

Società Italiana della Tecnologia dell'Architettura
Consiglio Direttivo SITdA
Verbale n. 02 del 19/09/2017

Il Consiglio Direttivo della Società Italiana della Tecnologia dell'Architettura si riunisce, come da convocazione dell'11.9.2017, alle ore 11.30 presso la Casa dell'Architettura, piazza Manfredo Fanti n. 47, Roma.

Sono presenti:

Prof. Maria Teresa Lucarelli
Prof. Eliana Cangelli
Prof. Valeria D'Ambrosio
Prof. Laura Daglio
Prof. Pietromaria Davoli
Prof. Elena Mussinelli
Prof. Sergio Russo Ermolli
Prof. Fabrizio Tucci

Assenti giustificati:

Prof. Ernesto Antonini
Prof. Massimo Lauria
Prof. Massimo Perriccioli

Il Presidente prof.ssa Maria Teresa Lucarelli alle ore 11.30 dichiara aperta la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale
3. Regolamenti
4. Riorganizzazione Cluster
5. Incontri con le Sedi
6. Disamina delle azioni in corso
7. Attività e iniziative
8. Deleghe e Piani attuativi
9. Nomina dei Delegati esterni
10. TECHNE. Insediamento Board
11. Eventuali e varie

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

1. Comunicazioni

Il Presidente riferisce in merito alla nota predisposta dal CUN per l'invio al Ministro del MIUR, alla CRUI e alle Conferenze di Architettura e Ingegneria. Tale nota è stata elaborata a valle di una presa di posizione del CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri particolarmente critica nei confronti dell'Università e dell'attività professionale svolta dai docenti.

Alcuni Rettori e alcune Società scientifiche hanno invitato a modificare in parte la nota CUN, mentre la CUIA e la COPI stanno preparando una risposta al documento CNI. Sarà probabilmente proposto un tavolo di lavoro per individuare nuove modalità di regolamentazione dell'attività dei docenti universitari. Il Presidente invita la prof. Cangelli a relazionare in merito alla posizione del CNA nei confronti della posizione espressa dal CNI. Il Presidente informa che la SITdA ha autorizzato una attività destinata ai giovani dal titolo Webinar online PartecipaNet, Prospettive e strumenti che favoriscono la partecipazione, organizzato all'interno delle iniziative del Forum PA, proposta dal prof. Filippo Angelucci che si è svolta a settembre (piattaforma di scambio e interazione) a cui ha partecipato il Gruppo del tavolo di lavoro "Resilienza e partecipazione" della *Future Search Conference*. La prof. Daglio relaziona sulle modalità di svolgimento dell'evento che ha visto la partecipazione di circa 350 iscritti.

La prof. Mussinelli relaziona sulla possibilità di costruire offerte formative proposte da SITdA in relazione al nuovo Codice Appalti e specificatamente a partire da un confronto con Andrea Pillon (Avventura Urbana) che ha coordinato i lavori della Future Search Conference. In particolare, Pillon - che fa parte del gruppo di lavoro ministeriale che sta definendo il regolamento attuativo in materia di "dibattito pubblico", con uscita prevista entro la fine dell'anno - ha dato la sua disponibilità a collaborare con SITdA per sviluppare azioni su diversi versanti:

- promuovere e organizzare, nelle diverse sedi, momenti di presentazione dei contenuti del regolamento attuativo sul "dibattito pubblico" (ev. anche in collaborazione con gli Ordini professionali, per il riconoscimento di cfu);

- programmare e attuare moduli formativi rivolti ai progettisti e/o alle pubbliche amministrazioni, finalizzati a fornire competenze e metodologie per la gestione di progetti che richiedono l'adozione di modelli partecipati;
- affiancare e supportare le pubbliche amministrazioni e/o importanti società nazionali che operano nel comparto delle infrastrutture e delle OOPP (Anas, Eni, Ferrovie, ecc.), nella definizione, gestione e attuazione delle procedure partecipate, così come richieste dal nuovo dispositivo regolamentare in via di approvazione.

Pillon ha dato la sua disponibilità a tenere aggiornata la prof. Mussinelli in merito agli sviluppi dell'iter legislativo, in modo da poter tempestivamente dare avvio a un programma d'azione condiviso.

2. Approvazione verbale

Nel verbale n.1 del 24.7.2017 al punto 6 Agenda lavori e Deleghe il Presidente propone di precisare che le Deleghe esterne sono attribuite a un unico socio. Pertanto la Delega esterna all'Internazionalizzazione" è attribuita al prof. Corrado Trombetta mentre i proff. Alessandra Battisti e Ingrid Paoletti rientrano all'interno di Gruppi di Lavoro. Si precisa che il Delegato esterno per l'attività "Ranking e riviste" è il prof. Filippo Angelucci.

Il Presidente, delegato interno all'Internazionalizzazione, propone per il relativo gruppo di lavoro anche il nominativo della Prof. Francesca Giofrè.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

3. Regolamenti

Il Presidente passa la parola al prof. Davoli referente del Gruppo di lavoro sul Regolamento dello Statuto della SITdA che illustra l'impostazione preliminare del lavoro che è stato condotto a partire dal riferimento puntuale agli articoli e ai passaggi dello Statuto al fine di integrare, declinare o meglio interpretare quanto descritto nello Statuto. Si renderà comunque necessario effettuare una verifica di compatibilità del Regolamento Attuativo con lo Statuto in vigore attraverso la consulenza di un legale.

Il Presidente ricorda che il Regolamento Attuativo una volta completato e visionato dal Direttivo verrà inviato ai Soci con una finestra per emendamenti scritti e verrà poi sottoposto a definitiva approvazione durante l'Assemblea del prossimo giugno. Il Consiglio propone alla Commissione di lavorare principalmente sugli articoli dello Statuto che rappresentano dei punti critici, con l'obiettivo di colmare eventuali lacune. Il Regolamento di Techne e quello dei Cluster non rientreranno nel Regolamento Attuativo in quanto costituiranno regolamenti a parte.

Il referente per i Cluster prof. Mussinelli illustra i criteri previsti per l'elaborazione del relativo Regolamento che lavorerà con il gruppo di lavoro nominato nella precedente riunione di Consiglio Direttivo. Principi importanti su cui si lavorerà riguarderanno la rappresentatività dei soci nei Cluster e l'interlocuzione con i referenti dei Cluster. Dovranno essere programmati attività, obiettivi dei Cluster, modalità di attuazione e di verifica delle attività svolte dai Cluster.

4. Riorganizzazione Cluster

Nella riorganizzazione dei Cluster il Delegato alla ricerca, Prof. Mussinelli, in accordo con il Presidente, sottolinea che il gruppo di lavoro sta formalizzando i principali requisiti per la loro costituzione e la valutazione della loro attività, quali i report sulle iniziative condotte nel triennio, sottolineando inoltre come i Cluster debbano contribuire all'implementazione del database delle ricerche. A tal fine si segnala come si

richieda che ciascun Cluster sviluppi un Piano di azione, gli obiettivi e le modalità della loro formalizzazione. Si propone che per i Cluster particolarmente estesi il coordinatore possa individuare dei referenti su specifici sotto temi.

Si sottolinea inoltre la necessità di verificare annualmente l'attività dei Cluster e l'impegno dei coordinatori; verifica necessaria per monitorarne l'andamento e la vitalità, nonché l'interesse della rete. Fra i requisiti per la composizione dei Cluster si ribadisce la soglia minima di almeno 10 soci con la rappresentatività di un numero minimo di sedi. Il calendario delle iniziative dei cluster dovrà garantire la non sovrapposizione fra le attività e la massima partecipazione dei Soci. Si suggerisce la necessità di attuare anche un riassetto e una riorganizzazione dei Cluster con il coinvolgimento dei referenti ancora in carica, dei delegati del Consiglio Direttivo e dei soci al fine di evitare concentrazioni di ruoli.

5. Incontri con le Sedi

Il Presidente espone la necessità di un maggiore coinvolgimento delle Sedi e a tal fine propone di svolgere degli incontri tra alcuni rappresentanti del Consiglio Direttivo e i soci delle Sedi che si sono rese disponibili a collaborare nell'ambito delle proposte e degli obiettivi formulati nel Programma elettorale. A tal fine si propone un possibile incontro il 30 novembre alle ore 11 per le sedi del centro/sud Italia e una data da definire prima della fine dell'anno con le Sedi del nord.

6. Disamina delle azioni in corso

La prof.ssa Laura Daglio aggiorna il Consiglio Direttivo sullo stato di avanzamento della pubblicazione della *Future Search Conference* segnalando che due responsabili dei tavoli hanno richiesto agli autori una rielaborazione dei testi al fine di precisare alcuni aspetti del lavoro. Per gli autori della prima parte del libro nel quale sono previsti i contributi dei referenti dei Cluster viene registrata la mancanza di alcuni contributi.

7. Attività e iniziative

Il Consiglio Direttivo, vista la Proposta del Presidente, Delibera all'unanimità di:

- stanziare preliminarmente, sentito il Tesoriere, anche sulla base dell'esperienza e della consuetudine, un primo importo pari a 4.000,00 €;
- dare mandato al Presidente di organizzare, in occasione dell'Assemblea annuale SITdA 2018, un Convegno Internazionale dal titolo (provvisorio) "La Produzione del Progetto" previsto nei giorni 14. 15. 16 giugno 2018;
- costituire un gruppo di lavoro interno al Direttivo, compreso il Consigliere Tesoriere, per l'organizzazione dell'evento;
- valutare e quindi validare il Programma del Convegno con allegato un piano economico, sufficientemente dettagliato, per la seduta del Consiglio prevista in data 24 novembre prossimo.

8. Deleghe e Piani attuativi

Il Prof. Russo Ermolli illustra la propria proposta in relazione alle azioni relative alla implementazione delle attività di comunicazione che riguardano, in primo luogo, la costituzione di uno staff operativo della comunicazione costituito da giovani soci per supportare le attività del sito web (allegato A). Inoltre il prof. Russo Ermolli propone il dott. Raffaele Catuogno per un'attività di supporto della durata di 1 anno per quanto attiene la gestione informatica di sistema alla quale riconoscere un rimborso spese di 1000 €. Il Presidente propone, inoltre, il riconoscimento a progetto di un rimborso spese di 500 € alla dott.ssa Enza Tersigni,

componente dello staff operativo, per la collaborazione alla redazione di progetti di grafica per le principali manifestazioni della SITdA.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

Il Consiglio Direttivo prende visione della "Proposta di procedure e buone prassi ai fini dell'autorizzazione e del pagamento di spese connesse allo svolgimento di attività istituzionali" inviata dal prof. Lauria (allegato B) e del documento di proposte elaborato della Commissione di lavoro sulla 'Internazionalizzazione' in versione di bozza (allegato C).

9. Nomina dei Delegati esterni

La prof. Elena Mussinelli Delegata alla "Ricerca" propone come Delegato esterno il prof. Adolfo Baratta.

Le proff. Maria Teresa Lucarelli ed Eliana Cangelli delegate ai "Rapporti con ANVUR, CUN e CUIA", propongono come delegato esterno il prof. Andrea Tartaglia.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

La prof. Eliana Cangelli Delegata alla "Formazione" e il prof. Fabrizio Tucci Delegato al "Mondo delle Istituzioni" si impegnano a formulare la propria proposta nei prossimi giorni. Il Presidente precisa che sarà predisposta una consultazione telematica del Consiglio Direttivo per l'approvazione e successiva ratifica delle deleghe nel prossimo Consiglio previsto per il giorno 24.11.2017.

10. TECHNE. Insedimento Board

Il 9.10.2017 si insedierà il nuovo Board della rivista Techne. Sarà istituito un numero speciale della rivista che vedrà come Direttore del numero e responsabile scientifico il prof. Mario Losasso.

Il Presidente riporta che dagli ultimi dati il livello di ranking della rivista è incrementato. È in corso in tal senso l'elaborazione di un documento sintetico.

11. Eventuali e varie

Il Presidente segnala la necessità di rivedere le modalità di conferimento dei patrocini attraverso una opportuna regolamentazione nonché il subentro di altri membri del Consiglio Direttivo nella Commissione patrocini.

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

