



## CISIA – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L'ACCESSO

### Verbale della Seduta dell'Assemblea ordinaria dei consorziati CISIA del 17 Aprile 2019

L'Assemblea del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA), a seguito di regolare convocazione da parte del Presidente, si è riunita il giorno 17 Aprile 2019 alle ore 11:30 presso la Sala del Chiostro della Facoltà di Ingegneria di Roma La Sapienza in Via Eudossiana 18, a Roma, per esaminare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Assestamento Bilancio di Previsione 2019;
3. Bilancio Consuntivo 2018;
4. Rinnovo Organi Consortili;
5. Varie ed eventuali.

Sulla base della composizione dell'Assemblea del CISIA prevista dall'art. 8 dello Statuto, viene preliminarmente effettuata la registrazione dei partecipanti (come da foglio firme, Allegato 1). Tenuto conto che risultano presenti 37 rappresentanti e delegati dei 48 (quarantotto) atenei aderenti al consorzio, per un totale di 44 (quarantaquattro) quote consortili su 62 (sessantadue) complessive, il Presidente, prof. Andrea Stella, dichiara raggiunto il numero legale e nomina l'ing. Giuseppe Forte, Direttore Tecnico del Consorzio, segretario della riunione per la stesura del verbale, dichiara, poi, aperta la seduta alle ore 11:40 e informa l'assemblea della presenza del Dott. Simone Tempesti, presidente del Collegio dei Revisori.

Il Presidente chiede di discutere nelle "Varie ed eventuali" la delibera di designazione del responsabile per l'anticorruzione e la trasparenza a seguito delle nuove linee guida ANAC, in modo da sostituire la precedente delibera del Consiglio Direttivo del 26 febbraio 2019 che prorogava transitoriamente la nomina del responsabile attuale.

L'assemblea accoglie la richiesta del Presidente.

#### **1) Comunicazione del Presidente**

Il Presidente, prof. Andrea Stella, illustra brevemente i fatti più significativi del mandato 2016 - 2019 e informa i consorziati sulle attività effettuate dall'ultima assemblea del 13 dicembre 2018.

In particolare, il presidente ha comunicato che:

- il Consiglio Direttivo ha deliberato l'adesione al CISIA dell'Università di Siena Stranieri la scorsa settimana e pertanto, adesso gli Atenei consorziati sono 48;
- è stato avviato il lavoro delle commissioni per definire sillabi e struttura delle prove di italiano rivolte agli studenti internazionali per il progetto ICON - CISIA – Dante;
- Il MIUR ha approvato i POT e PLS e che il CISIA è coinvolto come partner tecnico in 14 progetti;
- nel pomeriggio ci sarà la presentazione del MOOC di Matematica, da oggi online e aperto a tutti, nonché delle attività di sviluppo che realizzerà il CISIA all'interno dei progetti POT e PLS;
- la Commissione Predittività Economia ha avviato i suoi lavori con primi risultati confortanti;
- il Presidente CISIA è stato invitato in audizione alla VII commissione della Camera sulle proposte di legge riguardanti "Norme in materia di accesso ai corsi universitari".

Considerando la natura particolare dell'assemblea odierna, chiamata al rinnovo degli organi consortili (punto 4 odg) il presidente illustra, inoltre, brevemente i fatti e le azioni più significative che hanno caratterizzato il triennio della sua presidenza del consorzio.

Tra i fatti principali si richiamano:

- il Consolidamento dei TOLC per le aree di Ingegneria Economia e Farmacia;
- lo sviluppo dei test per l'area di Scienze MMFFNN;
- l'avvio e la sperimentazione prove per Area Umanistica e Agraria;
- la realizzazione dell'English TOLC per Ingegneria ed Economia;
- l'aumento dei consorziati da 42 a 48 Atenei;
- l'Adesione della conferenza nazionale di Scienze;



- la realizzazione della nuova sede CISIA per l'ampliamento delle attività;
- l'aumento consistente delle unità di personale del consorzio da 8 a 21 unità;
- il numero di test erogati passato da circa 80.000 nel 2015 a circa 140.000 nel 2018;
- il fatturato in aumento, dagli 930.000,00 € del 2015 a 1.850.000,00 € nel 2018.

Il Presidente ringrazia in modo particolare tutto lo staff CISIA, il suo direttore tecnico l'ing. Forte per il lavoro di questi anni nello sviluppo di attività e progetti ed in particolare il Prof Casarosa, il Direttore, che dirige il CISIA fin dalla sua costituzione come centro nel 2005 e a cui va il merito della costituzione e dello sviluppo del CISIA in 14 anni di dedizione e attenzione a tutti i fattori che hanno determinato la crescita e il consolidamento del CISIA.

Al termine delle sue comunicazioni il Presidente passa alla discussione del successivo punto all'ordine del giorno.

## 2) Assestamento Bilancio di Previsione 2019

Il Presidente passa la parola al Direttore Ing. Casarosa per l'illustrazione del punto specifico.

L'assemblea dei Consorziati, in data 13 dicembre 2019, aveva deliberato di approvare il "BILANCIO DI PREVISIONE 2019" e di autorizzare il Consiglio Direttivo e il Direttore a monitorare lo stato di approvazione dei progetti POT – PLS, per i quali il CISIA poteva essere coinvolto come partner per realizzare azioni di sistema, nonché di autorizzare il direttivo ad integrare il Bilancio di previsione salvaguardando gli equilibri approvati dall'Assemblea stessa.

Contestualmente veniva approvato di riportare in Assemblea, in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo 2018, un assestamento del bilancio di previsione 2019, con relativa relazione di accompagnamento sull'andamento previsionale per tutte quelle attività non espressamente citate nel Bilancio di previsione stesso.

Il MIUR ha deliberato l'attribuzione delle risorse agli Atenei e il CISIA ha lavorato alla progettazione preliminare dei servizi e dei supporti di progetto definendo, insieme agli Atenei Capofila, il budget necessario.

I progetti presentati da 11 Atenei consorziati Capofila per complessivi 9 PNL (Piano Nazionale Lauree Scientifiche) e 5 POT (Piani Orientamento e Tutorato) per i quali il CISIA è stato individuato come soggetto tecnico per la realizzazione supporti e servizi di carattere generale, impegneranno risorse complessivamente per 580.000,00 € (480.000,00 + iva).

Per questa ragione il Consiglio Direttivo in data 12 aprile 2019 ha approvato uno schema di Assestamento del Bilancio di Previsione 2019 che prevede maggiori entrate e relativi maggiori oneri per far fronte al supporto necessario ai progetti.

In particolare, il CISIA sarà impegnato:

- nel potenziamento del Portale Test di Esercitazione libera (e posizionamento entro il 31 ottobre 2019);
- nella creazione del Portale cisia-pot-pls per le Scuole e le Università - posizionamento, autovalutazione e supporto orientamento (attività di orientamento);
- nel potenziamento della Piattaforma di Data Visualization (attività di orientamento);
- nella progettazione e lo sviluppo di contenuti per nuovi MOOC e attività di autovalutazione (attività orientamento e tutorato).

Le modifiche al Bilancio di Previsione e l'assestamento sono contenuti nell'allegato 4 come approvato dal Consiglio Direttivo, trasmesso ai consorziati ed oggi illustrato in assemblea.

Dopo l'illustrazione il Presidente, non essendovi richieste di intervento o osservazioni, pone ai voti l'assestamento del Bilancio di previsione.

L'assemblea approva all'unanimità

## 3. Bilancio Consuntivo 2018

Il Presidente dopo aver richiamato quanto già espresso durante le comunicazioni in merito alla crescita e al consolidamento del bilancio CISIA cede la parola al Direttore per l'illustrazione del Bilancio Consuntivo 2018, approvato dal Consiglio Direttivo CISIA in data 26 febbraio 2019 e trasmesso a tutti i consorziati unitamente alla convocazione (allegato 2).

Il Direttore ricorda che nel corso del 2018 il CISIA ha svolto un importante e continuo lavoro di ampliamento e consolidamento delle attività, oltre all'evidente consolidamento delle aree tradizionali e questo, in particolare, attraverso una crescita considerevole dei Test Online, + TOLC.



Le entrate totali aumentano in modo rilevante sia rispetto al consuntivo 2017 che alla previsione per il 2018 e si attestano intorno a 1.885.000,00 euro rispetto a 1.350.000,00 euro del 2017 e a 1.180.000,00 euro del 2016.

Parimenti sono aumentate le uscite che si attesteranno intorno a 1.767.000,00 €. La differenza tra entrate e uscite correnti comporta circa 117.000,00 € di avanzo riutilizzabili, come già deliberato dall'assemblea consortile del 13 dicembre 2018, unitamente agli utili 2017 e fino ad un massimo del 90%, per investimenti in attività di sviluppo del consorzio quali i progetti POT e PLS.

Il direttore opera sinteticamente un confronto tra le voci di bilancio del 2017 del 2018.

L'aumento delle voci IMMOBILIZZAZIONI è legato da un lato ai lavori su beni di terzi per l'adeguamento della nuova sede CISIA (in locazione) e dall'altro per l'aumento della dotazione di strumenti e macchine necessari alla crescita del consorzio (materiali). Le immobilizzazioni finanziarie riguardano esclusivamente l'accantonamento di parte del TFR su un fondo di garanzia per il CISIA e per i dipendenti.

Le RIMANENZE esposte in bilancio non sono altro che i volumi, edizioni CISIA, in magazzino alla data del 31 dicembre 2018.

Il PATRIMONIO NETTO è aumentato per l'ingresso di nuovi consorziati e per il reinvestimento degli utili degli anni precedenti.

Il Direttore ricorda che il patrimonio netto, per delibere già assunte dall'assemblea dei consorziati, non potrà mai scendere al di sotto dei 720.000,00 €.

Il Direttore passa, ora, all'illustrazione degli elementi principali del Conto Economico. Le entrate provengono al 97% da servizi resi verso i consorziati, percentuale in aumento grazie all'adesione al consorzio di nuove sedi e quindi ci collochiamo ben all'interno del vincolo statutario dell'in house providing dell'80%.

I costi del personale sono in linea con le previsioni e con le esigenze di crescita del CISIA, mentre gli ammortamenti crescono in funzione dell'aumento degli investimenti come descritti nello stato patrimoniale.

Si ricorda che nella voce "Godimento beni di terzi" oltre ai costi di locazione della struttura CISIA (pari a circa 50.000,00 € annui) sono ricompresi tutti i costi per i contratti di cessione dei diritti d'autore che il CISIA instaura per la scrittura dei test e la realizzazione delle pubblicazioni e dei MOOC.

Terminata l'illustrazione del Bilancio Consuntivo, il Presidente passa la parola al Dott. Simone Tempesti, presidente del Collegio dei Revisori.

Il Dott. Tempesti ricorda che il collegio ha espresso il proprio parere sul bilancio consuntivo approvato dal Consiglio in data 12 marzo 2019 (allegato 3) e che lo stesso correttamente è stato trasmesso ai consorziati, unitamente alla convocazione dell'odierna assemblea; passa poi ad illustrare brevemente i contenuti del parere formulato.

Evidenziando il buon andamento dell'amministrazione consortile e la corretta gestione del consorzio, Il Dott. Tempesti invita i consorziati ad approvare senza remore il progetto di Bilancio Consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo ed oggi illustrato.

Dopo l'illustrazione il Presidente, non essendovi richieste di intervento o osservazioni, pone ai voti l'assestamento del Bilancio di previsione.

L'assemblea approva all'unanimità

#### 4. Rinnovo Organi Consortili

In qualità di presidente Copl, il prof. Marco Tubino, in accordo con il prof. Saverio Mecca presidente CUIA presente ai lavori dell'assemblea - soci promotori del CISIA e a cui lo statuto attribuisce tra l'altro un compito specifico di indicare la figura del presidente CISIA - assume la presidenza dell'Assemblea.

Il Prof Tubino evidenzia l'importante lavoro condotto dagli organi nel triennio appena trascorso e dopo un'ampia consultazione, richiamando tra l'altro una determinazione Copl in merito, propone all'assemblea di rinnovare la fiducia ai decadenti organi consortili.

Nella proposta formulata all'assemblea si evidenzia solo uno scambio di posizioni tra il prof Claudio Casarosa, che andrebbe a



lasciare il Consiglio Direttivo per entrare nel Consiglio Scientifico e la Prof.ssa Anna Ciampolini, che opererebbe il percorso inverso.

Nell'ordine il presidente Tubino formula la seguente proposta di composizione del Consiglio Direttivo:

Prof. Andrea Stella (Università degli Studi di Padova);  
Prof.ssa Bianca Maria Lombardo (Università di Catania);  
Prof.ssa Anna Ciampolini (Università degli Studi di Bologna);  
Prof. Alessandro Pozzetti (Politecnico di Milano);  
Prof. Paolo Villani (Università di Salerno);

tra questi propone di nominare quale Presidente il prof Andrea Stella e Vicepresidente la Prof.ssa Bianca Maria Lombardo

Il Prof. Tubino non essendovi richieste di intervento o osservazioni, pone ai voti la proposta  
L'assemblea approva all'unanimità

Successivamente il prof Tubino formula la seguente proposta di composizione del Consiglio Scientifico:

Prof. Claudio Beccari (Politecnico Torino, a riposo);  
Prof. Claudio Casarosa (Università di Pisa, a riposo);  
Prof.ssa Gioconda MoscarIELLO (Napoli – Federico II);  
Prof. Marco Lonzi (Università di Siena);  
Prof.ssa Alessandra Petrucci (Università degli Studi di Firenze);  
Prof. Roberto Piazza (Politecnico Milano).

Il Prof. Tubino dopo aver chiesto ai consorziati se ci fossero interventi, pone ai voti la proposta  
L'assemblea approva all'unanimità

Infine, il prof. Tubino formula all'assemblea la proposta per il Collegio dei Revisori:

Dott. Simone Tempesti (Dottore Commercialista, Revisore dei Conti) – Presidente;  
Dott. Stefano Corazza (Università di Bologna);  
Dott. Riccardo Grasso (Università di Pisa).

Il Prof. Tubino dopo aver chiesto ai consorziati se ci siano interventi, pone ai voti la proposta  
L'assemblea approva all'unanimità

Contestualmente il prof Tubino, considerato l'aumento ed il volume del fatturato e le crescenti responsabilità e gli oneri in capo al Collegio dei Revisori, propone un adeguamento del compenso del Collegio dei Revisori, attualmente per 12.000,00 € complessivi annui ad un nuovo compenso di 15.500,00 € così suddivisi: 6.500,00 € per il presidente e 4.500,00 € per i membri.

Il Prof. Tubino non essendovi richieste di intervento o osservazioni, pone ai voti la proposta.  
L'assemblea approva all'unanimità.

Il Prof. Tubino cede la parola al professore Andrea Stella appena riconfermato Presidente.

## **5. Varie ed eventuali: nomina responsabile Anticorruzione e Trasparenza**

Il Presidente ricorda che il Consiglio Direttivo nella delibera del 26 febbraio 2019 ha disposto la proroga del prof. Casarosa come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza fino a successiva assemblea dei consorziati. L'assemblea è infatti tenuta a nominare il responsabile Anticorruzione Trasparenza relativa secondo le nuove direttive emanate dall'Autorità competente (ANAC) ai sensi dell'art. 1, co.7 della l. 190/2012.

Il Presidente ricorda che le funzioni di RPCT devono essere di norma affidate ad un dirigente dell'organismo in controllo pubblico. La scelta dovrà comunque ricadere su soggetti che abbiano dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.



Per questa ragione il Presidente propone all'assemblea quale RPCT l'ing. Forte, Direttore tecnico Operativo del CISIA che possiede tutti i requisiti richiesti dalla normativa e che ha dimostrato in questi anni capacità di gestione e un comportamento integerrimo.

Dopo l'illustrazione il Presidente, chiedendo ai soci eventuali richieste di intervento o osservazioni, pone ai voti la nomina dell'ing. Giuseppe Forte quale RPCT.  
L'assemblea approva all'unanimità.

Non essendovi null'altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 12:30.

Il presente verbale viene redatto in semplice copia ed in carta semplice per gli opportuni adempimenti, letto e approvata seduta stante. Esso contiene i seguenti Allegati:

- Allegato 1: Firme presenze assemblea dei consorziati.
- Allegato 2: Bilancio Consuntivo 2018.
- Allegato 3: Relazione al Bilancio Consuntivo 2018 del Collegio dei Revisori dei Conti.
- Allegato 4: Assestamento Bilancio di Previsione 2019.

Roma 17 aprile 2019

(il Segretario, Ing. Giuseppe Forte)

(il Presidente, Prof. Andrea Stella)