

Verbale Consiglio Direttivo 4 luglio 2020

Il 4 luglio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle 14.30, in modalità telematica ai sensi del DPCM del 09.03.2020, si è riunito il Consiglio direttivo nazionale, col seguente ordine del giorno:

1. Ammissione nuovi soci
2. Attestazioni di qualità professionale ed attestazioni elenchi Mibact
3. Attività formative
4. Esame del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020
5. Assemblea nazionale 2020
6. COLAP-Progetto Europa
7. Rinnovi direttivi sezionali
8. Editoria
9. Programmazione attività secondo semestre 2020
10. Varie ed eventuali

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

1. Ammissione nuovi soci

Il Direttivo procede all'esame delle richieste di iscrizione pervenute dopo l'ultima riunione di settembre e delibera l'ammissione di 13 nuovi iscritti di cui 2 sostenitori, 3 ordinari, 4 juniores e 4 Amici degli archivi.

2. Attestazioni di qualità professionale ed attestazioni elenchi Mibact

Le attività di attestazione sono partite e sono state evase le prime richieste dei soci. Al fine di rendere più efficace la procedura il Direttivo delibera di procedere alla stesura di linee guida per la gestione e conservazione dei documenti trasmessi, attività che verranno affidate alla responsabilità della Segreteria amministrativa.

3. Attività formative

Il Consiglio direttivo esamina la programmazione dell'attività formativa prevista per il secondo semestre 2020. Sono in corso di valutazione le modalità per riprendere i moduli in presenza in sicurezza. Pescini illustra una prima ipotesi di programmazione che prevede una parte dei corsi erogati in

modalità online e una parte in presenza, compatibilmente alla situazione sanitaria.

Il Direttivo esprime poi il suo apprezzamento per la proposta formulata dal Comitato tecnico scientifico dell'Associazione in materia di formazione sulla didattica della cultura di impresa, proposte senz'altro da sviluppare.

4. Esame del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020

Palma illustra il bilancio consuntivo 2019 rilevando come le perdite stimate in sede di preventivo siano state ridotte. Palma prosegue illustrando una prima bozza del bilancio preventivo segnalando le difficoltà di stima connesse alla situazione sanitaria in atto. Il Direttivo dopo ampia e partecipata discussione concorda sulla riduzione delle voci di funzionamento organi del Nazionale e, in misura del 25%, di quelli delle Sezioni, stante la drastica riduzione delle attività in presenza per tutto il primo semestre dell'anno in corso. Considerata la necessità di procedere ad ulteriori verifiche, il Direttivo aggiorna l'approvazione del bilancio preventivo ad una prossima riunione da fissare entro la fine di luglio.

Il Direttivo delibera di procedere all'invio di una lettera indirizzata ai soci che rammenti le nuove scadenze per il rinnovo della quota associativa.

5. Assemblea nazionale 2020

Il Direttivo delibera di organizzare l'Assemblea nazionale che viene quindi programmata in presenza per il 25 settembre, presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma, con orario 9-17, adottando tutte le cautele in materia di distanziamento. Per il giorno 24 settembre, con orario 15-17.30 presso la medesima sede, è prevista la Conferenza dei presidenti. Il Direttivo delibera di valutare la possibilità di predisporre, in ogni caso, un collegamento da remoto per garantire la più ampia partecipazione possibile dei soci.

Al fine di preparare al meglio l'Assemblea nazionale il Direttivo delibera di organizzare nel corso del mese di settembre una serie di eventi, da rendere raggiungibili da remoto: per il 12 settembre è programmato un incontro con CoLAP e le altre associazioni professionali dei beni culturali aderenti al coordinamento con l'obiettivo di offrire alcuni spunti di riflessione sui temi del riconoscimento, dei diritti, delle tutele e del lavoro dei professionisti dei beni culturali in un confronto tra contesto europeo e realtà nazionale, iniziative in corso e prospettive future. Nelle settimane successive sono programmate in data da fissare la riunione dei rappresentanti juniores e quella dei tesoriери con lo studio commercialista.

6. COLAP-Progetto Europa

Al fine di cogliere appieno le opportunità aperte dal Progetto Europa CoLAP, La Sorda propone di cominciare a costruire un progetto mirato di

partecipazione relativo a temi trasversali e specifici come indicati nel documento presentato da Anai a Bruxelles. Propone inoltre di coinvolgere il Comitato tecnico-scientifico per discutere contenuti, referenti e organizzazione in una visione ampia e inclusiva. Il Direttivo concorda e delibera di procedere nella direzione indicata da La Sorda.

7. Rinnovi direttivi sezionali

Il Direttivo fa il punto sul rinnovo dei consigli direttivi di sezione da rinnovare. Su sollecitazione di alcuni soci il Direttivo, sentito il parere dei probiviri, dà mandato alla Presidente di convocare l'assemblea della Sezione Umbria per il prossimo mese di settembre. Al fine di organizzare e definire le modalità di svolgimento delle elezioni, il Direttivo dà mandato alla Presidente e alla Vicepresidente di prendere contatti con la Sezione. Si rimanda al mese di settembre e allo stato della situazione sanitaria la valutazione degli altri casi.

8. Editoria

Il Direttivo esamina la situazione del comparto alla luce delle informazioni trasmesse dalla Segreteria amministrativa prendendo atto della relazione trasmessa dal referente del Direttivo per l'editoria Augusto Cherchi, riservandosi una analisi approfondita in vista della prossima predisposizione del bilancio preventivo. Il Direttivo dà mandato alla Segreteria amministrativa di procedere all'emissione della fattura per gli abbonamenti 2020 della rivista Archivi.

Procaccia segnala di aver preso i primi contatti con la Direzione generale archivi in vista del rinnovo della convenzione per la gestione del Mondo degli archivi.

9. Programmazione attività secondo semestre 2020

Procaccia comunica al Direttivo la conferma del convegno annuale dell'Associazione per il 20 novembre presso l'Archivio centrale dello Stato dedicato a "Carte di piombo" e alla gestione delle raccolte speciali di atti desecretati ai sensi della Direttiva Renzi.

La Presidente propone inoltre di organizzare un convegno/seminario sui due anniversari delle leggi 241/1990 e 445/2000 e suggerisce di chiedere su questi argomenti una consulenza scientifica al CTS dell'Associazione.

10. Varie ed eventuali

Il Direttivo delibera di designare Mariella Guercio quale rappresentante dell'Associazione in seno al gruppo di lavoro insediato presso la Direzione generale archivi, che avrà come oggetto l'analisi del sistema dei Poli di conservazione a completamento della discussione avvenuta presso Agid.

Pescini illustra gli esiti del Festival degli archivi, organizzato dall'Associazione Archivissima in collaborazione con Anai. In vista della programmazione dell'edizione 2021 e su invito degli organizzatori, il Direttivo dà mandato a Pescini di organizzare per il mese di settembre un incontro finalizzato alla costituzione di un apposito gruppo di lavoro.

Per quanto riguarda l'uso della piattaforma Webex, richiesta da alcune Sezioni per effettuare corsi di formazione, il Direttivo delibera che, fatta salva la gratuità dell'utilizzo per le attività istituzionali e per quelle senza fini di lucro, per le attività formative organizzate dalla Sezioni sia prevista la corresponsione al Nazionale di una quota fissa di euro 40 a titolo di contribuzione per il mantenimento della piattaforma stessa.

Terminato il questionario lanciato da Anai sulla professione al tempo del Covid-19 il Direttivo delibera di affidare a La Sorda e Leoni una prima elaborazione dei dati in vista di una loro presentazione pubblica e ulteriori iniziative.

I lavori si chiudono alle ore 17.