



Il giorno **13 settembre 2018**, alle 9,00, in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, in Sala Terzian di Palazzo Giuliani, si riunisce il **Senato Accademico** dell'Università degli Studi di Verona.

Sono presenti:

| Componenti |                             |   |    |
|------------|-----------------------------|---|----|
| Prof.      | Nicola SARTOR               | - Rettore   | P  |
| Prof.      | Claudio BACCARANI           | - Direttore di Dip. Area Scienze Giur. ed Econ. (2)       | P  |
| Prof.ssa   | Roberta FACCHINETTI         | - Direttore di Dip. Area Scienze Umane                    | AG |
| Prof.      | Gian Paolo ROMAGNANI        | - Direttore di Dip. Area Scienze Umane                    | P  |
| Prof.      | Domenico DE LEO             | - Direttore di Dip. Area Scienze Vita e Salute            | P  |
| Prof.      | Andrea SBARBATI             | - Direttore di Dip. Area Scienze Vita e Salute            | P  |
| Prof.      | Franco FUMMI                | - Direttore di Dip. Area Sc. Naturali e Ingegnerist.      | AG |
| Prof.      | Diego LUBIAN                | - Rappr. Prof. Ordinari Area Scienze Giur.ed Econ. (1)    | P  |
| Prof.ssa   | Luisa PRANDI                | - Rappr. Prof. Ordinari Area Scienze Umane                | P  |
| Prof.      | Giovanni DE MANZONI         | - Rappr. Prof. Ordinari Area Scienze Vita e Salute        | AG |
| Prof.ssa   | Paola DOMINICI              | - Rappr. Prof. Ordinari Area Sc.Naturali e Ingegnerist.   | P  |
| Prof.ssa   | Alessandra CORDIANO         | - Rappr. Prof. Associati Area Scienze Giur. ed Econ.      | P  |
| Prof.      | Leonida TEDOLDI             | - Rappr. Prof. Associati Area Scienze Umane (3)           | P  |
| Prof.      | Giovanni GOTTE              | - Rappr. Prof. Associati Area Scienze Vita e Salute       | P  |
| Prof.ssa   | Francesca MONTI             | - Rappr. Prof. Associati Area Sc. Naturali e Ingegnerist. | P  |
| Dott.      | Paolo BUTTURINI             | - Rappr. Ricercatori Area Scienze Giur. ed Econ.          | P  |
| Dott.ssa   | Caterina MARTINELLI         | - Rappr. Ricercatori Area Scienze Umane                   | P  |
| Dott.      | Luca GIACOMELLO             | - Rappr. Ricercatori Area Scienze Vita e Salute           | P  |
| Dott.      | Damiano CARRA               | - Rappr. Ricercatori Area Sc. Naturali e Ingegneris.      | P  |
| Dott.ssa   | Giovanna BRENDOLAN          | - Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo                 | P  |
| Dott.      | Moreno FERRARINI            | - Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo                 | P  |
| Dott.      | Giorgio GUGOLE              | - Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo                 | P  |
| Dott.      | Mauro MARRELLA              | - Rappr. Personale Tecnico-Amministrativo                 | P  |
| Sig.       | Giuseppe LICASTRO           | - Rappresentante degli Studenti                           | P  |
| Dott.ssa   | Martina VIVIRITO PELLEGRINO | - Rappresentante dei Dottorandi                           | P  |

Ai sensi dell'art. 17, comma 6 dello Statuto, partecipano alla riunione:

|  |                            |   |
|--|----------------------------|---|
| - il Pro Rettore Vicario                             | prof. Antonio LUPO         | P |
| - la Direttrice Generale                             | dott.ssa Giancarla MASE'   | P |
| - la Presidente della Scuola di Scienze e Ingegneria | Prof.ssa Antonella FURINI  | P |
| - il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia | Prof. Alfredo GUGLIELMI    | A |
| - il Coordinatore del Nucleo di Valutazione          | prof. Antonio SCHIZZEROTTO | P |
| - il Presidente del Presidio della Qualità           | prof. Graziano PRAVADELLI  | P |

Come espresso dal Senato Accademico nella riunione del 19.09.2017 partecipano alla riunione come uditori i Direttori di Dipartimento attualmente non componenti il Senato stesso:

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| - Prof.ssa Donata Gottardi   | Dipartimento Scienze Giuridiche                            | P |
| - Prof.ssa Luigina Mortari   | Dipartimento di Scienze Umane                              | P |
| - Prof. Pierfrancesco NOCINI | Dip. di Sc. Chirurgiche, Odontostomat. e Materno-Infantili | A |
| - Prof. Oliviero OLIVIERI    | Dipartimento di Medicina                                   | P |



Presiede il Rettore, prof. Nicola SARTOR.

Esercita le funzioni di Segretario la dott.ssa Giancarla MASE'; partecipano inoltre la dott.ssa Barbara Caracciolo, Responsabile della Segreteria Organi di Ateneo, per fornire supporto alla Direttrice Generale nella redazione del verbale e il sig. Alberto Marcone, della Società Dromedian srl, per assistere il Rettore e i componenti del Senato nell'utilizzo del nuovo sistema di gestione delle riunioni degli Organi e relativa documentazione denominato "Concilium", testato per la prima volta nell'odierna seduta.

Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni.
2. Approvazione verbale seduta del 17 luglio 2018.
- 2 bis. Relazione del Rettore sullo stato di attuazione del Piano strategico.
3. Presentazione della Relazione annuale AVA 2018 del Nucleo di Valutazione da parte del prof. Schizzerotto.
4. Presentazione del Rapporto di monitoraggio sul funzionamento del sistema AQ del Presidio della Qualità da parte del prof. Pravadelli.
- 4 bis. Nomina della Commissione di valutazione per la procedura di attribuzione delle classi stipendiali alle professoresse e ai professori e alle ricercatrici e ricercatori universitari ai sensi dell'articolo 6 comma 14 della legge 240/2010.
5. Anticipo programmazione fabbisogno personale docente.
6. Designazione componenti Nucleo di Valutazione.
7. Designazione componenti Presidio della Qualità.
8. Master universitario di II livello in Direzione delle Professioni sanitarie.
9. Convenzione per l'istituzione del "centro internazionale di studi sulla storia e l'archeologia dell'Adriatico – CISA".
10. Accordo di collaborazione tra l'università degli studi di Verona e l'istituto Ramon Llull di Barcellona per l'erogazione dei corsi di lingua e cultura catalana per l'a.a. 2018-2019.
11. Convenzione con l'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) per l'attivazione di un corso di sensibilizzazione alla lingua dei segni.
12. Rinnovo della convenzione quadro tra l'università degli studi di Verona, la facoltà teologica del triveneto, la fondazione accademia di belle arti di Verona, i conservatori di musica Evaristo Felice dall'Abaco di Verona e Arrigo Pedrollo di Vicenza.
13. Convenzione con Samsung Electronics Italia SpA per la partecipazione al Progetto Samsung Innovation Camp 2018.
14. Varie ed eventuali.



La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.  
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.  
La votazione, ove prevista, si svolge in modalità elettronica.  
Le decisioni adottate nella presente seduta hanno effetto immediato: il testo formale e definitivo del verbale sarà approvato in una successiva seduta.

- (1) Lascia la seduta alle ore 12.45 prima della discussione del punto n. 5 dell'odg;
- (2) Lascia la seduta alle ore 12.48 dopo la deliberazione del punto n. 7 e rientra alle ore 12.55 dopo la deliberazione del punto n. 8;
- (3) Lascia la seduta alle ore 12.50 prima della deliberazione del punto n. 8.

La seduta è stata tolta alle ore 13.30.

Con il consenso unanime dei Componenti il Senato Accademico presenti, considerata la disponibilità oraria dei partecipanti alla seduta, l'ordine di discussione degli argomenti odierni è così modificato: il punto n. 3 viene anticipato prima del punto n. 2 bis.



4° punto OdG:

**Rapporto di monitoraggio sul funzionamento del sistema AQ**

Il Rettore ricorda come il funzionamento del sistema di assicurazione della qualità (definito nel Modello di AQ di Ateneo) sia promosso e monitorato dal Presidio della Qualità insieme alla Delegata all'AQ, che riferiscono annualmente agli Organi di governo in merito all'efficacia delle attività svolte.

A tal fine, il PdQ e la Delegata all'AQ hanno redatto un Rapporto di monitoraggio sul funzionamento del sistema AQ che riepiloga le attività svolte tra gennaio 2017 e luglio 2018 misurandone l'efficacia e promuovendone azioni future di miglioramento. (**allegato 1**)

Il Rettore cede la parola al Presidente del PdQ, Prof. Graziano Pravadelli, e alla Prof.ssa Laura Calafà, Delegata all'AQ.

Il prof. Pravadelli pone l'attenzione del Senato Accademico sui seguenti punti:

- A. A seguito della relazione è emersa la necessità di **modificare la versione del Modello di AQ di Ateneo** approvata dal CdA nella seduta del 23/2/18, prevenendo in particolare:
- 1- la presenza obbligatoria, in ciascun gruppo AQ, di un componente del personale tecnico amministrativo afferente alla U.O. didattica e studenti di riferimento per il CdS, in modo tale da consentire anche a chi si occupa dell'organizzazione e della gestione dei servizi alla didattica di partecipare alle attività di assicurazione della qualità;
  - 2- la modifica della denominazione della relazione annuale del PdQ da "Riesame di Ateneo" a "Rapporto di monitoraggio sul funzionamento del sistema AQ". Il riesame di Ateneo, infatti, deve essere svolto da chi ha definito gli obiettivi a livello di Ateneo, e non dal PdQ, il cui eventuale riesame si dovrebbe limitare agli obiettivi prefissati dal PdQ stesso.
- B. **Si suggerisce che gli OO.CC. si prendano carico delle criticità**, riportate nei riesami ciclici dei CdS redatti nell'autunno-inverno 2017-2018 e nelle relazioni delle CPDS relative all'anno 2017, **rispetto a strutture, strumentazione e servizi a supporto della didattica**. Le criticità sono state analizzate dalla Direzione generale e dalle altre Direzioni coinvolte, come sintetizzato a pagina 13 e 14 del Rapporto di monitoraggio sul funzionamento del sistema AQ.
- C. Si ritiene necessario creare un **flusso documentale che garantisca omogeneità dei contenuti presenti in SUA-CdS, Regolamento didattico e pagine web dei CdS**, diminuendo conseguentemente il numero di duplicazioni di testi, in modo da garantire una maggior semplicità e fruibilità delle informazioni da parte, in primis, degli studenti. Nell'ottica del miglioramento continuo si propone di **consolidare la redazione della SUA-CdS 2018-19 quale strumento informativo principale dei CdS integrandola con le parti attualmente riportate nei Regolamenti didattici dei CdS**, ai sensi del DM 270/04. La SUA-CdS in sé raccoglie più funzioni: è uno strumento che include le domande a cui rispondere nella fase di progettazione e sviluppo di un Corso di Studio, la lista di controllo per la valutazione interna ed esterna, le linee guida per la messa in atto della AQ, la raccolta dei dati di monitoraggio di ingresso, avanzamento e uscita degli studenti e della successiva carriera dei laureati. Si ritiene pertanto opportuno utilizzare unicamente questo strumento per rendere disponibili a tutti gli interessati informazioni complete, aggiornate e facilmente reperibili su obiettivi, attività formative, risorse utilizzate e risultati conseguiti nell'ambito dei CdS.
- D. Dall'analisi delle consultazioni delle parti interessate (quadro A1b) è emerso che la maggior parte dei CdS si confrontano costantemente con le parti interessate, a eccezione di pochi CdS sui quali sarà opportuno un intervento mirato. Rispetto alla costituzione dei comitati delle parti interessate ex art.8 del Regolamento didattico di ateneo, si riscontra che ad eccezione di quello della Macroarea delle Scienze umanistiche non ne sono stati costituiti formalmente altri. Si propone che gli Organi Accademici definiscano **azioni volte a garantire che le consultazioni con le parti interessate siano effettuate da tutti i CdS nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo**. A tal proposito il PdQ ha definito e trasmesso ai referenti dei CdS opportune linee guida per la



consultazione delle parti interessate al fine di favorire il collegamento fra università e mondo del lavoro.

La Prof.ssa Calafà illustra ai Senatori un documento sulle Politiche della Qualità (**allegato 2**), che sintetizza le linee fondamentali del Sistema integrato della Qualità del nostro Ateneo e che per primo verrà consegnato alla CEV per agevolarne la comprensione.

La Prof. Monti chiede di inserire a verbale la seguente dichiarazione:

*“Vorrei approfittare di questa presentazione che ha posto l'accento sul ruolo paritario del personale tecnico-amministrativo per condividere con i colleghi una riflessione. E' e resta di fondamentale importanza che i docenti non deleghino tutto al personale amministrativo. E' vero che ci sono tante regole e normative, ma i docenti non possono abdicare al loro ruolo. Dobbiamo tornare ad avere le redini di tutto ciò che accade nel sistema universitario a livello nazionale e locale, a prendere noi docenti le decisioni in modo consapevole, a dare noi le direttive al personale amministrativo e non viceversa, a padroneggiare noi le regole e le normative. Troppe approssimazioni e troppi sbagli si sono verificati e si stanno verificando, almeno in base alla mia esperienza, soprattutto sul fronte della didattica, dove è in gioco "solo" la qualità della formazione, e dato che non si valuta e non si incentiva nulla che abbia a che fare con essa, vi è una maggiore facilità a lasciar fare ad altri”.*

Il Rettore ringrazia la Delegata all'AQ e il Presidente del PdQ per la chiarezza espositiva della documentazione presentata e, a nome del Senato, esprime il proprio riconoscimento al PdQ per l'impegno profuso nel lavoro svolto.

Il Senato Accademico prende atto.