



ESTRATTO VERBALE

Riunione del Consiglio Direttivo e di Consulenza scientifica dell'ISMEC

1° agosto 2024, Nuova serie dei Consigli, n. 1

Il giorno 1° agosto 2024 alle ore 10.30, in modalità mista con il seguente collegamento

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjQzNTc0MTAtMjNkNy00YzUxLTk4NTgtMTIyYTNhZDc3OTM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2234c64e9f-d27f-4edd-a1f0-1397f0c84f94%22%2c%22Oid%22%3a%2236837ed5-5865-4c05-8b59-e5ece66e2c4f%22%7d, si è

riunito il Consiglio Direttivo e di Consulenza scientifica, nominato dal Ministro della Cultura il con DM n. 241 del 23 luglio 2024 e trasmesso il 25 successivo, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Direttore;
2. Variazioni di bilancio;
3. Nomina RPCT e responsabile dell'Accesso civico;
4. Approvazione Protocollo elettronico;
5. Compenso per i Revisori dei Conti;
6. Approvazione progetto di risistemazione della Biblioteca;
7. Piano culturale Sardegna;
8. Intervento sul sito dell'Istituto;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Direttore, prof. Giuseppe Parlato, e i Consiglieri prof.ssa Cinzia Cremonini, prof. Paolo Nello, prof. Gaetano Sabatini e prof. Edoardo Tortarolo. Il prof. Parlato e il prof. Sabatini sono collegati dalla sede dell'Istituto, Palazzo Antici Mattei, Via Caetani 32, Roma, mentre la professoressa Cremonini e i professori Nello e Tortarolo sono collegati ciascuno dalla propria sede. Funge da segretario il prof. Sabatini.

All'inizio della riunione, il Direttore chiede di inserire, nell'OdG, un altro punto, come terzo, relativo alle problematiche del personale, dal titolo "Provvedimenti per il personale". Il Consiglio approva e pertanto il nuovo OdG viene così formulato:

1. Comunicazioni del Direttore;
2. Variazioni di bilancio;
3. Provvedimenti per il personale;
4. Nomina RPCT e responsabile dell'Accesso civico;
5. Approvazione Protocollo elettronico;
6. Compenso per i Revisori dei Conti;
7. Approvazione progetto di risistemazione della Biblioteca;
8. Piano culturale Sardegna;
9. Intervento sul sito dell'Istituto;
10. Varie ed eventuali.

....*OMISSIS*....

....*OMISSIS*....

1. Comunicazioni del Direttore;
2. Variazioni di bilancio;
3. Provvedimenti per il personale;
4. Nomina RPCT e responsabile dell'Accesso civico;
5. Approvazione Protocollo elettronico;
6. Compenso per i Revisori dei Conti;
7. Approvazione progetto di risistemazione della Biblioteca;
8. Piano culturale Sardegna;
9. Intervento sul sito dell'Istituto;
10. Varie ed eventuali.

....*OMISSIS*....



ISTITUTO STORICO ITALIANO
PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA



1934-2024

In merito al **quarto punto** all'OdG, Nomina RPCT e responsabile dell'Accesso civico, il Direttore informa il Consiglio direttivo della necessità di nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, incarico finora svolto dal Commissario straordinario e successivamente dal Direttore: si tratta di un incarico di controllo che non può continuare ad essere ricoperto dal legale rappresentante e pertanto si chiede al Consiglio di approvare la nomina del prof. Gaetano Sabatini. Ugualmente l'Anac ha previsto la nomina del Responsabile dell'Accesso civico, onde consentire a tutti i cittadini l'accesso alla documentazione dell'Istituto. Anche in questo caso si tratta di un organo di controllo e la proposta del Direttore è quella di affidare tale incarico sempre al prof. Sabatini in ragione delle sue specifiche competenze. Il Consiglio esprime il suo pieno consenso alla proposta del Direttore, il quale ringrazia il collega Sabatini per la disponibilità mostrata.

...*OMISSIS*...

In conclusione, il Direttore ringrazia i Consiglieri per la fattiva collaborazione a questo primo incontro operativo e programmatico e dà appuntamento a un altro Consiglio i primi di settembre per l'approvazione definitiva dei provvedimenti in questa sede soltanto annunciati. Il Consiglio si chiude alle ore 12.15.

Il Direttore
Prof. Giuseppe Parlato