RELAZ\_IC)
- Tabella Range Conto (Z21\_RANGECONTO)
- Tabella Relazione Intercompany per Classe Cespiti (Z21\_RELAZ\_IC\_CC)
- Tabella codifica Sistema - ID gerarchia (Z21\_ID\_SYSTEM)

Sono state create delle transazioni per consentire l'accesso degli utenti alle prime 4 su cui va fatta la manutenzione, mentre l'ultima tabella non è aggiornabile:

- Z21\_DER\_NATURA
- Z21\_RANGECONTO
- Z21\_RELAZ\_IC
- Z21\_RELAZ\_IC\_CC

Sono state implementati 10 gruppi di business rules con un grado di complessità media per gestire:

- crediti riclassificati

- riclassifica per le voci relative agli "Altri crediti"
- riclassifica per i "Crediti suddivisi per Scadenza"
- riclassifica per le voci relative agli "Altri debiti"
- riclassifica per i "Debiti suddivisi per Scadenza"
- rendiconto finanziario per TLP
- rendiconto finanziario ITAGAAP
- riclassifica di Conto Economico
- riclassifica di Stato Patrimoniale
- riclassifiche per conto economico e stato patrimoniale TLP.

Il dettaglio degli Script logici (complessità medio/alta) è il seguente:

- Procedura di caricamento dei Saldi per Flusso
- Procedura di caricamento dei Saldi Coge
- Inizializzazione Flusso
- Inizializzazione Saldo
- Scarico ACTUAL
- Pianificazione (predisposizione per rettifiche)
- Calcolo Utile
- Versione Finale
- Procedura che effettua le seguenti operazioni:
  - Calcolo Riclassificato di Stato Patrimoniale e conto economico
  - Calcolo Rendiconto Finanziario (Script: 5\_RFIN e CALCACCOUNT)
  - Copia dei crediti/ debiti direttamente sul breve periodo (6\_DEBITI)
  - Copia dei valori rettificati sulla versione finale (script: 3\_FINAL)
  - Creazione della versione in migliaia (script: 2\_MPLAN)
- Elaborazione Dati Statistici

Le schede di input si compongono di 30 fogli.

## **APPLICAZIONE CPG**

Il totale di **Business Process Flow** per l'applicazione CPG è di 13, quelli creati per il modello CORPORATE\_PLANNING sono otto:

1. **Amministratore:** permette all'amministratore di inserire i tassi di cambio, di caricare i dati da SAP ECC vs BO PC di consuntivo e di pianificato di conto economico sopra l'Ebitda, di inserire eventuali adjustment, di effettuare la riconciliazione intercompany, di effettuare le copie tra versioni e bloccare le versioni approvate, di visualizzare la reportistica e di effettuare l'export dei dati in HFM. Inoltre, con il BPF Amministratore, tramite la funzionalità DRILL THROUGH, è possibile visualizzare l'ultimo aggiornamento della tabella SAP ECC interfacciata per i caricamenti;
2. **Tassi di cambio:** permette all'amministratore di inserire i tassi di cambio utilizzati per la conversione valutaria;
3. **Load Sotto Ebitda:** permette all'utente di caricare i dati di consuntivo di conto economico sotto l'Ebitda. Il caricamento dei dati sotto l'Ebitda, a differenza dei dati di conto economico sopra l'Ebitda, è un caricamento decentralizzato, ciò vuol dire che ogni utente carica i dati per la società di sua competenza;
4. **User soc SAP:** è il BPF utilizzato dagli utenti che gestiscono le società SAP. Il processo consente all'utente di inserire gli adjustment sui dati caricati da SAP ECC, di effettuare la riconciliazione intercompany, di effettuare le copie tra versioni e bloccare le versioni approvate e di visualizzare la reportistica;
5. **User soc no SAP – Manual:** è il BPF utilizzato dagli utenti che gestiscono le società no SAP. Il processo consente all'utente di inserire i dati dalle schede di data entry, di effettuare la riconciliazione intercompany, di effettuare

- le copie tra versioni e bloccare le versioni approvate e di visualizzare la reportistica. Lo stesso BPF è stato creato in lingua inglese per gli utenti delle società estere e si chiama Foreign Companies – Manual);
6. User soc no SAP - Automatic: è il BPF utilizzato dagli utenti che gestiscono le società no SAP. Il processo consente all'utente di inserire i dati tramite la modalità del flat file, di inserire gli eventuali adjustment sui dati caricati, di effettuare la riconciliazione intercompany, di effettuare le copie tra versioni e bloccare le versioni approvate e di visualizzare la reportistica. Lo stesso BPF è stato creato in lingua inglese per gli utenti delle società estere e si chiama Foreign Companies – Automatic);
  7. User Patrimoniale Budget: è il BPF utilizzato dagli utenti per la pianificazione patrimoniale (scenario budget). Il processo consente di caricare i saldi di apertura da HFM o di ribaltare il flusso di chiusura dell'anno precedente come flusso di apertura direttamente in BPC, di effettuare la pianificazione patrimoniale tramite le schede di data entry o tramite l'utilizzo dei modelli di calcolo, di effettuare la copia tra versioni e di bloccare le versioni approvate e di effettuare l'export dei dati in HFM;
  8. User Patrimoniale Precons: è il BPF utilizzato dagli utenti per la riprevisione patrimoniale (scenario preconsuntivo). Il processo consente di caricare i saldi di chiusura fino all'ultimo mese di consuntivo disponibile da HFM, di effettuare la pianificazione patrimoniale tramite le schede di data entry o tramite l'utilizzo dei modelli di calcolo, di effettuare la copia tra versioni e di bloccare le versioni approvate e di effettuare l'export dei dati in HFM;

I BPF creati per il modello CAPEX sono invece cinque:

1. Admin Investimenti: permette all'amministratore di caricare i dati da SAP ECC vs BO PC di consuntivo e di pianificato degli investimenti, di inserire eventuali adjustment, di effettuare le copie tra versioni e bloccare le versioni approvate e di visualizzare la reportistica;
2. User Invest Soc SAP: è il BPF utilizzato dagli utenti che gestiscono le società SAP. Il processo consente all'utente di inserire gli adjustment sui dati caricati da SAP ECC, di effettuare le copie tra versioni e bloccare le versioni approvate e di visualizzare la reportistica;
3. User Invest no SAP – Manual: è il BPF utilizzato dagli utenti che gestiscono le società no SAP. Il processo consente all'utente di inserire i dati dalle schede di data entry, di effettuare la copia tra versioni, di bloccare le versioni approvate e di visualizzare la reportistica. Lo stesso BPF è stato creato in lingua inglese per gli utenti delle società estere e si chiama Capex – Manual);
4. User Invest no SAP – Automatic: è il BPF utilizzato dagli utenti che gestiscono le società no SAP. Il processo consente all'utente di inserire i dati tramite la modalità del flat file, di inserire gli eventuali adjustment sui dati caricati, di effettuare le copie tra versioni e bloccare le versioni approvate e di visualizzare la reportistica. Lo stesso BPF è stato creato in lingua inglese per gli utenti delle società estere e si chiama Capex – Automatic);
5. Immobilizzazioni: è il BPF utilizzato dagli utenti per l'elaborazione delle immobilizzazioni e per preparare i dati e i flussi da inviare al modulo di pianificazione patrimoniale. Il processo contiene la gestione dei dati degli investimenti secondo i principi IFRIC e il conseguente calcolo degli ammortamenti.

La gestione dei **profili autorizzativi** degli utenti che utilizzano BO PC è realizzata mediante la combinazione di Task Profile e Member Access Profile.

I team/member access profile creati sono 10 base più due per ogni società nel perimetro (uno per la visibilità sopra ed uno sotto ebitda).

I Task Profile gestiti nell'Environment CPG sono i seguenti:

- ALLTASKS: profilo assegnato al team ADMIN e ADMIN\_CE
- SIMPLE\_USER: profilo assegnato a tutti gli altri team

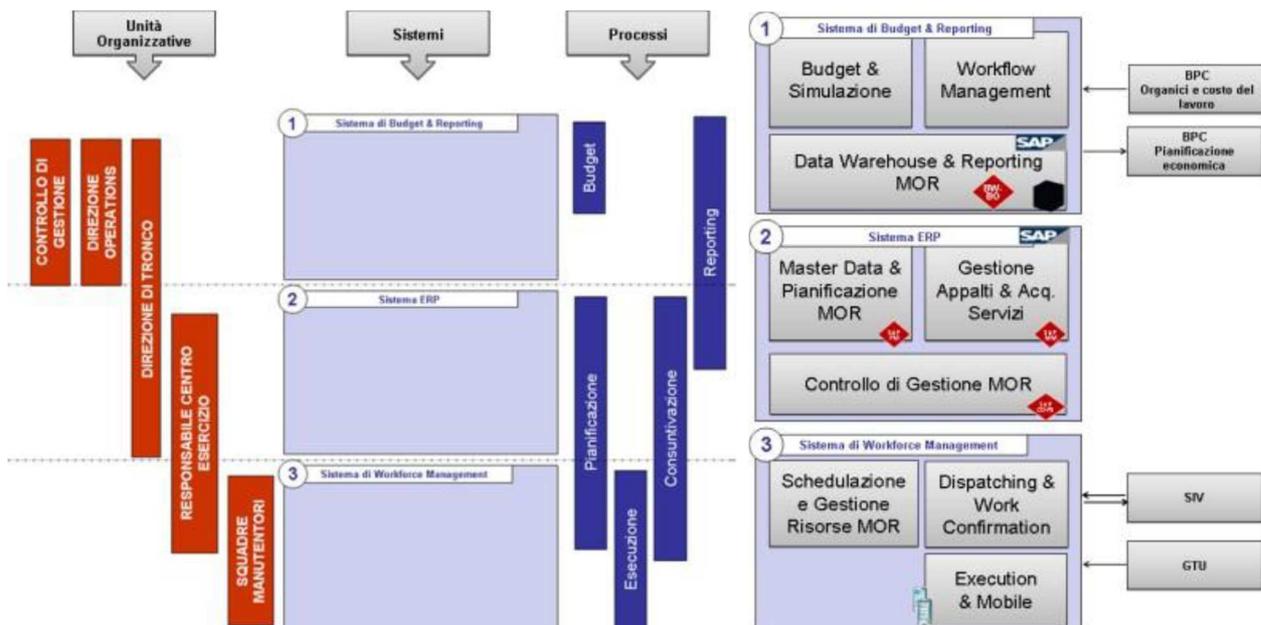
**Logiche di calcolo** implementate (totale 37 logiche):

- Nel cubo CORPORATE\_PLANNING, modulo Conto Economico, sono state implementate 10 logiche di calcolo.
- Nel cubo CAPEX, sono state implementate 18 logiche di calcolo.
- Nel cubo CORPORATE\_PLANNING, modulo Stato Patrimoniale, sono state implementate 9 logiche di calcolo.

## APPLICAZIONE MOR

L'applicazione è stata creata per fornire un supporto per la gestione della manutenzione ordinaria e ricorrente (MOR) e prevede l'utilizzo integrato di tre sistemi:

- SAP BOPC a supporto dei processi di Budgeting e Reporting;
- SAP ECC a supporto dei processi amministrativo – contabili;
- il sistema di Workforce Management da identificare a supporto dei processi di schedulazione operativa e consuntivazione degli interventi.



Il modello SAP BOPC introdotto ha come scopo principale:

- **Il budget operativo** con orizzonte temporale di un anno, inserito con dettaglio di Tipo cantiere / Ciclo / Prestazione, e pone le sue considerazioni sulle risorse in termini di FTE/mese stimati.
- **Il Controllo e Reporting**, che vede coinvolti come attori principali il Controllo di Gestione, le Direzioni Tronco e la Direzione Aziendale.

Il budget operativo si basa sulla definizione di **Gruppi ciclo standard**, ognuno dei quali è suddiviso in più lavorazioni o varianti. Ogni variante ha al suo interno una prestazione driver, cioè l'attività primaria di quella lavorazione, quella che all'interno della lavorazione ha un valore preponderante rispetto alle altre.

Il processo di Controllo e Reporting è supportato attraverso:

- l'alimentazione automatica su BPC dei dati consuntivi presenti su SAP ERP;
- la verifica dell'andamento e la ripianificazione operativa delle attività MOR in corso d'anno;
- l'analisi degli scostamenti.

Queste funzionalità permettono, da un lato, agli utenti DDTT, di verificare l'andamento ed effettuare la ripianificazione operativa in corso d'anno delle attività MOR; dall'altro, agli utenti del Controllo di Gestione, di monitorare l'impatto economico attraverso i confronti tra quanto consuntivato e quando ripianificato.

L'Application MOR\_PLAN è composta da **11 dimensioni**, illustrate nello schema riportato di seguito. Per ognuna di esse viene fornita una descrizione sintetica e l'indicazione della "Dimension Type".

Dimensioni	Descrizione	Tipologia
<b>ACCOUNT</b>	Contiene la tipologia di voce che viene pianificata (es. Costo, Cicli, Quantità, etc.)	Account
<b>AREA_GEST</b>	Definisce i Centri di Esercizio coinvolti nella pianificazione	UserDefined
<b>CANTIERE</b>	Gestisce tutti i Gruppo Ciclo / Varianti	UserDefined
<b>CATEGORY</b>	Gestisce gli scenari di pianificazione (es. Budget, Consuntivo)	Category
<b>CURRENCY</b>	Dimensione tecnica per gestire un'eventuale conversione valutaria	Currency
<b>DATASRC</b>	Definisce la natura del dato (es. caricamento da SAP, inserimento manuale, etc.)	AuditID
<b>ENTITY</b>	Gestisce le DDTT appartenenti al Gruppo, con dettaglio della singola sottotratta	Entity
<b>EXECUTION</b>	Definisce l'esecuzione dell'attività (interna o esterna)	UserDefined
<b>PRESTAZIONE</b>	Gestisce le possibili prestazioni presenti in una variante	UserDefined
<b>TIME</b>	Gestisce il periodo di competenza dei dati. Il dettaglio è il mese	Time
<b>WBE</b>	Gestisce le WBE di pianificazione / consuntivazione	UserDefined

L'Application MOR\_DETAIL è composta dalle **11 dimensioni + due dimensioni**: ENTITY\_DETAIL e WBE\_DETAIL, che servono rispettivamente per gestire le entity intese come Aree di Servizio e le relative WBE, in un modello che replica tutte le funzionalità, al netto di particolari calcoli.

#### PROCEDURE DI CARICAMENTO DATI

A. CARICAMENTO LISTINI: tale procedura permette il caricamento dei listini presenti su SAP ECC. Essa si articola in più step:

- 1) Caricamento dati relativi al listino prezzi da ECC a SAP BW;
- 2) Importazione dati da SAP BW a SAP BPC;
- 3) Elaborazione Listini su BPC;

B. CARICAMENTO CONSUNTIVI INTERNI E ESTERNI

Tale procedura permette il caricamento dei consuntivi interni e esterni su SAP ECC. Essa si articola in più step:

- 1) Caricamento dati di consuntivo interno e esterno da ECC a SAP BW

- 2) Importazione dati di consuntivo interno e esterno da SAP BW a SAP BPC
- 3) Elaborazione Consuntivi su BPC

#### C. CARICAMENTO ORE DA WFM

Tale procedura permette il caricamento delle ore dall'ambiente GTU-WFM.

Essa si articola in più step:

- 1) Caricamento ore su SAP BW da Web Service.
- 2) Importazione dati da SAP BW a SAP BPC

#### PROCEDURA DI EXPORT DATI

A. EXPORT VS BW: Tale procedura permette l'export dei dati su BPC verso BW. Essa si articola in più step:

- 1) Allineamento dati che saranno esportati.
- 2) Export dati da SAP BPC a SAP BW

#### PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE ANAGRAFICHE

A. ANAGRAFICA CANTIERE: Tale procedura permette il caricamento dell'anagrafica CANTIERE da SAP ECC. Essa si articola in più step:

- 1) Caricamento dati anagrafici da ECC a SAP BW
- 2) Importazione dati anagrafici da SAP BW a SAP BPC
- 3) Importazione gerarchia da SAP BW a SAP BPC

B. ANAGRAFICA PRESTAZIONE: Tale procedura permette il caricamento dell'anagrafica PRESTAZIONE da SAP ECC. Essa si articola in più step:

- 1) Caricamento dati anagrafici da ECC a SAP BW
- 2) Importazione dati anagrafici da SAP BW a SAP BPC
- 3) Importazione gerarchia da SAP BW a SAP BPC

Nell'ambiente MOR\_PLAN, sono state implementate le logiche di calcolo riportate di seguito:

- 1) **ASSENTEISMO:** logica di calcolo che computa le assenze retribuite in base alle ore che HR comunica per una versione di pianificazione e le percentuali di assenteismo inserite. Sia le ore che le percentuali vengono inserite nella scheda "COSTO DEL PERSONALE" dell'applicativo.
- 2) **CALC\_PIANIFICAZIONE:** logica di calcolo che distribuisce il valore pianificato di una versione a totale prestazione, su tutte le prestazioni caratteristiche della variante, in base alla percentuale della prestazione rispetto alla prestazione guida.
- 3) **ELABORA\_CONSUNTIVI:** logica di calcolo che elabora alcune informazioni consultate nei report del consuntivo, quali ore lavorate, velocità di avanzamento e capacità.
- 4) **EXPORT:** logica di calcolo che elabora alcune informazioni per l'export dei dati verso BW, quali i cicli proporzionati dalla percentuale della prestazione rispetto alla prestazione guida, quantità e costi, le misure PRS, RIBG, OSIC e ONSI, tipici dei listini, risorse e durata

- 5) **EXPORT\_BW**: logica di calcolo che richiama la badi EXP\_PIVOT che effettua lo scarico dei dati precedentemente elaborati su un ODS in BW
- 6) **LISTINI**: logica di calcolo che elabora i dati dei listini importati da SAP ECC, creando un listino interno e uno esterno.
- 7) **MAKE OR BUY**: logica di calcolo che determina il costo orario, costo che viene consultato nel cruscotto MAKE OR BUY.
- 8) **PARAM\_FORECAST**: logica di calcolo che copia tutti i parametri di inizializzazione dalla versione di budget a quella di forecast. Viene richiamata dalle logic del calcolo forecast.
- 9) **PRODUTTIVITA**: logica di calcolo che elabora l'effort orario e la velocità di avanzamento, e lancia la logica MAKE OR BUY.
- 10) **STARTMNTN\_01, STARTMNTN\_02, STARTMNTN\_N**: logiche di calcolo che inizializzano le versioni di forecast copiando i valori di costo, quantità e cicli dal consuntivo, partendo dal mese 1 al mese N, dove N è il suffisso alla logic lanciata. Per i restanti mesi sulla versione di forecast verrà copiata la versione di budget.

I BPF creati sono:

1. **Amministratore MOR**: permette all'amministratore di impostare i parametri (associazione variante-prestazione, inserimento percentuali prestazioni accessorie rispetto a quelle guida, calcolo produttività, elaborazioni listini, etc) che poi permetteranno agli utenti di poter inserire i dati nelle versioni di pianificazione;
2. **CdG**: è utilizzato dal Controllo di gestione per accedere ai vari report di verifica sulla pianificazione inserita dalle DDTT;
3. **RESP Pianificazione MOR**: è il BPF dedicato agli utenti Responsabili delle DDTT, i quali inseriscono dei parametri di setup, come ad esempio le varianti valide, e poi controllano la pianificazione che i responsabili di esercizio effettuano. Alla fine del processo bloccano i dati;
4. **Pianificazione MOR**: permette ai responsabili di esercizio di inserire i dati di pianificazione;
5. **Consuntivo**: è il BPF dedicato ai responsabili di esercizio per consultare e effettuare degli scostamenti tra versione pianificata e dati di consuntivo;
6. **Consuntivo\_Resp**: è utilizzato dal responsabile di esercizio per consultare i dati di consuntivo e effettuare analisi degli scostamenti tra versione pianificata e consuntivo. Questo BPF include i report presenti nel BPF Consuntivo;

Consuntivo\_CdG: permette al Controllo di gestione di consultare i dati di consuntivo e effettuare analisi degli scostamenti tra versione pianificata e consuntivo. Questo BPF include i report presenti nel BPF Consuntivo e nel BPF Consuntivo\_Resp.

Per ogni team è stato creato e associato un Member Access Profile che limita la lettura e la scrittura della regione dei dati per Entity, Category e Time.

Gli attori coinvolti sono:

 Responsabile Centrale MOR/CDT	<b>ATTIVITA'</b> •Coordina il processo lato sistemi •Inizializza il sistema per la fase di pianificazione	<b>Area dati</b> •Gestisce tutte le grandezze di <u>setup</u> di tutti i tronchi •Visualizza tutti i dati del sistema
 Resp. Esercizio/ Resp. Operativo	<b>ATTIVITA'</b> •Definisce le linee guida per la pianificazione (extra sistema, basandosi anche sul report MAKE OR BUY) •Valuta ed eventualmente richiede modifiche alla pianificazione inserita dal Coordinatore CE •Approva la pianificazione per i CE di sua Competenza	<b>Area dati</b> •Richiede modifica dei dati relativi ai CE di competenza (HR e Pianificazione) •Approva i dati dei CE di competenza
 Coordinatore MOR	<b>ATTIVITA'</b> •Supporta la pianificazione del Responsabile di esercizio nella definizione delle dinamiche di Budget	<b>Area dati</b> •Lettura dei dati dei CE di competenza
 Coordinatore CE	<b>ATTIVITA'</b> •Definisce le variazioni al monte ore inviato dalla funzione HR (ad. Esempio variazioni dovute all'assenteismo) •Effettua la pianificazione (annuale e <u>mensilizzata</u> ) secondo le linee guida definite dal Responsabile di esercizio • Comunica al responsabile di esercizio la fine del processo di pianificazione	<b>Area dati</b> •Inserimento e modifica i dati relativi al CE di competenza ( HR e Pianificazione)
 Direttore DT-MOR	<b>ATTIVITA'</b> •Valuta la pianificazione approvata dal Responsabile di esercizio •Approva la pianificazione per i Tronchi di sua Competenza	<b>Area dati</b> •Lettura tutti i dati relativi ai Tronchi di competenza •Approva i dati del Tronco di competenza
 Controller	<b>ATTIVITA'</b> •Il Controller inserisce i dati di plafond esterno (sia annuali che mensili) a livello di direzione tronco	<b>Area dati</b> •Plafond Esterno del Tronco di competenza

I team creati sono:

- ADMIN: comprende tutti coloro che sono “amministratori di sistema”, ossia coloro che, oltre ad effettuare la pianificazione dei dati, hanno accesso esclusivo alla console di Administration e possono, quindi, gestire le anagrafiche delle dimensioni, gestire gli script logic e le security.
- ADMIN\_READ: comprende tutti coloro che sono “amministratori di sistema” solo in lettura, ossia accedono ai report e alle schede di input solo in lettura e non possono inviare alcun dato.
- CDG: comprende tutti gli utenti appartenenti all’ufficio Controllo di Gestione. Hanno gli stessi accessi degli utenti appartenenti al team admin.
- CE1\_1, CE1\_2, CE<sub>n</sub>\_m: comprende tutti coloro che appartengono al tronco n e al centro di esercizio m. Gli utenti di questo team hanno accesso solo alle tratte di competenza relative al tronco n e al centro di esercizio m.
- CTR\_DT01, CTR\_DT01, CTR\_DT<sub>n</sub>: comprende tutti i controller del tronco n che hanno accesso a tutte le tratte di competenza relative al tronco n più la tratta generica.
- DT01, DT02, DT<sub>n</sub>: comprende tutti i controller del tronco n che hanno accesso a tutte le tratte di competenza relative al tronco n più la tratta generica.
- RESP\_DT01, RESP\_DT01, RESP\_DT<sub>n</sub>: comprende tutti i responsabili del tronco n che hanno accesso in scrittura a tutte le tratte di competenza relative al tronco n, e accesso in lettura alla tratta generica.

Ad ognuno dei Team sopracitati, è stato assegnato un differente Task Profile.

I Task Profile gestiti in MOR sono i seguenti:

- ALLTASKS: profilo assegnato al team ADMIN e ADMIN\_READ, il quale deve avere ampia flessibilità per poter gestire sia le anagrafiche dal modulo Admin sia la parte relativa al processo di pianificazione ed alla reportistica tramite l’esecuzione del BPF.
- TP\_CE: profilo assegnato ai team CE, il quale è abilitato all’esecuzione del BPF, inserire dati e visualizzare la reportistica.
- TP\_RESP: profilo assegnato ai team DT, il quale è abilitato, oltre all’esecuzione del BPF, inserimento dati e visualizzazione della reportistica, anche al lancio dei pacchetti di calcolo.
- TP\_DT: profilo assegnato ai team DT, il quale è abilitato, oltre all’esecuzione del BPF, inserimento dati, visualizzazione della reportistica e al lancio dei pacchetti di calcolo, anche al Work Status.

Per quel che riguarda i Member Access profile (AP), ogni team ha assegnato il corrispettivo AP.  
 L'AP associato ai team ha una naming convention: al team CE1\_1 è stato assegnato il Member Access profile AP\_CE1\_1 e così via.

## APPLICAZIONE CPI

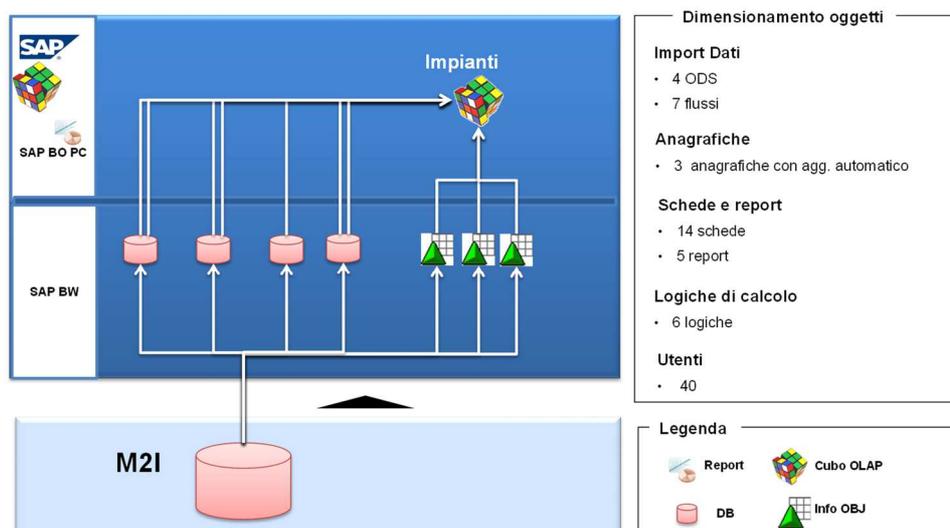
Il modello si basa su una Application unica "CPI\_PLAN" contenuta nell'Appset CPI.

L'Application CPI\_PLAN è composta da 11 dimensioni, illustrate nello schema riportato di seguito. Per ognuna di esse viene fornita una descrizione sintetica e l'indicazione della "Dimension Type".

Dimensioni	Descrizione	Tipologia
<b>ACCOUNT</b>	Contiene la tipologia di voce che viene pianificata (es. Tempi, Frequenze, etc.)	Account
<b>CATEGORY</b>	Gestisce gli scenari di pianificazione (es. Budget, Consuntivo)	Category
<b>CICLO</b>	Identifica il tipo di lavorazione eseguita, distinguendo la manutenzione programmata, correttiva, di laboratorio e accessoria	UserDefined
<b>CURRENCY</b>	Dimensione tecnica per gestire un'eventuale conversione valutaria	Currency
<b>DATASRC</b>	Definisce la natura del dato (es. caricamento da SAP, inserimento manuale, etc.)	AuditID
<b>DETAIL</b>	Dimensione inserita per recepire ulteriori dettagli futuri.	UserDefined
<b>EQUIPM</b>	Contiene la tipologia di equipment di primo, secondo e terzo livello su cui si effettua la pianificazione	UserDefined
<b>LIVELLO</b>	Gestisce la tipologia di risorse impiegate nella gestione degli impianti (es. B, B1)	UserDefined
<b>SEDETEC</b>	Contiene la tipologia di sede tecnica di primo, secondo e terzo livello su cui si effettua la pianificazione	UserDefined
<b>TIME</b>	Gestisce il periodo di competenza dei dati. Il dettaglio è il mese	Time
<b>TRATTA</b>	Gestisce le DDTT appartenenti al Gruppo, con dettaglio della tratta amministrativa e manutentiva	Entity

## INTEGRAZIONE

Il sistema prevede sia procedure per il caricamento dati, sia aggiornamento automatiche di anagrafiche.



## PROCEDURE DI CARICAMENTO DATI

### ✓ CARICAMENTO CONSUNTIVI

Tale procedura permette il caricamento del numero di asset, dei tempi, e ticket lavorati nel mese per ogni tipologia di lavorazione attuata sulla rete autostradale e storicizzati sul sistema M2I.

Il caricamento dei dati da M2I a SAP BW verrà schedulato e sarà indipendente al processo BPC.

Per comodità, l'utente BPC lancerà on demand il package link **CARICAMENTO CONSUNTIVO**, che aggiorna sia i consuntivi che le anagrafiche.

### ✓ CARICAMENTO CONSUNTIVI CONSISTENZE

L'utente lancia la catena CARICA\_CONSUNTIVO\_Q, che attinge i dati dal DSO ZCPIFSET.

Di seguito riportiamo gli oggetti coinvolti:

AMBIENTE	Tipologia Oggetto	Nome tecnico	Descrizione
SAP BW	DSO	ZCPIFSET	Foto Asset, estratta da M2I
SAP BPC	INFOBJECT	/CPMB/QAIQ59L	Ambiente di pianificazione BOPC

L'oggetto BW che accoglie i dati da M2I ha nome tecnico ZCPIFSET ed è strutturato come segue:

ZCPIFSET	
Descrizione	Nome tecnico
TRONCO	ZCPI0001
TRATTA_IMP	ZCPI0002
TRATTA_AMM	ZCPI0011
AREA_SPEC	ZCPI0013
COD_TIPO_ST_L1	ZCPI0018
COD_TIPO_ST_L2	ZCPI0020
COD_TIPO_ST_L3	ZCPI0022
UIT	ZCPI0023
COD_TIPO_EQ_L1	ZCPI0014

<b>ZCPIFSET</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Nome tecnico</b>
COD_TIPO_EQ_L2	ZCPI0026
COD_TIPO_EQ_L3	ZCPI0028
MESE_RIF	0CALMONTH2
ANNO_RIF	0CALYEAR
LVL_EQ	ZCPI0046
NUM	ZCPI0048
DESC_TIPO_ST_L1	ZCPI0017
DESC_TIPO_ST_L2	ZCPI0019
DESC_TIPO_ST_L3	ZCPI0021
DESC_TIPO_EQ_L1	ZCPI0015
DESC_TIPO_EQ_L2	ZCPI0027
DESC_TIPO_EQ_L3	ZCPI0029
DESC_STATO_EQ	ZCPI0024
ID	ZCPI0012
FLAG_MP	ZCPI0030
FLAG_MCL	ZCPI0031

La procedura di import tra SAP BW e SAP BPC richiama una process chain nativa di BPC, **/CPMB/CPMB/LOAD\_INFOPROVIDER**, che carica i dati dell'ODS ZCPIFSET, tramite il trasformazione file IMPORT\_CONSISTENZE.

✓ **CARICAMENTO CONSUNTIVI MP**

L'utente esegue il pacchetto IMPORT\_MP, che lancia una catena custom ZCPIMP01 che trasporta i dati dalla struttura ZCPIFMP alla struttura ZCPIDMP, da cui poi vengono estratti i dati.

Di seguito riportiamo gli oggetti coinvolti:

<b>AMBIENTE</b>	<b>Tipologia Oggetto</b>	<b>Nome tecnico</b>	<b>Descrizione</b>
SAP BW	DSO	ZCPIFMP	Foto MP, estratta da M2I

AMBIENTE	Tipologia Oggetto	Nome tecnico	Descrizione
SAP BW	DSO	ZCPIDMP	Struttura intermedia identica alla sorgente, nella quale sono stati aggiunti 2 campi per mappare il numero di risorse B e B1
SAP BPC	INFOCUBE	/CPMB/QAIQ59L	Ambiente di pianificazione BOPC

L'oggetto BW che ha nome tecnico ZCPIFMP ed è strutturato come segue:

ZCPIFMP	
Descrizione	Nome tecnico
TRONCO	ZCPI0001
TRATTA_IMP	ZCPI0002
TRATTA_AMM	ZCPI0011
AREA_SPEC	ZCPI0013
COD_TIPO_EQ_L1	ZCPI0014
COD_TIPO_ST_L1	ZCPI0018
COD_CICLO	ZCPI0003
SKILL_CONS	ZCPI0032
COD_TIPO_ST_L2	ZCPI0020
COD_TIPO_ST_L3	ZCPI0022
COD_TIPO_EQ_L2	ZCPI0026
COD_TIPO_EQ_L3	ZCPI0028
ESTERNO	ZCPI0047
SOTTOPOSTO_QUALITA	ZCPI0044
LVL_EQ	ZCPI0046
MESE_RIF	OCALMONTH2
ANNO_RIF	OCALYEAR
DESC_CICLO	ZCPI0004

<b>ZCIFMP</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Nome tecnico</b>
PERIODO	ZCPI0038
DATA_AVVIO	ZCPI0039
TEMPO_A	ZCPI0040
TEMPO_P	ZCPI0041
TEMPO_TOT	ZCPI0042
TEMPO_A_CONS_I	ZCPI0007
TEMPO_P_CONS_I	ZCPI0008
TEMPO_TOT_CONS_I	ZCPI0009
TEMPO_A_CONS_E	ZCPI0034
TEMPO_P_CONS_E	ZCPI0035
TEMPO_TOT_CONS_E	ZCPI0036
NUM_T_CONS_I	ZCPI0010
NUM_T_CONS_E	ZCPI0033
DESC_TIPO_ST_L1	ZCPI0017
DESC_TIPO_ST_L2	ZCPI0019
DESC_TIPO_ST_L3	ZCPI0021
DESC_TIPO_EQ_L1	ZCPI0015
DESC_TIPO_EQ_L2	ZCPI0027
DESC_TIPO_EQ_L3	ZCPI0029
SKILL_NUM	ZCPI0005

Non si entra in dettaglio nella descrizione della struttura ZCPIDMP, ma si elencano di seguito i due campi aggiuntivi rispetto alla sorgente ZCIFMP.

<b>ZCPIDMP</b>
----------------

Descrizione	Nome tecnico
SKILL_NUM_B	ZCPISNB
SKILL_NUM_B1	ZCPISNB01

La procedura di import tra SAP BW e SAP BPC richiama una process chain nativa di BPC, **/CPMB/LOAD\_INFOPROVIDER**, che carica i dati dell'ODS ZCPIDMP, tramite il trasformazione file IMPORT\_MP.

✓ **CARICAMENTO CONSUNTIVI MCL**

Di seguito riportiamo gli oggetti coinvolti:

AMBIENTE	Tipologia Oggetto	Nome tecnico	Descrizione
SAP BW	DSO	ZCPIFMCL	Foto MCL, estratta da M2I
SAP BPC	INFOCUBE	/CPMB/QAIQ59L	Ambiente di pianificazione BOPC

L'oggetto BW che accoglie i dati da M2I ha nome tecnico ZCPIFMCL ed è strutturato come segue:

ZCPIFMCL	
Descrizione	Nome tecnico
TRONCO	ZCPI0001
TRATTA_IMP	ZCPI0002
TRATTA_AMM	ZCPI0011
AREA_SPEC	ZCPI0013
COD_TIPO_EQ_L1	ZCPI0014
COD_TIPO_ST_L1	ZCPI0018
TIPO_MAN	ZCPI0037
SKILL_CONS	ZCPI0032
COD_TIPO_ST_L2	ZCPI0020
COD_TIPO_ST_L3	ZCPI0022

ZCPIFMCL	
Descrizione	Nome tecnico
COD_TIPO_EQ_L2	ZCPI0026
COD_TIPO_EQ_L3	ZCPI0028
LVL_EQ	ZCPI0046
MESE_RIF	0CALMONTH2
ANNO_RIF	0CALYEAR
TEMPO_A_CONS_I	ZCPI0007
TEMPO_P_CONS_I	ZCPI0008
TEMPO_TOT_CONS_I	ZCPI0009
TEMPO_A_CONS_E	ZCPI0034
TEMPO_P_CONS_E	ZCPI0035
TEMPO_TOT_CONS_E	ZCPI0036
NUM_T_CONS_I	ZCPI0010
NUM_T_CONS_E	ZCPI0033
DESC_TIPO_ST_L1	ZCPI0017
DESC_TIPO_ST_L2	ZCPI0019
DESC_TIPO_ST_L3	ZCPI0021
DESC_TIPO_EQ_L1	ZCPI0015
DESC_TIPO_EQ_L2	ZCPI0027
DESC_TIPO_EQ_L3	ZCPI0029

La procedura di import tra SAP BW e SAP BPC richiama una process chain nativa di BPC, **/CPMB/LOAD\_INFOPROVIDER**, che carica i dati dell'ODS ZCPIFMCL, tramite il trasformazione file IMPORT\_MCL.

✓ **CARICAMENTO CONSUNTIVI AA**

Anche in questo caso l'utente esegue il pacchetto IMPORT\_AA, che lancia una catena custom ZCPIAA01 che trasporta i dati dalla struttura ZCPIFTAA alla struttura ZCPIDAA, da cui poi vengono estratti i dati.

Di seguito riportiamo gli oggetti coinvolti:

AMBIENTE	Tipologia Oggetto	Nome tecnico	Descrizione
SAP BW	DSO	ZCPIFTAA	Foto AA, estratta da M2I
SAP BW	DSO	ZCPIDAA	Struttura intermedia identica alla sorgente, nella quale sono stati aggiunti 2 campi per mappare il numero di risorse B e B1
SAP BPC	INFOCUBE	/CPMB/QAIQ59L	Ambiente di pianificazione BOPC

L'oggetto BW che accoglie i dati da M2I ha nome tecnico ZCPIFAA ed è strutturato come segue:

ZCPIFTAA	
Descrizione	Nome tecnico
TRONCO	ZCPI0001
TRATTA_IMP	ZCPI0002
TRATTA_AMM	ZCPI0011
COD_CICLO	ZCPI0003
SKILL	ZCPI0006
DESC_CICLO	ZCPI0004
SKILL_NUM	ZCPI0005
MESE_RIF	OCALMONTH2
ANNO_RIF	OCALYEAR
TEMPO_A_CONS_I	ZCPI0007
TEMPO_P_CONS_I	ZCPI0008
TEMPO_TOT_CONS_I	ZCPI0009
NUM_T_CONS_I	ZCPI0010

Non si entra in dettaglio nella descrizione della struttura ZCPIDAA, ma si elencano di seguito i due campi aggiuntivi rispetto alla sorgente ZCPIFTAA.

<b>ZCPIDAA</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Nome tecnico</b>
SKILL_NUM_B	ZCPISNB
SKILL_NUM_B1	ZCPISNB01

La procedura di import tra SAP BW e SAP BPC richiama una process chain nativa di BPC, **/CPMB/LOAD\_INFOPROVIDER**, che carica i dati dell'ODS ZCPIFAA, tramite il transformation file IMPORT\_AA.

**PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE ANAGRAFICHE**

✓ **ANAGRAFICA SEDE TECNICA**

Tale procedura permette il caricamento dell'anagrafica SEDETEC da SAP BW.

Di seguito riportiamo gli oggetti coinvolti:

<b>AMBIENTE</b>	<b>Tipologia Oggetto</b>	<b>Nome tecnico</b>	<b>Descrizione</b>
SAP BW	DSO	ZCPIFSET	Foto Asset, estratta da M2I
SAP BPC	INFOBJECT	/CPMB/QADXCVB	Dimensione SEDETEC

L'oggetto BW che accoglie i dati da M2I ha nome tecnico ZCPIFSET ed è illustrato nei paragrafi precedenti.

La procedura di import tra SAP BW e SAP BPC richiama una process chain nativa di BPC, **/CPMB/CPMB/IMPORT\_MASTER**, che tramite badi carica le anagrafiche usando il transformation file UPDATE\_SEDETEC.

✓ **ANAGRAFICA EQUIPMENT**

Tale procedura permette il caricamento dell'anagrafica EQUIPM da SAP BW.

Di seguito riportiamo gli oggetti coinvolti:

<b>AMBIENTE</b>	<b>Tipologia Oggetto</b>	<b>Nome tecnico</b>	<b>Descrizione</b>
SAP BW	DSO	ZCPIFSET	Foto Asset, estratta da M2I
SAP BPC	INFOBJECT	/CPMB/QADXUT5	Dimensione EQUIPM

L'oggetto BW da cui vengono estratti i dati è il DSO ZCPIFSET, illustrato nei paragrafi precedenti.

La procedura di import tra SAP BW e SAP BPC richiama una process chain nativa di BPC, **/CPMB/  
/CPMB/IMPORT\_MASTER**, che tramite badi carica le anagrafiche usando il trasformazione file UPDATE\_EQUIPM.

✓ **ANAGRAFICA CICLO**

Tale procedura permette il caricamento dell'anagrafica CICLO da SAP BW.

Di seguito riportiamo gli oggetti coinvolti:

AMBIENTE	Tipologia Oggetto	Nome tecnico	Descrizione
SAP BW	DSO	ZCPIFMP	Foto MP, estratta da M2I
SAP BW	DSO	ZCPIFMCL	Foto MCL, estratta da M2I
SAP BW	DSO	ZCPIFTAA	Foto AA, estratta da M2I
SAP BPC	INFOOBJECT	/CPMB/QADX550	Dimensione CICLO

Tutti gli oggetti BW sono stati illustrato nei paragrafi precedenti.

La procedura di import tra SAP BW e SAP BPC richiama una process chain nativa di BPC, **/CPMB/  
/CPMB/IMPORT\_MASTER**, che carica i dati di tutti e tre i DSO, tramite il trasformazione file UPDATE\_CICLO.

**PROCEDURA CARICAMENTO STANDARD**

Le procedure di caricamento degli standard leggono le interfacce sopra descritte, ma attraverso appositi trasformazione file, non caricano i dati a consuntivo ma gli standard di manuale di programmata, presenti nella fonte alimentante, e creano il flag di attribuzione valida che associa ASSET – Tipologia di manutenzione.

Nello specifico:

- Standard Q: estrae i dati dal DSO ZCPIFSET e li elabora usando il trasformazione file STD\_IMPORT\_Q
- Standard MP: estrae i dati dal DSO ZCPIDMP e li elabora usando il trasformazione file STD\_IMPORT\_MP
- Standard MCL: estrae i dati dal DSO ZCPIFMCL e li elabora usando il trasformazione file STD\_IMPORT\_MCL
- Standard MP: estrae i dati dal DSO ZCPIDAA e li elabora usando il trasformazione file STD\_IMPORT\_AA

**PROCEDURE DI CALCOLO**

BOPC permette di creare delle istruzioni, script, utilizzabili per calcoli sul data base di BOPC.

I calcoli possono essere effettuati esclusivamente sugli elementi di livello "base" e non sugli aggregati.

Agli script logic viene associata una process chain che ne permette l'esecuzione tramite Client Excel.

La process chain in oggetto è **/CPMB/DEFAULT\_FORMULAS**.

Nell'ambiente CPI\_PLAN, sono state implementate le logiche di calcolo riportate di seguito:

- **CALC\_CANONI:** logica di calcolo che alloca i canoni, inseriti nella scheda di inserimento, sugli asset definiti tramite il flag di attivazione in fase di budget o di consuntivo.
- **CALC\_MIT / CALC\_MIT\_ACTUAL:** logica di calcolo che elabora i dati da esporre nel report MIT con interventi (calcolando la percentuale di internalizzazione) e senza interventi. Le due logiche si differenziano solo per la versione da cui vengono letti i dati.
- **CALC\_REP\_MANUT:** logica di calcolo che elabora i dati da esporre nel report di Manutenzione, computando la saturazione delle risorse in termini di minuti e ore
- **CALC\_ROLLING:** logica di calcolo che elabora i dati di consuntivo rolling YTD dall'inizio dell'anno fino al mese corrente.
- **COPY\_CANONI / COPY\_CANONI\_ACTUAL:** logica di calcolo che copia il valore dei canoni inseriti dalla scheda di inserimento da un periodo di pianificazione a un altro, oppure nella versione di consuntivo, da un mese solare fino alla fine dell'anno. Per distribuire i canoni sugli asset validi, è necessario utilizzare la logica elencata al n.1 (CALC\_CANONI)
- **INIT\_ACT / INIT\_BDG:** logica di calcolo che copiano parametri di setup per inizializzare le versioni di budget o mettere in linea dati di consuntivo propedeutiche per le successive logiche di calcolo.
- **ROLLING\_BDG:** logica di calcolo che legge i dati dai 12 mesi precedenti al mese di consuntivo selezionato fino al mese di consuntivo stesso, calcola YTD dei valori e li scrive sulla versione di budget da pianificare.

#### BUSINESS PROCESS FLOW

Un Business Process Flow (di seguito anche BPF) consiste in una lista sequenziale di attività che gestiscono l'inserimento di una versione di pianificazione o reporting di consuntivo. Il BPF prevede infatti l'esecuzione di pacchetti di calcolo, l'inserimento di dati attraverso schede e la visualizzazione di report.

I BPF creati sono:

- Addetti PCP: utilizzato solo per la consultazione delle ore inserite e dei report a valle della pianificazione;
- CdG Consuntivo: è il BPF dedicato al controllo di gestione per il lancio on demand dei pacchetti di consuntivo e il reporting dei valori di actual;
- Personale ORG: permette ai responsabili HR di inserire le ore disponibili e modificare i tempi standard per livello professionale;
- Pianif impianti centrale: è il BPF dedicato agli impianti centrali per la modifica del numero di asset presente nella rete e l'inserimento di eventuali nuovi asset. Inoltre, inserisce/modifica i canoni che poi determineranno i costi MIT. Infine può consultare l'intera pianificazione;
- Pianif impianti DDTT: è il BPF dedicato agli impianti dei singoli referenti DDTT per la pianificazione dei tempi e frequenze;
- Reporting: BPF che permette la navigazione di tutti i report di pianificazione;
- Setup Pianificazione: il BPF permette di eseguire tutti gli step operativi per inizializzare una versione di pianificazione.

Le attività eseguite nei vari BPF sono descritte nei manuali utente.

#### SECURITY

La gestione dei profili autorizzativi degli utenti che utilizzano BPC è realizzata mediante la combinazione di Task Profile e Member Access Profile.

Il Task Profile determina le attività che possono essere eseguite dall'utente (aprire schede di calcolo, inviare dati, etc.).

Il Member Access Profile delimita la regione di dati che l'utente ha a disposizione, in termini di membri dimensionali su cui ha accesso in lettura/scrittura.

Gli utenti possono essere raggruppati in Team che condividono gli stessi profili autorizzativi.

Gli utenti abilitati all'accesso in CPI sono circa 90 e sono stati suddivisi in differenti Team, in base alle attività che dovranno svolgere e in base alle profilazioni su società e scenario assegnate.

Per ogni team è stato creato e associato un Member Access Profile che limita la lettura e la scrittura della regione dei dati per Entity, Category e Time.

Gli attori coinvolti sono:

 Coordinatore Centrale ( 2 utenti)	<b>ATTIVITA'</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inserisce la pianificazione delle tratte di sua Competenza (canoni e consistenze equipment)</li> </ul>	<b>Area dati</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visualizza tutti i dati del sistema</li> <li>Inserimento e modifica i dati relativi alle tratte di competenza (canoni e consistenze)</li> </ul>
 Coordinatori di Tratta ( 27 utenti)	<b>ATTIVITA'</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inserisce la pianificazione delle tratte di sua Competenza (tempi e frequenze)</li> <li>Comunica al responsabile di tratta la fine del processo di pianificazione</li> </ul>	<b>Area dati</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inserimento e modifica i dati relativi alle tratte di competenza (tempi e frequenze)</li> </ul>
 Responsabile di Tratta ( 9 utenti)	<b>ATTIVITA'</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modifica e/o Approva la pianificazione per le tratte di sua Competenza (tempi e frequenze)</li> <li>Comunica al Controllo di Gestione la fine del processo di pianificazione</li> </ul>	<b>Area dati</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inserimento e modifica i dati relativi alle tratte di competenza (tempi e frequenze)</li> <li>Approvazione della pianificazione inserita</li> </ul>
 Controllo di Gestione ( 2 utenti)	<b>ATTIVITA'</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valuta la pianificazione approvata dal Responsabile di tratta</li> <li>Approva la pianificazione per tutti i tronchi</li> <li>Sottomette i dati, approvando la pianificazione</li> </ul>	<b>Area dati</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Approva la pianificazione finale</li> <li>Sottomette i dati</li> </ul>

I team creati sono:

- ADMIN: comprende tutti coloro che sono "amministratori di sistema", ossia coloro che, oltre ad effettuare la pianificazione dei dati, hanno accesso esclusivo alla console di Administration e possono, quindi, gestire le anagrafiche delle dimensioni, gestire gli script logic e le security.
- CPI\_CENTR: comprende tutti i coordinatori centrali che devono accedere al BPF Centrale.
- CPI\_CTRL\_DDTT, CPI\_CTRL\_DT01\_1, CPI\_CTRL\_DT01\_2, CPI\_CTRL\_DTn\_m: comprende tutti i coordinatori di tratta che appartengono al tronco n e alla tratta manutentiva m. Gli utenti di questo team hanno accesso solo alle tratte di competenza relative al tronco n e alla tratta mantentiva m
- CPI\_DDTT, CPI\_DT01\_1, CPI\_DT01\_2, CPI\_DTn\_m: comprende tutti i responsabili di tratta che appartengono al tronco n e alla tratta manutentiva m. Gli utenti di questo team hanno accesso solo alle tratte di competenza relative al tronco n e alla tratta mantentiva m.
- CTR\_ORG: comprende tutti gli utenti ORG che devono gestire la parte di saturazione delle risorse.
- CTR\_PCP: comprende tutti gli utenti PCP, supervisor del processo di pianificazione.

Ad ognuno dei Team sopracitati, è stato assegnato un differente Task Profile.

I Task Profile gestiti in CPI sono i seguenti:

- **ALLTASKS:** profilo assegnato al team ADMIN, il quale deve avere ampia flessibilità per poter gestire sia le anagrafiche dal modulo Admin sia la parte relativa al processo di pianificazione ed alla reportistica tramite l'esecuzione del BPF.
- **USER:** profilo assegnato ai team delle tratte manutentive, il quale è abilitato all'esecuzione del BPF, inserire dati e visualizzare la reportistica.

Per quel che riguarda i Member Access profile (AP), ogni team ha assegnato il corrispettivo AP.

L'AP associato ai team ha una naming convention: al team DT1\_1 è stato assegnato il Member Access profile MAP\_DT01\_1 e così via.

## APPLICAZIONE CFP

Application

Il modello si basa su una Application unica "Finance" contenuta nell'Appset CFP.

L'Application Finance è composta da 11 dimensioni, illustrate nello schema riportato di seguito. Per ognuna di esse viene fornita una descrizione sintetica e l'indicazione della "Dimension Type".

Dimensioni	Descrizione	Tipologia
<b>ACCOUNT_BIL</b>	Gestisce la parte finanziaria del piano dei conti di HFM e tutte le grandezze finanziarie	Account
<b>CATEGORY</b>	Gestisce gli scenari di calcolo (es. scenario di lavoro, approvato. ecc.)	Category
<b>AUDITID</b>	Gestisce la stratificazione del dato (es. import SAP, input manuale, calcoli automatici del sistema, ecc)	Userdefined
<b>FINANZIAMENTI</b>	Gestisce tutti i finanziamenti in essere ed i nuovi finanziamenti da utilizzare per nuovi tiraggi/emissioni ai fini della copertura finanziaria. I finanziamenti sono raggruppati per classe prestito (BOND, BANK_LOAN, ecc.)	Userdefined
<b>ENTITY</b>	Gestisce le Società appartenenti al Gruppo	Entity
<b>LENDER</b>	Gestisce le dichiarazioni intercompany dei finanziamenti	Intercompany
<b>BU</b>	Gestisce l'area geografica ed il business	Userdefined
<b>SECTOR</b>	Gestisce le informazioni relative al settore di ogni singola società	Userdefined
<b>TIME</b>	Gestisce il periodo di competenza dei dati. Il dettaglio è il mese	Time
<b>INTEREST_TYPE</b>	Gestisce le diverse tipologie di tasso di interesse (fisso, variabile, ecc.)	Userdefined
<b>RPTCURRENCY</b>	Gestisce la local currency e la valuta di Gruppo	Currency

## INTEGRAZIONE

Il sistema prevede procedure per il caricamento dati, procedure di aggiornamento delle anagrafiche e procedure di export verso altri sistemi.

### PROCEDURE DI CARICAMENTO DATI

#### CARICAMENTO DEBITO IN ESSERE DA SAP

Tale procedura permette il caricamento dei finanziamenti in essere per tutte le società del Gruppo presenti in SAP ECC. Essa si articola in più step:

- Caricamento finanziamenti in essere da ECC a SAP BW
- Importazione dati da SAP BW a SAP BPC

#### **STEP 1**

La process chain da utilizzare per il caricamento dei dati da SAP ECC a SAP BW ha nome tecnico **ZCFPPC02**.

L'oggetto BW che accoglie i dati ha nome tecnico ZODSFP01 ed è strutturato come segue:

<b>ZODSFP01</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Nome tecnico</b>
Data Analisi	ZFP_DATAN
Società	0COMP_CODE
Nro Operazione	ZFP_OPERA
Tipo Movimento CFP	ZFP_TM0V
Data Pagamento	ZFP_DATPA
Anno calendario/mese	0CALMONTH
Tipo di calcolo	ZFP_ATT21
Riferimento interno	ZFP_ATT24
Numero riferimento	ZFP_ATT25
BP Operazione	ZFP_ATT06
Tipo prodotto	ZFP_TPROD
Tipo operazione	ZFP_ATT04

<b>ZODSFP01</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Nome tecnico</b>
Type of interest	ZFP_ATT12
Formula	ZFP_ATT35
Divisa interna	OLOC_CURRCY
Importo in divisa interna	OVALUE_LC
Importo in divisa orig	ZFP_DORIG
Divisa documento	ODOC_CURRCY

## **STEP 2**

La procedura di import tra SAP BW e SAP BPC richiama una process chain nativa di BPC, **/CPMB/LOAD\_INFOPROVIDER**, che carica i dati dell'ODS ZODSFP01, tramite il transformation file IMPORT\_SAP.xls.

### PROCEDURA DI EXPORT DATI

#### EXPORT vs CPP

Tale procedura permette l'export dei dati dall'applicazione CFP verso l'applicazione BPC dei piani pluriennali (CPP).

Essa si articola in più step:

- 1) Allineamento dati che saranno esportati con la logica
- 2) Export dati da SAP BPC a SAP BW

## **STEP 1**

Il primo step richiama una process chain nativa di BPC, **/CPMB/DEFAULT\_FORMULA**, che richiama lo script logic DATI\_PIANI\_PL.LGF.

## **STEP 2**

Per l'export dei dati da BOPC vs BW, il sistema prevede l'esecuzione di una process chain custom **ZCFP\_EXPORT\_TO\_CPP** per l'export dei dati su BW. La struttura BW popolata è ZODSFP02, così strutturata:

<b>ZODSFP02</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Nome tecnico</b>
ACCOUNT_BIL	/CPMB/YYD9FS4
ENTITY	/CPMB/YYDGN5X
TIME	/CPMB/YYD90MH
FINANZIAMENTI	/CPMB/YYD8V33
LENDER	/CPMB/YYD8FG1
BU	/CPMB/YYD83KX
RPTCURRENCY	/CPMB/YYDIKFN
AUDITID	/CPMB/YYD8ZCV
CATEGORY	/CPMB/YYDQ04Y
INTEREST_TYPE	/CPMB/YYD8Y0T
SECTOR	/CPMB/YYD1HWV
SIGNEDDATA	/CPMB/SDATA

#### PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE ANAGRAFICHE

##### ANAGRAFICA FINANZIAMENTI

Tale procedura permette il caricamento dell'anagrafica FINANZIAMENTI da SAP ECC.

Essa si articola in più step:

- 1) Caricamento dati anagrafici da ECC a SAP BW
- 2) Importazione dati anagrafici da SAP BW a SAP BPC

#### **STEP 1**

La process chain da utilizzare per il caricamento dei dati da SAP ECC a SAP BW è una catena CUSTOM con nome tecnico **ZCFPPC01**, che aggiorna l'InfoObject **ZFP\_OPERA**.

#### **STEP 2**

La procedura di import dei dati anagrafici tra SAP BW e SAP BPC richiama una process chain nativa di BPC, **/CPMB/IMPORT\_IJOB\_MASTER**, usando il transformation file ANAG\_FIN.xls.

## PROCEDURE DI CALCOLO

BOPC permette di creare delle istruzioni, script, utilizzabili per calcoli sul data base di BOPC.

I calcoli possono essere effettuati esclusivamente sugli elementi di livello "base" e non sugli aggregati.

Agli script logic viene associata una process chain che ne permette l'esecuzione tramite Client Excel.

La process chain in oggetto è /CPMB/DEFAULT\_FORMULAS.

Nell'ambiente FINANCE, sono state implementate le logiche di calcolo riportate di seguito:

- **COPY\_EXCHANGE\_RATES:** logica di calcolo che consente all'utente amministratore di copiare i tassi di cambio da Transaction currency a local currency su tutti i periodi dell'orizzonte temporale analizzato;
- **COPY\_RATES:** logica di calcolo presente nel cubo RATES che copia i tassi di cambio per la conversione da LC a EUR su tutti i periodi dell'orizzonte temporale analizzato;
- **GESTIONE BIFASE:** logica di calcolo utilizzata per la gestione dei tipo movimenti che, in base al segno, popolano conti differenti della banca dati. Inoltre, la logica gestisce anche il cambio segno di alcuni tipo movimenti in corrispondenza solo di alcuni tipo prodotti e prepara quindi i dati che successivamente l'utente visualizzerà nella banca dati. Tale procedura viene eseguita solo per le società SAP;
- **SVILUPPO\_DEB\_ESISTENTE:** la logica prende i dati mensili inseriti dall'utente nell'apposita scheda e riporta il valore annuale sul time.INP. In questo modo, i dati annuali possono essere consultati ed integrati dalla scheda annuale;
- **ELISIONI\_IC:** logica di calcolo che elide i valori dei finanziamenti intercompany in modo tale che gli utenti possano effettuare delle analisi a livello di Gruppo;
- **ELISIONI\_IC\_SETT:** logica di calcolo che elide i valori dei finanziamenti intercompany all'interno dello stesso settore;
- **FX\_TRANS:** logica di calcolo standard per la conversione valutaria;
- **IMPORT\_HFM\_SOC\_EUR:** logica di calcolo che prepara i dati delle società in EURO per permettere la consultazione dei dati nei diversi report;
- **DATI\_PIANI\_PL:** logica di calcolo che prepara i dati e li copia sulla versione destinata ai piani pluriennali.

## BUSINESS PROCESS FLOW

Un Business Process Flow (di seguito anche BPF) consiste in una lista sequenziale di attività che gestiscono i processi di consuntivazione e pianificazione finanziaria. Il BPF prevede infatti l'esecuzione di pacchetti di calcolo, l'inserimento di dati attraverso schede e la visualizzazione di report.

I BPF creati sono:

- **Admin:** permette all'amministratore di effettuare il setup dell'applicazione (inserimento dei tassi di cambio, aggiornamento anagrafica finanziamenti, import dei dati da SAP, etc) e di consultare reportistica a livello di Gruppo;
- **Actual Financial Debt NO SAP:** è utilizzato dalle società NO SAP per l'inserimento dei dati dei finanziamenti in essere e per la consultazione della reportistica per società;

- Actual Financial Debt-SAP: è utilizzato dalle società SAP per l'inserimento dei dati dei finanziamenti in essere e per la consultazione della reportistica per società;
- Planning Financial Debt: permette agli utenti di avviare il processo di pianificazione e di inserire a sistema i nuovi tiraggi/emissioni per coprire il fabbisogno finanziario calcolato nell'applicazione dei Piani Pluriennali (CPP).

Le attività eseguite nei vari BPF sono descritte nei manuali utente.

## SECURITY

La gestione dei profili autorizzativi degli utenti che utilizzano BPC è realizzata mediante la combinazione di Task Profile e Member Access Profile.

Il Task Profile determina le attività che possono essere eseguite dall'utente (aprire schede di calcolo, inviare dati, etc.).

Il Member Access Profile delimita la regione di dati che l'utente ha a disposizione, in termini di membri dimensionali su cui ha accesso in lettura/scrittura.

Gli utenti possono essere raggruppati in Team che condividono gli stessi profili autorizzativi.

Gli utenti abilitati all'accesso in CFP sono circa 30 e sono stati suddivisi in differenti Team, in base alle attività che dovranno svolgere e in base alle profilazioni su società e scenario assegnate.

Per ogni team è stato creato e associato un Member Access Profile che limita la lettura e la scrittura della regione dei dati per Entity e Category.

I team creati sono:

- ADMIN\_CFP: comprende tutti coloro che sono "amministratori di sistema", ossia coloro che, oltre ad effettuare la consuntivazione e la pianificazione dei dati, hanno accesso esclusivo alla console di Administration e possono, quindi, gestire le anagrafiche delle dimensioni, le security, la pubblicazione dei BPF.
- ADMIN.IT.GSW: comprende tutti coloro che sono "amministratori di sistema" e sono anche i responsabili IT;
- SUPERVISOR: comprende tutti coloro che hanno accesso in sola lettura sia al processo di consuntivazione che di pianificazione;
- ACTUAL.DEBT.VIEWER: comprende tutti coloro che hanno accesso al solo processo di consuntivazione in lettura, ossia accedono ai report e alle schede di input solo in lettura e non possono inviare alcun dato.
- TREASURY: comprende gli utenti dell'Ufficio Tesoreria che hanno accesso in sola lettura alle società NO SAP, e in lettura e scrittura alle società SAP.
- REP\_ESTERO: comprende tutti i controller esteri che hanno accesso a tutte le società NO SAP.
- BRASILE, CILE, POLONIA, USA, ecc: sono diversi Team suddivisi per Paese a cui sono associati gli utenti locali che hanno accesso alle sole società brasiliane, o alle società cilene, ecc. L'accesso è sia in scrittura che in lettura.

Ad ognuno dei Team sopracitati, è stato assegnato un differente Task Profile.

I Task Profile gestiti in CFP sono i seguenti:

- ALLTASKS: profilo assegnato ai team ADMIN\_CFP, ADMIN.IT.GSW, il quale deve avere ampia flessibilità per poter gestire sia le anagrafiche dal modulo Admin sia la parte relativa al processo di consuntivazione e pianificazione ed alla reportistica tramite l'esecuzione del BPF.
- USER: profilo assegnato ai team non di amministratori, che abilita gli utenti ad eseguire i BPF, inserire dati e visualizzare la reportistica.

Per quel che riguarda i Member Access profile (AP), ogni team ha assegnato il corrispettivo AP.

L'AP associato ai team ha un nome parlante che riconduce al team di appartenenza. Ad esempio, al team REP\_ESTERO è associato il member access profile REPORTING\_ESTERO.

## APPLICAZIONE CPP

Il modello si basa su tre Application: una per la raccolta dei dati (DATA COLLECTION, una per il consolidamento pluriennale (CONSOLIDATION) e un'altra per la storicizzazione dei dati (STORICO) contenute nell'Appset CPP.

### APPLICATION DATA COLLECTION

L'Application DATA\_COLLECTION è composta da 10 dimensioni, illustrate nello schema riportato di seguito. Per ognuna di esse viene fornita una descrizione sintetica e l'indicazione della "Dimension Type".

Dimensioni	Descrizione	Tipologia
<b>ACCOUNT_BIL</b>	Contiene il piano dei conti dei bilanci delle singole società	Account
<b>AREA_GEO</b>	Definisce l'area geografica???	UserDefined
<b>AUDITID</b>	Definisce la natura del dato (es. caricamento da SAP, inserimento manuale, etc.)	AuditID
<b>BU</b>	Definisce la business unit della società	UserDefined
<b>CATEGORY</b>	Gestisce gli scenari di pianificazione (es. Budget, Consuntivo)	Category
<b>CURRENCY</b>	Dimensione per gestire la conversione valutaria	Currency
<b>ENTITY</b>	Gestisce le società appartenenti al Gruppo	Entity
<b>FLOW</b>	Gestisce la gestione dei flussi di stato patrimoniale	SubTables
<b>INTERCO</b>	Definisce le società intercompany	UserDefined
<b>TIME</b>	Definisce il periodo di competenza dei dati. Il dettaglio è il mese	Time

### APPLICATION CONSOLIDATION

L'Application CONSOLIDATION è composta da 12 dimensioni, illustrate nello schema riportato di seguito. Per ognuna di esse viene fornita una descrizione sintetica e l'indicazione della "Dimension Type".

Dimensioni	Descrizione	Tipologia
<b>ACCOUNT</b>	Contiene il piano dei conti di gruppo	Account
<b>AREA_GEO</b>	Definisce l'area geografica???	UserDefined
<b>AUDITID</b>	Definisce la natura del dato (es. caricamento da SAP, inserimento manuale, etc.)	AuditID
<b>CONSOSCOPE</b>	Dimensione per gestire i perimetri di consolidamento	Groups
<b>BU</b>	Definisce la business unit della società	UserDefined

Dimensioni	Descrizione	Tipologia
<b>CATEGORY</b>	Gestisce gli scenari di pianificazione (es. Budget, Consuntivo)	Category
<b>CURRENCY</b>	Dimensione per gestire la conversione valutaria	Currency
<b>ENTITY</b>	Gestisce le società appartenenti al Gruppo	Entity
<b>FLOW</b>	Gestisce la gestione dei flussi di stato patrimoniale	SubTables
<b>INTERCO</b>	Definisce le società intercompany	UserDefined
<b>TIME</b>	Definisce il periodo di competenza dei dati. Il dettaglio è il mese	Time
<b>YEAR_PLAN</b>	Gestisce gli N anni di piano pluriennale	UserDefined

#### APPLICATION STORICO

L'Application STORICO è un clone dell'application CONSOLIDATION, contiene le stesse dimensioni specificate sopra.

#### INTEGRAZIONE

Il sistema prevede sia procedure per il caricamento dati, sia procedure di linking tra i due application.

#### PROCEDURE CARICAMENTO DATI DEL DATA COLLECTION

##### ✓ CARICAMENTO DATI DA HFM

Tale procedura permette il caricamento dati da HFM. Essa si articola in più step:

- 4) Aggiornamento Staging Area per import Budget da HFM
- 5) Load Budget Società da HFM
- 6) Caricamento Budget Consolidato da flat file
- 7) Ribaltamento conti HFM su conti del piano (per Budget)

#### **STEP 1**

Di seguito riportiamo gli oggetti coinvolti:

AMBIENTE	Tipologia Oggetto	Nome tecnico	Descrizione
SAP HFM/BW	DataSource	ZHFM_CPP	Estrazione da HFM per CPP
SAP ECC/BW	DSO	ZODSFMPP	ODS BPC CPP PER IMPORT HFM

La process chain da utilizzare per l'aggiornamento della Staging Area da HFM è un oggetto CUSTOM, **ZCPP\_IMPORT\_HFM**.

L'oggetto BW che accoglie i dati ha nome tecnico ZODSFMPP ed è strutturato come segue:

<b>ZODSFMPP</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Nome tecnico</b>
Z_YEAR	Z_YEAR
Z_SCENARIO	Z_SCENARI
Z_ACCOUNT	Z_ACCO
Z_CUSTOM1	Z_CUSTOM1
Z_CUSTOM2	Z_CUSTOM2
Z_CUSTOM3	Z_CUSTOM3
Z_ENTITY	Z_ENTITY
Z_ICP	Z_ICP
Z_PERIOD	Z_PERIOD
Z_VALUTA	Z_VALUTA
Z_VISTA	Z_VISTA
Z_DATO	Z_DATO

## **STEP 2**

La procedura di import dati tra SAP BW e SAP BPC richiama una process chain nativa di BPC, **/CPMB/LOAD\_INFOPROV\_UI**, che carica i dati dell'ODS ZODSFMPP, tramite il trasformazione file **IMPORT\_FROM\_HFM**.

## **STEP 3**

La procedura di caricamento del budget consolidato da flat file richiama una process chain nativa di BPC, **/CPMB/IMPORT**, che carica i dati del csv, tramite il trasformazione file **LOAD\_FLAT\_FILE\_HFM**.

## **STEP 4**

La procedura di elaborazione per il ribaltamento dei conti HFM su conti del piano richiama una process chain nativa di BPC, **/CPMB/DEFAULT\_FORMULA**, che richiama lo script logic **ALLOCA\_BDG\_HFM.LGF**.

PROCEDURA DI LINKING TRA DATA\_COLLECTION E CONSOLIDATION

### **✓ IMPORT BILANCI**

Tale procedura permette l'import dei dati dal cubo Data Collection al cubo Consolidation.

La procedura richiama una process chain nativa di BPC, **/CPMB/LOAD\_INFOPROV\_UI**, che trasferisce i dati da un ambiente all'altro, tramite il transformation file **IMPORT\_DATA\_COLLECTION**.

#### PROCEDURA DI STORICIZZAZIONE VERSO IL CUBO STORICO

##### ✓ **ARCHIVING**

Tale procedura permette l'import dei dati dal cubo Consolidation al cubo Storico.

La procedura richiama una process chain nativa di BPC, **/CPMB/DEFAULT\_FORMULAS**, che interroga lo script logic **ARCHIVING.LGF** che invia i dati da un ambiente all'altro, senza alcuna trasformazione.

##### ✓ **ARCHIVING COMMENTS**

Tale procedura permette l'import dei commenti dal cubo Consolidation al cubo Storico.

La procedura richiama una process chain nativa di BPC, **/CPMB/DEFAULT\_FORMULAS**, che interroga lo script logic **ARCHIVING\_COMM.LGF** che invoca la badi **ZBW\_ARCHIVE\_COMMENTS\_CPP**.

#### PROCEDURE DI CALCOLO

BOPC permette di creare delle istruzioni, script, utilizzabili per calcoli sul data base di BOPC.

I calcoli possono essere effettuati esclusivamente sugli elementi di livello "base" e non sugli aggregati.

Agli script logic viene associata una process chain che ne permette l'esecuzione tramite Client Excel.

La process chain in oggetto è **/CPMB/DEFAULT\_FORMULAS**.

Di seguito si elencheranno le procedure per ogni application.

L'application **STORICO**, non prevede alcuna elaborazione e quindi non contiene procedure di calcolo.

#### PROCEDURE DEL DATA COLLECTION

Nell'ambiente **DATA\_COLLECTION**, sono state implementate le logiche di calcolo riportate di seguito:

- **ALLOCA\_BDG\_HFM**: logica di calcolo che alloca i dati di budget estratti da HFM, adeguandoli ai segni contabili BPC;
- **FXTRANS**: logica di calcolo per la conversione valutaria;
- **RIB\_ICP\_GEST\_FIN**: logica di ribaltamento conti HFM su conti del piano (per Budget).
- **RIB\_VS\_API**: logica di ribaltamento Intercompany verso api

#### PROCEDURE DEL CONSOLIDATION

Nell'ambiente **CONSOLIDATION**, sono state implementate le logiche di calcolo riportate di seguito:

- **001\_COPY\_LOAD\_PLAN**: logica di calcolo che copia i dati dei piani sulla versione ASPi;
- **003\_COPY\_BDG\_CONSO**: logica di calcolo che copia i dati del budget consolidato importato da HFM sul primo anno di piano;

- **004\_LIKE\_FOR\_LIKE\_BU**: logica che riclassifica il piano dell'anno precedente sui settori operativi dell'anno corrente.
- **ARCHIVING**: procedura per storicizzare i dati, copiandoli dal cubo CONSOLIDATION al cubo STORICO
- **ARCHIVING\_COMM**: procedura per storicizzare i commenti, copiandoli dal cubo CONSOLIDATION al cubo STORICO
- **CONSOLIDATION**: procedura il lancio del consolidato
- **INDICI\_KEY\_RATIOS**: procedura per il calcolo degli indici Key Ratios Adjusted

## BUSINESS PROCESS FLOW

Un Business Process Flow (di seguito anche BPF) consiste in una lista sequenziale di attività che gestiscono l'inserimento di una versione di pianificazione o reporting di consuntivo. Il BPF prevede infatti l'esecuzione di pacchetti di calcolo, l'inserimento di dati attraverso schede e la visualizzazione di report.

I BPF creati sono:

- **Amministratore**: permette all'amministratore effettuare delle azioni (inserimento tassi di cambio, import dati) propedeutiche alla pianificazione;
- **Business Plan**: è utilizzato per inserire i singoli piani societari;
- **Capitale Circolante**: è il BPF dedicato all'inserimento della gestione finanziaria per le società diverse da API e Holding;
- **Consolidation**: permette ai responsabili PFC di compiere tutti gli step per il consolidamento dei dati pluriennali;
- **Controller**: BPF per accedere alle schede degli investimenti e CE;
- **Copertura Finanziaria**: è il BPF dedicato all'inserimento della gestione finanziaria per le società API e Holding;
- **Investor Relation**: per accedere ai report di CE, SP RF e dati statistici;
- **Piani Pluriennali**: è utilizzato per inserire i singoli piani societari;
- **Reporting consolidation**: BPF per accedere ai report di consolidation;
- **Reporting\_Cons\_Storico**: BPF che permette di consultare i dati storicizzati nel cubo storico;

Le attività eseguite nei vari BPF sono descritte nel manuale utente.

## SECURITY

La gestione dei profili autorizzativi degli utenti che utilizzano BPC è realizzata mediante la combinazione di Task Profile e Member Access Profile.

Il Task Profile determina le attività che possono essere eseguite dall'utente (aprire schede di calcolo, inviare dati, etc.).

Il Member Access Profile delimita la regione di dati che l'utente ha a disposizione, in termini di membri dimensionali su cui ha accesso in lettura/scrittura.

Gli utenti possono essere raggruppati in Team che condividono gli stessi profili autorizzativi.

Gli utenti abilitati all'accesso in CPP sono circa 100 e sono stati suddivisi in differenti Team, in base alle attività che dovranno svolgere e in base alle profilazioni su società e scenario assegnate.

Per ogni team è stato creato e associato un Member Access Profile che limita la lettura e la scrittura della regione dei dati per Entity, Category e Time.

I team creati sono:

- ADMIN: comprende tutti coloro che sono "amministratori di sistema", ossia coloro che, oltre ad effettuare la pianificazione dei dati, hanno accesso esclusivo alla console di Administration e possono, quindi, gestire le anagrafiche delle dimensioni, gestire gli script logic e le security;
- ADMIN\_IT, ADMIN\_PFC: comprende tutti coloro che sono "amministratori di sistema" di aree specifiche, quali IT e PF;
- CAP.CIRCOLANTE: comprende tutti gli utenti che gestiscono il capitale circolante;
- CONSUMNGRS: racchiude gli utenti abilitati alle funzionalità del consolidato;
- CONTROLLER.n: comprende tutti coloro che svolgono la funzione di controller della società n;
- COPERTURA.FIN: comprende tutti gli utenti che gestiscono la copertura finanziaria;
- DATA VIEWERS: comprende tutti gli utenti che hanno accesso ai dati solo in lettura e non in modifica;
- INV.REL: racchiude tutti gli utenti che accedono al BPF omonimo;
- REC.RES: team creato per gli utenti che devono accedere al reporting estero;
- SOC.n: comprende tutti coloro che inseriscono i piani della società n.

Ad ognuno dei Team sopracitati, è stato assegnato un differente Task Profile.

I Task Profile gestiti in CPP sono i seguenti:

- ALLTASKS: profilo assegnato al team ADMIN e ADMIN\_READ, il quale deve avere ampia flessibilità per poter gestire sia le anagrafiche dal modulo Admin sia la parte relativa al processo di pianificazione ed alla reportistica tramite l'esecuzione del BPF;
- CONSO TASK: profilo assegnato a chi deve svolgere le azioni di consolidamento dati;
- DATA VIEW: profilo assegnato ai team con utenti abilitati solo in lettura;
- ENTRY TASK: profilo assegnato a coloro che inseriscono i dati pluriennali;

Per quel che riguarda i Member Access profile (AP), ogni team ha assegnato il corrispettivo AP, che ha il medesimo nome.

## **Messaggi aperti in un anno a SAP**

I messaggi che sono stati "aperti" da utenze di Autostrade a SAP Marketplace nel corso dell'anno 2017 sui moduli in oggetto sono stati 2.

## **Assistenza fuori Orario di Servizio**

Per il dimensionamento del servizio di assistenza deve essere considerata anche l'eventuale richiesta da parte di Autostrade, per specifiche esigenze di servizio legate alle scadenze mensili o di rispetto degli impegni fiscali, di disponibilità di risorse del Fornitore per l'erogazione di attività fuori orario di servizio.

Per l'assistenza fuori orario di servizio è stato considerato un massimale di impegno in Giorni Uomo nell'anno, riportato nella seguente tabella, da erogare a consumo all'atto dell'avvenuta prestazione.

<b>Impegno in GG/U per assistenza fuori orario</b>		
<b>Reperibilità</b>	<b>Disponibilità</b>	<b>Totale</b>
20	20	40