

Consiglio dei Garanti e Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per l'Alta
Formazione in Matematica
Verbale della Seduta telematica del 15 dicembre 2022

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 15 dicembre 2022 dalle ore 9 alle ore 13, per esaminare il seguente OdG.

1. Seconda Variazione al Bilancio preventivo 2022
2. Bilancio preventivo 2023
3. Approvazione del Rendiconto scientifico SMI
4. Approvazione del Rendiconto consuntivo SMI
5. Nomina del nuovo Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a seguito delle dimissioni del dott. Custode Lofiego.
6. Nomina del nuovo Responsabile della Protezione Dati, a seguito delle dimissioni del dott. Custode Lofiego.
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 Chiara de Fabritiis (INdAM, Direttrice), Alessandro Tanzini (SISSA), Adriano Tomassini (SMI), Angelo Vistoli (SNS).
- Per il Consiglio Direttivo i Proff.ri Chiara de Fabritiis (INdAM, Direttrice), 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), Alessandro Tanzini (SISSA), Adriano Tomassini (SMI), Angelo Vistoli (SNS).

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

Presiede la prof.ssa de Fabritiis, funge da segretario il prof. Salani

Alle ore 8,50 la 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 2022

DELIBERA N.1

Si approvano la seconda Variazione al Bilancio preventivo 2022 e la relativa relazione della Direttrice.

Punto 2 all'OdG: Bilancio preventivo 2023

DELIBERA N.2

Si approvano il Bilancio preventivo 2023 e la relativa relazione della Direttrice.

Punto 3 all'OdG: Approvazione del Rendiconto scientifico SMI

DELIBERA N.3

Si approva il Rendiconto scientifico SMI per l'anno 2022

Punto 4 all'OdG: Approvazione del Rendiconto consuntivo SMI

La Direttrice comunica che, rispetto alla riunione del Consiglio Direttivo del 26/04/2022 è pervenuta, con lettera del 30/11/2022, una rendicontazione della SMI di Euro 191.002,30 così articolata:

Euro 102.371,90 a completamento della rendicontazione della somma di Euro 120.000,00 di competenza dell'anno 2020, integralmente versata dal CIAFM alla SMI.

Euro 88.630,40 a parziale rendicontazione della somma di Euro 114.400 di competenza del 2021, integralmente versata dal CIAFM alla SMI.

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

DELIBERA N.4

Si approva il Rendiconto consuntivo SMI per il periodo dal 01/01/2022 al 31/10/2022, 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.

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:

Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La Presidente ricorda che il Dott. Custode Lofiego ha rassegnato le dimissioni del suo incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del CIAFM in data 8/11/2022, con decorrenza 1/12/2022, in seguito alla nomina a Revisore e Presidente del Collegio, che egli ritiene incompatibile con la posizione di RPCT.

La Presidente ringrazia vivamente, a nome suo proprio e del Consorzio, il Dott. Lofiego per la grande dedizione e l'altissima professionalità con cui ha svolto il suo lavoro di Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In assenza di personale del Consorzio, è ovviamente necessario procedere di nuovo alla nomina di un dirigente esterno, da retribuire. Il dott. Mauro Petrucci - attualmente Direttore amministrativo dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica- è stato Revisore e Presidente del Collegio dal 13/05/2019 al 30/09/2022, ruolo che ha ricoperto con grande professionalità e precisione ottemperando a tutte le relative mansioni.

La Presidente propone che al dott. Petrucci sia assegnato l'incarico di RPCT per il CIAFM per il triennio 01/01/2023 – 31/12/2025, e che per questo incarico riceva una retribuzione annua lorda di 1.500 euro.

I compiti del Dott. Petrucci saranno 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 descritte 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 l'assegnazione dell'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) del CIAFM al Dott. Mauro Petrucci, per il

triennio 01/01/2023-31/12/2025. Si approva che per questo incarico il Dott. Petrucci riceva una retribuzione annua lorda di 1.500 euro.

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

Punto 6 all'ODG: Nomina del nuovo Responsabile della Protezione Dati (RPD), a seguito delle dimissioni del dott. Custode Lofiego.

La Presidente ricorda che il Dott. Custode Lofiego ha rassegnato le dimissioni del suo incarico di Responsabile della Protezione Dati contestualmente a quelle di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per le stesse motivazioni.

La Presidente rinnova, a nome suo proprio e del Consorzio, i ringraziamenti al dott. Lofiego per la grande dedizione e l'altissima professionalità con cui ha svolto il suo lavoro di Responsabile della Protezione Dati.

Anche in questo caso, in assenza di personale del Consorzio, è ovviamente necessario procedere di nuovo alla nomina di un dirigente esterno. La Presidente propone che al dott. Petrucci sia assegnato l'incarico di RPD per il CIAFM per il triennio 01/01/2023 – 31/12/2025, a titolo gratuito.

DELIBERA N.6

Si approva l'assegnazione dell'incarico di Responsabile per la Protezione Dati (RPD) del CIAFM al Dott. Mauro Petrucci, per il triennio 01/01/2023-31/12/2025, a titolo gratuito.

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

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;

**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

- 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.ssa Chiara de Fabritiis