

**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](mailto:ciafm@fi.iac.cnr.it) Fax. 0555225812*

*Codice Fiscale: 94114230488*

**Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in  
Matematica**

**Verbale della Seduta del 28 ottobre 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 28 ottobre 2022 dalle ore 9 alle ore 16, per esaminare il seguente OdG.

1. Elezione del Direttore/Direttrice del Consorzio per il triennio 2022-2025.
2. Dimissioni del rappresentante CIAFM nel Collegio dei Revisori dei Conti, nomina del nuovo rappresentante CIAFM e del nuovo Presidente del Collegio dei Revisori.
3. Rinnovo Convenzione per la gestione del Servizio di Cassa tra CIAFM e Intesa Sanpaolo spa.
4. Varie ed eventuali.

Hanno partecipato alla riunione i Proff. Graziano Gentili (INdAM) Direttore, Anna Fino (Università di Torino), Francesco de Giovanni (Napoli Federico II), Ugo Gianazza (Pavia), Pierangelo Marcati (GSSI), Emilio Musso (Politecnico di Torino), Roberto Paoletti (Milano Bicocca), Paolo Salani (Università di Firenze), Alessandro Tanzini (SISSA), Adriano Tomassini (SMI), Angelo Vistoli (SNS).  
Assente giustificato: Gianluca Vinti (Perugia).

E' stato pertanto raggiunto il numero legale della riunione del Consiglio Direttivo. Alla riunione sono stati invitati i Revisori.

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

Alle ore 9 il Presidente dichiara aperta la seduta del Consiglio Direttivo, e del Consiglio dei Garanti, e via posta elettronica sottopone ai Consiglieri il

Punto 1 all'OdG: Elezione del Direttore/Direttrice del Consorzio per il triennio 2022-2025

Il Presidente informa i consiglieri che termini di Statuto (art. 9 comma 1) Il Direttore/Direttrice del Consorzio è eletto per un triennio dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio dei Garanti e non è rieleggibile per più di un triennio consecutivo.

Il mandato del Direttore in carica scade il 4 novembre, e pertanto il nuovo Direttore/Direttrice dovrà essere scelto/a fra i membri del Consiglio dei Garanti alla data del 5 novembre prossimo:

Chiara de Fabritiis (INdAM), Gianluca Vinti (Perugia), Adriano Tomassini (SMI), Angelo Vistoli (SNS Pisa), Alessandro Tanzini (Sissa).

Il nuovo Direttore/Direttrice entrerà in carica a far data dal 5 novembre 2022. Il suo mandato, previsto per un triennio, potrà scadere anzitempo nel caso di sua sostituzione come rappresentante nel Consiglio dei Garanti.

Il Presidente informa i consiglieri di aver ricevuto, alla data odierna, la disponibilità della Prof.ssa Chiara de Fabritiis.

**Il Presidente ha invitato i partecipanti a pronunciarsi sull'elezione del Direttore/Direttrice comunicando, entro le ore 16, il loro voto per il nominativo prescelto, oppure dichiarando di astenersi dal voto, e a comunicare preliminarmente i loro eventuali pareri, osservazioni, richieste di chiarimenti.**

Punto 2 all'OdG: Dimissioni del rappresentante CIAFM nel Collegio dei Revisori dei Conti, nomina del nuovo rappresentante CIAFM e del nuovo Presidente del Collegio dei Revisori.

Il Presidente comunica che il Dott. Mauro Petrucci, attuale Revisore (nominato dal CIAFM) e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio, si è dimesso da questa carica in seguito alla nomina di Direttore Amministrativo dell'INdAM, che egli ritiene incompatibile con la posizione di Revisore.

Il Presidente ringrazia vivamente, a nome suo e del Consorzio, il Dott. Petrucci per la grande dedizione e l'altissima professionalità con cui ha svolto il suo lavoro di Revisore e Presidente del Collegio.

Dovendo provvedere alla sostituzione del Dott. Petrucci, Il Presidente propone la nomina del Dott. Custode Lofiego a rappresentante del CIAFM e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Come i consiglieri sanno, Il Dott. Lofiego è attualmente il Responsabile del Consorzio per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Di lui sono ben note la professionalità ed esperienza amministrativa, e il rispetto e attenzione che ha sempre mostrato per le istituzioni. Il Dott. Lofiego si è dichiarato disponibile.

Il Presidente sottopone all'approvazione la seguente delibera:

#### **DELIBERA N.1**

**Il Consiglio Direttivo nomina il Dott. Custode Lofiego nel Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio CIAFM.**

**La composizione del Collegio dei Revisori risulta pertanto:**

**Dott. Custode Lofiego, Presidente; Dott.ssa Maria Anna Raffaele e Dott.ssa Chiara Taddia, membri.**

Punto 3 all'OdG: Rinnovo Convenzione per la gestione del Servizio di Cassa tra CIAFM e Intesa Sanpaolo spa.

Il Presidente ricorda che il servizio di Cassa del Consorzio è curato da Intesa Sanpaolo spa. La Convenzione tra CIAFM e Intesa Sanpaolo che regola il servizio è in atto dal 2020, con un'appendice siglata nel febbraio del 2022.

La Convenzione, ai sensi dell'art. 2, è in scadenza al 31-12-2022 e può essere rinnovata, d'intesa tra le parti, per un ulteriore triennio.

Il Presidente sottopone all'approvazione la seguente delibera:

**DELIBERA N.2**

**Il Consiglio Direttivo chiede a Intesa Sanpaolo spa di rinnovare la Convezione in atto che regola lo svolgimento del servizio di Cassa per il Consorzio, per il triennio 01/01/2023 - 31/12/2025 (cfr. art. 2 della Convenzione)**

Il Presidente aveva anche invitato i partecipanti a segnalare eventuali argomenti da esaminare al punto 4 dell'OdG, e aveva comunicato che coloro che non risponderanno per mail saranno considerati assenti.

Per il Punto 1 all'OdG, nel corso della seduta ha ottenuto voti:

Chiara de Fabritiis, 11 voti (Fino, de Giovanni, Gentili, Gianazza, Marcati, Musso, Paoletti, Salani, Tanzini, Tomassini, Vistoli).

Pertanto la Prof.ssa Chiara de Fabritiis e' stata eletta Direttrice del Consorzio per il triennio 2022-2025 a far data dal 5 novembre 2022.

Nel corso della seduta hanno poi 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;

Non essendovi varie ne' eventuali, alle ore 16 la riunione e' sciolta.

Il Segretario  
Prof. Paolo Salani

Il Presidente  
prof. Graziano Gentili