

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

Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica
Verbale della Seduta telematica del 26 aprile 2022

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 26 aprile 2022 dalle ore 9 alle ore 13, per esaminare il seguente OdG.

- 1- Bilancio Consuntivo 2021
- 2- Approvazione del Rendiconto consuntivo SMI
- 3- Approvazione PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza)
- 4- Nomina del Responsabile della Transizione al Digitale
- 5- Insediamento dei componenti (effettivo e supplente) del Collegio dei Revisori designati dal MUR
- 6- Insediamento del componente effettivo del Collegio dei Revisori designato dal CIAFM
- 7- Varie ed eventuali

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

Assenti: Marco Bertola (SISSA).

È stato pertanto raggiunto il numero legale. Alla riunione sono stati invitati i sig.ri Revisori. Presiede il prof. Gentili, funge da segretario il prof. Salani.

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.

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

Punto 1 all'OdG: Bilancio Consuntivo 2021

Vi sottopongo all'approvazione la seguente delibera:

DELIBERA N.1

Si approvano il Bilancio Consuntivo 2021 e la relativa relazione del Direttore.

Punto 2 all'OdG: Approvazione del Rendiconto consuntivo SMI

Il Direttore comunica che, rispetto alla riunione del Consiglio Direttivo del 13/12/2021 è pervenuta, con lettera del 08/03/2022 una rendicontazione della SMI per Euro 10.575,77 (rendiconto dal 1/11/2021 al 31/12/2021).

Detto rendiconto va 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. La somma residua da rendicontare sul versato di Euro 27.000 ammonta a Euro 9.371,90.

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

Vi sottopongo all'approvazione la seguente delibera.

DELIBERA N.2

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

Si approva il Rendiconto consuntivo SMI per il periodo totale 01/11/2021 - 31/12/2021, stilato ai sensi della convenzione CIAFM-SMI siglata in data 28/2/2018. I rendiconti approvati si intendono posti a carico dei corrispondenti contributi erogati alla SMI.

Per completezza, si riporta in allegato al presente verbale il prospetto riassuntivo dei rendiconti SMI ricevuti a partire dall'anno 2019.

Punto 3 all'OdG: Approvazione - a ratifica - del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del CIAFM per il 2022-2024.

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CIAFM per il 2022-2024, redatto dal Dott. Custode Lofiego - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CIAFM - è giunto al Consorzio il 9 marzo 2022. Su invito del RPCT ho approvato il PTPCT 2022-2024 del CIAFM e l'ho esposto nella pagina Web. Vi porto questa mia approvazione a ratifica.

Vi sottopongo all'approvazione la seguente delibera.

DELIBERA N.3

Il Consiglio approva - a ratifica - il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CIAFM per il triennio 2022-2024 redatto dal Dott. Custode Lofiego (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CIAFM), come approvato dal Direttore del Consorzio il giorno 11 marzo 2022 e da allora esposto nella pagina Web del CIAFM.

Punto 4 all'OdG: Nomina del Responsabile della Transizione al Digitale

In data 2 marzo 2022 l'Agenzia per l'Italia Digitale ha sollecitato via PEC il Consorzio alla nomina del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD). È possibile scegliere il RTD tra coloro che fanno parte degli organi del CIAFM e che hanno le necessarie competenze. In considerazione del suo curriculum e delle cariche da lui ricoperte all'Università di Parma, il Direttore propone la nomina del Prof. Adriano Tomassini, membro del Consiglio Direttivo, a Responsabile per la Transizione al Digitale del CIAFM. La carica sarà svolta a titolo gratuito.

Vi sottopongo all'approvazione la seguente delibera.

DELIBERA N.4

Il Consiglio Direttivo nomina il Prof. Adriano TOMASSINI a Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) del Consorzio.

Punto 5 all'OdG: Insediamento dei componenti (effettivo e supplente) del Collegio dei Revisori designati dal MUR

In data 3 marzo 2022 è giunta al CIAFM la lettera del MUR di designazione della Dott.ssa Chiara Taddia, quale membro effettivo, e della Dott.ssa Tatiana Cialdella, quale membro supplente, nel Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio. Si può procedere pertanto alla loro nomina nel Collegio dei Revisori dei Conti.

Vi sottopongo all'approvazione la seguente delibera.

DELIBERA N.5

Il Consiglio prende atto della designazione da parte del MUR della Dott.ssa Chiara Taddia, come Revisore effettivo, e della Dott.ssa Tatiana Cialdella, come Revisore supplente, nel Collegio dei Revisori dei Conti del CIAFM. Esaminata la documentazione e i curricula, il Consiglio delibera le seguenti nomine nel Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio:

- Dott.ssa Chiara Taddia, membro effettivo MUR;

**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

- Dott.ssa Tatiana Cialdella, membro supplente MUR.

Punto 6 all'OdG: Insediamento del componente effettivo del Collegio dei Revisori designato dal CIAFM

Nella seduta del 29 aprile 2019, su indicazione dei membri del Consorzio, il Consiglio Direttivo nominò il Dott. Mauro Petrucci nel Collegio dei Revisori dei Conti. In considerazione dell'attento e ottimo lavoro svolto da Petrucci, Il Direttore propone di rinnovare la sua carica, a partire dal 29 aprile 2022.

Vi sottopongo all'approvazione la seguente delibera.

DELIBERA N.6

Il Consiglio Direttivo rinnova la nomina del Dott. Mauro Petrucci nel Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio CIAFM. Il rinnovo della nomina è subordinato al rilascio dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza del Dott. Petrucci.

La composizione del Collegio dei Revisori risulta pertanto:

Dott. Mauro Petrucci, Presidente; Dott.ssa Maria Anna Raffaele e Dott.ssa Chiara Taddia, membri.

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;
- alla delibera n.3 l'unanimità dei presenti del Consiglio Direttivo;
- alla delibera n.4 dieci dei presenti del Consiglio Direttivo (si è astenuto il Prof. Adriano Tomassini);
- alla delibera n.5 l'unanimità dei presenti del Consiglio Direttivo;
- alla delibera n.6 l'unanimità dei presenti del Consiglio Direttivo.

Le delibere 1, 2, 3, 4, 5 e 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

Il Presidente