VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.6 DEL 29.06.2023

Il giorno 29 giugno 2023 in via telematica su piattaforma GMeet, alle ore 17, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo AIC per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Stato di avanzamento lavori per nuovo sito;
3) Ipotesi nomina componente in IHO - International Board on Standards of Competence for Hydrographic Surveyors and Nautical Cartographers
4) Organizzazione Convegno di Rovereto: stato dell'arte e varie

Il quadro dei Consiglieri presenti/assenti, eletti e istituzionali risulta dal seguente prospetto:

CONSIGLIERE	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE
Giuseppe Scanu	Presidente	X	
Andrea Favretto	Vicepresidente		X
Milena Bertacchini	Segretaria	X	
Giovanni Mauro	Tesoriere	X	
Angelo Besana	Consigliere	X	
Giuseppe Borruso	Consigliere	X	
Elena Dai Prà	Consigliere	X	
Cinzia Podda	Consigliere		X
Mariagiovanna Riitano	Consigliere		X
Paola Zamperlin	Consigliere	X	
Andrea Cantile	Rappresentante IGM	X	
Manuela Milli	Rappresentante IIM	X	
Marco Pantaloni	Rappresentante ISPRA		X
Franco Maggio	Direttore Catasto		X
CIGA (Colonnello F. Pulcino)	Rappresentante CIGA	X	

Alle ore 17,10 il Presidente apre la seduta e prima di iniziare ad affrontare i punti all'O.d.G. riporta al Consiglio alcune comunicazioni.
- Giornata organizzata da SOGEI "*Orientare chi fa Geografia. Funzione comunitaria e pratiche della valutazione della Geografia italiana. 2 – Orientare la scelta della sede editoriale*". Il Presidente informa delle problematiche discusse nel corso della intensa Giornata e, in particolare, del problema comune a tutti i presenti relativo al reclutamento dei referee e dei tempi spesso troppo dilatati richiesti dal referaggio.
Il Presidente informa inoltre di movimenti trasversali che stanno cercando di mettere in discussione, da un lato, le riviste di classe A e, dall'altro, le modalità di valutazione da parte di ANVUR.
- Il Presidente riporta una nota di Andrea Favretto che quest'anno si è fatto carico di tutta l'attività legata alla selezione e gestione di articoli e referee del Bollettino. Favretto suggerisce di creare una linea dedicata ai contributi dei convegni, in conseguenza di una serie di problemi rilevati sul lavoro di redazione che possono avere ricadute dirette sulla qualità della rivista.
A questo proposito il Presidente esprime qualche perplessità sulla percorribilità della proposta suggerita da Favretto.

Terminate le comunicazioni, il Presidente comincia ad affrontare i punti all'O.d.G.

1. Approvazione verbale CD 19.05.2023

Il Consiglio prende visione del verbale del CD del 19 maggio 2023 e approva all'unanimità.

2. Stato di avanzamento lavori per nuovo sito

Il Presidente lascia la parola a Besana quale referente del gruppo di lavoro sul nuovo sito che riporta le attività svolte sia all'interno del gruppo che con la società informatica con la quale ha avuto un confronto il 12 giugno. I componenti il gruppo di lavoro stanno organizzando i contenuti che a breve si cominceranno ad inserire. Il Presidente riporta osservazioni e richieste che il nuovo sito AIC deve soddisfare, dall'apparato iconografico della homepage alla documentazione necessaria per testimoniare la vita dell'Associazione.

3. Ipotesi nomina componente in IHO - International Board on Standards of Competence for Hydrographic Surveyors and Nautical Cartographers

Il Presidente invita Milli ad illustrare l'offerta di candidatura da lei ricevuta per fare parte dell'IHO, per la quale è richiesto l'avvallo di AIC in qualità di rappresentante italiano in ICA. Tutto il CD esprime soddisfazione per questa proposta che è anche frutto di tutto il lavoro svolto da AIC in ICA (Zamperlin). Per quanto riguarda il supporto economico che l'Associazione dovrebbe assicurare a Milli per sostenere le spese necessarie per partecipare alle riunioni del Board, si preferisce effettuare una verifica più approfondita ed una simulazione delle capacità economiche che AIC potrà avere nei prossimi quattro anni di durata dell'incarico e rimandare la decisione finale ad un Consiglio organizzato con urgenza i primi di luglio.

4.Organizzazione Convegno di Rovereto: stato dell'arte e varie

Il Presidente invita Dai Prà ad illustrare al CD la bozza di programma del Convegno AIC 2023 di Rovereto da lei inviata via mail il 28 giugno c.m.

Dai Prà ringrazia il Presidente per le lettere di invito inviate a tutti i Rappresentanti Cartografici dello Stato e fa notare come si tratti di un programma molto denso di contributi che si è pensato di organizzare su tre giorni con sezioni dedicate a macro-temi, una sezione giovani ed una tavola rotonda.

Ad una prima lettura, il Presidente rileva la necessità di uniformare l'impaginazione grafica del programma a quella solitamente applicata per i Convegni AIC, ma trattandosi di una proposta molto articolata preferisce prendere un po' di tempo e propone di discuterne nuovamente nel prossimo Consiglio che verrà fissato a luglio.

La riunione odierna si conclude alle ore 19 ma prosegue, come d'accordo il giorno 5 luglio, sempre con le stesse modalità – segretaria P. Zamperlin.

Il quadro delle presenze è riportato in appresso.

CONSIGLIERE	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE	GIUSTIFICATO
Giuseppe Scanu	Presidente	X		
Andrea Favretto	Vicepresidente			X
Milena Bertacchini	Segretaria			X
Giovanni Mauro	Tesoriere	X		
Angelo Besana	Consigliere	X		
Giuseppe Borruso	Consigliere	X		
Elena Dai Prà	Consigliere	X		
Cinzia Podda	Consigliere			X
Mariagiovanna Riitano	Consigliere			X
Paola Zamperlin	Consigliere	X		
Andrea Cantile	Rappresentante IGM	X		
Manuela Milli	Rappresentante IIM	X		
Marco Pantaloni	Rappresentante ISPRA			X
Claudio Fabrizi	Agenzia delle Entrate			X
Giuseppe Evangelista	Rappresentante CIGA			X

ODG:

1) *Organizzazione Convegno di Rovereto: stato dell'arte e varie*

Il Presidente propone delle modifiche di calendario alla bozza inviata nei giorni precedenti da Elena Dai Prà. In particolare, chiede lo spostamento della sessione con gli interventi istituzionali alla mattina del 28 settembre, in apertura, con possibilità di ampliarne la durata in caso di necessità.
Su questo punto, a seguito delle perplessità relative a un'estensione eccessiva, che condizionerebbe lo svolgimento delle sessioni successive già molto dense, si accoglie il suggerimento di Dai Prà di porre una durata intorno ai 45 minuti, che darebbe spazio a tutti gli invitati (Presidente AIC, Rettore, Sogei, INU, …) di portare il proprio saluto.
Sull'eventualità di porre questa sessione non all'inizio della mattinata ma più tardi, per dare modo ai relatori di raggiungere comodamente la sede del convegno, si conviene di lasciare in apertura. EDP verificherà in tempi rapidi le disponibilità degli invitati. Milli si è incaricata di farlo per IIM.

Sulla questione relativa al premio da assegnare al miglior paper della sessione giovani, come stabilito e comunicato, si conviene di ricavare un momento dedicato in concomitanza con l'assemblea dei soci del giorno 28, avendo quindi l'intero 27 e parte del 28 per la valutazione, per la quale sarebbe auspicabile la presenza di un rappresentante per ciascuno dei sodalizi. Verrà costituito un comitato di valutazione.

Il Presidente ricorda l'importanza di accertare le presenze degli autori e dei coordinatori di sessione, una volta individuati. Suggerisce, inoltre, di coinvolgere le istituzioni che sostengono il convegno anche offrendo loro il coordinamento di alcune sessioni.
Dai Prà, a tale riguardo, individua per coerenza di tematiche affrontate in INU un soggetto idoneo a coordinare la sessione 6, Cartografia e governance e ??? la sessione 3, Cartografia e pratiche partecipative. Ha raccolto finora la disponibilità informale di Carla Masetti a coordinare una delle due parti in cui è divisa la sessione 4, Cartografia per lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico, ambientale e culturale, l'altra potrebbe essere assegnata a Zamperlin. Per la sessione 5, Storia della cartografia, si propone il coordinamento ad Andrea Cantile, che accetta.

In merito all'invito da predisporre, il Presidente ricorda la modalità tradizionale di redazione del pieghevole, che riporta in 2 pagina una sintesi della call for paper solitamente fatta dal Presidente AIC, ma che può essere predisposta e firmata anche da Dai Prà come presidente del Comitato organizzatore. Andranno inoltre inserite indicazioni per la localizzazione (mappa) e ospitalità. Dai Prà ha già individuato una carta storica che proporrà al consiglio per il materiale pubblicitario.

In chiusura del punto all'ODG, Dai Prà rende noto che

- su indicazioni degli uffici di Rettorato dell'Università di Trento, stanti i rapporti molto buoni con il Ministero della Cultura (MiC), stante il bando MiC vinto con un progetto sulla Grande guerra e stante vicinanza con il Mart, è stato chiesto il patrocinio al MiC. In caso di concessione andrà aggiunto il logo in tutta la comunicazione;
- è stata inclusa nel programma una proposta di Borruso e Krasna, che darà ulteriore occasione di ricordare il collega e amico Carlo Donato, recentemente scomparso. Scanu ne condividerà il ricordo anche nella mattina del 27.

Dai Prà invierà al consiglio una bozza del programma aggiornata delle integrazioni e modifiche approvate nella riunione odierna.

2) *Ipotesi nomina componente in IHO - International Board on Standards of Competence for Hydrographic Surveyors and Nautical Cartographers*

Nei giorni scorsi Manuela Milli ha inviato una bozza di risposta a Ron Furness da parte del Presidente di AIC, da accludere alla sua application, in cui si evidenziano le note cautelative in merito alla possibilità di AIC di finanziare la missione.
Il Presidente e il tesoriere Mauro informano che negli stessi giorni hanno fatto una previsione di bilancio, prendendo in analisi i dati storici su entrate e uscite dell'associazione, che conferma quanto già previsto e anticipato nella riunione del 29.
Milli comunica che non è da escludere la possibilità che IIM finanzi la missione, ma al momento non ha avuto modo di averne conferma formale, ma che provvederà a mettere in copia i suoi superiori in ogni comunicazione formale tra AIC e ICA/IHO.
Sulla durata dell'incarico precisa che non ci sono indicazioni esplicite.

Non essendoci varie ed eventuali, la riunione si conclude alle ore 11.00

La Segretaria
Milena Bertacchin (prima parte) — Il Presidente

Paola Zamperlin (seconda parte) — Prof. Giuseppe Scanu