

Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in
Matematica
Verbale della Seduta telematica del 6 febbraio 2020

Il Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica si è riunito per via telematica, in base all'art. 6 comma 2 dello Statuto, il giorno 6 febbraio 2020 dalle ore 9 alle ore 13, per esaminare il seguente OdG.

1. Comunicazioni
2. Ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti dopo la nomina dei nuovi rappresentanti (effettivo e supplente) MEF
- 2.bis) Approvazione - a ratifica - del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del CIAFM per il 2020-2022.
3. Varie ed eventuali

Hanno partecipato alla riunione, per via telematica, del Consiglio Direttivo i Proff. ri Graziano Gentili (INdAM, Direttore), Marco Bertola (SISSA), Francesco de Giovanni (Napoli Federico II), Anna Fino (Università di Torino), Ugo Gianazza (Pavia), Pierangelo Marcati (GSSI), Roberto Paoletti (Milano Bicocca), Adriano Tomassini (SMI), Gianluca Vinti (Perugia), Angelo Vistoli (SNS).

Assenti: Fabio Fagnani (Politecnico di Torino).

È stato pertanto raggiunto il numero legale del Consiglio Direttivo. Alla riunione sono stati invitati i sig.ri Revisori.

Presiede il prof. Gentili, funge da segretario Il prof. Vinti.

Alle ore 9 il Presidente dichiara aperta la seduta del Consiglio Direttivo, e via posta elettronica sottopone, per ciascun punto all'ordine del giorno, le delibere ai partecipanti alla riunione.

Tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione dei membri del Consiglio Direttivo precedentemente alla seduta.

Punto 1 all'OdG: Comunicazioni

1.a La Prof.ssa Anna Fino inizia in data odierna la sua attività nel Consiglio Direttivo del Consorzio, come rappresentante dell'Università degli Studi di Torino. Mi fa piacere, a nome di tutti, darle il benvenuto e augurarle buon lavoro.

1.b La Banca Intesa Sanpaolo è ufficialmente subentrata alla Banca BNL nella gestione del servizio di Tesoreria del CIAFM. Un ringraziamento va ai funzionari della BNL per il lavoro svolto per molti anni.

Punto 2 all'OdG: Ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti dopo la nomina dei nuovi rappresentanti (effettivo e supplente) MEF

La Dott.ssa Maria Cristina Avetta ha terminato il suo mandato come Membro nominato dal MEF nel Collegio dei Revisori dei Conti del CIAFM. Il Consiglio la ringrazia caldamente per tutto l'attento e accurato lavoro da lei svolto nell'ambito del Consorzio. In data 15 gennaio 2020 è giunta al CIAFM la lettera di nomina della Dott.ssa Maria Anna Raffaele e di conferma del Dott. Luciano Virgili, quali rappresentanti del MEF, rispettivamente, effettivo e supplente, nel Collegio dei revisori dei Conti del Consorzio. Si rende pertanto necessaria la ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti.

DELIBERA N.1

Il Consiglio prende atto della nomina da parte del MEF della Dott.ssa Maria Anna Raffaele come Revisore effettivo in sostituzione della Dott.ssa Maria Cristina Avetta, e della conferma del Dott. Luciano Virgili come Revisore supplente.

Pertanto il Consiglio delibera la nuova composizione del Collegio dei Revisori:

Membri effettivi:

Dott. Mauro Petrucci (Presidente), Dott.ssa Maria Anna Raffaele, Dott. Luca Sabatino.

Membri supplenti:

Sig.ra Loredana De Vita, Dott. Luciano Virgili

Punto 2.bis) all'OdG: Approvazione - a ratifica - del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del CIAFM per il 2020-2022.

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CIAFM per il 2020-2022, redatto dal Dott. Custode Lofiego - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CIAFM - è giunto al Consorzio il 22 gennaio 2020. Il PTPCT doveva essere approvato entro il 31 gennaio 2020.

Vista l'impossibilità a quel punto di convocare una riunione del Consiglio Direttivo del Consorzio per riunirlo entro tale data, il Direttore ha approvato d'urgenza il PTPCT 2020-2022 del CIAFM e l'ha esposto nella pagina Web del CIAFM.

DELIBERA N.2

Il Consiglio approva - a ratifica - il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CIAFM per il 2020-2022 redatto dal Dott. Custode Lofiego (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CIAFM), come approvato d'urgenza dal Direttore del Consorzio ed esposto nella pagina Web del CIAFM il giorno 24 gennaio 2020.

Nel corso della seduta hanno espresso parere favorevole:

- alla delibera n.1 l'unanimità dei presenti del Consiglio Direttivo;
- alla delibera n.2 l'unanimità dei presenti del Consiglio Direttivo.

**Consorzio Interuniversitario per
l'Alta Formazione in Matematica**

Polo Scientifico - CNR Edificio F

Via Madonna del Piano, 50019 Sesto Fiorentino (FI)

email: ciafm@fi.iac.cnr.it Fax. 0555225812

Codice Fiscale: 94114230488

Le delibere 1 e 2 sono quindi risultate approvate seduta stante.

Non essendo stati segnalati nuovi argomenti da esaminare al punto 3) dell'OdG, alle ore 13,15 la riunione è sciolta.

Il Segretario
Prof. Gianluca Vinti

Il Presidente
Prof. Graziano Gentili