

**ISIA** ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE - FAENZA  
DESIGN & COMUNICAZIONE

Anticipata con e-mail

A Presidente ISIA Faenza  
Prof.ssa Giovanna Cassese

p.c. a Dir. Amm.vo  
Sede

AGLI ATTI

OGGETTO: relazione ex Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, Art. 5, co. 3, sui programmi stabiliti dal Consiglio Accademico e coperture finanziarie di massima per l'Esercizio Finanziario 2017.

Gentile Presidente,

le esigenze di spesa relative al Bilancio di previsione 2017, a differenza di quanto operato fino all'anno 2013, sono state impostate senza aver potuto tener conto dell'indicazione ministeriale sull'ammontare del Contributo ordinario per il funzionamento amministrativo-didattico (cd. Contributo indistinto) annualmente erogato dal MIUR, da inserire quale previsione di entrata del Bilancio 2017. Infatti – come da prassi posta in essere a partire dal 2014 – il MIUR non invia più, preventivamente alla predisposizione dei Bilanci, una nota di indicazione del Contributo ordinario per il funzionamento didattico e amministrativo da prevedere nel successivo Esercizio Finanziario. Tuttavia, con iniziale provvedimento del 2015, D.I. n. 904 del 17/11/2015, confermato nel 2016 con il D.M. n. 488 del 20/06/2016, in riferimento agli ultimi due Esercizi sono stati individuati ed applicati alcuni criteri di ripartizione delle risorse ministeriali tra le varie tipologie di Istituzioni AFAM ed è stato inoltre previsto quale ulteriore intervento, in entrambi i citati provvedimenti, un criterio a salvaguardia di situazioni di particolare criticità in applicazione del quale nessuna Istituzione può avere una riduzione del finanziamento superiore al -5% rispetto all'anno precedente così come l'incremento massimo del finanziamento non può essere superiore al +5% rispetto all'anno precedente.

Di conseguenza, il Bilancio 2017 si ritiene che possa essere impostato prevedendo un Contributo ministeriale ordinario per il funzionamento didattico e amministrativo determinabile entro i criteri indicati.

Si denuncia comunque il fatto che, alla data odierna, il MIUR ha erogato all'ISIA di Faenza complessivamente 255.822 Euro, pur avendo assegnato un importo complessivo di 486.061 Euro.

Naturalmente tale **ritardo nell'erogazione dei fondi** implica una serie di problematiche di cassa molto consistenti. Problematiche che nello specifico periodo in questione, non hanno determinato differimenti o insolvenze da parte nostra, solamente perché – nell'ambito dei lavori di messa a norma dell'edificio che sono in corso d'opera – l'Istituto ha potuto disporre di una situazione di liquidità straordinaria, alla quale si è dovuto fare accesso.

Pertanto, considerato che, se nel 2016 abbiamo potuto far fronte ai pagamenti grazie a tale situazione straordinaria, siamo però a denunciare un elevato rischio di insolvenza nel caso in cui per il 2017 i fondi ministeriali fossero assegnati con gli stessi ritardi.

È opportuno ricordare che negli ISIA il Contributo ministeriale è quasi interamente utilizzato per la copertura dei costi delle docenze a contratto, e che lo scenario peggiore, nel 2017, potrebbe implicare l'interruzione dell'attività didattica programmata.

Di conseguenza, il presente documento è stato formulato confidando che il Ministero mantenga l'ammontare del Contributo di funzionamento annuale determinato nel rispetto dei criteri citati, con una eventuale riduzione massima non superiore al -5% dell'assegnazione 2016 e quindi per un importo di almeno € 461.757,95.

Quanto segue è stato ipotizzato sulla base della programmazione ordinaria del Piano Studi di cui all'Ordinamento Didattico approvato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (DM 98 del 19/07/11 e



succ. DM n.25 del 01/02/2012). Nella presente relazione si è inoltre tenuto conto di quanto disposto nella delibera n. 43-2011 CA del 02/09/2011 dello stesso Organo, relativa all'individuazione delle conseguenti necessità di spesa, da contenersi nei limiti imposti agli Esercizi Finanziari 2011-2016, e nella delibera n. 16/2016 CA del 17/06/2016 con la quale è stato approvato il finanziamento del Piano degli Studi a.a. 2016/17.

Premessa

*Elemento sostanziale del Bilancio 2017 è il mantenimento del contenimento della spesa, pur segnalando che il suddetto contenimento colpisce anche le spese destinate agli emolumenti dei docenti. A tale proposito, si ritiene opportuno ricordare che per alleggerire la situazione finanziaria il CdA aveva già disposto fin dall'a.a. 2009/10 un primo aumento (pari a + € 250) delle rette chieste agli studenti e per l'a.a. 2010/11 un secondo incremento (pari a + € 150).*

*Per l'a.a. 2014/15 il CdA ha poi previsto un ulteriore aumento della retta degli studenti e ha introdotto la determinazione dell'importo della retta tenendo conto della capacità contributiva dello studente (sulla base della valutazione della condizione economica risultante dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE). Si verificherà in itinere l'effetto di tale novità.*

*È sempre più opportuno che la Presidenza e gli Organi di Gestione prospettino al Ministero vigilante il rischio di un disattendimento della missione statutaria dell'Istituzione e la necessità di interrompere un trend di radicale contenimento di spese che dovrebbero considerarsi istituzionalmente non comprimibili.*

L'annuale **sondaggio sull'occupazione dei diplomati** dà risultati molto confortanti: nonostante il protrarsi della recessione economica generale, i Diplomati ISIA di II livello, ad un anno dal conseguimento del titolo di studio, hanno trovato un impiego qualificato in misura pari all'85%. Si rileva invece una criticità relativa alla prima occupazione dei Diplomati di I livello, ove a fronte di un discreto risultato quantitativo (67%), emerge un dato negativo a proposito delle tipologie di lavoro, che spesso non hanno attinenza con il settore di studi ISIA. In un quadro generale così critico per l'economia nazionale ed internazionale, questi dati sono molto confortanti e confermano la qualità e la **validità del modello didattico ISIA**.

Restano perciò valide le iniziative che garantiscono la qualità dei corsi, potenziando ulteriormente la collaborazione con le industrie e la sempre maggiore flessibilità delle figure professionali, nonché sviluppando ancor più i progetti di cooperazione internazionale, che consentono un più vasto orizzonte alla carriera dei diplomati, anche grazie alla nuova modalità di *Student Placement* presso aziende di paesi comunitari, prevista dal progetto LLP-ERASMUS e attualmente in rapida crescita.

L'esercizio finanziario 2017 sarà caratterizzato per l'ISIA di Faenza dal mantenimento del Regolamento Didattico per i corsi di I Livello, approvato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con DM 98 del 19/07/11 e succ. DM n.25 del 01/02/2012, già attivato dall'a.a. 2013/2014.

Altro elemento saliente sarà il necessario mantenimento dell'**attività pubblicistica ed espositiva**, strumento necessario per la visibilità dell'Istituzione. In tale ambito, l'ISIA di Faenza si è candidato per l'organizzazione del Premio Nazionale delle Arti - sezione Design 2017, con un progetto intitolato ISIA DESIGN WEEK 2017, che ha incontrato il parere favorevole del Ministero, e che naturalmente implicherà un notevole impegno per l'Istituzione, sia in termini organizzativi, sia in termini economici.

Quanto al programma comunitario **LLP ERASMUS**, che data all'ISIA di Faenza dal 1994 e vede l'Istituzione insignita del riconoscimento *Extended University Charter*, si è registrato un leggero decremento di finanziamento delle mobilità da parte dell'Agenzia Nazionale dei progetti varati dall'Istituzione.

Pertanto, per la mobilità a.a. 2016/17, è prevedibile un finanziamento di € 25.534 da parte della suddetta Agenzia, come da Attribuzione Fondi chiave 1 (KA1) a.a. 2016/2017 – progetto n. 2016-1-IT02-KA103-022870, di cui l'80% (€ 20.427,20) è stato già erogato e riscosso nel mese di agosto 2016 ed il saldo del restante 20% (€ 5.106,80) sarà erogato nell'Esercizio 2017. Con riferimento al co-finanziamento da parte del MIUR, solitamente di importo pari all'assegnazione riconosciuta dall'Agenzia, pare esservi, attualmente, una ragionevole certezza sulla continuità di detta erogazione ministeriale, sebbene con uno sfasamento temporale in avanti.

mente di importo pari all'assegnazione riconosciuta dall'Agenzia, pare esservi, attualmente, una ragionevole certezza sulla continuità di detta erogazione ministeriale, sebbene con uno sfasamento temporale in avanti.

È in fase di definizione la sigla di un accordo con la Provincia di Ravenna per la Catalogazione dei volumi presenti nella Biblioteca ISIA e l'**adesione alla Rete Bibliotecaria** di Romagna e San Marino.

Prosegue il percorso di **adeguamento strutturale e riqualificazione di Palazzo Mazzolani**, sede ISIA. Si prevede per la primavera 2017 la conclusione dei lavori di installazione dell'ascensore per i disabili, la messa a norma e riqualificazione dei nuovi uffici (recentemente acquisiti dalla Provincia di Ravenna), mentre è terminata con successo la riqualificazione dell'Atrio principale del Palazzo, cui hanno collaborato la Provincia di Ravenna, l'ASP (Azienda Servizi per la Persona), l'Ufficio Tecnico del Comune di Faenza, la Soprintendenza ai Beni Artistici ed Architettonici di Ravenna.

Una terza (ed ultima) fase di lavori che era stata prevista nel 2013, e che era in particolare mirata all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, non ha ottenuto il relativo finanziamento dal MIUR, facendo prospettare un rischio di irregolarità rispetto al D.M. del 12/05/2016.

Recentemente l'ISIA di Faenza ha approvato un **accordo-quadro di collaborazione** con l'ISIA di Urbino e l'ISIA di Firenze (accordo aperto anche agli altri ISIA) che consenta lo sviluppo e la promozione di attività congiunte, riguardanti la didattica, la ricerca scientifica, la comunicazione istituzionale, la fornitura di servizi.

Tale accordo, se da una parte consentirà – si auspica – economie legate all'ottimizzazione di acquisti di servizi, dall'altra parte consentirà lo sviluppo di nuove funzioni che individualmente gli istituti non sarebbero in grado di svolgere per la piccola scala. Si prevede quindi – per esempio – un incremento di spesa relativo alle attività di ricerca e di comunicazione istituzionale (intesa nel senso di comunicazione del *sistema ISIA*).

Permane, e si può considerare oramai un elemento strutturale del sistema ISIA, un ricorrente flusso costituito dai proventi di **convenzioni per la ricerca** stipulate con varie aziende nazionali, ed utilizzato secondo le finalità previste dalle medesime convenzioni.

Di seguito si espone un **tabulato recante le principali voci di spesa previste**, brevi commenti ed i relativi provvedimenti finanziari di massima.

Per le voci non presenti si dà per assunta la consistenza dei capitoli di spesa adottata nella versione iniziale dell'Esercizio 2016, salvo i casi in cui sia evidente da almeno due esercizi una significativa riduzione delle spese, e dove quindi, giusta la valutazione istruttoria del Direttore Amministrativo, è opportuno ridurre in egual misura lo stato previsionale.

Si rimette al Direttore Amministrativo, come previsto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, la formulazione tecnica dello strumento di Bilancio, tenuto conto delle indicazioni di massima contenute nella presente nota.

Qualora, in sede di formulazione del Bilancio di previsione, si riscontrasse l'impossibilità di dare corso a tutte le voci di acquisto relative ai titoli di spesa *Acquisti di impianti e attrezzature di laboratorio* e *Modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico*, si procederà, come è prassi, all'applicazione di una scala di priorità che è periodicamente aggiornata dall'Ufficio sulla base delle necessità emergenti dall'attività didattica e amministrativa.

Voce di spesa	Descrizione	Commento	Provvedimento a bilancio / costo previsto euro
<b>Contratti Docenze 2016/2017 (delib. 72-2016 CdA del 27/10/16)</b>	Costituiscono oltre il 90% dei rapporti di reclutamento docenti negli ISIA	<b>a.a. 2016/2017</b> Totale ore curricolari: 2697 Totale ore curricolari opzionali min: 366 Totale ore attività Integrative max: 1014 Totale ore inglese: 100 Totale ore ERASMUS inglese/italiano: 70 È stato introdotto un accantonamento per necessità impreviste in quanto si è in attesa del decreto ordinamentale ex L. 508/99 che potrebbe comportare variazioni di spesa attualmente non programmate.	<b>408.000</b> Totale previsto per contratti di collaborazione a.a. 2016-17, al lordo degli oneri <b>20.000</b> necessità impreviste a.a. 2016-17
<b>Collaboratori della Direzione, Tutor ERASMUS, Comitati e Commissioni, Ufficio stampa</b>	Varie attività: - Collaboratori della Direzione ai sensi dell'art. 6 comma 5; - Commissione test d'ingresso; - Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21 L. 183/2010);	Il contributo imposto ai candidati al test d'ingresso è di 50 euro pro capite; la somma riscossa transita in bilancio come partita di giro. È prudente prevedere una somma a co-finanziamento.	<b>15.000</b> Coordinatori vari settori, inclusi oneri aggiuntivi <b>8.000</b> Tutor ERASMUS <b>500</b> Cofinanziamento spese test ingresso <b>1.800</b> Comitato Unico di garanzia

Acquisto di beni e servizi	Descrizione	Commento	Provvedimento a bilancio / costo previsto euro
Spese per la sicurezza	Interventi vari di messa a norma locali e attrezzature	Si ritiene di dover mettere a norma i locali di cui dispone l'ISIA e tutte le attrezzature e i macchinari utilizzati	6.000
Gestione Laboratori	Tutor laboratori	Individuazione di alcuni tutor per i laboratori al fine di garantirne l'utilizzabilità da parte degli studenti anche al di fuori dell'ordinario orario di apertura dell'ISIA	6.000
Modesti rinnovi	Aggiornamento software		5.000
"	- Attrezzature e arredi per laboratori - Arredi nuovi uffici	- L'acquisto è necessario per una migliore organizzazione ed efficienza dei laboratori - A seguito degli interventi di adeguamento dei nuovi locali (ex Pinacoteca) occorrerà acquistare nuovi arredi	6.000 acquisti per i laboratori 15.000 acquisti per i nuovi uffici
"	- Riqualificazione Biblioteca - Ampliamento Biblioteca	- Catalogazione libri e adesione alla Rete Bibliotecaria di Romagna e S. Marino - Varie richieste da parte dei docenti a.a. 2016-17	12.000 catalogazione e riqualificazione Biblioteca 2.000 acquisti richieste docenti
Comunicazione/orientamento	Pubblicità- Comunicazione istituzionale – Orientamento Summer school	Attività di comunicazione istituzionale anche in collaborazione con gli altri ISIA. Gestione sito isia.it La summer school è un seminario di una settimana rivolto a studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado	15.000 Iniziative ed eventi 5.000 Ufficio Stampa 5.000 Collaborazione con gli altri ISIA 2.500 Summer school

Uscite per prestazioni istituzionali	Descrizione	Commento	Provvedimento a bilancio / costo previsto euro
<b>Manifestazioni artistiche e mostre</b> <b>Seminari e workshop</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Premio Nazionale delle Arti – Sezione Design</li> <li>- Manifestazioni artistiche, iniziative, eventi e mostre vari.</li> <li>- Seminari e workshop</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizzazione del PNA 2017 per la sezione Design e realizzazione catalogo (Si prevedono varie manifestazioni artistiche e un convegno insieme agli altri ISIA. ed eventuali manifestazioni in collaborazione con altri Enti pubblici e privati)</li> <li>- Concorso interno per prototipazione progetti studenti</li> </ul>	<p><b>126.000</b> (di cui parte di derivazione ministeriale, parte di provenienza da sponsor pubblici o privati e parte dal Bilancio ISIA)</p> <p><b>8.000</b> Progetti, eventi, manifestazioni e mostre, seminari e workshop</p> <p><b>5.000</b> Prototipazione progetti studenti</p>
<b>Produzione artistica e ricerca (collaborazioni su convenzione)</b>	Costi infrastrutturali della ricerca	Il maggior impiego di fondi per la ricerca, in alcuni casi su partita di giro da introiti delle convenzioni con aziende, potrebbe derivare dall'accordo con gli altri ISIA per attività congiunte. Sul presente articolo transitano inoltre risorse destinate all'acquisto di beni e servizi per la ricerca	<p><b>8.000</b></p>
<b>1.2.1. Uscite per prestazioni istituzionali / Art 257 Progetti internazionali</b>	Progetto LLP ERASMUS	Ove necessario si richiede una integrazione, attingendo ai contributi derivanti dalle convenzioni con Aziende, delle risorse assegnate dall'Agenzia Nazionale e dal MIUR, anche considerato che su tale art. è venuta meno l'entrata (1.400) derivante pro-quota dal contributo previsto dalla convenzione di cassa triennio 2013/2015, in quanto dall'espletamento della nuova gara per il triennio 2016/2018 è risultato che l'Istituto Bancario aggiudicatario non ha previsto alcun contributo connesso alla convenzione medesima.	<p><b>25.534</b> da contributo AN-LLP (di cui 20.427,20 erogati nel 2016 e 5.106,80 nel 2017)</p> <p>Almeno <b>1.400</b> da contributi altri enti</p>

Uscite per prestazioni istituzionali	Descrizione	Commento	Provvedimento a bilancio / costo previsto
<b>Viaggi Didattici, scambi culturali, partecipazione manifestazioni nazionali</b>	Richieste di uscite didattiche e rapporti con aziende esterne	La didattica è integrata da visite a stabilimenti allo scopo di fare il punto sulle metodologie di base	<b>7.500</b>
<b>Progetti Nazionali</b>	Sondaggio occupazionale	Si tratta di un insostituibile strumento di programmazione didattica che è opportuno mantenere	<b>2.200</b>
<b>Diritto allo studio</b>	Forme di collaborazione studentesca	L'impiego di tale risorsa è risolutivo delle difficoltà conseguenti alla scarsa dotazione di personale. I moduli affidati agli studenti fino all'a.a. 2015/2016 per collaborazioni nei laboratori, saranno disattivati nel 2016/2017 a favore dell'affidamento del servizio a dei Tutor appositamente individuati. Da ciò deriva una corrispondente riduzione della spesa da impiegare per i compensi da corrispondere a detti Tutor.	<b>5.600</b>

Acquisti in conto capitale	Descrizione	Commento	Provvedimento a bilancio / costo previsto
<b>Attrezzature di laboratorio , didattiche e per uffici</b>	Piano acquisti	Si ritiene la necessità di procedere all'acquisto di varie macchine per i laboratori nonché di altre attrezzature e arredi per esigenze didattiche e degli uffici. Si rende necessario formulare richiesta di apposito finanziamento al MIUR.	<b>35.000</b>
<b>Analisi per CPI e interventi di adeguamento al D.M. del 12/05/2016</b>	Analisi e progettazione interventi per rilascio CPI e realizzazione lavori necessari	Sussistendo l'obbligo di rispettare gli adempimenti di cui al D.M. del 12/05/2016, si è reso necessario l'affidamento al Provveditorato OO.PP. del relativo incarico nell'ambito della vigente convenzione.	<b>60.000</b>

**ISIA ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE - FAENZA  
DESIGN & COMUNICAZIONE**

<b>Lavori di adeguamento nuovi locali e relativi impianti</b>	Nei nuovi locali messi a disposizione dalla Provincia di Ravenna occorrono lavori di parziale rifacimento della pavimentazione, di tinteggiatura, di adeguamento dell'impianto elettrico e dell'impianto dati	Si intendono realizzare degli ulteriori uffici e sala riunioni, oltre che spostare la biblioteca dall'attuale collocazione anche in vista di un progetto di riqualificazione della stessa che consentirà di conseguenza di disporre di un'aula in più ed anche di un nuovo laboratorio	<b>50.000</b>
---	---	--	---------------

Il Direttore  
Prof. Roberto Ossani

*ossani*

