



*Associazione Nazionale  
Archivistica Italiana*

## **Verbale Consiglio Direttivo 7-8 ottobre 2016**

Il giorno venerdì 7 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e sabato 8 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, a Roma, presso la sede dell'Anai, Viale Castro Pretorio, 105, si è tenuta una riunione del Consiglio direttivo nazionale, col seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Ammissione nuovi soci;
3. Situazione contabile: preconsuntivo al 31 agosto e allineamento con bilancio preventivo 2016, proiezione al 31 dicembre; valutazione della proposta Turrina per costruzione 2017 del bilancio sociale, illustrazione e valutazione delle caratteristiche;
4. Informativa sullo stato della riforma del MiBact e sul contributo dell'Associazione;
5. Discussione del testo del Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali in vista dell'invio alle Sezioni;
6. Avvio della procedura di revisione dello Statuto, individuazione dei punti su cui intervenire, indicazione delle linee guida della revisione, definizione di tempi e modi di elaborazione del testo da sottoporre ai Presidenti, alle Sezioni e infine all'approvazione dell'Assemblea;
7. Programmazione riunioni organi dicembre 2016 (Conferenza dei presidenti) e primavera 2017 (Conferenza dei presidenti e Assemblea ordinaria e straordinaria);
8. Organizzazione, in collaborazione con ICAR, iniziative di informazione e discussione in merito ai nuovi standard RiC;
9. Organizzazione nuova sede e programmazione attività Segreteria amministrativa,
10. Bilancio e programmazione iniziative collegate a contributi.
11. Attività formazione 2017;
12. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Mariella Guercio, Augusto Cherchi, Monica Martignon, Bruna La Sorda, Grazia Tatò, Lorena Stochino, Massimo Laurenzi, rappresentante juniores e verbalizzante.

Assistono alla riunione Gilda Nicolai, tesoriere nazionale, e Cecilia Pirola.

### **1. Approvazione del verbale della seduta precedente**

È approvato il verbale dell'ultimo consiglio direttivo svoltosi nel mese di giugno.



*Associazione Nazionale  
Archivistica Italiana*

## **2. Ammissione nuovi soci**

Sono stati registrati, tra i 39 ammessi dopo la precedente riunione di giugno e i 12 esaminati nella riunione odierna, 51 nuovi iscritti, di cui 4 sostenitori, 18 soci ordinari, 26 soci juniores e 3 Amici degli archivi.

## **3. Situazione contabile: preconsuntivo al 31 agosto e allineamento con bilancio preventivo 2016, proiezione al 31 dicembre; valutazione della proposta Turrina per costruzione 2017 del bilancio sociale, illustrazione e valutazione delle caratteristiche**

Nicolai presenta un documento di allineamento tra il preventivo 2016 approvato in assemblea e un preconsuntivo al 31.08 che si concentra prevalentemente al momento sui dati del nazionale. Le quote associative sono sostanzialmente allineate e così pure le spese generali. Si conferma e amplia la previsione di attivo dell'attività editoriale grazie alla maggiore consistenza dei contributi ricevuti e si conferma l'attivo della formazione nazionale. Vanno comunque tenuti monitorati i costi generali e sviluppata la campagna associativa. Viene presentata un'ipotesi di bilancio sociale cui sta lavorando Giulia Turrina.

## **4. Informativa sullo stato della riforma del MiBact e sul contributo dell'Associazione**

L'Anai dovrebbe mandare un documento di contributo alla riforma entro ottobre. Lo scopo sarebbe quello di tutelare l'autonomia del settore e eventualmente proporre nuove soluzioni istituzionali. Il Direttivo fissa l'obiettivo per la primavera di elaborare un documento che tenga conto di quanto già elaborato, come ricorda Cherchi, nell'ambito MAB nel febbraio 2015.

## **5. Discussione del testo del Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali in vista dell'invio alle Sezioni**

La Sorda e Martignon presentano una relazione sulle griglie di valutazione da allegare al nuovo Regolamento di iscrizione e delle attestazioni dopo che saranno recepite definitivamente, in armonia con lo Statuto, le modifiche richieste dal Ministero dello sviluppo economico. Martignon suggerisce di stabilire una data da cui far partire ufficialmente l'attività delle attestazioni e darne comunicazione all'assemblea. Si discute poi sui costi delle attestazioni e se differenziarli solo tra la prima attestazione e le revisioni successive o anche in base al livello che si va ad attestare. Per il Comitato tecnico scientifico



*Associazione Nazionale  
Archivistica Italiana*

si ipotizza un compenso basato sul numero di richieste evase. Ciascuno dei componenti lavorerà in autonomia e alla fine il punteggio scaturirà dalla media delle tre valutazioni. Il Comitato tecnico scientifico sarà incaricato di affinare i criteri di valutazione delle iniziative di formazione Anai.

**6. Avvio della procedura di revisione dello Statuto, individuazione dei punti su cui intervenire, indicazione delle linee guida della revisione, definizione di tempi e modi di elaborazione del testo da sottoporre ai Presidenti, alle Sezioni e infine all'approvazione dell'Assemblea**

Si esamina una bozza di testo dello statuto con l'obiettivo di individuare tutte le possibili modifiche da proporre. Tra queste, l'eliminazione: 1. delle categorie dei soci ordinari e delle relative 'riserve', 2. dell'obbligo di avere un numero minimo di consiglieri e probiviri presenti di persona per la validità delle relative riunioni, più altre. Cherchi aggiunge una proposta di articolo che dia rappresentanza ai sostenitori e la necessità di rivedere il codice deontologico. Si cercherà di redigere il testo del nuovo statuto in modo che sia a metà novembre condiviso dal Direttivo e poi diffuso tra i presidenti e sottoposto a dibattito nella Conferenza presidenti del 16-17 dicembre, chiedendo loro di coinvolgere i soci per fare arrivare a livello centrale le osservazioni entro metà febbraio 2017, allo scopo di discuterle, recepirle e, anche dopo un possibile esame da parte di un legale, sottoporre la proposta all'approvazione dell'assemblea dei soci di primavera. Si ipotizza che i Probiviri preparino la redazione dei testi del nuovo statuto e del nuovo codice e La Sorda e Martignon quello del nuovo regolamento di iscrizione e attestazione con le relative tabelle.

**7. Programmazione riunioni organi dicembre 2016 (Conferenza dei presidenti) e primavera 2017 (Conferenza dei presidenti e Assemblea ordinaria e straordinaria)**

Si stabilisce di organizzare per i giorni di venerdì 16 e sabato 17 dicembre presso la BNCR: la mattina del venerdì un Seminario organizzato da 'Il Mondo degli Archivi' (Anai + Dga) incentrato sul ruolo delle associazioni professionali di fronte alle trasformazioni in atto, ossia come le tecnologie hanno cambiato gli scenari economici, giuslavoristici, organizzativi, sociali, psicologici e che spazio resta per le rappresentanze delle professioni. Tra il pomeriggio del venerdì e il sabato si svolgerà la Conferenza dei presidenti allargata a sindaci e probiviri. Si fissano inoltre le date: del prossimo Direttivo che si terrà a Torino il 18-19 novembre dopo il Workshop sul documento elettronico; della Conferenza presidenti e Assemblea di primavera che si terranno venerdì 31 marzo e sabato 1° aprile 2017.



*Associazione Nazionale  
Archivistica Italiana*

## **8. Organizzazione, in collaborazione con ICAR, iniziative di informazione e discussione in merito ai nuovi standard RiC**

Si stabilisce di inviare ai Presidenti regionali e agli altri Organi un messaggio che inviti a stimolare iniziative di confronto sul nuovo standard e segnali l'organizzazione della Giornata di dibattito e riflessione prevista a Roma presso la Biblioteca nazionale centrale l'11 novembre p.v.

## **9. Organizzazione Segreteria amministrativa**

Il Direttivo, contestualmente all'allestimento della nuova sede, a fronte dell'ampliamento delle attività dell'Associazione (formazione, attestazioni di qualità professionale, gestione progetti e iniziative ecc.) ritiene di dovere affrontare il tema della organizzazione della segreteria per mettere Cecilia Pirola in condizione di far fronte ai nuovi impegni con maggiore efficacia. Al tempo stesso la situazione deve essere attentamente valutata dal punto di vista della disponibilità economica e delle esigenze organizzative. Un primo passo è stato fatto con la configurazione nella nuova sede di una rete con predisposizione di un'area comune condivisa tra 4 postazioni, una delle quali allestita ex novo e con l'acquisizione di nuove periferiche (stampanti, scanner ecc.). All'ordine del giorno l'acquisizione di un software gestionale. Da punto di vista del personale si valuta opportuno consolidare l'esperienza della Segreteria formazione e prendere in considerazione l'opportunità di individuare una risorsa da affiancare a Pirola nella gestione di alcune incombenze della segreteria amministrativa. Infine, il Direttivo discute l'opportunità che Pirola presenti un piano ferie e che si debba tenere conto dell'esigenza di non chiudere l'associazione per periodi troppo lunghi.

## **10. Bilancio e programmazione iniziative collegate a contributi**

Per quanto riguarda i contributi erogati dalla Dgbc per l'attività culturale 2016, oltre alle consuete spese della rivista, potranno essere impiegati per l'organizzazione della giornata dedicata alle RIC del prossimo 11 novembre. Per la richiesta contributi 2017 si ipotizza l'organizzazione di un Convegno di studi da tenere il 30 marzo a Roma su nuovi standard e web semantico.

## **11. Attività formazione 2017**

Sono previsti altri due corsi, il primo sarà un'altra edizione di Ge-Doc che si terrà a Palermo tra fine novembre e inizio dicembre e il secondo, nello stesso periodo sull'ordinamento tenuto da Paola Carucci. Si apre un dibattito su come raccogliere i programmi delle sezioni



*Associazione Nazionale  
Archivistica Italiana*

per la programmazione 2017. Alcune sezioni si sono già mosse e hanno mandato delle informazioni. Si incarica quindi la referente della segreteria formazione nazionale, Margherita Bettini Prospero, di raccogliere i dati utili alla programmazione delle attività formative per il 2017.

## **12. Varie ed eventuali**

Allo scopo di entrare nel MEPA Stochino suggerisce di sondare costi e procedure necessarie per l'iscrizione alla CCIAA.

Guercio segnala l'iniziativa di un gruppo di Ordini professionali e altri enti veneti che coordinati da Faggin, un iscritto al corso di Padova sulla gestione documentale dello scorso maggio, intendono realizzare un titolario e chiedono un riconoscimento da parte di Anai.

La Sorda comunica al Direttivo il proprio disagio nel rivestire il ruolo di coordinatore degli Alp, alla luce delle difficoltà emerse nella gestione dei contatti e nella condivisione delle informazioni da condividere coi soci. Il Direttivo, preso atto delle difficoltà, esprime il suo apprezzamento per il lavoro svolto da La Sorda, assicurandole il proprio sostegno.