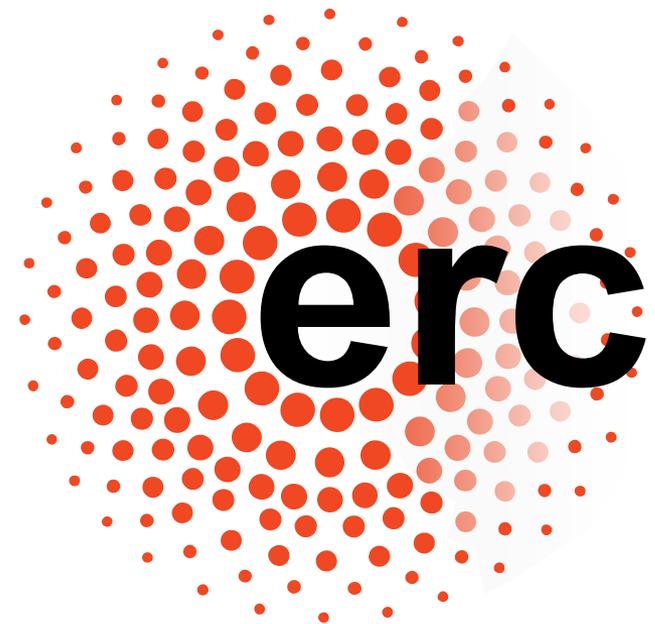


Negoziazione, Grant Management e Aspetti Amministrativi



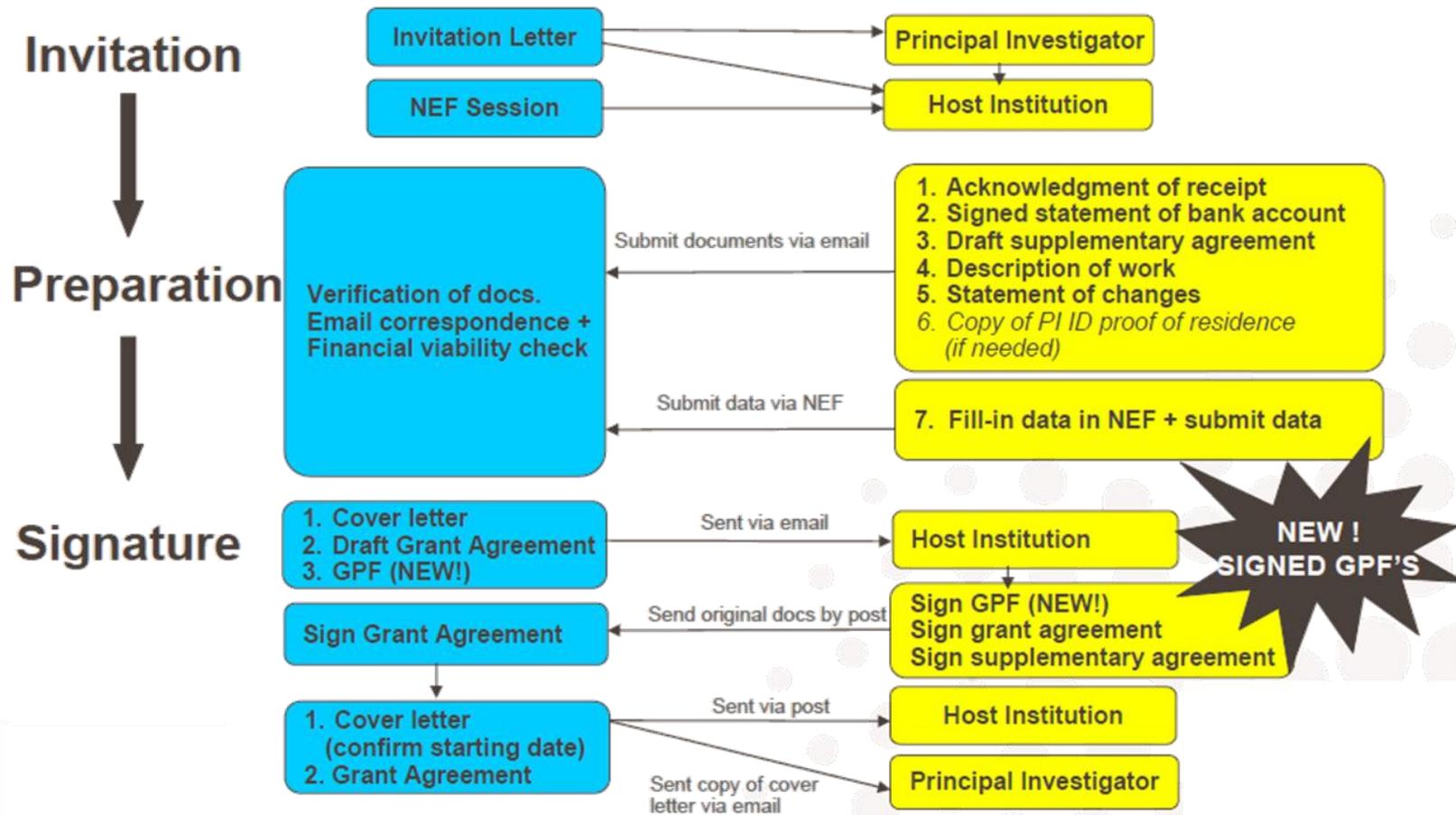
*Manuela Schisani
National Contact Point IDEAS
Programme
schisani@apre.it
INFN – 20.11.2012*



Dalla negoziazione al GA

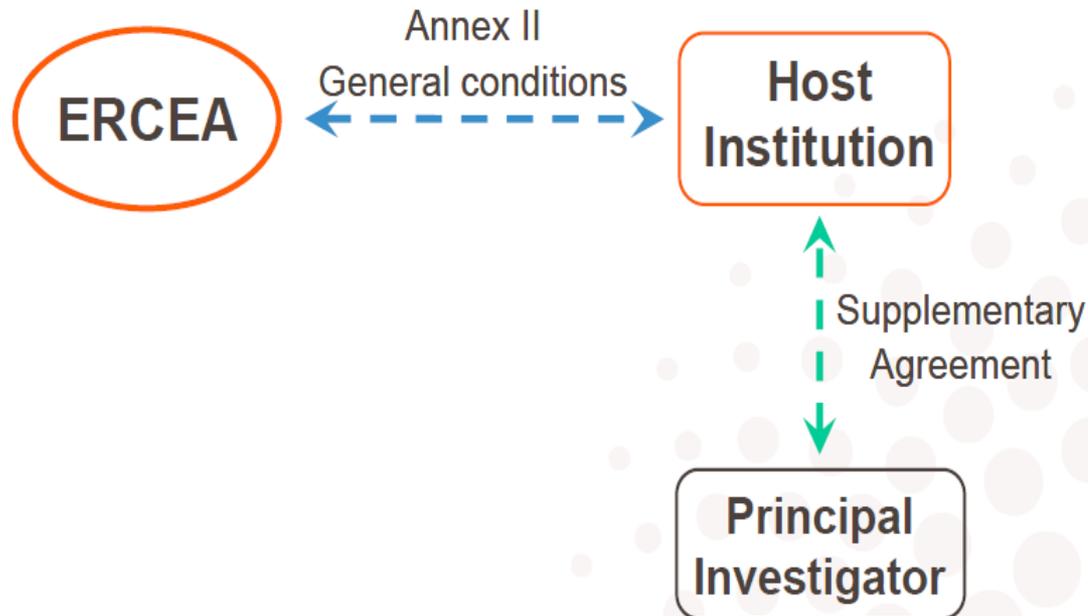
- ✓ ERCEA invita alla negoziazione e prepara il Grant agreement
- ✓ Non è prevista una negoziazione sugli aspetti scientifici o tecnici
- ✓ Il PI e la HI devono fornire, se richieste, tutte le informazioni aggiuntive sul progetto, sul management e sulle ethical issues
- ✓ E' previsto un Supplementary Agreement tra HI e PI
- ✓ Flessibilità del Grant agreement: variazioni della strategia scientifica e dell'allocazione delle risorse, in accordo con gli obiettivi e le finalità del progetto

Dalla negoziazione al GA



Preparazione del GA

- ✓ Si basa sulla proposta & sulle raccomandazioni del panel
- ✓ (in genere) non si negoziano aspetti scientifici/ tecnici
- ✓ La HI firma il Grant Agreement con la CE
- ✓ La HI firma il Supplementary Agreement con il PI



Starting date del progetto



- ✓ Deve iniziare entro 6 mesi dal ricevimento della lettera
- ✓ Non può iniziare se non è concluso il processo di revisione etica

Reporting

➤ **Scientific reporting**

- ✓ mid-term & final report = progresso delle attività e risultati ottenuti; principali outputs es. pubblicazioni
- ✓ Scientific report rivisto da uno scientific review panel nominato dall'ERC
- ✓ Il review panel può dare indicazioni sul futuro andamento del progetto

➤ **Financial management reporting**

- ✓ L'HI deve mandare il financial mgt report periodicamente (solitamente ogni 18 mesi)
- ✓ Giustifica le spese sostenute

Reporting

- Reporting : 2 different reporting streams

⇒ 2 **Scientific reports** submitted by the **Principal Investigator** on behalf of the HI



⇒ 4 **Financial reports** submitted by the **Host Institution** on behalf of the PI



Pagamenti

Come viene erogato il contributo:

- ✓ Un pre-financing
- ✓ Interim payments (a seconda dei reporting periods)
- ✓ Final payment

Pagamenti: Pre-financing

- ✓ Fornisce liquidità per l'avvio del progetto
- ✓ In genere corrisponde al 40% del contributo totale (dipende dal numero di reporting periods)
- ✓ Erogato entro 10 giorni dalla data menzionata nel grant agreement
- ✓ 5% del contributo totale viene trasferito dall' ERCEA al fondo di garanzia
- ✓ Resta di proprietà dell'UE fino al pagamento finale
- ✓ Gli interessi maturati devono essere dichiarati nel report finanziario

Pagamenti: Interim payments

- ✓ Rimborso dei costi eleggibili sostenuti dal beneficiario nel corso dei reporting (Art.4 GA), sulla base dei report finanziari approvati
- ✓ La rendicontazione dei costi è inclusa nel Management Report (Form C - Annex IV);
- ✓ L'ammontare totale degli interim payments + pre-financing non può superare il 90% del contributo UE

Interim payments – Timing

- ✓ Il Periodic Financial Management Report va inviato in originale entro 2 mesi dalla chiusura di ciascun reporting period
- ✓ Advance notice letter + reporting templates vengono inviati 2 settimane prima della fine del reporting period
- ✓ Se i report non vengono inviati entro la deadline: 3 reminders + final notice letter.

I pagamenti vengono erogati entro 105 giorni dalla ricezione dei documenti corretti

Interim payments – Reports & Deliverables (1)

Periodic Financial Management Report (PFMR)

- ✓ Declaration della the Host Institution
- ✓ Descrizione del management, obiettivi e risultati del progetto
- ✓ Spiegazione dettagliata dell'uso delle risorse
- ✓ Documenti originali
- ✓ Firmati e timbrati



PERIODIC FINANCIAL MANAGEMENT REPORT

Call reference:
 Grant Agreement number:
 Project acronym:
 Principal Investigator's name:
 Project title:
 Activity Code:
 Project starting date:
 Periodic report: 1st - 2nd - 3rd - 4th - 5th - 6th - 7th -
 Period covered: from to

Project administrative official name, title and organization:
 Tel:
 Fax:
 E-mail:
 Project website address:

Interim payments – Reports & Deliverables (2)

Annex IV – Financial Statement (Form C)

- ✓ Sottomesso tramite FORCE (submit to EC)
- ✓ Flat rate (20%) dei costi indiretti
- ✓ Interessi maturati sul pre-financing
- ✓ Costi Certificate on Financial Statement
- ✓ Documenti originali
- ✓ Firmati e timbrati



ERC Annex IV - Model of Financial Statement (to be filled by a beneficiary)			
Project nr	nnnnn	Funding scheme	Support for frontier research
Project Acronym/Shorttitle	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Period from	dd/mm/aa	Is this an adjustment to a previous statement?	Yes/No
To	dd/mm/aa		
Legal Name			
Organisation short Name		Beneficiary nr	nn
Flat rate for indirect costs, specify %	%		

1- Declaration of eligible costs/ flat-rate/lump sum (in €)

	TOTAL
Personnel costs	
Subcontracting	
Other direct costs	
Indirect costs	
Lump sums declared	
Total	
Maximum EC contribution	
Requested EC contribution	

2- Declaration of receipts

Did you receive any financial transfers or contributions in kind, free of charge from third parties or did the project generate any income which could be considered a receipt according to Art.11.17 of the Grant Agreement?
If yes, please mention the amount: (in €)

Yes/No

3- Declaration of interest generated by the pre-financing (to be completed only by the beneficiary/principal beneficiary)
Did the pre-financing you received generate any interest according to Art. 11.10?
If yes, please mention the amount: (in €)

Yes/No

4- Certificate on the methodology

Do you declare average personnel costs according to Art. 11.14.1?
Is there a certification on the methodology provided by an independent auditor and accepted by the Commission according to Art. 11.4?

Yes/No

Name of the auditor		Cost of the certificate (in €), if charged under this project	Yes/No
---------------------	--	---	--------

5- Certificate on the financial statements

Is there a certificate on the financial statements provided by an independent auditor attached to this financial statement according to Art.11.4?

Yes/No

Name of the auditor		Cost of the certificate (in €)	Yes/No
---------------------	--	--------------------------------	--------

6- Beneficiary's declaration on its honour.

Interim payments – Reports & Deliverables (3)

Breakdown of direct costs

- ✓ Stesse cifre dell' Annex IV
- ✓ Costi di personale per singolo staff member
- ✓ Ammortamento dell' equipment
- ✓ Stesse categorie di costo indicate nel DoW
- ✓ Subcontratti
- ✓ Parti terze

Project Manager		Period Start Date		Period End Date		Number of Months of the period	
Personnel working on the ERG Project		Equipment		Other costs		Third party costs which DONOT generate indirect costs	
erc							
Breakdown of direct costs							
Project Manager				Personnel			
Period Start Date				Period End Date			
Period End Date				Duration of the project (in months)			
Number of Months of the period				Project Start Date			
Personnel working on the ERG Project							
Name and surname	Staff category	Employment period	Number of months (during the Reporting Period) (M)	Hourly rate (Euro) (HPT)	Total Staff cost (Euro) (M*HPT)		
					0,00 €		
					0,00 €		
Sub-Total					0,00 €		
Equipment							
Description	Date of purchase	Depreciation period (number of months) (M)	Depreciation in period (during the Reporting Period) (depend on the purchase date)	Cost of purchase (€)	Number of months of utilization during the Reporting Period (U)	% of allocation to the project (P)	Amount charged to project (M*U*P/100)
							0,00 €
							0,00 €
Sub-Total					0,00 €		
Other costs							
Consumables						0,00 €	
Travel						0,00 €	
External studies						0,00 €	
Materials						0,00 €	
Miscellaneous (rent, conferences, training)						0,00 €	
Sub-Total					0,00 €		
Third party costs which DONOT generate indirect costs							
1 Third party costs retained by the beneficiary						0,00 €	
2 Subcontracting						0,00 €	
Sub-Total					0,00 €		
					Total	0,00 €	

Interim payments – Reports & Deliverables (4)

Budget follow-up table

European Research Council
Executive Agency



To be used if the length of the financial reporting period is 18 months (cfr. Art. 4.2 of the GA)

- ✓ Inserire i costi dei reporting periods nelle colonne dedicate
- ✓ Stesse categorie di costo indicate nel DoW

Budget Follow-up (18 months)			
Project Number	230000	Acronym	XXXXYY
Period Start date	1/03/2009	Period number	1
Period End date	31/07/2010	Duration of the project (in months)	60
Number of Months (of the period)	18	Project Start Date	1/03/2009

	Cost Category	month 1 to 18	month 19 to 36	month 37 to 54	month 55 to 60	Total
Direct Costs:	Personnel:					
	PI					-
	Senior Staff					-
	Post docs					-
	Students					-
	Other	-	-	-	-	-
	Total Personnel:	-	-	-	-	-
	Other Direct Costs:					
	Equipment					-
	Consumables					-
	Travel					-
	Publications					-
	Other					-
	Total Other Direct Costs:	-	-	-	-	0,00 €
Total Direct Costs:	-	-	-	-	-	
Indirect Costs (overheads):	20% of Direct costs	-	-	-	-	-
Subcontracting Costs:	(No overheads)					-
Total Requested Grant:	(by reporting period and total)	-	-	-	-	-

Please indicate the % of working time the PI dedicates to the project over the period of the Grant :	20,00%
--	--------

Interim payments – transfer between cost categories

Semplificazione

Il trasferimento di budget tra categorie di costo è ammesso senza necessità di amendment se:

- ✓ Adeguatamente giustificato nel PFMR
- ✓ Sono stati presi accordi con l'ERCEA or prior agreement
- ✓ Non ha un impatto scientifico
- ✓ Non riguarda i subcontratti (eccetto quelli minori)

Interim payments – Errori frequenti (1)

<u>Categoria</u>	<u>Errore</u>
Personnel	<ul style="list-style-type: none">✓ Evidenza del tempo sul progetto (es. timesheet)✓ Salario del PI
Equipment	<ul style="list-style-type: none">✓ Dettagli sulle regole di ammortamento della HI✓ Ammortamento non applicato✓ Mancanza di informazioni (es. Data di acquisto)
Travels	<ul style="list-style-type: none">✓ Viaggi esperti inseriti in questa categoria
Consumables	<ul style="list-style-type: none">✓ Mancanza di informazioni sulla natura

Interim payments – Errori frequenti (2)

<u>Categoria</u>	<u>Errore</u>
Contractual	<ul style="list-style-type: none">✓ Interessi sul pre-financing non dichiarati✓ Documenti del PFMR firmati da persone diverse da quelle menzionate nel GA✓ Errori nel calcolo dei costi indiretti
Other	<ul style="list-style-type: none">✓ Errori nel tasso di conversione per spese sostenute in valuta non €✓ Discrepanze tra costi dichiarati nel FORM C e cifre dettagliate nel PFMR

Pagamenti: Final payment

- ✓ Erogato dopo l'approvazione dei report finali (**Final Financial Management Report e Scientific Report**), entro 105 giorni dalla ricezione dei documenti corretti
- ✓ La sottomissione dei report va fatta entro 2 mesi dalla fine del progetto
- ✓ Il fondo di garanzia rientra nel pagamento finale