

Evoluzione delle strutture MP

Pianificazione Analisi Controllo

Gestione (PACG)

Dicembre 2010



- ☐ **Obiettivo e Razionali**
- ☐ **Il percorso di razionalizzazione**
- ☐ **Benefici attesi**
- ☐ **Ipotesi TO BE - Modello Organizzativo TO BE**
- ☐ **Ipotesi TO BE - Struttura Organizzativa TO BE**
- ☐ **Risorse PACG: sintesi Italia e dettaglio territoriale**
- ☐ **Macro attività TO BE**



OBIETTIVO

Proseguire nel percorso di accentramento delle attività di controllo di gestione attraverso la razionalizzazione delle strutture di PACG, con relativa confluenza delle attività sulle strutture di AC di AT.

RAZIONALI

- **Evoluzione dei sistemi di consuntivazione, attraverso il totale spegnimento del sistema RIPRO manuale negli UP e conseguente riduzione attività di consuntivazione**
- **Standardizzazione degli strumenti di analisi e reporting attraverso la creazione di un'unica reportistica di controllo delle performance MP Centro e Territorio (Quadro d'Insieme)**
- **Focalizzazione su attività di analisi dei dati a supporto delle scelte del Business**



II PERCORSO DI RAZIONALIZZAZIONE

4

Il processo di accentramento del “controllo di gestione” è stato avviato nel 2009



Dispersione attività di controllo su 140 punti

Primo accentramento relativo efficientamento

Completo superamento dei PACG e confluenza presso le AC AT

ATTIVITA'

- *Presidio di Ripro:*
- *Presidio processi di consuntivazione territoriale*
- *Alimentazione manuale dati giornalieri*
- *Reportistica on demand in Filiale*

- *Riduzione attività Ripro*
- *Riduzione attività di consuntivazione*
- *Maggiore enfasi su attività di analisi dati*

- *Focalizzazione su analisi dei dati a supporto delle scelte di del Business*
- *Partecipazione al processo di budgeting*
- *Analisi performance di canale*
- *Analisi andamento dei costi*



Mercato Privati – Risorse Umane

Posteitaliane

Consolidamento del ruolo del Controller di Amministrazione e Controllo di Area Territoriale

- **PRESIDIO SPECIALISTICO** delle attività di **CONTROLLO** dell'andamento delle performance
- Maggiore **EFFICIENZA OPERATIVA** delle funzioni di staff in coerenza con gli obiettivi di business
- **RAFFORZAMENTO DEI PROCESSI DI CONTROLLO** di gestione, migliorandone l'efficienza, la qualità, l'attendibilità del dato
- Focalizzazione sulle attività di **ANALISI DELLE PERFORMANCE A LIVELLO DI CANALE (UP, UP Impresa)**

Le risorse rilasciate saranno ricollocate nelle strutture di produzione e back office sulla base delle esigenze che saranno rilevate.



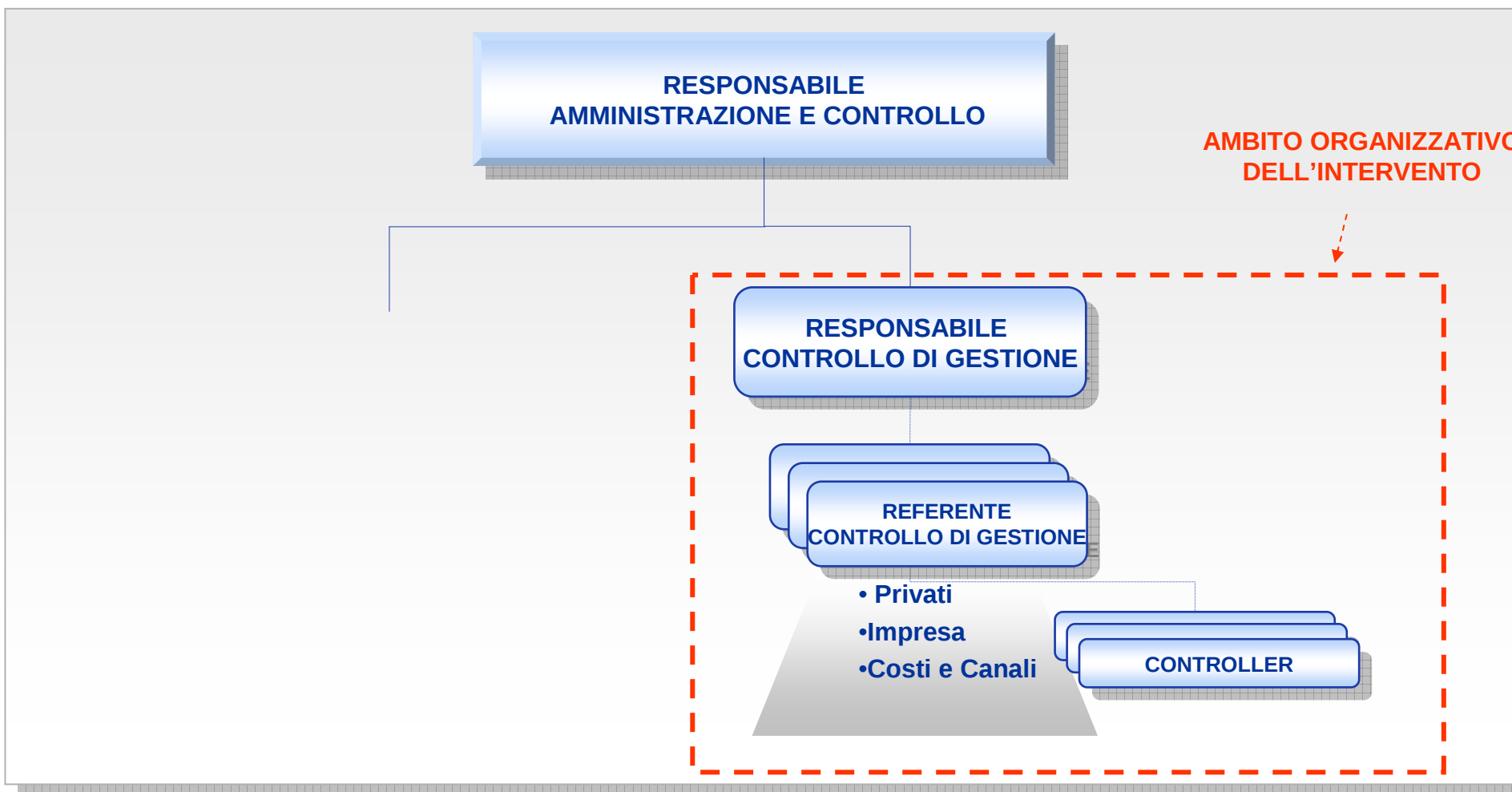
Modello Organizzativo AS IS



Modello Organizzativo TO BE



AREA TERRITORIALE - Amministrazione e Controllo _Controllo di Gestione



Ipotesi di riallocazione delle attività di controllo di gestione presso le 9 AC AT rafforzando i presidi già ad oggi operativi

AS IS

35 CENTRI PACG

Consistenze al 29_11_2010*
171 FTE

A1	A2	B
35	9	127

TO BE

9 Strutture di AC AT



FTE PACG che
confluiscono in AC di AT
41

A1	A2	B
9	9	23

FTE PACG
da ricollocare
134

A1	A2	B
26	4	104

(*) Fonte dati: Allocazione gestionale



Mercato Privati – Risorse Umane

Posteitaliane

RISORSE PACG: dettaglio territoriale

9

Area Territoriale	SEDE PACG	CONSISTENZE al 29_11_2010 PACG				CONFLUENZA DA PACG vs AC – CONTROLLO DI GESTIONE				FTE PACG DA RICOLLOCARE			
		A1	A2	B	Totale	A1	A2	B	Totale	A1	A2	B	Totale
NORD OVEST	GENOVA	1	1	5	7	0	0	0	0	1	1	5	7
	ASTI	1	0	3	4	0	0	0	0	1	0	3	4
	NOVARA	1	0	3	4	0	0	0	0	1	0	3	4
	TORINO	1	1	4	6	1	1	3	5	0	0	1	1
	AOSTA	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	1	2
Totale NORD OVEST		5	2	16	23	1	1	3	5	4	1	13	18
LOMBARDIA	BRESCIA	1	0	5	6	0	0	0	0	1	0	5	6
	COMO	1	0	4	5	0	0	0	0	1	0	4	5
	MILANO	1	1	7	9	1	1	3	5	0	0	4	4
	PAVIA	1	0	2	3	0	0	0	0	1	0	2	3
Totale LOMBARDIA		4	1	18	23	1	1	3	5	3	0	15	18
NORD EST	TRIESTE	1	0	3	4	0	0	0	0	1	0	3	4
	BOLZANO	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	1	2
	TRENTO	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	1	2
	PADOVA	1	1	4	6	0	0	0	0	1	1	4	6
	VENEZIA	1	1	7	9	1	1	1	3	0	0	6	6
Totale NORD EST		5	2	16	23	1	1	1	3	4	1	15	20
CENTRO NORD	BOLOGNA	1	1	4	6	1	1	2	4	0	0	2	2
	PARMA	1	0	3	4	0	0	0	0	1	0	3	4
	RAVENNA	1	0	2	3	0	0	0	0	1	0	2	3
	ANCONA	1	0	4	5	0	0	0	0	1	0	4	5
Totale CENTRO NORD		4	1	13	18	1	1	2	4	3	0	11	14
CENTRO	PESCARA	1	0	3	4	0	0	0	0	1	0	3	4
	FROSINONE	1	0	2	3	0	0	0	0	1	0	2	3
	ROMA	1	0	7	8	1	1	4	6	0	0	3	3
	SASSARI	1	0	2	3	0	0	0	0	1	0	2	3
Totale CENTRO		4	0	14	18	1	1	4	6	3	0	10	13
CENTRO 1	FIRENZE	1	0	5	6	1	1	2	4	0	0	3	3
	PISA	1	0	5	6	0	0	0	0	1	0	5	6
	SIENA	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	1	2
	PERUGIA	1	0	2	3	0	0	0	0	1	0	2	3
Totale CENTRO 1		4	0	13	17	1	1	2	4	3	0	11	14
SUD	CATANZARO	1	1	6	8	0	0	0	0	1	1	6	8
	CASERTA	1	1	6	8	0	0	0	0	1	1	6	8
	NAPOLI	1	0	4	5	1	1	4	6	0	0	0	0
Totale SUD		3	2	16	21	1	1	4	6	2	2	12	16
SUD 1	POTENZA	1	0	3	4	0	0	0	0	1	0	3	4
	CAMPOBASSO	1	0	2	3	0	0	0	0	1	0	2	3
	BARI	1	0	6	7	1	1	2	4	0	0	4	4
Totale SUD 1		3	0	11	14	1	1	2	4	2	0	9	11
SUD 2	CALTANISSETTA	1	0	3	4	0	0	0	0	1	0	3	4
	CATANIA	1	0	3	4	0	0	0	0	1	0	3	4
	PALERMO	1	1	5	7	1	1	2	4	0	0	3	3
Totale SUD 2		3	1	11	15	1	1	2	4	2	0	9	11
Totale complessivo		35	9	127	171	9	9	23	41	26	4	104	134

I 41 FTE, confluendo sulle strutture AC di AT, vanno ad integrare l'attuale organico



Mercato Privati – Risorse Umane

Posteitaliane

	CONTROLLER	REFERENTE PRIVATI	REFERENTE IMPRESA	REFERENTE COSTI E CANALI	Responsabile Controllo di gestione	TOTALE CONTROLLO DI GESTIONE
CENTRO	15	1	1	1	1	19
CENTRO 1	8	1	1	1	1	12
CENTRO NORD	9	1	1	1	1	13
LOMBARDIA	15	1	1	1	1	19
NORD EST	9	1	1	1	1	13
NORD OVEST	11	1	1	1	1	15
SUD	12	1	1	1	1	16
SUD 1	6	1	1	1	1	10
SUD 2	7	1	1	1	1	11
	92	9	9	9	9	128



Macro Attività TO BE- AC AT Controllo di gestione

A

Definizione **Budget territoriale commerciale** annuale e di periodo (Filiali/UP/UPI) in condivisione con MP AC

B

Supporto alle strutture territoriali relativamente ai temi di **Incentivazione commerciale** territorio

C

Controllo **avanzamenti** e definizione azioni correttive

D

QDI_ Caricamento dati DB Unico e gestione dati per iniziative locali

E

Definizione **Budget territoriale COSTI** (Filiali) in condivisione con MP AC

F

Analisi performance commerciale e produttività di **canale** specialistico (**APF; APF-F, A Imprese, UPI**)

