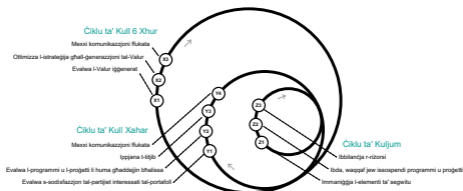


P5.express

Is-sistema minimalista ta' ġestjoni tal-portafoll



Din hija verżjoni li tista' titniżżel tal-manwal online (<https://omimo.org/en/>), iġġenerata f'2026-07-02. Jekk jogħġbok iċċekkja l-websajt għal verżjonijiet aktar ġodda u formati oħra. Nota: Dan il-format ma jinkludix id-dijagramma.

Dan il-manwal jista' jintuża u jitqassam liberament taħt il-liċenzja ta' Creative Commons Attribution 4.0 International.

P5.express hija kofinanzjata mill-Programm Erasmus+ tal-Unjoni Ewropea.

Co-funded by the
European Union



OMIMO huwa kofinanzjat mill-Unjoni

Ewropea. Madankollu, il-fehmiet u l-opinjonijiet espressi huma dawk ta' OMIMO biss u mhux neċessarjament jirriflettu dawk tal-Unjoni Ewropea jew tal-EPOS VZW. La l-Unjoni Ewropea u lanqas l-awtorità li tagħti l-finanzjament ma jistgħu jinżammu responsabbli għalihom.

Lista ta' attivitajiet

L-attivitajiet ta' ġestjoni f'dan iċ-ċiklu huma dawn:

- Ċiklu ta' Kull 6 Xhur
 - [X1 – Evalwa l-Valur iġġenerat](#)
 - [X2 – Ottimizza l-istrateġija għall-ġenerazzjoni tal-Valur](#)
 - [X3 – Mexxi komunikazzjoni ffukata](#)

- Ċiklu ta' Kull Xahar
 - Y1 – Evalwa s-sodisfazzjon tal-partijiet interessati tal-portafoll
 - Y2 – Evalwa l-programmi u l-proġetti li huma għaddejnin bħalissa
 - Y3 – Ippjana t-titjib
 - Y4 – Mexxi komunikazzjoni ffukata

- Ċiklu ta' Kuljum
 - Z1 – Immaniġġja l-elementi ta' segwitu
 - Z2 – Ibda, waqqaf jew issospendi programmi u proġetti
 - Z3 – Ibbilanċja r-riżorsi

Introduzzjoni

P5.express hija sistema ta' ġestjoni minimalista u prattika għal portafolli ta' programmi u proġetti. Tgħin lill-organizzazzjonijiet jagħmlu l-aħjar użu mir-riżorsi disponibbli tagħhom billi tiffoka fuq l-aktar sett ta' programmi u proġetti ta' valur iżda bbilanċjat. Tgħin ukoll biex tnaqqas il-kunflitti u x-xogħol mill-ġdid billi tinvolvi l-organizzazzjoni kollha u tipprevjeni li l-programmi u l-proġetti jitmexxew b'koordinazzjoni fqira u b'mod iżolat.

Bħas-sistemi l-oħra kollha fil-familja OMIMO (Open Minimalist Modules), hija modulari, jiġifieri li tista' tużaha fi kwalunkwe konfigurazzjoni mingħajr ma tkun limitat għall-użu tagħha ma' programmi jew proġetti li jużaw sistemi

OMIMO; eż., il-proġetti tiegħek jistgħu jitmexxew bl-użu ta' P3.express, micro.P3.express, DSDM®®, Scrum, PRINCE2®® jew kwalunkwe sistema oħra mingħajr ma tikkawża problemi għal P5.express.

P5.express jista' jiġi implimentat fil-biċċa l-kbira tal-organizzazzjonijiet irrispettivament mit-tip ta' proġetti li jkollhom jew jekk iwettqux il-proġetti għalihom infushom jew għal klijenti esterni.

P5.express jista' jiġi implimentat qabel jew wara l-implimentazzjoni ta' sistemi strutturati ta' ġestjoni ta' programmi jew proġetti. L-implimentazzjoni tiegħu għandha prijorià ogħla f'ħafna organizzazzjonijiet milli l-ġestjoni ta' programmi jew proġetti.

Normalment, l-aħjar li jkollok sistema

waħda ta' ġestjoni tal-portafoll għal kull organizzazzjoni u P5.express hija mfassla għal setup singolari bħal dan. Xi organizzazzjonijiet kbar li għandhom diviżjonijiet separati għall-kunsinna tal-proġetti, kull waħda kapaċi twassal tip speċifiku ta' proġett iżda ma tistax jew mhux ottimizzata biex twassal il-bqija, jistgħu jibbenefikaw minn ġerarkija ta' portafolli. Għal organizzazzjonijiet bħal dawn, P5.express jista' jintuża fl-aktar livell baxx tal-ġerarkija tal-portafoll biex jaħdem ma' programmi u proġetti, flimkien ma' sistema ta' ġestjoni separata għal portafolli ta' portafolli. OMIMO ma jipprovdix sistema għal dan tal-aħħar. Fi kwalunkwe każ, il-portafolli ġerarkiċi mhumiex ottimizzati daqs dawg singolari u, għalhekk, għandhom jiġu evitati sakemm ma jkunux verament neċessarji.

Il-programmi u l-proġetti kollha li ma

jappartjenux għal programm (imsejħha “proġetti waħedhom” f’OMIMO) għandhom jiġu diretti fis-sistema ta’ ġestjoni tal-portafoll, mingħajr eċċezzjonijiet. Minbarra l-ottimizzazzjoni u l-ibbilanċjar, dan jgħin biex jiġu evitati kunflitti. Proġetti li mhumiex waħedhom għandhom jiġu diretti fil-programmi tagħhom aktar milli direttament fis-sistema ta’ ġestjoni tal-portafoll.

Proċess

Id-dijagramma P5.express turi l-proċess tagħha. Kull nodu fid-dijagramma huwa attività ta’ ġestjoni, u tista’ taqra dwar kull wieħed minnhom billi tikklikkja fuq in-nodu fil-manwal online jew billi tiftaħ is-sezzjoni tiegħu fil-verżjoni mniżżla. Innota li dan huwa manwal ta’ referenza aktar milli riżors ta’ taħriġ.

L-attivitajiet ta' ġestjoni jidhlu fi tliet ċikli:

- **Ċiklu ta' kull 6 xhur:** Dan isir kull 6 xhur jew kull meta tkun trid tittieħed deċiżjoni importanti biex tiġi rfinata l-istrateġija tal-ġenerazzjoni tal-Valur.
- **Ċiklu ta' Kull Xahar:** Dan isir kull xahar biex jiġi mmonitorjat il-portafoll u biex tittejjeb kontinwament il-mod kif taħdem is-sistema ta' ġestjoni tal-portafoll.
- **Ċiklu ta' Kuljum:** Jiġi mmexxi kontinwament (jista' jkun kwalunkwe jum, iżda mhux neċessarjament kuljum) biex tiġi implimentata l-istrateġija tal-ġenerazzjoni tal-Valur.

Organizzazzjonijiet li jaħdmu ma' proġetti kbar li jdumu għal żmien twil jistgħu jissostitwixxu ċ-Ċiklu ta' 6 Xhur

b'wieħed annwali.

Innota li l-proġetti u l-programmi huma temporanji, b'bidu u tmiem, filwaqt li l-portafolli huma kontinwi, mingħajr bidu jew tmiem intrinsiku. Tibda l-vjaġġ tiegħek ta' ġestjoni strutturata tal-portafoll f'xi punt, iżda dak il-bidu huwa implimentazzjoni tal-proċess aktar milli parti mill-proċess innifsu. Huwa għalhekk li ma tarax bidu jew tmiem f'P5.express.

Rwoli

Hemm żewġ rwoli f'P5.express:

- Membru tal-bord tal-portafoll
- Maniġer tal-portafoll

Bord tal-portafoll

Il-bord tal-portafoll huwa grupp differenti ta' manigers ta' livell għoli fl-organizzazzjoni li jaħdmu flimkien u jieħdu d-deċiżjonijiet importanti kollha dwar programmi u proġetti waħedhom b'mod integrat u ħolistiku.

Kompożizzjoni:

- **Membri ewlenin:** Il-kapijiet tad-dipartimenti (eżekuttivi) kollha fl-organizzazzjoni jew l-ekwivalenti tagħhom għandhom ikunu membri ewlenin fuq il-bord tal-portafoll. Jistgħu jkollhom voti ugwali jew mhux ugwali. Xi membri ewlenin jista' jkollhom is-setgħa tal-veto, iżda jekk ikon possibbli kun aħjar li jiġi evitat biex titjeb il-kollaborazzjoni.

- **Membri tal-proxy:** Kull membru ewlieni jista' jkollu proxy biex jirrappreżentah f'workshops meta ma jistax ikun preżenti u wkoll biex jisponsorja xi wħud mill-programmi u l-proġetti relatati tagħhom. Irrispettivament mill-preżenza tal-membru ewlieni, il-proxy għandu jattendi l-workshops kollha biex jibqa' konxju tal-istrateġiji. Il-membri tal-proxy għandhom ikunu awtorizzati biex jieħdu deċiżjonijiet f'isem il-membri ewlenin fl-assenza tagħhom.

Irid ikun hemm persuna waħda f'kull programm jew proġett waħdu responsabbli għall-ġustifikazzjoni tiegħu, li tikkomunika deċiżjonijiet ta' livell għoli, finanzjament u riżorsi. Din il-persuna hija msejġha hawn bħala l-“isponsor”, iżda jista' jkollha

kwalunkwe titlu. Fil-każ ta' Scrum u s-sistemi derivati tiegħu, ir-rwol awtomatiku tagħhom ta' "sid tal-prodott" jista' jissodisfa l-funzjoni tal-isponsor sa ċertu punt.

Alternattivament, jista' jiżdied rwol separat ta' sponsor ma' proġetti bħal dawn.

L-isponsors tal-programmi u l-proġetti waħedhom kollha għandhom jintgħażlu mill-bord tal-portafoll. Kull sponsor tal-programm jew tal-proġett huwa l-unika persuna li tikkomunika deċiżjonijiet ta' livell għoli mal-proġett jew il-programm tagħhom.

Maniġer tal-portafoll

Ir-rwol tal-maniġer tal-portafoll huwa primarjament wieħed ta' faċilitazzjoni u kkwocjar, iżda għandu wkoll limitu

definit għat-teħid ta' deċiżjonijiet użat fiċ-Ċiklu ta' Kull Xahar u ċ-Ċiklu ta' Kuljum biex il-proċess ikun aktar veloċi u fluwidu. Il-bord tal-portafoll jieħu d-deċiżjonijiet ewlenin kollha u l-awtorità tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-maniġer tal-portafoll għandha tintuża biex tinterpreta d-deċiżjonijiet tal-bord aktar milli tirrifletti l-opinjoni personali. Il-manigier tal-portafoll m'għandux ikollu rwol dirett fi kwalunkwe programm jew proġett, sabiex jiġu evitati kunflitti ta' interess.

F'organizzazzjonijiet kbar, jista' jkun hemm numru żgħir ta' staff ta' appoġġ biex jgħin lill-manigier tal-portafoll.

Kull programm jew proġett waħdu għandu jkollu individwu wieħed li jirrappreżenta t-tħassib tiegħu dwar il-ġestjoni, il-koordinazzjoni u l-evalwazzjoni. Dan l-individwu huwa

msejjaħ hawnhekk bħala l-“maniġer tal-programm” jew “maniġer tal-proġett”, iżda jista’ jkollu kwalunkwe titlu. Fil-każ ta’ Scrum u s-sistemi derivati tiegħu, ir-rwol awtomatiku ta’ “scrum master” jista’ jwettaq din il-funzjoni.

Il-maniġer tal-portafoll huwa f’kuntatt mal-maniġers tal-programmi u tal-proġetti għal diversi raġunijiet. Madankollu, għandhom jevitaw li jikkomunikaw kwalunkwe deċiżjoni lilhom direttament u minflok jippermettu li d-deċiżjonijiet jgħaddu mill-isponsors tal-programm jew tal-proġett.

Il-maniġers tal-portafoll għandhom jevitaw il-mikroġestjoni u jiżguraw li l-membri tal-bord tal-portafoll lanqas ma jaġħmlu mikroġestjoni, partikolarment meta jaġixxu bħala sponsors ta’ programmi jew proġetti.

Meta jkun hemm sistema waħda ta' ġestjoni tal-portafoll, il-maniġer tal-portafoll tagħha jirrapporta lill-kap tal-organizzazzjoni. Meta jkun hemm ġerarkija ta' portafolli, il-maniġer tal-portafoll jirrapporta lill-maniġer tal-portafoll fil-livell prinċipali.

Dokumenti

Dawn li ġejjin huma d-dokumenti awtomatiċi f'P5.express:

- Deskrizzjoni tal-Portafoll
- Matriċi tal-Ġenerazzjoni tal-Valur
- Reġistru Globali ta' Segwitu
- Reġistru Globali tas-Saħħa
- Każijiet ta' Negozju

Ftakar biex ma tiġborx dejta li m'għandekx bżonn, u biex iżżomm id-

dokumenti sempliċi u b'għan. Lanqas m'għandekx għalfejn tuża softwer ikkumplikat – ibda b'għodod sempliċi u aqleb għal dawk aktar sofistikati biss jekk għandek raġuni tajba biex tagħmel dan.

Din li ġejja hija deskrizzjoni qasira ta' kull dokument.

Deskrizzjoni tal-portafoll

Id-Deskrizzjoni tal-Portafoll hija test dinamiku li jiddokumenta l-informazzjoni ewlenija li ġejja:

- Strategija organizzazzjonali, missjoni, viżjoni, eċċ.
- Limitu għat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-manijer tal-portafoll (f'forom eżatti jew mhux ipproċessati)

- Membri tal-bord tal-portafoll u s-saħħa tal-vot tagħhom
- Il-metodu tal-vot u l-kalkolu tiegħu
- Proċessi u politiki organizzazzjonali li jhallu impatt fuq il-ġestjoni tal-portafoll
- L-unità ta' kejl għall-investimenti u l-benefiċċji

Id-Deskrizzjoni tal-Portafoll tinħoloq għall-ewwel darba meta jiġi implimentat P5.express u mbagħad tista' tiġi aġġornata fl-attività [X2](#).

Matriċi tal-Ġenerazzjoni tal-Valur

Il-Matriċi tal-Ġenerazzjoni tal-Valur telenka programmi u proġetti waħedhom fuq dimensjoni waħda u l-informazzjoni tagħhom fuq l-oħra. Iżżid il-viżibilità u t-trasparenza billi

tiddeskrivi b'mod ċar l-istrateġija tal-organizzazzjoni għall-ġenerazzjoni tal-Valur.

Dawn li ġejjin huma l-oqsma obligatorji fil-matriċi: isem, sponsor, status, progress, investment, beneficiċċji, Valur, kategoriji ta' Valur.

Il-matriċi tista' tiġi implimentata fi spreadsheet jew bl-użu ta' għodda speċjalizzata. Hemm disponibbli [eżempju](#) tal-matriċi bħala spreadsheet, li juri kif tinbidel fl-attività [X2](#).

Reġistru Globali ta' Segwitu

Ir-Reġistru Globali ta' Segwitu huwa lista ta' riskji, problemi, talbiet għal bidla, pjanijiet ta' titjib, u tagħlimiet miksuba li jhallu impatt fuq diversi programmi jew proġetti. Biex jiġi żgurat li ma jkunx hemm żbalji, dawn l-oġġetti

m'għandhomx jiġu ripetuti fir-reġistri lokali tal-programmi u l-proġetti, iżda pjuttost, il-manigġers tagħhom għandhom jużaw ir-reġistru globali flimkien mar-reġistri lokali tagħhom. Il-programmi u l-proġetti kollha fil-portafoll irid ikollhom dawn ir-reġistri lokali.

Kull oġġett fir-Reġistru Globali ta' Segwitu għandu jkollu **kustodju**. Kull kustodju għandu jkun wieħed mill-membri tal-bord tal-portafoll jew manigġers tal-programm jew tal-proġett.

Reġistru Globali tas-Saħħa

Ir-Reġistru Globali tas-Saħħa jaħżen ir-riżultati tal-evalwazzjoni tas-sodisfazzjon tal-partijiet interessati tal-portafoll (membri tal-bord tal-portafoll, manigġers tal-programm, u manigġers ta')

proġetti waħedhom).

Każijiet ta' Negożju

Kull programm jew proġett waħdu għandu jkollu Każ ta' Negożju maħluq fis-saff tal-ġestjoni tal-portafoll biex jiddeskrivi l-iskop u l-ġustifikazzjoni tiegħu bl-elementi ewlenin li ġejjin:

- Għaliex dan il-programm/proġett?
- Għażliet alternattivi
- Rekwiżiti ta' livell għoli
- Benefiċċji mistennija (li jkopru l-impatti pożittivi u negattivi)
- Metodu tal-kejl tal-benefiċċji
- Investiment stmat (ħin, spiża, eċċ.)
- Strategija ta' eżekuzzjoni (magħmula internament, esternalizzata, eċċ.)

- Riskji ewlenin

Każ ta' Negozju approssimattiv ġeneralment ikun biżżejjed biex jiġi prijoritizzat il-programm jew il-proġett fil-portafoll, iżda meta jkun meħtieġ, l-isponsor tal-programm jew tal-proġett jista' jibda dan il-proġett (jiforma tim biex joħloq pjan ta' livell għoli mingħajr ma jesegwixxih) u juża dik l-informazzjoni biex joħloq Każ ta' Negozju aktar raffinat.

Tfassil Personalizzat

Bħal ma' sistemi minimalisti oħra, l-aħjar li ma tfassilx P5.express minn qabel. Minflok, għandek timplimentaha u tużaha kif deskritt fil-manwal u mbagħad tippersonalizzaha gradwalment, fl-attività [Y3](#), biss b'reazzjoni għall-feedback miġbur mill-

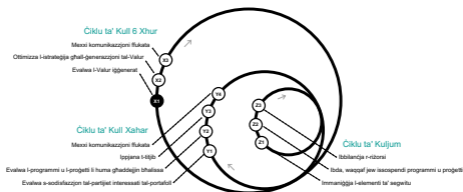
ambjent u bi prova u żball bir-reqqa.

Kronoloġija

L-abbozz privat tal-ewwel edizzjoni ta' P5.express ġie ppubblikat f'Novembru 2023, segwit mill-abbozz pubbliku tagħha f'Jannar 2024 u l-verżjoni finali f'Lulju 2024.

X1

Evalwa l-Valur iġġenerat



Xiex

Din l-attività tkejjel u tirreġistra l-benefiċċji attwali iġġenerati minn programmi li għaddejjin u magħluqa u proġetti waħedhom.

Għaliex

Il-benefiċċji huma titjib li jista' jitkejjel u

li huwa mixtieq għall-organizzazzjoni. F'dan is-sens, il-benefiċċji huma **suġġettivi**, jiġifieri li xi ħaġa li titqies bħala benefiċċju għal organizzazzjoni waħda tista' ma tkunx hekk għal oħra. Għalhekk, il-benefiċċji għandhom jiġu evalwati b'fehim tajjeb tal-organizzazzjoni, b'mod olistiku u f'saff ta' ġestjoni ta' livell għoli bħall-ġestjoni tal-portafoll.

Għandna nagħmlu din l-attività għar-raġunijiet li ġejjin:

- Huwa tfakkira għal kulħadd li l-programmi u l-proġetti jsiru biex jiġġeneraw Valur u li dan għandu jiġi kkunsidrat meta jitwettqu.
- Jgħinna nifhmu l-ambjent tagħna u nagħmlu l-programmi u l-proġetti futuri fil-Matriċi tal-Ġenerazzjoni tal-Valur aktar realistiċi.

- Jista' jgħinna nsibu modi kif inżidu l-benefiċċji b'kompiti ad hoc jew bidliet strutturati (programmi u proġetti).

Tinsiex li huwa naturali li jkollok ftit programmi u proġetti li ma jiġġenerawx il-Valur mistenni. Jekk kollha jaħdmu kif ippjanat, probabbilment qed tiflew opportunitajiet billi tkun wisq konservattiv. Dan huwa speċjalment il-każ għal proġetti interni.

Min

Din l-attività ssir mill-isponsor ta' kull programm jew proġett, taħt is-superviżjoni tal-maniġer tal-portafoll.

Kif

Din l-evalwazzjoni tibda għal kull programm jew proġett waħdu meta

jkun lest jew hekk kif jibda jiġġenera benefiċċji matul l-eżekuzzjoni. Tkompli sakemm ikun hemm benefiċċju potenzjali jew attwali notevoli (ġeneralment, għall-inqas għal ftit snin). Ir-riżultati tal-kejl se jinħażnu fil-Matriċi tal-Ġenerazzjoni tal-Valur. Il-kejl irid jinkludi benefiċċji mistennija u mhux mistennija fil-kategoriji kollha ta' Valur fil-matriċi.

Is-sistemi ta' ġestjoni tal-programmi u l-proġetti tiegħek jista' jkollhom attivitajiet ekwivalenti għal din u jiffurmaw komputu komuni (eż., G01 f'P3.express). Madankollu, meta jkunu saru diversi programmi jew proġetti fuq l-istess prodott jew fuq sett ta' prodotti relatati li jhallu impatt fuq il-prestazzjoni ta' xulxin, l-aħjar li jiġu evalwati l-benefiċċji ġġenerati tagħhom flimkien b'mod integrat.

Irid ikun hemm unità ta' kejl waħda u waħda biss għall-investimenti u l-benefiċċji għall-programmi u l-proġetti kollha fil-portafoll, biex ikun possibbli li jitqabblu. Meta jkun hemm sorsi multipli ta' Valur, dawn iridu jiġu konvertiti u kkombinati f'unità waħda. Jista' jkun ammont monetarju aġġustat għall-valur tal-flus f'ħin speċifiku, grammi ta' deheb, numru ta' ħajjiet salvati, eċċ. Meta kejl oġġettiv b'hal dan ma jkunx prattiku jew possibbli, jistgħu jintużaw unitajiet astratti, relattivi, semi-suġġettivi flimkien ma' tekniki ta' kejl u stima bbażati fuq il-vot (simili għal Planning Poker®®).

Innota li meta jkun possibbli u ġustifikabbli li titkejjel xi ħaġa b'mod oġġettiv, tkun l-għażla preferuta minħabba l-affidabbiltà ogħla tagħha. Madankollu, meta l-kejl oġġettiv ma jkunx prattiku, li jiġi sfurzat ikun ta'

Ħsara għal diversi raġunijiet, inkluż li l-affidabbiltà tiegħu tkun aktar baxxa minn dik ta' kejl sugġettiv iffurmat sew.

Il-benefiċċji ta' xi programmi u proġetti huma semi-kontinwi aktar milli ta' darba waħda. Dawn jistgħu jiġu konvertiti f'Valuri ta' darba waħda billi tiġi kkunsidrata tieqa ta' żmien miftiehma minn qabel.

Għandek tiżgura li m'intix tgħodd il-benefiċċji darbtejn. Jekk programmi u proġetti multipli jippermettu sors ta' benefiċċju, il-benefiċċju li jirriżulta għandu jinqasam fosthom abbażi tal-kontribuzzjonijiet tagħhom.

Ikkunsidra l-punti ta' żmien li ġejjin għal programm jew proġett:

- T0: Il-ħin tal-bidu
- T1: Il-ħin tat-tmiem

- T2: Il-ħin meta jitkejlu l-benefiċċji

Il-kejl kollu huwa paragun. Il-kejl tal-benefiċċji m'għandux ikun paragun bejn T2 u T0 għaliex ħafna fatturi oħra setgħu nbidlu f'dak il-perjodu. Minflok, il-benefiċċji f'T2 fid-dinja attwali għandhom jitqabblu mal-benefiċċji f'T2 f'dinja ipotetika fejn il-programm jew il-proġett ma seħħx.

Meta l-benefiċċji tal-oġġetti kollha jitkejlu, il-Valur tagħhom jista' jiġi kkalkulat kif ġej:

Valur = benefiċċju ÷ investment

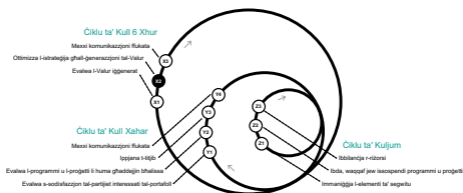
Il-Każ ta' Negozju ta' kull programm jew proġett huwa ta' għajjnuna fl-evalwazzjoni tal-benefiċċji tiegħu.

Madankollu, l-isponsors m'għandhomx jillimitaw lilhom infushom għal evalwazzjoni mekkanika bbażata fuq il-

Kaž ta' Negozju.

X2

Ottimizza l-istrategija għall-generazzjoni tal-Valur



Xiex

Din l-attività tottimazza l-istrategija tal-generazzjoni tal-Valur għaċ-ċiklu li ġej billi taġġorna l-Matrici tal-Ġenerazzjoni tal-Valur.

Għaliex

Din l-attività tgħin lill-organizzazzjoni b'diversi modi billi

- identifikazzjoni strutturata u proattiva ta' programmi u proġetti ta' valur;
- ġustifikazzjoni assoluta tal-ideat biex tiżgura li r-riżorsi ma jinħlewx;
- ġustifikazzjoni relattiva biex tiżgura li l-aktar ideat ta' valur jitħaddmu l-ewwel;
- bilanċjar biex jiżgura li l-kategoriji kollha ta' Valur jiġu servuti.

Min

Din l-attività ssir mill-membri tal-bord tal-portafoll u tiġi ffaċilitata bir-reqqa mill-maniġer tal-portafoll.

Kif

L-attività ssir f'workshop, bil-membri ewlenin kollha tal-bord tal-portafoll jew għall-inqas il-prokuri tagħhom preżenti. Jum wieħed ġeneralment ikun biżżejjed, iżda xi organizzazzjonijiet jistgħu jkollhom bżonn aktar.

[Eżempju](#) huwa disponibbli biex juri kif id-dokumenti jistgħu jinbidlu f'din l-attività.

1. L-Aġġornament tad- Deskrizzjoni tal-Portafoll

Il-membri tal-bord tal-portafoll jiċċekkjaw jekk xi ħaġa fid-Deskrizzjoni tal-Portafoll teħtieġ li tiġi aġġornata biex taqbel mal-istrateġiji, il-politiki u l-proċessi attwali jew sempliċement biex titjeb il-mod kif jaħdmu fis-sistema ta' ġestjoni tal-portafoll. Xi bidliet fid-

Deskrizzjoni tal-Portafoll jistgħu jeħtieġu wkoll li tinbidel il-Matriċi tal-Ġenerazzjoni tal-Valur (eż., miri għal kategoriji ta' valur).

2. Iż-żieda ta' programmi u proġetti ġodda

Il-membri tal-bord tal-portafoll iġibu l-ideat ġodda tagħhom għall-programmi u l-proġetti fil-workshop (eż., dawk iġġenerati fl-attività G02 ta' P3.express). Huma jirrevedu l-output tal-attività [X1](#) u jużawha bħala sors ta' ispirazzjoni għall-brainstorming u l-ġenerazzjoni ta' ideat ġodda flimkien. L-ideat kollha huma rreġistrati fil-Matriċi tal-Ġenerazzjoni tal-Valur.

Organizzazzjonijiet li huma ffukati fuq il-proġetti interni tagħhom jistgħu jibbenefikaw mill-użu tal-opinjonijiet tal-

impjegati kollha u anke tal-utenti finali biex jiġġeneraw ideat. Kull membru tal-bord tal-portafoll huwa responsabbli biex ifittex ideat mingħand nies relatati mad-dipartiment tagħhom u jgħibhom fil-workshop. Barra minn hekk, l-impjegati għandu jkollhom kanal dirett biex jibagħtu sugġerimenti dwar programmi u proġetti lill-maniġer tal-portafoll. L-aċċettazzjoni ta' sottomissjonijiet anonimi tista' tgħin biex jiżdedu l-kontribuzzjonijiet.

B'mod ġenerali, il-bord tal-portafoll jeħtieġ approċċ ħolistiku u minn fuq għal isfel biex jidentifika programmi u proġetti. M'għandhomx jillimitaw lilhom infushom għall-programmi u l-proġetti ssuġġeriti mill-ambjent iżda dejjem jistaqsu, "Liema programmi u proġetti oħra jista' jkollna biex intejbu l-portafoll tagħna?"

Innota li n-numru ta' elementi fil-matrici jirrifletti l-għażliet tal-organizzazzjoni. Iktar ma jkollok għażliet, iktar ikollok flessibilità u libertà; huwa għalhekk li matrici akbar huma mixtieqa. Ftakar li l-matrici mhijiex limitata għal dak li jista' jsir fil-ftit cikli li ġejjin iżda fiha dak kollu li tista' tkun trid tagħmel xi darba fil-futur.

3. Il-ħatra ta' sponsors

Wara li żżid element ġdid mal-matrici, wieħed mill-membri tal-bord tal-portafoll għandu jiġi assenjat lilu bħala l-isponsor.

4. Introduzzjoni ta' Każijiet ta' Negozju

L-isponsor jiżgura li l-programm jew il-

proġett tiegħu jkollu mill-inqas Każ ta' Negozju approssimattiv biex jiddeskrivi l-iskop u l-ġustifikazzjoni tiegħu. Meta jkun meħtieġ, l-isponsor jista' jibda programmi jew proġetti (jassenja tim biex joħloq pjan ta' livell għoli mingħajr ma jeseqwix) u juża r-riżultat biex joħloq Każ ta' Negozju raffinat.

L-isponsors jistgħu jiddelegaw ir-responsabbiltà tat-tnejjija tal-Każijiet ta' Negozju tagħhom lil nies speċjalizzati, iżda jibqgħu responsabbli. Il-manigġers tal-programmi u tal-proġetti jistgħu jgħinu f'dan il-proċess billi jipprovdu ftit mill-informazzjoni meħtieġa, iżda l-aħjar li ma jingħatawx ir-responsabbiltà kollha tat-tnejjija tal-Każijiet ta' Negozju għaliex ġeneralment ma jkollhomx l-informazzjoni ta' sfond u strategika meħtieġa.

5. Bilanċa tad-daqsijiet

Normalment, il-programmi u l-proġetti waħedhom fil-matriċi huma ta' daqsijiet differenti. Madankollu, li jkollok elementi li huma ferm differenti fid-daqs jagħmilha diffiċli biex timmaniġġja l-matriċi. Għalhekk, meta jkun possibbli, il-membri tal-bord tal-portafoll għandhom jippruvaw jaqsmu dawk li huma kbar wisq f'oħrajn iżgħar u jingħaqdu dawk li huma żgħar wisq u li għandhom għanijiet simili fi programmi akbar.

Ftakar li l-proġetti taħt programm mhux se jiġu diretti direttament fis-sistema ta' ġestjoni tal-portafoll.

6. Ġustifikazzjoni assoluta

Il-membri tal-bord tal-portafoll jeħtieġ li jagħtu stima l-benefiċċji mistennija u l-

investment meħtieġ ta' ideat ġodda u jirrevedu dak ta' ideat qodma jekk meħtieġ. Il-Matriċi tal-Ġenerazzjoni tal-Valur għandha tiġi aġġornata b'din id-dejta.

Imbagħad, għandhom jiġġudikaw il-ġustifikazzjoni assoluta ta' kull idea: Il-benefiċċji mistennija huma ogħla mill-investment meħtieġ? Għandna nagħmlu dan il-programm/proġett null? L-istatus tal-idea se jiġi aġġornat abbażi ta' din id-deċiżjoni. Innota li l-ideat miċħuda m'għandhomx jitneħħew mill-matriċi, iżda pjuttost immarkati bħala miċħuda u m'caqalqa fil-qiegħ tal-matriċi għal referenza futura.

Xi drabi, l-organizzazzjonijiet ikollhom jaċċettaw programmi jew proġetti b'benefiċċji aktar baxxi mill-investment tagħhom, għax inkella parti mill-kapaċità tagħhom tibqa' mhux użata, u

xi benefiċċju jista' jkun aħjar milli l-ebda benefiċċju. Din is-sitwazzjoni għandha tiġi kkunsidrata f'dan il-pass, iżda aktar importanti minn hekk, il-bord tal-portafoll għandu jinvestiga din is-sitwazzjoni mhux tajba biex jara kif jistgħu jipprevjenuha fil-futur.

Il-membri tal-bord tal-portafoll jistgħu jistmaw il-parametri meħtieġa u d-deċiżjoni finali billi jivvutaw bl-użu tal-metodu dokumentat fid-Deskrizzjoni tal-Portafoll.

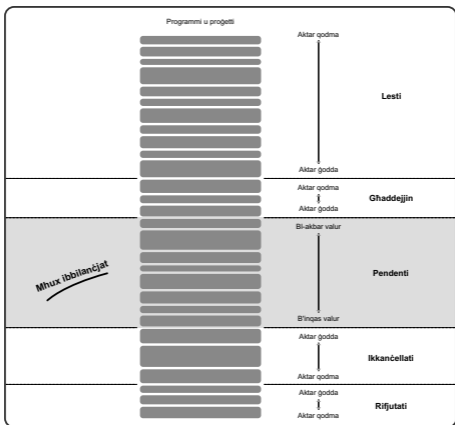
Jekk programm jew proġett li għaddej jitlef il-gustifikazzjoni assoluta tiegħu, il-bord għandu jikkancellah f'din l-attività. Dan jista' jsir ukoll fl-attività [Y2](#), jekk il-maniger tal-portafoll u l-isponsor ikunu jistgħu jaqblu dwaru.

7. Ġustifikazzjoni relattiva u

ordni inizjali

Il-programmi u l-proġetti fuq il-matrici se jiġu kklassifikati skont l-istatus tagħhom: lesti → għaddejjin → pendenti → ikkanċellati → rifjutati

L-oġġetti f'kull wieħed mill-istatus ta' hawn fuq se jiġu ordnati skont id-data, flief għal dawk pendenti li inizjalment se jiġu ordnati skont il-Valur tagħhom (il-proporzjon bejn il-benefiċċji mistennija tagħhom u l-investment stmat), sabiex dawk aktar Valużi jitqiegħdu l-ewwel.



L-ordni inizjali tal-Matrici tal-Ġenerazzjoni tal-
Valur

Jekk il-ġustifikazzjoni relattiva ta' programm jew proġett li għaddej tonqos drastikament, il-bord jista' jiddeċiedi f'din l-attività li jwaqqafha

biex jillibera l-kapaċità għal oħrajn aktar importanti. Dan jista' jiġri wkoll fl-attività [Y2](#), jekk il-maniġer tal-portafoll u l-ispensor ikunu jistgħu jaqblu dwarha.

8. Reviżjoni tal-kapaċità totali

Il-membri tal-bord jiddiskutu l-idea li jżidu jew inaqqsu l-kapaċità (eż., jimpjegaw aktar nies fl-organizzazzjoni) u jevalwaw l-impatt tagħha fuq il-portafoll. Din il-kunsiderazzjoni tkopri ċ-ċiklu li ġej minn naħa waħda u l-kapaċità fit-tul tal-organizzazzjoni min-naħa l-oħra.

9. Bilanċjar u prijoritizzazzjoni finali

Il-matriċi għandu jkollha kolonni għal diversi kategoriji ta' Valur:

- Kategoriji ġenerali (meħtieġa għall-organizzazzjonijiet kollha)
 - Kontinwità (sostenitur, diversifikatur)
 - Perjodu ta' żmien għar-redditu fuq l-investiment (fuq medda qasira ta' żmien, fuq medda medja ta' żmien, jew fuq medda twila ta' żmien)
 - Riskju ġenerali (baxx, medju, għoli)

- Kategoriji speċifiċi għall-organizzazzjoni

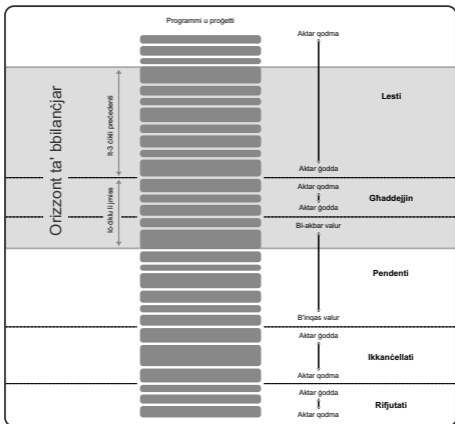
“Sostenitur” huwa programm jew proġett li jgħin fit-titjib tas-servizzi eżistenti, filwaqt li “diversifikatur” huwa wieħed li jgħin fil-ħolqien ta' kanali ġodda ta' prodotti jew servizzi. Xi

organizzazzjonijiet huma ffukati kompletament fuq qasam speċjalizzat wieħed, iżda anke huma jistgħu u għandhom jikkunsidraw li jiddiversifikaw is-servizzi tagħhom f'dak il-qasam jew f'oħrajn relatati.

Kull programm jew proġett għandu kontribuzzjoni ta' bejn 0% u 100% f'kull kategorija biex jindikaw liema porzjon tal-benefiċċji tiegħu jservi dik il-kategorija.

Kull kategorija għandu jkollha mira relattiva u s-somma tal-benefiċċji tal-programmi u l-proġetti kollha f'**orizzont ta' bilanċjar** għandha bejn wieħed u ieħor taqbel ma' dik il-mira relattiva. B'mod awtomatiku, l-orizzont ta' bilanċjar huwa ċ-ċiklu li jmiss flimkien mat-tliet ċikli preċedenti. Iċ-ċikli preċedenti huma determinati minn fatti. Biex jiġi ddeterminat iċ-ċiklu li ġej, hija meħtieġa stima approssimattiva ta'

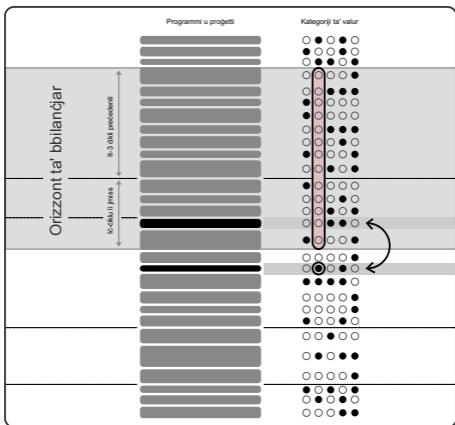
kemm mill-programmi u l-proġetti jistgħu jsiru fiċ-ċiklu.



L-orizzont tal-ibbilanċjar għaċ-ċiklu li ġej

Biex tibbilanċja l-portafoll, l-ordni tal-oġġetti pendenti fuq il-matriċi għandha tiġi aġġustata manwalment sabiex il-

benefiċċji kkalkulati kkombinati tagħhom f'kull kategorija ta' Valur joqorbu lejn il-miri relattivi. Dan ifisser li l-Valur totali tal-portafoll bilanċjat jista' jkun inqas minn dak żbilanċjat – dak huwa l-prezz li rridu nħallsu biex ikollna totalità bilanċjata. Madankollu, f'każijiet rari, nistgħu nissagrifikaw il-bilanċ biex niksbu Valuri eċċezzjonalment ogħla u mbagħad nikkumpensaw għalih f'ċikli futuri.



Ibbilanċjar tal-portafoll għaċ-ċiklu li ġej

F'dan il-punt, il-matrici għandha lista ottimizzata ta' programmi u proġetti pendent. Meta tiġi lliberata biżżejjed kapacià fl-organizzazzjoni, l-oġġla programm jew proġett pendent fil-

matriċi li jaqbel mal-kapaċità disponibbli jista' jinbeda fl-attività [Z2](#).

Xi organizzazzjonijiet jistgħu jeħtieġu kriterji ta' bilanċjar żejda; pereżempju:

- Meta klijent estern jitlob proposta, din ma tistax issir fi kwalunkwe ħin mixtieq, imma jekk tixtieq tipproċedi, trid issir f'data partikolari u l-organizzazzjoni għandha tkun lesta biex tibda l-proġett jekk il-proposta tiġi aċċettata.

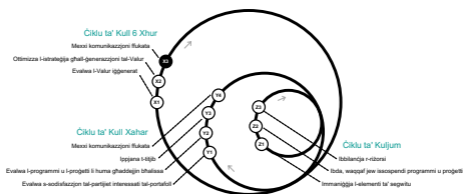
- Għal organizzazzjonijiet iffukati fuq it-twettiq tal-proġetti tagħhom stess, xi wħud mill-proġetti tagħhom jista' jkollhom dipendenzi ma' xulxin, li għandhom ikunu viżibbli fil-matriċi u kkunsidrati meta jiġi bilanċjat. Madankollu, innota li proġetti li għandhom dipendenzi ma' xulxin ġeneralment jappartjenu għal programm u mhux se jiġu diretti direttament fis-sistema ta' ġestjoni tal-portafoll.

Hemm ħafna incertezzi dwar kif jaħdmu l-portafolli. Għalhekk, il-matriċi qatt ma tista' tkun preċiża biżżejjed biex tiġi ottimizzata mekkanikament ibbażata fuq kalkoli u għalhekk il-ġudizzju ta' membri tal-bord tal-portafoll b'esperjenza huwa essenzjali. Bħala riżultat, huwa importanti li ma naħlux ħin u enerġija nippruvaw nagħmlu n-

numri aktar preċiżi milli suppost.
Minflok, il-manijer tal-portafoll għandu jinkoraġġixxi l-kollaborazzjoni, l-involviment, it-trasparenza u l-ħsieb kritiku.

Il-membri kollha tal-bord tal-portafoll għandhom ikunu involuti fil-bilanċjar tal-portafoll. Meta jkun meħtieġ, jistgħu jgħaqqdu l-opinjonijiet tagħhom billi jivvutaw, billi jsegwu l-metodu tal-votazzjoni dokumentat fid-Deskrizzjoni tal-Portafoll.

Mexxi komunikazzjoni ffukata



Xiex

Din il-komunikazzjoni ffukata tinforma lil kulhadd fl-organizzazzjoni dwar il-Valur li ġġenerajna dan l-aħħar u l-istrategija tagħna biex niġġeneraw Valur fil-futur.

Għaliex

Din il-komunikazzjoni ffukata għandha diversi vantaġġi, inklużi dawn li ġejjin:

- Kulhadd jibqa' infurmat dwar il-programmi u l-proġetti li qed jitmexxew jew li se jitmexxew fil-futur qarib, u dan inaqqas il-kunflitti u s-sorpriżi u jiġġenera ideat utli minn udjenza akbar.
- Tfakkar lil kulhadd li l-programmi u l-proġetti jsiru biex jiġġeneraw Valur u li l-attivitajiet tagħhom għandhom ikunu allinjati mal-iskop definit u jikkontribwixxu għall-ġenerazzjoni tal-Valur.

Min

Komunikazzjonijiet iffukati fis-sistema ta' ġestjoni tal-portafoll jintbagħtu mill-

manigier tal-portafoll.

Kif

Din il-komunikazzjoni ffukata tibgħat l-informazzjoni li ġejja:

- Kopja simplifikata tal-Matrici tal-Ġenerazzjoni tal-Valur flimkien ma' deskrizzjoni qasira
- Rapport qasir tal-benefiċċji realizzati minn programmi u proġetti (jekk ma jsirux fil-livelli tal-programm jew tal-proġett, bħal fl-attività G03 ta' P3.express)

L-informazzjoni tista' tintbagħat bl-email, jew inkella, l-attività tista' tinbidel f'avveniment organizzazzjonali fejn kulhadd jingabar, l-informazzjoni tinqasam, u jiżdiedu xi attivitajiet eċċitanti żejda biex jiċcelebraw il-kisbiet

u jagħmluha esperjenza pjaċevoli għal kulħadd.

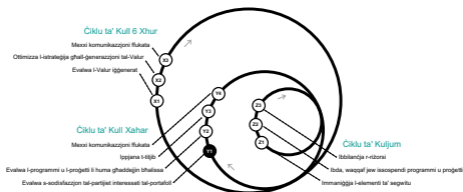
Jekk hemm biss ftit ċikli attivi ta' wara l-programm u wara l-proġett fl-organizzazzjoni, il-komunikazzjonijiet iffukati tagħhom (eż., l-attività G03 ta' P3.express) jistgħu jsiru fis-saffi tagħhom. Inkella, ġeneralment ikun aħjar li l-komunikazzjonijiet iffukati tagħhom jingiebu fis-saff tal-ġestjoni tal-portafoll u jiġu unifikati biex jitnaqqas l-ammont ta' komunikazzjoni u jinżammu aktar effettivi.

Il-manijer tal-portafoll għandu jhegġeg lid-destinatarji biex jaqsmu l-opinjonijiet tagħhom wara li jirċievu l-messaġġ.

Ftakar li din il-komunikazzjoni timmira lejn firxa wiesgħa ta' udjenzi fl-organizzazzjoni. Għalhekk, huwa importanti li tinżamm sempliċi, qasira, u

mhux teknika.

Evalwa s-sodisfazzjon tal-partijiet interessati tal-portafoll



Xiex

Din l-attività tevalwa s-sodisfazzjon tal-membri tal-bord tal-portafoll u l-manigjers tal-programmi u l-proġetti waħedhom.

Għaliex

Nixtiequ niskopru nuqqas ta' sodisfazzjon u problemi simili mill-aktar fis possibbli u nsewwuhom qabel ma jakkumulaw u jagħmlu ħsara lill-programmi u l-proġetti.

Min

Hija r-responsabbiltà tal-manijer tal-portafoll li jevalwa s-sodisfazzjon tal-partijiet interessati fil-portafoll.

Kif

Il-mistoqsijiet tal-istħarriġ fl-evalwazzjoni għandhom ikunu mfassla biex jindirizzaw il-bżonnijiet u t-tħassib tal-organizzazzjoni u n-nies tagħha, u b'riżultat ta' dan, jistgħu jinbidlu maż-żmien. Dan li ġej huwa eżempju ta' sett ta' mistoqsijiet għall-membri tal-bord

tal-portafoll:

- Fl-opinjoni tiegħek, il-membri kollha tal-bord tal-portafoll għandhom iċ-ċans li jinstemgħu u jinftiehm u b'mod korrett?
- Inti kuntent bil-mod kif il-workshops huma ffaċilitati?
- Inti sodisfatt bil-mod kif il-bżonnijiet u l-aspettattivi tad-dipartiment tiegħek huma kkunsidrati fis-sistema ta' ġestjoni tal-portafoll?
- Eċċ.

Dan li ġej huwa eżempju ta' sett ta' mistoqsijiet għall-manijers tal-programm u tal-proġett:

- Kuntent/a bir-relazzjoni tiegħek mal-isponsor tiegħek?

- L-istrateġija tal-organizzazzjoni u l-portafoll attwali tagħha huma ċari u sinifikanti għalik?
- Fl-opinjoni tiegħek, il-programm jew il-proġett tiegħek għandu impatt pożittiv fuq l-organizzazzjoni?
- Eċċ.

Hija idea tajba li żżid mistoqsija miftuħa fl-aħħar tal-istħarriġ kollu, fejn tistaqsi lill-udjenza kif jaħsbu li s-sistema ta' ġestjoni tal-portafoll tista' tgħin hom aktar fix-xogħol tagħhom.

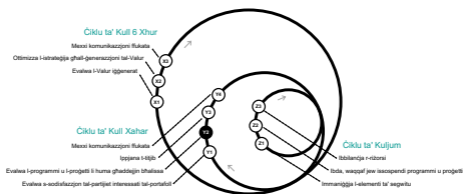
Normalment hija idea tajba li dawn l-evalwazzjonijiet isiru b'mod anonimu sabiex in-nies ikunu jistgħu jesprimu l-opinjonijiet tagħhom b'mod aktar komdu.

Ir-riżultati tal-evalwazzjonijiet għandhom jinħażnu fir-Registru Globali

tas-Saħħa u se jintużaw fl-attività [Y3](#)
biex jiġu ppjanati titjib.

Il-maniġer tal-portafoll għandu wkoll
jiżgura li l-programmi u l-proġetti
jevalwaw kontinwament is-sodisfazzjon
tal-membri tat-tim tagħhom u jagħtu
attenzjoni lill-benesseri tagħhom.

Evalwa l-programmi u l-proġetti li huma għaddejnin bħalissa



Xiex

Kejjel il-prestazzjoni tal-programmi u l-proġetti li għaddejnin u erġa' agħmel stima tal-benefiċċji mistennija tagħhom.

Għaliex

Hekk kif il-programmi u l-proġetti jiġu eżegwiti se nitgħallmu aktar dwarhom u nistgħu nagħmlu l-valutazzjoni tagħna tal-Valur tagħhom aktar realistika. Dan ir-raffinement jista' jirriżulta fit-twaqqif ta' programmi u proġetti li jtilfu l-ġustifikazzjoni assoluta tagħhom jew fil-pawża ta' dawk li għandhom tnaqqis sinifikanti fil-ġustifikazzjoni relattiva tagħhom. Iż-żewġ azzjonijiet jgħinu biex nagħmlu użu aħjar mir-riżorsi u l-opportunitajiet tagħna.

Min-naħa l-oħra, din l-evalwazzjoni tista' turi li l-programm jew il-proġett sar aktar importanti milli kien qabel u għalhekk jeħtieġ aktar appoġġ u prijorità oġhla fl-organizzazzjoni.

Min

Il-prestazzjoni tal-programmi u l-

proġetti titkejjel mill-manijers tagħhom, bis-superviżjoni tal-manijer tal-portafoll. Ir-rivalutazzjoni tal-benefiċċji mistennija ssir mill-isponsors tal-programmi u l-proġetti, bis-superviżjoni tal-manijer tal-portafoll.

Kif

Din l-attività hija konnessa mal-attivitajiet ċikliċi ta' kejl tal-ġestjoni tal-programm u tal-proġett (eż., l-attività C01 ta' P3.express). Għal sistemi ta' ġestjoni ta' programmi jew proġetti li m'għandhomx attività ċiklika ta' kejl b'hal din, teħtieġ li tiżdied.

Normalment, nistennew li jkollna l-kejl li ġej:

- Progress ġenerali (perċentwal)

- T-bassir tal-investment li jrid jitlesta (eż., ħin u spiża)

Il-manijer tal-portafoll huwa responsabbli biex jiżgura li l-prestazzjoni tal-programmi u l-proġetti titkejjel b'mod korrett. Għandhom jaħdmu wkoll mal-isponsor ta' kull programm jew proġett biex jerggħu jistmaw il-benefiċċji mistennija (eż., l-attività B03 ta' P3.express). Id-dejta kollha se tinħażen fil-Matriċi tal-Generazzjoni tal-Valur.

Il-manijer tal-portafoll għandu jevita li jiġbor dejta bla bżonn u minflok jiffoka fuq dejta li sservi skop ċar u jżomm is-sistema sempliċi u b'għan.

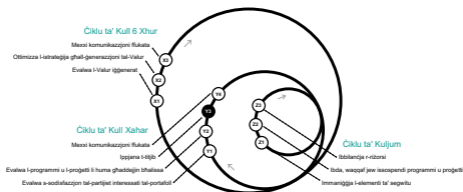
Wara li jaġġorna t-tbassir tal-investment u l-benefiċċji stmati, il-manijer tal-portafoll jista' jerga' jistma l-Valur mistenni:

Valur = beneficiċċji ÷ investment

Abbażi tal-Valur il-ġdid, jekk il-programm jew il-proġett jitlef il-ġustifikazzjoni assoluta tiegħu jew ikun hemm tnaqqis sinifikanti fil-ġustifikazzjoni relattiva tiegħu, jista' jkollu jiġi kkanċellat jew imwaqqaf. Jekk il-maniger tal-portafoll u l-isponsor jistgħu jaqblu dwar dik id-deċiżjoni skont il-Matriċi tal-Ġenerazzjoni tal-Valur, huma jiffinalizzawha f'din l-attività. Inkella, il-maniger tal-portafoll għandu jmexxi Ċiklu eċċezzjonali ta' 6 xhur.

F'din l-attività, l-isponsor jista' jaġġorna l-Każ ta' Negozju b'konferma mill-maniger tal-portafoll.

Ippjana t-titjib



Xiex

F'din l-attività, se nippjanaw titjib ibbażat fuq l-evalwazzjoni tal-programmi u l-proġetti u s-sodisfazzjon tal-partijiet interessati.

Għaliex

Dejjem hemm lok għal titjib, u dan

huwa t-tentattiv tagħna li ntejbu s-sistema ta' ġestjoni tal-portafoll tagħna kontinwament. Dawn it-titjibijiet huma prinċipalment dwar kif naħdmu fis-sistema ta' ġestjoni tal-portafoll u se jkunu l-bażi għall-adattament gradwali tas-sistema.

Minbarra l-iskop primarju tagħhom, meta jsiru kif suppost u bl-involvement tal-manigġers tal-programmi u l-proġetti, se joħolqu aktar impenn u, bħala riżultat, jistgħu jżidu ċ-ċansijiet ta' suċċess.

Min

Il-manigġer tal-portafoll jiffaċilita workshop għall-manigġers kollha tal-programmi u l-proġetti biex jagħmlu brainstorming u jippjanaw titjib. B'mod mhux obligatorju, workshop simili jista' jsir mal-membri tal-bord tal-portafoll,

jew f'kull ċiklu jew darba kull ftit ċikli.

Kif

L-aħjar li tippjana t-titjib f'workshop iffacilitat. Tekniki bħal [Delphi](#) jistgħu jkunu ta' għajjnuna f'workshops bħal dawn. Il-manijer tal-portafoll jaġixxi bħala faċilitatur u jippermetti lill-partecipanti jippjanaw it-titjib.

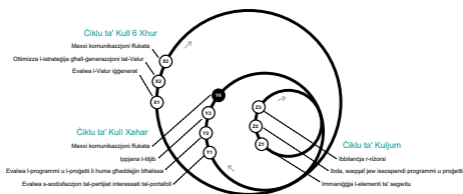
L-aħħar evalwazzjoni tal-programmi u l-proġetti (attività [Y2](#)), maħżuna fil-Matriċi tal-Ġenerazzjoni tal-Valur u l-evalwazzjoni tas-sodisfazzjon tal-partijiet interessati (attività [Y1](#)), maħżuna fir-Reġistru Globali tas-Saħħa, huma s-sorsi primarji ta' ispirazzjoni għall-ippjanar tat-titjib. Ir-Reġistru Globali ta' Segwitu jista' jintuża wkoll bħala sors sekondarju ta' ispirazzjoni.

Il-manigier tal-portafoll għandu dejjem jikkunsidra wkoll is-sugġetti li ġejjin:

- Kif nistgħu ntejbu l-kapaċitajiet tan-nies permezz ta' taħriġ, ikkowsjar, eċċ.?
- Kif nistgħu noħolqu ambjent tax-xogħol aktar pjaċevoli għal kulhadd?

It-titjib ippjanat se jiżdied mar-Registru Globali ta' Segwitu, u kustodju (normalment, wieħed mill-manigiers tal-programm jew tal-proġett, iżda xi kultant wieħed mill-membri tal-bord tal-portafoll) se jiġi assenjat lil kull wieħed minnhom biex isegwi u jirrapporta lura.

Mexxi komunikazzjoni ffukata



Xiex

Dan huwa l-waqt li tibgħat messaġġ qasir lil kulhadd fl-organizzazzjoni, fejn tinformahom dwar il-punti ewlenin tal-ġestjoni tal-portafoll:

- Titjib ippjanat (jekk ikun rilevanti għall-udjenza aktar wiesa')
- Progress tal-programmi li għaddejjin u l-proġetti waħedhom
- Lista ta' programmi u proġetti waħedhom li bdew jew waqfu

Għaliex

Din il-komunikazzjoni ffukata żżomm lil kulhadd fl-organizzazzjoni aġġornat, u dan jista' jgħin biex jitnaqqsu l-kunflitti u s-sorpriži u jiġġenera ideat utli minn udjenza akbar.

Min

Il-komunikazzjonijiet iffukati fis-sistema ta' ġestjoni tal-portafoll isiru mill-manijer tal-portafoll.

Kif

Il-kontenut ta' din il-komunikazzjoni ffukata jista' jintbagħat permezz tal-email.

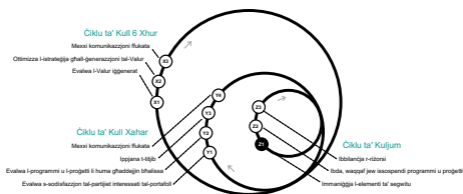
Din l-attività tista' tiġi injorata jekk il-kontenut tagħha jiġi kkomunikat fis-saffi tal-programm u tal-proġett (eż., l-attivitajiet A10 u F06 ta' P3.express). Madankollu, meta jkun hemm ħafna programmi u proġetti għaddejjin, ġeneralment ikun aħjar li daww il-komunikazzjonijiet iffukati jiġu mċaqalqa f'dan is-saff u jintbagħat messaġġ unifikat biex jitnaqqas l-għadd ta' komunikazzjonijiet iffukati u jinżammu aktar effettivi.

Il-manijer tal-portafoll għandu jhegġeg lid-destinatarji biex jaqsmu l-opinjonijiet tagħhom wara li jirċievu l-messaġġ.

Ftakar li din il-komunikazzjoni timmira lejn firxa wiesgħa ta' udjenzi fl-

organizzazzjoni. Għalhekk, għandha tinżamm sempliċi, qasira u mhux teknika.

Immaniġġja l-elementi ta' segwitu



Xiex

F'din l-attività, aħna kontinwament nimmaniġġjaw punti ta' segwitu globali (riskji, problemi, talbiet għal bidla, pjanijiet ta' titjib u taġħlim miksub).

Għaliex

Il-biċċa l-kbira tal-oġġetti ta' segwitu jolqtu programm jew proġett wieħed u huma ġestiti lokalment. Madankollu, hemm ukoll dawk globali li jolqtu diversi programmi u proġetti u jeħtieġ li jiġu ġestiti b'mod integrat u ħolistiku fis-saff tal-ġestjoni tal-portafoll sabiex ikunu aktar effettivi.

Min

Il-manijer tal-portafoll huwa l-faċilitatur ewlieni f'din l-attività u jaħdem mill-qrib mal-kustodji.

Kif

Il-manijers tal-programmi u tal-proġetti jistgħu jidentifikaw elementi ta' segwitu globali (eż., fl-attività D01 ta' P3.express). Meta jiġri dan, għandhom jikkomunikaw dan minnufih lill-manijer tal-portafoll.

Il-manigier tal-portafoll għandu jimmonitorja r-reġistri lokali kontinwament biex isib xejriet li jistgħu jwasslu għall-identifikazzjoni ta' elementi ta' segwitu globali.

Meta element ġdid jiżdied mar-Reġistru Globali ta' Segwitu,

- wieħed mill-membri tal-bord tal-portafoll, il-manigiers tal-programmi, jew il-manigiers tal-proġetti għandu jiġi assenjat lilu bħala l-kustodju tiegħu biex isegwi u jaġġorna l-istatus tiegħu, u
- il-kustodji għandhom jinfurmaw lill-manigiers dwar il-programmi u l-proġetti kollha li jistgħu jiġu affettwati mill-element dwar l-eżistenza tiegħu.

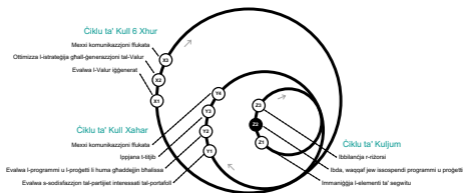
Il-manigier tal-portafoll għandu jkun f'kuntatt mal-kustodji dwar l-istatus tal-

elementi ta' segwitu tagħhom u jiżgura li kollha kemm huma jiġu segwiti sakemm jingħalqu.

Meta l-manigier tal-portafoll jirrealizza li element ta' segwitu jista' jkollu impatt sinifikanti fuq il-Matriċi tal-Ġenerazzjoni tal-Valur, għandu jmexxi Ċiklu eċċezzjonali ta' 6 Xhur. Inkella, il-manigier tal-portafoll huwa awtorizzat li jiddeċiedi kif jwieġeb għal dawk l-elementi. Il-manigier tal-portafoll jista' jieħu għajnuna mingħand il-manigiers tal-programmi u tal-proġetti biex jiddisinja r-risposti.

Il-proċessi u l-politiki organizzazzjonali relatati dokumentati fid-Deskrizzjoni tal-Portafoll għandhom jiġu segwiti bir-reqqa f'din l-attività.

Ibda, waqqaf jew issospendi programmi u proġetti



Xiex

Din l-attività tagħti permess lill-issponsors biex jibdedw, iwaqqfu, jew jissospendu l-programmi jew il-proġetti waħedhom tagħhom ibbażati fuq il-Matrici tal-Ġenerazzjoni tal-Valur.

Għaliex

Biex jiġi żgurat l-allinjament, l-ebda programm jew proġett waħdu ma jista' jinbeda, jitwaqqaf, jew jiġi sospiż fl-organizzazzjoni mingħajr il-permess tal-maniġer tal-portafoll. Proġetti li huma taħt programmi jeħtieġu permess mis-sistema ta' ġestjoni tal-programm aktar milli mis-sistema ta' ġestjoni tal-portafoll.

Min

Il-manिġer tal-portafoll u l-isponsor tal-programm jew tal-proġett jaħdmu flimkien f'din l-attività.

Kif

L-isponsors huma permessi li jibdew il-programmi u l-proġetti waħedhom tagħhom (jassejnjaw tim biex joħloq

pjan ta' livell għoli mingħajr ma jeżegwixxuh) jekk ikollhom bżonn joħolqu Każ ta' Negozju preċiż (eż., b'reazzjoni għal talbiet għal proposti minn klijenti esterni), iżda jridu jirċievu l-permess tal-manigier tal-portafoll qabel ma jibdew l-eżekuzzjoni (eż., l-attività A08 ta' P3.express). Għandhom ukoll jitolbu permess qabel ma jibdew u jtemmu l-proċess tal-għeluq tal-programm jew tal-proġett. Matul l-għeluq tal-programm u tal-proġett, il-manigier tal-portafoll jiżgura li d-dokumenti jiġu arkivjati kif suppost, fost affarijiet oħra.

Xi drabi, b'hal waqt emergenzi, il-gustifikazzjoni relattiva tal-programmi u l-proġetti tinbidel tant b'mod drammatiku li jagħmel sens li jitwaqqaf programm jew proġett li jkun għaddej u jibda jaħdem fuq xi ħaġa oħra. Il-manigier tal-portafoll u l-isponsor

jiddiskutu każijiet bħal dawn f'din l-attività.

Meta tittieħed deċiżjoni għal din l-attività, il-maniger tal-portafoll jitħalla jieħu d-deċiżjoni flimkien mal-isponsor skont il-Matriċi tal-Ġenerazzjoni tal-Valur. Jekk id-deċiżjonijiet preċedenti tal-bord tal-portafoll, kif riflessi fil-matriċi, mhumiex biżżejjed biex tittieħed id-deċiżjoni, jew il-maniger tal-portafoll u l-isponsor ma jistgħux jilħqu ftehim, il-maniger tal-portafoll għandu jmexxi Ċiklu eċċezzjonali ta' 6 Xhur.

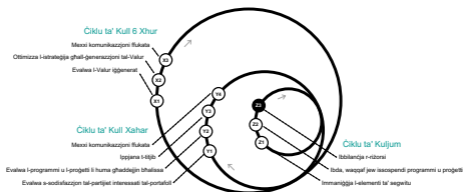
Il-maniger tal-portafoll irid jiżgura li l-isponsors ma jkunux qed imexxu wisq programmi u proġetti b'mod parallel u jkunu qed itemmu dawk li għaddejjin qabel ma jibdew dawk li jmiss fil-matriċi.

Bidliet żgħar fl-organizzazzjoni jistgħu

jiġu implimentati l-aġjar permezz ta' kompiti ad hoc. Madankollu, il-manijer tal-portafoll irid jiżgura li jkun hemm numru raġonevoli ta' kompiti b'hal dawn u li ma jissostitwixxux bidliet strutturati (programmi u proġetti).

Il-proċessi u l-politiki organizzattivi relatati mal-bidu u t-twaqqif ta' programmi u proġetti, kif dokumentati fid-Deskrizzjoni tal-Portafoll, għandhom jiġu segwiti bir-reqqa f'din l-attività.

Ibbilanċja r-riżorsi



Xiex

Din l-attività tgħin lill-isponsors jiksbu riżorsi għall-programmi u l-proġetti tagħhom, speċjalment meta jkun hemm kompetizzjoni bejniethom.

Għaliex

Is-sistema ta' ġestjoni tal-portafoll

għandha toffri din l-għajnuna lill-isponsors minn perspettiva ħolistika biex tiżgura

- li jkunu jistgħu jiksbu r-riżorsi meħtieġa għall-programmi u l-proġetti tagħhom, u
- jekk diversi programmi u proġetti jkunu qed jikkompetu għal riżorsi simili, l-allokkazzjonijiet ikunu allinjati mal-Matriċi tal-Ġenerazzjoni tal-Valur.

Min

Il-manijer tal-portafoll u l-isponsors tal-programm u tal-proġett jaħdmu flimkien f'din l-attività.

Kif

Meta jkun hemm kompetizzjoni fost il-

programmi u l-proġetti, il-manijer tal-portafoll għandu jipprova jibbilanċja l-allokazzjonijiet tar-riżorsi bbażati fuq il-Matriċi tal-Ġenerazzjoni tal-Valur. Meta jkun hemm nuqqas ta' qbil fost l-isponsors u l-manijer tal-portafoll, il-manijer tal-portafoll jista' jieħu deċiżjonijiet sal-limitu dokumentat fid-Deskrizzjoni tal-Portafoll. Jekk id-deċiżjoni taqbeż il-limitu, għandhom imexxu Ċiklu eċċezzjonali ta' 6 Xhur.

Kwalunkwe politika u proċess organizzazzjonali relatati mar-riżorsi, kif dokumentat fid-Deskrizzjoni tal-Portafoll, għandhom jiġu segwiti bir-reqqa f'din l-attività.