

**Società Italiana della Tecnologia dell'Architettura**  
**Consiglio Direttivo SITdA**  
**Verbale n. 07 del 20/04/2018**

Il Consiglio Direttivo della Società Italiana della Tecnologia dell'Architettura si riunisce, come da convocazione del 5.04.2018, il giorno 20.04.2018 alle ore 11.00, presso la "Sala delle Sedie" del Dipartimento PDTA a Via Flaminia 72.

*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. Massimo Perriccioli

Prof. Sergio Russo Ermolli

Prof. Fabrizio Tucci

Assente giustificata prof. Laura Daglio

Presenti a partire dalle ore 14.00 i proff. Fabrizio Tucci ed Eliana Cangelli

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 riunione 24.11.2017 (16.2.2018)
3. Regolamento attuativo Statuto SITdA
4. Regolamento Cluster
5. Attività delegati: iniziative
6. Attività Comunicazione
7. Campagna iscrizioni SITdA 2018
8. Techne:
  - stato delle attività
  - gestione finanziaria
9. Convegno:
  - attività svolte, in progress e in programmazione
  - gestione finanziaria
10. Organizzazione Assemblea 2018
11. Eventuali e varie

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

## **1. Comunicazioni**

Il Presidente aggiorna il Consiglio in merito all'attività condotta dalla SITdA all'interno delle riunioni di settore 08 e con il CUN in relazione alla revisione delle declaratorie, della numerosità e della consistenza dei SSD e delle Classi di laurea. Dalle ultime riunioni sembrerebbe viva l'intenzione di mantenere i settori SSD nell'area 08 con le proprie declaratorie ma con un riferimento più esplicito ai settori ERC.

Il prof. Antonini comunica che il finanziamento ENEA di 15000 euro da corrispondere alla SITdA per lo sviluppo di una attività di ricognizione e costruzione di banca dati bibliografica relativa ad articoli e tematiche di cui si occupa il Joint Program proviene da canale comunitario e non ministeriale.

Il prof. Lauria chiarisce di avere avuto contatti con l'amministrazione ENEA per la formulazione di una offerta SITdA, concordata verbalmente con gli uffici ENEA, stipulata secondo quanto previsto dal bando ufficiale con allegati tecnici per una cifra pattuita di circa 15000 euro. Ciò nonostante l'offerta è stata formalmente respinta per la verifica della posizione amministrativa della SITdA Onlus. Nei prossimi giorni si procederà a verificare la situazione con gli uffici preposti.

## **2. Approvazione verbale precedente**

Il Presidente evidenzia un errore nella convocazione in relazione alla data del verbale da sottoporre all'approvazione specificando che quello da approvare è il verbale della seduta precedente n. 06 del 16.02.2018 e non del 24.11.2017.

Il Consiglio all'unanimità approva.

Si propone inoltre la pubblicazione online dei verbali approvati.

Il Consiglio approva.

### 3. Regolamento Attuativo Statuto SITdA

Il prof. Davoli illustra la bozza del RAS per condividere con i membri del Consiglio alcuni punti del Regolamento ancora da definire. A valle di tale discussione il Consiglio formula le seguenti modifiche/integrazioni:

nel riferimento all'art.2 dello Statuto, al punto 4 inserire il riferimento all'Organo di Stampa; nel rif. all'art.4 si stabilisce che l'iscrizione ha validità annuale. L'iscrizione può essere effettuata dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Ai fini dell'esercizio di voto per l'approvazione del Bilancio e per il rinnovo del Consiglio Direttivo l'iscrizione deve essere effettuata tassativamente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno solare; inoltre nel rif. allo stesso articolo il testo deve integrare il seguente punto: "per persone che non siano già state docenti o ricercatori di ruolo nel settore della Tecnologia dell'Architettura la domanda di cui all'art.4 dello Statuto deve essere presentata da due Soci garanti su apposito format scaricabile dal sito SITdA Onlus corredato da curriculum vitae scientifico e/o professionale; nel rif. all'art.6 eliminare le condizioni di morosità; nel rif. all'art.8 integrare che la partecipazione all'Assemblea è consentita ai Soci regolarmente iscritti entro la data dell'Assemblea stessa; nel rif. all'art.11 integrare che il Regolamento della rivista Techne è approvato dal Consiglio Direttivo; nel rif all'art. 18 modificare il testo con "i Cluster SITdA Onlus rappresentano reti di ricercatori caratterizzate da una serie articolata di competenze, soprattutto interdisciplinari, che i Soci SITdA Onlus hanno maturato nel tempo".

In merito alla procedura di raccolta degli emendamenti da parte dei Soci il Consiglio Direttivo stabilisce che il format online contenga: caselle per le "Osservazioni" con dimensione di 800 caratteri massimo; una casella per registrare i dati anagrafici; un link per consultare lo Statuto SITdA. Viene richiesto al prof. Russo Ermolli di prevedere la modalità di salvataggio provvisorio prima di inviare il documento definitivo. Il prof. Davoli dà lettura della lettera di accompagnamento da inviare ai Soci per la raccolta delle osservazioni alla bozza del RAS. L'invio del documento definitivo sarà effettuato dal Presidente, indicando la Commissione di lavoro e diffuso attraverso la Segreteria SITdA .

Viene sottoposta infine dal prof. Davoli la calendarizzazione delle scadenze anticipata a mezzo email e allegata al presente verbale (allegato 1).

L'approvazione definitiva da parte del Consiglio Direttivo del RAS da portare in approvazione in Assemblea sarà effettuata in via telematica a seguito delle eventuali osservazioni del legale della SITdA nonché delle osservazioni pervenute dai Soci.

### 4. Regolamento Cluster

La prof. Mussinelli illustra le linee principali della bozza del regolamento Cluster e la procedura in corso per l'approvazione da parte dei coordinatori pro-tempore ai quali la bozza è stata inviata il 5.4.2018 con termine di approvazione entro il 15 maggio. In particolare viene evidenziato il rafforzamento del ruolo di promotore delle attività da parte non solo del Coordinatore pro-tempore, ma anche del Rappresentante di Sede nonché del singolo socio all'interno del Cluster. Tra le attività che i Cluster dovranno effettuare c'è la raccolta di informazioni legate alle relazioni con il mondo della produzione, dei rapporti in essere con il mondo delle istituzioni e informazioni sul versante della internazionalizzazione. Essendo tale attività di ricognizione oggetto di interesse anche da parte di alcuni delegati, a valle della riunione dei Delegati SITdA che si è svolta il 19.4.2018, si è stabilito che le richieste ai Soci saranno inviate un'unica volta grazie al coordinamento del prof. Baratta, in qualità di delegato alla ricerca, al fine di convergere in un unico database utile sia per le attività dei Cluster che della SITdA.

Il Consiglio Direttivo approva la bozza del Regolamento Cluster.

L'approvazione definitiva da parte del CD sarà effettuata in via telematica a valle del completamento della procedura di perfezionamento attuata con i coordinatori pro-tempore.

## **5. Attività delegati: iniziative**

Il Presidente espone gli esiti della riunione dei Delegati che si è svolta a Roma il giorno 19.4.2018 nella quale tutti i delegati hanno presentato una sintesi delle attività svolte e un programma per quelle future.

La prof. Mussinelli rinnova l'opportunità di attivare gruppi di lavoro trasversali ad alcune deleghe al fine di lavorare in maniera coordinata anche coinvolgendo dei giovani in grado di poter supportare il lavoro dei delegati. Si riportano di seguito i principali aspetti emersi dalla riunione.

La delega all'internazionalizzazione ha definito alcuni primi contatti con l'Università di Madrid.

La delega al Mondo delle istituzioni ha avviato i contatti con la Fondazione dello Sviluppo sostenibile per l'ottenimento di due borse di studio.

La Delega Rapporti con ANVUR, CUN E CUIA ha programmato l'avvio di un incontro con i responsabili ERC.

La delega alla Formazione ha proposto l'organizzazione di un Corso di Alta Formazione nel 2019 a partire dal lavoro di ricognizione e monitoraggio delle attività dei dottorandi e assegnisti.

La delega alla Valutazione e Ranking ha svolto un'attività di studio e analisi dei diversi regolamenti formulando un documento di sintesi dal titolo "Indirizzi per la qualità di prodotto e di processo per la rivista Techne. Riferimenti al nuovo Regolamento ANVUR per le riviste di classe A". Il documento prodotto sarà inviato ai membri del Consiglio Direttivo.

La delega SITdA Giovani ha proposto la realizzazione di un Workshop al MadeExpo sull'edilizia del terziario con il coinvolgimento ampio anche dei partecipanti ai cluster.

## **6. Attività Comunicazione: programmazione**

Il prof. Russo Ermolli informa che sono state avviate le attività per i comunicati stampa relativi al Convegno rispetto alle riviste di settore su formato cartaceo mentre per quelle online le comunicazioni partiranno a maggio. La documentazione predisposta dalla Comunicazione sarà inviata dal prof. Russo Ermolli all'elenco di contatti di riviste elaborata dal prof. Antonini.

L'attività di sviluppo del database dei soci al momento risulta sospeso. Rispetto alla raccolta preventivi per la traduzione in inglese di alcuni contenuti del sito il prof. Russo Ermolli comunica che è pervenuta una offerta di un professionista di € 150 più IVA. Il prof. chiede al CD di esprimersi sulla validità dell'offerta, in modo da concludere nel più breve tempo possibile i lavori per la versione inglese del sito SITdA. Il Consiglio si esprime all'unanimità sulla validità dell'offerta.

## **7. Campagna iscrizioni SITdA 2018**

Il Presidente comunica che la campagna di iscrizione SITdA dovrà partire sul sito internet il 30 aprile 2018. Le quote restano invariate rispetto allo scorso anno 100 per i senior e 50 per i junior.

## **8. Techne. Stato delle attività e gestione finanziaria**

Il Presidente aggiorna il Consiglio sullo stato delle attività dei numeri della rivista. Il numero 15 sta per essere pubblicato. Nonostante siano state attivate delle richieste per l'ampliamento del Comitato Scientifico al momento non sono ancora pervenute adesioni. Vengono sollecitati dal

Presidente tutti i Consiglieri ad attivare eventuali contatti personali per l'incremento del Comitato Scientifico. Per il numero 16 è stata completata la fase di referaggio. La call del numero 17 dovrebbe uscire a metà maggio. Lo special issue invece ha subito un ritardo di circa 2 settimane causata dalla fase di referaggio. La pubblicazione è prevista per il 9 luglio 2018.

Il prof. Antonini illustra la richiesta pervenuta dal collega prof. Corrado Topi dell'Università di York (UK), per conto di EERA-JPSC, per la pubblicazione di un numero speciale. Si tratta di un Dipartimento molto attivo sui temi legati alla sostenibilità sviluppata in chiave più estimativa e pianificatoria. Il tema dello Special riguarderebbe il ruolo dell'Urban Development Agency nei processi di rigenerazione in conseguenza del Patto di Amsterdam. I temi proposti sono sviluppati all'interno di EUCANET un network finanziato a livello europeo.

Il Presidente, ricordando l'ampia discussione sulle formule dello special issue effettuata già nel precedente Direttivo, propone che tutte le eventuali richieste di numeri speciali prevedano sempre almeno 1/3 dei contributi sviluppati dalla comunità scientifica della Tecnologia dell'Architettura.

Tale posizione è ribadita dal prof. Perriccioli che ricorda che Techne è una rivista della comunità scientifica ICAR 12 e pertanto pur aprendosi al confronto con la comunità scientifica internazionale deve essere sempre riconducibile ai principi e ai fondamenti disciplinari. Inoltre l'art.1 del Regolamento Techne recita che la Rivista è l'Organo di stampa dei Soci.

Il prof. Antonini invierà al CD la corrispondenza avviata con EUCANET al fine di raccogliere i pareri dei Consiglieri.

Il Tesoriere comunica che il 27 aprile si recherà con il Presidente alla FUP per ridiscutere alcuni aspetti e verificare se il costo di produzione di ogni numero pari a € 1.500, approvato nel precedente Consiglio e fino ad oggi corrisposto all'editore è coerente con tutti i servizi offerti o se dovesse esserci qualche disavanzo economico. Inoltre comunica che il prof. Faroldi è riuscito a recuperare un vecchio finanziamento che sarà reinvestito nella rivista. Il Tesoriere ricorda che tutti gli eventuali pagamenti di gettoni per il supporto alle attività della rivista dovranno essere sempre corrisposti a fronte di regolare ricevuta di pagamento e non in regime forfettario. Infine sia per la rivista che in linea generale il Tesoriere ritiene necessario che qualsiasi attività "conto terzi" debba prevedere una quota di almeno il 10% per la Società per essere accantonata e reinvestita in attività virtuose nell'ambito della Società.

Il Consiglio fa propria la proposta e ne propone l'immediata esecutività.

## **9. Convegno: attività svolte, in progress e in programmazione e gestione finanziaria**

Il Presidente comunica che gli abstract pervenuti per il Convegno sono 109 mentre i poster 30.

Al fine di organizzare la logistica e gli spostamenti dall'aeroporto e dalla stazione il Presidente chiede ai proff. Daglio e Tucci, in qualità di membri dell'organizzazione del Convegno, di effettuare un monitoraggio del numero di partecipanti alle giornate del Convegno contattando i referenti delle sedi universitarie.

La comunicazione di accettazione degli abstract agli autori selezionati per presentare il lavoro al convegno dovrà essere corredata del format ppt. Dovranno essere inoltre comunicate agli autori le norme editoriali per i contributi a stampa che saranno le medesime utilizzate per Techne. La consegna definitiva del saggio è stabilita per il 3 settembre 2018.

Devono essere inoltre sollecitate le risposte dei Guest speaker da parte dei rispettivi referenti al fine di procedere con le prenotazioni dei viaggi e dell'albergo.

Il Presidente comunica l'esito del meticoloso lavoro di revisione svolto dalla Commissione referee per la selezione degli abstract tra i 109 pervenuti. Dopo un'ampia discussione si propone l'esclusione dei soli abstract che hanno ricevuto più di 3 giudizi "non pubblicabile" sui 9 complessivi.

Il Consiglio all'unanimità approva.

Il Presidente pone inoltre in discussione la richiesta, pervenuta da alcuni soci, di pubblicazione degli abstract presentati. Il prof. Perriccioli esprime la sua contrarietà alla pubblicazione degli abstract.

Il Consiglio si esprime all'unanimità per la non pubblicazione degli abstract.

Il Tesoriere comunica al Consiglio i dati di iscrizione al Convegno aggiornati al giorno 19 aprile: 235 iscritti, 179 autori abstract, 44 poster, 12 uditori. Da un bilancio tra entrate e uscite, che si allega al presente verbale, si potrebbe delineare la possibilità che il convegno si autofinanzi. Se a consuntivo ciò si verificasse viene proposto che il contributo della SITdA pari a 4000 € venga ridotto per finanziare eventuali ulteriori attività culturali.

Il Consiglio all'unanimità approva.

## **10. Organizzazione Assemblea 2018**

Il Presidente comunica che il prof. Faroldi non parteciperà all'Assemblea per impegni personali e che pertanto il Presidente introdurrà anche il resoconto sulla rivista Techne. Dopo la presentazione la Relazione del Presidente, si provvederà alla votazione del RAS e successivamente del Bilancio consuntivo. Infine si stabilisce di pubblicare online, prima dell'Assemblea, il Bilancio per presa visione.

## **11. Eventuali e varie**

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

