

CASE HISTORY - PROGETTO N° 40

PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

CONTESTO E MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO

L'azienda in oggetto sta attraversando il processo di cambio generazionale. Il problema da affrontare è stato quello di evitare i possibili rischi connessi con la delicata fase di cambio generazionale e quello di preparare al meglio i membri della famiglia subentranti, da una parte, a separare i rapporti tra «sistema impresa» e «sistema famiglia» e, dall'altra, a sviluppare le competenze necessarie a svolgere il ruolo sia di imprenditori che di amministratori. Gli obiettivi del progetto sono stati suddivisi in 2 macro livelli (Azienda e Persone):

- AZIENDA
 - costruzione di un modello di analisi e di successivo controllo dei risultati economici/patrimoniali/finanziari aziendali che permetta una lettura dei dati per finalità gestionali/direzionali;
 - elaborazione di una diagnosi delle criticità dell'attuale sistema organizzativo e di gestione aziendale sulle quali agire per recuperare efficienza con una definizione di una lista di priorità di interventi da attuare nel corso del 2014 e del 2015;
 - costruzione di un budget e di un piano operativo per il 2014 e per il 2015.
- PERSONA
 - sviluppare le caratteristiche/competenze necessarie a svolgere il ruolo sia imprenditoriale che di amministratore.

SCHEMA DELL'INTERVENTO

La metodologia di intervento ha seguito un percorso così strutturato:

- Analisi (lettura critica) del Conto Economico/Stato Patrimoniale attraverso opportuna riclassificazione in «chiave gestionale / direzionale» dei dati di Bilancio;
- Analisi dell'attuale organizzazione e identificazione delle eventuali criticità gestionali e delle «possibili» soluzioni;
- Sintesi delle criticità e delle soluzioni emerse sia da un punto di vista organizzativo che di performance economico-finanziaria
- Identificazione delle priorità di intervento per il 2014 e dei possibili risparmi/miglioramenti per singola azione/progetto gestionale;
- Messa a punto del Budget e del Piano Operativo 2014;
- Formazione e trasferimento ai membri della famiglia delle metodologie di analisi e di lavoro utilizzate dai consulenti nel corso della realizzazione del progetto (es. tecniche di project management, budgeting, ecc.).

CONSIDERAZIONE CONCLUSIVE E RISULTATI

Le principali considerazioni emerse durante l'analisi della situazione attuale hanno portato alla condivisione a livello aziendale dei seguenti aspetti:

- Identificazione delle linee strategiche di sviluppo e messa a punto del Budget 2014-2015 e del Piano Operativo Triennale;
- Messa a punto di un sistema di Governance in linea con gli obiettivi di sviluppo individuati;
- Utilizzo della tecnica del project management per assicurare una corretta implementazione dell'Action Plan.



Tipo di intervento:
Strategia

Tipo di impresa:
PMI

Settore di appartenenza:
Trasporti

CONTATTI

Per ricevere maggiori informazioni inviare una mail con indicato l'oggetto della richiesta all'indirizzo info@lewitt.it e un nostro consulente vi contatterà immediatamente. (www.lewitt.it)