

Tecniche di Europrogettazione

Francesca Abiuso

Firenze, 28-29 Settembre 2011



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Che cosa significa progettare

- **Costruire una mappa strategica**
- **Affrontare un problema che va gestito**
- **Pianificare**



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Le tre fasi dell'europrogettazione



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Da dove si parte

**COSA
SERVE**



individuare i fabbisogni finanziari per lo sviluppo di progetti/attività rispondenti alla strategia dell'ente;

**COSA
VIENE
PAGATO**



- **monitorare costantemente le risorse finanziarie** disponibili a livello di fondi comunitari;
- individuare i programmi di finanziamento più adeguati ai progetti/attività programmati superando l'approccio di tipo settoriale;
- scomporre il progetto in sottoprogetti per massimizzarne la sua finanziabilità

**COME
VIENE
PAGATO**



- definire lo **scheduling delle richieste di finanziamento dei sottoprogetti** individuati (verifica dei *call for proposal* o bandi di gara);
- **verificare la piena compatibilità dei programmi di finanziamento con i sottoprogetti** attraverso una attenta lettura dei documenti di riferimento (programma operativo, complemento di programmazione, vademecum, bando di gara);
- compilazione *dell'application form*, seguendo i criteri della buona proposta progettuale (bontà formale, bontà sostanziale e bontà estetica).



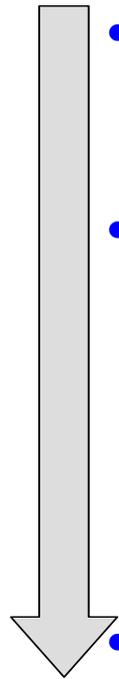
MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Buona proposta progettuale



- **Bontà formale**

- **rispetto dei requisiti richiesti del bando**
(ammissibilità e presentazione)

- **Bontà sostanziale**

- **utilità del progetto** (coerenza rispetto al contesto, risponde ai bisogni)
- **fattibilità del progetto**
(capacità dell'ente proponente, piano operativo, piano finanziario)

- **Bontà estetica**

- **leggibilità della proposta progettuale** (schemi + sintesi)



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

La matrice di finanziabilità

Resources Projects	Regional Funds	National Funds	Regional Operational Programme (structurals funds)	National Operational Programmes (structural funds)	Sectorial EU grants/other EU programmes (Leader+, Innovative actions, Interreg)	Private Capitals (project finance)	EIB Loans	Surplus cash from cash cow projects
Project A								
Project B:								
Sub Project B - 1								
Sub Project B - 2								
Sub Project B - 3								



MEDEA SRL
 Piazza Puccini, 26
 50144 Firenze
 Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

L'obiettivo della matrice di finanziabilità

Costruire un foglio di lavoro per declinare gli aspetti di finanziabilità del progetto

I passaggi per costruire la matrice:

- **Identificare le fonti di finanziamento/progetti attivabili rispetto a ciascuna specificazione degli aspetti di finanziabilità;**
- **Esplodere i costi e le attività previste nel progetto;**
- **Verificare le attività e i costi considerati ammissibili dai vari programmi;**
- **Verificare le regole di funzionamento e i tempi per l'accesso ai diversi programmi;**
- **Creare gli incroci identificando sottoprogetti.**



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

I vantaggi della matrice di finanziabilità

1. Massimizzare la copertura finanziaria del progetto sfruttando le sinergie tra i sottoprogetti/progetti (se è fatta per un progetto o per un pacchetto di progetti)
2. Individuare finanziamenti alternativi che permettono di aumentare le opportunità di finanziamento
3. Ridurre la quota di cofinanziamento.



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

La costruzione di una proposta

Informazione

- Conoscere la programmazione comunitaria:
 - ✓ Tenersi aggiornati su programmi e iniziative comunitarie, programma regionali e nazionali
- Fare ricerche su internet:
 - ✓ es. www.europa.eu.int
- Utilizzare i servizi della Commissione
- Studiare i documenti di riferimento



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

La costruzione di una proposta

Dall'idea al progetto

L'idea:

- ✓ emerge da un problema reale
- ✓ viene suggerita da un bando o da un programma.



Qual'è il programma di finanziamento più adeguato?

Chi può co-finanziarlo?

Chi scriverà la proposta?

Chi può rivedere la proposta?

Vi serve un partner di un altro paese?

Come costruire una partnership?

Chi presenta il progetto?

Quali saranno i costi di preparazione della proposta?



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

La presentazione di un progetto

- **Sezione 1:**

Ente proponente

- Chi fa?
- Richiede la presentazione del soggetto proponente per mettere in evidenza le competenze e l'affidabilità del soggetto

- **Sezione 2:**

Descrizione del progetto

- Chi scrive parte della proposta?
- La partnership necessita di aggiustamenti?
- Abbiamo tutta l'expertise necessaria?
- Il budget di massima è accettata da tutti?

- Che cosa?
- Contiene la descrizione del piano operativo del progetto, con l'articolazione in fasi e la definizione della dimensione temporale. Identifica le risorse coinvolte nel progetto

- **Sezione 3:**

Piano finanziario

- Quanto costa?
- Definisce il budget dell'intervento previsto per macro-aggregati



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Il bando

- Il testo è pubblicato sulla [GUCE](#) e su internet
- [La scadenza](#) varia normalmente tra i 45 e i 60 giorni dopo la pubblicazione
- **Il testo del bando – Elementi salienti:**
 - Obiettivi
 - Azioni (per scrematura di ciò che sarà finanziato)
 - Destinatari
 - Stati eligibili
 - Modalità e procedure (dov'è il formulario)
 - Stanziamento
 - Finanziamento
 - Referente



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Principi della proposta

- Sussidiarietà;
- Integrazione;
- Cooperazione;
- Trasferibilità e diffusione dei risultati;
- Innovazione.



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Prima di iniziare a scrivere

1. Qual'è il numero minimo di partners richiesto?
2. Quali potrebbero essere i partners?
3. Se non si hanno partners, identificarne le caratteristiche generali necessarie per rispondere alla bando;
4. I punti di forza del partenariato: identificare i migliori partners possibili secondo:
 - Obiettivi della proposta;
 - Organizzazione delle attività.



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

I partner e la gestione del partenariato

- Tutti i progetti devono essere presentati da **un gruppo di partner di diversi Stati Membri** (o Stati Terzi);
- E' importante la **Comunicazione fra Partner**;
- Piena **libertà** nella scelta del partner;
- Possono avere **caratteristiche** simili, diverse, complementari;
- Gestire bene **le riunioni**.



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Si inizia a scrivere

Scaricare i moduli che sono sempre disponibili su Internet (Stare attenti a non cambiare nulla, se non quando è consentito!)

Attenzione alla lingua richiesta per la presentazione (a volte è possibile presentare tutto in italiano ma la maggior parte delle volte occorre presentare tutto il progetto in inglese)



1. Qualità del partenariato;
2. Integrazione necessaria e possibile dei partners?
3. Abbiamo gli esperti giusti?
4. Chi ha esperienza diretta nel settore?
5. Ottenere i costi minimi dai partners;
6. Definizione di massima dei ruoli: chi fa cosa?
7. Definizione delle attività da svolgere?
8. Conosciamo i problemi? (il PCM.....)
9. Ottenere, se possibile, il coinvolgimento dei partners nella redazione della proposta.



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Consigli per la scrittura del progetto

1. Usate una griglia di valutazione come check alla redazione;
2. Cercare di raggiungere velocemente l'obiettivo;
3. Se avete un po di budget fatevi seguire da un professionista che abbia già presentato altri progetti
4. Ripetete alcuni concetti chiave in due-tre punti diversi della proposta;
5. Attenzione costante alla struttura logica della redazione.
6. Attenzione alla metodologia;
7. Sintesi: è più apprezzata una tabella di tante parole;
8. Dichiarare e mostrare nella proposta che conoscete il territorio / la problematica / il settore;
9. Ogni partner della partnership è il migliore disponibile ed ha delle caratteristiche che lo rendono assolutamente qualificato;
10. Cercare proposte già scritte e trarne spunto.
11. Pretendere fin dall'inizio da tutti i partners il rispetto dei documenti standard;
12. Non pensate di scrivere una proposta in pochi giorni;
13. Salvare spesso il draft nel PC e fare un back-up;
14. Dare delle deadlines piu' corte del necessario ai partners e pretendere puntualità: tanto c'è sempre quello che è in ritardo!
15. Fate leggere il progetto ad un collega prima di presentarlo



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Aspetti di finanziabilità di un progetto

1. Sede (localizzazione geografica)
2. Soggetto attuatore (chi realizza il progetto)
3. Beneficiari (chi riceve benefici dal progetto)
4. Fattori produttivi (mezzi utilizzati)
5. Settore (settore di appartenenza)



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Criteria Valutazione Commissione UE

Sostenibilità del progetto: il follow up del progetto, la continuazione dei benefici che esso ha apportato e dei suoi risultati.

- La capacità del progetto di autofinanziarsi.
- Continuità del progetto nella sperimentazione di:
 1. Un nuovo servizio;
 2. Nuova metodologia;
 3. Nuovo prodotto.



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Il Project Management

- L'applicazione di **conoscenza, competenze, strumenti e tecniche** necessari per il raggiungimento degli obiettivi di progetto.

Bilanciando:

- **Dimensioni, tempo, costo e qualità;**
- Requisiti ed **aspettative** dei soggetti coinvolti;
- Requisiti **bisogni ed aspettative.**



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Gestione del ciclo di vita del progetto

Basato su **Logical Framework** della Commissione UE:

=

migliorare la **Gestione** dei progetti partendo dalla **Fase di Progettazione**.



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Cos'è un progetto?

Opera complessa unica e di durata limitata rivolta a produrre un risultato specifico attraverso attività correlate che comportano un impiego di risorse, un impegno di costi e che deve essere realizzata entro determinati limiti temporali

Qualità
Tempo
Risorse



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Fattori di successo di un progetto

- **Pianificazione** adeguata.
- Un **Team di progetto** competente e motivato (in alcuni casi si richiede il Curriculum).
- Sufficiente **Capacità organizzativa** (es. un'azienda di 3 dipendenti non può presentare un progetto di 2 miliardi di euro)
- **Focalizzazione** del progetto su **problemi reali** (misurare i Risultati concreti)



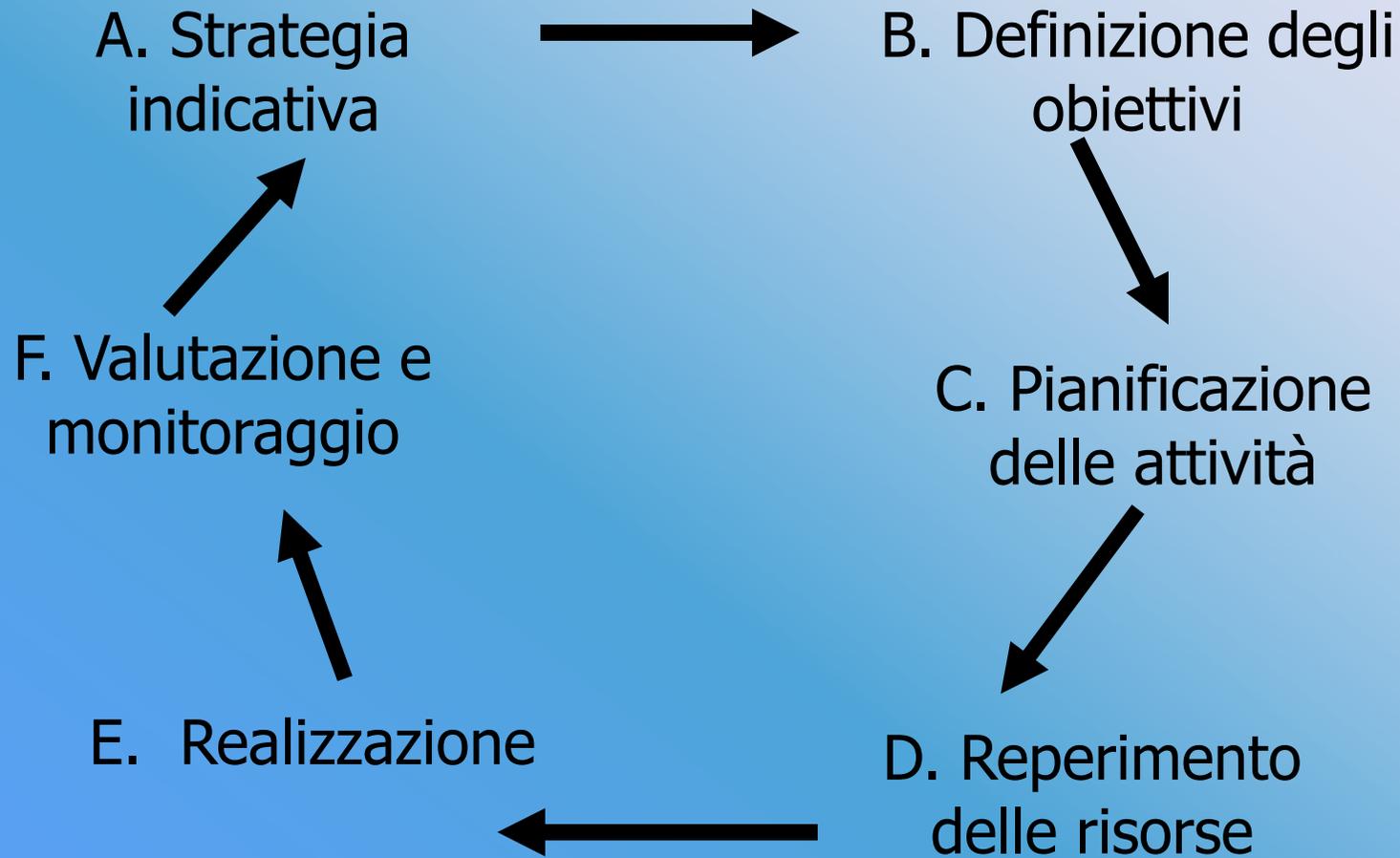
MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Ciclo di Progetto



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

A. Fase di MacroProgrammazione

Definizione dei principi obiettivi e delle priorità di progetto

I soggetti istituzionali (a livello locale, regionale, nazionale) hanno un ruolo fondamentale in questo processo



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

B. Fase di Identificazione

Risultato finale:

1. Creazione della Partnership;
2. Analisi del Fabbisogno del territorio;
3. Identificazione dei beneficiari finali e delle soluzioni alternative.



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

C. Fase di Definizione O Progettazione Esecutiva

Si inizia a scrivere il progetto:

- Sviluppo di un Piano operativo
- Studio di fattibilità economico-finanziaria
- Definizione di un piano di Sostenibilità



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

E.Fase di Implementazione O Realizzazione del progetto

Esecuzione Piano operativo di dettaglio



Fase di Valutazione:

- Valutazione in itinere
- Valutazione ex-post.



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Strumenti per l'analisi delle strategie:

- Identificazione dei **fattori** che potrebbero promuovere o inibire il **raggiungimento degli obiettivi** di progetto.
- Identificazione di **punti di forza e di debolezza** del progetto
- **Minacce e opportunità** rispetto al raggiungimento dei suoi obiettivi.



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

LOGICA DI INTERVENTO

Logica	Definizioni	Significato
Obiettivo	Benefici socio-economici che il progetto contribuisce a raggiungere	<i>Perché il progetto è importante per l'area interessata?</i>
Scopo	Vantaggi concreti e tangibili	<i>Perché i beneficiari dovrebbero avere bisogno del progetto?</i>
Outputs	Tutti i vantaggi che i beneficiari ricevono grazie all'attuazione del progetto	<i>I beneficiari cosa riusciranno ad ottenere e con cosa contribuiranno al progetto?</i>
Attività	Quali attività vengono svolte per la realizzazione del progetto	<i>Cosa verrà fatto affinché i beneficiari ottengano i vantaggi previsti?</i>



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Analisi dei Rischi

Domanda: **cosa sono i rischi?**

I rischi sono **eventi prevedibili**

- Con una **certa probabilità**
- Con un **impatto critico** sul progetto

rispetto a:

- Tempi di attuazione;
- Costi preventivati;
- Requisiti (se es. è previsto un numero minimo di 3 partner, meglio prevederne qualcuno in più x' qualcuno di loro potrebbe abbandonarci in corso d'opera)
- Qualità.



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

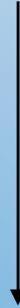
UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Gestione del ciclo di progetto

C.Fase di Definizione



Il piano operativo di dettaglio (WBS - Work Breakdown Structure)



Nel **Logical Framework** corrisponde alle **Attività**



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

La Work Breakdown Structure (WBS)

- La **scomposizione delle attività in sottoattività** permette di:
 - **Organizzarle e gestirle** più facilmente
 - Comprenderle meglio al fine di realizzarle



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

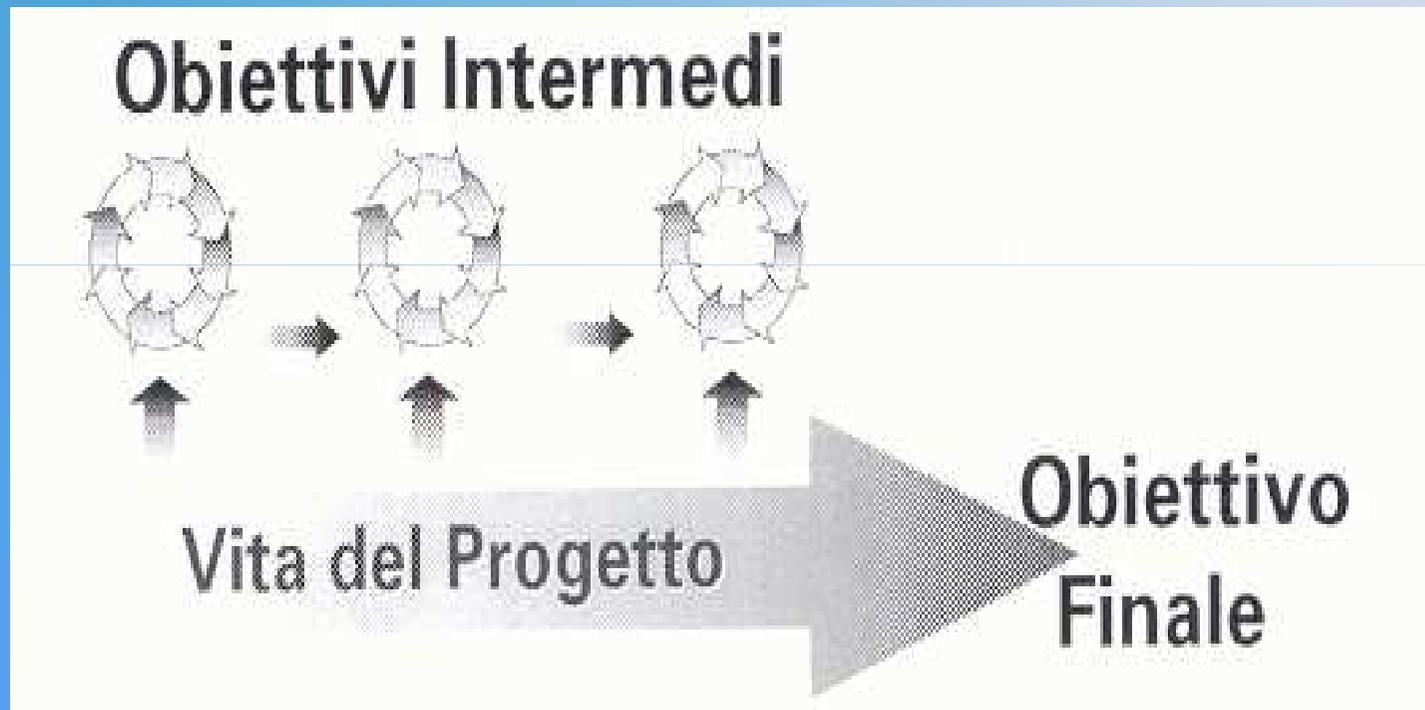
UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

MILESTONES

La realizzazione dei WP: è l'unità di misura per verificare lo stadio di avanzamento del progetto



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Workpackage Breakdown Structure

Strumento di rappresentazione del progetto che suddivide le attività fino al grado di dettaglio necessario per una pianificazione ed un controllo adeguati.

Per ogni Workpackage:

- Identificazione **azioni** da compiere
- Applicazione delle **metodologie** più appropriate
- Identificazione delle **risorse** necessarie
- Determinazione della **successione e della correlazione delle azioni**



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Workpackages

- Per ciascun **WP**

Tasks

Milestone

Deliberable

Risultati

Tempi

Costi

Ruoli (chi fa cosa)



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Struttura di un progetto



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Diagramma di Gantt

Diagramma a barre che lega pacchetti di attività al tempo necessario per portarli a termine

	T 0	T 1	T 2	T 3	T n
WP 1					
WP 2					
WP 3					
WP 4					
WP 5					
WP 6					
WP 7					



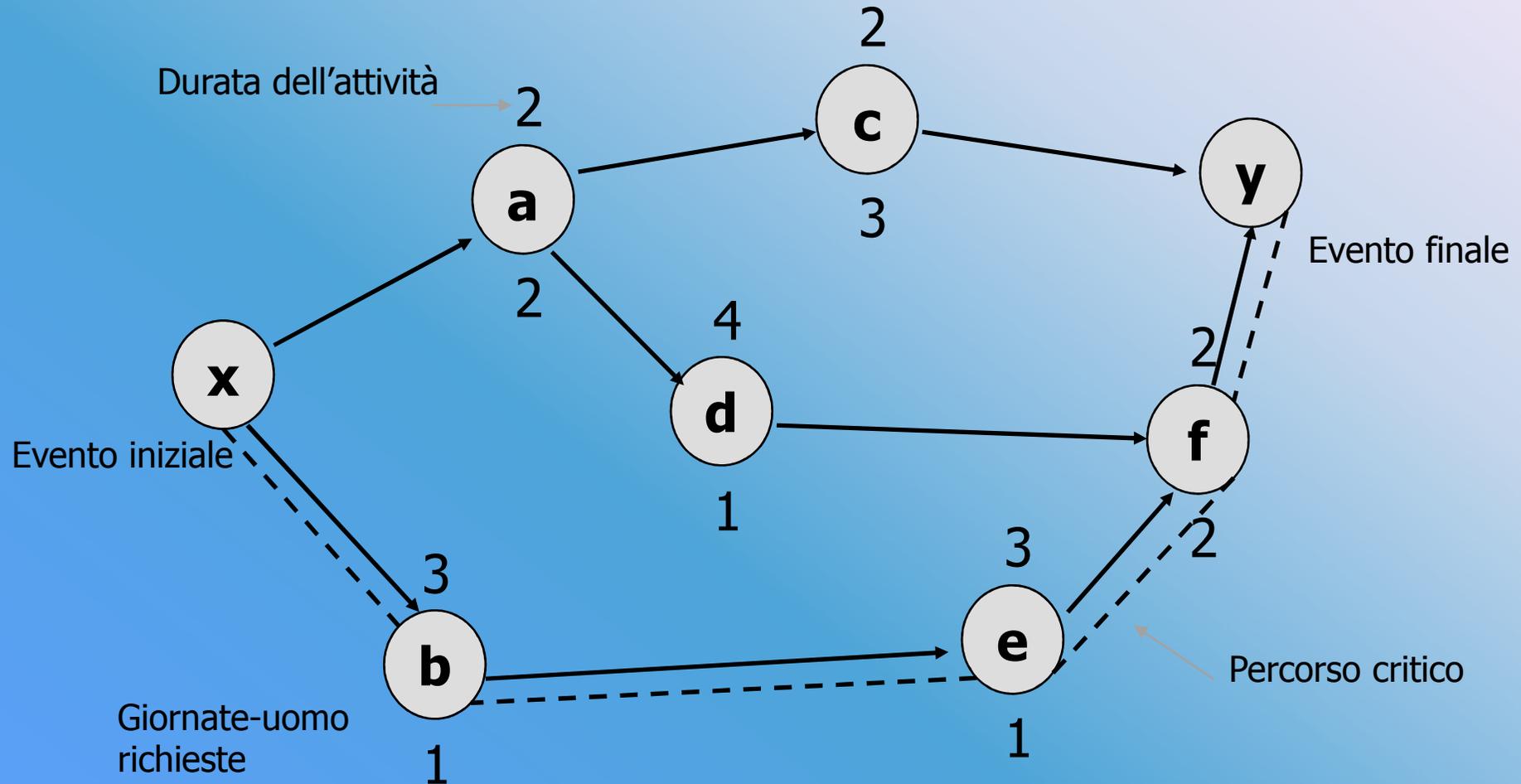
MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Il diagramma di Pert: esempio



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Fase di valutazione

- 1. La valutazione ex-ante.**
- 2. La valutazione di sostenibilità**
- 3. La valutazione in itinere**
- 4. La valutazione ex post**



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

La valutazione di sostenibilità

Sostenibilità del progetto:

= quando **apporta benefici anche** dopo la fine del progetto.

Es.

Sostenibilità Ambientale:

= è l'impatto del Progetto sull'Ambiente.



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Valutazione

- **QUALITA'**
Impatto
Efficienza
Efficacia
- **SOSTENIBILITA'**
Elementi chiave per la Commissione UE
- **REPLICABILITA'**



MEDEA SRL
Piazza Puccini, 26
50144 Firenze
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



CERTIFICATO N. 10.1609

Dr. Francesca Abiuso

MEDEA SRL

Piazza Puccini, 26
50144 Firenze

Tel. 055 - 3215299

Fax. 055 - 3246012

E-mail f.abiuso@medeaproject.eu

<http://www.medeaproject.eu>