



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani

PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Centro Nazionale di Ricerca in HPC,
Big Data and Quantum Computing



Centro Nazionale di Ricerca in HPC,
Big Data and Quantum Computing

Status generale della progettualità del Centro Nazionale HPC, BD e QC

Alessia D'Orazio – ICSC Research Manager

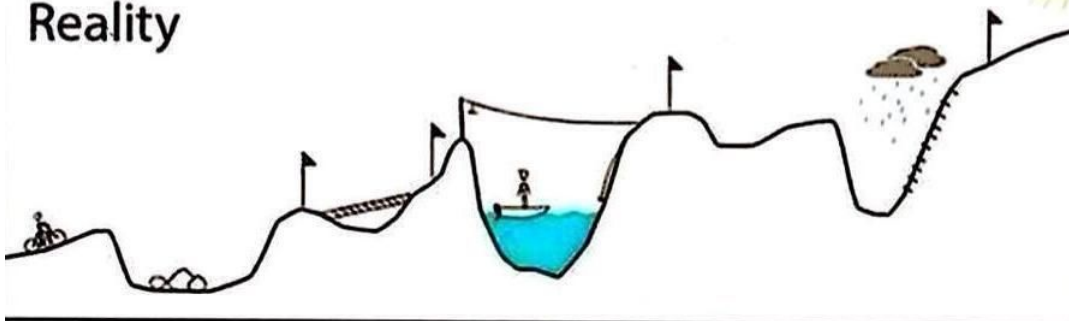
Spoke 2 meeting – 18 Dic. 2023 – Casalecchio di Reno (BO)

ICSC: il primo anno di “vita”

Your plan



Reality



- ✓ **Fase di start up** impegnativa per HUB, Spokes e Affiliati
- ✓ Ci si è concentrati su gestione e amministrazione finanziaria, burocrazia varia
- ✓ **Spokes** - Fase preparatoria: governance interne, affinamento dei programmi di ricerca, reclutamenti

Tempistiche ed effort per la fase di start up sottovalutate a tutti i livelli:

- carenza di personale
- scadenze ristrette e continue

Gestione amministrativa e finanziaria

- **Accordi Hub&Spoke: 11/11 e Spoke&Affiliati pubblici:** mancanti 6 su 112
- Accordi Spoke – Affiliati privati: work in progress per finalizzazione e firma
- **Trasferimenti contributo primo anticipo (10% del budget totale- 32M€) a Spoke e Affiliati**
 - Richieste di trasferimenti da Spoke leaders, bonifici diretti da Hub
 - Trasferimento quasi completo: 1M€ ancora da dare per mancanza documentazione necessaria
 - **IIT e Sapienza** han optato per **rimborso a rendiconto**
- **Secondo anticipo forfettario: 20% del budget totale del CN – 64M €**
- versato da MUR nelle casse HUB
- Spokes stan inviando le richieste di trasferimento

Parte del contributo del secondo anticipo serve per dare copertura agli Spoke leaders per l'emissione dei bandi a cascata (3.2M€ per Spoke 1-10)

La quota che verrà ridistribuita fra Spoke (quota esclusi i bandi a cascata) e affiliati sarà circa 32M€.

Prossime anticipazioni: come funziona

Decisione del MUR/MEF di introdurre un secondo anticipo forfettario.

I prossimi anticipi si baseranno sulla valutazione avanzamento scientifico e finanziario:

fondamentale un piano delle milestone (costi e attività) ragionato e adeguato e costante monitoraggio (da parte di tutti) !

Da ricordare che i fondi saranno erogati dal MUR **fino al raggiungimento del 90%** del budget di progetto. Il resto verrà erogato a chiusura progetto dopo l'approvazione della rendicontazione finale.

Rendicontazione finanziaria

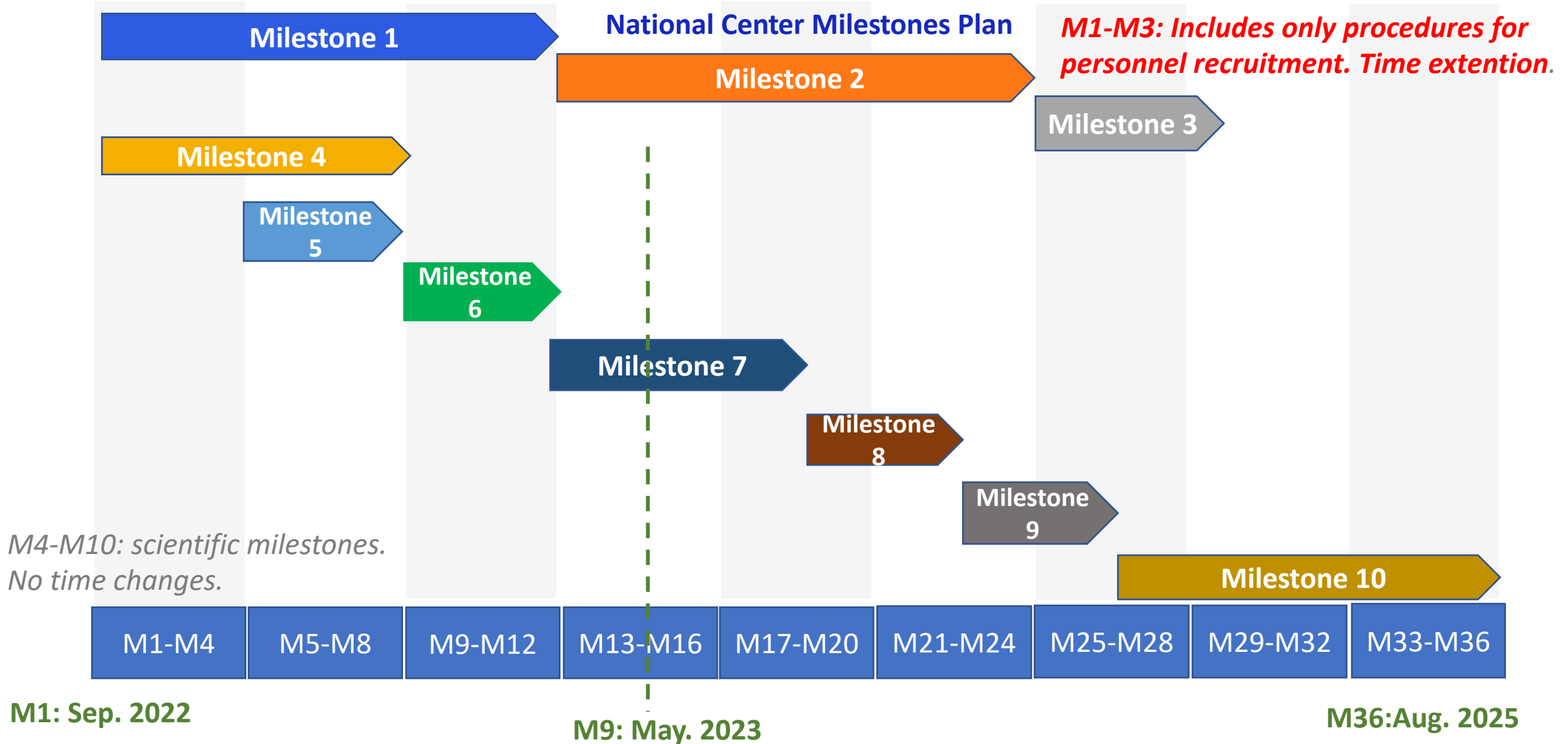
Rendicontazione: sottomessi in rendiconto 23M € totali

Dati monitoraggio spese: inseriti in piattaforma circa 30M€. (10% del budget totale di progetto)

Tipologia di spese: principalmente spese di personale in massa critica. Altre tipologie di spese «vive» sostenute non ancora inserite.

- Importante l'inserimento delle spese vive (anche solo in monitoraggio) per le richieste dei prossimi anticipi al MUR
- Fondamentale che le stime programmate dei costi per ciascuna milestone per ciascun affiliato sia il più corrispondente possibile alla «realtà»: da ciò dipende l'erogazione dei prossimi anticipi.

Monitoraggio per capire se ci sono solo «ritardi» nei caricamenti
o se ci sono criticità di spesa e servono azioni correttive!!



Report scientifico: formato e contenuti necessari

Necessario intervento per adattamento del formato del report e dei contenuti secondo le richieste dei revisori scientifici

- I report (e i piani scientifici delle milestone) prodotti mancano di una informazione FONDAMENTALE per il monitoraggio e la valutazione: i **KPI (*Key Performance Indicators*) nei programmi di ricerca dei singoli Spoke. Ma anche in diversi casi anche i target intermedi..**
- **KPI a livello di Spoke NON sono stati definiti in fase di progettazione iniziale pertanto van definiti ORA per tutte le milestone scientifiche**
- Milestones iniziate pensate con descrizioni e deliverables: non sempre chiari o definiti targets (in determinate condizioni coincidono con i deliverables), in particolare quelli intermedi.

I KPIs sono di fatto i criteri di valutazione e solo tramite i KPI i revisori possono valutare se gli obiettivi previsti sono stati raggiunti.

Devono essere definiti in modo specifico ed oggettivo.

In altre parole «Sono un qualcosa di «concreto» che deve dimostrare il raggiungimento dell'obiettivo!

Tale modello dovrà essere adottato obbligatoriamente per TUTTI i report successivi.

Report scientifico: formato e contenuti necessari

- **Sezione 1 - General Description** : breve overview del programma dello Spoke e organizzazione in WP(breve descrizione)/Tasks. (indicativamente 2 pag.)
 - Sezione introduttiva aggiunta per comodità dei revisori (da scrivere una sola volta!)
 - Sempre la stessa **da inserire in ciascuno dei report scientifici che verranno prodotti**
- **Sezione 2 - Research Plan**: deve contenere la **lista degli obiettivi («target»)** che si intende conseguire nell'arco della durata temporale della milestone di riferimento per ciascun WP attivo e i relativi KPI («criteri di valutazione»)
 - Per M4, M5 (e M6 oggetto del prossimo report) li produciamo a milestone chiuse
 - In generale va preparato PRIMA dell'inizio delle milestone.

Report scientifico: formato e contenuti necessari

- **Sezione 3 - Research Report:** deve contenere una **breve descrizione di ciascun target raggiunto corredato dall'indicazione dei «docs» dei KPI(s):**
 - **è il report che descrive lo status per il periodo temporale di riferimento per la rendicontazione** (non necessariamente coincidente con il periodo temporale completo di ciascuna milestone)
 - Targets e KPI di riferimento sono quelli inclusi nella sezione 2
 - Nel caso per alcuni targets non sia possibile definire KPI concreti, i revisori accettano una breve e concisa relazione da allegare al rapporto (NON INSERITA NEL RAPPORTO) come KPI.
 - *Area documentale condivisa per raccolta documentazione, inclusi KPI*

Piano scientifico delle Milestone

Piani scientifici delle milestone di ciascuno Spoke rivisti per configurare obbligatoriamente e a modo i target principali e intermedi (se non ancora presenti) e i KPIs.

:

i «nuovi piani» verranno condivisi con MUR e revisori e tutte le successive modifiche sostanziali dovranno essere »segnalate» tempestivamente all'Hub e dovrà essere inviato il documento aggiornato!

Questi dati sono fondamentali per monitorare lo status di avanzamento delle attività e per la valutazione e la valutazione positiva sarà condizione necessaria per i prossimi anticipi.

Il focus principale dei prossimi 2 anni è sull'avanzamento del programma di ricerca

Serve implementare un monitoraggio costante dell'avanzamento delle attività di ciascuno Spoke

- ✓ **adottare un processo di preparazione e produzione di documentazione «pronta» per il monitoraggio**
- ✓ **Revisione dei targets costante e individuazione di eventuali criticità**
- ✓ **Archivio dei KPIs**
- ✓ **Innovation Funds son parte integrante del programma e del monitoraggio** (per i rendiconti scientifici verranno trattati come «progetti» – dovranno definire target e KPI per ciascun progetto)

Timeline report scientifico

- ✓ **Milestone 4 e 5 (Set.22-Apr.23) :**
 - Riprodotto nuovo report dagli Spoke
 - Consegnati fra 30 Set e 7 Ott.

- ✓ **Milestone 6 (Mag 23- Ago..23) :**
 - Prodotto Research Plan (Sez. 2) e Research Report (Sez. 3) con annessi KPI

- ✓ **Milestone 7 (Set.23 – Feb. 24):**
 - Prodotto Research Plan (Sez. 2) per la milestone
 - Prodotto Research Report (Sez. 3) per il periodo Set. 23 - Ott. 23
 - Research Report per M7 (Sez. 3) da sottomettere **entro fine Marzo 2024**

- ✓ **Milestone 8-9-10:**
 - Produrre Research Plan (Sez. 2) per le milestone **entro 9 Febbraio 2024**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

