



ESTRATTO

VERBALE della Riunione del Consiglio direttivo dell'Istituto italiano per la Storia antica 18 settembre 2024

Il giorno 18 settembre 2024, alle ore 14.15 presso la sede dell'Istituto Italiano per la Storia antica, via Milano 76, Roma si riunisce il Consiglio Direttivo per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Insediamento del Consiglio Direttivo e comunicazioni del Direttore
2. Approvazione del Regolamento per lo Svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica
3. Approvazione delle linee guida per il rimborso dei Consiglieri dell'Istituto
4. Approvazione del Codice Etico dell'IISA
5. Presentazione preventivo ditta ALES avente come oggetto: "Offerta per Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici per l'Istituto italiano per la storia antica"
6. Presentazione preventivi e discussione per la individuazione di una risorsa in supporto all'attività dell'Istituto
7. Nomina Commissione per valutazione finale dei borsisti IISA (prot. 313/2022; prot. 110/2023; prot. 162/2023)
8. Approvazione cofinanziamento assegno di ricerca annuale presso Scuola Normale Superiore di Pisa.
9. Fondi J. Beloch/L. Pareti: situazione e proposta di intervento
10. Fondo L. Polverini: situazione e proposta di intervento
11. Richiesta di finanziamento per la pubblicazione del volume "Alla ricerca di una capitale", a cura di M.T. Schettino e G. Zecchini, Edizioni Scientifiche Italiane
12. Approvazione compenso del collegio dei Revisori dei conti dell'Istituto italiano per la storia antica
13. Borse di Studio per l'anno 2024
14. Ratifica fatture pagate
15. Ratifica relativa all'approvazione dell'acquisto del protocollo informatico (approvazione nella riunione di Giunta storica nazionale, verbale del 26 luglio 2024)
16. Ratifica della procedura per la stipula dell'assicurazione dell'Istituto (2024-2025)
17. Ratifica assunzione cariche OIV, RPCT, RUP, Responsabile accesso Civico
18. Ratifica Piano triennale della Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, 2024-2026
19. Nomina responsabile della Privacy
20. Ratifica partecipazione al progetto CARme
21. Iniziative scientifiche per l'anno 2024
22. Varie ed Eventuali

Sono presenti: il Direttore, prof. Umberto Roberto, e i consiglieri: prof.ssa Stefania De Vido, prof. Alessandro Galimberti, prof. Pierfrancesco Porena, prof.ssa Laura Mecella (Segretario verbalizzante).

Omissis

17. Ratifica assunzione cariche OIV, RPCT, RUP, Responsabile accesso Civico.

Nelle more della nomina del Consiglio direttivo, il Direttore comunica di aver assunto per le necessità delle procedure intervenute le cariche di OIV, RPCT, RUP, Responsabile accesso Civico. Il Consiglio ratifica all'unanimità.

18. Ratifica Piano triennale della Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, 2024-2026.

Il Direttore illustra il Piano triennale della Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, 2024-2026, già approvato secondo la normativa vigente, e ne chiede la ratifica. Il Consiglio ratifica all'unanimità.

Omissis

Il Consiglio si chiude alle ore 17.50

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore
Prof. Umberto Roberto

Firmato digitalmente da

**UMBERTO
ROBERTO**

CN = ROBERTO
UMBERTO
C = IT