

**PORTFOLIO MANAGEMENT
CERTIFICATION
IPMA Level B**

Certified Senior Portfolio Manager

Manuale della Certificazione



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

Manuale della Certificazione IPMA Level B – Edizione 1

Rev.	Data	Titolo
1.0	13.09.2018	Emissione documento

I contenuti, l'organizzazione e la stesura del presente documento "Manuale della Certificazione IPMA Level B", 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 B	pag. 5
3. Processo di Certificazione IPMA Livello B	pag. 6
3.1 Fasi del processo	pag. 7
3.2 Ripetizione Prove	pag. 8
3.3 Tempistiche di Riferimento	pag. 9
4. Prove della Certificazione IPMA Livello B <i>(Esame Scritto, Report, Colloquio)</i>	pag. 10
5. Criteri di Valutazione	pag. 11
6. Note organizzative	pag. 13
7. Ricertificazione	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'applicazione 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 B” ha come obiettivo quello di illustrare:

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

Il “Manuale della Certificazione IPMA Level B” 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 IPMA Level B”.

2. REQUISITI IPMA LEVEL B

Certified Senior Portfolio Manager

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

	IPMA Livello B – Certified Senior Portfolio Manager
Descrizione Ruolo	<ul style="list-style-type: none">➤ Conosce gli Elementi di Competenza relativi al Portfolio Management.➤ Opera in un contesto di portafogli complessi ed è responsabile di portafoglio complesso in un'organizzazione
Requisiti	<ul style="list-style-type: none">➤ Esperienza di minimo 5 anni come Portfolio Manager, di cui almeno 3 anni in un ruolo di leadership nella gestione di portafogli complessi. <p>L'esperienza maturata si deve riferire agli ultimi 8 anni. Tale periodo, a fronte di giustificate motivazioni, può essere esteso di ulteriori 4 anni.</p>

Tab. 1 - Ruolo del Senior Portfolio Manager e requisiti IPMA per il livello B

3. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE IPMA LIVELLO B

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

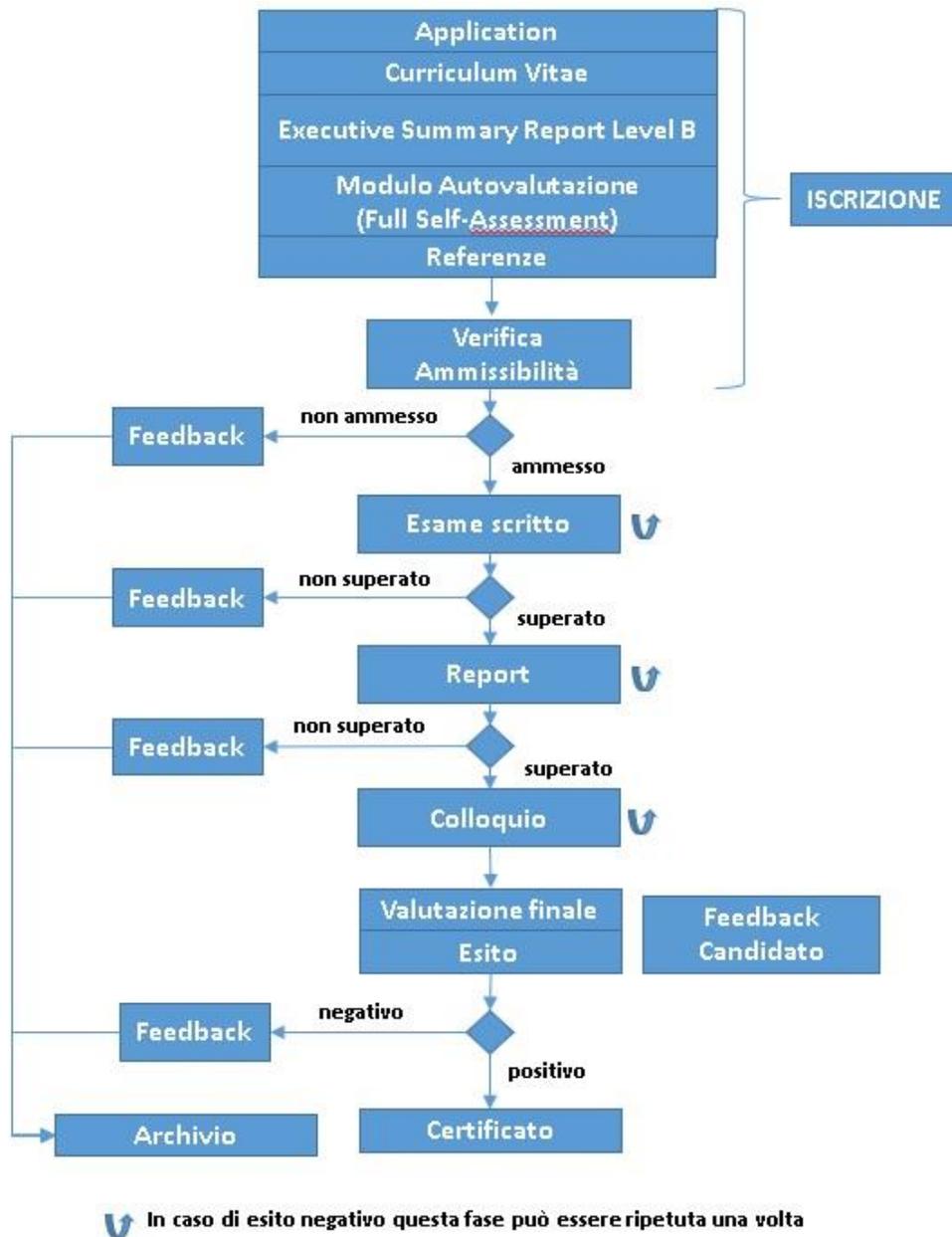


Fig. 1 Schema Certificazione IPMA Livello B

3.1 FASI DEL PROCESSO

1) Iscrizione

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

- della procedura d'esame;
- 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 Portafoglio.

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 (documenti correttamente e completamente compilati), IPMA Italy valuta l'ammissibilità del Candidato e, in caso positivo, invierà comunicazione di convocazione all'esame scritto.

2) Prova: Esame Scritto

Il Candidato partecipa a una sessione sostenendo l'esame scritto (durata 3 ore).

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

Non superato: il Candidato può ripetere la prova una sola volta (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 (Report), mentre, se non è superata, il processo si conclude e il Candidato dovrà procedere a nuova iscrizione.

3) Prova: Report

Il Candidato deve scrivere un Report relativo alla gestione di uno dei Portafogli 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.

4) 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 dovrà 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.

5) Valutazione e Esito

A termine di tutte le tre prove (Esame Scritto, 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 B "Certified Senior Portfolio Manager".

6) Certificato e Albo

Il Candidato che ha conseguito la certificazione IPMA Livello B "Certified Senior Portfolio Manager" 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 (Esame Scritto, 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	Tempi Candidato	Tempi IPMA Italy
1. Iscrizione	almeno 2 mesi prima della data dell'Esame Scritto	
		conferma ammissibilità entro 15 giorni dalla ricezione dell'iscrizione
2. Esame scritto	minimo 2 mesi dopo la data di iscrizione	
		comunicazione esito entro 15 giorni dalla data dell'esame
3. Report	consegna entro 1 mese dalla data di comunicazione di esito dell'esame scritto	
		comunicazione esito entro 15 giorni dalla data di consegna del Report
4. Colloquio	entro 15 giorni dalla data di comunicazione di accettazione del Report	
5. 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.

La data dell'esame scritto deve essere scelta all'atto dell'iscrizione tra quelle disponibili a calendario. Il calendario delle sessioni è consultabile sul sito www.ipma.it.

4. PROVE DELLA CERTIFICAZIONE IPMA LIVELLO B

Le prove del processo di certificazione IPMA Livello B (Esame Scritto, 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.

ESAME SCRITTO

L'Esame Scritto è strutturato in tre Sezioni, una per ciascuna delle tre aree degli elementi di competenza (*Practice, People e Perspective*), descritti nel Manuale delle Competenze ICB4.

La prova è composta da 10 domande tematiche così strutturate:

- Sezione *Practice* 5 domande
- Sezione *People* 3 domande
- Sezione *Perspective* 2 domande

Per ciascuna delle domande il Candidato dovrà rispondere facendo riferimento ai KCI relativi allo specifico CE.

La sessione d'esame è gestita da un Coordinatore, che può essere un Valutatore o personale qualificato del Certification Body IPMA Italy.

Durata esame scritto: 3 ore

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 10 CE, rispettando la seguente distribuzione:

- 5 dell'area *Practice*;
- 3 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.

Facendo riferimento ai CE contenuti nel Manuale delle Competenze ICB4, i due Valutatori formuleranno domande sulla disciplina del Project Management e sulle metodologie di gestione dei progetti. Le competenze che verranno trattate durante il colloquio possono variare da un minimo di 8 ad un massimo di 23.

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 Esame Scritto

La prova prevede 10 domande che fanno riferimento a 5 CE dell'Area Practice, 3 CE dell'Area People e 2 CE dell'Area Perspective.

Una domanda relativa ad un determinato CE si ritiene superata se il Candidato darà evidenza, nella sua risposta, della padronanza di almeno il 50% dei KCI che compongono il CE in questione. Nella tabella 3 sono indicati i criteri per la valutazione delle risposte fornite in relazione ai KCI.

La prova si considera superata se almeno 5 domande, relative a 5 diversi CE, sono state superate.

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. 3 Tabella di Valutazione dei KCI

b) 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

c) 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

Note Generali

- 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.

Esame Scritto

- Il Candidato, in sede d'esame, dovrà firmare il registro presenze;
- Tutti i dispositivi elettronici devono rimanere spenti;
- Non è permesso usare appunti, PC, cellulare, internet o qualsiasi altra risorsa o sorgente esterna che possa falsare il risultato dell'esame;
- È consentito l'uso di una calcolatrice;
- Non è permesso parlare con altri candidati durante l'esame;
- Non è possibile utilizzare altri fogli di carta oltre quelli forniti con il fascicolo di esame;
- È possibile consegnare l'elaborato prima della fine del tempo pianificato;
- Al termine dell'esame, il fascicolo consegnato, completo di tutte le sue pagine, deve essere restituito al Coordinatore debitamente firmato ed inserito nella busta.

7. RICERTIFICAZIONE

La Certificazione IPMA Livello B 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.

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 (livelli B, A);
- Dare evidenza dell'allocazione di almeno 35 ore all'anno, negli ultimi cinque anni, ad attività di sviluppo delle proprie competenze professionali;
- Avere mantenuto una condotta professionale in accordo al codice etico di IPMA Italy.

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