

**ISTITUTO CULTURALE LADINO  
SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN (TN)**

Verbale di deliberazione  
del Consiglio di Amministrazione  
n. 6

**OGGETTO :**

**Approvazione regolamento per lo svolgimento  
delle sedute degli organi collegiali dell'Istituto  
in videoconferenza e in modalità mista;**

Il giorno **30.01.2024** ad ore **17.30**  
presso la sede dell'Istituto in San Giovanni di  
Fassa/Sèn Jan,  
in seguito a convocazione disposta con avviso ai  
consiglieri, si è riunito

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

in seduta ORDINARIA sotto la presidenza della

**PRESIDENTE LARA BATTISTI**

Presenti:

**FRANCESCO DELLANTONIO**  
(vicepresidente)  
**MATTEO PLONER**  
**CARLO DELUCA**  
**MARICA RIZ**  
**SILVIA MURER**

Assenti giustificati: //

Assiste://

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUTO **dott.ssa  
SABRINA RASOM**, che svolge le funzioni di  
Segretario.

La Presidente, constatato il numero legale degli  
interventuti, dichiara aperta la seduta.

**Il Consiglio di Amministrazione**

**ISTITUT CULTURAL LADIN  
SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN (TN)**

*Verbal de deliberazion  
del Consei de Aministrazion  
n. 6*

*SE TRATA :*

*Approazion regolament per la sescions di  
orghegn colegiai del Istitut en  
videoconferenza e en modalitè mescedèda*

*Ai 30.01.2024 da da mesa les sie da sera  
te senta del Istitut a San Giovanni di Fassa  
/Sèn Jan  
do convocazion manèda con avis ai  
conseieres, se à binà*

**L CONSEI DE AMINISTRAZION**

*te na sescion ORDENÈRA sot la presidenza de  
la*

**PRESIDENTA LARA BATTISTI**

*Prejenc:*

**FRANCESCO DELLANTONIO**  
(vizepresident)  
**MATTEO PLONER**  
**CARLO DELUCA**  
**MARICA RIZ**  
**SILVIA MURER**

*Mencia: //*

*Tol pèrt: //*

LA DIRETORA DEL ISTITUT **dotora  
SABRINA RASOM**, che fèsc da Secretèra

*La Presidenta, vedù l numer legal di  
entervegnui, la declarea orida la sescion.*

**L Consei de Aministrazion**

- vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell'Istituto Culturale Ladino e l'allegato Statuto dell'Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale 23 febbraio 2017, n. 290;
  - visto il "Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017;
  - visto l'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia) con il quale al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, gli enti pubblici sprovvisti di un regolamento per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza potevano riunirsi secondo tali modalità;
  - visto l'art. 12 del Codice dell'amministrazione digitale (c.d. CAD) di cui al D. lgs. 82/2005 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione;
  - considerato che lo stato di emergenza da Covid-19 risulta cessato;
  - considerata l'utilità e l'opportunità di potersi avvalere anche per il futuro, qualora necessario, delle modalità di svolgimento in videoconferenza e o in modalità mista delle sedute degli organi collegiali e delle commissioni;
  - ritenuto pertanto necessario dotare l'Istituto di un regolamento per lo svolgimento delle
- vedù la lege provinzièla dai 14 de aost 1975, nr 29 che à metù su l Istitut Cultural Ladin e l enjontà Statut del Istitut Cultural Ladin, da ultima mudà con deliberazion de la Jonta provinzièla dai 23 de firé 2017, nr 290;
  - vedù l Regolament en materia de bilanz e organizazion aministrativa del Istitut Cultural Ladin, tout con deliberazion del Consei de Aministrazion nr 10 dai 27 de oril 2017 e aproà con deliberazion de la Jonta prvonzièla nr 1040 dai 30 de jugn 2017;
  - vedù l art. 73 del Decret Lege dai 17 de mèrz 2020, nr 18, convertì con mudazions da la Lege dai 24 de oril 2020, nr 27 (c.d. Cura Italia) conchel che per ferèr l virus Covid-19 e enscin a canche jia fora l'emergenza sanitàera, i enc publics che no aea n regolament per meter a jir la sescions en videoconferenza i podea se binèr istesc con chesta modalitèdes;
  - vedù l art. 12 del Codesc de l'aministrazion digitèla (c.d. CAD) aldò del D.lgs 82/2005 che perveit che la publica aministracions, tel endrezèr per sie cont l'atività les se emprevale de la tecnologies de l'informazion e de la comunicazion per arjonjer i obietives de fazion, sparagn, imparzialità, trasparenza, semplificazion e partezipazion;
  - conscidrà che la situazion de emergenza da Covid-19 la é oramai passèda;
  - conscidrà l utol de poder se emprevaler ence per l davegnir, se fossa debeseegn, de la modalitèdes de videoconferenza mescedèdes per meter a jir la sescions di orghegn colegiai e de la comiscions;
  - ritegnù donca debeseegn de endotèr l Istitut de n regolament per meter a jir la sescions

sedute degli organi collegiali in modalità videoconferenza e in modalità mista anche al fine di perseguire quanto prescrive l'art. 12 del CAD;

- letto attentamente l'allegato Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Istituto in videoconferenza e in modalità mista, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

**delibera**

- 1 di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Istituto in videoconferenza e in modalità mista, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2 di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell'istituto.

*colegiales en modalit  videoconferenza e ence en modalit  mesced da ald  del art. 12 del CAD;*

- *let l Regolament enjont  per meter a jir la sescions di orghegn colegiai del Istitut en videoconferenza e en modalit  mesced da, che doventa p rt de integrazion de chesta deliberazion;*

*con stimes a una, dates te la formes de lege*

**deliberea**

1. *de apro r, per la rejons dites dantfora, l Regolament enjont  per meter a jir la sescions di orghegn colegiai del Istitut en videoconferenza e en modalit  mesced da, che doventa p rt de integrazion de chesta deliberazion;*
2. *de d r at che chest provediment no l   cos  a c ria del Istitut.*

Adunanza chiusa ad ore 19.40.  
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Adunanza fenida da les 19.40.  
Verbal let, aproà e sotscrit.

LA PRESIDENTE/LA PRESIDENTA  
avv./av. Lara Battisti  
(f.to digitalmente)

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA  
dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom  
(f.to digitalmente)

Parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della Legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7.

Parer POJITIF en cont de regolarità technich – amministrativa del at, aldò e per i efec del articol 5 de la Lege provinzièla dai 3 de oril 1997 nr 7.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 30.01.2024

f.to LA DIRETTRICE/LA DIRETORA  
dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom  
(f.to digitalmente)

**VISTO DI REGOLARITÀ  
CONTABILE**

BILANCIO FINANZIARIO  
GESTIONALE 2024-2026

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenza finanziaria) dell'allegato 1 del D Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2024-2026.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,

**VISUM DE REGOLARITÀ  
DI CONTS**

BILANZ FINANZIÈL GESTIONÈL  
2024-2026

Aldò e per i efec del art. 56 de la Lege provinzièla dai 14 de setember 1979, nr 7, e tel respet del paragraf n. 16 (Prinzip de competenza finanzièla) de la enjonta 1 del D. Lgs. 118/2011, vegn atestà che l cost finanzièl l é cori, l é stimà aldò e imputà al bilanz finanzièl – gestionèl 2024-2026.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO/LA DIRETORA AMINISTRATIVA  
- dott.ssa/d.ra Marianna Defrancesco -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Copia aldò del originèl su papier zenza bol per doura amministrativa.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA  
- dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom -

## Regolamento sulle sedute in modalità telematica (videoconferenza) e mista.

### Art. 1

#### Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del consiglio di amministrazione e della commissione culturale, organi dell'Istituto Culturale Ladino, convocati in modalità telematica/videoconferenza o mista, in cui la sede dell'incontro sia esclusivamente virtuale oppure in modalità mista ovvero sia in presenza che in videoconferenza.

### Art. 2

#### Requisiti tecnici delle applicazioni

- 1) Per lo svolgimento delle sedute l'Istituto si avvale della piattaforma G-Suite e, nello specifico dell'applicazione G-Meet, o di altre piattaforme che garantiscano adeguati standard di sicurezza e in particolare:
  - Il collegamento audiovisivo tra i partecipanti e la condivisione dei documenti;
  - Intervento nella discussione tramite alzata di mano;
  - Scambio di documenti;
  - Votazione;
  - Approvazione del verbale;
- 1) I membri del Consiglio di amministrazione e della Commissione culturale dovranno premurarsi per tempo di avere adeguati strumenti tecnologici e sufficiente connessione.
- 2) Il collegamento da remoto deve essere effettuato da un luogo che possa garantire il rispetto della riservatezza e dei dati personali, utilizzando ogni accorgimento per evitare interferenze di terzi, diffusione e divulgazione dei contenuti.
- 3) I dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente.

### Art. 3

#### Convocazione

- 1) L'avviso di convocazione è trasmesso via posta elettronica ai membri del Consiglio di amministrazione e della Commissione Culturale nonché alle persone invitate a parteciparvi nei casi in cui ciò è consentito.
- 2) Le adunanze verranno convocate preferibilmente con modalità in presenza. In caso di comprovate esigenze personali o impossibilità temporanea a prenderne parte, il Consiglio di amministrazione e la Commissione Culturale potranno essere convocate in videoconferenza o in modalità mista.
- 3) L'avviso di convocazione della seduta in videoconferenza e in modalità mista deve riportare la data e l'ora di convocazione, l'ordine del giorno, il link per accedere alla seduta e il luogo presso il quale i partecipanti possono riunirsi, con garanzia di collegamento tra tutte le persone convocate.
- 4) I documenti posti in discussione nella seduta verranno condivisi sulla piattaforma di condivisione di file di google drive. Ulteriori richieste di approfondimento o di accesso alla documentazione inerente lo svolgimento del proprio mandato potranno essere inoltrate da amministratori e

componenti della commissione, anche a mezzo mail, all'ufficio amministrativo che provvederà a condividere la documentazione richiesta sempre su piattaforma google drive.

- 5) La partecipazione alla seduta on-line equivale ad una manifestazione di consenso all'utilizzo della piattaforma adottata dall'Istituto e al trattamento dei propri dati, quali immagini e voce, che comunque non saranno soggetti a registrazione.

#### Art. 4

##### Svolgimento della seduta

- 1) Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità per l'adunanza ordinaria in presenza. All'inizio della seduta il Presidente dell'organo che rappresenta, verificata la regolare convocazione della riunione, accerta la presenza del numero legale. I partecipanti rispondono all'appello per chiamata nominale mantenendo attivi videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
- 2) Se per la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno non è previsto un ordine degli interventi, ogni partecipante può prenotare il proprio intervento.
- 3) In caso di problemi di natura tecnica relativi al collegamento di un partecipante, se risulta impossibile ripristinare il collegamento, il Presidente dichiara tale partecipante assente giustificato e prosegue la seduta in presenza del numero legale; in caso contrario la seduta è rinviata.
- 4) Nel caso di riunione a distanza di tutti i partecipanti la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno può essere espressa con apposita funzionalità (alzata di mano) o espressa verbalmente e i risultati della votazione sono dichiarati a tutti i partecipanti.
- 5) Nel caso di riunione in modalità mista, ovvero in videoconferenza e in presenza, la votazione si svolge mediante appello per chiamata nominale. L'esito della votazione è reso noto a tutti i partecipanti. I membri degli organi collegiali devono comunicare anticipatamente la modalità di partecipazione e dichiarare di garantire idonee misure di collegamento e di riservatezza (privacy).

#### Art. 5

##### Regole di comportamento

Durante la seduta, al fine di favorire il regolare svolgimento, è opportuno che ciascun partecipante abbia cura di:

- 1) Evitare di sovrapporsi nella discussione a un altro partecipante o al moderatore;
- 2) Prenotarsi per partecipare alla discussione con idonea modalità: online tramite la funzionalità alzata di mano o tramite la chat mentre in presenza con alzata di mano;
- 3) Attivare il microfono o intervenire nella discussione in presenza, solo dopo che il moderatore abbia dato la parola;
- 4) Disattivare il microfono dopo aver terminato l'intervento;
- 5) Non registrare la seduta, se non specificatamente autorizzati.

#### Art. 6

##### Verbale della seduta

Il verbale della seduta contiene:

- 1) La data e l'ora di apertura e chiusura della seduta;
- 2) La rilevazione dei nominativi dei componenti presenti ed assenti, specificando se siano o meno giustificate, gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate;

- 3) L'indicazione dello svolgimento della seduta in videoconferenza o in modalità mista e l'indicazione specifica del nome dei componenti che hanno preso parte mediante collegamento da remoto;
- 4) L'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- 5) La dichiarazione in merito all'accertamento di regolare costituzione dell'assemblea;
- 6) La menzione di eventuali problemi di natura tecnica nei collegamenti in videoconferenza e delle decisioni conseguenti;
- 7) L'esposizione sintetica dei fatti avvenuti nel corso della seduta e delle dichiarazioni dei partecipanti;
- 8) L'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
- 9) Ogni altra informazione richiesta da specifiche disposizioni.

Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/ assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione / non approvazione del verbale.

Il verbale della riunione telematica o in modalità mista è firmato dal Presidente dell'organo collegiale e dal Segretario e trasmesso mediante posta elettronica ai componenti dell'organo.

Allegato parte integrante alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 30.01.2024  
*Enjonta pèrt de integrazion a la deliberazion del Consei de Aministrazion nr 6 dai 30.01.2024*

San Giovanni di Fassa, Sèn Jan ai 30.01.2024

La Direttrice / *La Diretora*  
- dott.sa/ *d.ra* Sabrina Rasom -  
(*f.to digitalmente*)

la Presidente / *la Presidenta*  
- avv. / *av.* Lara Battisti –  
(*f.to digitalmente*)