

Operate

Operare con agilità
per adattarsi al
contesto mutevole

.....

Al giorno d'oggi le organizzazioni hanno la necessità di crescere e innovare in uno scenario in cui si affacciano **nuove tecnologie disruptive**, le competenze ricercate spesso scarseggiano e il contesto regolatorio è in continua evoluzione. Per le imprese risulta quindi complesso tenere il passo e **rispondere al ritmo del cambiamento che oggi sta ridisegnando il business** in funzione di esigenze sempre più mutevoli. Dalla cybersecurity alla conformità fiscale, alla creazione di applicazioni personalizzate e allo sviluppo continuo, per le aziende è importante **operare e innovare** costantemente, accelerando la crescita e gestendo il rischio con sicurezza. **L'innovazione** diventa una qualità essenziale in un mondo in cui è necessario operare con agilità, facendo leva su **tecnologie, automazione all'avanguardia e analisi dei dati**, e ottenere al contempo un vantaggio sui competitor, tradizionali e non, al fine di **massimizzare le opportunità** e adattarsi ad un contesto volatile e mutevole.



In virtù dell'esperienza maturata nei contesti più diversi, **Deloitte Private sviluppa progetti di collaborazione** che si fondano sulle reali esigenze espresse dai clienti, **creando per loro soluzioni su misura** in base alle loro dimensioni e alla loro storia.

Partendo dall'ascolto dei bisogni, Deloitte Private affianca l'imprenditore posizionandosi come **Trusted Business Advisor**.

In tale contesto, è in grado di fornire soluzioni multidisciplinari per:

- Le imprese familiari e gli imprenditori
- Family Office e gli investitori privati
- Le Piccole e Medie Imprese quotate e non quotate
- I Private Equity, nella gestione del portafoglio investimenti in PMI
- Le micro-imprese e start-up

I bisogni del segmento Private

Le esigenze delle imprese che vogliono operare con agilità ed efficienza al giorno d'oggi sono:



Attrarre i talenti e superare lo skill gap

Nell'elevata complessità del contesto attuale, le organizzazioni devono essere agili e dotate di risorse e competenze adatte a mantenere competitività e attrattività sul mercato. Il divario tra competenze attese e possedute è una sfida comune. Da un lato, i candidati non dispongono delle giuste competenze o non riescono a realizzare appieno il proprio potenziale; dall'altro, i datori di lavoro faticano a trovare figure idonee.



Adottare le nuove tecnologie per il proprio business

Viviamo in un'era tecnologica per cui l'uso competente degli strumenti digitali è fondamentale a sostenere il vantaggio competitivo. La trasformazione digitale favorisce la crescita e la produttività, e crea nuove modalità di interazione con clienti e fornitori. Le imprese private, vista

la dimensione ridotta e la maggiore agilità, possono capitalizzare su investimenti strategici in tecnologie avanzate, sviluppando un potenziale vantaggio competitivo rispetto a società più strutturate.



Sviluppare la capacità di adattamento ad un contesto mutevole e ad alto rischio

Nell'attuale scenario di business globalizzato e interconnesso, le organizzazioni devono gestire requisiti normativi sempre più complessi, adattando i propri servizi e modelli operativi di conseguenza. Devono inoltre tener conto degli interessi e delle richieste di conformità provenienti da vari stakeholder. Per rispondere al meglio a questi cambiamenti, le imprese devono essere pronte a identificare, valutare e gestire in modo proattivo gli obblighi normativi, integrandoli nel proprio modello operativo e nei processi aziendali, in coerenza con gli obiettivi strategici.

L'approccio di Deloitte

Deloitte offre soluzioni end-to-end per supportare le imprese Private nell'affrontare i momenti di business disruption attraverso il modello Operate, incentrato sull'eccellenza nella delivery, con l'obiettivo di sostenere il miglioramento dei processi core e delle prestazioni e mantenere il vantaggio competitivo sul mercato.

Il modello Operate di Deloitte Private offre i seguenti vantaggi:

- **Ottimizzazione dei costi**
- **Servizi End-to-End**
- **Possibilità per il cliente di concentrarsi sulle attività core**
- **Innovazione e digitalizzazione dei servizi**
- **Time-to-market accelerato**
- **Mitigazione del rischio**

Coniugando tradizione di qualità con metodologie e tecnologie innovative, Deloitte è il partner ideale per assistere l'azienda nell'identificazione delle opportunità di miglioramento del proprio posizionamento sul mercato attraverso i seguenti servizi:

- **Insights as a Service** offre una combinazione di expertise umana e capacity tecnologica per potenziare la raccolta di dati e informazioni chiave attraverso analisi strutturate e ricorrenti, sulla base di un modello di pricing a consumo, allineato agli output desiderati.
- **Industry Solutions and Process Enablement Operate Services** supporta i clienti garantendo una gestione continua e costante dei processi di business, orientata alla produzione di valore e sostenuta da solide competenze di campo ed asset specifici per l'industry di riferimento.
- **Supply Network Intelligence** garantisce ai clienti la disponibilità di informazioni chiave in real time per mitigare proattivamente le interruzioni dei processi di business e migliorare la resilienza all'interno di reti di approvvigionamento complesse, attraverso un approccio Operate e multidisciplinare.
- **Application, Cloud & Infrastructure Operate Services** ha come obiettivo il monitoraggio, mantenimento e ottimizzazione della performance delle più importanti applicazioni tecnologiche e piattaforme dei clienti, con l'obiettivo di apportare un maggior valore aggiunto e massimizzare la raccolta di dati utili attraverso tecniche avanzate di analisi.

La presente pubblicazione contiene informazioni di carattere generale, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, le sue member firm e le entità a esse correlate (il "Network Deloitte") non intendono fornire attraverso questa pubblicazione consulenza o servizi professionali. Prima di prendere decisioni o adottare iniziative che possano incidere sui risultati aziendali, si consiglia di rivolgersi a un consulente per un parere professionale qualificato. Nessuna delle entità del network Deloitte è da ritenersi responsabile per eventuali perdite subite da chiunque utilizzi o faccia affidamento su questa pubblicazione.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo

www.deloitte.com/about.

©2024 Deloitte Italy S.p.A. S.B.

Deloitte Creative Team - Italia | SG.026.24

- **Advise Operate Services** combina una solida competenza specialistica con una disponibilità costante e continua di risorse gestite a contratto in ottica Operate.
- **Cybersecurity – Detect & Respond** è un servizio Operate di difesa avanzata contro le minacce cyber, che fa leva sulla tecnologia proprietaria di Deloitte e sulla competenza dei nostri professionisti per monitorare, individuare e contrastare le intrusioni da parte di aggressori conosciuti e sconosciuti.
- **Cybersecurity – Digital Identity** offre soluzioni Operate cloud-based all'avanguardia per costruire, mantenere ed innovare i processi di gestione dell'identità digitale e degli accessi a livello di azienda, IoT e cloud.
- **Globally Coordinated Compliance** fornisce normativa e reporting erogati in modalità outsourcing o co-sourcing, per un'offerta integrata con un approccio multiservizi e multi-giurisdizionale a coordinamento centralizzato.
- **Legal Managed Services** offre una varietà di servizi in modalità outsourcing e co-sourcing per supportare i clienti nella delivery efficiente di attività ad alto volume, nella gestione trasparente e predittiva della spesa legale e del rischio.
- **Discovery & Data Management Operate Services** è il servizio di assistenza nella gestione continuativa di dati complessi e problemi tecnologici spesso legati a momenti di discontinuità derivanti da contenziosi, indagini, M&A e attività di compliance normativa. Attraverso l'utilizzo di delivery centers globali, modelli di staffing alternativi e tecnologie all'avanguardia, Deloitte può fornire un supporto 24x7x365 a costi contenuti, riducendo i rischi legati alla raccolta, analisi, manipolazione e revisione di grandi insiemi di dati.
- **Portfolio Valuation Operate Services** garantisce una gestione continua, trasparente e affidabile dei processi di valutazione ricorrenti, facendo leva su tecnologie proprietarie all'avanguardia e su un team multidisciplinare di professionisti di comprovata esperienza per efficientare operazioni e procedure, ridurre i rischi e consentire al cliente di concentrare le proprie risorse su altre priorità strategiche.
- **Operate Finance Processes** ha come obiettivo assistere il CFO e la Finance Function nella gestione di tutte le proprie attività, sia recurring, che, soprattutto, straordinarie (nuove acquisizioni, processi di trasformazione e digitalizzazione, introduzione di nuovi ERP e modalità di reporting). Di qui la necessità di sviluppare competenze che spaziano dalla gestione ed analisi dei processi aziendali, a tematiche di controllo di gestione, reporting, bilancio consolidato e gestione dei principali cicli aziendali, il tutto integrato dalla conoscenza degli aspetti civilistici e fiscali, delle moderne tecnologie e dei principali trend di mercato.
- **Accounting & Bookkeeping** è specializzato nel fornire servizi di full outsourcing ai propri clienti, con l'obiettivo di rispondere in maniera concreta alla richiesta del mercato di un servizio integrato, che copra tutti gli aspetti di compliance nel rispetto della normativa civilistica e fiscale. Attraverso soluzioni tecnologiche avanzate e "plug&play", copriamo l'intera gestione dei processi relativi al ciclo attivo e passivo, di contabilità generale, di closing, di reporting e di consolidamento, il tutto integrato con servizi di compliance in materia fiscale (gestione adempimenti imposte dirette ed indirette), societaria (segreteria societaria) e relativi all'area payroll (elaborazione paghe e gestione contratti).
- **Operate Transformation in Finance Processes** sviluppa e fornisce soluzioni progettuali a supporto dei processi di trasformazione, discontinuità e contingenza, di rispetto della "compliance" amministrativa e/o di controllo esterna e/o interna. Situazioni straordinarie richiedono interventi progettuali a supporto della Finance Function, atti a rendere effettivo e concreto il cambiamento.
- **Finance, Accounting & Operations FSI** supporta i clienti della Financial Services Industry nell'execution in outsourcing di processi in materia di contabilità, bilancio, controllo di gestione e compliance fiscale, regulatory reporting, execution di processi specifici legati all'operatività tipica degli operatori finanziari e project management sulle operations legate all'acquisto/cessione di portafogli di NPE, per assicurare un servizio tagliato sulle esigenze del Cliente, compliant con la normativa vigente e qualitativamente in linea con le best practices di mercato.
- **Anti-Financial Crime (AFC)** supporta i Soggetti Obbligati destinatari della normativa antiriciclaggio nell'esecuzione delle attività operative di controllo di I e II livello sottostanti il processo di adeguata verifica del cliente e individuazione delle operazioni sospette. Rappresentano inoltre perimetro della funzione specifiche attività come l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio, l'individuazione e comunicazione del Titolare effettivo, il supporto nella redazione di manuali e procedure operative in ambito.
- **Credit Collection** aiuta i clienti a rivedere il proprio modello operativo di gestione del credito, ottimizzando le performance di Collection mediante attività dirette, o attraverso l'individuazione della miglior strategia di recupero ed il coordinamento/monitoraggio del team cliente.
- **Tax Compliance & Tax Audit** gestisce gli adempimenti fiscali periodici relativi alle imposte dirette ed indirette e nella predisposizione di strumenti informativi di supporto, attraverso piattaforme che permettono al cliente di verificare in real-time lo stato degli adempimenti. Eseguono inoltre attività di analisi di eventuali rischi ed opportunità fiscali e sono in grado di fornire un servizio di supporto in outsourcing agli uffici fiscali di aziende italiane ed internazionali.

- **Payroll, Due Diligence & Global Employer Services** offre supporto a clienti nazionali ed internazionali, in materia di consulenza del lavoro ed elaborazione dei cedolini, eseguendo anche attività di Due Diligence e garantendo assistenza ai clienti che necessitano di un controller nei processi di payroll transition. Inoltre, il team di Global Employer Services (GES) assiste la clientela nella pianificazione fiscale e contributiva del personale dipendente di società e gruppi multinazionali, erogando servizi di consulenza in ambito fiscale, immigrativo e previdenziale.
- **HRevolution – Supporto Operate HR** supporta operativamente la Funzione HR del Cliente. I nostri servizi si articolano su due offering line:
 - People Management: supportare il team HR del Cliente nell'implementazione e gestione dei processi HR inerenti alle attività di attraction, development e retention del capitale umano aziendale, oltre che nei progetti di ottimizzazione o revisione organizzativa.
 - Diversity, Equity & Inclusion: collaborare operativamente con il team HR del nostro Cliente nel percorso di sviluppo organizzativo finalizzato al raggiungimento dell'attestazione ISO30415 - maturità del sistema di gestione e/o la certificazione UNI PdR 125:2022 - parità di genere.
- **Staff Augmentation** assiste i clienti nell'efficientamento del proprio modello operativo, nelle attività di e nella gestione in outsourcing delle attività di Operations e dei processi di back office, favorendo l'implementazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato. Operando secondo una logica cross-industry, i professionisti di Staff Augmentation garantiscono alle aziende clienti un monitoraggio costante dei processi, costi ridotti ed i più alti standard qualitativi.
- **Insurance** affianca il cliente nell'esecuzione di tutte le attività riguardanti i processi core assicurativi (gestione di sinistri assicurativi «Motor» e «Non Motor» lungo l'intera catena del valore, gestione di portafoglio, gestione dei reclami), avvalendosi di soluzioni tecnologiche all'avanguardia e di una consolidata rete di fiduciari (periti, medici legali, ispettori) dislocati su tutto il territorio nazionale.
- **Network Inspection** supporta i clienti nella realizzazione di soluzioni su misura finalizzate al controllo ed al monitoraggio della performance e dell'adeguatezza dei relativi processi tipici di business, con particolare riferimento all'operatività delle reti di vendita ad alle attività di distribuzione e collocamento di prodotti e servizi. In tale ambito si interfaccia con i vertici aziendali e con i referenti delle funzioni organizzazione, commerciale, operations, controlling e risk management, sviluppando competenze in ambito di governo aziendale, brand enhancement, process optimization e compliance.
- **Smart Solutions Lab** si pone come obiettivo l'innovazione dei servizi offerti dalle altre offering del Network Deloitte. Questa innovazione viene sviluppata tramite soluzioni di Robotic Process Automation (RPA), creazioni di dashboard di Continuous Monitoring (Analytics), analisi dei processi (Process Mining) e ideazione di soluzioni di Intelligenza Artificiale, al fine di consentire una riduzione del tasso di errore e concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto.
- **AMS (SAP, ORACLE, HC, CUSTOM APPLICATION)** mette a disposizione dei clienti risorse specializzate nella gestione e ottimizzazione delle applicazioni IT, sia custom che preconfezionate (p.es. Oracle, SAP), e dell'infrastruttura Cloud, garantendo un supporto continuo da parte di professionisti qualificati e una significativa riduzione dei costi a fronte di maggior flessibilità, efficienza e rispetto dei Service Level Agreements.
- **Digital Foundry** offre ai clienti un supporto end-to-end per la gestione e l'evoluzione delle piattaforme digitali attraverso dei team multifunzionali che lavorano in una modalità capacity-based su attività di design, sviluppo e delivery. Questi team sono flessibili e possono aumentare o diminuire in base alle necessità di business, concentrandosi sulle priorità aziendali e ottimizzando il ROI.

Contatti

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare **Deloitte Private Team** private@deloitte.it



Ernesto Lanzillo
DCM Deloitte Private Leader
+39 02 833 22 253
+39 335 56 38 158
elanzillo@deloitte.it



Claudio Lusa
Responsabile Solution Area
"Operate"
+39 39 080 5768022
+39 348 88 98 430
clusa@deloitte.it

