

# INFODAY ERASMUS+ CALL 2019

## Capacity Building for Higher Education

*Level 1 - Beginners*

*Università degli Studi di Bergamo, 15 novembre 2018*

*Anna Tozzi*

## Particolare attenzione a

- *Chi decide di preparare una proposta?*
- *Come viene un'idea?*
- *Come si identificano i partner?*
- *Come si trasferisce l'idea nel formulario?*
- *Quali sono i punti più qualificanti e identificativi di un progetto (in particolare un CBHE)?*

## **MA PRIMA DI TUTTO**

***Perchè fare un progetto di cooperazione i cui beneficiari sono soprattutto “gli altri”?***

## PERCHE' FARE UN PROGETTO DI COOPERAZIONE?

- Ricerca di una maggiore visibilità o prestigio dell'istituzione capofila e del partenariato?
- Non basta: La motivazione deve trovare solide radici nelle strategie di internazionalizzazione dell'istituzione proponente e dei partner EU e non EU.
- **Se la proposta è inserita nella “policy” dell'Ateneo, allora ci sono buone prospettive per scrivere e realizzare un buon progetto.**

## CHI DECIDE DI PREPARARE UNA PROPOSTA?

L'ampio raggio di azione del Programma permette che la proposta possa venire da staff docente, amministrativo/tecnico, ma anche da studenti.

Fondamentale: conoscere a fondo gli obiettivi del Programma

**Attività di informazione in Ateneo**

## COME VIENE UN'IDEA? E COME SI IDENTIFICANO I PARTNER?

L'obiettivo generale di un progetto in genere è quello di **contribuire** a risolvere, mediante azioni pilota – limitate nel tempo e nello spazio – un problema di carattere generale (che fa parte di quelli individuati dal Programma, in questo caso CBHE).

I Problemi possono essere individuati in precedenti collaborazioni (progetti di mobilità), o da istituzioni dei paesi partner (conferenze, incontri, ...) o dall'esame di Documenti ufficiali, report, ...

## COME VIENE UN'IDEA? E COME SI IDENTIFICANO I PARTNER?

- ✓ Il nucleo del partenariato, o almeno la sua tipologia, è quindi individuato nel momento che si comincia a pensare ad una proposta progettuale.
- ✓ Durante lo sviluppo del progetto il partenariato si perfeziona ed affina in funzione delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività e al raggiungimento degli obiettivi.

## COME SI TRASFERISCE L'IDEA NEL FORMULARIO? QUALI SONO I PUNTI PIÙ QUALIFICANTI DI UN PROGETTO?

Ovviamente i formulari cambiano a seconda dei Programmi , ma quanto richiesto per un buon progetto nel Programma CB, e prima nel TEMPUS, nella declinazione dei vari item, e soprattutto nella preparazione della “*Matrice Logica*” costringe a pensare in modo appropriato e quindi ad acquisire un buon “*metodo*”.

# PER SCRIVERE UN BUON PROGETTO IN CBHE

sono quindi necessarie

- ✓ Una conoscenza approfondita del Programma (obiettivi, azioni possibili, risultati attesi a livello EU, e dei paesi partner, spese ammissibili e non)
- ✓ Una analisi precisa dello stato dell'arte (*relativa alla proposta che si intende fare*) nei Paesi coinvolti nel partenariato



# PER SCRIVERE UN BUON PROGETTO IN CBHE

- ✓ Le competenze e capacità delle istituzioni partner relativamente ai problemi da affrontare
- ✓ la chiara consapevolezza che con un progetto non si possono risolvere tutti i problemi (*porsi quindi degli obiettivi coerenti con le forze messe in campo*)
- ❖ **Ma anche**
- ✓ **le modalità di presentazione: Formulario e documenti necessari**

## FORMULARIO E ANNESSI

- **eForm** (si costruisce da un sito tramite i PIC dei partner, contiene le notizie fondamentali del coordinatore e dei partner e un riassunto)
- **Detailed Description** (file word, dove in effetti si scrive il progetto)
- **Detailed Budget** (excel file, abbastanza intelligente)
- **Declaration of Honour** (a firma del rappresentante legale dell'Istituzione Coordinatrice)
- **Mandate** (a firma del rappresentante legale di ogni istituzione Partner)

**Non si può sottovalutare la parte tecnico – burocratica (che deve essere seguita in parallelo alla progettazione):**

- Bisogna essere sicuri che i documenti che devono essere firmati e timbrati arrivino in tempo
  - ✓ *Declaration of honour* (conoscere le regole interne)
  - ✓ *Mandate* (tenere sotto controllo)
- Le informazioni che servono (N.B. *non banali*) e diverse tra eForm e file word
- i formulari e gli allegati “giusti”

## **OGGETTO DELLA PRESENTAZIONE:**

- Presentare i formulari (eForm, Detailed Description, Budget)
- Mostrare come in un progetto di successo sono stati interpretati i vari item
- Simulare una progettazione

## I FORMULARI

- **eForm** (diversa per tipologia di progetto: JP o SP): non è sul sito ma si costruisce EU Login (prima ECAS) tramite i PIC.
  - **Detailed Description of the proposal**
  - **Budget**
  - **DoH e Mandate**
- 
- [https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-education-2019\\_en](https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-education-2019_en)

## IL PROGRAMMA

### Erasmus + GUIDE, pag. 162, JP e SP

- **Joint Projects:** aimed at producing outcomes that benefit principally and directly the organisations from eligible Partner Countries involved in the project. These projects typically focus on three different types of activities:
  - ✓ curriculum development;
  - ✓ modernisation of governance, management and functioning of HEIs;
  - ✓ strengthening of relations between HEIs and the wider economic and social environment.
- **Structural Projects:** aimed at producing an impact on higher education systems and promoting reforms at national and/or regional level in the eligible Partner Countries. These projects typically focus on two different categories of activities:
  - ✓ modernisation of policies, governance and management of HE systems;
  - ✓ strengthening of relations between higher education systems and the wider economic and social environment.

# CASE STUDY (RENES)

- **Riferimento:**

- **Joint Projects:**

- Curricula Development
- eForm
- Detailed Description
- Budget
- Annexes

## SIMULARE UNA PROGETTAZIONE

### Decisione da prendere insieme:

#### **Joint Projects:**

- curriculum development;
- modernisation of governance, management and functioning of HEIs;
- strengthening of relations between HEIs and the wider economic and social environment.

#### **Structural Projects:**

- modernisation of policies, governance and management of higher education systems;
- strengthening of relations between higher education systems and the wider economic and social environment.



## Individuare il problema

### Esempio

1. L'Uzbekistan sta applicando la riforma del sistema di Formazione Superiore secondo il processo di Bologna. Le Università (alcune) hanno partecipato a progetti CBHE in cui hanno imparato i principi fondamentali
2. Il Ministero ha bisogno di formare staff competente per seguire la riforma
3. Il Ministero e le Università devono fissare i loro parametri di riferimento (Qualità, mobilità, riconoscimento, ecc...) e programmare i vari step.

## Porsi degli obiettivi e quindi una strategia da attuare per raggiungerli:

### Esempio

L'obiettivo concreto del progetto è promuovere procedure di sostegno agli Istituti di Formazione Superiore in Uzbekistan a riorganizzare le proprie attività accademiche in accordo con i principi della Dichiarazione di Bologna. Questo si realizzerà mediante:

- Creazione di un ufficio apposito
- Creazione di esperti

## Porsi degli obiettivi e quindi una strategia da attuare per raggiungerli:

### Oppure, Esempio

L'obiettivo concreto del progetto è promuovere procedure di sostegno al Ministero dell'Università in Uzbekistan ad effettuare la riforma in accordo con i principi della Dichiarazione di Bologna. Questo si realizzerà mediante:

- Creazione di staff competente/esperti
- Creazione di Linee Guida da fornire alle Istituzioni

## Logical Framework Approach (LFA)

### In entrambi i casi:

- Dopo l'approccio di massima al/ai problemi, bisogna iniziare la costruzione del progetto.
  - Si riconoscono due FASI fondamentali
    - ✓ FASE DI ANALISI
    - ✓ FASE DI PROGETTAZIONE
- ognuna delle quali deve seguire diversi passi logicamente e temporalmente collegati tra loro.

# ANALISI

## **Step 1: ANALISI DEI PORTATORI DI INTERESSE**

identificare i gruppi, le persone, le istituzioni che saranno coinvolti direttamente dal progetto, identificare i problemi principali, le difficoltà, i limiti e le opportunità che affrontano

## **Step 2: ANALISI DEI PROBLEMI**

formulare i problemi in maniera precisa, se complessi suddividerli in più parti e determinarne le correlazioni tra *cause e effetti* ; sviluppare l'albero dei problemi

### **Step 3: ANALISI DEGLI OBIETTIVI**

determinare gli obiettivi in base ai problemi individuati;  
identificare gli *strumenti per lo scopo* e le loro relazioni;  
identificare l'insieme di obiettivi collegati e determinare la strategia del progetto

*Una volta che tutto il contesto è stato analizzato, si è pronti a preparare un piano dettagliato .....*

Cioè si può procedere alla

## **PROGETTAZIONE**

## PROGETTAZIONE

### **Step 4: DEFINIRE LA LOGICA DEGLI INTERVENTI**

– definire gli elementi del progetto, verificare la sua logica interna e formulare gli obiettivi in termini misurabili (SMART)

### **Step 5: SPECIFICARE I PRESUPPOSTI E I RISCHI –**

identificare le condizioni che probabilmente influenzeranno la realizzazione del progetto ma che non possono essere gestite dal progetto

## PROGETTAZIONE

**Step 6: IDENTIFICARE GLI INDICATORI** – cioè il modo per misurare i progressi ottenuti: formulare gli indicatori e definire gli strumenti per misurarli

**Step 7: PREPARARE IL PIANO DELLE ATTIVITA'** – cioè la sequenza e la dipendenza delle attività; stima della durata; mettere delle pietre miliari e assegnare le responsabilità ai vari attori

**Step 8: PREPARARE IL PIANO DEI COSTI** – specificare le risorse richieste; sviluppare un piano delle spese; preparare un budget dettagliato



## PROGETTAZIONE

- Il LFA oltre ad avere un ruolo fondamentale nella fase di preparazione di un progetto, rappresenta anche uno strumento chiave durante la realizzazione e valutazione delle attività.
- Fornisce la base per la preparazione dell'*Action Plan* e lo sviluppo di un sistema di monitoraggio durante la realizzazione, nonché la struttura su cui basare la valutazione.

## PROGETTAZIONE

Il risultato principale del LFA è la **Matrice Logica, Logic Frame Matrix (LFM)**, che consiste di una matrice con 4 righe e 4 colonne che riassume il progetto, le realizzazioni, le ipotesi di partenza che sono alla base della strategia e delinea anche le modalità di monitoraggio.

# PROGETTAZIONE

DESCRIZIONE	INDICATORI DI PROGRESSO	MISURAZIONE	PRESUPPOSTI & RISCHI
Obiettivi Generali	Misura del raggiungimento degli Obiettivi Generali	Fonti di informazione & metodi usati per verificare il raggiungimento e la realizzazione degli obiettivi	
Obiettivi Specifici	Misura del raggiungimento degli Obiettivi Specifici	Fonti di informazione & metodi usati per la verifica	Fattori che influenzano il legame tra Obiettivi Specifici & Obiettivi Generali
Outcomes (risultati intangibili) e Outputs (risultati tangibili)	Misura del raggiungimento degli Outcomes/Outputs	Fonti di informazione & metodi usati per la verifica	Fattori che influenzano il legame tra Outcomes/Outputs & Obiettivi Specifici
Attività	Inputs - risorse umane & fisiche richieste	Costi - di risorse umane & fisiche	Presupposti che influenzano il legame tra Attività & Outcomes/Outputs

## LA MATRICE LOGICA

- Nella parte narrativa la LFM descrive la logica degli interventi previsti dal progetto (se le attività sono portate a termine allora => gli outcomes/outputs sono realizzati, quindi => gli obiettivi specifici sono raggiunti, => ecc.) e i presupposti fondamentali e i rischi che sottostanno questa logica. Ciò fornisce la base per controllare la fattibilità del progetto, assicurando che ipotesi improbabili o rischi non controllabili siano accuratamente considerati.

## LA MATRICE LOGICA

- Per la gestione e supervisione del progetto la LFM definisce i compiti che si devono svolgere, le risorse necessarie e le responsabilità della gestione.
- Gli indicatori della seconda e terza colonna la LFM forniscono lo schema rispetto al quale i progressi saranno monitorati e valutati.

## LA MATRICE LOGICA

- Da quanto precede si vede che l'uso "corretto" della Matrice Logica è un valido aiuto a tutta la fase della progettazione.
- Rappresenta sicuramente un grande sforzo ma, alla fine, si può dire che ..... ***ne vale la pena***

Ecc, ecc .....

**ANY QUESTION?**



***Anna Tozzi***

***Università degli Studi dell'Aquila***

**[anna.tozzi@univaq.it](mailto:anna.tozzi@univaq.it)**