



1. Obiettivi gestionali per il 2017

La Fondazione, a partire dall'anno scolastico 2016 – 2017, ha iniziato a gestire 3 scuole dell'infanzia in più rispetto all'anno scolastico precedente, per cui il numero complessivo dei plessi gestiti sale a 10. Le tre scuole d'infanzia la cui gestione è stata trasferita dal Comune di Modena alla Fondazione sono:

CIMABUE – via Gibellini , 191

MARCONI – via Marconi, 32

TONIOLO – via Toniolo, 120

Le scuole di norma hanno tre sezioni (una per ogni anno di età nella fascia 3 – 5 anni), salvo le scuole Fossamonda e Don Minzoni in cui le sezioni sono 4, per cui il numero complessivo di sezioni ammonta a 32.

Il numero totale dei bambini iscritti nel corso dell'anno scolastico 2016/17 è pari a 790, equivalente a circa il 15% dei residenti a Modena nella fascia d'età 3-5 anni.

L'accordo vigente tra Comune di Modena e Fondazione Cresci@mo (delibera Giunta Comunale n. 525 / 2015) copre il periodo 2015 – 2018 ed individua e stabilisce quali servizi devono essere erogati direttamente dalla Fondazione (mediante personale dipendente oppure mediante contratti con soggetti terzi) rispetto alla parte garantita dal Comune di Modena.

Il modello organizzativo ormai consolidato prevede l'utilizzo di personale dipendente per le attività didattiche di base e l'insegnamento della religione, mentre le restanti prestazioni, in particolare i servizi ausiliari e di pulizia, la ristorazione dei bambini, l'insegnamento della lingua inglese ed il prolungamento orario oltre le ore 16.00 vengono resi in genere mediante contratti di appalto con aziende specializzate. Questo modello consente di coniugare un'ottima qualità delle prestazioni con una soddisfacente efficienza gestionale.

Via Galaverna, 8 - 41123 Modena

Tel: 059.2032779 - 2780 **Email:** segreteria@fondazionecresciamo.it

P.I./C.F.: 03466300369



Attività didattica

Gli obiettivi prioritari dell'attività didattica – con l'ausilio e l'indirizzo del coordinamento pedagogico - sono quelli di consolidare organizzazione e metodologia nelle dieci scuole gestite dalla Fondazione, con particolare attenzione alle ultime tre, passate sotto la gestione della Fondazione a partire da Settembre 2016, e di innalzare la qualità dell'attività didattica mediante lo sviluppo e l'applicazione delle tecniche e delle competenze condivise ed apprese attraverso la partecipazione al programma Erasmus Plus. La formazione dei docenti in tema di sicurezza del lavoro, primo soccorso e pratiche antincendio sarà garantita in tutti e dieci i plessi gestiti, in analogia a quanto fatto in passato. Parimenti sarà somministrato nuovamente un questionario sul benessere organizzativo. Inoltre la Fondazione si è posta come obiettivo quello di garantire il prolungamento dell'apertura delle scuole fino a metà Luglio 2017 (cosiddetto prolungamento estivo).

Gestione personale dipendente

Il primo effetto concreto dell'aumento delle scuole gestite è dato dall'incremento dell'organico della Fondazione a cui si è dato corso procedendo all'assunzione di 13 nuovi insegnanti a tempo indeterminato (in prevalenza per le scuole appena acquisite) mediante avviso e relative prove di selezione espletate a Giugno 2016.

Nel corso del mese di Settembre si è proceduto inoltre ad un'attività aggiuntiva di inserimento di ulteriori insegnanti per coprire i posti di ruolo resi vacanti a seguito del passaggio di alcune dipendenti ad altre amministrazioni pubbliche.

Le insegnanti dipendenti comunali in comando alla Fondazione ammontano a 6 unità, di cui tre assegnate a sezioni di 5 anni nell'anno scolastico 2016 - 2017, per cui si dovrà prevedere la sostituzione mediante assunzioni a tempo indeterminato in capo alla Fondazione prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.

Le insegnanti dipendenti della Fondazione ammontano ad oggi a 77 unità, di cui:

- 59 a tempo indeterminato (di cui 14 in maternità);
- 18 a tempo determinato (di cui 11 per sostituzione maternità, 4 per completamento



orario pomeridiano, 3 per insegnamento della religione);

Al momento in cui scriviamo le posizioni scoperte riguardano due tempi determinati per completamento orario pomeridiano e quattro tempi determinati per sostituzione maternità.

In base al CCNL Aninsei approvato nel Gennaio 2016, è stata attivata (con affidamento annuale) un'agenzia di lavoro interinale che fornisce il personale supplente per periodi fino a 60 giorni.

Gli obiettivi che la Fondazione si pone in questo ambito riguardano quindi la stabilizzazione dell'organico, sia di ruolo sia per incarichi annuali. Si pone come obiettivo imminente, da conseguire entro Gennaio 2017, quello di formare una graduatoria a validità biennale per coperture di incarichi annuali o infra annuali. Gli altri obiettivi perseguiti nel corso del corrente anno scolastico sono riconducibili alla gestione disciplinata delle timbrature dei cartellini, con le relative richieste di autorizzazione nei casi previsti, ed alla formazione di una cultura completa del rapporto di lavoro anche per quanto riguarda gli aspetti amministrativi di gestione del medesimo.

Servizi esterni

Nel corso del 2016 sono stati rinnovati – mediante gara unica - i contratti di appalto relativi ai servizi ausiliari ed assistenziali per il successivo triennio per tutte e 10 le scuole gestite dalla Fondazione. Questi contratti coprono tre anni scolastici con opzione di proroga per un quarto anno alla fine del triennio. Sono inoltre regolamentati in modo formale i servizi relativi alla refezione pasti, all'insegnamento della lingua inglese, alla fruizione di servizi di natura contabile. L'attenzione per il 2017 si concentrerà quindi sulla regolamentazione di acquisti di beni e prestazioni di servizi di entità minore, di natura non ricorrente o straordinaria.

Di seguito sono elencati i singoli obiettivi previsti per l'anno scolastico 2016 – 2017:

1) Obiettivo **Progetto VITAL**: qualità



Partecipazione al progetto Erasmus Plus Vital (acronimo che significa Visual in Teaching and Learning): Fondazione [Cresci@mo](http://www.fondazione Cresci@mo.it) partecipa, a partire da Settembre 2016, a questo progetto che fa parte del Programma Erasmus Plus Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche - Partenariati strategici per l'istruzione. La durata del progetto è pari a 24 mesi (01/09/2016 – 31/08/2018).

Il Partenariato è costituito dalla Capofila Language Education and Partnership (Walsall, Regno Unito), e dai seguenti partners:

- Bridgewater Primary School (Northampton, Regno Unito)
- Przedszkole Niepubliczne Misiolandia (Bydgoszcz, Polonia)
- Fondazione Cresci@mo (Modena, Italia)
- Ceip Gloria Fuertes (Alzira, Spagna)

Gli obiettivi del progetto sono in sintesi i seguenti:

- Sviluppare modalità innovative di utilizzo dell'alfabetizzazione visiva (visual literacy) nell'insegnamento rivolto ai bambini nei primi anni di vita e nella scuola elementare;
- Rafforzare le capacità dei bambini ed aumentare la loro partecipazione, attraverso lo sviluppo di competenze base con tecniche di comunicazione/alfabetizzazione visiva;
- Fornire al personale docente le competenze per l'utilizzo di tecniche e strumenti della comunicazione visiva;
- Sviluppare un set di materiali formativi e buone pratiche su questi temi.

La documentazione che occorre predisporre nell'ambito del progetto per accedere al contributo finanziario previsto per la copertura dei costi costituirà la fonte per determinare il grado di raggiungimento di questo obiettivo.

2) Obiettivo **stabilizzazione dell'organico**: efficacia

Stabilizzazione dell'organico del personale dipendente della Fondazione: si tratta di un obiettivo il cui raggiungimento implica l'articolazione di una molteplicità di azioni volte a garantire ai bambini la stabilità dell'azione didattica (progressiva sostituzione di tutto il



personale in comando dal Comune, minimizzazione del ricorso al personale somministrato, espletamento di un bando mirato ai contratti a termine, eventuale assunzione di personale dipendente adibito a funzioni precipue di sostituzione).

Gli indicatori per misurare il grado di raggiungimento di questo obiettivo saranno dati dai risultati conseguiti per ognuna delle iniziative menzionate rispetto alle esigenze di partenza, che sono quelle attuali e quelle imprevedibili che possono manifestarsi nel corso dell'anno. Più in specifico, in via di stima si può prevedere:

Obiettivo sostituzione comandi comunali: 3 unità da sostituire.

Obiettivo riduzione personale somministrato: 1 testa equivalente in meno.

Obiettivo Bando contratti a termine: 4 unità da inserire.

Obiettivo inserimento personale che copre esigenze frontali sotto forma di "jolly": 1 unità da inserire.

3) Obiettivo **Completamento della formazione del personale**: efficacia

Completamento della formazione del personale per garantire in ogni plesso la presenza di docenti preparati nel primo soccorso e nelle pratiche antincendio. Gli indicatori per misurare il grado di raggiungimento di questo obiettivo saranno dati dalla numerosità del personale coinvolto in ragione delle esigenze di partenza. Più in specifico, in via di stima si può prevedere: 15 unità da avviare ai corsi per la prima volta.

4) Obiettivo: **prolungamento estivo**: efficacia

Implementazione del prolungamento estivo nelle 10 scuole della Fondazione (apertura fino a metà Luglio). Gli indicatori per misurare il grado di raggiungimento di questo obiettivo saranno dati dalla numerosità delle scuole e delle sezioni attivate rispetto al dato complessivo previsto in partenza. Più in specifico, in via di stima si può prevedere l'attivazione di una sezione per plesso, ovvero in totale 10 sezioni.

5) Obiettivo **regole amministrative**: efficienza

Implementazione di regole amministrative e relativa modulistica per le richieste di acquisti di beni e prestazioni di servizi di natura straordinaria o non ricorrente. Gli indicatori per



misurare il grado di raggiungimento di questo obiettivo saranno dati dalla numerosità dei moduli attivati rispetto a quelle previsti nella fase iniziale. Più in specifico, in via di stima si può prevedere l'implementazione di una procedura acquisti per beni / servizi di natura straordinaria e/o non ricorrente e l'implementazione di una procedura per la gestione della cassa contante.

6) Obiettivo **utilizzo dei dispositivi palmari**: efficienza

Implementazione dell'utilizzo dei dispositivi palmari (tablets) ad uso del personale ausiliario per la rilevazione presenze dei bambini e del consumo pasti nelle 10 scuole della Fondazione. Gli indicatori per misurare il grado di raggiungimento di questo obiettivo saranno dati dalla numerosità delle scuole attivate rispetto al dato complessivo possibile. Più in specifico, in via di stima si può prevedere l'implementazione in modalità scaglionata in tutte e 10 le scuole della Fondazione entro la fine dell'anno scolastico 2016 - 2017.

7) Obiettivo **modulistica per le richieste di assenze** : efficienza

Implementazione di regole e relativa modulistica per:

- a) richieste di assenze (a vario titolo) da parte del personale dipendente,
- b) iniziative di formazione sull'utilizzo del programma di rilevazione delle presenze e di giustificazione delle assenze e delle eccedenze,
- c) distribuzione di un questionario alle dipendenti per raccogliere suggerimenti e proposte di miglioramento.

Gli indicatori per misurare il grado di raggiungimento di questo obiettivo saranno dati dalle evidenze prodotte in merito ai documenti ed eventi formativi fatti rispetto a quelli ritenuti necessari. Più in specifico, in via di stima si può prevedere:

Obiettivo **a)** modulistica richiesta assenze: 1 modulo pluri opzione.

Obiettivo **b)** iniziative di formazione: 1 evento collettivo.

Obiettivo **c)** questionario: 1 questionario con 10 domande.

8) Obiettivo **Riduzione degli oneri bancari**: economicità

Riduzione degli oneri bancari mediante la razionalizzazione dei servizi utilizzati. Gli



indicatori per misurare il grado di raggiungimento di questo obiettivo saranno dati dai risparmi di costo ottenuti rispetto al dato contabile del periodo precedente utilizzato come metro di confronto. Si mira ad ottenere risparmi di costo per circa euro 6.000 rispetto al 2016, riportando in tal modo gli oneri bancari al livello dell'esercizio 2015.

9) Obiettivo **pareggio di bilancio**: economicità

Budget 2017: realizzazione del pareggio di bilancio per l'esercizio 2017. L'indicatore per misurare il grado di raggiungimento di questo obiettivo sarà rappresentato dal dato contabile rilevato dal bilancio di esercizio ufficiale ed approvato.

2. Budget 2017

Si fornisce uno schema sintetico dei principali aggregati economici che comporranno il conto economico previsionale della Fondazione per il 2017, evidenziando come tali valori siano frutto di stime previsionali e quindi suscettibili di variazioni future seppur lievi. I valori sono espressi in euro.

	Budget 2017
Entrate da tariffe utenza	960.000
Contributo Comune di Modena	3.150.000
Altri contributi (parità scolastica ed altri)	250.000
Valore della Produzione	4.360.000
Costi	
Costi per servizi ausiliari assistenziali	1.125.000
Costi per ristorazione	710.000
Spese varie per servizi	74.000
Contributi materiali ed iniziative delle scuole	75.000
Contributi per prolungamento orario autogestito	29.000
Totale costi beni e servizi	2.013.000
Costi personale	2.233.000

	Budget 2017
Insegnamento della lingua inglese	70.000
Svalutazioni	19.000
Imposte	25.000
Totale costi della produzione	4.360.000

3. Prospettive per il triennio 2017 – 2019

Le prospettive per il medio termine sono basate in sostanza sui seguenti principali assunti:

- Il numero delle scuole rimane invariato rispetto a quello attuale pari a 10, in particolare rimane invariato il numero delle sezioni attivate e rimane stabile infine anche il numero complessivo dei bambini iscritti rispetto ai dati di inizio anno scolastico 2016 – 2017.
- I termini dell'accordo tra Comune di Modena e Fondazione rimangono tali per il periodo complessivo preso in esame, quindi anche dopo la scadenza prevista per il 2018.
- L'insieme delle norme che regolano i rapporti di lavoro del personale dipendente (CCNL Aninsei e contratto integrativo) rimane in linea con il quadro vigente e con le eventuali evoluzioni prevedibili ad oggi per il periodo complessivo preso in esame (il CCNL scade a fine 2018, mentre le trattative per il rinnovo del contratto integrativo sono in corso).
- Nell'arco temporale preso in esame si ipotizza che l'organico in servizio presso la Fondazione (insegnanti ed addetti amministrativi) arrivi ad essere costituito esclusivamente da personale assunto direttamente dalla Fondazione.
- Il prolungamento estivo di apertura delle 10 scuole fino a metà Luglio diventa permanente.
- Per tutti i contratti relativi ai servizi le ipotesi in merito alle tendenze di costo sono basate sulle rispettive durate e sulle eventuali clausole di rivalutazione degli importi

previste (in generale poco apprezzabili in termini di effetto).

Si fornisce quindi uno schema sintetico dei principali aggregati economici che comporranno il conto economico previsionale della Fondazione per il triennio 2017 - 2019, evidenziando come tali valori siano frutto di stime previsionali e quindi suscettibili di variazioni future seppur contenute (la componente dei costi del personale è quella che contiene il maggior grado di stima). I valori sono espressi in euro.

	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Entrate da tariffe utenza	960.000	960.000	960.000
Contributo Comune di Modena	3.150.000	3.185.000	3.185.000
Altri contributi (parità scolastica ed altri)	250.000	250.000	250.000
Valore della Produzione	4.360.000	4.395.000	4.395.000
Costi			
Costi per servizi ausiliari assistenziali	1.125.000	1.125.000	1.125.000
Costi per ristorazione	710.000	710.000	710.000
Spese varie per acquisto servizi	74.000	74.000	74.000
Contributi materiali ed iniziative delle scuole	75.000	75.000	75.000
Contributi per prolungamento orario autogestito	29.000	29.000	29.000
Totale costi beni e servizi	2.013.000	2.013.000	2.013.000
Costi personale	2.233.000	2.268.000	2.268.000
Insegnamento della	70.000	70.000	70.000

Fondazione Cresci@Mo

	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
lingua inglese			
Svalutazioni	19.000	19.000	19.000
Imposte	25.000	25.000	25.000
Totale costi della produzione	4.360.000	4.395.000	4.395.000

Modena, 24 Novembre 2016

Il Presidente

Renato Luisi

