

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 04/2014  
RIUNIONE DEL 27.03.2014**

Il giorno 27 marzo 2014, alle ore 10.20, regolarmente convocato per le ore 10,00 con nota rettorale di prot. n. 3249 del 20 marzo 2014, presso il Rettorato di questa Università (Sala Altiero Spinelli), Via S. Maria in Gradi n. 4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Verbale n.2/14 seduta del 13.02.2014
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica decreti (art. 10, c. 1 Statuto)

**NORMATIVA E ADEMPIMENTI DI LEGGE**

4. Regolamento sulle agevolazioni per l'iscrizione ai corsi di studio universitari dei dipendenti
5. D.M. 15.10.2013, n. 827 e D.M. 14.2.2014, n. 104 – Documento di programmazione triennale di Ateneo - art. 12, c.2 lett. b) Statuto

**BILANCIO E RIPARTIZIONE RISORSE**

6. Liquidità di Ateneo – Art. 14 RAFC e Artt. 29 e 30 Manuale di Amministrazione
7. Stanziamento straordinario per esigenze del Centro Grandi Attrezzature
8. Versamento contributi partecipazione dell'Ateneo al Consiglio di Amministrazione Cefas

**OFFERTA FORMATIVA**

9. Offerta formativa a.a. 2014-15

**PERSONALE**

10. Fabbisogno personale tecnico-amministrativo
11. Criteri per l'assegnazione di personale di area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati ai dipartimenti e centri
12. Indennità risultato dirigenti – Art.12, c.3 lett. h) e i) Statuto

**APPALTI**

13. Lavori di impiantistica elettrica di adeguamento e potenziamento presso i complessi di Santa Maria in Gradi e San Carlo
14. Asilo nido aziendale Università – procedura di gara per affidamento servizio di gestione

**CONVENZIONI**

15. Protocollo di intesa tra Università degli Studi della Tuscia e Fondazione Carivit
16. Convenzione quadro tra Università degli Studi della Tuscia e AUSL
17. Varie ed eventuali.





Sono presenti, assenti giustificati, assenti:

		P	AG	A
Prof. Alessandro RUGGIERI	Rettore, Presidente	X		
Dott. Paolo CECCARELLI	Membro dell'Università della Tuscia, pers. T.A.	X		
Prof. Bruno RONCHI	Membro dell'Università della Tuscia, docente	X		
Prof. Leonardo RAPONE	Membro dell'Università della Tuscia, docente	X		
Dott. Luca TOMASSINI	Membro esterno all'Università della Tuscia	X		
Dott.ssa Olimpia MARCELLINI	Membro esterno all'Università della Tuscia	X		
Dott. Federico STENDARDI	Rappresentante degli studenti	X		

A norma dell'art. 12, c. 14, dello Statuto di Ateneo, partecipa alla seduta, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore Generale Avv. Alessandra Moscatelli, con funzioni di segretario.

Il Rettore dà atto che nessun componente del Collegio dei Revisori dei Conti è presente alla riunione. Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Su invito del Rettore, entra nella sala della riunione la Prof.ssa Anna Maria Fausto, Pro-Rettrice vicaria.

OMISSIS

5. **D.M. 15.10.2013, N. 827 E D.M. 14.2.2014, N. 104 – DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI ATENEO - ART. 12, C.2 LETT. B) STATUTO**

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 26 marzo 2014, su proposta del Rettore, approva il seguente Documento di programmazione triennale 2013 – 2015:

Con D.M. 15 ottobre 2013, n. 827, in base a quanto previsto dall'art. 1 *ter*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e dall'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, sono state definite le 'Linee di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2013/2015'.

Le linee generali d'indirizzo sono finalizzate ad incentivare la programmazione autonoma delle università, anche in raccordo con gli Enti Pubblici di Ricerca nei diversi territori, e la capacità di conseguimento e consolidamento dei relativi risultati attraverso la qualità dei servizi offerti dal sistema universitario e l'efficienza nella gestione degli stessi.

In relazione a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, che prevede che "i programmi delle Università di cui al comma 1, ... sono valutati dal MIUR e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane...", ogni Università potrà concorrere al termine del triennio di programmazione 2013 - 2015 al consolidamento, a valere sul Fondo di finanziamento ordinario o del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, delle assegnazioni ottenute ai sensi del citato decreto.





L'avvio del nuovo triennio di programmazione avviene in un quadro economico particolarmente critico, in cui si assiste a una progressiva diminuzione delle risorse. Le forti limitazioni economiche e i numerosi vincoli normativi hanno negli ultimi anni sempre più ristretto i campi di azione degli Atenei, gravati al contempo da numerosi adempimenti correlati alle recenti normative in materia di ciclo della *performance*, trasparenza, anticorruzione, sistema AVA e contabilità.

Con la presente programmazione, tenuto conto delle circostanze sopra richiamate, si delineano le priorità dell'azione di Governo in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ateneo e il Piano della *Performance* 2014/2016.

Si ritiene, infatti, indispensabile procedere in una prospettiva di necessaria integrazione dei suddetti documenti programmatici al fine di orientare con chiarezza e coerenza le politiche dell'Ateneo nonché le attività delle diverse componenti accademiche coordinando gli obiettivi definiti sul piano economico finanziario, amministrativo e organizzativo con quelli correlati alle funzioni istituzionali.

Tenuto conto delle disposizioni contenute nei DD.MM. 827/2013 e 104/2014, l'Ateneo ritiene di voler concorrere all'assegnazione delle risorse definendo tre azioni relative all'obiettivo **1) *Promozione della qualità del sistema universitario***.

In particolare, si intende programmare le proprie attività mediante la realizzazione di linee di intervento all'interno delle seguenti 2 azioni dell'obiettivo **1) *Promozione della qualità del sistema universitario***:

- Azione I - *Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti* (peso 25%)
- Azione II - *Promozione dell'integrazione territoriale anche al fine di potenziare la dimensione internazionale della ricerca e della formazione* (peso 30%)

#### **Azione I - Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti.**

##### **Linea di intervento**

a) azioni di orientamento in ingresso, in *itinere* e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro

##### **Indicatore**

a2. Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 12 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. t-1.

##### **Linea di intervento**

b) dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti

##### **Indicatore**

- b1. numero di processi amministrativi dematerializzati.
- b2. tempi di messa a regime del processo dematerializzato.

#### **Azione II – Promozione dell'integrazione territoriale al fine di potenziare la dimensione internazionale della ricerca e della formazione**

##### **Linea di intervento**

c) attrazione di studenti stranieri:

##### **Indicatore**

c2. Proporzioni di studenti iscritti al I anno dei corsi di Laurea Magistrale (LM) in possesso di titolo di studio conseguito all'estero.





<b>OBIETTIVO: PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEL SISTEMA UNIVERSITARIO</b>		
<b>AZIONE I: Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti</b>		
Linea di intervento: a) Azioni di orientamento in ingresso, in <i>itinere</i> e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro		
Situazione iniziale 2012 o 2013 (Descrizione e contesto di riferimento)	La situazione dell'Ateneo è caratterizzata da una elevata dispersione studentesca, superiore alla media nazionale (nell'a.a. 2012/13 era pari al 45.06% per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico). Le ragioni del fenomeno sono attribuibili essenzialmente al livello di preparazione degli studenti in ingresso ed alle difficoltà che questi riscontrano nel passaggio dalla scuola superiore all'università.	
Obiettivo finale da raggiungere (descrizione)	Incrementare il tasso di successo agli esami nel primo anno e ridurre la dispersione studentesca	
Azioni e Interventi pianificati per la realizzazione dell'obiettivo	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accertamento preparazione iniziale</li> <li>2. Precorsi e corsi di sostegno prima dell'inizio lezioni</li> <li>3. Tutoraggio e supporto <i>in itinere</i></li> <li>4. Incentivi per studenti meritevoli</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accertamento preparazione iniziale</li> <li>2. Precorsi e corsi di sostegno prima dell'inizio lezioni</li> <li>3. Tutoraggio e supporto <i>in itinere</i></li> <li>4. Incentivi per studenti meritevoli</li> </ol>

<b>BUDGET</b>	<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE IMPORTO MINIMO</b>
a) Importo richiesto su programmazione triennale MIUR	350.000	100.000
b) Eventuale quota a carico ateneo o soggetti terzi	94.680	
<b>Totale (a+b)</b>		
Eventuali note da parte dell'ateneo		

**LINEE DI INTERVENTO:**

Gli interventi saranno principalmente finalizzati alla riduzione della dispersione studentesca mediante azioni mirate volte a supportare gli studenti durante il percorso formativo.

In particolare nel prossimo triennio si metteranno in atto le seguenti azioni:

- Analisi mirata a individuare il livello di preparazione in ingresso degli studenti sia mediante test di ingresso finalizzati ad accertare la preparazione individuale dello studente sia attraverso altri strumenti di valutazione (*project work* individuali e di gruppo, test e colloqui attitudinali, *focus group*...) finalizzati ad analizzare le competenze, le attitudini e le abilità. L'analisi è mirata a disegnare un profilo degli studenti e a tracciare, per gruppi e tipologie omogenee, un percorso formativo finalizzato a colmare le criticità emergenti per mettere lo studente nella condizione di frequentare con profitto i percorsi formativi.
- Conseguente attivazione di pre-corsi e lezioni di sostegno e recupero prevalentemente per insegnamenti di base e caratterizzanti per i quali si riscontrino maggiori difficoltà per gli studenti del primo anno di studio, anche in base ai risultati dei test di accesso.



- Attività di tutoraggio e assistenza finalizzata a fornire agli studenti le informazioni utili sull'organizzazione della didattica, con particolare attenzione alla regolare e proficua frequenza dei corsi, alle modalità di sostenimento degli esami, al rapporto con i docenti, e alla metodologia di studio.
- Attività di sostegno personalizzato per gli studenti che presentano forti difficoltà di apprendimento.
- Tutoraggio e sostegno durante il percorso formativo nelle discipline in cui si riscontrano maggiori criticità nell'acquisizione di crediti.
- Maggiori incentivi agli studenti meritevoli mediante ulteriori agevolazioni sulle tasse di iscrizione.
- Le azioni programmate avranno inizio tutte nel 2014 e si svolgeranno con continuità, in modo integrato, sia nel corso del 2014 che nel 2015.
- Rafforzamento dei rapporti con le Scuole Superiori anche al fine di concordare approfondimenti dei percorsi formativi alla luce delle criticità riscontrate dalle matricole nelle materie di base (ad es. Fisica, Chimica, Matematica, ecc.).
- Organizzazione di corsi tematici per gli studenti del 4° e 5° anno delle Scuole Superiori sulle materie fondamentali del triennio (ad es. Fisica, Chimica, Matematica, Inglese ecc.) anche mediante l'utilizzo di dottori di ricerca o altro personale dell'Ateneo.

<b>INDICATORI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE</b>	<b>Livello iniziale 2013 (o a.a. 2013/14)</b>	<b>Target 2014 (o a.a. 2014/15)</b>	<b>Target 2015 (o a.a. 2015/16)</b>
<b>INDICATORE a2:</b> Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 12 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. t-1.  Fonte Anagrafe Nazionale Studenti data 7 marzo 2014 Ufficio referente Ufficio Offerta Formativa	0.46	0.48	0.50



<b>OBIETTIVO: PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEL SISTEMA UNIVERSITARIO</b>		
<b>AZIONE I: Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti</b>		
Linea di intervento: b) Dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti		
Situazione iniziale 2012 o 2013 (Descrizione contesto di riferimento)	L'Ateneo è impegnato da anni sul fronte della digitalizzazione dei processi amministrativi, che rappresenta uno degli obiettivi strategici. Sono state avviate e realizzate diverse iniziative finalizzate a innovare e migliorare i servizi agli studenti, quali ad esempio l'iscrizione <i>on-line</i> , la prenotazione e verbalizzazione <i>on-line</i> degli esami, valutazione attività didattiche <i>on line</i> . Esiste dunque una base tecnologica e culturale per progredire e si intende, pertanto, potenziare le iniziative volte a incrementare il numero di servizi digitalizzati.	
Obiettivo finale da raggiungere (descrizione)	<b>Dematerializzazione di 3 processi amministrativi in grado di migliorare il servizio reso agli studenti</b>	
Azioni e Interventi pianificati per la realizzazione dell'obiettivo	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	1. realizzazione di un sistema di autenticazione reciproca per utenti di Roma Tre e Tuscia, finalizzata a condividere le banche dati dei due Atenei per la consultazione di testi e periodici	1. creazione del fascicolo informatico dello studente 2. creazione <i>app</i> per dispositivi mobili per fruire dei servizi studenti

<b>BUDGET</b>	<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE IMPORTO MINIMO</b>
a) Importo richiesto su programmazione triennale MIUR	420.000	240.000
b) Eventuale quota a carico ateneo o soggetti terzi	50.000	
<b>Totale (a+b)</b>		
Eventuali note da parte dell'ateneo		

**LINEE DI INTERVENTO:**

L'azione proposta nel 2014 riguarda la realizzazione di un sistema di autenticazione reciproca riservata agli utenti di Roma Tre e Tuscia che potranno accedere alle rete di entrambi gli Atenei e quindi condividere le banche dati per la consultazione dei testi e periodici.

La presente azione risulta di particolare rilevanza in quanto consente una complessiva razionalizzazione dei costi relativi agli abbonamenti dei periodici e alle risorse elettroniche.

Le azioni proposte nel 2015 sono le seguenti:

- La creazione del fascicolo informatico dello studente;
- La creazione di *App* per dispositivi mobili (*smartphone* e *tablet*).

La prima azione prevede la predisposizione di un fascicolo informatico dello studente all'interno del quale, per ogni studente dell'Ateneo, sarà disponibile in consultazione l'accesso alla documentazione e agli atti amministrativi che riguardano la sua carriera accademica. All'interno del fascicolo informatico ogni studente avrà accesso a certificati di abilitazione,





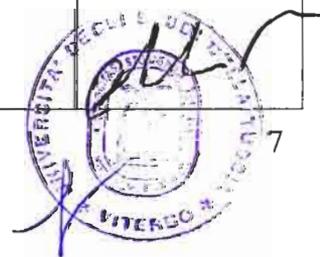
attestati e altra documentazione amministrativa simile prodotta dagli uffici dell'Ateneo in risposta ad istanze inviate dallo studente. Il fascicolo informatico sarà utilizzato anche dagli uffici amministrativi dell'Ateneo che produrranno i certificati e le dichiarazioni richieste dagli studenti direttamente in maniera digitale, semplificando l'interazione degli studenti con l'Amministrazione e viceversa.

La seconda azione prevede il potenziamento degli strumenti di comunicazione tra gli studenti e l'Ateneo che si affianca alle piattaforme *web* già utilizzate. In particolare verrà realizzata una applicazione universale (*smartphone/tablet*) per i principali sistemi operativi (rif. Apple iOS, Android, Win mobile) in grado di virtualizzare tutti i servizi digitali già erogati dal portale istituzionale di Ateneo. L'*App*, che prevede anche una estensione su dispositivi connect tv (Smart tv) relativamente alla distribuzione di contenuti video, *repository* videolezioni e consultazione servizi, permetterà agli studenti di accedere in mobilità ai principali contenuti informativi presenti all'interno del portale *web* dell'Ateneo e siti web verticali dei dipartimenti. Dal punto di vista dei contenuti informativi l'*App* consentirà di accedere a informazioni quali date esami, orario lezioni, programmi dei corsi di studio, accesso al *repository* delle videolezioni, avvisi in modalità *push*, comunicazioni e *news*. Dal punto di vista dei servizi l'*App* consentirà agli studenti di effettuare le prenotazioni agli esami, la gestione del proprio piano di studi, la virtualizzazione del proprio libretto elettronico, l'accesso alla propria casella di posta elettronica, l'accesso al proprio fascicolo informatico, l'accesso a strumenti di interazione con gli uffici dell'Amministrazione per la richiesta di certificati, dichiarazioni o altro.

In particolare, all'interno delle *App* si prevedono le seguenti macro aree:

- Libretto elettronico (che sostituirà completamente quello cartaceo);
- Gestione del piano di studi;
- Visualizzazione degli orari e del calendario delle prove di esame;
- Prenotazione degli esami;
- Informazioni su programmi e testi di riferimento;
- Comunicazione su bandi, avvisi, eventi;
- Moodle e accesso *email*;
- Link siti di Ateneo e Dipartimenti;
- Accesso al profilo utente;
- Mappe di Dipartimento;
- Consultazione tasse e contributi, situazione amministrativa e modulistica;
- Gestione degli insegnamenti per i docenti (avvisi, orari, esiti di esami, materiale didattico).

INDICATORI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	Livello iniziale 2013 (o a.a. 2013/14)	Target 2014 (o a.a. 2014/15)	Target 2015 (o a.a. 2015/16)
<b>INDICATORE b1:</b> Numero di processi amministrativi dematerializzati		n.1	n.2
<b>INDICATORE b2:</b> Tempi di messa a regime del processo dematerializzato		NO	SI
Fonte Data 24 marzo 2014 Ufficio referente Servizio sistemi informatici			



<b>OBIETTIVO: PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEL SISTEMA UNIVERSITARIO</b>		
<b>AZIONE II: Promozione dell'integrazione territoriale al fine di potenziare la dimensione internazionale della ricerca e della formazione</b>		
Linea di intervento: c) attrazione di studenti stranieri		
Situazione iniziale 2012 o 2013 (Descrizione e contesto di riferimento)	<p>Il rafforzamento della dimensione internazionale rappresenta uno degli obiettivi strategici dell'Ateneo perseguibile attraverso diverse azioni tra loro integrate, anche in cooperazione con altri atenei italiani, per promuovere efficacemente l'integrazione territoriale, a livello nazionale e internazionale, dei saperi e della didattica.</p> <p>Tra queste azioni vi è quella di operare per attrarre studenti qualificati dall'estero e inserirli nel sistema universitario, in particolare a livello di Laurea Magistrale.</p> <p>Nel 2013 l'Ateneo risulta non attrattivo (pari a zero) in termini di iscrizione di studenti stranieri alle LM. Tuttavia si sta impegnando per avviare una serie di iniziative, a livello europeo e insieme ad altri atenei, in particolare con l'Università del Molise, che includano <i>curricula</i> internazionali in lingua inglese, per favorire l'inserimento di studenti stranieri nel proprio percorso universitario.</p>	
Obiettivo finale da raggiungere (descrizione)	<p>L'obiettivo da raggiungere è il rafforzamento del profilo internazionale del percorso didattico aprendo stabilmente canali di attrazione e di inserimento di studenti internazionali <i>post-graduate</i>, ovvero con diploma universitario di livello "bachelor", all'interno del proprio corpo studentesco per ampliare progressivamente l'offerta formativa in lingue straniere, in particolare l'inglese, e per inserire stabilmente l'Ateneo in un circuito internazionale, anche in collaborazione e integrazione con Atenei <i>partner</i> italiani.</p>	
Azioni e Interventi pianificati per la realizzazione dell'obiettivo	<b>2014</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rafforzare e ampliare l'offerta didattica in lingua inglese, anche con forme di <i>e-learning</i>, nell'ambito di corsi di Laurea magistrale dell'Ateneo per favorire l'inserimento di studenti stranieri nei relativi percorsi didattici dell'Ateneo, avvalendosi dell'esperienza già avviata con l'Università del Molise.</li> <li>2. Potenziare i laboratori didattici e le attività di esercitazioni in laboratorio e in campo con <i>training courses</i> in inglese, anche mediante il supporto dei</li> </ol>	<b>2015</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rafforzare e ampliare l'offerta didattica in lingua inglese, anche con forme di <i>e-learning</i>, nell'ambito di corsi di Laurea magistrale dell'Ateneo per favorire l'inserimento di studenti stranieri nei relativi percorsi didattici dell'Ateneo, avvalendosi dell'esperienza già avviata con l'Università del Molise.</li> <li>2. Potenziare i laboratori didattici e le attività di esercitazioni in laboratorio e in campo con <i>training courses</i> in inglese, anche</li> </ol>



	servizi linguistici e delle competenze presenti in Ateneo. Qualificare e intensificare i servizi di promozione della didattica di Ateneo in lingua inglese nei circuiti informativi internazionali nonché i servizi di assistenza e inserimento degli studenti stranieri.	mediante il supporto dei servizi linguistici e delle competenze presenti in Ateneo. Qualificare e intensificare i servizi di promozione della didattica di Ateneo in lingua inglese nei circuiti informativi internazionali nonché i servizi di assistenza e inserimento degli studenti stranieri.
--	---	--

<b>BUDGET</b>	<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE IMPORTO MINIMO</b>
a) Importo richiesto su programmazione triennale MIUR	100.000	60.000
b) Eventuale quota a carico ateneo o soggetti terzi	10.000	
<b>Totale (a+b)</b>		
Eventuali note da parte dell'ateneo	La quota prevista riguarda il finanziamento delle attività di <i>e-learning</i> e di <i>training courses</i> congiunti tra i due Atenei.	

<b>INDICATORI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE</b>	<b>Livello iniziale 2013 (o a.a. 2013/14)</b>	<b>Target 2014 (o a.a. 2014/15)</b>	<b>Target 2015 (o a.a. 2015/16)</b>
<b>INDICATORE c1:</b> Numero di studenti iscritti al I anno di corsi di Laurea Magistrale in possesso di titolo di studio conseguito all'estero.  Fonte Anagrafe Nazionale Studenti data 7 marzo 2014 Ufficio referente Ufficio Offerta Formativa	0	2	4

Letto e approvato.

OMISSIS

Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 14,35.

**IL SEGRETARIO**

Avv. **Alessandra** Moscatelli

01100 Viterbo  
Via S. Maria in Gradi, 4

Tel. +39.0761.3571

**IL RETTORE**

Prof. **Alessandro** Ruggieri

