

Verbale Consiglio Direttivo 13 luglio 2019

Il 13 luglio 2019 dalle ore 9.00, a Roma, presso la sede dell'Anai, Viale Castro Pretorio, 105, si è riunito il Consiglio direttivo nazionale, col seguente ordine del giorno:

1. Ammissione nuovi soci;
2. Rinnovi organi Sezioni Regionali;
3. Verifica situazione finanziaria primo semestre e previsione secondo semestre 2019;
4. Comitato tecnico-scientifico dell'Associazione;
5. Mab;
6. Attività formative Anai;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Luigi Contegiacomo, Bruna La Sorda, Massimo Laurenzi, Leonardo Mineo (segretario verbalizzante), Maria Palma, Ilaria Pescini, Micaela Procaccia, Riccarda Leoni (rappresentante soci juniores).

1. Ammissione nuovi soci

Il Direttivo procede all'esame delle richieste di iscrizione pervenute dopo l'ultima riunione di fine maggio e delibera l'ammissione di 13 nuovi soci di cui 8 ordinari e 5 juniores.

2. Rinnovi organi Sezioni regionali

Il Direttivo fa il punto sullo stato dei rinnovi dei consigli direttivi delle Sezioni rilevando, in particolare, criticità in Abruzzo e Puglia, le rappresentanze delle quali sono scadute nel 2018. Il Direttivo concorda di procedere prendendo contatti localmente tramite Pescini, delegata ai rapporti con le Sezioni, formando una delegazione del Nazionale e procedere, ai sensi del disposto statutario, alla convocazione dell'assemblea elettorale previo parere del Collegio dei Probiviri in Puglia e in Abruzzo.

3. Verifica situazione finanziaria primo semestre e previsione II semestre 2019

Palma riferisce dell'incontro avvenuto con Gilda Nicolai, che ha accettato di collaborare per la revisione delle contabilità delle sezioni e per la predisposizione dei bilanci. Il Direttivo, ringraziando Nicolai per la disponibilità mostrata, delibera la corresponsione di un rimborso spese per i viaggi che saranno necessari all'espletamento dell'incarico. Palma ricorda la prossima scadenza dell'allineamento al 31 agosto e riferisce della situazione contabile dell'Associazione, pure in presenza di dati non ancora completi e dello scarso preavviso per procedere a simile verifica. Non rileva allo stato significativi scostamenti rispetto a quanto preventivato in sede

di bilancio. Segnala, tuttavia, che permane la tendenza all'aumento delle spese organi. Nell'ottica del contenimento delle spese generali il Direttivo incarica la Segreteria amministrativa di procedere celermente agli adempimenti necessari per la dismissione della linea telefonica per il fax, ormai non più utilizzato. Si delibera inoltre di verificare lo stato degli ordini e delle spedizioni della produzione editoriale Anai.

4. Comitato tecnico-scientifico dell'Associazione

Il Direttivo procede alla nomina del nuovo Comitato tecnico scientifico dell'Associazione. All'unanimità, dopo lunga discussione, si delibera la nomina di Mariella Guercio, Diana Toccafondi e Lucia Nardi, procedendo contestualmente alla conferma di Paola Carucci, Giorgetta Bonfiglio Dosio e Lorenzo Pezzica, previa verifica delle rispettive disponibilità. Pescini invita il Direttivo a riflettere sulla necessità di allargare il novero del Comitato anche all'esterno della cerchia del mondo archivistico, coinvolgendo almeno un soggetto che, in virtù delle proprie esperienze professionali, abbia comunque delle competenze archivistiche. Il Direttivo concorda su questa opportunità, rinviando la designazione del settimo membro del Comitato a dopo l'insediamento ufficiale del nuovo Comitato tecnico scientifico.

5. Mab

Il Direttivo, dopo lunga e partecipata discussione, ribadisce la piena fiducia nei membri del comitato tecnico scientifico designati da Anai e ritiene ancora valido l'impianto della proposta di convegno presentata il 18 marzo 2019 nei suoi nuclei tematici. A fronte tuttavia dei tempi ormai stringenti per l'organizzazione e della ventilata ipotesi di ridefinire l'iniziativa autunnale da tre sessioni a due, il Direttivo ritiene che sia compito del comitato scientifico concordare una proposta di programma del convegno, dando il giusto risalto alle esperienze territoriali, come già emerso nel corso del convegno MAB del 2017.

6. Attività formative Anai

Procaccia riferisce dell'incontro avuto con la Scuola dei beni e delle attività culturali in merito all'organizzazione di iniziative comuni di formazione. Il Direttivo, intravedendo un'opportunità per ampliare la propria offerta formativa, delibera di procedere alla definizione di una bozza di programma da sottoporre agli organi della Scuola.

Pescini riferisce del suo lavoro al piano formativo e alla predisposizione del catalogo dei corsi. Quest'ultimo sarà articolato in cinque-sei ambiti all'interno dei quali individuare specifici percorsi, a livello nazionale o regionale. Pescini riferisce poi dei contatti in corso con la fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) - ANCI in merito alla stipula di una convenzione per l'erogazione, da parte dell'Associazione, di attività formative. Si sta procedendo, in particolare, alla verifica della migliore soluzione amministrativa.

7. Varie

Contegiacomo riferisce delle verifiche in merito ai passi da compiere per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione. La modifica più importante da compiere riguarda il collegio dei sindaci. La normativa vigente richiede infatti la presenza di almeno un membro iscritto al Registro dei revisori legali del Ministero di economia e finanze. Il Direttivo ipotizza dunque di procedere celermente alla predisposizione di una ipotesi di modifica dell'articolo 35 dello Statuto coerentemente a tale ipotesi, da sottoporre al vaglio dei probiviri.

Il Direttivo delibera all'unanimità la designazione di Lorenzo Pezzica quale rappresentante Anai in seno al Comitato scientifico dell'Associazione Italiana di Public History (AIPH). A Pezzica, docente per il corso "Memoria e archivi digitali" del Master di II livello in Public History presso l'Università degli Studi di Modena, va il ringraziamento del Direttivo tutto per la disponibilità.

Il Direttivo, su proposta del Presidente, designa i consiglieri La Sorda e Mineo quali rappresentanti Anai, rispettivamente titolare e supplente, in seno alla Commissione consultiva prevista dall'art. 10 del D.M. 20 maggio 2019 Mibac.

Il Direttivo procede alla definizione del programma delle iniziative convegnistiche autunnali. Rimanendo in attesa degli sviluppi dell'organizzazione dell'evento Mab di cui si è discusso in altro punto all'ordine del giorno, il Direttivo accoglie la proposta di coinvolgimento nel convegno, curato dalla Sezione Trentino-Alto Adige e previsto per il 21-22 novembre, che potrà figurare fra le iniziative previste per il 70° anniversario della costituzione dell'Associazione. Per il mese di dicembre si prevede l'organizzazione a Roma di una giornata di presentazione del progetto "La memoria degli archivisti. Fonti orali sul mestiere di archivista", condotto con l'ICAR e l'Università degli Studi di Trento, che potrebbe seguire il convegno per il 70°, in corso di definizione, a cura della Sezione Lazio. In quell'ambito si ipotizza la convocazione della Conferenza dei presidenti. Entro metà settembre si procederà comunque al varo definitivo delle attività previste.