

Modena, 30.07.2019

Prot. 2R414/2019

FONDAZIONE CRESCI@MO

**RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA FONDAZIONE NEI PRIMI SEI MESI
DELL'ESERCIZIO 2019**

Nel corso del primo semestre 2019 Fondazione Cresci@mo ha proseguito nella sua attività statutaria di gestione delle attività educative nelle 10 scuole dell'infanzia via via trasferite dal Comune nel corso degli anni.

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.

Nell'anno scolastico 2018/19 il numero totale dei bambini iscritti è pari a 773, corrispondente a circa il 14% 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. 415 / 2018) copre il periodo settembre 2018 – agosto 2019 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 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 e della musica vengono resi in genere mediante contratti di appalto e/o convenzioni con aziende specializzate. Questo modello consente di coniugare un'ottima qualità delle prestazioni con una soddisfacente efficienza gestionale.

La Fondazione ha posto in essere nel primo semestre 2019 tutte le necessarie attività di natura contrattuale ed organizzativa al fine di garantire l'attivazione del prolungamento estivo, ovvero l'apertura delle scuole fino a metà Luglio 2019 (dall'1 al 12 luglio). Diversamente dai due anni precedenti i plessi aperti in luglio saranno sei invece di dieci, poiché sono stati previsti i seguenti accoptamenti:

- per le scuole Edison e Marconi la sede sarà Edison;
- per le scuole Villaggio Zeta e Cimabue la sede sarà Villaggio Zeta;
- per le scuole Toniolo e Don Minzoni la sede sarà Don Minzoni;
- per le scuole Malaguzzi e Saluzzo la sede sarà Malaguzzi;

mentre invece le scuole Fossamonda e Villaggio Artigiano rimarranno sedi autonome.

Le 26 unità previste per garantire l'attività didattica nel periodo suddetto sono state assicurate in larga parte da personale insegnante volontario (18), mentre la restante parte è stata coperta mediante contratti di somministrazione lavoro (8): 18 unità lavoreranno a tempo pieno, 3 unità a part time 25 ore, 5 unità si occuperanno del cosiddetto completamento pomeridiano (fascia oraria 13 - 16).

L'organico delle insegnanti in servizio fino al 30 giugno 2019 è composto da 55 unità di ruolo, alle quali si sono aggiunte 9 docenti a tempo determinato (5 sostituzioni per maternità/congedo/aspettativa non retribuita, 1 completamento pomeridiano, 3 insegnanti di religione). Le sostituzioni di breve durata e le carenze di organico a breve termine sono state garantite dall'agenzia di lavoro interinale.

Il contratto integrativo del personale della Fondazione, scaduto il 31/08/2016, è stato rinnovato lo scorso 22/03/2019 e si applica al corrente anno scolastico ed ai due successivi (scadrà al 31/08/2021). Esso prevede incrementi retributivi scaglionati alle seguenti date: 01/03/2019, 01/09/2019, 01/09/2020, come pure include un incremento del premio di produttività annuale erogato nel mese di luglio. L'incremento di costi del personale a carico del bilancio della Fondazione su base annua, a regime dal 01/01/2021, ammonta in via di stima a complessivi euro 300.000,00

Per quanto attiene alla gestione economica, il bilancio del primo semestre 2019 si è chiuso in sostanziale allineamento rispetto alle previsioni del budget. Una situazione stabile riguardo al numero di scuole e alla ripartizione degli oneri con il Comune, ha consentito di ridurre le incertezze gestionali ed i contributi in conto gestione ricevuti dal Comune si sono rivelati equilibrati rispetto agli oneri da coprire per il regolare funzionamento delle scuole.

Possiamo concludere che la gestione del primo semestre 2019 è stata lineare, non ha presentato anomalie o imprevisti particolari, pertanto gli aggregati economici principali (soprattutto spese per personale e servizi) si sono mossi secondo le previsioni. Anche sul piano più strettamente finanziario non si sono registrati inconvenienti; l'erogazione rateale del contributo comunale è avvenuta con regolarità, come pure gli incassi da tariffe dall'utenza, permettendo una buona gestione dei flussi finanziari di cassa. Di seguito è riportata una tabella di confronto degli aggregati economici secondo il medesimo formato elaborato per la presentazione del budget:

Fondazione Cresci@mo: confronto principali aggregati economici – primo semestre 2019	Budget economico esercizio 2019	Budget primo semestre 2019	Preconsuntivo al 30/06/2019
Entrate da tariffe utenza	948.000	568.800	590.456
Contributo Comune di Modena	3.000.000	1.500.000	1.500.000
Altri contributi (parità scolastica ed altri)	490.000	245.000	245.000
Valore della Produzione	4.438.000	2.313.800	2.335.456
Costi			
Costi per servizi ausiliari assistenziali	1.090.000	634.951	661.459
Costi per ristorazione	650.000	378.641	367.818
Spese varie per servizi	70.000	35.000	29.773
Contributi materiali ed iniziative delle scuole	75.000	37.500	37.500
Contributi per prolungamento orario autogestito	29.000	14.500	9.467
Totale costi beni e servizi	1.914.000	1.100.592	1.106.016
Costi personale	2.365.000	1.182.500	1.156.585
Insegnamento della lingua inglese e della musica	115.000	69.000	69.352
Svalutazioni	19.000		
Imposte	25.000		
Totale costi della produzione	4.438.000	2.352.092	2.331.952
Differenza tra Valore e costi della produzione	0	-38.292	3.504

Rivisitazione obiettivi gestionali per il 2019

Di seguito sono elencati i singoli obiettivi previsti per l'anno scolastico 2018 – 2019:

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

Il corso coinvolge 10 insegnanti selezionate a fronte di 20 lezioni collettive da 1 ora ciascuna nel corso dell'anno scolastico 2018 – 2019. Questo corso ha la finalità di rafforzare il contributo di conoscenze ed esperienze che il corpo docente della Fondazione ha sviluppato nell'ambito del progetto Erasmus Plus.

Il corso non è stato espletato nel corso dell'anno scolastico 2018 - 2019, quindi questo obiettivo non è confermato.

Questo obiettivo di qualità è sostituito dal seguente.

Obiettivo **Formazione Visuals in teaching and learning**: qualità

Il coordinamento pedagogico ha individuato cinque insegnanti della Fondazione, che avevano partecipato al progetto Erasmus Plus VITAL nei due anni scolastici precedenti, quali esperte per trasmettere le conoscenze e le tecniche apprese nell'ambito del progetto europeo a tutte le loro colleghe di sezione (il corso rivolto al personale insegnante della Fondazione, della durata di dieci ore, è stato espletato).

2) 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.

Obiettivo confermato.

3) 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 2019, a condizione che il Comune di Modena confermi l'attivazione del medesimo servizio, dopo la fase di sperimentazione biennale appena terminata.

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

Obiettivo confermato.

4) 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 21 insegnanti di sezione assunte per l'avvio dell'anno scolastico 2018 – 2019.

Obiettivo confermato.

5) Obiettivo **formazione del personale della segreteria amministrativa in tema di contrattualistica del lavoro ed adempimenti connessi da un lato e di gare pubbliche di appalto dall'altro**: efficienza

Questo obiettivo consiste nell'adeguare le competenze del personale amministrativo all'ambito allargato di impegni ed adempimenti normativi connessi:

- alla necessità di passare dagli affidamenti diretti all'espletamento di gare di appalto pubblico (ai sensi del decreto legislativo 50/2016) per tutti i servizi contrattati con operatori economici;
- alla necessità di costante aggiornamento in tema di normativa del lavoro, inclusi i rapporti con gli enti pubblici competenti, in relazione al personale assunto direttamente o mediante contratti di somministrazione;

Più in specifico, questo obiettivo consiste in un corso per addetti paghe rivolto alle due addette di segreteria ed in un corso di aggiornamento sulle gare di appalto pubblico per il responsabile amministrativo.

Obiettivo confermato.

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

Budget 2019: realizzazione del pareggio di bilancio per l'esercizio 2019. L'indicatore per misurare il grado di raggiungimento di questo obiettivo sarà rappresentato dal dato contabile rilevato dal bilancio di esercizio ufficiale ed approvato.

Obiettivo confermato.

Modena, 30/07/2019

Il Presidente
dott. Mauro Francia

