

Project Management: metodologia per strutturare e gestire euoprogetti di successo

13 aprile 2023



I relatori



Andrea Innocenti

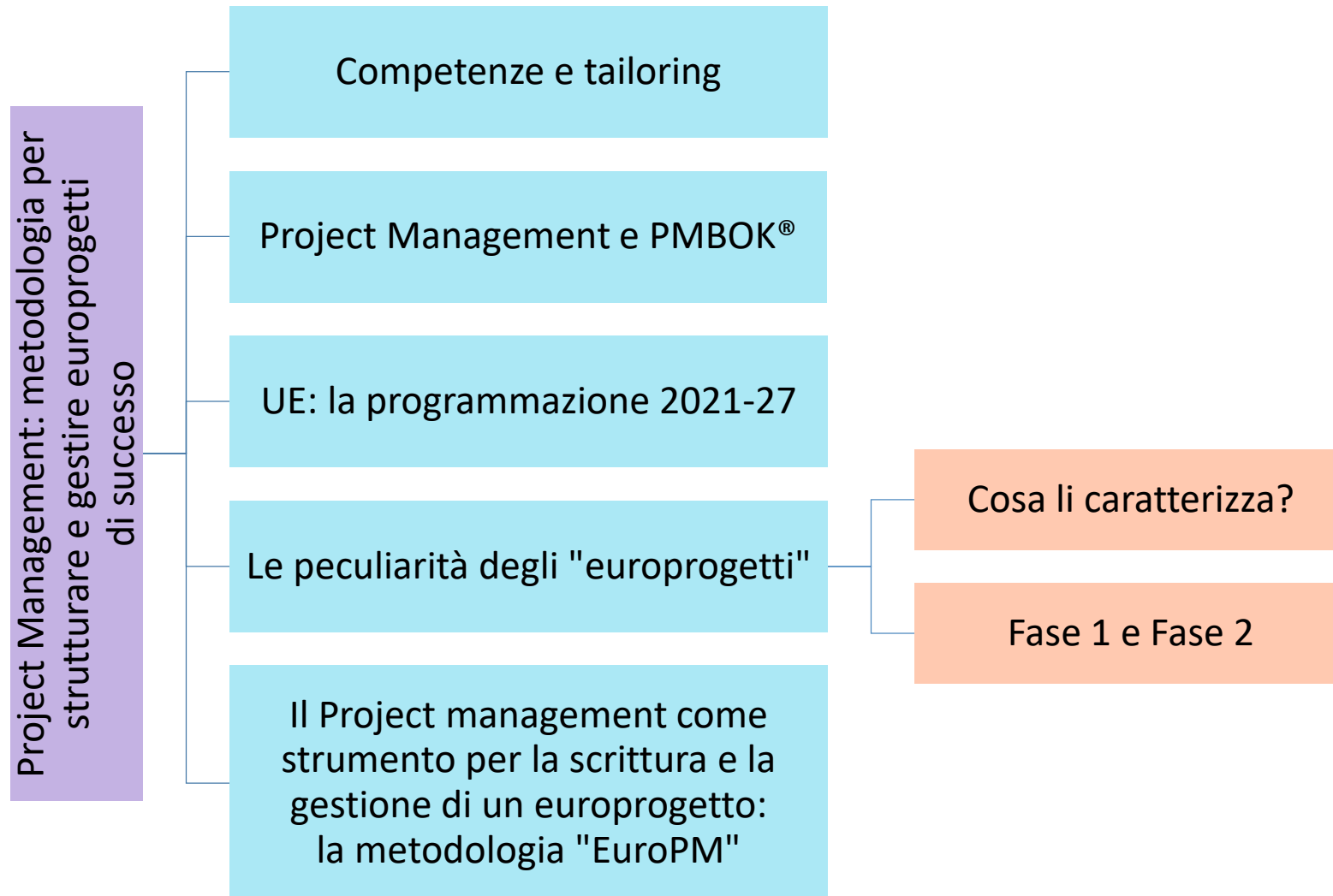
Laureato in Matematica con master in progettazione europea. Oltre 36 anni di esperienza professionale, 25 dei quali sul Project Management in ambito finanziario, Information Technology e progetti a finanziamento europeo. Formatore e consulente senior di project management. Certificato PMP® (PMI®), CGEIT™ (ISACA), Agile Hybrid Project Pro, SCRUMStudy Scrum Fundamentals™. Contributore del “PMBOK® Guide – 6th, 7th Edition”. Responsabile del Comitato Competenze e standard del PMI® Southern Italy Chapter.



Marcello Traversi

Ingegnere elettronico. Oltre 25 anni di esperienza nel project design & management di progetti europei: elaborazione e presentazione di proposte su bandi europei, nazionali e locali; esecuzione, gestione e rendicontazione di progetti finanziati. Principali ambiti: innovazione, sviluppo di business. Direttore esecutivo di Eurosportello Confesercenti.

La struttura della presentazione



Competenze e tailoring

La premessa è che i **progetti europei ("europrogetti")** sono **progetti a tutti gli effetti**

Le competenze e le buone pratiche per gestirli sono quelle del **project management**

Progetto = sforzo temporaneo, intrapreso allo scopo di creare un prodotto, servizio o risultato unico.

Europrogetto = progetto co-finanziato dall'Unione europea.

Sulle **COMPETENZE**



Ma gli europrogetti hanno **caratteristiche specifiche** da cui il:

TAILORING

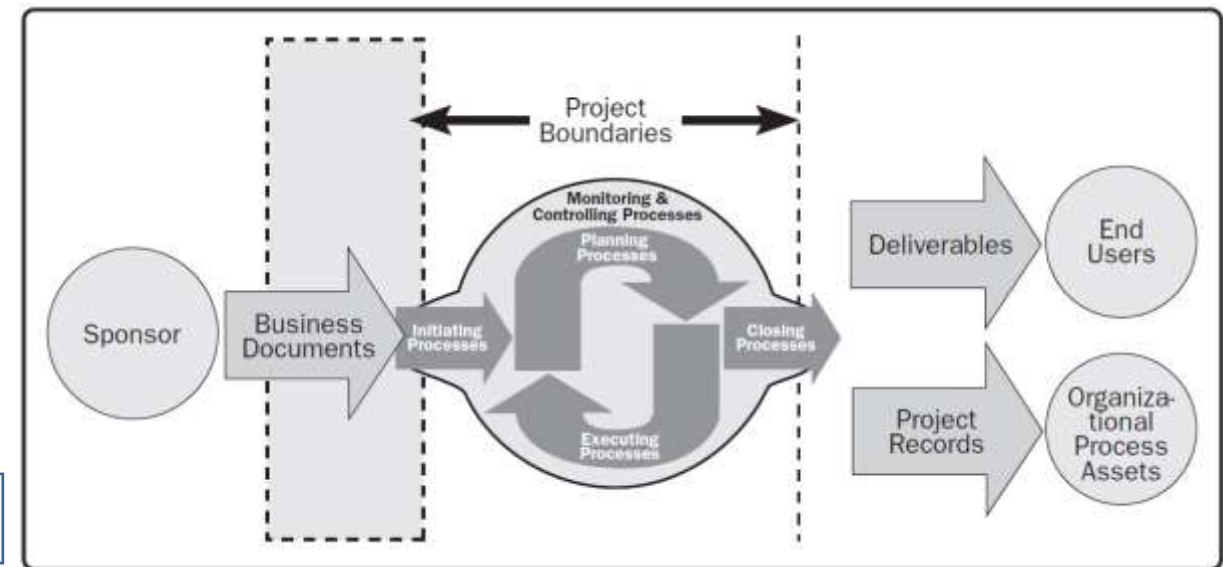
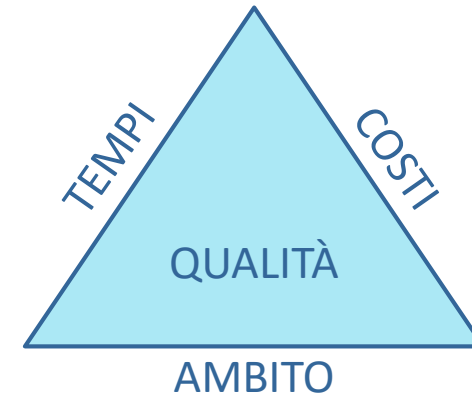
Su **processi, metodi, modelli, artefatti.**

Cenni di Project Management

Progetto = iniziativa temporanea intrapresa per creare un prodotto, servizio o risultato unico

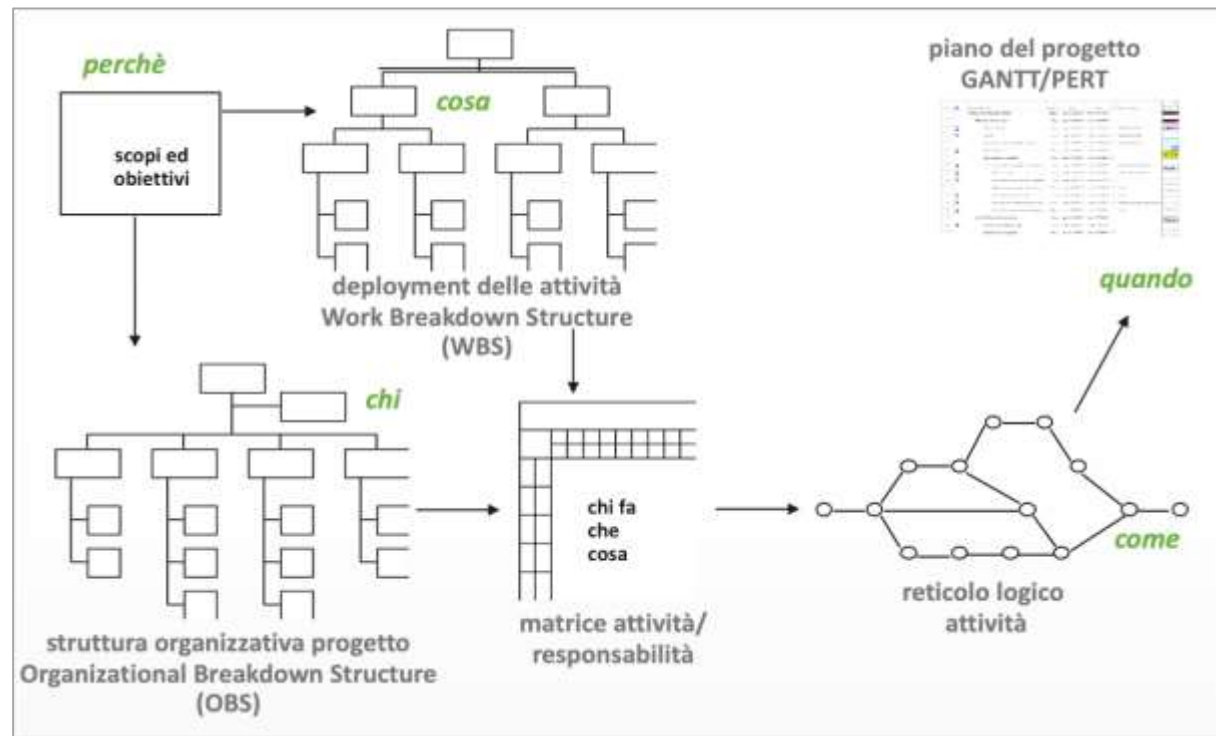
Project management = applicazione di conoscenze, capacità, strumenti e tecniche alle attività di progetto per soddisfarne i requisiti

Fonte: *PMI Process Groups: A Practice Guide 2023*



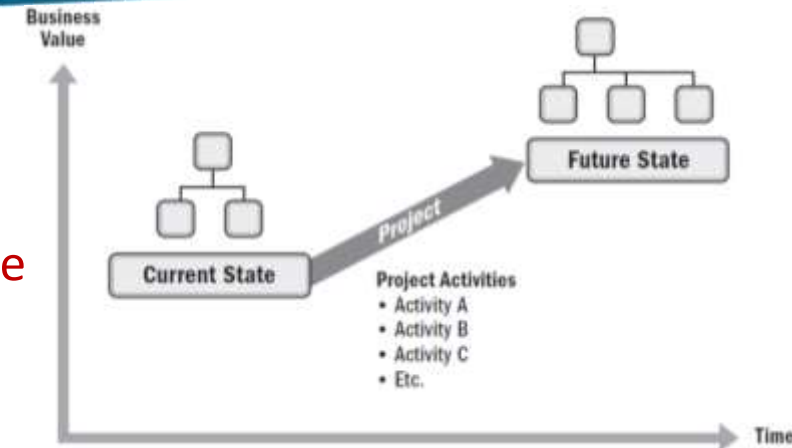
Principi / buone pratiche: esempi

Corretta pianificazione



Monitoraggio e controllo continuo delle performance del progetto: costi, tempi, ambito

Focus sul valore per l'organizzazione



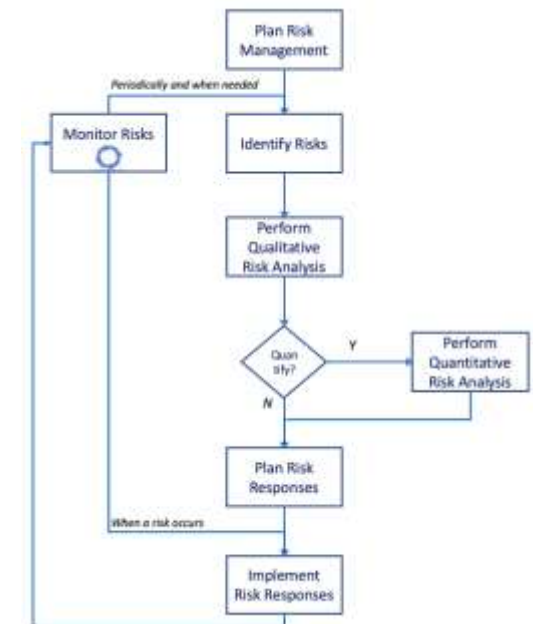
Gestione dei rischi

Rischi = possibili eventi futuri che possono influenzare negativamente (minacce) o positivamente (opportunità) i progetti.

Ciascun rischio è caratterizzato da:

- Probabilità di verificarsi
- Impatto sul progetto

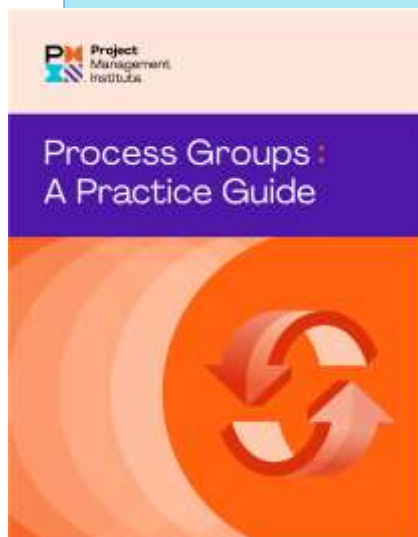
Si possono mettere in atto azioni per diminuire le minacce e/o aumentare le opportunità



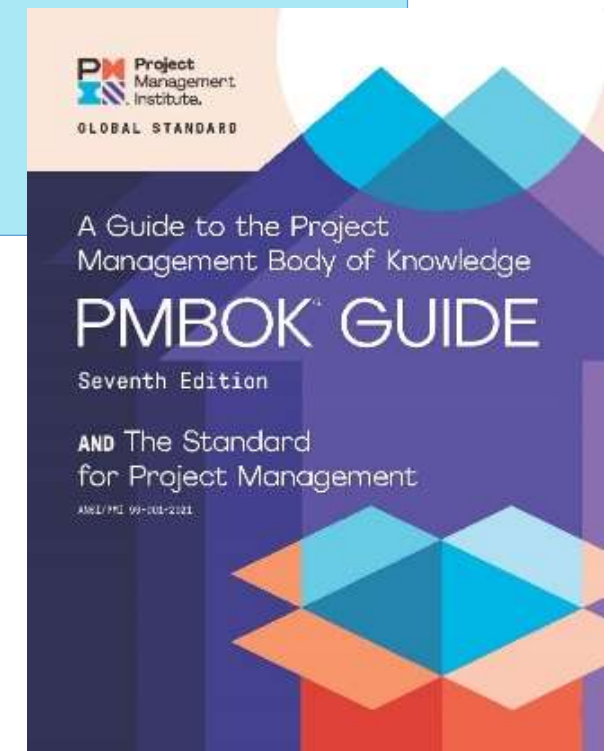
PMBOK® GUIDE

Il Project Management Institute pubblica la **PMBOK® Guide** (*Project Management Body Of Knowledge*), la guida al project management più diffusa (6.400.000 copie in circolazione).

- Costituisce standard ANSI
- Versione attuale: “Seventh edition”, uscita il 1 luglio 2021
- La primissima versione è del 1987
- Esiste anche la traduzione ufficiale in italiano.



Altro testo importante



UE: la programmazione 2021÷2027

Valori fondanti

✓ dignità umana	✓ uguaglianza
✓ libertà	✓ Stato di diritto
✓ democrazia	✓ diritti umani



Obiettivi 2027

Europa più intelligente
Europa più verde
Europa più connessa
Europa più sociale
Europa più vicina ai cittadini

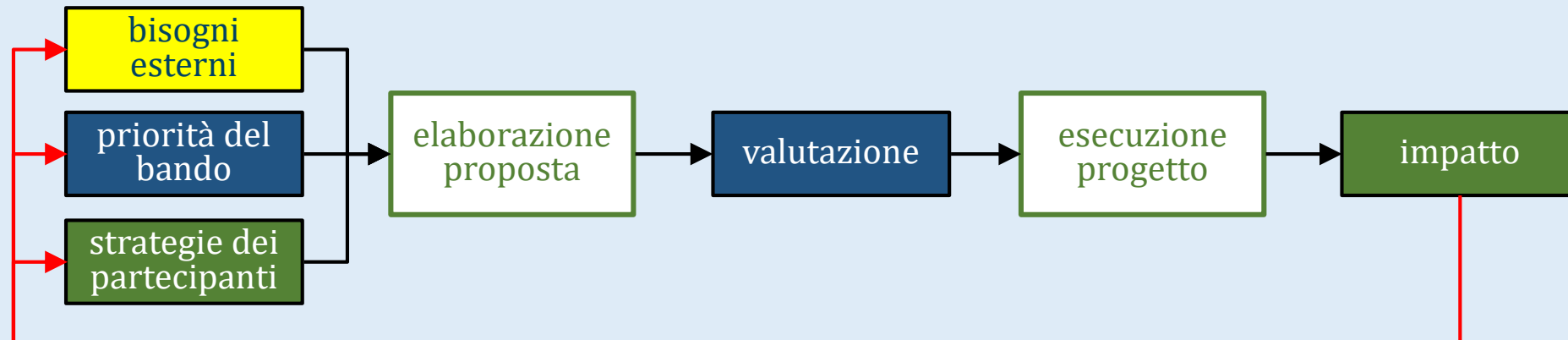
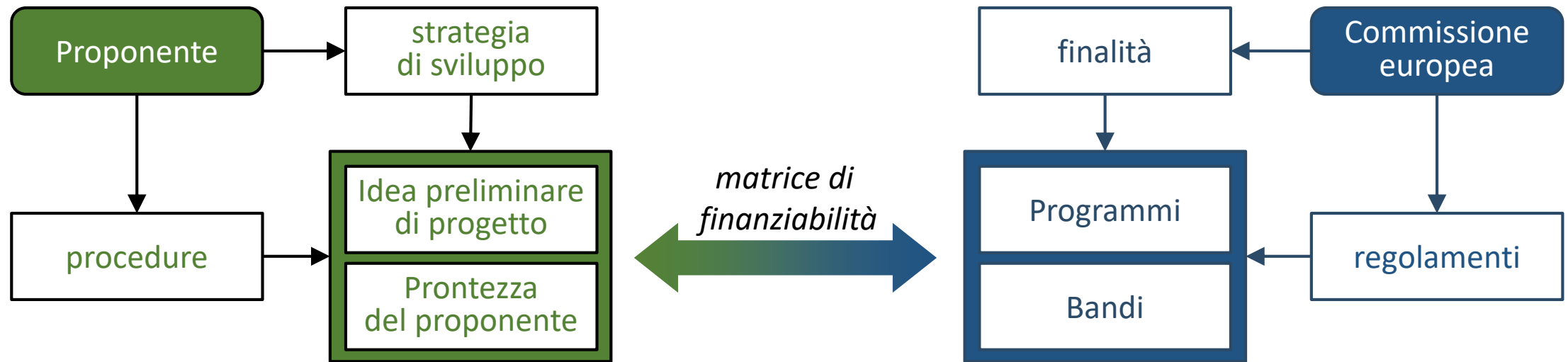


Risorse

Rubriche / Linee di bilancio	QFP	NGE	TOTALE
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale <i>di cui Horizon Europe</i>	132,8 76,4	10,6 5,0	143,4 81,4
2. Coesione, resilienza e valori	377,8	721,9	1 099,7
3. Risorse naturali e ambiente	356,4	17,5	373,9
4. Migrazione e gestione delle frontiere	22,7	-	22,7
5. Sicurezza e difesa	13,2	-	13,2
6. Vicinato e resto del mondo	98,4	-	98,4
7. Pubblica amministrazione europea	73,1	-	73,1
TOTALE	1.074,3	750	1.824,3

(miliardi di euro)

Il bando come opportunità di sviluppo



Europrogetti: cosa li caratterizza? (1 di 2)

Il progetto è realizzato da un **partenariato**, regolato dal Consortium agreement.
Una delle organizzazioni è il "**coordinatore**" che firma il Grant agreement

Il management è distribuito sul partenariato.
Il coordinatore nomina il project manager

Il progetto deve includere **tutte le azioni richieste dal bando**, incluse eventuali attività non presenti nell'idea preliminare
Esempi: estensione dell'ambito, rendicontazione, divulgazione

Europrogetti: cosa li caratterizza? (2 di 2)

La **descrizione del progetto** include:

- pertinenza
- impatto
- implementazione
- partenariato
- risorse

È richiesto il **business plan**
(in alcune call)

Rilevanza
sull'**innovazione**

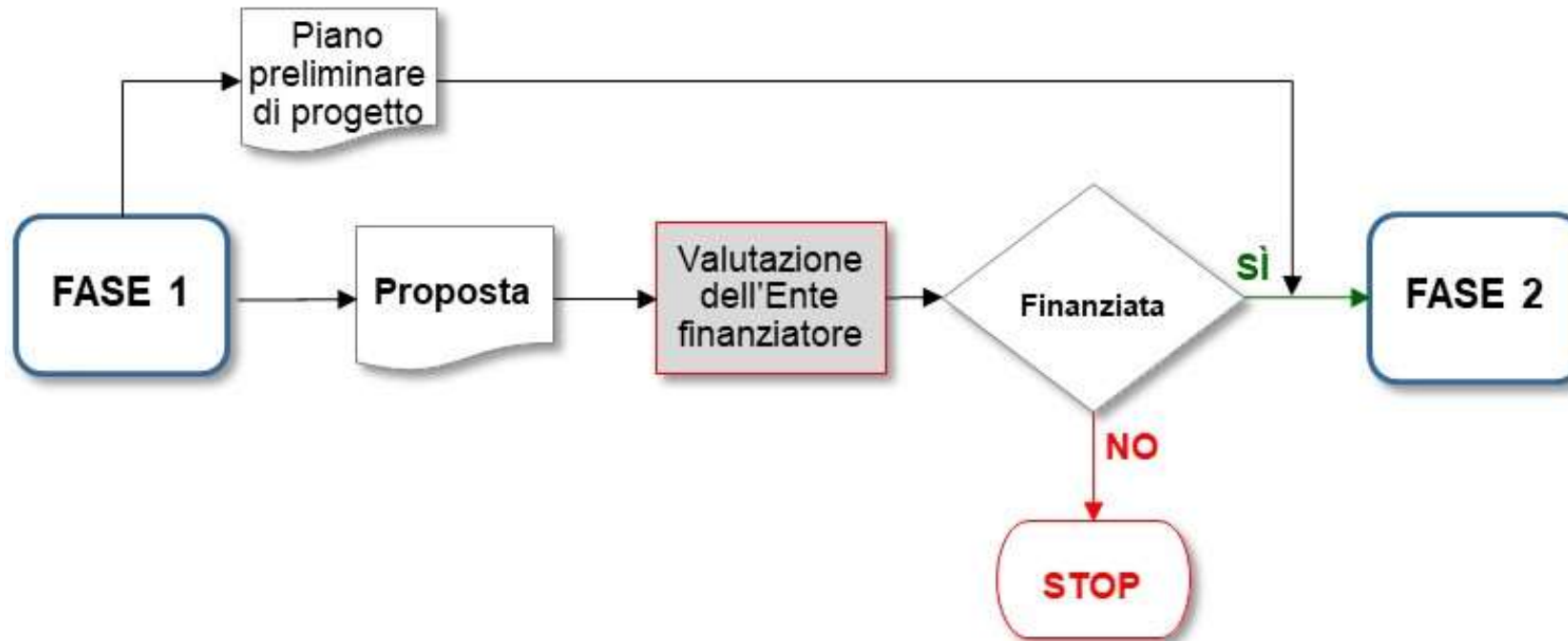
Rilevanza significativa
sulla **diffusione** e
sullo **sfruttamento**
dei risultati

Vincoli specifici su
pianificazione e reporting

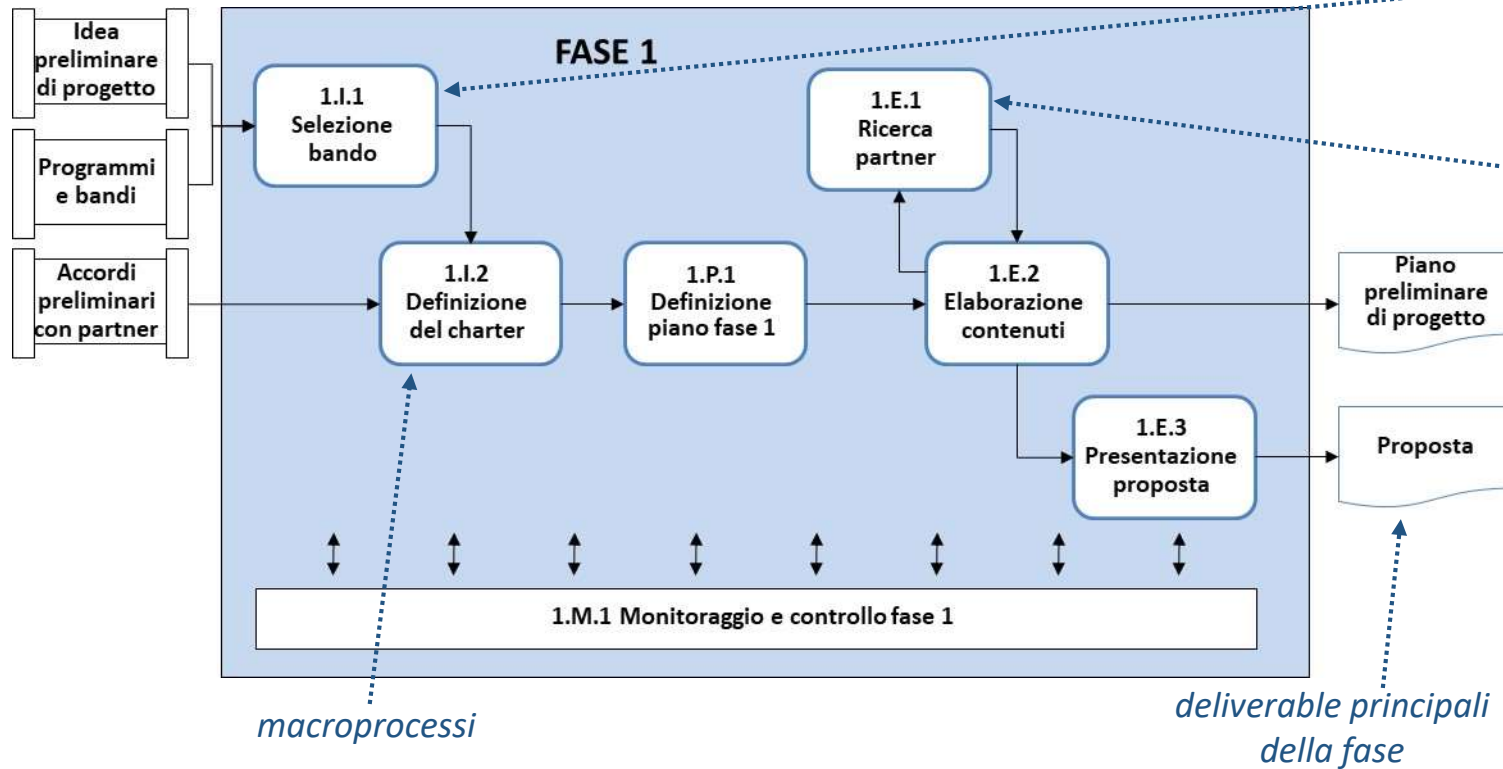
Potenziale audit della
Commissione europea

Le due fasi di un europrogetto

Dal punto di vista del ciclo di vita del progetto, il punto di partenza è considerare un progetto europeo come un unico progetto suddiviso in più fasi (tipicamente due) – questo "cattura" la **caratteristica principale, cioè il finanziamento**.



Fase 1 - dall'idea alla proposta

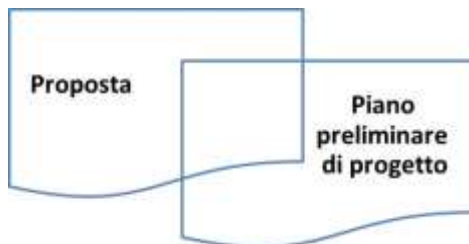


L'idea, già presente nell'organizzazione, deve "conciliarsi" con un bando

Nella fase è inclusa la **costituzione del partenariato**

La fase può essere vista:

- da una parte come "progetto nel progetto"
- dall'altra come *pre-project work*, che però:
 - deve convincere l'ente finanziatore e superare la **selezione**
 - produce un piano preliminare di progetto: più questo è **robusto**, maggiori saranno le probabilità di superare la selezione e migliore sarà la gestione della fase 2

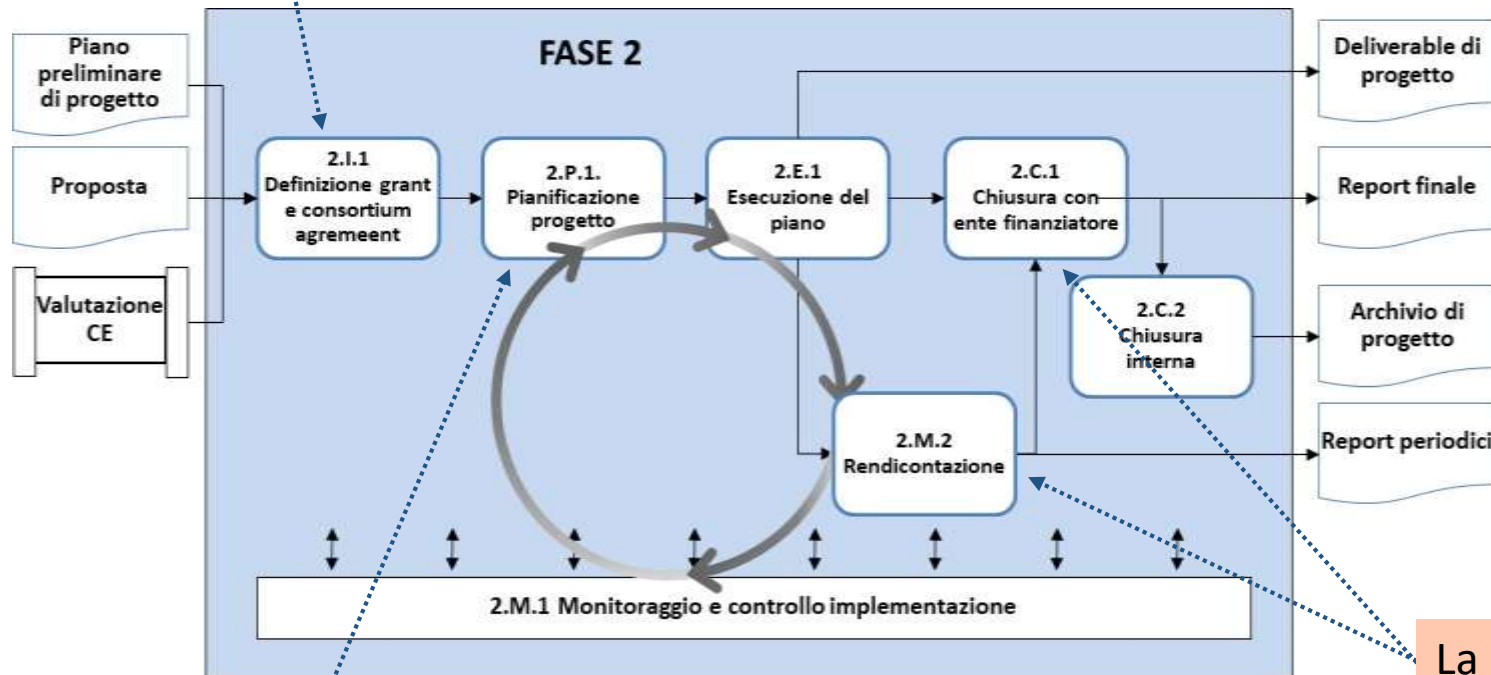


La **Proposta** è la descrizione progettuale che risponde a tutti gli aspetti sulla base dell'applicazione form e tiene presenti i criteri di valutazione.

Il **Piano preliminare di progetto** è la base per la gestione operativa della fase 2.

Fase 2 – Esecuzione di un progetto finanziato

Grant agreement e Consortium agreement definiscono i vincoli.



Il piano di progetto è vincolato dalla proposta approvata.

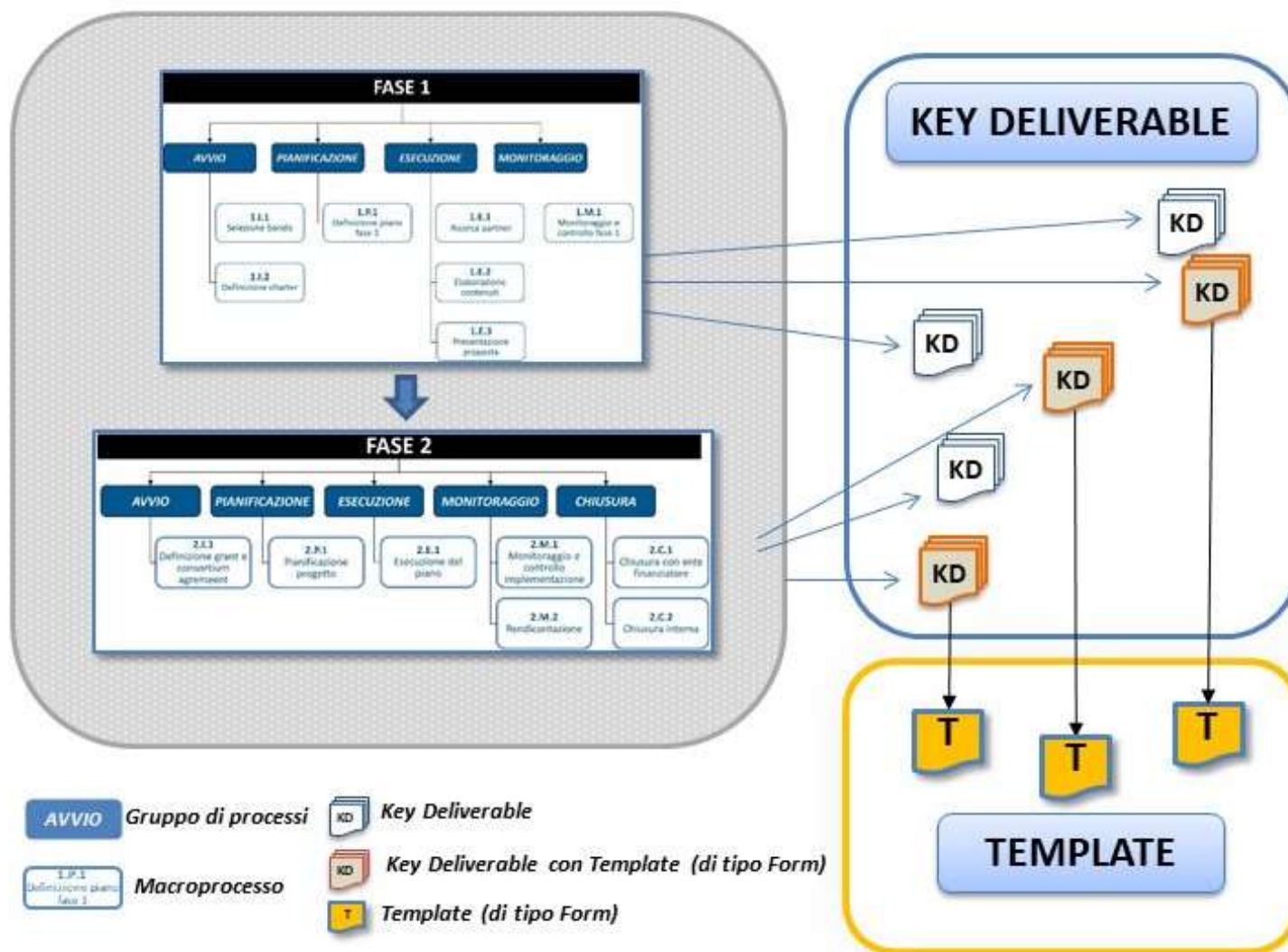
L'esecuzione è in partenariato.

Include azioni significative per la diffusione e lo sfruttamento dei risultati del progetto.

Eventuali major change devono essere approvati all'esterno.

La rendicontazione all'ente finanziatore è fondamentale.

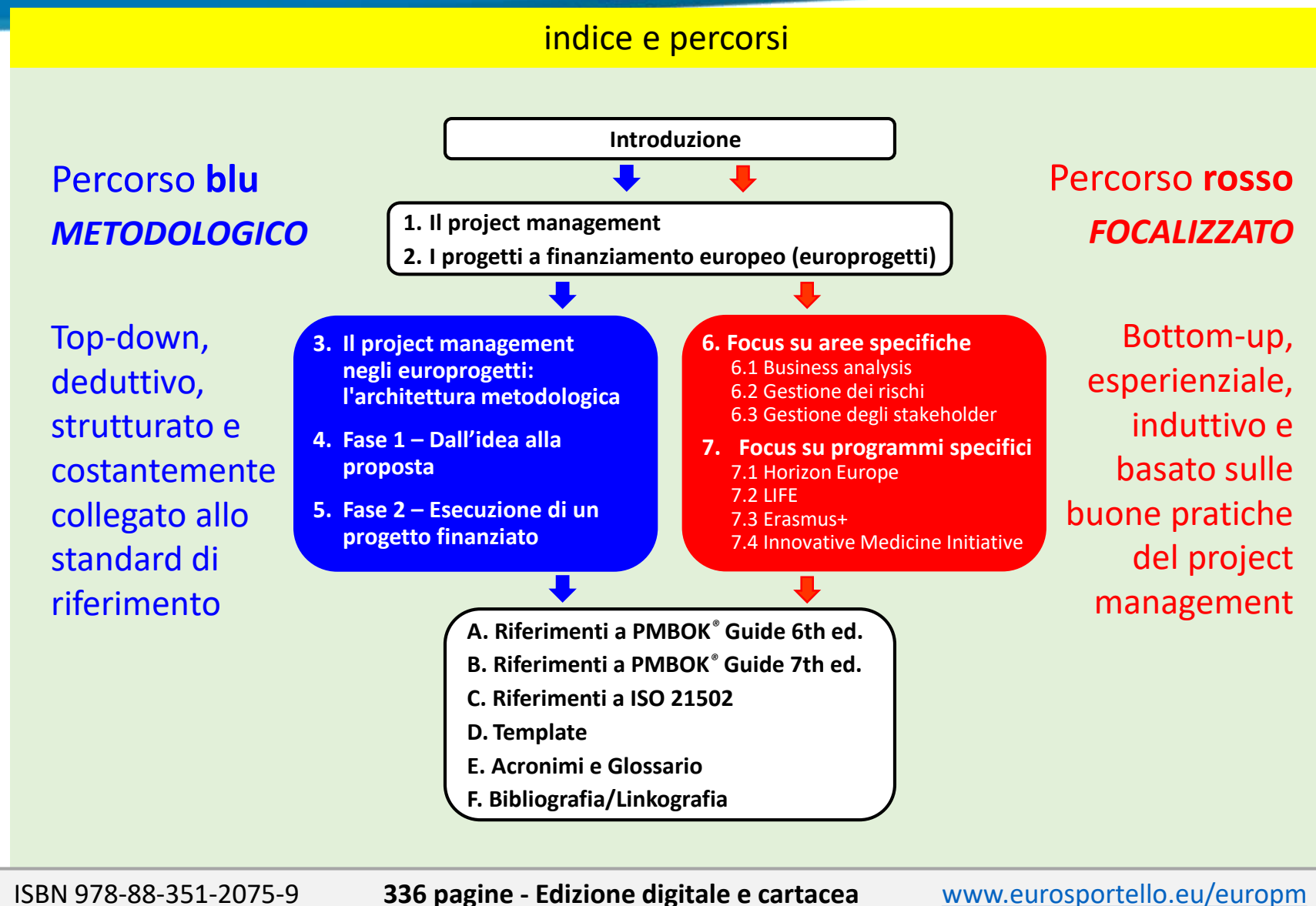
La metodologia "EuroPM"



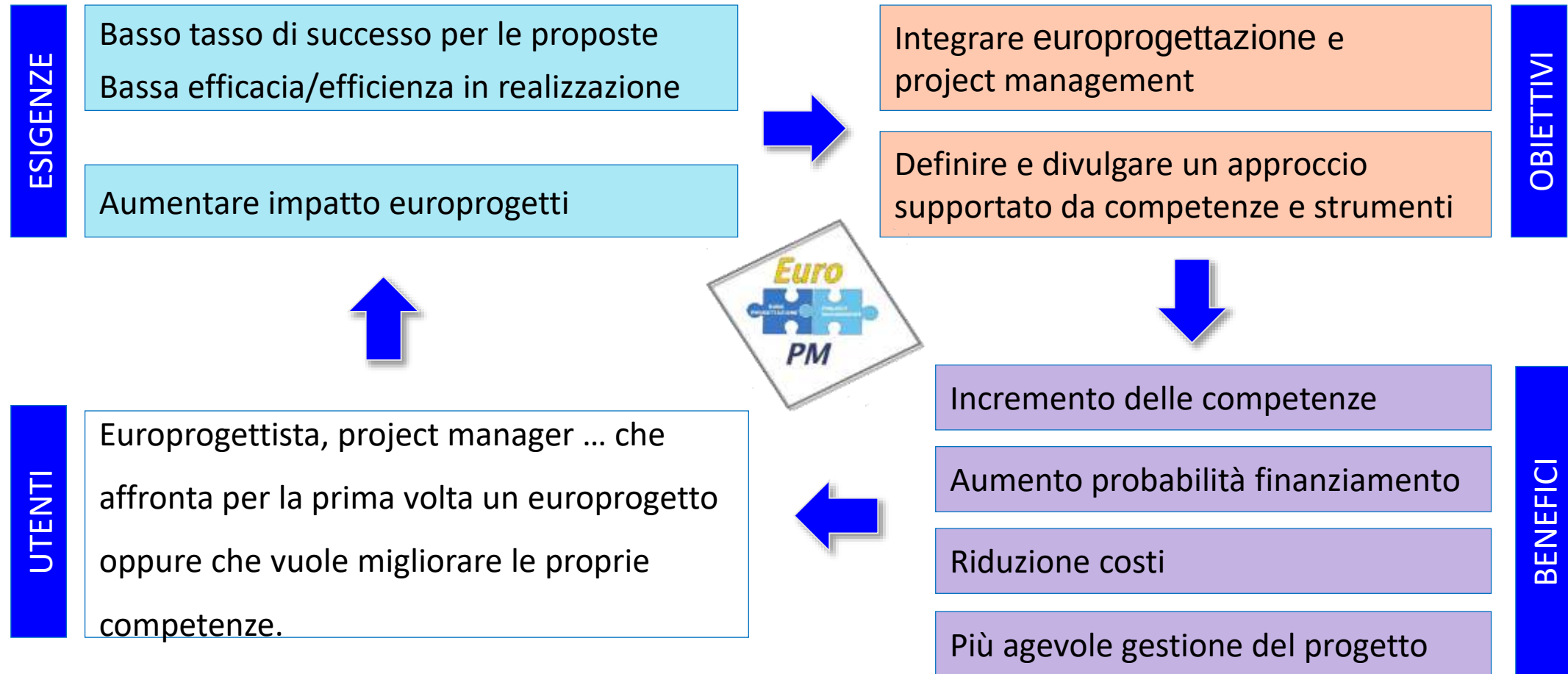
Key deliverable:

- Bando selezionato
- Vincoli del bando
- Project charter
- Registro degli stakeholder
- Registro dei partner
- Piano della fase 1
- Proposta
- Piano preliminare di progetto
- Work performance information
- Change request
- Consortium agreement
- Grant agreement
- Project management plan
- Deliverable di progetto
- Work performance report
- Change request verso l'ente finanziatore
- Report periodici
- Report finale
- Archivio di progetto

Riferimenti: il libro "Project management e progetti europei"



Il libro: motivazioni



Project Management: metodologia per strutturare e gestire euoprogetti di successo

Grazie per l'attenzione

Andrea Innocenti & Marcello Traversi



Per approfondire l'argomento

Un corso di formazione

Project management & bandi europei: metodologia e strumenti per il successo

in streaming 3, 5, 9, 11 e 16 maggio 2023

durata totale 15 ore

Per costi e iscrizioni:

https://www.eurosportello.eu/p/project-management_maggio2023



PROGRAMMA

1 – I fondamenti del project management e gli europrogetti

Il progetto
Il project management
Il ciclo di vita e i gruppi di processi
Le aree di conoscenza
Gli europrogetti: aspetti caratteristici
Definizione del caso di studio

2 – Fase 1: dall'idea alla proposta, parte 1

L'approccio metodologico
I criteri e le modalità di selezione del bando
Il project charter
L'individuazione di partner e stakeholder
CASE STUDY: definizione di obiettivi, risultati, impatti

3 – Fase 1: dall'idea alla proposta, parte 2

Le differenze fra proposta e piano preliminare di progetto
La pianificazione del progetto: WBS, attività, tempi e risorse
CASE STUDY: costruzione della WBS
L'analisi dei rischi
Il piano di comunicazione, disseminazione, valorizzazione

4 – Fase 2: esecuzione di un progetto finanziato, parte 1

Consortium agreement, grant agreement e loro impatti sulla fase 2
La pianificazione dettagliata del progetto
CASE STUDY: analisi dei rischi
Esecuzione attività, gestione rapporti interni e esterno al partenariato

5 – Fase 2: esecuzione di un progetto finanziato, parte 2

Monitoraggio e controllo
La rendicontazione interna ed esterna
La chiusura interna ed esterna
CASE STUDY: la rendicontazione amministrativa

Docenti: Andrea Innocenti e Marcello Traversi

Ai partecipanti sarà fornita copia digitale del libro *“Project management e progetti europei. Sinergie, buone pratiche, esperienze”* (FrancoAngeli, 2021)