

**PORTFOLIO MANAGEMENT
CERTIFICATION
IPMA Level A**

Certified Portfolio Director

Manuale della Certificazione



La versione in vigore di questo documento è pubblicata sul sito ipma.it

Manuale della Certificazione IPMA Level A – Edizione 1.1

Rev.	Data	Titolo	Approvazione
1.0	13.09.2018	Emissione Documento	
1.1	06.11.2018	Inserite informazioni relative alla Ricertificazione	

I contenuti, l'organizzazione e la stesura del presente documento "Manuale della Certificazione IPMA Level A", sono stati curati da IPMA - Italian Certification Body (di seguito indicato come IPMA Italy) e si basano sul Regolamento Internazionale IPMA ICR4 (IPMA Certification and Regulations).

IPMA® e IPMA ICB® sono Marchi Registrati e di proprietà di IPMA Internazionale.

Il presente manuale è Proprietà Letteraria Riservata ANIMP/IPMA Italy. È vietata la riproduzione, in qualsiasi forma e supporto, anche parziale, se non preventivamente autorizzata.

INDICE

1. Finalità del Manuale	pag. 4
2. Requisiti IPMA Level A	pag. 5
3. Processo di Certificazione IPMA Livello A	pag. 6
3.1 Fasi del processo	pag. 7
3.2 Ripetizione Prove	pag. 8
3.3 Tempistiche di riferimento	pag. 8
4. Prove della Certificazione IPMA Livello A (<i>Report, Colloquio</i>)	pag. 9
5. Criteri di Valutazione	pag. 10
6. Note organizzative	pag. 12
7. Ricertificazione	pag. 12
7.1 Iscrizione	pag. 13
7.2 Valutazione	pag. 13
8. Reclami ed appelli	pag. 14
9. Acronimi e Glossario	pag. 14

ALLEGATI – Contenuti nel file “Allegati Certificazione IPMA”

Nome Modulo	Codifica	Descrizione	Nota
Modulo Ordine	MO1	Modulo per effettuare iscrizione/pagamento	
Application Form	AF	Modulo per presentare un'application per una certificazione	
Modulo Autovalutazione	AV	Modulo per svolgere l'autovalutazione delle Competenze ICB4	
Modulo Valutazione Complessità Progetti	MC	Modulo per valutare la complessità dei progetti gestiti ai fini della verifica del rispetto dei prerequisiti richiesti per ciascun livello	Non richiesta per il Livello D
Modulo Executive Summary Report	SRP	Modulo utilizzato per illustrare i progetti gestiti fornendone una serie dettagliata di informazioni gestionali	Non richiesta per il Livello D
Modulo Project Report	PR	Modulo che descrive i contenuti, struttura e dimensione del project report presentato dal candidato	Non richiesta per il Livello D
Linee Guida Reclami ed Appelli	LG	Il documento descrive la procedura per la presentazione e gestione dei reclami ed appelli	
Modulo Reclami	MR	Modulo da utilizzare per la presentazione di un Reclamo	
Modulo Appello	MA	Modulo da utilizzare per la presentazione di un Appello	
Codice Etico	CE	Codice Etico e di Condotta Professionale	

1. FINALITA' DEL MANUALE

Il presente “Manuale della Certificazione IPMA Level A” ha come obiettivo quello di illustrare:

- i prerequisiti per l’accesso alla Certificazione IPMA Livello A;
- le procedure e le regole con le quali si svolge l’intero processo di certificazione.

Il “Manuale della Certificazione IPMA Level A” può essere scaricato dal sito IPMA Italy in qualsiasi momento. In ogni caso esso viene inviato al Candidato all’atto dell’iscrizione.

Il Candidato, iscrivendosi alla certificazione e sottoscrivendo il Modulo Iscrizione, accetta integralmente quanto stabilito da IPMA e indicato nei documenti: Guida alla Certificazione IPMA e nel presente documento “Manuale della Certificazione Portfolio Manager IPMA Level A”.

2. REQUISITI IPMA LEVEL A

Certified Portfolio Director

Nella tabella sono riportate le linee guida per l'ammissione dei singoli candidati all'esame di Certificazione IPMA livello A.

	IPMA Livello A – Certified Portfolio Director
Descrizione Ruolo	<ul style="list-style-type: none">➤ Conosce gli Elementi di Competenza relativi al Portfolio Management.➤ Opera a un livello strategico in un contesto di portfolio ad elevata complessità➤ Responsabile di portfolio ad elevata complessità che ha un impatto a livello strategico sull'organizzazione
Requisiti	<ul style="list-style-type: none">➤ Esperienza di minimo 5 anni come Portfolio Manager in un ruolo di leadership nella gestione di portfolio ad elevata complessità a un livello strategico. <p>OPPURE</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Esperienza di minimo 4 anni come Portfolio Manager in un ruolo di leadership nella gestione di portfolio ad elevata complessità <p>E</p> <p>Esperienza di minimo 3 anni come project o programme manager in un ruolo di leadership nelle gestione di progetti/programmi ad elevata complessità a un livello strategico.</p> <p>L'esperienza deve essere stata maturata negli ultimi 12 anni.</p>

Tab. 1 - Ruolo del Portfolio Director e requisiti IPMA per il livello A

3. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE IPMA LIVELLO A

Il processo di certificazione IPMA livello A prevede le fasi riportate nello schema sotto raffigurato (Fig. 1) e nella procedura a seguito descritta.

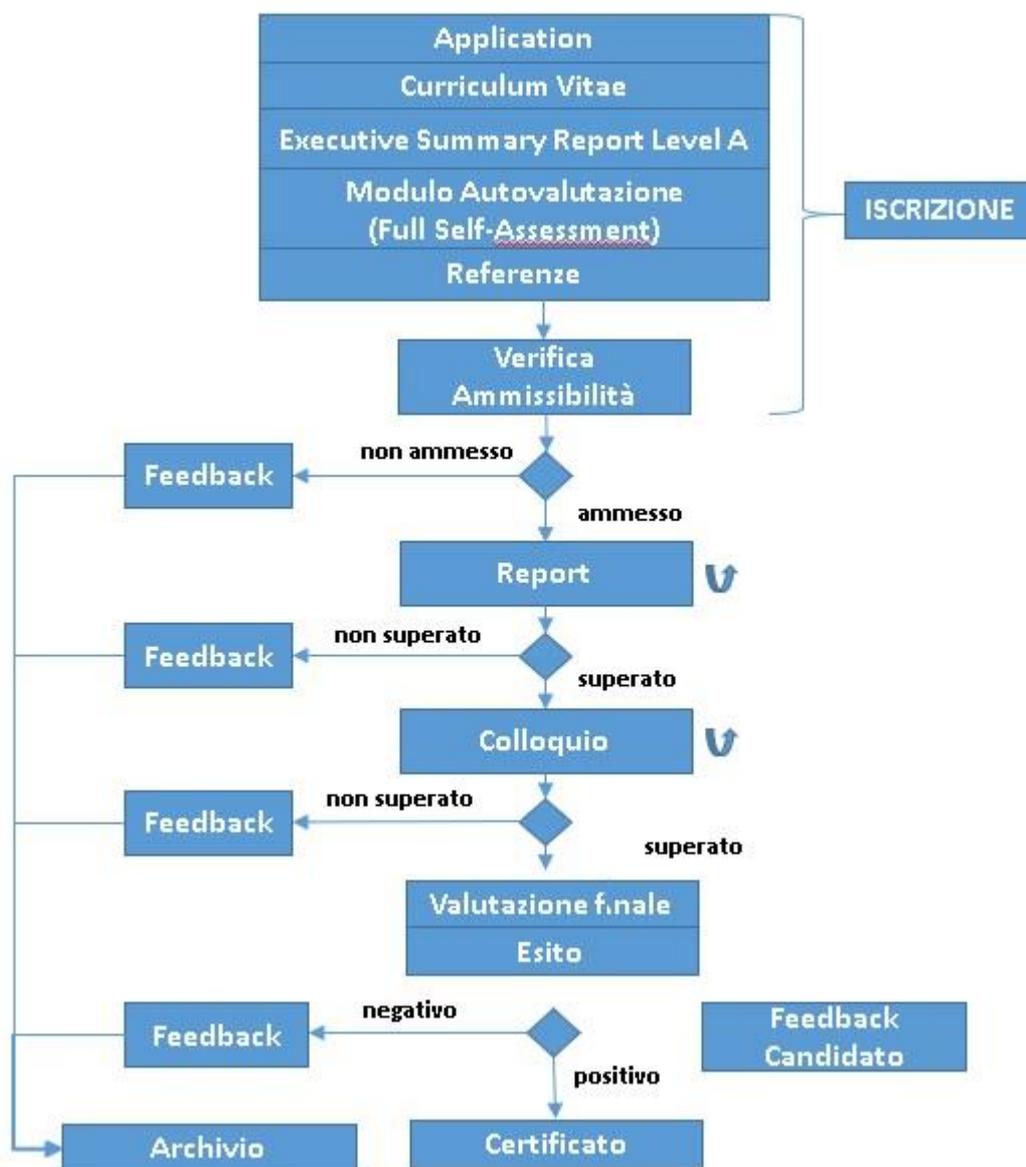


Fig. 1 Schema Certificazione IPMA Livello A

3.1 FASI DEL PROCESSO

1) Iscrizione

Il Candidato, prima di procedere all'iscrizione deve avere preso visione:

- della Guida alla Certificazione;
- della procedura d'esame descritta all'interno del Manuale Certificazione;
- dei requisiti minimi di livello secondo quanto richiesto da IPMA;
- del Manuale delle Competenze ICB4 Portfolio Management

Successivamente il Candidato procede all'iscrizione attraverso la presentazione dei seguenti documenti:

- Modulo d'Ordine (da trasmettere insieme a copia del pagamento);
- Application Form;
- Curriculum Vitae;
- Executive Summary Report;
- Modulo di Autovalutazione;
- Modulo Valutazione Complessità Progetti.

L'iscrizione si ritiene correttamente effettuata quando il Candidato avrà versato la quota di iscrizione e trasmesso a IPMA Italy tutta la documentazione sopra indicata.

Se la procedura è rispettata (i documenti sono correttamente e completamente compilati), IPMA Italy valuta l'ammissibilità del Candidato e, in caso positivo, invierà comunicazione con le indicazioni per la presentazione del Report.

2) Prova: Report

Il Candidato deve scrivere un Report relativo a uno dei progetti riportati nel documento "Executive Summary Report" (v. "Iscrizione").

Superato: il Candidato viene ammesso alla prova successiva (Colloquio).

Non superato: il Candidato può ripetere la prova una sola volta e quindi riprodurre il Report (v. par. 3.2). Il Candidato dovrà versare una quota integrativa per la ripetizione della prova. Se la ripetizione della prova è superata il Candidato viene ammesso alla prova successiva (Colloquio), mentre, se non è superata, il processo si conclude e il Candidato dovrà procedere a nuova iscrizione.

3) Prova: Colloquio

Il Candidato partecipa a un Colloquio della durata di massimo due ore, condotto da due Valutatori accreditati dal Certification Body IPMA Italy.

Superato: il Candidato ha terminato tutte le prove d'esame.

Non superato: il Candidato può ripetere la prova una sola volta (v. par. 3.2).

Il Candidato verrà richiesto di versare una quota integrativa per la ripetizione della prova. Se la ripetizione della prova è superata il Candidato termina le fasi d'esame, mentre, se non è superata, il processo si conclude e il Candidato dovrà procedere a nuova iscrizione.

4) Valutazione e Esito

A termine di tutte le prove (Report e Colloquio), a seguito delle valutazioni degli Assessor, il Candidato riceve la comunicazione di esito via mail. Il Candidato che ha superato tutte le prove precedenti con esito positivo consegue la certificazione IPMA Livello A “Certified Portfolio Director”.

5) Certificato e Albo

Il Candidato che ha conseguito la certificazione IPMA Livello A “Certified Portfolio Director” riceve un certificato e il suo nominativo viene registrato nell’albo nazionale (www.ipma.it) e in quello internazionale (www.ipma.world) dei Certificati IPMA.

Il certificato ha validità quinquennale. Al termine dei cinque anni il Candidato potrà rinnovare la certificazione. (v. Cap. 7)

3.2 RIPETIZIONE PROVE

Secondo procedura, come sopra descritto, il Candidato ha la possibilità, qualora non superi una delle prove (Report, Colloquio), di ripetere ciascuna prova una sola volta. Tale diritto è valido entro la limitazione che tutta la procedura di certificazione si concluda **entro 18 mesi dalla data di iscrizione iniziale (comprese le eventuali ripetizioni di una o più prove)**. Trascorso tale termine il Candidato perde il diritto alla ripetizione e dovrà effettuare una nuova iscrizione con il versamento della quota intera.

3.3 TEMPISTICHE DI RIFERIMENTO

Fase	Candidato	IPMA Italy
1. Iscrizione	Il candidato effettua l’iscrizione	
		conferma ammissibilità entro 20 giorni dalla ricezione dell’iscrizione
2. Report	consegna entro 2 mesi dalla data di comunicazione di conferma ammissibilità	
		comunicazione esito entro 15 giorni dalla data di consegna del Report
3. Colloquio	entro 15 giorni dalla data di comunicazione di accettazione del Report	
4. Esito		comunicazione entro 1 mese dalla data del colloquio

Tab. 2 Tempistiche processo di certificazione

Tutta la procedura di certificazione, incluse le eventuali ripetizioni delle prove, si deve concludere nel limite massimo di 18 mesi a partire dalla data di iscrizione. Decaduto tale termine il Candidato dovrà procedere a nuova iscrizione.

4. PROVE DELLA CERTIFICAZIONE IPMA LIVELLO A

Le prove del processo di certificazione IPMA Livello A (Report, Colloquio) sono volte a verificare le competenze del Candidato secondo lo standard internazionale ICB4 e con riferimento ai Competence Elements (CE) ivi contenuti e ai Key Competence Indicators (KCI) in cui ciascun elemento è declinato.

REPORT

Il report deve seguire lo schema riportato nell'allegato "Modulo Report Livelli A, B e C" e deve essere relativo ad un progetto riportato nel documento "Executive Summary Report". Nella stesura del Report il Candidato può scegliere liberamente quali CE trattare nel documento con il solo vincolo che dovranno essere trattati almeno 12 CE, rispettando la seguente distribuzione:

- 6 dell'area *Practice*;
- 4 dell'area *People*;
- 2 dell'area *Perspective*.

Lunghezza Report: massimo 25 pagine.

Eventuali allegati in aggiunta: fino a un massimo di 15 pagine totali.

COLLOQUIO

Il colloquio è condotto da due Valutatori.

I due Valutatori formuleranno domande sulla disciplina del Project Management e sulle metodologie di gestione dei progetti facendo riferimento ai CE contenuti nel Manuale delle Competenze ICB4.

La durata massima del Colloquio è di 120 minuti.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

Per conseguire la certificazione il Candidato deve dimostrare di possedere un livello di competenza relativo ad almeno 23 Competence Elements (CE) dei 29 totali definiti dall'ICB4 Portfolio Management.

Le prove d'esame vengono valutate da due Valutatori che sono stati selezionati da IPMA Italy.

a) Valutazione Report

Il Candidato deve sviluppare il Report facendo riferimento a quanto stabilito nel "Modulo Report Livelli A & B & C". Il Candidato dovrà trattare un numero di competenze pari a 6 per l'area *Practice*, 4 per l'area *People* e 2 per l'area *Perspective*.

Il Candidato, per dimostrare di possedere la competenza per un determinato CE, dovrà dare evidenza della padronanza di almeno il 50% dei KCI che compongono il CE in questione. Nella tabella 4 sono indicati i criteri per la valutazione dei KCI.

La prova si considera superata se il Candidato ha dimostrato di possedere la competenza di almeno 6 CE diversi.

PUNTEGGIO	Il Candidato ha fornito evidenza chiara e convincente di possedere le competenze relative al singolo KCI definito da IPMA per il livello di Certificazione richiesto?
1	NO, Gravemente insufficiente
2	NO, Insufficiente
3	SI, Sufficiente
4	SI, Buona
5	SI, Ottima

Tab. 4 Tabella di Valutazione dei KCI

b) Valutazione Colloquio

Il Colloquio è condotto da due Valutatori.

I due Valutatori formuleranno domande sulla disciplina del Project Management e sulle metodologie di gestione dei progetti facendo riferimento ai CE contenuti nel Manuale delle Competenze ICB4.

Il Colloquio ha la durata massima di 120 minuti. Il Colloquio può terminare anticipatamente se sono state acquisite evidenze di dimostrata competenza in almeno 23 CE.

6. NOTE ORGANIZZATIVE

- Per l'ammissione a ciascuna prova d'esame il Candidato dovrà ricevere una comunicazione scritta di convocazione;
- Per ogni prova d'esame sostenuta il Candidato riceverà comunicazione scritta di esito;
- Il Candidato dovrà presentarsi a ciascuna prova d'esame con un documento di identità;
- Al termine del Colloquio, prima di lasciare il luogo della sessione e prima di conoscerne l'esito, il Candidato compila e consegna il modulo "Feedback Candidati". Tale modulo, che rimarrà anonimo, ha l'obiettivo di promuovere il miglioramento dei processi di certificazione.

7. RICERTIFICAZIONE

La Certificazione IPMA Livello A ha una validità di cinque anni così come riportato nell'attestato rilasciato all'ottenimento della Certificazione stessa. Decorso tale periodo il Candidato potrà rinnovare la Certificazione per altri cinque anni.

È responsabilità del Certificato avanzare la domanda di rinnovo.

La domanda potrà essere presentata fino a massimo 6 mesi dalla data di scadenza del proprio attestato. (Tale periodo, a fronte di giustificate motivazioni, può essere esteso fino a 12 mesi).

Decorso il termine di domanda sopra indicato il candidato potrà applicare alla certificazione attraverso nuova iscrizione.

Ai fini del conseguimento del rinnovo il Candidato dovrà dimostrare:

- di avere svolto attività nell'area del Portfolio Management per un minimo del 50% del tempo negli ultimi cinque anni;
- che i Portfoli gestiti rispondano ai valori di complessità richiesti da IPMA per il livello A;
- l'allocazione di almeno 35 ore all'anno, negli ultimi cinque anni, ad attività di sviluppo delle proprie competenze professionali.

7.1 ISCRIZIONE

Il Candidato, prima di procedere all'iscrizione alla domanda di rinnovo, deve avere preso visione dei seguenti documenti:

- Guida alla Certificazione;
- Manuale della Certificazione del dominio e livello per cui richiede il rinnovo;
- Manuale delle Competenze ICB4.

Successivamente il Candidato effettua l'iscrizione attraverso la presentazione dei seguenti documenti (contenuti nel file Allegati Certificazione IPMA):

- Modulo d'Ordine alla Ricertificazione (da trasmettere insieme a copia del pagamento);
- Application Form;
- Curriculum Vitae;
- Executive Summary Report;
- Modulo di Autovalutazione;
- Modulo Valutazione Complessità Progetti-Programmi-Portafogli

7.2 VALUTAZIONE

In sede di valutazione della documentazione, qualora si rendessero necessari chiarimenti, approfondimenti o integrazioni, al candidato verrà richiesto di partecipare ad una intervista telefonica con i Valutatori che sono stati assegnati alla sua richiesta.

La valutazione si può concludere con:

- a) Esito Positivo: il Certificato è rinnovato per ulteriori 5 anni a partire dalla data di scadenza dello stesso;
- b) Esito Negativo: il candidato riceverà un feedback circa le motivazioni che hanno portato a tale conclusione.

8. RECLAMI ED APPELLI

Si rimanda al documento “**Linee Guida per Reclami ed Appelli**” ed ai moduli “**Reclami**” e “**Appelli**” per un’analisi più completa del processo ed applicazione di questi.

9. ACRONIMI E GLOSSARIO

Elemento	Descrizione
ABILITA'	L'abilità è l'applicazione efficace di conoscenza e capacità in un dato contesto. Per esempio, essere in grado di definire e gestire le tempistiche di un progetto può essere considerata un'abilità.
CAPACITA'	La capacità è l'abilità specifica che permette a un individuo di svolgere un compito. Per esempio, saper costruire un diagramma di Gantt può essere considerata una capacità.
CE	Competence Element
COMPETENZA	La competenza individuale consiste nell'applicazione di conoscenza, capacità e abilità allo scopo di ottenere i risultati desiderati.
CONOSCENZA	La conoscenza è l'insieme di informazioni e di esperienze possedute da un individuo. Per esempio, la comprensione del funzionamento di un diagramma di Gantt può essere considerata una conoscenza.
ICB4	IPMA Individual Competence Baseline
ICR4	IPMA Certification Regulations
IPMA	International Project Management Association
KCI	Key Competence Indicator