

# Andrea Moretti

## Portfolio **Formazione**

### Sintesi **Formazione**

#### Finance

**Analisi di bilancio per non esperti** *"Impariamo a leggere il bilancio e a discuterne con i nostri colleghi"*

**Budget e reporting per non esperti** *"Definiamo la rotta della nostra azienda ed impariamo a monitorarla"*

**Introduzione alla Valutazione di Azienda** *"Alle sorgenti del Valore di aziende ed organizzazioni"*

**Mission: Controlling !** *"Costruiamo insieme il nostro sistema di controllo di gestione!"*

**Beyond Budgeting** *"Cosa c'è di meglio che fare un budget ?"*

#### Leadership+Shift

**Leadership Team e Performance** *"Giochiamo la nostra leadership per evolvere insieme"*

**Design Thinking** *"Ma come fanno i designer ?... Così manager ed imprenditori possono gestire il cambiamento in modo efficace ed innovativo."*

**Business Model Generation** *"Costruiamo modelli di business migliori"*

**Business Model You** *"Una sola pagina per reinventare la tua carriera"*

**LiberatePerformance:** *"Dal controllo della gestione alla promozione della Performance"*

#### Visual

**Visual Moderation - Introduzione alla facilitazione visiva** *"Il lavoro di gruppo non si improvvisa, si vede !"*

**Visual Performance 1** *"Visualizzare per presentare, presentare per cambiare"*

**Visual Performance 2** *"Visualizzare in team"*

**Visual Performance 3** *"Adesso lo vedi ! Introduzione alla visualizzazione quantitativa"*



## Elementi comuni.

Tutte le esperienze didattiche che ho realizzato finora, e che svilupperò nell'immediato futuro, hanno in comune alcuni elementi. Indipendentemente dai temi sono un mix di nozioni, facilitazione dei gruppi di lavoro, visual thinking, materiali multimediali (video, immagini, manufatti...) ed esperienze applicative.

I partecipanti si muovono lungo il percorso che preparo con l'intento di lasciare a loro la scoperta delle conoscenze. I miei moduli sono canvas in permanente evoluzione, grazie alla flessibilità delle tecniche che uso posso seguire le diverse esigenze e curiosità dei gruppi, questo fa sì che, anche nell'ambito dello stesso tema, non ci sia una edizione identica alla precedente.

La documentazione di riferimento del corso viene creata in massima parte durante il corso stesso e distribuita tramite il mio blog ai partecipanti in forma di un documento PDF. A seconda delle occasioni viene integrata con articoli, libri composti con Wikipedia, video.

## Moduli Finance

### Analisi di bilancio per non esperti

“Impariamo a leggere il bilancio e a discuterne con i nostri colleghi “

**Obiettivi:** rendere capace chi entra per la prima volta nel mondo del bilancio di esprimere una valutazione della performance aziendale, basata sui dati dell'analisi.

**Target:** manager e top manager operanti in qualunque area funzionale, imprenditori che vogliono approfondire la loro cultura specifica nel campo dell'analisi di bilancio.

**Durata:** min 1,5 – max 5 giorni

**Programma:**

- il panorama del bilancio
- gli strumenti di base dell' analisi
- le macchine per l'analisi di bilancio
- ricerca di tendenze e pattern recognition
- la valutazione della performance
- come dialogare con i colleghi " finanziari"
- come presentare i risultati delle nostre analisi

### Budget e reporting per non esperti

“Definiamo la rotta della nostra azienda ed impariamo a monitorarla

**Obiettivi:** entrare per la prima volta nel processo della pianificazione aziendale e del reporting. Ricevere una best practice su come strutturare un processo di pianificazione, ottimizzato ed integrato rispetto a tutte le aree di operatività dell'azienda / organizzazione.

**Target:** manager e top manager operanti nelle aree funzionali non-finance, imprenditori , personale dell'area controllo di gestione interessato ad un linguaggio ed un set di strumenti semplici da spendere con in propri colleghi.

**Durata:** 2,5 –5 giorni

**Programma:**

- il panorama della vita aziendale
- controller e manager: attenti a quei due !
- perché pianifichiamo?
- il processo della pianificazione: 1) la fase della pianificazione strategica
- giochiamo con gli attrezzi del marketing strategico
- 2) la fase del goal setting
- la determinazione dell'obiettivo di reddito
- 3) la fase della modellazione
- gli strumenti per la ricerca dell'efficienza economia e finanziaria
- 4) la fase del fine tuning ed approvazione
- il processo di monitoraggio



- template per un efficace reporting
- “praticiamo” il reporting !

*Il modulo dopo una fase di inquadramento iniziale si sviluppa come un workshop basato sul caso semplificato di una azienda reale.*

## Introduzione alla Valutazione di Azienda

“Alle sorgenti del  
Valore di aziende  
ed organizzazioni”

**Obiettivi:** ricevere una panoramica sugli approcci utilizzati per determinare il valore di una azienda o organizzazione. Sperimentare tra tutti quello più attuale ed efficace.

**Target:** imprenditori, personale operante nelle aree finanza e controllo che non abbia una cultura specifica, commercialisti.

**Durata: 2 giorni**

### Programma:

- le nostre esperienze di valutazione: elementi comuni
- in quali situazioni ci troviamo a valutare una azienda ?
- alle sorgenti del valore: gli strumenti a disposizione
- metodi di valutazione basati sulla consistenza patrimoniale
- metodi basati sul tempo
- metodi basati sull'esistenza di un mercato azionario
- metodi basati sulla valutazione della performance
- workshop : tre team scelgono un profilo soggettivo e competono nella valutazione di una azienda vera.

## MISSION: controlling !

“Costruiamo  
insieme il nostro  
sistema di  
controllo di  
gestione “

**Obiettivi:** attraverso un mix tra un corso ed una serie di sessioni di facilitazione i partecipanti auto-costruiscono un modello di controllo di gestione per la propria azienda o organizzazione.

**Target:** aziende o organizzazioni che vogliono realizzare da zero il proprio sistema di controllo di gestione, o effettuare un profondo ridisegno di un sistema già esistente.

**Durata: 5 – 8 giorni in un arco di 3 – 6 mesi**

### Programma:

- l'assetto del modulo è del tutto variabile trattandosi di fatto di un vero e proprio progetto di consulenza “collettivo”
- lungo il percorso , al bisogno, vengono inseriti supporti teorici

## Beyond Budgeting

“Cosa c'è di meglio  
che fare un  
budget ?”

**Obiettivi:** rivoluzionare il sistema della pianificazione e controllo. Evolvere verso un sistema di pianificazione più efficace ai fini della promozione delle performance, più adattivo rispetto alle sollecitazioni ambientali e più semplice da gestire.

**Target:** imprenditori, operatori delle aree finanza e controllo, top manager provenienti da tutte le aree aziendali.

**Durata: 1 – 2 giorni**

### Programma:

- a cosa ci serve il nostro sistema di budgeting?
- siamo proprio sicuri di non poter ottenere gli stessi benefici in altri modi?
- paradossi gestionali irrisolti
- Beyond Budgeting: i sei principi delle “Leadership actions”
- Beyond Budgeting: sei principi per allineare i processi gestionali con le “Leadership Actions”
- dalla misurazione alla percezione della performance
- una mappa evolutiva per i sistemi di quantificazione
- evolvere da un sistema tradizionale ad uno Beyond Budgeting: una road map per la transizione



## Moduli Leadership & Shift

### Leadership Team e Performance

“Giochiamo la nostra leadership per evolvere insieme”

**Obiettivi:** portare i partecipanti su una corretta idea di leadership, far capire che essa è inscindibile dal concetto di team e che origina sempre performance superiori. I partecipanti vengono anche invitati alla scoperta della propria leadership.

**Target:** manager e top manager, imprenditori ma anche tutte le persone che lavorano nell'organizzazione indipendentemente dal loro livello.

**Durata:** 1 –2 giorni

**Programma:**

- La visione e la missione della nostra organizzazione
- Lavoriamo sul senso della Leadership, del Team, della Performance
- Cos'è la Performance?
- Micro-training: i 5 sensi della Performance
- LTP Experiment: storie di leadership, team e performance.
- Rimettiamo insieme le molecole, cosa otteniamo?
- Le 5 regole per il gioco della leadership
- Il nostro personale piano di allenamento
- Partner training: con chi ci alleneremo al gioco della Leadership?

### Design Thinking

“Ma come fanno i designer?... Così manger ed imprenditori possono gestire il cambiamento”

**Obiettivi:** affrancarsi da un approccio gestionale basato esclusivamente sulla concettualizzazione ed astrazione. Ricevere un set di strumenti e regole di comportamento che consentano di approcciare rapidamente e con efficacia qualunque situazione aziendale implichi un cambiamento o evoluzione. Beneficiare di una rapida ed efficace “design terapia”.

**Target:** manager e top manager, imprenditori, di qualunque estrazione ed area di operatività che non abbiano una preparazione specifica nel campo della progettazione e design. Manager HR.

**Durata:** 1 – 2 giorni

**Programma:**

- rapida presentazione del ciclo virtuoso del Design Thinking
- implementazione di prova attraverso un micro- progetto
- debriefing
- un progetto più ambizioso, apparentemente irrealizzabile
- implementazione del ciclo virtuoso del D.T.
- visto? Dovete crederci e agire, insieme, rapidamente
- in quali ambiti della nostra professione possiamo pensare come designer?

### Business Model Generation

“Costruiamo modelli di business migliori”

**Obiettivi:** acquisire tool ed un canvas di riferimento per generare nuovi modelli di business o rigenerare modelli esistenti. Applicare la metodologia alle proprie reali necessità operative.

**Target:** top manager, responsabili della pianificazione strategica, manager responsabili di innovazione e cambiamento, imprenditori, consulenti, business coach.

**Durata:** 1 – 2 giorni

**Programma:**

- il canvas BMG
- la Value Proposition, senso ed esempi
- I Clienti
- Che tipo di Relazione e quali Canali utilizzeremo per i clienti?
- Le Key Activities, senso ed esempi
- Le Key Resources, senso ed esempi
- I Key Partners, senso ed esempi



- Flussi di reddito e struttura dei costi
- Facciamolo !

*Il modulo è essenzialmente una applicazione pratica della metodologia BMG. La componente teorica e di esempi precostituiti non supera il 20% del tempo complessivo. L'apprendimento è basato sui lavori, reali e non didattici, prodotti dai partecipanti. <http://www.businessmodelgeneration.com/>*

## Business Model You

“Una sola pagina per reinventare la tua carriera!”

**Obiettivi:** acquisire tool ed un canvas di riferimento per generare un personale modello di business / carriera o rigenerare quello esistente. Applicare la metodologia alla propria persona .

**Target:** chiunque voglia reinventare la propria professionalità. Manager HR, life coach ....

**Durata:** 1 – 2 giorni

**Programma:**

- il canvas BMG
- la Value Proposition: in che modo sono utile ?
- I Clienti : chi aiuto ?
- Come interagisco con i clienti?
- Come mi conoscono e e quali canali utilizzo per “consegnare”
- Le Key Activities: cosa faccio io?
- Le Key Resources: chi sono e cosa ho?
- I Key Partners: chi mi aiuta?
- Flussi di reddito e struttura dei costi: cosa do e cosa ricevo?
- Facciamolo !

*Il canvas della Business Model Generation è talmente ben concepito che può essere scalato dal livello delle più grandi organizzazioni fino alla singola persona. Business Model You offre un comodo ed efficace ambiente di riferimento che permette a ciascuno di reinventare la propria professione. <http://businessmodelyou.com/>*

## Liberate Performance

“Dal controllo della gestione alla promozione della Performance”

**Obiettivi:** evolvere nella concezione e percezione della Performance. Acquisire linee – guida e principi che consentano di promuovere la Performance dell’organizzazione , bloccandone i fattori inibitori. Applicare la piattaforma LiberatePerformance alla propria azienda o organizzazione .

**Target:** chiunque voglia promuovere la performance della propria organizzazione. Imprenditori, top manager, responsabili HR, controller...

**Durata:** 2 - 3 giorni

**Programma:**

- i paradossi della Performance
- la piattaforma liberate Performance
- Cos'è la Performance?
- I Performer : chi sono ?
- I Supporter: chi aiuta i Performer nella loro azione?
- I Competitor: nemici o stimolo al miglioramento?
- Il sistema premiante.
- La percezione della performance attraverso i 5 sensi.
- Come implementare la piattaforma?
- Ok facciamo !

*LiberatePerformance è un mio progetto di ricerca nato nel 2009. Attraverso il coinvolgimento di un centinaio di manager ed imprenditori con i quali ho avuto il privilegio di lavorare nei miei corsi e workshop, sono giunto alla costruzione di una piattaforma per la promozione delle performance delle aziende ed organizzazioni. L'obiettivo non è dare vita all'ennesimo sistema di performance management, ma di creare un ambiente di lavoro che porti le persone ad orientarsi con naturalezza verso il perseguimento di alte performance.*



[moretti\\_a@hotmail.it](mailto:moretti_a@hotmail.it)

[http://youtu.be/xp\\_SXPOcFxY](http://youtu.be/xp_SXPOcFxY)

## Moduli Visual

### Visual Moderation - introduzione alla facilitazione visiva

“Il lavoro di gruppo  
non si improvvisa,  
si vede !”

**Obiettivi:** cogliere il senso e le peculiarità della attività di facilitazione. Ricevere un set di strumenti visivi ottimizzati per un efficace ed efficiente lavoro dei team, sperimentare le tecniche mettendosi alla prova.

**Target:** responsabili di funzioni di staff in senso lato, manager HR, R&D, personale operante in uffici di progettazione ed engineering, responsabili di sviluppo software ...

**Durata:** 1 –2 giorni

**Programma:**

- le modalità di lavoro di gruppo
- lavorare con “moderazione”?
- perché visualizzare?
- come visualizzare?
- impariamo a scrivere: il lettering
- impariamo a scrivere: il layout
- progettiamo un evento di moderazione

### Visual Performance 1

“Visualizzare per  
presentare,  
presentare per  
cambiare”

**Obiettivi:** ribaltare l’approccio alla presentazione visiva, dal semplice editare slide in Power Point al produrre materiali ad elevato impatto visivo, robusti dal punto di vista dei contenuti, presentati in modo efficace.

**Target:** chiunque si trovi a dover realizzare presentazioni per un utilizzo personale o per altri.

**Durata:** 1 –2 giorni

**Programma:**

- gli obiettivi della presentazione, ed oltre
- la ricerca delle idee
- cavalcare una metafora visiva
- stimolare tutti i canali della percezione con musica, luce, elementi ambientali
- evocare le emozioni ed indirizzare l'emotività
- lo storyboard
- 10 trucchi per evitare la spazzatura visiva
- I tools a disposizione: abbiamo la tecnologia per farlo !
- prepararsi personalmente per la presentazione



## Visual Performance 2

“Visualizziamo in team”

**Obiettivi:** essere in grado di dar vita ad un team che lavora visualizzando insieme.

**Target:** manager provenienti da tutti gli ambiti aziendali, con compiti orientati al supporto delle altre aree, ricerca e sviluppo, innovazione in senso lato. Professionisti operanti nel campo della progettazione ed innovazione. Top manager che abbiano necessità di lavorare insieme in modo non convenzionale, abbattendo barriere.

**Durata:** 1 –2 giorni

**Programma:**

- cosa c'è oltre la galassia Power Point?
- tutti sappiamo scrivere
- tutti abbiamo bisogno di immagini
- tutti sappiamo disegnare
- tra il dire e il fare, tra il vedere e il pensare...
- palette di metafore visive
- in quali occasioni della nostra vita professionale abbiamo bisogno di un Visual Team ?
- come organizzare un Visual Event
- BBD - Big Beautiful Data

*Il corso si svolge in modalità Visual Team.*

## Visual Performance 3

“Adesso lo vedi !  
Introduzione alla visualizzazione quantitativa”

**Obiettivi:** ricevere principi e coordinate corretti nel campo della visualizzazione quantitativa, che possano ispirare e migliorare il lavoro nel campo della reportistica aziendale, dashboarding , fruizione delle informazioni in senso lato, progettazione di interfacce, web design etc.

**Target:** personale con mansioni di analisi, editing , pubblicazione e condivisione di dati e informazioni. Operatori delle aree finanza e controllo, qualità, produzione, logistica. Informatici con compiti di sviluppo di report ed interfacce di accesso a dati ed informazioni.

**Durata:** 1 – 2 giorni

**Programma:**

- la ricerca di un senso nei dati
- la visualizzazione per l' interazione
- alla ricerca di correlazioni e pattern
- la bellezza quantitativa
- costruire un modello analitico
- il dashboarding per la visualizzazione rapida
- le 5 mosse dell'analisi
- il mantra di Shneiderman ovvero la CIA