



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (di seguito MIUR), con sede in Piazzale Kennedy n. 20, 00144 ROMA, C.F. 80185250588, nelle persone del Direttore Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi, Dott. Emanuele FIDORA, e del Dott. Fabrizio COBIS, Dirigente dell'Ufficio VII, giusta delega del Direttore Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca, Dott. Antonio AGOSTINI;

E

il CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO LOMBARDO PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA (di seguito CILEA), con sede in Via Raffaello Sanzio 4, 20090 Segrate (MI), C.F. 03926770151 nella persona del Presidente Prof. Marcello FONTANESI;

il CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NORD EST CALCOLO AUTOMATICO (di seguito CINECA) con sede in via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO) C.F. 00317740371 nella persona del Presidente Prof. Emilio FERRARI;

PREMESSE

Il CILEA è un Consorzio Interuniversitario (ai sensi del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592), promosso, finanziato e vigilato dal MIUR, costituito con atto convenzionale nel 1974, dai Rettori delle Università Statali di Milano, Pavia, Politecnico di Milano e Università libere Luigi Bocconi e Sacro Cuore di Milano, con personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. 12 maggio 1977 n. 604, iscritto al registro delle personalità giuridiche della Prefettura di Milano (numero d'ordine 507 Pag. 886 Volume 3), iscritto al Registro delle Imprese CCIAA di Milano n. 1949515;

Il CINECA è un Consorzio Interuniversitario (ai sensi del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592), promosso, finanziato e vigilato dal MIUR, costituito con atto convenzionale nel 1967 dai Rettori delle Università Statali di Bologna, Firenze, Padova, Venezia, con personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. del 13 ottobre 1969 n. 1106, iscritto al Registro delle Imprese CCIAA di Bologna n. 00317740371;

Il CILEA ed il CINECA fanno parte dei consorzi interuniversitari riconosciuti quali strumenti di collaborazione scientifica dal D.P.R. 11/7/80 n. 382 *"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"* art. 91 *"Collaborazione interuniversitaria"*;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il MIUR, in qualità di ente consorziato, ha promosso la costituzione dei consorzi CILEA e CINECA. Detti consorzi sono organismi *in house* in quanto, pur essendo dotati di propria e autonoma personalità giuridica svolgono la propria attività istituzionale prevalentemente nei confronti di soggetti pubblici, sono vigilati dal MIUR, il quale nomina propri componenti negli organi collegiali di ambo i consorzi e, in particolare, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei revisori dei conti;

Il MIUR, per le suddette ragioni, esercita sui due Consorzi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e il CINECA e il CILEA, pertanto, risultano essere soggetti ad un controllo che consente al MIUR di influenzarne le decisioni ovvero di esercitare una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni maggiormente rilevanti;

Il CILEA ed il CINECA, in considerazione delle proprie specifiche competenze e delle professionalità possedute, hanno svolto fino ad oggi per il MIUR le seguenti principali attività:

- la gestione dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche;
- la gestione di tutti i servizi informatici a supporto degli interventi di sostegno alle attività di ricerca industriale, realizzati ai sensi della legge n. 46/82, della legge n. 488/92, del decreto legislativo n. 297/99;
- la gestione di tutti i servizi informatici a supporto degli interventi di sostegno, realizzati ai sensi dell'art. 6 del D.M. 378 del 26 marzo 2004 (Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli investimenti della ricerca di base) e alle previsioni dei più recenti bandi PRIN;

Considerato che il CILEA ed il CINECA hanno sviluppato servizi di reporting e di business intelligence per il monitoraggio degli interventi di ricerca e che il MIUR intende mettere a fattore comune i suddetti sistemi per migliorare la conoscenza degli interventi finanziati al fine di esercitare un'azione di coordinamento tempestiva;

Considerato che il CILEA, struttura *in house* del MIUR, ha realizzato il sistema SIRIO (Sistema Informatico Ricerca Italia On-Line) di cui il MIUR usufruisce per monitorare e gestire tutte le fasi dell'iter istruttorio di una domanda di finanziamento (dalla sua presentazione e valutazione alla pubblicazione della delibera di concessione) e la susseguente gestione del progetto di ricerca (stipula del contratto, stato avanzamento lavori, risultati del progetto), accelerando tutte le sue funzionalità lungo l'iter procedurale di un finanziamento fino all'erogazione dei contributi;

Considerata la necessità di interfacciare il suddetto sistema SIRIO con il sistema informatico AS400, attualmente in uso presso il Ministero, al fine di mettere in comunicazione i rispettivi sistemi, dati, flussi e informazioni fisiche e finanziarie dei progetti in essi contenuti al fine di monitorare costantemente lo stato di avanzamento dei progetti stessi;

Considerato che il CINECA, struttura *in house* del MIUR, ha realizzato i sistemi di gestione dei bandi PRIN - *Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale* e FIRB - *Fondo per gli Investimenti nella Ricerca di Base* (anche nella variante "Futuro in Ricerca") di cui il MIUR usufruisce per gestire e monitorare tutte le fasi di gestione dei bandi di finanziamento dei progetti di ricerca (presentazione, valutazione, pubblicazione delle graduatorie di merito dei progetti, delibera di cofinanziamento dei progetti ammessi al finanziamento) nonché lo stato avanzamento dei progetti finanziati e, al termine, la relativa consuntivazione scientifica e contabile;

Visto il "Piano per l'integrazione e ammodernamento dei servizi informatici a supporto delle attività di sostegno alla ricerca del MIUR" ("il Piano", Allegato A) predisposto dal MIUR - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca, con la descrizione dei costi e delle macro-attività da espletare in esso contenuti;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Considerato che il CILEA ed il CINECA, avendo realizzato e sinora gestito i suddetti sistemi, dispongono delle specifiche professionalità, delle competenze tecnico-funzionali e della strumentazione adeguata per rispondere alle esigenze sopra descritte e, pertanto, appaiono quali soggetti idonei per la definizione e la realizzazione delle attività descritte nel Piano;

Considerata la necessità per il MIUR di assicurare, attraverso l'adeguamento del sistema, una gestione efficiente di ciascuna attività nelle proprie responsabilità, secondo le rispettive competenze, nonché di un sistema integrato di monitoraggio;

Considerata altresì l'esigenza del MIUR di disporre, in tempo reale, di dati coerenti e di pronta accessibilità, nonché delle informazioni necessarie o comunque richieste per adempiere alle disposizioni e alle richieste informative che possono o potranno pervenire;

Considerato, inoltre, che per esigenze di monitoraggio dell'avanzamento del Programma Operativo Nazionale "*Ricerca e Competitività*" 2007-2013 (il "PON"), l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione devono poter fare ricorso, per quanto di rispettiva competenza e/o necessità, al sistema informatico realizzato e gestito dal CILEA e attualmente già in uso per poter svolgere i pertinenti adempimenti di carattere informativo generale e specifici sul Programma;

Considerate le disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR);

Considerato altresì che il MIUR dispone sull'asse III "*Assistenza Tecnica e Attività di Accompagnamento*" del PON di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) da poter utilizzare per le attività di accompagnamento al Programma stesso ivi inclusa quella oggetto della presente convenzione;

Vista la nota prot. MIUR 2374 del 11 novembre 2011 (Allegato B) con cui è stato richiesto alla Digit PA il parere, ex art. 3 comma 3 del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177 "*Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69*", e i documenti alla stessa richiesta di parere allegati;

Vista la nota prot. MIUR 2324/SEGR/DGR/11 del 5 dicembre 2011 (Allegato C), con la quale è stata trasmessa a Digit PA, al fine del rilascio del suddetto parere, la documentazione integrativa richiesta;

Visto il parere n. 73/2011 (Allegato D) rilasciato da Digit PA nella seduta del 21 dicembre 2011 e le considerazioni e osservazioni nello stesso parere riportate;

Considerate l'offerta tecnica (Allegato E) e l'offerta economica (Allegato F) allegate alla richiamata nota prot. 2324/SEGR/DGR/11 come integrate e modificate a seguito del recepimento delle osservazioni contenute nel richiamato parere;

Considerato tutto quanto indicato è intenzione del MIUR affidare ai consorzi CILEA e CINECA le attività sopra richiamate e descritte nell'allegato Piano per un corrispettivo di Euro 8.312.107,10 (ottomilionitrecentododicimilacentosette/10), IVA inclusa, onnicomprensivi per tutta la durata del servizio e fino alla data ultima del 30 giugno 2014;

Visto l'allegato Decreto Direttoriale (Allegato H) con cui il Direttore Generale della Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca ha delegato il Dott. Fabrizio COBIS, Dirigente dell'Ufficio VII, alla firma della presente Convenzione;


 34



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1
(Premesse e allegati)**

1. Le premesse, i documenti e gli allegati sopra richiamati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

**Articolo 2
(Oggetto)**

1. Il MIUR affida ai Consorzi CILEA e CINECA, che accettano alle condizioni previste dalla presente Convenzione, l'incarico della definizione e realizzazione dei servizi di cui alle premesse descritti nel Piano allegato.
2. Qualsiasi modifica o integrazione alla presente Convenzione non sarà valida ed efficace se non introdotta con esplicito patto aggiuntivo.

**Articolo 3
(Contenuti e modalità di svolgimento dell'incarico)**

1. I contenuti delle attività di cui alla presente Convenzione, le responsabilità assegnate ai Consorzi e le relative modalità di svolgimento sono descritte nel richiamato Piano nonché nell'allegata "matrice di responsabilità" (Allegato G).
2. Nello svolgimento delle attività il CILEA ed il CINECA si raccordano con la Commissione di cui all'art. 6 e con gli uffici coinvolti nell'attuazione del relativo servizio, in quanto referenti dei singoli uffici o procedimenti.
3. Entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione la Commissione di cui all'art. 6, con il concorso del CILEA e del CINECA, redige il "**Piano esecutivo**", contenente una puntuale indicazione delle attività progettuali e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle stesse, nonché le risorse necessarie, la tempistica e i prodotti attesi, unitamente al "**Piano dei pagamenti**" che, per le attività di natura progettuale, dovranno essere correlati al positivo superamento dei collaudi dei prodotti rilasciati alle scadenze indicate nel Piano esecutivo. Il collaudo dovrà avvenire entro 30 gg dalla data di rilascio.
4. I Piani di cui al precedente comma vengono inoltrati all'Amministrazione per la loro approvazione.
5. Ove necessario e/o su richiesta delle parti, la Commissione potrà apportare modifiche al Piano esecutivo e al Piano dei pagamenti di cui ai precedenti commi, purché non mutino in maniera sostanziale l'oggetto del presente accordo e le modalità di esecuzione del servizio.
6. Qualora nel corso della realizzazione delle attività la Commissione dovesse richiedere l'attivazione di attività non previste nel Piano (All. A), le medesime attività potranno essere sviluppate nell'ambito di appositi atti aggiuntivi al cui interno saranno disciplinate le modalità e le risorse necessarie per l'attuazione.
7. Nell'ipotesi di parziale o totale inadempimento agli obblighi di cui alla presente Convenzione il MIUR potrà disporre l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7 nonché la sospensione

[Handwritten signatures and initials]



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dei pagamenti fino alla completa e corretta realizzazione del servizio e, in caso di reiterati e comprovati inadempimenti, potrà unilateralmente risolvere la presente Convenzione.

8. Il CILEA e il CINECA si impegnano a mettere a disposizione tutto il materiale e la documentazione necessaria per il migliore svolgimento delle attività, a condividere, nei limiti fissati dalla Commissione, il patrimonio informativo gestito per conto del MIUR e ad adottare iniziative di supporto e collaborazione di carattere informatico ed organizzativo finalizzate al miglior svolgimento delle attività.

9. Nell'ambito dei Servizi Amministrativi, descritti nell'allegato Piano, le risorse professionali svolgeranno le attività prevalentemente presso la sede del MIUR, in Roma, Piazza J.F.Kennedy 20.

10. Il CILEA e il CINECA, sotto la propria piena responsabilità, si impegnano a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza dei dati, informazioni, documenti e atti dei procedimenti, in coordinamento e secondo le indicazioni dei responsabili dei singoli uffici o procedimenti.

11. Il CILEA e il CINECA si impegnano a garantire la manutenzione correttiva del sistema informatico realizzato fino alla scadenza della presente Convenzione.

12. Entro un mese dall'avvenuta registrazione del decreto di approvazione della presente Convenzione, il MIUR, il CILEA ed il CINECA designeranno i propri referenti per ogni attività o questione inerente all'esecuzione delle attività di cui al Piano (Allegato A). Tutti i referenti si interfaceranno con la Commissione di cui all'art. 6. Nel corso della Convenzione il MIUR potrà sostituire i componenti e i referenti della Commissione di propria spettanza dandone comunicazione al CILEA e al CINECA. Analogamente potranno essere sostituiti, previa approvazione da parte MIUR, i referenti del CILEA e del CINECA.

Articolo 4 (Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha validità dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014.

Articolo 5 (Corrispettivo)

1. Per lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente Convenzione, il MIUR riconoscerà al CILEA e al CINECA un corrispettivo massimo, commisurato alle attività e ai servizi da rendere secondo quanto risulta nell'Allegato A alla presente Convenzione e pari ad Euro 4.498.080,62 (quattromilioniquattrocentonovantottomilaottanta/62) IVA inclusa per il CILEA ed Euro 3.814.026,48 (tremilioniottocentoquattordicimilaventisei/48) IVA inclusa per il CINECA.

2. La copertura finanziaria della presente Convenzione sarà a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca - FAR per una cifra pari ad Euro 5.312.107,10 e sulle disponibilità dell'Asse III del PON "Ricerca e Competitività" 2007-2013 per una cifra pari ad Euro 3.000.000,00.

3. L'IVA inclusa si intende al 21%. Eventuali incrementi dell'aliquota IVA durante il periodo della Convenzione saranno a carico dell'Amministrazione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Articolo 6
(Commissione di verifica)**

1. Entro un mese dalla comunicazione da parte MIUR dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione della presente Convenzione presso gli organi di controllo, è immediatamente operativa una Commissione di natura tecnica e amministrativa composta così come segue:

- n. 2 referenti MIUR;
- n. 1 referente CILEA;
- n. 1 referente CINECA;
- n. 3 esperti nominati dal MIUR.

2. Alla Commissione, oltre alla predisposizione e aggiornamento del Piano esecutivo e del relativo Piano dei pagamenti e alla verifica dei risultati, sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento in relazione all'armonizzazione degli standard dei servizi, all'individuazione di indicatori di risultato, delle modalità e delle tempistiche delle rilevazioni di *Customer satisfaction*, di evoluzione delle piattaforme tecnologiche. La presenza dei referenti CILEA e CINECA in attività diverse da quelle relative alla definizione e aggiornamento del Piano esecutivo e dei pagamenti è demandata alla Commissione stessa.

**Articolo 7
(Verifica dei risultati e pagamenti)**

1. L'importo sarà corrisposto per stati di avanzamento lavori secondo il Piano dei pagamenti richiamato nel precedente art. 3 dietro presentazione di adeguata documentazione contabile, del positivo collaudo dei prodotti rilasciati e di specifiche relazioni sull'attività svolta, articolati secondo le macro-attività definite nel Piano Esecutivo e redatti in conformità della normativa fiscale vigente e intestati al MIUR - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca.

2. La Commissione di cui al precedente art. 6 verifica, in assenza dei referenti del CILEA e del CINECA, le relazioni predisposte dai Consorzi relativamente alle attività svolte e inoltra parere al MIUR - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - entro e non oltre 30 gg dalla ricezione delle relazioni.

3. I pagamenti, subordinati all'esito positivo della valutazione da parte della predetta Commissione, previa apposita relazione, verranno disposti dal MIUR a favore del CILEA e del CINECA entro 60 giorni dalla ricezione del parere della Commissione, secondo le modalità previste dalla vigente normativa di Contabilità di Stato. I predetti rapporti e la documentazione contabile potranno essere sottoposti, per quanto di rispettiva competenza, all'esame e approvazione da parte delle Unità Organizzative rispettivamente competenti per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione del PON.

4. Nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio saranno applicate le penali individuate, nell'ambito del Piano dei pagamenti, dalla Commissione di cui all'art. 6 senza la presenza dei referenti del CILEA e del CINECA, facendo riferimento alle Linee guida di DigitPA e a contratti analoghi sottoscritti dall'Amministrazione. Le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

5. Al termine dell'intero periodo di esecuzione del servizio il CILEA ed il CINECA dovranno predisporre un rapporto finale che illustri tutte le attività effettuate secondo quanto programmato nell'allegato Piano.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 8 (Risoluzione delle controversie)

1. Qualunque controversia dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, che non sia stata definita con accordo diretto tra le parti, sarà deferita, in via esclusiva, al Foro di Roma.

Articolo 9 (Norme regolatrici della Convenzione)

1. L'esecuzione della Convenzione è regolata:

- dalle clausole del presente atto;
- dalle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di contabilità generale dello stato, di cui ai Regi Decreti n. 2440/1923 e n. 827/1924 e s. m. e i.;
- dalle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni per quanto non previsto dalle disposizioni in precedenza indicate;
- dalle disposizioni contenute nel Codice degli Appalti, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e nel relativo Regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile alla presente Convenzione;
- dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di fondi strutturali per la programmazione 2007-2013;
- dalla disciplina diversamente contenuta in specifiche disposizioni comunitarie che modificano, per quanto a modalità e termini, le specifiche disposizioni in materia di adempimenti riferiti alla Programmazione 2007-2013;
- dalle specifiche disposizioni di legge nonché dalla relativa giurisprudenza applicabili al CILEA e al CINECA quali soggetti *in house* del MIUR.

Articolo 10 (Obbligatorietà della Convenzione)

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di Contabilità di stato, la presente Convenzione è impegnativa per il MIUR soltanto a seguito dell'avvenuta registrazione del relativo Decreto di approvazione da parte del competente organo di controllo.

2. Per il CILEA ed il CINECA la presente Convenzione acquista efficacia ed è esecutiva a decorrere dalla stipula.

Articolo 11 (Clausola risolutiva espressa)

1. La presente Convenzione si intenderà risolta di diritto ove vengano meno, con riferimento al CILEA e/o al CINECA, le condizioni e i requisiti previsti e imposti dalla legge e/o in base a specifica giurisprudenza comunitaria e nazionale per la qualificazione di un soggetto giuridico quale "soggetto *in house*".

2. In particolare e allo scopo, il CILEA ed il CINECA si impegnano, per tutta la durata della presente Convenzione, ad ottemperare alle condizioni e ai requisiti previsti e prescritti dalla legge e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la qualificazione di soggetto giuridico "*in-house*" ed, in particolare, ad acquisire finanziamenti derivanti da prestazioni effettuate a vantaggio di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

imprese private e/o soggetti non pubblici in misura marginale e comunque di norma non superiore al 10%, dei proventi complessivamente acquisiti nello svolgimento delle proprie attività.

3. Risolta di diritto la presente Convenzione nei termini sopra indicati, cesserà qualsiasi posizione debitoria da parte del MIUR nei confronti del CILEA e del CINECA fatti salvi i compensi per le attività espletate dai Consorzi prima del verificarsi delle suddette condizioni.

La presente Convenzione è redatta in quattro originali in carta semplice, uno per il CILEA, uno per il CINECA e due per il MIUR.

Roma, 29/12/2011

IL DIRETTORE GENERALE
DG per gli studi, la statistica
e i sistemi informativi
(Dott. Emanuele D'ORA)

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VII
(Dott. Fabrizio COBIS)

IL PRESIDENTE CILEA
(Prof. Marcello FONTANESI)

IL PRESIDENTE CINECA
(Prof. Emilio FERRARI)