



Il giorno **23 febbraio 2018**, alle 9, in Verona, via dell'Artigliere n.8, in Sala Terzian di Palazzo Giuliari, si riunisce il **Consiglio di Amministrazione** dell'Università degli Studi di Verona.

Sono presenti:

Componenti		
Prof. Nicola SARTOR	Rettore	P
Dott. Francesco BENEDETTI		P
Dott.ssa Margherita FORESTAN		P
Ing. Bruno GIORDANO		P
Prof.ssa Maria Caterina BARUFFI		P (1)
Prof. Carlo COMBI		P
Prof. Mario LONGO		P
Prof. Aldo SCARPA		P
Dott.ssa Maria GABALDO		P
Sig. Leonardo FRIGO		P (2)
Sig.ra Daniela PILI		P (3)
Ai sensi dell'art. 19, comma 3 dello Statuto, partecipano alla riunione:		
- il Pro Rettore Vicario	Prof. Antonio LUPO	P
- la Direttrice Generale	Dott.ssa Giancarla MASE'	P
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:		
Dott. Vincenzo Palomba	Presidente	AG
Dott. Luigi Pievani	Membro Effettivo	P (4)
Dott. Luciano Cimbolini	Membro Effettivo	P (5)
P = presente; AG = assente giustificato A = assente		

Presiede il Rettore, Prof. Nicola SARTOR.

Esercita le funzioni di Segretario la Dott.ssa Giancarla MASE', partecipano inoltre alla seduta la Dott.ssa Barbara Caracciolo, Responsabile della Segreteria Organi di Ateneo e la Dott.ssa Paola Cavicchioli della Segreteria Organi di Ateneo, ai fini di fornire alla Direttrice un supporto tecnico qualificato per la regolare redazione del verbale.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni.
2. Approvazione verbale seduta del 26 gennaio 2018.



3. Chiamata di Professori all'esito di procedure selettive ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010.
4. Chiamata di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010.
5. Corso di laurea magistrale in Scienze dello sport e della prestazione fisica - classe LM-68: proposta di modifica ordinamento per l'anno accademico 2018/19.
6. Attivazione XXXIV ciclo di dottorato di ricerca e assegnazione delle borse.
7. Modello di assicurazione qualità di Ateneo: revisione.
8. Politiche settoriali di attuazione del Piano strategico.
9. Sistema di misurazione e valutazione della performance - Aggiornamento 2018.
10. Assegnazione obiettivi 2018 alla Direttrice generale.
11. Piano della performance della struttura gestionale 2018-2020.
12. Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità 2018-2020.
13. Regolamento delle Scuole e Corsi di dottorato e Regolamento per gli Studi di Dottorato di Ricerca.
14. Costituzione Spin Off dell'Università degli Studi di Verona "Cognitive Metrix".
15. Rinnovo Protocollo d'intesa per l'attivazione e realizzazione presso la Scuola Superiore di Sanità Claudiana di corsi universitari di ambito sanitario.
16. Rinnovo della Convenzione con la Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza per l'affidamento della Direzione del Servizio di Istologia e Anatomia Patologica dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar ad un professore dell'Università di Verona.
17. Procedimento disciplinare (L.240/2010 art.10 comma 4; Statuto art. 29 comma 6).
18. Varie ed eventuali.

Con il consenso unanime dei Componenti il Consiglio di Amministrazione presenti, considerata la disponibilità oraria dei partecipanti alla seduta, l'ordine di discussione degli argomenti odierni è così modificato: Comunicazioni (I- II - III - IV[^]) - 8 - 7 - Comunicazioni (V - VI) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11- 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17.

- 1) Entra in seduta alle ore 9.17 durante la IV[^] comunicazione;
- 2) Lascia la seduta alle ore 12.18 alla fine del punto n. 16 dell'odg;
- 3) Lascia la seduta alle ore 12.18 alla fine del punto n. 16 dell'odg;
- 4) Lascia la seduta alle ore 12.18 alla fine del punto n. 16 dell'odg;
- 5) Lascia la seduta alle ore 12.18 alla fine del punto n. 16 dell'odg;

La seduta è stata tolta alle ore 12.44.



7° punto OdG:

Modello di assicurazione qualità di Ateneo: revisione

Il Rettore ricorda che l'Ateneo si è dotato dal 2014 di un Modello di Assicurazione della Qualità (MAQ), un documento di indirizzo relativo all'implementazione del sistema di assicurazione della qualità di Ateneo, delineato sulla base delle indicazioni fornite da ANVUR. Nel documento vengono definiti gli attori, i processi e i risultati attesi di tale sistema. Insieme ad altri documenti di indirizzo, nonché al Piano Strategico di Ateneo, va a costituire il Piano Integrato di Ateneo.

In particolare, il Rettore sottolinea che l'Ateneo di Verona adotta l'assicurazione di qualità come metodo sistematico per svolgere le proprie attività, garantendo così a se stesso, oltre che ai portatori di interesse esterni, che i propri obiettivi di sviluppo e miglioramento siano adeguatamente perseguiti nella direzione indicata dalle linee politiche dell'Ateneo.

Il Rettore comunica che si rende ora necessario apportare alcune revisioni al MAQ, il cui ultimo aggiornamento risale al 2016, da una parte per adeguare il Modello al nuovo sistema AVA di ANVUR (aggiornato con le Linee Guida per l'Accreditamento Periodico del 10 agosto 2017) e al nuovo assetto regolamentare dell'Ateneo, ma dall'altra parte anche per cogliere l'opportunità di approfondire meglio alcuni concetti di AQ che nel tempo sono stati maturati tramite l'esperienza e il lavoro svolto dalla Delegata all'Assicurazione della Qualità e dal Presidio della Qualità.

Infatti, le principali modifiche al Modello riguardano:

- la previsione, accanto alle fasi di monitoraggio e valutazione delle attività di didattica, ricerca e terza missione, già espletate nel precedente Modello, anche delle fasi di pianificazione e di definizione delle politiche e delle strategie;
- l'ampliamento degli ambiti del sistema AQ, che oltre che la didattica, la ricerca e la terza missione, ricomprendono ora anche la dimensione strategica *tout court*, l'ambito dei dottorati di ricerca, e i fattori strategici qualificanti "persone" e "infrastrutture";
- la definizione, per la prima volta, dei principi guida dell'AQ, di natura trasversale, e che si prefiggono di delineare le modalità secondo le quali la qualità va assicurata e perseguita;
- la previsione di commissioni di monitoraggio nell'ambito della ricerca, nonché dei dottorati, in modo tale da garantire il corretto indirizzo delle scelte politiche; a tal proposito è rientrato nel Modello la linea di azione intrapresa dall'Ateneo nel contesto dei progetti dei Dipartimenti di Eccellenza (attivazione di uno *Steering Committee* di Ateneo e la previsione di *Advisory Board* obbligatori per i Dipartimenti di Eccellenza);
- l'inserimento fra i soggetti AQ della didattica anche dei Comitati delle Parti Interessate, così come previsti dal nuovo Regolamento Didattico di Ateneo;
- la definizione, accanto ad ogni soggetto dell'AQ, oltre che del relativo ruolo e funzione, anche dell'output documentale e della tempistica di attività; la miglior definizione della calendarizzazione delle attività permette, infatti, una miglior consequenzialità e funzionalità di ciascuna azione.

Il Rettore presenta il documento "Modello di Assicurazione della Qualità" (**allegato 1**), così come approvato dal Presidio della Qualità del 20 febbraio u.s.

Il Rettore nel comunicare che il documento in oggetto sarà sottoposto al parere del Senato Accademico, chiede al Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione

- udita la relazione del Rettore;
 - esaminato il documento approvato dal PdQ del 20 febbraio u.s.;
- all'unanimità,

delibera

di approvare il Modello di Assicurazione della Qualità di Ateneo.