

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 21 aprile 2023

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 21 aprile 2023 dalle ore 9 alle ore 13, per esaminare il seguente OdG.

- 1- Bilancio Consuntivo 2022
- 2- Prima assestamento al Bilancio Preventivo 2023
- 3- Approvazione del Rendiconto consuntivo SMI
- 4 - Informativa sul necessario aggiornamento e trasferimento del sito istituzionale;
- 5- Insediamento dei componenti (effettivo e supplente) del Collegio dei Revisori designati dal MEF
- 6- Ratifica Approvazione Piano Anticorruzione
- 7- Ratifica Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione
- 8- Varie ed eventuali

Hanno partecipato alla riunione del Consiglio Direttivo, per via telematica, i Proff.ri Chiara de Fabritiis (INdAM) Direttrice, Francesco de Giovanni (Napoli Federico II), Ugo Gianazza (Pavia), Pierangelo Marcati (GSSI), Emilio Musso (PoliTo), Roberto Paoletti (Milano Bicocca), Paolo Salani (Università di Firenze), Alessandro Tanzini (SISSA), Adriano Tomassini (SMI), Angelo Vistoli (SNS).

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

Alle ore 9 la 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 2022

Vi sottopongo all'approvazione la seguente delibera:

DELIBERA N.1

Si approvano il Bilancio Consuntivo 2022 e la relativa relazione della Direttrice.

Punto 2 all'OdG: Prime Variazioni al Bilancio Preventivo 2023

Vi sottopongo all'approvazione la seguente delibera:

DELIBERA N.2

Si approvano la prima variazione al Bilancio Preventivo 2023 e la relativa relazione della Direttrice.

Punto 3 all'OdG: Approvazione del Rendiconto consuntivo SMI

La Direttrice comunica che, rispetto alla riunione del Consiglio Direttivo del 15/12/2022 è pervenuta, con lettera del 05/04/2023 una rendicontazione della SMI per Euro 49.206,73 (rendiconto dal 1/11/2022 al 31/12/2022).

Detto rendiconto per la somma di Euro 25.769,60 va a completare la rendicontazione della somma 114.400 euro di competenza del 2021.

La somma di 23.437,13 va a parziale rendicontazione della somma di Euro 117.500 di competenza del 2022, ad oggi versata dal CIAFM alla SMI limitatamente alla somma di Euro 47.600.

La somma residua da rendicontare sul versato di Euro 47.600 ammonta a Euro 24.162,87

La Direttrice dà atto di aver preso visione delle relative documentazioni.

Vi sottopongo all'approvazione la seguente delibera.

DELIBERA N.3

Si approva il Rendiconto consuntivo SMI per il periodo totale 01/11/2022 - 31/12/2022, stilato ai sensi della convenzione CIAFM-SMI siglata in data 28/2/2018. I rendiconti approvati si intendono posti a discarico dei corrispondenti contributi erogati alla SMI.

Punto 4 all'OdG: Informativa sul necessario aggiornamento e trasferimento del sito istituzionale

La Direttrice riferisce che il sito istituzionale CIAFM, www.ciafm.it, ospitato attualmente sui server dell'Università di Firenze, è ormai obsoleto e rischia di collassare in maniera irrimediabile. Sentito il parere di esperti, è stato acquisito un preventivo da parte delle ditte Media Promotion, Internet Press Office e K-TEQ.

Il preventivo di minor onere, presentato dalla ditta Media Promotion, che si occupa della manutenzione del sito istituzionale dell'INdAM, prevede un costo una tantum di 750 euro (+IVA) per il settaggio iniziale, di 1300 euro (+IVA) una tantum per il trasferimento del materiale dal vecchio sito e due canoni annuali il primo di 200 euro (+IVA) per lo spazio web dedicato e il secondo di 200 euro (+IVA) per manutenzione, backup dati, rinnovo certificati SSL e rinnovo nome dominio.

Vi sottopongo all'approvazione la seguente delibera.

DELIBERA N.4 Si dà mandato alla direttrice di far procedere allo spostamento del sito istituzionale, in accordo con il preventivo 2023000008 del 10.03.2023 presentato dalla ditta Media Promotion.

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

In data 16 marzo 2023 è giunta al CIAFM la lettera del MEF di designazione della Dott.ssa Monica Tamisari, quale membro effettivo, e del Dott. Alberto Fusco, 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 MEF della Dott.ssa Monica Tamisari, come Revisora effettiva, e del Dott. Alberto Fusco, come Revisore supplente, nel Collegio dei Revisori dei Conti del CIAFM. Esaminata la documentazione, il Consiglio delibera le seguenti nomine nel Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio:

**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 Monica Tamisari, membro effettivo MEF;**
- **Dott. Alberto Fusco, membro supplente MEF.**

Punto 6 all'OdG: Approvazione - a ratifica - del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del CIAFM per il 2023-2025.

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CIAFM per il 2023-2025, redatto dal Dott. Mauro Petrucci - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CIAFM - è giunto al Consorzio il 20 gennaio 2023. Su invito del RPCT ho approvato il PTPCT 2023-2025 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.6

Il Consiglio approva - a ratifica - il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CIAFM per il triennio 2023-2025 redatto dal Dott. Mauro Petrucci (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CIAFM), come approvato dalla Direttrice del Consorzio il giorno 31 gennaio 2023 ed esposto nella pagina Web del CIAFM.

Punto 7 all'OdG: Approvazione - a ratifica - del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione del CIAFM per il 2023-2025 è stato redatto nel mese di Marzo 2023. Ho approvato il PIAO 2023-2025 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.7

Il Consiglio approva - a ratifica - il Piano Integrato di Attività e Organizzazione del CIAFM per il triennio 2023-2025, come approvato dalla Direttrice del Consorzio il giorno 31 marzo 2023 ed esposto nella pagina Web del CIAFM.

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 l'unanimità dei presenti del Consiglio Direttivo;
- alla delibera n.5 l'unanimità dei presenti del Consiglio Direttivo;
- alla delibera n.6 l'unanimità dei presenti del Consiglio Direttivo;
- alla delibera n.7 l'unanimità dei presenti del Consiglio Direttivo.

Le delibere 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono quindi risultate tutte approvate seduta stante.

Non essendo stati segnalati nuovi argomenti da esaminare al punto 8) dell'OdG, alle ore 13:30 la riunione è sciolta.

Il Segretario



La Presidente

