

## Società Italiana della Tecnologia dell'Architettura Consiglio Direttivo SITdA Verbale n. 19 del 26/06/2020

Il Consiglio Direttivo SITdA si riunisce Venerdì 26 Giugno 2020 alle ore 18.00 su piattaforma telematica.

*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. Massimo Perriccioli

Prof. Sergio Russo Ermolli

Prof. Fabrizio Tucci

Prof. Elena Mussinelli

Il Presidente prof.ssa Maria Teresa Lucarelli alle ore 18.00 dichiara aperta la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni** (Lucarelli)
- 2. Approvazione del verbale precedente** (D'Ambrosio)
- 3. Deleghe**
  - 3.1** (Davoli- Russo Ermolli)
    - Procedure per Approvazione Bilancio
  - 3.2** (Lauria - Lucarelli)
    - Considerazioni sul Bilancio in approvazione
    - Proofreading numeri TECHNE
    - Valorizzazione rivista
  - 3.3** (Cangelli- Daglio)
    - Workshop RELIVE 2020: esiti Commissione giudicatrice
    - Pubblicazione

#### **4. Attività Cluster P.A. (Mussinelli-Perriccioli)**

- Stato dell'arte/ aspetti generali
- Attività Cluster Social housing

#### **5. Convegno Inter. Napoli 2020 (Perriccioli, Russo Ermolli, D'Ambrosio)**

- Stato di avanzamento attività
- Budget

#### **6. Assemblea Soci (Lucarelli)**

- Bozza programma

#### **7. Rivista Techne. Apertura di CC dedicato per la gestione finanziaria**

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

#### **1. Comunicazioni (Lucarelli)**

Il Presidente comunica che è stato nominato nuovamente come Presidente della SIU Maurizio Tira che è anche Segretario della Società scientifica del progetto.

Sta per uscire il numero 19 di TECHNE, ieri è stato svolto anche il Board per l'accettazione dei paper del numero 21 (con circa 80 paper presentati).

#### **2. Approvazione del verbale precedente (D'Ambrosio)**

Il Presidente pone in approvazione il verbale n.18 del 19.05.2020.

Il Consiglio all'unanimità approva

#### **3. Deleghe**

##### **3.1 (Davoli- Russo Ermolli)**

- Procedure per Approvazione Bilancio

I proff. Davoli e Russo Ermolli pongono all'attenzione del Consiglio alcune problematiche legate alle procedure per lo svolgimento telematico dell'Assemblea, su piattaforma Teams, prevista per il giorno 27.6.2020.

Dopo ampia discussione il Consiglio stabilisce di valutare, in prima istanza, il numero legale dei partecipanti per avviare la riunione (50% più uno ovvero 138 soci). Per registrare le presenze i Soci saranno invitati a scrivere in chat Nome Cognome e presente. Il Bilancio sarà approvato contando esclusivamente gli astenuti o i contrari. Si ricorda che gli Amministratori della Società da Statuto non possono votare.

##### **3.2 (Lauria - Lucarelli)**

- Considerazioni sul Bilancio in approvazione

Il Tesoriere prof. Lauria anticipa al Direttivo alcuni punti che saranno analiticamente presentati ai Soci per l'approvazione del Bilancio. I dati sintetici sulla gestione del triennio mostrano complessivamente un'attività virtuosa e di crescita continua con un avanzo di esercizio importante. In particolare viene posta l'attenzione sulla voce relativa all'avanzo di esercizio di 13137,59 € (2019) che sommati ai precedenti avanzi storicizzati, pari a circa 30000 €, determinano un totale complessivo della voce pari a 43000 € circa. A partire da questo dato per il Bilancio preventivo 2020

si è optato per inserire 20000 € di avanzo degli anni precedenti. Questa somma consente di investire su due punti specifici il primo relativo alla Rivista (per le attività proofreading) e 13000 € per attività culturali. Dall'analisi dei dati la voce di consulenza è incrementata per le attività relative al processo di valorizzazione della rivista.

- Proofreading numeri TECHNE

Il Tesoriere comunica che insieme al Presidente e all'Editor in Chief prof. Faroldi hanno avuto diverse interlocuzioni con la Società Yellow Hub per ricevere un preventivo sull'attività di proofreading per alcuni numeri della rivista. La Società ha avuto rapporti di collaborazione con il Politecnico di Milano. Il preventivo ricevuto dalla Società prevede una cifra di 4500 € comprensivi di IVA per il numero 2 dello Special issue il cui budget era già stato approvato, in precedenza, dal Direttivo. Per il numero 20 della rivista la Società ha proposto un costo di 3500 € comprensiva di IVA per l'attività di correzione ortografica e grammaticale dei testi in inglese.

La prof. Daglio segnala al Direttivo una personale esperienza con la Società Yellow Hub durante la quale è stato necessario interagire più volte con i responsabili per ottenere un prodotto di qualità. Il Presidente raccolti i pareri dei Consiglieri pone in approvazione il preventivo della Società Yellow Hub.

Il Consiglio all'unanimità approva

- Valorizzazione rivista

Il Tesoriere comunica che il dott. Pensabene sta elaborando un report sull'avanzamento dell'attività per la valorizzazione della rivista. Il Tesoriere ha chiesto al dott. Pensabene che gli esiti di tale attività siano resi disponibili entro il mese di novembre al fine di essere presentati all'Assemblea dei Soci nel mese di dicembre. La valutazione finanziaria che il dott. Pensabene sta effettuando si basa su tre approcci proposti da Metastandar ISO 10998 che viene applicata alle testate editoriali nel quale si attuano alcuni approcci canonici (market approach, income approach e cost approach) applicati ai numerosi dati e indicatori forniti nel documento prodotto dal gruppo di lavoro coordinato dalla prof. Cangelli, e costituito dai proff. Clemente, Baiani, Puglisi, Lauria a supporto del processo di valutazione della rivista come bene immateriale.

A titolo informativo il Presidente comunica che ha ricevuto durante il lockdown una richiesta di acquisto della rivista da un editore inglese, ovviamente declinata.

### 3.3 (Cangelli- Daglio)

- Workshop RELIVE 2020: esiti Commissione giudicatrice

La prof. Cangelli comunica che ai lavori della Giuria hanno partecipato anche Maxime Enrico dello Studio Lan e Luca Montuori Assessore all'urbanistica di Roma Capitale il cui contributo è risultato molto importante nel processo di valutazione dei progetti.

Il Presidente comunica che la Giuria ha attribuito il 1° premio intitolato a Romano del Nord e 4 menzioni. I vincitori sono il Gruppo reBel-la (tutor senior A. Rogora, A. Ulisse); le Menzioni attribuite vanno ai gruppi Fe-fi (tutor senior T. Zaffagnini, N. Setola), Re-Light (A. Magliocco, C. Monticelli), App cycling (tutor F. Angelucci, R. Ruggiero), ROMA 1 TRE (tutor senior A. Paris, P. Marrone).

- Pubblicazione

In relazione alla pubblicazione degli esiti del Workshop la prof. Cangelli e la prof. Daglio comunicano al Direttivo una richiesta di contributo per il proofreading della pubblicazione dell'ebook di € 1000,00.

Il Presidente pone in approvazione il contributo di € 1000.

Il Consiglio all'unanimità approva.

#### **4. Attività Cluster P.A. (Mussinelli-Perriccioli)**

- Stato dell'arte/ aspetti generali

La discussione del punto è rimandata al prossimo Direttivo.

- Attività Cluster Social housing

La discussione del punto è rimandata al prossimo Direttivo.

#### **5. Convegno Inter. Napoli 2020: (Perriccioli, Russo Ermolli, D'Ambrosio)**

- Stato di avanzamento attività

Il prof. Perriccioli comunica che ad oggi hanno risposto alle attività di referaggio dei paper solo 18 revisori su 52. Nei casi di giudizio discorde tra i due revisori il Consiglio concorda di consegnare ad un terzo revisore del Consiglio Direttivo stesso la terza valutazione.

- Budget

Il prof. Perriccioli chiede di rimandare una riflessione sul budget dopo il 30 luglio quando sarà disponibile il quadro definitivo delle iscrizioni. Al momento sono registrate circa 52 iscrizioni, mentre sono circa 98 i paper in fase di revisione con una media di 2 autori. Si ipotizzano pertanto circa 180 quote di iscrizioni.

#### **6. Assemblea Soci (Lucarelli)**

- Bozza programma

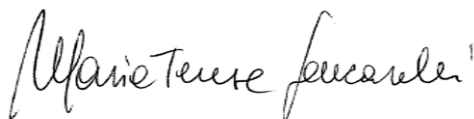
La discussione del punto è rimandata al prossimo Direttivo.

#### **7. Rivista Techne. Apertura di CC dedicato per la gestione finanziaria**

La discussione del punto è rimandata al prossimo Direttivo.

L'Assemblea stabilisce per il prossimo Consiglio Direttivo la data del 21.07.2020. Per esigenze di tempo i punti 4, 6 e 7 saranno discussi nel prossimo Direttivo. Alle ore 20.30, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente  
Maria Teresa Lucarelli



Il Segretario  
Valeria D'Ambrosio

