



FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION

Fondazione Università degli Studi Roma TrE-Education

Programma annuale delle attività e piano economico-finanziario 2021

SOMMARIO

PREMESSA

- 1. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2021**
- 2. OBIETTIVI DI BILANCIO E AZIONI 2021**
- 3. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2021**



PREMESSA

Il Piano economico-finanziario per l'anno 2021 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 di 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 dal documento di Programmazione triennale 2021/23 della Fondazione approvati dal suo CdA, nonché in stretta considerazione: del più generale ridimensionamento dei contributi di finanziamento erogati annualmente dall'Ateneo; del recupero a bilancio da parte dell'Ateneo delle somme residue dei finanziamenti disposti negli anni precedenti non utilizzate dalla Fondazione; della situazione emergenziale legata all'epidemia Covid-19. Situazione, questa, che ha prodotto 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 era stato invece previsto. Si è così reso necessario apportare modifiche sostanziali al piano economico della Fondazione anche per l'anno 2021. Il Piano, pur risultando ridotto rispetto agli obiettivi "esterni" della Fondazione, contempla tuttavia un significativo potenziamento delle azioni di supporto soprattutto alla didattica *on-line*, messa in atto dalla totalità degli insegnamenti erogati da Roma Tre, per garantire la prosecuzione delle attività formative anche durante il periodo di emergenza pandemica.

L'attendibilità del documento di programmazione economico-finanziaria per il 2021 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: una 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; un'ampia diffusione sociale dei risultati della ricerca conseguiti presso l'Ateneo di Roma Tre, anche attraverso le attività della Roma TrE-Press.



1. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2021

Per il pieno perseguimento delle finalità e degli obiettivi delineati nel programma triennale 2021/23, la Fondazione, proseguendo le azioni già avviate, prevede di svolgere nel 2021 le seguenti attività:

- a) Prosecuzione delle attività, ormai a regime, di supporto tecnico e didattico per l'*e-learning*:
 - amministrazione con costante aggiornamento delle 14 piattaforme *e-learning* (Moodle) di Ateneo utilizzate dai 12 Dipartimenti, dalla Scuola di Economia e Studi aziendali e dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA);
 - amministrazione della piattaforma *e-learning* e supporto tecnico organizzativo al Corso di laurea in modalità prevalentemente a distanza in Scienze dell'Educazione (L 19);
 - offerta, su richiesta, 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*. Nell'anno in corso la Fondazione continuerà a fornire supporto:
 - al Corso di alta formazione Primed (<http://cafprimed.uniroma3.it>);
 - al Corso per Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (<https://asvis2030.uniroma3.it/>);
 - al Corso on line istituito dall'Università per la Formazione Studenti Tutor e Volontari del Servizio Civile Universale, (<https://progettoinclusione.uniroma3.it>);
 - supporto tecnico-didattico e amministrativo ai percorsi formativi da 24 cfu (PEF24) di cui al D.M. 616/17 rivolti agli aspiranti docenti della scuola secondaria, percorso giunto alla quarta edizione nell'anno 2020-21;
 - disponibilità a fornire, su richiesta del Dipartimento di Scienze della Formazione, il necessario supporto tecnico e didattico per l'implementazione e l'amministrazione della piattaforma *e-learning* del nuovo corso di laurea magistrale in *Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education* (LM93), da svolgersi parzialmente in *e-learning*.
- b) Avviare nuove attività finalizzate alla ulteriore qualificazione degli ambienti digitali per l'*e-learning* e promuovere iniziative, in accordo con i Dipartimenti e le strutture didattiche di Ateneo, per lo sviluppo professionale dei docenti sui temi dell'innovazione didattica e dell'uso integrato delle TIC. In particolare in questo anno le attività programmate comprendono:
 - attività di ricerca e sviluppo di strumenti integrati sulle piattaforme Moodle di un sistema di videoconferenza (Teams) e potenziamento dei sistemi di tracciamento delle attività didattiche; in funzione del feedback formativo da restituire agli studenti (*learning analytics*) con una particolare attenzione alla valorizzazione di risorse *open*, tenendo anche presente il lavoro avviato dal GARR per la creazione di piattaforme aperte per le attività di videoconferenza e in *e-learning* sincro;



- promozione in collaborazione con le strutture didattiche di Ateneo progetti di innovazione didattica e promozione dell'impiego e la diffusione dell'*e-learning* per una ulteriore qualificazione dei processi formativi e dei risultati dell'apprendimento. In tal senso intende promuovere un'indagine rivolta ai docenti di Roma Tre per raccogliere un quadro informativo utile a valutare le esperienze di didattica digitale condotte in questo anno e raccogliere la domanda di formazione connessa alla promozione di processi d'innovazione didattica e promuovere iniziative mirate (seminari tematici, gruppi di ricerca, sperimentazioni) per sostenere le azioni d'innovazione didattica;
 - dare sostegno all'attuazione di modalità organizzativo-didattiche e metodologiche personalizzate volte a garantire agli studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento la piena accessibilità ai materiali didattici e all'*e-learning*. Nello specifico, in accordo con la prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola, titolare di incarico rettorale per il "Coordinamento politico delle attività istituzionali relative alla disabilità, ai disturbi specifici dell'apprendimento e al supporto all'inclusione" e con i delegati di Dipartimento per l'inclusione degli studenti con disabilità e DSA, la Fondazione realizzerà una base di dati contenente testi d'esame e materiali didattici riservata agli studenti disabili e con DSA per favorire la piena accessibilità ai testi.
- c) Prosecuzione delle attività della Roma TrE-Press, in collaborazione con il prof. Vincenzo Zeno Zencovich, Delegato per le attività editoriali di Roma TrE-Press, coerentemente con quanto previsto dal proprio Statuto e dagli accordi stipulati con l'Ateneo.

Le principali attività riguardano: la predisposizione della linea grafica e la composizione (dunque, i processi di impaginazione, grafica e revisione editoriale dei testi sottoposti alla pubblicazione, puntando sempre agli standard della editoria più qualificata); l'attribuzione dell'ISBN/ISSN; la pubblicazione del prodotto editoriale nella piattaforma open access dell'ateneo; la rendicontazione della fruizione delle pubblicazioni on line; la facilitazione dell'eventuale *print on demand* e la realizzazione di copie in formato cartaceo, nonché la distribuzione dei volumi, quando vengono richiesti (soprattutto da parte di istituzioni bibliotecarie e privati).

Verranno inoltre attuati interventi per potenziare la massima diffusione di ogni volume, ad oggi già presenti su Google books, con l'ulteriore obiettivo di entrare in Scopus e in altri database internazionali.

Inoltre si sta completando la versione inglese del sito, onde renderlo fruibile ad un pubblico internazionale (nel catalogo della R3 Press vi sono già numerosi titoli in francese, inglese e spagnolo).

Al fine di promuovere ulteriormente il ricorso a pubblicazioni in open access (ormai un requisito per i progetti di ricerca e la VQR) i dati settimanali su downloads e visualizzazioni verranno inoltrati anche ai Direttori dei Dipartimenti di Ateneo.



- d) La Fondazione continuerà nell'anno 2021 a svolgere le seguenti attività esterne:
- prosecuzione della 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;
 - accordo di rete con l'Ateneo Roma Tre e l'ente ECA - Ente Cittadino Assistenza ONLUS per il programma di intervento denominato "Roma Tre per Tutti", articolato in cinque progetti, con l'obiettivo di garantirne una maggiore efficacia ed efficienza, di coinvolgere altre realtà che operano sui territori e di diffondere i valori del servizio civile universale;
 - esplorazione per la definizione di ulteriori accordi, relativi ad attività coerenti con le finalità della Fondazione, con enti pubblici e privati.

La realizzazione di queste attività avrà luogo anche grazie al contestuale sviluppo professionale presso la Fondazione delle risorse interne ed esterne. Nello svolgimento delle funzioni e delle attività della Fondazione un rilievo non trascurabile potrà assumere anche per il 2021, infine, il livello praticabile di valorizzazione delle infrastrutture tecnologiche dell'Ateneo.

2. OBIETTIVI DI BILANCIO E AZIONI 2021

In considerazione della definizione del contributo di finanziamento annuale da parte dell'Ateneo, della contrazione dei proventi esterni dovuta alla perdurante situazione emergenziale legata all'epidemia COVID-19 e del preannunciato recupero al bilancio unico di Ateneo della quota di finanziamento residua sull'assegnazione complessiva deliberata negli anni 2016 e 2017, al netto dei costi sostenuti nel quinquennio 2016-2020, la Fondazione, coerentemente con i propri scopi statutari, si propone di raggiungere per il 2021 i seguenti risultati:

- a) un **mantenimento dei livelli di efficienza e di produttività del personale** garantendo elevati standard di qualità nell'erogazione dei servizi a supporto dell'Ateneo, sia nell'ambito delle attività *e-learning*, sia nell'ambito dell'*e-press*;
- b) un **contenimento dei costi di produzione** e una **diversa allocazione delle risorse disponibili**
 - riducendo o eliminando i costi legati alle collaborazioni;



- limitando i costi di gestione nell’ambito delle attività *e-learning* e *e-press*;
- ricalibrando, in funzione delle attività richieste, le previsioni di spesa relative alle apparecchiature tecnologiche e ai materiali di consumo.

3. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2021

RISORSE UMANE

La Fondazione ha una ridotta complessità organizzativa e può fare affidamento su n. 3 unità di personale: n. 2 unità di personale distaccate presso la Fondazione, a carico dell’Università Roma Tre, e n. 1 unità di personale a tempo indeterminato, direttamente a carico della Fondazione.

PROVENTI OPERATIVI

Le voci di entrata della Fondazione derivano principalmente dalle attività istituzionali svolte a supporto dell’ente fondatore. Solo marginalmente e occasionalmente tali voci sono direttamente imputabili ad attività di tipo “commerciale”, svolte per conto terzi o nell’ambito di progetti finanziati.

Per l’anno 2021 la principale voce di entrata è rappresentata dal contributo di finanziamento di Ateneo che dovrebbe attestarsi intorno ai € 170.000,00.

I proventi derivanti da partecipazioni a bandi regionali, nazionali e/o europei per attività con finanziamenti competitivi dovrebbe attestarsi intorno ai € 20.000,00.

In considerazione, infine, della perdurante situazione emergenziale legata all’epidemia COVID-19, che impatta in modo determinante sia sulla capacità di attrarre fondi e investimenti dall’esterno sia sulla possibilità oggettiva di operare sul mercato, non è stato possibile iscrivere a bilancio alcun utile derivante da attività commissionate.

È possibile iscrivere a bilancio infine il contributo statale a fondo perduto previsto dall’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 in favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” il cui ammontare è determinato in € 2.000,00.

COSTI OPERATIVI

Per il 2021 i **costi per il personale**, legati alla sola unità di personale alle dirette dipendenze della Fondazione, ammontano a circa € 40.000,00.

In linea con gli obiettivi di bilancio sopra dichiarati non è previsto invece alcun costo per collaborazioni e/o incarichi occasionali.

Con riferimento ai **costi di gestione**:

- per la voce “**Studi, consulenze, acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali** -



Attività e-learning” l’importo previsto e iscritto a bilancio è di **€ 76.000,00** e rappresenta i costi derivanti dagli incarichi professionali da assegnare nell’ambito delle attività *e-learning* aventi ad oggetto: la gestione (implementazione e amministrazione) delle piattaforme *e-learning* di tutti i Dipartimenti di Ateneo per l’erogazione della didattica a distanza; l’editing dei materiali didattici prodotti ai fini della loro pubblicazione sulle piattaforme dedicate; la gestione degli utenti/studenti e l’assistenza allo svolgimento delle attività di interazione on line attraverso strumenti di comunicazione sincrona e asincrona; la gestione organizzativa delle prove di verifica svolte in modalità a distanza; il supporto tecnico allo svolgimento dei Percorsi Formativi da 24 CFU realizzati ai sensi del DM 616/17;

- per la voce **“Studi, consulenze, acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali - Attività Roma TrE-Press”** l’importo previsto e iscritto a bilancio è di **€ 37.000,00** e rappresenta i costi derivanti dagli incarichi da assegnare nell’ambito delle attività *e-press* aventi ad oggetto: il servizio di ideazione e realizzazione dei modelli grafico-editoriali per le pubblicazioni e le collane della Roma TrE-Press; il servizio di assistenza informatica sul sito della Roma TrE-Press e la gestione dei codici DOI;
- per la voce **“Studi, consulenze, acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali - Terza missione (convegni, seminari e altre iniziative)”** l’importo previsto e iscritto a bilancio è di **€ 5.000,00** e rappresenta i costi derivanti dall’organizzazione di convegni, seminari e altre iniziative similari nell’ambito delle attività di Terza Missione e dei progetti finanziati a cui la Fondazione partecipa;
- per la voce **“Studi, consulenze, acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali - Consulenza contabile, fiscale e del lavoro”** l’importo previsto e iscritto a bilancio è di **€ 10.000,00** e rappresenta i costi derivanti dall’incarico professionale da assegnare avente ad oggetto l’assistenza contabile fiscale e del lavoro;
- per la voce **“Studi, consulenze, acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali - Consulenze e supporto in ambito compliance”** l’importo previsto e iscritto a bilancio è di **€ 3.200,00** e rappresenta i costi derivanti dall’incarico professionale da assegnare avente ad oggetto il servizio di supporto e assistenza finalizzato all’aggiornamento annuale del PTPC
- per la voce **“Utenze, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria locali Fondazione”** l’importo previsto e iscritto a bilancio è di **€ 2.000,00** e rappresenta i costi derivanti da



eventuali incarichi assegnati e/o interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali Fondazione;

- per la voce **“Costi per godimento beni di terzi”** l’importo previsto e iscritto a bilancio è di **€ 1.300,00** e rappresenta i costi derivanti dal noleggio di apparecchiature e altri beni di ufficio;
- per la voce **“Acquisto materiale di consumo”** l’importo previsto e iscritto a bilancio è di **€ 2.000,00** e rappresenta i costi derivanti dall’acquisto di beni di consumo (cancelleria o similari);
- per la voce **“Comunicazione e promozione”** non è previsto alcun importo a bilancio La voce rappresenta i costi derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi finalizzati a promuovere le attività della Fondazione sul mercato;
- per la voce **“Costi organi istituzionali”** l’importo previsto e iscritto a bilancio è di **€ 15.000,00** e rappresenta i costi derivanti dalle indennità di funzione percepite dai membri del Collegio dei Revisori nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo;
- per la voce **“Altri costi istituzionali”** l’importo previsto e iscritto a bilancio è di **€ 500,00** e rappresenta gli eventuali costi derivanti dai rimborsi delle spese sostenute dai membri del Consiglio di Amministrazione nell’ambito di missioni svolte per conto e nell’interesse della Fondazione.



FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION

PIANO ECONOMICO 2021
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)	20.000
CONTRIBUTI	
Contributo di finanziamento di Ateneo	170.000
Altri contributi	2.000
TOTALE PROVENTI	192.000



FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION

PIANO ECONOMICO 2021 TABELLA COSTI OPERATIVI

COSTI OPERATIVI	in euro
COSTI PER IL PERSONALE	
Personale dipendente	40.000
Collaborazioni e occasionali	---
Altri costi per il personale	---
COSTI PER LA GESTIONE	
Studi, consulenze, acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali <i>Attività e-learning</i>	76.000
Studi, consulenze, acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali <i>Attività Roma TrE-Press</i>	37.000
Studi, consulenze, acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali <i>Terza missione (convegni, seminari e altre iniziative)</i>	5.000
Studi, consulenze, acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali <i>Consulenza contabile, fiscale e del lavoro</i>	10.000
Studi, consulenze, acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali <i>Consulenze e supporto in ambito compliance</i>	3.200
Utenze, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria locali Fondazione	2.000
Costi per godimento beni di terzi (noleggio apparecchiature e altri beni di ufficio)	1.300
Acquisto materiale di consumo	2.000
Comunicazione e promozione	---
Costi organi istituzionali	15.000
Altri costi istituzionali (missioni e rimborsi spese)	500
TOTALE COSTI	192.000



Il Presidente della Fondazione
f.to Massimo Margottini

Il presente documento, conforme all'originale, è conservato negli archivi della Fondazione Università degli Studi Roma TrE- Education