

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2018

1) Obiettivo **corso di inglese per le insegnanti**: qualità

Il corso coinvolge 9 insegnanti selezionate a fronte di 20 lezioni collettive da 1 ora ciascuna nel corso dell'anno scolastico 2017 – 2018. Questo corso ha la finalità di rafforzare il contributo di conoscenze ed esperienze che il corpo docente della Fondazione sta sviluppando nell'ambito del progetto Erasmus Plus.

RISULTATO

La Fondazione ha provveduto all'acquisizione del servizio mediante affidamento diretto ad una scuola di lingua in possesso delle competenze specifiche richieste per questo genere di formazione. Il corso è stato espletato con esito positivo sia in merito alla qualità del servizio sia in merito al proficuo apprendimento del personale insegnante che vi ha partecipato.

% di realizzazione: 100%

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

Stabilizzazione dell'organico del personale dipendente della Fondazione: si tratta di un obiettivo – “ciclico”, ovvero che si ripropone ogni anno in ragione delle variazioni di organico che si succedono nel tempo - 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 selezioni mirate 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: 2 unità da sostituire (obiettivo riproposto nel 2018, il cui parametro numerico è aggiornato e riferito alle esigenze del 2018).

Obiettivo riduzione personale somministrato: 1 testa equivalente in meno (obiettivo riproposto nel 2018, già presente nel 2017, non ancora implementato, correlato all'obiettivo numerico dell'inserimento di una figura "jolly").

Obiettivo inserimento personale che copre esigenze frontali sotto forma di "jolly": 1 unità da inserire (obiettivo riproposto nel 2018, già presente nel 2017, correlato all'obiettivo numerico di riduzione del personale insegnante somministrato).

Obiettivo selezione contratti a termine: 6 unità da inserire (obiettivo riproposto nel 2018, il cui parametro numerico è aggiornato e riferito alle esigenze del 2018).

RISULTATO

A partire dall'anno scolastico 2018 – 2019 si è dovuta constatare l'impossibilità di coprire tutti i posti di ruolo con personale in possesso del titolo abilitante previsto per l'insegnamento nella scuola d'infanzia ai sensi della legge 62/2000, pertanto nel periodo agosto – dicembre 2018 si è verificata la presenza di posti vacanti fino a 6 unità. Ciò non ha consentito di realizzare in larga parte gli obiettivi prefissati in termini di stabilizzazione dell'organico.

% di realizzazione: 25%

3) Obiettivo completamento della formazione del personale in materia di sicurezza del lavoro, primo soccorso e pratiche antincendio: 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. Si tratta di un obiettivo "ciclico", ovvero che si ripropone ogni anno per effetto delle variazioni di organico che si succedono nel corso del tempo (dimissioni, assunzioni di ruolo, assunzioni di supplenti).

Più in specifico, in via di stima si può prevedere: 15 unità da avviare ai corsi.

RISULTATO

Nel corso dell'anno 2018 è stata portata avanti la formazione obbligatoria del personale per garantire in ogni plesso la presenza di docenti preparati nel Pronto Soccorso e nelle pratiche

antincendio, attività che si affianca alla formazione sui temi più pedagogici che viene realizzata nell'ambito dei percorsi realizzati dal Comune di Modena.

% di realizzazione: 100%

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

Conferma dell'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. Si tratta di un obiettivo riproposto anche per il 2018, alla luce del fatto che è stato dichiarato come iniziativa sperimentale con validità biennale (A.S. 2016 – 2017 e 2017 – 2018).

Più in specifico, in via di stima si può prevedere l'attivazione di una sezione per plesso, ovvero in totale 10 sezioni.

RISULTATO

La Fondazione ha garantito il servizio del prolungamento estivo in tutte e dieci le scuole gestite.

% di realizzazione: 100%

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. Si tratta di un obiettivo riproposto nel 2018 per la parte non implementata nel 2017.

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.

RISULTATO

La Fondazione ha implementato un'istruzione operativa in relazione alla modalità di inoltro ed al contenuto di informazioni richiesto per la copertura assicurativa delle escursioni scolastiche. E' stata inoltre implementata anche un'istruzione operativa in merito alle



modalità di consegna della posta raccomandata all'utenza da parte del personale insegnante in servizio presso i plessi.

% di realizzazione: 50%

6) Obiettivo miglioramento sito internet della Fondazione: efficienza

Si intende con questo obiettivo rendere il sito della Fondazione dinamico e responsivo, rispetto alla versione cosiddetta "passiva" risalente all'anno di costituzione della Fondazione: si tratta di rendere autonoma la segreteria amministrativa nell'aggiornamento delle informazioni disponibili e veicolate all'utenza attraverso il sito internet, garantendo tempestività nel rispetto di scadenze legate all'espletamento dei procedimenti amministrativi che richiedono pubblicità documentale (avvisi di selezione personale, procedure negoziali per l'acquisto di servizi). Infine si conseguirà l'ottimizzazione delle funzioni di visualizzazione e navigazione da qualunque dispositivo elettronico.

RISULTATO

Mediante affidamento del servizio ad una ditta esterna specializzata in costruzione di siti web, nei mesi di gennaio e febbraio 2018 il sito internet della Fondazione è stato riconfigurato in accordo agli obiettivi prefissati.

% di realizzazione: 100%

7) Obiettivo formazione all'utilizzo del programma di rilevazione delle presenze e di giustificazione delle assenze e delle eccedenze: efficienza

Questo obiettivo – "ciclico", ovvero che si ripropone ogni anno per effetto delle variazioni di organico - consiste nel proseguire su base annua con iniziative di formazione rivolta al personale insegnante sull'utilizzo del programma di rilevazione delle presenze e di giustificazione delle assenze e delle eccedenze di ore lavorate.

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 si può prevedere un'iniziativa di formazione: 1 evento collettivo per 17 insegnanti assunte per l'anno scolastico 2017 – 2018.



RISULTATO

La Fondazione, anche per l'anno solare 2018 (nel mese di novembre), ha organizzato un evento formativo contenente gli obiettivi dichiarati, a cui ha partecipato una parte rilevante del personale docente in servizio (oltre il numero previsto in fase di definizione dell'obiettivo).

% di realizzazione: 100%

8) Obiettivo riduzione tasso di morosità: economicità

Questo obiettivo consiste, mediante la rivalutazione del regolamento vigente, delle modalità di riscossione delle rette e delle pratiche di recupero crediti in essere, nel tentativo di mantenere la percentuale di morosità consolidata entro il 5 % dell'ammontare complessivo delle rette dovute dall'utenza su base annua, ovvero più in specifico, alla luce del fatto che il numero dei plessi gestiti rimarrà stabile e pari a 10, di porre in essere azioni di recupero crediti tempestive in modo tale che, entro la fine di ogni anno scolastico, l'ammontare delle entrate da rette pagate in ritardo rispetto al mese di scadenza si riduca in misura pari a circa euro 19.000.

Più in specifico questo obiettivo si traduce in termini numerici nel seguente modo: il rapporto dato dalla frazione rette scadute A.S. 2017 – 2018 diviso per il totale rette A.S. 2017 – 2018 (quoziente rilevato ad ottobre 2018) confrontato con lo stesso rapporto rilevato a ottobre 2017 per l'anno scolastico 2016 – 2017 dovrà dare origine ad una differenza percentuale in riduzione che si tradurrà – quando convertita in valore – in un importo pari a euro 19.000 circa di riduzione (A.S. 2017 – 2018 su A.S. 2016 – 2017). Questa differenza in meno anno su anno rappresenta un effetto di accelerazione del recupero crediti posto in essere.

RISULTATO

Questo obiettivo è stato raggiunto in parte, ovvero – in base alla metodologia di calcolo descritta - il tasso di morosità 2016 -2017 è pari al 5,75% mentre quello relativo al 2017-2018 è pari al 5,34%, con una riduzione pari al 0,41%, che equivale a euro 4.169 contro euro 19.000 pianificati.

% di realizzazione: 22%

9) Obiettivo pareggio di bilancio: economicità

Fondazione Cresci@Mo

Budget 2018: realizzazione del pareggio di bilancio per l'esercizio 2018. L'indicatore per misurare il grado di raggiungimento di questo obiettivo sarà rappresentato dal dato contabile rilevato dal bilancio di esercizio ufficiale ed approvato.

RISULTATO

Il bilancio 2018 chiude con una UTILE netto pari ad € 6.127.

% di realizzazione: 99%

Modena, 5 aprile 2019

Il Presidente del C.d.A.

dott. Renato Luisi

