

PROPOSTA DI BUDGET DI PREVISIONE DEL DIPARTIMENTO FILOSOFIA E BENI CULTURALI TRIENNIO 2019-20-21

Il Direttore presenta al Consiglio la proposta di bilancio di previsione 2019-2020-2021 del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali per la presentazione e approvazione del bilancio unico di previsione di Ateneo nel Consiglio di Amministrazione del 16/11/2018.

La proposta di destinazione dei fondi di seguito esposta è strumentale allo sviluppo delle politiche di potenziamento della didattica, ricerca, internazionalizzazione e terza missione che, in linea con il piano strategico di Ateneo, si vogliono perseguire a livello di Dipartimento sulla base dei risultati che possono essere raggiunti con il budget a disposizione.

La proposta è presentata seguendo il seguente schema:

A. RICAVI

A.1 FUDD (FONDO UNICO DI DOTAZIONE DI DIPARTIMENTO)

A.2 Finanziamenti Esterni per Progetti di Ricerca, Didattica, Conto Terzi relativi a finanziamenti per progetti PRESENTATI (e in attesa di esito) e PROGRAMMATI (possibile presentazione nel triennio)

B. COSTI

B.1 DIDATTICA

B.2 INTERNAZIONALIZZAZIONE

B.3 ORIENTAMENTO/OPEN DAY/PLACEMENT

B.4 RECLUTAMENTO PERSONALE

B.5 RICERCA

B.6 TERZA MISSIONE

B.7 DOTTORATO

B.8 SPESE GENERALI

B.9 FONDO DI RISERVA

Nei singoli paragrafi dedicati ai COSTI vengono distinti quelli previsti a carico del FUDD, da quelli coperti da altre risorse, in particolare margini già realizzati con l'attività di ricerca pura e applicata che verranno riportati nel 2019.

La presente relazione fa riferimento ai seguenti allegati:

- ALLEGATO 1:
 - 1.1 BUDGET DI PREVISIONE 2019-2020-2121 sintetico
 - 1.2 Budget di previsione costi della didattica a.a. 2018/19, 19/20, 20/21, 21/22:
 - 1.2.1 Riepilogo costi offerta formativa DFBC
 - 1.2.2 Riepilogo trasferimenti interni da altre Strutture in competenza per CdS
 - 1.2.3 Riepilogo costo offerta formativa a carico DFBC per CdS
- ALLEGATO 2: BUDGET DI PREVISIONE 2019-2020-2121 analitico
- ALLEGATO 3: BUDGET PGPRESNT e PGPROGRAM
- ALLEGATO 4: BUDGET Progetti vinti con decorrenza 2019
- ALLEGATO 5: TRASFERIMENTI da Amministrazione Centrale (ARIC, ARU, ADISS, Rettorato) e altre Strutture
- ALLEGATO 6: Assegnazioni ADIR 2019

A. RICAVI

A.1 FONDO UNICO DI DOTAZIONE DI DIPARTIMENTO (FUDD)

Il valore del FUDD sulla base del quale è stato predisposto il budget di previsione 2019-20-21 è pari a euro 400.084,00, secondo il riparto approvato dal Consiglio di Amministrazione del 5 ottobre 2018.

Codice Capitolo	Descrizione Capitolo	2019	2020	2021
A.R.10.03.01	Trasferimenti interni - FUDD	400.084,00	400.084,00	400.084,00

A.2 ALTRI RICAVI PREVISTI CON SPECIFICA DESTINAZIONE

A.2 1. Finanziamenti Esterni per Progetti Programmati di Ricerca, Didattica e Conto Terzi

Si tratta di risorse che si prevede di acquisire nel triennio pur non avendone la certezza. Non si tratta quindi di risorse derivanti da convenzioni o contratti stipulati. Sono delle stime che tengono conto dei progetti presentati (PGPRESENT) e che si ipotizza si possano presentare nel triennio (PGPROGRAM).

L'importanza di tale previsione è collegata alla funzione autorizzatoria del bilancio per il 2019 nonché ai principi di verità e prudenza da rispettare nell'ambito del processo di formazione dei bilanci.

Nell' ALLEGATO 3 (BUDGET PGPRESENT e PGPROGRAM) sono riportati i ricavi previsti per tipologia di finanziamento e il corrispondente costo correlato. I costi correlati per ogni tipologia di entrata sono di difficile determinazione. Sono stati indicati i costi più ricorrenti, fermo restando che le risorse che si acquisiranno dovranno essere utilizzate per le spese previste nei rispettivi contratti/convenzioni e/o bandi.

Riepilogo PG PRESENT:

N. progetti presentati nel 2018	Programma finanziamento	N. progetti potenzialmente finanziabili nel 2019	Importo medio totale
2	ERC	0	0
38	MSC GF	2	€ 493.338,00
	MSC EF	1	€ 168.300,00
0	ERASMUS PP	0	0
2	COLLABORATIVI PP	1	€ 79.180,00
18	PRIN coordinatore	0	0
	PRIN UO	1	€ 168.000,00
	Totale		€ 908.818,00

Riepilogo PG PROGRAM:

Si prevede per il 2019, all'interno della programmazione dei progetti da presentare, la vincita di 2 MSCA Global e di progetti competitivi finanziati dalla CE per un importo di euro 213.000,00€ complessivi, oltre a 1 Erasmus+. Si prevede inoltre di stipulare convenzioni con soggetti privati per attività didattica (Mediatori Culturali; considerato il trend degli ultimi anni) per euro 22.000 e di percepire altri contributi da privati per attività di ricerca per euro 10.000. Considerata la possibile pubblicazione del bando FSE (Contributi da Regione Veneto) per il 2019, si ipotizza quindi la presentazione e la vincita dell'importo relativo alla stipula (e a eventuali costi per relativa attività di ricerca) di un assegno di ricerca.

Progetti EU	Erasmus+	Mediatori Culturali	Regione Veneto (FSE)	Altri contributi da privati	TOTALE 2019
€ 676.069,00	€ 55.000,00	€ 22.000,00	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 788.069,00

Si prevede per il 2020, all'interno della programmazione dei progetti da presentare, la vincita di 2 MSCA Global e di progetti competitivi finanziati dalla CE per un importo di euro 220.000 complessivo, oltre a 1 Erasmus+. Si prevede inoltre di stipulare convenzioni con soggetti privati per attività didattica (Mediatori Culturali; considerato il trend degli ultimi anni) per euro 23.000 e di percepire contributi da privati per attività di ricerca per euro 10.000. Considerata la possibile pubblicazione del bando FSE (Contributi da Regione Veneto) per il 2020, si ipotizza quindi la presentazione e la vincita dell'importo relativo alla stipula (e a eventuali costi per relativa attività di ricerca) di un assegno di ricerca.

Progetti EU	Erasmus+	Mediatori Culturali	Regione Veneto (FSE)	Altri contributi da privati	TOTALE
€ 673.069,00	€ 70.000,00	€ 23.000,00	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 801.069,00

Si prevede per il 2021, all'interno della programmazione dei progetti da presentare, la vincita di 2 MSCA Global e di progetti competitivi finanziati dalla CE per un importo di euro 240.000 complessivo, oltre a 1 Erasmus+. Si prevede inoltre di stipulare convenzioni con soggetti privati per attività didattica (Mediatori Culturali; considerato il trend degli ultimi anni) per euro 24.000 e di percepire contributi da privati per attività di ricerca per euro 12.000. Considerata la possibile pubblicazione del bando FSE (Contributi da Regione Veneto) per il 2021; si ipotizza quindi la presentazione e la vincita dell'importo relativo alla stipula (e a eventuali costi per relativa attività di ricerca) di un assegno di ricerca.

Progetti EU	Erasmus+	Mediatori Culturali	Regione Veneto (FSE)	Altri contributi da privati	TOTALE
€ 703.069,00	€ 70.000,00	€ 24.000,00	€ 25.000,00	€ 12.000,00	€ 834.069,00

Nel complesso si prevede una continuazione del trend di vincita di progetti registrato negli ultimi anni. Non vengono considerati ai fini della programmazione delle entrate ulteriori progetti ERC a fronte della difficoltà di prevedere in modo verosimile un trend di finanziamento pari a un progetto all'anno.

L'ALLEGATO 4 (BUDGET Progetti vinti con decorrenza 2019) riguarda due progetti MSCA Global che avranno decorrenza nel 2019. Nel corso del 2018, infatti, il Dipartimento ha ricevuto comunicazione della vincita dei suddetti progetti che vengono quindi inseriti nel budget di competenza 2019.

FBC.MRCMINNELLA	Progetto MSCA "SWP"
Ricavi	
A.R.02.07.02	€ 228.669,00

FBC.MRCTARLAZZI	Progetto MSCA "Natura"
Ricavi	
A.R.02.07.02	€ 246.669,00

B. COSTI

Il budget per ciascun anno del triennio 2019-20-21 fa riferimento al FUDD (Fondo unico di Dotazione Dipartimentale) assegnato al Dipartimento per il 2019, che è pari a € 400.084,00.

Nella presente sezione B. vengono dunque definiti gli stanziamenti per la copertura dei costi di competenza degli esercizi contabili 2019-20-21 necessari per la realizzazione delle attività e l'attuazione e lo sviluppo delle politiche dipartimentali sinteticamente rappresentati nella tabella allegata al presente documento (**ALLEGATO 1**).

Per quanto concerne gli stanziamenti si precisa che:

- con riferimento al 2019, gli importi stanziati hanno valore **autorizzatorio della spesa**. Per ciascun progetto di bilancio le risorse sono stanziata nella voce di costo stimata prevalente rispetto alle attività previste ed agli obiettivi da raggiungere. Si sottolinea che si tratta di una allocazione iniziale delle risorse, ferma restando la possibilità di utilizzare i fondi per altri costi d'esercizio necessari per realizzare attività e obiettivi definiti previa autorizzazione di budget, conformemente all'attuale impostazione del programma di contabilità.
- con riferimento al 2020 e 2021, quanto stanziato ha **valore programmatico** e rispecchia l'impatto che le politiche di Dipartimento attualmente assunte hanno sul budget di tali esercizi; tali importi potranno essere modificati in sede di approvazione del budget autorizzatorio negli anni successivi a fronte della modifica delle azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi strategici condivisi tra Ateneo e Dipartimento.

Nel seguente schema vengono riportati i costi totali per ciascuna attività /politica dipartimentale di sviluppo e relativo peso percentuale rispetto al budget totale di ciascun anno.

	2018		2019		2020		2021	
Totale Didattica	112.716,00	29,16%	88.764,33	22,19%	89.764,33	22,44%	90.764,33	22,69%
Totale Internazionale	20.000,00	5,17%	19.000,00	4,75%	17.000,00	4,25%	17.000,00	4,25%
Totale orientamento	2.000,00	0,52%	2.000,00	0,50%	2.000,00	0,50%	2.000,00	0,50%
Totale politiche reclutamento	5.000,00	1,29%	5.000,00	1,25%	0	0,00%		0,00%
Totale ricerca	80.482,20	20,82%	162.254,90	40,56%	199.764,70	49,93%	170.764,70	42,68%
Totale terza missione	10.000,00	2,59%	15.000,00	3,75%	15.000,00	3,75%	15.000,00	3,75%
Totale dottorati	105.272,60	27,23%	67.846,31	16,96%	36.106,51	9,02%	64.146,01	16,03%
Totale costi fissi struttura	40.554,00	10,49%	36.671,15	9,17%	36.671,15	9,17%	36.671,15	9,17%
FONDO DI RISERVA	10.577,20	2,74%	3.547,31	0,89%	3.777,31	0,94%	3.737,81	0,93%
Tot. Budget	386.602,00		400.084,00		400.084,00		400.084,00	

Da tale tabella riepilogativa si evince per il 2019:

- una riduzione dei costi di didattica rispetto al 2018 grazie alla riduzione delle docenze a contratto per la politica di reclutamento di personale docente prevista dal Piano Strategico di Ateneo
- una riduzione dei costi delle borse di dottorato rispetto al 2018 grazie al finanziamento di borse da enti esterni
- un conseguente aumento delle disponibilità (raddoppiate rispetto al 2018) da finalizzare a sostenere politiche di sviluppo della ricerca e migliorare le performance di Dipartimento.

B.1 DIDATTICA

	2018	2019	Delta 2018-19	2020	2021
Tot. Didattica	112.716,00	88.764,33	-21%	89.764,33	90.764,33

I costi previsti a budget riguardano:

- costi di docenza insegnamenti offerta formativa
- costi per sviluppo di attività di didattica innovativa

* * *

a) Costi di docenza insegnamenti offerta formativa

La stima dei costi a budget riguarda il costo dell'offerta didattica degli a.a. 2018/19 (per la quota di competenza del 2019), 2019/20, 2020/2021 e 2021/22 (quest'ultimo a.a. per la quota di competenza 2021) si riferisce ai costi per:

- Docenze a contratto art. 23 L. 240/2010
- Affidamenti a ricercatori art.6 L.240/2010
- Affidamenti di incarichi di insegnamento a docenti di ruolo interni art.23 L.240/2010
- Affidamenti di incarichi di insegnamento a docenti di ruolo esterni art.23 L.240/2010

dei seguenti Corsi di Studio del Dipartimento:

L/LM	Nome CdS	Codice	EX SCUOLA	Dipartimenti firmatari
L	Conservazione e Gestione dei Beni e delle attività Culturali	FT1	Conservazione e produzione dei Beni Culturali (accordo rep. 240 Prot n. 31038 del 04/07/17)	DFBC, DSU
LM	Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici	FM9	Conservazione e produzione dei Beni Culturali (accordo rep. 241 Prot. 31043 del 4/7/17)	DFBC, DSU
LM	Economia e gestione delle Arti e delle Attività Culturali (Egart)	EM3	Conservazione e produzione dei Beni Culturali (accordo rep. 246 Prot n. 31570 del 06/07/17)	DFBC, DSU, DMAN DAIS, DEC
L	Philosophy, International Studies and Economics (PISE)	LT6	Scuola interdipartimentale in Relazioni Internazionali (accordo prot. 11287 ddel 14/3/17)	DFBC, DSLCC, DEC
L	Scienze della società e Servizio sociale	FT4	Scuola interdipartimentale Servizio Sociale e Politiche Pubbliche (accordo del 3/02/17)	DFBC, DEC
LM	Lavoro Cittadinanza Sociale Interculturalità	FM8	Scuola interdipartimentale Servizio Sociale e Politiche Pubbliche	DFBC, DEC
L	Filosofia	FT2	nessuna	
LM	Scienze Filosofiche	FM61	nessuna	

Nel complesso il costo previsto per la copertura degli insegnamenti per l'a.a. 2019/2020 è pari a 84.764,33 ed è inferiore rispetto alle previsioni dell'a.a. 2018 di circa 27.951,67 €

Tale riduzione è l'effetto della politica di reclutamento di personale docente attuata dal Dipartimento come da piano di Sviluppo Dipartimentale e Piano Strategico di Ateneo, che ha consentito una maggiore copertura degli insegnamenti attraverso la docenza interna.

L/LM	Nome CdS	Codice	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
L	Conservazione e Gestione dei Beni e delle attività Culturali	FT1	39.094,00	19.332,56	13.485,97
LM	Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici	FM9		21.783,34	5.746,36
LM	Economia e gestione delle Arti e delle Attività Culturali (Egart)	EM3		9.863,28	6.425,40
L	Philosophy, International Studies and Economics (PISE)	LT6	1.167,00	2.495,00	6.427,20
L	Scienze della società e Servizio sociale	FT4	26.931,00	52.143,00	48.065,00
	Lavoro Cittadinanza Sociale Interculturalità	FM8			
L	Filosofia	FT2	13.000,00	5.100,00	4.614,40
LM	Scienze Filosofiche	FM61			
			83.192,00	110.717,18	84.764,33

Sarebbe comunque opportuno valutare di ridurre ove possibile gli insegnamenti a contratto e reperire finanziamenti esterni a supporto della didattica.

b) Costi per sviluppo di attività di didattica innovativa

A partire dal 2018 il Dipartimento, con l'obiettivo di accrescere la qualità degli studenti favorendone l'acquisizione di competenze che possano accompagnarli per tutto l'arco della vita, si propone di sviluppare attraverso l'inserimento di nuove metodologie di apprendimento, un progetto di didattica innovativa che prevede l'organizzazione di percorsi laboratoriali volti a consentire agli studenti di mettere alla prova le conoscenze acquisite in aula stimolandone la creatività per trovare soluzioni a problematiche nonché a sviluppare le c.d. competenze "trasversali" richieste nel mondo del lavoro e offrire agli studenti un primo orientamento al lavoro.

In particolare, per l'a.a. 2018/19 viene proposto il progetto "Filosofi al lavoro" che prevede tra gennaio e aprile 2019 l'organizzazione di incontri in classe e seminari rivolti principalmente agli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche con professionisti di formazione filosofica che oggi lavorano in diversi ambiti al fine di avvicinare gli studenti alle opportunità che gli studi filosofici offrono: saranno invitati manager delle risorse umane, esperti della formazione e della selezione aziendale, giornalisti, esperti di bioetica, direttori di case editrici, professionisti di istituzioni culturali. Per l'a.a. 2019/20 si prevede di mantenere l'iniziativa ed estenderla ad altri Corsi di Studio.

Inoltre, per il 2019, nel quadro di interventi per la qualificazione della didattica il Dipartimento intende organizzare un laboratorio rivolto ai "nuovi" docenti del Dipartimento e aperto a tutti i docenti interessati, che affronterà i seguenti temi: programmazione, metodi e valutazione della

didattica. Il laboratorio sarà tenuto sia da docenti interni esperti in scienze della formazione sia da docenti esterni.

A tal fine di sostenere i costi della docenza esterna dei laboratori vengono stanziati:

	2018	2019	2020	2021
Didattica innovativa	2.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00

Finalizzati:

- alla copertura del costo di docenza di eventuali mentori e collaboratori dei percorsi laboratoriali.
- all'organizzazione di seminari rivolti al personale docente per lo sviluppo delle competenze sulle metodologie di didattica innovativa.

Si precisa che il budget stanziato non è adeguato per finanziare il progetto, pertanto sarà necessario reperire risorse esterne (fund raising) a supporto.

B.2 INTERNAZIONALIZZAZIONE

A continuazione della politica di internazionalizzazione del Dipartimento si prevede per il prossimo triennio:

- la contrattualizzazione di Adjunct/Visiting professor e Visiting researcher di alto profilo scientifico da affiancare al corpo docente del Dipartimento al fine di offrire percorsi didattici in lingua straniera nei Corsi di Studio magistrali del Dipartimento, sviluppare il network di ricerca e accrescere la visibilità internazionale del Dipartimento con l'organizzazione di incontri, seminari che abbiano sia impatto per il territorio sia rilevanza accademica
Nel 2019 il costo dei Visiting è quantificato in complessivi 9.000€ a titolo di cofinanziamento per l'attività di 2 Visiting Scholar e 1 Adjunct Professor selezionati su bando 2018 (a cui si aggiunge un ulteriore Visiting professor e 2 Visiting Scholar interamente finanziati dall'Ateneo).

Per la copertura dei compensi e dei costi di ospitalità di 2 Adjunct/Visiting professor e 2 Visiting Researcher l'anno vengono stanziati **€ 12.000 annui** (a cui andranno aggiunti eventuali 32.000€ di cofinanziamento di Ateneo).

- Collaborazioni occasionali finalizzate:
 - alla creazione di materiali di comunicazione dell'offerta formativa del Dipartimento volto e altre iniziative volte a promuovere l'offerta didattica del Dipartimento all'estero.
 - al cofinanziamento di un contratto di collaborazione per il supporto agli studenti internazionali.

A tal fine vengono stanziati **€ 10.000,00** per il 2019 (€ 5.000 per 2020 e 2021).

Internazionale	2019	2020	2021
Visiting Professor e Scholar	9.000,00	12.000,00	12.000,00
Collaborazioni occasionali internazionalizzazione di Dipartimento	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Internazionale	19.000,00	17.000,00	17.000,00

Nell'ambito delle iniziative tese ad aumentare il grado di internazionalizzazione delle attività scientifiche e didattiche del DFBC, è da segnalare l'invio, nel Marzo 2019, di una delegazione del Dipartimento in Cina, presso la Fudan University (Shanghai), allo scopo di stringere nuove collaborazioni e, in prospettiva, una nuova partnership strategica. Si tratta di un'opportunità che, oltre a essere promossa e agevolata dal Delegato all'Internazionalizzazione dell'Ateneo (Prof.ssa Tiziana Lippiello), interessa, nel DFBC, sia l'area filosofica sia l'area storico-artistica, cementando il piano delle loro già esistenti interazioni e provvedendo a svilupparne di nuove, in corrispondenza con le esigenze del nostro interlocutore accademico in Cina.

A tal fine il Dipartimento stanziava 3.000,00 € dai margini accantonati con il prelievo del 6% sui progetti in quanto i costi di missione richiedono l'utilizzo di fondi di provenienza esterna e non FUDD (ad eccezione dell'Adir).

Legata invece soprattutto ai bisogni di internazionalizzazione dell'area storico-artistica del DFBC, è da segnalare l'avvio di una interlocuzione più stretta con UNSAM, l'Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires, Argentina), che dovrebbe consentire, dopo le opportune verifiche ed entro la fine del 2018, la fissazione delle coordinate principali di un nuovo accordo di Double Degree, con ciò rafforzando ancora il quadro delle partnership strategiche del DFBC. Per il raggiungimento di questa azione non sono previsti costi.

B.3 ORIENTAMENTO/ OPEN DAY / PLACEMENT

A continuazione della politica di sviluppo del progetto di Brand Awareness del Dipartimento finalizzato a reclutare i migliori studenti italiani e stranieri e a fornire loro tutti gli strumenti necessari allo sviluppo della propria carriera studentesca e professionale.

A tal fine il Dipartimento, in coordinamento con l'ufficio Orientamento e Placement di Ateneo, sulla base dell'analisi della richiesta del mercato del lavoro e degli sbocchi professionali di ciascun percorso di laurea, al fine di reclutare gli studenti che cercano quel determinato percorso di studi e di carriera si propone l'obiettivo di:

- organizzare le presentazioni degli open day e altri incontri di presentazione;
- diffondere i materiali di presentazione (brochure, web, video..) realizzati nel 2018 a fronte di specifico progetto;
- collaborare con studenti nelle varie fasi di progetto
- per il reclutamento di degree seekers, identificare bacini di utenza e predisposizione di materiali ad hoc in lingua inglese.

Per la predisposizione dei materiali informativi vengono stanziati **€ 2.000** per ciascun anno 2019-20-21.

Anche per tale politica, si precisa che il budget stanziato non è adeguato per finanziare il progetto, pertanto sarà necessario reperire risorse esterne (fund raising) a supporto.

B.4 RECLUTAMENTO PERSONALE: cofinanziamento per reclutamento Rtda

Nel 2017 il Dipartimento ha cofinanziato attraverso la destinazione di margini maturati dalla struttura al 31/12/2016, due posizioni di Rtda. E' intenzione del Dipartimento accantonare ulteriori margini per finanziare altri contratti o rinnovi.

Per quanto riguarda il FUDD, si stanziavano per il 2019 € 5.000 per il cofinanziamento del contratto da ricercatore lettera a) nel SSD SPS/10 attivato nel 2018 con finanziamento del Centro Richmers.

B.5 RICERCA

Per il prossimo triennio, vengono stanziati a supporto della ricerca del Dipartimento:

	2018	2019	2020	2021
Totale ricerca	80.482,20	162.254,90	199.764,70	170.764,70

Il notevole incremento nel 2019 rispetto al 2018 dei fondi stanziati per la RICERCA (da 80.482,20 € nel 2018 a 162.254,90 € nel 2019), è consentito dal finanziamento esterno di borse di dottorato che a partire dal 33° ciclo ha ridotto la necessità di stanziare fondi FUDD a copertura dei costi delle borse di dottorato.

Tale disponibilità consente, oltre al finanziamento dell'ADIR (che a fronte dell'aumento di docenti afferenti viene aumentato a 90.000,00€), di sostenere le seguenti politiche di sviluppo della ricerca:

- Assegni di ricerca:
 - per il 2019 si prevede il finanziamento di 1 assegno di AREA a decorrere da gennaio 2019 (oltre al concorso da Rtda nel 2019 in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Assegni di Ateneo) e il cofinanziamento al 50% di 3 assegni su progetto;
 - per gli anni successivi si prevedono 3 assegni d'area e per il solo 2020 due assegni su progetto;

- Cofinanziamento di traduzioni e proofreading per pubblicazioni su RIVISTE WoS e Scopus e atti di convegno.

Per attuare tale politica verranno selezionati tramite procedura selettiva 4 traduttori (uno per area filosofica, una per storia dell'arte, una per sociologia e pedagogica) per attività di traduzione e proofreading.

Il Dipartimento cofinanzierà il 70% del costo della traduzione/proofreading (il rimanente 30% sarà a carico dei fondi assegnati ai docenti). I docenti potranno fare richiesta del servizio ad ultimazione del testo da tradurre/revisionare sino a esaurimento dei fondi disponibili.

Successivamente, il docente dovrà fornire alla segreteria la documentazione relativa all'invio della pubblicazione all'editore e la risposta di accettazione o rifiuto di quest'ultimo (in caso contrario il costo del servizio di traduzione già sostenuto su fondi di Dipartimento verrebbe trattenuto da altri fondi assegnati al docente);

- Per i neoassunti che non hanno potuto partecipare al riparto ADIR 2019 e non hanno altri fondi disponibili vengono destinati:

- 1.500 € complessivi per il rimborso di quote associative (o altri acquisti).

Inoltre, non essendo possibile rimborsare missioni su fondi FUDD diversi dall'ADIR, si prevede di destinare 1.500 € di margini di struttura (qualora disponibili) a copertura di eventuali costi di missione dei neoassunti da svolgersi nel 2019.

Per quanto concerne l'ADIR, le assegnazioni individuali sono state stanziare alla voce A.C.04.08.01 "Rimborsi Missioni fuori massimale" per lo svolgimento delle attività previste dal Regolamento ADIR di Ateneo. Si sottolinea che si tratta di una allocazione iniziale delle risorse,

ferma restando la possibilità per il docente di utilizzare i fondi per la ricerca per le altre tipologie di costi d'esercizio previsti dal regolamento ADIR, senza previa variazione di budget, salvo il caso di acquisto di beni durevoli. Vedi ALLEGATO 6: Assegnazioni ADIR 2019

conto		2018	20190	2020	2021
A.C.04.08.01	ADIR Rimborsi di missione al personale (fuori massimale)	77.000,00	90.000,00	90.000,00	85.000,00
A.C.14.01.04	Rimborsi quote associative neoassunti	1.500	1.500	1.500	1.500
A.C.03.01.01	Assegno di area		23.786,55	71.359,65	71.359,65
A.C.03.01.01	Cofinanziamento assegni su progetto		36.000	24.000	0
A.C.04.08.01	Mobilità assegnisti di area (5%)		968,35	2.905,05	2.905,05
	Ratei 2018 su UA Dip. Delorenzi Paolo (1 mensilità)	1.982,2	0	0	
A.C.03.07.03	Traduzioni e proofreading		9.216,59	9.216,59	9.216,59
A.C.03.07.03.03	IRAP Traduzioni e proofreading		783,41	783,41	783,41
	Tot. Ricerca	80.482,20	162.254,90	199.764,70	170.764,70

B.6 TERZA MISSIONE

Il Dipartimento stanZIA a supporto delle attività di terza missione 15.000,00€ per ciascun anno del triennio 2019-20-21. Tali fondi sono stati stanZIati alla voce A.C.03.09.02 "Ospitalità conferenzieri": si tratta di una allocazione iniziale delle risorse, ferma restando la possibilità di utilizzare tali fondi per le altre tipologie di costi d'esercizio previsti dal Regolamento Eventi di Dipartimento. Il Dipartimento, in linea con gli obiettivi di Ateneo e il piano di sviluppo del Dipartimento, per stimolare la promozione di una ricerca con forte impatto internazionale che consenta una crescita visibile e verificabile del Dipartimento, si orienta a sostenere solo le iniziative di rilevanza scientifica che abbiano carattere interdisciplinare e forte impatto sul territorio.

Lo stanZIamento sarà utilizzato:

- Per 5.000,00€ per finanziare un evento di Dipartimento su tematica interdisciplinare e a forte impatto sul territorio
- Per 10.000,00€ per cofinanziare eventi di ricerca proposti da docenti del Dipartimento. L'accesso al cofinanziamento richiede che l'EVENTO:
 - Presenza di cofinanziamento con fondi assegnati a docenti/Centri MINIMO 50%
 - Evento promosso da almeno 2 docenti
 - Evento necessariamente aperto al pubblico

Qualora le richieste di cofinanziamento dovessero eccedere il budget disponibile, verrà data priorità agli eventi:

- Con maggiore quota di cofinanziamento
- Con maggior numero di docenti proponenti

Le richieste di cofinanziamento da parte dei docenti dovranno essere presentate in occasione delle 2 call annuali le cui scadenze vengono di seguito ridefinite:

- EVENTI GENNAIO/LUGLIO 2019 (in approvazione CdD di novembre 2018) Scadenza call al 15 novembre 2018
- EVENTI AGOSTO/DICEMBRE 2019 (in approvazione CdD di maggio 2019) Scadenza call al 30 aprile 2019

B.7. DOTTORATO

Il triennio 2019-20-21 è interessato dai costi delle borse di dottorato in Storia delle Arti e in Filosofia e Scienza della Formazione relative ai seguenti cicli:

- 32° ciclo a.a. partenza 2016/2017
- 33° ciclo a.a. partenza 2017/2018
- 34° ciclo a.a. partenza 2018/2019
- 35° ciclo a.a. partenza 2019/2020
- 36° ciclo a.a. partenza 2020/2021
- 37° ciclo a.a. partenza 2021/2022

Per il 2019 lo stanziamento più rilevante riguarda le borse di dottorato per i **32° ciclo** in quanto non vi erano borse finanziate dall'esterno. Inoltre nel 32° ciclo vi sono dottorandi senza borsa per i quali è in ogni caso prevista la quota del 10% per le missioni di ricerca: il Dipartimento, infatti, è tenuto da Regolamento a garantire a tutti i dottorandi (compresi quelli privi di Borsa) una quota pari al 10% della borsa, per supportare le attività di ricerca. Dall'a.a. 2017/2018 non è più prevista l'assegnazione di posti senza borsa.

Con comunicazione del 15/07/2016, l'Ateneo ha assegnato al Dipartimento un **riparto triennale fisso (33°, 34° e 35° ciclo)** di borse di dottorato pari a 6,65 borse/anno. La divisione tra i due Dottorati afferenti al Dipartimento è: 3,44 borse per il Dottorato in Storia delle Arti e 3,21 borse per il Dottorato in Filosofia e Scienze della Formazione. Entrambi i dottorati necessitano a partire dal 33° ciclo di 4 borse di dottorato per accreditarsi al MIUR, considerato che entrambi hanno raggiunto accordi di internazionalizzazione: Storia delle Arti con lo State Institute for Art Studies di Mosca e Filosofia e Scienze della formazione con l'Université Paris I.

Per il 35° ciclo (decorrenza settembre 2019), i costi delle borse di dottorato sono i seguenti:

Dottorato in Filosofia e Scienze della formazione:

- 3,21 borse finanziate con fondi MIUR/ATENEIO
- 1 borsa finanziata da ERC Early Modern Cosmology

Nota: considerato che per l'accreditamento sono richieste 4 borse, risulta un avanzo di 0,21 su fondi Miur/Ateneo che verranno utilizzati per la copertura delle borse del Dottorato in Storia delle Arti.

Dottorato Storia delle Arti:

- 3,44 borse finanziate con fondi MIUR/ATENEIO
- 0,21 borse finanziate con fondi MIUR/ATENEIO (avanzo dell'assegnazione per il Dottorato di Filosofia e scienze della formazione)
- 0,35 fondi FUDD

La riduzione del costo complessivo delle borse di dottorato tra il 2018 e il 2019 (dal 95.272,60 € del 2018 al 61.846,31 del 2019) è dovuto al reperimento di finanziamenti esterni. Entrambi i dottorati dovranno trovare quindi dei finanziamenti per il 36° ciclo (decorrenza settembre 2020) per mantenere contenuta la spesa relativa alle borse di dottorato.

Si segnala inoltre che la previsione dei prossimi cicli è stata ipotizzata con i medesimi criteri di ripartizione triennale definiti per i cicli 33°, 34° e 35°. Pertanto il budget per il 2020 e 2021 potrà mutare a fronte della nuova ripartizione per il triennio relativo ai cicli 36°, 37° e 38°.

Per quanto riguarda i **fondi di dotazione per il funzionamento dei due dottorati**, vengono stanziati 3.000,00€ per ciascun Corso a cui si aggiungerà un trasferimento da parte dell'Ateneo di € 13.305,00 che sarà suddiviso al 50% tra i due Corsi, per complessivi 9.652,50 ciascuno. Tali fondi potranno essere utilizzati per il funzionamento ordinario del dottorato (costi commissioni, seminari, mobilità studenti ecc..) (Vedi ALLEGATO 5: TRASFERIMENTI da Amministrazione Centrale (ARIC, ARU, ADISS, Rettorato e altre Strutture).

B.8 SPESE GENERALI

Sono stimate in complessivi 36.671,15€ l'anno per: Contratti di manutenzione fotocopiatori di proprietà, noleggio fotocopiatori, commissioni bancarie, imposte di bollo, utenze telefoniche, materiale di consumo generico (toner, carta per fotocopie, cancelleria), attrezzatura informatica, altre spese gestione (traduzioni etc.), acquisto beni mobili e att. non inventar., servizi postali, collane di Dipartimento: Venezia Arti, Venezia 1800, Philosophica, Archivi dipartimentali (contratti occasionali, borse stage), assicurazione Air-plus. In particolare, per quanto riguarda gli Archivi dipartimentali viene mantenuta per il prossimo triennio la politica di finanziamento delle attività di potenziamento degli stessi attraverso lo stanziamento di fondi per prestazioni occasionali a supporto.

B.9 FONDO DI RISERVA

Al fondo di riserva sono assegnati per far fronte a spese impreviste:

FONDO DI RISERVA	3.547,31	3.777,31	3.737,81
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Il Direttore, sentito il Comitato di ricerca ed i propri delegati, propone l'approvazione del budget di cui sopra a livello di progetto e di voce COAN ove non previsto il progetto.

PROGETTO		2018	2019	2020	2021
Didattica	Didattica				
BDGDID (vd. tabella contribuzioni per CdS)	Budget della Didattica (SS, PISE, FT1, FM9, EM3) - Costi docenze a contratto per i CdS con accordi interdipartim.	105.616,00	80.149,93	80.149,93	80.149,93
BDGDID1718DFBC	Budget della Didattica Filosofia a.a. 2017-2018 (competenza 2018)	3.825,00			
BDGDID1819DFBC	Budget della Didattica Filosofia a.a. 2018-2019	1.275,00	3.460,80		
BDGDID1920DFBC	Budget della Didattica Filosofia a.a. 2019-2020		1.153,60	3.460,80	
BDGDID2021DFBC	Budget della Didattica Filosofia a.a. 2020-2021			1.153,60	3.460,80
	Budget della Didattica Filosofia a.a. 2021-2022				1.153,60
UA.A.DP.FBC	Didattica innovativa	2.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
	Totale Didattica	112.716,00	88.764,33	89.764,33	90.764,33
Internazionalizzazione	Internazionale				
UA.A.DP.FBC.DFBC_10x100FUDD2017_Adjunct	Adjunct Professor Foletti, a.a. 2017-2018, Insegnamento Storia dell'Arte Bizantina sp.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
FBC.VISITING1819.COFIN.DFBC	Visiting Professor e Scholar		9.000,00	12.000,00	12.000,00
FBC.ADJUNCT1819.COFIN.DFBC	Adjunct Professor Somaini a.a. 2018-2019		6.000,00	-	-
	Collaborazioni occasionali internazionalizzazione di Dipartimento		10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Internazionale	20.000,00	19.000,00	17.000,00	17.000,00
Orientamento / Open day	Orientamento / Open day				
UA.A.DP.FBC	Materiale per attività di orientamento all'open day ed attività simili	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale orientamento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Personale	Personale Rtda				
FBC.DonazCHSCRickmersCOFIN.RTDA	RTD lett. a) Richmers (Francesco Puppa)	5.000,00	5.000,00		
	Totale politiche reclutamento	5.000,00	5.000,00	-	
Ricerca	Ricerca				
ADIR	Rimborsi di missione al personale (fuori massimale)	77.000,00	90.000,00	90.000,00	85.000,00
UA.A.DP.FBC	Rimborsi a neoassunti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Rimborso missioni 3 neoassunti				
UA.A.DP.FBC	1 Assegno di area		23.786,55	71.359,65	71.359,65
	Cofin assegni su progetto		36.000,00	24.000,00	-
FONDO5x100ASSEGNDFBC	5% assegno di area		968,35	2.905,05	2.905,05

UA.A.DP.FBC	Ratei 2018 su UA Dip. Delorenzi Paolo (1 mensilità)	1.982,20	-	-	
UA.A.DP.FBC	Traduzioni e proofreading		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale ricerca	80.482,20	162.254,90	199.764,70	170.764,70
Terza missione		Terza missione			
EVENTI.FBC	Ospitalità conferenzieri	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale terza missione	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Dottorato		Dottorato			
DOTAZ.DOTT.ARTE	Fondo di Dotazione Dottorato in Storia delle Arti	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DOTAZ.DOTT.FILOSOFIA	Fondo di Dotazione Dottorato in Filosofia e Scienze della Formazione	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
UA.A.DP.FBC	Borse di dottorato 31° ciclo (1 Filosofia)	10.727,00	-	-	
BdD.cl.32	Borse di dottorato 32° ciclo (1,82 Filosofia; 1,5 Arte)	63.584,76	37.086,84	-	
BdD.cl.33	Borse di dottorato 33° ciclo (0,36 Filosofia)	7.160,76	7.915,10	5.276,73	
UA.A.DP.FBC	Borse di dottorato 34° ciclo (0,36 Arte)	-	-	3.367,42	5.247,83
UA.A.DP.FBC	Borse di dottorato 35° ciclo (0,36 Arte ; zero Filosofia ha 1 borsa ERC)	-	2.638,37	7.915,10	7.915,10
UA.A.DP.FBC	Borse di dottorato 36° ciclo (nell'ipotesi di 33° ciclo: 0,80 Filosofia e 0,56 Arte)	-	-	9.967,16	29.901,49
UA.A.DP.FBC	10% borsa di dottorato 31° ciclo per i senza borsa	2.190,88	-	-	
	Borse di dottorato 37° ciclo (nell'ipotesi di 33° ciclo: 0,80 Filosofia e 0,56 Arte)				9.967,16
UA.A.DP.FBC	10% borsa di dottorato	6.609,20	9.206,00	3.580,10	5.114,43
FBC.DonazCHSCRickmersCOFIN.BdDcl33	Borsa di Dottorato 33° ciclo Richmers (Progetto prof. Frank)	5.000,00	5.000,00	-	
	Totale dottorati	105.272,60	67.846,31	36.106,51	64.146,01
Costi fissi struttura		Costi fissi struttura			
UA.A.DP.FBC	Contratto manutenzione multifunzione Segreteria	1.000,00	1.680,00	1.680,00	840,00
UA.A.DP.FBC	Contratto manutenzione	856,44			
UA.A.DP.FBC	Noleggio Fotocopiatori Kyocera	1.907,56	1.261,15	1.261,15	1.261,15
UA.A.DP.FBC	Commissioni bancarie	60,00			
	Contratto manutenzione multifunzione Segreteria (dal 2021)				840,00
UA.A.DP.FBC	IMPOSTA DI BOLLO	30,00	30,00	30,00	30,00

UA.A.DP.FBC	Utenze telefoniche	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
UA.A.DP.FBC	Materiale di consumo generico (toner, carta per fotocopie, cancelleria)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
UA.A.DP.FBC	Attrezzatura informatica	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
UA.A.DP.FBC	altre spese gestione (traduzioni etc.)	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
UA.A.DP.FBC	Acquisto beni mobili e att. non inventar.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
UA.A.DP.FBC	Servizi postali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
UA.A.DP.FBC	Collane di Dipartimento: Venezia Arti, Venezia 1800, Philosophica	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
UA.A.DP.FBC	Archivi Dipartimentali (contratti occasionali)	4.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
UA.A.DP.FBC	Borse di Stage archivi dipartimentali	1.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
UA.A.DP.FBC	Assicurazione Air-plus	200,00	200,00	200,00	200,00
	Totale costi fissi struttura	40.554,00	36.671,15	36.671,15	36.671,15
UA.A.DP.FBC	FONDO DI RISERVA	10.577,20	3.547,31	3.777,31	3.737,81

Tot. Budget	386.602,00	400.084,00	400.084,00	400.084,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------