

Consiglio dei Garanti e Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per l'Alta
Formazione in Matematica
Verbale della Seduta telematica del 13 dicembre 2021

Il Consiglio dei Garanti e il Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica si sono riuniti per via telematica, in base all'art. 6 comma 2 dello Statuto, il giorno 13 dicembre 2021 dalle ore 9 alle ore 13, per esaminare il seguente OdG.

1. Seconda Variazione al Bilancio preventivo 2021
2. Bilancio preventivo 2022
3. Approvazione del Rendiconto scientifico SMI
4. Approvazione del Rendiconto consuntivo SMI
5. Rinnovo della nomina del Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
6. Passaggio da servizio di Tesoreria a servizio di Cassa
7. Varie ed eventuali

In base allo Statuto del Consorzio, Il Consiglio dei Garanti deve esprimere un parere sui seguenti punti all'OdG:

3. Approvazione del Rendiconto scientifico SMI

Hanno partecipato alla riunione, per via telematica:

- per il Consiglio dei Garanti i Prof.ri Graziano Gentili (INdAM, Direttore), Marco Bertola (SISSA), Adriano Tomassini (SMI), Gianluca Vinti (Perugia), Angelo Vistoli (SNS).
- Per il Consiglio Direttivo i Proff.ri Graziano Gentili (INdAM, Direttore), Marco Bertola (SISSA), Francesco de Giovanni (Napoli Federico II), Anna Fino (Torino), Ugo Gianazza (Pavia), Pierangelo Marcati (GSSI), Emilio Musso (Politecnico di Torino), Roberto Paoletti (Milano Bicocca), Paolo Salani (Firenze), Adriano Tomassini (SMI), Gianluca Vinti (Perugia), Angelo Vistoli (SNS).

È stato pertanto raggiunto il numero legale del Consiglio dei Garanti e del Consiglio Direttivo (tutti i membri sono presenti). Alla riunione sono stati invitati i sig.ri Revisori

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

Alle ore 8,30 il Presidente dichiara aperta la seduta del Consiglio dei Garanti e del Consiglio Direttivo, e via posta elettronica sottopone, per ciascun punto all'ordine del giorno, le delibere ai partecipanti degli appropriati Consigli.

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

Punto 1 all'OdG: Seconda Variazione al Bilancio preventivo 2021

DELIBERA N.1

Si approvano la seconda Variazione al Bilancio preventivo 2021 e la relativa relazione del Direttore.

Punto 2 all'OdG: Bilancio preventivo 2022

DELIBERA N.2

Si approvano il Bilancio preventivo 2022 e la relativa relazione del Direttore.

Punto 3 all'OdG: Approvazione del Rendiconto scientifico SMI

DELIBERA N.3

Si approva il Rendiconto scientifico SMI per l'anno 2021

Punto 4 all'OdG: Approvazione del Rendiconto consuntivo SMI

Il Direttore comunica che, rispetto alla riunione del Consiglio Direttivo del 30/04/2021 è pervenuta, con lettera del 5/12/2021, una rendicontazione della SMI di Euro 59.839,60 relativa ai seguenti importi versati dal CIAFM alla SMI:

Euro 52.787,27 a completamento della rendicontazione della somma di Euro 113.000,00 di competenza dell'anno 2019, integralmente versata dal CIAFM alla SMI.

Euro 7.052,33 a parziale rendicontazione della somma di Euro 120.000 di competenza del 2020, ad oggi versata dal CIAFM alla SMI limitatamente alla somma di Euro 27.000,00.

Il Direttore dà atto di aver preso visione delle relative documentazioni.

DELIBERA N.4

Si approva il Rendiconto consuntivo SMI per il periodo dal 01/01/2021 al 31/10/2021, stilato ai sensi della convenzione CIAFM-SMI siglata in data 28/2/2018. I rendiconti approvati si intendono posti a discharge dei corrispondenti contributi erogati alla SMI.

*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

Per completezza, si riporta in allegato al presente verbale il prospetto riassuntivo dei rendiconti SMI ricevuti a partire dall'anno 2011.

Punto 5 all'OdG: Rinnovo della nomina del Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Presidente ricorda che il Dott. Custode Lofiego sta per concludere il triennio 01/01/2019 – 31/12/2021 del suo incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del CIAFM. In assenza di personale del Consorzio, è ovviamente necessario procedere di nuovo alla nomina di un dirigente esterno, da retribuire. Il dott. Lofiego - Direttore amministrativo dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica, nonché Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dello stesso Istituto – ha svolto il suo incarico di RPCT per il CIAFM con grande professionalità e precisione ottemperando a tutte le relative mansioni.

Il Presidente propone che al Dott. Lofiego sia rinnovato l'incarico di RPCT per il CIAFM per il triennio 01/01/2022 – 31/12/2024, e che per questo incarico riceva una retribuzione annua lorda di 1.500 euro.

I compiti del Dott. Lofiego saranno di nuovo quelli attribuiti dalle vigenti leggi e normative al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, in particolare:

- la redazione di un documento programmatico, comprensivo della sezione dedicata alla trasparenza amministrativa, avente a oggetto le misure per prevenire atti di corruzione o di illegalità in coerenza con le finalità di cui alla legge 190/2012 secondo le modalità e descritti nella determinazione ANAC 1134/2017.

- la redazione della relazione annuale del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

- la predisposizione dei contenuti della sezione "amministrazione trasparente".

DELIBERA N.5

Si approva il rinnovo dell'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) del CIAFM al Dott. Custode Lofiego, per il triennio 01/01/2022 al 31/12/2024. Si approva che per questo incarico il Dott. Lofiego riceva una retribuzione annua lorda di 1.500 euro.

Il Presidente informa che la delibera suddetta di nomina sarà esecutiva dopo che il Dott. Lofiego avrà chiesto e ottenuto dalla sua Amministrazione l'autorizzazione a svolgere l'incarico.

Il Presidente comunica anche che il Dott. Lofiego continuerà a mantenere – a titolo gratuito - il suo incarico di Responsabile della Protezione Dati (RPD) del CIAFM.

Punto 6 all'ODG: Passaggio da servizio di Tesoreria a servizio di Cassa.

**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

Nella seduta del 12 dicembre 2019 il Consiglio Direttivo ha affidato il servizio di Tesoreria del CIAFM alla Banca Intesa Sanpaolo, nei termini ed alle condizioni tecnico-economiche scritte nella convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria sottoscritta il 3/6/2020. La tenuta dell'amministrazione del CIAFM nei due anni passati ha mostrato come il servizio di Tesoreria risulti eccessivamente rigido e poco adatto alla struttura del CIAFM stesso, e allo svolgimento dei propri compiti statutari/istituzionali. Lo studio Caramella, che tiene l'amministrazione del Consorzio, ha consigliato il passaggio dal servizio di Tesoreria al servizio di Cassa, servizio - quest'ultimo - adottato con successo da molti Enti Pubblici tra cui, per esempio, l'Istituto Nazionale di Alta Matematica. Il servizio di Cassa era, tra l'altro, quello fornito al CIAFM dalla BNL, Banca tesoriere del Consorzio precedente alla Banca Intesa. Di conseguenza, in data 18 novembre 2021 Il Direttore del Consorzio ha chiesto tramite PEC alla Banca Intesa Sanpaolo di passare dalla fornitura del servizio di Tesoreria alla fornitura del servizio di Cassa per il CIAFM, mantenendo per il resto quanto stabilito nella convenzione sottoscritta il 3/6/2020.

DELIBERA N.6

Si approva, a ratifica, la richiesta inviata dal Direttore del Consorzio alla Banca Intesa Sanpaolo per il passaggio dalla fornitura del servizio di Tesoreria alla fornitura del servizio di Cassa al CIAFM (lettera del 18 novembre 2021).

Si allega la lettera di richiesta del Direttore.

Nel corso della seduta hanno espresso parere favorevole:

- alla delibera n.1 l'unanimità del Consiglio Direttivo;
- alla delibera n.2 l'unanimità del Consiglio Direttivo;
- alla delibera n.3 l'unanimità del Consiglio dei Garanti e l'unanimità del Consiglio Direttivo;
- alla delibera n.4 l'unanimità del Consiglio Direttivo;
- alla delibera n.5 l'unanimità del Consiglio Direttivo;
- alla delibera n.6 l'unanimità del Consiglio Direttivo;

Le delibere 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono quindi risultate tutte approvate seduta stante.

Non essendo stati segnalati nuovi argomenti da esaminare al punto 7) dell'OdG, alle ore 13,30 la riunione è sciolta.

Il Segretario
Prof. Paolo Salani

Il Presidente
Prof. Graziano Gentili