

VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIIV
del 14 agosto 2007 (via telematica) e dell'11 settembre (Palermo)

Il Consiglio Direttivo della SIIV, Società Italiana di Infrastrutture Viarie, su convocazioni del Presidente, si è riunito il giorno 14 agosto 2007 per via telematica e l'11 settembre 2007 a Palermo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Comunicazioni
 - 2) Summer School Lecture 2007 – Relatore
 - 3) *Approvazione verbale seduta precedente (*)*
 - 4) Variazione Regolamento Premi di Ricerca
 - 5) Nuovi Soci
 - 6) *Il Congresso Internazionale TRB 2010 (*)*
 - 7) Relazione attività SIIV 2006-2007
 - 8) Revisione di Statuto e Regolamento
 - 9) Bilancio consuntivo 2006 e situazione contabile aggiornata
 - 10) Convegni internazionali – questionario
 - 11) Testo Unico delle Costruzioni
 - 12) Comitati Scientifici riviste e procedure di referee
 - 13) Provvedimenti disciplinari
 - 14) Varie ed eventuali
- (*) punti esauriti nella riunione telematica*

Alla riunione telematica sono presenti:

i proff. Felice A. Santagata (Presidente), Pasquale Colonna, Mauro Coni, Antonino D'Andrea, Antonio D'Andrea, Lorenzo Domenichini e Orazio Giuffrè.

Alla riunione di Palermo, presso il Dipartimento di Infrastrutture Viarie, alle ore 11:30 dell'11 settembre 2007 sono presenti:

i proff. Felice A. Santagata (Presidente), Antonino D'Andrea, Antonio D'Andrea e Orazio Giuffrè.

Il prof. Antonio D'Andrea ha svolto le funzioni di segretario verbalizzante in entrambe le sedute.

2) Summer School Lecture 2007 – Relatore (riunione telematica e Palermo)

Il Prof. Marchionna ha informato che il relatore precedentemente designato non potrà tenere la SIIV School Lecture in quanto impossibilitato, per la data indicata, a rientrare dal Brasile.

In considerazione dei tempi strettissimi che intercorrono, il Presidente sollecita i Consiglieri a formulare proposte alternative da suggerire entro il 18 agosto.

In mancanza di valide figure sostitutive la Lecture dovrà essere cancellata dal programma della manifestazione.

La delibera è approvata all'unanimità seduta stante nel corso della riunione telematica.

Nella riunione di Palermo il Presidente riferisce con soddisfazione sulla ottima riuscita della edizione 2007 della Summer School e conferma che, in conformità alla delibera assunta, la SIIV Lecture è stata tenuta dal prof. Mauro Velardocchia del Politecnico di Torino.

3) Approvazione verbale seduta precedente (riunione telematica)

Il verbale della seduta precedente tenuta dal CD per via telematica in data 19 giugno 2007 è approvato.

La delibera è approvata all'unanimità seduta stante.

4) Variazione Regolamento Premi di Ricerca (riunione telematica e Palermo)

Il Prof. Giuffrè in una lettera inviata ai membri del CD, propone che:

“sin dal Convegno di Palermo la selezione delle memorie e la conseguente assegnazione dei premi non sia limitata ai soli Soci SIIV ma estesa a tutti gli autori che hanno avuta accettata la propria memoria. La limitazione ai soli Soci SIIV può rimanere per la categoria juniores, dal momento che solo per essi è possibile conoscere l'età anagrafica”

Il Presidente ringrazia il Prof. Giuffrè e sottopone al CD le variazioni del Regolamento riportate nel seguito

TESTO ATTUALE	TESTO VARIATO (PROPOSTA)
CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE
Le procedure di valutazione si applicano parimenti ai Soci SIIV ordinari e ai ricercatori "juniores" pur se i premi sono attribuiti separatamente. Sono considerati "juniores" i soci SIIV non strutturati nell'Università nonché i ricercatori di ruolo (anche confermati) al di sotto dei 40 anni di età.	Sono individuate due categorie di premi: la prima estesa a tutte le memorie pervenute da parte di Autori italiani e stranieri, iscritti o meno alla SIIV, la seconda riservata alle memorie redatte da Autori tra i quali figurino almeno un socio junior.
Gli elaborati saranno valutati in base ai seguenti criteri qualitativi e	Le procedure di valutazione si applicano parimenti alle due

quantitativi (seguono i valori max attribuibili):	<p>categorie pur se i premi sono attribuiti separatamente. Sono considerati "juniores" i soci SIV non strutturati nell'Università nonché i ricercatori di ruolo (anche confermati) al di sotto dei 40 anni di età. Gli elaborati saranno valutati in base ai seguenti criteri qualitativi e quantitativi (seguono i valori max attribuibili):</p>
---	---

<p>TESTO ATTUALE LA COMMISSIONE GIUDICATRICE Funzionamento Ciascun relatore generale delle (normalmente) due sessioni del Convegno procede autonomamente a selezionare n. 6 memorie (di cui 3 di ricercatori juniores) segnalandole e inviandone il testo alla Commissione giudicatrice. Ciascun membro della Commissione procederà a valutare le 6+6 memorie selezionate in base ai criteri esposti attribuendo i relativi punteggi entro i limiti sopra indicati. Procederà quindi alla compilazione di una scheda segreta per ogni memoria, da trasmettere alla Segreteria della Commissione (rappresentante dell'Organismo titolare del/dei Premi es. Editrice La Fiaccola). Per ogni sessione sarà premiata, per ciascuna categoria (soci SIV ordinari e ricercatori juniores), la memoria che avrà ottenuto il maggior punteggio ottenuto dalla somma delle valutazioni riportate nelle schede segrete compilate dai Commissari. Il giudizio finale è insindacabile.</p>	<p>TESTO VARIATO (PROPOSTA) LA COMMISSIONE GIUDICATRICE Funzionamento Ciascun relatore generale delle (normalmente) due sessioni del Convegno procede autonomamente a selezionare n. 6 memorie (di cui 3 redatte da Autori tra i quali figurino almeno un socio junior) segnalandole e inviandone il testo alla Commissione giudicatrice. Ciascun membro della Commissione procederà a valutare le 6+6 memorie selezionate in base ai criteri esposti attribuendo i relativi punteggi entro i limiti sopra indicati. Procederà quindi alla compilazione di una scheda segreta per ogni memoria, da trasmettere alla Segreteria della Commissione (rappresentante dell'Organismo titolare del/dei Premi es. Editrice La Fiaccola). Per ogni sessione sarà premiata, per ciascuna categoria come sopra definite, la memoria che avrà ottenuto il maggior punteggio ottenuto dalla somma delle valutazioni riportate nelle schede segrete compilate dai Commissari. Il giudizio finale è insindacabile.</p>
---	---

Dopo approfondita discussione il CD delibera di approvare le modifiche del Regolamento come da quadro riportato e che *sin dal Convegno di Palermo la selezione delle memorie e la conseguente assegnazione dei premi non sia limitata ai soli Soci SIV ma estesa a tutti gli autori che hanno avuta accettata la propria memoria.*

Per l'eventuale integrazione della dotazione economica da destinarsi ai premi in denaro, si provvederà su fondi a carico della SIV. La delibera è approvata all'unanimità seduta stante.

5) Nuovi Soci (Palermo)

Sono pervenute le seguenti richieste:

- | | | | |
|--|----------------|--------------------------|---------|
| • Marino | Roberta | Presentato dalla sede di | Palermo |
| • Milio | Barbara | Presentato dalla sede di | Messina |
| • Rencelj | Marko | Presentato dalla sede di | Trieste |
| • Eboli | Laura | Presentato dalla sede di | Cosenza |
| • Turco | Luigi | Presentato dalla sede di | Cosenza |
| • Gallelli | Vincenzo | Presentato dalla sede di | Cosenza |
| • Galatioto | Fabio | Presentato dalla sede di | Palermo |
| • Dezi | Giampaolo | Presentato dalla sede di | Bologna |
| • Lantieri | Claudio | Presentato dalla sede di | Bologna |
| • Pozzi | Mauro | Presentato dalla sede di | Milano |
| • Bacchi | Matteo Giorgio | Presentato dalla sede di | Milano |
| • Lambrugo | Susanna | Presentato dalla sede di | Milano |
| • Mariani | Edoardo | Presentato dalla sede di | Milano |
| • Cannone Falchetto | Augusto | Presentato dalla sede di | Padova |
| • Maraia | Lorenzo | Presentato dalla sede di | Firenze |
| • Di Silvestro | Giacomo | Presentato dalla sede di | Catania |
| • Pappalardo | Giuseppina | presentato dalla sede di | Catania |
| • Corradini | Michele | presentato dalla sede di | Trento |
| • Veneto Strade S.p.A. Via C. Baseggio, 5 – 30174 Mestre (IVA 03345230274) che indica come referente l'ing. Sandro D' Agostini responsabile della Sede Operativa di Belluno (Via Villa Patt - 32036 SEDICO (BL) Tel 043786811, Fax 0437 863283 (socio collettivo). | | | |

Il Presidente propone inoltre di conferire la qualifica di socio corrispondente a Mauro Velardocchia, che collabora attivamente ai lavori dell'Associazione e ha tenuto la SIIV Lecture nel corso della recente Summer School di Trieste.

Il Consiglio approva ed autorizza l'aggiornamento del libro soci.

Il Consiglio ritiene inoltre di dover proporre unanimemente all'Assemblea il conferimento della qualifica di Socio Onorario ai proff. Carlo De Palma, Salvatore Di Mino, Tommaso Esposito, Amedeo Sbacchi, Enzo Siviero e Bhagwant N. Persaud.

6) Il Congresso Internazionale TRB 2010 (riunione telematica)

Il Presidente ricorda che il CD del 5 giugno 2007 tenuto a Parma ha deliberato all'unanimità di proporre la candidatura dell'Italia per il 4th **International Symposium on Highway Geometric Design** e ha dato mandato ai soci Bassani, Cafiso, e D'Andrea Jr di formulare una proposta di interesse da inviare al comitato organizzatore del Convegno che, in occasione della riunione 27 giugno avrebbe dovuto deliberare sulle proposte pervenute.

Esaminato il call for "Host Country Sponsor" (all. al verbale del 5 giugno), il CD ha deliberato inoltre di indicare nella proposta di candidatura dell'Italia le sedi di Roma, Taormina e Torino (in ordine di preferenza). E' poi risultata evidenziata l'opportunità che sia la SIIV stessa a organizzare il Convegno, nel quadro delle attività che periodicamente la vedono impegnata a realizzare Convegni Scientifici Internazionali.

Il CD ha anche deliberato di dare mandato al Prof. Cafiso di rispondere urgentemente a nome della SIIV al call for "Host Country Sponsor" con l'accortezza di tenere costantemente informato il CD della SIIV per tramite del Presidente, di tutti i rapporti intercorsi nel frattempo con TRB.

Al ritorno da Seattle il Prof. Cafiso ha riferito dell'esito dell'iniziativa e in particolare ha trasmesso una e-mail di Doug Harwood, Chair Symposium Steering Committee (già in possesso dei membri del CD) nella quale ci informa che il nostro "statement of interest was a very strong one, and the Steering Committee agrees that Rome is one of the two most desirable venues for the 4th Symposium"

Per la decisione finale che ci vede in lizza con Valencia, ci è stato chiesto di rispondere entro il 31 agosto ai 4 quesiti seguenti

- 1 Please confirm that the host organization is willing to take financial responsibility for the Symposium, including the risk of a financial deficit if attendance is less than expected.
- 2 Please provide an estimate of the registration fee per person that would be charged to Symposium participants or give a range of potential registration fees. We are asking only for your best estimate, not a commitment. We would ask that your best estimate be based on a trial budget with estimated income and expenses for the Symposium.
- 3 Please check with suitable hotels and provide your best estimate of the cost per night for guest rooms in a three-star hotel and a four-star hotel near the conference center where the Symposium would be held.
4. Please estimate the expected number of Symposium participants from within Italy. What types of attendees do you expect from within Italy and how do you plan to promote attendance from within Italy?

A seguito di ciò il Presidente ha incaricato i colleghi Bassani, Cafiso e D'Andrea (La Sapienza) di fornire le opportune considerazioni che potessero permettere al CD di predisporre una adeguata risposta al Symposium Steering Committee. Il Prof Cafiso, a nome dei colleghi, ha successivamente inviato al Presidente le risposte per il comitato organizzatore del Symposium TRB e la documentazione a supporto.

Nella risposta alla prima domanda il Prof Cafiso ha lasciato in sospeso la voce relativa al contributo finanziario della SIIV che deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo in caso di accettazione della candidatura.

Il Presidente ricorda che in occasione del Convegno di Palermo è stato deliberato un contributo di 10.000 Euro.

Per il TRB si propone una disponibilità di copertura (non necessariamente da spendere) di 15.000 Euro.

In allegato viene fornita la documentazione di supporto messa a punto dai colleghi col particolare impegno dei giovani della sede romana:

- **Rome Symposium e**
- **Site map & Foto**

Tutto ciò premesso il CD delibera di rispondere al Symposium Steering Committee come di seguito:

Symposium Steering Committee questions and SIIV answers:

1. Please confirm that the host organization is willing to take financial responsibility for the Symposium, including the risk of a financial deficit if attendance is less than expected.

SIIV will take financial responsibility for the Symposium, including the risk of a financial deficit if attendance is less than expected. A base sponsorship of euro 15 000,00 will be provided from SIIV. (The minutes of the SIIV board of directors is enclosed)

2. Please provide an estimate of the registration fee per person that would be charged to Symposium participants or give a range of potential registration fees. We are asking only for your best estimate, not a commitment. We would ask that your best estimate be based on a trial budget with estimated income and expenses for the Symposium.

The total budget for the 4th Symposium in 2010 is estimated approximately EURO 85.000, which can be recovered from a registration fee of approximately EURO 350 per delegate (estimation of 250 participants). A maximum of Euro 400 can be estimated for low attendance (200 delegates) and unexpected growth of cost in 2010.

(Congress services and facilities included in the registration fee and budget estimation are enclosed.)

3. Please check with suitable hotels and provide your best estimate of the cost per night for guest rooms in a three-star hotel and a four-star hotel near the conference center where the Symposium would be held.

In the present hotel costs range from Euro 280 per night (4 star luxury hotel double room double occupancy) to euro 95 per night (3 star hotel double room single occupancy). A list of suitable hotels at walking distance from the conference centre with costs is enclosed. A growth of cost can be expected for 2010 but the increase could be mitigate with especial conventions of Hotels with the conference organization.

4. Please estimate the expected number of Symposium participants from within Italy. What types of attendees do you expect from within Italy and how do you plan to promote attendance from within Italy?

At present, SIIV association is composed by 217 members from all Italian Universities, mainly active in Highway research. By 1996 SIIV has organized, each year, in Italy the Annual association assembly in conjunction with a scientific conference. The last four annual meetings were:

- September 2003 Parma: annual assembly + International SIIV conference (158 italian partecipants)
- September 2004 Firenze: annual assembly + International SIIV conference (170 italian partecipants)
- September 2005 Bari: annual assembly + International SIIV conference (154 italian partecipants)
- September 2006 Cosenza: annual assembly + National SIIV conference (132 italian partecipants)

In 2010, in case of acceptance SIIV conference will be suspended to host the 4th International Symposium on Highway Geometric Design but the SIIV annual assembly will be held in Rome in conjunction with the Symposium (e.g. in the morning of the 1st day).

Moreover, simultaneous translation will be provided during Symposium sessions to promote attendance from within Italy.

Therefore an estimation of at least 120-150 participants from within Italy is reasonable.

Allegando la seguente documentazione

**Rome Symposium e
Site map & Foto**

La delibera è approvata all'unanimità seduta stante.

7) Relazione attività SIIV 2006-2007 (Palermo)

Il Presidente espone ai Consiglieri le linee della Relazione sull'attività svolta nell'anno sociale trascorso, che sarà esposta nella prossima Assemblea ordinaria.

I Consiglieri si complimentano per la completezza della Relazione e la condividono pienamente.

In particolare, il Prof. Giuffrè sottolinea lo spirito entusiastico con il quale il Presidente ha infaticabilmente operato durante questo primo anno di attività.

8) Revisione di Statuto e Regolamento (Palermo)

Viene esaminata la bozza finale di variazione dello Statuto e del Regolamento. I Consiglieri constatano l'avvenuta osservanza delle regole per la preparazione dei documenti da esaminare in Assemblea. Il Prof. Antonio D'Andrea riferisce sul contenuto degli emendamenti pervenuti finora, nonché sulle soluzioni adottate per il loro coordinamento ai fini di una più funzionale presentazione nell'ambito della trattazione del relativo punto all'O.d.G. dell'Assemblea.

9) Bilancio consuntivo 2006 e situazione contabile aggiornata (Palermo)

Il Tesoriere Prof. Coni, impossibilitato ad intervenire alla riunione per improvvisi inconvenienti, non ha potuto sottoporre al Consiglio i riepiloghi delle situazioni contabili e del bilancio. Tuttavia, sulla base delle anticipazioni ricevute in precedenza, i Consiglieri ritengono che il Bilancio possa essere presentato all'Assemblea per l'approvazione.

10) Convegni internazionali – questionario (Palermo)

Il Prof. Domenichini, che nella riunione del CD in data 19 ottobre 2006 in Palermo si era assunto l'incarico di predisporre un questionario per ottenere il parere dei soci sull'indirizzo da dare ai convegni internazionali SIIV, a tutt'oggi non ha fatto pervenire alcun documento in proposito.

Con la trasmissione del presente verbale si reitera la richiesta al Prof. Domenichini di provvedere a mantenere l'impegno assunto.

11) Testo Unico delle Costruzioni (Palermo)

Il Presidente anticipa ai Consiglieri che nella cerimonia inaugurale del Convegno Internazionale sarà probabilmente possibile accennare al tema del Testo Unico, in particolare nel caso che siano presenti le autorità ministeriali previste nel programma.

Anche in base alle reazioni ivi ottenute, si procederà all'ulteriore fase di approfondimento decisa nella riunione di Parma, ed alla costituzione di un apposito gruppo di lavoro, al fine di elaborare la proposta in forma di specifici emendamenti e/o nuovi articoli da inserire nel Testo vigente.

Il CD conferma che, nel corso della Giornata dedicata al PON delle Regioni Puglia e Basilicata che si terrà a Bari nel prossimo ottobre, è programmabile una Tavola Rotonda per esporre ai soci e per porre in discussione i risultati del lavoro, al fine di approvare definitivamente una proposta da consegnare agli interlocutori istituzionali.

12) Comitati Scientifici riviste e procedure di referee (Palermo)

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che il Prof. Antonino D'Andrea aveva presentato (in forma cartacea a Catania e digitale prima della riunione di Parma) una proposta formulata in esecuzione dell'incarico conferitogli nel primo CD di Palermo, in merito all'accettazione delle memorie presentate ai Convegni Nazionali.

A causa dell'ora tarda il tema non può essere approfondito convenientemente, ma il Presidente invita i Consiglieri a formulare proposte o osservazioni prima della prossima riunione.

13) Provvedimenti disciplinari (Palermo)

Il punto viene rinviato alla prossima riunione.

Alle ore 14:40 la riunione di Palermo viene chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
(prof. Antonio D'Andrea)

Il Presidente
(prof. Felice A. Santagata)