



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

*Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*

Programma operativo nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020

## CHECK-LIST - CONTROLLO DI 1° LIVELLO sulle operazioni a titolarità degli ENTI in HOUSE

I sottoscritti controllori di 1° livello	STATI Rita, CAPASSO Sabrina e BERTULLI Emanuele
Ufficio di appartenenza	Collegio dei Revisori di Invalsi
Data Inizio Controllo	01/08/2023
Presso	Invalsi
Beneficiario del PON	INVALSI - Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
Indirizzo	Via Ippolito Nievo 35 00153 ROMA
Programma Operativo Nazionale	Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento
Asse	Asse I - Istruzione
Obiettivo Operativo	10-Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente
Avviso	10405 del 31/08/2016 - INVALSI - Progetto PRODIS
Azione	10.9.1 - Formazione del personale della scuola
Sotto-Azione	10.9.1A - Formazione del personale della scuola
Titolo Progetto	Pro.Di.S.
Codice Progetto	10.9.1A-FSEPON-INVALSI-2016-1
Modello di Certificazione Controllato:	Cert 9
Importo spesa certificata pari ad euro	€7.848,06

	Attività di Verifica	ID documento visionato	Osservazioni	Conformità
<b>Verifica dei Requisiti dell'Ente in House e avvio del progetto</b>				
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"> <li>- proprietà dell'Ente interamente pubblica,</li> <li>- formale riconoscimento da parte del MIUR / atto formale di riconoscimento della natura di "in house providing" dell'ente affidatario,</li> <li>- parte prevalente dell'attività dell'Ente svolta a favore, su incarico e per conto dell'amministrazione controllante</li> <li>- iscrizione nell'apposito elenco ANAC,</li> <li>- 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,</li> <li>- coerenza delle disposizioni statutarie dell'ente affidatario con la natura di ente in house all'amministrazione precedente</li> <li>- esistenza di una Convenzione che regoli i rapporti con l'Amministrazione, assenza di utile a vantaggio dell'ente in house</li> </ul>		<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 <math>\zeta</math> 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. Lo Statuto dell'<math>\zeta</math> 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</p>	Si

			<p>La approvazione al MIUR. 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. 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. L'INVALSI alla data del controllo risulta iscritto nell'apposito elenco ANAC. 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. 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%.</p>	
A.2	"Presenza degli atti necessari all'approvazione del contributo, a valere sul		"Di seguito si riportano gli atti	Si

	<p>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>		<p>necessari all'approvazione del contributo a valere sul Programma Operativo del progetto PRODIS: Strumenti e metodi per la promozione della professionalità del Dirigente Scolastico: ; Individuazione delle priorità strategiche dell'INVALSI: Direttiva MIUR N.11 del 18/09/2014 ; Adozione dello Statuto dell'Ente in House INVALSI: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2017 ; Richiesta di Collaborazione del MIUR all'Ente in House INVALSI del 31/08/2016, prot. n. 10405 A00DGEFID ; Offerta Tecnico-economica di INVALSI inviata con nota del 20/09/2016, prot. n. 8886 ; Nomina della Commissione di valutazione con Decreto Direttoriale n. 383 del 03/10/2016 ; Parere di congruità dell'Offerta da Verbale della Commissione di valutazione del 05/10/2016 ; Approvazione Offerta da parte del MIUR Ufficio IV con Nota del 19/10/2016, prot. n. 12157 A00DGEFID ; Stipula della Convenzione tra il MIUR e l'Ente in House INVALSI del 27/10/2016 per l'affidamento del progetto PRODIS a valere sul PON per la scuola, competenze a ambienti per l'apprendimento 2014-2020, Asse I ; Ob. Spec. 10.9 per un finanziamento totale di 2.312.785 euro ; Autorizzazione alla costituzione del Gruppo di Coord. Interistituzionale da Verbale del Consiglio d'Amministrazione</p>	
--	---	--	---	--

			<p>INVALSI del 8/11/2016 ¿          Costituzione (nomina) del Gruppo di Coordinamento Interistituzionale del progetto PRODIS con Determinazione n.303 del 10/11/2016 ¿          Comunicazione avvio di attività di cui al prot. Invalsi n. 10086 del 07.11.2016 ¿ Trasmissione piano delle attività annualità 2017, di cui al prot. Invalsi m. 11498 del 30.12.2016, riscontrato positivamente con nota dell'AdG prot. n. 3295 del 23.03.2017, acquisita al protocollo dell'ente in data 27.03.2017 al prot. n. 2758 ¿          Comunicazione adozione tasso forfettario per il riconoscimento del finanziamento dei costi indiretti, prot. Invalsi n. 11132 del 15.12.2016, riscontrata positivamente con nota dell'AdG di cui al prot. n. 19208 del 27.12.2017 ¿          Comunicazione n. definitivo seminari (n. 16), di cui al prot. Invalsi 3095 del 03.04.2017 ¿          ¿Trasmissione ulteriori piani di attività e relazioni annuali."</p>	
A.3	Verifica della compatibilità delle attività ricomprese nel progetto affidato con le tipologie di attività previste nello statuto dell'ente		<p>Le attività progettuali cofinanziate con risorse UE sono complementari e parzialmente coincidenti con quelle previste nello Statuto Invalsi, in particolare con quanto previsto all'art. 5 lettera e) "attività di coordinamento funzionale del SNV, nel cui ambito assicurare tanto il sostegno e l'indirizzo metodologico alle scuole nelle attività di autovalutazione, quanto l'azione di formazione e indirizzo ai nuclei di valutazione</p>	Si

			esterna, nonché il supporto e l'indirizzo metodologico all'amministrazione scolastica nella valutazione dei dirigenti scolastici e alle istituzioni scolastiche e formative nella costruzione di criteri e indicatori per la valutazione del personale".	
A.4	<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"> <li>- oggetto, con puntuale descrizione delle attività affidate e delle modalità di svolgimento con indicazione di standard di qualità;</li> <li>- modalità di monitoraggio, rendicontazione e controllo;</li> <li>- disciplina dei rapporti con il MIUR, individuazione della struttura gestionale del progetto, durata del progetto;</li> <li>- 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."</li> </ul>		<p>"La Convenzione tra il MIUR e l'Ente in House INVALSI del 27/10/2016 per l'affidamento del progetto PRODIS a valere sul PON per la scuola, competenze a ambienti per l'apprendimento 2014-2020, Asse I e Ob. Spec. 10.9 per un finanziamento totale di 2.312.785 euro, definisce in modo dettagliato l'oggetto con puntuale descrizione delle attività affidate e delle modalità di svolgimento. L'art. 2 della convenzione rinvia alle attività descritte Offerta Tecnico-economica di INVALSI, trasmessa con nota del 20/09/2016, prot. n. 8886 e allegata alla medesima convenzione (Allegato A), tenendo conto delle indicazioni contenute nella nota Prot. N. 12157 del 19/10/2016 di approvazione del progetto da parte del MIUR. Ai sensi dell'art. 5 l'INVALSI si impegna a predisporre annualmente una pianificazione puntuale delle attività e relativo piano finanziario periodico, da sottoporre all'approvazione dell'AdG attraverso una specifica verifica e relativi collaudi di quanto realizzato nell'annualità precedente. La</p>	Si

			<p>pianificazione annuale deve essere approvata entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento. Il progetto, la cui ammissibilità della spesa, decorre dal 07/11/2016 data di inizio attività trasmessa all'AdG il 7/11/2016 Prot. N. 10086, deve essere completato, ai sensi dell'art. 4 della convenzione, entro il 31.12.2019, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dal MIUR. L'importo dell'affidamento è pari ad € 2.312.785,00 iva esclusa. Ai sensi dell'art. 11 INVALSI si impegna a realizzare le attività in conformità con le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, a conservare la documentazione per eventuali controlli fino a tre anni successivi alla presentazione del saldo, ad assicurare la produzione di rapporti informativi periodici sull'attività svolta, ad ottemperare alla rendicontazione nel rispetto della normativa vigente etc."</p>	
<b>Controllo procedurale selezione personale e fornitori</b>				
Procedura di selezione collaboratori di progetto (coordinatori, formatori, esperti e tutor)				
B.1.1	È stato adottato dall'ente in house un Regolamento per la selezione di personale interno/esterno?		Nella CERT oggetto di controllo non sono state rendicontate da INVALSI spese afferenti a procedure di selezione per collaboratori di progetto (coordinatori, formatori, esperti e tutor)	N/A
B.1.2	È stato realizzato un avviso interno per il reclutamento di personale?			N/A
B.1.3	È stato realizzato un bando ad evidenza pubblica per il reclutamento di			N/A

	personale esterno, solo successivamente alla verifica di indisponibilità di esperti interni?			
B.1.4	Il predetto bando/avviso è stato pubblicato sul sito web dell'Ente?			N/A
B.1.5	Sono indicati nel bando/avviso l'oggetto, la durata, il luogo, i criteri di selezione e il compenso previsti?			N/A
B.1.6	Le istanze di partecipazione delle risorse incaricate sono pervenute complete di CV entro i termini prestabiliti?			N/A
B.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?			N/A
B.1.8	Il CV della persona selezionata è conforme alle richieste del bando/avviso?			N/A
B.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?			N/A
B.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?			N/A
B.1.11	Eventuali integrazioni/proroghe degli incarichi sono conformi alla normativa e fondate su appositi atti autorizzativi?			N/A
B.1.12	È 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 base all'incarico affidato)?			N/A
Procedura di acquisizione di forniture				
B.2.1	È stato adottato dall'ente in house un Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi?		L'istituto in data 19 gennaio 2018 ha adottato l'ultima versione del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza che - al Titolo IV, art. 68 e ss. - disciplina l'attività negoziale. L'art. 68, comma 15, prevede espressamente l'adeguamento automatico del Regolamento alle modifiche normative che dovessero incidere sul Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.	Si



B.2.2	<p>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?</p>		<p>La procedura è stata avviata con modulo di richiesta di acquisto beni e servizi prot. n. 2997 del 10.04.2015, con cui il responsabile dell'area ricerca e dei servizi amministrativi chiede di individuare, mediante apposita procedura, un operatore economico specializzato in supporto alla gestione, certificazione e rendicontazione di progetti cofinanziati con i fondi strutturali, con cui stipulare un contratto flessibile di servizio che vincoli lo stesso a fornire supporto, di volta in volta su richiesta dell'INVALSI, mediante il coinvolgimento di un gruppo di lavoro di esperti. A tal proposito individuano come strumento adeguato l'accordo quadro, disciplinato dall'art. 59 del D.Lgs 163/06 ed evidenziano di aver svolto una ricognizione delle risorse interne mediante la quale è stata accertata l'inesistenza all'interno dell'istituto di risorse idonee a soddisfare tali esigenze. L'importo stimato è pari a € 2.000.000,00 oltre iva. Con nota prot. n. 2938 del 10.04.2015, il direttore generale relaziona al presidente e al CdA sulla necessità di acquisire il servizio mediante una procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 163/06, per la selezione del fornitore con cui stipulare un accordo quadro. Il CdA, verificato che Consip non aveva attivato convenzioni per la realizzazione del servizio in oggetto, ha deliberato di</p>	Si
-------	--	--	---	----

			<p>autorizzare la scelta dell'Accordo Quadro quale strumento in grado di assicurare il supporto integrale alla gestione amministrativa e contabile dei progetti finanziati con il FSE 2014-2020 e di adottare una procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 163/06, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il direttore generale, con determinazione n. 47/2016 prot. n. 1848 del 29.02.2016 ha avviato la suddetta procedura, approvato il bando di gara, il disciplinare di gara con i relativi allegati, il capitolato, lo schema di accordo quadro e di ogni singolo contratto, ha dato atto che l'importo a base di gara è pari a € 400,00 oltre iva per il consulente junior, € 650,00 oltre iva per il consulente senior ed € 750,00 per il manager, di affidare alla società Media Graphic srl, concessionaria dell'istituto poligrafico e Zecca dello Stato spa, il servizio di pubblicità legale ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs 163/06, per un importo di € 2.700,00 oltre iva, di cui al preventivo n. 15/11322. Presente agli atti incarico per il servizio di pubblicità legale CIG Z8F18C2DF4, di cui al prot. n. 1849 del 29.02.2016 per un importo di € 2.700,00 iva esclusa.</p>	
B.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		Il bando di gara è finalizzato alla stipula di un accordo quadro da cui scaturiscono una	Si

	Dlgs 50/2016 o dell'art 28 del Dlgs 163/2006?		serie di contratti identificati dal medesimo codice CIG 661027075D. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del 14/04/2016. La durata dell'appalto è di otto anni con eventuale proroga di 12 mesi.	
B.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)		Non risultano attive convenzioni Consip. Trattasi di accordo quadro sopra soglia comunitaria.	N/A
B.2.5	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità a seconda della tipologia di procedura di gara adottata?		Il bando, trasmesso on-line il 01.03.2016 con disponibilità di tutti i documenti sul sito istituzionale e relativo richiamo al link di INVALSI, è stato pubblicato sulla GUCE n. 2016/S 045-074205 del 04.03.2016, sulla GURI n. 26 del 04.03.2016, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale (Liberio e Il Foglio) e su due quotidiani a diffusione locale (Il Corriere di Roma e Gazzetta dello Sport Edizione Lazio). La scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte è stata fissata entro le ore 12:00 del 14/04/2016. A seguito della pubblicazione sono pervenute diverse richieste di chiarimenti opportunamente evase, le cui risposte sono state altresì rese pubbliche nell'apposita sezione del sito dell'ente.	Si
B.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.2.7	Nel caso di affidamenti di forniture e servizi, con cottimo fiduciario - art.			N/A

	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			
B.2.8	La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del minor prezzo ?			N/A
B.2.9	La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo?			Si
B.2.10	La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del criterio del costo fisso?			N/A
B.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?			Si
B.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?		Con nota prot. n. 4022 del 14.04.2016, il RUP trasmetteva i plichi degli 8 operatori economici pervenuti entro i termini al Direttore Generale e ai competenti uffici amministrativi. Il DG, con determinazione n. 135/2016, prot. n. 4033 del 14.04.2016, ha nominato la commissione di valutazione.	Si
B.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)		"La Commissione si è riunita nelle seguenti sedute: - 20/04/2016 (verbale n. 1) - 03/05/2016 (verbale n. 2) - 05/05/2016 (verbale n. 3) - 09/05/2016 (verbale n. 4) - 10/05/2016 (verbale n. 5) - 11/05/2016 (verbale n. 6) - 18/05/2016 (verbale n. 8) - 18/05/2016 (verbale n. 9) - 06/06/2016 (verbale n. 10) Tutti i verbali sono stati trasmessi con nota prot. n. 5992 del 06/06/2016 al RUP che, verificata la legittimità della	Si

			procedura, con nota prot. n. 6006 del 06/06/2016, ha trasmesso gli atti di gara al Direttore Generale per il seguito di competenza.	
B.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.2.15	È stata prodotta la comunicazione di aggiudicazione/esclusione a tutti i partecipanti alla gara?		"Sono presenti agli atti le comunicazioni relative agli esiti di gara trasmesse alla prima e seconda classificata (Reconta Ernst Young spa) rispettivamente con prot. n. 6007 e n. 6008 del 06/06/2016. Si segnala che sono presenti diverse richieste di accesso agli atti le quali sono state opportunamente evase."	Si
B.2.16	La determina di aggiudicazione è stata pubblicata sul sito web della stazione appaltante?		Il Direttore Generale, con determinazione n. 197/2016, prot. N. 6807 del 30/06/2016, preso atto dei lavori della Commissione, ha aggiudicato in via definitiva la gara alla Società PricewaterhouseCoopers Advisory Spa per l'importo di € 440,00 oltre IVA per il Manager, € 335,00 oltre IVA per il profilo Senior e € 270,00 per il profilo junior. Nella determina si esplicita che, per ciascun contratto derivante dall'Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi aggiudicati, la spesa graverà sui capitoli del progetto in esame e sul progetto VALU.E., nonché su tutti i successivi capitoli che verranno attivati in seguito alla stipula di eventuali successive convenzioni relative alla programmazione 2014-2020.	Si

			La determinazione di aggiudicazione è stata trasmessa a tutte le società concorrenti in data 30/06/2016, con prot. dal n. 6808 al 6815. Gli esiti di gara sono stati pubblicati su GUUE n. 2016/S 145-261647 del 29/07/2016, sulla GURI n. 87 del 29/07/2016, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, nonché sul sito internet dell'Ente.	
B.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.2.18	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).		Tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara è stata acquisita per il tramite della piattaforma AVCPASS gestita dall'Anac.	Si
B.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?		Presente agli atti l'Accordo Quadro n. 8952 del 22/09/2016 che riporta correttamente servizi, durata e parametri di € 440,00 oltre IVA per il Manager, € 335,00 oltre IVA per il profilo Senior e € 270,00 per il profilo junior e il patto di integrità. Il gruppo di lavoro è stato approvato con nota prot. n. 10285 del 14.11.2016. Con determina n. 308/2016, prot. n. 10289 del 14.11.2016, il DG ha autorizzato la stipula del contratto per un importo pari a € 98.340,00 oltre iva. Il	Si

			<p>contratto è stato sottoscritto in data 14/11/2016. importo corretto ammonta ad € 98.940,00 oltre iva. Risultano, inoltre, stipulati: - il contratto prot. n. 11492 del 28/12/2016 - il contratto prot. n. 5232 del 04/07/2017 - il contratto prot. n. 391457 per il primo semestre dell'anno, - il contratto prot. n. 1907 del 12/03/2020, il cui importo complessivo pari ad € 73.510,00, così suddiviso: euro 880,00 oltre IVA per n. 1 Manager per n. 2 giornate lavorative; euro 6.700,00 oltre IVA per n. 1 consulente Senior per 20 giornate lavorative; euro 29.480,00 oltre IVA per n. 1 consulente Senior per 88 giornate lavorative; euro 26.190,00 oltre IVA per n. 1 consulente junior per 110 giornate lavorative; euro 10.260,00 oltre IVA per n. 1 consulente junior per 25 giornate lavorative. I servizi verranno attivati in data 16/03/2020 con termine il 15/09/2020, di cui giusta determina di approvazione di stipula n. 38 del 09/03/2020"</p>	
B.2.20	È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto ove richiesta nel bando/lettera di invito /disciplinare/contratto?		<p>Presente agli atti la polizza Fidejussoria n. 802919944 rilasciata da Amissima assicurazioni in data 06/07/2016</p>	Si
B.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.2.22	Il verbale di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione ovvero la		Trattasi di progetto in corso. E'	N/A

	dichiarazione di conformità del bene consegnato, risultano completi e conformi alla normativa?		presente il Certificato di regolare esecuzione prot. prot. 614463 del 18/09/2020 rispetto al completamento del servizio/dei servizi relativi alla fattura n. PA 899 DEL 02/09/2020 dell'importo di € 7.848,06 PROT. 4393 FA 556.	
B.2.23	La documentazione amministrativa contiene il riferimento a CIG e CUP?		Il bando di gara è finalizzato alla stipula di un accordo quadro da cui scaturiscono una serie di contratti identificati tutti dal medesimo codice CIG 661027075D. CUP B35116000180007	Si
B.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?		Nel fascicolo di progetto sono presenti la relazioni sullo Stato Avanzamento Lavori (marzo 2020 e giugno 2020) prot. REG_INVALSI (A) 25/08/2020 0004349	Si
<b>Presentazione della Relazione periodica delle attività</b>				
B.3.1	È stata inviata la Relazione periodica delle attività?		Presenti a sistema le relazioni annuali relative al progetto	Si
<b>Controllo finanziario (da attivarsi per ogni domanda di rimborso)</b>				
<b>Ammissibilità della spesa certificata: coerenza tra le spese sostenute e il quadro economico del progetto anche con riferimento alle specifiche previste nell'Avviso</b>				
C.1.1	La spesa relativa all'oggetto della convezione rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa UE e nazionale?			Si
C.1.2	Le spese sostenute sono coerenti con il quadro economico approvato e le specifiche di ammissibilità dettate dall'Avviso?		Le spese sono coerenti con il q.e. del progetto approvato dall'AdG	Si
C.1.3	È stata verificata l'ammissibilità della/e spese rispetto alla/e specifica/specifiche procedura/e di affidamento da cui la/le spese derivano?			Si
C.1.4	La verifica amministrativa della/e procedura/e di affidamento da cui la/le spese derivano ha avuto esito positivo?			Si
C.1.5	"Laddove l'esito della verifica amministrativa sulla procedura sia risultato non regolare, l'irregolarità rilevata comporta una rettifica finanziaria?"			N/A



	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"			
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
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
C.3.2	È stata verificato che le spese rendicontate siano state effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente		E' presente la fattura n. PA899 del 02/09/2020 di € 7.848,06, nonché il mandato di pagamento e le relativa quietanza	Si
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)		La fattura e il mandato di pagamento contengono le indicazioni previste dagli obblighi di legge	Si
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
C.3.5	Le spese di personale esterno sono basate su lettere di incarico o su eventuali altri documenti che ne costituiscono il fondamento?			N/A
C.3.6	È 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)?		Presente il DURC (prot. INAIL_23649066) valido alla data del mandato di pagamento. Per quanto concerne la Verifica AdER, l'art. 9, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 era intervenuto sull'articolo 68 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27 ( Decreto Cura Italia), sospendendo i termini delle verifiche di cui	Si

			all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel periodo che va dal 08/03/2020 al 31/08/2021.	
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
<b>Verifica della corretta imputazione delle spese di personale interno, missioni</b>				
C.4.1	Le spese di personale interno sono supportate da lettere d'incarico, ordini di servizio o distacchi?		Nella CERT oggetto di controllo non sono state rendicontate da INVALSI spese di personale interno	N/A
C.4.2	Le spese di personale interno sono debitamente documentate dai cedolini e supportate da time sheet firmati?			N/A
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?			N/A
C.4.4	Le spese di missione sono debitamente autorizzate?			N/A
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?			N/A
<b>Correttezza formale delle ricevute della domanda di rimborso</b>				
C.5.1	Le ricevute delle certificazioni sono state adeguatamente inserite su SIF e firmate dai responsabili dell'ente?		La ricevuta della certificazione è firmata dal dirigente amministrativo	Si
C.5.2	Gli importi delle ricevute sono coerenti con i dati indicati sul sistema informativo?			Si
<b>Controllo amministrativo finanziario e fisico tecnico</b>				
<b>Verifica dell'esistenza del fascicolo di progetto</b>				
D.1.1	La documentazione di progetto è stata correttamente archiviata in uno specifico fascicolo?		La documentazione di progetto è correttamente archiviata in diversi fascicoli dedicati al progetto	Si
D.1.2	La documentazione agli atti del beneficiario è corrispondente a quanto presente sui sistemi informativi?			Si

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?		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	Si
D.2.2	È stato verificato che la rendicontazione finale sia in linea con il budget approvato?		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	Si
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
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
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
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
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

Collaudo finale del progetto				
D.5.1	È presente un collaudo finale del progetto e contiene gli elementi essenziali?		Trattasi di progetto in corso di realizzazione	N/A
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
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	È stata riscontrata l'efficacia della realizzazione fisica dell'intervento, nonché la qualità delle iniziative poste in essere dal beneficiario?			N/A
<p><b>Le attività di controllo sono state condotte in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014-2020 da parte degli Enti in house del MIUR utilizzando l'apposita check-list dei controlli di 1° livello</b></p>				

Data Esito Controllo:	01/08/2023
Esito:	Positivo
Note:	