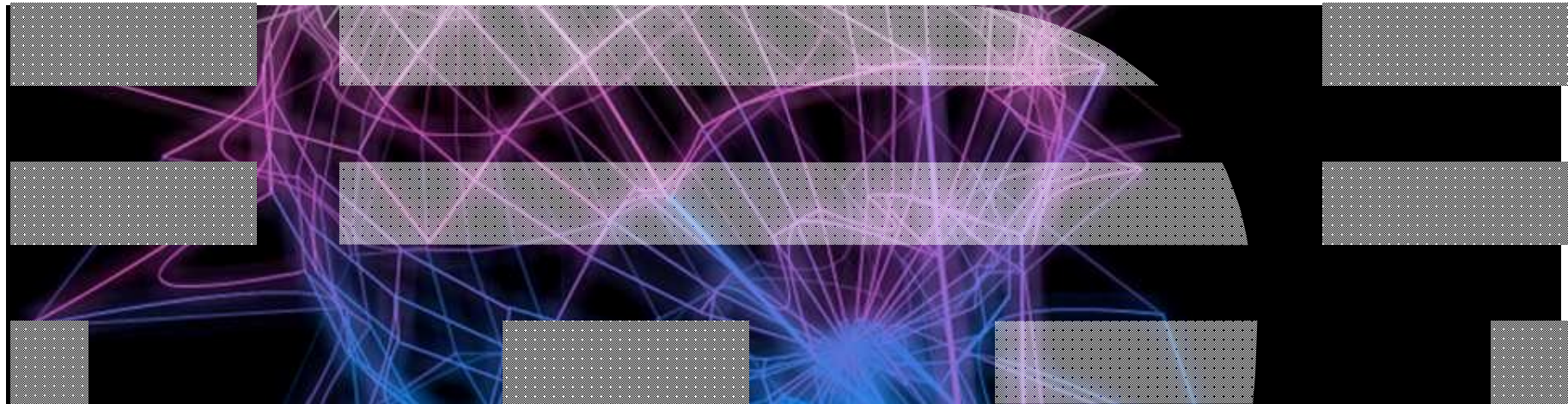


Massimo Rossini - ERP Solution Leader IBM Global Business Services
10/09/2010

L'efficienza operativa in ambiente SAP, un'opportunità per
aumentare il valore del business



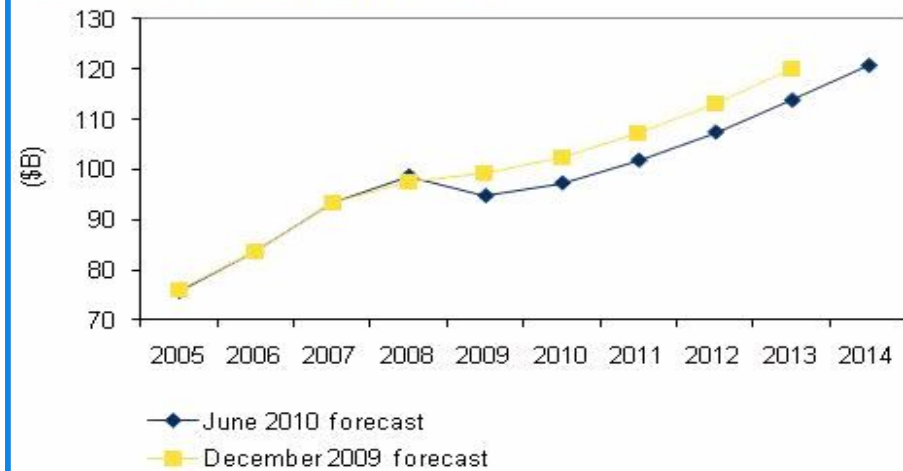
Trend mercato ERP mondiale

Worldwide Enterprise Applications Revenue, 2005–2014: Comparison of December 2009 and June 2010 Forecasts (\$M)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Five-Year CAGR (%)
June 2010 forecast	75.720,60	83.550,20	93.436,70	98.709,60	94.779,30	97.302,60	101.839,60	107.410,20	113.761,90	120.649,60	4,9
Growth (%)	NA	10,3	11,8	5,6	-4	2,7	4,7	5,5	5,9	6,1	
December 2009 forecast	76.176,00	83.557,00	93.467,00	97.601,00	99.342,00	102.413,00	107.261,00	113.225,00	120.162,00	NA	4,2
Growth (%)	NA	9,7	11,9	4,4	1,8	3,1	4,7	5,6	6,1		

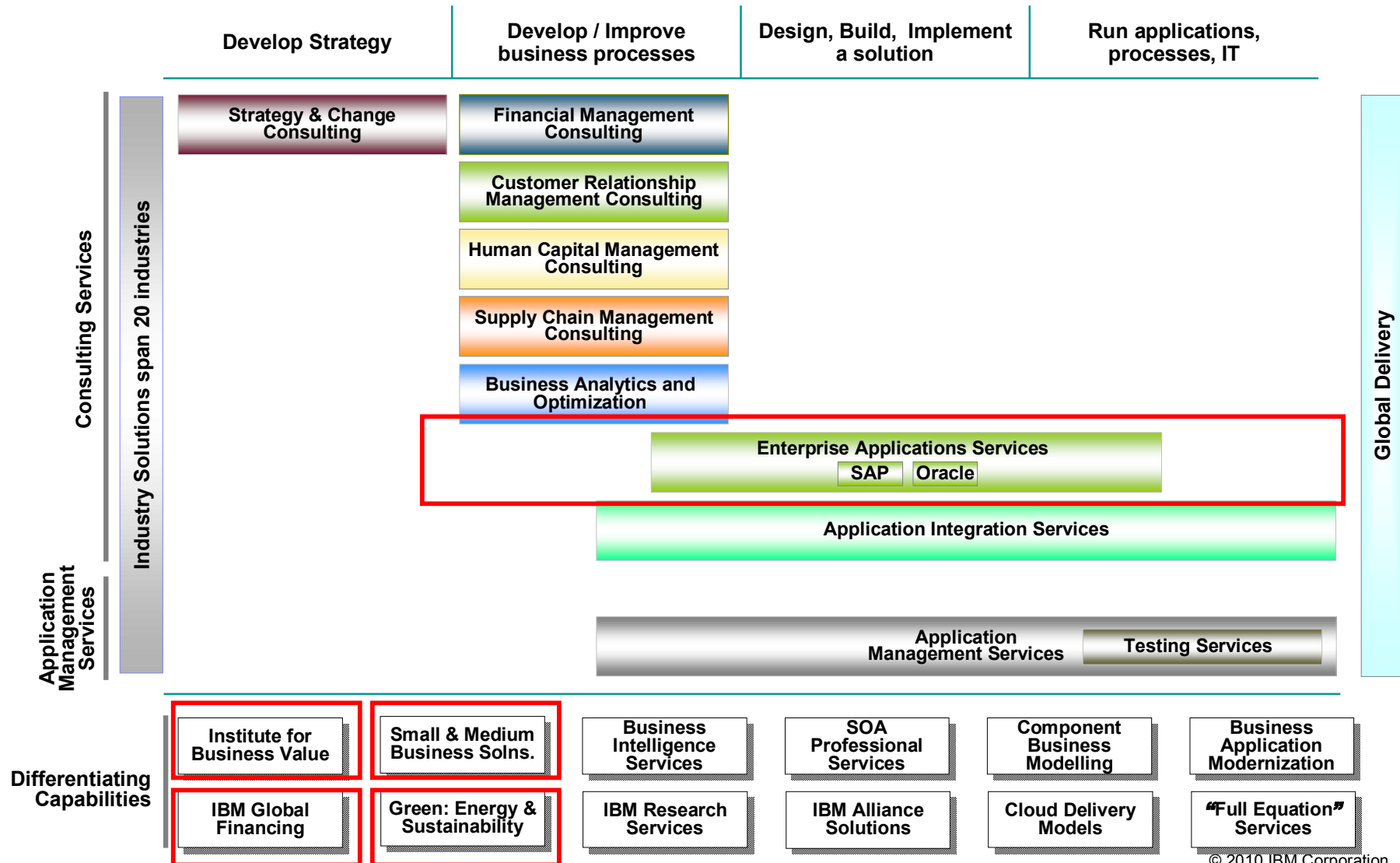
Market Force	IDC Assumption	Impact	Accelerator/ Inhibitor/ Neutral	Certainty of Assumption
Top 3 assumptions				
Economy	Forecasting groups expect 2010 to be markedly better than 2009. Worldwide GDP is forecast to grow at 3% versus -2% in 2009.	High. A global economic recovery is critical to IT and software growth. A potential downside is the impact of continuing high unemployment.	↑	★★★☆☆
Software spending	The software market will remain a mix of slow-growth and high-growth markets. End-user/information worker categories like conferencing, search, and analytics are strong as are integration middleware for process and data, and infrastructure categories such as virtualization (and related system management) and security. Slower growth should be seen in back-office applications, engineering applications, and application development tools.	Moderate. Software spending, about 20% of total IT spending, can drive spending in both hardware and IT and business services. Opportunities will exist in key areas of need, including enterprise application integration and SOA.	↑	★★★★☆
Macroeconomics				
Fiscal stimulus packages	The economic stimulus plans enacted globally seem to have stemmed the panic and economic freefall of 4Q08 and 1Q09, but they will have little impact on market demand or employment until well into 2010.	High. The stimulus packages follow in the footsteps of the fall banking system bailouts by stemming economic panic. They will not immediately jump-start the global economy after such a shock. We don't anticipate another major round of stimulus packages.	↔	★★★★☆
Unemployment/job creation	Unemployment worldwide will creep up. U.S. unemployment should peak in the range of 10–11% in mid-2010.	High. High rates of unemployment are a risk to a strong economic recovery.	↓	★★★★☆
Inflation	Inflation driven by higher oil and commodity prices has been suddenly taken off the table. The worry now is deflation, although IDC assumes that the developed countries will be able to avoid it, mostly by printing more money (to help deal with the debt of the stimulus packages).	Low. Low inflation keeps interest rates low and leads to more capital spending, including spending on ICT.	↑	★★★★☆

Worldwide Enterprise Applications Revenue, 2005–2014: Comparison of December 2009 and June 2010 Forecasts

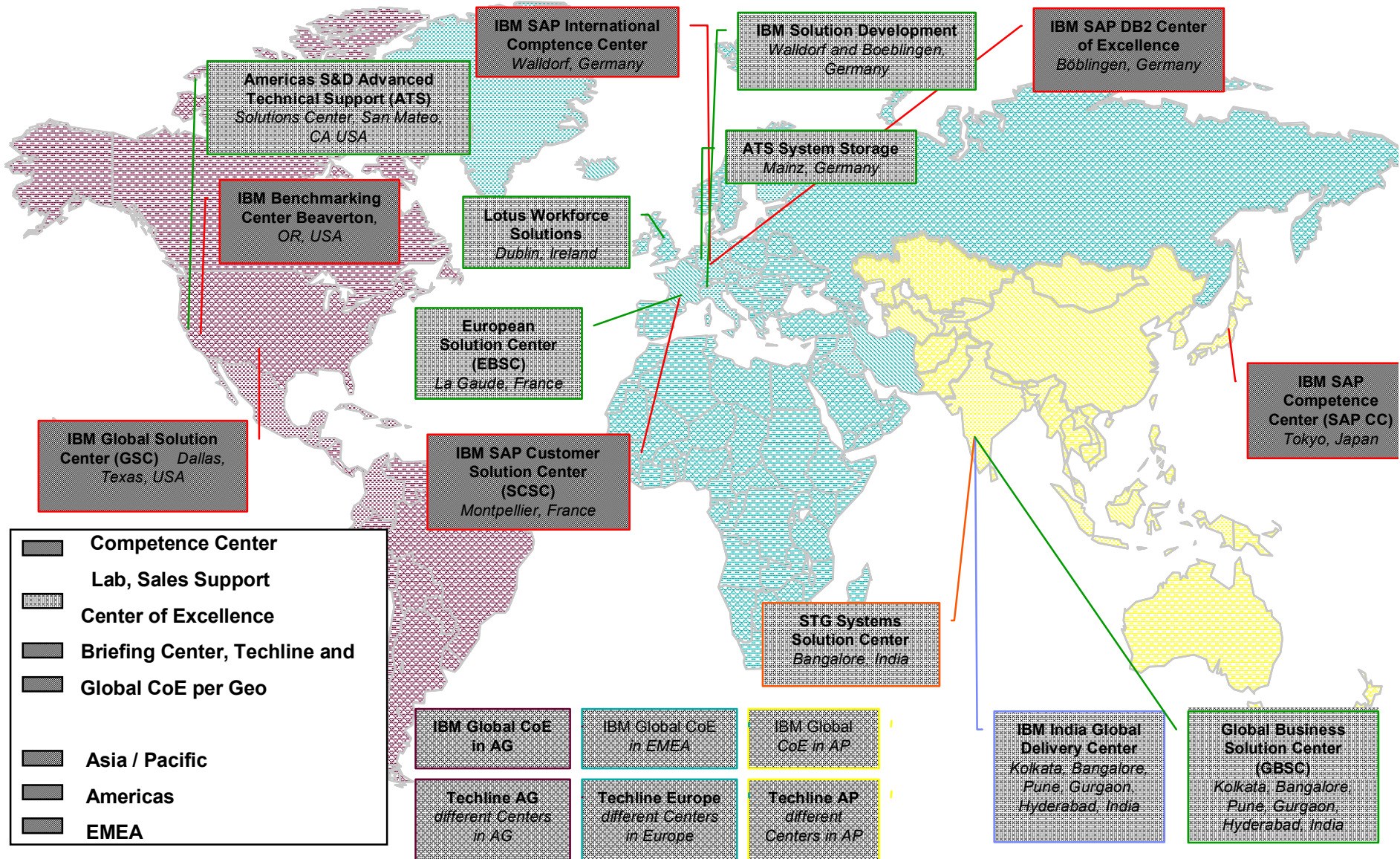


Source: IDC, February 2010

IBM Global Business Services integra capacita' di analisi sulle strategie di business, best practices e innovazione in modo da indirizzare efficacemente le principali esigenze di business dei nostri Clienti ...



Elenco dei Centri di Eccellenza SAP di IBM a livello Globale



La storia e la esperienza di IBM Italia su SAP ...

Nel corso degli anni
SAP Italia Consulting
ha soddisfatto le richieste di
molti settori di industria:
dalla Piccola e Media Impresa
alla grande Multinazionale.

SAP Italia Consulting e' confluita
in IBM GBS dal 1 ottobre 2009

- 1984** SAP ITALIA CONSULTING
è il primo "Logo Partner" SAP in Italia
- 1996** SAP ITALIA CONSULTING
entra nel Gruppo IBM
- 2001** IBM e FIAT
creano una partnership strategica e
SAP ITALIA CONSULTING entra a far
Parte della joint venture
- 2004** SAP ITALIA CONSULTING
festeggia 20 anni di grandi successi
- 1997** SAP ITALIA CONSULTING
vince ogni anno
2006 l'Award "Solution Provider of the Year"
- 2005** SAP ITALIA CONSULTING
100% IBM
- 2006** SAP ITALIA CONSULTING
SAP Partner Gold
- 2007** SAP PINNACLE AWARDS
- 10/2009** SAP Italia Consulting confluisce in IBM GBS



- Studio Ambrosetti, Cernobbio 2010** – “ ... siamo a due anni dal fallimento Lehman Bros, primo sintomo della crisi che ha colpito le economie di tutto il mondo ... le economie mondiali si stanno muovendo a due velocità (quelle con PIL in crescita a quasi doppio digit – India, Cina, “next eleven” – e quelle sviluppate – Europa, Usa – con tassi di crescita al max di 2-3%) ... L'Italia sembra ancora essere in una situazione di complessiva staticità, ancora dominata da grande e grave incertezza, come poche prospettive certe di una crescita robusta. E' piu' che mai confermata la esigenza di dare risposte profonde di cambiamento e rinnovamento a tutti I livelli, compreso quello aziendale ... Si e' confermata in particolare come unica certezza che il cambiamento e la discontinuita' avanzano inesorabili, coinvolgendo tutto e tutti e colpendo in particolar modo quelle istituzioni e organizzazioni statiche, senza un reale rinnovamento e con poche idee ...”
- Chief Executive Officer Study IBM 2010** - La complessità ha toccato il suo massimo storico ed è ancora in aumento. Ogni giorno i processi di business diventano più globali, interconnessi e collaborativi. Ma quando tutto questo significa coinvolgere più persone, più imprese e più informazioni, con la complessità arrivano anche nuove prospettive, più approfondimento e innovazione



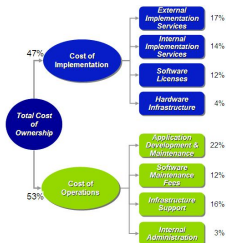
Queste, in sintesi, sono le linee d'azione che emergono da 1541 interviste con i CEO di tutto il mondo:

Sviluppare una leadership creativa	Reinventare le relazioni con i clienti	Aumentare l'abilità operativa
<ul style="list-style-type: none"> • Accettare l'ambiguità • Rischiare sovvertendo i modelli di business consolidati • Cambiare gli stili di gestione "collaudati" 	<ul style="list-style-type: none"> • Rispettare i clienti e considerarli al di sopra di ogni altra cosa • Utilizzare la comunicazione bidirezionale per sincronizzarsi con i clienti • Approfittare dell'esplosione di informazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Semplificare quando possibile • Gestire la complessità dei sistemi • Promuovere la rapidità e la flessibilità • Essere "globali"

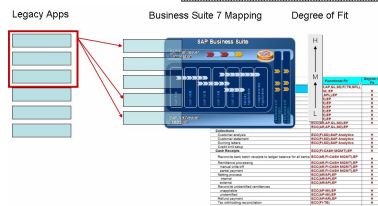
Come ridurre i costi senza compromettere i risultati di business?

Le aziende stanno affrontando molte sfide ... cosa possiamo fare?

- ✓ **Riduzione del TCO** attraverso consolidamento, aggiornamento, razionalizzazione ed acquisizione di nuovi modelli di Application Maintenance



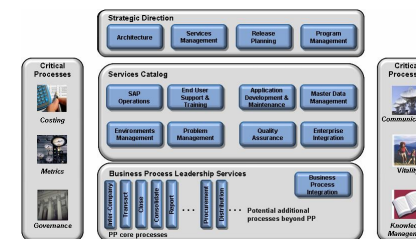
- ✓ **Razionalizzazione del Portfolio** attraverso la standardizzazione delle applicazioni in un ambiente SAP modernizzato.



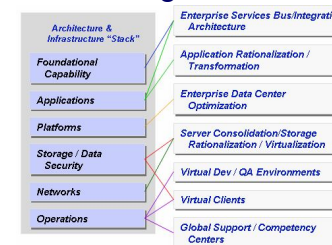
Sfide



- ✓ **Adozione di Centri di Eccellenza/** Adozione di staff e supporto per una migliore standardizzazione dei metodi/strumenti



- ✓ **Modernizzazione dell'infrastruttura** attraverso virtualizzazione, nuova efficienza di calcolo, ottimizzazione dello storage, integrazione delle metodologie, etc...



Esempio: l'analisi delle applicazioni può avere due componenti:

Razionalizzazione del Portfolio

Aggiornamento SAP, Razionalizzazione, Armonizzazione ed Espansione

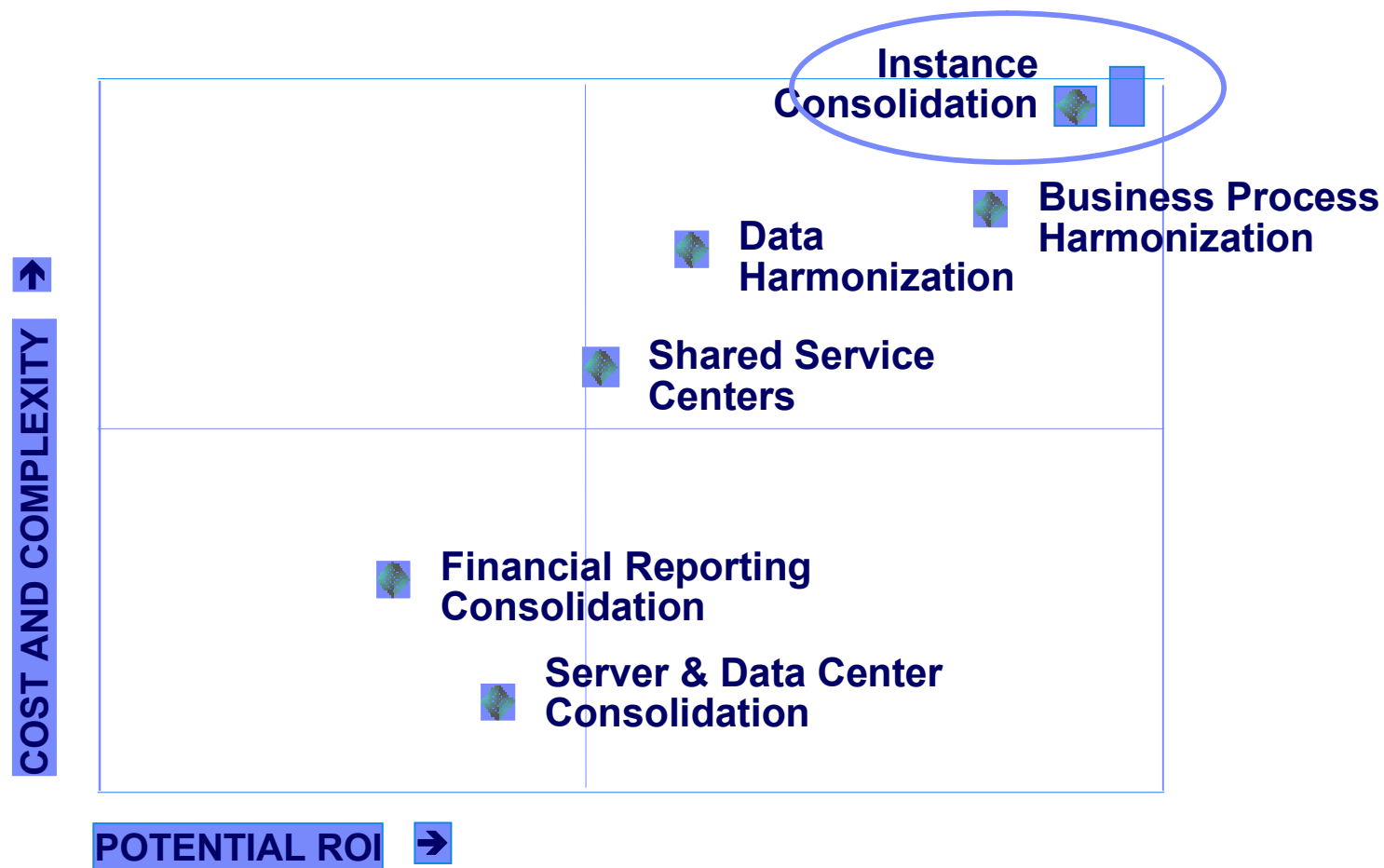
- **Ritiro di vecchie applicazioni** che possono ora essere più efficacemente supportate con il core SAP (ECC) o soluzione come CRM, SRM attraverso scenari di valore
- **Sostituzione di “altre” soluzioni a pacchetto** (Siebel, PeopleSoft HR) che può essere più conveniente con Business Suite 7
- **Aggiornamento** tecnico e/o funzionale del core SAP (R/3 or ECC) to ECC 6
- Aggiornamento tecnico e/o funzionale delle più vecchie soluzioni “**new dimensions**” come SCM, SRM, CRM alle più nuove release 7.0
- **Razionalizzazione tecnica** delle istanze multiple di SAP per ridurre TCO
- **Armonizzazione** delle istanze SAP finalizzate alla semplificazione e standardizzazione aziendale.
- **Distribuzione addizionale** di funzionalità SAP per nuove divisioni, business unit o aree geografiche

Potential business goals and savings

Business Goal	Technique or Performance Indicator	Potential Benefit
Standardize business processes worldwide	Implement shared services Common auditable processes Experience moving many groups to global instances	Reduce financial head count up to 30% Reduce Sarbanes-Oxely Act compliance costs Reduce time to integrate acquired companies by 2/3
Single face to the customer	Consolidate order management	Reduce order management costs
Change from regional organization	Real-time operations view of all countries Real-time financial view	Reduce reaction time from months to days Reduce closing time by up to 90%
Reduce IT costs	ERP Instance consolidation	Reduce ERP-related IT costs up to 20% to 45%
Coordinate supply chain globally	Visibility of materials across factories Global view of finished goods availability Global coordination of sourcing and suppliers	Reduce raw materials inventory up to 50% Reduce stockouts at distribution centers Reduce purchasing staff by up to 25%

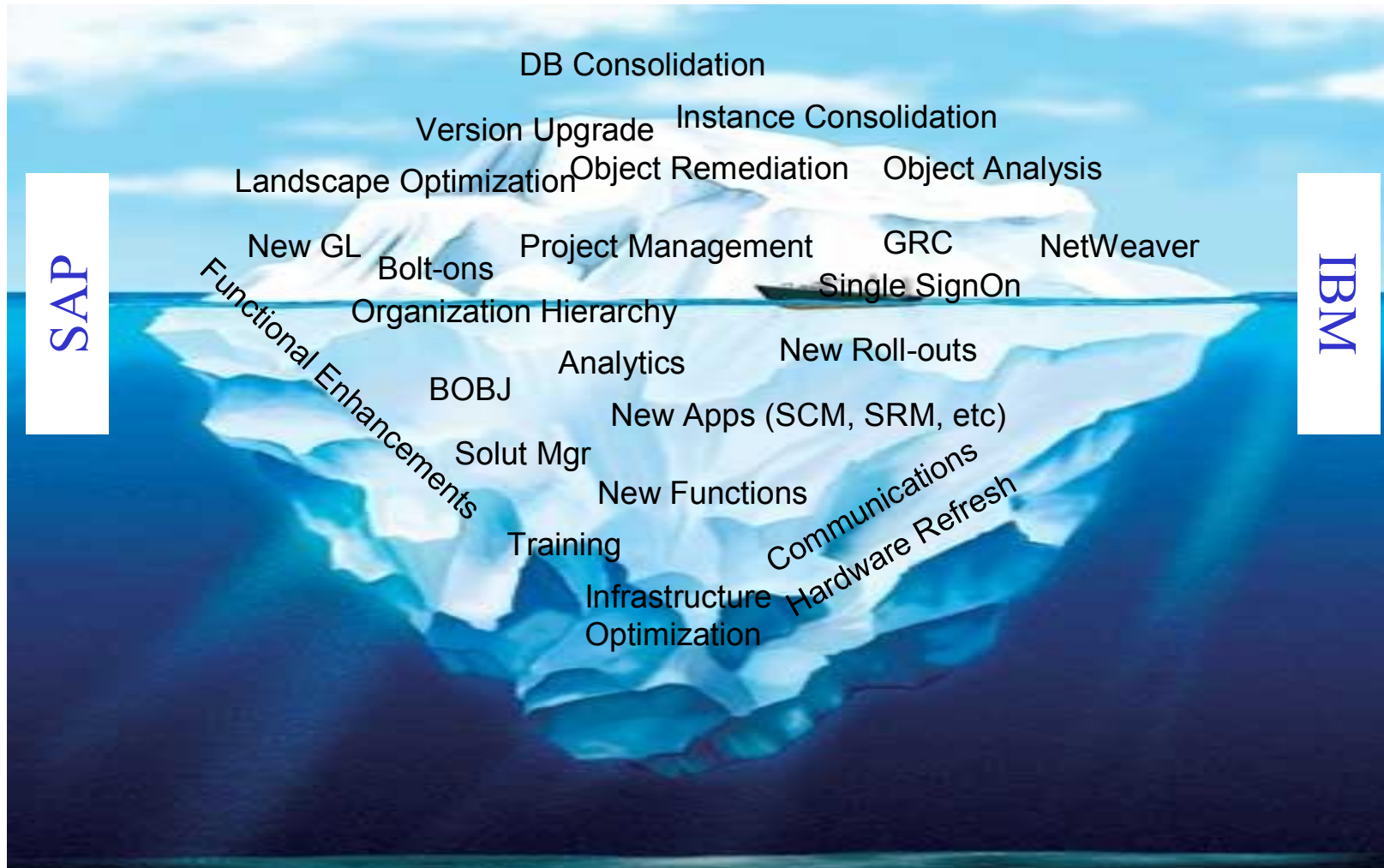
Il potenziale ROI dipende dal tipo di Consolidamento

- **SAP Instance Consolidation** puo' dare il maggior ritorno....

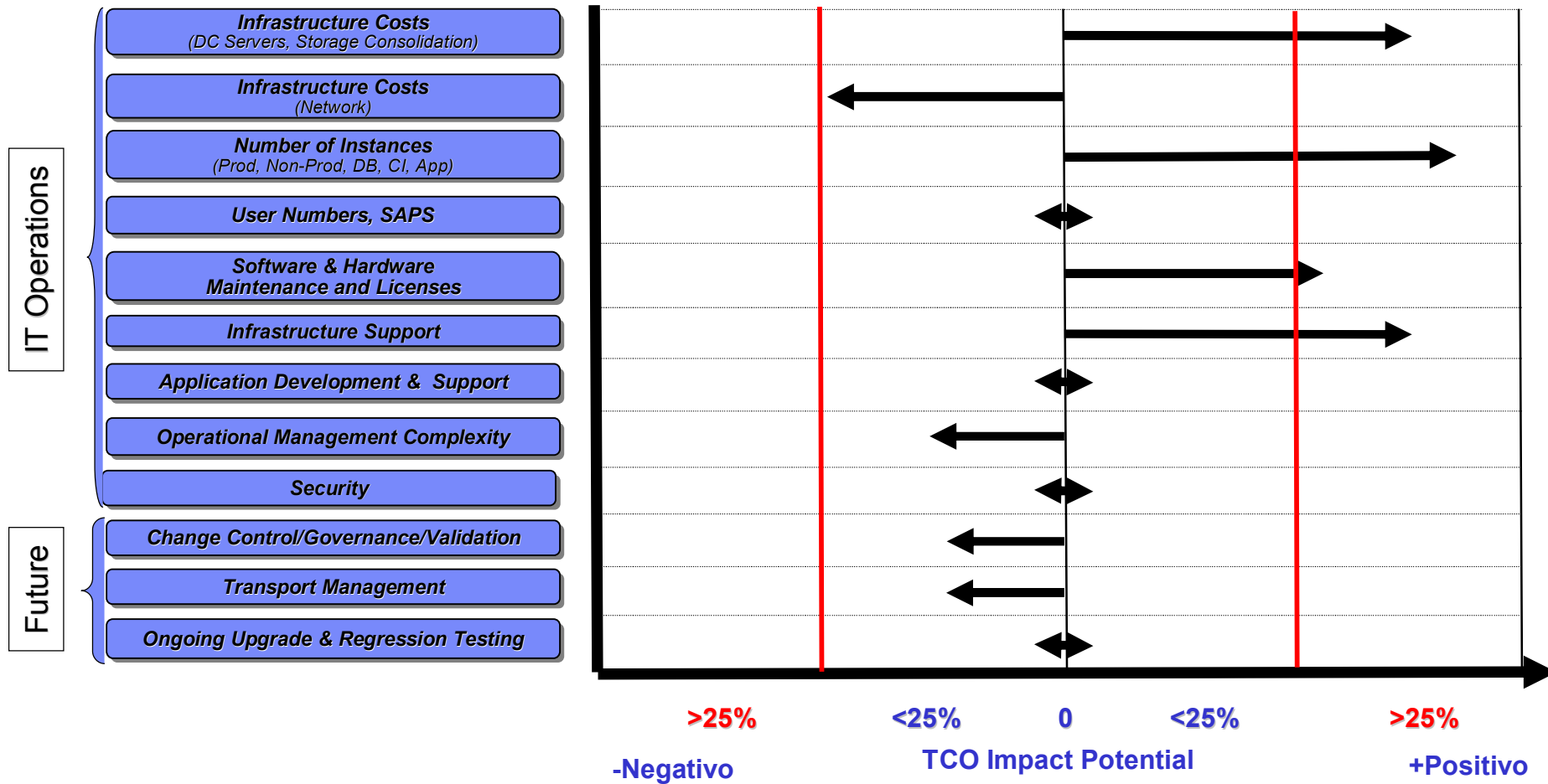


- ma richiede un pieno impegno da parte di tutti gli stakeholder aziendali

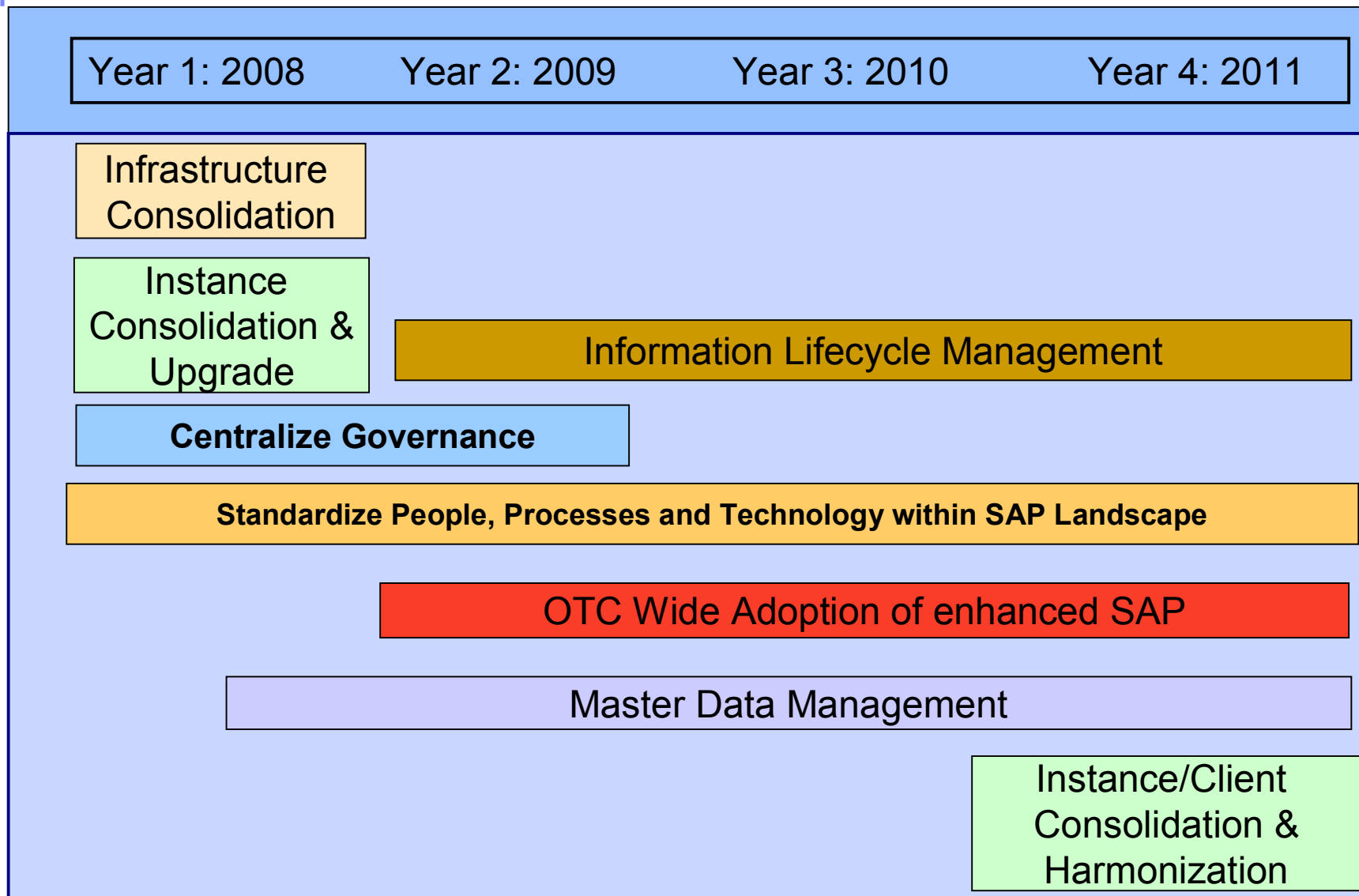
Un Consolidamento SAP di successo richiede più della semplice fusione di 2 sistemi SAP... richiede saper padronare e concigliare tecnologia, obiettivi di business e capacità organizzative



Esempio: Global Pharma – Sommario delle possibili aree di TCO



Example: Global Pharma – roadmap della implementazione delle possibili aree incrementalmente di riduzione del TCO



Grazie della Vostra attenzione.