



Fondazione Università Ca'Foscari

Piano triennale 2019-2021

Consiglio di Amministrazione
del 28 novembre 2018



Sommario

- Visione
- Missione
- Modello
- Organizzazione
- *Highlights* 2018
 - Previsione economica
 - Risultati per area
- Piano triennale 2019-2021
 - Obiettivi e azioni
 - Previsione economica

Visione



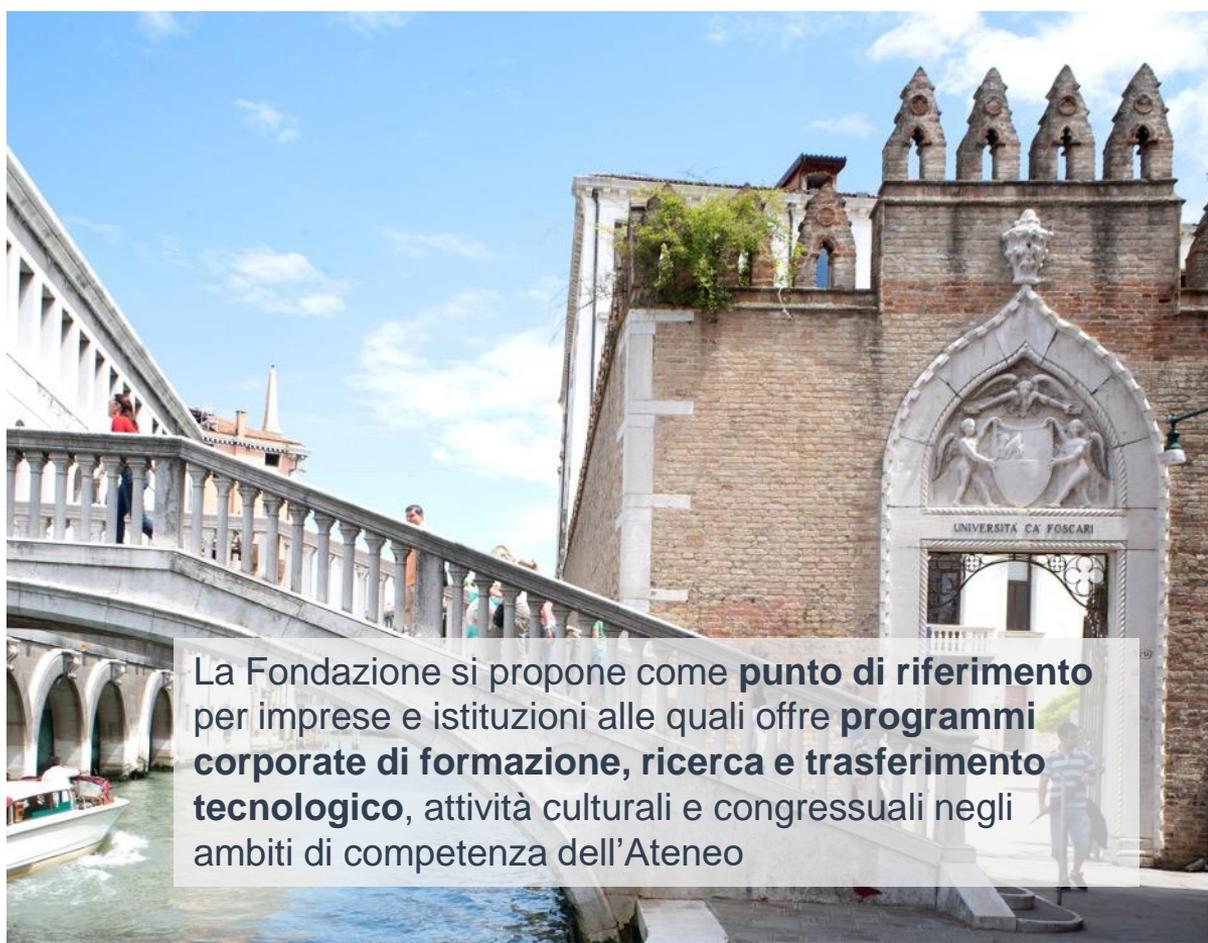
La Fondazione contribuisce a realizzare la strategia dell'Ateneo

“Come università leader per eccellenza accademica, abbiamo ad attrarre e promuovere talenti su scala globale, offrendo una didattica altamente qualificata e promuovendo una ricerca di frontiera, mediante l'applicazione attiva delle scienze dure e delle scienze digitali alla nostra centenaria tradizione radicata nelle scienze sociali e umanistiche”

.Piano Strategico Ateneo 2016-2020

Missione

La Fondazione è l'ente strumentale dell'Università Ca' Foscari Venezia

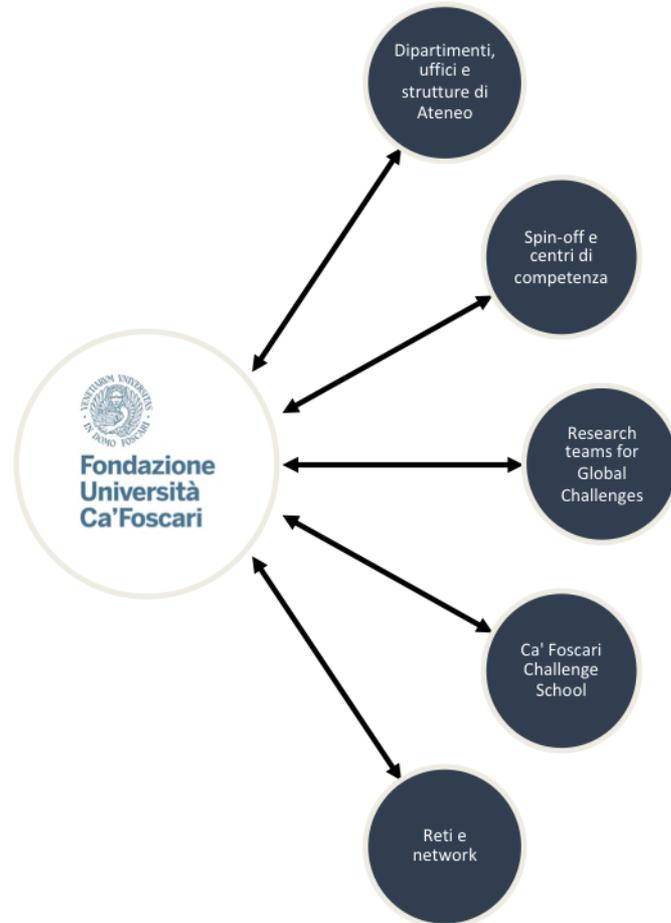


La Fondazione si propone come **punto di riferimento** per imprese e istituzioni alle quali offre **programmi corporate di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico**, attività culturali e congressuali negli ambiti di competenza dell'Ateneo

Una proposta integrata

La Fondazione costituisce un sistema complementare all'Ateneo nella gestione di progetti complessi nell'ambito delle competenze in cui Ca' Foscari si contraddistingue

Il suo approccio integrato e interdisciplinare abbraccia in un'unica offerta le competenze e i servizi dei Settori, Centri e Dipartimenti dell'Ateneo



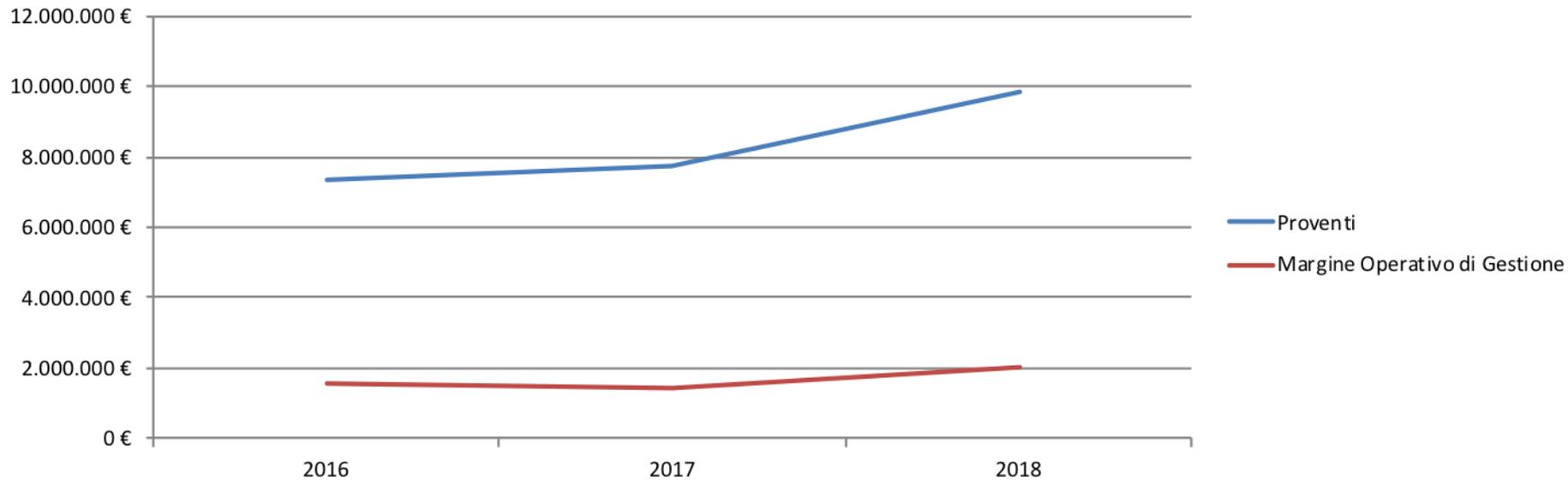
Highlights 2018



Previsione economica 2018

VOCE	Consuntivo (2016)	Consuntivo (2017)	Previsone 2018 (Novembre 2017)	Assestamento Previsione 2018 (luglio 2018)	Assestamento Previsione 2018 (novembre 2018)	Variazione 2017-2018 (%)	Note Assestamento Previsione 2018
A) PROVENTI	7.380.084	7.729.900	8.042.384	9.334.413	9.830.576	27%	
RICAVI PER AREA DI ATTIVITA'	6.843.594	7.361.590	7.667.384	8.651.340	9.185.576		
SERVIZI ATENEO	316.322	266.101	245.269	321.630	482.271		
INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	1.513.720	1.870.761	2.142.244	1.903.709	2.145.403		Comprende anche finanziamento Ateneo SGV (anno 2017), contributo MIUR per SGV e Certificazioni
FORMAZIONE	3.568.479	3.747.737	3.761.785	4.521.792	4.475.998		Comprende anche contributi Ateneo per VEGA. I ricavi dei Master sono ridotti della quota accantonata a Fondo Ateneo come da Regolamento
PRODUZIONE CULTURALI	1.445.073	1.476.991	1.518.086	1.904.208	2.081.905		
CONTRIBUTO A COPERTURA COSTI DI STRUTTURA	328.391	360.000	375.000	673.073	635.000		
Fondo di Gestione	276.391	235.000	250.000	200.000	200.000		
Fondo Science Gallery				198.073	160.000		Comprende l'ulteriore finanziamento di Ateneo concesso a copertura dei costi sino ad un massimale di 140.000 euro
Contributi Deliberati da Ateneo				198.073	140.000		
Contributo Aggiuntivo da Ateneo per comunicazione					20.000		
Fondo Development Office		125.000	125.000	275.000	275.000		
Ateneo		100.000	100.000	250.000	250.000		Comprende l'ulteriore finanziamento di Ateneo concesso a copertura dei costi sino ad un massimale di 150.000 euro
Alumni		25.000	25.000	25.000	25.000		
ALTRI PROVENTI	208.099	8.310	0	10.000	10.000		(sopravvenienze attive, interessi attivi, partite di giro, ecc.)
B) COSTI DIRETTI	5.839.199	6.285.330	6.573.430	7.408.419	7.810.767	24%	
SERVIZI ATENEO	268.220	178.791	179.085	252.719	386.407		
INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	1.250.234	1.571.102	1.769.426	1.759.451	1.971.330		Comprende anche SGV e Certificazioni
FORMAZIONE	3.075.554	3.286.566	3.345.711	3.706.730	3.577.787		Contiene anche costi di gestione della struttura Challenge e VEGA, esclusi ammortamenti. Non comprende i costi per il personale
PRODUZIONE CULTURALI	1.245.191	1.248.871	1.279.208	1.689.519	1.875.243		
MARGINE OPERATIVO DI GESTIONE (A+B)	1.540.884	1.444.570	1.468.954	1.925.993	2.019.810	40%	
C) COSTI DI STRUTTURA	1.363.518	1.190.705	1.284.273	1.617.098	1.650.759	39%	Comprende anche costi Development Office
Personale	677.066	868.694	916.203	1.239.748	1.239.748		Non comprende costi del personale Housing Office, SGV in quanto già inseriti nei relativi centri di costo
Costi per Organi sociali	81.074	122.075	127.248	132.080	132.080		
Spese Generali	380.685	177.729	240.822	245.270	278.932		Comprende anche i costi di gestione del Dev. Off. (escluso il personale)
Oneri diversi di Gestione	224.694	22.207					Sopravvenienze passive, interessi, etc
D) AMMORTAMENTI/ ACCANTONAMENTI	28.532	101.290	78.564	110.350	121.970	20%	
Ammortamento beni	28.532	23.426	28.000	23.426	35.046		
Ammortamento Spazi VEGA	0	77.864	50.564	86.924	86.924		
Accantonamento fondi SGV							
RISULTATO EBIT (A+B-C+D)	148.834	152.575	106.116	198.546	247.081	62%	

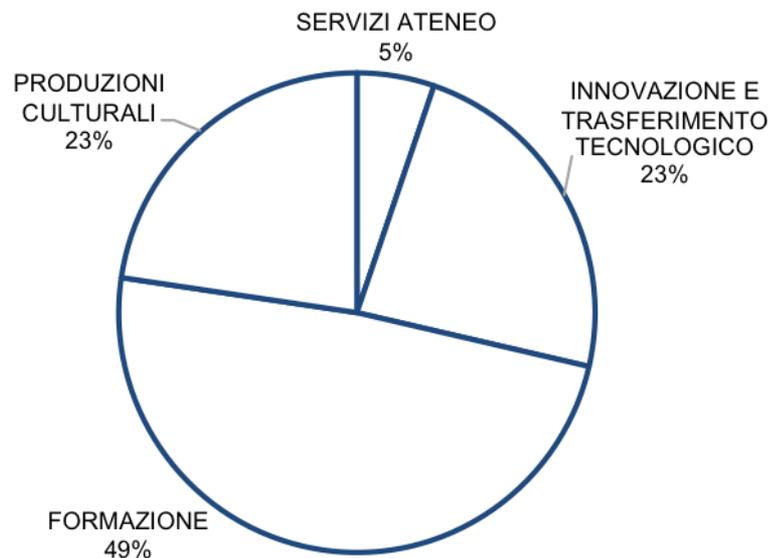
Crescita 2016-2018



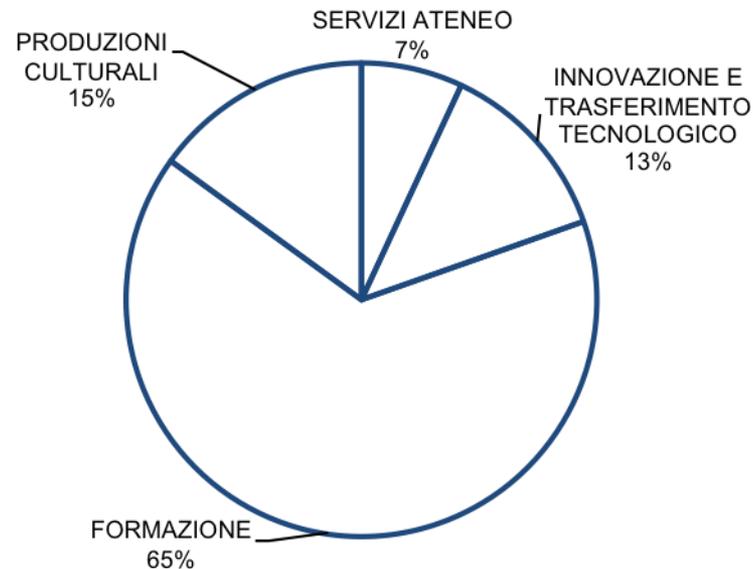
Risultati per area di attività*

*al netto del contributo a copertura dei costi di struttura

Ricavi

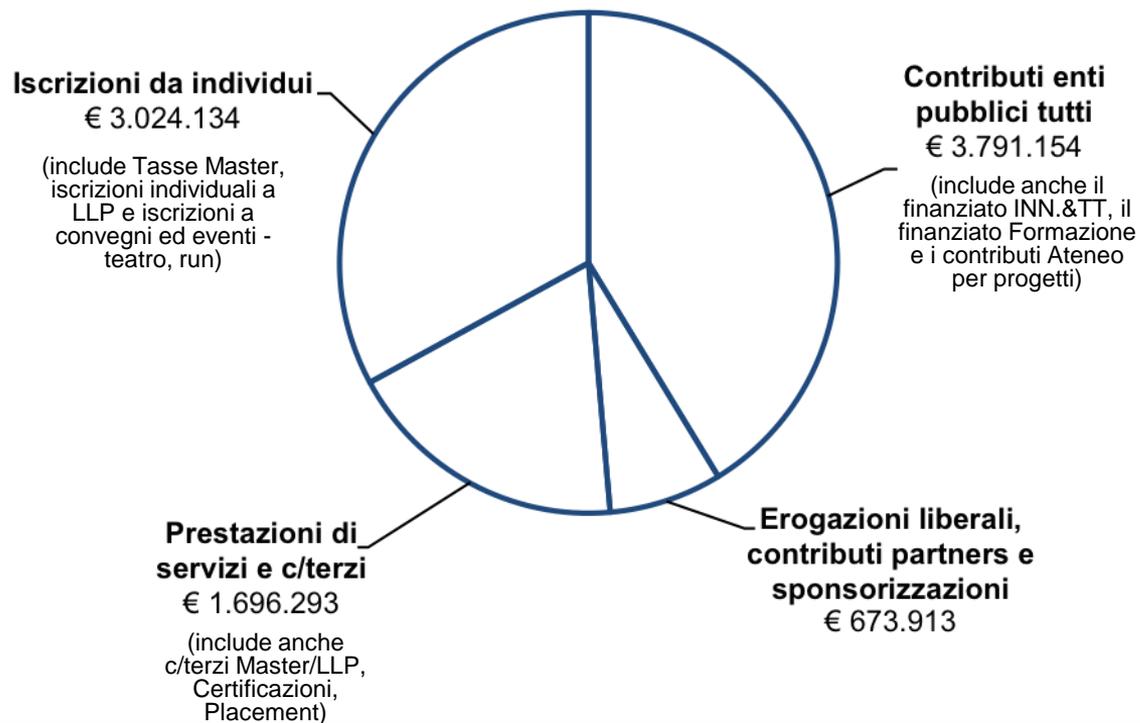


Marginalità (MOL)



Natura contributi*

*al netto del contributo a copertura dei costi di struttura



Capitale Umano: stabilizzazione e valorizzazione

➤ **85 unità nel 2018*** **Δ + 31% rispetto al 2017**

UNITÀ	COLLABORATORI	DIPENDENTI	TOTALE 2018	TOTALE 2017
Formazione	18	14	32	25
Innovazione e Trasferimento Tecnologico	11	4	15	12
Career Service	5	0	5	1
Certificazioni	2	0	2	2
Produzioni Culturali	4	5	9	8
Science Gallery Venice	0	5	5	2
Development Office	2	4	6	3
Servizi Ateneo	4	2	6	7
Amministrazione	0	5	5	4
TOTALE	46	39	85	64

*al 31.10.2018

Rafforzamento dei presidi di Compliance

- Aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- Adozione del modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 (parte generale e parte speciale)
- Nomina l'Organismo di Vigilanza esterno
- Applicazione alla normativa in materia Contratti Pubblici (Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi)

Partecipanti Istituzionali



Mostra "Jewel of the Silk Road.
Buddhist Art from Dunhuang"



Ricerca "Capitale umano per la
competitività delle imprese del nord-est"



Sviluppo delle competenze trasversali
all'interno dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro e Active Learning Lab



Attività di produzione culturale, residenze
artistiche e Active Learning Lab



Ricerche Laboratorio CERME "Fiducia e
consulenza finanziaria" e "Analisi
dell'incertezza attraverso i social media"

Fundraising

- Campagne di sollecitazione major donor
 - **791K in donazioni e sponsorizzazioni** per borse di studio collegio, SGV, eventi istituzionali, ricerca, ALL
 - **300K** già firmato per 2019 e 2020
- 25 prodotti istituzionali di Fund Raising
- Iscrizione **ART BONUS**
- Piattaforma **Crowdfunding** (go-live 1 Dic.)

Science Gallery Venice

- Sede San Basilio: completamento progettazione preliminare, in corso l'affidamento per la progettazione definitiva ed esecutiva (conclusione entro febbraio 2019)

- Completamento della struttura organizzativa:
 - Project delivery (Marco Sgarbi)
 - Executive Director (Anna Puccio)
 - Programming e Creative Director (Claudia Schnugg),
 - Development e Fundraising (Gloria Bondi)
 - Head of Communication e Public Engagement (Erica Villa)
 - Education (Angela Bianco)
 - Assistant (Annachiara Panzeri)

- Collaboratori:
 - DVRI e SGV
 - DVRI e SGV
 - Analyst, Ca' Foscari Sostenibile
 - Analyst, Ca' Foscari Sostenibile

- 13 eventi organizzati nel 2018

- Avvio definizione del piano strategico culturale e di fundraising
 - *Convenzione Porto di Venezia (firmata)*



Formazione - Challenge School

- **Nuova sede** Parco Vega **+20%** di presenze
- **Comitato Tecnico Scientifico** rinnovo (interni ed esterni)
- **Stabilizzazione** organizzazione di 32 unità (7 nuove assunzioni)
- **Offerta Master**
 - 40 Master (29 I livello, 11 II livello) suddivisi in 6 aree tematiche
 - Nuovi progetti più vicini ai bisogni di imprese e individui es. Luxury Customer Advisor, Real Estate Sostenibile, Technology & Design Strategy Innovation
- **Offerta LLP**
 - Corporate partnership (Gambero Rosso)
 - Partecipazione a **bandi finanziati**



Produzioni culturali

- **230** eventi
- Oltre **50.000** partecipanti
- Celebrazioni **150 anni**
- Rafforzato ruolo *provider* di eventi
 - Commesse +350K EUR
 - Erogazioni liberali +170K EUR
 - Sponsorizzazioni +110K EUR



Innovazione e Trasferimento Tecnologico

- **1,1 Mln in progetti finanziati** su bandi o fondi pubblici
- **1 Mln da progetti con imprese**
 - **Sostenibilità (650k 2018-2019)**
Atlantia Spa, ENI-Syndial servizi ambientali, Saipem, SNAM
 - **Continuità di rapporti pluriennali**
Palladium Group, Pilkington Spa, Stazione Sperimentale Industria Pelli Srl
- **Unità PINK**
 - **Corporate affiliation** (*Stevanato, Fis – Brenta*)
 - **Gestione Incubatore VEGA**

Inn. e Trasn. Tecnológico >> Imprenditorialità accademica

➤ Spin-off

- **GreenDecision** – partner in progetti di sostenibilità su +500K di commesse
- **Anteo** – partner in progetti di sostenibilità
- **Strategy Innovation** – 265K in Forum e Hub
- Programmi accelerazione presso incubatore Vega

➤ Centri di competenza

- **CF *Applied Economics***
- **“Governance & Social Innovation”**
- **Ca' Foscari Competency Centre**
- **International Center for the Humanities and Social Change**
- **Digital Enterprise Lab**

Proposta di costituzione:

- **C4S - Centro Intl per la validazione ed il supporto tecnologico alla sostenibilità**
- **International Business Law**

Inn. e Trasn. Tecnologico >> Active Learning Labs

- **160K** per **5 edizioni** nel 2018 del laboratorio di didattica innovativa:
 1. **"Fashion&Tourism"** (promosso dalla CCIAA-DL);
 2. **"Wine"** (promosso dalla Fondazione di Venezia);
 3. **"Social in Finance"** (promosso da Credit Agricole);
 4. **"Gli spazi dell'abitare"** (promosso dalla Fondazione di Venezia);
 5. **"Cooperazione internazionale e ONG"** (promosso dall'Ateneo).

- **Dal 2019 internalizzate le competenze di Design Thinking**

Piano triennale 2019-2021

- **Obiettivi e azioni**
- **Previsione economica**





Formazione - Challenge School

OBIETTIVI E AZIONI

- Adeguare la formazione continua ai bisogni delle organizzazioni pubbliche e private
- Aumentare l'awareness della Challenge School attraverso marketing e comunicazione coordinate con l'Ateneo
- Acquisire nuovi accreditamenti e orientamento all'inserimento nei ranking di settore
- Rafforzare le azioni di *placement* per gli studenti master
- Individuare sponsorizzazioni e finanziamenti per la formazione LLP e Master

ULTERIORI AZIONI DI RAFFORZAMENTO

- Valorizzare la sede della Challenge School all'interno del Parco VEGA
- Sviluppare il nuovo sito
- Integrare il CRM con il sistema di Ateneo
- Collaborare con i centri di ricerca e competenza di CF e FCF
- Sviluppare servizi career e placement con il Career Service di CF



Produzioni culturali

OBIETTIVI E AZIONI

Rafforzare le attività di public engagement attraverso:

- L'individuazione di partnership e donors presso imprese, istituzioni e individui;
- La creazione di un calendario coordinato degli eventi;
- La promozione e l'organizzazione di eventi e iniziative culturali sia per i docenti che per soggetti terzi;
- La collaborazione con Science Gallery Venice.

ULTERIORI AZIONI DI RAFFORZAMENTO

- Realizzare budget relief sui progetti di Ateneo;
- Efficientare il calendario eventi, i processi, in particolare, i service;
- Sviluppare la loyalty dei clienti.

Innovazione e Trasferimento Tecnologico

OBIETTIVI E AZIONI

- Promuovere i risultati della ricerca di Ateneo;
- Integrare e valorizzare le competenze degli spin-off e dei centri di competenza;
- Sviluppare l'incubatore certificato;
- Creare un network per la partecipazione a bandi su fondi strutturali;
- Integrazione con PINK;
- Match-making delle competenze per i settori emergenti (Industria 4.0) e per l'interdisciplinarietà delle Global Challenges (Innovazione Sociale, Management dell'Innovazione e Strategico);
- Gestire i progetti finanziati (FSE) in coordinamento con l'Ateneo.

ULTERIORI AZIONI DI RAFFORZAMENTO

- Accrescere la presenza e il posizionamento tra imprese e istituzioni del territorio;
- Supportare l'imprenditorialità accademica e l'autoimprenditorialità;
- Promuovere le progettualità integrate negli ambiti dell'Industria 4.0 e della Sostenibilità.



Previsione economica

Preconsuntivo 2018 (*Obiettivo*)
9,8 Mln EUR (*8,0 Mln*)

Ricavi da TT, formazione
e altri servizi 9M EUR (*7,5M*)

Development Office 0,8M EUR (*+0,5M*)
di cui Fundraising 0,5M EUR (0,3M)

Obiettivo 2019
9,5 Mln EUR

Ricavi da TT, formazione
e altri servizi 8,7M EUR

Development Office 0,8M EUR
di cui Fundraising 0,5M EUR

Obiettivo 2020
10 Mln EUR

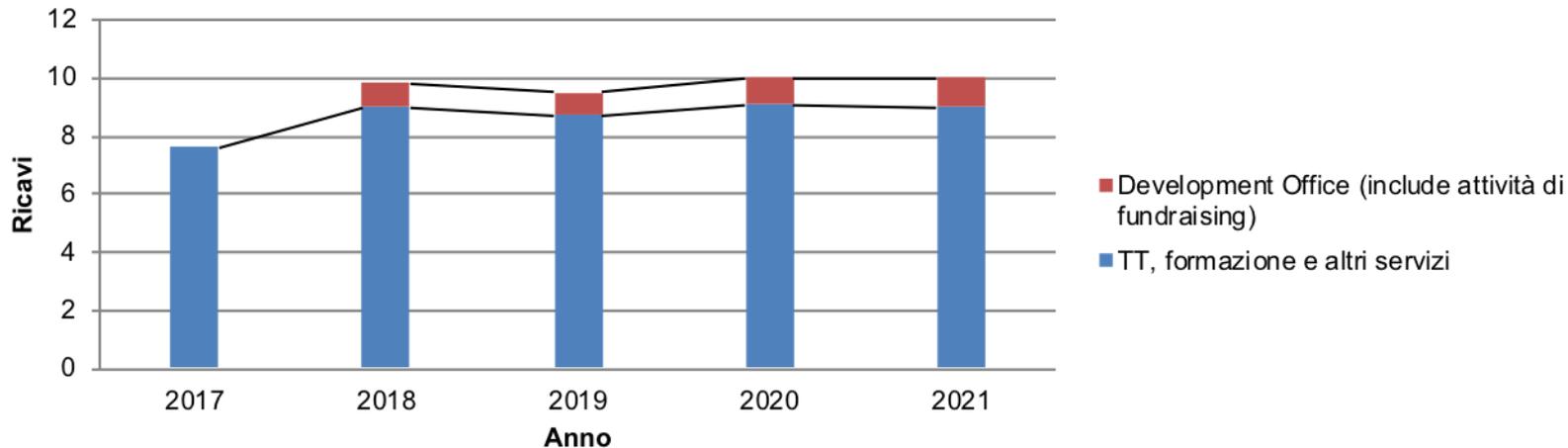
Ricavi da TT, formazione
e altri servizi 9,1M EUR

Development Office 0,9M EUR
di cui Fundraising 0,7M EUR

Obiettivo 2021
10 Mln EUR

Ricavi da TT, formazione
e altri servizi 9M EUR

Development Office 1M EUR
di cui Fundraising 0,8M EUR





**Fondazione
Università
Ca'Foscari**

Grazie per l'attenzione!