



**PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE 2014/2020**

**PO FSE REGIONE SICILIANA**

**SOVVENZIONE GLOBALE .....(TITOLO)**

**Istituto Nazionale Documentazione Innovazione**

**Ricerca Educativa (INDIRE)**

**ORGANISMO INTERMEDIO**

**“Descrizione del Sistema di gestione e controllo”**

**Si.Ge.Co. Agenzia Erasmus Plus**

**Marzo 2019**



Erasmus+

AGENZIA  
NAZIONALE  
INDIRE



INDIRE  
ISTITUTO  
NAZIONALE  
DOCUMENTAZIONE  
INNOVAZIONE  
RICERCA EDUCATIVA

# INDICE

## 1. DATI GENERALI

1.1 INFORMAZIONI PRESENTATE DA:

1.2 LE INFORMAZIONI FORNITE DESCRIVONO LA SITUAZIONE ALLA DATA DEL:

1.3 FUNZIONI DELEGATE DALL'ADG

1.3.1 FUNZIONI DELEGATE DALL'AdG ALL'OI IN RELAZIONE ALLA LINEA A) - *Interventi per il sistema universitario siciliano*

1.3.2 FUNZIONI DELEGATE DALL'AdG ALL'OI IN RELAZIONE ALLA LINEA B) - *Interventi per le scuole secondarie di second grado*

1.3.3 FUNZIONI DELEGATE DALL'AdG ALL'OI IN RELAZIONE ALLA LINEA C) - *Interventi di comunicazione e sensibilizzazione finalizzati a rafforzare l'efficacia delle azioni di cui ai punti A) e B)*

## 2. ORGANIZZAZIONE DELL'ORGANISMO INTERMEDIO

2.1 ORGANIGRAMMA E INDICAZIONE PRECISA DELLE FUNZIONI DELEGATE

2.2 PIANO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE

## 3. PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE GLOBALE

3.1 PROCEDURE PER L'ISTRUTTORIA/SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

3.2 PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI

3.2.1 *Gestione operativa*

3.2.2 *Gestione amministrativa e rendicontazione*

3.3 PROCEDURE PER LE VERIFICHE DI GESTIONE

3.4 PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO

3.5 PROCEDURE VOLTE A GARANTIRE MISURE PER LA LOTTA ALLE FRODI

3.6 PROCEDURE DELL'OI PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'ADG (ATTESTAZIONE DELLA SPESA DELLA SG).

3.7 PROCEDURA PER LA PISTA DI CONTROLLO

3.7.1 *Sistema di archiviazione dei documenti delle operazioni*

3.7.2 *Istruzioni impartite circa la tenuta dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari*

3.7.3 *Indicazione dei termini di conservazione dei documenti relativi alla Sovvenzione Globale e formato in cui sono conservati i documenti*

3.8 PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO DELLE IRREGOLARITA' E RECUPERI

## 4. SISTEMA INFORMATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE GLOBALE

4.1 DESCRIZIONE, ANCHE TRAMITE DIAGRAMMA, DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'OI

4.2 DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE VOLTE A VERIFICARE CHE SIA GARANTITA LA SICUREZZA DEI DATI TRATTATI

4.3 INTERAZIONE E TRASFERIMENTO DATI AL SISTEMA INFORMATIVO DEL PO FSE SICILIA

## 1. DATI GENERALI

### 1.1 INFORMAZIONI PRESENTATE DA: Indire – Agenzia Nazionale Erasmus Plus

INDIRE è Agenzia Nazionale Erasmus +, a seguito del provvedimento del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca dell'11/11/2013, prot 324/Min., nonché della validazione della suddetta designazione da parte della Commissione Europea (rif ARES 2014 1097219 del 8/4/2014). INDIRE opera in regime di esclusività, con il coordinamento della Commissione europea, DG Istruzione e Cultura e del MIUR, in collaborazione con le Agenzie nazionali dei 33 Paesi partecipanti al programma, per i seguenti ambiti di competenza: istruzione scolastica, educazione degli adulti e istruzione superiore/universitaria, settore che comprende Università, Alta Formazione Artistica e Musicale, Scuole Superiori per Mediatori linguistici e Istituti tecnici Superiori.

### 1.2 LE INFORMAZIONI FORNITE DESCRIVONO LA SITUAZIONE ALLA DATA DEL: **28 marzo 2019**

### 1.3 FUNZIONI DELEGATE DALL'ADG

#### 1.3.1 FUNZIONI DELEGATE DALL'AdG ALL'OI IN RELAZIONE ALLA LINEA A) - *Interventi per il sistema universitario siciliano*

Questa linea di azione che rafforza e amplia le opportunità di mobilità per l'apprendimento individuale, e quelle di networking delle Università/AFAM così come previsto dalle azioni chiave 1 e 2 di Erasmus +, è mirata a conseguire i seguenti obiettivi:

- Intensificare la mobilità e gli scambi, affinché il Programma Erasmus possa essere più inclusivo e diventi sempre più una concreta opportunità di crescita formativa e culturale per i cittadini e per i giovani in particolare
- Accrescere il livello di internazionalizzazione degli Istituti
- Rendere più attraente il territorio siciliano, facendolo diventare un punto di riferimento soprattutto per l'area del Mediterraneo;
- Contribuire allo sviluppo del turismo nella Regione e valorizzare il brand "Sicilia";

Per raggiungere le suddette finalità si prevede di attuare le seguenti misure:

- **Aumento del il valore delle borse di studio per permettere l'accesso anche agli studenti economicamente più disagiati.** INDIRE, in qualità di OI della SG, attraverso avviso pubblico offrirà a quegli studenti delle Università siciliane, che hanno fatto richiesta di partecipare all'azione di mobilità individuale di studio/tirocinio all'estero del programma Erasmus +, un aumento del valore della borsa concessa sulla base del livello ISEE.
- **Incremento del numero delle borse di studio per migliorare il livello di internazionalizzazione degli studenti siciliani;** Per aumentare il numero delle borse di studio di mobilità l'OI attraverso avvisi pubblici metterà a disposizione delle università siciliane fondi aggiuntivi a valere sulle dotazioni della SG, che si aggiungono a quelli offerti dal programma Erasmus +
- **Rafforzamento dell'incoming degli studenti stranieri, con particolare riferimento a quelli dei Paesi dell'area del Mediterraneo e di quelli della extra UE della suddetta area.** In tale ambito, in particolare, l'Organismo Intermedio procederà:
  - In accordo con l'Assessorato Istruzione e Formazione Professionale realizzare un'azione di promozione delle Università siciliane, attraverso l'organizzazione e attuazione di una serie di eventi che coinvolgano le Agenzie degli altri Paesi e accordi di partnership con atenei stranieri. In questo ambito INDIRE si impegna all'implementazione di un Tavolo Regionale per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore, sostenendone i lavori attraverso un'attività di supporto tecnico e organizzativo. Questo tavolo dovrà prevedere oltre alla partecipazione dell'Assessorato Regionale, in qualità anche di soggetto coordinatore, e di INDIRE, in qualità di OI, anche quella delle Università siciliane, gli USR, nonché gli enti locali (sede di Università);
  - Ad organizzare seminari/workshop con le Università siciliane (individualmente e congiuntamente) nella finalità di rafforzare le loro attività di internazionalizzazione e per aumentare l'incoming di studenti di altri Paesi nei loro percorsi di studio. In questo ambito si prevede anche un'azione di

sensibilizzazione e coinvolgimento delle autorità locali per l'attuazione di iniziative che migliorino l'accoglienza di studenti stranieri.

- Migliorare la capacità di progettazione relativamente ai progetti di mobilità delle Università, attraverso seminari formativi e rafforzamento del loro network internazionale con altre istituzioni accademiche e imprese

### 1.3.2 FUNZIONI DELEGATE DALL'AdG ALL'OI IN RELAZIONE ALLA LINEA B) - *Interventi per le scuole secondarie di secondo grado*

Questa seconda linea di azione rivolta al sistema delle scuole secondarie di secondo grado della Sicilia si inserisce nell'ambito degli interventi del Programma Erasmus + rivolti al sistema scolastico mobilità per l'apprendimento individuale e di cooperazione per l'innovazione e scambi di buone pratiche tra istituzioni scolastiche europee. Attraverso questa linea della sovvenzione si intende contribuire al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- Migliorare le **competenze** del personale della scuola e rafforzare la **qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento**
- Innescare cambiamenti in termini di **modernizzazione e internazionalizzazione** delle scuole
- Promuovere attività di **mobilità europea per il personale docente, per i dirigenti scolastici e in generale per lo staff** delle scuole,
- Incoraggiare e promuovere la mobilità degli alunni ( a breve e anche a lungo termine) per accrescerne le competenze e aumentare la motivazione all'apprendimento

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi attraverso la SG si prevede di attuare le seguenti misure:

- Aumentare la dotazione finanziaria per consentire il finanziamento di un maggior numero di progetti presentati dalle scuole siciliane, per aumentare il livello di internazionalizzazione. La SG finanzia quei progetti di mobilità internazionale del corpo docente presentati dalle scuole siciliane a valere sul programma Erasmus + che per esaurimento dei fondi disponibili non sono stati finanziati. Si intende in questo modo rafforzare le competenze e lo sviluppo professionale del personale docente contribuendo così di conseguenza a migliorare il livello qualitativo dell'istruzione scolastica in Sicilia;
- Incrementare le opportunità di mobilità degli alunni delle scuole secondarie. La SG finanzia prioritariamente quei progetti per la mobilità degli alunni e/o scambi di classe che presentati dalle scuole siciliane a valere sul programma Erasmus + per esaurimento dei fondi disponibili non sono stati finanziati. In alternativa potrà prevedere bandi ad hoc per la mobilità degli studenti delle scuole siciliane
- Valorizzazione dell'esperienza in materia di internazionalizzazione della scuola siciliana. La SG attraverso una campagna di comunicazione valorizzerà a livello nazionale ed europeo le buone pratiche delle scuole siciliane in materia di mobilità internazionale dello staffe degli alunni e di sviluppo di pratiche innovative in campo didattico
- Rafforzare la capacità di progettazione delle scuole siciliane per l'accesso alle iniziative di Erasmus + e quelle dei Fondi Strutturali e di sviluppo europeo;
- Migliorare l'utilizzo del portale europeo eTwinning. L'OI realizzerà una serie di attività di supporto alle scuole siciliane per rafforzare la capacità di utilizzo delle opportunità offerte dal portale europeo eTwinning in materia di operazione tra scuole con una specifica attenzione alla definizione di percorsi progettuali di mobilità e scambio di esperienze e buone pratiche con le scuole dei Paesi della Riva sud del Mediterraneo. Nell'ambito di un percorso di internazionalizzazione si valuterà l'opportunità di offrire la mobilità agli studenti delle scuole più attive su eTwinning.

Infine, come azione trasversale si prevede di utilizzare la rete delle Agenzie Erasmus MEDNET per valorizzare la cooperazione nel Mediterraneo, anche organizzando eventi ad hoc nella Regione

### 1.3.3 FUNZIONI DELEGATE DALL'AdG ALL'OI IN RELAZIONE ALLA LINEA C) - *Interventi di comunicazione e sensibilizzazione finalizzati a rafforzare l'efficacia delle azioni di cui ai punti A) e B)*

Il Sovventore Globale dovrà, per tutta la durata della SG, promuovere la stessa su tutto il territorio della Regione Siciliana raccordando la propria azione informativa con l'Autorità di Gestione e con quanto previsto nel Piano di comunicazione del POR FSE 2014/2020.

L'attuazione della SG comporterà la realizzazione di un adeguato programma di azioni di comunicazione/informazione che assicurino la divulgazione delle sue finalità, delle azioni previste e delle modalità di partecipazione in particolare attraverso:

- La promozione e l'organizzazione di incontri sul territorio finalizzati alla diffusione di informazioni sulla SG;
- La promozione della SG a mezzo stampa, cartellonistica e/o altri strumenti da individuare a cura del proponente coerentemente con quanto previsto dal suddetto Piano di comunicazione e in stretto raccordo con l'AdG;
- Le azioni di sensibilizzazione e animazione rivolte al sistema scolastico e universitario della Regione Siciliana relativamente ai contenuti della SG a sostegno dell'internazionalizzazione delle stesse.

## **2. ORGANIZZAZIONE DELL'ORGANISMO INTERMEDIO**

### **2.1 ORGANIGRAMMA E INDICAZIONE PRECISA DELLE FUNZIONI DELEGATE**

L'Agenzia Erasmus Plus si è dotata di organigramma e di un mansionario dove sono dettagliatamente descritti i compiti di ciascuna funzione: tali documenti costituiscono rispettivamente l'allegato 1 e l'allegato 2 del Manuale delle Procedure - Versione del 31 ottobre 2017.

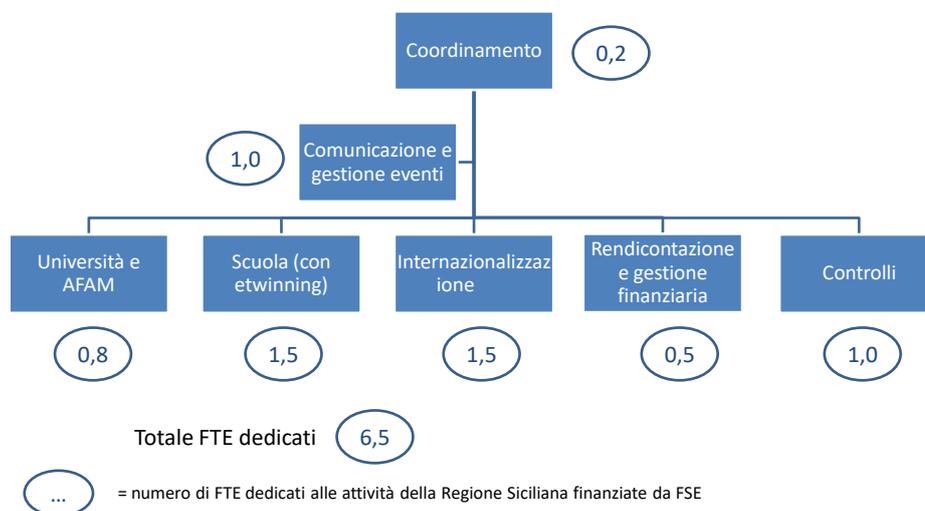
L'Agenzia però si doterà di una specifica organizzazione per l'Organismo intermedio (vedi Figura 1), che riflette quasi totalmente l'organizzazione precedentemente citata e che consentirà di seguire il ciclo di vita del progetto con la Regione Siciliana in ogni sua fase, al fine di una efficace ed efficiente implementazione, ovvero:

- Informazione e promozione
- Consulenza iniziale e in itinere
- Assegnazione contributo FSE
- Contrattualizzazione (per beneficiari)
- Gestione progetto di internazionalizzazione, con il coinvolgimento degli EE.LL, delle Università/AFAM, e di altri enti che possano contribuire all'internazionalizzazione del territorio
- Monitoraggio
- Valutazione rapporti finali e risultati
- Controlli in situ e a distanza
- Disseminazione
- Rendicontazione

Le uniche differenze tra l'Organizzazione dell'Agenzia Nazionale e quella dell'OI sono rappresentate da:

- La gestione di etwinning all'interno della funzione Scuola;
- La funzione "Internazionalizzazione", che non esiste all'interno dell'Agenzia Nazionale e che viene creata appositamente per indirizzare le esigenze della Regione Siciliana, attraverso il forte coinvolgimento del territorio ai diversi livelli (Regione, Comuni, Università, Scuole, ERSU, etc) e con la finalità di aumentare l'attrattività della Regione per i Paesi Europei ed extra europei che si ritengono strategici per lo sviluppo dell'Isola

Figura 1: Organigramma Organismo Intermedio



L'Organigramma riporta anche le risorse (in termini di Full Time Equivalent) che INDIRE/Erasmus intende dedicare al progetto Sicilia. Tali risorse saranno gestite all'interno degli uffici di diretta competenza, con il coordinamento degli attuali responsabili di ufficio. La funzione Internazionalizzazione avrà un suo capo progetto. Le logiche di dimensionamento vengono illustrate nel paragrafo successivo.

Di seguito per ciascuna funzione vengono illustrate le principali attività previste (JOB DESCRIPTION).

#### Unità di coordinamento:

- Coordinamento, pianificazione, programmazione di tutte le attività relative al Programma Erasmus-FSE Regione siciliana .
- Coordinamento delle attività di informazione, promozione, consulenza, valutazione, monitoraggio, disseminazione e valorizzazione del Programma Erasmus- FSE Regione siciliana
- Responsabile della stesura dei rapporti narrativi e delle Analisi che riguardano questo progetto
- Responsabile dei rapporti con la Regione Siciliana, con le Istituzioni (Università e Scuole) , con gli altri stakeholders interessati all'implementazione del Programma (USR)
- Responsabile delle relazioni internazionali -altre Agenzie Nazionali, con Agenzia Esecutiva e Commissione europea – ai fini della messa in atto delle misure di internazionalizzazione previste da questo accordo

#### Unità gestione Erasmus scuola

- Informazione e consulenza iniziale ed in itinere alle scuole siciliane, a distanza e in presenza;
- gestione delle procedure necessarie all'assegnazione del contributo previsto dal FSE alle scuole siciliane
- predisposizione e l'invio delle notifiche/comunicazioni alle scuole
- gestione dei fondi da attribuire agli istituti scolastici siciliani attraverso gli strumenti informatici forniti
- attività di monitoraggio a distanza e in situ

- valutazione formale e qualitativa dei rapporti intermedi e finali;
- collaborazione alla stesura dei rapporti narrativi e finanziari finali ;
- organizzazione e/o la partecipazione in veste di speaker ad eventi informativi e seminari
- Promozione di eTwinning per le scuole siciliane
- monitoraggio dei progetti delle scuole etwinning siciliane;

#### Unità gestione Erasmus Univeristà /AFAM

- Informazione e consulenza iniziale ed in itinere agli istituti siciliani, a distanza e in presenza;
- Supporto personalizzato alla progettazione;
- gestione delle procedure necessarie all'assegnazione del contributo previsto dal FSE agli istituti siciliani
- predisposizione e l'invio delle notifiche/comunicazioni
- gestione dei fondi da attribuire agli istituti siciliani attraverso gli strumenti informatici forniti
- attività di monitoraggio a distanza e in situ;
- valutazione formale e qualitativa dei rapporti intermedi e finali;
- collaborazione alla stesura dei rapporti narrativi e finanziari finali ;
- organizzazione e/o la partecipazione in veste di speaker ad eventi informativi e seminari

#### Unità rendicontazione e gestione finanziaria

- Preparazione della documentazione e stesura dei rapporti finanziari e dei rendiconti
- Gestione ciclo finanziario dei progetti Erasmus+/FSE ; valutazione ed assegnazione budget; predisposizione delle convenzioni, dei pagamenti e dei controlli necessari per la rendicontazione finale, gestione rapporti con la banca cassiera dell'Ente
- servizio di informazione e consulenza ai beneficiari a distanza e in situ;
- predisposizione dei modelli per le convenzioni e gli emendamenti e la verifica formale degli stessi;
- valutazione finanziaria del Rapporto Finale e la relativa definizione del contributo Finale;
- registrazione dei pagamenti e dei rimborsi nel sistema messo a disposizione
- la gestione e l'archiviazione documenti relativi alla gestione finanziaria dei progetti;
- gestione contabile dei fondi; registrazione impegni di spesa, liquidazione e pagamenti, registrazioni accertamenti e reversali di incasso; registrazioni contabilità analitica; registrazioni contabilità economica; tenuta registrazione extracontabili; gestione rimborsi e relativi solleciti.

#### Unità controlli

- selezione, gestione e monitoraggio controlli primari desk check, on the spot system audit;
- aggiornamento del manuale dei controlli e predisposizione relative check lisycheck-list
- registrazione dei dati inerenti i controlli (desk check, on the spot e system audit) all'interno del sistema di gestione previsto
- Predisposizione dei report a seguito dei controlli anche ai fini della predisposizione della rendicontazione

#### Unità comunicazione:

- Attività di informazione, promozione delle attività e di disseminazione del Programma Erasmus+ FES Sicilia attraverso i canali comunicativi dell’Agenzia: sito web, social network
- Organizzazione fiere ed eventi a fini di facilitare un processo di internazionalizzazione
- organizzazione di eventi e seminari anche con le altre Agenzia del Mediterraneo per promuovere Erasmus /eTwinning e la Regione siciliana
- Relazioni con i media;
- Valorizzazione dell’ identità visiva del Programma Erasmus+
- Coordinamento delle attività di disseminazione e valorizzazione dei risultati del Programma Erasmus+ FSE , con selezione delle Best Practices da diffondere attraverso la Dissemination Platform e interviste e articoli sui canali dell’AN;

#### Unità internazionalizzazione

- Condivisione con la Regione Siciliana del significato di istituto/territorio internazionale applicato alle Università/AFAM, alle scuole e ai territori di riferimento;
- Condivisione del percorso che porta ai suddetti livelli, anche attraverso step intermedi;
- Coinvolgimento di tutti gli enti che devono partecipare al percorso;
- Selezione degli istituti da coinvolgere, definizione dei gap, dell’approccio progettuale, dei percorsi, del piano di lavoro e delle risorse dedicate;
- Esecuzione del piano;
- Verifica dei risultati e disseminazione

## 2.2 PIANO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Il Piano delle risorse umane assegnate per l’implementazione di codesta Sovvenzione è stato redatto ad hoc, utilizzando per il dimensionamento delle diverse funzioni i parametri di produttività dell’Agenzia Nazionale Erasmus, modificati in funzione di fattori correttivi che tengono conto delle specificità e della complessità del progetto.

Riportiamo di seguito una tabella, a cui faremo riferimento Unità per Unità per spiegare come si è arrivati alla determinazione del dimensionamento

Unità	Processi Agenzia Nazionale		Processi per regione Sicilia/FSE					totale
	FTE impegnati sulle attività di processo	Budget annuo per beneficiari gestito	budget medio annuo sicilia	FTE per attività std Sicilia	FTE per attività di supporto specifica	FTE per coordinamento funzione	etwinning	
Università/AFAM	13,9	98,2	1,5	0,2	0,5	0,1		<b>0,8</b>
Scuola/etwinning	18,7	20,7	1,0	0,9	0,2	0,1	0,3	<b>1,5</b>
comunicazione e gestione eventi	4,0	0,5	0,1	0,9		0,1		<b>1,0</b>
controlli	6,0	129,0	3,0	0,1	0,8	0,1		<b>1,0</b>
gestione finanziaria e rendicontazione	6,0	129,0	3,0	0,1	0,4			<b>0,5</b>
internazionalizzazione								<b>1,5</b>
coordinamento complessivo								<b>0,2</b>
<b>Totale</b>								<b>6,5</b>

#### Università/AFAM:

Il dimensionamento complessivo è pari a 0,8 FTE, che deriva dal seguente calcolo e dalle seguenti considerazioni:

- Numero di FTE che servirebbero, con le procedure Erasmus standard e gli attuali fattori di produttività dell’Agenzia Nazionale, per gestire il Budget aggiuntivo (finanziato dal FSE) medio annuo (pari a circa 1,5 milioni di euro) riservato agli Istituti della Regione Siciliana. Tale numero è pari a 0,2 FTE.
- Numero di FTE aggiuntivi (stimato in 0,5 FTE), che viene dedicato ai 18 Istituti Siciliani, in un rapporto personalizzato per supportare gli enti in maggior difficoltà nell’utilizzare il Programma Erasmus. I dati Erasmus relativi alle performance della Regione negli anni passati mostrano infatti una situazione di difficoltà con le Università/AFAM della Sicilia che complessivamente hanno una performance al di sotto della media Italiana (indice di partecipazione alla mobilità outgoing 1,4% contro il 2,2% della media italiana. Indice di attrattività degli studenti stranieri pari al 49,7% contro il 70,5% della media Italiana)
- Coordinamento delle attività svolto dal responsabile dell’ufficio per il 10% del suo tempo.

#### **Scuola/etwinning**

Il dimensionamento complessivo è pari a 1,5 FTE, che deriva dal seguente calcolo e dalle seguenti considerazioni:

- Numero di FTE che servirebbero, con le procedure Erasmus standard e gli attuali fattori di produttività dell’Agenzia Nazionale, per gestire il Budget aggiuntivo (finanziato dal FSE) medio annuo (pari a circa 1 milione di euro) riservato agli Istituti scolastici della Regione Siciliana. Tale numero è pari a 0,9 FTE.
- Numero di FTE aggiuntivi (stimato in 0,2 FTE), che viene dedicato a supportare l’USR e gli Istituti scolastici. Nel caso delle scuole le performance sono invece ottime, molto più alte della media nazionale, spesso al primo o al secondo posto tra le Regioni Italiane. Il livello di partecipazione è molto alto e molte richieste non vengono soddisfatte a livello nazionale per carenza di Fondi. Qui l’iniziativa ha quindi caratteristiche diverse, in quanto tesa a mantenere alta la partecipazione, a rendere noti e disseminare gli ottimi risultati ottenuti, cercando di raggiungere gli Istituti più periferici ed emarginati. Le risorse in termini di FTE, sono quindi minori rispetto all’Università e AFAM e con compiti diversi.
- Numero di FTE aggiuntivi dedicate ad etwinning pari a 0,3. Anche in etwinning la Sicilia è la Regione con il più alto livello di partecipazione. Anche qui l’obiettivo è di comunicare sul territorio i risultati e di aumentare ancor di più la partecipazione con particolare riferimento alle scuole periferiche o in zone disagiate. Etwinning è da considerarsi un primo step nel percorso di internazionalizzazione del territorio.
- Coordinamento delle attività svolto dal responsabile dell’ufficio per il 10% del suo tempo.

#### **Comunicazione/gestione eventi**

Il dimensionamento complessivo è pari a 1,0 FTE, che deriva dal seguente calcolo e dalle seguenti considerazioni:

- Numero di FTE che servirebbero, con le procedure Erasmus standard e gli attuali fattori di produttività dell’Agenzia Nazionale, per gestire il Budget aggiuntivo (finanziato dal FSE) medio annuo relativo ad attività di comunicazione, escluso il costo del personale (pari a circa 100 mila euro) riservato alla promozione della Regione Siciliana. Tale numero è pari a 0,9 FTE
- Coordinamento delle attività svolto dal responsabile dell’ufficio per il 10% del suo tempo.

#### **Controlli**

Il dimensionamento complessivo è pari a 1,0 FTE, che deriva dal seguente calcolo e dalle seguenti considerazioni:

- Numero di FTE che servirebbero, con le procedure di controllo Erasmus standard e gli attuali fattori di produttività dell’Agenzia Nazionale, per gestire il Budget aggiuntivo complessivo medio annuo, finanziato dal FSE (pari a 3 milioni di euro). Tale numero è pari a 0,1 FTE
- Numero di FTE aggiuntivo (stimato in 0,8 FTE), considerate le procedure di controllo previste dal FSE, che in parte possono coincidere con quelle Erasmus, ma che prevedono anche nuove modalità, una maggiore percentuale di controlli sui beneficiari e un’intensa interazione con AdG e AdA della Regione Siciliana, oltretutto con i beneficiari, con i quali andranno messe a regime le nuove modalità previste dal FSE, per differenza rispetto alle attuali.
- Coordinamento delle attività svolto dal responsabile dell’ufficio per il 10% del suo tempo.

Il tempo dedicato alle attività di verifica finanziaria del progetto in fase di candidatura, e quindi il relativo dimensionamento, è considerato all'interno delle attività svolte dalle Unità Università/AFAM e Scuola/etwinning

#### **Gestione finanziaria e rendicontazione**

Il dimensionamento complessivo è pari a 0,5 FTE, che deriva dal seguente calcolo e dalle seguenti considerazioni:

- Numero di FTE che servirebbero, con le procedure Erasmus standard e gli attuali fattori di produttività dell'Agencia Nazionale, per gestire il Budget aggiuntivo complessivo medio annuo, finanziato dal FSE (pari a 3 milioni di euro). Tale numero è pari a 0,1 FTE
- Numero di FTE aggiuntivo (stimato in 0,3 FTE), derivante dal lavoro aggiuntivo per la gestione finanziaria e la rendicontazione del FSE, che in parte può coincidere con quelle Erasmus, ma che prevedono anche nuove modalità, diverse informazioni e un'intensa interazione con AdG e AdA della Regione Siciliana, oltreché con i beneficiari, con i quali andranno messe a regime le nuove modalità previste dal FSE, per differenza rispetto alle attuali.
- Coordinamento delle attività svolto dal responsabile dell'ufficio per il 10% del suo tempo.

#### **Internazionalizzazione**

Questa attività non può essere dimensionata in base a procedure standard ed effort incrementali rispetto alle procedure standard, in quanto va intesa come attività progettuale, assolutamente innovativa e personalizzata sui fabbisogni della Regione.

Nell'ambito del progetto si cercherà inoltre di massimizzare le sinergie tra Programma Erasmus e FSE per aumentare il potenziale di impiegabilità/imprenditorialità degli studenti coinvolti, con particolare riferimento a quelli in condizioni di disagio.

Il progetto prevede il coinvolgimento di un piccolo gruppo di lavoro, con il probabile utilizzo di risorse esterne (complessivamente 1,5 FTE), in particolare:

- Un capo progetto, coinvolto al 30%;
- Un consulente senior al 50%
- Un consulente junior al 70%

#### **Coordinamento complessivo**

Il coordinamento complessivo (0,2 FTE) prevede il coinvolgimento della coordinatrice del Programma Erasmus con il 10% del suo tempo, supportata da un consulente esperto, coinvolto anch'esso al 10%

#### **Profillo e costi delle risorse coinvolte**

Nel progetto, con esclusione dell'unità internazionalizzazione e del supporto al coordinamento, verranno coinvolte persone che sono già parte dell'Organizzazione dell'Agencia Nazionale ed esperte dei processi di competenza. L'Agencia nazionale, per liberare le suddette persone, per il tempo previsto, procederà con l'individuazione di nuovo personale che andrà a sostituirle.

La risorsa che supporterà il coordinamento complessivo è già consulente dell'Agencia Nazionale.

Le persone coinvolte nell'Unità Internazionalizzazione verranno appositamente individuate in base alle competenze richieste.

Di seguito il quadro dei profili delle risorse che si prevede di coinvolgere, comprensivo del costo pieno aziendale (RAL + oneri sociali) totale e distinto per work package. Le informazioni sui costi saranno riprese nel paragrafo successivo in fase di definizione del Budget:

Unità di appartenenza OI	Ruolo in Agenzia Erasmus	% di coinvolgimento nell'OI	Work Package (WP) riferimento	costo annuo azienda o valore fatture con IVA	costo pieno del personale sul progetto/anno	tariffa/costo giornaliero	COSTO annuo per WP	
							WP04	WP03
Coordinamento	Coordinatrice	10%	70% AT - 30% COM	72.315	7.232	314	5.062	2.169
Coordinamento	consulente	10%	70% AT - 30% COM		11.000	500	7.700	3.300
Università e AFAM	Responsabile Università/AFAM	10%	70% AT - 30% COM	60.120	6.012	261	4.208	1.804
Scuola ed etwinning	Resp. Scuola	10%	70% AT - 30% COM	60.120	6.012	261	4.208	1.804
Scuola ed etwinning	Resp etwinning	10%	70% AT - 30% COM	60.120	6.012	261	4.208	1.804
comunicazione ed eventi	Resp Comunicazione	10%	COM	60.120	6.012	261		6.012
Controlli e Rendicontazione/ Gestione finanziaria	Resp controlli e affari finanziari	20%	AT	60.120	12.024	261	12.024	
Università e AFAM	collaboratore amm.vo Università/AFAM	40%	AT	39.590	15.836	172	15.836	
Università e AFAM	collaboratore amm.vo Università/AFAM	40%	AT	39.590	15.836	172	15.836	
Scuola ed etwinning	collaboratore amm.vo scuola	60%	AT	39.590	23.754	172	23.754	
Scuola ed etwinning	collaboratore amm.vo scuola	50%	AT	39.590	19.795	172	19.795	
Scuola ed etwinning	collaboratore amm.vo etwinning	20%	AT	39.590	7.918	172	7.918	
controlli	collaboratore amm.vo controlli	50%	AT	39.590	19.795	172	19.795	
controlli	collaboratore amm.vo controlli	40%	AT	39.590	15.836	172	15.836	
rendicontazione e gestione finanziaria	collaboratore amm.vo rendicontazione e gestione finanziaria	40%	AT	39.590	15.836	172	15.836	
comunicazione ed eventi	collaboratore tecnico comunicazione	40%	COM	39.590	15.836	172		15.836
comunicazione ed eventi	collaboratore tecnico comunicazione	40%	COM	39.590	15.836	172		15.836
internazionalizzazione	consulente - capo progetto	30%	AT	107.360	16.962	257	16.962	
internazionalizzazione	consulente senior	50%	AT	80.520	24.200	220	24.200	
internazionalizzazione	consulente junior	70%	AT	59.048	30.800	200	30.800	
<b>TOTALE</b>		<b>650%</b>			<b>292.543</b>		<b>243.979</b>	<b>48.564</b>

### Il budget complessivo

Il Budget complessivo previsto è di 6 milioni di euro, da utilizzarsi per le call del 2019 e del 2020 e per la successiva gestione finanziaria, di rendicontazione e di controlli.

Il Budget è suddiviso nei seguenti Work Package:

cod. WP	descrizione WP	importo
WP01	Mobilità per il sistema Universitario	3.060.000
WP02	Interventi per le scuole secondarie di secondo grado	2.040.000
WP03	Interventi di comunicazione e sensibilizzazione	300.000
WP04	Gestione monitoraggio e controlli degli interventi della SG	600.000
	<b>Totale</b>	<b>6.000.000</b>

Mentre i primi due WP sono completamente dedicati ai soggetti beneficiari (Università/AFAM, Scuole), che poi li trasferiranno a studenti e staff beneficiari delle borse di studio, il terzo e il quarto WP sono invece gestiti dall'Agenzia Nazionale Erasmus per le attività descritte nei paragrafi precedenti.

Nella tabella che dettaglia i profili delle risorse sono esposti anche i relativi costi, divisi poi anche nei due work package.

Nella tabella di seguito invece, si riepiloga il costo del personale e si dettagliano anche gli altri costi:

	Costi per anno medio			Costi complessivi		
	totale	costo per WP		totale	costo per WP	
		WP04	WP03		WP04	WP03
costo pieno del personale	292.543	243.979	48.564	585.086	487.958	97.128
Costi indiretti (15% costo del personale)	43.881	36.597	7.285	87.763	73.194	14.569
missioni	19.424	19.424		38.848	38.848	
eventi	94.151		94.151	188.302		188.302
<b>Totale</b>	<b>450.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>900.000</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>

### 3. PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE GLOBALE

**Premessa;** L'operatività dell'Agenzia è legata al cd. "Ciclo di Vita del Progetto", pertanto la documentazione procedurale ne ricalca le varie fasi che sono tutte riassunte nell'Allegato 12 al Manuale delle Procedure denominato "Procedure per la gestione delle fasi del ciclo di vita del progetto". Di seguito il dettaglio delle varie fasi con l'indicazione dei paragrafi dedicati ai diversi elementi.

#### 3.1 PROCEDURE PER L'ISTRUTTORIA/SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

I contributi verranno assegnato in base ai contributi unitari stabiliti dalla Guida del Programma e dalle disposizione nazionali.

La selezione si basa sulle richieste di finanziamento presentate, dai potenziali beneficiari della Regione Siciliana, alle call Erasmus. Se non ci fossero sufficienti domande si ricorrerà ad una call aggiuntiva, esclusivamente dedicata alle risorse del FSE della Regione Siciliana, applicando le procedure come descritto ai paragrafi 3, 4, e 6 dell'allegato 12 al manuale delle procedure Erasmus, in particolare

Par 1 - informazione (ai potenziali beneficiari del programma)

Par 2 - Consulenza (ai potenziali beneficiari del programma)

Par. 3 - Ricevimento Candidature;

Par. 4 - *Grant Decision*; (procedura per le modalità di valutazione e conseguente selezione formale e qualitativa delle candidature e successiva ratifica formale)

Par. 6 - Notifica dei Risultati ai Candidati

### 3.2 PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI

#### 3.2.1 *Gestione operativa*

Come specificato in premessa l'attività operativa rispetto alla gestione dei progetti presentati e successivamente dai beneficiari si articola secondo la cronologia del Ciclo di Vita del Progetto: questa è dettagliatamente descritta nell' Allegato 12 "Procedure per la gestione delle fasi del ciclo di vita del progetto"

Riportiamo qui di seguito i paragrafi relativi a ciascun segmento del processo:

Par. 7 - Contrattualizzazione con i beneficiari assegnatari di una sovvenzione Erasmus Plus.

Par. 15 - Gestione variazioni nell'implementazione dei progetti da parte dei beneficiari

#### 3.2.2 *Gestione amministrativa e rendicontazione*

Le procedure per la gestione amministrativa del cd. Delegation Grant Agreement con la Commissione Europea, la Convenzione che regola i rapporti con l'Agenzia, sono dettagliate all'allegato 12 del Manuale delle Procedure:

Par. 10 - Pagamenti primo prefinanziamento

Par 11 – Rapporto intermedio/Progress Report, dove previsto

Par 13 – Pagamento secondo finanziamento

Par. 17 - Procedura pagamento saldi e recupero fondi

### 3.3 PROCEDURE PER LE VERIFICHE DI GESTIONE

Tutte le procedure inerenti le verifiche di gestione e le valutazioni delle rendicontazioni finali sono dettagliate all'Allegato 6 del manuale, in particolare:

6.1 - Controlli primari sui Rapporti Finali e Desk Check

6.2 - Controlli primari su visite On the Spot During the Action

6.3 - Controlli primari su visite On the Spot After the Action

6.4 - Controlli primari su visite On the Spot – System Check

6.5 - Procedure per selezione campioni controlli primari

### 3.4 PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO

L'Agenzia è impegnata in una continua azione di monitoraggio qualitativo e finanziario dei progetti sovvenzionati. Si veda l'Allegato 12 "Procedure per la gestione delle fasi del ciclo di vita del progetto" Con particolare riferimento al:

Par.12 - Attività di monitoraggio e supporto

### 3.5 PROCEDURE VOLTE A GARANTIRE MISURE PER LA LOTTA ALLE FRODI

Le misure per garantire la lotta alle frodi e per tenere sotto controllo la corretta implementazione delle disposizioni amministrativo finanziarie da parte dei beneficiari sono dettagliate nell'Allegato 6 "Manuale controlli primari" che si articola nei seguenti sotto-allegati:

6.1 - Controlli primari sui Rapporti Finali e Desk Check

6.2 - Controlli primari su visite On the Spot During the Action

6.3 - Controlli primari su visite On the Spot After the Action

6.4 - Controlli primari su visite On the Spot – System Check

## 6.5 - Procedure per selezione campioni controlli primari

Le procedure relative al Sistema di Gestione e Controllo interno sono dettagliate nel Manuale delle Procedure Allegato 10 - Manuale Audit interni

## 3.6 PROCEDURE DELL'OI PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'AdG (ATTESTAZIONE DELLA SPESA DELLA SG).

### 3.7 PROCEDURA PER LA PISTA DI CONTROLLO

#### 3.7.1 Sistema di archiviazione dei documenti delle operazioni

Si veda per la trattazione generale l'Allegato 9 al manuale delle Procedure denominato "Manuale per la gestione del Protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi".

Per le problematiche specifiche invece, si ritrovano informazioni di dettaglio, inerenti l'archiviazione della documentazione, nell'allegato 12, nell'ambito di ciascun paragrafo.

#### 3.7.2 Istruzioni impartite circa la tenuta dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari

Non esiste una specifica procedura in quanto le istruzioni sono esplicitate nelle Convenzioni di Sovvenzione stipulate con i singoli beneficiari utilizzando il format della Convenzione, fornito dalla Commissione Europea, che viene allegato

#### 3.7.3 Indicazione dei termini di conservazione dei documenti relativi alla Sovvenzione Globale e formato in cui sono conservati i documenti

Vedi considerazioni sopra al punto 3.7.2

## 3.8 PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO DELLE IRREGOLARITA' E RECUPERI

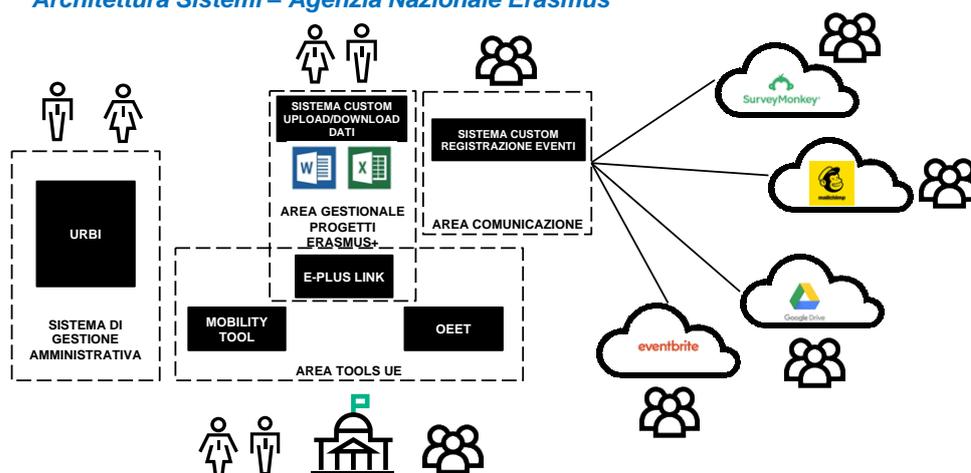
Si veda l'Allegato 12 "Procedure per la gestione delle fasi del ciclo di vita del progetto", con particolare riferimento al: Par. 17 - Procedura pagamento saldi e recupero fondi

## 4. SISTEMA INFORMATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE GLOBALE

### 4.1 DESCRIZIONE, ANCHE TRAMITE DIAGRAMMA, DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'OI

L'Architettura complessiva dei sistemi dell'Agenzia Nazionale Erasmus è rappresentata nella Figura successiva:

#### Architettura Sistemi – Agenzia Nazionale Erasmus



Nell'ambito dell'architettura applicativa complessiva sono state individuate quattro tipologie di sistemi, di cui due di interesse dell'OI:

- Area tools UE, forniti e gestiti direttamente dalla Commissione Europea, non modificabili dalle Agenzie Nazionali, che seguono il ciclo di vita del progetto (E-plus link ed OEEET-On Line Erasmus Evaluation Tool) e gestiscono l'anagrafica delle persone in mobilità (Mobility tool)
  - Sistema di gestione amministrativa (URBI), che contiene, tra le altre, tutte le informazioni gestionali relative al costo del personale, delle missioni e delle iniziative di Comunicazione che dovranno essere rendicontate all'Adg
- Deve essere prevista un'integrazione nei flussi di dati per fornire le informazioni richieste dall'AdG del FSE della Regione Siciliana. In particolare:

- Per l'anagrafica delle persone in mobilità, a latere del Mobility tool (non modificabile), nel rispetto delle procedure di sicurezza e riservatezza dei dati andranno raccolte le informazioni relative a:
  - Condizione occupazionale;
  - Persona disabile (SI/NO)
  - Nessuna condizione di vulnerabilità (SI/NO)
  - Detenuto/ex detenuto (SI/NO)
  - Tossicodipendente/ex tossico dipendente
  - Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (SI/NO)
  - Appartenente a minoranze (SI/NO)
  - Migrante o persona di origine straniera (SI/NO)

#### 4.2 DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE VOLTE A VERIFICARE CHE SIA GARANTITA LA SICUREZZA DEI DATI TRATTATI

Si veda l'Allegato 12 "Procedure per la gestione delle fasi del ciclo di vita del progetto", con particolare riferimento ai seguenti paragrafi

Allegato 9.3 - Misure-di-sicurezza-delle-informazioni-e-dei-dati

Allegato 11 - Manuale per la sicurezza dei dati e back up

#### 4.3 INTERAZIONE E TRASFERIMENTO DATI AL SISTEMA INFORMATIVO DEL PO FSE SICILIA

L'Agenzia s'impegna ad aderire alle disposizioni del PO FSE Sicilia, integrando i flussi informativi laddove necessario e trasferendo nelle modalità, formati e tempistiche concordati i dati alla Regione Siciliana