

Starter Kit per la pianificazione connessa. Allineare la pianificazione dei progetti con iniziative di crescita

Buone pratiche e primi passi



Allineare la pianificazione dei progetti con iniziative di crescita

In un ambiente economico in costante cambiamento come quello odierno, le società devono valutare con attenzione ogni investimento. Le organizzazioni sanno bene di dover cambiare per dare il massimo, ma è fondamentale capire dove e quanto investire. La pianificazione è una componente fondamentale per la creazione di una crescita aziendale. Capita spesso che la crescita sia alimentata, in parte, da progetti grandi e piccoli, a breve o a lungo termine; se però la società vuole avere successo, tutti i progetti devono essere legati al finance e alle altre linee di business in tutta l'organizzazione.

La pianificazione finanziaria dei progetti consente di capire l'impatto complessivo di ogni progetto sul piano finanziario, e prevede la pianificazione di ogni aspetto finanziario del progetto, tra cui il calcolo del personale, spese in conto capitale e tutti gli altri costi del progetto. L'integrazione con la gestione del progetto su un ERP è inoltre fondamentale, in quanto fornisce un feedback costante sulla performance finanziaria del progetto.

È importante non adottare un approccio isolato nel quale ogni progetto viene pianificato senza collegare dati, strategie e componenti dei costi, causando così difficoltà che sarebbe stato possibile evitare. La creazione di un piano finanziario efficace per il progetto non deve essere difficile.

Le basi per creare un piano di progetto connesso e attento alle implicazioni finance possono essere semplificate evidenziando cinque buone pratiche da tenere in mente.



Buone pratiche per la pianificazione finanziaria dei progetti

1 Attribuisce la priorità ai progetti con una prospettiva trasparente

Il 50% delle società afferma che le proprie procedure di investimento non sono trasparenti e che non conosce i criteri sulla base dei quali vengono prese le decisioni (fonte: [McKinsey & Company](#)).

Sembra che ogni giorno le società diano la priorità ad alcuni progetti senza focus, basandosi “sull'istinto”. L'intuito è importante, e saper attribuire la priorità ai progetti in base al ritorno sull'investimento è un passo nella giusta direzione. La decisione di far proseguire un progetto, tuttavia, dipende anche dall'allineamento con una strategia. Esamina ogni progetto per scoprire in che modo si allinea con la direzione strategica di una società e come si incastra con iniziative strategiche delle altre linee di business.

Un piano realmente connesso non si limiterà a rivelare i costi associati a un progetto, ma esporrà anche le conseguenti ramificazioni di tale investimento, come la possibilità che attragga risorse necessarie alle operazioni nel quotidiano o per altre iniziative. Un progetto che amplia le capacità dei punti vendita può influire sulla distribuzione della forza lavoro che dovrà supportare l'espansione, costare denaro alla società per via delle nuove assunzioni, o anche solo deconcentrare l'azienda da un'altra area di attività. Se però il piano finanziario del progetto è connesso, tutto è trasparente.

2 Prova a prevedere tutto ma concentrati su una sola cosa

Difficilmente riuscirai a prevedere con certezza quanto e quando spenderai, su cosa e per quali motivi. Tuttavia, adottando le procedure e gli strumenti giusti, potrai avvicinarti a una previsione altamente probabile. La parte più importante della procedura di pianificazione finanziaria, che influenza anche l'analisi costi/benefici, è prevedere tutti i costi di un progetto, tra cui durata e risorse necessarie, per ogni passaggio.

Comprendere tutte le componenti fondamentali dei costi, tra cui la spesa per la forza lavoro, la spesa in conto capitale e altri fattori, è fondamentale per portare il progetto al successo. Per creare ipotesi accurate è necessario avere informazioni esaustive e analisi approfondite come quelle che offrono gli strumenti di pianificazione. Cerca dunque di prevedere ogni fattore, ma concentrati sulla creazione di un processo di feedback continuo che ti consenta di implementare una solida integrazione tra spese di pianificazione del progetto finanziario, spese effettive, strategia e analisi. Questo loop continuo ti aiuterà a prevedere e limitare spese, tempistiche e risorse per raggiungere il risultato desiderato.



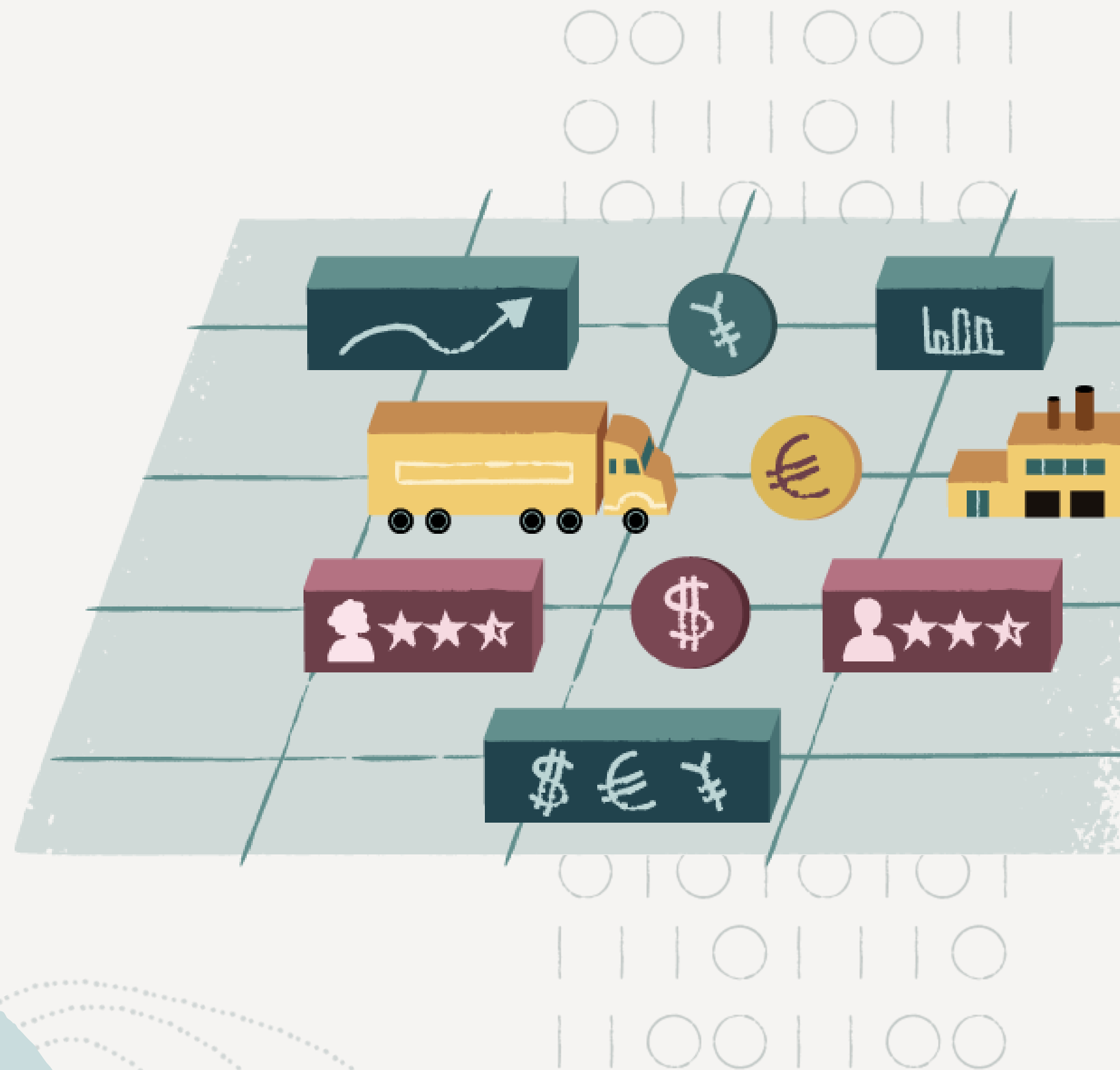
Buone pratiche per la pianificazione finanziaria dei progetti

3 Gestisci e pianifica più progetti insieme in modo proattivo

Secondo McKinsey & Company, i progetti che prevedono ampi investimenti di capitale e vengono completati nei tempi e nei costi previsti non sono la regola, ma l'eccezione. Questo perché le decisioni vengono prese in base a dati imprecisi.

La chiave di una gestione proattiva delle performance del progetto è assicurarsi che l'applicazione per la pianificazione sia integrata a livello di processo con l'applicazione di gestione del progetto e il sistema ERP. Un'integrazione così stretta dei dati consente un feedback costante sulle performance, confrontando i costi effettivi e quelli previsti. Ciò offre inoltre le informazioni giuste per prendere decisioni importanti sui singoli progetti. Un feedback sulle performance di questo tipo può mitigare gli errori più costosi senza aumentare o ridurre la forza lavoro e le altre componenti che vanno a formare il costo del progetto.

Il delicato equilibrio tra il monitoraggio delle performance del progetto e la modifica delle ipotesi può fare la differenza tra il successo e il fallimento della società. Saperlo individuare e continuare a farlo nel tempo è fondamentale.



Buone pratiche per la pianificazione finanziaria dei progetti

4 Occupati di pianificazione in modo agile

La coreografia perfetta, una volta sul palco, crea una splendida produzione. Allo stesso modo, la pianificazione del progetto può adottare un approccio armonioso che passo dopo passo confronti i costi effettivi con quelli previsti. Quando uno dei passaggi non torna, così come quando un ballerino scivola, devi saper agire in modo rapido, modificare le previsioni e cambiare direzione.

Una società più agile potrà riassegnare le risorse o cambiare le tempistiche in modo rapido, in base alla priorità del progetto e ai cambiamenti avvenuti. Sono le società come queste ad avere maggiori probabilità di concludere il progetto con successo.

L'agilità nei progetti non si ottiene da un giorno all'altro, ma è il risultato di un lavoro di integrazione di dati e processi, previsioni efficaci e allineamento tra progetto e strategia dell'azienda. Scegliere applicazioni di pianificazione dotate di funzionalità avanzate è molto importante. Gli strumenti di pianificazione che vantano analisi predittive integrate, IA e funzionalità di apprendimento automatico, per esempio, contribuiscono all'agilità e consentono di prendere più rapidamente le decisioni sulla pianificazione del progetto. Se adotti degli strumenti agili potrai influenzare comportamenti, liberare risorse e soprattutto prendere decisioni più rapide.

5 Allinea progetti, persone e strategie

Il finance deve aver accesso ai piani operativi degli stakeholder aziendali (LOB), che a loro volta devono poter vedere i piani strategici del finance. L'allineamento deve inoltre avvenire a ogni livello:

- **Allineamento tecnologico:** allinea finance e operations in un'unica piattaforma integrata per avere maggior visibilità e collaborazione quando pianifichi un progetto e ne segui le performance.
- **Allineamento del finance:** allinea il finance con i dirigenti delle altre linee di business per comprendere le priorità del progetto e prendere decisioni più rapide sugli investimenti che richiede.
- **Allineamento dei dati:** allinea i dati sul progetto, come i costi effettivi, con quelli previsti o inseriti nel budget. Anche l'allineamento di proventi, forza lavoro, materiali e altri dati pertinenti al progetto migliora l'agilità e l'accuratezza della rendicontazione.

Per giungere a un allineamento è necessario apportare modifiche sia ai processi che alla pianificazione dei progetti, ma gli strumenti giusti ti aiuteranno già a muovere i primi passi in tale direzione. Gli strumenti giusti ti permetteranno di creare piani finanziari connessi e senza soluzione di continuità, facili da capire per tutte le persone coinvolte.

Primi passi per iniziare



1. Fai l'inventario delle risorse e delle capacità di pianificazione del progetto

Così come faresti l'inventario di tutto ciò che può proteggere la tua casa per prepararti a una tempesta o un altro cataclisma, puoi fare l'inventario delle tue tecnologie e capacità processuali facendo le domande giuste, che ti aiuteranno a creare un piano di successo. Chiediti se hai le giuste applicazioni, integrabili in tutta semplicità nel tuo ERP, e progetta i costi sulla base delle previsioni. Chiediti se usi la giusta metodologia e i processi di pianificazione adatti a tenere i costi sotto controllo e far sì che i piani del progetto restino agili. Saranno le risposte a spingerti ad agire.

2. Riduci il divario tra risultato ideale e reale per creare un piano continuo e di successo

Investi il tempo, le energie e specialmente le tecnologie che occorrono per creare un processo di pianificazione di progetti continuo. Guarda l'analisi finanziaria dei progetti attuali e scopri se è facile avere accesso ai dati finanziari di tutti i progetti, sia in corso che in bilancio, per prendere decisioni consapevoli sulla pianificazione del progetto. Se colmi quei divari e crei un flusso più efficiente per i progetti non investirai solo sulla tua attività, ma anche sulla sua crescita.

3. Crea visibilità sulla strategia e costi del progetto per finance e LOB

Dai inizio alla discussione sull'allineamento e condividi la direzione strategica del finance con gli stakeholder del progetto. Avvia il processo di sincronizzazione tra bisogni, costi del progetto e strategia per definire le priorità. Così determinerai il miglior svolgimento del progetto e il successo dell'azienda.

Non dimenticare

Cosa ti consigliamo di fare:

- ✓ Assegnare la priorità ai progetti in linea con gli altri piani e strategie dell'azienda
- ✓ Concentrarsi su modelli di pianificazione basati sui fattori trainanti per pianificare i costi di più progetti
- ✓ Monitorare costantemente le spese del progetto seguendo metriche definite per tempo
- ✓ Prendere decisioni basate su strategia e impatto finanziario in ogni fase del progetto

Cosa ti sconsigliamo:

- ✗ Pianificare il progetto con una mentalità isolata
- ✗ Pianificare il lato finanziario del progetto senza coinvolgere tutti i principali stakeholder
- ✗ Lasciare fuori fattori trainanti importanti come la pianificazione della forza lavoro

Cosa riserva il futuro

Per la pianificazione dei progetti occorrono strumenti e allineamenti (coordinazione) giusti, la giusta visibilità (comprensione) e un feedback continuo adeguato. Eseguire il piano di un progetto finanziario per la tua attività, ovviamente, è più difficile che mettere un segno di spunta sulla casella delle spese di un progetto. Occorre un approccio sincronico, che leghi dati, strategie, costi di progetto, ipotesi, previsioni e performance per raggiungere gli obiettivi concordati.

Una pianificazione di successo parte dal finance ma si allinea con responsabili e stakeholder del progetto e con il team strategico per offrire visibilità sull'impatto finanziario complessivo che ogni progetto ha, o avrà, sull'attività. La differenza tra il piano di un progetto di successo e uno non allineato è anche la differenza tra una società con un vantaggio strategico e una con un'opportunità persa.

Per saperne di più sull'allineamento della pianificazione dei progetti e le iniziative di crescita, [visita il nostro sito](#) o fai un breve [tour del prodotto](#).

Visita il sito

Copyright © 2021, Oracle e/o sue affiliate. Questo documento viene fornito solo a scopo informativo e il contenuto dello stesso è soggetto a modifiche senza preavviso. Non si garantisce che questo documento sia esente da errori, né soggetto ad altre garanzie o condizioni, espresse oralmente o implicite nella legge, comprese garanzie e condizioni implicite di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. Decliniamo specificamente qualsiasi responsabilità in relazione a questo documento e nessun obbligo contrattuale viene definito direttamente o indirettamente da questo documento. Questo documento non può essere riprodotto o trasmesso in alcuna forma o con alcun mezzo, elettronico o meccanico, per alcuno scopo, senza il nostro previo consenso scritto. Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e/o delle sue affiliate. Altri nomi possono essere marchi appartenenti ai rispettivi proprietari.

