ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

Relazione sulla Performance organizzativa anno 2022

Firenze 8 maggio 2023

Istituto degli Innocenti

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

Relazione sulla Performance organizzativa anno 2022

Sommario

Introduzione. La relazione sulla performance organizzativa nel SMVP dell'Istituto degli Innocenti. 3

2. Sintesi dei principali risultati raggiunti 6

3. Analisi del contesto e delle risorse 8

4. I risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi assegnati 9

5. Valutazione complessiva della performance organizzativa 32

Allegato A – Risorse assegnate anno 2022. Raffronto fra budget approvato e assestato 35

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

Introduzione. La relazione sulla performance organizzativa nel SMVP dell'Istituto degli Innocenti.

La relazione annuale sulla performance organizzativa è stata introdotta nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) dell'Istituto degli Innocenti in occasione del suo aggiornamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.20/2022. L'anno 2022 è pertanto il primo di applicazione del nuovo sistema di valutazione.

La relazione annuale **evidenzia i risultati finali raggiunti dall'Istituto nel suo complesso rispetto agli obiettivi programmati per il periodo di riferimento**.

È opportuno premettere come l'anno 2022 rivesta carattere di peculiarità sotto vari profili, in primo luogo in quanto il primo del nuovo mandato di indirizzo politico-amministrativo per il periodo 2022-2026. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto degli Innocenti, insediatosi in data 24 gennaio 2022 ha proceduto ad adottare nel mese di giugno, con delibera n. 34 del 27/062022, il **nuovo Programma di mandato per gli anni 2022-2026**, documento che rappresenta lo scenario di programmazione strategica dell'Ente.

A seguire, con delibera n. 40 dell'11/07/2022 il Consiglio ha proceduto ad approvare **il Piano attuativo annuale 2022** (rettificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 25/07/2022). Il Piano attuativo, come prevede l'art. 5 del Regolamento di organizzazione dell'Istituto,[1] costituisce la declinazione per l'anno di riferimento del Programma di mandato stesso definendo gli obiettivi della gestione annuale al fine di rendere documentabile e monitorabile il processo di lavoro necessario al conseguimento degli obiettivi programmatici.

Il Piano attuativo annuale inoltre, contenendo gli obiettivi di miglioramento e sviluppo richiesti all'organizzazione, nonché i risultati attesi e gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione, si configura come piano della *performance* di cui al d.lgs. 150/2009 [2] rappresentando pertanto il documento di riferimento per la presente relazione.

Il SMVP dell'Istituto prevede i seguenti ambiti di performance oggetto di valutazione:

- **Performance organizzativa**: riguarda la capacità della struttura organizzativa dell'ente di raggiungere gli obiettivi specifici dettati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, con completezza e puntualità, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
- **Performance individuale**: ha per oggetto l'attività individuale di ciascun dipendente osservata dal punto di vista della qualità del lavoro svolto, del contributo personale e professionale al miglioramento della qualità dei servizi e delle attività dell'ente, dei comportamenti, del rispetto dei processi aziendali e della normativa applicabile.

[1] "*Il Piano attuativo annuale dell'Ente contiene gli obiettivi della gestione annuale dell'Ente per ciascuna Area e viene predisposto dal Direttore generale previe specifiche riunioni dell'Ufficio di direzione, nelle quali sono acquisite ed esaminate le proposte dei dirigenti in ordine alla specificazione degli obiettivi di competenza, nonché alla individuazione delle risorse economiche e strumentali necessarie per la realizzazione di detti obiettivi. Il Piano attuativo annuale si armonizza con le leggi regionali e nazionali che assegnano specifiche funzioni all'Istituto. Il Piano attuativo annuale dell'Ente costituisce il riferimento per l'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e al personale a essi assegnato*"

[2] L'Istituto degli Innocenti, in quanto Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ai sensi della legge regionale toscana n. 43/2004) si allinea al parere della CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche) del novembre 2010 che, escludendo che le ASP abbiano l'obbligo di istituire l'Organismo Indipendente di Valutazione, conferma per esse l'obbligo di informare la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e rimette alla valutazione delle singole Aziende l'opportunità di adeguare i controlli esistenti ai principi stabiliti dal D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

La Performance Organizzativa

Prevede una valutazione del **Risultato di ente**, in riferimento alle cinque dimensioni individuate dal D.Lgs. 150/2009:

- stato di salute finanziaria
- stato di salute organizzativa
- capacità di raggiungimento dei risultati programmati
- qualità dei Servizi resi al cittadino
- valutazione dell'utenza (valutazione partecipativa)

Come previsto dal Regolamento inerente il nuovo SMVP il Piano attuativo annuale individua, per tali dimensioni, specifici indicatori di monitoraggio e valutazione, nonché il peso da assegnare alle diverse dimensioni.

In considerazione della prima introduzione della valutazione della performance organizzativa nel SMVP dell'Istituto degli Innocenti (assente nel precedente sistema di valutazione) nonché del periodo limitato di applicazione (di fatto solo un semestre) si è proceduto con una previsione ridotta e semplificata del sistema di indicatori per l'anno 2022.

È il consiglio di Amministrazione a decidere, con un unico valore di sintesi, la percentuale di raggiungimento della performance organizzativa con riferimento alla capacità di raggiungimento dei risultati programmati, sulla base della relazione finale del Direttore Generale e della proposta elaborata dal Nucleo di Valutazione dell'Ente.

La Performance Individuale

Si articola in due aree di valutazione

- **Risultato individuale e di gruppo**: inteso come performance relativa agli indicatori di raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati al valutato e, se del caso, al servizio/articolazione organizzativa di riferimento.
- **Comportamenti e competenze**, individuati tenendo conto delle strategie dell'amministrazione e valutati attraverso l'osservazione dei comportamenti lavorativi nel periodo considerato.

Per i dirigenti sono valutate anche le relative competenze professionali e manageriali come individuate in specifica sezione del presente documento.

Si riporta la tabella prevista dal SMVP con la distribuzione dei pesi fra le diverse dimensioni di valutazione in relazione ai diversi ruoli/categorie:

RUOLI	**PERF. ORG.VA (risultato di ente)**	**RISULTATI (individuali e di gruppo)**	**COMPETENZE-COMPORTAMENTI**	**TOTALE**
Direttore Generale	10	90		100
Direttore di Area	10	70	20	100
Titolare P.O. – AP	10	70	20	100
Personale Cat. D	5	65	30	100
Personale Cat. ABC		60	40	100

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

1. Il processo di valutazione e il monitoraggio

Come anticipato l'anno 2022 rappresenta il primo di applicazione del nuovo SMVP dell'Istituto (approvato con delibera n. 20/2022). Inoltre, come segnalato, la definizione degli obiettivi e la relativa assegnazione all'organizzazione per l'anno di riferimento si è concretizzata solo con il mese di luglio, considerata l'avvenuta approvazione del nuovo programma di mandato consiliare 2022-2026 a fine giugno.

Il processo valutativo si è tuttavia svolto secondo quanto previsto nel Regolamento come di seguito dettagliato:

- **Approvazione del Piano attuativo annuale con individuazione degli obiettivi generali e con assegnazione degli obiettivi specifici al Direttore Generale e ai Direttori di Aree** (delibere n.40 e n. 51/2022). La proposta sottoposta al Consiglio è avvenuta attraverso un percorso curato dal Direttore Generale con la collaborazione dei Direttori di Area nel contesto dell'Ufficio di Direzione. Sono state contestualmente individuate le competenze dirigenziali valutate
- **Assegnazione, da parte del Direttore Generale e dei Direttori di Area, degli obiettivi di gruppo e individuali al personale di riferimento** nonché delle competenze valutate distinte per area professionale (disposizioni dirigenziali n. 528 del 04/08/2022 Direzione Generale, n. 529 del 04/08/2022 Area Infanzia e Adolescenza e n. 535 del 09/08/2022 Area Giuridico
- amministrativa). La definizione degli obiettivi specifici e dei relativi indicatori di verifica è stata condivisa con i responsabili di servizio in appositi incontri dedicati. Ogni direttore, a seguire ha svolto almeno un incontro con i servizi per illustrare gli obiettivi assegnati
- **Monitoraggio intermedio nel mese di novembre 2022**. I Direttori, con la collaborazione dei responsabili dei servizi, hanno testato le nuove schede di valutazione effettuando una valutazione intermedia i cui risultati sono stati oggetto di confronto fra Direttore Generale e Direttori di Area in seno all'Ufficio di Direzione. Non sono emerse criticità rilevanti né sull'applicazione del nuovo SMVP né sull'andamento degli obiettivi e delle attività. Come anticipato sono state segnalate alcune ridotte dilazioni temporali per la realizzazione di alcuni obiettivi (in particolare derivanti da contingenze esterne connesse alle difficoltà conseguenti alla crisi internazionale) di cui è stato dato conto al Consiglio di Amministrazione
- **Valutazione finale delle posizioni organizzative e dei dipendenti nel mese di aprile**, con consegna delle schede di valutazione e realizzazione di colloqui su richiesta degli interessati.
- **Seduta de Nucleo di valutazione per il supporto alla valutazione delle posizioni organizzative (verbale n.1 del 28/04/2023)** in occasione della quale) il Nucleo non rilevato criticità in merito al processo di applicazione alla valutazione delle Posizioni Organizzative (EQ) del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;
- **Elaborazione delle relazioni finali da parte dei Direttori di Area,** contenente il dettaglio dei risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi assegnati e i risultati del processo di valutazione dal basso (trasmesse al Direttore Generale e al CdA con note Prot.4086/23 Direttore Area GA e Prot.4121/23 Direttore Area IA)
- **Elaborazione della relazione finale da parte del Direttore Generale**

La presente relazione sulla performance organizzativa, predisposta dal Direttore Generale e sottoposta al Nucleo di Valutazione come da Regolamento sul SMVP, è stata elaborata a partire dall'analisi delle relazioni sui risultati raggiunti presentate dai Direttori delle Aree organizzative dell'Ente sopra richiamate, nonché dalla relazione prodotta, per gli obiettivi di competenza, dal Direttore Generale stesso.

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

2. Sintesi dei principali risultati raggiunti

Per l'Istituto degli Innocenti, il 2022 è stato un esercizio di particolare rilevanza, in quanto primo esercizio del programma di mandato 2022-2026 del Consiglio di Amministrazione insediatosi il 24 gennaio 2022.

Come chiaramente delineato nella relazione sulla gestione riferita al bilancio consuntivo 2022 (approvato con delibera n.19/2023), l'andamento dell'esercizio è stato influenzato da contingenze e variabili particolarmente significative:

- la fine dell'emergenza sanitaria correlata alla pandemia di Covid-19, con la conseguente cessazione di tutte le restrizioni normative che si sono succedute nel corso dei due anni precedenti e conseguente significativa ripresa dei volumi di attività rivolte al pubblico (in particolare culturali e convegnistiche.
- gli eventi bellici in Ucraina che hanno determinato una drammatica emergenza umanitaria, a seguito della quale l'Istituto ha deciso di ampliare, in via straordinaria e temporanea, il proprio sistema di accoglienza, mantenendo attiva la convenzione con la Prefettura per l'accoglienza straordinaria di nuclei madre-bambino profughi (attivata nel 2021 per l'emergenza Afghanistan e ampliata all'accoglienza di nuclei ucraini) e, in particolare, attivando un progetto straordinario di accoglienza per un gruppo di 21 minori profughi provenienti da un centro di accoglienza ucraino insieme alla direttrice e tutrice legale. Allo scopo sono stati attrezzati ampi locali adiacenti al Cortile delle Donne e attivata una struttura di accoglienza i cui costi gestionali solo in parte sono stati coperti da contributi e finanziamenti intervenuti nel corso dell'esercizio.
- le tensioni internazionali hanno contribuiti a generare un'elevata inflazione, che ha comportato un rilevante aumento dei prezzi al consumo, in particolare dei beni energetici, per cui i costi generali di struttura sono lievitati rispetto all'esercizio precedente.

Nonostante l'impatto di tali fattori, come testimoniato dalla chiusura positiva del bilancio di esercizio 2022, l'Istituto ha consolida un trend di crescita avviato negli ultimi anni.

I ricavi operativi sono infatti cresciuti rispetto all'esercizio precedente, (+10%, corrispondente ad oltre 1.200.000 euro).

Sul fronte dell'offerta di servizi e attività a forte impatto sociale e collettivo possiamo sinteticamente evidenziare **alcuni dei principali risultati raggiunti**:

- la risposta all'emergenza riguardante profughi minorenni provenienti dall'Ucraina (da marzo 2022 l'Istituto ospita una comunità di 20 minorenni con tutrice ucraina) di fatto "raddoppiando" la propria capacità di accoglienza
- l'avvenuta riconferma, nel corso del 2022 e con prospettiva triennale dei fondamentali accordi in essere con il Comune di Firenze per quanto riguarda la riserva di posti nei Nidi dell'Istituto e per la gestione del servizio di incontri protetti, nonché con la Regione Toscana, area sociale per le funzioni di Centro regionale di documentazione sull'infanzia e l'adolescenza di cui alla L.R.31/2000 (convenzione rinnovata per il triennio 2022-2024 con incremento di risorse legate alla stabilizzazione del servizio di mediazione familiare Bambini al Centro);
- il rafforzamento delle partnership governative per attività di ricerca, documentazione, formazione e monitoraggio delle politiche, in particolare con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia (Centro Nazionale e attuazione L.285/97) e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- la ripresa dei ricavi commerciali, collegati alle attività culturali nel loro complesso, finalmente ritornati ai livelli pre-pandemia, raddoppiando in totale come importo rispetto al 2021
- la realizzazione, in partnership con altre istituzioni fiorentine e anche grazie alla collaborazione fattiva del concessionario dei servizi museali e delle attività temporanee, di importanti iniziative espositive

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

e culturali fra le quali, solo per citarne alcune, la mostra Bonelli Stories, la mostra sui segnali di riconoscimento "E l'altra metà serberò io", la mostra Escher, la partecipazione alla mostra Tony Cragg

- il completamento di varie procedure concorsuali (bloccate per le conseguenze della pandemia) che hanno condotto all'immissione in ruolo di 27 nuove unità di personale;
- la messa a regime del lavoro a distanza attraverso una specifica regolamentazione come superamento della fase di sperimentazione e il riconoscimento, alla totalità dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta, del lavoro agile;
- la realizzazione di importanti operazioni di riqualificazione della sede (nuovo Consultorio AL, cucina del Caffè del Verone, interventi di consolidamento degli uffici amministrativi, riqualificazione di spazi per uffici)
- l'attuazione di un piano di recupero crediti, verifica e aggiornamento dei valori finalizzato alla piena messa a reddito e valorizzazione dell'ingente patrimonio immobiliare esterno
- l'adozione di un piano di contenimento e risparmio energetico, realizzato grazie alla partecipazione del personale.

Come meglio illustrato nei paragrafi a seguire, attraverso il dettaglio dei risultati, è possibile concludere che, pur nelle difficoltà legate alla particolare contingenza storica e globale che ha segnato l'anno trascorso, nonché del limitato respiro temporale derivante dall'approvazione del Piano attuativo intervenuto a metà anno, **l'organizzazione è riuscita a raggiungere pienamente gli obiettivi assegnati, con un uso virtuoso ed efficiente delle risorse disponibili**, come dimostrano la chiusura in utile dell'esercizio 2022, l'analisi positivo fra il budget approvato ad inizio anno e l'assestato finale, nonché il quadro di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa individuati dall'amministrazione.

Si riportano nei capitoli a seguire:

- Analisi del contesto e delle risorse assegnate
- Dettaglio sui risultati raggiunti in relazione agli obiettivi assegnati
- Quadro sul raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

3. Analisi del contesto e delle risorse

Come già sottolineato nel Piano attuativo 2022 negli ultimi anni il **contesto di riferimento** ha visto il verificarsi di condizioni significative per l'impatto sulla dimensione organizzativa e gestionale dell'Istituto degli Innocenti. Fra queste le più rilevanti e la strutturazione normativa delle funzioni del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, attesa da oltre venticinque anni, che ha influito positivamente in termini di quantità e disponibilità di risorse economiche, ma anche di incremento degli impegni. Anche il fronte dei servizi educativi e sociali ha visto un incremento di volumi di attività, sui quali ha ulteriormente influito il rilevante e non programmato impegno necessario per affrontare le emergenze che si sono susseguite dal 2020 (covid, afghana, ucraina).

Grazie ai percorsi di rafforzamento intrapresi nel recente periodo, la situazione economico finanziaria dell'Ente appare positivamente assestata. È tuttavia necessario un costante impegno per il mantenimento delle condizioni di equilibrio di un bilancio fortemente condizionato dalla capacità di intercettare e mantenere un livello adeguato di commesse di attività, così come di agire con oculatezza nell'uso delle risorse disponibili, nel rispetto della normativa che delimita gli ambiti di intervento di una pubblica amministrazione.

Il completamento dei processi di rafforzamento della struttura organizzativa ha portato ad una significativa crescita della dotazione di personale dipendente dell'Ente: un risultato atteso nella prospettiva della sua stabilizzazione, ma che richiederà anche una necessaria verifica e rivalutazione dell'assetto organizzativo.

Gli ultimi anni sono stati inoltre interessati da fenomeni che hanno inciso e incideranno a lungo in modo rilevante sulle modalità di lavoro: fra questi in particolare l'introduzione massiccia delle forme di lavoro a distanza, e il più frequente turn over delle risorse professionali. A ciò si aggiungono le modifiche rilevanti alle modalità di pianificazione e gestione dell'azione amministrativa pubblica, introdotte dai recenti indirizzi normativi e regolamentari: integrazione degli strumenti di pianificazione, anticorruzione e trasparenza, trattamento dei dati, spinta alla digitalizzazione e attenzione alla sicurezza dell'infrastruttura informatica.

Da non sottovalutare inoltre l'inserimento (avvenuto a fine 2020) dell'Istituto degli Innocenti nel Gap della Regione Toscana e l'impatto della conseguente alle operazioni di completa conformità ai principi contabili regionali, con effetti importanti sull'incremento dei costi di struttura.

Il contesto attuale richiede necessariamente, in generale, di guardare all'organizzazione e al sistema di *governance* interno in modo innovativo e flessibile, pur nel pieno rispetto della normativa e regolamentazione di riferimento per l'Ente. Uno sguardo che deve essere attento alla valorizzazione del capitale di competenze professionali creatosi nell'Ente, così come alla cura del benessere organizzativo. In ciò rientra anche la necessità di riattualizzare e coltivare in continuità la condivisione, fra quanti collaborano alle attività, del ruolo e della visione dell'Istituto intorno alla sua *mission*.

Per quanto riguarda le risorse, è riportato in allegato (All_A), in tabelle dedicate, il quadro riassuntivo delle **risorse economiche assegnate alla struttura (budget di Area),** con raffronto fra il budget approvato in sede di approvazione del bilancio preventivo economico 2022 e il budget finale assestato.

Come anticipato il bilancio di esercizio (consuntivo) 2022, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 28/04/2022, si è chiuso nel rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio e con un utile di esercizio di oltre duecentomila euro.

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

4. I risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi assegnati

Si indicano di seguito gli obiettivi e i risultati attesi per l'anno 2022 (delibera 40 e 51/2022) declinati, per area di *mission*, a partire dagli obiettivi strategici individuati nel Programma di mandato dell'Istituto degli Innocenti 2022-2026, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 34/2022. Accanto agli obiettivi assegnati sono descritti i risultati ottenuti e il grado di raggiungimento degli stessi espresso in percentuale rispetto ai risultati attesi da parte del Direttore Generale e dai Direttori di Area, con riferimento agli indicatori individuati, sulla base di quanto riportato nelle specifiche relazioni. Ad alcuni dei risultati attesi concorrono più Aree.

Legenda: DG= Direzione Generale; Area IA= Area Infanzia e adolescenza; Area GA= Area Giuridico amministrativa.

Accoglienza, educazione, sostegno alla genitorialità			
a. Potenziare l'offerta per i più piccoli sostenendo l'educazione 0-6, le relazioni familiari e la genitorialità			
Obiettivi di mandato	***Obiettivi 2022***	***Risultati attesi***	***Risultati ottenuti e grado di raggiungimento del risultato***
A.1 Garantire la piena funzionalità e fruizione dell'offerta educativa 0-6	Stabilizzare le attività del polo 0-6	Rinnovo protocollo di intesa e accordo di collaborazione servizi educativi con il Comune di Firenze	Il rinnovo del protocollo di intesa e l'accordo di collaborazione per la qualificazione del sistema locale dei servizi educativi per l'infanzia e per lo sviluppo delle attività del polo per l'infanzia Innocenti (periodo 1/9/2022 – 31/8/2025) sono stati approvati con delibere del CdA, rispettivamente la n. 44 del 25/07/2022 (ALL.1) e la n. 57 del 19/09/2022 ALL.2). Il Protocollo sottoscritto in data 28/07/22 Prevede il mantenimento dei medesimi standard (posti e volume economico) oltre alla previsione di possibile incremento della numerosità dei bambini e riduzione dell'età di accesso. In data 8/02/2023 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione tra Comune di Firenze e Istituto degli Innocenti per la qualificazione del sistema locale dei servizi educativi per l'infanzia e per lo sviluppo delle attività del Polo per l'infanzia Innocenti. Periodo 1/9/2022 – 31/8/2025" ***Scadenza prevista* (Area IA) *Settembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
A.2 Consolidare attività e servizi rivolti alle famiglie e al sostegno del sistema di relazioni in cui	Stabilizzare il servizio di incontri protetti	Riprogrammazione servizio Incontri Protetti e relativa attività di formazione, monitoraggio e	L'accordo triennale con il Comune di Firenze è stato rinnovato alle medesime condizioni per il periodo 2022-2026. Con nota del 29/09 il Comune ha comunicato di aver assunto la determinazione dirigenziale n. 2022/5907 in data 25/08/2022, con la quale appunto è stato rinnovato l'Accordo di collaborazione per la durata di tre anni e con decorrenza dal 1/10/2022 e fino al 30/09/2025

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

bambini e ragazzi sono inseriti		valutazione con il Comune di Firenze	A seguito del rinnovo contrattuale con il Comune il Servizio è stato oggetto di riprogrammazione e revisione anche gestionale come da informativa prot. 8866 dele31/10/22 predisposta dal direttore dell'Area IA, sottoposta al CdA nella seduta del 7/11/22 ***Scadenza prevista* (Area IA) *Ottobre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
		Progetto esecutivo ristrutturazione e proposta allestimento spazi dedicati al servizio incontri protetti	Il percorso di riqualificazione degli spazi dell'ex scuola dell'infanzia iniziato nel corso dell'anno 2022 e condotto in collaborazione fra Area Infanzia e Adolescenza e Area Giuridico Amministrativa si è concluso con l'elaborazione dell'ipotesi di ristrutturazione degli spazi dell'ex scuola materna e del progetto esecutivo. lo stesso è stato trasmesso al CdA in data 22/12/2022 e, dopo un preliminare esame del progetto nella seduta del 27 dicembre, il Consiglio ha provveduto alla relativa approvazione con delibera n. 6/2023. ***Scadenza prevista* (Area IA e Area GA) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)**
	Implementazione attività servizio *Crescere Insieme*	Definizione progetto gestionale e programma attività servizio Crescere insieme per l'a.e.2022/2023	Le attività del progetto Crescere Insieme, dopo la fase di rallentamento dovuta alla pandemia, sono riprese con l'autunno. In proposito è stata elaborata apposita informativa del Direttore Area IA del 31/10 (prot. 8867/2022) sottoposta al Consiglio nella seduta del 7 novembre, in cui è descritto il progetto gestionale ed organizzativo. In particolare: - dal settembre 2022 è operativa una riorganizzazione all'interno dei servizi educativi che ha determinato il passaggio ad una gestione diretta del Centro per Bambini e famiglie da parte dell'Istituto, con conseguente assegnazione del personale educativo e ausiliario dipendente al nido Birillo e al progetto Crescere Insieme - è stata definita e avviata la nuova programmazione degli incontri per le famiglie "Conversare insieme", avviati il 9 novembre - dal 21 novembre sono aperte le iscrizioni per "Giocare insieme". ***Scadenza prevista* (Area IA) *Ottobre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
		Elaborazione proposta progetto nascita	La prevista riapertura del Consultorio presso l'Istituto e la possibilità di utilizzo degli spazi attualmente in disuso della ex scuola dell'infanzia con ingresso

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

			indipendente e affaccio sul giardino sono fattori che possono favorire lo sviluppo di progetti condivisi per il supporto al percorso di maternità, dalla gestazione al periodo post natale e dei primi anni di vita. A tale proposito sono stati attivati contatti interlocutori con la referente ASL per le attività consultoriali e la prospettiva di un percorso congiunto è stata delineata anche in occasione del convegno "Consultori. Facciamo il punto" tenutosi in Istituto il 18 ottobre. Una prima proposta di nuovo "progetto nascita" è stata elaborata dall'Area IA e sottoposta all'attenzione del Direttore generale in data 29/12/2022. ***Scadenza prevista* (Area IA) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
A.3. Modellizzare e diffondere le esperienze in campo educativo	Monitoraggio e promozione sistema educativo 0-6	Organizzazione e realizzazione ciclo di seminari itineranti su "*Educazione 0-6: diritti, qualità e accessibilità nel sistema integrato*"	L'Area IA ha realizzato, nel corso del 2022, un ricco ciclo di seminari organizzati in varie città italiane. Le iniziative hanno rappresentato un'occasione importante per proseguire nella riflessione sul sistema integrato 0-6 e per la diffusione dei risultati dell'attività di monitoraggio annuale che da oltre dieci anni viene realizzato dall'Istituto per misurare qualità e accessibilità dell'offerta di nidi nel Paese. I seminari si sono svolti il 18/01/2022 a Firenze, il 17/05/2022 a Verona, 21 maggio a Napoli, il 28-29/07/2022 a Roma, il 27/10/2022 a Milano, il 22/11/2022 a Bologna, il 30/11/2022 a Forlì e il 6 dicembre a Trieste. ***Scadenza prevista* (Area IA) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

b. Rafforzare e valorizzare il ruolo dell'Istituto degli Innocenti nella comunità accogliente			
Obiettivi di mandato	***Obiettivi 2022***	***Risultati attesi***	***Risultati ottenuti e grado di raggiungimento del risultato***
B.1 Dare visibilità e adeguata rappresentazione all'impegno dell'Istituto nel campo dell'accoglienza	Programmazione iniziative di studio e approfondimento sull'accoglienza	Progettazione secondo volume collana editoriale IDI dedicato all'accoglienza	Il progetto editoriale del secondo volume collana editoriale IDI dedicato all'accoglienza è stato sottoposto all'attenzione del direttore generale in data 29 novembre 2022. È stato definito il titolo 'DAI LUOGHI DELL'ACCOGLIENZA A UNA SOCIETÀ CHE ACCOGLIE - nuove prospettive per i diritti dei bambini'. I contributi sono in corso di elaborazione ***Scadenza prevista* (Area IA) *Novembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
B.2 Coinvolgere gli adolescenti sulla consapevolezza dei diritti, ascoltarne i bisogni e sostenerne la partecipazione	Progettazione interventi per favorire il protagonismo dei ragazzi	Proposta di prosecuzione assistenza tecnica progetto *Careleavers*	È stata elaborata la proposta progettuale a cura dei competenti uffici dell'Area IA e, in data 11/08/2022, è stato sottoscritto l'accordo (approvato con delibera del CdA n.43/2022) con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali inerente la realizzazione del progetto denominato "Sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria – periodo 2022-2026" ***Scadenza prevista* (Area IA) *Settembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
		Progettazione attività di partecipazione dei ragazzi al monitoraggio del V piano infanzia e adolescenza	È stato elaborato un progetto volto all'implementazione di una Piattaforma di Consultazione per incentivare la partecipazione delle nuove generazioni, presentato dalla PO Responsabile del servizio ricerca e monitoraggio in data 30/11/2022. La documentazione a supporto consiste in una comunicazione da inviare agli uffici scolastici provinciali, una scheda informativa da allegare alla comunicazione, un promo planning, elenco delle aree territoriali nelle quali individuare scuole, centri formazione professionale e in alcune anche i centri di aggregazione territoriale e comunità ***Scadenza prevista* (Area IA) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
B.3 Sviluppare proposte per rispondere a nuovi bisogni, anche in	Modellizzazione progetti di accoglienza in emergenza	Modellizzazione e gestione sperimentale di accoglienza straordinaria	Per la rilevanza e l'impatto l'obiettivo ha visto la partecipazione e collaborazione fra tutte le aree operative dell'Istituto. In particolare: La Direzione Generale ha supervisionato tutto il percorso e in particolare coordinato la predisposizione, da parte dei competenti uffici dell'Ente, di tutta la documentazione necessaria per la presentazione di specifica istanza di autorizzazione al Comune di Firenze (trasmessa in

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

contesti emergenziali		emergenza ucraina	data 27 ottobre) che contiene la modellizzazione di un progetto di accoglienza a carattere sperimentale “Casa dei bambini e dei ragazzi” al momento non previsto dal sistema regolamentare del nostro Paese. Percorso che ha condotto all’adozione da parte del Comune di Firenze della determina dirigenziale 2022/10356 del 28/12/2022, recante in oggetto Presa d'atto e riconoscimento del funzionamento della struttura di accoglienza straordinaria e temporanea per un gruppo di minori provenienti da una casa famiglia ucraina e in fuga da conflitto (e, successivamente alla stipula di apposita convenzione con lo stesso Comune). L’Area IA ha elaborato una specifica “Modellizzazione della gestione sperimentale di accoglienza straordinaria emergenza ucraina. Aggiornamento e attuazione progetto di gestione e progetti educativi degli ospiti” presentata dalla PO Responsabile del servizio competente in data 28/12/2022. La relazione contiene le indicazioni sul progetto generale, sul PEI, metodologie e strumenti operativi, documentazione per ogni ospite accolto, modalità di diffusione delle informazioni tra gli operatori, gestione delle emergenze, servizio di pulizie, lavanderia e guardaroba nonché procedure da seguire. Si tratta del documento di modellizzazione funzionale alle procedure di riconoscimento della struttura nel sistema e affidamento della gestione. L’Area GA ha curato la procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione della. La procedura è stata indetta con disposizione dirigenziale n. 545 del 24/08/2022 ed aggiudicata con disposizione dirigenziale n 667 del 20/10/2022. A seguire, in data 31 ottobre 2022, è stato sottoscritto il contratto con l’aggiudicatario. ***Annuale* (DG, Area IA e Area GA)** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)**

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

Conoscenza, ricerca e innovazione per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza			
C. Consolidare il posizionamento dell'Istituto come centro di eccellenza nel campo della documentazione, ricerca, analisi e assistenza tecnica a supporto delle politiche per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie a livello nazionale, regionale e locale			
Obiettivi di mandato	***Obiettivi 2022***	***Risultati attesi***	***Risultati ottenuti e grado di raggiungimento del risultato***
C.1 Dare visibilità al Centro Nazionale e al Centro Regionale in Istituto	Promuovere e far conoscere esperienze e attività significative dei Centri	Realizzazione evento di presentazione *Indice di benessere dell'infanzia e dell'adolescenza*	In data 29 novembre 2022 è stata sottoposta all'attenzione del Direttore generale, dall'Area IA, la bozza del programma del Seminario/webinar sull'Indice di benessere dell'infanzia e dell'adolescenza, prodotto del Centro Nazionale. Il Seminario/webinar è stato pensato per dare ampio spazio al confronto con voci rappresentative di riflessione sul tema della misurazione del benessere di bambini e ragazzi sia a livello internazionale ed europeo che a livello nazionale e toscano. La realizzazione del seminario – per il quale erano già stati individuati data (inizio febbraio 23) e coinvolti in via interlocutoria i possibili relatori è stato rimandato a seguito degli avvicendamenti intercorsi nei riferimenti tecnici a capo del Dipartimento Politiche la famiglia. ***Scadenza prevista* (Area IA) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato parzialmente raggiunto per motivazioni indipendenti dall'Istituto. (98%)**
C.2 Documentare, valorizzare e diffondere la cultura scientifica sviluppata dall'Istituto degli Innocenti	Programmazione uscite volumi della collana IDI su esiti attività di ricerca e formazione	Progettazione volume valorizzazione risultati progetti europei	Nel corso del 2022 è stata definita un'articolata bozza del volume dedicato agli esiti delle attività connesse con la realizzazione dei progetti europei in corso e, in particolare, relativa a "Progettualità innovative nella prevenzione della violenza di genere. Adolescenza, maschilità, educazione." Il volume, destinato ad essere il terzo della collana istituzionale "Infanzia e adolescenza agli Innocenti", prevede interventi di esperti interni nonché di esperti di rilievo internazionale per i quali è stato necessario avviare contatti prodromici per la stesura dei rispettivi contributi, che dovranno altresì essere tradotti in italiano da colleghi interni al servizio. Il piano editoriale è stato sottoposto in visione al Direttore Generale a ottobre e, successivamente perfezionato a 2022. Sono state quindi avviatele attività di stesura dei testi. ***Scadenza prevista* (Area DG) *Novembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
C.3 Sviluppare e modellizzare sistemi informativi e strumenti per la promozione e il monitoraggio delle politiche	Prosecuzione attività di monitoraggio Educazione 0-6	Aggiornamento dati 2022	Anche nel corso dell'anno 2022 è stata realizzata un'indagine sui servizi educativi per l'infanzia e sistema integrato 0-6 sul tema della disponibilità e accessibilità dei nidi d'infanzia. La comunicazione con allegato il questionario da compilare è stata inviata ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia in data 22/02/2022. I risultati sono stati raccolti in una scheda e presentati nell'ambito del ciclo di seminari itineranti di cui a punto precedente. ***Scadenza prevista* (Area IA) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

d. Potenziare l'azione di progettazione, sperimentazione e sviluppo a livello nazionale e internazionale			
Obiettivi di mandato	***Obiettivi 2022***	***Risultati attesi***	***Risultati ottenuti e grado di raggiungimento del risultato***
D.1 Innovare le politiche e gli interventi per infanzia, adolescenza e famiglie	Elaborazioni progettuali per innovazione/sperimentazione	Modellizzazione esperienza Incontri protetti	La relazione sulla "Modellizzazione dell'esperienza incontri protetti" è stata elaborata dalla PO Responsabile del servizio educazione e accoglienza e presentata in data 28/12/2022 e contiene oltre ad alcune considerazioni introduttive, riferimenti all'Accordo con il Comune di Firenze, note sull'organizzazione e la gestione, alcuni dati sugli incontri svolti, riferimenti agli spazi utilizzati nonché uno spunto per nuove prospettive progettuali. La modellizzazione è stata inoltre funzionale al completamento della progettazione esecutiva relativa alla ristrutturazione degli spazi che dovranno accogliere il servizio (approvata con delibera 6/2023 richiamata in precedente punto). ***Scadenza prevista* (Area IA) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
D.2 Sviluppare l'affermazione dell'Istituto come centro di riferimento sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza a livello internazionale	Sviluppare sistemi di relazione in Italia e all'estero	Adesione a reti europee e sviluppo progetti di rilievo internazionale	Nel corso dell'anno si è provveduto a mantenere vive e attive le reti europee alle quali l'Istituto già aderisce da tempo (in particolare la Rete Eu Eurochild), e nel contempo si è presentata candidatura per aderire a nuove reti sovranazionali. In particolare, l'Istituto è stato selezionato, a seguito di candidatura, come ente di consulenza del Consiglio d'Europa nell'ambito dell'attuazione della Strategia sui diritti dell'infanzia 2022-2027, entrando a far parte della rete degli organismi nazionali esperti di riferimento per il CoE in materia, con un notevole ritorno di immagine e visibilità a livello internazionale. Si ricorda inoltre che nella seduta del 26 maggio, il Consiglio ha espresso indirizzo favorevole alla presentazione dell'adesione dell'Istituto EU network for children rights, promossa dall'Unione europea.. Si ricorda inoltre come, nel 2022, si sia provveduto sia a coordinare la realizzazione dei progetti già aperti (3 progetti eu + 4 progetti a valere su fondi nazionali, due dei quali chiusi nell'anno 2022) e a coordinare la progettazione e presentazione di n. 3 nuove proposte progettuali a valere su fondi europei nel corso dell'anno) ***Scadenza prevista* (DG) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)**
		Organizzazione e partecipazione ad eventi di rilievo internazionale	In attuazione dell'accordo siglato con l'Università di Firenze per lo svolgimento di attività di didattica, ricerca e iniziative pubbliche presso le rispettive sedi, approvato con delibera n.12/2022 l'Istituto ha partecipato attivamente alle iniziative previste dal progetto europeo Bright Nights. In particolare l'Istituto ha condotto un seminario/dibattito in occasione di proiezione filmografica presso il Cinema La Compagnia; ha partecipato alla notte dei ricercatori (30 settembre) con un

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

			proprio stand nel quale è stata data visibilità alle attività di ricerca con l'esposizione di pubblicazioni e la presenza di un ricercatore dell'Ente; ha garantito supporto organizzativo all'Università. L'Istituto ha inoltre partecipato attivamente al convegno internazionale Leading Minds di Unicef IRC Per quanto riguarda la realizzazione di eventi di rilievo internazionale si sottolinea l'importante convegno internazionale realizzato dall'Istituto in ottobre, correlato alla presentazione della ricerca sulle crisi nell'adozione internazionale (evento che ha visto la partecipazione di numerose delegazioni straniere). Infine, l'Istituto ha coordinato e realizzato un seminario di scambio con la delegazione dell'Autorità centrale per le adozioni internazionali vietnamite ***Scadenza prevista* (DG) *Novembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)**
	Aggiornamento policy IDI sul coinvolgimento di minorenni in attività di studio e approfondimento	Elaborazione documento di aggiornamento della policy	Nel corso del 2022 si è provveduto a sviluppare un aggiornamento del documento di policy interna per la tutela e promozione dei diritti dei bambini coinvolti nelle attività dell'Ente. Una prima versione aggiornata è stata elaborata a cura del Servizio Attività internazionali, progetti strategici e progetti europei e trasmessa alla Direzione Generale il 22 dicembre. A seguito delle verifiche condotte sul primo draft è stato ritenuto opportuno analizzare il documento in un gruppo di lavoro più ampio per garantire una maggiore adesione al complesso delle attività svolte dall'Ente che possono vedere la partecipazione diretta e attiva di minorenni. Il documento finale è stato approvato dal Consiglio con delibera n.8/2023 è stato elaborato tenendo in considerazione gli specifici ambiti di lavoro dell'IDI e la normativa così come le raccomandazioni di livello nazionale e internazionale in materia. In particolare, si è fatto riferimento al documento europeo contenente Keeping Children Safe Child Safeguards standards. Il documento, in doppia lingua italiano e inglese, è pubblicato nel sito istituzionale ***Scadenza prevista* (DG) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato raggiunto con riferimento agli indicatori individuati, con lieve scostamento temporale rispetto alla scadenza individuata (100%)**
D.3 Consolidare un gruppo interno di riferimento per la progettazione e sviluppo.	Verifica sull'assetto organizzativo	Relazione al CdA su esiti verifica assetto organizzativo	Il Direttore Generale ha elaborato e trasmesso al Consiglio una relazione contenente considerazioni sull'attuale assetto organizzativo dell'Ente, unitamente da una analisi di dati sulla gestione degli ultimi anni derivanti dal sistema di controllo di gestione dell'Ente, a supporto delle riflessioni in corso in merito al processo di riorganizzazione. Tali documenti (relazione e presentazione power point), il cui contenuto è stato anticipato nella seduta del 7 novembre, sono stati inviati ai Consiglieri con comunicazione mail del 14 novembre e sono stati oggetto di approfondimento nella seduta del 5 dicembre, formulando specifici indirizzi operativi ***Scadenza prevista* (DG) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, artistico e culturale			
e. Rafforzare la vocazione e il posizionamento del Museo degli Innocenti in relazione alla funzione attuale dell'istituzione			
Obiettivi di mandato	***Obiettivi 2022***	***Risultati attesi***	***Risultati ottenuti e grado di raggiungimento del risultato***
E.1 Realizzare percorsi di visita museale e attività culturali appositamente pensati per i bambini e i ragazzi	Inserimento proposte di fruizione mirata per bambini e ragazzi in iniziative espositive	Inserimento offerta mirata per bambini e ragazzi nelle iniziative espositive in programma per l'autunno	Nell'ambito della mostra "E l'altra metà serberò io. I segnali di riconoscimento dell'Ospedale degli Innocenti", prodotta e curata dall'Istituto (vedi *infra*), inaugurata il 3 novembre 2022. L'Istituto ha curato la progettazione e allestimento di una sezione dedicata ai bambini con la produzione di un video su Tino il Nocentino con immagini create da Simone Frasca e contenuti a cura del Museo. È stata inoltre realizzato e stampato (con costi di stampa a carico della Fondazione Istituto degli Innocenti ETS) il libretto Tino il Nocentino in lingua italiana e inglese, disponibile nel bookshop del Museo. Pienamente ripresa anche l'attività laboratoriale della Bottega dei Ragazzi e la realizzazione di un ricco programma di attività educative nell'ambito delle mostre Bonelli Stories e Escher, curate dal concessionario delle attività museali. ***Scadenza prevista* (DG) *Ottobre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
	Sviluppo rapporti di collaborazione con istituzioni culturali	Gestione contatti per istituzioni culturali per sviluppo progettualità condivise e nuovi accordi	Intensa la relazione con altre istituzioni culturali, che hanno portato, nel corso del 2022, alla sottoscrizione dei seguenti accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo di attività condivise: Accordo triennale con l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze (approvato con delibera n. 78/2022 avente quale obiettivo la realizzazione di attività condivise di tutela, conservazione e valorizzazione dei rispettivi patrimoni artistici e culturali, nell'ambito delle rispettive finalità statutarie; Accordo quadro tra l'Università di Firenze e l'Istituto per lo svolgimento di attività di didattica, ricerca e iniziative pubbliche presso le rispettive sedi, approvato con delibera n.12/2022, nell'ambito del quale è stata realizzata l'iniziativa Bright festival nonché la partecipazione congiunta a bandi europei. Si segnalano infine gli accordi intercorsi con il Museo del'900 ai fini della realizzazione di iniziative espositive congiunte che hanno portato il Museo degli Innocenti a partecipare alla mostra dell'artista inglese Tony Cragg (con istallazione nel Cortile degli Uomini) e il coinvolgimento dell'Istituto nelle iniziative del Florence art week ***Scadenza prevista* (DG) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
E.2 Sviluppare progettualità mirate al tema	Realizzazione indagine pilota su iniziative	Progettazione e realizzazione indagine pilota	Nel corso del 2022, con la costituzione di un gruppo integrato di ricercatori dell'Ente, sono stati realizzati un'indagine pilota interna e di una proposta di sviluppo oggetto di condivisione con la Regione Toscana (settore cultura) i cui funzionari in più di un'occasione di incontro ha manifestato il

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

del Welfare culturale	welfare culturale	su welfare culturale e proposta di sviluppo	proprio interesse sul tema, ipotizzando anche un coinvolgimento dello stesso Istituto. I referenti della Regione hanno apprezzato il lavoro svolto tanto che l'Istituto è stato invitato in audizione agli stati generali della cultura su "Promozione del benessere e della salute attraverso l'arte e la cultura", iniziativa promossa congiuntamente dalla III e V Commissione del Consiglio regionale. Successivamente gli uffici dell'Ente hanno predisposto e inviato in Regione uno specifico dossier di approfondimento (prot. 2191/2023) con riflessioni su quanto realizzato e proposte formulate sul tema dall'Istituto degli Innocenti ***Scadenza prevista* (DG) *Ottobre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
E.3 Potenziare l'accessibilità del Museo e degli spazi dedicati ad attività culturali	Progettazione interventi di potenziamento accessibilità spazi convegnistica/ Formazione	Progettazione e ricerca finanziamenti per interventi di riqualificazione	La Direzione Generale ha coordinato il processo di elaborazione di una proposta progettuale denominata "Progetto per la riqualificazione e accessibilità della Galleria degli Affreschi", per un valore stimato di euro 498.603,44, e approvato dal Consiglio con delibera n. 48 del 25 luglio 2022, ai fini della partecipazione dell'Istituto all'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della cultura da finanziare nell'ambito del PNRR. Missione 1-Digitalizzazione, innovazione, competenza e cultura. Misura 1 – Patrimonio culturale per la prossima generazione. Componente 3-Cultura 4.0 (MIC3-3). Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un ampio accesso e partecipazione alla cultura" finanziato dall'Unione europea-NextGenerationeEU., promosso dal Ministero della Cultura. Il progetto risulta inserito, con Decreto n. 62/ 2023 nella graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento nell'ambito del PNRR per l'intero costo del progetto ***Scadenza prevista* (DG e Area GA) *Settembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)**

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

f. Integrare la complessiva offerta culturale dell'Istituto per connettere il patrimonio storico e culturale con l'attualità, creando sinergie fra l'azione di conservazione della memoria e la promozione dei diritti			
Obiettivi di mandato	***Obiettivi 2022***	***Risultati attesi***	***Risultati ottenuti e grado di raggiungimento del risultato***
F.1 Connettere memoria e attualità attraverso un'attività di studio, di ricerca e di produzione culturale	Realizzare iniziative culturali integrate Archivio/Museo/Patrimonio	Realizzazione mostra sui Segnali	Frutto del prezioso e impegnativo lavoro congiunto tra Archivio, Museo e patrimonio la mostra "E l'altra metà serberò io. I segnali di riconoscimento dell'Ospedale degli Innocenti", è stata completamente autoprodotta dall'Ente, realizzata nei tempi previsti e inaugurata il 3 novembre 2022. Per la realizzazione della mostra sono state svolte attività che hanno visto una continua interazione fra il servizio Segreteria generale, sistemi IT e Museo degli Innocenti e il Servizio Documentazione, biblioteca e archivio ***Scadenza prevista* (DG, Area IA e Area GA) *Ottobre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)**
		Realizzazione primo numero fascicolo collana Archivio/Museo	Nel corso del 2022 è stata definita la linea editoriale e grafica della nuova collana "Archivio e Museo degli Innocenti" dell'Istituto, finalizzata a dare visibilità alle iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale dell'Ente e, in particolare, della positiva connessione fra il lavoro di ricerca nell'Archivio storico e quello di divulgazione e valorizzazione condotto attraverso le iniziative museali ed espositive. Il primo numero è stato dedicato ad accogliere il catalogo della mostra "E l'altra metà serberò io. I segnali di riconoscimento dell'Ospedale degli Innocenti", già impaginato e attualmente in corso di stampa. ***Scadenza prevista* (DG e Area IA) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato sostanzialmente con dilazione temporale rispetto all'indicatore individuato (98%)**
F.2 Elaborare e attuare un piano di digitalizzazione dei documenti dell'Archivio storico	Identificazione priorità ed elaborazione progetto di digitalizzazione documentazione Archivio storico	Proposta progettuale da presentare alla Regione Toscana e/o altri enti per eventuale finanziamento	A cura dell'Area Infanzia e adolescenza è stato svolto un complesso lavoro di stima sull'impatto economico e gestionale del processo di digitalizzazione dei documenti di archivio e elaborato un Progetto di digitalizzazione dell'archivio storico con il supporto del Servizio documentazione, biblioteca e archivio. Contemporaneamente Direzione Generale e Area IA hanno contribuito alla predisposizione dei contenuti dell'iniziativa di raccolta fondi promossa dalla Fondazione IDI per sostenere il processo di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio di segnali di riconoscimento detenuto dall'Istituto.

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

			È attualmente incorso la ricerca di sponsor e/o di possibili ulteriori canali di finanziamento sui quali presentare richieste/proposte. ***Scadenza prevista* (Area IA) *Dicembre 2022*** **Il risultato può ritenersi raggiunto** **con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
F.3 Rilanciare le funzioni della Biblioteca Innocenti Library	Potenziamento della fruizione e digitalizzazione del patrimonio documentario della Biblioteca	Aggiornamento progettazione Teca Digitale	Al fine di procedere con lo sviluppo di una teca digitale per la conservazione della documentazione prodotta digitale o digitalizzata dall'ente e permetterne la sua implementazione sperimentale oltre all'acquisizione di specifico software Content DM* si è proceduto alla progettazione dell'organizzazione della documentazione nella teca stessa, con la finalità di renderla fruibile in modo 'amichevole' al vasto pubblico del web interessato a conoscere la produzione documentaria dell'Istituto degli Innocenti. La struttura realizzata è stata corredata di una grafica in linea con quella degli altri prodotti editoriali e web dell'Istituto, tutte le sezioni e le collezioni sono state corredate di fotografie. È stata trovata anche una soluzione per rendere conto della realizzazione di pubblicazioni a pagamento senza dare l'accesso all'intero documento, ma solo al sommario e alle pagine introduttive e rinviando con un link alle pagine web dell'Istituto dove ci sono le informazioni per poter procedere all'acquisto. ***Scadenza prevista* (Area IA) *Dicembre 2022*** **Il risultato può ritenersi raggiunto** **con riferimento all'indicatore individuato (100%)**

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

Valorizzazione del patrimonio immobiliare			
G. Verifica consistenza, caratteristiche e potenzialità del patrimonio immobiliare. Interventi di riqualificazione a fini istituzionali e messa a reddito			
Obiettivi di mandato	***Obiettivi 2022***	***Risultati attesi***	***Risultati ottenuti e grado di raggiungimento del risultato***
G.1 Definizione e realizzazione di un programma di verifica, riqualificazione e messa in sicurezza strutturale degli ambienti, interni ed esterni, nella sede monumentale in relazione allo sviluppo dei servizi e delle attività	Recupero e riqualificazione ambienti per uffici	Nuovo allestimento spazi per uffici area comunicazione, ricerca e attività internazionali	L'Area GA ha curato la progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione del piano destinato agli uffici per le attività internazionali a seguito del completamento dei lavori che hanno interessato tale porzione monumentale per la costruzione della nuova cucina del Caffè del Verone. I lavori strutturali (in particolare costruzione dei nuovi bagni e rifacimento della pavimentazione) sono stati completati nei tempi previsti. Gli allestimenti hanno subito una leggera dilazione temporale (di cui è stata data informativa al Consiglio nella seduta del 19/12) per l'intervenuta proposta di donazione di arredi da ufficio da parte di Findomestic e quindi della necessità, nel rispetto del principio di economicità che deve caratterizzate l'azione della pubblica amministrazione, di rivedere e aggiornare le procedure di acquisizione delle forniture mancanti per il pieno allestimento degli uffici che risultano, alla data di stesura della presente relazione, completamente allestiti e pienamente funzionali. ***Scadenza prevista* (Area GA) *Dicembre 2022*** **Il risultato può ritenersi raggiunto pur con dilazione dei tempi rispetto all'indicatore, determinata da ragioni esterne e di cui è stata data informazione al Consiglio (100%)**
		Ristrutturazione uffici amministrativi secondo piano	I lavori di ristrutturazione per il consolidamento del secondo piano degli uffici amministrativi sono stati progettati e consegnati secondo la tempistica programmata con termine inizialmente previsto a 150 giorni. Tuttavia, come da aggiornamenti presentati dall'Area GA di cui è stata data informativa al CdA il 19/12, la contingenza internazionale, con particolare riferimento alla persistente difficoltà di approvvigionamento di alcune materie prime e semilavorati (tra i quali acciaio, rame e nickel di provenienza prevalente dalle zone di guerra) ed agli impatti della guerra sulla logistica internazionale, ha reso necessario riconoscere le proroghe all'impresa appaltata per la ristrutturazione degli uffici amministrativi del secondo piano. Le motivazioni addotte dall'impresa, e accertate dal responsabile del Procedimento su parere del Direttore dei Lavori, sono riconducibili in sostanza all'effetto combinato dell'incremento dei prezzi di materie prime, energia e carburanti; dell'instabilità internazionale dovuta alla guerra in Ucraina; degli strascichi della pandemia e della crisi del settore edile. I lavori sono stati ultimati nel mese di febbraio 2023. ***Scadenza prevista* (Area GA) *Dicembre 2022*** **Il risultato può ritenersi raggiunto pur con dilazione dei tempi rispetto all'indicatore, determinata da ragioni esterne e di cui è stata data informazione al Consiglio (100%)**

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

	Recupero e riqualificazione ambienti per servizi e attività	Partecipazione ufficio direzione lavori restauro Chiesa (da avvio attività)	Sono stati espletati tutti gli adempimenti, di competenza dell'Ente, propedeutici e necessari per il perfezionamento della donazione, compreso l'affidamento dell'incarico ad un notaio e la revisione di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente (ex art. 20 del D. Lgs. 50/2016). Ciò nonostante la donazione non è ad oggi stata perfezionata a seguito di ulteriori verifiche procedimentali in corso a cura del donante. [3] **Non valutabile**
		Progettazione esecutiva nuovi spazi per Incontri protetti	Come sopra rappresentato percorso di riqualificazione degli spazi dell'ex scuola dell'infanzia iniziato nel corso dell'anno 2022 e condotto in collaborazione fra Area Infanzia e Adolescenza e Area Giuridico Amministrativa si è concluso con l'elaborazione dell'ipotesi di ristrutturazione degli spazi dell'ex scuola materna e del progetto esecutivo, con ipotesi di destinazione degli spazi ad accogliere il servizio di incontri protetti. Il progetto esecutivo. lo stesso è stato trasmesso al CdA in visione preliminare in data 22/12/2022 e, dopo un preliminare esame del progetto nella seduta del 27 dicembre, il Consiglio ha provveduto alla relativa approvazione con delibera n. 6/2023. ***Scadenza prevista* (Area GA) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
G.2 Revisione ed aggiornamento del piano delle alienazioni e verifica potenzialità del patrimonio immobiliare esterno per il recupero a fini istituzionali o per la messa a reddito	Analisi potenzialità immobili esterni a fini valorizzazione	Elaborazione report di valutazione e analisi	In attuazione dell'obiettivo è stato acquisito uno studio di prefattibilità tecnica ed economico-finanziaria su un gruppo di beni immobili dell'Istituto che il Consiglio di Amministrazione, a seguito sia degli approfondimenti della sottoscritta e dei tecnici, sia dei sopralluoghi effettuati dagli stessi consiglieri, ha ritenuto meritevoli di recupero, valorizzazione e rifunzionalizzazione. Si tratta dei complessi immobiliari di Tirignana, Catigliano, Podere Croce e Lutiano Vecchio. Lo studio è stato trasmesso al Direttore Generale il 27 dicembre (cfr prot. 10552/2022) poi successivamente trasmesso dal Direttore al Consiglio di Amministrazione con prot. 1210/2023 e approfondito in Consiglio nella prima seduta utile. ***Scadenza prevista* (Area GA) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
G.3 Pianificazione aggiornamento valori del patrimonio	Attuazione piano di aggiornamento valori patrimonio immobiliare	Realizzazione perizie giurate per stima immobili come da pianificazione sottoposta al CdA	Come da obiettivo individuato dal Consiglio di Amministrazione, sono state acquisite le perizie estimative degli immobili denominati Podere Casanova, Podere Villa, Podere Montecaroso e Podere Capccio, trasmesse al Direttore Generale in data 30 dicembre 2022 (cfr prot. 10804 del 30 dicembre 2022) per le valutazioni del caso, tenuto conto dell'impatto sul bilancio dei valori risultanti. Tali perizie, dopo le necessarie verifiche tecniche del Servizio competente, sono poi state giurate in data 25 gennaio 2023 e trasmesse al Consiglio di Amministrazione prot. 1210/2023. ***Scadenza prevista* (Area GA) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**

[3] paragrafo modificato a seguito di osservazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15/05/23)

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

Obiettivi strategici per la *governance* organizzativa, la digitalizzazione, la prevenzione della corruzione e per la trasparenza			
Obiettivi di mandato	***Obiettivi 2022***	***Risultati attesi***	***Risultati ottenuti e grado di raggiungimento del risultato***
H.1 Gestire le risorse all'insegna della sostenibilità, potenziare la qualità dei servizi e la performance organizzativa *Obiettivi telelavorabili* (vedi progetto generale All.D)	Individuazione e attuazione misure volte al monitoraggio e raggiungimento del pareggio di bilancio 2022.	Elaborazione di un documento di monitoraggio semestrale del bilancio e di almeno un'operazione di verifica/assestamento (*Ob.Perf.Org.va.*). Verifica sostenibilità spesa personale con riferimento all'attuazione PTFP 2022-2024	È stata realizzata la verifica semestrale al 30 giugno, i cui contenuti sono stati illustrati al Consiglio nella seduta del 19 settembre sulla base di quanto esplicitato nella nota informativa (prot. n. 7408/I del 13/09/2022). Tale verifica inviata per opportuna conoscenza anche al Collegio dei Revisori dell'Ente, mostrata un andamento in linea con le previsioni assestate. In considerazione della situazione di incertezza legata ai costi derivante dagli effetti della crisi internazionale conseguente agli eventi bellici in atto, nonché dagli impegni assunti dall'Amministrazione di accoglienza di minori profughi ucraini, al fine di potenziare il sistema di monitoraggio, oltre alla consueta verifica semestrale al 30 giugno è stato elaborato un preconsuntivo al 31 ottobre, dal quale è emerso un andamento in linea con quanto preventivato Sono state presentati al Consiglio di Amministrazione tre interventi di adeguamento del budget (delibere n. 9, 17 e 38/2022) e un intervento finale di assestamento (delibera n.70 del 5/12/2022). Con le predette deliberazioni sono state approvate in pareggio apposite variazioni al bilancio preventivo economico annuale 2022. Tali variazioni, oltre che garantire la corretta allocazione di ricavi e spese secondo il principio della competenza economica e presentare adeguamenti nella previsione di ricavi e costi a seguito di nuovi eventi/commesse o variazioni di stime precedenti, hanno costituito anche assestamenti delle previsioni ai fini della verifica degli equilibri generali di bilancio. In tal senso, dunque, si tratta di strumenti di monitoraggio e verifica messi in atto ai fini della rispondenza all'art.26 della L.R. 43/2014 (principio del pareggio bilancio). La sostenibilità della spesa per il personale è stata oggetto di costante monitoraggio, con riferimento all'attuazione del piano triennale dei fabbisogni 2022-2024, è stata realizzata una relazione intermedia nel mese di ottobre ed è stata infine predisposta la relazione sulla sostenibilità del personale, in accompagnamento alla predisposizione del fabbisogno di personale poi confluito nel PIAO 2023-2025 Il pieno raggiungimento dell'obiettivo è confermato dall'avvenuta approvazione del consuntivo 2022 – delibera n. 19/2023 - che ha visto la chiusura dell'esercizio con un utile dopo le imposte di Euro 201.370. ***Scadenza prevista* (DG, Area GA e Area IA) *Novembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)**
	Sviluppo sistema monitoraggio salute	Adozione strumenti e set di indicatori per il monitoraggio	È stato avviato un processo di verifica e sviluppo del sistema di controllo di gestione dell'Ente ai fini di potenziare la reportistica, anche attraverso l'attivazione di una consulenza mirata da parte di società di revisione appositamente incaricata. Il processo prevede lo sviluppo del sistema di analisi, monitoraggio e reporting sul bilancio e sulle risultanze del controllo di gestione

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

	economica e finanziaria	delle commesse, costi generali e di struttura.	dell'Istituto, con riferimento agli esercizi 2021 e 2022 attraverso l'individuazione di una proposta di indicatori di monitoraggio riferiti alla salute economica, finanziaria e patrimoniale dell'organizzazione. Nel mese di ottobre è stata sviluppata e implementata, con il supporto del Servizio Bilancio e controllo di gestione, una matrice di analisi di alcuni indicatori essenziali ricostruiti con riferimento alla serie storica dal 2016 (di cui alcuni presentati al Consiglio in sede di riflessione sull'assetto organizzativo). Sono stati inoltre predisposti schemi di verifica dei costi e ricavi suddivisi per commessa, a partire dai dati del controllo di gestione, che sono stati oggetto di confronto con il soggetto esterno allo scopo incaricato ai fini della predisposizione del set di indicatori di monitoraggio; è stato prodotto un primo documento di sintesi di analisi coordinata dell'andamento delle commesse per l'anno 2021. È in corso di elaborazione il report riferito al 2022 sulla base dell'esercizio chiuso il 28 aprile u.s.. ***Scadenza prevista* (DG) *Ottobre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)**
		Contenimento tempi medi di pagamento fornitori (*Ob.Perf.Org.va.*)	Per quanto attiene al monitoraggio e contenimento dei costi di struttura, preme segnalare come il miglioramento della situazione di liquidità generale ha consentito nel corso del 2022 di abbassare notevolmente i tempi medi di pagamento, così come mostrato dall'indice di tempestività dei pagamenti, il cui monitoraggio trimestrale, a cura del Servizio Bilancio e controllo di gestione, è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente. L'indicatore annuale 2022 (pari a 6 giorni di ritardo medio sui tempi massimi previsti) risulta, in considerazione di quanto esposto sopra, estremamente ridotto rispetto all'indicatore annuale 2021 (41 giorni). ***Annuale* (DG, Area GA e Area IA)** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)**
	Recupero crediti e individuazione misure di contenimento delle spese	Consolidamento azioni di monitoraggio e attivazione procedure per il recupero dei crediti	L'attività di recupero del credito è stata una delle attività maggiormente impegnative del 2022 per la quale il Direttore dell'Area GA, competente in materia, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, ha costantemente informato il Consiglio di Amministrazione con proposte motivate circa le diverse controversie di competenza prevalentemente legate proprio all'attività di recupero dei crediti. In conseguenza della crisi pandemica, infatti, si sono registrate diverse morosità a carico degli affittuari degli immobili dell'Ente per la soluzione delle quali è stato necessario ricorrere ad una serie di azioni legali per il recupero del credito e per la riacquisizione della disponibilità degli immobili da rimettere a reddito secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Ente. Nello specifico, nel corso del 2022, a conclusione di altrettante procedure, sono stati recuperati sei immobili di proprietà dell'Ente, che saranno quanto prima rimessi a reddito, e sono state state avviate altre due procedure di recupero del credito che termineranno nel corso del 2023.

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

			Parallelamente alle azioni sopra delineate (per i cui dettagli si rimanda alla relazione del competente Direttore), al fine di evitare l'accumularsi di crediti che oggettivamente l'Ente non può recuperare, è stato predisposto dal competente Servizio, un sistema di monitoraggio bimestrale che consenta di attivare celermente, se del caso, le azioni di recupero crediti. ***Scadenza prevista* (Area GA e Area IA) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati(100%)**
		Attuazione Piano di razionalizzazione 2021-2023 per l'anno 2022 (riduzione oneri finanziari) (*Ob.Perf.Org.va.*)	Il piano di razionalizzazione 2021-2023, approvato con delibera consiliare n. 15 del 24 marzo 2021 prevede, come unico obiettivo per l'anno 2022, l'ottenimento di un risparmio per oneri finanziari pari a 20.000 euro rispetto ai dati del consuntivo 2020, obiettivo che, dai dati del consuntivo, risulta raggiunto. Come da informativa del Direttore dell'Area Giuridico amministrativa prot. 2444/2022 presentata al Consiglio in data 21 marzo 2022, la struttura ha avviato le necessarie valutazioni e i connessi adempimenti operativi per l'individuazione degli interventi di ristrutturazione/ottimizzazione organizzativa e di riqualificazione della spesa ai fini delle previsioni di cui al DL 98/2011valutando la non sussistenza delle condizioni per procedere all'aggiornamento del Piano di razionalizzazione per il triennio 2022-2024 confermando le misura, di durata triennale, prevista nel Piano 2021-2023 e relativa alla riduzione del costo per oneri finanziari ***Annuale* (DG, Area GA e Area IA)** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)**
		Elaborazione piano contenimento spese per utenze	In considerazione della situazione critica connessa all'incremento dei costi in conseguenza della crisi internazionale, è stato elaborato, a cura del Direttore dell'Area Giuridico Amministrativa (informativa prot.n. 0007848/I del 28/09/2022) uno specifico Piano di risparmio energetico, presentato al Consiglio nella seduta del 19 settembre e successivamente monitorato. ***Scadenza prevista* (Area GA) *Settembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
	Sviluppare sistema di monitoraggio della qualità dei servizi	Indagine pilota qualità servizi educativi con il coinvolgimento dell'utenza (*Ob.Perf.Org.va.*)	Nel corso del 2022 presso i servizi educativi dell'ente è stata realizzazione un'indagine pilota sulla qualità dei servizi educativi con il coinvolgimento delle famiglie utenti mediante somministrazione di un questionario attraverso il quale è stato richiesto alle famiglie di esprimere il proprio livello di soddisfazione sul servizio erogato e, più nello specifico, sui seguenti temi: informazioni sulla famiglia, qualità della organizzazione, qualità della documentazione, qualità delle relazioni ***Scadenza prevista* (Area IA) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

H.2 Favorire il benessere organizzativo e pianificare interventi di formazione intersettoriali finalizzati alla condivisione della *mission*, delle strategie e degli obiettivi istituzionali *Obiettivi telelavorabili* (vedi progetto generale All.D)	Attuazione PTFP 2022-2024	Assunzioni in attuazione delle procedure previste dal PTFP 2022-2024 per l'anno 2022, previa verifica sostenibilità finanziaria /aggiornamento PTFP 2023-2025	Nel corso del 2022 sono state svolte e completate con assunzione tutte le procedure di reclutamento previste, per l'anno di riferimento, dal piano assunzionale 2022-2024 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 58/2021. L'aggiornamento del piano triennale di fabbisogno del personale per il periodo 2023-2025, previa verifica della sostenibilità finanziaria, è confluito nel più ampio documento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 dell'Istituto degli Innocenti, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 27 febbraio 2023. Dello scostamento temporale è stata data informazione al CdA ***Scadenza prevista* (DG, Area GA) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)**
	Monitorare il benessere organizzativo (ob. PAP e P.O.)	Realizzazione indagine pilota su benessere organizzativo (*Ob.Perf.Org.va.*)	A cura del CUG è stato predisposto e somministrato ai dipendenti on line un questionario sul benessere organizzativo, i cui risultati sono stati restituiti a CdA e i dipendenti lo scorso 20 dicembre. Su 96 dipendenti in servizio ben 88 hanno risposto alle domande del questionario con risultati che, in linea generale, possono essere considerati assolutamente soddisfacenti ***Scadenza prevista* (Area GA) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
		Attuazione obiettivi PAP (*Ob.Perf.Org.va.*)	Come dettagliatamente descritto nella relazione predisposta dal Direttore dell'Area GA e dal Direttore Generale, tutte le misure previste dal Piano delle Azioni Positive approvato con delibera approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 6 giugno 2022 ***Scadenza prevista* (DG, Area GA e Area IA) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)**
	Implementazione e monitoraggio forme di lavoro a distanza	Attuazione, monitoraggio e valutazione nuovo regolamento telelavoro	Nel corso del 2022 l'Istituto ha attuato il regolamento sul telelavoro che ha visto l'assegnazione dei progetti a tutti i dipendenti che ne hanno fatto richiesta. Nel corso dell'anno si è inoltre proceduto ad approvare il nuovo e complessivo Regolamento sul lavoro a distanza (cfr la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79/2022) elaborato sulla base della nuova disciplina definita dal CCNL Funzioni locali 2019-2021 sottoscritto a novembre. Tale Regolamento è suddiviso in due sezioni dedicate, rispettivamente, alla disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto nella forma del telelavoro domiciliare. Il regolamento disciplina a regime anche il lavoro agile. ***Scadenza prevista* (DG, Area GA e Area IA) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)**
		Accesso al lavoro agile di	Nel 2022 il lavoro agile è stato riconosciuto al 100% dei richiedenti. **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

		almeno l'80% dei richiedenti (*Ob.Perf.Org.va.*)	
	Sostenere la crescita professionale del personale	Sperimentazione, monitoraggio e verifica nuovo SMVP	Con riferimento all'applicazione del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance (adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 22 aprile 2022), sono stati effettuati vari momenti di approfondimento e verifica in seno all'Ufficio di Direzione e al Nucleo di Valutazione. In particolare, nel mese di novembre 2022, il nuovo sistema è stato applicato per la prima volta in occasione della prevista valutazione intermedia dei dipendenti, e le risultanze sono state analizzate in ufficio di Direzione. In tale contesto non sono state evidenziate criticità tali da richiedere un eventuale aggiornamento del sistema – considerazioni condivise anche nell'ambito del Nucleo di Valutazione – per cui è stato concordato di sottoporre al Consiglio di Amministrazione un report di valutazione finale sul funzionamento del Sistema al termine dell'intero ciclo di valutazione dell'anno 2022 (il primo di applicazione) prevista nel primo semestre dell'anno in corso. Della nuova pianificazione temporale è stata data informativa al Consiglio nella seduta del 19/12/2022. ***Scadenza prevista* (DG, Area GA e Area IA) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato raggiunto con riferimento agli indicatori individuati(100%)**
		Aggiornamento piano formativo aziendale 2022/2023	All'esito di un percorso partecipato e diffuso di raccolta dei bisogni formativi delle diverse articolazioni dell'Ente, con prot. n 7901 del 29/09/2022, il Direttore dell'Area Giuridico amministrativa ha trasmesso al Direttore Generale il piano per la formazione del personale dell'Ente 2023 -2024. Il Piano è stato trasmesso alle Organizzazioni sindacali con nota prot. 7937 il 30/09/2022 ed è poi stato aggiornato sulla base delle osservazioni delle organizzazioni sindacali stesse (cfr il prot. 9240/2022). Il Piano formativo è in corso di realizzazione e per potenziare la capacità di attuazione e le modalità di monitoraggio e valutazione (anche alla luce della più specifiche indicazioni provenienti in materia dalla Funzione Pubblica, nonché degli obiettivi definiti nel PIAO 2023-2025) è stata costituita dalla sottoscritta una apposita Unità di Progetto ***Scadenza prevista* (Area GA) *Settembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
H.3 Potenziare l'infrastrutturazione informatica e	Sviluppo digitalizzazione	Digitalizzazione processo	È stato messo a punto il processo completamente digitalizzato della liquidazione delle fatture tramite il sistema Halley che gestisce anche il protocollo informatico e l'iter degli atti. Dopo una prima sperimentazione in ambiente di test si è proceduto in collaborazione con i diversi uffici

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

sviluppare il processo di digitalizzazione – Anticorruzione e trasparenza *Obiettivi telelavorabili* (vedi progetto generale All.D)	gestione documentale	liquidazione fatture	dell'Ente alla messa a punto del layout del modulo di liquidazione da caricare sul sistema, nonché all'addestramento dei dipendenti coinvolti. Il processo pienamente informatizzato e digitalizzato è entrato a regime a settembre 2022. ***Scadenza prevista* (DG) *Settembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
		Digitalizzazione deliberazioni CdA	Sempre entro il mese di dicembre 2022, è stata portata a termine la definizione e sviluppo dell'iter digitalizzato di formazione delle delibere del Consiglio di amministrazione con la piattaforma Halley. Il processo di digitalizzazione prevede anche la registrazione e archiviazione dei verbali del Consiglio e la messa in conservazione di tutta la documentazione gestita digitalmente all'interno del sistema. Il processo di produzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in modalità completamente digitale è operativo dal primo gennaio 2023. ***Scadenza prevista* (DG) *Settembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
	Potenziamento infrastruttura informatica e contenimento rischi connessi alla cybersicurezza e al trattamento dei dati	Realizzazione *assessment* rischi cybersicurezza e definizione procedura interna analisi e contenimento	Nel corso del 2022 la Direzione generale ha realizzato una serie di azioni coordinate mirate alla verifica delle misure minime di sicurezza ICT da assicurarsi a cura del settore informatico dell'Istituto degli Innocenti, nel rispetto della Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017 emanata da AgID. Sono stati realizzati numerosi incontri finalizzati alla definizione di una procedura di assessment ai quali hanno preso parte gli informatici dell'Ente, la Responsabile P.O. Servizio segreteria generale, sistemi IT e Museo degli Innocenti e un consulente informatico esterno L'esito è contenuto nel Report intermedio che è stato realizzato e formalizzato a novembre 2022. A dicembre 2022 è stato prodotto il documento Applicazione delle misure minime di sicurezza informatica per le PP.AA, tratto dalla Circolare AgID sopra citata, contenente la descrizione dei processi, lo stato di implementazione e il livello di rischio di ciascuno di essi (Standard; Medio, Alto). Tale documento costituisce lo strumento per il monitoraggio delle procedure informatiche da utilizzare per il contenimento dei rischi connessi alla cybersicurezza dell'Ente. Dalle verifiche condotte risulta che l'Istituto è conforme ai livelli standard e medio in relazione ai diversi parametri individuati dalla Direttiva citata. Sono state altresì individuate le misure da implementare nel corso del 2023. ***Scadenza prevista* (DG) *Novembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
		Realizzazione *assessment* e aggiornamento procedure e documentazione	Nel 2022 è stata svolta un'approfondita attività di verifica e aggiornamento di tutta la documentazione di sistema riguardante il trattamento dei dati come definito dal Regolamento interno approvato delibera CdA n.8/2020. A questo ha fatto seguito l'aggiornamento degli atti di nomina dei soggetti autorizzati. Sono state aggiornate la sezione dell'Intranet e la pagina dedicata alla Privacy del sito istituzionale dell'Ente.

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

		inerente trattamento dati	All'esito delle verifiche e degli aggiornamenti condotti è stato inoltre elaborato dalla Direzione Generale uno specifico report istruttorio, elaborato con particolare riferimento all'art. 28 punto 3, e all'art. 29 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR) contenente informazioni e istruzioni per gli autorizzati al trattamento, al fine di mettere in atto comportamenti che assicurino l'adeguato livello di sicurezza e riservatezza commisurato al "valore del dato" e ai conseguenti rischi. Il documento è infine confluito nella Direttiva del Direttore Generale n. 1 del 19/01/2023. ***Scadenza prevista* (DG) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
	Attuazione misure di prevenzione e contrasto Anti corruzione e Trasparenza (PTPCT 2022-2024)	Completa rivisitazione sezione AT sito istituzionale con nuova piattaforma gestionale (*Ob.Perf.Org.va.*)	Nel corso del 2022 l'Istituto ha adottato e implementato una nuova piattaforma di gestione della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, attraverso l'acquisizione di un software. Con dicembre 2022 il servizio Segreteria Generale, sistemi IT e Museo degli Innocenti ha portato a termine il lungo percorso di trasferimento dei dati nel nuovo sistema e di implementazione dei contenuti base della piattaforma che è on line da gennaio 2023. ***Scadenza prevista* (DG) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
		Aggiornamento codice di comportamento	Il Codice di comportamento è stato aggiornato a cura della Direzione GA ed è è stato trasmesso alla Direzione Generale con mail del 15 dicembre 2022. Ha ottenuto il parere favorevole dal Nucleo di Valutazione in data 30 dicembre 2022 (cfr il verbale n. 3 del Nucleo). Il Codice di Comportamento è stato poi approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 16/01/2023. ***Scadenza prevista* (Area GA) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
		Adozione regolamento Cassa economale	La bozza di nuovo regolamento di gestione della cassa economale è stata elaborata dal Servizio Bilancio e controllo di gestione e sottoposta alla Direzione Generale e alla Direzione dell'Area Giuridico amministrativa con comunicazione del 18/11/22. Considerata l'intervenuta sottoscrizione del nuovo CCNL 2019-2021 (16 novembre 2022) e la conseguente necessità di intervenire per aggiornare il regolamento sulle missioni dei dipendenti è stato ritenuto opportuno procrastinare l'adozione del nuovo regolamento sulla cassa economale (che ha rilevanti connessioni con quello delle missioni) all'avvenuto aggiornamento dell'altra regolamentazione, dandone informazione al CdA nella seduta del 19 dicembre. ***Scadenza prevista* (DG) *Ottobre 2022***

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

			Il risultato è stato sostanzialmente raggiunto con dilazione temporale della formalizzazione in ragione di intervenuti fattori esterni (98%)
		Implementazione controlli requisiti per la contrattazione con la PA	I controlli sono stati attuati come confermato dalle relazioni di monitoraggio (semestrale e nella relazione annuale pubblicate in AT) del Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza pro tempore nelle quali si dà atto delle specifiche azioni di verifica svolte e che non risultano situazioni di criticità rispetto al tema in oggetto e all'attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale. ***Annuale* (DG, Area GA e Area IA)** **Il risultato è stato raggiunto con riferimento agli indicatori previsti e nel rispetto delle misure del PTPCT (100%)**
H.4 Garantire una comunicazione interna ed esterna efficace *Obiettivi telelavorabili* (vedi progetto generale All.D)	Adozione nuovo piano comunicazione 2022-24	Presentazione nuovo piano di comunicazione 2022-2024 a CdA	Il nuovo Piano di Comunicazione 2022-2024 è stato elaborato dal Direttore Generale con il supporto dell'Unità di progetto Comunicazione, eventi e relazioni esterne, e del Sevizio Segreteria Generale, Sistemi IT e Museo degli Innocenti in coerenza con quanto previsto nel Programma di mandato 2022-2026 (di cui alla delibera n. 34 del 2706/2022)Il nuovo Piano di comunicazione 2022-2024, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 53 del 05/09/2022. ***Scadenza prevista* (DG) *Settembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
	Favorire l'accessibilità ai servizi e alle informazioni	Predisposizione versione inglese sito istituzionale (*Ob.Perf.Org.va.*)	La predisposizione della struttura inglese del sito istituzionale e la traduzione in lingua dei contenuti è stata realizzata a cura del Servizio Segreteria Generale, sistemi IT e Museo degli Innocenti entro il mese di dicembre 2022. La versione inglese del sito è stata messa on line a inizio 2023. ***Scadenza prevista* (DG) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
	Rendicontazione sociale	Predisposizione Bilancio sociale aggiornamento 2021	Con il supporto del Servizio Bilancio e controllo di gestione è stata realizzata la raccolta coordinata e aggiornata delle informazioni, dei dati e degli indicatori economici e finanziari, finalizzati alla elaborazione del Bilancio sociale 2018-2021. La bozza completa del Bilancio sociale è stata revisionata ed è in fase di pubblicazione. ***Scadenza prevista* (DG) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato sostanzialmente raggiunto pur con dilazione dei tempi rispetto all'indicatore, di cui è stata dato informazione al CdA (98%)**
	Aggiornamento materiale promozionale e linea	Progettazione nuova segnaletica interna e materiali	Nel corso del 2022, con il coordinamento della Direzione Generale e con il supporto del personale afferente all'Area Infanzia e adolescenza competente per l'editoria, si è proceduto ad elaborare una linea grafica editoriale personalizzata per la nuova collana "Archivio e Museo degli Innocenti" di cui è il corso di pubblicazione il primo numero, ad elaborare una linea grafica coordinata per l'impaginazione e pubblicazione dei principali documenti legati alla vita istituzionale (es.

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

	grafica/editorial e coordinata	promozionali sulle attività IDI	Programma di mandato 2022-2026, Piano attuativo annuale 2022, Testi regolamentari e documenti di natura generale quali Piano di Comunicazione, vari regolamenti consultabili in AT). In concomitanza con la prevista riapertura del Consultorio ASL presso la sede (inizialmente prevista per dicembre 2022 poi rimandata a inizio marzo 2023) si è proceduto, attraverso la costituzione di apposito gruppo di lavoro, a svolgere una accurata verifica sulla segnaletica di orientamento interna presente negli spazi pubblici (accessi, cortili, giardino ecc.). E' stato elaborato il progetto grafico e di allestimento ed è in corso la produzione della segnaletica. ***Scadenza prevista* (DG) *Dicembre 2022*** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**
	Potenziamento comunicazione interna	Potenziamento strumenti di comunicazione interna per la condivisione informazioni	Una grande attenzione è stata dedicata nel corso del 2022 a potenziare il sistema di condivisione e comunicazione interna. È stato messo a punto un sistema di monitoraggio e raccolta delle informazioni gestito dall'Unità di progetto Comunicazione, eventi e relazioni esterne con cadenza quindicinale/mensile con la collaborazione delle aree e dei servizi dell'Istituto, che ha consentito una visione integrata e completa delle attività, delle iniziative e degli eventi che coinvolgono l'Ente. Output del sistema di raccolta e monitoraggio è rivolto a tutti i dipendenti e collaboratori dell'Ente e consente anche la restituzione al Consiglio di Amministrazione di un quadro coordinato degli eventi e degli appuntamenti che costellano la vita istituzionale dell'Ente. È inoltre curato l'invio, sempre a cadenza mensile/quindicinale, di una newsletter interna che dà conto delle notizie pubblicate sul sito dell'Istituto e sul sito del Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza a seguito degli eventi segnalati. ***Annuale* (DG)** **Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)**

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

5. Valutazione complessiva della performance organizzativa

Totale punti previsti 10 (100%)						
Dimensione: SALUTE FINANZIARIA Punti previsti 2,5 (25%)						
Punti	**%**	**Obiettivo**	**Indicatore/Dato di riferimento**	**Risultato raggiunto**	**Grado di raggiungimento**	
1,5	15%	Pareggio bilancio/presenza utile di esercizio	Individuazione e realizzazione di misure volte al raggiungimento del pareggio di bilancio e al controllo della spesa 2022	Misure attuate Consuntivo 2022 chiuso con pareggio d bilancio e utile di esercizio (delibera n.19/2023)	15%	25%
0,5	5%	Riduzione costo oneri finanziari (interessi passivi su c/c bancari)	Risparmio di € 15.000 rispetto a spesa anno 2020: € 62.899 (Obiettivo per l'anno 2022 Piano di razionalizzazione)	Oneri finanziari 2022 € 31.737. Risparmio raggiunto	5%	
0,5	5%	Contenimento tempi medi pagamento	Riduzione del 5% tempi medi di pagamento (valore annuale) su dato 2021 (41gg)	Riduzione superiore al 5%	5%	
						Punti assegnati 2,5
Dimensione: SALUTE ORGANIZZATIVA Punti previsti 3 (30%)						
Punti	**%**	**Obiettivo**	**Indicatore/Dato di riferimento**	**Risultato raggiunto**	**Grado di raggiungimento**	
1	10%	Miglioramento benessere organizzativo	Avvio monitoraggio con svolgimento indagine pilota (obiettivo PAP 2022-2024)	Indagine pilota realizzata	10%	30%
0,5	5%	Indagine sul benessere organizzativo nr. rispondenti/nr. dipendenti	>= 60%	N.88 rispondenti su n.96 dipendenti (91%)	5%	
0,5	5%	Grado attuazione Piano azione positive	Realizzazione azioni previste per l'anno 2022 (obiettivi PAP 2022-2024)	Tutte le azioni previste sono state realizzate	5%	
1	10%	Implementazione lavoro a distanza	>=80% richiedenti lavoro agile	Concesso al 100% richiedenti	10	
						Punti assegnati 3

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

Dimensione: CAPACITA' DI RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI PROGRAMMATI (RISULTATO DI ENTE) Punti previsti 2,5 (25%)						
Punti	**%**	**Obiettivo**	**Indicatore/Dato di riferimento**	**Risultato raggiunto**	**Grado di raggiungimento**	
2,5	25%	Indicatore unico: media in %raggiungimento obiettivi Piano attuativo	>=90% obiettivi assegnati all'Ente per l'anno 2022	Media del grado di raggiungimento sui risultati attesi come dettagliato nel cap.4: 99,89% n.Risultati raggiunti al 100%: 56 n.Risultati raggiunti al 98%:3	25%	25%
						Punti assegnati 2,5
Dimensione: QUALITA' DEI SERVIZI RESI AL CITTADINO Punti previsti 1,5 (15%)						
Punti	**%**	**Obiettivo**	**Indicatore/Dato di riferimento**	**Risultato raggiunto**	**Grado di raggiungimento**	
0,5	5%	Potenziamento trasparenza/digitalizzazione	Revisione sezione Amministrazione trasparente su nuova piattaforma	Sezione AT completamente aggiornata con adozione nuova piattaforma	5%	15%
1	10%	Favorire accessibiltà ai servizi e alle informazioni	Sviluppo versione inglese sito istituzionale e adeguamento contenuti per piena accessibilità	Versione inglese del sito realizzata	10%	
						Punti assegnati 1,5
Dimensione: VALUTAZIONE DELL'UTENZA (VALUTAZIONE PARTECIPATIVA) Punti previsti 0,5 (5%)						
Punti	**%**	**Obiettivo**	**Indicatore/Dato di riferimento**	**Risultato raggiunto**	**Grado di raggiungimento**	
0,5	5%	Migliorare qualità dei servizi con il coinvolgimento dell'utenza	Realizzazione indagine pilota sulla qualità dei servizi educativi con il coinvolgimento delle famiglie utenti	Indagine realizzata (Area IA)	5%	5%
						Punti assegnati 0,5
						Totale punti assegnati 10

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

Allegato A – Risorse assegnate anno 2022. Raffronto fra budget approvato e assestato

BUDGET 2022 DIREZIONE GENERALE			
CODICE CONTO	**DESCRIZIONE CONTO**	**APPROVATO**	**ASSESTATO**
06	***RICAVI***		
06.01	***A) VALORE DELLA PRODUZIONE***		
06.01.01	**Ricavi delle vendite e delle prestazioni**		
06.01.01.01	*Ricavi da attività istituzionale*	*1.576.662*	*1.564.595*
06.01.01.02	*Ricavi da attività commerciale*	*113.420*	*115.820*
06.01.01.03	*Proventi da fund raising*	*67.000*	*46.000*
06.01.02	**Ricavi accessori**		
06.01.02.01	*Altri proventi*	*268.944*	*278.444*
06.01.03	**Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti**		
06.01.03.01	*Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti*	*0*	*0*
06.01.04	**Variazione di lavori in corso su ordinazione**		
06.01.04.01	*Variazione di lavori in corso su ordinazione*	*0*	*0*
06.01.05	**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**		
06.01.05.01	*Incrementi di immobilizzazioni*	*3.840*	*3.061*
06.02	**C) PROVENTI FINANZIARI**		
06.02.01	**Proventi finanziari**		
06.02.01.01	*Proventi da partecipazioni*	*0*	*0*
06.02.01.02	*Altri proventi finanziari*	*1.500*	*1.500*
06.02.01.03	*Proventi diversi*	*0*	*0*
06.03	**D) RETTIFICA VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (RIVALUTAZIONI)**		
06.03.01	**Rettifiche di valore di attività finanziarie (Rivalutazioni)**		

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

06.03.01.01	*Rivalutazioni*	*0*	*0*
06.04	**E) PROVENTI STRAORDINARI**		
06.04.01	**Proventi straordinari**		
06.04.01.01	*Plusvalenze da alienazioni*	*0*	*0*
06.04.01.02	*Sopravvenienze attive*	*0*	*109*
06.04.01.03	*Altri proventi straordinari*	*0*	*0*
	TOTALE RICAVI	***2.031.366***	***2.009.530***
07	***COSTI***		
07.01	**B) COSTI DI GESTIONE**		
07.01.01	**Acquisti di beni, di materiali sussidiari e di consumo e di merci**		
07.01.01.01	*Acquisti di beni e di merci*	*36.700*	*31.796*
07.01.02	**Servizi**		
07.01.02.01	*Servizi generali e utenze*	*61.100*	*67.927*
07.01.02.02	*Servizi in appalto*	*495.424*	*572.194*
07.01.02.03	*Collaborazioni e servizi di consulenza*	*390.878*	*476.716*
07.01.02.04	*Altri servizi per gestione caratteristica*	*100.125*	*73.542*
07.01.02.05	*Organi statutari*	*50.848*	*48.848*
07.01.03	**Godimento beni di terzi**		
07.01.03.01	*Godimento beni di terzi*	*0*	*0*
07.01.04	**Spese per il personale**		
07.01.04.01	*Salari e stipendi*	*770.675*	*759.516*
07.01.04.02	*Oneri sociali*	*196.347*	*195.197*
07.01.04.03	*Trattamenti di quiescenza e simili*	*0*	*0*
07.01.04.03.01	Buonuscite	0	0
07.01.04.04	*Altri costi del personale*	*38.000*	*48.000*
07.01.05	**Ammortamenti e svalutazioni**		
07.01.05.01	*Ammortamento immobilizzazioni immateriali*	*31.200*	*25.200*

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

07.01.05.02	*Ammortamento immobilizzazioni materiali*	*1.158.183*	*1.219.683*
07.01.05.03.	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	*0*	*0*
07.01.05.04	*Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide*	*30.000*	*27.500*
07.01.06	**Variazione delle rimanenze di beni di consumo e merci**		
07.01.06.01	*Variazione delle rimanenze di beni di consumo e di merci*	*0*	*0*
07.01.07	**Accantonamenti per rischi e per oneri**		
07.01.07.01	*Accantonamento per rischi*	*0*	*0*
07.01.07.02	*Altri accantonamenti*	*0*	*0*
07.01.08	**Oneri diversi di gestione**		
07.01.08.01	*Oneri diversi di gestione*	*338.270*	*358.770*
07.02	***C) ONERI FINANZIARI***		
07.02.01	**Oneri finanziari**		
07.02.01.01	*Interessi ed altri oneri finanziari*	*32.883*	*30.383*
07.03	***D) RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARE (SVALUTAZIONI)***		
07.03.01	**Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni)**		
07.03.01.01	*Svalutazioni*	*0*	*0*
07.04	***E) ONERI STRAORDINARI***		
07.04.01	**Oneri straordinari**		
07.04.01.01	*Minusvalenze da alienazioni*	*0*	*4.375*
07.04.01.02	*Sopravvenienze passive*	*0*	*1.019*
07.04.01.03	*Imposte relative ad esercizi precedenti*	*0*	*0*
07.04.01.04	*Altri oneri straordinari*	*0*	*0*
07.05	***IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO***		

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

07.05.01	**Imposte sul reddito**		
07.05.01.01	*IRES dell'esercizio*	*90.000*	*90.000*
07.05.01.02	*IRAP dell'esercizio*	*69.627*	*59.539*
07.05.01.03	*Ritenute fiscali su interessi attivi*	*300*	*300*
07.05.02	**Imposte differite**		
07.05.02.01	*Imposte differite*	*0*	*0*
	TOTALE COSTI	***3.890.560***	***4.090.505***

BUDGET 2022 AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA			
CODICE CONTO	**DESCRIZIONE CONTO**	**APPROVATO**	**ASSESTATO**
06	***RICAVI***		
06.01	***A) VALORE DELLA PRODUZIONE***		
06.01.01	**Ricavi delle vendite e delle prestazioni**		
06.01.01.01	*Ricavi da attività istituzionale*	*1.253.764*	*1.293.764*
06.01.01.02	*Ricavi da attività commerciale*	*83.710*	*84.310*
06.01.01.03	*Proventi da fund raising*	*0*	*0*
06.01.02	**Ricavi accessori**		
06.01.02.01	*Altri proventi*	*302.099*	*423.665*
06.01.03	**Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti**		
06.01.03.01	*Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti*	*0*	*0*
06.01.04	**Variazione di lavori in corso su ordinazione**		
06.01.04.01	*Variazione di lavori in corso su ordinazione*	*0*	*0*
06.01.05	**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**		
06.01.05.01	*Incrementi di immobilizzazioni*	*0*	*0*
06.02	**C) PROVENTI FINANZIARI**		

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

06.02.01	**Proventi finanziari**		
06.02.01.01	*Proventi da partecipazioni*	*0*	*0*
06.02.01.02	*Altri proventi finanziari*	*0*	*0*
06.02.01.03	*Proventi diversi*	*0*	*0*
06.03	**D) RETTIFICA VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (RIVALUTAZIONI)**		
06.03.01	**Rettifiche di valore di attività finanziarie (Rivalutazioni)**		
06.03.01.01	*Rivalutazioni*	*0*	*0*
06.04	**E) PROVENTI STRAORDINARI**		
06.04.01	**Proventi straordinari**		
06.04.01.01	*Plusvalenze da alienazioni*	*0*	*0*
06.04.01.02	*Sopravvenienze attive*	*0*	*0*
06.04.01.03	*Altri proventi straordinari*	*0*	*0*
	TOTALE RICAVI	***1.639.573***	***1.801.739***
07	***COSTI***		
07.01	**B) COSTI DI GESTIONE**		
07.01.01	**Acquisti di beni, di materiali sussidiari e di consumo e di merci**		
07.01.01.01	*Acquisti di beni e di merci*	*5.037*	*6.097*
07.01.02	**Servizi**		
07.01.02.01	*Servizi generali e utenze*	*921.050*	*1.336.973*
07.01.02.02	*Servizi in appalto*	*176.900*	*143.400*
07.01.02.03	*Collaborazioni e servizi di consulenza*	*140.000*	*212.000*
07.01.02.04	*Altri servizi per gestione caratteristica*	*2.100*	*1.700*
07.01.02.05	*Organi statutari*	*0*	*0*
07.01.03	**Godimento beni di terzi**		
07.01.03.01	*Godimento beni di terzi*	*0*	*0*

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

07.01.04	**Spese per il personale**		
07.01.04.01	*Salari e stipendi*	*551.960*	*585.348*
07.01.04.02	*Oneri sociali*	*152.341*	*161.287*
07.01.04.03	*Trattamenti di quiescenza e simili*	*0*	*0*
07.01.04.04	*Altri costi del personale*	*3.500*	*300*
07.01.05	**Ammortamenti e svalutazioni**		
07.01.05.01	*Ammortamento immobilizzazioni immateriali*	*0*	*0*
07.01.05.02	*Ammortamento immobilizzazioni materiali*	*0*	*0*
07.01.05.03.	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	*0*	*0*
07.01.05.04	*Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide*	*0*	*0*
07.01.06	**Variazione delle rimanenze di beni di consumo e merci**		
07.01.06.01	*Variazione delle rimanenze di beni di consumo e di merci*	*0*	*0*
07.01.07	**Accantonamenti per rischi e per oneri**		
07.01.07.01	*Accantonamento per rischi*	*0*	*0*
07.01.07.02	*Altri accantonamenti*	*0*	*0*
07.01.08	**Oneri diversi di gestione**		
07.01.08.01	*Oneri diversi di gestione*	*180.700*	*232.626*
07.02	***C) ONERI FINANZIARI***		
07.02.01	**Oneri finanziari**		
07.02.01.01	*Interessi ed altri oneri finanziari*	*0*	*0*
07.03	***D) RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARE (SVALUTAZIONI)***		
07.03.01	**Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni)**		
07.03.01.01	*Svalutazioni*	*0*	*0*
07.04	***E) ONERI STRAORDINARI***		

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

07.04.01	**Oneri straordinari**		
07.04.01.01	*Minusvalenze da alienazioni*	*0*	*0*
07.04.01.02	*Sopravvenienze passive*	*0*	*14.554*
07.04.01.03	*Imposte relative ad esercizi precedenti*	*0*	*0*
07.04.01.04	*Altri oneri straordinari*	*0*	*0*
07.05	***IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO***		
07.05.01	**Imposte sul reddito**		
07.05.01.01	*IRES dell'esercizio*	*0*	*0*
07.05.01.01.01	IRES	0	0
07.05.01.02	*IRAP dell'esercizio*	*41.839*	*44.369*
07.05.01.03	*Ritenute fiscali su interessi attivi*	*0*	*0*
07.05.02	**Imposte differite**		
07.05.02.01	*Imposte differite*	*0*	*0*
	TOTALE COSTI	***2.175.427***	***2.738.654***

BUDGET 2022 AREA INFANZIA E ADOLESCENZA			
CODICE CONTO	**DESCRIZIONE CONTO**	**APPROVATO**	**ASSESTATO**
06	***RICAVI***		
06.01	***A) VALORE DELLA PRODUZIONE***		
06.01.01	**Ricavi delle vendite e delle prestazioni**		
06.01.01.01	*Ricavi da attività istituzionale*	*7.533.500*	*8.667.679*
06.01.01.02	*Ricavi da attività commerciale*	*1.598.000*	*1.598.000*
06.01.01.03	*Proventi da fund raising*	*0*	*0*
06.01.02	**Ricavi accessori**		
06.01.02.01	*Altri proventi*	*0*	*167.500*

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

06.01.03	**Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti**		
06.01.03.01	*Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti*	*0*	*0*
06.01.04	**Variazione di lavori in corso su ordinazione**		
06.01.04.01	*Variazione di lavori in corso su ordinazione*	*0*	*0*
06.01.05	**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**		
06.01.05.01	*Incrementi di immobilizzazioni*	*0*	*0*
06.02	**C) PROVENTI FINANZIARI**		
06.02.01	**Proventi finanziari**		
06.02.01.01	*Proventi da partecipazioni*	*0*	*0*
06.02.01.02	*Altri proventi finanziari*	*0*	*0*
06.02.01.03	*Proventi diversi*	*0*	*0*
06.03	**D) RETTIFICA VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (RIVALUTAZIONI)**		
06.03.01	**Rettifiche di valore di attività finanziarie (Rivalutazioni)**		
06.03.01.01	*Rivalutazioni*	*0*	*0*
06.04	**E) PROVENTI STRAORDINARI**		
06.04.01	**Proventi straordinari**		
06.04.01.01	*Plusvalenze da alienazioni*	*0*	*0*
06.04.01.02	*Sopravvenienze attive*	*0*	*0*
06.04.01.03	*Altri proventi straordinari*	*0*	*0*
	TOTALE RICAVI	**9.131.500**	**10.433.179**
07	***COSTI***		
07.01	**B) COSTI DI GESTIONE**		
07.01.01	**Acquisti di beni, di materiali sussidiari e di consumo e di merci**		
07.01.01.01	*Acquisti di beni e di merci*	*43.500*	*63.345*

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

07.01.02	**Servizi**		
07.01.02.01	*Servizi generali e utenze*	*70.800*	*95.287*
07.01.02.02	*Servizi in appalto*	*2.593.258*	*3.349.125*
07.01.02.03	*Collaborazioni e servizi di consulenza*	*1.622.518*	*1.632.657*
07.01.02.04	*Altri servizi per gestione caratteristica*	*435.100*	*420.886*
07.01.02.05	*Organi statutari*	*0*	*0*
07.01.03	**Godimento beni di terzi**		
07.01.03.01	*Godimento beni di terzi*	*0*	*0*
07.01.04	**Spese per il personale**		
07.01.04.01	*Salari e stipendi*	*1.508.034*	*1.410.027*
07.01.04.02	*Oneri sociali*	*357.484*	*331.570*
07.01.04.03	*Trattamenti di quiescenza e simili*	*0*	*0*
07.01.04.04	*Altri costi del personale*	*0*	*0*
07.01.05	**Ammortamenti e svalutazioni**		
07.01.05.01	*Ammortamento immobilizzazioni immateriali*	*0*	*0*
07.01.05.02	*Ammortamento immobilizzazioni materiali*	*0*	*0*
07.01.05.03.	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	*0*	*0*
07.01.05.04	*Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide*	*0*	*0*
07.01.06	**Variazione delle rimanenze di beni di consumo e merci**		
07.01.06.01	*Variazione delle rimanenze di beni di consumo e di merci*	*0*	*0*
07.01.07	**Accantonamenti per rischi e per oneri**		
07.01.07.01	*Accantonamento per rischi*	*0*	*0*
07.01.07.02	*Altri accantonamenti*	*0*	*0*
07.01.08	**Oneri diversi di gestione**		
07.01.08.01	*Oneri diversi di gestione*	*6.400*	*19.203*
07.02	***C) ONERI FINANZIARI***		

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

07.02.01	**Oneri finanziari**		
07.02.01.01	*Interessi ed altri oneri finanziari*	*0*	*0*
07.03	***D) RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARE (SVALUTAZIONI)***		
07.03.01	**Rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni)**		
07.03.01.01	*Svalutazioni*	*0*	*0*
07.04	***E) ONERI STRAORDINARI***		
07.04.01	**Oneri straordinari**		
07.04.01.01	*Minusvalenze da alienazioni*	*0*	*0*
07.04.01.02	*Sopravvenienze passive*	*0*	*0*
07.04.01.03	*Imposte relative ad esercizi precedenti*	*0*	*0*
07.04.01.04	*Altri oneri straordinari*	*0*	*0*
07.05	***IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO***		
07.05.01	**Imposte sul reddito**		
07.05.01.01	*IRES dell'esercizio*	*0*	*0*
07.05.01.02	*IRAP dell'esercizio*	*99.358*	*93.190*
07.05.01.03	*Ritenute fiscali su interessi attivi*	*0*	*0*
07.05.02	**Imposte differite**		
07.05.02.01	*Imposte differite*	*0*	*0*
	TOTALE COSTI	**6.736.452**	**7.415.288**

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4

Istituto degli Innocenti, Prot. N. 0004500 del 15-05-2023 in partenza - Cat 3 , Classe 4