



Università
Ca' Foscari
Venezia

Direzione Generale
Servizio di Pianificazione e Valutazione

Piano delle Performance

Aggiornamento del Piano delle Performance

2014 – 2016

Febbraio 2015

Sommario

Premessa	4
Introduzione.....	5
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder.....	7
Organizzazione	9
Analisi del contesto	10
L’Offerta formativa, i Servizi agli Studenti, la Ricerca e il Trasferimento tecnologico	11
Il processo di aggiornamento del Piano delle Performance.....	13
Il Programma Triennale d’Ateneo 2013-2015	14
Obiettivi assegnati ai Prorettori	17
Gli obiettivi assegnati al Direttore Generale	17
Classificazione degli obiettivi per provenienza	19
Gli obiettivi di anticorruzione e di trasparenza	20
Gli impegni di sostenibilità	20
Aggiornamento degli Obiettivi operativi	21
Sintesi degli Obiettivi per Prospettiva	21
Trasversalità degli obiettivi	24
Assegnazione degli obiettivi alle Strutture	25
Esposizione degli Obiettivi per Struttura organizzativa.....	26
Servizi Istituzionali.....	27
Servizio di Pianificazione e Valutazione.....	28
Area Bilancio e Finanza.....	30
Area Didattica e Servizi agli Studenti.....	31
Area Ricerca.....	33
Area Risorse Umane	34
Area Servizi Immobiliari e Acquisti	36
Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni.....	38
Dipartimento di Economia.....	39
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali	40
Dipartimento di Management.....	41
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica.....	42
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi	43
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati	44
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea	45
Dipartimento di Studi Umanistici	47
Ca Foscari Graduate School.....	48
Ca’ Foscari Summer School	49
Scuola di Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali	49
Collegio Internazionale Ca’ Foscari.....	50
Sistema Bibliotecario d’Ateneo	51
Centro Linguistico d’Ateneo	51
La metodologia per la misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale.....	52

Indice delle Figure

Figura 1 - Organizzazione dell'Ateneo e dell'Amministrazione Centrale	9
Figura 2 - Distribuzione degli obiettivi per linea di derivazione	19
Figura 3- Distribuzione degli obiettivi sulle Prospettive strategiche.....	23
Figura 4 - Distribuzione degli obiettivi sulle prospettive funzionali	23
Figura 5 - Distribuzione degli obiettivi per struttura organizzativa.....	23

Indice delle Tabelle

Tabella 1- Composizione del Personale di Ca' Foscari.....	10
Tabella 2- Analisi caratteri qualitativi/quantitativi.....	10
Tabella 3 - Analisi di genere.....	10
Tabella 4 - Principali grandezze dell'Offerta formativa	11
Tabella 5 - Principali grandezze dei Servizi agli Studenti dalla Relazione Unica di Ateneo 2013	11
Tabella 6 - Esoneri, borse e agevolazioni agli Studenti	11
Tabella 7 - Principali grandezze della Ricerca.....	12
Tabella 8 - I Finanziamenti dell'attività di Ricerca	12
Tabella 9 –Stato patrimoniale e conto economico.....	12
Tabella 10 - Quadro riepilogativo finanziamenti ottenuti Programmazione 2013-2015	15
Tabella 11 - Indicatori e target	16
Tabella 12- Distribuzione degli obiettivi per linea di derivazione	19
Tabella 13 - Distribuzione degli obiettivi sulle Prospettive strategiche	22
Tabella 14 -Distribuzione degli obiettivi sulle prospettive funzionali	22
Tabella 15 - Distribuzione degli obiettivi per struttura organizzativa	22
Tabella 16 -Trasversalità degli obiettivi di performance	24
Tabella 18 - Dettaglio del numero di obiettivi operativi per Struttura	25

Premessa

Il presente documento costituisce l'aggiornamento del piano delle performance 2014-2016.

Con il rinnovo degli Organi di governo, in particolare con l'assunzione in carica del nuovo Rettore avvenuta nell'ottobre 2014 e del nuovo Consiglio di Amministrazione, insediatosi a gennaio 2015, ha preso l'avvio il processo di revisione degli strumenti programmatici dell'Ateneo, in un'ottica di semplificazione e di razionalizzazione del quadro di pianificazione e controllo.

Con la seduta del Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2015, infatti, si è determinato di:

- 1) Far coincidere il Piano Strategico con il Piano Triennale del MIUR;
- 2) Passare dalla programmazione degli obiettivi dal tipo *rolling* a quella fissa su base triennale;
- 3) Includere la Carta degli Impegni di Sostenibilità all'interno del Piano Strategico, includendone gli obiettivi di dettaglio nel Piano della Performance;
- 4) Avviare la fase di revisione del Piano strategico d'Ateneo e dei Piano triennali dei Dipartimenti, garantendone la coerenza con le linee generali d'indirizzo che saranno fornite dal MIUR l'allineamento con i criteri premiali utilizzati per il riparto del Fondo di finanziamento ordinario (FFO);
- 5) Avviare, pertanto, l'aggiornamento del Piano della Performance tenendo conto:
 - I. degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta del 6 febbraio 2015;
 - II. delle Linee di intervento proposte dai Prorettori, nelle quali ciascun Prorettore ha provveduto a declinare le proprie priorità ai fini della programmazione degli interventi per il prossimo triennio;
 - III. del Programma triennale di Ateneo 2013-2015 (Legge 43/2005 aggiornata ai sensi del D.M. 15 ottobre 2013, n.827) per il perseguimento dei migliori risultati possibili sugli obiettivi che rimangono da raggiungere per l'anno 2015;
 - IV. del Piano della performance 2014 -2016, per gli obiettivi di natura pluriennale in esso contenuti.

Il presente Piano della Performance, quindi, nel recepire la nuova impostazione, viene aggiornato con riferimento al biennio 2015-2016 nell'attesa di una compiuta revisione dei documenti generali più sopra citati.

Introduzione

Il Piano delle performance, strumento che dà l'avvio al Ciclo delle performance, è disciplinato per le Pubbliche Amministrazioni dal Decreto Legislativo n. 150 del 2009.

Esso è un documento programmatico triennale che, coerentemente con le risorse disponibili, precisa gli obiettivi, gli indicatori e i *target* su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance* illustrata nella Relazione sulla performance.

L'articolo 10 del Decreto legislativo n. 150/2009, al comma 1, ricorda che il Piano è redatto con l'obiettivo di assicurare "la qualità, comprensibilità e attendibilità dei documenti di rappresentazione della *performance*".

Per quanto riguarda la **qualità** della rappresentazione della performance, l'art.5 comma 2, indica alcune importanti caratteristiche degli obiettivi: devono essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività; specifici e misurabili; devono puntare ad un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; devono essere temporalmente determinati; sono commisurati a valori di riferimento; devono essere confrontabili ai livelli di tendenza della PA almeno per il triennio precedente; infine devono essere correlati alle risorse disponibili.

La **comprensibilità**, altro requisito fondamentale, implica che all'interno del Piano si indichi il legame tra bisogni della collettività, missione istituzionale, priorità politiche, strategie, obiettivi e indicatori dell'amministrazione.

Infine l'**attendibilità** della rappresentazione implica la verificabilità *ex post* della correttezza metodologica del processo di pianificazione e delle sue risultanze.

I Principi della misurazione della Performance

L'art. 4 del D.lgs. n. 150/2009, afferma che il Piano delle performance rappresenta lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. L'articolo 5, comma 2 inoltre afferma che gli obiettivi devono essere:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale.

La Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) è intervenuta dettando linee guida e principi per la redazione e la presentazione dei Piani delle Performance, in particolare con la Delibera n. 112/2010. Uno degli indirizzi fondamentali della Delibera prevede che nella redazione del Piano si debba garantire *la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance*.

I principi generali, che emergono dalla Delibera 112/2010, cui attenersi nella redazione del Piano delle Performance sono i seguenti:

1. *Trasparenza*
2. *Immediata intelligibilità*
3. *Veridicità e verificabilità*
4. *Partecipazione*
5. *Coerenza interna ed esterna*
6. *Orizzonte pluriennale*
7. *Collegamento ed integrazione con il processo ed i documenti di programmazione economico- finanziaria e di bilancio*
8. *Gradualità*

Da ultimo, la stessa Civit, con la delibera n.1/2012 del 5 gennaio 2012 recante le *Linee guida relative al miglioramento dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance e dei Piani della performance*, precisa ulteriori indicazioni riguardanti elementi migliorativi da applicare ai Sistemi di valutazione ed ai Piani delle performance. La Commissione ha evidenziato alcune aree su cui concentrare l'attenzione al fine di migliorarne qualità e risultati finali andando oltre il semplice adempimento normativo. Le indicazioni hanno come scopo il miglioramento del livello qualitativo degli strumenti di pianificazione.

Nella predisposizione del Piano delle Performance per il triennio 2013-2015, Ca' Foscari ha recepito le indicazioni della richiamata delibera, soprattutto per quanto riguarda l'attenzione al processo di realizzazione e all'integrazione e al raccordo del Piano delle *performance* con gli altri strumenti di programmazione.

Altre indicazioni circa i principi generali cui il Piano delle performance deve fare riferimento sono contenute nella Delibera n. 112/2010 della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (ex CiVIT) ora Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (ANAC) che ha dettato fino ad oggi il percorso di costruzione dei Piani delle Performance. Tali principi sono:

1. *Trasparenza;*
2. *Immediata intelligibilità;*
3. *Veridicità e verificabilità;*
4. *Partecipazione;*
5. *Coerenza interna ed esterna;*
6. *Orizzonte pluriennale.*
7. *Collegamento ed integrazione con il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;*
8. *Gradualità.*

Nelle more della piena attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2015, riportata nelle Premesse, il presente documento costituisce l'aggiornamento del Piano delle performance 2014-2016.

Anticorruzione e trasparenza

Nel corso del 2012 e del 2013 sono intervenute importanti novità legislative che hanno in modo sostanziale reso il Ciclo delle Performance più virtuoso. Da un lato la L. 190 del 2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", e dall'altro il D.lgs. n. 33 del 2013 di "*riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Entrambe strettamente correlate (rimandiamo ad una lettura specifica della normativa che per ragioni di complessità non può essere qui affrontata) possono essere nella loro funzione riassunte affermando che la L. 190 del 2012 intende spingere le pubbliche amministrazioni a fornire un quadro della valutazione del diverso livello di esposizione al rischio di corruzione e stabilire i più idonei interventi organizzativi atti a prevenire il medesimo rischio, mentre il D.Lgs. 33 del 2013 ha come *ratio* quella di disciplinare i fondamentali obblighi di pubblicazione definendo ruoli, responsabilità e processi in capo alle amministrazioni e agli organi di controllo.

Nell'ottica di una efficace applicazione delle norme appena richiamate, sono stati adottati il "Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità 2015 – 2017" e il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 - 2017" che è stato adottato, secondo le linee guida del Piano Nazionale Anticorruzione.

All'interno del Piano delle Performance, trovano spazio, quindi, anche gli obiettivi legati alla trasparenza, all'anticorruzione e alla sostenibilità che affiancano gli obiettivi operativi di struttura in un'ottica di integrazione del Ciclo delle Performance.

Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder

L'Università Ca' Foscari nasce come Regia Scuola Superiore di Commercio di Venezia nel 1868.

E' la prima business School d'Italia, seconda in Europa ad Anversa, di cui segue il modello (accostamento complementare di insegnamento teorico e pratico) componendosi di una Sezione commerciale per preparare i giovani negli studi per l'esercizio della professione mercantile e per creare i futuri insegnanti di Economia, di una Sezione magistrale per insegnare - oltre lo studio delle principali lingue europee - anche quelle orientali e infine di una Sezione consolare per preparare i giovani alla carriera diplomatica. Il R.D. 28 novembre 1935 fa assurgere la Scuola al rango di Università statale; l'Istituto veneziano viene quindi articolato nella Facoltà di scienze economiche e commerciali e nel Magistero di Lingue che nel 1954 diverrà Facoltà di lingue. Nel 1968 nasce l'Università degli Studi di Venezia e nel 1969 vengono istituite due nuove Facoltà, quella di Lettere e Filosofia e quella di Chimica industriale.

Gli anni settanta, ottanta e novanta rappresentano il successivo ampliamento e sviluppo dell'Ateneo tanto in città quanto nella terraferma con l'istituzione di numerosi corsi di laurea e di diploma universitario, cui si sono recentemente sostituiti i nuovi corsi di laurea (triennale) e laurea specialistica (magistrale) previsti dalla recente riforma degli ordinamenti didattici universitari.

Attualmente a Ca' Foscari si insegnano più di trenta lingue e si realizzano avanzati progetti di ricerca e innovativi programmi di studio per garantire un'offerta formativa d'eccellenza che, con il modello delle Scuole Interdipartimentali, Ca' Foscari ha reso trasversale e integrata tra più discipline.

Missione

Ca' Foscari promuove, garantisce e coordina la libera attività di ricerca dei docenti, fornendo i necessari strumenti e attivando gli opportuni incentivi. (Art.2, comma 1) Inoltre concorre, attraverso la pubblicità dei risultati scientifici conseguiti e il libero confronto delle idee, allo sviluppo civile, culturale e scientifico della comunità locale, nazionale e internazionale. (comma 2) L'università favorisce poi il progresso tecnologico e la trasmissione delle conoscenze contribuendo a progettare e costruire le competenze scientifiche e professionali rispondenti alle esigenze dello sviluppo della società, valorizzando le professionalità e le competenze presenti al suo interno. (comma 3) Inoltre, promuove l'accesso ai più alti gradi di studio e il loro completamento per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità.”(comma 6) Attua di conseguenza tutta una serie di iniziative indirizzate agli studenti volte, da un lato a favorire una proficua permanenza all'interno dell'ateneo, dall'altro a rendere la loro permanenza possibile sul territorio veneziano. (commi 7, 9). Sul piano internazionale l'Università persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di studenti e di personale. (comma 10) Infine, favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l'inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro. (comma 11)

Visione

Vocazione di Ca' Foscari è di diventare un Ateneo in grado di coinvolgere tutti i suoi protagonisti in un'esperienza accademica, culturale e professionale senza uguali, che coniuga ricerca di qualità e didattica di eccellenza, per contribuire all'innovazione e allo sviluppo del territorio e del Paese ed essere riconosciuto come uno dei migliori d'Europa.

L'organizzazione di Ca' Foscari si articola oggi, nelle seguenti strutture:

- a. l'Amministrazione;
- b. i Dipartimenti;
- c. le Scuole di Ateneo;
- d. le Scuole interdipartimentali;
- e. i Centri interdipartimentali per la ricerca;
- f. i Centri di erogazione di servizi
- g. il Collegio Internazionale Ca' Foscari
- h. i Centri di ricerca interateneo.

Gli Organi d'Ateneo

ORGANI DI GOVERNO

- **Rettore:** rappresenta l'Università e ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. È organo di governo dell'Ateneo, assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e ne promuove e coordina l'attuazione.

- **Consiglio di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione è organo di governo dell'Ateneo. Esso svolge le funzioni di indirizzo strategico e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione esprime parere obbligatorio sullo Statuto e sul Regolamento Generale di Ateneo, sul Codice etico e sulle relative modifiche, nonché esprime il proprio parere sui Regolamenti di cui all'Art. 47 della Legge n. 240/2010 nei termini ivi previsti.

- **Senato Accademico:** Il Senato Accademico è organo di governo dell'Ateneo. Esso contribuisce a elaborare le strategie dell'Ateneo; approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto e il Regolamento Generale di Ateneo; approva i Regolamenti di sua competenza ai sensi dell'Art. 47 della Legge 240/2010; esercita una funzione di programmazione, coordinamento e controllo delle attività dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.

- **Direttore Generale:** Il Direttore Generale è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione.

ORGANI DI CONTROLLO

- **Nucleo di Valutazione:** al Nucleo di Valutazione è attribuita la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, nonché la funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'Art. 23 comma 1 Legge n. 240/2010. Al Nucleo sono altresì attribuite, in raccordo con l'attività dell'A.N.V.U.R., le funzioni previste dall'Art. 14 D. Lgs.150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

- **Collegio dei Revisori dei conti:** Il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale è demandato ad un Collegio dei Revisori dei conti. Il Collegio dei Revisori dei conti esamina i bilanci e i rendiconti dell'Università predisponendo apposita relazione al Consiglio di Amministrazione.

- **Collegio di disciplina:** Il controllo disciplinare sui docenti è affidato a un Collegio di Disciplina, composto da un professore ordinario, un professore associato confermato e un ricercatore confermato, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due professori ordinari supplenti, nominati dal Senato Accademico per un triennio accademico, immediatamente rinnovabile per una sola volta.

ORGANI CONSULTIVI E DI GARANZIA

- **Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti**

- **Consulta dei Dottorandi**

- **Difensore degli Studenti**

- **Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni**

Organizzazione

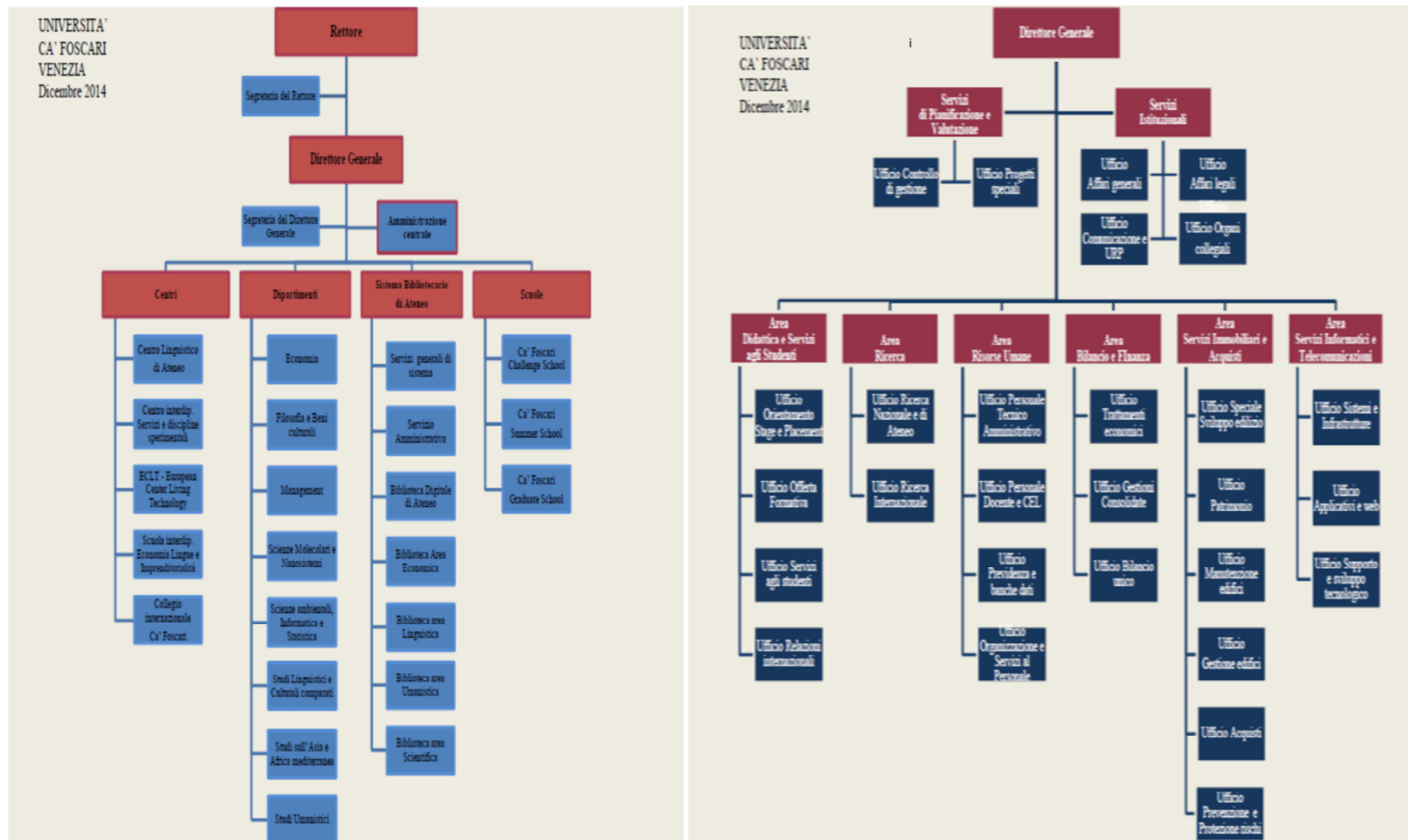


Figura 1 - Organizzazione dell'Ateneo e dell'Amministrazione Centrale

Analisi del contesto¹

PERSONALE DOCENTE al 31/12/2014	N. unità	PERSONALE TA E ASSIMILATO al 31/12/2014	N. unità
Professori ordinari	127	Dirigenti	7
Professori Associati	182	PTA – cat EP	31
Professori a tempo determinato	0	PTA – cat D	133
Ricercatori Universitari a tempo indet.	152	PTA – cat C	339
Ricercatori Universitari a tempo det.	44	PTA – cat B	73
Assistenti Universitari	1	Totale personale TA Strutturato	583
Totale personale docente Strutturato	506	<i>di cui personale TA a tempo det.</i>	71
Docenti a Contratto (aa 2013/2014)	221	CEL	82
Totale personale docente	727	Collaboratori	54
		Personale esterno	1
		TOTALE Personale TA e assimilato	719
		TOTALE COMPLESSIVO	1447

Tabella 1- Composizione del Personale di Ca' Foscari

TABELLA 3	Femmine	Maschi	Valore totale
Età media del PTA compresi i dirigenti (anni)	45,96	47,62	46,47
Età media dei dirigenti (anni)	48,33	51,00	49,86
Tasso di crescita unità di personale negli anni (dati del 2013 sul 2012)			3,19%
% di dirigenti in possesso di laurea	100%	100%	100%
Ore di formazione			11.402,5
N. di PTA coinvolti corsi di formazione			558
Costi di formazione			80.625€

Tabella 2- Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

TABELLA 4	Valore
% di dirigenti donne	42,86%
% di donne rispetto al totale del personale	69,30%

Tabella 3 - Analisi di genere

¹ I dati sono stati elaborati dall'Ufficio Controllo di Gestione e sono stati estratti nel mese di gennaio 2015 dai sistemi informativi di Ateneo, dall'Area Risorse Umane ed estrapolati dalla Relazione Unica di Ateneo 2013

L'Offerta formativa, i Servizi agli Studenti, la Ricerca e il Trasferimento tecnologico

Si offrono, di seguito, alcune tabelle con le principali informazioni sull'offerta didattica, i servizi agli studenti, la ricerca e l'attrazione di finanziamenti².

Anno accademico 2013-2014	
Corsi di Laurea triennali	15
Corsi di laurea specialistica/magistrale	28
Master universitari I Livello	20
Master universitari II Livello	9
Corsi di Dottorato	13
Studenti iscritti ³	21.328
Laureati nell'Anno Solare 2014	4.359
Diplomati Master I livello a.s. 2014	433
Diplomati Master II livello a.s. 2014	82
Dottorati a.s. 2014	95

Tabella 4 - Principali grandezze dell'Offerta formativa

Servizi agli Studenti⁵	
Stage per studenti	2.074
Stage per laureati	279
N.tutor di base	16
N.tutor specialistici	122
N.tutor studenti disabili	19
Incontri di consulenza per il placement	250
Offerte di lavoro	300
N. monografie acquisite	13.470
e-journals	24.613
e-books	1.698.238
Prestiti librari e rinnovi	53.733

Tabella 5 - Principali grandezze dei Servizi agli Studenti dalla Relazione Unica di Ateneo 2013

Esoneri, borse e agevolazioni⁴	
Tasse e contributi per corsi di Laurea	31.195.529
Totale riduzioni ed esoneri contributi di iscrizione a corsi di laurea	6.275.288
Totale borse di studio per Dottorati di Ricerca	3.358.634

Tabella 6 - Esoneri, borse e agevolazioni agli Studenti

Le Strutture didattiche e di ricerca

L'applicazione della Riforma del sistema universitario si è concretizzata a Ca' Foscari, nella costituzione di otto Dipartimenti, tre Schools e quattro Scuole interdipartimentali. Completano il quadro delle strutture di Ricerca i Centri d'Ateneo e Interdipartimentali e i Centri Interateneo.

L'articolazione dell'Ateneo in Dipartimenti, Scuole e Centri prevede:

- Dipartimento di Economia
- Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
- Dipartimento di Management
- Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
- Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
- Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati
- Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
- Dipartimento di Studi Umanistici
- Ca' Foscari Challenge School (CFCS)
- Ca' Foscari Summer School (CFSS)
- Ca' Foscari Graduate School
- Scuola in Conservazione e Produzione dei Beni Culturali
- Scuola in Relazioni Internazionali
- Scuola in Servizio Sociale e Politiche Pubbliche
- Scuola in Studi Asiatici e Gestione Aziendale
- Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli scambi Internazionali
- Centro Interdipartimentale in Sostenibilità dei sistemi ambientali e turistici
- Collegio internazionale Ca' Foscari
- Centro Europeo Interuniversitario di Ricerca European Centre for Living Technology

Le Strutture di servizio

- Sistema Bibliotecario d'Ateneo
- Centro linguistico di Ateneo – CLA
- Centro Interdipartimentale di Servizi per le Discipline Sperimentali

² I risultati dell'attività di didattica, di ricerca e di trasferimento tecnologico vengono illustrati, ogni anno, in una apposita Relazione, prevista dalla Legge n. 1/2009 e pubblicata sul sito Internet dell'Ateneo.

A tale Relazione si rimanda per informazioni di maggior dettaglio.

³ Iscritti a corsi di laurea (DM 270, DM 509), laurea magistrale, laurea specialistica, Master di I° e II° livello.

⁴ Fonte dati: ABiF – Bilancio COEP 2013 – Nota integrativa

Ricerca e Trasferimento tecnologico	
Assegnisti di ricerca attivi	206
Progetti di Ateneo finanziati per un totale di 150.000€	5
PRIN 2012 finanziati per un totale di 445.513€	7
FIR con ruolo di coordinamento nazionale, pari a 676.160€	1
Progetti europei internazionali approvati per un finanziamento pari a 4.642.815€	18
Prodotti scientifici	1464

Tabella 7 - Principali grandezze della Ricerca

Finanziamenti dell'attività di Ricerca (compreso conto terzi) (***)	
Da UE	8.094.579
Da altre istituzioni pubbliche estere (*)	240.647
Da MIUR (**)	2.652.109
Da altre amministrazioni pubbliche italiane (centrali e locali)	666.054
Enti pubblici di ricerca italiani	165.795
Soggetti privati italiani (imprese e istituzioni non profit)	979.369
Soggetti privati esteri (imprese e istituzioni non profit)	317.681
Totale finanziamenti	13.116.233
Entrate provenienti da attività c/terzi inerente alla ricerca	486.260
Totale entrate per ricerca	13.602.493

(*) Comprese università straniere e istituzioni internazionali (esclusa la UE).

(**) Le assegnazioni di provenienza MIUR comprendono anche quelle per i Programmi di interesse nazionale (PRIN), per il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) e le entrate dal Miur a finanziamento di borse di dottorato di ricerca.

(***) Dati dalla Relazione Unica di Ateneo 2013.

Tabella 8 - I Finanziamenti dell'attività di Ricerca

ATTIVO	01.01.2013	31.12.2013
IMMOBILIZZAZIONI NETTE	167.728.463	194.000.668
ATTIVO CIRCOLANTE	148.138.993	142.287.730
RATEI E RISCONTI ATTIVI	971.012	
TOTALE ATTIVO	316.838.468	336.288.398
PASSIVO	01.01.2013	31.12.2013
PATRIMONIO NETTO	112.273.482	160.863.132
FONDI PER RISCHI E ONERI	1.244.932	5.401.694
TFR LAVORO SUBORBINATO	1.000.772	1.433.564
DEBITI	82.402.436	43.762.009
RATEI E RISCONTI PASSIVI	119.916.847	124.827.999
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	316.838.468	336.288.398
CONTI D'ORDINE	01.01.2013	31.12.2013
TOTALE CONTI D'ORDINE	165.373.860	106.510.832

CONTO ECONOMICO	2013
PROVENTI PROPRI	36.859.974
CONTRIBUTI	91.981.024
PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO	1.868.809
ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	11.517.162
PROVENTI OPERATIVI	142.226.969
COSTI DEL PERSONALE	- 78.344.729
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTEI	- 45.676.107
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 7.138.893
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	- 2.456.063
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 2.576.484
COSTI OPERATIVI	- 136.192.277
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	6.034.692
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	- 692.661
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	- 38.146
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	26.434.185
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	- 142.286
RISULTATO DI ESERCIZIO	31.595.784

Tabella 9 - Stato patrimoniale e conto economico

Il processo di aggiornamento del Piano delle Performance

Come ricordato nelle premesse di questo documento, la strutturazione del presente Piano ha subito, con il rinnovamento della Governance di Ateneo (Rettore e Consiglio di Amministrazione), un aggiornamento significativo.

In particolare, nell'ottobre 2014 si è insediato il nuovo Rettore, che ha proceduto alla nomina dei Prorettori. Il Consiglio di Amministrazione, quindi, è entrato nelle sue funzioni a gennaio 2015.

I Prorettori hanno proceduto ad individuare, d'intesa con il Rettore, una serie di indirizzi che fungessero, da una parte, da obiettivi di tipo strategico legati al proprio mandato e, dall'altra, contestualmente, da linee d'intervento utili all'aggiornamento del Piano delle Performance. Nel mese di febbraio, tali linee d'intervento sono state integrate dagli obiettivi assegnati dal Rettore al Direttore Generale e approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il passo successivo, quindi, ha visto il coinvolgimento dei Dirigenti e dei Responsabili degli Uffici che hanno definito, all'interno di un processo di condivisione degli obiettivi, delle priorità e delle attività da perseguire, gli obiettivi operativi declinati per le strutture di afferenza.

Nel compiere questa operazione l'Amministrazione, come richiesto dal Consiglio di Amministrazione, si è richiamata anche ad altri, importanti riferimenti programmatici. Nella declinazione degli obiettivi, infatti, si è tenuto conto, oltre ai sopra richiamati **obiettivi del Direttore Generale** e **Obiettivi dei Prorettori**, anche, come deliberato del CdA del 6 febbraio 2015, del **Programma triennale d'Ateneo** e degli obiettivi del **Piano delle performance** approvato nel 2014 che fossero ancora in fase di attuazione per l'anno 2015. A completamento dell'aggiornamento, inoltre, si è tenuto conto del **Piano Strategico del Sistema bibliotecario d'Ateneo** (SBA) e degli obiettivi che fossero stati proposti da parte delle Strutture indipendentemente dai documenti appena richiamati. Infine, sono stati inseriti tra gli obiettivi operativi anche gli **impegni di sostenibilità** e gli obiettivi contenuti all'interno del **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità** e del **Piano triennale per la prevenzione della corruzione**.

Il Programma Triennale d'Ateneo 2013-2015

La Programmazione triennale, derivante dalla Legge n. 43/2005, attualmente dedicata al triennio 2013-2015, illustrata nel Programma triennale ed aggiornata a seguito dell'emanazione del DM 15 ottobre 2013 n. 827, ha comportato la presentazione al Ministero di Progetti volti ad ottenere i finanziamenti disponibili in relazione alle linee generali d'indirizzo illustrate all'interno del medesimo decreto (http://www.unive.it/media/allegato/Programma_triennale_2013_2015.pdf).

Più in particolare, le Università potevano concorrere all'assegnazione di un ammontare di risorse pari complessivamente al 2,5% dell'assegnazione FFO relativa all'anno 2012.

A seguito della presentazione dei Progetti, illustrati nella tabella seguente, per un totale di risorse richieste pari ad euro 1.804.307, il Ministero ha riconosciuto a Ca' Foscari un finanziamento complessivo (per il triennio 2013-2015) pari a euro 1.598.830.

E' evidente che il perseguimento degli obiettivi legati alla programmazione triennale, monitorati sulla base i specifici indicatori, anche se non valutati direttamente in termini di risultati individuali, costituiscono elementi di valutazione della performance dell'Ateneo nel suo complesso.

Di seguito sono presentate le tabelle riassuntive riguardanti i "titoli" dei progetti presentati, i finanziamenti concessi e gli indicatori che vengono monitorati.

LA PROGRAMMAZIONE 2013-2015

Criteri di Valutazione dei programmi

I programmi presentati saranno valutati dal MIUR tenendo conto dei criteri esposti qui sotto:

- Coerenza rispetto agli obiettivi della programmazione;
- Chiarezza degli obiettivi e coerenza delle azioni pianificate con gli stessi;
- Grado di fattibilità del programma, adeguatezza economica, eventuale cofinanziamento diretto aggiuntivo a carico dell'Ateneo o di altri soggetti terzi;
- Grado e attitudine del programma a determinare un effettivo miglioramento e ad apportare un reale valore aggiunto rispetto allo stato dell'arte;
- Grado di adeguatezza del programma con i risultati ottenuti nella VQR 2004-2010.

Va sottolineato che, in base al DM n. 827/2013, ogni università potrà concorrere, al termine del triennio di programmazione 2013-2015, al consolidamento a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario, delle assegnazioni ottenute secondo il decreto appena richiamato.

Obiettivi, azioni e linee di intervento MIUR		Progetti Ca'Foscari	Valutazione Massima	Valutazione Ottenuta	Finanziamento richiesto 2013-15	Finanziamento ottenuto 2013-15	Quota 2013	Quota 2014	Quota 2015	
Qualità del sistema universitario	I - Servizi agli studenti	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 delle collocazione nel mercato del lavoro	piattaforma placement e-orientamento	4	4	667.121	667.121	196.406	201.774	268.942
		b)dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti	fascicolo digitale	4	4	94.455	94.455	27.808	28.568	38.078
		c)formazione a distanza erogata dalle università non telematiche	progetto MOOC	4	4	126.551	126.551	37.258	38.276	51.018
	Totale finanziamento richiesto per azioni					888.127	888.127	261.472	268.618	358.038
II - Integrazione territoriale e dimensione internazionale	c)attrazione di studenti stranieri	attrazione studenti eccellenti	IWD	4	2.5	619.435	433.605	127.657	131.146	174.802
		scuola internazionale TV								
	e)potenziamento della mobilità a sostegno di periodi di studio e tirocinio all'estero degli studenti	desk in the world	4	3.5	196.465	176.819	52.057	53.480	71.282	
Totale finanziamento richiesto per azioni					815.900	610.424	179.714	184.626	246.084	
Dimensionamento sostenibile	II - Realizzazione di modelli federativi	b)unificazione e condivisione di servizi amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di supporto alla didattica e alla ricerca	library grid	4	4	100.280	100.280	29.523	30.330	40.427
Totale finanziamento richiesto per azioni					100.280	100.280	29.523	30.330	40.427	
Totali di Ateneo					1.804.307	1.598.831	470.709	483.574	644.549	

Tabella 10 - Quadro riepilogativo finanziamenti ottenuti Programmazione 2013-2015

Obiettivi, azioni e linee di intervento MIUR		indicatore	Valore 2013	Target 2014	Target 2015		
Qualità del sistema universitario	I - Servizi agli studenti	<i>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 delle collocamento nel mercato del lavoro</i>	1. Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. t-1.	0,482	0,506	0,531	
			2. Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 12 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. t-1.	0,756	0,771	0,787	
		<i>b)dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti</i>	1. Numero di processi amministrativi dematerializzati.	8	10	12	
			2. Tempi di messa a regime del processo dematerializzato (2014 o 2015).	ND	NO	SI	
	II - Integrazione territoriale e dimensione internazionale	<i>c)formazione a distanza erogata dalle università non telematiche</i>	1. Numero corsi di studio (L, LMCU, LM) offerti integralmente in teledidattica o in modalità "blended4".	0	0	2	
			<i>c)attrazione di studenti stranieri</i>	1. Proporzione di studenti stranieri immatricolati ai corsi di studio (L, LMCU) in possesso di titolo di studio conseguito all'estero.	0,014	0,015	0,015
				2. Proporzione di studenti iscritti al I anno dei corsi di Laurea Magistrale (LM) in possesso di titolo di studio conseguito all'estero.	0,016	0,016	0,017
		<i>e)potenziamento della mobilità a sostegno di periodi di studio e tirocinio all'estero degli studenti</i>	2. Numero di studenti in mobilità all'estero	866	901	937	
			Numero studenti che hanno svolto stage all'estero	401	417	434	
			II - Realizzazione di modelli federativi	<i>b)unificazione e condivisione di servizi amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di supporto alla didattica e alla ricerca</i>	1. Numero di servizi unificati o condivisi con altri atenei.	0	2
2. Tempi di messa a regime del processo di unificazione e condivisione (2014 o 2015).	ND	NO			SI		
Dimensionamento sostenibile							

Tabella 11 - Indicatori e target

Obiettivi assegnati ai Prorettori

Come ricordato, parte degli obiettivi operativi contenuti nel presente Piano derivano direttamente dalla Linee d'intervento presentate dai Prorettori durante il mese di gennaio 2015 ed approvate dal Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2015.

Si tratta di linee d'intervento di alto livello, al perseguimento delle quali le Strutture dell'amministrazione possono tuttavia concorrere con l'esperimento delle proprie attività gestionali. Tali linee sono:

<i>Revisione in un'ottica di semplificazione e armonizzazione dei regolamenti di Ateneo</i>	Prorettore Vicario
<i>Consolidamento dei rapporti con Ateneo e Istituzioni asiatiche attraverso l'implementazione di progetti di ricerca e didattica interdisciplinari</i>	Prorettore Vicario
<i>Revisione del calendario accademico</i>	Prorettore alla Didattica
<i>Promozione e riorganizzazione delle diverse forme di e-learning.</i>	Prorettore alla Didattica
<i>Progetto lingue "minori".</i>	Prorettore alla Didattica
<i>Progetto "competenze digitali" e revisione della didattica legata alle abilità informatiche</i>	Prorettore alla Didattica
<i>Promozione di un Polo Universitario Veneziano.</i>	Prorettore alla Didattica
<i>Incremento del numero di progetti europei presentati a livello di Ateneo</i>	Prorettore alla Ricerca
<i>Incremento del numero di pubblicazioni WOS-Scopus nelle aree bibliometriche con l'obiettivo di arrivare a circa 600 pubblicazioni annue indicizzate su Scopus e Wos.</i>	Prorettore alla Ricerca
<i>favorire l'incremento della visibilità internazionale delle discipline umanistiche</i>	Prorettore alla Ricerca
<i>Formazione didattica bilingue.</i>	Prorettore all'Internazionalizzazione
<i>Valorizzazione e potenziamento dell'offerta didattica in lingua straniera e dei servizi agli studenti internazionali.</i>	Prorettore all'Internazionalizzazione
<i>Proceduralizzazione delle attività di accoglienza dell'Ufficio Relazioni internazionali</i>	Prorettore all'Internazionalizzazione
<i>Coordinamento e valorizzazione delle attività culturali dell'Ateneo in essere e realizzazione di nuove attività culturali di rilevanza per l'Ateneo</i>	Prorettore alle Attività culturali
<i>Potenziamento delle relazioni con enti/istituzioni/soggetti pubblici e privati in ambito culturale</i>	Prorettore alle Attività culturali
<i>Riorganizzazione del sistema di coordinamento fra uffici e soggetti preposti alla progettazione e gestione degli eventi culturali.</i>	Prorettore alle Attività culturali
<i>Costruzione del nuovo piano strategico di Ateneo e coordinamento dei piani strategici dei dipartimenti</i>	Prorettore alla Programmazione e Valutazione
<i>Armonizzazione dei documenti collegati alle linee strategiche</i>	Prorettore alla Programmazione e Valutazione
<i>Adattamento alle nuove linee strategiche di Ateneo dei modelli utilizzati per la valutazione e per la distribuzione delle risorse alle strutture</i>	Prorettore alla Programmazione e Valutazione
<i>Sviluppo di un data warehouse e di un sistema di procedure che automatizzano la raccolta e la valutazione degli indicatori richiesti dai vari modelli utilizzati in Ateneo</i>	Prorettore alla Programmazione e Valutazione

Gli obiettivi assegnati al Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione, nella richiamata seduta del 6 febbraio 2014, ha approvato gli obiettivi assegnati al Direttore Generale, alla cui valutazione provvederà il Nucleo di Valutazione, ai sensi del D.lgs. 150/2009.

Tali obiettivi, sulla base dei quali le diverse strutture organizzative sono state chiamate a proporre obiettivi di maggior dettaglio utili al loro perseguimento, sono stati distinti in obiettivi strategici e obiettivi operativi e sono stati articolari per prospettiva funzionale (*vedi oltre*). Essi sono:

Obiettivi Strategici:

Prospettiva economico finanziaria

- 1) Monitoraggio degli indici strutturali dei cui al D. Lgs 49/2012 (indice del personale, Indice di indebitamento). Performance dell'Ateneo su questi indici e tempestiva segnalazione agli organi in caso di pericolo di superamento dei limiti previsti dalla norma. [obiettivo triennale]
- 2) Impiego delle poste allocate per la realizzazione di investimenti [obiettivo triennale]

Prospettiva dei processi interni

- 3) Predisposizione ed attuazione del piano triennale del personale. Avvio del processo di certificazione "The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)" [obiettivo triennale]
- 4) Implementazione di un compiuto processo di definizione e monitoraggio degli obiettivi finalizzato al miglioramento dei processi e alla valutazione delle prestazioni individuali ed organizzative Reportistica unica del processo [obiettivo triennale]
- 5) Predisposizione di un piano per il decentramento dei processi contabili e di bilancio, e rivalutazione del piano di allocazione del personale alle strutture [obiettivo annuale].
- 6) Revisione dei regolamenti della Ca' Foscari Summer School e della Ca' Foscari Challenge School [obiettivo annuale]

Prospettiva dell'edilizia (innovazione e crescita)

- 7) Presidio strategico del progetto di via Torino e del trasferimento delle attività di ricerca da Santa Marta.
 - a. Trasformazione dei locali al primo piano dell'ex. Macello, entro settembre 2015
 - b. Formulazione del documento di destinazione degli spazi dell'edificio Epsilon, entro settembre 2015.
 - c. Avvio delle procedure di appalto per la costruzione dell'edificio Epsilon, entro 120 giorni dall'approvazione da parte del CDA del documento di destinazione degli spazi.
- 8) Presidio del piano per la realizzazione delle residenze universitarie [obiettivo triennale] e conclusione della gara per l'individuazione di una SGR appartenente al SIF per la realizzazione dell'opera in modo da consegnare l'area nei tempi previsti dalla lettera di invito [obiettivo annuale];
- 9) Razionalizzazione del campus linguistico – trattative con APV e IUAV [obiettivo triennale]
- 10) Monitoraggio dei lavori del Campus di San Giobbe. Controllo dei tempi di realizzazione per evitare ritardi sul piano previsto. Alto presidio del trasloco da Ca' Bottacin a San Giobbe, entro settembre 2015 [obiettivo annuale];
- 11) Alienazione degli immobili di Calle dei Guardiani – trattative con i potenziali acquirenti [obiettivo triennale].

Prospettiva della Qualità, dei Servizi e della Trasparenza (del cliente)

- 12) Monitoraggio del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione [obiettivo triennale]
- 13) Predisposizione di un piano per la condivisione di risorse e servizi con gli Atenei Regionali nell'ambito della Fondazione UNIVENETO: carta dei servizi per gli studenti, risorse documentali e servizi di biblioteca, strumentazione scientifica, formazione del personale [obiettivo triennale].

Obiettivi operativi:

- 1) Individuazione di un nuovo dirigente per l'Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni tramite concorso pubblico o mobilità, entro Luglio 2015
- 2) Monitoraggio dei processi della contabilità economico patrimoniale
- 3) Progetto missioni: monitoraggio della qualità del servizio e dei tempi di rimborso
- 4) Affidamento dei servizi di ristorazione presso i campus di Via Torino e S. Giobbe (per San Giobbe alla scadenza dell'attuale contratto nell'anno 2016)
- 5) Predisposizione di un piano organico delle scadenze amministrative e istituzionali, e della sua comunicazione alle strutture;
- 6) Predisposizione di un piano di comunicazione e informazione sul tema della sicurezza sul lavoro;
- 7) Supporto al progetto banche dati di ateneo, che sarà formalizzato dal delegato incaricato dal Rettore, e alle iniziative nel campo della sostenibilità e della digitalizzazione dei servizi dell'ateneo
- 8) Revisione rapporti di convenzione con Fondazione Ca' Foscari, per le convenzioni in scadenza
- 9) Verifica del piano di recupero del credito nei confronti di Portogruaro Campus, e proposta di eventuali accordi transattivi.
- 10) Riassetto della struttura organizzativa per i servizi di comunicazione, redazione web, eventi e attività culturali

Classificazione degli obiettivi per provenienza

Nella seguente Tabella, gli obiettivi operativi sono distribuiti con riferimento alla loro derivazione, distinguendo:

1. obiettivi che derivano dalle linee d'intervento dei Prorettori;
2. obiettivi che derivano dagli obiettivi del Direttore Generale;
3. obiettivi che derivano dal Programma triennale;
4. obiettivi che derivano dal Piano delle performance precedente, dal Programma per la Trasparenza o dal Piano anticorruzione;
5. obiettivi che derivano dal Piano strategico del Sistema bibliotecario d'Ateneo;
6. obiettivi nuovi.

obiettivi che derivano dalle linee d'intervento dei Prorettori	51
obiettivi che derivano dagli obiettivi del Direttore Generale	43
obiettivi che derivano dal Programma triennale d'Ateneo	4
obiettivi che derivano dal Piano delle performance precedente o dal Programma per la Trasparenza o dal Piano anticorruzione	52
obiettivi che derivano dal Piano strategico del Sistema bibliotecario d'Ateneo	4
obiettivi proposti dai responsabili delle strutture	61
Totale	215

Tabella 12- Distribuzione degli obiettivi per linea di derivazione

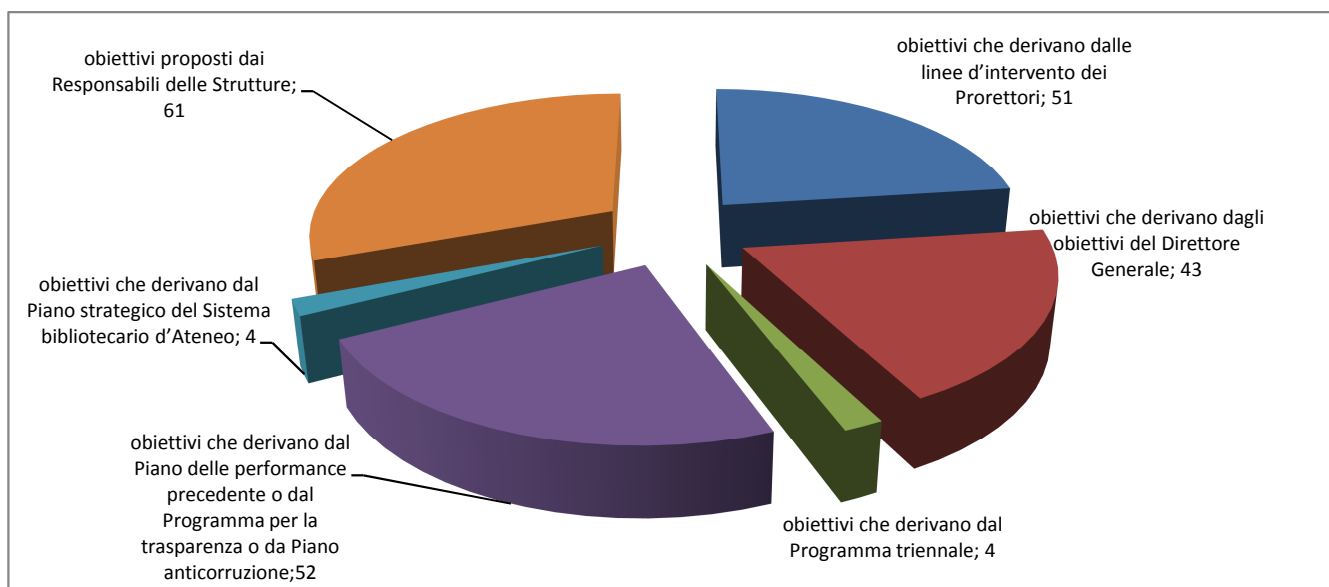


Figura 2 - Distribuzione degli obiettivi per linea di derivazione

Gli obiettivi di anticorruzione e di trasparenza

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle Performance (si veda la Legge 190 del 2012 e il D.Lgs.33 del 2013). Il perseguimento di tali obiettivi sarà valutato con le stesse modalità applicate agli obiettivi operativi; saranno pertanto valutati i Dirigenti e il personale tecnico amministrativo (PTA) coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con criteri di praticità e chiarezza. Per informazioni più specifiche sul processo di definizione degli obiettivi appena citati si rimanda, ovviamente, ai rispettivi piani.

Gli impegni di sostenibilità

Altro elemento qualificante, ormai consueto all'interno del processo di pianificazione e controllo implementato da Ca' Foscari, è costituito dall'inserimento degli impegni di sostenibilità all'interno del Piano delle performance.

Tali impegni derivano dall'adozione della Carta degli impegni di Sostenibilità, documento triennale che sarà contenuto all'interno del Piano strategico d'Ateneo. Gli impegni di sostenibilità definiscono *gli obiettivi volti a minimizzare l'impatto dell'Università sull'ambiente e sulle risorse naturali, ad aumentare la coesione sociale e a ridurre le disuguaglianze al suo interno, a favorire la crescita culturale e il progresso economico sostenibile del territorio.*

Lo stato di avanzamento dei progetti e il raggiungimento degli obiettivi sono monitorati periodicamente e comunicati tempestivamente agli organi di governo dell'ateneo, così da rendere possibile una rimodulazione annuale della Carta stessa.

Gli *impegni di sostenibilità* rientrano, pertanto, a pieno titolo, all'interno degli Obiettivi operativi che le Strutture organizzative dell'Amministrazione sono chiamate a perseguire, costituendo parte integrante del Piano delle performance.

Aggiornamento degli Obiettivi operativi

Il Piano delle performance illustra gli obiettivi assegnati alle Strutture organizzative dell'Amministrazione. I singoli obiettivi sono stati proposti dai responsabili di Struttura alla Direzione generale e, quindi, vagliati e concordati in un processo di condivisione delle priorità e delle modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati da conseguire.

Il totale degli obiettivi è pari a 215.

Sintesi degli Obiettivi per Prospettiva

Gli obiettivi operativi, di anticorruzione, trasparenza e di sostenibilità assegnati alle strutture organizzative dell'Amministrazione centrale, ai Dipartimenti e alle Scuole d'Ateneo, possono essere articolati con riferimento a **nove Prospettive strategiche** di riferimento.

Tali Prospettive, che identificano le "macro aree di sviluppo" dell'Ateneo sono:

- *Didattica*
- *Ricerca*
- *Studenti*
- *Internazionalizzazione*
- *Territorio e Terza Missione*
- *Risorse umane*
- *Innovazione dei Sistemi*
- *Sviluppo Edilizio*
- *Sostenibilità*

*Accanto alle nove Prospettive strategiche, ciascun obiettivo è stato associato anche ad una **Prospettiva Funzionale**. Dal punto di vista delle singole Strutture dell'Amministrazione, quindi, la prospettiva funzionale evidenzia l'ambito amministrativo e gestionale d'intervento all'interno dei quali collocare gli obiettivi, in relazione alle dimensioni tipiche della balance scorecard.*

Le quattro prospettive funzionali identificate sono:

- *Economico finanziaria*
- *Processi interni*
- *Edilizia*
- *Qualità (dei servizi e della trasparenza)*

Di seguito si propongono una serie di Tabelle che illustrano, in estrema sintesi, la distribuzione degli Obiettivi operativi identificati nel Piano delle Performance tra le Prospettive (Strategiche e Funzionali) e le singole Strutture organizzative.

Prospettiva Strategica	N. Obiettivi
DIDATTICA	7
RICERCA	8
STUDENTI	18
INTERNAZIONALIZZAZIONE	10
INNOVAZIONE DEI SISTEMI	105
RISORSE UMANE	16
SVILUPPO EDILIZIO	8
TERRITORIO	16
SOSTENIBILITA'	27
Totale	215

Tabella 13 - Distribuzione degli obiettivi sulle Prospettive strategiche

Prospettiva Funzionale	N. Obiettivi
ECONOMICO FINANZIARIA	35
EDILIZIA	9
PROCESSI INTERNI	82
QUALITA'	89
Totale	215

Tabella 14 - Distribuzione degli obiettivi sulle prospettive funzionali

Struttura organizzativa	N. Obiettivi
Amministrazione Centrale	89
Dipartimenti	85
SBA, Scuole e Centri	41
Totale	215

Tabella 15 - Distribuzione degli obiettivi per struttura organizzativa

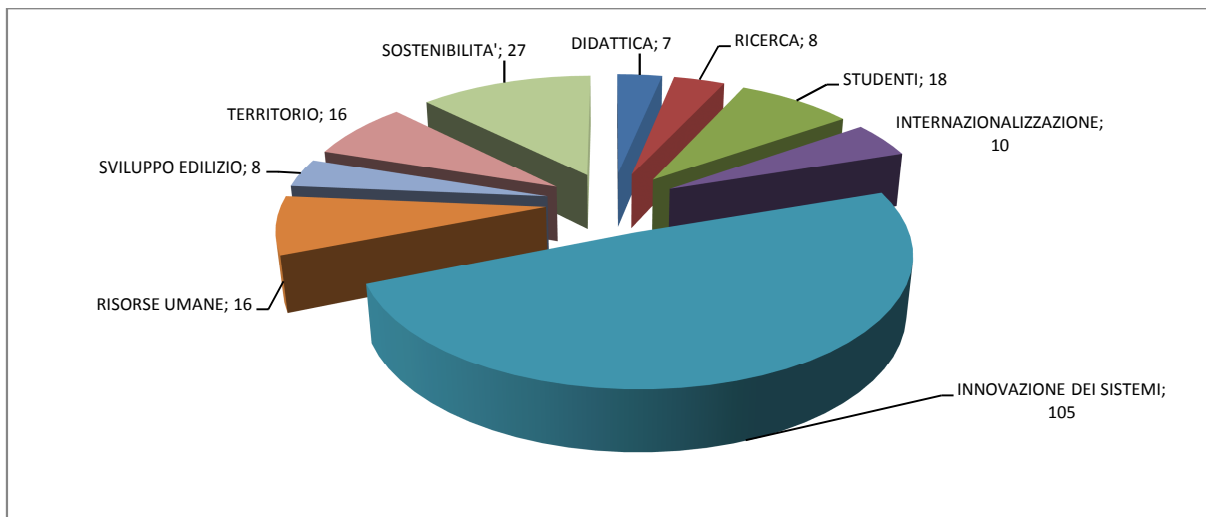


Figura 3- Distribuzione degli obiettivi sulle Prospettive strategiche

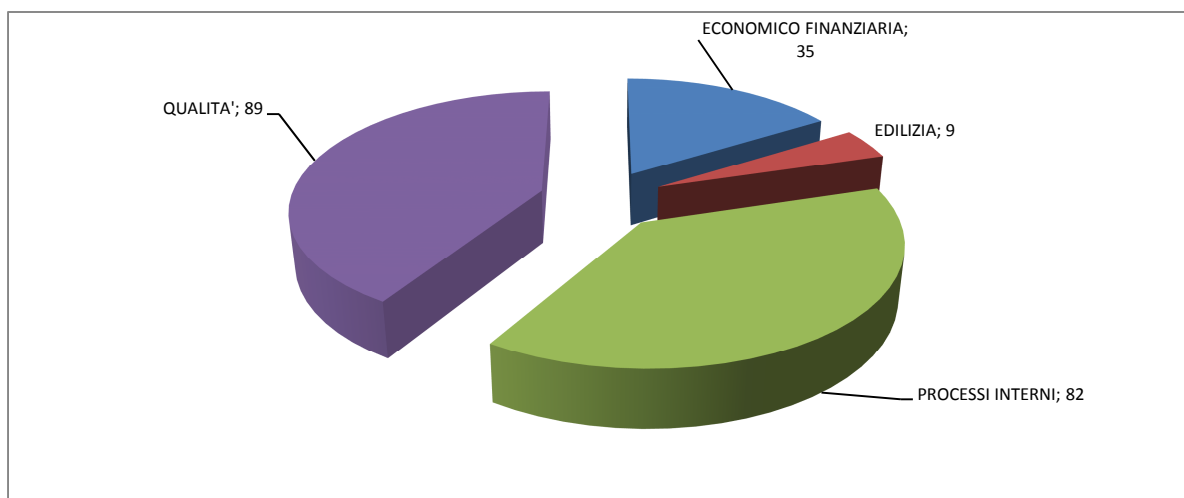


Figura 4 - Distribuzione degli obiettivi sulle prospettive funzionali

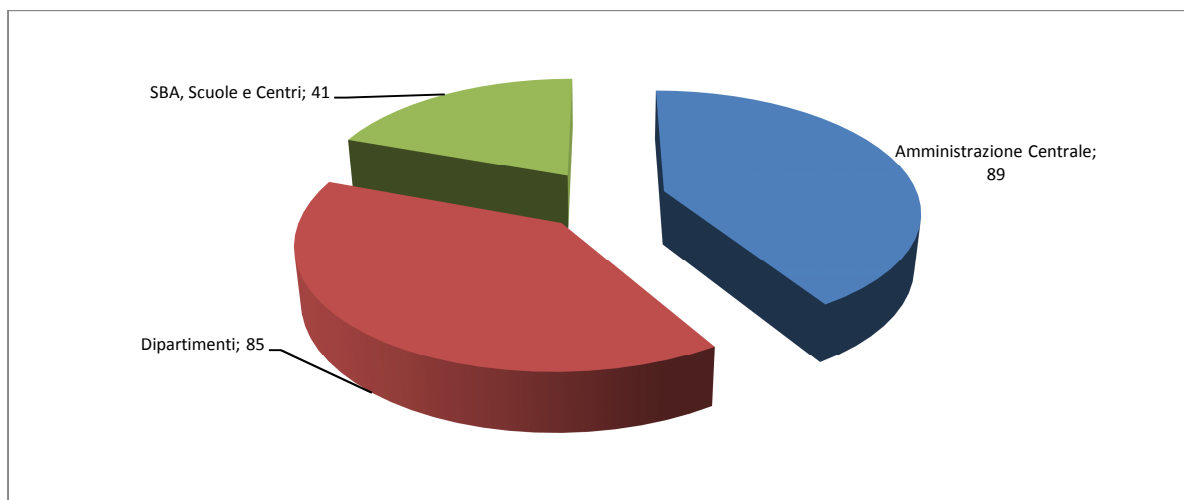


Figura 5 - Distribuzione degli obiettivi per struttura organizzativa

Trasversalità degli obiettivi

Gli Obiettivi operativi contenuti nel presente Piano, derivano, come detto, tanto dalla pianificazione in termini di performance, che dai Piani e Programmi in materia di anticorruzione, trasparenza e sostenibilità. E' importante sottolineare la trasversalità che caratterizza molti obiettivi, laddove un singolo obiettivo può concorrere al perseguimento di diverse finalità (può essere, in altri termini, volto contemporaneamente al miglioramento dell'efficienza, ad una maggiore trasparenza e a migliorare la sostenibilità dell'Ateneo) Per rendere evidente tale trasversalità, evidenziando, tra l'altro, lo stretto collegamento esistente tra **performance**, prevenzione della **corruzione**, **trasparenza** e **sostenibilità**, si riporta di seguito una tabella che classifica gli obiettivi contenuti nel presente Piano secondo le quattro finalità sopra richiamate.

Obiettivi di performance	215
<i>di cui Obiettivi anche di sostenibilità</i>	<i>33</i>
<i>di cui Obiettivi anche di Trasparenza</i>	<i>34</i>
<i>di cui Obiettivi anche di prevenzione della corruzione</i>	<i>14</i>

Tabella 16 -Trasversalità degli obiettivi di performance

Assegnazione degli obiettivi alle Strutture

Con riferimento alle Strutture incaricate del perseguimento dei singoli obiettivi, si riportano, nelle pagine che seguono, alcune informazioni di dettaglio. La Tabella che segue illustra la distribuzione degli obiettivi di performance sulle singole strutture.

Amministrazione centrale	
Servizi Istituzionali	8
Servizi di Pianificazione e Valutazione	19
Area Bilancio e Finanza	8
Area Didattica e Servizi agli Studenti	11
Area Ricerca	11
Area Risorse Umane	13
Area Servizi Immobiliari e Acquisti	11
Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni	8
Totale Amministrazione centrale	89
Dipartimenti	
Dipartimento di Economia	9
Dipartimento di Filosofia e Beni culturali	10
Dipartimento di Management	9
Dipartimento di Scienze ambientali, Informatica e Statistica	10
Dipartimento di Scienze molecolari e Nanosistemi	12
Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati	12
Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa mediterranea	13
Dipartimento di Studi umanistici	10
Totale Dipartimenti	85
Scuole	
Ca' Foscari Graduate School	12
Ca' Foscari Summer School	4
Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali (SELISI)	8
Collegio Internazionale	6
Totale Scuole	30
Centri di Servizio	
Sistema bibliotecario d'Ateneo	9
Centro linguistico d'Ateneo	2
Totale Centri	11
Totale Generale Ateneo	215

Tabella 17 - Dettaglio del numero di obiettivi operativi per Struttura

Esposizione degli Obiettivi per Struttura organizzativa

Gli obiettivi operativi (performance, trasparenza, anticorruzione e sostenibilità) saranno presentati di seguito secondo la Struttura responsabile del loro perseguimento.

Nelle seguenti Tabelle, per ciascun obiettivo, sono riportate le seguenti informazioni:

- Derivazione dell'Obiettivo (Prorettori, Direttore Generale, ecc.);
- Prospettiva Strategica;
- Prospettiva funzionale;
- Obiettivo;
- Indicatore;
- Target (2015 e 2016);
- Tipologia obiettivo (performance, sostenibilità, trasparenza, anticorruzione)

Le Tabelle vengono esposte secondo il seguente ordine:

Amministrazione centrale

- Servizi Istituzionali (SIST)
- Servizio di Pianificazione e Valutazione (SPV)
- Area Bilancio e Finanza (ABiF)
- Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADiSS)
- Area Ricerca (ARiC)
- Area Risorse Umane (ARU)
- Area Servizi immobiliari e Acquisti (ASIA)
- Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT)

Dipartimenti e Scuole:

- Dipartimento di Economia
- Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
- Dipartimento di Management
- Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
- Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
- Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati
- Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
- Dipartimento di Studi Umanistici
- Graduate School (CFGS)
- Ca' Foscari Summer School (CFSS)
- Scuola di Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali (SELISI)
- Collegio Internazionale (CICF)

Centri di Servizio

- Sistema Bibliotecario d'Ateneo (SBA)
- Centro Linguistico d'Ateneo (CLA)

Servizi Istituzionali

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
SIST - AL	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Monitoraggio dei tempi procedurali usando un sistema a campionatura	n. procedimenti verificati a campione relativamente a processi a rischio più elevato	20 procedimenti mappati	30 procedimenti mappati	✓		✓	✓
SIST - AL	DG	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Monitoraggio del piano di recupero del credito nei confronti della Fondazione Portogruaro Campus e Consorzio Venezia Ricerche (CVR) e definizione di eventuali accordi transattivi	% di credito residuo recuperato rispetto a quello scaduto	1. Verifica piano 2. Adozione eventuali accordi transattivi		✓			
SIST - AG	Prorettori	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Revisione regolamenti CFSS, CFCS, CISS e Scuole Interdipartimentali	Adozione nuovi Regolamenti	Approvazione regolamenti		✓			
SIST	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal PTTI 2015-17	Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	✓		✓	
SIST - OC	DG	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Predisposizione di un piano organico delle scadenze amministrative e istituzionali, e della sua comunicazione alle strutture;	Realizzazione e Comunicazione Cronoprogramma	1. monitoraggio scadenze entro giugno; 2. invio comunicazione entro settembre		✓		✓	
SIST-AG, AL	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Revisione rapporti di convenzione con Fondazione Ca' Foscari, per le convenzioni in scadenza	Revisione convenzioni	prima della scadenza delle convenzioni - settembre		✓			
SIST-COMUNICA (ARU - ASIA)	DG	Risorse umane	Processi interni	Informazione e formazione Sicurezza sul lavoro. 1) Organizzare la formazione obbligatoria di 4 ore per il personale che rientra tra i "lavoratori". 2) Predisposizione di un piano per l'aggiornamento delle squadre di emergenza (squadra antincendio e primo soccorso); 3) Programmazione degli interventi di formazione per i componenti delle squadre di emergenza (squadra antincendio e primo soccorso). 4) revisione del processo relativo alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori	1) accessibilità alla formazione on line (corso per gli studenti) 2) nomina nuove squadre; 3) Avvio dell'intervento formativo secondo i parametri del d.lgs 81; 4) adozione nuove procedure	1) erogazione della formazione 2) aggiornamento 100% entro il 31/12 3) entro 31 /12 almeno 1 edizione 4) newsletter	1. erogazione della formazione	✓			
SIST	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Realizzazione delle funzioni previste dagli artt. 8 e 9 del Regolamento "Deposito nell'Archivio istituzionale e l'accesso aperto alla letteratura scientifica"	Realizzazione servizi di supporto, monitoraggio e promozione della letteratura scientifica	implementazione		✓			

Servizio di Pianificazione e Valutazione

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
SPV	Prorettori	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Supporto all' elaborazione del Nuovo Piano strategico	Redazione documento	ottobre 2015 elaborazione bozza	giugno 2016 approvazione documento finale	✓			
SPV	Prorettori	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Revisione del Sistema di Pianificazione, controllo e valutazione	Redazione documento	Revisione del Sistema	Messa on line della nuova procedura di monitoraggio	✓		✓	
SPV	Prorettori	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Analisi dell'allineamento dei nuovi criteri alle linee strategiche d'Ateneo - elaborazione documenti	Revisione modelli	Revisione modelli: FUDD, Punti organico Modello una tantum	Revisione modelli: Borse dottorato Performane PTA/CEL	✓			
SPV	Prorettori	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Sviluppo datawarehouse	Stato di avanzamento del progetto	Definizione gruppo di lavoro; assistenza tecnica al gDL; Validazione query.	Validazione nuove procedure automatizzate; Monitoraggio indicatori	✓			
SPV	Prorettori	Sostenibilità	Processi interni	Coordinamento delle attività del progetto "Campus sostenibili", atto a favorire lo scambio di best practices	1) N. Incontri di coordinamento 2) N. di vademecum creati a partire dalle best practices delle diverse strutture	1) 2; 2) 0	1) 2; 2) 1	✓	✓		
SPV	Prorettori	Sostenibilità	Qualità	Migliorare la comunicazione relativa alle attività del programma "Ca' Foscari sostenibile"	1) N. invii della newsletter tematica; 2) andamento degli iscritti alla newsletter	1) 9; 2) +10% dal primo invio	1) 11; 2) +5%	✓	✓		
SPV	Prorettori	Sostenibilità	Qualità	Realizzare iniziative di confronto con gli stakeholder esterni sul programma di sostenibilità	1) N. incontri 2) Organizzazioni coinvolte / Organizzazioni partecipanti	1) 1 2) 80%	1) 1 2) 80%	✓	✓		
SPV	Prorettori	Sostenibilità	Qualità	Supportare lo sviluppo dell'Università del Volontariato come offerta formativa istituzionale	1) n. docenti per a.a.; 2) n. studenti cafoscarini candidati per a.a.	1) 5; 2) 18.	1) 5; 2) 20.	✓	✓		
SPV	Prorettori	Sostenibilità	Processi interni	Mettere a regime il processo relativo alle Competenze di Sostenibilità (docenti referenti, database, reportistica...)	database on line delle tesine realizzate dagli studenti	Progettazione database	Messa a regime database	✓	✓		
SPV	DG	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Applicazione del Compliance system al sistema delle Missioni - AC e Dipartimenti	Elaborazione documenti di analisi	Monitoraggio qualità servizio - luglio 2015; Analisi tempi di rimborso - novembre 2015.		✓			✓
SPV	DG	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Personalizzazione della griglia di valutazione del rischio, per integrare quella prevista dal PNA con le esigenze specifiche dell'Università; Monitoraggio e relazione annuale	Elaborazione griglia di valutazione e relazione annuale	Personalizzazione griglia - luglio 2015; monitoraggio e relazione annuale -dicembre 2015	Relazione annuale	✓			✓
SPV	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Somministrazione questionario Benessere organizzativo	Apertura questionario	nov-15		✓		✓	
SPV	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente delle informazioni relative all'obbligo "Carta dei Servizi"	Realizzazione di carte dei Servizi per i processi che prevedono un output rivolto all'utenza interna	30%	60%	✓		✓	
SPV	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Estensione del Compliance System alle strutture dell'Amministrazione centrale	Verifica della compliance in 6 Aree dell'Amministrazione centrale	31/12/2015 6 Aree dell'AC		✓			✓

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
SPV	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal PTTI 2015-17	Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	√		√	
SPV	DG	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Impiego delle poste allocate per la realizzazione di investimenti	Redazione report trimestrali	4 report trimestrali	4 report trimestrali	√			
SPV	DG	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Presentazione Piano di decentramento processi contabili	Presentazione della proposta interna	1. Definizione gruppo di lavoro; 2. Report entro luglio 2015; 3. Implementazione ottobre 2015		√			
SPV	Nuovo	Sostenibilità	Qualità	Individuare e valorizzare la didattica sostenibile per ciascun Dipartimento e Scuola attraverso un gruppo di lavoro interfunzionale	Individuazione della didattica sostenibile	Costituzione GdL	determinazione della metodologia e dei processi di identificazione	√	√		
SPV	Nuovo	Sostenibilità	Qualità	Individuare e valorizzare la ricerca sostenibile (progetti, pubblicazioni, competenze dei docenti) per ciascun Dipartimento, Scuola e Centro attraverso un gruppo di lavoro interfunzionale	Individuazione della ricerca sostenibile	Costituzione GdL	determinazione della metodologia e dei processi di identificazione	√	√		

Area Bilancio e Finanza

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
ABIF	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Semplificazione amministrativa e contabile assegni di ricerca e borse di dottorato	Stesura proposta di semplificazione	Analisi dei processi - luglio 2015; Proposta di semplificazione con particolare riferimento al tema della competenziazione - settembre 2015		v			
ABIF	DG	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Monitoraggio dell'indice relativo al limite di indebitamento e del limite del fabbisogno e monitoraggio indice del personale	Verifica del rispetto dei limiti nel caso di assunzione di nuovi mutui. Rispetto del limite del fabbisogno assegnato o gestione richieste deroghe	Mutui: 15% Report trimestrali		v			
ABIF	DG	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Presentazione Piano di decentramento processi contabili	Presentazione della proposta interna	1. Definizione gruppo di lavoro; 2. Report entro luglio 2015; 3. Implementazione ottobre 2015		v			
ABIF	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Regolamento di Contabilità	Presentazione documento	Bozza documento al DG - giugno 2015 Documento definitivo - entro 15/10/2015		v			
ABIF	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Entrata a regime della fatturazione elettronica ed entrata a regime split payment	1. Fatturazione elettronica 2. Split payment	1. giugno 2015 2. marzo 2015		v			
ABIF	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Rispetto delle scadenze contabili	1. Bilancio di previsione 2. Bilancio consuntivo 3. Redazione budget	1. 30/11/2015 2. 30/06/2015 3. 20/12/2015	1. 30/11/2016 2. 31/05/2016 3. 20/12/2016	v			
ABIF	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Gestione delle certificazioni fiscali	Produzione delle certificazioni	mar-15		v			
ABIF	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal PTTI 2015-17	Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	v		v	

Area Didattica e Servizi agli Studenti

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
ADISS	Prorettori	Didattica	Processi interni	Calendario accademico: proposta migliorativa compatibile con vincoli e risorse disponibili.	1. analisi situazione 2. individuazione vincoli 3. formulazione proposta	set-15		v			
ADISS	Prorettori	Didattica	Qualità	Supporto alla produzione di attività didattica on line (presidio e monitoraggio delle attività della ditta esterna, coordinamento docenti coinvolti)	Numero corsi prodotti	tre corsi sperimentali + tre corsi proposti dai dipartimenti	n.15 corsi complessivi prodotti	v			
ADISS	Prorettori	Studenti	Qualità	Fornire agli studenti LT ed LM che conseguono almeno 12 CFU in una lingua diversa dall'italiano un riconoscimento formale (Passaporto) sul certificato di laurea.	Stato di avanzamento del progetto	1.attivazione del processo (on/off) 2. adeguata comunicazione	monitoraggio del processo	v			
ADISS	Prorettori	Internazionali zazione	Processi interni	Proceduralizzazione dei percorsi di accoglienza per otto categorie di utenti internazionali: LT matricole, LT altro, LM matricole, LM altro, PhD, post-doc, visiting researcher, visiting professor.	no. categorie	almeno quattro	otto (tutte)	v			
ADISS	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal PTTI 2015-17	Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	v		v	
ADISS	Nuovo	Studenti	Qualità	Formazione linguistica per gli studenti - supporto amministrativo	N. verifiche effettuate	1.verifica requisiti in ingresso 2. verifica requisiti in itinere	1.verifica requisiti in ingresso 2. verifica requisiti in itinere	v			
ADISS	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Supporto e assistenza all'assicurazione della qualità - Supporto al Presidio della qualità - analisi questionari studenti - pubblicazione dei risultati - verifica dei requisiti necessari di accreditamento e delle linee guida di ateneo	Produzione report	Semestrale		v			
ADISS	Prorettori	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Collaborazione allo sviluppo datawarehouse	Stato di avanzamento del progetto	Definizione gruppo di lavoro; assistenza tecnica al gdL; Validazione query.	Validazione nuove procedure automatizzate; Monitoraggio indicatori	v			

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
ADISS	PRO3	Studenti	Processi interni	Miglioramento dell'orientamento in entrate per gli studenti internazionali	Incremento studenti in entrata Indicatore PRO3 - obiettivo qualità del sistema - servizi agli studenti	1. 0,531 proporzione studenti stranieri che si iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. t-1. 2. 0,787 proporzione di studenti stranieri che si iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 12 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. t-1.		v			
ADISS	PRO3	Studenti	Qualità	Progetto Desk in the World - potenziamento della mobilità	Incremento studenti in mobilità Indicatore PRO3 - obiettivo qualità del sistema - integrazione territoriale e dimensione internazionale	1. n. 937 studenti in mobilità out 2. n. 434 studenti in stage out		v			
ADISS	PRO3	Studenti	Qualità	Fascicolo digitale	N. processi dematerializzati Indicatore PRO3 - obiettivo qualità del sistema - dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti	12 processi dematerializzati		v			

Area Ricerca

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
ARIC	Prorettori	Ricerca	Processi interni	Sviluppo della progettazione per la ricerca anche attraverso l'implementazione di adeguati sistemi di accountability amministrativa dei progetti.	- soddisfazione PDOC servizi di supporto; - Utilizzo del modulo Project di U-GOV per la rendicontazione on line ai ricercatori	-4,90/6 GP - sviluppo e test del modello di rendicontazione on line	-5,00/6 GP - rolling our del modello di rendicontazione on line	✓			
ARIC	Prorettori	Ricerca	Processi interni	Sviluppo della carriera dei ricercatori e attrazione dei migliori talenti da tutto il mondo	- Regolamento excellence grant - Utilizzo di network innovativi per la comunicazione delle proposte di ricerca (esempio: European Research Area)	-01/12/2015 -Adesione ad una piattaforma di comunicazione social di livello internazionale delle opportunità di ricerca a Ca' Foscari		✓			
ARIC	Prorettori	Ricerca	Processi interni	Aumento della produzione scientifica con focus su quella bibliometrica	Sviluppo strumenti di incentivo	Analisi	Adeguamento incentivi	✓			
ARIC	Prorettori	Ricerca	Processi interni	Sviluppo sistemi informativi, gestionali e di valutazione della ricerca	Passaggio a IRIS (http://www.cineca.it/it/content/IRIS)	dicembre 2015 (catalogo)	dicembre 2016 (altri moduli)	✓			
ARIC	Prorettori	Ricerca	Processi interni	Sviluppo delle attività di terza missione in coordinamento con Fondazione Ca' Foscari	Ridefinizione Piano attività integrato con Fondazione	nov-15	Sviluppo del piano	✓			
ARIC	Nuovo	Ricerca	Processi interni	Strutturazione di uno strumento coordinato con la sua RD per la raccolta delle informazioni sulla ricerca	Realizzazione strumento	Avvio sviluppo proposta progettuale		✓			
ARIC	Nuovo	Ricerca	Processi interni	Coordinamento degli spin off d'Ateneo e monitoraggio delle loro attività	Avvio del progetto	1. definizione di un progetto per l'incubazione d'impresa anche in sinergia con altri enti del territorio 2.Report semestrale	1.Implementazione e progetto 2.report semestrale	✓			
ARIC	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal PTTI 2015-17	Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	✓		✓	
ARIC	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Supporto e assistenza all'assicurazione della qualità - Supporto al Presidio della qualità - analisi questionari studenti - pubblicazione dei risultati - verifica dei requisiti necessari di accreditamento e delle linee guida di ateneo	Produzione report	Semestrale	Semestrale	✓			
ARIC	Prorettori	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Collaborazione allo sviluppo datawarehouse	Stato di avanzamento del progetto	Definizione gruppo di lavoro; assistenza tecnica al gdL; Validazione query.	Validazione nuove procedure automatizzate; Monitoraggio indicatori	✓			
ARIC	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Realizzazione delle funzioni previste dagli artt. 8 e 9 del Regolamento "Deposito nell'Archivio istituzionale e l'accesso aperto alla letteratura scientifica"	Realizzazione servizi di supporto, monitoraggio e promozione della letteratura scientifica	Report sulle attività svolte	Report sulle attività svolte	✓			

Area Risorse Umane

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
ARU	Prorettori	Didattica	Processi interni	Progetto lingue minori - Individuazione interlocutori e strumenti contrattuali per sperimentazione	Individuazione strumenti adeguati per lo sviluppo	31/12/2015		v			
ARU	Prorettori	Internazionalizzazione	Processi interni	Formalizzazione della struttura organizzativa cui fanno capo le attività di accoglienza in termini di organigramma, processi presidiati, responsabilità, competenze e allocazione risorse.	Emissione provvedimento di organizzazione	Adozione provvedimento		v			
ARU	DG	Risorse umane	Qualità	Procedura certificazione "The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)"	completamento dei passaggi previsti per ottenere la certificazione UE (indipendentemente da una call di finanziamento)	1. definizione gruppo di lavoro 2. approvazione, erogazione del questionario 3. definizione manuale	analisi risultanze	v			
ARU (SIST-COMUNICA ASIA)	DG	Risorse umane	Processi interni	Informazione e formazione Sicurezza sul lavoro. 1) Organizzare la formazione obbligatoria di 4 ore per il personale che rientra tra i "lavoratori". 2) Predisposizione di un piano per l'aggiornamento delle squadre di emergenza (squadra antincendio e primo soccorso); 3) Programmazione degli interventi di formazione per i componenti delle squadre di emergenza (squadra antincendio e primo soccorso). 4) revisione del processo relativo alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori	1) accessibilità alla formazione on line (corso per gli studenti) 2) nomina nuove squadre; 3) Avvio dell'intervento formativo secondo i parametri del d.lgs 81; 4) adozione nuove procedure	1) erogazione della formazione 2) aggiornamento 100% entro il 31/12 3) entro 31 /12 almeno 1 edizione 4) newsletter	1. erogazione della formazione	v			
ARU	Prorettori	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Supporto al decentramento dei processi contabili. Attivazione delle procedure di ricollocazione del personale in relazione ai piani predisposti dall'amministrazione	n° procedure completate	>75% procedure previste		v			
ARU	Prorettori	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Revisione sistema performance 1) Rivedere il sistema di pianificazione e valutazione delle prestazioni (dirigenziali e non) nell'ottica di un aggiornamento metodologico e di strumento di rewarding. 2) informatizzazione dello strumento (in collaborazione con SPV)	1) Revisione del sistema; 2) Applicazione del sistema.	Revisione del sistema	Messa on line della nuova procedura di monitoraggio	v			
ARU	DG	Risorse umane	Processi interni	Individuazione nuovo Dirigente ASIT	Approvazione atti concorso	lug-15		v			
ARU	PP 2014-16	Risorse umane	Processi interni	Avviare la formazione anticorruzione per il personale Tecnico Amministrativo	Realizzazione corso di formazione su normativa anticorruzione e Codice etico	31/12/2015		v			v
ARU	PP 2014-16	Risorse umane	Processi interni	Rotazione del personale con incarichi di responsabilità coinvolti in processi a rischio	Almeno 3 posizioni	Rotazione Segretari di dipartimento 31/12/2015		v			v
ARU	Prorettori	Territorio	Processi interni	Realizzazione di un sistema Veneto di alta formazione (Piano per la condivisione di Risorse e Servizi in ambito Univeneto)	Avvio sinergie con il territorio	Redazione piano	Avvio corsi in sinergia con altri atenei	v			
ARU	DG	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Riassetto della struttura organizzativa per i servizi di comunicazione, redazione web, eventi e attività culturali	Elaborazione e attuazione del piano	Presentazione piano e implementazione		v			

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
ARU	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal PTTI 2015-17	Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	√		√	
ARU	DG	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Presentazione Piano di decentramento processi contabili	Presentazione della proposta interna	1. Definizione gruppo di lavoro; 2. Report entro luglio 2015; 3. Implementazione ottobre 2015		√			

Area Servizi Immobiliari e Acquisti

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
ASIA	DG	Sviluppo edilizio	Edilizia	Presidio strategico del progetto di via Torino e del trasferimento delle attività di ricerca da Santa Marta.	Completamento campus scientifico Via Torino a. Trasformazione dei locali al primo piano dell'ex. Macello b. Formulazione del documento di destinazione degli spazi dell'edificio Epsilon c. Avvio delle procedure di appalto per la costruzione dell'edificio Epsilon a seguito dall'approvazione da parte del CDA del documento di destinazione degli spazi.	a) ottobre 2015 b) settembre 2015 c) 120 gg dall'approvazione in CdA	Gestione gara edificio Epsilon	✓			
ASIA	DG	Sviluppo edilizio	Edilizia	Realizzazione delle residenze universitarie	Realizzazione residenze universitarie 1) Via Torino - Presidio del piano di realizzazione delle residenze universitarie; 2) Conclusione della gara per l'individuazione di una SGR appartenente al SIF per la realizzazione dell'opera in modo da consegnare l'area nei tempi previsti dalla lettera di invito	1) Via Torino - Invio al MIUR dei documenti richiesti entro il 14/08/2015 2) Santa Marta - gestione gare individuazione SGR 3. San Giobbe - conclusione opera bonifica ambientale	1) Via Torino - Conclusione bionifica e espletamento gara per residenze 2) Santa marta - gestione contratto con SGR	✓			
ASIA	DG	Sviluppo edilizio	Edilizia	Realizzazione Campus linguistico Avvio trattative con APV e IUAV	Individuazione progetto di massima per il riutilizzo San Sebastiano	Redazione progetto		✓			
ASIA	DG	Sviluppo edilizio	Edilizia	1) Completamento Campus S. Giobbe 2) Alto presidio del trasloco da Ca'Bottacin a San Giobbe	Stato avanzamento lavori	Conclusione lavori entro maggio; arredi entro giugno; trasferimento entro luglio	Conclusione dei lavori fase 2 entro il 28/02	✓			
ASIA	DG	Sviluppo edilizio	Edilizia	Alienazione immobili di Calle dei Guardiani - avvio di trattative con i potenziali acquirenti	Avvio trattative	avvio trattativa privata		✓			
ASIA	Prorettori	Sostenibilità	Processi interni	Valorizzare gli acquisti SPP - sustainable public procurement nei capitolati di gara	Predisposizione capitolati di appalto con criteri di sostenibilità ambientale per lavori, acquisti e servizi	Redazione capitolato		✓	✓		
ASIA	Prorettori	Sostenibilità	Edilizia	Realizzare opere di efficientamento energetico atte a migliorare la percezione e il benessere degli utenti presso le sedi dell'ateneo	1) installazione di valvole termostatiche; 2) risparmio energetico con installazioni "led" per gli spazi comuni di varie sedi	1) sedi di Ca' Foscari, Saoneria, Ca' della Zorza, Rio Nuovo (1°pt); 2) S. Giobbe	1) sedi di S. Sebastiano, S. Marta teatro, Auditorium, CFZ, Cosulich, Palazzo Moro, Vendramin, Briati; 2) Malcantone-Marcorà	✓	✓		
ASIA	Nuovo	Sostenibilità	Edilizia	Affidamento dei servizi di ristorazione presso i campus di Via Torino e S. Giobbe (per San Giobbe alla scadenza dell'attuale contratto nell'anno 2016) con particolare riferimento alla qualità e alla sostenibilità	Avvio trattative	attivazione procedura Via Torino	attivazione procedura San Giobbe	✓	✓		

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
ASIA	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal PTTI 2015-17	Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	v		v	
ASIA	Nuovo	Sostenibilità	Qualità	Progetto centro stampa d'ateneo - riorganizzazione e sostenibilità economica	Stato di avanzamento del progetto	luglio piano; settembre implementazione		v	v		
ASIA (SIST-COMUNICAZIONE ARU)	DG	Risorse umane	Processi interni	Informazione e formazione Sicurezza sul lavoro. 1) Organizzare la formazione obbligatoria di 4 ore per il personale che rientra tra i "lavoratori" . 2) Predisposizione di un piano per l'aggiornamento delle squadre di emergenza (squadra antincendio e primo soccorso); 3) Programmazione degli interventi di formazione per i componenti delle squadre di emergenza (squadra antincendio e primo soccorso). 4) revisione del processo relativo alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori	1) accessibilità alla formazione on line (corso per gli studenti) 2) nomina nuove squadre; 3) Avvio dell'intervento formativo secondo i parametri del d.lgs 81; 4) adozione nuove procedure	1) on 2) aggiornamento 100% entro il 31/12 3) entro 31 /12 almeno 1 edizione 4) newsletter	1. Formazione	v			

Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
ASIT	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	ICT Governance - Adeguamento della governance del sistema alle linee guida del garante privacy sugli amministratori di sistema	Stato di avanzamento	proposta per l'individuazione formalizzata agli amministratori; implementazione e gestione di liste di distribuzione come previste dal PTTI; ottimizzazione del Sito web d'ateneo in funzione delle linee guida della funzione pubblica		v			
ASIT	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Configuration Management (strumenti moderni per conoscere e valorizzare le componenti e le risorse hardware e software che costituiscono l'asset ITC dell'Ateneo)	% copertura degli assets informatici di Ateneo oggetto del sistema di gestione dell'Ateneo)	80%	90%	v			
ASIT	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Sito Web di Ateneo	1) % di pagine dell'attuale sito web gestito in NQ content migrate sul nuovo CMS. 2) Ridefinizione Home page. 3) Nuova integrazione con Infoscari	1) 60% 2) entro maggio 2015 3) entro maggio 2015	1) 100%	v		v	
ASIT	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	VDI (Virtual Desktop Infrastructure)	a) num. thin client installati b) num. corsi di formazione erogati	a) 200 thin client b) 20 corsi c) un nuovo server	a) 100 thin client b) 10 corsi	v			
ASIT	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Attivazione nuova ala campus San Giobbe	a) num. telefoni ip sostituiti b) num apparati rete c) num hot spot	a) num. telefoni ip sostituiti > 400 b) num apparati rete >30 c) num hot spot 20 circa		v			
ASIT	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Dematerializzazione e automazione	Numero nuove applicazioni	>5	>5	v			
ASIT	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal PTTI 2015-17	Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	v		v	
ASIT	Prorettori	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Collaborazione allo sviluppo datawarehouse	Stato di avanzamento del progetto	Definizione gruppo di lavoro; assistenza tecnica al gdL; Validazione query.	Validazione nuove procedure automatizzate; Monitoraggio indicatori	v			

Dipartimento di Economia

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
DEC	DG	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Presentazione Piano di decentramento processi contabili	Presentazione della proposta interna	1. Definizione gruppo di lavoro; 2. Report entro luglio 2015; 3. Implementazione ottobre 2015		v			
DEC	Nuovo	Risorse umane	Processi interni	Supporto tecnico alla programmazione del personale docente	Punti organico residui sulla programmazione annuale	<0,2		v			
DEC	Nuovo	Studenti	Qualità	Gestione corsi curriculari estivi precedentemente fatti dalla CFSS in collaborazione con servizi di campus e adiss	Stato di attivazione corsi curriculari	Report sullo stato di attivazione		v			
DEC	DG	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Progetto Missioni	Elaborazione documenti di analisi	Monitoraggio qualità servizio - luglio 2015; Analisi tempi di rimborso - novembre 2015.		v			v
DEC	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno	Chiusura bilanci	apr-15	30-apr-16	v			
DEC	Prorettori	Internazionalizzazione	Processi interni	Definizione di una procedura di gestione degli studenti in doppio diploma e joint degree, accoglienza Visiting professors	definizione linee guida e procedure amm.ve	60%		v			
DEC	PP 2014-16	Territorio	Qualità	Realizzazione di una "vetrina" (pagina web) dipartimentale dei prodotti relativi alle attività di ricerca specifici di ciascuna struttura Decentrata, Riassetamento Obiettivo in adesione al progetto del pro-rettore alla ricerca	% di realizzazione della pagina web dedicata e attraverso strumenti on-line	60%		v		v	
DEC	PP 2014-16	Sostenibilità	Qualità	Campus sostenibili - eventi dedicati alla sostenibilità	numero incontri sostenibili organizzati dal dipartimento	monitoraggio nr.eventi		v	v		
DEC	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal PTTI 2015-17	Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	v		v	

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
DFBC	Prorettori	Didattica	Processi interni	Attivazione MOOCs a favore degli studenti	n. MOOC attivati/n. MOOC attivabili	1 su 3	2 su 3	✓			
DFBC	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Implementazione della Contabilità Economico-Patrimoniale in vista del decentramento delle operazioni di gestione del Budget	riduzione delle economie libere a fine esercizio inferiori a 10.000 euro.	economie libere <10.000 euro		✓			
DFBC	PP 2014-16	Territorio	Qualità	Realizzazione di una "vetrina" (pagina web) dipartimentale dei prodotti relativi alle attività di ricerca specifici di ciascuna struttura Decentrata, e delle potenzialità di ricerca/ consulenza applicata e formazione che possono essere offerti a terzi	% di realizzazione della pagina web dedicata	100%		✓		✓	
DFBC	PP 2014-16	Sostenibilità	Qualità	Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati alla sostenibilità	a) n. incontri tematici con rappresentanti istituzionali del territorio	a) 1	a) 1	✓	✓		
DFBC	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal PTTI 2015-17	Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	✓		✓	
DFBC	DG	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Presentazione Piano di decentramento processi contabili	Presentazione della proposta interna	1. Definizione gruppo di lavoro; 2. Report entro luglio 2015; 3. Implementazione ottobre 2015		✓			
DFBC	Nuovo	Risorse umane	Processi interni	Supporto tecnico alla programmazione del personale docente	Punti organico residui sulla programmazione annuale	<0,2		✓			
DFBC	Nuovo	Studenti	Qualità	Gestione corsi curriculari estivi precedentemente fatti dalla CFSS in collaboraione con servizi di campus e adiss	Stato di attivazione corsi curriculari	Report sullo stato di attivazione		✓			
DFBC	DG	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Progetto Missioni	Elaborazione documenti di analisi	Monitoraggio qualità servizio - luglio 2015; Analisi tempi di rimborso - novembre 2015.		✓			✓
DFBC	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno	Chiusura bilanci	apr-15	30-apr-16	✓			

Dipartimento di Management

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
DMAN	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Implementazione di un sistema informativo per la gestione del flusso autorizzativo degli acquisti	a) analisi requisiti b) verifica fornitori, coerenza con il budget e capacità di integrazione tecnologica (trade off) c) affidamento servizio d) implementazione e) fase test f) consolidamento	a) b) c) on	d) e) on	v			
DMAN	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Implementazione di un sistema informativo per la gestione delle delibere degli organi	a) analisi requisiti b) verifica fornitori, coerenza con il budget e capacità di integrazione tecnologica (trade off) c) affidamento servizio d) implementazione e) fase test f) consolidamento	a) b) c) on off	d) e) on/off	v			
DMAN	Nuovo	Sostenibilità	Processi interni	individuare e valorizzare la ricerca sostenibile (progetti, pubblicazioni, competenze dei docenti) per ciascun Dipartimento, Scuola e Centro attraverso un gruppo di lavoro interfunzionale	Individuazione della ricerca sostenibile	Costituzione GdL	determinazione della metodologia e dei processi di identificazione	v	v		
DMAN	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal PTTI 2015-17	Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	v		v	
DMAN	DG	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Presentazione Piano di decentramento processi contabili	Presentazione della proposta interna	1. Definizione gruppo di lavoro; 2. Report entro luglio 2015; 3. Implementazione ottobre 2015		v			
DMAN	Nuovo	Risorse umane	Processi interni	Supporto tecnico alla programmazione del personale docente	Punti organico residui sulla programmazione annuale	<0,2		v			
DMAN	Nuovo	Studenti	Qualità	Gestione corsi curriculari estivi precedentemente fatti dalla CFSS in collaborazione con i servizi di campus e adiss	Stato di attivazione corsi curriculari	on		v			
DMAN	DG	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Progetto Missioni	Elaborazione documenti di analisi	Monitoraggio qualità servizio - luglio 2015; Analisi tempi di rimborso - novembre 2015.		v			v
DMAN	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno	Chiusura bilanci	apr-15	30-apr-16	v			

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
DAIS	DG	Risorse Umane	Qualità	Verifica dei carichi di lavoro attraverso il monitoraggio della qualità	numero missioni conteggiate nell'anno per italia ed estero, in rapporto al personale dedicato,	circa 500 miss anno/2 operatori		√			
DAIS	DG	Sviluppo edilizio	Edilizia	a) Trasloco dell'archivio storico dell'ex dipartimento di Scienze Ambientali (DSA) e Scienze Ambientali Informatica e Statistica DAIS ed archivio corrente DAIS (ultimi 5 anni). Sistemazione ed archiviazione del materiale nell'archivio di campus b) utilizzo funzionale degli spazi interrati per compensare la mancanza di spazio nei laboratori scientifici in attesa dei nuovi edifici	metri lineari di archiviazione	utilizzo degli spazi richiesti. (e non ancora ssegnati)		√			
DAIS	PP 2014-16	Territorio	Qualità	Realizzazione di una "vetrina" (pagina web) dipartimentale dei prodotti relativi alle attività di ricerca specifici di ciascuna struttura Decentrata, e delle potenzialità di ricerca/ consulenza applicata e formazione che possono essere offerti a terzi	% di realizzazione della pagina web dedicata	50% 1 semestre 2015		√		√	
DAIS	PP 2014-16	Sostenibilità	Qualità	Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati alla sostenibilità	a) n. incontri tematici con rappresentanti istituzionali del territorio b) n. partecipanti a eventi e progetti tematici (di studio e divulgativi)	a) 1	a) 1	√	√		
DAIS	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal PTTI 2015-17	Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	√		√	
DAIS	DG	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Presentazione Piano di decentramento processi contabili	Presentazione della proposta interna	1. Definizione gruppo di lavoro; 2. Report entro luglio 2015; 3. Implementazione ottobre 2015		√			
DAIS	Nuovo	Risorse umane	Processi interni	Supporto tecnico alla programmazione del personale docente	Punti organico residui sulla programmazione annuale	<0,2		√			
DAIS	Nuovo	Studenti	Qualità	Gestione corsi curriculari estivi precedentemente fatti dalla CFSS in collaborazione con i servizi di campus e adiss	Stato di attivazione corsi curriculari	on		√			
DAIS	DG	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Progetto Missioni	Elaborazione documenti di analisi	Monitoraggio qualità servizio - luglio 2015; Analisi tempi di rimborso - novembre 2015.		√			√
DAIS	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno	Chiusura bilanci	apr-15	30-apr-16	√			

Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
DSMN	Prorettori	Internazionalizzazione	Qualità	Sviluppare il supporto agli studenti stranieri, con particolare riferimento ai dottorandi e agli studenti di double degree, soprattutto nell'ambito della gestione e diffusione capillare delle informazioni e della modulistica dedicata.	percentuale di ambiti informativi gestiti in modalità almeno bilingue	30%	60%	v			
DSMN	DG	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Rappresentazione e semplificazione procedure amministrative di Dipartimento. Identificazione e mappatura delle fasi relative alla procedura dipartimentale di gestione degli assegni di ricerca, base alle possibili, differenti fonti di finanziamento. Definizione di un vademecum da pubblicare sul sito del Dipartimento. Il target 2017 è relativo al perfezionamento del vademecum dopo i feedback ricevuti a seguito della sua pubblicazione.	percentuale di avanzamento della mappatura	50%	90%	v			
DSMN	PP 2014-16	Territorio	Qualità	Realizzazione di una "vetrina" (pagina web) dipartimentale dei prodotti relativi alle attività di ricerca specifici di ciascuna struttura Decentrata, e delle potenzialità di ricerca/ consulenza applicata e formazione che possono essere offerti a terzi	% di realizzazione della pagina web dedicata	40%	60%	v	v		
DSMN	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Realizzazione della mappatura della strumentazione di eccellenza del Dipartimento	% di realizzazione della mappatura e delle schede web	30%	60%	v			
DSMN	PP 2014-16	Sostenibilità	Qualità	Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati alla sostenibilità	a) n. incontri tematici con rappresentanti istituzionali del territorio - azioni tematiche a supporto della sostenibilità	a) 1	a) 1	v	v		
DSMN	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal PTTI 2015-17	Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	v		v	
DSMN	DG	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Presentazione Piano di decentramento processi contabili	Presentazione della proposta interna	1. Definizione gruppo di lavoro; 2. Report entro luglio 2015; 3. Implementazione ottobre 2015		v			
DSMN	Nuovo	Risorse umane	Processi interni	Supporto tecnico alla programmazione del personale docente	Punti organico residui sulla programmazione annuale	<0,2		v			
DSMN	Nuovo	Studenti	Qualità	Gestione corsi curriculari estivi precedentemente fatti dalla CFSS in collaborazione con i servizi di campus e adiss	Stato di attivazione corsi curriculari	Report sullo stato di attivazione		v			
DSMN	DG	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Progetto Missioni	Elaborazione documenti di analisi	Monitoraggio qualità servizio - luglio 2015; Analisi tempi di rimborso - novembre 2015.		v			v
DSMN	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno	Chiusura bilanci	apr-15	30-apr-16	v			
DSMN	DG	Sviluppo edilizio	Processi interni	Trasferimento in via Torino	Trasferimento	Completamento trasferimento		v			

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
DSLCC	Prorettori	Didattica	Processi interni	Supportare i docenti nella fase di attivazione e nella gestione di convenzioni e altre forme di finanziamento a sostegno dell'insegnamento delle lingue minori	monitoraggio attività e scadenze	rispetto tempistica rendicontazioni		v			
DSLCC	Prorettori	Internazionalizzazione	Processi interni	Predisposizione proposta di razionalizzazione del processo di accoglienza di Visiting professors e researchers da presentare a URI e altri dipartimenti al fine del miglioramento del servizio erogato (obiettivo annuale)	Redazione proposta	31/05/2015		v			
DSLCC	DG	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Monitoraggio periodico stanziamenti budget al fine del pieno utilizzo dei fondi	n. report	4 report trimestrali		v			
DSLCC	PP 2014-16	Territorio	Qualità	Realizzazione di una "vetrina" (pagina web) dipartimentale dei prodotti relativi alle attività di ricerca specifici di ciascuna struttura Decentrata, e delle potenzialità di ricerca/ consulenza applicata e formazione che possono essere offerti a terzi	% di realizzazione della pagina web dedicata	70%	100%	v	v		
DSLCC	PP 2014-16	Sostenibilità	Qualità	Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati alla sostenibilità	a) n. incontri tematici con rappresentanti istituzionali del territorio	a) 1	a) 1	v	v		
DSLCC	Prorettori	Sostenibilità	Qualità	Uso del genere nel linguaggio dei documenti di lavoro del Dipartimento	individuazione linee guida; revisione format	Revisione format		v	v		
DSLCC	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal PTTI 2015-17	Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	v		v	
DSLCC	DG	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Presentazione Piano di decentramento processi contabili	Presentazione della proposta interna	1. Definizione gruppo di lavoro; 2. Report entro luglio 2015; 3. Implementazione ottobre 2015		v			
DSLCC	Nuovo	Risorse umane	Processi interni	Supporto tecnico alla programmazione del personale docente	Punti organico residui sulla programmazione annuale	<0,2		v			
DSLCC	Nuovo	Studenti	Qualità	Gestione corsi curriculari estivi precedentemente fatti dalla CFSS in collaborazione con i servizi di campus e adiss	Stato di attivazione corsi curriculari	Report sullo stato di attivazione		v			
DSLCC	DG	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Progetto Missioni	Elaborazione documenti di analisi	Monitoraggio qualità servizio - luglio 2015; Analisi tempi di rimborso - novembre 2015.		v			v
DSLCC	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno	Chiusura bilanci	apr-15	30-apr-16	v			

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
DSAAM	Prorettori	Internazionalizzazione	Processi interni	Attivazione del Progetto erasmus+ JMD Master MIM dal 15-16 fino al 2019 (pluriennale)	a - Attivazione e configurazione del progetto b - Reticontazione ad EACEA	a - on b - 70% costi 1 installment	b - 70% costi 1+2 installment	v			
DSAAM	Prorettori	Internazionalizzazione	Processi interni	Attività di accoglienza Relazioni internazionali - Partecipazione ad eventuale gruppo di lavoro di Ateneo in considerazione del lavoro di formalizzazione già effettuato presso il Dipartimento	Partecipazione GdL	Costituzione GdL		v			
DSAAM	Prorettori	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Garantire adeguato supporto al Dipartimento per la stesura del nuovo Piano Strategico triennale di Dipartimento e del riesame del piano triennale attuale (annuale)	a - produzione nuovo piano b - riesame	a - on b - on		v			
DSAAM	DG	Innovazione dei Sistemi	Qualità	a-Rappresentazione, anche mediante la definizione di "vademecum" e "modelli" disponibili su web, e semplificazione delle procedure amministrative dipartimentali anche ai fini della trasparenza verso gli utenti interni ed esterni (triennale) b-Partecipazione al gruppo di lavoro di Ateneo (annuale)	a- numero vademecum pubblicati b- on	a-4 b-on	a-3	v		v	
DSAAM	Prorettori	Sostenibilità	Qualità	Realizzare progetti, eventi ed iniziative di sostenibilità, con particolare riferimento, ma non esclusivamente, ai progetti "Campus sostenibili" e "Ca' Foscari sociale" (triennale)	n° attività realizzate	4	5	v	v		
DSAAM	Prorettori	Sostenibilità	Qualità	Individuare e valorizzare alcune azioni di sostenibilità (progetti, pubblicazioni, competenze dei docenti) mediante la partecipazione attiva ad un gruppo di lavoro interfunzionale coordinato dal SPV (triennale)	Individuazione della ricerca sostenibile	Individuazione membro x GdL	partecipazione attiva ai lavori del GdL	v	v		
DSAAM	PP 2014-16	Territorio	Qualità	Rappresentazione e comunicazione (anche su web) delle attività dei gruppi di ricerca e dei prodotti relativi alle attività di ricerca specifici del Dipartimento con riferimento anche alle potenzialità di ricerca/ consulenza applicata e formazione che possono essere offerti a terzi	% di realizzazione della pagina web dedicata	30%	30%	v	v	v	
DSAAM	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal PTTI 2015-17	Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	v		v	
DSAAM	DG	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Presentazione Piano di decentramento processi contabili	Presentazione della proposta interna	1. Definizione gruppo di lavoro; 2. Report entro luglio 2015; 3. Implementazione ottobre 2015		v			
DSAAM	Nuovo	Risorse umane	Processi interni	Supporto tecnico alla programmazione del personale docente	Punti organico residui sulla programmazione annuale	<0,2		v			

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
DSAAM	Nuovo	Studenti	Qualità	Gestione corsi curriculari estivi precedentemente fatti dalla CFSS in collaboraione con servizi di campus e adiss	Stato di attivazione corsi curriculari	Report sullo stato di attivazione		v			
DSAAM	DG	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Progetto Missioni	Elaborazione documenti di analisi	Monitoraggio qualità servizio - luglio 2015; Analisi tempi di rimborso - novembre 2015.		v			v
DSAAM	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno	Chiusura bilanci	apr-15	30-apr-16	v			

Dipartimento di Studi Umanistici

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
DSU	PP 2014-16	Territorio	Qualità	Riorganizzazione della comunicazione delle attività di ricerca verso l'esterno (via web mediante la realizzazione di una "vetrina" -pagina web-dipartimentale dei prodotti relativi alle attività di ricerca specifici di ciascuna struttura Decentrata, e delle potenzialità di ricerca/ consulenza applicata e formazione che possono essere offerti a terzi; SUA-RD; brochure di presentazione	% di realizzazione delle pagine web dedicate alla ricerca	70%	100%	v	v		
DSU	PP 2014-16	Sostenibilità	Qualità	Campus sostenibili - sviluppo azioni ed eventi dedicati alla sostenibilità	a) n. incontri tematici	a) 1	a) 1	v	v		
DSU	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Corretta implementazione della contabilità economico-patrimoniale; monitoraggio budget e assestamenti ogni trimestre	n° delibere di assestamento di budget in corso d'anno	3		v			
DSU	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Riordino delle procedure amministrativo/contabili interne in ottica di semplificazione per tipologia di spese (assegni, contratti, acquisti, missioni, rimborsi, ecc.) con quantificazione dei tempi di espletamento, anche relative ai progetti di ricerca	n° procedure mappate	5		v			
DSU	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal PTTI 2015-17	Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	v		v	
DSU	DG	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Presentazione Piano di decentramento processi contabili	Presentazione della proposta interna	1. Definizione gruppo di lavoro; 2. Report entro luglio 2015; 3. Implementazione ottobre 2015		v			
DSU	Nuovo	Risorse umane	Processi interni	Supporto tecnico alla programmazione del personale docente	Punti organico residui sulla programmazione annuale	<0,2		v			
DSU	Nuovo	Studenti	Qualità	Gestione corsi curriculari estivi precedentemente fatti dalla CFSS in collaborazione con i servizi di campus e adiss	Stato di attivazione corsi curriculari	Report su stato attivazione corsi curriculari		v			
DSU	DG	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Progetto Missioni	Elaborazione documenti di analisi	Monitoraggio qualità servizio - luglio 2015; Analisi tempi di rimborso - novembre 2015.		v			v
DSU	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno	Chiusura bilanci	apr-15	apr-16	v			

Ca Foscari Graduate School

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
Ca' Foscari Graduate	Nuovo	Studenti	Qualità	Pubblicazione dei bandi di dottorato anche in inglese	1. pubblicazione bandi di dottorato 2. pubblicazione bandi in inglese	1. entro aprile 2015 2. on		√			
Ca' Foscari Graduate	Nuovo	Studenti	Qualità	Individuazione di strumenti e canali innovativi di comunicazione anche attraverso l'uso di social network	Avvio del processo	report di attuazione comunicazione		√		√	
Ca' Foscari Graduate	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Accountability della gestione delle borse dei dottorato (pagamento borse, missioni, ecc)	report semestrali	report semestrali	on	√			
Ca' Foscari Graduate	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Processi interni	Proposizione di iniziative volte alla Valorizzazione dell'indipendenza scientifica dei dottorandi (progetti trasversali di formazione - fondino di ricerca - pubblicazioni)	Elaborazione proposta	set-15		√			
Ca' Foscari Graduate	PP 2014-16	Territorio	Qualità	Realizzazione di una "vetrina" (pagina web) dipartimentale dei prodotti relativi alle attività di ricerca specifici di ciascuna struttura Decentrata, e delle potenzialità di ricerca/ consulenza applicata e formazione che possono essere offerti a terzi	% di realizzazione della pagina web dedicata	50%	100%	√	√		
Ca' Foscari Graduate	Nuovo	Sostenibilità	Processi interni	Programmazione didattica comune della Scuola Dottorale sulla sostenibilità	a) n. corsi b) n. partecipanti	a) 1 b) 30	a) 1 b) 30	√	√		
Ca' Foscari Graduate	Nuovo	Sostenibilità	Processi interni	Coinvolgimento dei dottorandi e del personale in eventi/seminari/workshop legati alla sostenibilità anche nell'ambito dell'EXPO 2015	a) n. iniziative b) n. partecipanti	a) 2 b) 30	a) 2 b) 30	√	√		
Ca' Foscari Graduate	Prorettori	Sostenibilità	Qualità	Individuare e valorizzare la ricerca sostenibile (progetti, pubblicazioni, competenze dei docenti) per ciascun Dipartimento, Scuola e Centro attraverso un gruppo di lavoro interfunzionale	Individuazione e pubblicizzazione delle tematiche di ricerca dei dottorandi legate alla sostenibilità	Costituzione GdL	determinazione della metodologia e dei processi di identificazione	√	√		
Ca' Foscari Graduate	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno	Chiusura bilanci	apr-15	apr-16	√			
Ca' Foscari Graduate	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal PTTI 2015-17	Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	√		√	
Ca' Foscari Graduate	Prorettori	Territorio	Processi interni	Realizzazione di un sistema Veneto di alta formazione (Piano per la condivisione di Risorse e Servizi in ambito Univeneto)	Avvio sinergie con il territorio	Redazione piano	Avvio corsi in sinergia con altri atenei	√			
Ca' Foscari Graduate	Nuovo	Territorio	Qualità	Miglioramento della qualità e della conoscenza dei processi e dell'informazione e promozione dei Dottorati	a) Predisposizione di un leaflet di presentazione; b) Elaborazione di un manuale/linee guida in materia di sgravi fiscali e incentivi	a) Redazione leaflet; b) redazione manuale/linee guida		√		√	

Ca' Foscari Summer School

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
Ca' Foscari Summer	Prorettori	Internazionali	Processi interni	Trasformazione della CFSS in scuola internazionale	- predisposizione bozza regolamento - avvio nuovi corsi e attività	- aprile 2015 - settembre 2015		✓			
Ca' Foscari Summer	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal PTTI 2015-17	Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	✓		✓	
Ca' Foscari Summer	Nuovo	Studenti	Processi interni	Gestione del progetto della Scuola estiva di orientamento	Avvio del progetto	Report di progetto		✓			
Ca' Foscari Summer	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno	Chiusura bilanci	apr-15	on	✓			

Scuola di Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
SELISI	Prorettori	Internazionali	Processi interni	Progettazione ed attivazione di un'offerta didattica specifica in lingua inglese, finalizzata a favorire la frequenza dei corsi anche agli studenti internazionali	num. CFU da insegnamenti in lingua inglese	44%	50%	✓			
SELISI	Prorettori	Territorio	Qualità	Sviluppo di ulteriori convenzioni quadro con imprese singole e/o loro associazioni, oltre che con altri soggetti pubblici e privati, finalizzate alla realizzazione congiunta di progetti di ricerca (in particolare di "terza missione") e di iniziative per disseminarne i risultati conseguiti	num. convenzioni siglate	2	2	✓			
SELISI	PP 2014-16	Territorio	Qualità	Realizzazione di una "vetrina" (pagina web) dipartimentale dei prodotti relativi alle attività di ricerca specifici di ciascuna struttura Decentrata, e delle potenzialità di ricerca/ consulenza applicata e formazione che possono essere offerti a terzi	% di realizzazione della pagina web dedicata	50% (della realizzazione del ramo "ricerca")	100%	✓	✓		
SELISI	Prorettori	Sostenibilità	Qualità	Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati alla sostenibilità	a) n. incontri tematici con rappresentanti istituzionali del territorio	a) 3	a) 2	✓	✓		
SELISI	Prorettori	Sostenibilità	Qualità	Realizzare iniziative di confronto con gli stakeholder esterni sul programma di sostenibilità	1) N. incontri 2) Organizzazioni coinvolte / Organizzazioni partecipanti	1) 1 2) 80%	1) 1 2) 80%	✓	✓		
SELISI	Prorettori	Sostenibilità	Qualità	Supportare lo sviluppo dell'Università del Volontariato come offerta formativa istituzionale	1) n. docenti per a.a.; 2) n. studenti cafoscarini candidati per a.a.	1) 5; 2) 18.	1) 5; 2) 20.	✓	✓		
SELISI	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal PTTI 2015-17	Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	✓		✓	
SELISI	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno	Chiusura bilanci	apr-15	apr-16	✓			

Collegio Internazionale Ca' Foscari

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
Collegio internazionale	Prorettori	Didattica	Qualità	Progetto Coding Ca' Foscari - miglioramento della didattica con sperimentazione al Collegio Internazionale di due programmi online di autoapprendimento nell'ambito del coding e del web designing. Scopo: ridefinire idoneità informatica studenti	n. studenti partecipanti alla sperimentazione	almeno 20		v			
Collegio internazionale	Prorettori	Studenti	Qualità	Conseguimento co-certificazione con Trinity College livello C1 per gli studenti del Collegio	n. di certificazioni da conseguire entro uscita del Collegio	Progettazione procedure, test e tempi di implementazione- entro ottobre 2015	Avvio progetto e prime certificazioni entro marzo 2016	v			
Collegio internazionale	Prorettori	Territorio	Qualità	Produzione iniziative culturali promosse dal Collegio Internazionale anche in collaborazione con soggetti esterni	n. Iniziative culturali	almeno una l'anno: es. Scrittori in Residenza		v			
Collegio internazionale	PP 2014-16	Didattica	Qualità	Accreditamento del Collegio Internazionale Ca' Foscari ai sensi del DM 338/2013	Rispetto requisiti richiesti dal DM al Collegio richiedente: 1.% diversità di provenienza territoriale degli studenti; 2. Definizione procedure di ammissione selettive; 3. Monitoraggio numero di CFU da conseguire dallo studente; 4. Monitoraggio votazione minima e media degli esami curricolari dello studente; 5. Verifica disponibilità o organizzazione di servizi specifici	rispetto requisiti DM 338/2013 - monitoraggio	Accreditamento ANVUR	v			
Collegio internazionale	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal PTTI 2015-17	Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	v		v	
Collegio internazionale	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno	Chiusura bilanci	apr-15	apr-16	v			

Sistema Bibliotecario d'Ateneo

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
SBA	DG	Sviluppo edilizio	Edilizia	Trasferimento biblioteca area giuridica a S. Giobbe	Stato del trasferimento	30/09/2015		v			
SBA	Piano strategico SBA	Ricerca	Processi interni	Collaborazione alla migrazione di IRIS	Partecipazione alle fasi preliminari (distacco di LEAR), contributo al testing e messa a punto	Rispettare i tempi di migrazione		v			
SBA	Piano strategico SBA	Internazionalizzazione	Processi interni	Sviluppo di progetti di digitalizzazione in forma cooperativa o collaborativa	Definire buone prassi e sviluppare la digitalizzazione con strumenti attenti alla preservazione a lungo termine	Presentazione pubblica di Phaidra entro settembre		v			
SBA	PRO3	Territorio	Processi interni	Completare il piano triennale approvato da MIUR	Avvio del servizio di prestito con regole comuni	Entro dicembre 2015		v			
SBA	Piano strategico SBA	Territorio	Qualità	Relazioni di collaborazione/consulenza intellettuale con soggetti interessati alla consultazione di collezioni specializzate	Contatti con aziende e ordini professionali	Sperimentazione due soggetti entro dicembre 2015		v			
SBA	Piano strategico SBA	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Convergere con i dati di monitoraggio SBA	Avvio di analisi dei costi/servizi	Analisi servizi GP (prestito, acquisizioni, catalogazione)	Analisi servizi GP (servizi al pubblico, progetti, gruppi di lavoro)	v			
SBA	PP 2014-16	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal PTTI 2015-17	Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI	v		v	
SBA	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Qualità	Realizzazione delle funzioni previste dagli artt. 8 e 9 del Regolamento "Deposito nell'Archivio istituzionale e l'accesso aperto alla letteratura scientifica"	Realizzazione servizi di supporto, monitoraggio e promozione della letteratura scientifica	Report sulle attività svolte	Report sulle attività svolte	v			
SBA	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno	Chiusura bilanci	apr-15	30-apr-16	v			

Centro Linguistico d'Ateneo

Struttura	Provenienza	Prospettiva strategica	Prospettiva funzionale	Obiettivo	Indicatore	Target 2015	Target 2016	Performance	Sostenibilità	Trasparenza	Anticorruzione
CLA	Nuovo	Studenti	Qualità	Gestione progetto di formazione e certificazione linguistica per gli studenti - corsi e attestazioni livello B1 per OFA lauree triennali; corsi e certificazioni livello B2 in uscita lauree triennali; corsi e certificazioni livello B2 ingresso lauree magistrali e dottorati di ricerca	n. corsi realizzati n. attestazioni rilasciate/n.richieste	valore baseline		v			
CLA	Nuovo	Innovazione dei Sistemi	Economico finanziaria	Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno	Chiusura bilanci	apr-15	apr-16	v			

La metodologia per la misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale

Il “Sistema d’Ateneo di Pianificazione, Controllo e Valutazione” vigente, in fase di aggiornamento, è il documento di riferimento che illustra la metodologia adottata per misurare e valutare la Performance sia organizzativa che individuale.

Sinteticamente, le Strutture organizzative vengono valutate in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, tenendo conto delle risorse disponibili e delle eventuali contingenze manifestatesi durante l’anno.

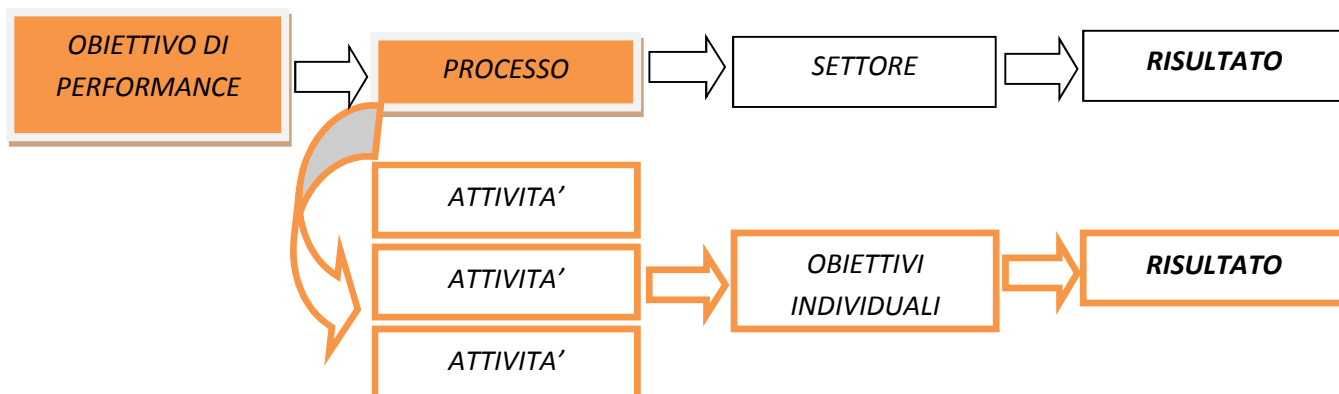
Per quanto riguarda la performance individuale, Ca’ Foscari ha una consolidata esperienza nella valutazione delle prestazioni del personale, intrapresa negli anni 2003 e 2004, rispettivamente per i dirigenti e per il restante personale tecnico amministrativo di tutte le categorie e aree professionali.

Con l’analisi delle attività, competenze ed esperienze (la già richiamata Analisi ACE), è stato possibile pervenire ad uno stretto collegamento tra i Processi svolti nell’Ateneo e gli Uffici o Settori che li presidiano. Tale collegamento è biunivoco (ad ogni Settore corrisponde un Processo presidiato e tale Processo è proprio solo di quel Settore) e permette di impostare una valutazione della performance organizzativa in modo trasparente ed efficace, attraverso il legame tra obiettivi di performance e Processi.

Il monitoraggio periodico e la verifica dei risultati conseguiti consente di apprezzare la prestazione svolta dalla struttura (Settore) e il grado di miglioramento del Processo, in termini di efficienza, efficacia o outcome.



Allo stesso modo, attraverso l’individuazione delle singole attività che compongono ciascun Processo, è possibile assegnare obiettivi individuali al Personale di ciascun Settore. Tale passaggio, da compiere evidentemente ad inizio anno, consente di valutare le prestazioni individuali comparativamente al raggiungimento del risultato di performance della struttura.



La mappatura dei Processi e delle sottostanti attività e la loro correlazione ai Settori dell'Amministrazione, consentono di collegare direttamente gli obiettivi di performance ai Processi e, di conseguenza, alle strutture responsabili. Sulla base delle singole attività presidiate, quindi, è possibile ed agevole identificare obiettivi individuali da determinare in coerenza con l'obiettivo di performance assegnato alla Struttura.

Tale miglioramento del sistema di valutazione consente una più trasparente valutazione degli aspetti legati al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Accanto alla dimensione legata al raggiungimento degli obiettivi, l'attuale sistema di valutazione individuale prevede anche una valutazione dei comportamenti organizzativi tenuti dal dipendente.

In particolare, tali comportamenti si suddividono in 6 comportamenti cosiddetti *trasversali*, e 4 comportamenti *caratterizzanti* l'area di appartenenza del personale, ovvero con pesatura diversa a seconda della qualifica di appartenenza e, quindi, del grado di autonomia di cui il personale gode.

Per una più dettagliata e complessiva illustrazione del sistema e degli strumenti di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali si rimanda al Sistema d'Ateneo di pianificazione, controllo e valutazione e alla Relazione sull'attività di didattica, ricerca e sulla performance.