



L'implementazione di un primo sistema di Controllo di gestione ha portato molto di più, ha visto la trasformazione dello Studio da *Tradizionale* a *Data-Driven*

Abbiamo co-realizzato un sistema integrato con *Google Workspace* basato sulle *Persone*

100% Remoto

100% No-Code

3 Professionisti

3 mesi

6 persone formate

10-15 k€ valore PJ

100% Finanziabile

Architettura del Sistema

Le due Anime del Progetto

Ordine dei Commercialisti



Architettura del Sistema

Il tutto inizia con le Persone

Ordine dei Commercialisti

Persone

Problemi e difficoltà

Autonomia

Collaborazione

Il Metodo

Quattro fasi

Ordine dei Commercialisti

mese

1 - Formazione & Analisi

Training su analisi processo, strumenti Google Workspace, Mappatura attività e processi

1°

2 - Progettazione Database

Classificazione dei dati, costruzione database relazionale con Google Sheets in no code

3°

3 - Implementazione Strumenti

Costruzione strumenti: Anagrafica, Timesheet, Todo, Gestione Commesse, Analisi dati a supporto decisioni

5°

4 - Potenziali Evoluzioni

Cruscotto Looker Studio, evoluzione in Notion/Monday, KPI e monitoraggio, CdG "As A Service" per Clienti

dal 6°

Architettura del Sistema

Modulo integrato relazionale

Ordine dei Commercialisti

Moduli Core

Anagrafica Clienti

Database centralizzato

Gestione Mandati

Tracking incarichi

Timesheet & To-Do

Tracciamento attività

Funzionalità

Tipi Commesse - Attività

Suddivisione Operativa

Pagamenti

Monitoraggio finanziario

Attività - Tipo Commesse

*Collegamento fra organizzazione dello
Studio e CdG*

Modello Relazionale

Struttura dati 1-a-molti

Ordine dei Commercialisti



CLIENTI

Anagrafica completa

1 → ∞



MANDATI

Incarichi professionali



MANDATI

Incarichi professionali

1 → ∞



COMMESSE

Attività operative



COMMESSE

Attività operative

1 → ∞



PAGAMENTI

Flussi finanziari

Punti di Forza

Vantaggi competitivi della soluzione

Ordine dei Commercialisti



Autonomia

Gestione interna senza sviluppatori



Costi Contenuti

Solo Google Workspace esistente



Interoperabilità

Dati sempre accessibili ed esportabili



Scalabilità

Cresce con lo studio progressivamente



Formazione Rapida

Interfacce familiari e intuitive



Real-Time

Dashboard aggiornati automaticamente

Dashboard Looker Studio

Analisi dati e KPI operativi (in fase di implementazione)

Ordine dei Commercialisti



Dashboard Operativa

- Mandati attivi per cliente
- Stato commesse real-time
- Carico lavoro dipendenti
- Scadenze imminenti
- Gestione scaduti



Dashboard Finanziaria

- Fatturato per Tipo Commessa, Cliente, altro
- Aging pagamenti
- Marginalità servizi
- Previsioni cash flow



Dashboard Produttività

- Ore per commessa
- Efficienza team
- Budget vs Actual
- Tempi completamento



Dashboard Strategica

- Trend clienti e servizi
- Analisi redditività
- KPI crescita
- Performance comparative



Formazione Finanziabile

Progetto eleggibile per fondi interprofessionali e contributi

Fondi Interprofessionali

Fondoprofessioni, Fondir

Contributi Regionali

Bandi digitalizzazione PMI

Credito d'Imposta

Formazione 4.0

Investimento in:

- Capitale umano
- Dati, informazioni e processi
- Organizzazione

Obiettivo:

Scalabilità, standardizzazione, evoluzione verso specializzazione e valore aggiunto

Controllo di Gestione as a Service

Offrire ai clienti dashboard personalizzate con la stessa tecnologia

Nuovo servizio

Alto valore aggiunto

MRR ricorrente

Revenue prevedibile

Fidelizzazione

Lock-in clienti

Integrazioni

Gestionali e software contabili

Automazioni

Workflow e notifiche avanzate

AI Predittiva

Forecasting e alert intelligenti

Passaggio a Monday/Notion

Blueprint per piattaforma enterprise

Ordine dei Commercialisti

Google Sheets = Studio Analitico Perfetto

Tutte le relazioni e i flussi già mappati per la migrazione

Perché Monday/Notion

- ✓ Automazioni native potenti
- ✓ Dashboard professionali
- ✓ Integrazioni enterprise
- ✓ Timeline e Gantt nativi
- ✓ Gestione scadenze ottimale

Timeline Migrazione

- 1 Export e pulizia dati
- 2 Configurazione board
- 3 Import e test
- 4 Automazioni
- 5 Go-live (3 mesi)

ROI e Risultati

Impatto misurabile sul business

Ordine dei Commercialisti

-40%

Tempo attività
amministrative

+25%

Capacità gestione
mandati

100%

Visibilità real-time

Benefici Quantitativi

- Riduzione errori fatturazione
- Miglioramento DSO (Days Sales Outstanding)
- Ottimizzazione risorse
- Aumento marginalità

Benefici Qualitativi

- Risposte univoche e puntuali ai clienti
- Riduzione stress team
- Interoperabilità e continuità del servizio
- Decisioni data-driven

ROI e Risultati

La differenza la fanno le Persone

Ordine dei Commercialisti

Persone con nuove competenze

Persone con nuove autonomie

Persone con nuove serenità



**Decisioni Data Driven, Continuità
Operativa, interoperabilità,
Performance, Nuove Strategie**

*La digitalizzazione, l'intelligenza artificiale devono essere utilizzate per ripensare l'organizzazione dei servizi e delle Organizzazioni, per **elevare** la qualità del Persone e dei Servizi /Prodotti.*

*L'idea di ottenere **solo** minori costi derivanti dall'automazione, velocità e riduzione del personale non ha futuro*

*Le parole chiave di questo contesto sono:
Conoscenza (dei dati, della realtà e di se stessi)
Collaborazione (fra persone e sistemi)*