

Report CSN2

Cagliari (13-17 settembre)

<https://agenda.infn.it/event/27538/>

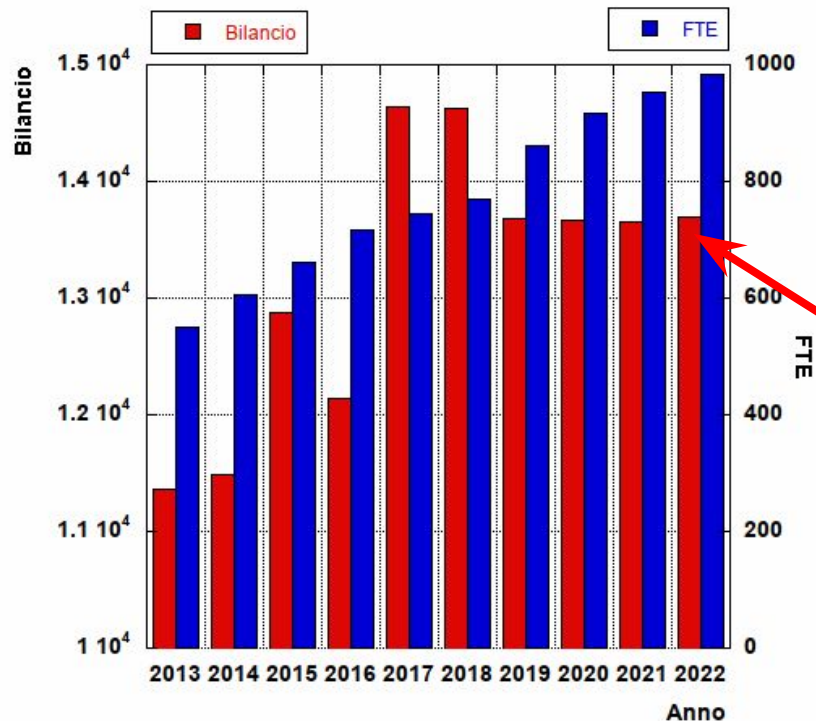
Considerazioni preliminari sul budget 2022

- Il budget iniziale 2022 prevedeva 13,700.00 k€ (di cui 5,000.00 k€ sul capitolo missioni).
- Data la difficoltà di andare in missione anche nel 2021 e seguendo le indicazioni della GE, gran parte dei fondi missione residui (compresi i sj) sono stati restituiti dai RN alla sessione di settembre della CSN2, per un totale di circa **1.4 M€** (~50% dell'assegnato 2021). Sommando questa cifra al fondo indiviso residuo, a settembre avevamo un avanzo di ~2.7M€.
- La GE ha permesso di utilizzare il **100% di questo avanzo per anticipi** dal bilancio 2022 su capitoli non-missione con spesa “certa” -> Common Funds, trasferimenti di fondi...
- I fondi missione 2022 sono stati ridotti in fase di assegnazione, in particolare tagliando fortemente tutte le richieste di conferenze e meeting, e pesando le richieste per installazione/turni in base alla tipologia di viaggio (Italia, EU, Extra-EU).
- Il tetto missioni 2022 è stato portato da 5 M€ a 4 M€. La CSN2 ha lasciato nel fondo indiviso circa **0.8 M€ di missioni e 0.9 M€ di non-missione.**

Budget 2022

Il budget 2021 prevede 13,700.00 k€ (di cui 4,000.00 k€ sul capitolo missioni) e un fondo indiviso di circa 1.7 M€:

Gruppo II Quadro riassuntivo 2022							
	Max	Assegnazioni				Diff	100 - (Diff / Max)%
		Esperimenti	Dotazioni	Fondo Sett	Totale		
Missioni	4000	2498	694	808	4000	0	0
Altro	9700.0	7771.5	670.0	904.5	9700.0	0.0	0
TOTALE	13700.0	10669.5	1364.0	1712.5	13700.0	0.0	0



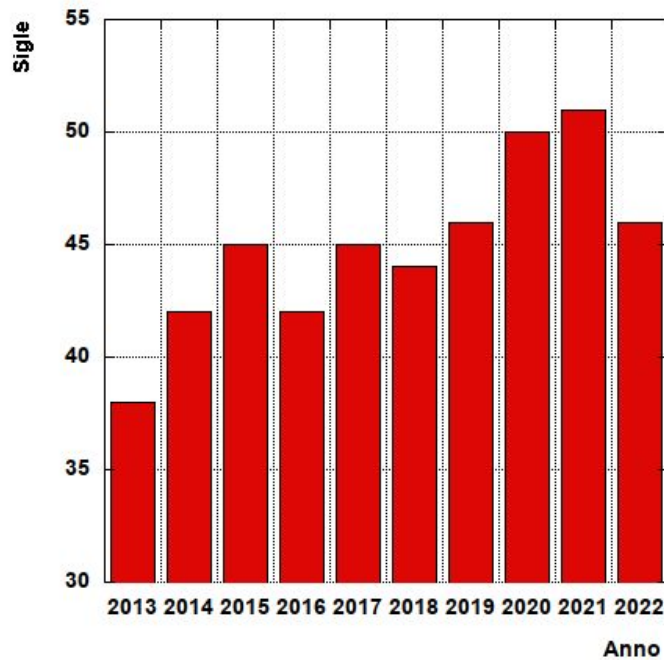
- FTE: **984 (+3% 2021)**
- Persone: **1551 (+3% 2021)**
- **0.63 FTE/pers (= 2021)**

Per il 2022 viene riportato il budget iniziale.

Trend bilancio e FTE CSN2 2013-2022

Trend sigle

- Situazione in leggera discesa, nessuna nuova proposta, una paio di chiusure, alcune estensioni/code di un anno (anche causa ulteriori ritardi COVID).
- Alcuni accorpamenti hanno portato ad una riduzione delle sigle.



2021	2022
51	46

Sigle 2022 a Pavia – 1: GAPS

GAPS (Resp. Locale Valerio Re)

Sez. & Suf.	MISS				CON				ALTRICONS				SEM				TRA				PUB				MAN			INV			APP			LIC-SW			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.							
FI	6.5																																			6.5							
	1.0	1.0																																		1.0	1.0	0					
NA	23.0				8.5												2.0																		33.5								
	3.0	4.0			8.5												0.0																		11.5	4.0	0						
PV	23.0				5.0																				19.5										47.5								
	1.0	6.5			5.0																			0.0	19.5									6.0	6.5	19.5							
RM2	14.0																																			14							
	2.0	3.0																																	2.0	3.0	0						
TO.DTZ	3.0																																			3							
	0.0																																				0						
TS	34.0	5			5.0																														39	5							
	4.0	9.0			5.0																													9.0	9.0	0							
TOTALE	103.5	5			18.5											2									19.5										143.5	5							
	108.5				18.5				0				0				2				0				0			19.5			0			0			148.5						
	11	23.5	0	0	18.5		0	0							0		0	0						0	0	19.5								29.5	23.5	0.0	19.5						
	34.5				18.5				0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			0.0			0.0			53.0									

- GAPS: 32 k€ (7.5 k€ di missioni, di cui 6.5 k€ sj alla conferma della campagna di volo) - anticipati al 2021 19.5 k€ (alimentatori).
- 4 persone, 2.2 FTE (0.55 FTE/pers)

Sigle 2022 a Pavia – 2: HERD_DMP

HERD_DMP (Resp. Locale Paolo Walter Cattaneo)

Sez. & Surf.	MISS				CON				ALTRICONS			SEM				TRA				PUB				MAN			INV			APP			LIC-SW			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.								
BA	22.5	6			97.0	50.5											1.0	1.5																	120.5	58												
	4.0	9.0			32.0	33.5		30.0									0.0	1.5																	36.0	44.0		30										
FI	22.5	18.5			53.0	20																														75.5	38.5											
	8.0	15.0			18.0	45.0																													26.0	60.0		0										
GSGC	37.5	9			99.0	3											2.5	3															5.0		144	15												
	3.5	14.0			5.0	68.0											0.0	2.0														0.0		5.0	8.5	84.0		5										
LE	13.0	4			14.0	13.5												1.5																		27	19											
	3.0	6.5			2.0	8.0												1.0																5.0	15.5		0											
NA	12.0	4			26.0																					7.0										45	4											
	4.0	4.0			4.0	15.0																			0.0										8.0	19.0		0										
PG	36.0	8.5			87.0																					6.0										129	8.5											
	9.0	8.5			5.0	50.0																				0.0										14.0	58.5		0									
PI	6.5	2			5.0																																11.5	2										
	1.0	2.0			4.0																															5.0	2.0		0									
PV	8.0	6.5			26.5	10.5											1.0	1.5								19.5										55	18.5											
	2.0	6.5			6.0	8.5											0.0	1.0								0.0	19.5								8.0	35.5		0										
RM2.DTZ	3.5	1.5																																				3.5	1.5									
	2.0	1.5																																			2.0	1.5		0								
TS.DTZ	10.0	8.5			12.0	20																															27	31										
	3.0	7.0			12.0	0.0																													3.0	2.5	20.0	9.5		0								
TOTALE	175.5	68.5			419.5	117.5											4.5	7.5								32.5							2			8	2.5		642	196								
	244				537				0				0				12				0				0				32.5				0				2				10.5				838			
	39.5	74		0	0	88	228		0	30							0	5.5		0	0					0	19.5		0	0			2		0	0	3	2.5		0	5	132.5	329.5		0.0	35.0		
	113.5				316.0				0.0				0.0				5.5				0.0				0.0				19.5				0.0				2.0				5.5				462.0			

- HERD_DMP: 43.5 k€ (8.5 k€ di missioni, di cui 6.5 k€ sj per eventuali test beam)
- 19.5 k€ Inventariabile - movimentazione test CNAO sj alla presentazione dei risultati del test beam 2021 e del progetto definitivo di campagna di test al CNAO.
- 7 persone, 1.8 FTE (0.26 FTE/pers)

Sigle 2022 a Pavia – 3: ICARUS

ICARUS (Resp. locale Gian Luca Raselli)

Sez. & Suf.	MISS				CON				ALTRICONS				SEM				TRA				PUB				MAN				INV				APP				LIC-SW				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.								
CT	13.5				2.0																			2.0			13.0										30.5											
	6.5				1.0																			0.0			13.0										20.5			0								
LNGS.DTZ	25.5								1.0																												26.5											
	10.0								1.0																											11.0			0									
MIB	32.5				2.0											2.0							4.0		3.0		7.0						2.0				52.5											
	17.5				0.0	1.0										0.0	2.0						0.0	4.0	0.0		6.0					0.0				23.5	7.0		0									
PD	66.5				6.0											10.0									8.0		13.0					3.0				106.5												
	38.5				4.0											0.0	6.0								0.0		13.0					1.0				56.5	6.0		0									
PV	61.0				4.0											3.0							4.0				25.0			4.0			72.0				173											
	35.5				3.0											3.0							4.0				8.0		13.0	4.0			32.0	30.0			89.5	30.0		13								
TOTALE	199				14				1							15							8		13		58			4			77				389	0										
	199				14				1				0				15				0				8				13				58				4				77				389			
	108			0	0	8	1	0	0	1		0	0				3	8	0	0					4	4	0	0	0	0	40	0	13	4	0	0	33	30	0	0	201	43.0	0.0	13.0				
	108.0				9.0				1.0				0.0				11.0				0.0				8.0				0.0				40.0				4.0				63.0				244.0			

- ICARUS: 134.5 k€ (35.5 k€ di missioni) - 13 k€ anticipati al 2021.
- 7 persone, 3.4 FTE (0.49 FTE/pers)

Sigle 2022 a Pavia – 4: XRO

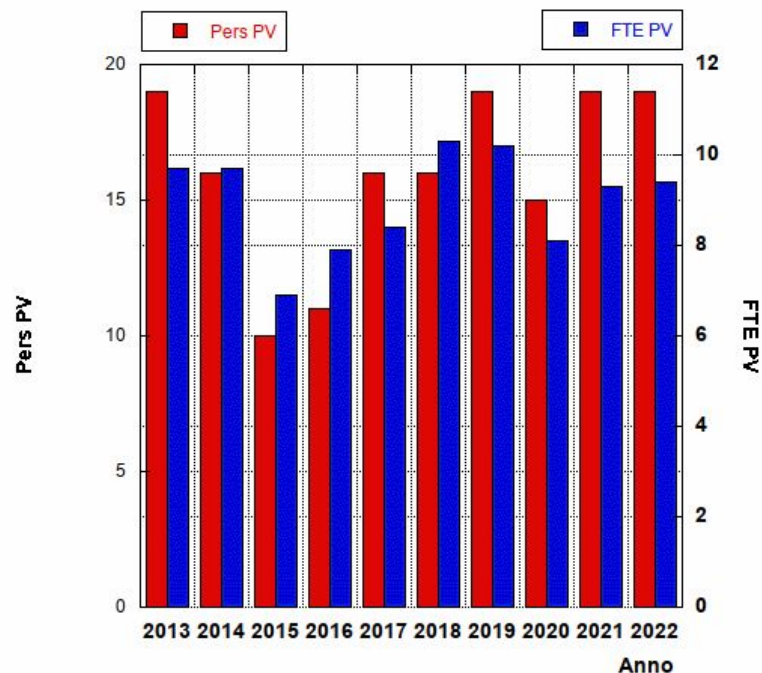
XRO (Resp. locale Piero Malcovati)

Sez. & Suf.	MISS				CON				ALTRICONS				SEM				TRA				PUB				MAN			INV			APP			LIC-SW			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.					
BO	2.5				5.0																																	7.5							
	1.0				2.0																																			3.0		0			
MI	4.5				2.0				10.0																															16.5					
	1.5				12.0				0.0																															13.5		0			
PI	13.0	4			45.0																																				64	4			
	5.0	0.0			0.0			40.0																																9.0		40			
PV	10.0				15.0																																				25				
	2.5				12.0																																				14.5		0		
RM2	5.0																																									4			
	2.5																																									2.5		0	
TIFPA	6.0				4.0																																				10				
	1.5				2.0																																				3.5		0		
TO	7.0	4			6.0	6																																			13	10			
	4.0	0.0			6.0	0.0																																		10.0		0			
TS	10.0				7.0																																				21				
	4.0				4.0																																				8.0	4.0	0		
TOTALE	62.5	8			84	6			10																																	171	14		
	70.5				90				10				0				0				0				0			8			0			6.5			0			185					
	22			0	0	38		0	40	0		0	0															4	0	0					0	4	0	0				64	4.0	0.0	40.0
	22.0				38.0				0.0				0.0				0.0				0.0				0.0			4.0			0.0			4.0			0.0			68.0					

- XRO: 14.5 k€ (2.5 k€ di missioni)
- 3 persone, 2 FTE (0.67 FTE/pers)

Sigle 2022 a Pavia – riepilogo

Esper. & Suf.	MISS				CON				ALTRICONS				SEM				TRA				PUB				MAN				INV				APP				LIC-SW				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.								
GAPS	23.0				5.0																			19.5												47.5												
	1.0	6.5			5.0																			0.0		19.5									6.0	6.5		19.5										
HERD_DMP	8.0	6.5			26.5	10.5								1.0	1.5									19.5										55	18.5													
	2.0	6.5			6.0	8.5								0.0	1.0									0.0	19.5								8.0	35.5		0												
ICARUS	61.0				4.0									3.0							4.0						25.0		4.0			72.0			173													
	35.5				3.0									3.0							4.0						8.0		13.0	4.0		32.0	30.0		89.5	30.0		13										
XRO	10.0				15.0																												25															
	2.5				12.0																											14.5		0														
Dotazioni	10.0				1.0								1.0							1.0				3.0										16														
	13.0				4.5								0.0							0.0				0.0									17.5		0													
TOTALE	112	6.5			51.5	10.5						1			4	1.5			1			4			42			25		4		72			316.5	18.5												
	118.5				62				0				1				5.5				1				4				42				25				4				72				335			
	54	13	0	0	30.5	8.5	0	0				0	0		0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	19.5	0	19.5	8	0	13	4	0	0	32	30	0	0	135.5	72.0	0.0	32.5						
	67.0				39.0				0.0				0.0				4.0				0.0				4.0				39.0				21.0				4.0				62.0				240.0			



- DTZ2: 17.5 k€ (13 k€ di missioni).
- 4 sigle.
- 19 persone, 9.4 FTE (~0.5 FTE/pers).