



# 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)



**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

Formez**PA**

# 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)

### Ciclo di formazione su monitoraggio e governance dei contratti ICT

16/09/2021	<b>Corso 1:</b> 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	<b>Corso 2:</b> Governance dei contratti IT e ciclo di vita del monitoraggio
30/09/2021	<b>Corso 3:</b> Il piano di monitoraggio e documento di screening
07/10/2021	<b>Corso 4:</b> Elementi essenziali per un corretto monitoraggio - il rapporto di avanzamento contrattuale
14/10/2021	<b>Corso 5:</b> Definizione e misurazione degli obiettivi ed indicatori di monitoraggio
21/10/2021	<b>Corso 6:</b> esperienze della PA relativamente al monitoraggio

## 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*

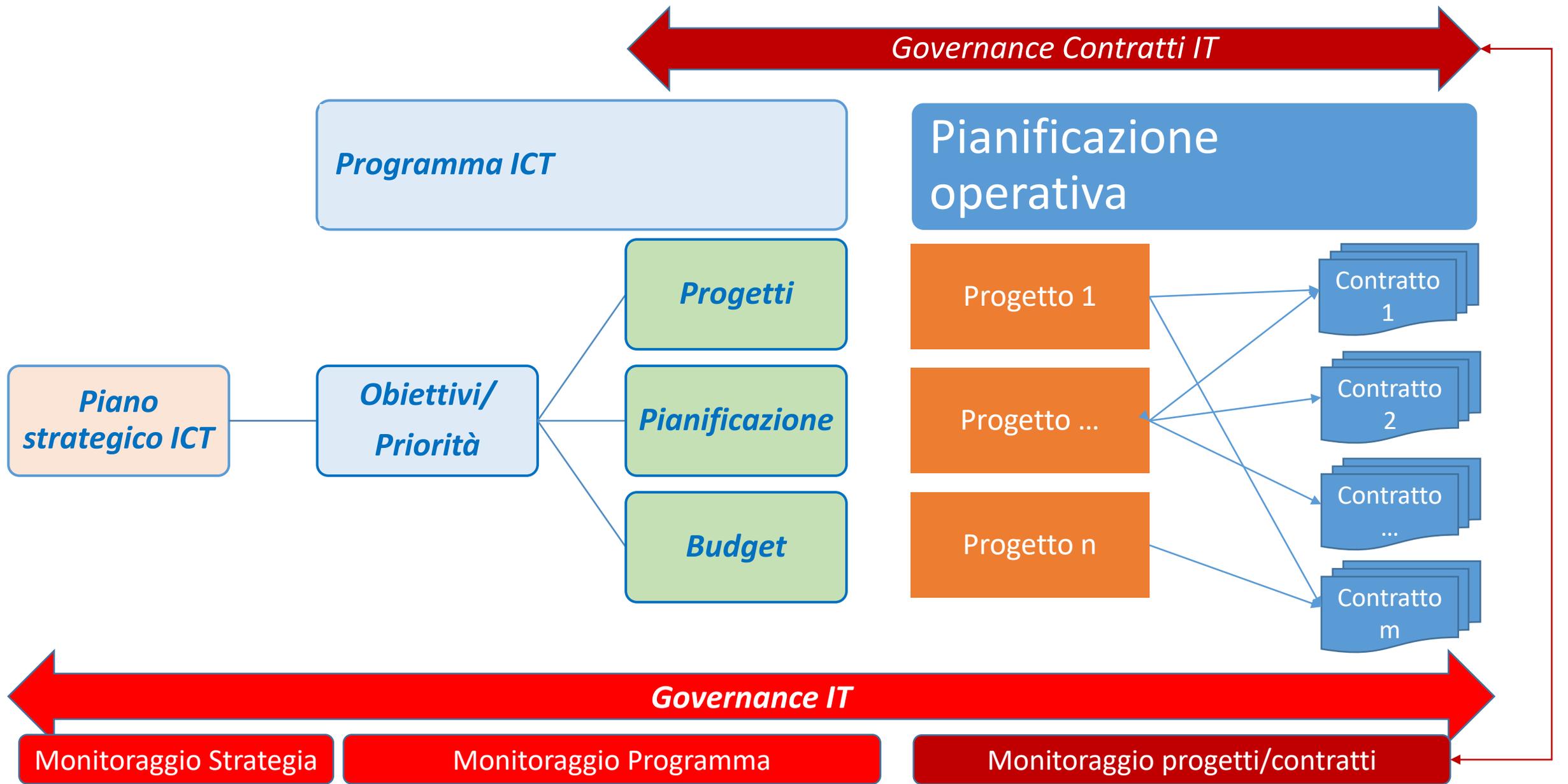
Insieme delle iniziative (non necessariamente correlate), che permettono il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti.

## *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

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

## Fase di definizione

- A. Redazione atti di gara e documentazione contrattuale
- B. Predisposizione BIM

## Fase di esecuzione

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

## Fase ex post

- A. Analisi costi
- B. Verifica raggiungimento obiettivi
- C. Individuazione ulteriori evoluzioni
- D. 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



# 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
- . .....

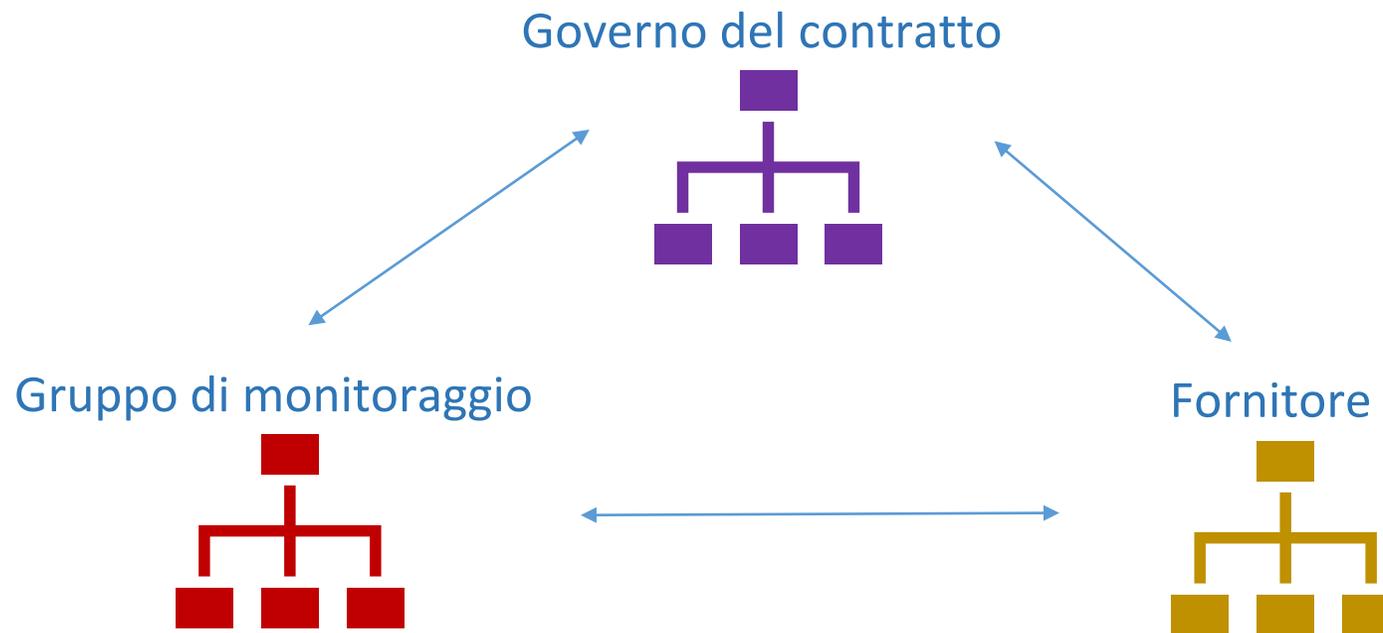
Template  
Piano di  
monitoraggio  
interno

[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.



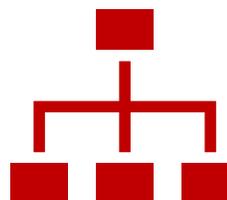
# Il piano di monitoraggio

## 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

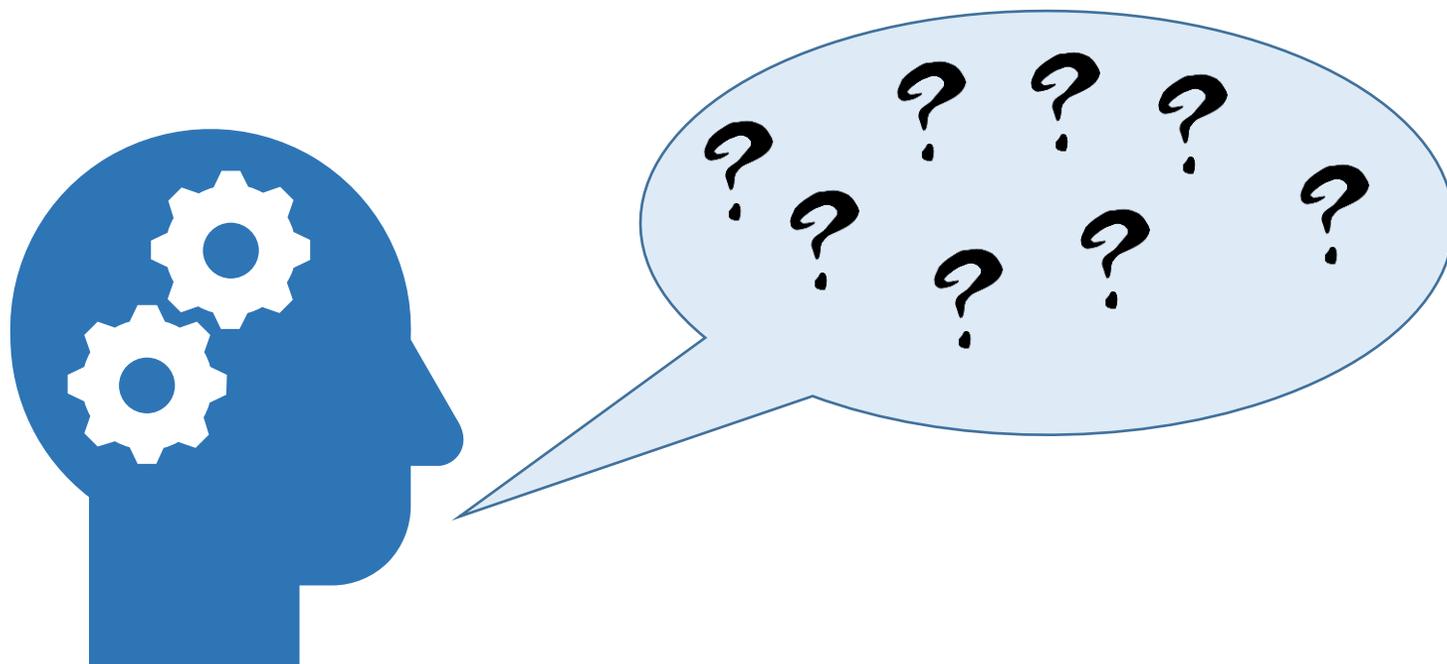
## Piano dei costi

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