



Project & Program Management per la gestione dei progetti di edilizia universitaria

Politecnico di Torino

Concetta Di Napoli _ Dirigente PROGES

Alberto De Marco

Carlo Dal Cason

Luca Leproni

Gregorio Cangialosi

Organizzazione del Program Management Office (PMO) in PROGES

Il **PMO** costituisce il luogo di **supporto e raccordo** alle attività del Masterplan Team e del Program Management Advisors Team.

Operativamente, si avvale del coordinamento del Prof. Alberto De Marco, Time&Cost Program Management Advisor, membro del Program Management Advisors Team.

Il PMO ha principalmente interazioni con la Dirigente, con il Professionista Gestione Informativa dei Processi, Program Management Advisors Team, con i Responsabili dei Servizi della Direzione Progettazione Gestione Edilizia e Sicurezza e della Direzione Pianificazione Finanza e Contabilità, nonché con i RUP dei progetti monitorati.

Restituisce informazioni ed elaborazioni prodotte per gli stakeholders, ad oggi principalmente rappresentati da Rettore, Direttore Generale, CdA, Dirigente, Responsabili di servizio, Responsabili Unici di Progetto (RUP) ed enti terzi finanziatori, pubblici e privati



Ruolo del Program Management Office (PMO) in PROGES

Il Program Management Office si occupa principalmente di:

- Sviluppare **standard, metodi, processi**, sistemi informatici e archivi dati;
- Fornire **supporto e formazione ai Responsabili Unici del Progetti** su pianificazione e monitoraggio dei progetti;
- **Migliorare la performance** dei progetti;
- Implementare **best practice** e processi inclusivi;
- Garantire **report periodici, dinamici e trasparenti agli stakeholder**.



PROCESSO

Le istanze provenienti dalla Committenza (Rettore – CdA – Direttore Generale), prefigurate secondo gli scenari progettuali elaborati dal Masterplan Team, confluiscono in un **programma di interventi** definito dal Dirigente di PROGES con l’ausilio del Program Management Advisors Team.

Successivamente, per il tramite del PMO - che opera da struttura di supporto al fattivo collegamento delle attività dei Teams, dell’intera Direzione Proges e dei singoli Responsabili Unici del Progetto - si procede alla concreta **attuazione del programma dei progetti strategici**.

Le prerogative e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti sono riassunte in una specifica **matrice RACI**, che specifica il tipo di relazione fra la risorsa e l’attività (in termini di Responsible, Accountable, Consulted, Informed).

Il PMO restituisce **informazioni ed elaborazioni prodotte per gli stakeholders**, ad oggi principalmente rappresentati da Rettore, Direttore Generale, CdA, Dirigente, Responsabili di servizio, Responsabili Unici di Progetto (RUP).

Il progetto tende ad assicurare un **corretto efficace e tempestivo flusso informativo agli Enti Finanziatori** (Ministeri, enti pubblici, privati finanziatori, ecc.) ed ai destinatari ultimi rappresentati dalla **comunità degli utenti dell’Ateneo (docenti, ricercatori, studenti) e i cittadini in generale**.

Istanze, Decisioni

Rettore,
CdA, DG,
Dirigente

Board di
armonizzazione
e indirizzo

Masterplan
Team

PMAdvisor
Team

Program &
Project
Management

PMO

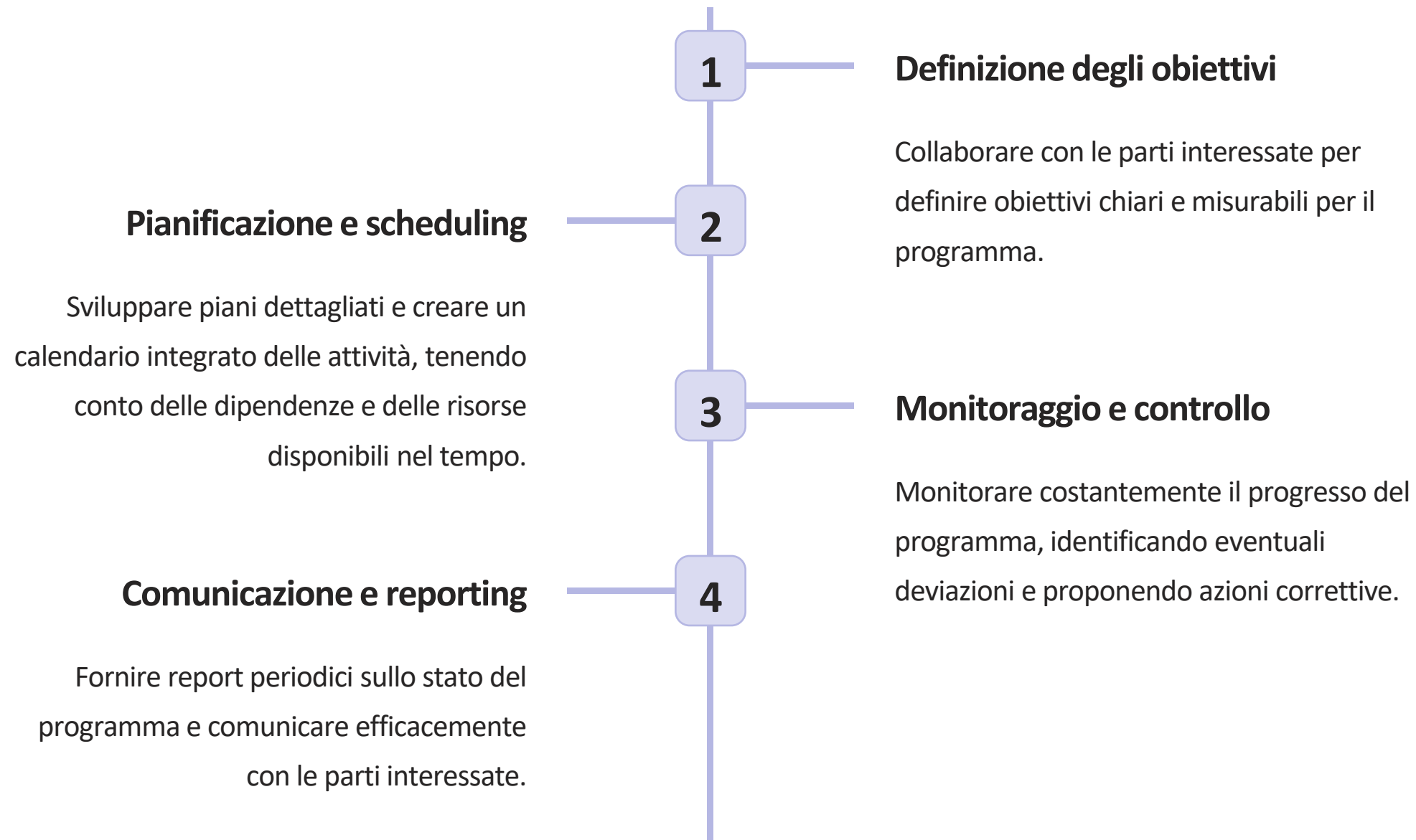
Project
Manager

RUP 1

RUP 2

RUP n

Step procedurali del PMO in PROGES





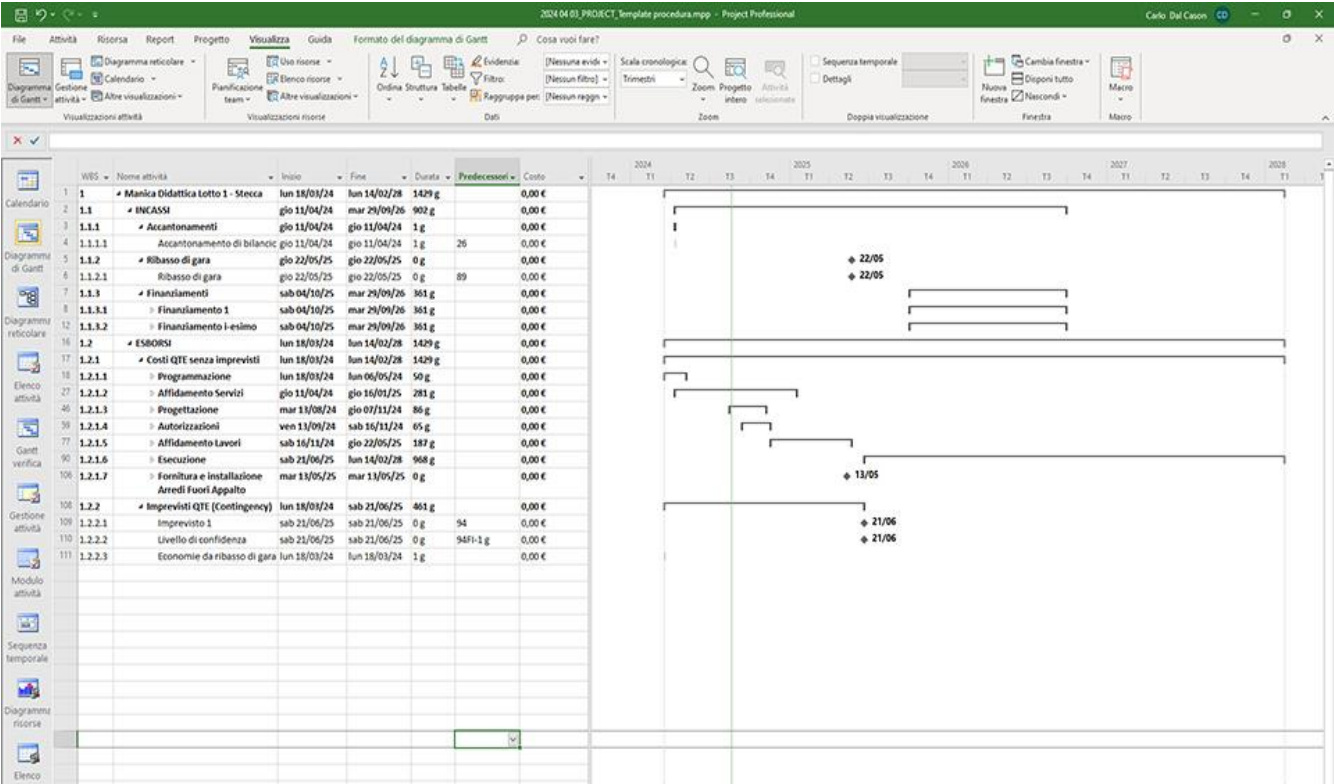
Politecnico
di Torino

Sistema Informativo: strumenti utilizzati dal PMO

RIBASSI										
	IMPOSSIBILE	NOTE	IIVA + CASSA	IMPOSTE	LORDO	%	IMPOSSIBILE	IMPOSTE	LORDO	WBS
A Importo soggetto a ribasso	29 732 801,56		10%	2 973 280,16	32 706 081,72	32,92%	23 036 974,66	2 303 697,46	25 340 672,11	
a 1 Lavori da appaltare soggetti a ribasso	29 732 801,56		10%	2 973 280,16	32 706 081,72		23 036 974,66	2 303 697,46	25 340 672,11	
a 2 Arredi in appalto	0,00		22%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
a 3 Ascensori in appalto e abbattimento barriere architettoniche	0,00		4%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Totale a)	29 732 801,56			2 973 280,16	32 706 081,72		23 036 974,66	2 303 697,46	25 340 672,11	
a di cui "a" a consegna lavori (salvo sotto riserva -> firma contratto)	5 946 560,31	20,3%		594 656,03	6 541 216,34		4 607 394,93	460 739,49	5 068 134,42	1.4.2
a di cui "a" in esecuzione lavori	23 637 577,24	79,5%		2 363 757,72	26 001 334,96		18 314 394,85	1 831 439,44	20 145 834,33	1.4.6
a di cui "a" a fine collaudo	148 664,01	0,5%		14 866,40	163 530,41		115 184,87	11 518,49	126 703,36	1.4.6
B Importo non soggetto a ribasso:										
b 1 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	463 314,69		10%	46 331,47	509 646,16		463 314,69	46 331,47	509 646,16	
b di cui "b" a consegna lavori (salvo sotto riserva -> firma contratto)	92 662,94	20,2%		9 266,29	101 929,23		92 662,94	9 266,29	101 929,23	1.4.2
b di cui "b" in esecuzione lavori	368 335,18	79,5%		36 833,52	405 168,70		368 335,18	36 833,52	405 168,70	1.4.6
b di cui "b" a fine collaudo	2 316,57	0,5%		231,66	2 548,23		2 316,57	231,66	2 548,23	1.4.6
b 2 Oneri per mano d'opera (bandi successivi al 01/07/2023)	0,00		10%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
b di cui "b" a consegna lavori (salvo sotto riserva -> firma contratto)	0,00	20,2%		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.4.2
b di cui "b" in esecuzione lavori	0,00	79,5%		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.4.6
b di cui "b" a fine collaudo	0,00	0,5%		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.4.6
Totale b)	463 314,69			46 331,47	509 646,16		463 314,69	46 331,47	509 646,16	
Totale a+b (totale lavori da appaltare)	30 196 116,25			3 019 611,63	33 215 727,88		23 500 289,34	2 350 028,93	25 850 318,27	
C Somme a disposizione dell'Amministrazione:										
c 1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00		10%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.4.6
c 2.1 Rilevi accertamenti ed indagini in fase di progettazione	40 000,00		22%	8 800,00	48 800,00	9%	40 000,00	8 800,00	48 800,00	1.4.3
c 2.2 Rilevi accertamenti ed indagini in fase esecuzione lavori	50 000,00		22%	11 000,00	61 000,00	9%	50 000,00	11 000,00	61 000,00	1.4.6
c 3 Affacciamenti a pubblico servizio - Occupazione suolo pubblico	67 000,00		22%	14 740,00	81 740,00		67 000,00	14 740,00	81 740,00	1.4.6
c 4 Imprevisti	1 890 921,35									
c 4.1 Imprevisti (lavori)	1 389 021,35	4,6%	10%	138 902,13	1 527 923,48		1 389 021,35	138 902,13	1 527 923,48	1.4.6
c 4.2 Imprevisti (arredi in appalto)	501 900,00	4,6%	32%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.4.6

Voci di costo standardizzate (Q.T.E. Standard)

Quadri Tecnici Economici ed Elenchi Risorse Economiche comuni a tutti i Progetti del Programma.
Standardizzazione delle quote con cui tali costi vengono attribuiti alle diverse attività del progetto nel tempo.



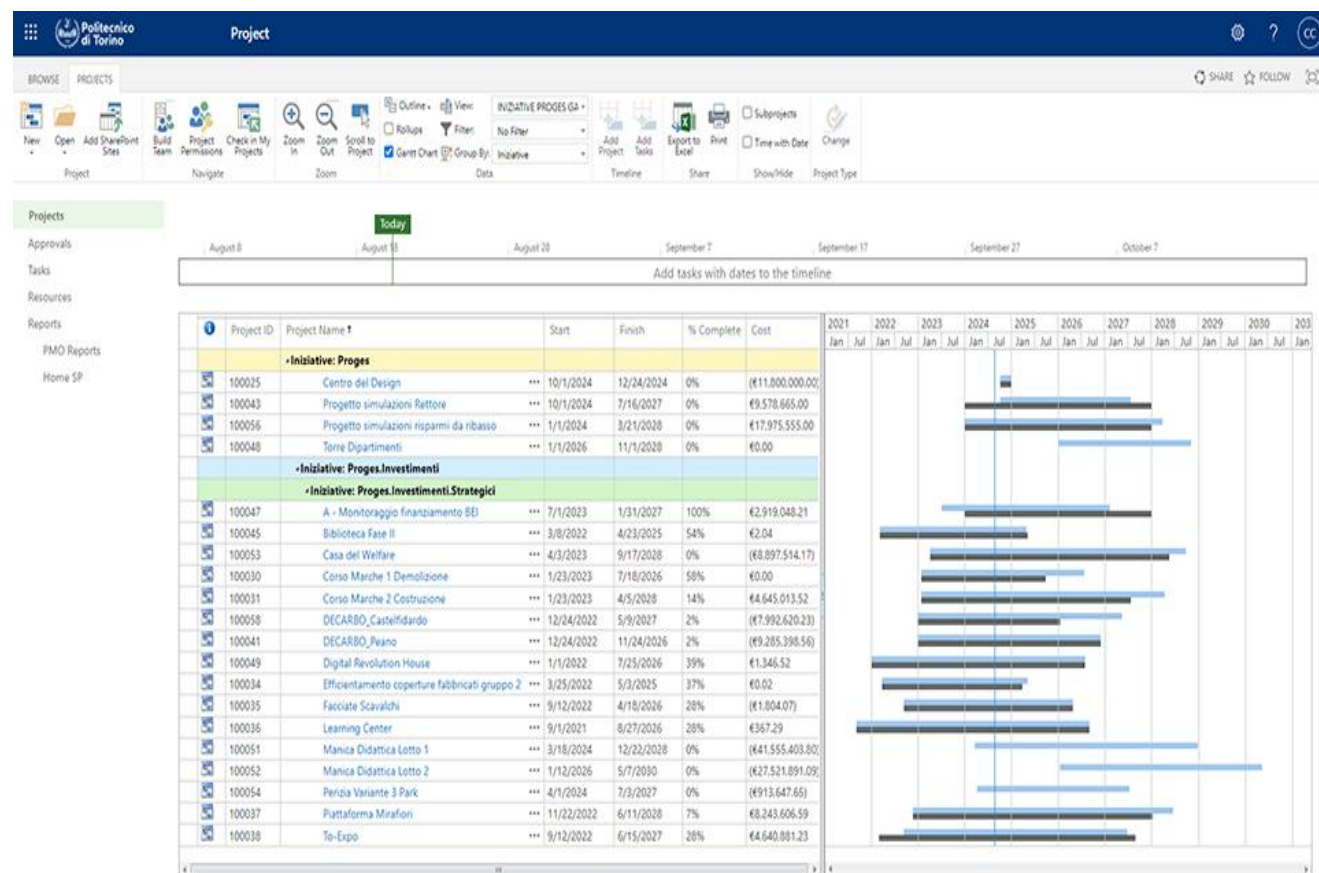
MS Project desktop

Creare diagrammi di Gantt con una struttura standard per governare tempi, costi, finanziamenti, visualizzare le dipendenze tra le attività e il progresso del programma nel tempo. Possibilità di fotografare una data situazione attraverso le Baseline per effettuare confronti su previsioni fatte in momenti diversi con l'avanzamento effettivo



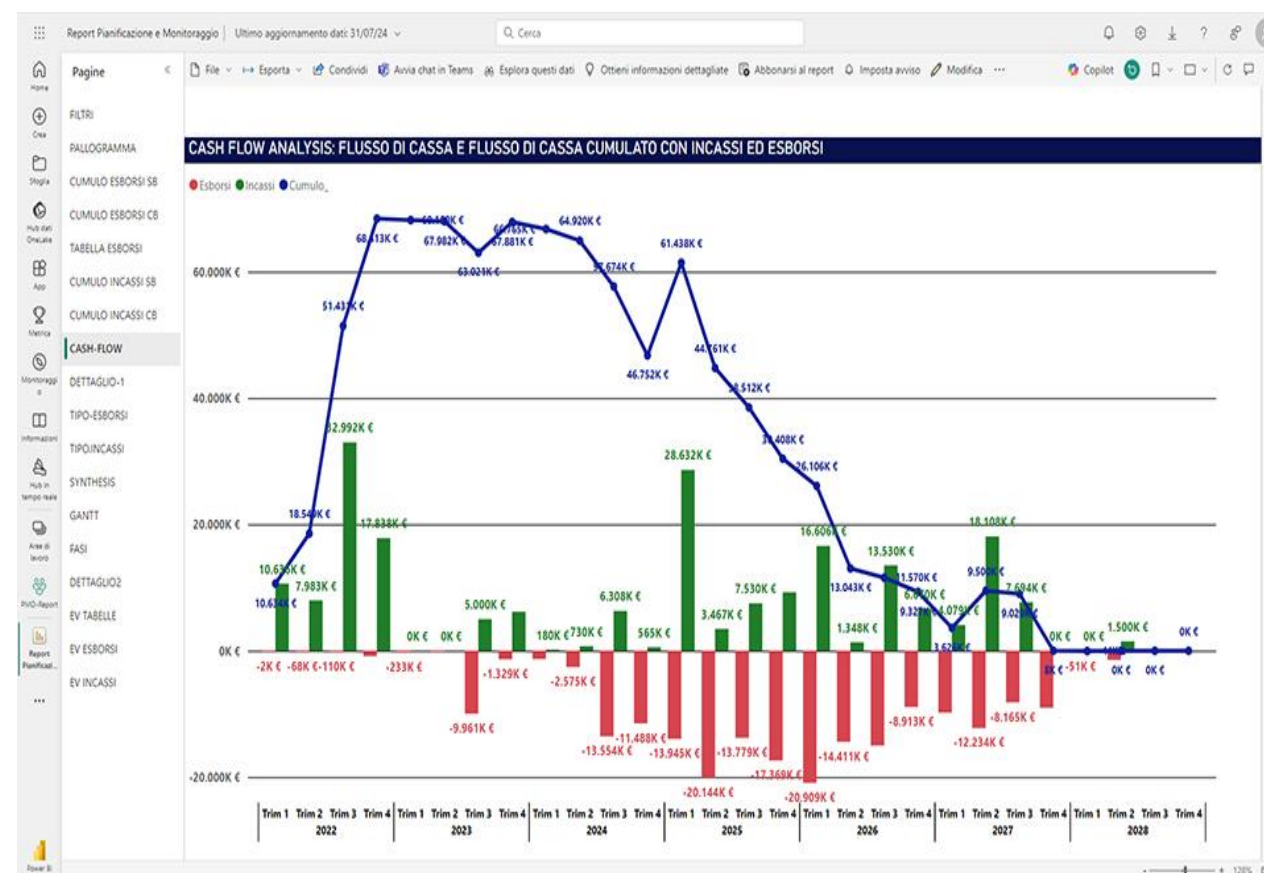
Politecnico
di Torino

Sistema Informativo: strumenti utilizzati dal PMO



Project Web App

Organizzare il flusso complessivo di informazioni tramite un database composto da risorse economiche, standard ed obiettivi confrontabili e condivisi: condizione essenziale per poter costruire una reportistica di programma, oltre che di singolo Progetto.



Power BI

Creare report personalizzati per monitorare i KPI e ottenere una visione d'insieme del programma o del singolo Progetto, per tutti gli aspetti finanziari e temporali che lo caratterizzano.

Funzionalità della piattaforma sviluppata dal PMO



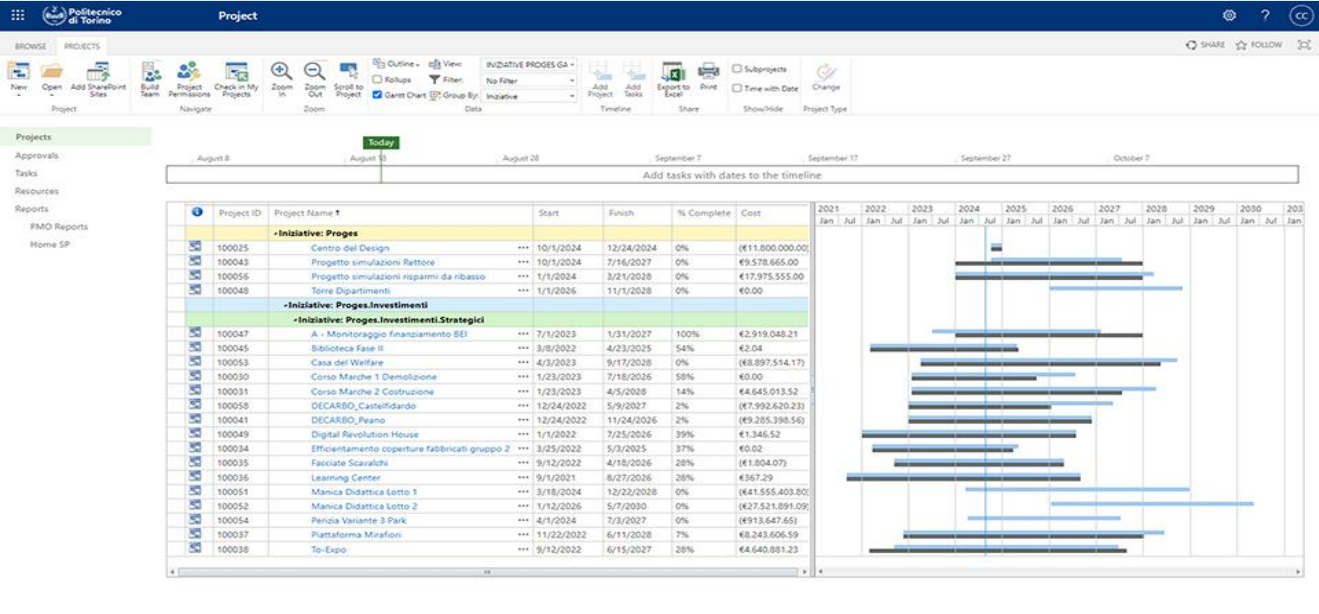
Pagina Home della piattaforma

Accesso da web su SharePoint; Home page che offre la possibilità di accedere alla pagina dei Progetti, alla pagina dei report ed alla pagina dei documenti e dei report salvati.



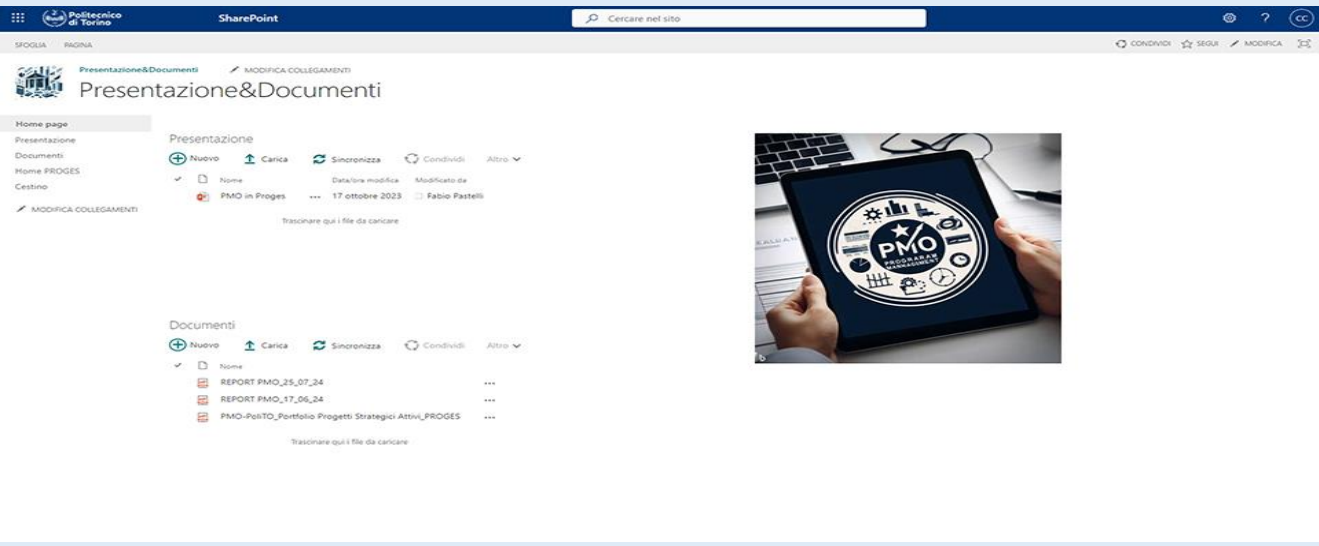
Pagina dei Report

Consente di accedere ai tools di reportistica predisposti in ambiente Power B.I. secondo specifiche esigenze dell’Ateneo. E’ possibile produrre una reportistica completa che viene periodicamente sottoposta agli stakeholders, oppure si può accedere a tool per analizzare specifiche risorse di uno o più progetti.



Pagina dei progetti

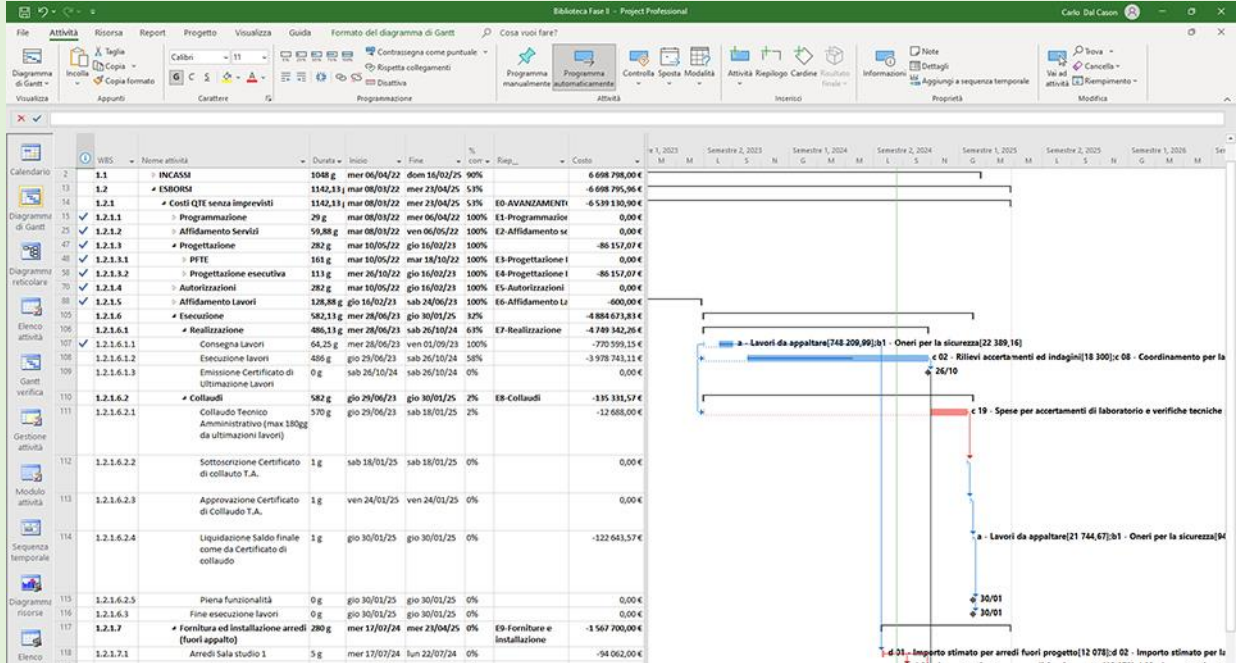
Consente di entrare in ciascun Progetto (anche con Project desktop) per verifiche e modifiche e consente impostazioni relative ad informazioni del Progetto, utili anche per gestire la categorizzazione delle varie iniziative.



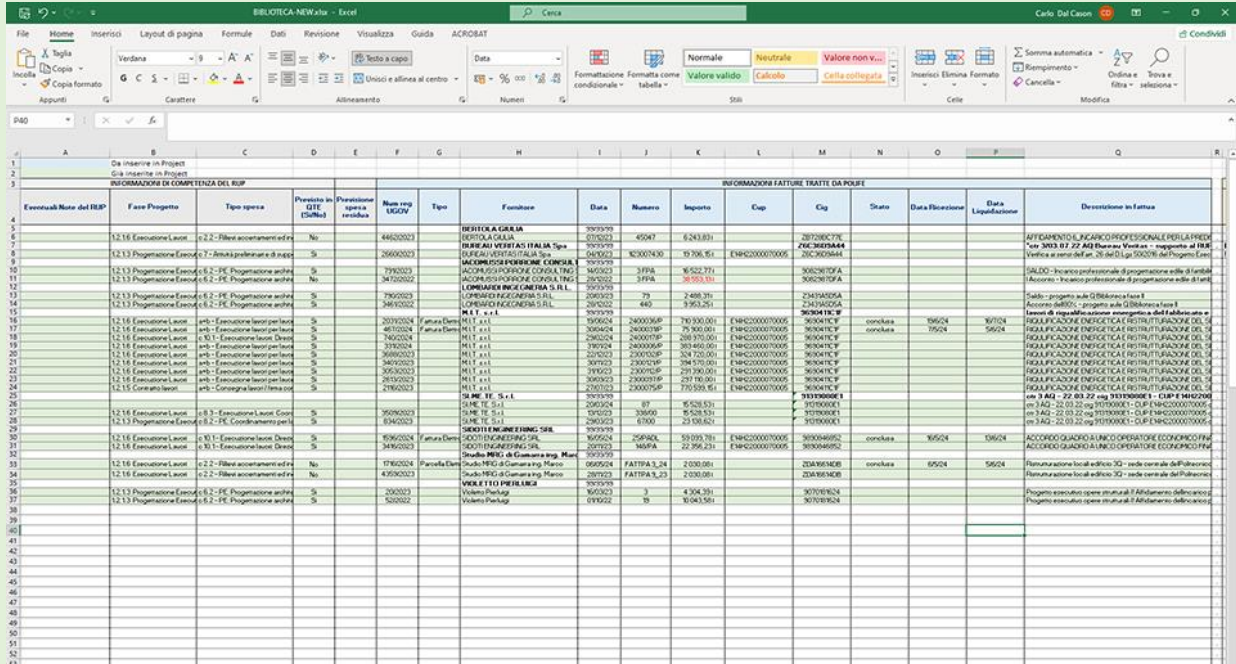
Pagina delle presentazioni e dei documenti

Consente di entrare nelle apposite sezioni in cui vengono salvati I report periodici e le presentazioni a corredo degli interventi del PMO in CdA od in altre occasioni, dietro specifica richiesta della Governance.

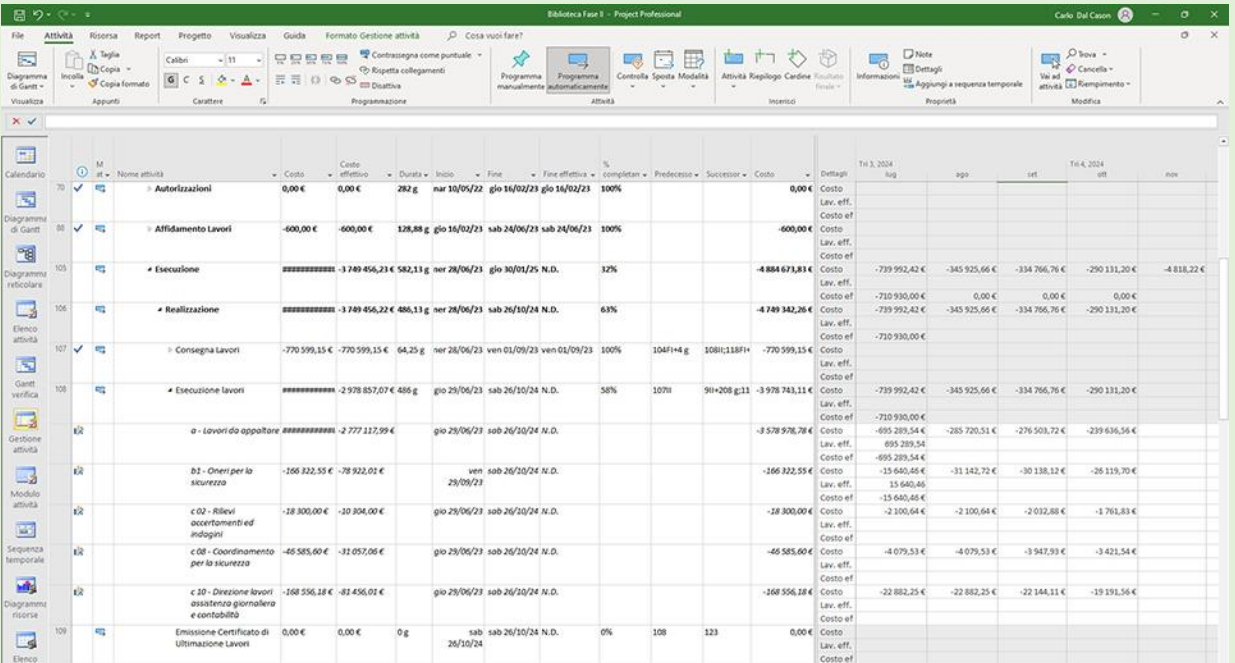
Attività di monitoraggio effettuata con Project dal PMO



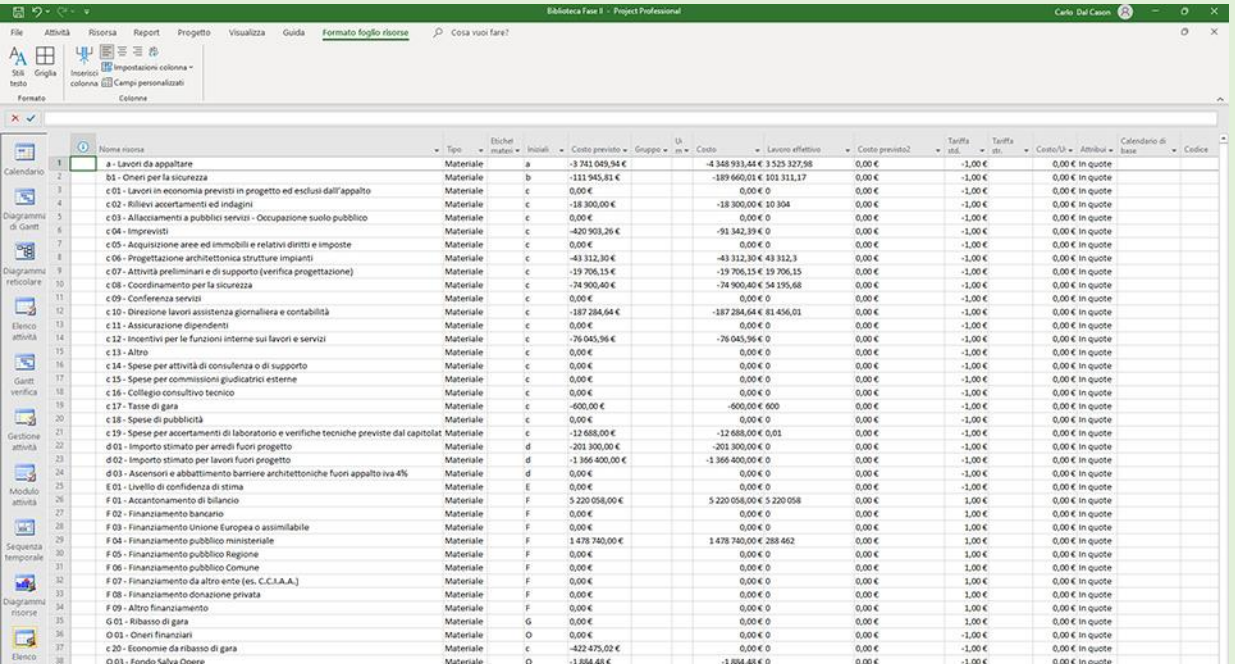
Controllo ed aggiornamento della durata delle attività



Foglio Excel di appoggio per organizzazione dati fatture provenienti da U-Gov

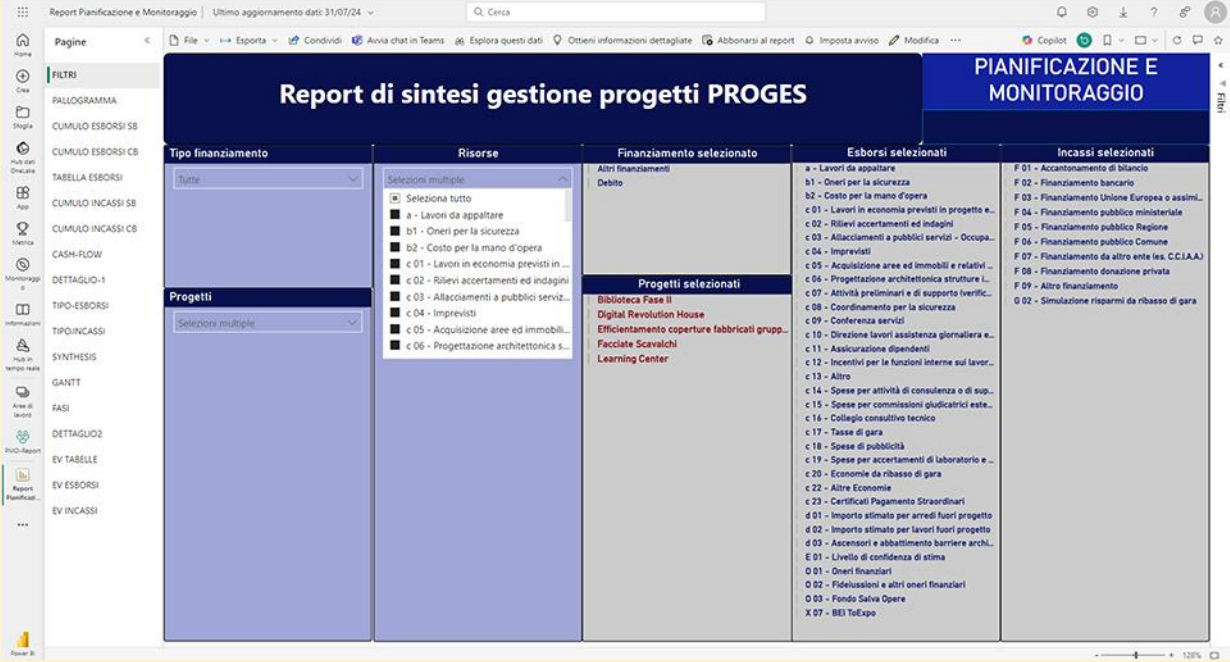


Inserimento degli importi delle fatture pagate in fase di monitoraggio progetti



Elenco delle risorse del Progetto (le voci di costo coincidono con quelle del Q.T.E.)

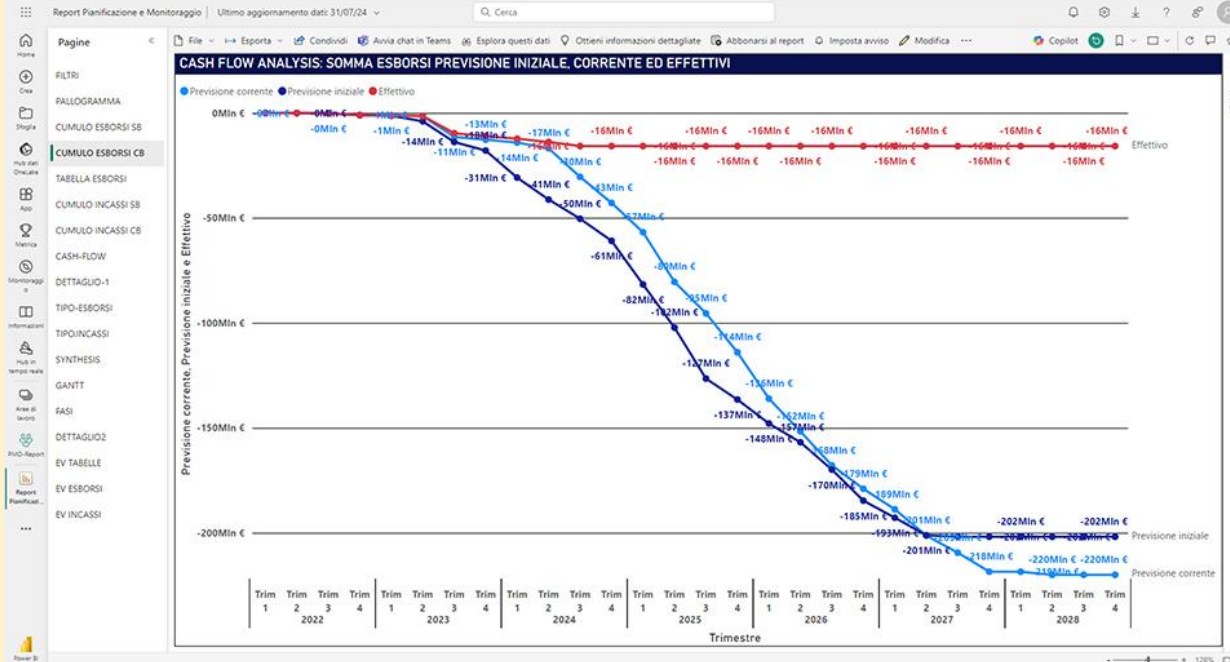
Reportistica dinamica creata dal PMO 1/3



Pagina filtri di selezione

Selezione del/dei Progetti da analizzare e delle risorse economiche che devono essere esaminate.

Modificando i parametri selezionati, in tempo reale si aggiornano tutti i report relativi.



Report cumulo esborsi

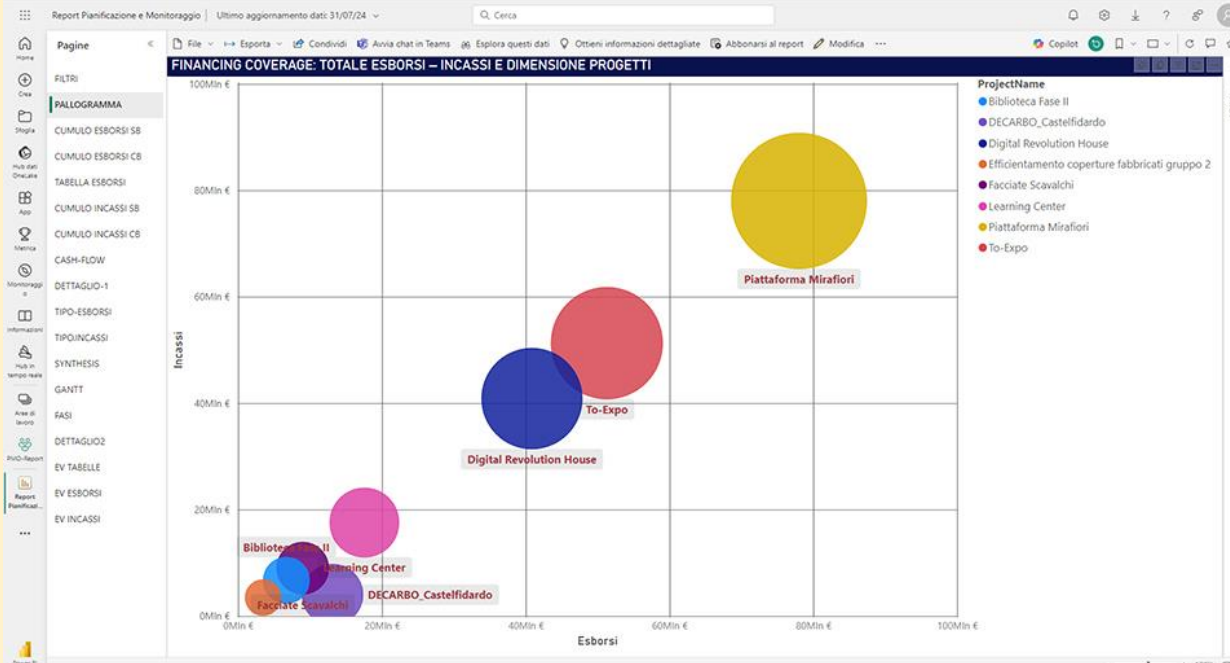
Consente di confrontare la spesa cumulata effettivamente sostenuta con quella della previsione iniziale

nonchè con quella della previsione attuale. Analogo report è disponibile per gli incassi.

PROJECT STATUS: TABELLA DI DETTAGLIO ESBORSI				PROJECT STATUS: TABELLA DI DETTAGLIO INCASSI			
ProjectName	BUDGET	Effettivo	Remaining	ProjectName	BUDGET	Effettivo	Remaining
Biblioteca Fase II	-6.699K €	-3.836,2K€	-2.863K €	To-Expo	51.279K €	26.255,7K€	25.023K €
Digital Revolution House	-40.859K €	-7.702,0K€	-33.157K €	Piattaforma Mirafiori	78.014K €	19.212,2K€	58.802K €
Efficientamento coperture fabbricati gruppo 2	-3.458K €	-1.186,4K€	-2.272K €	Learning Center	17.557K €	1.078,4K€	16.479K €
Facciate Scavalchi	-8.982K €	-1.762,0K€	-7.220K €	Facciate Scavalchi	8.980K €	7.414,2K€	1.566K €
Learning Center	-17.557K €	-73,3K€	-17.484K €	Efficientamento coperture fabbricati gruppo 2	3.458K €	2.894,0K€	564K €
Piattaforma Mirafiori	-78.014K €	-447,6K€	-77.566K €	Digital Revolution House	40.860K €	20.184,9K€	20.675K €
To-Expo	-51.279K €	-758,1K€	-50.521K €	Biblioteca Fase II	6.699K €	5.508,5K€	1.190K €
Totale	-206.847K €	-15.765,7K€	-191.081K €	Totale	206.847K €	82.548,0K€	124.299K €

Report dettaglio progetti

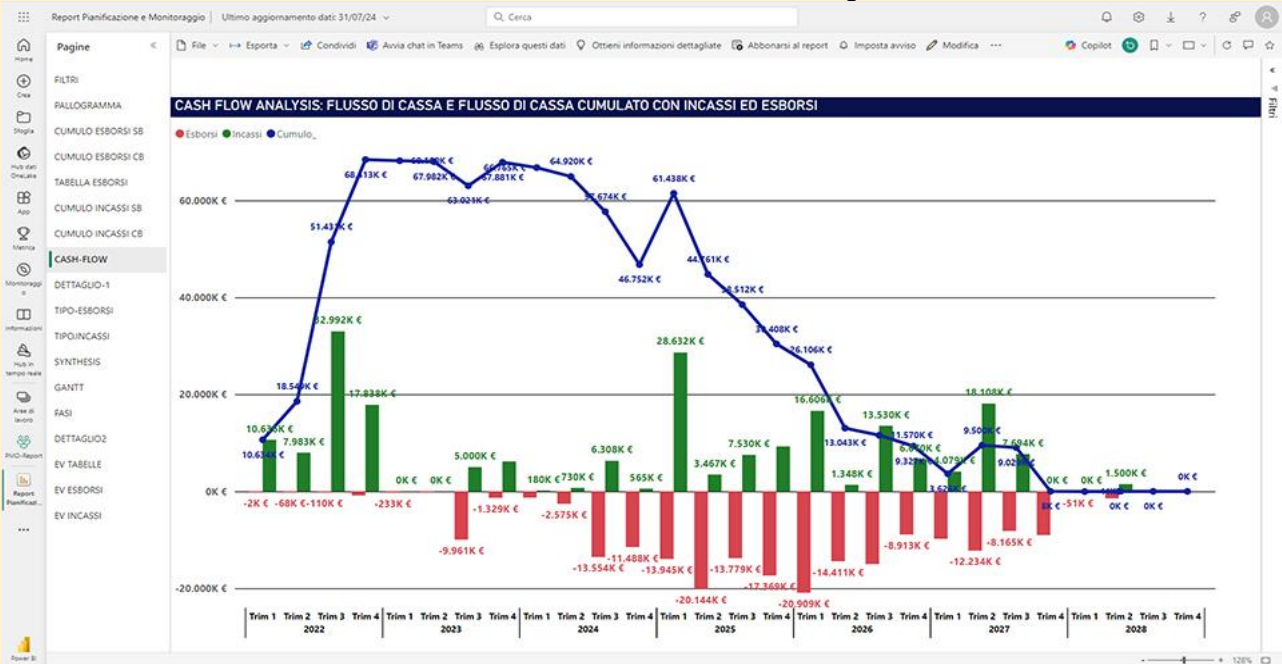
Report tabellare con costi e ricavi totali a budget, spesa/ricavi effettivi e rimanenti.



Report delle coperture finanziarie

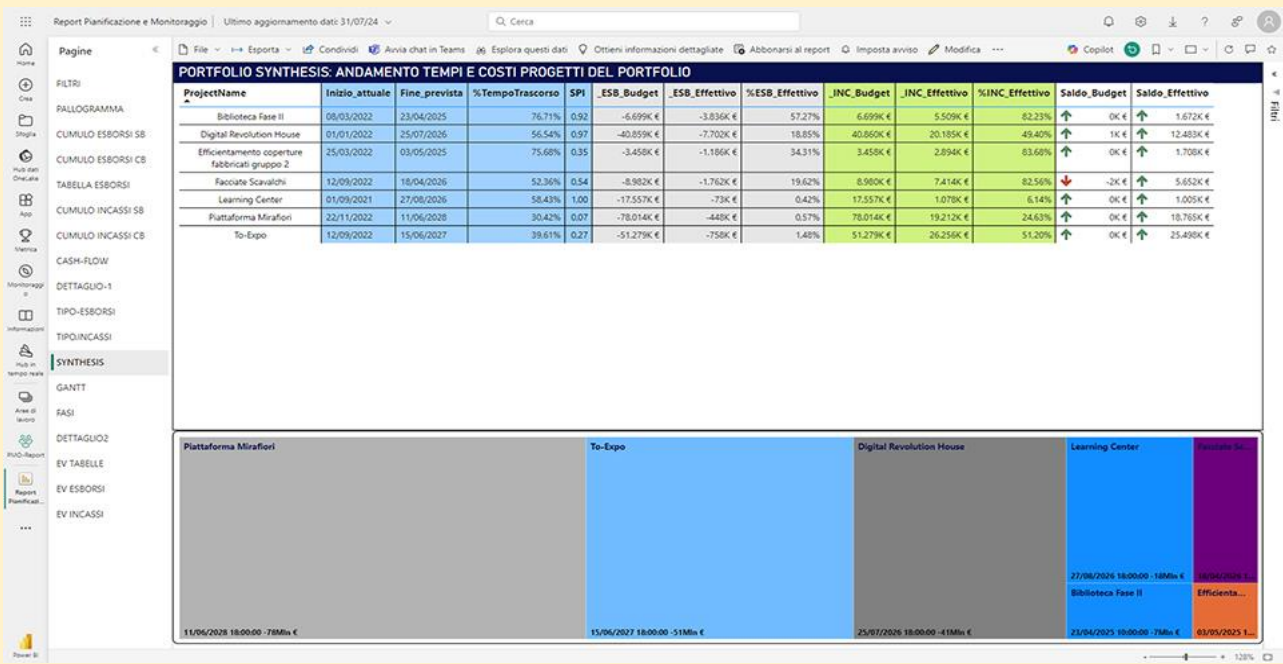
Report grafico per individuazione dimensione Progetti e loro copertura finanziaria.

Reportistica dinamica creata dal PMO 2/3



Cash Flow Analysis

Rappresentazione di costi e finanziamenti su base temporale e flussi di cassa cumulati a fine progetto/i.



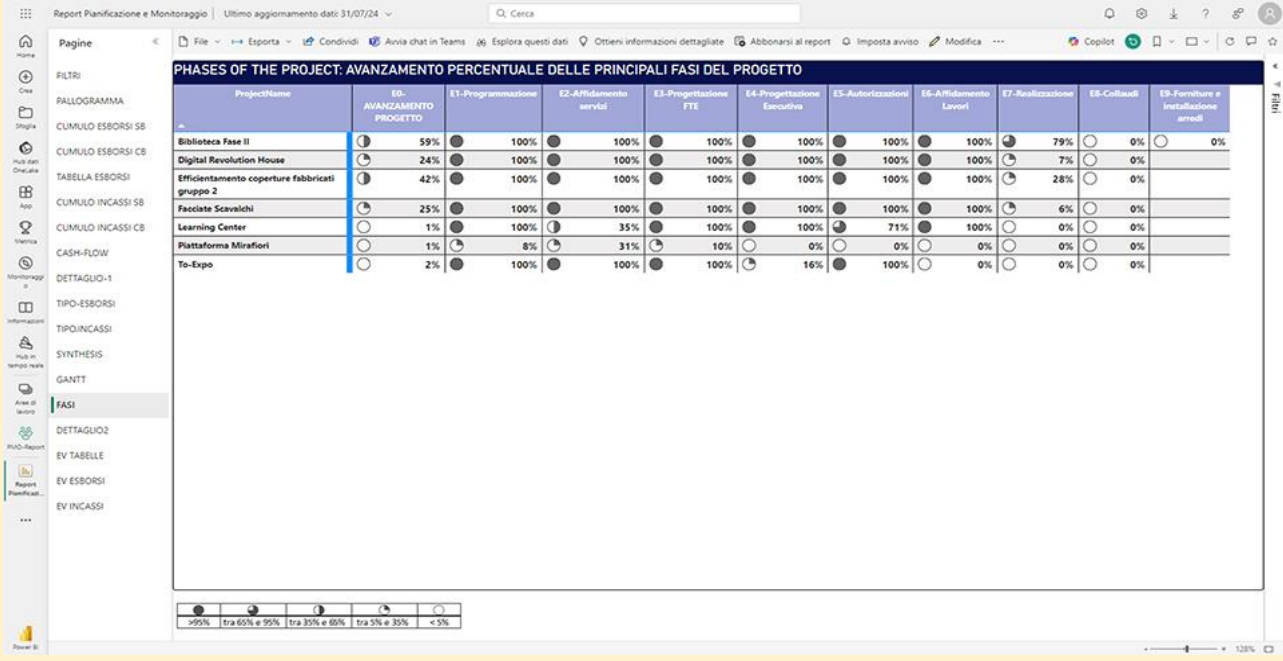
Report portfolio Synthesis

Report tabellare che riassume gli avanzamenti di tempistiche, costi e incassi rispetto alle previsioni.



Report Tracking Gantt

Report grafico che individua durata dei procedimenti, fine prevista dell'esecuzione lavori ed avanzamento temporale corretto con lo schedule performance index per una previsione più realistica.



Report Fasi del Procedimento

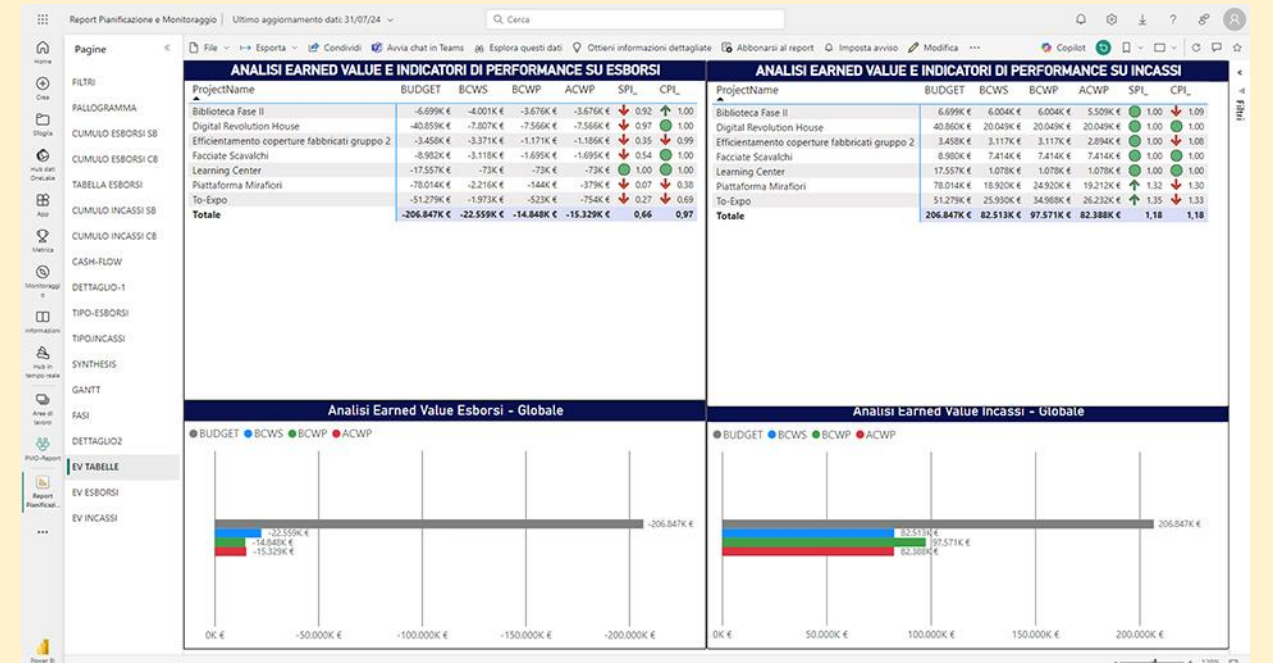
Report grafico per individuazione dell'avanzamento delle diverse fasi del procedimento dei progetti selezionati.

Reportistica dinamica creata dal PMO 3/3



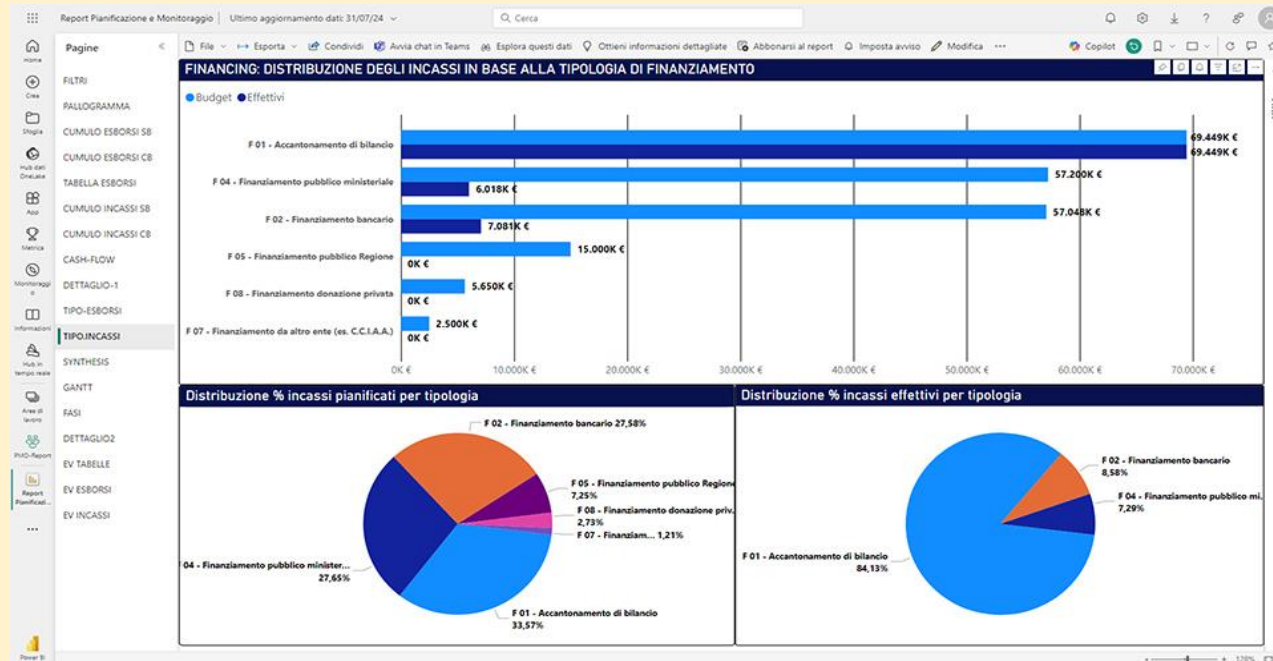
Report esborzi e incassi pianificati ed effettivi

Rappresentazione di esborzi/incassi pianificati ed effettivi di tutti I Progetti selezionati e dettaglio per ciascun progetto.



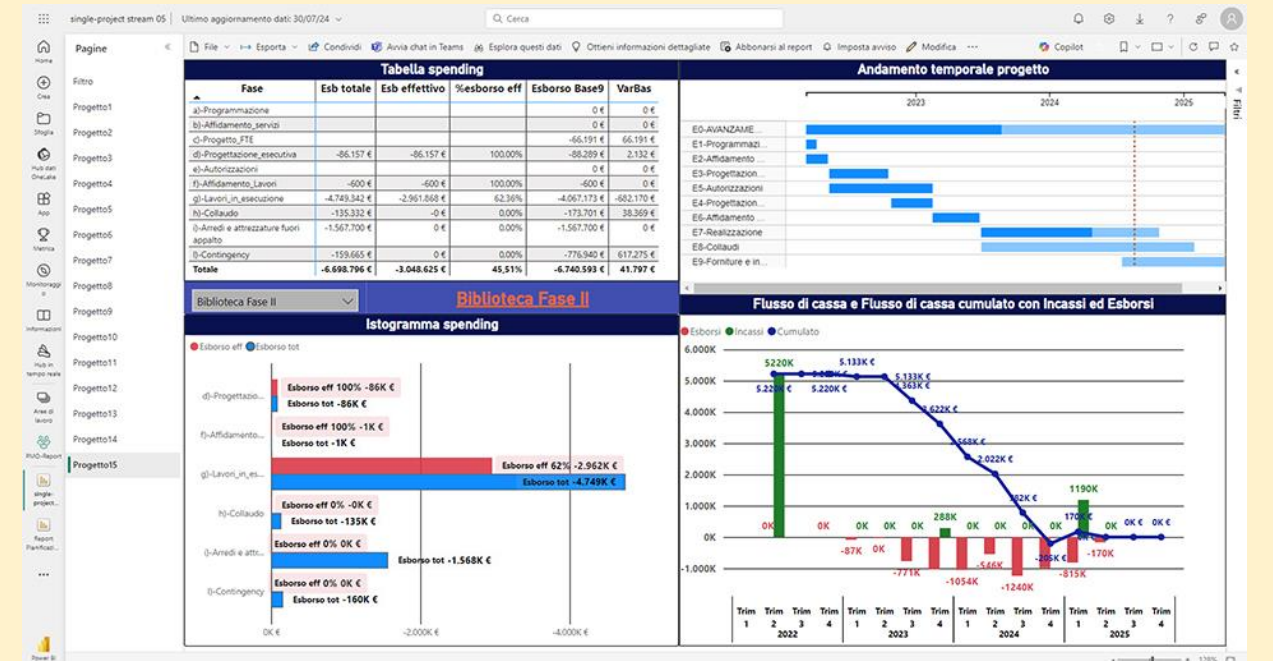
Report Earned Value

Consente di verificare l'efficacia di un Progetto attraverso una serie di indicatori di performance, quali ad esempio lo Schedule Performance Index (SPI) ed il Cost Performance Index (CPI).



Report distribuzione degli incassi per tipologia

Report su tipologia degli incassi, previsti ed effettivi e loro avanzamento.



Report singolo progetto

Report specifico per ciascun progetto che riassume informazioni di carattere finanziario e temporale.