



LE FASI DI UN PROGETTO: UN PERCORSO DI ESPERIENZE TRA FINANCING E MANAGEMENT

Financial-T una Instant Company

Ing. Remo Mancini
*Vicepresidente Commissione Tematica:
Processi e Gestione per Industria 4.0*

Roma, 10 Aprile 2026

LE 5 FASI PER LA GESTIONE DI UN PROGETTO

- Avvio
- Pianificazione
- Esecuzione
- Monitoraggio
- Chiusura





Fasi del Progetto

Il progetto è gestito in conformità alle linee guida del Project Management Institute (PMI), articolandosi nelle cinque fasi previste dallo standard: **Avvio, Pianificazione, Esecuzione, Monitoraggio e Controllo** e **Chiusura**.

Il PMO (Project Management Office) è la funzione organizzativa responsabile di definire standard, metodologie, processi e modelli di governance per la gestione dei progetti. Attraverso il monitoraggio delle performance tramite KPI, il PMO assicura **il controllo, il successo operativo e l'allineamento strategico del portafoglio progetti**

Avvio:	Pianificazione:	Esecuzione:	Monitoraggio e Controllo:	Chiusura:
<ul style="list-style-type: none">Lo Sponsor del progetto, con il supporto del Project Manager e del PMO, valuta la fattibilità, definisce lo scopo, identifica gli stakeholder e formalizza il progetto con un documento di avvio (Project Charter)	<ul style="list-style-type: none">Il Project Manager sviluppa i piani dettagliati, inclusi tempi (road map), risorse, budget e gestione dei rischi, creando il Project Management Plan	<ul style="list-style-type: none">Il team operativo svolge le attività pianificate, produce i deliverable e il PMO supporta il progetto garantendo l'applicazione delle metodologie attraverso standard e template	<ul style="list-style-type: none">Il Project Manager monitora costi, avanzamento e qualità, confronta i risultati con il piano, gestisce scostamenti e azioni correttive (change control), attraverso il supporto del PMO che interviene su con controlla i progressi tramite KPI, reportistica e standard	<ul style="list-style-type: none">Il Project Manager chiude formalmente il progetto, le risorse vengono liberate e si esegue una revisione post-progetto (retrospettiva/lesson learned) per valutare successi e fallimenti



L'**Avvio** del progetto è la **fase strategica** che ha lo scopo di definire e formalizzare il progetto, chiarendone obiettivi, ambito, benefici attesi e principali stakeholder. In questa fase viene valutata la fattibilità dell'iniziativa e la sua coerenza con gli obiettivi strategici dell'organizzazione. L'avvio si conclude con l'autorizzazione formale del progetto, tipicamente attraverso l'approvazione del Project Charter, che conferisce al Project Manager il mandato a procedere.

Azioni chiave della fase di **Avvio**:

- Definisce e formalizza il progetto a livello iniziale, definisce la Vision
- Chiarisce obiettivi, ambito e benefici attesi, verifica la fattibilità e la coerenza con gli obiettivi strategici dell'organizzazione
- Identifica gli stakeholder principali
- Stabilisce le basi per la governance del progetto
- Porta all'autorizzazione formale (Project Charter)
- Conferisce al Project Manager il mandato a procedere



Fase di Avvio 2 di 2

2/2

Definizione di Vision

Descrivere l'obiettivo futuro a lungo termine del progetto, ovvero dove vuole arrivare e quale impatto desidera avere

Creazione del Project Charter

Formalizzare il mandato del Project, definendo scopo, autorità, struttura, stakeholders e KPI di successo

Assegnazione del PM (Project Manager)

Identificare una figura guida responsabile dell'implementazione e dei risultati

Analisi dei Bisogni

Chiarire obiettivi, ambito e benefici attesi, delineando cosa si vuole ottenere e perché

Identificazione degli Stakeholder

Definire e coinvolgere gli stakeholder principali, analizzandone interessi e livello di coinvolgimento

Sviluppo di Standard Iniziali

Stabilire le prime procedure operative e metodologie di progetto, definendo ruoli e responsabilità

La **Pianificazione** è la **fase strategica** che ha l'obiettivo di definire in modo dettagliato come il progetto sarà realizzato, traducendo gli obiettivi iniziali in un piano operativo completo che include attività, tempi, costi, risorse, rischi e modalità di controllo. Questa fase consente di stabilire una baseline condivisa, fondamentale per guidare l'esecuzione e monitorare le performance del progetto.

Ecco le azioni chiave della **Pianificazione**:

- Sviluppa il piano di progetto integrato (scope, tempi, costi, qualità)
- Stima e assegna le risorse necessarie
- Definisce i piani di comunicazione e gestione degli stakeholder
- Analizza i rischi e pianifica le relative azioni di mitigazione
- Definisce il budget e il cronoprogramma
- Stabilisce i criteri di monitoraggio e controllo (KPI)



Fase di Pianificazione 2 di 2

2/2

Sviluppo del Piano Integrato

Definisce tutti gli elementi chiave del progetto, integrando ambito, tempistiche, costi e standard in un unico piano coerente

Gestione delle Risorse

Identifica le risorse umane, tecniche ed economiche richieste e ne pianifica l'allocazione in base alle attività previste

Comunicazione e Gestione Stakeholders

Stabilisce modalità, tempi e strumenti di comunicazione, assicurando il coinvolgimento e allineamento degli stakeholder

Pianificazione dei Rischi

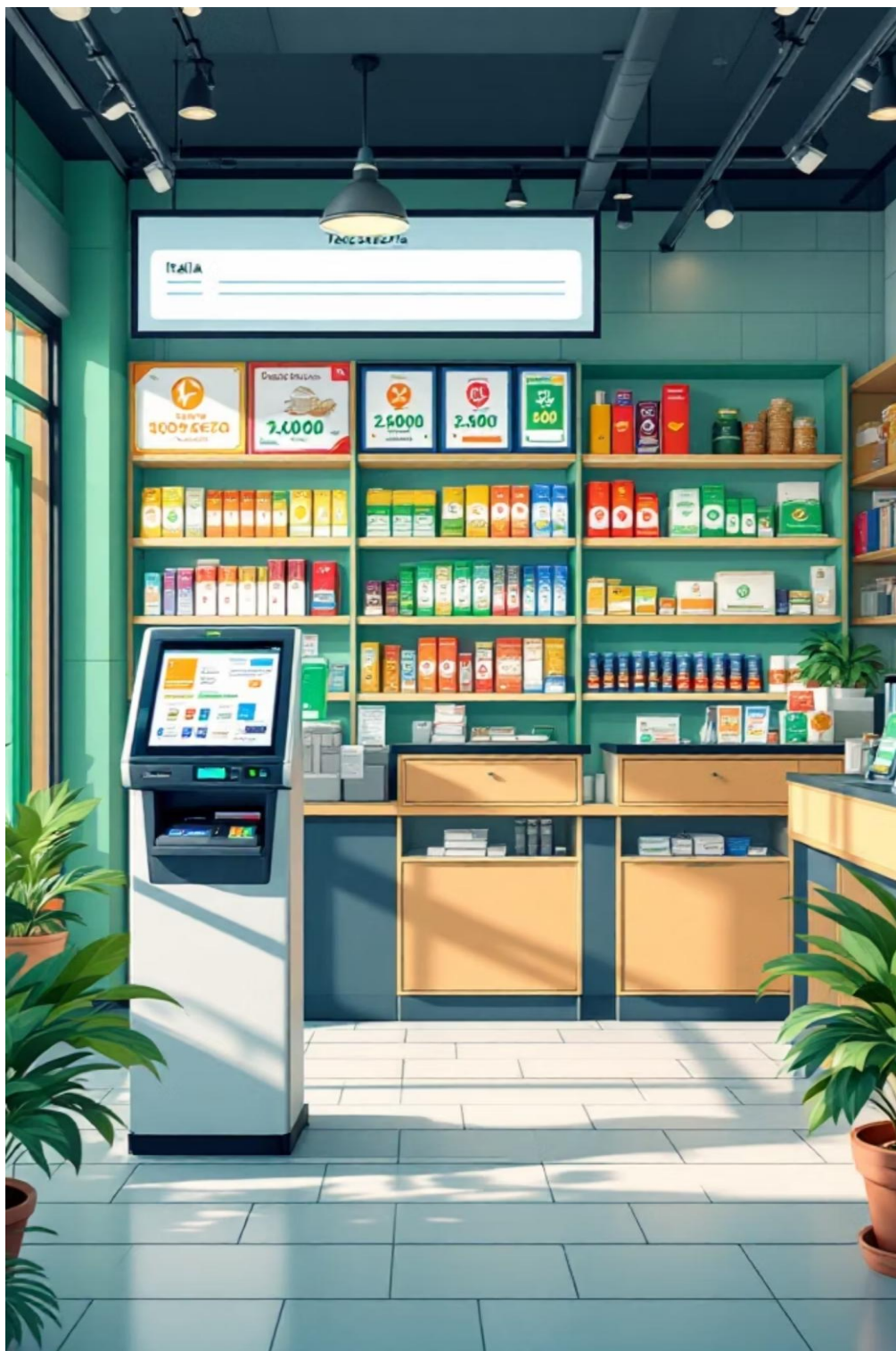
Identifica i potenziali rischi del progetto e definisce azioni preventive e correttive per ridurre l'impatto e la probabilità

Definizione Budget

Determina i costi complessivi del progetto e pianifica le attività nel tempo, definendo scadenze e milestone

Definizione KPI

Definisce indicatori e metriche per misurare le performance del progetto e verificarne l'avanzamento rispetto agli obiettivi.



Creazione di Financial-T e Campagna di Formazione sul Terminale Banca ITB

CASO PRATICO DI PROJECT MANAGEMENT

Focus sulle fasi di **Avvio e Pianificazione** – un progetto concreto di formazione e informazione sul campo per tabaccai romani



Contesto del Progetto

- ❏ Il progetto rappresenta un esempio concreto di applicazione dei principi di Project Management in un contesto operativo reale

Società Temporanea

Creazione di **Financial-T**, società ad hoc costituita per gestire la campagna di formazione e informazione sul territorio.

Formazione sul Prodotto

Il **terminale banca ITB** è già installato in numerose tabaccherie romane e richiede **formazione strutturata** per gli operatori

Obiettivi Chiave

- Garantire **formazione efficace**
- Aumentare **la soddisfazione** dei tabaccai
- Migliorare **l'usabilità complessiva** del terminale
- Far conoscere il modello di Banca ITB anche ai tabaccai che non sono clienti

Il Terminale ITB



TECNOLOGIA

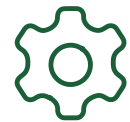
- Il terminale Banca ITB rappresenta un'evoluzione rispetto agli strumenti Lottomatica già noti ai tabaccai
- Dotato di **touchscreen** e **scanner integrato**, offre una gamma di servizi finanziari ampliata e un'interfaccia più moderna

□ La familiarità con Lottomatica è un punto di partenza, ma la formazione dedicata è indispensabile per sfruttare appieno le nuove funzionalità.



Ruolo del PMO nel Progetto

- Il PMO garantisce coerenza metodologica, controllo delle performance e allineamento strategico, supportando il Project Manager nella gestione operativa e nel monitoraggio continuo del progetto.



Standard e Processi

Definizione di metodologie, template e procedure operative condivise per garantire coerenza tra i 5 agenti sul campo



Governance

Supervisione dell'avanzamento del progetto, gestione delle escalation e coordinamento con Banca ITB

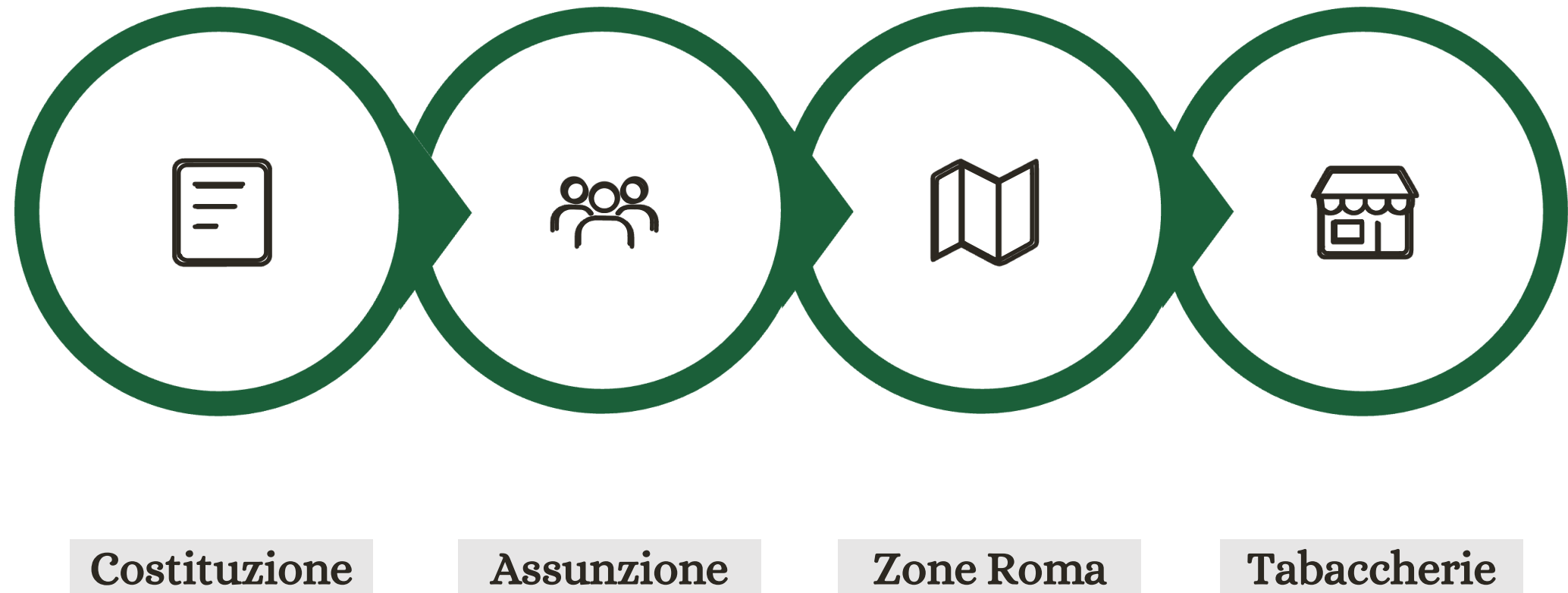


Monitoraggio KPI

Tracciamento continuo degli indicatori chiave: visite effettuate, sessioni di formazione, soddisfazione e criticità rilevate

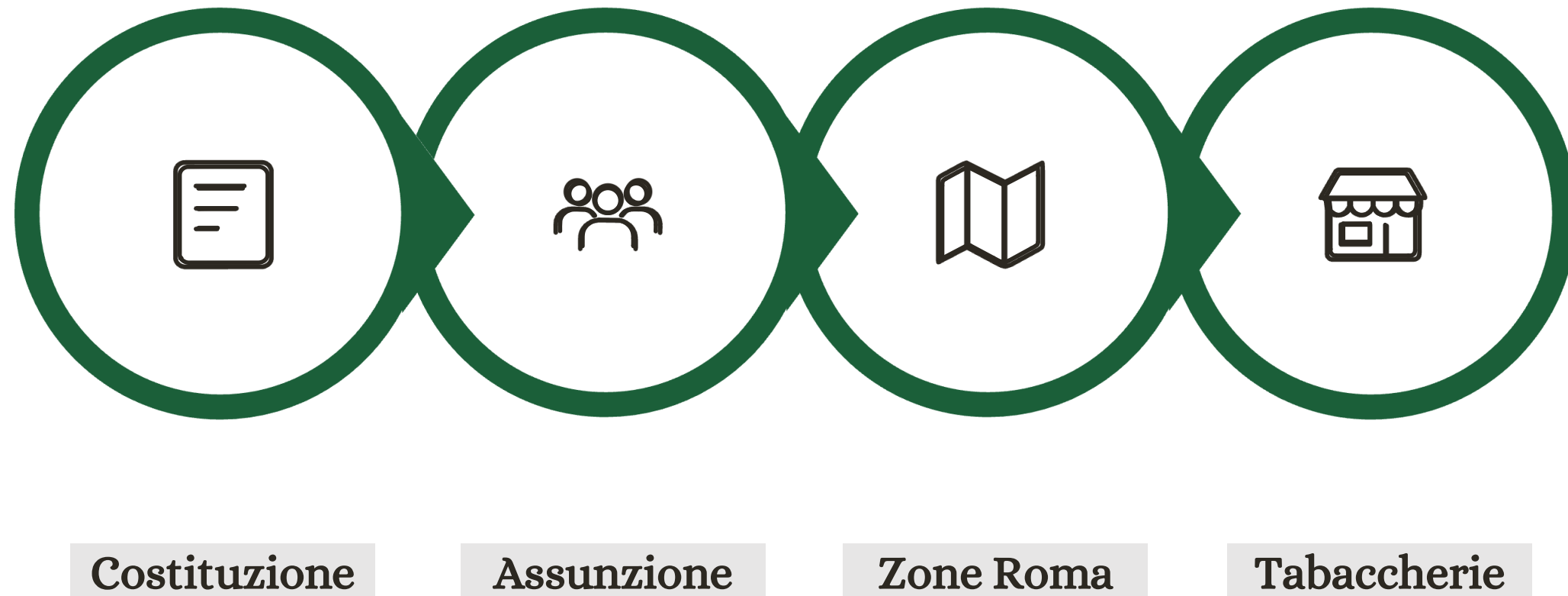


Avvio del Progetto



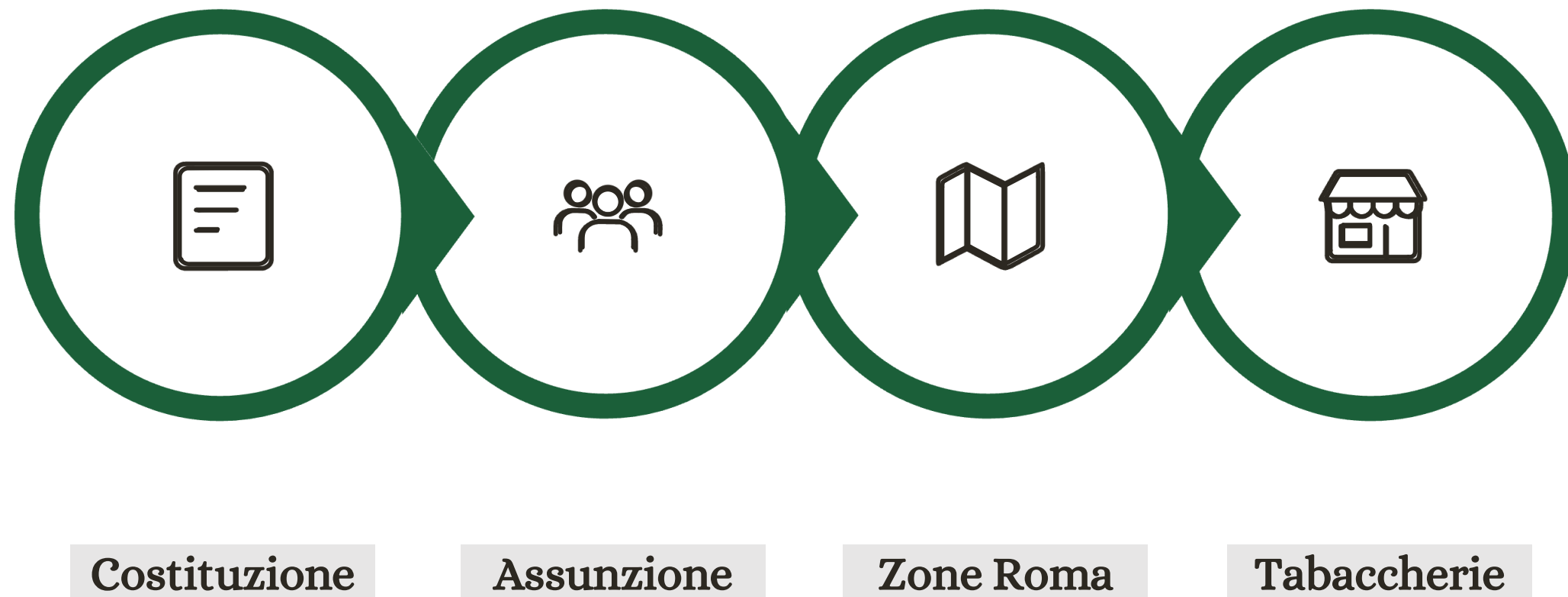
La fase di avvio ha gettato le basi operative: una struttura leggera, agile e territorialmente distribuita, pensata per massimizzare la copertura dell'area romana in tempi definiti

Avvio del Progetto – Focus Agenti



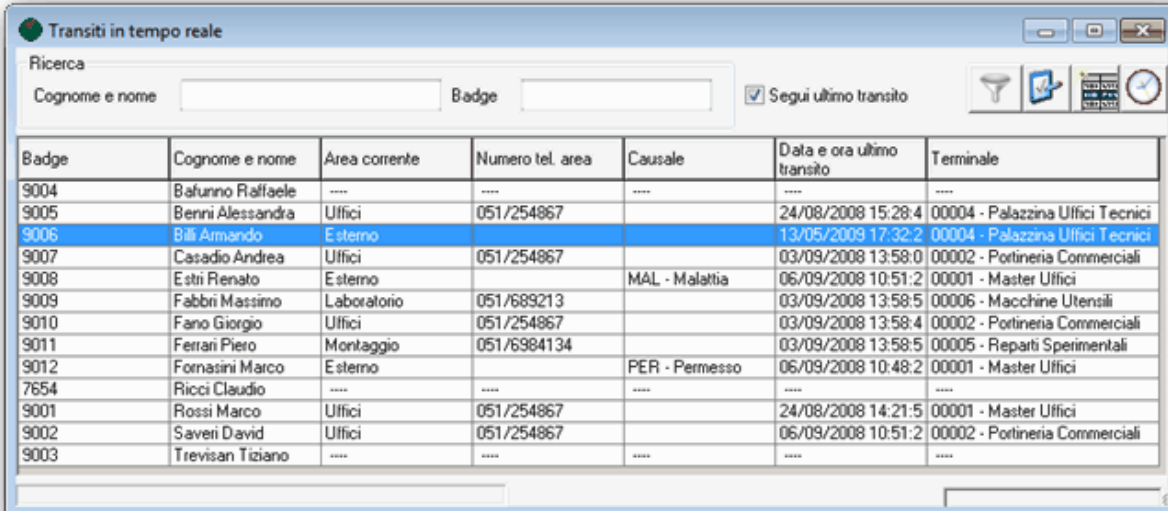
La fase di ricerca degli agenti, oltre allo screening dei curricula sulle competenze classiche di un agente, è stata guidata sulla preferenza di agenti abitanti a Roma, per facilitare la visita alle tabaccherie sia come conoscenza delle vie della città che per i tempi di viaggio, visto le tempistiche sfidanti del Progetto.

Avvio del Progetto – Focus Zone Roma



Anche le zone di Roma sono state divise tenendo conto delle zona abitativa degli agenti, includendo in ogni zona anche una quota di centro storico. Le tabaccherie su Roma nel periodo del Progetto erano circa 1.100

Tool di tracciamento



Transiti in tempo reale

Ricerca
Cognome e nome Badge Segui ultimo transito

Badge	Cognome e nome	Area corrente	Numero tel. area	Causale	Data e ora ultimo transito	Terminale
9004	Bafunno Raffaele	----	----	----	----	----
9005	Benni Alessandra	Uffici	051/254867		24/08/2008 15:28:4	00004 - Palazzina Uffici Tecnici
9006	Bili Amando	Esterno			13/05/2009 17:32:2	00004 - Palazzina Uffici Tecnici
9007	Casadio Andrea	Uffici	051/254867		03/09/2008 13:58:0	00002 - Portineria Commerciali
9008	Estri Renato	Esterno		MAL - Malattia	06/09/2008 10:51:2	00001 - Master Uffici
9009	Fabbri Massimo	Laboratorio	051/689213		03/09/2008 13:58:5	00006 - Macchine Utensili
9010	Fano Giorgio	Uffici	051/254867		03/09/2008 13:58:4	00002 - Portineria Commerciali
9011	Ferrari Piero	Montaggio	051/6984134		03/09/2008 13:58:5	00005 - Reparti Sperimentali
9012	Fornasini Marco	Esterno		PER - Permesso	06/09/2008 10:48:2	00001 - Master Uffici
7654	Ricci Claudio	----	----	----	----	----
9001	Rossi Marco	Uffici	051/254867		24/08/2008 14:21:5	00001 - Master Uffici
9002	Saveri David	Uffici	051/254867		06/09/2008 10:51:2	00002 - Portineria Commerciali
9003	Trevisan Tiziano	----	----	----	----	----

Struttura “cloud”

- Software scalabile
- Non installato sui PC
- Semplice da utilizzare

Principali funzioni

- Tracciamento visite
- Invio mail di malfunzionamento
- Estrazioni KPI (numero visti al Giorno, risultati visite, malfunzionamenti...)

Esecuzione sul Campo



Gli agenti operano direttamente nelle tabaccherie assegnate, conducendo sessioni di formazione individualizzate sul **terminale ITB**

Formazione Diretta

Sessioni pratiche one-to-one con ogni tabaccaio per la gestione del terminale.

Aggiornamento Cloud

Ogni visita viene registrata nel file condiviso con esito, note e prossimo step.

Riunioni Settimanali

Il team si riunisce per condividere criticità, best practice e aggiornamenti operativi.



Monitoraggio e Controllo

1

Analisi Settimanale

Revisione dei dati raccolti da tutti e 5 gli agenti per zona

2

KPI Soddisfazione

Misurazione dell'indice di soddisfazione tramite questionari post-formazione

3

Problemi Ricorrenti

Identificazione e categorizzazione delle criticità tecniche più frequenti

4

Report a ITB

Presentazione periodica dei risultati a Banca ITB per azioni correttive

Chiusura del Progetto



Copertura Quasi Totale

Raggiunta la quasi totalità delle tabaccherie romane identificate nella fase di avvio.

Miglioramenti al Terminale

Le segnalazioni raccolte sul campo hanno alimentato aggiornamenti concreti al software del terminale ITB.

Presentazione Finale

Consegna del report conclusivo a Banca ITB con tutti i dati e le raccomandazioni.

Chiusura Financial-T

Scioglimento formale della società temporanea al completamento degli obiettivi.

Risultati del Progetto

Alta

Soddisfazione Tabaccai

Indice di soddisfazione elevato rilevato al termine delle sessioni formative

5

Zone Coperte

Tutta Roma suddivisa e gestita in modo capillare da 5 agenti dedicati

100%

Processo Replicabile

Il modello operativo documentato pronto per essere replicato in altre città

📄 **Impatto strategico:** Il progetto ha dimostrato che un modello agile e territoriale, supportato da governance PMO e strumenti cloud, può trasformare l'adozione tecnologica nel settore distribuzione.