



*Associazione Nazionale
Archivistica Italiana*

Verbale Consiglio Direttivo 19 gennaio 2019

Il giorno di **sabato 19 gennaio** a Roma, presso la sede dell'Anai, Viale Castro Pretorio, 105, si è tenuta la riunione del Consiglio direttivo nazionale, col seguente ordine del giorno:

1. Ammissione nuovi soci;
2. Assemblea nazionale dei soci 2019 e assemblea elettorale;
3. Rapporto conclusivo mandato;
4. Colap;
5. Coordinamento iniziative per le celebrazioni e per la giornata internazionale degli archivi;
6. Catalogo formazione 2019;
7. Avvio rilascio attestazioni di qualità professionale;
8. Incarichi di collaborazione 2019;
9. Mab;
10. Varie ed eventuali

Sono presenti Mariella Guercio, Augusto Cherchi, Bruna La Sorda, Monica Martignon, Leonardo Mineo (segretario verbalizzante), Lorena Stochino, Grazia Tatò, Massimo Laurenzi (rappresentante juniores).

1. Ammissione di nuovi soci

Il Direttivo procede ad ammettere e ratificare, tra richiesta già esaminate dopo la precedente riunione di dicembre e quelle esaminate nella riunione di gennaio, l'iscrizione di 25 nuovi soci e aderenti di cui 10 soci ordinari, 5 soci juniores, 3 sostenitori e 7 amici degli archivi.

2. Assemblea nazionale dei soci 2019 e assemblea elettorale

Il Direttivo delibera sulle modalità di svolgimento della prossima Assemblea nazionale dei soci e dell'Assemblea elettorale.



*Associazione Nazionale
Archivistica Italiana*

Giovedì 4 aprile, dalle ore 10.00: Assemblea ordinaria dei soci e degli aderenti Anai per l'approvazione dei bilanci contabili consuntivo 2018 e preventivo 2019; Bilancio di fine mandato del Direttivo uscente; dalle ore 14.30: Assemblea elettorale per il rinnovo delle cariche sociali: presentazione delle candidature per gli Organi dell'Associazione (Consiglio direttivo nazionale, Collegio dei probiviri, Collegio dei sindaci) e a seguire apertura del seggio elettorale.

Venerdì 5 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 18.00: Convegno e tavola rotonda *Comunità professionali nella grande trasformazione*.

Sabato 6 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 13.00: Presentazione del Volume *Armando Petrucci. Scrittura documentazione memoria. Dieci scritti e un inedito, 1963-2009*, a cura di A. Bartoli Langeli, Ed. Anai 2019. Al termine della Presentazione inizieranno le operazioni di scrutinio, pubblicazione dei risultati delle elezioni per il rinnovo degli Organi dell'Associazione e proclamazione degli eletti.

Il seggio elettorale, dal momento dell'insediamento, resterà aperto, presso la Sala 3 della Biblioteca nazionale:

- Giovedì 4 aprile fino al termine dei lavori dell'Assemblea;
- Venerdì 5 aprile dalle ore 9.00 fino al termine dei lavori del Seminario;
- Sabato 6 aprile dalle ore 9.00 fino alle ore 10.30

Il convegno assumerà il taglio di un seminario sullo stato della professione rivolto con particolare riferimento ai liberi professionisti, a quanti operano nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese di settore in qualità di record manager, al ruolo delle associazioni in materia di formazione, aggiornamento e riconoscimento della qualità professionale, ai profili professionali per l'esercizio della tutela.

Il Direttivo delibera infine sulla convocazione della Conferenza dei sostenitori per il 15 marzo alle ore 14, dando mandato alla segreteria di procedere alla convocazione prevista e di esperire le formalità e i contatti necessari.

3. Rapporto conclusivo mandato

Il Direttivo delibera di procedere alla redazione di un rapporto di fine mandato che sarà consegnato al momento del passaggio di consegne dopo l'Assemblea elettorale. Nel rapporto saranno illustrate attività svolte, risultati conseguiti e progetti avviati, non ancora portati a termine.

4. Colap

Il Direttivo approva la proposta di Bruna La Sorda di aumento del 20% della quota complessiva di adesione dell'Associazione a Colap. La quota complessiva risulta ora di conseguenza composta dalla quota base cui aggiungere 1 euro per associato oltre i 200 soci, maggiorata del 20%.



*Associazione Nazionale
Archivistica Italiana*

5. Coordinamento iniziative per le celebrazioni e per la giornata internazionale degli archivi

Il Direttivo prende atto della proposta del direttore dell'Icar di offrire il supporto della redazione del Mondo degli archivi nell'attività di coordinamento e comunicazione delle iniziative organizzate per la giornata internazionale degli archivi. Il Direttivo, concordando sulla necessità del coinvolgimento diretto del presidente *pro tempore*, delibera che le forme e le modalità operative della collaborazione offerta siano definite a stretto giro con un apposito incontro.

6. Catalogo formazione 2019

Il Direttivo prende atto del Catalogo formazione predisposto dalla Segreteria formazione per il primo semestre del 2019 (*Allegato 1*) Il Direttivo rileva la necessità di compiere uno sforzo ulteriore di promozione delle attività formative che costituiscono, ad un tempo, una delle esigenze maggiormente avvertite dai soci e, all'altro, la principale fonte di sostentamento dell'Associazione.

7. Avvio rilascio attestazioni di qualità professionale

A seguito di comunicazione del Ministero dello sviluppo economico che rammenta alle associazioni iscritte negli elenchi la necessità di mantenere i requisiti previsti dalla legge 4/2013, al fine di avviare la procedura di rilascio delle attestazioni in modo chiaro e trasparente, il Direttivo invita il Comitato tecnico scientifico dell'Associazione ad elaborare delle linee guida che rechino le indicazioni operative per orientare i soci nella richiesta e nella presentazione della documentazione di supporto per la valutazione dei requisiti e dei lavori eseguiti. Il documento, che sarà oggetto di pubblicazione sul sito dell'Associazione, dovrà fornire indicazioni concrete sulla procedura della richiesta, del rilascio e del rinnovo delle attestazioni (già indicate nel Regolamento di iscrizione e delle attestazioni di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci presente sul sito dell'associazione); sulla presentazione di lavori da analizzare riferibili a non oltre 10 anni di esperienza professionale con la possibilità di poter indicare, qualora il socio lo ritenga opportuno, lavori qualificanti svolti in un lasso di tempo anteriore al decennio; sulle avvertenze per la compilazione dei requisiti formativi e delle attività professionali oggetto della valutazione per il rilascio dell'attestazione; sulla validità temporale dell'attestazione; sul rinnovo dell'attestazione con l'indicazione degli elementi necessari (formazione continua e attività non comprese nella prima attestazione).

8. Incarichi di collaborazione 2019

Il Direttivo delibera il rinnovo dell'incarico a Margherita Bettini Prospero di gestione della segreteria formazione per l'anno 2019 alle condizioni previste dall'incarico precedente.

Il Direttivo delibera il rinnovo dell'incarico a Dario Taraborrelli di collaborazione per attività redazionale del Mondo degli archivi e di manutenzione evolutiva del sito web



*Associazione Nazionale
Archivistica Italiana*

istituzionale alle condizioni previste dall'incarico precedente; eventuali integrazioni per attività aggiuntive da svolgersi nell'ambito delle iniziative legate alla giornata internazionale degli archivi saranno definite in seguito.

Il Direttivo delibera di legare il premio di produzione destinato alla Segreteria amministrativa all'implementazione e allo sviluppo del nuovo sistema di gestione documentaria dell'Associazione.

9. Mab

Tatò riferisce che il comitato scientifico MAB si è insediato e che l'organizzazione del convegno annuale quest'anno spetta a Icom.

10. Varie ed eventuali

Guercio e Martignon dichiarano la propria disponibilità a seguire l'avvio del sistema Gedoc dell'Associazione. Guercio riferisce poi della proposta del prof. Roberto Bizzocchi dell'Università di Pisa di organizzare un incontro per i giorni 3 e 4 giugno p.v. dedicato al rapporto tra nuovi indirizzi storiografici e fonti archivistiche con la partecipazione di Icar e Direzione generale archivi e col patrocinio dell'Associazione. Il patrocinio comporta la presenza di Anai fra i relatori con un intervento di Leonardo Mineo e Andrea Giorgi e la presenza di Mariella Guercio nel comitato organizzatore e quale *discussant* in una sessione. Anai si farà carico delle spese di viaggio. Il Direttivo approva.

Il Consiglio direttivo, su proposta di Guercio, in vista dell'assemblea e a seguito della conferma dell'inserimento dell'Associazione negli elenchi delle Associazioni riconosciute dal Mi-Se ai sensi della 4/2013 delibera che la presidente depositi lo statuto per la registrazione notarile.