



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

FormezPA

FORMAZIONE AGID – FORMEZ SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA PA

**Progetto Informazione e formazione per la transizione digitale della PA
nell'ambito del progetto «Italia Login – la casa del cittadino»**

(A valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020)



Monitoraggio e governance dei contratti ICT

Il piano di monitoraggio e il documento di screening

30/09/2021

Ing. Marialuisa Desantis (AGID)
Dott. Andrea Susa (AGID)

Programma dei corsi

Ciclo di formazione su monitoraggio e governance dei contratti ICT

16/09/2021	Corso 1: presentazione della Circolare AGID n. 1/2021. Ambito di applicazione, ruoli, responsabilità e primi adempimenti. Organizzazione e supporto al monitoraggio interno o esterno
23/09/2021	Corso 2: Governance dei contratti IT e ciclo di vita del monitoraggio
30/09/2021	Corso 3: Il piano di monitoraggio e documento di screening
07/10/2021	Corso 4: Elementi essenziali per un corretto monitoraggio - il rapporto di avanzamento contrattuale
14/10/2021	Corso 5: Definizione e misurazione degli obiettivi ed indicatori di monitoraggio
21/10/2021	Corso 6: esperienze della PA relativamente al monitoraggio

Agenda del corso

Programma

- 14:30** | Accoglienza e apertura dei lavori – *Dott.ssa Rosa Barrese (AGID) e Dott.ssa Schifano (Formez PA)*
- 14:40** | Riepilogo e risposte alle domande del webinar precedente- Ing. Marialuisa De Santis (AGID)
- 14:50** | Documento di screening del contratto- Ing. Marialuisa De Santis AGID
- 15:30** | Pausa Caffè
- 15:40** | Piano di monitoraggio – Dott. Andrea Susa (AGID)
- 16:15** | Domande e risposte
- 16:30** | Chiusura

Riepilogo e risposte alle domande del webinar precedente

Ing. Marialuisa De Santis (AGID)

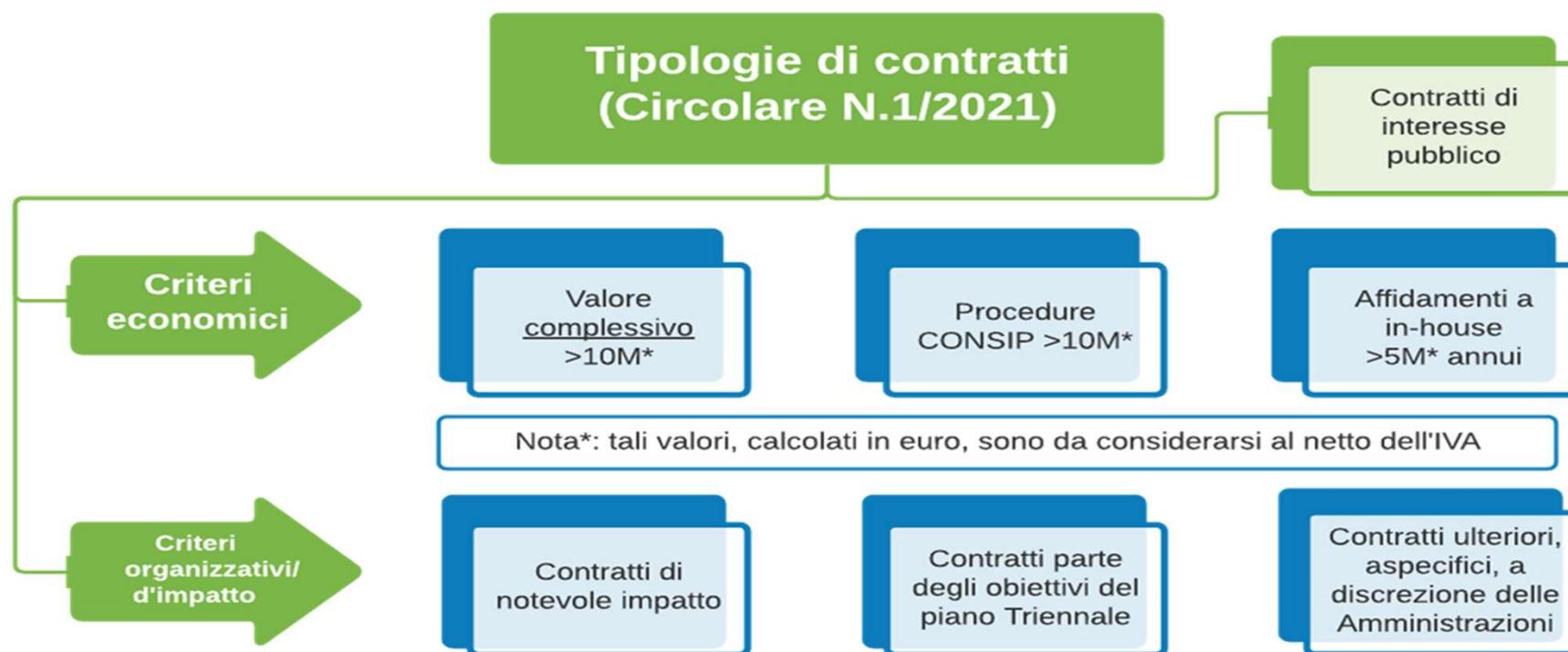
Circolare AGID N.1/2021 - Monitoraggio dei contratti IT

- **La Circolare n. 1 del 20 gennaio 2021**, recante criteri e modalità per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 10 febbraio 2021 (GU Serie Generale n.34 del 10-02-2021).
- **Le Amministrazioni coinvolte nel monitoraggio** sono quelle previste dall'art. 2, comma 2, lett. a) del CAD: «Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione»



Ambito di applicazione

Fattispecie di contratti da sottoporre a monitoraggio obbligatorio



Governance dei contratti IT e monitoraggio

*Strategia e
Portfolio,
Program,
Project
Management*

Strategy

Fornire una chiara visione degli obiettivi strategici (e benefici) da raggiungere nel medio lungo periodo di tempo.

Portfolio Mng

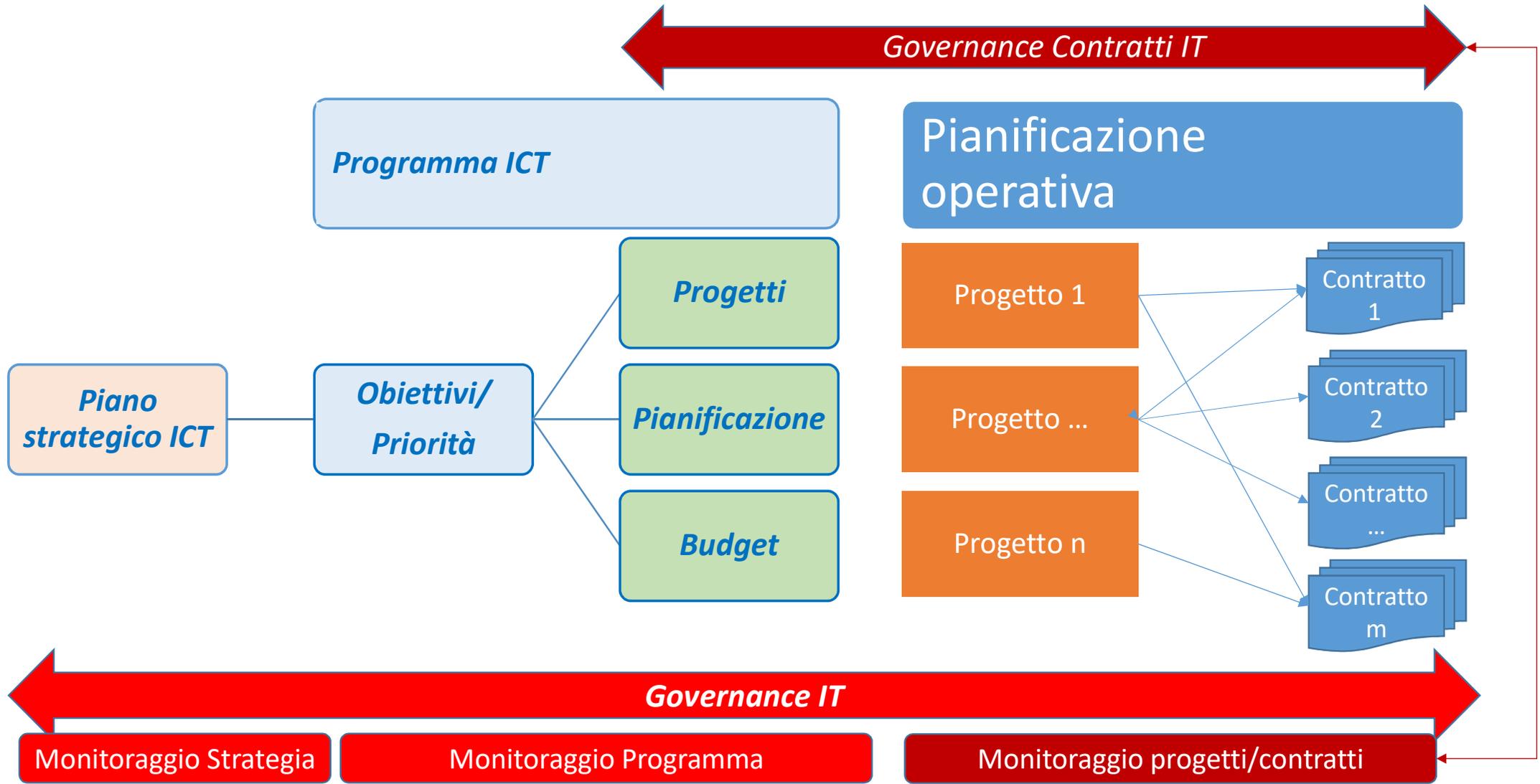
Insieme delle iniziative (non necessariamente correlate), che permettono il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti.

Program Mng

Gruppo di progetti correlati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Project Mng

Singole iniziative finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi (e relativi benefici).



Ciclo di vita del monitoraggio

Fase Avvio

- Assessment Sistema informativo
- Analisi di fattibilità
- Analisi SWOT, analisi del rischio e comparazione soluzioni
- Individuazione obiettivi e indicatori di monitoraggio
- Individuazione indicatori di vendor rating
- Predisposizione piano triennale IT dell'Amministrazione

Fase di definizione

- Redazione atti di gara e documentazione contrattuale
- Predisposizione BIM

Fase di esecuzione

- Supporto alla direzione lavori
- Verifica della qualità di beni e servizi
- Verifica del grado di conformità al piano triennale dell'Amministrazione
- Supporto al collaudo in itinere e finale
- Supporto al passaggio di consegne
- Chiusura economica del contratto

Fase ex post

- Analisi costi
- Verifica raggiungimento obiettivi
- Individuazione ulteriori evoluzioni
- Verifica finale e valutazione complessiva del sistema informativo

Documento di screening del contratto

Ing. Marialuisa De Santis (AGID)

Documento di screening del contratto

Tra i primi adempimenti previsti per le Amministrazioni che hanno individuato uno o più contratti che ricadono nell'ambito di applicazione della Circolare AGID n.1/2021, risultano la predisposizione dei seguenti:

- **Documento di screening del contratto** (*una tantum, ad inizio contratto*)
- **Piano di monitoraggio**

In particolare, sia il **documento di screening** che il **Piano di monitoraggio** (esclusivamente la prima emissione), devono essere inviati dall'Amministrazione ad AGID con le seguenti tempistiche:

- Entro il 30 marzo
- Entro il 30 settembre

Documento di screening del contratto

Il *documento di screening del contratto* ha lo scopo di analizzare il contratto e predisporre la base per le attività di monitoraggio. Lo schema del documento è disponibile nell'allegato 3 alla Circolare.

Le attività propedeutiche alla stesura del documento di screening, sono le seguenti:

- assessment del contratto;
- analisi del rischio del contratto, analisi dei vincoli contrattuali e degli SLA;
- individuazione degli obiettivi e relativi indicatori di monitoraggio;

Documento di screening del contratto

Lo schema del *documento di screening del contratto* è il seguente.

- Copertina
- Descrizione contratto
- Obiettivi contrattuali e indicatori
- Analisi organizzazione del contratto
- Analisi SLA
- Allegati
 - Documentazione contrattuale
 - Offerta tecnica ed economica del fornitore
 - Piani della qualità, della sicurezza, ...
 - Piano generale del contratto.

Documento di screening del contratto

Copertina

- Denominazione del contratto
- CIG
- Codice Parere AGID (se applicabile)
- RUP (recapiti)
- DEC (recapiti)
- Referente del fornitore
- Breve descrizione del contratto (servizi)
- Importo complessivo
- Durata
- Data stipula
- Data avvio attività

Descrizione del contratto

Descrizione del contratto in termini di:

- Finalità
- Servizi
- Progetti
- Beni e/o licenze
- Budget
- Vincoli

Obiettivi contrattuali

Elenco obiettivi

- ID e denominazione obiettivo
- Descrizione obiettivo
- Benefici previsti
- Riferimento al Piano triennale
- Dimensione economica e incidenza
- Pianificazione
- Indicatori di monitoraggio

Documento di screening del contratto

Analisi Organizzazione del contratto



Analisi dell'organizzazione dell'Amministrazione e del fornitore, in termini di ruoli e responsabilità e processi

Analisi SLA



Elenco SLA e KPI applicabili, in termini di:

- ✓ Ambito di applicazione
- ✓ Metrica
- ✓ Processi di misurazione

Allegati

- Documentazione contrattuale (contratto, capitolato)
- Offerta tecnica ed economica del fornitore
- Piani della qualità, della sicurezza, ...
- Piano generale del contratto.

Documento di screening del contratto

Nel paragrafo relativo alla *descrizione del contratto*, devono essere inserite le informazioni relative a:

- finalità del contratto (quali sono i fabbisogni che l'Amministrazione ha identificato e il contratto soddisfa);
- I servizi previsti (sviluppo, consulenza, gestione CED,...);
- Le eventuali progettualità individuate dall'Amministrazione con relative priorità;
- Beni o licenze da acquisire con il contratto;
- Budget del contratto, suddiviso per servizi, progetti, risorse;
- Vincoli contrattuali (in termini di tempi e qualità attesa).

Descrizione del contratto

Descrizione del contratto in termini di:

- Finalità
- Servizi
- Progetti
- Beni e/o licenze
- Budget
- Vincoli

Documento di screening del contratto

Nel paragrafo relativo agli *Obiettivi contrattuali*,
l'Amministrazione deve riportare la scomposizione del
contratto in obiettivi, secondo la metodologia proposta da AGID
nel documento:

- *Modalità per l'identificazione degli indicatori di
monitoraggio [Link](#)*

Questo argomento sarà oggetto del webinar 5 del 14/10/2021

Obiettivi contrattuali

Elenco obiettivi

- ID e denominazione obiettivo
- Descrizione obiettivo
- Benefici previsti
- Riferimento al Piano triennale
- Dimensione economica e
incidenza
- Pianificazione
- Indicatori di monitoraggio

Documento di screening del contratto

Nel paragrafo relativo all' *Analisi dell'organizzazione del contratto*, sono riportate le informazioni relative all'organizzazione dell'Amministrazione e del Fornitore per l'erogazione dei servizi, i processi di comunicazione (ingaggio, consegna documentazione), le modalità di approvazione e delle verifiche di conformità.

Analisi Organizzazione del contratto

Analisi dell'organizzazione dell'Amministrazione e del fornitore, in termini di ruoli e responsabilità e processi.



Documento di screening del contratto

Nel paragrafo relativo all' *Analisi SLA – service level agreement*, sono riportate le informazioni relative agli SLA e KPI applicabili ai servizi, con le metriche identificate e i processi di misurazione condivisi con il fornitore.

Sarebbe opportuno che l'Amministrazione valutasse l'effettiva applicabilità degli SLA e delle relative soglie inserite.

Analisi SLA

Elenco SLA e KPI applicabili, in termini di:

- ✓ Ambito di applicazione
- ✓ Metrica
- ✓ Processi di misurazione



Pausa caffè

Piano di monitoraggio

Dott. Andrea Susa (AGID)

Il piano di monitoraggio

La Circolare prevede che le attività di monitoraggio devono essere condotte secondo un **Piano (Piano di monitoraggio)**.

Considerando il monitoraggio come un progetto, è necessario che il **Piano** comprenda tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività nel ciclo di vita, relativamente alle fasi di esecuzione ed ex post.

La informazione strettamente necessarie sono:

- Obiettivi e finalità
- Organizzazione
- Vincoli
- Pianificazione, milestone, deliverable.

Il **Piano** potrà contenere informazioni diverse a secondo se sarà prodotto da gruppi interni o gruppi esterni.

Il **Piano** dovrebbe essere aggiornato con periodicità fissata (3-6 mesi, secondo le esigenze specifiche).

Il piano di monitoraggio

Nel caso di un **Piano** prodotto da un Gruppo interno, la struttura potrebbe essere la seguente:

- Descrizione del contratto
- Documentazione di riferimento
- Processo e procedure di monitoraggio
- Organizzazione e responsabilità
- Risorse
- Modalità di comunicazione
- Gestione del rischio (opzionale)
- Vincoli e dipendenze esterne
- Deliverable previsti e criteri di accettazione
- Gestione delle ripianificazioni
- WBS e GANTT

Template
Piano di
monitoraggio
interno

[Link](#)

Il piano di monitoraggio

Descrizione del contratto

Il paragrafo contiene una breve descrizione del contratto/i da monitorare, con particolare riferimento a:

- Servizi contrattuali previsti, in termini di: tipologia, risorse, budget, progettualità,..
- Organizzazione del fornitore e dell'Amministrazione
- Modalità di rendicontazione dei servizi

Queste informazioni sono disponibili all'interno del **Documento di screening**, nel paragrafo «*Descrizione del contratto*».

ATTENZIONE: questa non è una ripetizione o una ridondanza. Il Piano è un documento vivo, che seguirà tutto il ciclo di vita del contratto, compresi cambiamenti o varianti in corso d'opera.

Template
Piano di
monitoraggio
interno

[Link](#)

Il piano di monitoraggio

Documentazione di riferimento

Il paragrafo contiene l'elenco della documentazione contrattuale applicabile, dei processi e procedure del fornitore e dell'amministrazione.

Un esempio:

- Documentazione contrattuale: contratto, capitolato e allegati,...
- Documentazione dell'Amministrazione: Regolamenti interni, procedure e linee guida applicabili al contratto,...
- Documentazione del fornitore: offerta tecnica, offerta economica, Piano generale di progetto, Piano dei fabbisogni, Piano degli obiettivi, Processi e procedure di erogazione dei servizi, Piano della qualità, piano della sicurezza,...

ATTENZIONE: tutta questa documentazione deve essere disponibile nella BIM

Template
Piano di
monitoraggio
interno

[Link](#)

Il piano di monitoraggio

Processo e procedure di monitoraggio

Il paragrafo contiene la descrizione del processo di monitoraggio e le relative procedure applicabili al contratto in oggetto. A esempio:

- processo di supporto alla direzione lavori
- processo di gestione SLA contrattuali
- processo di verifica della rendicontazione del fornitore
- processo di supporto al collaudo, se applicabile
- processo di visite ispettive, se applicabile
- processo di gestione dei rilievi e delle non conformità
- processo di supporto per le varianti in corso d'opera
-

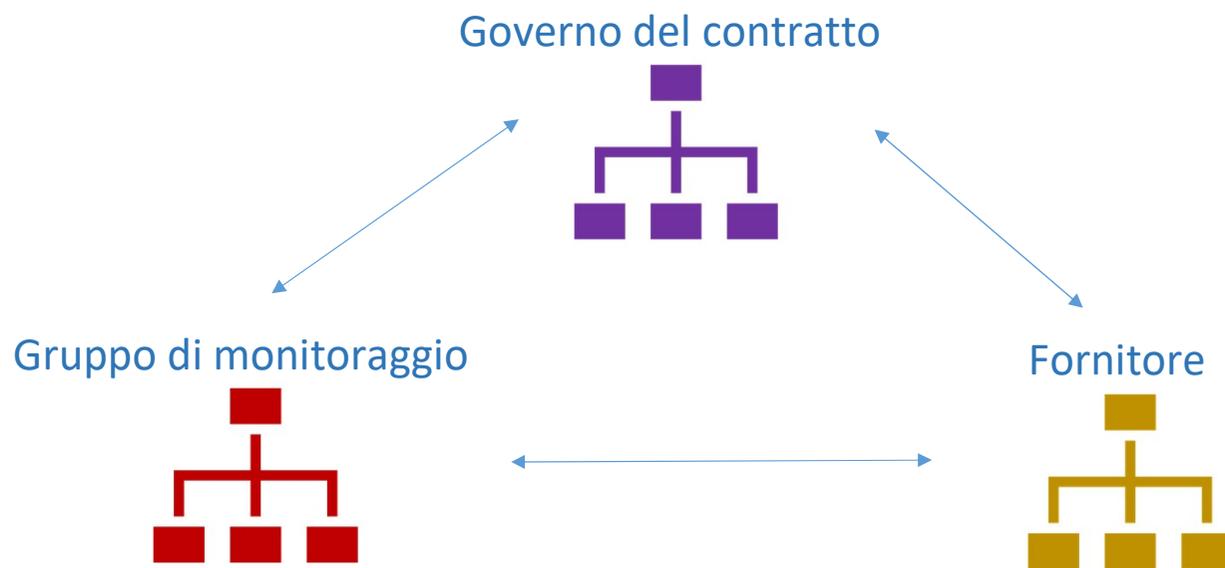
Template
Piano di
monitoraggio
interno

[Link](#)

Il piano di monitoraggio

Organizzazione e responsabilità

Il paragrafo descrivere l'organizzazione adottata per le attività di monitoraggio, con particolare riferimento a ruoli e responsabilità, ai profili previsti ed alle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività.



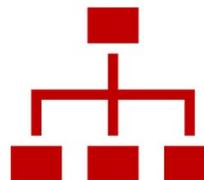
Il piano di monitoraggio

Risorse

Il paragrafo contiene le indicazioni delle risorse che svolgeranno le attività del monitor, con esplicito riferimento ai ruoli rivestiti e alle competenze possedute per poter svolgere le attività assegnate. Ad esempio:

- ✓ Responsabile pianificazione attività monitoraggio
- ✓ Responsabile monitoraggio servizio/progetto
- ✓ Responsabile supporto al collaudo
- ✓ Responsabile attività tecniche/specialistiche
- ✓ ...

Gruppo di monitoraggio



Template
Piano di
monitoraggio
interno

[Link](#)

Il piano di monitoraggio

Modalità di comunicazione

Il paragrafo contiene la descrizione completa dei flussi comunicativi previsti da e verso il Fornitore e i responsabili del contratto dell'Amministrazione (RUP, DEC, strutture a supporto,...).

Gestione dei rischi (opzionale)

Il paragrafo contiene la descrizione del processo per la gestione del rischio relativo al monitoraggio, con l'indicazione dei rischi individuati, modalità di trattamento e monitoraggio.

Template
Piano di
monitoraggio
interno

[Link](#)

Il piano di monitoraggio

Vincoli e dipendenze esterne

Il paragrafo contiene l'elenco dei vincoli e delle dipendenze interne ed esterne individuate, che possono impattare sul monitoraggio e sulla produzione dei deliverable previsti. Ad esempio:

- tempistica di consegna dei rendiconti del fornitore;
- tempistiche di approvazione da parte dell'amministrazione;
-

Template
Piano di
monitoraggio
interno

[Link](#)

Il piano di monitoraggio

Deliverable previsti e criteri di verifica ed accettazione

Descrizione dei deliverable previsti per le attività di monitoraggio, comprensivo di tempistiche, modalità di verifica ed accettazione degli stessi. Ad esempio:

- Reportistica interna per l'Amministrazione
- RAC
- Verbali di riunione e/o SAL
- Reportistica su collaudi, ispezioni, attività specialistiche
-

Template
Piano di
monitoraggio
interno

[Link](#)

Il piano di monitoraggio

Gestione delle ripianificazioni

Il paragrafo contiene la descrizione delle eventuali ripianificazioni delle attività e delle relative motivazione.

WBS e GANTT

Il paragrafo contiene la costruzione della WBS del monitoraggio e il relativo GANTT. Si consiglia di suddividere la WBS per linea di attività (supporto alla direzione lavori, verifica rendicontazione, supporto al collaudo,...) oppure secondo le necessità dell'Amministrazione. Il GANTT del monitoraggio, dovrebbe avere una visibilità su tutta la durata contrattuale con specifico focus nel medio termine (3 – 6 mesi)

Template
Piano di
monitoraggio
interno

[Link](#)

Il piano di monitoraggio

WBS e GANTT

Attività di monitoraggio sull'esecuzione del contratto:

- 1) Pianificazione generale
- 2) Assessment iniziale del contratto
- 3) Verifica documentazione preliminare (piani di qualità, piano delle sicurezza, piano dei fabbisogni o pianificazione generale del contratto,...)
- 4) Verifica periodica SAL e qualità dei servizi
- 5) Supporto al collaudo
- 6) Visite ispettive
- 7) Chiusura contratto

Template
Piano di
monitoraggio
interno

[Link](#)

Il piano di monitoraggio

Nel caso di un **Piano** prodotto da un Gruppo esterno a supporto del Responsabile del monitoraggio, la struttura potrebbe essere la seguente:

- Descrizione del contratto
- Documentazione di riferimento
- Processo e procedure di monitoraggio
- Organizzazione e responsabilità
- Risorse
- Piano dei costi** ←
- Modalità di comunicazione
- Gestione del rischio (opzionale)
- Vincoli e dipendenze esterne
- Deliverable previsti e criteri di accettazione
- Gestione delle ripianificazioni
- WBS e GANTT

Template
Piano di
monitoraggio
esterno

[Link](#)

Il piano di monitoraggio

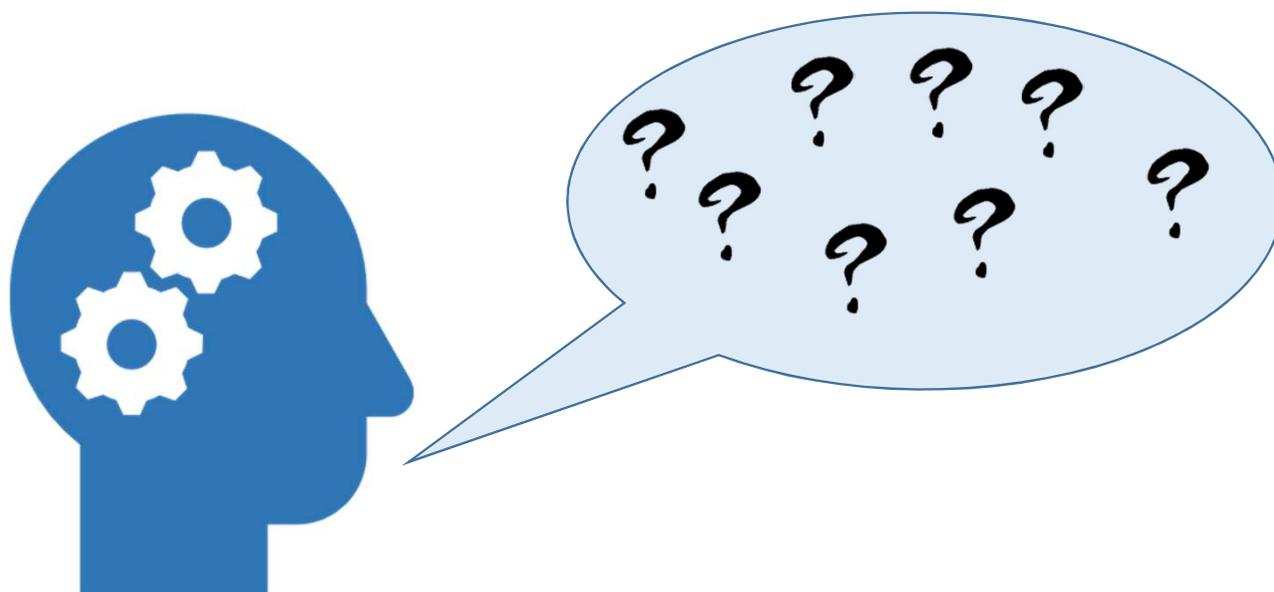
Piano dei costi

Il paragrafo contiene il piano dei costi, suddivisi per servizi, attività e progetti, come previsto dal contratto di monitoraggio.

Template
Piano di
monitoraggio
esterno

[Link](#)

Domande e Risposte



www.agid.gov.it

Pagina istituzionale monitoraggio portale AGID: [Monitoraggio sull'esecuzione dei contratti](#)

- Alfio Raia (AGID - Responsabile Servizio Regole tecniche e monitoraggio contratti): raia@agid.gov.it
- Marialuisa De Santis (AGID - Servizio Regole tecniche e monitoraggio contratti): desantis@agid.gov.it
- Andrea Susa (collaboratore AGID): andrea.susa@agid.gov.it