



FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION

“Fondazione Università degli Studi Roma TrE-Education”

Programma annuale delle attività e piano economico-finanziario 2020

(approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta dell'8 maggio 2020)

SOMMARIO

PREMESSA

- 1. OBIETTIVI GENERALI**
- 2. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ**
- 3. OBIETTIVI DI BILANCIO E AZIONI 2020**
- 4. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2020**



PREMESSA

Il Piano economico-finanziario per l'anno 2020, che qui viene presentato, è stato redatto sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento della Fondazione Università degli Studi Roma TrE-Education. Al fine di assicurare l'omogeneità del bilancio della Fondazione con quello d'Ateneo (Art. 1 del Regolamento) e consentirne l'acquisizione nel bilancio consolidato, come previsto dalla normativa vigente, la Fondazione adotta la contabilità economico-patrimoniale, applicando, per quanto compatibili con la disciplina civilistica, i principi contabili ivi previsti. Per consentire la rilevazione dei costi e dei proventi in contabilità economico-patrimoniale, la Fondazione ha adottato quindi un Piano dei Conti coerente con quello dell'Università.

L'elaborazione del Programma annuale delle attività e del Piano economico finanziario è avvenuta in stretta coerenza con gli scopi statuari e con quanto contemplato dai documenti programmatici delle attività della Fondazione approvati dal suo CdA (A: "Convenzione con Roma Tre"; B: "Linee strategiche"; C: "Proposta di intervento contro la dispersione e l'abbandono degli studenti di Roma Tre"; D: "Piano triennale 2018-2020 – primo aggiornamento"), nonché in stretta considerazione: del ridimensionamento del fondo di gestione 2020, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo nella seduta del 20 febbraio 2020; del contestuale proposito da parte dell'Ateneo di recuperare a favore del proprio bilancio le somme residue dei finanziamenti disposti negli anni precedenti non utilizzate dalla Fondazione; della situazione emergenziale legata all'epidemia Covid-19. Questa situazione ha prodotto, soprattutto attraverso l'imposizione del lock down, un impatto fortemente negativo tanto sulla capacità della Fondazione di attrarre fondi e investimenti dall'esterno, quanto sulla possibilità oggettiva di operare sul mercato come nelle previsioni. Si è così reso necessario apportare in corso d'opera delle modifiche sostanziali al piano economico della Fondazione per l'anno 2020. Il Piano, pur risultando ridotto rispetto agli obiettivi "esterni" della Fondazione contempla tuttavia un forte potenziamento delle azioni di supporto soprattutto alla didattica on-line messa in atto da Roma Tre per garantire la prosecuzione delle attività formative anche durante il periodo del lock down.

L'attendibilità del documento di programmazione economico-finanziaria per il 2020 deriva perciò in buona parte dal fatto che le azioni corrispondenti alle diverse voci di bilancio rappresentano le azioni attese e considerate, sulla base di precedenti e nuove evidenze empiriche, come necessarie per il perseguimento delle finalità precipue della Fondazione: più spinta individualizzazione della didattica e dell'azione formativa e orientativa - soprattutto attraverso l'impiego delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, in particolare dell'*e-learning* - per garantire, anche nell'attuale situazione emergenziale, un'alta qualità degli apprendimenti promossi; più estesa e proficua diffusione sociale dei risultati della ricerca conseguiti presso l'Ateneo di Roma Tre, anche attraverso le attività Roma TrE-Press assegnate alla Fondazione.



1. OBIETTIVI GENERALI

In stretta relazione con le finalità sopra sintetizzate, la Fondazione:

- offrirà il supporto tecnologico per la messa in atto delle attività didattiche on-line di Roma Tre, sostitutive di quelle in presenza, per tutta la durata del lock down imposto a causa della epidemia Covid-19;
- continuerà a sostenere i progetti di attività *on-line* a supporto e integrazione della didattica in presenza e promuoverà l'impiego e la diffusione dell'*e-learning* all'interno dell'Ateneo sia al fine di abbattere i livelli attuali di abbandono, ritardo e insuccesso negli studi, sia per innalzare l'efficacia generalizzata dei processi formativi e dei risultati dell'apprendimento. In tal senso ci si propone di attivare, attraverso la stipula di nuove convenzioni, altri corsi *on-line* integrativi di quelli "in presenza";
- offrirà il supporto per l'elaborazione di materiali didattici necessari al perseguimento degli obiettivi formativi di Ateneo, mettendo a disposizione degli attori della didattica (innanzi tutto studenti e docenti) procedure, risorse tecnologiche e strumentali necessarie per favorire e incrementare l'efficacia formativa e la disposizione verso l'apprendimento attivo;
- continuerà nell'offerta del sostegno per l'attuazione di modalità organizzativo-didattiche e metodologiche personalizzate volte a garantire agli studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento la piena accessibilità all'*e-learning*;
- organizzerà, a sostegno delle iniziative delle strutture di Roma Tre e/o su proposta della Fondazione, specifici seminari di studio;
- aggiornerà la formazione del personale assegnato alla Fondazione, in particolare di quello necessario alla gestione delle attività on-line, alle attività tutoriali e alla progettazione multimediale dei processi di apprendimento;
- fornirà i supporti necessari per la messa in atto di forme di aggiornamento on-line e sviluppo professionale del personale universitario;
- potenzierà e manterrà operative le attrezzature di cui dispone, sostenendo, e nel contempo sviluppando, in un'ottica unitaria le piattaforme e gli strumenti presenti nelle strutture dell'Ateneo;
- organizzerà e gestirà la produzione, l'elaborazione, la raccolta e la conservazione dei materiali e dei processi didattici sviluppati dandone adeguata informazione e completa disponibilità all'intera comunità accademica;
- svilupperà ulteriormente, anche attraverso convenzioni e specifici accordi con i promotori, le attività editoriali digitali, *e-press*, in modo che volumi e periodici siano tutti in '*open access*';
- promuoverà accordi con enti esterni, nazionali e internazionali, sia pubblici sia privati volti a potenziare gli scopi della fondazione.



2. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Per il pieno perseguimento delle finalità e degli obiettivi complessivi appena indicati, la Fondazione, proseguendo le azioni già avviate, prevede di dar luogo per il 2020 ad un'azione sistemica in grado di concretizzarsi nelle seguenti attività:

- a) supporto tecnologico per la messa in atto delle attività didattiche on-line di Roma Tre, sostitutive di quelle in presenza, per tutta la durata del lockdown imposto a causa della epidemia Covid-19
- b) prosecuzione della realizzazione, in convenzione con i Dipartimenti, di attività on-line a supporto e integrazione della didattica in presenza e di corsi di formazione *e-learning* al fine di abbattere significativamente i livelli attuali di abbandono, ritardo e insuccesso negli studi, ovvero di innalzare diffusamente, qualità dei processi e dei prodotti formativi;
- c) offerta di supporto e assistenza alle strutture scientifiche e didattiche e ai docenti dell'Ateneo nelle fasi di progettazione didattica e di preparazione del materiale e-learning, mettendo loro a disposizione le necessarie competenze nell'ambito delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Verrà dato sostegno, tra l'altro, ai corsi di formazione degli aspiranti all'insegnamento nella scuola secondaria (percorsi formativi da 24 cfu di cui al D.M. 616/17) - dei quali si prevede una rinnovata edizione -, alla ideazione, elaborazione e messa a punto della procedura di offerta dei materiali di studio per il conseguimento del 50% di quei CFU che possono essere acquisiti attraverso una formazione on-line, così come è stato fatto per il 2018 e per il 2019 con gli oltre duemila iscritti;
- d) prosecuzione e potenziamento delle attività previste per lo svolgimento delle funzioni di riorganizzazione di Roma Tre-Press attribuite alla Fondazione, tra le quali vi sono il sostegno al processo di internazionalizzazione dei prodotti della ricerca dell'Ateneo, anche attraverso una loro attenta e qualificata diffusione, in *open access*, nonché il contributo per l'attuazione della cosiddetta Terza missione delle Università che contempla, peraltro, l'uso sociale di quei prodotti;
- e) sostegno ulteriore alle attività formative previste dalla Cattedra telematica di Lingua e cultura italiana attivata da Roma Tre presso l'Università de la Habana di Cuba, rivolte a studenti dell'Ateneo cubano interamente on line e tenute da docenti dell'Ateneo Roma Tre con l'impiego della piattaforma e-learning Moodle (<http://itacuba.uniroma3.it/>);
- f) organizzazione di conferenze, seminari, corsi di istruzione e corsi di aggiornamento anche sulle problematiche della didattica innovativa e della formazione (in particolare verranno organizzati per tutto il 2020 seminari di studio mensili su tematiche indicate sia dai Dipartimenti sia dalla stessa Fondazione);
- g) partecipazione alla "Progettazione e implementazione di un Osservatorio regionale di ricerca e



studi sui percorsi di transizione al lavoro dei laureati delle Università del Lazio" (COB), assieme all'Università della Sapienza e ad altri enti pubblici e privati che hanno sottoscritto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese successivamente all'esito positivo della partecipazione ad una procedura negoziata (ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016), come previsto dalla determinazione del 20/12/2017 n. G17839 e nell'avviso pubblico ad essa collegato della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio dell'Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo della Regione Lazio;

- h) promozione di modalità organizzativo-didattiche e metodologiche personalizzate per garantire agli studenti in generale, agli studenti con disabilità e/o disturbi specifici di apprendimento in particolare, la piena accessibilità all'e-learning;
- i) attuazione di brevi itinerari di formazione del personale assegnato alla Fondazione, in particolare di quello necessario alla gestione delle attività on-line, alle attività tutoriali e alla progettazione multimediale dei processi di apprendimento;
- j) acquisizione di ulteriori attrezzature necessarie alle attività da svolgere, sostenendo e sviluppando, in un'ottica unitaria, le piattaforme e gli strumenti presenti e attivi nelle strutture dell'Ateneo;
- k) organizzazione e gestione della produzione, della raccolta e della conservazione dei materiali didattici via via prodotti, e delle relative procedure formali di impiego con piattaforme e-learning dedicate, per renderli disponibili all'intera comunità accademica, anche attraverso Roma Tre-Press;
- l) promozione di ulteriori accordi, relativi ad attività coerenti con le finalità della Fondazione, con enti pubblici e privati.

Come previsto dal piano triennale 2018-2020 e dai suoi aggiornamenti annuali, la realizzazione di queste attività avrà luogo anche grazie al previsto potenziamento contestuale presso la Fondazione sia delle risorse professionali interne ed esterne sia della strumentazione tecnologica disponibile. In particolare, la Fondazione potrà avvalersi, a partire, auspicabilmente dal prossimo mese di giugno, del contributo tecnico-professionale di una nuova unità di personale. Nello svolgimento delle funzioni e delle attività della Fondazione un rilievo non trascurabile potrà assumere anche per il 2020, infine, il livello praticabile di adattabilità e valorizzazione delle infrastrutture tecnologiche dell'Ateneo.



3. OBIETTIVI DI BILANCIO E AZIONI 2020

In considerazione del ridimensionamento del fondo di gestione 2020 e della generale contrazione dei proventi dovuta alla situazione emergenziale legata all'epidemia COVID-19, la Fondazione, coerentemente con i propri scopi statutari, si propone di raggiungere i seguenti risultati:

- a) un **innalzamento dei livelli di efficienza e di produttività del personale** e un mantenimento dell'alta qualità del supporto tecnologico all'Ateneo per favorire una erogazione sistematica e diffusa delle attività didattiche in modalità *on-line*, in sostituzione di quelle in presenza durante il periodo di lockdown;
- b) una generale **riduzione dei costi** (*)
 - contenendo del 60% i costi relativi alle consulenze, all'acquisto di servizi e alle collaborazioni tecnico gestionali, sfruttando le economie di scala e il passaggio di una parte delle competenze (prima esternalizzate) al personale interno;
 - cancellando i costi legati ad alcuni aspetti specifici dell'organizzazione dei corsi *e-learning* (in particolare i costi per l'adattamento dei materiali didattici e per il tutorato organizzativo);
 - ricalibrando, in funzione delle attività richieste, le previsioni di spesa relative alle apparecchiature tecnologiche e ai materiali di consumo, con una riduzione dei costi per tali voci compresa tra il 70% e l'80%.

(*) La suddetta riduzione dei costi è meglio dettagliata nella tabella di confronto tra i piani previsionali 2020 adottati dalla Fondazione rispettivamente con delibera del 3 dicembre 2019 e dell'8 maggio 2020 (all.1).

4. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2020

Come già anticipato in premessa, in considerazione del ridimensionamento del fondo di gestione 2020 deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo nella seduta del 20 febbraio 2020, del contestuale proposito da parte dell'Ateneo stesso di recuperare a favore del proprio bilancio le somme residue dei finanziamenti disposti negli anni precedenti non utilizzate dalla Fondazione e della situazione emergenziale legata all'epidemia COVID-19, che ha impattato in modo determinante sia sulla capacità di attrarre fondi e investimenti dall'esterno sia sulla possibilità oggettiva di operare sul mercato come nelle previsioni, si è reso necessario apportare in corso d'opera delle modifiche sostanziali al piano economico della Fondazione per l'anno 2020.



Per quanto riguarda i **proventi**:

il contributo di finanziamento di Ateneo per l'anno 2020 riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione nella sopracitata seduta risulta pari ad € 140.000,00 (con una riduzione di circa il 60% rispetto al contributo riconosciuto per l'anno 2019 e di circa il 40% rispetto alle previsioni contenute nel piano già approvato dalla Fondazione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2019);

i proventi per le attività conto terzi, sia quelli derivanti dalle attività commissionate sia quelli derivanti dalla partecipazione a bandi regionali, nazionali e/o europei, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, sono stimati in € 10.000,00 (con una riduzione pari a circa l'85% rispetto alle previsioni).

Per quanto riguarda i **costi**:

in considerazione di una forte riduzione dei proventi, pari a circa il 55% rispetto alle stime contenute nel piano economico 2020 precedentemente approvato dalla Fondazione, si rende necessario un drastico contenimento dei costi operativi che va a incidere fortemente su molte voci di costo e in modo più importante, con tagli *tout court*, su alcune di esse.

PIANO ECONOMICO 2020 – REVISIONE DELL'8 MAGGIO 2020

TABELLA PROVENTI OPERATIVI

PROVENTI OPERATIVI	in euro
PROVENTI DA ATTIVITÀ CONTO TERZI	
Proventi per attività commissionate (formazione e aggiornamento professionale, formazione continua lavoratori)	---
Proventi per attività con finanziamenti competitivi (derivanti da partecipazioni a bandi regionali, nazionali e/o europei)	10.000
CONTRIBUTI	
Contributo di finanziamento dall'Ateneo da contributo 2017 (delibere CdA Ateneo del 28/03/2017 e del 30/03/2018)	140.000
TOTALE PROVENTI	150.000



FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION

PIANO ECONOMICO 2020 – REVISIONE DELL'8 MAGGIO 2020

TABELLA COSTI OPERATIVI

COSTI OPERATIVI	in euro
COSTI PER IL PERSONALE	
Personale dipendente	20.000
Collaborazioni e occasionali	25.000
Altri costi per il personale	---
COSTI PER LA GESTIONE	
Studi, consulenze, acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali Attività e-learning	12.000
Studi, consulenze, acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali Attività Roma Tre-Press	32.000
Studi, consulenze, acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali Terza missione (convegni, seminari e altre iniziative)	15.000
Studi, consulenze, acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali Consulenza contabile, fiscale e del lavoro	12.000
Studi, consulenze, acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali Consulenze e supporto in ambito compliance	3.000
Utenze, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria locali Fondazione	5.000
Costi per godimento beni di terzi (noleggio apparecchiature e altri beni di ufficio)	2.000
Acquisto materiale di consumo	5.000
Comunicazione e promozione	2.000
Costi organi istituzionali	15.000
Altri costi istituzionali (missioni e rimborsi spese)	2.000
TOTALE COSTI	150.000