

Report riunione bilancio CSN1

CNS1 @Lecce

- Link



The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Tab: Riunione di bilancio della C x
- Address bar: <https://agenda.infn.it/conferenceDisplay.py?confId=9934>
- Navigation: Home, Back, Forward, Refresh, iCal export, More, Print
- Language: Europe/Rome
- Locale: English
- Login button
- Header image: A stone relief carving featuring a central female face surrounded by decorative scrollwork.
- Section Title: Riunione di bilancio della Commissione Scientifica Nazionale 1 INFN
- Text: from 28 September 2015 to 02 October 2015 (Europe/Rome) *Grand Hotel Tiziano e dei Congressi*
Europe/Rome timezone
- Overview sidebar:
 - Overview
 - Registrazione
 - Modulo di registrazione
 - Lista dei partecipanti
 - Agenda
 - Come raggiungerci
- Main content:

La riunione della Commissione Scientifica Nazionale 1 dedicata al bilancio 2016 si svolgerà a Lecce, presso l'Hotel Tiziano, dal 28 Settembre al 2 Ottobre 2015 nella Sala Raffaello.

Dates: from 28 September 2015 08:00 to 02 October 2015 18:00

Timezone: Europe/Rome

Location: *Grand Hotel Tiziano e dei Congressi*
Viale Porta d'Europa, Lecce, ITALY
Room: Sala Raffaello

Chairs: [Pastrone, Nadia](#)

Agenda

- Comunicazioni del presidente, **Pastrone**
- Comunicazioni del membro di giunta, **Zoccoli**
- LHC - SPS e piani futuri, **Arduini**
- Bilancio INFN, **Giunti**
- Esperimenti: **Responsabili Nazionali e Referee**
 - BaBar, CDF, NA62 UA9, Compass, **MEG**, RD51, MU2E, LHCf, BESIII, BELLE2, P_SHIP, **RD_FASE2**, **ATLAS**, **CMS**, Calcolo LHC, LHC-b, TOTEM, KLOE, PADME, GMINUS2
- Riunioni ristrette
 - Due al giorno e tutto venerdì mattina

Premessa

- **Bilancio libero ente 228 M€**
 - Taglio 9.5M€, dalla spending review per beni&servizi
 - Parzialmente coperto da overhead progetti europei
 - Spesa di ricerca in crescita, ma cresce la parte a destinazione vincolata non controllata da CSN1
- **Disponibilità: ~ 20 M€**
 - Come anni precedenti
- **Tetti**
 - Missioni 8300 k€
 - MOF-A/B, M€: ATLAS 1.95, CMS 2.7, LHC-b 0.8
 - NB: MOF-A intoccabili

ATLAS e CMS

- Anagrafica stabile: FTE: 215 / 244
 - Peso: 9% ATLAS, 12% CMS
- Moltissime responsabilità
 - Referee: troppe richieste missioni (CMS)
- Numerose attività di analisi in entrambi gli esperimenti
 - Run 1: finalizzazione misure
 - Run 2: studio prestazione rivelatori e primi risultati di fisica
- Rivelatori in operazione con buona efficienza
 - Problema magneti CMS
- MOF-A assegnati al 100%
 - B: assegnati al 50%, con 50% SJ
- Attività fase-1: ~ in schedula
 - Alcuni ritardi che non destano preoccupazione

RD_Fase2

- Tre scenari: 270, 235, 200 MCHF
 - Focus sull'intermedio
 - Costi core, senza contingenza e senza computing
- Frazione italiana ~ 35 M€ (42 MCHF) in 8 anni
 - μ peso collaborazione: ATLAS 9%, CMS 12%
 - 10M€ dalla giunta (premiali), il resto da CSN1
 - circa 3 M€/anno; 1 M€ per il resto
 - contributo governativo in discussione
 - all'RRB Zoccoli dirà: “INFN concorda sulla cifra ma manifesta preoccupazione per contingenza, computing, ecc”

MEG

- MEG II sta diventando realtà
 - Pre-engineering run in corso
- Ancora molta strada da percorrere
 - Ritardo camere a drift: ~ 5 mesi
 - TC: piccolo ritardo di produzione
 - TDAQ: produzione schede rinviata inizio 2016
 - Targhetta attiva per calibrazione, OK
- Analisi dati MEG in leggero ritardo
 - Unblinding regione del segnale in ottobre
 - Sensibilità: $7.7 \cdot 10^{-13} \rightarrow 4-5 \cdot 10^{-13}$

Chiusura bilancio

- Storno missioni: sigle → dot1
 - Per ottimizzare la spesa
- Missioni: taglio da 400 k€
 - Taglio 8%: BELLE2, BESIII e MEG
 - Taglio 4.4%: altri esperimenti (con bilancio > 100k€)
- Metabolismi
 - Taglio: 1.5 k€/FTE → 0.75 k€/FTE
- MOF-B
 - Tagli: -10% LHC-b, -20% ATLAS e CMS
- Dotazioni GR1
 - Tagli: -100% riviste, -10% inventariabile, -10% consumi

Chiusura bilancio

- **Posticipato al 2017**
 - 24 k€ di BELLE2 (anticipo di calcolo)
 - 90 k€ anticipo LAr Milano
 - 15 k€ da g-2 (stabilizzatore laser)
 - 102 k€ Tier2 (ATLAS,CMS LCHb)
 - 73 k€ P_mu2e
 - 15 k€ da TOTEM
 - 20 k€ del tracker CMS PG
 - 100k€ LHC-b MI (apparati flex cable)
 - 58 k€ CMS Bari e Frascati per camere e HV
 - 80 k€ produzione AMB
- **120 k€ sul fondo indiviso**
 - da rendere 211 k€ a RD_FASE2, da spalmare

Dettaglio CMS

Sigla Loc.	Capitolo	Riunione	Note Alla Richiesta	Rich.	Rich. SJ	Assegn.	Assegn. SJ	Assegn. Dot.	Assegn. Ant.	Assegn. Ant. Dot.	Commento Alla Assegnazione	
PV	MISS	Assegnazioni	Responsabilità al Cern: 1 L2 GEM + 1 L2 TRACKER (8mu x 3.7k€/mu)	30.0	0.0	80.5					ass.onnicomprensiva -6 kE taglio del 4.4% sull'assegnazione CMS globale per quadrature di bilancio rispalmato sulle Sezioni. Correzione -10.5 kE per errata assegnazione che penalizzava le responsabilità.	
		Assegnazioni	Metabolismo: 14.3 (10.7 CMS + 0.1 AIDA2020 + 2.1 RD_Fase2 + 1.4 CHIPIX65) FTE x [3.7 (ME) +1 (MI)] kE/FTE	67.0	0.0	0.0						
		Assegnazioni	Servizi EPR e turni per 8 autori: (1,5x8)mu x 3.7k €/mu	44.5	0.0	0.0						
		Assegnazioni	Tecnici: RPC+GEM faseII-installazione camere GIF++ e neutron facilities (2mu) + GEM- assemblaggio camere e preparazione slice test (1mu) => 3 mu x 3.7k€/mu	11.0	0.0	0.0						
		Assegnazioni	Fase 2: 1mu TRACKER (partecipazione a test beam) + 3 mu GEM (R&D GE2-1,ME0, test a GIF++ e neutron facilities) + 1 mu RPC (test prototipi a GIF++) => 5mu x 3.7k€/mu	18.5	0.0	0.0						
		Assegnazioni	Fase 1: GEM (test con cosmici e preparazione slice test) => 3mu x 3.7k€/mu	11.0	0.0	0.0						
	Totale MISS				182.0	0.0	80.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
	CON	Assegnazioni	Metabolismo: 14.3 (10.7 CMS + 0.1 AIDA2020 + 2.1 RD_Fase2 + 1.4 CHIPIX65) FTE x 1.5 kE/FTE	21.5	0.0	10.5						ridotto del 50% a 0.75€/FTE in chiusura di bilancio
		Assegnazioni	auto CERN	8.0	0.0	0.0						
		Totale CON				29.5	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	
Totale PV				211.5	0.0	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Totale Generale CMS				211.5	0.0	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

MEG

Sigla Loc.	Capitolo	Riunione	Note Alla Richiesta	Rich.	Rich. SJ	Assegn.	Assegn. SJ	Assegn. Dot.	Assegn. Ant.	Assegn. Ant. Dot.	Commento Alla Assegnazione	
PV	MISS	Assegnazioni	Missioni estere: incontri collaborazioni	12.5	0.0	20.0					MI A/B/C + ME A/B/C/D; la quota SJ spettante (v. slide referee) viene assegnata al RN	
		Assegnazioni	Missioni estere run	25.0	0.0	0.0						
		Assegnazioni	Missioni estere: Montaggio TC al PSI	12.5	0.0	0.0						
		Assegnazioni	Missioni interne: incontri collaborazioni	4.0	0.0	0.0						
		Assegnazioni	Missioni interne: contatti Genova, ditte	4.0	0.0	0.0						
	Totale MISS				58.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	CON	Assegnazioni	Metabolismo		4.0	0.0	2.0					
		Assegnazioni	Consumo PSI per costruzione TC		10.0	0.0	6.0					
		Totale CON				14.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	INV	Assegnazioni	Calcolo per analisi		8.0	0.0	0.0					v. assegnazione consumo-Pisa
		Assegnazioni	Fotodiode+Ampl 10GHz Trg ottico		2.0	0.0	2.0					
		Assegnazioni	Sistema misura lunghezza ottica fibre		4.0	0.0	4.0					
		Totale INV				14.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	
	Totale PV				86.0	0.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totale Generale MEG				86.0	0.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Sommario assegnazioni Pavia

- RD_FASE2:
 - assegnazioni su fondo indiviso
- Dotazioni 1
 - meno 10%

Esper. & Suf.	MISS				CON				ALTRICONS				SEM				TRA				PUB				LIC-SW				MAN				INV				APP				SPSERVIZI				TOTALE			
	Sj	Dot.	Ant.		Sj	Dot.	Ant.		Sj	Dot.	Ant.		Sj	Dot.	Ant.		Sj	Dot.	Ant.		Sj	Dot.	Ant.		Sj	Dot.	Ant.		Sj	Dot.	Ant.		Sj	Dot.	Ant.		Sj	Dot.	Ant.		Sj	Dot.	Ant.					
ATLAS	172.5				26.5																				3.0																61.0				263			
	78.5	8.0			14.5	5.0																			0.0												0.0	61.0			93.0	74.0		0				
CMS	182.0				29.5																																				211.5							
	80.5				10.5																																				91.0			0				
MEG	58.0				14.0																								14.0												86							
	20.0				8.0																								6.0												34.0			0				
RD_FASE2					21.0																																				21							
					0.0																																							0				
Dotazioni	20.0				13.0				2.0								2.0												23.0												60							
	20.0				11.5				2.0								0.0												20.5												54.0			0				
TOTALE	432.5				104				2								2								3								37								61				641.5	0		
	432.5				104				0				2				0				2				3				0				37				0				61				641.5			
	199	8	0	0	44.5	5	0	0			0	2	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0	0	26.5	0	0			0	0	0	0	61	0	0	272	74.0	0.0	0.0			
	207.0				49.5				0.0				2.0				0.0				0.0				0.0				0.0				26.5				0.0				61.0				346.0			

Varie

- Raggiunto tetto associazioni
 - Controllare associati non più attivi
- Problema fondi a destinazione vincolata
 - Es: Ruolo referee marginale in BESIII, causa RISE
 - Proposta: soldi risparmiati con RISE per missioni → assegni
 - Zoccoli non è d'accordo, politica INFN sugli assegni: fondi assegnati ai direttori che fanno la programmazione
- Simil fellow:
 - Strumento importante pensato per i giovani
 - Ma non dovrebbe essere usato solo per analisi: preoccupazione trasmissione know-how rivelatori!
- Altro
 - P_SHIP: in stand-by
 - UA9: estensione estrazione del fascio rimandata

Sigle di GR1 2016

- ATLAS
 - Giacomo Polesello
- CMS
 - Cristina Riccardi
- MEG
 - Paolo Cattaneo
- RD_phase2
 - Cristina Riccardi