



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

*Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV*

CONVENZIONE

TRA

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia scolastica, per la gestione dei Fondi strutturali per l'istruzione e per l'Innovazione Digitale – codice fiscale n. 80185250588, d'ora in avanti denominato Ministero

e

l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione e di Istruzione (INVALSI) – codice fiscale 92000450582 – partita IVA 02147161000 - d'ora in avanti denominato INVALSI,

per l'affidamento del servizio “*Valu.E – Valutazione/Autovalutazione esperta*”, da realizzare in tutte le regioni del territorio nazionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale plurifondo (2014IT05M2OP001) “*Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento*” 2014-2020 (d'ora in avanti PON “Per la Scuola”) – Asse III “Capacità istituzionale e amministrativa” – Obiettivo specifico/Risultato atteso 11.3

Per il Ministero interviene la dr.ssa Annamaria Leuzzi munita di poteri necessari (Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale prot. n. 60 del 14 dicembre 2015); per l'INVALSI il Direttore Generale, Dott. Paolo Mazzoli.

Considerato

che il Ministero, Autorità di Gestione del PON “Per la Scuola”, deve ottemperare ai nuovi obblighi per la gestione dei Fondi SIE 2014-2020 introdotti, sia dai nuovi Regolamenti Europei (UE) nn. 1303/2013 e n.1304/2013, che – in sede di programmazione nazionale – dal Quadro Strategico Nazionale (QSC) per la politica di coesione 2014-2020;

che le Raccomandazioni specifiche del Consiglio Europeo 2014, sottolineano la necessità di rendere operativo il sistema nazionale per la valutazione degli istituti scolastici;

che, a tale scopo, nel ventaglio degli obiettivi prefissati e dei risultati attesi, il PON “Per la Scuola” 2014-2020 si prevede:

- *il miglioramento dell'efficienza, efficacia e qualità degli interventi finanziati, nonché della verifica e del controllo degli stessi;*
- *il miglioramento delle capacità di auto-diagnosi, auto-valutazione e valutazione delle scuole e di innovazione della didattica;*
- *il supporto all'attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione;*
- *l'aumento della trasparenza e interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici;*
- *il miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione.*

che la valutazione costituisce uno strumento essenziale per la *governance* del sistema dell'istruzione e, quindi, è indispensabile per diagnosticare le criticità, governare i processi e migliorare ed innovare il funzionamento del servizio;

che nel ciclo di programmazione 2014-2020 si intende rinforzare ed ampliare gli interventi finalizzati ad una valutazione sistematica e strutturata del Programma e alla misurazione periodica dei risultati ottenuti con gli investimenti che saranno realizzati;

che il PON "Per la Scuola" mira a sostenere la completa messa a regime del Sistema Nazionale di Valutazione, favorendo la massima implementazione dei processi di autovalutazione/valutazione nelle scuole, al fine di orientare la progettazione didattica e l'organizzazione del servizio verso il miglioramento continuo.

che l'INVALSI è chiamato, ai sensi Decreto Legislativo 19 novembre 2004 n. 286 che istituisce il *Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione*, ad intervenire sugli aspetti valutativi e qualitativi del sistema scolastico e a sostenere le attività valutative nell'ambito del PON Istruzione 2007-2013 con l'obiettivo di valutarne l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la valutazione anche nel contesto internazionale;

che le priorità strategiche individuate per l'INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e formazione) dalla Direttiva del 12/10/2012 n.85, per il triennio 2012-2015, fanno espresso riferimento alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, a carattere censuario, all'autovalutazione e alla valutazione delle scuole, nonché alla valutazione di sistema sulla base dei dati relativi ai livelli di apprendimento e di altri indicatori delle performance delle scuole;

che il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione, di cui al D.P.R.n.80 dell'8/03/2013 e ai successivi DM n.11 del 18/09/2014 e CM n.47 del 21/10/2014, ha varato il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e la graduale messa a regime in tutte le scuole del territorio nazionale a partire dall'a.s.2014/2015, affidandone all'INVALSI il coordinamento funzionale, con la predisposizione dei protocolli di valutazione esterna e di visita delle istituzioni scolastiche, la selezione, la formazione di un apposito elenco di esperti dei nuclei per la valutazione esterna;

che l'*Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione* (INVALSI) è parte del Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione, insieme all'*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa* (INDIRE), Ente di ricerca del Ministero dell'Istruzione, e al corpo ispettivo del Ministero dell'Istruzione;

la sussistenza del rapporto *in house* tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Invalsi come esplicitato nel sopraccitato DDG prot. n. 60 del 14 dicembre 2015;

che le *Linee Guida per gli Enti in house*, emanate con Nota prot. AOODGAI/4564 del 01/04/2011 e contenenti il quadro completo delle regole che sovrintendono all'attuazione dei Programmi Operativi Nazionali 2007-2013 PON Ob. Convergenza settore Istruzione in conformità ai Regolamenti comunitari e alle Circolari emesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per quanto concerne il FSE, costituiscono parte integrante della presente convenzione, nelle more di una predisposizione di un'edizione

aggiornata;

che già nella precedente programmazione, l'Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali si è avvalsa della collaborazione dell'INVALSI il quale ha realizzato una valutazione integrata degli impatti degli interventi attuati con i fondi strutturali europei nelle scuole delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), predisponendo progetti diversificati e mettendo a punto specifici strumenti e metodologie;

che, in considerazione dell'esperienza e delle competenze maturate nella precedente programmazione ed in un'ottica di economicità e ottimizzazione del servizio, si ritiene opportuno valorizzare e capitalizzare il lavoro già svolto, proseguendo la collaborazione già avviata nel precedente periodo 2007-2013 e ampliandola in ragione delle nuove e specifiche esigenze relative alla programmazione 2014-2020;

che, a tale scopo la *Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale* del MIUR, con nota prot.n. AOODGEFID/8382 del 26/06/2015 ha formalizzato la richiesta di preventivo all'INVALSI per il potenziamento del sistema di misurazione degli apprendimenti e il monitoraggio del Sistema Nazionale di Valutazione con la prosecuzione delle attività sino al 31 dicembre 2023;

che per quanto sopra premesso la realizzazione di tale servizio è sottratta sia all'osservanza della disciplina contenuta nella nuova direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che dagli obblighi di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI), ente di ricerca del Ministero dell'Istruzione, è parte del Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione;

che la proposta progettuale presentata dall'INVALSI in data 31/07/2015, prot. n.6709 relativamente al servizio "*Valu.E – Valutazione/Autovalutazione esperta*", è stata oggetto di analisi da parte di apposita Commissione per l'esame di congruità costituita con Decreto Direttoriale del 09/11/2015, n.48

che detta Commissione, con proprio verbale del 24/11/2015, ha espresso parere di congruità tecnico-economica sul servizio "*Valu.E – Valutazione/Autovalutazione esperta*":

che nel corso di attuazione del servizio in oggetto, è necessario tenere conto di eventuali nuovi orientamenti che potranno emergere sullo sviluppo del Sistema Nazionale di Valutazione;

che con la presente Convenzione è necessario che tutti gli aspetti più strettamente operativi, legati alle modalità e ai tempi di realizzazione delle attività progettuali, siano dettagliatamente definiti, comprese le modalità per l'erogazione dell'importo conformemente a quanto disposto nelle Linee Guida per gli Enti *in house*;

che l'Autorità di Gestione si riserva la possibilità di richiedere in itinere eventuali azioni aggiuntive, qualora ciò dovesse risultare necessario in ordine all'emergere di nuove esigenze durante l'attuazione dei progetti;

che in considerazione delle esigenze finora esplicitate, si prevede la flessibilità sia nella ripartizione dei costi, sia nei tempi di attuazione dei sopracitati progetti, per i quali si procederà a stato di avanzamento e non per annualità, in base alle esigenze del sistema;

che, sulla base delle esigenze sopra esposte e tenuto conto della proposta progettuale dell'INVALSI, il Direttore della *Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale* del MIUR ha disposto con proprio Decreto n° 60 del 14 dicembre 2015 di affidare all'INVALSI il servizio "*Valu.E.*", per il periodo 2015-2023,;

che, con il sopracitato Decreto n° 60 del 14 dicembre 2015, il Direttore della *Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale* del MIUR ha delegato la *dott.ssa Annamaria Leuzzi*, Dirigente dell'Ufficio IV e Autorità di Gestione del PON 2014-2020 "Per La Scuola", per la definizione della procedura di affidamento



diretto all'INVALSI, compresa la sottoscrizione di apposita Convenzione per disciplinare gli impegni di INVALSI per la realizzazione del progetto e relativo impegno di spesa.

Tutto ciò premesso

tra il Ministero e l'INVALSI, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

1. Il Ministero affida all'INVALSI il servizio "Valu.E.", per il periodo 2015-2023, nell'ambito del PON 2014-2020 *"Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"* (2014IT05M2OP001), in favore delle scuole di tutto il territorio nazionale.
2. Il suddetto servizio è finanziato a valere sull'Asse III "Capacità istituzionale e amministrativa" – Obiettivo specifico/Risultato atteso 11.3 del PON "Per la Scuola" 2014-2020.

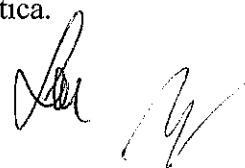
Articolo 3

1. Le attività oggetto del servizio affidato all'Invalsi sono realizzate sulla base dell'offerta tecnico-economica presentata dall'INVALSI in data 31/07/2015, prot. n. 6709, e tenendo conto delle indicazioni contenute nella relativa nota di approvazione di questo Ministero con nota prot. n. AOODGEFID prot. 23772 del 15/12/2015 per il seguente importo:

Programma Operativo Nazionale plurifondo FSE-FESR (2014IT05M2OP001) <i>"Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"</i> Asse III - Capacità istituzionale e amministrativa" Obiettivo specifico 11.3 "Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione"	
Progetto	Costi
"Valu.E – Valutazione/Autovalutazione esperta"	€ 15.760.098,88

Articolo 4

1. In ottemperanza ai Regolamenti CE, il servizio deve essere classificato con un codice di riferimento che nella realizzazione dello stesso dovrà essere obbligatoriamente richiamato. Il servizio è inoltre dotato di un "Codice Unico di Progetto" (CUP), nonché di un Codice Nazionale di riferimento, che deve essere riportato su tutta la relativa documentazione, cartacea ed informatica.



Articolo 5

1. L'INVALSI si impegna a garantire la realizzazione dell'intervento, come definito nella proposta tecnico economica che è parte integrante della presente convenzione, in coerenza con le indicazioni contenute nella relativa sopramenzionata nota di approvazione.
2. L'INVALSI si impegna altresì a collaborare a un **piano delle attività** redatto con cadenza annuale - fatta salva l'eventuale esigenza di flessibilità richiesta dall'Amministrazione - da definire in stretto accordo con l'Autorità di Gestione sulla base delle specifiche esigenze tecniche che possono emergere nel corso dell'avanzamento del Programma.
3. **Il progetto deve essere completato entro il 31 dicembre 2023**, fatte salve le scadenze intermedie indicate nella proposta progettuale dell'Invalsi e concordate con l'Amministrazione in relazione alla tempistica dei procedimenti presi in considerazione per la presente convenzione.
4. Eventuali proroghe possono essere concesse solo eccezionalmente per motivate esigenze, con riferimento al singolo progetto di cui alla presente Convenzione e sono soggette a formale autorizzazione del Ministero, sulla base di motivata richiesta, pervenuta almeno 30 giorni prima della conclusione delle attività.

Articolo 6

1. In considerazione del lungo periodo di attuazione del servizio, l'INVALSI si impegna a predisporre annualmente - fatta salva l'esigenza di flessibilità richiesta dall'Amministrazione - una pianificazione puntuale delle attività e relativo piano finanziario periodico), da sottoporre all'approvazione dell'Autorità di Gestione attraverso una specifica verifica e relativi collaudi di quanto realizzato nell'annualità precedente.
2. La pianificazione annuale, da approvare entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento, dovrà essere formulata individuando livelli di servizio e relativi *output*, attenendosi a quanto definito nel format di *Piano di progetto* previsto dalle nuove "Linee Guida per gli enti in house" per la programmazione 2007-2013, attualmente in fase di aggiornamento.
3. In caso di ritardo negli adempimenti definiti nella pianificazione annuale che individua livelli di servizio e relativi *output*, sarà applicata una penale pari al 2% del piano finanziario dell'anno di riferimento, per ciascuna settimana di ritardo. Lo slittamento massimo consentito è di un mese per il termine fissato dalla pianificazione annuale, salvo nel caso in cui tale ritardo sia dovuto all'Amministrazione. La penale non sarà applicata in caso di proroga concessa dal committente.

Articolo 7

1. Il Ministero è esonerato da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'INVALSI e a danni prodotti a terzi in dipendenza delle attività espletate in relazione alla presente convenzione.

Articolo 8

1. A compenso delle spese che l'INVALSI dovrà sostenere per la realizzazione delle attività commissionate con la presente convenzione, il Ministero corrisponderà la somma in Euro 15.760.098,88 (*quindicimilionisettecentosessantazeronovantotto/88*). Tale importo, a carico del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" - ***Asse IV "Assistenza Tecnica" - Obiettivo Specifico 1.3 "Miglioramento delle**

* "Leggesi: ASSE III - Capacità istituzionale e amministrativa - Obiettivo specifico 1.3".
guy

Alu

guy

prestazioni della pubblica amministrazione", secondo la ripartizione indicata all'art.3 della presente convenzione, sarà a carico del FSE per il 50% e del fondo di rotazione per il restante 50%.

2. Conformemente a quanto definito nelle *Linee Guida per gli enti in house*, detta somma è erogata nelle seguenti modalità:
 - a) Un primo acconto - pari al 10% dell'importo totale - condizionato alla registrazione del Piano Generale sul Sistema informativo "Gestione degli interventi", alla contestuale registrazione del Piano di progetto riferito alla prima annualità e all'invio formale all'AdG della "Dichiarazione di Avvio" a firma del responsabile del progetto.
 - b) I successivi acconti/rimborsi¹ sono erogati in relazione alle certificazioni di spesa (CERT) registrate nel sistema informativo "gestione finanziaria", nonché alla presentazione di una Relazione periodica, almeno annuale, delle attività descrittiva dello stato di avanzamento del progetto. L'erogazione è vincolata all'esito positivo dei controlli di primo livello effettuati dall'AdG.
 - c) A conclusione del singolo progetto dovrà essere inoltrata la relativa "Dichiarazione di conclusione" che rende disponibile nel sistema di "Gestione Finanziaria" il modello di rendicontazione - modello REND con il quale si attesta il costo effettivo complessivo del Progetto. La richiesta di saldo finale, pari al 10% circa, dovrà essere accompagnato dalla rendicontazione finale (REND), registrata all'interno del sistema informativo "gestione finanziaria", e dalla Relazione finale delle attività. L'erogazione del saldo è vincolata all'eventuale collaudo e all'esito positivo dei controlli di primo livello effettuati dall'AdG attraverso verifiche amministrativo-contabili in loco.
3. Il pagamento dell'acconto e del saldo, è comunque effettuato in concomitanza con le rimesse comunitarie e nazionali.
4. In entrambi i casi i pagamenti sono erogati a seguito di presentazione di rendicontazione e certificazione della spesa sostenuta.

Articolo 9

l'ammissibilità della spesa decorrerà dalla data della richiesta di collaborazione trasmessa da questa direzione, con nota prot.n.AOODGEFID/8382 del 23/06/2015.

Articolo 10

1. L'INVALSI si obbliga, alle condizioni e nei termini indicati negli articoli precedenti, ad adempiere all'incarico e dichiara di ritenersi completamente soddisfatto con la somma di Euro 15.760.098,88 (*quindicimilionisettecentosessantazeronovantotto/88*), I.V.A. esclusa e dichiara di non avere nulla altro da esigere.
2. Qualora la rendicontazione presentata dall'INVALSI registri un totale inferiore all'importo del finanziamento assegnato, in base a una riduzione dei costi reali del personale, sarà ridistribuito anche l'importo del costo forfettario delle spese generali e il saldo è corrisposto fino alla concorrenza del totale effettivamente speso.
3. Qualora il rendiconto finale presentato dall'INVALSI registri un totale superiore all'importo del finanziamento assegnato, il saldo è corrisposto fino alla concorrenza dell'importo del servizio oggetto della presente Convenzione.

¹ A garanzia della possibilità di decurtare gli eventuali importi irregolari rilevati a seguito dei controlli di I livello, è corrisposto, per ciascun intervento, un ammontare di acconti di importo non superiore al 90% dell'importo rendicontato al fine di poter recuperare gli eventuali importi dichiarati inammissibili sottraendoli direttamente dal saldo finale.

4. Le variazioni finanziarie relative al servizio, purché ricomprese nell'ambito del finanziamento complessivo assegnato allo stesso dovranno essere motivate e formalmente comunicate al MIUR, laddove avvengano nei limiti di quanto disciplinato dall'AdG nelle *Linee Guida per gli enti in house*.
5. In tutti gli altri casi le variazioni finanziarie sono invece soggette all'approvazione preliminare del MIUR sulla base di motivata richiesta.

Articolo 11

1. L'INVALSI si impegna a realizzare il servizio entro i limiti e secondo le disposizioni contenute nei seguenti documenti normativi di riferimento:
 - Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
 - *Linee Guida per gli Enti in house*, emanate dal MIUR con nota prot.AOODGAI/4564 del 01/04/2011 e ss.mm.ii., nelle more di una predisposizione di un'edizione aggiornata;
 - "*Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013*" - Edizione 2009, emanate dal MIUR con nota prot. n.AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009, nelle more di una predisposizione di un'edizione aggiornata;
2. Il progetto deve essere, inoltre, realizzato in coerenza con le prescrizioni del Programma Operativo Nazionale.
3. Qualsiasi modifica di quanto previsto nel servizio, deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità di Gestione, che non riconoscerà le spese relative a variazioni del progetto non espressamente autorizzate.

Articolo 12

1. L'INVALSI si impegna, altresì, a rispettare l'obbligatorietà dei seguenti vincoli:
 - le attività devono essere realizzate in conformità con le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di fondi strutturali;
 - la documentazione deve essere conservata agli atti di codesto Ente, per eventuali controlli comunitari, fino ai 3 anni successivi alla presentazione del saldo secondo quanto previsto dai Regolamenti Europei;
 - l'attuazione del progetto e la relativa produzione di materiale deve riguardare tutte le Regioni del territorio nazionale;
 - per le attività richieste devono essere garantite le forme di pubblicità previste dalla normativa europea in materia di fondi strutturali (si fa riferimento in merito alle *Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013*-Edizione 2009, emanate con nota Prot. n.AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009, nelle more di una predisposizione di un'edizione aggiornata);
 - deve essere assicurata la produzione di rapporti informativi periodici sulle attività svolte e la partecipazione, ove richiesto, alle riunioni del Comitato di Sorveglianza per la verifica dello stato di attuazione del PON "Per la scuola";
 - codesto Ente deve farsi carico dell'inserimento del progetto nel Sistema Informativo secondo le modalità previste per la gestione informatizzata del PON "Per la scuola" e stabilite dall'Autorità di Gestione;



- in merito ai servizi richiesti, codesto Ente deve ottemperare alla rendicontazione nei limiti massimi e secondo le disposizioni previste per i fondi strutturali europei (si rimanda, in merito, alla normativa nazionale vigente in materia);
- nella gestione degli interventi ci si deve attenere, per quanto compatibile, a quanto disposto da l'Autorità di gestione del PON 2007-2013 nelle *Linee Guida per gli Enti in house*, emanate con Nota prot.AOODGAI/ 4564 del 01/04/201, nelle more di una predisposizione di un'edizione aggiornata;
- deve essere assicurata la collaborazione necessaria e la piena disponibilità per i controlli di I e II livello, nonché delle azioni di valutazione interna ed esterna.

Articolo 13

1. Il Ministero si riserva la facoltà di revocare il finanziamento relativo al progetto qualora l'INVALSI non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previsti dalla presente convenzione e dal piano di progetto approvato, ovvero vengano meno le motivazioni che hanno indotto questa Amministrazione a proseguire l'attuazione dei progetti in questione.
2. In tale ipotesi, saranno comunque riconosciute all'INVALSI le spese eventualmente sostenute e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca.

Articolo 14

1. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, alla determinazione e liquidazione del compenso di cui alla presente convenzione che non possa essere risolta in via amministrativa, sarà devoluta al giudice amministrativo.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 15

1. Il presente atto è registrato, in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 30, e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26.4.1986, n. 131.

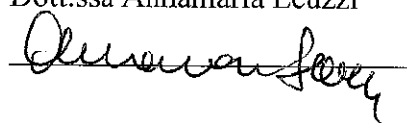
Articolo 16

1. La presente convenzione in duplice copia è impegnativa per il Ministero e l'INVALSI nel momento della sua sottoscrizione.

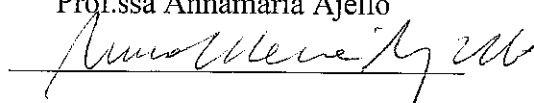
Letta, approvata e sottoscritta.

Roma, 16/13/2015

Il Dirigente
Autorità di Gestione - MIUR
Dott.ssa Annamaria Leuzzi



Presidente INVALSI
Prof.ssa Annamaria Ajello



Direttore Generale INVALSI
Dr. Paolo Mazzoli

