

Relazione di missione anno 2023

1. La missione

L'Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali (AIDB) è un soggetto senza fini di lucro, nato nel 2004, avente come finalità:

- la tutela, promozione e valorizzazione della professione di documentalista in proprietà intellettuale e, più in generale, la promozione della cultura dell'informazione e documentazione in proprietà intellettuale.

2. Le attività

Nel corso del 2023 AIDB ha realizzato le seguenti attività:

Attività istituzionali continuative

- Assemblea dei Soci
- Riunioni del Consiglio Direttivo
- Gestione della mailing list interna
- Gestione dei rinnovi e delle iscrizioni di nuovi soci
- Aggiornamento sito web dell'Associazione e calendario degli eventi
- Redazione della AIDB Newsletter

Attività istituzionale straordinaria

- **Partecipazione all'audizione della 9ª Commissione del Senato della Repubblica (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), sul disegno di legge n. 411 (Modifiche al codice della proprietà industriale)**

Attività amministrative, fiscali e tributarie

- Rinnovo della domiciliazione ai fini legali e postali presso il Milano Business Center, in via Mauro Macchi 8, Milano.
- Assolvimento delle incombenze dichiarative e tributarie presso l'Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio, pagamento di tasse e diritti, per le quali è proseguita la collaborazione con il commercialista dr. Salvatore Bologna
- Rinnovo licenza d'uso di una piattaforma per la realizzazione delle votazioni dell'Associazione
- Attivazione del sistema di fatturazione elettronica tramite piattaforma Aruba.
- Attivazione pagamento con carta di credito online, conseguente adeguamento del sito web per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

Attività formative e sociali

- Organizzazione di **2 webinar** tenuti da soci AIDB su "IPR, Patent Information and Sustainability" e "Informazione brevettuale e innovazione tecnologica", eventi vevoli anche per l'ottenimento di CDP per la certificazione QPIP e/o dell'Ordine dei Consulenti in P.I.

- **Incontro pre-Natalizio** di aggiornamento professionale presso la sede AIDB di Milano su vari temi, presentazione del dr. Francesco Macchetta sul tema “UPC: il sistema, l’assegnazione a Milano e gli aspetti documentali”, seguito dal tradizionale brindisi e scambio di auguri
- Organizzazione del **Convegno AIDB 2023** (19-20 giugno) con e presso l’Università di Firenze, seguito da un programma di **12 seminari** (di cui 8 tenuti da soci AIDB e 4 da provider internazionali), sui temi “Ricerca brevettuale e documentale nell’area chimico-farmaceutica e life sciences” e “Potenzialità dell’informazione brevettuale, ricerca dei brevetti italiani e strumenti professionali per la ricerca e l’analisi delle informazioni”.
- Organizzazione della **CEPIUG 15th Year Anniversary Conference** (17-19 settembre) con la partnership di Fondazione Politecnico di Milano, presso il Politecnico di Milano.

Tutti i suddetti eventi hanno consentito l’ottenimento di CDP per la certificazione QPIP e/o dell’Ordine dei Consulenti in P.I., inoltre i seminari di Firenze anche dei crediti formativi per i dottorandi dell’ateneo fiorentino.

Attività internazionale

- Partecipazione al “**10th EPO-USPTO CPC Annual Meeting with industry users**” e al “**40th Standing Advisory Committee before the European Patent Office (SACEPO/PDI)**”
- Partecipazione al “**8th WIPO IP Information Round Table**”
- Partecipazione ai lavori del **board CEPIUG** e al **29th CEPIUG Meeting** (in presenza, in occasione della CEPIUG Conference).
- Partecipazione ai lavori dell’ISBQPIP per la **certificazione QPIP** (Qualified Patent Information Professional)
- Avvio di **contatti istituzionali con EUIPO** per l’ammissione all’User Group Meeting (come CEPIUG)

Partecipazione ad eventi di terzi

- Partecipazione ai lavori della **Commissione aggiudicatrice del Premio Nobile**, bandito da Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park per tesi di laurea o dottorato che diano risalto all’utilizzo dei brevetti come fonte di informazione bibliografica, ed alla cerimonia di consegna dei premi
- Docenza online per il **Politecnico di Milano** – Dipartimento di meccanica per il programma di competenze orizzontali con una lezione in inglese sulla Patent Information
- Partecipazione al webinar dell’**Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale** sul tema “Le ricerche sui design: strumenti pubblici e metodologie”

Convenzioni e protocolli d’intesa stipulati

- Rinnovo del **patrocinio del Premio Nobile** assegnato dall’ Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – AREA Science Park di Trieste

3. Progetti

Per i progetti realizzati ed in corso d’opera si invita a prendere visione del punto 2.

É in corso una revisione del sito web intesa a renderlo più immediatamente fruibile sia dagli utenti occasionali, sia dai soci per quanto riguarda l’accesso alla documentazione ad essi riservata.

Si intende approfondire e migliorare anche la presenza sui social media, in particolare LinkedIn, utilizzando risorse aggiuntive sia interne che esterne all’Associazione.

4. La normativa di riferimento

L'attività svolta da AIDB non è caratterizzata da particolari norme di settore.

È stata esaminata la posizione dell'Associazione in riferimento al quadro normativo (in evoluzione) del Terzo Settore. La valutazione finale riguardo all'entrata o meno in detto quadro nonché l'eventuale trasformazione dell'Associazione in altre forme previste dalla legge è rinviata all'entrata in vigore della normativa.

5. Acquisizione ed utilizzo delle risorse

Risorse acquisite

L'acquisizione delle risorse per l'anno 2023 è stata caratterizzata dalle seguenti voci:

- Quote Associative €. 10.465
- Risorse Attività Istituzionale €. 49.767
- Risorse Attività Commerciale Accessoria €. 28.694

Disponibilità Liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Valori in cassa	-	-	-
Depositi Bancari			
- Conto corrente	13.297	25.214	38.511
Totale disponibilità liquide	13.297	25.214	38.511

Analisi Flussi di cassa

Posizione Liquida di Inizio Esercizio (cassa + banca a inizio esercizio)	€. 13.297
Avanzo/(Disavanzo) di esercizio	€. 25.214
Posizione Liquida di fine Esercizio (cassa + banca a fine esercizio)	€. 38.511

6. Breve evidenza delle spese

L'utilizzo delle risorse acquisite viene meglio descritto nel seguente schema di dettaglio dei pagamenti:

Il totale dei pagamenti avvenuti nel corso del 2023 è pari a euro 63.711

DETTAGLIO PAGAMENTI 2023	Pagamenti per Attività Tipica Istituzionale	Pagamenti per Attività Accessoria commerciale	Pagamenti per Attività di Supporto generale
Acquisto di Beni			
Materiali di Consumo	300	-	-
Cancelleria	-	-	919
Totale Acquisti	300	-	919
Acquisto di Servizi			
Partecipazione convegni e meeting	5.554	-	-
Rimborso anticipo spese soci-volontari	3.531	-	-
Attività di organizzazione meeting e incontri	32.896	15.349	-
Consulenza Amministrativa contabile e fiscale	-	-	3.514
Consulenza Legale	-	-	-
Consulenza tecnica afferente	-	-	-
Altra consulenza afferente	-	-	-
Gestione domini e spese informatica	-	-	1.049
altre spese generali	-	54	62
Totale SERVIZI	41.981	15.403	4.625
Altri pagamenti			
Sanzioni penalità e multe	-	-	59
IRES	-	-	-
IVA	-	-	-
Interessi passive dilazione pagamenti imposte	-	-	-
Imposte dirette Ritenuta Lav. Autonomi	-	-	-
Commissioni e spese bancarie	-	-	426
Totale Altri pagamenti		-	485
Totali per magro classi	42.280	15.403	6.029

7. Breve analisi del risultato di gestione

Nel corso del 2023 si è registrato un avanzo di esercizio con un flusso positivo della posizione liquida:

- | | | |
|---------------------------------------|----|--------|
| • Avanzo di esercizio | €. | 25.214 |
| • Posizione liquida di fine esercizio | €. | 38.511 |

8. Valutazione d'impatto nella società

Le attività dell'Associazione mirano alla diffusione delle conoscenze relative a metodologie, tecniche e strumenti per la ricerca, documentazione ed analisi brevettuale, nonché il contributo al loro studio e perfezionamento.

Le suddette attività si inseriscono in un costante trend di interesse per la materia brevettuale e di utilizzo della proprietà industriale come fattore di crescita e di competitività delle imprese.

I servizi resi ai nostri soci permettono una maggiore comprensione delle dinamiche in atto nell'ambito brevettuale, il mantenimento di un costante aggiornamento, la possibilità di un confronto con la comunità di esperti in questo settore professionale.

Il numero dei soci è risultato sostanzialmente stabile, passando dai 107 del 2022 ai 103 del 2023, contando 9 nuovi iscritti.

Si ritiene che l'Associazione non abbia ancora raggiunto la sua piena potenzialità, soprattutto riguardo l'acquisizione di nuovi soci potenzialmente interessati sia nella cerchia dei documentalisti professionisti, sia in quella sicuramente molto più ampia, dei ricercatori occasionali e dei fruitori dell'informazione, nell'ambito della consulenza legale e del supporto alla ricerca e innovazione.

9. Organi Sociali dell'Associazione

Organi della Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati.

Possono partecipare alle Assemblee tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque, sette o nove membri nominati dall'Assemblea tra i propri soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dall'incarico ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

L'attuale Consiglio Direttivo eletto nell'aprile 2022 sarà in carica fino ad aprile 2025, pertanto nel corso della prossima Assemblea dei Soci si terranno le elezioni per il rinnovo dei suoi membri.

10. Programma 2024

Oltre a dar seguito agli adempimenti fiscali, amministrativi e normativi di cui al suddetto punto 2, nel corso del 2024 si intendono svolgere le seguenti attività:

- Organizzazione del Convegno AIDB 2024 in presenza e **celebrazione dei 20 anni dell'Associazione**
- Organizzazione di webinar, valevoli anche per l'ottenimento di CDP per la certificazione QPIP, sia riservati ai soci, sia aperte alla partecipazione pubblica, sia nazionale che internazionale
- Rinnovamento del sito web
- Proseguimento dei lavori del WG Documentazione Italiana, con particolare riferimento alla **collaborazione con UIBM per la preparazione della nuova piattaforma informatica e delle banche dati**
- Partecipazione al Tavolo delle Imprese indetto dall'UIBM
- Proseguimento della redazione della AIDB Newsletter
- Supporto alle attività del CEPIUG e dell'ISBQPIP
- Iniziative per la celebrazione dei 550 anni dello statuto veneziano del 1474, la prima legge sui brevetti
- Proseguimento delle attività di partecipazione a meeting EPO e WIPO
- Partecipazione ad eventi di terzi, in particolare Associazioni del settore IP, università ed altri.

Come previsto dallo Statuto dell'Associazione, nel 2024 sarà organizzata l'Assemblea Ordinaria dei Soci nella quale saranno presentati e votati il bilancio 2023, il programma del 2024 (qui esposto sinteticamente) e la ratifica delle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo.

Per quanto riguarda la gestione economica, si ritiene opportuno come ogni anno rivalutare ed eventualmente confermare i contratti in corso per l'utilizzo degli strumenti web utilizzati dall'Associazione per l'organizzazione di webinar, votazioni, sondaggi, registrazione ad eventi, archiviazione e gestione di documenti e registrazioni audio e video.

Allo stesso modo si considera opportuno rinnovare l'incarico al dr. Bologna per l'assistenza fiscale e tributaria e allo studio Lima per l'aggiornamento sull'attuazione del GDPR e l'assistenza legale.

L'impegno maggiore sarà costituito dall'organizzazione del Convegno AIDB che si terrà presso e con la collaborazione dell'Università di Bologna.

Per tale evento il budget stanziato è di circa Euro 6.000,00, considerando una spesa di circa Euro 9.500,00 (comprensiva di catering e materiali per il convegno, cena sociale, costi per seminari ed altre spese minori), da cui andranno dedotte le entrate che si ipotizza deriveranno dall'esposizione dei fornitori di servizi commerciali del settore e da eventuali sponsorizzazioni.

11. Conclusioni

Le attività svolte nel corso del 2023 hanno richiesto un elevato dispendio di risorse ed energie, ottenendo però, si ritiene, un generale gradimento e soddisfazione da parte dei soci, molti dei quali hanno partecipato attivamente alle iniziative dell'Associazione.

La decisione di riprendere le attività in presenza ha dato esiti sostanzialmente positivi, considerando che oltre la metà dei soci ha partecipato al Convegno di Firenze, mentre rimane valida l'opzione online per i webinar e per l'Assemblea, che difficilmente potrebbe vedere la partecipazione di molti soci ove dovesse essere organizzata in presenza separatamente dal Convegno.

Per quanto riguarda la Confederazione europea CEPIUG, si nota come le uniche iniziative da essa realizzate sono state quelle proposte e organizzate proprio da AIDB, in particolare la CEPIUG Conference. Quest'ultima ha consentito di portare alla creazione di un nuovo gruppo nazionale, quello dei colleghi turchi (TURPIUG) che ha dimostrato sin dalla sua riunione inaugurale notevole entusiasmo, al punto di proporsi per l'organizzazione di una nuova CEPIUG Conference ad Istanbul nel 2025.

In generale l'organizzazione della CEPIUG Conference ha riscosso un buon successo non solo per il valore scientifico delle presentazioni, ma anche in termini di partecipazione (140 iscritti), di opportunità per le società produttrici di servizi commerciali (19 tra espositori e sponsor) e per i loro utenti interessati a conoscere le ultime novità del settore, nonché, soprattutto, in termini di networking. Per quanto riguarda l'organizzazione logistica, tutta a carico di AIDB, non solo sono stati coperti i costi, ma è stato possibile ottenere un avanzo di oltre 20.000,00 Euro.

Come detto sopra, AIDB nel 2024 compie suoi primi 20 anni, un traguardo molto importante per un'organizzazione dedicata ad un'attività specialistica come la nostra.