

La Carta di Famiglia è il documento che sintetizza valori, principi, regole che governano la famiglia imprenditoriale e i suoi rapporti con l'impresa. Il suo scopo è quello di agevolare coesione e armonia in famiglia attraverso la costruzione di un confronto e di un consenso circa gli impegni e le aspettative che i membri della famiglia hanno tra di loro e verso la loro impresa.

La Carta di Famiglia può contenere principi fondamentali e pressoché immutabili che guidano la famiglia così come regole operative che si sviluppano e modificano man mano che cambiano le condizioni di contesto.

La Carta di Famiglia si sviluppa lungo una struttura tipo che ogni realtà familiare può personalizzare in funzione delle sue caratteristiche e delle sue esigenze.

La struttura tipo

- Introduzione. Scopo della carta e suoi destinatari
- Storia dell'Azienda. Valori che l'hanno distinta nel tempo.
- Principi guida. Principi di riferimento per gli individui, per la famiglia e per l'impresa.
- Principi operativi. Regole per la gestione della famiglia e del rapporto tra famiglia e impresa.

In questo punto si possono definire i criteri per il coinvolgimento dei familiari in azienda a livello operativo e/o manageriale e nel governo dell'azienda come consiglieri e soci.

Ma anche i criteri per definire l'indirizzo da dare all'azienda e le scelte di investimento o di distribuzione dei dividendi.

- Istituzioni familiari. Consigli, comitati, riunioni che governano la famiglia
- Processo di validazione/revisione della carta

Il processo di costituzione

I temi della carta di famiglia sono spesso poco esplicitati, non è comune e scontato che si possa parlare agevolmente né dei principi guida né dei principi operativi. Per questo è fondamentale avviare un processo di costituzione della carta che definisca chiaramente gli attori coinvolti e i tempi

Fase 1 - Avvio. Costituzione del gruppo di lavoro, del programma e del piano di lavoro, delle regole per la validazione della Carta.

Fase 2 - Elaborazione. Sviluppo dei temi decisi in sinergia tra membri della famiglia impiegati in azienda e no.

Fase 3 - Validazione. Eventuale revisione o approvazione della bozza elaborata.

Fase 4 - Implementazione.

Fase 5 - Revisione. Periodica occasione formalizzata di conferma e/o aggiornamento della carta.