



*Associazione Nazionale
Archivistica Italiana*

Verbale Consiglio Direttivo 18-19 novembre 2016

I giorni di **venerdì 18**, **dopo la conclusione dei lavori del Workshop Scelte, costi e benefici. La sostenibilità economica e organizzativa del digitale** e **sabato 19 novembre dalle ore 9.00 alle ore 15.30**, a Torino, presso la sede di Alicubi Srl, via Sant'Anselmo, 12, si è tenuta la riunione del Consiglio direttivo nazionale, col seguente ordine del giorno:

1. Ammissione nuovi soci;
2. Regolamento di iscrizione e delle attestazioni di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci
3. Conferenza sul ruolo delle associazioni professionali del 17.12.2016;
4. Organizzazione Conferenza presidenti del 17-18.12.2016;
5. Sistema di gestione documentaria dell'Associazione e Progetto Archivio storico Anai;
6. Gruppo di lavoro Anai sullo standard RiC;
7. Comitato tecnico scientifico della rivista Archivi;
8. Varie ed eventuali

Sono presenti: Mariella Guercio, Augusto Cherchi, Bruna La Sorda, Lorena Stochino, Grazia Tatò, Massimo Laurenti, rappresentante juniores e, nell'occasione, verbalizzante.

1. Ammissione nuovi soci

Il Direttivo procede ad ammettere e ratificare, tra richiesta già esaminate dopo l'ultima riunione di ottobre e quelle esaminate nella riunione di novembre, l'iscrizione di 19 nuovi soci e aderenti: 5 ordinari, 6 juniores, 2 sostenitori, 6 amici degli archivi.

2. Regolamento di iscrizione

In vista della Conferenza dei presidenti prevista per dicembre **La Sorda** e **Martignon** illustrano il lavoro svolto e le proposte di modifiche concordate con i Probiviri, su indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, allo *Statuto* e al *Regolamento di iscrizione e delle attestazioni di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci*. Si procede con la lettura integrale del testo apportando le modifiche ritenute opportune. Il Direttivo approva.

La Sorda e Martignon passano ad illustrare la relazione *Prontuario per l'applicazione della*



*Associazione Nazionale
Archivistica Italiana*

procedura di rilascio delle attestazioni di iscrizione e di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci. Si definiscono le soglie di attestazione livello Base di attestazione da 36 fino a 296 punti, livello Avanzato da 297 a 810, livello Esperto da 811. Il Direttivo approva, rimandandone la presentazione alla Conferenza dei presidenti prevista per il mese di dicembre.

3. Conferenza sul ruolo delle associazioni professionali del 17.12.2016

Il Direttivo si confronta sul programma dei due incontri previsti per il 16 e 17 dicembre 2016. Cherchi e Guercio confermano il tema dell'incontro/seminario: "Il ruolo delle associazioni professionali di fronte al cambiamento" organizzato in accordo con l'Istituto centrale per gli archivi, l'incontro si terrà presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma dalle ore 10.00 alle ore 13.30.

Il programma dovrà prevedere gli interventi di personalità differenti. Cherchi e Guercio, consapevoli dello scarso tempo a disposizione, si assumono l'impegno di contattare i relatori individuati. Si decide su suggerimento di Tatò di invitare le associazioni professionali a prendere parte all'incontro.

4. Organizzazione Conferenza presidenti del 17-18.12.2016

Si stabilisce la convocazione per i giorni di venerdì 16, dalle ore 14.30 alle 19.00 e sabato 17 dicembre 2016, dalle ore 9.00 alle 16.00 a Roma, presso la sede della Biblioteca nazionale, Viale Castro Pretorio, 105, sala 1-2 con l'odg di seguito dettagliato:

1. Discussione sulla bozza di Regolamento elettorale;
2. Discussione sulle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento elettorale per l'iscrizione agli elenchi Mise;
3. Discussione Regolamento di iscrizione e delle attestazioni di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci;
4. Programmazione delle attività dell'Associazione per l'anno 2017;
5. Varie ed eventuali.

5. Sistema di gestione documentaria dell'Associazione e Progetto archivio storico ANAI

Guercio riferisce sullo stato del progetto di gestione documentaria dell'Associazione e delle prime criticità rilevate. Guercio si offre di predisporre una prima analisi dei flussi documentali con l'aiuto di Pirola. Su proposta di Cherchi, sostenuta da Laurenzi, si propone di chiedere una presentazione dei software di gestione documentaria ai Sostenitori al fine di



*Associazione Nazionale
Archivistica Italiana*

valutarne l'eventuale adozione. Il direttivo passa poi ad analizzare la scheda di rilevazione sulla situazione degli archivi delle sezioni predisposta da Wanda Gallo e Michela Fortin. Il Direttivo prende atto della prima relazione e dei primi documenti predisposti stabilendo l'avvio formale del PROGETTO ARCHIVIO STORICO ANAI. Il questionario, predisposto da Gallo e Fortin, sarà inviata a tutte le Sezioni. Per gestire le comunicazioni e lo scambio di materiali tra coordinatori del progetto e le sezioni si attiverà la casella archivio.storico@anai.org, affidata alle cure di Gallo e Fortin, designate quali responsabili del progetto.

6. Gruppo di lavoro Anai sullo standard RiC

Laurenzi e Guercio sottolineano l'importanza dell'esito dell'incontro tenutosi a Roma presso la Biblioteca Nazionale centrale l'11 novembre scorso, rilevando l'inattesa e ampia partecipazione di pubblico. Si procederà dunque con la raccolta di contributi provenienti dalla Sezioni che, in alcuni casi, hanno attivato specifici tavoli di lavoro (Marche, Toscana, Lazio). A valle di questo percorso, si ipotizza in l'organizzazione di un seminario di respiro nazionale.

7. Comitato tecnico scientifico della rivista Archivi

Il Direttivo, dopo attenta e partecipata discussione, definisce il nuovo comitato tecnico scientifico della rivista Archivi, ribadendo il principio che i membri, in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali, dovranno essere soci. Il nuovo Comitato risulta così composto: Dimitri Brunetti, Stefano Gardini, Mariella Guercio, Leonardo Mineo, Stefano Pigliapoco, Francesca Pino, Raffaele Cosimo Antonio Pittella, Silvia Trani, Carlo Vivoli, Gilberto Zacchè. All'unanimità il Direttivo conferma la professoressa Bonfiglio Dosio alla direzione della rivista.

8. Varie ed eventuali

Costruzione indirizzario Anai e Campagna associativa: Il tema della riorganizzazione dell'indirizzario dell'Associazione quale fondamentale strumento per lo sviluppo di un'efficace campagna associativa è considerato non più rinviabile. I due aspetti si intrecciano con le esigenze già richiamate anche nel corso di questo Direttivo di potenziare le attività della segreteria amministrativa. Si ritiene pertanto opportuno affrontare questi aspetti assegnando incarichi specifici nel corso del 2017. Obiettivi della campagna associativa: 1) monitorare e contenere la percentuale di soci che non pagano la quota con regolarità annuale; 2) recuperare soci decaduti; 3) acquisire nuovi associati (in particolare



*Associazione Nazionale
Archivistica Italiana*

Sostenitori). Per quanto riguarda le modalità di compenso dell'incarico di responsabile della campagna associativa si propone un modello basato interamente su incentivo: 5% della quota di associati non in regola a partire dal secondo anno di mancato pagamento che regolarizzano; 10% della quota di associati decaduti che si iscrivono nuovamente; 15% della quota di nuovi associati + 5% per i due anni successivi (a verifica dell'avvenuto pagamento della quota annuale). Il Direttivo invita Lorena Stochino a valutare la possibilità di occuparsi direttamente di questa delicata e importante funzione.

Gruppo valutazione lavori archivistici: Considerata l'importanza di disporre di un documento di valutazione dei lavori archivistici nel nuovo quadro delineato dalle legge 4/2013, il Direttivo incarica Massimo Laurenzi e Bruna La Sorda di verificare lo stato di avanzamento dei lavori del Gruval, proficuamente attivo, fornendo tutto l'appoggio che si renderà necessario ai soci attualmente coinvolti, per la conclusione dei suoi lavori.