

ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE N. 1 DEL 20 GENNAIO 2021

MONITORAGGIO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

(ai sensi dell'art.14 bis, comma 2, lettera h) del Codice Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal Decreto Legislativo luglio 2020 n.76)

SCHEMA PER IL DOCUMENTO DI SCREENING DEL CONTRATTO

A.3. IL DOCUMENTO DI SCREENING DEL CONTRATTO

Il gruppo di monitoraggio deve condurre un assessment degli atti contrattuali che saranno oggetto di monitoraggio al fine di ricavarne l'elenco degli obiettivi, delle scadenze, dei livelli di servizio, dei vincoli e budget che saranno oggetto di verifica. Tutti questi elementi, poi presenti nei rapporti di monitoraggio devono essere riportati nel documento di screening del contratto.

In particolare tale documento dovrà riportare minimamente le informazioni di seguito riportate.

- denominazione del contratto;
- eventuale codice del parere tecnico-economico rilasciato da AGID;
- RUP dell'Amministrazione (nome e cognome, recapiti telefonico e di posta elettronica)
- DEC - Direttore dell'esecuzione dell'Amministrazione (nome e cognome, recapito telefonico e di posta elettronica).
- denominazione del Fornitore;
- referente del Fornitore (nome e cognome, recapiti telefonico e di posta elettronica).
- breve descrizione del contratto;
- importo complessivo (previsto originariamente ed eventuali variazioni successive);
- data di stipula (del contratto originario e degli eventuali atti aggiuntivi);
- durata (prevista originariamente ed eventuali variazioni successive);
- referente del Monitoraggio dell'Amministrazione (nome e cognome, recapiti telefonico e di posta elettronica);
- Descrizione sommaria dell'iniziativa contrattuale: finalità, durata prevista dell'iniziativa e obiettivi principali
- Caratteristiche economiche e di potenziale ritorno
- Il team di lavoro – le responsabilità manageriali ed esecutive per il Contratto
- Elenco obiettivi contrattuali:
per ciascun obiettivo devono essere fornite le informazioni seguenti:
 - a) codifica e denominazione dell'obiettivo;
 - b) breve descrizione dell'obiettivo;
 - c) riferimento al Piano Triennale
 - d) dimensione economica dell'obiettivo;
 - e) tempi stimati necessari per il suo conseguimento (numero mesi)
 - f) incidenza dell'obiettivo nel contratto (%), valutata preferibilmente in base alla sua importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'intera fornitura (100%);
 - g) indicatori di monitoraggio previsti
- I livelli di servizio previsti contrattualmente, presentati in formato elenco/tabella. Per ognuno di essi dovrà essere riportato definizione, formule di calcolo e livelli di soglia.

In allegato al documento, il Responsabile del Monitoraggio deve includere anche tutta la documentazione contrattuale (contratto, capitolato, allegati tecnici e tutto quanto ulteriormente riferibile al contratto).