



SERVIZI FINANZIARI

Collaboration

“Con la migrazione a Microsoft Office SharePoint Server 2007 e Microsoft SQL Server, SACE ha ridotto significativamente i costi delle licenze rispetto a quando usava FileNet”

*Massimo Sarti
Responsabile Innovazione e Supporto
Divisione Sistemi Informativi
SACE*



SharePoint 2007 assicura a SACE più efficienza nella gestione documentale e nel workflow

La migrazione della piattaforma di gestione documentale da FileNet a Microsoft Office SharePoint Server 2007 ha permesso a SACE un salto di qualità in termini di efficienza, produttività e sicurezza. L'utilizzo di una tecnologia potente e flessibile le ha anche consentito di avviare un processo di modernizzazione e integrazione degli applicativi, migliorando la facilità d'uso, l'operatività, l'ergonomia e la velocità delle soluzioni di front-end e del sistema di workflow autorizzativo. Notevoli i vantaggi anche dal punto di vista economico: i costi di licenza sono significativamente minori di quelli sostenuti con la precedente piattaforma FileNet e, inoltre, la manutenzione può essere svolta internamente dal personale SACE.



HANNO OTTENUTO

- Maggiore **facilità di gestione e di consultazione** del patrimonio documentale
- **Collaborazione più semplice** tra il personale
- Introduzione di nuove **funzionalità avanzate per la ricerca dei documenti**
- Integrazione dei sistemi su un repository centrale e sicuro
- **Riduzione da cinque a tre del numero dei server**
- **Costi di licenza significativamente ridotti** rispetto a quelli della precedente piattaforma
- **Manutenzione dei sistemi più semplice ed economica**

CHI

SACE è uno dei protagonisti della gestione del credito in Italia. Il gruppo offre coperture in 155 paesi con oltre 46 miliardi di euro di operazioni commerciali e finanziamenti assicurati in tutto il mondo. Attraverso una gamma completa di prodotti per l'assicurazione, il finanziamento e la gestione dei crediti, SACE garantisce la certezza di flussi di cassa più stabili, trasformando i rischi di insolvenza dei partner in opportunità di sviluppo. Oltre all'assicurazione del credito, SACE offre soluzioni integrate di credit management quali la protezione degli investimenti, le cauzioni e le garanzie finanziarie per operazioni commerciali, finanziarie e di project & structured finance. Costantemente impegnato nell'innovazione e nell'ampliamento del proprio portafoglio prodotti, il Gruppo SACE ha inoltre fortemente investito nei servizi online, per permettere alle aziende di gestire tutti gli aspetti dei propri contratti di assicurazione del credito - dalla prima proposta al rinnovo - con un semplice "click". SACE SpA gode del rating Aa2 da parte di Moody's.

PERCHÉ

- Sostituire la piattaforma GED di FileNet e il motore di workflow eProcess
- Rendere più **efficiente e operativo l'ambiente di workflow**
- Integrare i processi gestiti da più applicativi
- Aumentare l'efficienza complessiva della struttura
- **Razionalizzare l'infrastruttura** hardware e software

COME

- Nuova piattaforma basata su **Microsoft Office SharePoint Server 2007**
- Sistema di workflow autorizzativo migliorato, più efficiente e veloce

SOFTWARE E SERVIZI

- **Microsoft® .NET**
- **Microsoft Office SharePoint® Server 2007**
- **Microsoft SQL® Server**



Le Esigenze

Maggiore efficienza al servizio delle imprese italiane nel mondo

Sostenere la competitività di banche e imprese italiane nel mondo attraverso l'offerta di un'ampia gamma di prodotti e servizi assicurativi e finanziari. È questa la mission di SACE, la S.p.A. controllata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, protagonista della gestione del credito in Italia. SACE offre coperture in 155 paesi con oltre 46 miliardi di euro di operazioni commerciali e finanziamenti assicurati in tutto il mondo. Attraverso una gamma completa di prodotti per l'assicurazione, il finanziamento e la gestione dei crediti, il gruppo garantisce la certezza di flussi di cassa più stabili, trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. Oltre all'assicurazione del credito, SACE offre soluzioni integrate di credit management quali la protezione degli investimenti, le cauzioni e le garanzie finanziarie per operazioni commerciali, finanziarie e di project & structured finance. **SACE svolge un ruolo strategico per il Sistema Paese:** un'attività delicata che comporta la gestione e la conservazione di una mole importante di documentazione a supporto delle operazioni svolte. "Le nostre polizze hanno per oggetto attività particolarmente complesse

e di lungo periodo come, per esempio, la costruzione di una diga in Africa. La documentazione che dobbiamo esaminare preliminarmente, e poi conservare per molti anni a corredo dei contratti, è dunque molto voluminosa perché deve comprendere dati progettuali, atti amministrativi, bilanci, ecc.", spiega Massimo Sarti, Responsabile Innovazione e Supporto della Divisione Sistemi Informativi di SACE. Si tratta di pratiche di decine e decine di pagine che devono essere vagliate dagli specialisti di SACE nel corso del workflow autorizzativo e poi custodite fino alla scadenza del contratto assicurativo. Per garantire efficienza alla propria struttura, la società utilizzava una piattaforma documentale e un motore di workflow, ma le prestazioni erano insoddisfacenti. **"Sia FileNet sia eProcess, i due sistemi che impiegavamo in precedenza, erano obsoleti e non più adatti all'evoluzione delle attività di SACE** e ai livelli qualitativi di servizio che vogliamo offrire. Inoltre", aggiunge Sarti "richiedevano un utilizzo eccessivo di risorse hardware e software". Dopo un'attenta analisi dei sistemi e degli applicativi in uso, SACE, insieme al Microsoft Gold Certified Partner Proge-Software, ha analizzato le possibili alternative tecnologiche, individuando in **Microsoft Office SharePoint Server 2007 la soluzione migliore per le proprie esigenze e lo sviluppo delle attività.** Riuscendo, per di più, a ottenere un **rilevante taglio dei costi per licenze e manutenzione.**

La Soluzione

Una tecnologia all'altezza dei nuovi compiti di SACE

La piattaforma FileNet e la soluzione di workflow eProcess erano da tempo sotto osservazione: le loro performance, spiega ancora Sarti, erano diventate inadeguate rispetto all'evoluzione delle attività di SACE. Un problema che il management ha deciso di affrontare non solo dal punto di vista tecnologico, ma sfruttando l'occasione del porting per un progetto più globale che andasse a rispondere alle esigenze attuali e future della società. "Non ci siamo limitati a promuovere una semplice migrazione della tecnologia del back-end, ma abbiamo colto l'opportunità del cambio di piattaforma per fare il punto su tutte le soluzioni che utilizzavamo e per migliorare l'efficienza della struttura", afferma Sarti. Per far questo è stato avviato insieme a un partner esperto come Proge-Software un particolareggiato studio sui sistemi esistenti che ha fatto emergere con chiarezza quali fossero i margini di miglioramento e le razionalizzazioni possibili. **Sulla base di questi dati concreti è stato avviato il processo di scelta della tecnologia, che ha portato all'individuazione di Microsoft Office SharePoint Server 2007 come la soluzione migliore dal punto di vista delle funzionalità e dei costi.** "I vantaggi operativi ed economici che ci offriva la tecnologia Microsoft erano evidenti e non lasciavano spazi a dubbi. Inoltre", continua Sarti "grazie alle possibilità di integrazione fornite da Office SharePoint siamo riusciti a **razionalizzare gli applicativi in uso**, potenziandoli e rendendoli più rispondenti alle nostre nuove esigenze, senza incidere sulle interfacce esposte agli utenti e limitando così l'impatto e i disagi per il personale".

Un progetto globale basato su Office SharePoint e .NET

Per verificare la reale esistenza di tutti i benefici descritti dall'analisi preliminare e controllare eventuali incompatibilità,

SACE ha realizzato un "Proof of Concept" che ha coinvolto circa venti utenti.

"I risultati del progetto pilota ci hanno pienamente convinto. In particolare, per fugare ogni dubbio sulla capacità della piattaforma di gestire il rilevante volume di documenti che SACE produce e gestisce, abbiamo sovraccaricato appositamente il sistema, che ha reagito benissimo, dandoci una prova concreta delle sue grandi potenzialità", racconta con evidente soddisfazione Sarti.

Il successo dei test ha quindi convinto il management ad avviare il processo di porting, con il passaggio a Microsoft Office SharePoint Server 2007 e Microsoft SQL Server che si è concluso senza problemi. È iniziata poi la realizzazione di funzionalità applicative customizzate in grado di adeguarsi ai collaudati processi operativi di SACE.

Utilizzando la tecnologia Microsoft .NET è stato rivisto il sistema di gestione del workflow autorizzativo, particolarmente importante per una società che deve governare un flusso di informazioni superiore anche a quello delle altre aziende assicurative. "Il sistema che utilizzavamo in precedenza", spiega Sarti "era diventato obsoleto rispetto alle nuove esigenze di SACE che, trasformata in S.p.A., deve obbedire alle logiche di mercato e, quindi, avere un'organizzazione contraddistinta da elevati livelli di reattività e operatività".

La nuova soluzione di workflow realizzata in .NET da Proge-Software offre agli utenti un ambiente di lavoro coerente e intuitivo, che semplifica le loro attività e l'interazione con i colleghi, velocizzando i processi aziendali.

Rilanciare la sfida della dematerializzazione

Con il nuovo sistema, SACE dispone di un repository centrale e sicuro per tutti i documenti del gruppo, indipendentemente dalla fonte che li genera. Le applicazioni accedono automaticamente alla documentazione conservata su SharePoint attraverso un processo gestito da un Web Service appositamente creato per lasciare inalterati alcuni sistemi satelliti della

vecchia soluzione come, per esempio, la protocollazione a norma CNIPA e la scansione e acquisizione dei documenti. "Era uno dei requisiti del progetto e siamo molto contenti di come è stato realizzato da Proge-Software utilizzando la tecnologia Microsoft", dichiara Sarti. A breve sarà portata su SharePoint anche tutta la parte di documentazione "extra polizza" come, per esempio, quella derivante da ordini di acquisto o attività amministrativa, eliminando così certe duplicazioni prima necessarie per i limiti strutturali della precedente piattaforma.

Interfacce semplici e intuitive

La migrazione ai nuovi sistemi non ha reso necessaria alcuna attività di formazione specifica per il personale del front-end. "Abbiamo volutamente mantenuto il più possibile l'aspetto grafico della vecchia interfaccia, intervenendo con miglioramenti condivisi o suggeriti dagli stessi utenti nella fase prototipale, proprio per minimizzare l'impatto dei cambiamenti sull'operatività dell'organizzazione. Di fatto", afferma Sarti "**nessuno dei 200 dipendenti SACE che hanno accesso ai nuovi sistemi ha avuto difficoltà. Anzi, abbiamo ricevuto apprezzamenti** perché ora è tutto più semplice, facile, intuitivo, veloce".

"Sia FileNet sia eProcess, i due sistemi che impiegavamo in precedenza, erano obsoleti e non più adatti all'evoluzione delle attività di SACE e ai livelli qualitativi di servizio che vogliamo offrire. Richiedevano un utilizzo eccessivo di risorse hardware e software".

Massimo Sarti
SACE





Proge-Software,

Microsoft Gold Certified Partner, dal 1985 fornisce un apporto di alto livello professionale nel mercato IT, realizzando progetti innovativi che creano valore e vantaggio competitivo per le organizzazioni.

L'utilizzo di una Metodologia Proprietaria, costantemente adeguata all'evoluzione degli ambienti operativi, e la meticolosa adozione di severi Processi di Qualità, attestata dalla certificazione UNI EN ISO 9001:2000, garantiscono il raggiungimento del massimo livello di Customer Satisfaction.

Per ulteriori informazioni su Proge-Software:

www.progesoftware.it

I Benefici

Operatività ed efficienza ai massimi livelli

Per il personale SACE tutto è ora più semplice con la nuova piattaforma di gestione documentale basata su Microsoft Office SharePoint Server 2007. Le migliorie apportate ai sistemi fanno sì che chi è autorizzato, con pochi click, riesca a consultare la polizza o qualsiasi altro tipo di documento conservato nel repository unico, sfruttando anche le numerose altre funzionalità che sono state aggiunte o arricchite, come quelle di ricerca avanzata, quanto mai necessaria visti gli oltre 500mila documenti in archivio. Per il lavoro quotidiano, poi, il sistema di workflow, riscritto in .NET, presenta una fluidità e una semplicità che permette di accelerare l'attività e condividere con facilità le pratiche dematerializzate con i colleghi fino all'approvazione finale.

L'intero processo ne risulta velocizzato e più efficiente.

"Non abbiamo ancora analizzato i dati sulla produttività, ma la sensazione", sostiene Sarti "è che sia sicuramente aumentata".

Rilevante taglio dei costi

"Con la migrazione a Microsoft Office SharePoint Server 2007 e Microsoft SQL Server, **SACE ha significativamente ridotto i costi delle licenze rispetto a quando usava FileNet**" afferma Sarti, ricordando come questo risparmio sia stato ottenuto non a discapito dell'efficienza, ma, al contrario, migliorando e potenziando l'infrastruttura e i sistemi. Inoltre, anche i costi per la manutenzione sono diminuiti drasticamente perché l'ambiente Microsoft è di gran lunga più conosciuto e SACE dispone di risorse interne già esperte.

"Ora non dipendiamo più completamente dai fornitori, ma possiamo risolvere i problemi da soli, internamente. Un vantaggio in più", aggiunge Sarti "che avrà ricadute rilevanti e prolungate nel tempo". Grazie all'Enterprise Agreement, poi, SACE potrà utilizzare sempre l'ultima versione dei prodotti Microsoft e accedere a una gamma di servizi dedicati.

Dal punto di vista hardware, il **nuovo sistema ha permesso di ridurre anche il numero di server impiegati, passati da cinque a tre**, semplificando l'infrastruttura e riducendo le risorse necessarie.



© 2009 Microsoft. Tutti i diritti riservati.
Questa pubblicazione è puramente informativa.
Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società.

Microsoft - Centro Direzionale S. Felice - Pal. A
Via Rivoltana, 13 - 20090 Segrate (MI)
Visitateci su Internet: www.microsoft.com/italy/
Servizio Clienti: www.microsoft.com/italy/info

Per saperne di più

Per ulteriori informazioni sui prodotti o servizi Microsoft:

www.microsoft.com/italy/business/

Per ulteriori informazioni sul Gruppo SACE: www.sace.it

Per approfondimenti sulle testimonianze dei clienti: www.microsoft.com/italy/casi/