

Società Italiana della Tecnologia dell'Architettura
Consiglio Direttivo SITdA
Verbale n. 06 del 16/02/2018

Il Consiglio Direttivo della Società Italiana della Tecnologia dell'Architettura si riunisce, come da convocazione dell'31.01.2018, alle ore 11.00 presso la Presidenza di Architettura - Via Gianturco 2, Roma (7° Piano).

Sono presenti

Componenti del CD della SITdA

Prof. Maria Teresa Lucarelli, Presidente

Prof. Ernesto Antonini

Prof. Eliana Cangelli

Prof. Valeria D'Ambrosio

Prof. Laura Daglio

Prof. Pietromaria Davoli

Prof. Massimo Lauria

Prof. Elena Mussinelli

Prof. Sergio Russo Ermolli

Prof. Fabrizio Tucci

Assente giustificato il prof. Massimo Perriccioli

Il Presidente prof.ssa Maria Teresa Lucarelli alle ore 11.00 dichiara aperta la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente e telematici
3. Regolamento attuativo Statuto SITdA
4. Attività delegati: programmazione
5. Attività tesoreria: programmazione
6. Techne. Stato delle attività
7. Campagna iscrizioni SITdA 2018
8. Convegno: attività svolte, in progress e in programmazione
9. Organizzazione Assemblea 2018 (Rapporto MIUR)
10. Eventuali e varie

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni

Il Presidente aggiorna il Consiglio in merito ad alcune accelerazioni in relazione alla revisione delle declaratorie, della numerosità e della consistenza dei SSD e delle Classi di laurea. La tematica sembrerebbe essere stata oggetto di una lettera inviata dalla Ministra Fedeli al Presidente del CUN, e forse anche alla CUIA, nella quale si richiede un parere sul riassetto entro il 30.4.2018.

Il CUN ha comunicato tale richiesta esclusivamente alle Società Scientifiche mentre sarebbe stato opportuno interpellare anche le rappresentanze dei SSD perché solo una quota parte dei docenti dei SSD è iscritta alle rispettive Società.

Per l'Area 08 è stata proposta dal prof. Saverio Mecca una ipotesi di accorpamento in tre macro-settori un primo legato all'area dell'Architettura, uno dell'Urbanistica e un terzo all'area del Design.

Pertanto per il settore ICAR 12 sarà convocata, entro febbraio, una riunione di Area dalla prof. Peretti, in qualità di Decano, finalizzata a valutare le matrici culturali nonché i temi strategici e organizzativi dai quali far scaturire le opzioni di scelta. Inoltre sarà discusso il Questionario proposto alle Società Scientifiche dai rappresentanti del CUN Area 08 (riunione del 10.2.2018), peraltro impegnativo e approfondito e difficilmente esplicabile nei tempi indicati.

La prof. Eliana Cangelli interviene per riportare alcune delle strategie più a lungo termine emerse da un Convegno del Ministero che si è svolto a Roma il primo febbraio 2018. La linea generale del Ministero ha delineato una strategia di riorganizzazione dei saperi e non delle discipline finalizzata ad un accorpamento più sostanziale che investe oltre che i Settori Scientifico Disciplinari anche i Corsi di laurea e il reclutamento universitario. Sembra inoltre delinearsi una strategia di ridisegno delle competenze verso un generalismo piuttosto che uno specialismo prefigurando un corpo docente in grado di "muoversi all'interno di molteplici saperi disciplinari". Si parla, seppure in via informale, di una riduzione del 20% dei nuovi ingressi a ruolo nonché di una riduzione dei Corsi di Laurea.

2. Approvazione verbale precedente e di quello telematico

Il Presidente sottopone all'approvazione il verbale della seduta precedente n. 04 del 24.11.2017 nonché il verbale n. 05 relativo alla consultazione telematica con la quale in data 1.02.2018 i membri del Consiglio Direttivo hanno approvato la nomina del prof. Mario Losasso come Responsabile pro-tempore del Cluster "Progettazione ambientale" in sostituzione della prof. Elena Mussinelli.

Il Consiglio all'unanimità approva.

3. Regolamento attuativo Statuto SITdA

Il prof. Davoli illustra alcune criticità correlate ai tempi di approvazione del RAS - Regolamento Attuativo dello Statuto in relazione ai molteplici passaggi necessari per la presentazione della bozza ai soci ritenendo difficoltoso completare i lavori 3 mesi prima dell'Assemblea, così come approvato nel Verbale del Consiglio del 24.11.2017. Pertanto propone una nuova calendarizzazione delle scadenze: 16 marzo invio bozza al CD; 7 gg per eventuali emendamenti; altri 7 gg per la bozza definitiva al 30.3. Prima di sottoporlo a tutti i soci suggerisce di farlo verificare da un notaio, il prof. Massimo Lauria propone di inviarlo al nostro consulente SITdA. Acquisito il parere del notaio l'approvazione definitiva per via telematica del CD potrebbe completarsi il 15 aprile e il 16 potrà essere inviato ai soci. Per gestire in maniera più concentrata gli eventuali emendamenti dei soci il prof. Davoli propone l'invio di una email ai Decani soci SITdA delle Sedi dei Dipartimenti e in cc a tutti i soci iscritti. Al Decano sarà richiesto di farsi carico di recuperare gli emendamenti dei soci di sede. Il Decano potrà eventualmente individuare un referente di sede al quale demandare la raccolta degli emendamenti.

Per l'invio ai Soci si propone di predisporre un format con caselle bloccate per limitare il numero di battute a disposizione per gli emendamenti. L'invio del format sarà attuato dalla Segreteria supportata dal prof. Sergio Russo Ermolli. Il Regolamento Attuativo dello Statuto, nella versione definitiva, dovrà essere inviato per presa visione circa 7-10 gg prima dell'approvazione in Assemblea prevista il 16 giugno 2018.

Il prof. Lauria prende la parola per relazionare in merito alla riforma del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 che introduce nel nostro ordinamento la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS). La qualifica di ETS è subordinata alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'iscrizione al Registro è facoltativa, ma ad essa è subordinata la possibilità di fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla riforma normativa del settore ed ancor prima, e più in generale, la possibilità per un ente giuridico di potersi qualificare come ETS. Per pianificare le azioni e i passaggi conseguenti e necessari, insieme al Presidente, il Tesoriere incontrerà nei prossimi giorni il consulente SITdA, dott. Domenico Pensabene.

4. Attività delegati: programmazione

Il Presidente propone di convocare una riunione dei Delegati interni ed esterni da programmare nel mese di marzo con la quale richiedere, a tutti i delegati, di istruire un programma delle attività verificabile nell'arco temporale di 1 anno. Il Presidente auspica la programmazione di attività dei delegati, magari anche in maniera congiunta, negli eventi del Made Expo (SITdA Giovani e Formazione) e del SAIE. Inoltre il Presidente aggiorna sulle attività avviate dal prof. Trombetta nell'ambito della Delega alla Internazionalizzazione della SITdA in merito all'organizzazione di una

visita alla Scuola Politecnica di Madrid nel 2018 per presentare la Società. Il prof. Tucci in qualità di Delegato al Mondo delle Istituzioni ha predisposto un elenco di contatti per la diffusione delle attività della società da integrare con quella già predisposta per la rivista TECHNE aggiungendo anche le principali Scuole di Architettura internazionale. La Segreteria, nella persona di Antonella Violano, provvederà a raccogliere tutte le mailing list per la diffusione delle attività. Il Presidente propone infine di inserire nella lista dei contatti istituzionali anche tutte le altre Società scientifiche di area 08 quali Istea, Artec, ecc...

5. Attività tesoreria: programmazione

Il Tesoriere prof. Lauria richiama all'attenzione del Consiglio che ai sensi dell'articolo 8 dello statuto di SITdA, l'assemblea deve eleggere il Collegio dei revisori dei conti.

Essendo decaduti i precedenti, in accordo con il Presidente e ricevuta la loro disponibilità, si propongono quali prossimi revisori effettivi i proff. Eugenio Arbizzani dell'Università di Roma Sapienza, Giovanna Franco dell'Università di Genova, Cesare Sposito dell'Università di Palermo, nonché quali supplenti i proff.ri Antonello Monsù Scolaro dell'Università di Sassari e Jacopo Gaspari dell'Università di Bologna.

Il Consiglio Direttivo approva la loro candidatura, in attesa dei successivi passaggi formali in Assemblea.

Dopo aver disciplinato le procedure di spesa con il Regolamento discusso e approvato nel corso dello scorso Direttivo del 19/09, finalizzato allo snellimento delle operazioni oltre che ad una tracciabilità complessiva dei passaggi autorizzativi, si pone alla discussione una proposta di bilancio di previsione per il 2018.

Consultati i bilanci 2014, 2015 e 2016 emerge un consolidato di entrate pari a circa 20.000 euro/anno.

Assunta tale previsione si propone la seguente articolazione in capitoli di spesa, appostando per ognuno di essi le relative risorse impiegabili.

VOCE	ANALITICO		IMPOSTE (Rd'A_IVA_IRAP)	SUB TOTALE
	Per numero (2 numeri/anno)			
Rivista	Compensi redazione	€ 1.000,00	€ 600,00	€ 3.600,00
	Rimborsi	€ 200,00		
Sito	Compensi/anno per gestione sito	€ 1.500,00	€ 900,00	€ 2.400,00
Rappresentanza	Rimborsi viaggi, vitto, alloggio	€ 2.000,00		€ 2.000,00
Attività culturali	Contributi per attività culturali	€ 5.000,00		€ 5.000,00
Premi, Riconoscimenti	Premi articoli Techne under 35, Soci onorari, ecc.	€ 1.000,00		€ 1.000,00
Consulenze	Spese per consulenti (ad es., commercialista, ecc.)	€ 2.600,00	€ 1.400,00	€ 4.000,00
Varie	Tenuta conto, imprevisti, ecc.	€ 1.000,00		€ 1.000,00
			TOTALE/ANNO	19.000,00

Interviene il Presidente ponendo all'attenzione una proposta varata nel Board della rivista relativa ad una Rubrica legata al mondo della produzione e dell'impresa che dovrebbe portare in bilancio un importo di circa 1000 euro. Si propone che da tale somma la Società trattenga una percentuale per lo svolgimento di alcune attività, quali ad esempio premi, contributi per attività o altro. Il prof.

Antonini ritiene che la rivista rappresenta una voce di bilancio della Società scientifica e pertanto eventuali introiti legati a pagine pubblicitarie dovrebbe essere gestito totalmente dalla Società.

Il prof. Russo Ermolli, nell'ottica di una maggiore diffusione internazionale della Società, propone che sia inserita una voce di costo, una tantum, per la traduzione in inglese di alcune pagine del sito internet a fronte della presentazione di un preventivo di spesa. Inoltre il prof. Russo Ermolli chiede l'autorizzazione di attivare un contatto con un Ordine professionale inglese della Tecnologia impegnato nella realizzazione di convegni e pubblicazioni affini al nostro settore disciplinare.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva e autorizza il prof. Russo Ermolli a raccogliere preventivi per l'avvio delle attività fino a un massimo di 500 euro.

6. Techne. Stato delle attività

Il Presidente comunica che la prossima call della rivista avrà come argomento "Orizzontalità e verticalità" e sarà curata dalla prof. Cangelli.

Il prof. Antonini relaziona sul numero speciale Smart city che si è chiusa il 15 gennaio con la selezione di un numero di abstract con saldo negativo. Ciò è dipeso dal ridotto numero di abstract da parte di Eranet così per il completamento del numero sono stati integrati abstract di soci SITdA (circa 7-8). La scadenza dei contributi è prevista per il 21 febbraio. Saranno da individuare un cospicuo numero dei revisori, circa 50, in quanto numerosi sono stati già coinvolti per il numero della rivista sulla Resilienza. Il Presidente chiede al Direttivo di rendersi disponibili a individuare alcuni nominativi da proporre come referee in relazione al numero sulle Smart City.

7. Campagna iscrizioni SITdA 2018

Il prof. Russo Ermolli ricorda che per la gestione delle iscrizioni è stato predisposto un database per la registrazione dei Soci al fine di agevolare le operazioni di verifica e controllo da parte della Segreteria. Viene sottolineato che a seguito della riunione dei Cluster ai soci potrebbe essere richiesto di aderire ai Cluster attraverso la compilazione del database correlato all'iscrizione a SITdA.

Si propone come data di partenza della campagna d'iscrizione 2018 il 15 marzo attraverso la procedura informatizzata che consente di caricare sia la scheda di iscrizione che la copia del bonifico. L'email per l'avvio della campagna di iscrizione dovrà contenere anche il riferimento alle agevolazioni, in qualità di socio SITdA, alla iscrizione al Convegno "La produzione del progetto". Inoltre per garantire una chiarezza di raccolta della documentazione attestante l'iscrizione si stabilisce che nella schermata informatizzata per la registrazione sia possibile caricare sia la ricevuta del bonifico (anche se cumulativo per Sedi universitarie) che la scheda di iscrizione. Tale attività sarà seguita dal prof. Russo Ermolli in collaborazione con la Segreteria.

Per evitare di andare in conflitto con la data di scadenza di iscrizione al Convegno del 30.3.2018 si intenderanno soci iscritti quelli presenti all'anno 2017 salvo la successiva regolarizzazione per l'anno 2018.

8. Convegno: attività svolte, in progress e in programmazione

Il Presidente comunica che l'attività di organizzazione del Convegno ha visto il prezioso contributo al coordinamento organizzativo dei proff. Laura Daglio, Fabrizio Tucci, Sergio Russo Ermolli coadiuvato da Raffaele Catugno, Massimo Lauria, coadiuvati da Maria Azzalin dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria con il coordinamento del Presidente e del vice-Presidente, nonché di Corrado Trombetta per il coordinamento organizzativo di Sede e Antonella Violano in

qualità di Segreteria SITdA. Il Presidente auspica che all'attività contribuiscano anche tutti gli altri membri del Consiglio.

Il Presidente riferisce sull'acquisizione di ulteriori fondi pari a 4000 euro accordati da SITdA, 2000 euro come quota PRIN della sede Reggio Calabria, 2000 euro dal Dipartimento DARTE che ospita l'evento, 2500 euro dal Parco dell'Aspromonte e, infine, è stato richiesto un finanziamento all'Ateneo di Reggio Calabria di 4000 euro. A consuntivo potrebbe essere inoltre ricevuto un contributo dalla Regione Calabria che ha già concesso il Patrocinio all'evento. Il Tesoriere suppone che il Convegno acquisirà in totale fondi per circa 22000 euro mentre la voce di costo dovrebbe raggiungere circa i 20000 euro. Viene inoltre istituito un premio per i Poster dedicato ai giovani studiosi.

La prof. Laura Daglio relaziona sulle attività "to do" che prevedono un programma scadenzato per la gestione delle iscrizioni, della comunicazione, degli ospiti, degli abstract, dei poster, delle slide, dei premi e della pubblicazione.

Per la *gestione delle iscrizioni* Il prof. Russo Ermolli, propone la possibilità di utilizzare sia la procedura paypal, che prevede una trattenuta dell'1%, e/o bonifico tradizionale con l'opzione di caricare i file pdf della copia del bonifico. L'operazione sarà facilitata dalla realizzazione di un tutorial già predisposto da Maria Azzalin. Inoltre dovrà essere comunicata sul sito una proroga rispetto alla scadenza predisposta e pubblicata sul sito.

Per la *comunicazione* e la diffusione della call si procederà con l'invio del *reminder* da parte della Segreteria il giorno 24 marzo utilizzando la mailing list con i contatti internazionali e delle Scuole di Architettura. Il Presidente sarà indicato nel sistema informatizzato OCS in qualità di Direttore di tutte le sessioni e sarà coadiuvato da Maria Azzalin per la verifica dell'anonimato degli abstract per garantire la procedura di referaggio.

La *Commissione abstract* sarà costituita dai proff. Schiaffonati, Mussinelli, Antonini, Lauria, Davoli Russo Ermolli, D'Ambrosio Perriccioli, Tucci. La *Commissione Poster* sarà costituita dal prof. Felli in qualità di Presidente e per le specifiche deleghe i proff. Cangelli, Daglio, Radogna, Ottone, Baratta. Per la *gestione della campagna di comunicazione* il prof. Trombetta si sta occupando della diffusione dell'evento alla stampa locale. In una fase successiva, dopo maggio, si dovrà elaborare un comunicato stampa per la diffusione alla stampa nazionale. **I proff. Tucci e Antonini si occuperanno di seguire la gestione della comunicazione agli organi di stampa nonché di recuperare i contatti per la diffusione a tappeto a tutte le riviste e le testate giornalistiche.**

I *Guest speaker* e i *Chair* saranno invitati formalmente dalla Segreteria propro2018 di Reggio Calabria entro metà febbraio e i loro profili saranno raccolti per essere pubblicati con foto sul sito del Convegno. Nell'invito dovrà essere allegata anche la call del Convegno che rappresenta una linea per la organizzazione dei loro contributi, nonché i tempi della relazione. A breve sarà predisposto il format per la presentazione in ppt da inviare a tutti i partecipanti.

Infine sarà nominato socio onorario il prof. Felli che consegnerà il premio intitolato al prof. Dierna per i Poster che saranno tre ovvero uno per sessione.

Il Presidente propone, infine, per il suo impegno nell'organizzazione del Convegno, Maria Azzalin in qualità di Responsabile della Mostra dei Poster. Il Consiglio all'unanimità approva.

La prof. Mussinelli pone l'attenzione sulla opportunità di individuare preventivamente un numero limite dei paper da selezionare per la pubblicazione al fine di contenere la dimensione del testo. I contributi non selezionati potrebbero invece essere pubblicati sul sito.

Per la definizione del format e del numero di contributi da selezionare per la pubblicazione il Presidente propone di rimandare la discussione a conclusione della procedura di referaggio in occasione del prossimo Consiglio Direttivo previsto per il 20.4.2018.

9. Organizzazione Assemblea 2018 (Rapporto MIUR)

Il Presidente pone l'attenzione sull'organizzazione della Tavola Rotonda alla quale sono stati invitati i proff. Felli, Raiteri, Giuffrè, Palumbo ed Edo Ronchi.

La Tavola rotonda sarà organizzata dalla prof. Mussinelli alla quale si chiede di predisporre una riflessione appropriata sia in relazione ai contenuti che al numero complessivo dei partecipanti che potrebbero variare, nel caso di eventuali defezioni, da 3 a 5.

Il Presidente propone di comunicare agli invitati che le domande saranno incentrate sulle tematiche del Convegno in particolare su competenze, professione, ambiente, rapporto con la produzione e con le istituzioni.

L'apertura dell'Assemblea avrà una introduzione del Presidente a cui succederanno tutti gli altri interventi che dovranno essere contenuti ognuno in 10 minuti. Sulla sequenza delle fasi di approvazione e votazione si propone l'approvazione del Regolamento Attuativo dello Statuto, la relazione sulla rivista Techne e infine l'approvazione del Bilancio. A conclusione della votazione sarà aperto il dibattito su proposte e prospettive che verrà gestito dal Presidente.

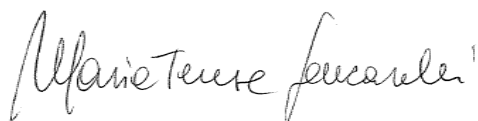
Tutti gli interventi dell'Assemblea rappresenteranno i contributi alla Relazione annuale che la SITdA invierà al MIUR.

Si suggerisce ai componenti del Consiglio di avviare delle attività di monitoraggio nelle differenti sedi per verificare il numero di colleghi coinvolti nell'invio degli abstract nonché nella partecipazione al Convegno. In tale attività saranno inoltre coinvolti i coordinatori pro-tempore, i delegati di sede per i Cluster nonché con i Delegati esterni.

10. Eventuali e varie

Il Consiglio stabilisce la data della prossima riunione per il giorno 20.4.2018. Esauriti i punti all'Ordine del Giorno e non essendoci ulteriori argomenti da discutere, alle ore 17.00, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Maria Teresa Lucarelli



Il Segretario
Valeria D'Ambrosio

