



FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION

Fondazione Università degli Studi Roma TrE-Education

Programma annuale delle attività e piano economico-finanziario 2022

SOMMARIO

PREMESSA

- 1. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2022**
- 2. OBIETTIVI DI BILANCIO E AZIONI 2022**
- 3. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2022**



PREMESSA

Il Piano economico-finanziario per l'anno 2022 è 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.

Il Programma annuale delle attività e del Piano economico finanziario 2022 è elaborato in stretta coerenza con gli scopi statutari e con quanto contemplato dal documento di Programmazione triennale 2021-23 della Fondazione, nonché in considerazione sia del generale ridimensionamento del fondo di gestione deciso dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo sia della situazione emergenziale legata all'epidemia Covid-19 ancora non definitivamente risolta.

L'attendibilità del documento di programmazione economico-finanziaria per il 2022 deriva 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 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, attraverso le attività editoriali della Roma TrE-Press.

La definizione del programma delle attività e la fissazione degli obiettivi di bilancio per il 2022, qui riportati, risentono naturalmente dell'emergenza pandemica da COVID-19 che ha investito il Paese nel biennio 2020/2021.

Anche nel 2021 si è resa necessaria l'adozione di misure straordinarie per fronteggiare tale emergenza. Di conseguenza la Fondazione ha svolto prevalentemente attività di supporto alle diverse iniziative adottate dall'Ateneo per sostenere e qualificare ulteriormente la didattica a distanza e per potenziare l'integrazione tra le attività didattiche svolte in aula e quelle erogate on line.

Si ricorda che gli insegnamenti di tutti i corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico sono oggi implementati, tempestivamente all'avvio delle attività didattiche del primo e secondo semestre, sulle piattaforme *e-learning* dei Dipartimenti, garantendo una piena integrazione con il sistema di videoconferenza Teams adottato per le lezioni in video. Questo ha consentito un regolare svolgimento dei corsi, degli esami, delle tesi di laurea, dei master e dei dottorati anche nei momenti di maggiore restrizione della circolazione.



Naturalmente, come già accaduto nell'anno precedente, anche in relazione al quadro generale del Paese, l'impegno straordinario in questa direzione ha comportato per la Fondazione un ridotto investimento nelle iniziative finalizzate ad attrarre fondi per attività rivolte all'esterno.

1. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2022

Per il pieno perseguimento delle finalità e degli obiettivi delineati nel programma triennale 2021-2023, la Fondazione, proseguendo le azioni già avviate nel 2021, prevede nel 2022 di svolgere le seguenti attività:

a) Supporto tecnico e didattico per l'*e-learning*

- amministrazione e 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);
- supporto tecnico e assistenza, su richiesta, alle strutture scientifiche e didattiche e ai docenti dell'Ateneo nelle fasi di progettazione didattica e di predisposizione 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/>);
- 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 (nell'anno 2021-2022 partirà la quinta edizione).

b) Innovazione didattica e tecnologica

La Fondazione continuerà a svolgere le attività finalizzate alla qualificazione degli ambienti digitali per l'*e-learning* e a 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.

Nel quadro di tali azioni, il PNRR, in riferimento alle azioni M4 C1, Missione 4 Linea 1 Investimenti MUR 3.4 Didattica e competenze universitarie avanzate (2021-2026), prevede l'istituzione e il finanziamento di tre *Teaching and Learning Centres (TLC)* "per migliorare le competenze di insegnamento (comprese le competenze digitali) dei docenti nelle università e degli insegnanti nelle scuole, in tutte le discipline, comprese le discipline tradizionalmente meno orientate al digitale". La Fondazione, nell'ambito del quadro di lavoro congiunto con il CAFIS (Centro di Ateneo per la



formazione e lo Sviluppo professionale degli insegnanti di Scuola Superiore), si propone di fornire un'azione di supporto sia valorizzando le pregresse esperienze relative alla formazione degli insegnanti di scuola secondaria sia dando ulteriore impulso alla qualificazione della didattica universitaria.

In parallelo il PNRR, all'interno della stessa missione M4 C1 linea d'investimento 3.4, prevede l'istituzione di tre *Digital Education Hubs (DEH)* "per migliorare la capacità del sistema di istruzione superiore di offrire istruzione digitale a studenti e lavoratori universitari". Anche questa linea d'investimento appare strettamente connessa alle finalità statutarie della Fondazione. Al momento non sono ancora disponibili le annunciate linee guida che potranno fornire un maggiore dettaglio anche su un coinvolgimento diretto della Fondazione oltre che di supporto al ruolo che l'Ateneo deciderà di assumere in questa materia.

Quindi nel 2022 le attività programmate insisteranno su:

- esplorazione, studio e proposte in merito al ruolo della Fondazione nell'ambito delle diverse Missioni e Linee d'investimento previste dal PNRR, con particolare riguardo alla Missione M4 C1;
- attività di ricerca e sviluppo di strumenti integrati sulle piattaforme Moodle di un sistema di videoconferenza (Teams o altro) 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 di progetti di innovazione didattica e promozione dell'impiego e della diffusione dell'*e-learning* per una ulteriore qualificazione dei processi formativi e dei risultati dell'apprendimento. In tal senso la Fondazione 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 quest'anno, a raccogliere la domanda di formazione connessa alla promozione di processi d'innovazione didattica e a promuovere iniziative mirate (seminari tematici, gruppi di ricerca, sperimentazioni) per sostenere le azioni d'innovazione didattica;
- azioni di 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 si propone di realizzare 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) Roma TrE-Press

La Fondazione, in collaborazione con il prof. Vincenzo Zeno-Zencovich, Delegato del Consiglio di Amministrazione di Ateneo per le attività della Roma TrE-Press, coerentemente con quanto previsto dal proprio Statuto e dagli accordi stipulati con l'Ateneo stesso, continuerà a gestire una parte importante del processo editoriale di Ateneo.

Le principali attività riguarderanno:

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 dei prodotti editoriali sulla 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, soprattutto su richiesta e per conto 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.

Si completerà 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 saranno inoltrati anche ai Direttori dei Dipartimenti di Ateneo.

d) Attività esterne

La Fondazione nell'anno 2022 continuerà a svolgere le seguenti attività esterne:

- 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'Università 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 2022, infine, il livello praticabile di valorizzazione delle infrastrutture tecnologiche dell'Ateneo.

2. OBIETTIVI DI BILANCIO E AZIONI 2022

L'emergenza pandemica del biennio 2020/2021 ha portato la Fondazione a concentrare il proprio impegno prevalentemente sulle attività tecnico-didattiche a supporto all'Ateneo, impedendo di fatto qualsivoglia iniziativa di tipo commerciale e, più in generale, lo svolgimento di attività per conto di soggetti terzi.

In considerazione degli scopi statuari della Fondazione, che svolge le sue attività principalmente nell'interesse dell'Università degli Studi Roma Tre, dell'incertezza legata alla pandemia anche per il 2022, che non permette di fare affidamento su proventi da attività conto terzi e/o di fare previsioni attendibili sull'accesso a eventuali finanziamenti esterni, e della contestuale necessità di garantire gli elevati livelli di qualità raggiunti nell'erogazione della didattica in modalità *e-learning*, alla quale l'Università ha fatto costantemente ricorso nel biennio 2020/2021 e diventata pertanto patrimonio consolidato di Ateneo, la Fondazione si propone per il 2022 i seguenti obiettivi:

- a) un **mantenimento dei livelli di efficienza e di produttività del personale**, garantendo quindi 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**, relativi alle attività istituzionali svolte a supporto dell'Ateneo (*e-learning* e *e-press*), anche a fronte di un aumento di richieste di sostegno tecnico-organizzativo registrato nel biennio precedente.



3. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2022

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 proprio carico della Fondazione. Per fare fronte invece alle richieste di supporto tecnico-didattico provenienti dai Dipartimenti di Ateneo la Fondazione si avvale in base alle necessità contingenti di uno o più collaboratori a contratto.

ENTRATE DA 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 2022 la principale voce di entrata è rappresentata dal **contributo di finanziamento di Ateneo** che dovrebbe attestarsi intorno ai **€ 190.000,00**.

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, si ritiene opportuno non iscrivere a bilancio alcun utile derivante da attività commissionate.

USCITE PER COSTI OPERATIVI

Per il 2022 i **costi per il personale**, legati alla sola unità di personale alle dirette dipendenze della Fondazione, ammontano a circa **€ 38.000,00**.

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 **€ 84.000,00** 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 (€ 74.000,00); dagli incarichi di collaborazione assegnati aventi ad oggetto supporto tecnico-didattico il supporto alla didattica del Corso di laurea in Scienze dell'educazione erogato in modalità a distanza (€ 8.000,00);

- 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 **€ 37.500,00** 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 (€ 27.500,00); il servizio di assistenza informatica sul sito della Roma TrE-Press e la gestione dei codici DOI (€ 10.000,00);
- 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 **€ 20.000,00** e rappresenta i costi derivanti dalle attività da svolgersi nell'ambito 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 **€ 8.000,00** 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 **€ 3.000,00** 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 **€ 1.500,00** 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);



FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION

- per la voce **“Comunicazione e promozione attività Fondazione”** l’importo previsto e iscritto a bilancio è di **€ 1.000,00** e rappresenta i costi derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi finalizzati a promuovere l’attività della Fondazione verso l’esterno;
- per la voce **“Costi organi istituzionali”** l’importo previsto e iscritto a bilancio è di **€ 12.000,00** 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 **€ 1.000,00** 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.

PIANO FINANZIARIO 2022
TABELLA ENTRATE DA PROVENTI OPERATIVI

PROVENTI OPERATIVI 2022		
PROVENTI DA ATTIVITÀ CONTO TERZI	DESCRIZIONE	in euro
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)	Partecipazione al progetto per l'implementazione di un Osservatorio regionale di ricerca e studi sui percorsi di transizione al lavoro dei laureati delle Università del Lazio	20.000
CONTRIBUTI	DESCRIZIONE	
Contributo di finanziamento di Ateneo	Contributo di finanziamento di Ateneo 2022	190.000
TOTALE PROVENTI		210.000



FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION

PIANO FINANZIARIO 2022
TABELLA USCITE PER COSTI OPERATIVI

COSTI OPERATIVI 2022		
COSTI PER IL PERSONALE	DESCRIZIONE	in euro
Personale dipendente	Contratto a tempo indeterminato - 1 unità di personale	38.000
COSTI PER LA GESTIONE	DESCRIZIONE	Budget
Studi, consulenze, acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali Attività e-learning	Incarichi professionali (staff tecnico e-learning)	76.000
	Incarichi supporto tecnico-didattico corsi e-learning	8.000
Studi, consulenze, acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali Attività Roma Tre-Press	Impaginazione e revisione editoriale delle pubblicazioni	27.500
	DOI e sito Roma TrE-Press	10.000
Studi, consulenze, acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali Terza missione (convegni, seminari e altre iniziative)	Spese per la realizzazione del progetto per l'implementazione di un Osservatorio regionale di ricerca e studi sui percorsi di transizione al lavoro dei laureati delle Università del Lazio (Convegni, seminari, pubblicazioni)	20.000
Studi, consulenze, acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali Consulenza contabile, fiscale e del lavoro	Assistenza contabile, fiscale e del lavoro	8.000
Studi, consulenze, acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali Consulenze e supporto in ambito compliance	Consulenza in ambito compliance	3.000
Utenze, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria locali Fondazione	Manutenzione ordinaria e straordinaria locali Fondazione	2.000
Costi per godimento beni di terzi (noleggio apparecchiature e altri beni di ufficio)	Noleggio apparecchiature	1.500
Acquisto materiale di consumo e strumentazione per ufficio	Cancelleria e altri beni d'ufficio	2.000
Comunicazione e promozione	Comunicazione e promozione attività Fondazione	1.000
Costi organi istituzionali	Indennità Collegio dei Revisori	12.000
Altri costi istituzionali (missioni e rimborsi spese)	Rimborsi spese e missioni	1.000
TOTALE COSTI		210.000