

CHECK-LIST - CONTROLLO DI 1° LIVELLO sulle operazioni a titolarità degli ENTI in HOUSE	
Progetto	VAL PON "Analisi delle politiche finanziate dal PON "Per la Scuola" 2014-2020 incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica"
I sottoscritti controllori di 1° livello	STATI Rita, CAPASSO Sabrina e BERTULLI Emanuele
Ufficio di appartenenza	Collegio dei Revisori di Invalsi
Il giorno	12-giu-24
Presso	Invalsi
Beneficiario del PON	Ente in house INVALSI
Importo spesa certificata pari ad euro	€ 704.614,30
Codice progetto	11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2021-1

Attività di Verifica	Conformità			ID documento visionato	
	SI	No	N/A		
A - Verifica dei Requisiti dell'Ente in House e avvio del progetto					
A.1	<p>Verifica dell'esistenza dello status di ente in house mediante il rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proprietà dell'Ente interamente pubblica, - formale riconoscimento da parte del MIUR / atto formale di riconoscimento della natura di "in house providing" dell'ente affidatario, - parte prevalente dell'attività dell'Ente svolta a favore, su incarico e per conto dell'amministrazione controllante - iscrizione nell'apposito elenco ANAC, - sussistenza del controllo che il MIUR esercita nei confronti dell'ente affidatario "analogo" per tipologia (strategico, operativo, contabile e finanziario), contenuti, estensione ed incisività, a quello che ordinariamente svolge nei confronti dei propri servizi, - coerenza delle disposizioni statutarie dell'ente affidatario con la natura di ente in house all'amministrazione precedente - esistenza di una Convenzione che regoli i rapporti con l'Amministrazione, assenza di utile a vantaggio dell'ente in house 	SI			<p>Con Decreto Legislativo n. 286 del 19/11/2004 è stato istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (in seguito denominato Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e Formazione – INVALSI), assoggettato alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, che ne individua le priorità strategiche delle quali l'istituto tiene conto per programmare la propria attività. Nell'art. 2 del medesimo D. Lgs., si riconosce che l'Istituto e' ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.</p> <p>Lo Statuto dell'Invalsi, adottato da ultimo dal Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2017 in ottemperanza al d.lgs 25 novembre 2016, n. 218, prevede che i componenti del CdA, compreso il Presidente, e del Collegio dei revisori siano nominati con Decreti del MIUR, e che i bilanci preventivi, le relative variazioni, i rendiconti consuntivi e le rispettive relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei Revisori siano inviati per l'approvazione al MIUR.</p> <p>Il Piano triennale delle attività dell'Ente, inoltre, aggiornato annualmente, è soggetto a valutazione e approvazione da parte del MIUR, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 213/2009.</p> <p>Nelle premesse del DDG prot. n. 59 dell'11.12.2015 - con cui il MIUR ha affidato il progetto in esame all'INVALSI - il Ministero ha esplicitato che, nel caso di specie, sussiste un rapporto in house con l'INVALSI.</p> <p>L'INVALSI alla data del controllo risulta iscritto nell'apposito elenco ANAC.</p> <p>L'Ente svolge la propria attività principale in virtù delle seguenti norme di Legge: D. Lgs n. 286/04, DPR 80/2013, D.Lgs 62/2017, e svolge, altresì, le attività progettuali cofinanziate con risorse UE in qualità di affidatario in house dell'AdG presso il MIM, osservando le linee guida per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei, trasmesse con nota prot. AOODGAI 4564 del 01/04/2011.</p> <p>L'INVALSI non ricava un utile dallo svolgimento delle attività progettuali cofinanziate da risorse UE e rendiconta gli affidamenti a costi reali. Sui costi reali del personale, nell'ambito della convenzione sottoscritta viene riconosciuto, forfettariamente, per i costi indiretti un importo nella misura del 15%. La convenzione tra MIM (ex MIUR) ed Invalsi è stata sottoscritta in data 27 settembre 2021.</p>
A.2	<p>Presenza degli atti necessari all'approvazione del contributo, a valere sul Programma Operativo, e al progetto (richiesta dell'AdG, proposta tecnico-economica dell'ente in house, Convenzione sottoscritta tra le parti, Lettera di autorizzazione, Dichiarazione di avvio del progetto, Delibera/determina di iscrizione del contributo al progetto nel bilancio dell'ente in house, Progettazione esecutiva)</p>	SI			<p>Presenti agli atti del fascicolo generale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Richiesta per la definizione di un progetto di valutazione del PON "Per la Scuola" 2014-2020 al fine di intensificare i processi di valutazione delle politiche di supporto alle scuole e individuare criticità e fattori di successo anche in prospettiva della futura programmazione a firma del DG del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale D.ssa Simona Montesarchio (prot. n. 3845 del 09.03.2020); 2. Trasmissione proposta tecnico-economica da INVALSI di cui al prot. n. 4730 del 29.09.2020, con allegati il Progetto tecnico descrittivo e il Piano finanziario per un totale pari ad € 1.946.547,10; 3. Mail di chiarimenti dell'AdG a firma della dirigente Alessandra Augusto (prot. INVALSI n. 5291 del 09/11/2020); 4. Trasmissione nuova proposta tecnico-economica da INVALSI di cui al prot. n. 5313 del 10.11.2020, con allegati il nuovo Progetto tecnico descrittivo e il nuovo Piano finanziario per un nuovo totale pari ad € 1.934.359,40; 5. Nota prot. n. 363 del 13/01/21 di approvazione da parte del DG D.ssa Simona Montesarchio della proposta progettuale di INVALSI di cui al prot. n. prot. n. 5313 del 10.11.2020; 6. Convenzione tra INVALSI e MIM di cui al prot. INVALSI n. 4905 del 27/09/2021; 7. DDG di approvazione della convenzione sottoscritta in data 24/03/2021 dal Presidente dell'Invalsi, prof.ssa Annamaria Ajello, e la dott.ssa Alessandra Augusto AdG del MIM; 8. Nomina del Responsabile del trattamento dei dati il Presidente Prof.ssa Annamaria Ajello prot. INVALSI n. 4905 del 27/09/2021; 9. Nomina del Responsabile del progetto alla Dott.ssa Patrizia Falzetti prot. INVALSI n. 5659 del 18/10/2021; 10. Determinazione Direttoriale della Nomina del Responsabile del progetto n. 104 del 02/11/2021; 11. Dichiarazione avvio attività prot. INVALSI n. 6630 del 24/11/2021 in cui si dichiara che il progetto è stato avviato in data 09/11/2021. Presente inoltre schermata GPU indicante la data di avvio del progetto; 12. Prima richiesta di rimodulazione progetto INVALSI prot. 6953 del 06/12/2021 con allegati il Piano finanziario rimodulato e il Progetto rimodulato; 13. Trasmissione del piano delle attività e il relativo piano finanziario per l'annualità 2022 prot. INVALSI n. 7121 del 13/12/2021; 14. Richiesta chiarimenti su Rimodulazione finanziaria progetto Val.PON prot. INVALSI n. 7247 del 14/12/2021; 15. Chiarimenti INVALSI su Rimodulazione finanziaria progetto Val.PON prot. INVALSI n. 7634 del 20/12/2021 con allegato il Progetto rimodulato; 16. Trasmissione della rettifica del piano delle attività e il relativo piano finanziario per l'annualità 2022 prot. INVALSI n. 7643 del 20/12/2021; 17. Approvazione da parte del DG D.ssa Simona Montesarchio della rimodulazione finanziaria e piano annuale delle attività 2022 prot. n. 3340 del 21/01/2022; 18. Prima trasmissione organigramma aggiornato prot. INVALSI n. 841 del 07/02/2022; 19. Seconda trasmissione organigramma aggiornato prot. INVALSI n. 1251 del 25/02/2022; 20. Terza trasmissione organigramma aggiornato prot. INVALSI n. 4867 del 19/07/2022; 21. Quarta trasmissione organigramma aggiornato prot. INVALSI n. 7057 del 18/11/2022; 22. Seconda richiesta rimodulazione totale piano di progetto prot. INVALSI n. 7794 del 07/12/2022 con allegati il Piano finanziario rimodulato e il Progetto rimodulato; 23. Approvazione da parte del Dirigente D.ssa Annarita Bove della rimodulazione finanziaria e piano annuale delle attività 2023 prot. n. 8059 del 15/12/2022; 24. Nuova nomina del Responsabile del progetto al Dott. Carlo Palmiero Disposizione - n.3 31/01/2023 prot. n. 821725 del 31/01/2023; 25. Comunicazione nomina nuovo Responsabile di progetto prot. INVALSI n. 946 del 03/02/2023; 26. Quinta trasmissione organigramma aggiornato prot. INVALSI n. 1059 del 07/02/2023; 27. Trasmissione Relazione periodica avanzamento attività (Allegato 2*) Annualità 2022 prot. INVALSI n. 3901 del 17/05/2023; 28. Sesta trasmissione organigramma aggiornato prot. INVALSI n. 1609 del 28/02/2023; 29. Trasmissione Rapporto finale prot. INVALSI n. 9018 del 30/10/2023; 30. Rapporto finale prot. REG_INVALSI (P) 30/10/2023 0009018 - Allegato Utente 1 (A01).
A.3	<p>Verifica della compatibilità delle attività ricomprese nel progetto affidato con le tipologie di attività previste nello statuto dell'ente</p>	SI			<p>Le attività progettuali risultano coerenti con le tipologie di attività previste nello statuto dell'ente</p>

CHECK-LIST - CONTROLLO DI 1° LIVELLO sulle operazioni a titolarità degli ENTI in HOUSE	
Progetto	VAL PON "Analisi delle politiche finanziate dal PON "Per la Scuola" 2014-2020 incidenti sulle dimensioni delle competenze chiave e della dispersione scolastica"
I sottoscritti controllori di 1° livello	STATI Rita, CAPASSO Sabrina e BERTULLI Emanuele
Ufficio di appartenenza	Collegio dei Revisori di Invalsi
Il giorno	12-giu-24
Presso	Invalsi
Beneficiario del PON	Ente in house INVALSI
Importo spesa certificata pari ad euro	€ 704.614,30
Codice progetto	11.3.2.C-FSEPON-INVALSI-2021-1

Attività di Verifica	Conformità			ID documento visionato
	Si	No	N/A	
<p>A.4</p> <p>Verifica che la Convenzione sottoscritta da AdG ed Ente in house per la realizzazione del progetto definisca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oggetto, con puntuale descrizione delle attività affidate e delle modalità di svolgimento con indicazione di standard di qualità; • modalità di monitoraggio, rendicontazione e controllo; • disciplina dei rapporti con il MIUR, individuazione della struttura gestionale del progetto, durata del progetto; • determinazione di un equo corrispettivo commisurato alla durata del progetto, all'impegno delle risorse professionali coinvolte in termini di giorni/uomo, ai costi gestionali diretti e indiretti, oltre l'IVA. 	SI			<p>L'art. 2 comma 3 della Convenzione afferma che le attività oggetto del servizio sono realizzate sulla base dell'offerta tecnico-economica presentata dall'Invalsi con nota prot. n. 4730 del 29 settembre 2020, registrata in pari data al n. 28772 del protocollo della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, successivamente integrata con comunicazione prot. n. 5313 del 10 novembre 2020, tenendo conto delle indicazioni contenute nella DDG di approvazione della convenzione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Convenzione il progetto deve essere completato entro il 31 ottobre 2023, a partire dalla data di perfezionamento del decreto di approvazione della presente convenzione, fatte salve le scadenze relative ai prodotti di ricerca intermedi previsti nella proposta progettuale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 comma 1 l'INVALSI si impegna a predisporre una pianificazione puntuale delle attività e un relativo piano finanziario periodico, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità di gestione attraverso una specifica verifica.</p> <p>Ai sensi dell'art. 7 comma 1 l'importo per la realizzazione del progetto è di € 1.934.359,40 posto a carico del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" – Asse III "Capacità istituzionale e amministrativa" – obiettivo specifico/risultato atteso 11.3 "Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione".</p> <p>Ai sensi dell'art. 10 comma 1 l'INVALSI si impegna a realizzare il servizio entro i limiti e secondo le disposizioni contenute nei seguenti documenti normativi di riferimento.</p>

Attività di Verifica		Conformità			ID documento visionato
		SI	No	N/A	
B.1 Procedura di selezione collaboratori di progetto (coordinatori, formatori, esperti e tutor)					
B.1.1 Procedura di selezione collaboratori di progetto (n. 2 esperti senior in Informatica, SEL 3/2022)					
B.1.1.1	E' stato adottato dall'ente in house un Regolamento per la selezione di personale interno/esterno?	SI			Regolamento banca dati esperti per la selezione di personale esterno, approvato con determina n. 177/2014, la cui versione aggiornata, approvata con determina n. 203 del 2017, è stata pubblicata sul sito internet INVALSI. Attualmente sul sito dell'ente è disponibile l'ultimo aggiornamento.
B.1.1.2	È stato realizzato un avviso interno per il reclutamento di personale?			N/A	E' presente agli atti il modulo di richiesta di prestazioni mediante l'attribuzione di incarichi di lavoro autonomo ad esperti esterni, di cui al prot. n. 728689 del 27/01/2022, a firma del Responsabile dell'Area/progetto, dal quale si evince la dichiarazione "che è stata effettuata una adeguata ricognizione delle risorse interne in seguito alla quale si è accertato che non esitano all'interno dell'Istituto le risorse idonee a soddisfare le esigenze sopra indicate".
B.1.1.3	È stato realizzato un bando ad evidenza pubblica per il reclutamento di personale esterno, solo successivamente alla verifica di indisponibilità di esperti interni?	SI			Dal modulo di richiesta, di cui al prot. n. 728689 del 27/01/2022, risulta la necessità di reperire le seguenti professionalità: •Profilo 1: n. 1 esperto senior, con almeno cinque anni di esperienza, di particolare e comprovata specializzazione nell'attività di progettazione e sviluppo di applicazioni web, progettazione e sviluppo di basi dati relazionali, consulenze di analisi dei requisiti di progetti al fine di sviluppare nuove soluzioni IT e migliorare quelle esistenti. •Profilo 2: n. 1 esperto senior, con almeno cinque anni di esperienza, di particolare e comprovata specializzazione nell'attività di supporto specialistico per la gestione dei sistemi di virtualizzazione in ambito FLOSS e di quelli per la sicurezza informatica perimetrale. Con determinazione n. 51 del 09/03/2022 - visto l'art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le condizioni che devono esistere per legittimare il ricorso da parte delle PA a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti esterni - è stata indetta la procedura di selezione finalizzata al conferimento di due incarichi, da imputare sul progetto in questione (VAL.PON - SEL3/2022.), mediante avviso pubblico, per il tramite della banca dati esperti e professionisti. Gli incarichi decorrono dalla data di formalizzazione del protocollo INVALSI e fino al 31/12/2022, con impegno massimo di 10 giornate/mese.
B.1.1.4	Il predetto bando/avviso è stato pubblicato sul sito web dell'Ente?	SI			La determinazione n. 51 del 09/03/2022, avente ad oggetto "Avvio di una procedura di selezione, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti dell'INVALSI, finalizzata al conferimento di due incarichi di lavoro autonomo ad esperti senior, di particolare e comprovata specializzazione in informatica – Progetto VAL.PON (SEL 3/2022)", è stato pubblicato sul sito internet dell'ente ed è tuttora consultabile nell'apposita sezione "Bandi e Avvisi".
B.1.1.5	Sono indicati nel bando/avviso l'oggetto, la durata, il luogo, i criteri di selezione e il compenso previsti?	SI			Il bando definisce le attività da espletare, il parametro giornaliero (pari ad € 400,00 al lordo di irpef, al netto di IVA ove dovuta e della quota contributiva previdenziale a carico del committente), coerentemente con la circolare n. 2/2009 del Ministero, del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, il numero delle giornate della prestazione richiesta (n. 10 gg /mese), la durata del contratto (gli incarichi decorrono dalla data di formalizzazione al protocollo INVALSI e avranno scadenza il 31/12/2022), i requisiti di partecipazione e i titoli preferenziali con evidenza della griglia di valutazione.
B.1.1.6	Le istanze di partecipazione delle risorse incaricate sono pervenute complete di CV entro i termini prestabiliti?	SI			La selezione è avvenuta nell'ambito delle candidature presenti nella banca dati esperti e professionisti attivata dall'INVALSI, in possesso dei requisiti richiesti, risultanti iscritte entro e non oltre le ore 12:00 del 21/03/2022 nella categoria INF, codice 07. La banca dati, come risulta da regolamento, è sempre aperta tranne nei periodi in cui si riunisce il nucleo di valutazione, dando la possibilità a quanti interessati di potersi iscrivere e/o aggiornare il proprio cv in funzione della selezione
B.1.1.7	Esiste un verbale di selezione completo di tutte le informazioni necessarie per l'individuazione delle varie figure di progetto nonché della relativa griglia di valutazione?	SI			Con l'ordine di servizio di cui al prot. n. 1943 del 22/03/2022 è stato nominato il Nucleo di Valutazione delle candidature. Con nota prot.n. 2570 del 02/04/2022 sono stati trasmessi al Responsabile del Procedimento i verbali di selezione, a cui sono allegati le dichiarazioni di assenza conflitti di interesse dei membri del Nucleo di Valutazione (Carlo Di Giovamberardino, Emiliano Campodifiori e Patrizia Falzetti). Il Direttore Generale, con determina 90 del 22/04/2022, ha approvato gli atti del Nucleo di Valutazione, dichiarando vincitori della selezione Valerio Galano (Profilo 1) e Massimiliano Liccardo (Profilo 2)
B.1.1.8	Il CV della persona selezionata è conforme alle richieste del bando/avviso?	SI			Il CV inserito in BDEP è stato valutato dal Nucleo di Valutazione che ne ha attestato la conformità ai requisiti richiesti dal Bando
B.1.1.9	Le lettere di incarico/nomina/contratti riportano i dati essenziali tra i quali oggetto, durata, luogo e compenso dell'incarico conformi con l'avviso di selezione?	SI			Gli incarichi di prestazione di lavoro autonomo (art. 7, comma 6, D. Lgs 165/2001 e s.m.i. - art. 2222 del codice civile), di cui al prot. n.2942 del 09/05/2022 e n.2906 del 05/05/2022 dettagliano le attività da svolgere, gli obiettivi da conseguire, la sede di lavoro (sia Invalsi che da remoto), il parametro giornaliero (euro 400,00 coerentemente con la circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro), il numero massimo di giornate lavorative per ciascuna mensilità (10 gg), la durata (fino al 31/12/2022), per come previsto dal relativo avviso pubblico.
B.1.1.10	Gli incarichi professionali e i contratti di collaborazione stipulati ai sensi dell'art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 rispettano condizioni, procedure, termini e modalità stabilite dal Regolamento dell'ente?	SI			L'incarico professionale è stato stipulato ai sensi dell'art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 e rispetta condizioni, procedure, termini e modalità stabilite dal Regolamento della Banca Dati esperti e professionisti -BDEP dell'Invalsi per l'attivazione di incarichi professionali
B.1.1.11	Eventuali integrazioni/proroghe degli incarichi sono conformi alla normativa e fondate su appositi atti autorizzativi?			N/A	
B.1.1.12	E' presente la documentazione che evidenzia la corretta esecuzione degli incarichi (es. timesheet/diari di presenza per personale interno, relazioni su attività svolta per personale esterno, output prodotto in				Sono presenti agli atti i timesheet e le relazioni sulle attività svolte
B.1.2 Procedura di selezione collaboratori di progetto (n. 2 esperti senior in inglese, n. 1 esperto senior in matematica e n. 1 esperto senior in italiano SEL 6/2022)					
B.1.2.1	E' stato adottato dall'ente in house un Regolamento per la selezione di personale interno/esterno?	SI			Regolamento banca dati esperti per la selezione di personale esterno, approvato con determina n. 177/2014, la cui versione aggiornata, approvata con determina n. 203 del 2017, è stata pubblicata sul sito internet INVALSI. Attualmente sul sito dell'ente è disponibile l'ultimo aggiornamento.
B.1.2.2	È stato realizzato un avviso interno per il reclutamento di personale?			N/A	E' presente agli atti il modulo di richiesta di prestazioni mediante l'attribuzione di incarichi a esperti esterni, di cui al prot. n. 734501 del 16/02/2022, a firma del Responsabile dell'Area, dal quale si evince la dichiarazione "che è stata effettuata una adeguata ricognizione delle risorse interne in seguito alla quale si è accertato che non esitano all'interno dell'Istituto le risorse idonee a soddisfare le esigenze sopra indicate".

Attività di Verifica		Conformità			ID documento visionato
		SI	No	N/A	
B.1 Procedura di selezione collaboratori di progetto (coordinatori, formatori, esperti e tutor)					
B.1.2.3	È stato realizzato un bando ad evidenza pubblica per il reclutamento di personale esterno, solo successivamente alla verifica di indisponibilità di esperti interni?	SI			Dall'avviso di procedura di selezione per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti dell'INVALSI, finalizzata al conferimento di n. 4 (quattro) incarichi di lavoro autonomo ad esperti senior di particolare e comprovata specializzazione per la costruzione di prove standardizzate di inglese, italiano e matematica – Progetto VAL.PON (SEL 6/2022), determinazione DG n. 65 del 29/03/2022, risulta che "accertato che all'interno dell'Istituto, data la particolarità e la specializzazione richiesta per lo svolgimento delle attività in questione, non vi è la possibilità di utilizzare personale in possesso di competenze idonee a far fronte alle specifiche esigenze", e nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> • Profilo ENG01: n. 1 esperto senior (almeno 5 anni di esperienza) nella costruzione di prove standardizzate per l'accertamento delle competenze di reading per la lingua inglese per la scuola primaria (prove cartacee) e secondaria con particolare attenzione alla scuola secondaria di primo grado; • Profilo ENG02: n. 1 esperto senior (almeno 5 anni di esperienza) nella costruzione di prove standardizzate per l'accertamento delle competenze di listening per la lingua inglese per la scuola primaria (prove cartacee) e secondaria con particolare attenzione alla scuola secondaria di primo grado; • Profilo MAT01: n. 1 esperto senior (almeno 5 anni di esperienza) nella costruzione di prove standardizzate di matematica per tutti i gradi scolastici (prove cartacee computer based – CBT) con particolare attenzione alla scuola primaria; • Profilo ITA01: n. 1 esperto senior (almeno 5 anni di esperienza) nella costruzione di prove standardizzate di comprensione del testo per tutti i gradi scolastici con particolare attenzione alla scuola primaria ancorate con i traguardi delle Indicazioni nazionali per il curricolo e le Indicazioni nazionali/Linee guida nel rispetto della verticalità dei percorsi e delle prassi didattiche. Con determinazione n 65 del 29/03/2022- è stata indetta la procedura di selezione degli esperti, da imputare sul progetto in questione VAL.PON (SEL 6/2022), mediante avviso pubblico, per il tramite della banca dati esperti e professionisti (durata incarico dalla data di formalizzazione al protocollo INVALSI dello stesso e avrà scadenza il 31/12/2022).
B.1.2.4	Il predetto bando/avviso è stato pubblicato sul sito web dell'Ente?	SI			L'avviso determinazione DG n. 65 del 29/03/2022, è stato pubblicato sul sito internet dell'ente ed è tuttora consultabile nell'apposita sezione "Bandi e Avvisi".
B.1.2.5	Sono indicati nel bando/avviso l'oggetto, la durata, il luogo, i criteri di selezione e il compenso previsti?	SI			Il bando definisce le attività da espletare, il parametro giornaliero (pari ad € 500,00 al lordo di irpef, al netto di iva ove dovuta e della quota contributiva previdenziale a carico del committente), coerentemente con la circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, il numero delle giornate della prestazione richiesta (n. 10 gg /mese), l'importo complessivo pari ad euro 12.000,00 (profili ENG01 e ENG02) ed euro 20.000,00 (profili MAT01 e ITA01, la durata del contratto (dalla data di formalizzazione al protocollo INVALSI dello stesso e avrà scadenza il 31/12/2022), i requisiti di partecipazione e i titoli preferenziali e griglia di valutazione
B.1.2.6	Le istanze di partecipazione delle risorse incaricate sono pervenute complete di CV entro i termini prestabiliti?	SI			La selezione è avvenuta nell'ambito delle candidature in possesso dei requisiti richiesti e risultanti iscritte entro e non oltre le ore 12 del 11/04/2022 nell'Area di competenza della banca dati esperti e professionisti attivata dall'INVALSI (Profili ENG01 e ENG02 "Costruzione delle prove d'inglese per il computer based testing (CBT)" – Categoria RQ, Codice 18 - Profilo MAT01: "Costruzione delle prove di matematica per il computer based testing (CBT)" – Categoria RQ, Codice 17 - Profilo ITA01: "Costruzione di prove per banca di domande (ITALIANO)" – Categoria RQ, Codice 20). La banca dati, come risulta da regolamento, è sempre aperta tranne nei periodi in cui si riunisce il nucleo di valutazione, dando la possibilità a quanti interessati di potersi iscrivere e/o aggiornare il proprio cv in funzione della selezione
B.1.2.7	Esiste un verbale di selezione completo di tutte le informazioni necessarie per l'individuazione delle varie figure di progetto nonché della relativa griglia di valutazione?	SI			Con l'ordine di servizio di cui al prot. n. 2503 del 13/04/2022 è stato nominato il Nucleo di Valutazione delle candidature. Con nota prot.n. 3223 del 23/05/2022 sono stati trasmessi al Responsabile del Procedimento il verbale di selezione; all'interno del verbale è presente la frase "i componenti del Nucleo di Valutazione dichiarano di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Reati contro la Pubblica Amministrazione)". Il Direttore Generale, con determina 112 del 24/05/2022, ha approvato gli atti del Nucleo di Valutazione, dichiarando vincitori della selezione la dott.ssa Valentina Tuttobello (Profilo ENG01), il dott. Lorenzo Maecchi (Profilo ENG02), il dott. Giorgio Bolondi (Profilo MAT01), la dott.ssa Maria Teresa Siniscalco (Profilo ITA01)
B.1.2.8	Il CV della persona selezionata è conforme alle richieste del bando/avviso?	SI			Il CV inserito in BDEP è stato valutato dal Nucleo di Valutazione che ne ha attestato la conformità ai requisiti richiesti dal Bando.
B.1.2.9	Le lettere di incarico/nomina/contratti riportano i dati essenziali tra i quali oggetto, durata, luogo e compenso dell'incarico conformi con l'avviso di selezione?	SI			Gli incarichi di prestazione di lavoro autonomo (art. 7, comma 6, D. Lgs 165/2001 e s.m.i. - art. 2222 del codice civile), di cui ai prot. n.4188 del 28/06/2022, n. 3688 del 14/06/2022, n. 3798 del 17/06/2022, n. 3783 del 16/06/2022 dettagliano le attività da svolgere, gli obiettivi da conseguire, la sede di lavoro (sia Invalsi che da remoto), il parametro giornaliero (euro 500,00, per tutti i profili, coerentemente con la circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro), il numero massimo delle giornate lavorative per ciascuna mensilità (10 gg), il numero delle giornate complessive (40 per i profili MAT01 e ITA01, 24 per i profili ENG01 e ENG02), l'importo totale (€ 20.000,00 per i profili MAT01 e ITA01 e 12.000,00 per i profili ENG01 e ENG02), la durata (fino al 31/12/2022), per come previsto dal relativo avviso pubblico.
B.1.2.10	Gli incarichi professionali e i contratti di collaborazione stipulati ai sensi dell'art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 rispettano condizioni, procedure, termini e modalità stabilite dal Regolamento dell'ente?	SI			L'incarico professionale è stato stipulato ai sensi dell'art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 e rispetta condizioni, procedure, termini e modalità stabilite dal Regolamento della Banca Dati esperti e professionisti -BDEP dell'Invalsi per l'attivazione di incarichi professionali.
B.1.2.11	Eventuali integrazioni/proroghe degli incarichi sono conformi alla normativa e fondate su appositi atti autorizzativi?			N/A	
B.1.2.12	E' presente la documentazione che evidenzia la corretta esecuzione degli incarichi (es. timesheet/diari di presenza per personale interno, relazioni su attività svolta per personale esterno, output prodotto in				Sono presenti agli atti i timesheet e le relazioni sulle attività svolte

Attività di Verifica		Conformità			ID documento visionato
		Sì	No	N/A	
B.2 Procedura di acquisizione di forniture					
B.2.2 Procedura di Selezione per l'acquisizione CIG 7801557081 - MYO SPA					
B.2.2.1	E' stato adottato dall'ente in house un Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi?	SI			Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Ente, approvato con deliberazione del Comitato Direttivo del 12 maggio 2005, e approvato e reso esecutivo con decreto del MIUR del 10 ottobre 2006, e in particolare l'art. 82, così come modificato dalla Disposizione Commissariale n. 13 del 15 settembre 2011, che disciplinano le procedure di affidamento in economia dell'INVALSI. Sul sito è disponibile la versione aggiornata, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 gennaio 2018
B.2.2.2	È stata regolarmente realizzata, conformemente alle prescrizioni previste dall'art 32 c. 2 del Dlgs 50/2016 o dall'art 11 c. 2. del Dlgs 163/2006, una determina a contrarre che qualifica univocamente gli importi dell'affidamento, la tipologia di procedura che si intende adottare nonché tutti gli adempimenti minimi previsti a seconda della procedura d'appalto che si intende realizzare?	SI			E' agli atti la determinazione n. 33 del 18/02/2019 con la quale il Direttore Generale determina di: - avviare a i sensi dell'art 36 del Dlgs 50/2016 una procedura negoziata sottosoglia mediante RDO su MEPA finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro; - invitare i seguenti operatori economici: CCG s.r.l., Caprioli Solutions s.r.l., A.C.ESSE s.r.l. ditta Enzo Merolla, MYO S.p.A. - scegliere quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo - nominare quale Responsabile della procedura la sig.ra Silvia Mederi -RDO n. 2226469 del 18/02/2019
B.2.2.3	La tipologia di gara/affidamento adottata con la Determina a contrarre risulta conforme alle prescrizioni normative in materia di importi delle soglie di applicabilità per i contratti pubblici ai sensi dell'art. 35 e 36 del Dlgs 50/2016 o dell'art 28 del Dlgs 163/2006?	SI			Procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 - RDO su MEPA
B.2.2.4	Risulta rispettato l'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip (di cui all'art. 1, comma 449, della L.296/2006), al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di cui all'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006), ovvero agli Accordi Quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell'art. 2, comma 574, della L. 244/2007 ? (L'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 è stato modificato dall'art. 1, comma 130, della legge di bilancio 2019- L. n. 145/2018 - con cui è stata innalzata la soglia dell'obbligo di ricorso al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro)	SI			La procedura è stata gestita tramite RDO su Mepa trattasi dell'aquisto di materiale di cancelleria
B.2.2.5	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità a seconda della tipologia di procedura di gara adottata?			N/A	
B.2.2.6	Nel caso di affidamento diretto, risultano rispettati i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, di cui alle Linee Guida ANAC n. 4/2016?			N/A	
B.2.2.7	Nel caso di affidamenti di forniture e servizi, con cottimo fiduciario - art. 125, c.11 e 8, del D.lgs. n.163/2006 ovvero procedura negoziata -ex art. 36, c.2, lett. b, del D.lgs. n.50/2016, è stata correttamente operata una selezione di almeno 5 operatori economici, attraverso indagine di mercato oppure si è scelto di applicare le regole di rotazione/sorteggio previste dall'albo fornitori interpellato? CFR. linee guida anac 4			N/A	
B.2.2.8	La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del minor prezzo ?	SI			Trattasi di procedura gestita tramite RDO su MePA, con il criterio di scelta del contraente del prezzo più basso
B.2.2.9	La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo?			N/A	
B.2.2.10	La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del criterio del costo fisso?			N/A	
B.2.2.11	Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o del costo fisso, i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi) risultano coerenti con l'oggetto dell'appalto nonché non discriminatori e/o illeciti?			N/A	
B.2.2.12	Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o del costo fisso, la Commissione di valutazione è stata nominata successivamente alla data ultima di presentazione delle offerte ed è corredata da regolare dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità?			N/A	
B.2.2.13	Nel verbale di aggiudicazione, con relativa griglia di valutazione, risultano indicati l'aggiudicatario, gli eventuali punteggi e la graduatoria? (da realizzare anche in presenza di una sola offerta e in caso di procedure che prevedono il prezzo più basso in quanto si rende sempre necessario verificare la conformità dell'offerta presentata dall'aggiudicatario ai requisiti minimi previsti dal bando/lettera di invito/disciplinare)	SI			Presente determinazione di aggiudicazione definitiva n. 57 del 01/04/2019

Attività di Verifica		Conformità			ID documento visionato
		Sì	No	N/A	
B.2 Procedura di acquisizione di forniture					
B.2.2 Procedura di Selezione per l'acquisizione CIG 7801557081 - MYO SPA					
B.2.2.14	Sono correttamente utilizzati per la valutazione/aggiudicazione gli stessi criteri previsti nella lettera di invito/bando di gara e, dunque, l'affidamento è stato concesso nei confronti del giusto operatore economico?	SI			
B.2.2.15	È stata prodotta la comunicazione di aggiudicazione/esclusione a tutti i partecipanti alla gara?			SI	Presenti agli atti le comunicazioni di aggiudicazione/esclusione a tutti i partecipanti
B.2.2.16	La determina di aggiudicazione è stata pubblicata sul sito web della stazione appaltante?			N/A	
B.2.2.17	Nel caso di procedure negoziate, art. 36 comma 2 lettera b) o cottimo fiduciario è stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente l'indicazione anche dei soggetti invitati così come previsto dall'art.36 comma 2 lettera b. del D.lgs. 50/2016 o art. 65 del d.lgs. 163/06)?			N/A	
B.2.2.18	Prima della sottoscrizione del contratto, è stato verificato direttamente dalla stazione appaltante il possesso dei requisiti ex art. 38 e 39 del D.lgs. n.163/2006 ovvero dall'art. 80 e 83 del D.lgs. n.50/2016? La stazione appaltante, prima di procedere alla stipula del contratto, effettua la verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012).	SI			PRESENTE DURC Numero Protocollo INPS_19191394 Data richiesta 06/02/2019 Scadenza validità 05/06/2019 Presenti le verifiche di cui all'art.80 del Dlgs 50/2016
B.2.2.19	Il contratto/scambio di lettere riporta i riferimenti conformi con il bando e all'offerta nonché il richiamo espresso agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010? Allo stesso è inoltre allegato il conto corrente dedicato con i nominativi di tutti i soggetti titolati ad operarvi?	SI			Contratto del 19/04/2019 CIG 7801557081 CUP F88C15001080006 Presente la dichiarazione di conto corrente dedicato
B.2.2.20	È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto ove richiesta nel bando/lettera di invito /disciplinare/contratto?	SI			
B.2.2.21	Nel caso in cui si è proceduto con una modifica del contratto in corso di esecuzione ex art 106 del Dlgs 50/2016 e/o altri istituti di legge previsti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, è stata verificata la legittimità dell'affidamento disposto allo stesso fornitore del contratto originario (presenza del dispositivo nell'avviso di selezione, atto di sottomissione e/o altri atti legittimanti l'ulteriore affidamento)			N/A	
B.2.2.22	Il verbale di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione ovvero la dichiarazione di conformità del bene consegnato, risultano completi e conformi alla normativa?	SI			La regolare esecuzione è stata validata digitalmente da parte dei responsabili direttamente sulla piattaforma documentale e registrata all'interno del campo note del gestore documentale DocsPA.
B.2.2.23	La documentazione amministrativa contiene il riferimento a CIG e CUP?	SI			CIG 7801557081 CUP F88C15001080006 Mandato di pagamento n.2191 del 08/10/2022 Fattura n.2040/220027870 del 07/10/2022 Durc On Line Numero Protocollo INPS_32881681 Data richiesta 28/09/2022 Scadenza validità 26/01/2023
B.2.2.24	La prestazione/fornitura oggetto della spesa è stata eseguita nei termini previsti dal contratto e in coerenza con il cronoprogramma delle attività di progetto?	SI			

Attività di Verifica		Conformità			ID documento visionato
		SI	No	N/A	
C - Controllo finanziario (da attivarsi per ogni domanda di rimborso)					
Ammissibilità della spesa certificata: coerenza tra le spese sostenute e il quadro economico del progetto anche con riferimento alle specifiche previste nell'Avviso					
C.1.1	La spesa relativa all'oggetto della convenzione rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa UE e nazionale?	SI			La spesa relativa all'oggetto della Convenzione rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa europea e nazionale.
C.1.2	Le spese sostenute sono coerenti con il quadro economico approvato e le specifiche di ammissibilità dettate dall'Avviso?	SI			Le spese sono coerenti con il q.e. del progetto approvato dall'AdG.
C.1.3	E' stata verificata l'ammissibilità della/e spese rispetto alla/e specifica/specifiche procedura/e di affidamento da cui la/le spese derivano?	SI			L'ammissibilità della spesa è coerente con le procedure attivate.
C.1.4	La verifica amministrativa della/e procedura/e di affidamento da cui la/le spese derivano ha avuto esito positivo?	SI			La verifica amministrativa della procedura attivata ha avuto esito positivo.
C.1.5	Laddove l'esito della verifica amministrativa sulla procedura sia risultato non regolare, l'irregolarità rilevata comporta una rettifica finanziaria? NB: Se sì, riportare l'impatto finanziario di tale irregolarità in euro o in percentuale nella Sezione ESITI alla voce Eventuale rettifica finanziaria derivante da verifica amministrativa sulla procedura			N/A	
Rispetto del periodo di eleggibilità della spesa previsto					
C.2.1	Le date dei documenti di pagamento rientrano nel periodo di riferimento della domanda di rimborso e corrispondono a quanto indicato dal beneficiario su SIF?	SI			I documenti contabili sono relativi all'esercizio 2022, in coerenza con quanto inserito in SIF2020.
Verifica della documentazione di spesa e della corrispondenza tra gli importi inseriti nella domanda di rimborso, gli importi dei singoli mandati e i relativi giustificativi di spesa					
C.3.1	Gli importi inseriti nella domanda di rimborso sono corrispondenti a quanto indicato nei documenti contabili in essa allegati?	SI			L'importo complessivo rendicontato e del quale si chiede il rimborso è corrispondente a quanto documentato.
C.3.2	E' stata verificato che le spese rendicontate siano state effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente	SI			Sono presenti fatture, note di debito e buste paga. In merito ai documenti di spesa per il rimborso di viaggi e trasferte, tali documenti sono presenti solo nel caso di missioni di personale interno o esterno opportunamente autorizzato.
C.3.3	La documentazione contabile contiene tutte le indicazioni derivanti da obblighi di legge? (Ad es. data, timbro, causale, firma, quietanza, CIG, CUP, codice di progetto)	SI			I mandati di pagamento sono corredati da relativa quietanza bancaria e riportano CIG (ove necessario) e CUP.
C.3.4	È stata verificata la corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL/SAF, fatture, relazioni periodiche, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto?	SI			Le voci di spesa sono coerenti con la documentazione contabile e con l'oggetto del contratto.
C.3.5	Le spese di personale esterno sono basate su lettere di incarico o su eventuali altri documenti che ne costituiscono il fondamento?	SI			Sono presenti le lettere di incarico a personale esterno.
C.3.6	E' presente la documentazione che dimostri i necessari controlli prima dell'esecuzione dei pagamenti (es. acquisizione DURC prima dei pagamenti ai fornitori e verifica presso Equitalia prima di pagamenti superiori a € 10.000,00/5.000,00 dall'1/3/18)?	SI			Presenti, per ogni pagamento, ove necessario, i DURC validi alla data dello stesso e, laddove necessaria, anche la relativa indagine Equitalia
C.3.7	Qualora il fornitore affidatario dell'Ente in House non abbia rispettato i termini previsti da contratto, sono state correttamente applicate le penali eventualmente previste?			N/A	
Verifica della corretta imputazione delle spese di personale interno, missioni					
C.4.1	Le spese di personale interno sono supportate da lettere d'incarico, ordini di servizio o distacchi?	SI			Sono presenti le lettere di incarico a personale interno.
C.4.2	Le spese di personale interno sono debitamente documentate dai cedolini e supportate da time sheet firmati?	SI			Sono presenti i cedolini paga, mentre i timesheet riportano una brevissima descrizione dell'attività svolta mensilmente e dei prodotti realizzati.
C.4.3	Le spese di personale interno sono debitamente documentate mediante applicazione di un costo unitario (es. costo orario) conformemente alla normativa vigente e all'incarico affidato?	SI			Trattasi di dipendenti contrattualizzati sulla base del CCNL vigente. Risulta applicato un parametro giornaliero.
C.4.4	Le spese di missione sono debitamente autorizzate ?	SI			Le missioni sono state debitamente autorizzate.
C.4.5	Le spese di missione sono correlate per data e per oggetto della missione alle spese di personale ed alle attività del progetto?	SI			Le missioni risultano correlate per data e oggetto.
Correttezza formale delle ricevute della domanda di rimborso					
C.5.1	Le ricevute delle certificazioni sono state adeguatamente inserite su SIF e firmate dai responsabili dell'ente?	SI			La ricevuta della certificazione è firmata dal dirigente amministrativo.
C.5.2	Gli importi delle ricevute sono coerenti con i dati indicati sul sistema informativo?	SI			Gli importi delle ricevute sono coerenti con i dati inseriti nel sistema informativo.
D - Controllo amministrativo finanziario e fisico tecnico					
Verifica dell'esistenza del fascicolo di progetto					
D.1.1	La documentazione di progetto è stata correttamente archiviata in uno specifico fascicolo?	SI			La documentazione di progetto è correttamente archiviata in diversi fascicoli dedicati al progetto.
D.1.2	La documentazione agli atti del beneficiario è corrispondente a quanto presente sui sistemi informativi?	SI			La documentazione presentata dal beneficiario è corrispondente a quanto presente sul SIF2020.

Attività di Verifica		Conformità			ID documento visionato
		SI	No	N/A	
Verifica della corretta imputazione dell'importo autorizzato del progetto al capitolo di bilancio dedicato all'operazione cofinanziata a valere sul Programma Operativo					
D.2.1	Esiste una contabilità separata per le spese sostenute a carico del progetto?	SI			Il progetto confluisce nel bilancio Invalsi che, dal 2017, a seguito dell'introduzione della norma in materia di semplificazione dell'attività degli enti di ricerca, ha ridefinito i capitoli di bilancio articolandoli per tipologie di spesa al livello di Ente e all'interno di essi sono presenti sotto-capitoli articolati per singoli progetti. E', altresì, presente un partitario dettagliato con indicazione di tutte le procedure afferenti al progetto.
D.2.2	E' stato verificato che la rendicontazione finale sia in linea con il budget approvato?	SI			La rendicontazione è in linea con le tipologie di spesa previste da convenzione e con il piano finanziario relativo all'anno di riferimento della Cert
Corrispondenza tra gli importi certificati e quelli risultanti nelle scritture contabili del beneficiario					
D.3.1	Le spese dichiarate dal beneficiario trovano corrispondenza con le scritture contabili?	SI			L'ente adotta specifici capitoli di spesa dedicati al progetto. Le spese dichiarate sono corrispondenti alle scritture contabili.
Regolarità rispetto alla tempistica della presentazione delle Relazioni periodiche di avanzamento attività					
D.4.1	Le Relazioni periodiche sono state trasmesse all'AdG nei termini specificati dalla Convenzione siglata con l'Ente in house?	SI			L'attività riuscita espletata.
D.4.2	È stata verificata la coerenza delle attività espletate, con quanto previsto nella Convenzione e relativo progetto esecutivo, nelle relazioni periodiche, etc?	SI			L'attività riuscita espletata.
D.4.3	È stato verificato il corretto avanzamento e/o il completamento del progetto/attività oggetto del cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo?	SI			L'attività riuscita espletata.
D.4.4	Gli output di progetto sono stati realizzati nei modi e nei tempi previsti dal Piano autorizzato (Relazioni periodiche delle attività, Relazione finale, eventuali altri prodotti/elaborati, rispetto della tempistica)?	SI			L'attività riuscita espletata.
Collaudo finale del progetto					
D.5.1	E' presente un collaudo finale del progetto e contiene gli elementi essenziali?			N/A	Trattasi di progetto in corso di realizzazione
D.5.2	Ha avuto esito positivo?			N/A	
Rispetto degli obblighi di pubblicità					
D.6.1	Sono rispettati gli obblighi di pubblicità inerenti al contributo del PON al progetto (es. logo PON, codice e titolo del progetto su materiale didattico/presentazioni/output di progetto)?	SI			Gli obblighi di pubblicità risultano rispettati.
Chiusura di progetto e verifica degli Indicatori					
D.7.1	Il progetto realizzato ha raggiunto gli obiettivi prefissati dalla convenzione stipulata?			N/A	
D.7.2	Sul sistema informativo è stata correttamente inserita tutta la documentazione prevista per la rilevazione dei target di progetto conformi all'indicatore di output?			N/A	
D.7.3	Il sistema informativo registra la rilevazione dei dati che valorizzano l'indicatore CO.05 (lavoratori personale scolastico coinvolto da iniziative di formazione)?			N/A	
D.7.4	Le domande di rimborso riguardano spese effettivamente sostenute per il raggiungimento degli obiettivi progettuali ?			N/A	
D.7.5	E' stata riscontrata l'efficacia della realizzazione fisica dell'intervento, nonché la qualità delle iniziative poste in essere dal beneficiario?			N/A	