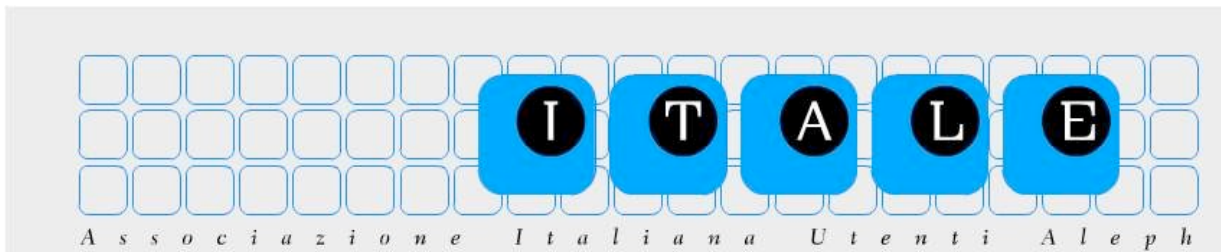


Il giorno 9 novembre 2017 alle ore 14,30, presso la Banca d'Italia - Centro Carlo Azeglio Ciampi per l'educazione monetaria e finanziaria, via Nazionale 190 Roma, si riunisce la sessantesima Assemblea dell'Associazione ITALE, convocata con lettera scritta, inviata per e-mail del 26/10/2017 (Prot. ITALE 2017/000143), per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Bilancio pre-consuntivo 2017
3. Approvazione Bilancio preventivo 2018
4. Elezioni Presidente e membri del Comitato di Coordinamento per il triennio 2018-2020: presentazione candidature e votazioni
5. Protocollo d'intesa ITALE-ICCU sull'interoperabilità Alma-SBN
6. INUG Meeting – IGELU 2017: relazione a cura di Paola Mancini
7. IGeLU Conference, relazioni a cura di Fabrizio Di Fuccia e Paola Mancini
8. Alma: il punto sulle richieste degli utenti italiani
9. Varie ed eventuali

Risultano presenti i seguenti Soci:

- Banca d'Italia, rappresentata da Simonetta Schioppa
- Biblioteca del Senato, rappresentata da Manuela Ruisi
- Comune di Genova, rappresentata da Fernanda Canepa
- Politecnico di Torino, rappresentato da Paola Ferrero
- IULM, rappresentato da Alberto Rovelli
- Scuola Normale Superiore, rappresentata da Enrico Martellini
- Università degli studi di Camerino, rappresentata da Clementina Fraticelli
- Università degli studi dell'Insubria, rappresentata da Silvia Ceccarelli
- Università degli studi di Firenze, rappresentata da Claudia Burattelli
- Università degli studi di Genova, rappresentata da Antonio Scolari
- Università degli studi di Milano Bicocca, rappresentata da Annalisa Bardelli
- Università degli studi di Napoli Federico II, rappresentata da Maria Grazia Ronca



- Università degli studi di Perugia, rappresentata da Piero Pollini
- Università degli studi di Pisa, rappresentata da Gabriella Benedetti
- Università degli studi di Roma Tor Vergata, rappresentata da Maria Teresa De Gregori
- Università degli studi di Roma UNI Tre, rappresentata da Lucia Staccone
- Università degli studi di Salerno, rappresentata da Patrizia De Martino
- Università degli studi di Siena, rappresentata da Guido Badalamenti
- Università degli studi di Torino, rappresentata da Franco Bungaro
- Università degli studi di Udine, rappresentata da Fabiano Petrone
- Università degli studi di Verona, rappresentata da Marianna Gemma Brenzoni

Risultano assenti giustificati in base a comunicazione pervenuta al Presidente:

Biblioteca Provinciale di Bolzano, ENEA, Università degli studi di Padova, Università degli studi di Palermo, Università degli studi di Parma.

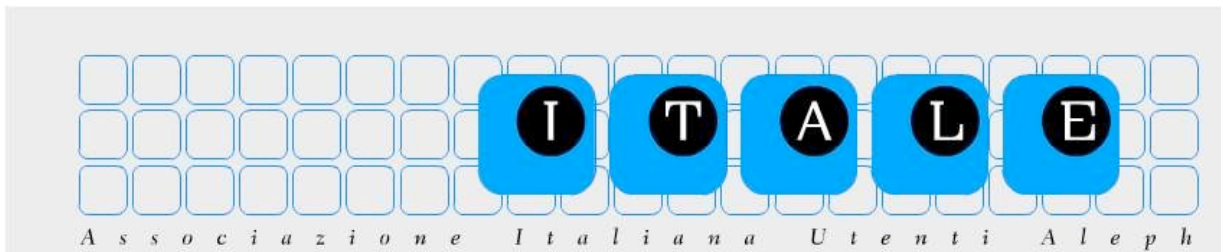
Sono presenti all'Assemblea, in qualità di uditori, Cinzia Bucchioni, Paolo Buoso, Francesca Calzoni, Raffaella Collufio, Luisella Consumi, Virginia D'Ambrosio, Duccio di Blasi, Fabrizio Di Fuccia, Elisabetta Farisco, Elena Fasola, Elena Giavari, Federica Imperiale, Paola Mancini, Libera Marinelli, Giuseppe Marino, Marta Putti, Maria Vittoria Savio, Elisabetta Soldati, Maria Lucia Stefani, Silvia Trevenzoli.

Presiede l'Assemblea il Presidente, con funzioni di segreteria svolte da Marta Putti.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la sessantesima Assemblea. Propone di anticipare il punto 8 all'o.d.g. prima del punto 4, proposta che l'Assemblea approva all'unanimità.

## 1. Comunicazioni

Il Presidente aggiorna sulla situazione soci [...] i soci previsti nel 2018 sono 35.



Nel congedarsi dal mandato in scadenza a fine anno, ricorda che per la vita associativa del prossimo triennio occorrerà dare continuità ad una serie di adempimenti nei confronti delle Istituzioni associate, per soddisfare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (ai sensi dei Decreti legislativi n. 33 del 14 marzo 2013 e n. 39 dell'8 aprile 2013).

Le attività svolte da alcuni membri del Comitato per promuovere l'adesione ad ITALE di nuove Istituzioni, sia partecipando ad eventi di altre associazioni di utenti, come la partecipazione all'assemblea dell'associazione francese degli utenti Ex Libris, agli INUG Meeting nell'ambito dell'IGeLU Conference annuale, sia presentando l'associazione ITALE e le sue finalità negli Open Day organizzati da Ex Libris, fanno sperare ad un allargamento della base associativa per i prossimi anni.

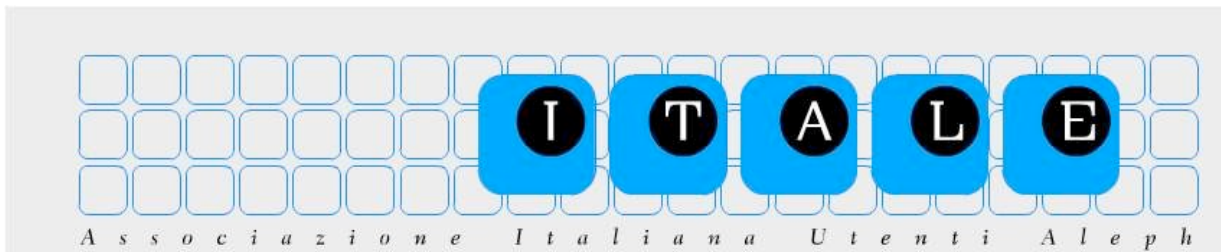
Prima di passare agli argomenti successivi all'o.d.g., il Presidente chiede se fra le Istituzioni presenti ce ne sono alcune disponibili a candidarsi per effettuare il test di funzionalità per l'integrazione Alma/U-GOV (come da richiesta formulata da Ex Libris, durante un incontro avvenuto all'IGeLU Conference di San Pietroburgo). In caso affermativo, chiede di segnalare al Comitato la loro disponibilità a partecipare, perché venga trasmessa ad Alan Oliver, che in Ex Libris segue i progetti di integrazione per gli utenti italiani.

## 2. Bilancio pre-consuntivo 2017

Si illustrano alcune voci del bilancio pre-consuntivo, aggiornato al 5 novembre 2017 [...].

La previsione delle spese per il seminario romano e alcuni pagamenti relativi a trasferte e convenzioni, hanno consentito di stimare un risultato da imputare alla disponibilità progetti per il bilancio preventivo 2018 di € 13.500,00.

Le attività del 2017 sono state indirizzate a rafforzare i rapporti con ICCU rendendo sempre più partecipe l'Istituto dei percorsi progettuali consolidati nel corso degli anni, come l'attivazione del protocollo SBN/MARC, la partecipazione



alla cooperazione ILL/SBN e l'apertura verso nuove possibilità di cooperazione favorite anche dall'introduzione di Alma presso i clienti italiani. La discussione sui formati bibliografici di scambio, anch'essi in evoluzione, ha visto partecipi le Istituzioni ITALE in un dibattito che ha consentito di aprire un confronto diretto con Ex Libris sulle scelte nazionali di sviluppo. La partecipazione italiana al Congresso IGeLU, favorita anche dalle borse messe a disposizione da ITALE, ha stimolato l'interesse sulle nuove politiche di sviluppo dei servizi bibliografici su ambiti sempre più ampi, sia dal punto di vista territoriale (tipologia di biblioteche diverse) che da quello della ricerca e della didattica. L'impegno dimostrato dai Gruppi di Lavoro ITALE ha favorito la crescita del dinamismo dell'Associazione, diventando sempre più protagonisti degli eventi organizzati a favore della comunità degli utenti.

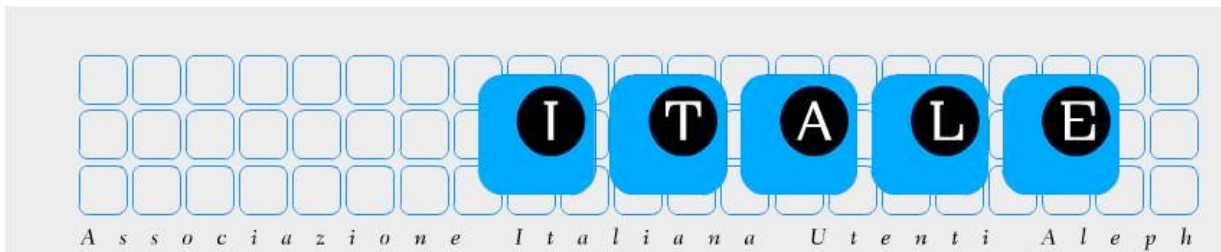
### 3. Approvazione Bilancio preventivo 2018

Sulla base delle risultanze del bilancio pre-consuntivo, il Presidente illustra il Bilancio preventivo 2018 stilato sulla base delle attività previste dallo statuto (due assemblee annuali), dell'organizzazione di eventi professionali, dell'opportunità di riconoscere contributo per le Istituzioni che esprimano, nel prossimo ricambio degli organi, le figure del Presidente e del Segretario-amministratore. Viene inoltre riproposta la quota di adesione di ITALE a IGeLU, come pure il supporto alle Istituzioni per la partecipazione all'IGeLU Conference 2018 e per le proposte emergenti dai Gruppi di Lavoro.

Il Bilancio preventivo, corredato dal Rapporto è stato preventivamente inviato ai delegati in data 7 novembre (**Allegato n. 1**). Al termine della relazione, il Bilancio preventivo viene approvato dall'Assemblea all'unanimità.

### 8. Alma: il punto sulle richieste degli utenti italiani

Paola Mancini illustra lo stato di avanzamento delle richieste fatte ad Ex Libris e monitorate da circa un anno sulla base del documento "UNIMARC -



Problems in ALMA”, lavoro redatto a cura di Elisa Fiocchi e Paola Mancini (Scuola Normale Superiore) e di Silvia Bonfietti, Ilde Menis e Fabiano Petrone (Università degli studi di Udine). Tale documento viene mantenuto aggiornato anche con l’inserimento dei nuovi problemi riscontrati. A tale proposito, sollecita i soci a inoltrare all’Associazione qualunque integrazione si ritenga utile per arrivare alla completa implementazione del formato UNIMARC in Alma. (**Allegato n. 2**).

Si ritorna al 4 punto all’ordine del giorno:

#### 4. Elezioni Presidente e membri del Comitato di Coordinamento per il triennio 2018-2020: presentazione candidature e votazioni

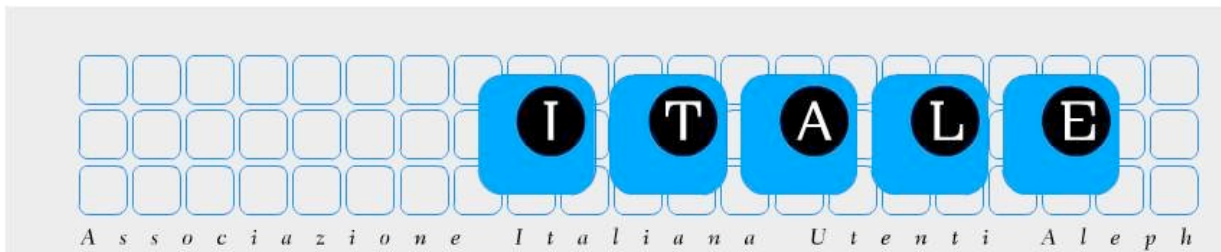
##### Presentazione candidature

A seguito di richiesta trasmessa ai soci con email del 6 ottobre 2017 per la proposta di candidature per l’incarico di Presidente e di membri del Comitato di Coordinamento per il triennio 2018-2020, hanno risposto tre Istituzioni: lo IULM e l’Università degli studi di Verona, con le candidature rispettivamente di Alberto Rovelli e di Silvia Trevenzoli per il Comitato di Coordinamento; l’Università degli studi dell’Insubria, con la candidatura di Silvia Ceccarelli per il ruolo di Presidente.

Il Presidente ricorda che stante l’art. 9 dello Statuto (*Il Comitato di Coordinamento è composto da 5 membri, dei quali uno è il Presidente e, per il termine di un anno, dal Presidente uscente*), i membri da eleggere sono 4 + il Presidente.

Invita i presenti in Assemblea a proporre ulteriori eventuali candidature per il ruolo di membri del Comitato e di Presidente per il triennio 2018-2020, prima di procedere alle votazioni, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Non esprimendosi altre candidature tra i presenti, prima di procedere alle votazioni, il Presidente chiede ai candidati di presentarsi all’Assemblea.



Per il Comitato si ricandidano i membri del Comitato uscente Annalisa Bardelli, Paola Mancini e Marta Putti. Simonetta Pagnini ha espresso la volontà di non ricandidarsi per il prossimo mandato e ne viene ricordato il positivo e fattivo contributo dato nella vita associativa in questi ultimi anni. Per il ruolo di Presidente si presenta Silvia Ceccarelli, già membro di un precedente Comitato di Coordinamento.

Si procede quindi alla votazione dei candidati, distribuendo ai delegati aventi diritto al voto 2 schede: una per la votazione dei membri Comitato con la possibilità di indicare quattro preferenze e l'altra per la votazione del Presidente.

Le operazioni di voto si svolgono regolarmente e, scrutinate le schede, si procede alla lettura dei risultati:

#### Elezione del Comitato di Coordinamento:

Delegati presenti aventi diritto al voto: n. 21

#### Candidati:

Annalisa Bardelli (Università degli studi Bicocca): voti n. 12

Paola Mancini (Scuola Normale Superiore): voti n. 20

Marta Putti (Università degli studi di Siena): voti n. 18

Alberto Rovelli (IULM): voti n. 15

Silvia Trevenzoli (Università degli studi di Verona): voti n. 18

#### Elezione del Presidente:

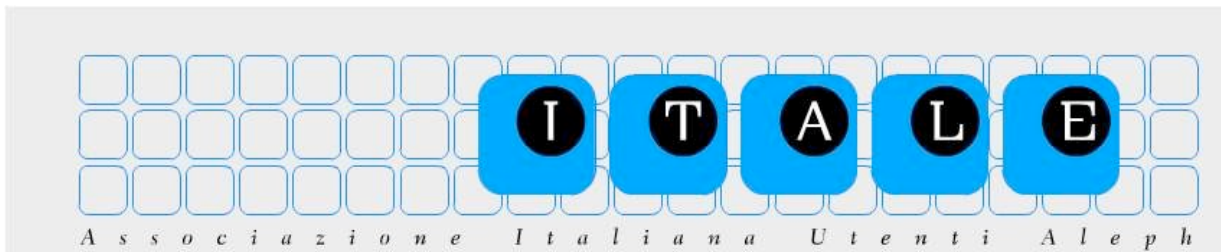
Delegati presenti aventi diritto al voto: n. 21

#### Candidati:

Silvia Ceccarelli (Università degli studi dell'Insubria): voti n. 20

Risultano quindi eletti nel Comitato di Coordinamento per il triennio 2018-2020 i seguenti 4 membri: Paola Mancini, Marta Putti, Alberto Rovelli e Silvia





Trevenzoli. Inoltre Fernanda Canepa, presidente uscente, è membro di diritto del Comitato per il solo anno 2018, ai sensi dell'art. 9, c.1 dello Statuto;

Silvia Ceccarelli è eletta Presidente ITALE per il triennio 2018-2020.

#### 5. Protocollo d'intesa ITALE-ICCU sull'interoperabilità Alma-SBN

[...] Marianna Gemma Brenzoni comunica che l'Università di Verona è passata ad Aleph versione 23 e ritiene che sarebbe opportuno anche rivedere l'allegato tecnico al protocollo d'intesa ICCU-ITALE per le installazioni Aleph perché al momento non risultano più validi alcune indicazioni.

#### 6. INUG Meeting – IGELU 2017: relazione a cura di Paola Mancini

Paola Mancini ha partecipato per conto del Comitato ITALE all'assemblea delle associazioni nazionali degli utenti 2017, nell'ambito delle giornate congressuali di San Pietroburgo. Le osservazioni e le proposte emerse nel dibattito sono illustrate nella relazione allegata.

#### 7. IGeLU Conference – San Pietroburgo 2017

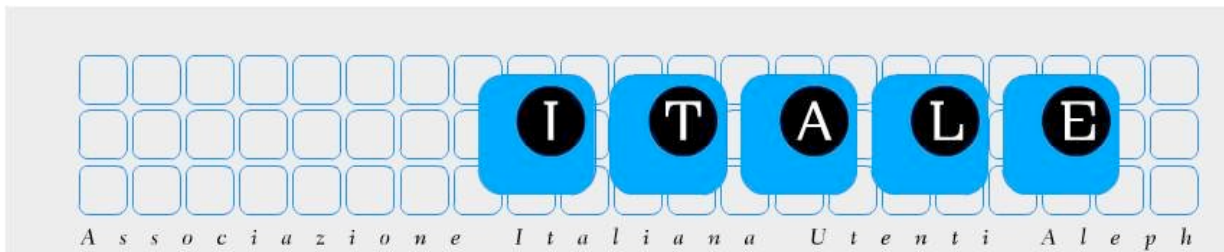
Fabrizio Di Fuccia (Università degli studi di Siena) espone considerazioni e approfondimenti sull'evoluzione del rapporto fornitore-fruttore nel corso degli anni, dopo la partecipazione agli ultimi eventi congressuali (IGeLU Conference Trondheim e San Pietroburgo) e alle giornate rivolte agli sviluppatori.

#### 9. Varie ed eventuali

Fabiano Petrone (Università degli studi di Udine) propone all'attenzione dei presenti i temi su cui stanno lavorando e la documentazione disponibile:

- NILDE – protocollo NCIP

- <http://www.fabianope.net/acnp/> : istruzioni per configurare ALMA per ACNP



Alle ore 19.00, non essendovi altro da discutere, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusi i lavori della sessantesima Assemblea dell'Associazione ITALE.

Il presente verbale è redatto, letto, approvato, letto e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente  
(Dott.ssa Fernanda Canepa)

Il Segretario  
(Dott.ssa Marta Putti)