



Verbale del Consiglio Direttivo dell'AIRO Seduta del 3 settembre 2014

Il giorno 3 settembre 2014 alle ore 12, sotto la Presidenza della Prof. Anna Sciomachen, nel corso delle Giornate di Lavoro AIRO 2014, si è riunito a Como, presso la locale sede del Politecnico di Milano, il Consiglio Direttivo dell'AIRO, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione Verbali Consiglio Direttivo del 11-4-2014 e del 25-7-2014
2. Comunicazioni
3. Convegno Airo 2014: relazione di Alberto Colorni
4. Elezione President Elect
5. Elezione Consiglio Direttivo per il triennio 2015-2017
6. Relazione Commissione Bando premio paper applicativo
7. Relazione commissione Bando premi per Tesi di Laurea Specialistica o Magistrale
8. Rapporti AIRO-CIRO: osservazioni sul documento proposto da Mauro dell'Amico
9. Adesione a Maddmaths: relazione di Giovanni Felici
10. Proposta Bando RO Etico per l'anno 2015
11. Realizzazione piattaforma sw dal sito Airo di supporto ad organizzazione convegni: relazione di Raffaele Cerulli
12. Aggiornamento soci Airo
13. Bilancio Esercizio 2013
14. Preconsuntivo al 31 dicembre 2014
15. Conto di Previsione Esercizio 2015
16. Aggiornamento Airowinter 2015
17. Airo2015: relazione di Maria Grazia Scutellà
18. Valutazione delle relazioni pervenute delle sezioni tematiche
19. Varie ed eventuali

All'appello sono Presenti (P), Assenti (A), Assenti Giustificati (AG)

| | | | |
|-----------------------------|----|---------------------|----|
| Anna Sciomachen, Presidente | P | Claudio Gentile | P |
| Giuseppe Bruno | AG | Stefano Lucidi | AG |
| Raffaele Cerulli | P | Renata Mansini | P |
| Mauro Dell'Amico | P | Silvano Martello | P |
| Paolo Dell'Olmo | P | Michele Monaci | AG |
| Daniela Favaretto | P | Maria Flavia Monaco | P |



| | | | |
|-----------------|---|-----------------------|---|
| Giovanni Felici | P | Maria Grazia Scutellà | P |
| Carlo Filippi | P | Alberto Colorni | P |

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente ringrazia i consiglieri e apre la seduta. Verbalizza il segretario, M. Flavia Monaco.

1. Approvazione verbali Consiglio Direttivo del 11-4-2014 e del 25-7-2014.

Non essendo pervenuta alcuna richiesta di modifica significativa dei verbali (le sviste formali evidenziate dal consigliere Filippi verranno subito corrette), il Presidente li pone in approvazione: i verbali sono approvati.

2. Comunicazioni.

- Entro il 30 novembre prossimo l'AIRO dovrà esprimere la propria nomination per l'EURO Gold Medal, che sarà conferita nel corso del convegno EURO 2015 di Glasgow.
- Il Presidente FIMA, Prof. Basile, ha segnalato che le Giornate di Lavoro AIRO si svolgono generalmente in parallelo con il Convegno annuale AMASES. Onde evitare che ciò si verifichi anche in futuro, chiede che la data del convegno AIRO 2015 sia scelta in modo da ridurre al minimo la sovrapposizione, e, per il 2016, propone di programmare i due eventi in sequenza, possibilmente nella stessa sede o in sedi geograficamente vicine. Ciò consentirebbe agli interessati di partecipare ad entrambi i convegni.
- Il Prof. Martello, in qualità di Vice Presidente 3 di EURO, e perciò responsabile per le pubblicazioni e la comunicazione, aggiorna il CD sull'andamento delle tre nuove riviste scientifiche EURO edita da Elsevier. Per esse non è ancora disponibile l'Impact Factor, che richiederà probabilmente tempi ben più lunghi dei 12 mesi teorici, come avvenne a suo tempo per 4OR.

L'Impact Factor di 4OR è stato modificato escludendo dal computo gli abstract delle tesi di dottorato, che non venivano mai citati. A seguito di tale modifica, l'IF è passato da 0.730 dello scorso anno a 0.918 (ultimo Journal Citation Report dell'ISI), raggiungendo così una collocazione di tutto rispetto nel panorama delle più consolidate riviste internazionali del settore.

Per ovviare alla scarsa visibilità dell'Associazione delle Società Europee di Ricerca Operativa sul web, confermata dalla difficoltà di reperire informazioni anche attraverso Google, il VP3 sta provvedendo all'attivazione di una pagina di Wikipedia dedicata all'EURO. Su tale pagina saranno presenti, tra l'altro, i link alle Società nazionali di RO. A breve verrà inviato all'AIRO un template da compilare con le notizie più significative che si ritiene debbano essere accessibili attraverso tale link.



3. Convegno AIRO 2014: relazione di Alberto Colorni.

Il Prof. Colorni, organizzatore delle Giornate di Lavoro in corso di svolgimento, fornisce al CD i primi dati parziali relativi all'affluenza: al momento sono circa 110 le persone che hanno versato la quota di partecipazione e sono effettivamente presenti, circa 30 quelle che sono attese nei prossimi giorni. L'ammontare delle quote di partecipazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 37000 €.

4. Elezione President Elect.

Il Presidente comunica che le candidature del Prof. Daniele Vigo e del Dott. Giovanni Felici alla Presidenza dell'AIRO sono confermate. Propone quindi di rinviare ulteriori approfondimenti sul tema al punto 8 dell'O.d.G.

5. Elezioni Consiglio Direttivo per il triennio 2015-2017.

Il Segretario ricorda che l'articolo 11 dello Statuto dell'AIRO (*durata delle cariche e rieleggibilità*), relativamente ai Consiglieri, recita:

... nessuno può essere eletto o nominato per più di due mandati consecutivi, ad eccezione dei Revisori dei Conti, del Segretario e del Tesoriere.

I Consiglieri attualmente in carica che stanno svolgendo il proprio secondo mandato consecutivo sono sei. Tra questi, non sono rieleggibili i Consiglieri: Favaretto, Gentile, Lucidi e Monaci, mentre Felici e Monaco, in qualità, rispettivamente, di Tesoriere e Segretario, potrebbero essere rieletti.

Dopo breve discussione, il Consiglio elabora la seguente proposta da portare all'attenzione dell'Assemblea: per assicurare continuità al lavoro del CD, i membri attuali che sono rieleggibili saranno tutti candidati alle elezioni del prossimo Consiglio. Il Presidente avanza, inoltre, la candidatura del Prof. Colorni. Il Consiglio approva.

6. Relazione Commissione Bando Premio Paper Applicativo.

Il Presidente esprime soddisfazione per il successo della prima edizione del nuovo premio: sono stati sottomessi ben 7 lavori. La Commissione ha selezionato 4 finalisti, che saranno presentati in una sessione apposita nell'ambito del Convegno in corso. Successivamente sarà designato il paper vincitore, che sarà premiato nel corso dell'Assemblea.



7. Relazione commissione Bando premi per Tesi di Laurea Specialistica o Magistrale.

La Prof. Favaretto, membro della commissione, riferisce che tra le numerose tesi di laurea partecipanti, tutte di elevato livello qualitativo, sono state selezionate 2 tesi di tipo teorico e 2 applicative. Per ciascuna delle quattro tesi vincitrici è stata schedata una breve presentazione nell'ambito delle Giornate di Lavoro AIRO in corso, collocandola all'interno della sessione parallela più pertinente con il tema trattato.

8. Rapporti AIRO-CIRO: osservazioni sul documento proposto da Mauro dell'Amico.

Il Presidente ricorda che, nel corso della riunione telematica del CD del 25 luglio scorso, era stato dato mandato al Consigliere Dell'Amico di predisporre un documento sui rapporti AIRO-CIRO da sottoporre all'Assemblea. Il documento è stato successivamente inviato a tutto il Consiglio, ampiamente commentato, e largamente condiviso. Si attendeva anche il contributo del CIRO, che, però, non è pervenuto in tempo utile, probabilmente perché il coordinatore, trovandosi all'estero, era difficilmente raggiungibile. Il Presidente ritiene, quindi, non opportuno presentare in Assemblea il documento elaborato esclusivamente dal CD dell'AIRO. Suggestisce, altresì, di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta operativa: nomina di una commissione trasversale, composta cioè da un numero paritario di Consiglieri AIRO e CIRO, che elabori, in tempi ragionevoli, una soluzione condivisa, iniziando a lavorare al più presto. Il coordinatore CIRO, Prof. Dell'Olmo, concorda. Il CD approva.

Con riferimento al punto 4. all'Ordine del Giorno, Felici riferisce sulla proposta di rinvio dell'elezione del Presidente-Eletto, circolata recentemente all'interno dell'Associazione. Il rinvio di un anno delle elezioni sarebbe motivato dalla necessità di dare priorità alla soluzione dell'annosa questione sui rapporti tra AIRO e CIRO, la quale potrebbe avere ripercussioni anche sull'attuale assetto dell'AIRO, potendo comportare, ad esempio, una modifica dello Statuto vigente. Dal punto di vista formale, l'elezione del Presidente-Eletto è rinviabile in assenza di candidati; pertanto, l'attuazione di questa strategia richiederebbe necessariamente il ritiro delle due candidature alla carica di Presidente AIRO.

Dell'Amico pone l'attenzione sul fattore tempo: la commissione preposta all'analisi dei rapporti AIRO-CIRO dovrebbe elaborare una soluzione in tempi rapidi, onde evitare che l'elezione del Presidente AIRO venga ulteriormente rinviata.

Dopo ampia discussione, il CD concorda sulla seguente proposta, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea: rinvio di un anno dell'elezione del Presidente, ma non di quella del Consiglio Direttivo; nomina di una commissione congiunta che elabori una soluzione sui rapporti AIRO-CIRO entro febbraio/marzo 2015; divulgazione e discussione della soluzione elaborata dalla commissione tra i soci AIRO ed i membri del CIRO nel corso di una Assemblea Straordinaria e/o per via telematica prima dell'estate, in modo che nel settembre 2015 il quadro normativo sia chiaro e si possa procedere regolarmente all'elezione del Presidente nel corso delle prossime Giornate di Lavoro AIRO. In caso di accettazione da parte dell'Assemblea della suddetta proposta, resterebbe da decidere se sia



possibile e/o opportuno rinunciare all'anno di affiancamento del nuovo Presidente-Eletto (2016), evitando così di prolungare di un anno il mandato del Presidente attualmente in carica.

9. Adesione a Maddmaths: relazione di Giovanni Felici.

Il dott. Felici, a nome della commissione preposta (Felici, Cerulli, Monaci), relaziona sui primi mesi di attività nell'ambito di questo nuovo progetto e traccia un bilancio nettamente positivo. L'adesione dell'AIRO al sito web Maddmaths è attiva dall'inizio del 2014, ed in questo lasso di tempo sono stati pubblicati già 4/5 contributi sulla Ricerca Operativa. Il progetto è interessante, perché consente di perseguire un obiettivo strategico per l'Associazione (divulgare, promuovere, dare visibilità alla Ricerca Operativa) ad un costo ragionevole. Sollecita pertanto il CD a considerare, allo scadere del primo anno di attività, la possibilità di un rinnovo a più lungo termine. Il Presidente propone, inoltre, di pubblicizzare attraverso Maddmaths il nuovo premio AIRO "Best Application Paper", eventualmente anche mediante una intervista agli autori dei lavori finalisti. Il Consiglio approva.

10. Proposta Bando RO Etico per l'anno 2015.

La commissione composta dai Consiglieri Mansini e Filippi sta lavorando alla stesura del bando per questo nuovo premio AIRO. Occorre, però, definire meglio quali siano le finalità del premio: promuovere la ricerca su temi etici o investire sui giovani ricercatori? Filippi dà lettura della bozza di bando preparata e si apre quindi un vivace dibattito, al termine del quale il Consiglio converge sulla seguente proposta: il concorso mira a promuovere la messa a punto di modelli e l'applicazione di metodi della Ricerca Operativa per la soluzione di problemi che affrontino temi etici; l'autore del paper vincitore non incasserà il premio (dell'ammontare di 1000€), ma indicherà a chi devolverlo.

Il bando, opportunamente modificato in tal senso, verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

11. Realizzazione piattaforma sw dal sito Airo di supporto ad organizzazione convegni: relazione di Raffaele Cerulli.

La realizzazione della piattaforma software di supporto per l'organizzazione dei convegni annuali dell'AIRO è a buon punto. Sarà pronta in tempo utile per essere utilizzata dagli organizzatori delle prossime Giornate Airo 2015 di Pisa.

**12. Aggiornamento soci Airo.**

Il Tesoriere, Giovanni Felici, aggiorna il Consiglio sulla situazione attuale: il numero di soci AIRO si è sensibilmente ridotto, passando dai 150/160 del 2012, ai poco più di 100 del 2013, nonostante gli sforzi fatti per sollecitare il versamento delle quote da parte dei soci morosi. Il problema, come ampiamente discusso in precedenti riunioni del CD, è stato generato dalla mancata edizione del convegno annuale del 2013. Alla luce dei primi dati forniti dal Prof. Colorni, per il 2014 si dovrebbe ritornare a 140/150 soci. Da rilevare da un lato il bassissimo numero di aziende associate, dall'altro l'incremento dei soci individuali non accademici. Le diverse iniziative intraprese dal CD allo scopo di incrementare il numero di soci (istituzione di nuovi premi, adesione a Maddmaths, ecc.) potrebbero dare i propri frutti a partire dal 2015.

13. Bilancio Esercizio 2013.

Il Tesoriere illustra brevemente il Bilancio d'Esercizio 2013, che si chiude con un disavanzo positivo di 24.467 euro, dovuto prevalentemente agli incassi derivati dalla organizzazione della conferenza Euro-Infirms 2013.

14. Preconsuntivo al 31 dicembre 2014.

Il Tesoriere illustra brevemente il Preconsuntivo al 31 dicembre 2014. Anche il 2014 prevede un significativo disavanzo positivo, stimabile in circa 10.000 euro. La situazione patrimoniale dell'Associazione (circa 40.000 euro nel 2009) appare più che raddoppiata nel successivo quinquennio.

15. Conto di Previsione Esercizio 2015.

Il Tesoriere illustra brevemente il Conto di Previsione per l'Esercizio 2015, nel quale si pianificano diverse spese di promozione dell'Associazione e si configura un disavanzo contenuto (3000 euro circa).

16. Aggiornamento Airowinter 2015.

L'organizzazione della prossima edizione invernale del convegno AIRO sta procedendo. Airowinter 2015 si svolgerà a Champoluc, Val d'Ayas (AO), dal 25 al 30 gennaio, nella stessa sede che ha ospitato l'edizione del 2013 (Hotel Relais des Glaciers). Il tema del convegno sarà "Modelling the externalities" ed è in fase di completamento la Call for



Papers. Il Comitato Scientifico (composto da Cerulli, Crainic, Felici, Labbè Mansini, Perboli e Sciomachen) sta lavorando all'individuazione degli invited speakers e su una rivista per lo special issue.

17. Airo2015: relazione di Maria Grazia Scutellà.

La Prof. Scutellà non ha ancora nulla di significativo da comunicare: l'organizzazione del convegno AIRO 2015 è appena iniziata.

18. Valutazione delle relazioni pervenute delle sezioni tematiche.

Le due sezioni tematiche AIRO attive: Health-Care e Programmazione Stocastica, hanno inviato le relazioni sulle attività svolte nel biennio 2013-2014, come previsto dallo Statuto. Tali relazioni saranno illustrate dai rispettivi coordinatori nel corso dell'Assemblea. Il CD valuta positivamente le attività svolte da entrambe le sezioni; prende atto, inoltre, che Roberto Aringhieri ha lasciato la direzione della sezione Health-Care.

19. Varie ed eventuali.

Nulla da discutere.

Esaurito così l'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i Consiglieri presenti alla riunione ed alle ore 14:00 scioglie la seduta.

IL SEGRETARIO

Prof. M. Flavia Monaco

IL PRESIDENTE

Prof. Anna Sciomachen