

Report CSN2

Napoli (19-23 settembre 2022)

<https://agenda.infn.it/event/32180/>

Massimo Rossella

INFN Sezione di Pavia

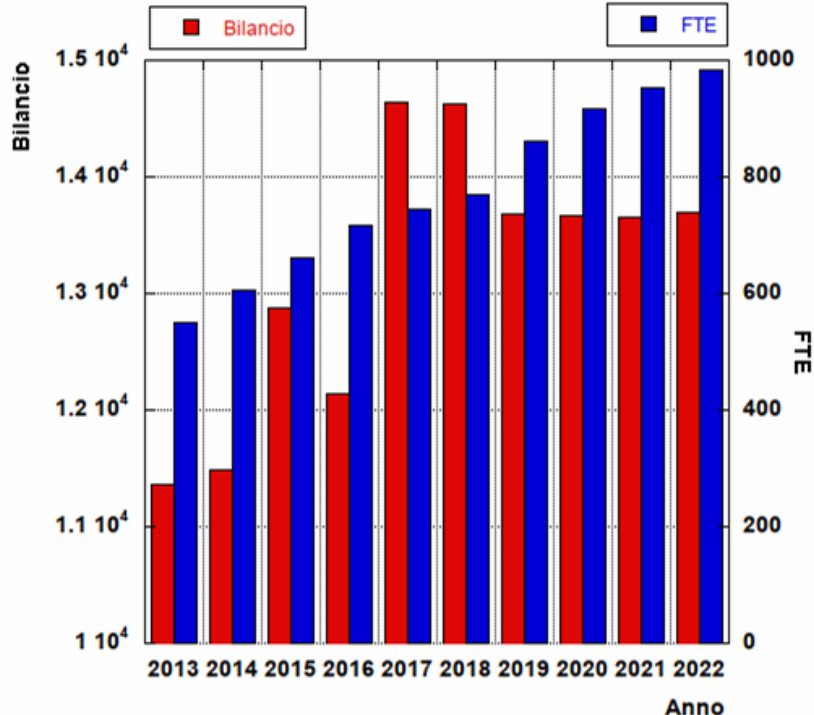
CdS INFN Pavia

5 Ottobre 2022

Budget 2023

- Il budget iniziale 2023 prevede 15,200.00 k€ (di cui 5,000.00 k€ sul capitolo missioni).
- Le richieste totali ammontavano a 30,871.00 euro

Gruppo II		Quadro riassuntivo 2023					
	Max	Assegnazioni				Diff	100 - (Diff / Max)%
		Esperimenti	Dotazioni	Fondo Sett	Totale		
Missioni	5000	2606	1420	974	5000	0	0
Altro	10200.0	8504.5	771.5	924	10200.0	0.0	0
TOTALE	15200.0	11110.5	2191.5	1898.0	15200.0	0.0	0



- FTE: **1040.62 (+6% 2022)**
- Persone: **1611 (+4% 2022)**
- **0.65 FTE/pers (+3.2% 2022)**

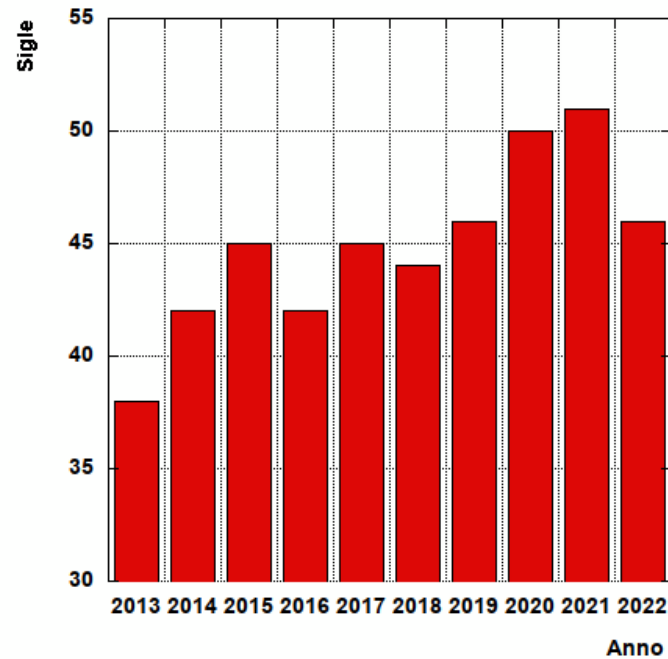
- Budget 2023: **15,200 k€**
- Budget 2022: **13,700 k€**
- **+ 11%**

Trend bilancio e FTE CSN2 2013-2022

Trend sigle

- Situazione in leggera salita sostanzialmente stabile

2021	2022	2023
51	46	48



MISSIONI:

- Il tetto missioni 2022 è stato portato da 5 M€ a poco più di 4 M€ lasciando un fondo indiviso **974 k€ di missioni.**
- I fondi missione 2023 sono stati pesantemente ridotti in fase di assegnazione in particolare tagliando fortemente/completamente tutte le richieste meeting, assegnando i fondi relative alle conferenze esclusivamente in base al numero di FTE dell'esperimento e pesando le richieste per installazione/turni in base alla tipologia di viaggio (Italia, EU, Extra-EU).
- I fondi per le conferenze ammontano a 0.7k€/FTE-esperimento e sono stati assegnati sulle dotazioni, non compaiono dunque nella voce missioni assegnate agli esperimenti.
- **Ogni esperimento di gruppo dispone dunque di 0.7k€/FTE presenti su dotazioni.**
- Il tetto missioni 2022 è stato portato da 5 M€ a poco più di 4 M€ lasciando nel fondo indiviso **974 k€ di missioni. e 0.9 M€ di non-missione.**

“ALTRO”:

- Totale disponibile su 2023 per altro: **10,200 k€**
- Di questo, e' stato assegnato ad un un **fondo indiviso** un importo pari a **924 k€**.
- Di quanto rimasto, **8,504.5k€** sono andati agli esperimenti, **771.5k€** sono andati sulle dotazioni.
- Le richieste finanziarie relative all'acquisto di licenze software non sono state concesse a nessun esperimento; queste verranno valutate ed eventualmente concesse dal gruppo di lavoro sul software di cs2.

Fondi PNRR:

- Marco Pallavicini ha relazionato sui fondi PNRR richiesti dall'INFN che coinvolgono pesantemente la commissione II. I 4 progetti che coinvolgono la csn2 sono:
- ET Einstein Telescope : 50M€ (richiesti 100)
- KM3: 68M€
- Laboratori LNGS: 20M€
- CTA: 12M€
- I progetti hanno una durata di 3 anni almeno e prevedono anche l'assunzione di personale.
- La commissione II si aspetta che gli esperimenti coinvolti riducano i finanziamenti richiesti
- Tuttavia c'e' anche una certa preoccupazione legata al fatto che il PNRR non puo' finanziare missioni e dunque le missioni del nuovo personale andranno comunque a gravare sul bilancio missioni delle csn2

Sigle 2023 a Pavia – 1: GAPS

GAPS (Resp. Locale Valerio Re)

Sez. & Suf.	MISS			CON			ALTRICONS			TRA			SEM			PUB			MAN			INV			LIC-SW			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.												
FI	11.0																																11												
	3.5																																	3.5											
NA	16.0			3.0						3.0																									22										
	10.0			3.0						3.0																										16.0									
PV	20.0			5.0																																25									
	10.0			4.0																																	14.0								
RM2	10.0																																				10								
	3.0																																					3.0							
TO.DTZ	3.5																																						3.5						
	1.5																																						1.5						
TS	48.0			2.0																																			50						
	17.0			2.0																																				19.0					
TOTALE	108.5			10						3																													121.5	0					
				108.5						0																															121.5				
	45	0	0	9	0	0				3	0	0																													57	0.0	0.0		
				45.0						0.0																																	57.0		

- GAPS: 14 k€ (10 k€ di missioni, 4 k€ di consumo)
- 4 persone, 2.2 FTE (0.55 FTE/pers)
- 1,54 k€ su dotazioni per conferenze

Sigle 2023 a Pavia – 2: HERD_DMP

HERD_DMP (Resp. Locale Paolo Walter Cattaneo)

Sez. & Suf.	MISS				CON				ALTRICONS			TRA			SEM			PUB			MAN			INV			LIC-SW			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.	Sj	Dot.	Ant.		
BA	17.0	13			42.0							2															6.5			3									65.5	18
	13.0	0.0			38.0							1.0															4.0			0.0									55.0	1.0
FI	10.0	40			12.0	20																														22	60			
	19.0	0.0			7.5	0.0																														26.5				
GSGC	43.0	10			72.0	5						3.0	3														13.0									131	18			
	21.0	0.0			46.0	3.0						1.5	1.5														7.0									75.5	4.5			
LE	10.0	13			13.0	7						2																								23	22			
	8.0	0.0			7.5	3.0						1.0																								15.5	4.0			
NA	6.5	9			26.0																															32.5	9			
	6.0	0.0			26.0																															32.0				
PG	20.5	27			169.5																						7.5									197.5	27			
	26.0	0.0			99.0																						1.0									126.0				
PI	3.0	2			7.0																															10	2			
	3.0	0.0			3.0																															6.0				
PV	8.5	11			38.0							2.0																					3.0			60.5	11			
	4.0	0.0			16.0							0.0	1.0																				3.0			23.0	1.0			
RM2.DTZ	2.0	8																																		2	8			
	2.0	0.0																																		2.0				
TS.DTZ	8.5	11.5																												2.0			3.0	2.5		13.5	14			

- HERD_DMP: 23 k€ (4 k€ di missione)
- 16.0 k€ consumo –
- 6 persone, 1.5 FTE (0.25 FTE/pers)
- 1.0 k€ su dotazioni per conferenze

Sigle 2023 a Pavia – 3: ICARUS

ICARUS (Resp. locale Gian Luca Raselli)

Sez. & Suf.	MISS			CON			ALTRICONS			TRA			SEM			PUB			MAN			INV			LIC-SW			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.				
CT	18.0			2.0																	7.0						13.0					40					
	8.0			2.0																	0.0						0.0					10.0					
LNGS.DTZ	22.5								1.0																							23.5					
	3.5								0.0																							3.5					
MIB	35.5			2.0						2.0							2.0				3.0						5.0			2.0			51.5				
	8.0			1.0					0.0							2.0				0.0						5.0			0.0			16.0					
NADTZ	6.0																															6					
	0.0																																				
PD	92.5			6.0						10.0											5.0						35.0			3.0			151.5				
	37.0			3.0					5.0	5.0											5.0					20.0			2.0			72.0	5.0				
PV	70.0			4.0						3.0							4.0				25.0			5.0		50.0			60.0			221					
	30.0			2.0						3.0							0.0				25.0			0.0		0.0	20.0	25.0	20.0			85.0	20.0	20			
TOTALE	244.5			14						15							6				40			5		103			65			493.5	0				
				244.5						15							6				40			5		103			65			493.5					
	86.5	0	0	8	0	0	0	0	0	8	5	0	0				2	0	0		30	0	0	0	0	0	25	0	20	27	20	0	0	186.5	25.0	0.0	20.0
				86.5						8.0							0.0				13.0			0.0			25.0			47.0			211.5				

- ICARUS: 105 k€ (30 k€ di missioni, 25 k € per Sistema di misura riflettività e diffusività di materiali nel VUV) - 20 k€ per moduli HV e elettronica per trigger anticipati al 2022.
- 7 persone, 3.8 FTE (0.54 FTE/pers)
- 2.5 k€ su dotazioni per conferenze

Sigle 2023 a Pavia – 4: XRO

XRO (Resp. locale Piero Malcovati)

Sez. & Suf.	MISS			CON			ALTRICONS			TRA			SEM			PUB			MAN			INV			LIC-SW			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.			
BO.DTZ	2.5			5.0																														7.5		
	2.0			4.0																														6.0		
MI	4.0			10.0																														14		
	3.0			8.5																														11.5		
PI	20.0			50.0																														70		
	8.0			25.5																														33.5		
PV	8.0			8.0																														16		
	5.0			8.0																														13.0		
RM2	8.5																																	11		
	3.0																																	3.0		
TIFPA	5.0			2.0																														7		
	4.0			1.5																														5.5		
TO	5.0			3.0																														33		
	4.0			2.0																														21.0		
TS	10.0			7.0																														21		
	6.0			3.5																														9.5		
TOTALE	63			85																														179.5	0	
			63			85			0			0			0			0			0			0			0			0			0	179.5		
	35	0	0	53	0	0																												103	0.0	0.0
			35.0			53.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0				103.0		

- XRO: 13.0 k€ (5 k€ di missioni, 8 di consumo)
- 4 persone, 1.7 FTE (0.43 FTE/pers)
- 1.2 k€ su dotazioni per conferenze

Sigle 2023 a Pavia – 5: ENUBET_2

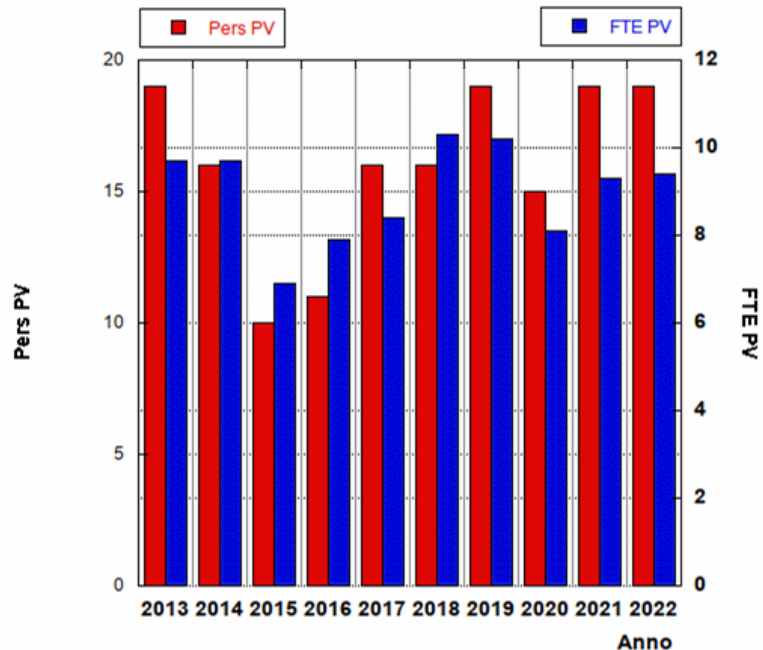
ENUBET_2 (Nuova sigla aperta su dotazioni)

Sez. & Suf.	MISS			CON			ALTRICONS			TRA			SEM			PUB			MAN			INV			LIC-SW			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.						
BO.DTZ	5.0																													5						
	4.0																													4.0						
MIB	8.0						3.0																							11						
	5.5						3.0																							8.5						
NA.DTZ	1.0																													1						
	1.0																													1.0						
PD	11.5			2.0																										13.5						
	8.0			2.0																										10.0						
PV.DTZ	1.0																													1						
	0.5																													0.5						
TOTALE	26.5			2			3																							31.5	0					
				26.5			2			3			0		0			0		0		0		0		0				31.5						
	19	0	0	2	0	0	3	0	0																					24	0.0	0.0				
				19.0			2.0			3.0			0.0		0.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				24.0						

- ENUBET_2: 0.5 k€ di missioni
- 1 persone, 0.1 FTE (0.1 FTE/pers)

Sigle 2023 a Pavia – riepilogo

Esper. & Suf.	MISS			CON			ALTRICONS			TRA			SEM			PUB			MAN			INV			LIC-SW			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.														
TOTALE	107.5	11		55.0						5.0						4.0			34.0			5.0			50.0			63.0			323.5	11												
ESPERIMENTI	49.5	0.0		30.0						3.0	1.0					0.0			25.0			0.0			0.0	20.0	28.0	20.0	135.5	21.0		20												
ENUBET_2.DTZ	1.0																													1														
	0.5																													0.5														
GAPS	20.0			5.0																										25														
	10.0			4.0																										14.0														
HERD_DMP	8.5	11		38.0						2.0									9.0							3.0			60.5	11														
	4.0	0.0		16.0						0.0	1.0								0.0							3.0			23.0	1.0														
ICARUS	70.0			4.0						3.0						4.0			25.0			5.0			50.0			60.0			221													
	30.0			2.0						3.0						0.0			25.0			0.0			0.0	20.0	25.0	20.0	85.0	20.0		20												
XRO	8.0			8.0																										16														
	5.0			8.0																										13.0														
TOTALE DOTAZIONI	9.0			1.0						1.0						1.0			2.5											14.5														
	16.5			3.0						0.0						0.0			2.0											21.5														
Dotazioni	9.0			1.0						1.0						1.0			2.5											14.5														
	16.5			3.0						0.0						0.0			2.0											21.5														
TOTALE	116.5	11		56						5						1			1			4			36.5			5		50			63			338	11							
				127.5						56						0			5			1			1			4			36.5			5		50			63			349		
				66		0	0	33		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	28	20	0	0	157	21.0	0.0
			66.0				33.0			0.0						4.0			0.0						27.0			0.0		20.0			48.0								198.0			



- DTZ2: 21.5 k€ (16.5 k€ di missioni).
- 5 sigle.
- 20 persone, 9.3 FTE (~0.5 FTE/pers).