

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI Relazione sulla Performance organizzativa anno 2023

Firenze 30 aprile 2024

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

Relazione sulla Performance organizzativa anno 2023

Sommario

Introduzione. La relazione sulla performance organizzativa nel sistema di pianificazione e nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) dell'Istituto degli Innocenti.	3
1. Il processo di valutazione e il monitoraggio	5
2. Analisi del contesto e delle risorse	6
3. Sintesi dei principali risultati raggiunti	7
5. Valutazione complessiva della performance organizzativa	25
Allegato A – Risorse assegnate anno 2023. Raffronto fra budget approvato e assestato	28

Introduzione. La relazione sulla performance organizzativa nel sistema di pianificazione e nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (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 2023 è pertanto il secondo di applicazione del nuovo sistema di valutazione.

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

È opportuno richiamare il **Programma di mandato per gli anni 2022-2026**, approvato dal Consiglio di Amministrazione in carica con delibera n. 34 del 27/06/2022, quale documento che rappresenta lo scenario di programmazione strategica di riferimento per l'Ente.

Con l'anno 2023 l'Istituto si è adeguato alle previsioni di cui all'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in quale ha previsto che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con più di cinquanta dipendenti, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il **Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)** come strumento di razionalizzazione e semplificazione degli atti di pianificazione. L'Istituto ha approvato la prima edizione del PIAO, con riferimento al triennio 2023-2025.

Per quanto attiene agli strumenti di pianificazione propri dell'Istituto degli Innocenti, il PIAO assorbe i seguenti strumenti di pianificazione precedentemente distinti:

- Piano triennale dei fabbisogni del personale
- Piano delle azioni positive
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
- **Piano attuativo annuale di cui all'art. 5 del Regolamento di organizzazione** (Piano della performance di cui al DI 150/2009)

Si evidenzia in particolare come il Piano attuativo annuale (confluito nel PIAO), 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** ¹ rappresentando pertanto il documento di riferimento per la presente relazione.

Il Piano attuativo annuale per l'anno 2023 cui fa riferimento la presente relazione è l'allegato n.1 del PIAO 2023-2025 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione (CDA) n. 9 del 27/02/2023, successivamente aggiornata con delibera del CDA n.40 del 04/07/2023.

La valutazione sulla performance per l'anno 2023 è svolta secondo le previsioni del **SMVP dell'Istituto adottato con delibera del CDA n.20/2022**, che prevede i seguenti ambiti di performance oggetto di valutazione:

¹ 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

- **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.

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 SMVP il Piano attuativo annuale (ora confluito nel PIAO) individua, per tali dimensioni, specifici indicatori di monitoraggio e valutazione, nonché il peso da assegnare alle diverse dimensioni.

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- COMPORAMENTI	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

1. Il processo di valutazione e il monitoraggio

Il processo valutativo relativo all'anno 2023 si è svolto secondo quanto previsto dal SMVP come di seguito dettagliato:

- **Approvazione del PIAO 2023-2025 con delibera n. 9 del 27/02/2023**, successivamente aggiornata con delibera del CDA n.4 del 04/07/2023. Il PIAO individua **gli obiettivi generali per l'Ente e declina nel Piano attuativo allegato (all.1) gli obiettivi specifici assegnati al Direttore Generale e ai Direttori di Aree**. 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
- **Istituzione con disposizione dirigenziale del Direttore Generale n. 255/2023 di n. 3 Unità di progetto**, strumenti organizzativi temporanei denominati di cui all'art. 11 del Regolamento di organizzazione dell'Istituto degli Innocenti, per l'attuazione ed il monitoraggio di specifici programmi, progetti ed obiettivi
- **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. 295/2023 Direzione Generale, nn. 302, 515 e 697/2023 Area Giuridico amministrativa Infanzia e nn.381, 496 e 721/2023 Area Infanzia e Adolescenza
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 2023**. 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.
- **Valutazione finale delle posizioni organizzative e dei dipendenti nel mese di aprile.**
- **Elaborazione delle relazioni da parte delle Elevate Qualificazioni**
- **Elaborazione delle relazioni finali da parte dei Direttori di Area**, contenenti il dettaglio dei risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi assegnati (trasmesse al Direttore Generale e al CdA con note Prot.3318/23 Direttore Area GA e Prot.3750/23 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.

2. Analisi del contesto e delle risorse

L'anno 2023 rappresenta il secondo del programma di mandato 2022-2026 del Consiglio di Amministrazione insediatosi il 24 gennaio 2022. Come delineato nella relazione sulla gestione riferita al bilancio consuntivo 2023 (approvato con delibera n. 19/2024) l'andamento dell'esercizio è stato influenzato da contingenze e variabili di particolare rilevanza fra le quali è utile richiamare, in particolare, che:

- I servizi educativi e sociali hanno visto una conferma dei positivi volumi di attività raggiunti, sui quali ha tuttavia impattato fortemente, in termini di carico gestionale, la prosecuzione dell'accoglienza del gruppo di minorenni profughi provenienti da un centro di accoglienza ucraino, attivato già da marzo 2022 a seguito dell'emergenza umanitaria causata dagli eventi bellici.
- Il cambiamento dei referenti tecnici del Dipartimento per le Politiche della Famiglia a seguito delle elezioni politiche ha comportato un generale riassetto delle relazioni in essere, con una serie di problematiche operative. Nonostante questo le attività di ricerca, documentazione e formazione a supporto delle politiche si sono confermate come l'ambito prevalente di sviluppo dell'attività istituzionale
- Le attività culturali (Museo, Convegnistica, esposizioni temporanee, valorizzazione dell'Archivio e del patrimonio culturale) hanno raggiunto livelli, in termini di flussi di visitatori e volumi, mai raggiunti in precedenza.

Grazie ai percorsi di rafforzamento intrapresi nel recente periodo, la situazione economico finanziaria dell'Ente si conferma 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, che ha richiesto una necessaria verifica e rivalutazione dell'assetto organizzativo, confluita nel suo adeguamento a valere dal 2024. Un riassetto orientato ad una maggiore articolazione organizzativa e ad una maggiore distribuzione delle responsabilità e funzioni di coordinamento.

Se possiamo ormai definire a regime l'introduzione massiccia delle forme di lavoro a distanza, la cui valutazione in termini di capacità di garanzia del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati è sostanzialmente positiva, il sempre più frequente turn over delle risorse professionali (fenomeno che caratterizza in modo diffuso le PA) costituisce un fattore di criticità. A ciò si è aggiunta la necessità di un ripensamento dell'organizzazione dei sistemi informatici dell'Ente, anche a seguito del venir meno di risorse centrali, al fine di garantire un sempre maggiore allineamento a quelli che sono i requisiti standard per la sicurezza informatica dell'Ente.

Da non sottovalutare inoltre il permanere degli effetti del 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 impatto considerevole 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*. In questa prospettiva l'anno 2023

ha visto anche la realizzazione di significative iniziative finalizzate proprio alla condivisione del “valore pubblico” dell’operare all’interno dell’Istituto degli Innocenti, fra le quali, in particolare il percorso formativo che ha coinvolto tutti i dipendenti “Conoscere per conoscersi”.

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 167.000 euro.

3. Sintesi dei principali risultati raggiunti

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

- L’efficace gestione, per tutto l’anno, della **comunità di accoglienza straordinaria e temporanea del gruppo di profughi minorenni provenienti dall’Ucraina**. Solo nel mese di dicembre, il Tribunale per i Minorenni ha definito il programma di rientro del gruppo nel Paese di origine anticipando all’Istituto la prossima adozione dei relativi decreti (formalizzati a inizio 2024). L’Istituto ha provveduto ad organizzare, su richiesta delle Autorità ucraine, anche il viaggio di rientro in patria, con la collaborazione della Croce Rossa italiana;
- La prosecuzione 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, pur in un quadro di maggiore complessità determinata, come segnalato precedentemente, dal cambio dei referenti politici e tecnici. Si segnala in particolare il rilevante coinvolgimento dell’Istituto nel processo che ha condotto a supporto dei lavori degli Osservatori nazionali e all’elaborazione del V Piano di azione per l’infanzia e l’adolescenza.
- Il livello estremamente positivo dei **flussi correlati alla fruizione dell’offerta museale e convegnistica**. Sono stati oltre 130.000 i visitatori del Museo degli Innocenti e l’Istituto ha garantito un’offerta di attività culturale di primordine, anche in collaborazione con altre istituzioni culturali fra le quali si ricorda: la chiusura della mostra Escher, la mostra Kami, il riallestimento della mostra “E l’altra metà serberò io...” divenuta permanente con la correlata pubblicazione del primo volume della collana Archivio e Museo, la mostra Mucha, la rassegna musicale “Sonar di tasti e cantar di musica...”.
- A inizio 2023 l’Istituto è risultato assegnatario di un importante contributo di ca. cinquecentomila euro del Ministero della Cultura per la **riqualificazione ai fini di migliorare l’accessibilità della Galleria degli Affreschi**. Il progetto, per la rilevanza, ha richiesto l’attivazione di una Unità di progetto apposita e procedure particolarmente impegnative per la gestione del contributo, la progettazione esecutiva e l’avvio dei lavori.
- il completamento delle procedure di reclutamento previste dal PTFP per l’anno di riferimento nonché l’adeguamento alle previsioni del nuovo CCNL per le funzioni locali sottoscritto a fine 2022 che ha comportato, fra l’altro, la revisione della regolamentazione aziendale in vari ambiti (orario di lavoro, trasferte, ecc.).
- la progettazione e realizzazione di un **percorso di formazione “Conoscere per conoscersi”** che ha coinvolto tutto il personale dell’Ente in una occasione di condivisione e scambio sul “valore pubblico” dell’Istituto degli Innocenti.

- la realizzazione di una importante operazione di aggiornamento dei valori di alcuni complessi immobiliari e avvio del processo di alienazione, nonché di verifica delle potenzialità di recupero e riqualificazione di parte del patrimonio attualmente non utilizzato.

Si evidenzia infine come nel corso del 2023 è stato completato il processo di **definizione del nuovo assetto organizzativo dell'Ente, adottato con delibere del CDA n. 34 e n.43/2023**, che prevede una complessiva riarticolazione delle Aree e dei Servizi, in vigore dal primo gennaio 2024.

Per una illustrazione di dettaglio delle attività svolte e dei risultati raggiunti dall'Istituto degli Innocenti nel complesso dei suoi numerosi ambiti di attività, si rimanda al documento "2023. Un anno di lavoro agli Innocenti" realizzato a inizio 2024, pubblicato nel sito istituzionale all'indirizzo <https://www.istitutodegliinnocenti.it/it/pubblicazioni/2023-un-anno-di-lavoro-agli-innocenti> ed inviato a tutti i principali referenti istituzionali e stakeholders dell'Istituto.

Come meglio illustrato nei paragrafi a seguire, attraverso il dettaglio dei risultati, che in numerosi ambiti hanno superato ampiamente gli attesi, è possibile concludere che, pur nelle complessità sopra evidenziate legate alla particolare contingenza storica e globale che ha segnato l'anno trascorso, **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 2023, il raffronto 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:

- Dettaglio sui risultati raggiunti in relazione agli obiettivi assegnati
- Quadro sul raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa

4. I risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi assegnati

Si indicano di seguito gli obiettivi e i risultati attesi per l'anno 2023 (delibere nn.9 e 40 del 2023) 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 la proposta di 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 2023	Risultati attesi	Risultati ottenuti e grado di raggiungimento del risultato
A.1 Garantire la piena funzionalità e fruizione dell'offerta educativa 0-6	Potenziare e valorizzare il coordinamento e la dimensione di rete servizi 0-6	Progettazione e presentazione * di una offerta formativa rivolta alla rete cittadina dei servizi educativi 0-6 nell'ambito della convenzione in essere con il Comune di Firenze	Nell'ambito della collaborazione in essere per lo sviluppo dei servizi educativi l'Istituto ha curato la progettazione e la presentazione al Comune di Firenze dell'offerta formativa 0-6 con le seguenti tappe: - 20/06: riunione fra Istituto e Comune di Firenze per una prima definizione dell'argomento, del target e della metodologia; - luglio 2023: elaborazione della proposta dal titolo "Il ruolo strategico del Coordinatore pedagogico nel sistema integrato 0-6" e sua trasmissione al Comune di Firenze - settembre 2023: riscontro positivo del Comune di Firenze, pianificazione esecutivo - dicembre (4 e 13): presentazione del percorso ai servizi coinvolti e avvio delle attività formative Come da programmazione definita dal Comune di Firenze, la formazione è stata calendarizzata per i primi mesi del 2024 Scadenza prevista (Area IA) Dicembre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%) *Come da indicatore di risultato assegnato all'Area nell'Allegato 1 al PIAO
A.2 Consolidare attività e servizi rivolti alle famiglie e al sostegno del sistema di relazioni in cui bambini e ragazzi sono inseriti	Promozione e stabilizzazione del Servizio Crescere insieme	Definizione e attuazione di un piano di promozione del servizio presso utenza potenzialmente interessata attraverso realizzazione di iniziative mirate e/o accordi con soggetti pubblici o privati	Nel corso del 2023 è stato definito e attuato un piano di promozione del servizio nei confronti di utenza potenzialmente interessata, con il supporto dell'ufficio comunicazione, in particolare mediante: - comunicazione diretta all'utenza del Polo per l'infanzia 0-6 Innocenti delle iniziative di Crescere insieme nell'ambito di situazioni di partecipazione delle famiglie; - promozione del servizio attraverso il sito istituzionale e canali social secondo un piano di comunicazione predefinito e sponsorizzato; sul sito del comune di Firenze: Portale Giovani e Portale educazione; - diffusione della brochure del servizio e del programma degli incontri di Conversare insieme nelle biblioteche, nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia del quartiere 1(e vie limitrofe); Iniziativa mirata di lancio: - 4 marzo 2023: Open day alla presenza dell'Assessore regionale Spinelli; - 11 ottobre 2023: presentazione del servizio e della programmazione delle attività per l'anno 2023/2024 in occasione del primo incontro di Conversare insieme. Scadenza prevista (Area IA) Primo e secondo semestre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)
		Sviluppo di una proposta di attività di promozione/prevenzione condivise con ASL (Consultorio) rivolte a famiglie e adolescenti	L'attività si colloca nel sistema di relazioni definito dal Protocollo operativo sottoscritto con la ASL nel maggio del 2023 (art.9). Nel corso dell'anno stati svolti vari incontri con la referente dell'ASL Direttore Unità Funzionale Complessa Attività Consultoriali e con i suoi collaboratori, con lo sviluppo di proposte di collaborazione alla realizzazione di iniziative a favore di adolescenti e delle loro famiglie, fra le quali in particolare la partecipazione di IDI a incontri con gli studenti su temi di interesse quali l'educazione alla affettività e alla sessualità nell'ambito delle azioni svolte dalla ASL nelle scuole. L'Istituto ha inoltre collaborato con due contributi specifici alla realizzazione del convegno svolto il 10 novembre "Riparlamo di consultori giovani: cosa è cambiato? Cosa dobbiamo cambiare?", che ha visto una grande partecipazione da parte di giovani e operatori. E' stato inoltre condivisa la partecipazione di educatori dell'Istituto in uno degli incontri previsti dai programmi di preparazione alla nascita per illustrare le attività e iniziative rivolte alla famiglie promosse nel quadro di Crescere Insieme. Scadenza prevista (Area IA) Dicembre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)
	Riqualificazione/ rifunionalizzazione spazi per servizi rivolti a famiglie	Avvio lavori di ristrutturazione spazi per servizio incontri protetti e centro crescere insieme	Nel corso del 2023 l'Area GA ha svolto la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dei locali presso la sede dell'Istituto degli Innocenti, lato via della Colonna, per la realizzazione di un "Centro spazi per incontri protetti" e per locali da destinare alle attività di Crescere Insieme. Con disposizione dirigenziale 881 del 29/12/2023 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori che sono stati avviati a inizio 2024. La dilazione temporale è conseguente alla necessità di adeguamento procedurale alle nuove previsioni normative del Codice degli appalti di cui al D.L.36/2023 entrate in vigore a luglio.

			<p>Scadenza prevista (Area GA) Dicembre 2023 Il risultato è stato sostanzialmente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato con lieve dilazione temporale (99%)</p>
A.3. Modellizzare e diffondere le esperienze in campo educativo	Attività di promozione e disseminazione modello 0-6	Realizzazione di un seminario nazionale per il rafforzamento del coordinamento della rete di città coinvolte nel monitoraggio sullo 0-6	<p>Dopo il convegno nazionale svoltosi nel gennaio 2022 a Firenze alla presenza del Ministro Patrizio Bianchi, il tema dello 0-6 è stato ripreso in numerose diverse occasioni seminariali itineranti nel Paese e realizzate in particolare a Verona, Napoli, Roma, Milano, Aosta, Bologna, Trieste, Torino, Modena, Cascina, Sassari, Belluno e Perugia. Fra queste - con particolare riferimento a quelle realizzate nel corso del 2023 - meritano menzione specifica quella svoltasi a Torino il 15 aprile come momento di riflessione nazionale dopo la realizzazione di quattro seminari tematici realizzati nei mesi precedenti., quello del 10 maggio al Politecnico di Milano sul tema della progettazione dei poli 0-6 o quello di Aosta del 12 maggio cui ha fatto seguito la progettazione di un apposito volume attualmente in corso di stampa.</p> <p>E' stato inoltre elaborato il programma per la realizzazione di un seminario nazionale promosso dall'Istituto e da calendarizzarsi nel corso del 2024, 'A SEI ANNI DALLA RIFORMA DELLO ZEROSEI, luci e ombre lungo la strada del diritto all'educazione', che comprende, dopo un intervento introduttivo in plenaria, lo svolgimento di quattro sessioni parallele sui temi de 'La formazione e i coordinamenti pedagogici territoriali', 'Gli standard organizzativi e funzionali dei servizi e dei poli per l'infanzia' e 'I costi di gestione e le misure di finanziamento al sistema', per concludersi con una Tavola rotonda sul tema Il percorso di attuazione della riforma. Strategie a confronto".</p> <p>Scadenza prevista (Area IA) Dicembre 2023 Il risultato è stato sostanzialmente raggiunto con riferimento all'obiettivo individuato (100%)</p>
b. Rafforzare e valorizzare il ruolo dell'Istituto degli Innocenti nella comunità accogliente			
Obiettivi di mandato	Obiettivi 2023	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	Realizzazione di attività e iniziative di promozione e disseminazione delle esperienze dell'Istituto sull'accoglienza	Realizzazione volume collana editoriale IDI dedicato all'accoglienza Programmazione di un seminario di presentazione del volume	<p>Nel corso del 2023 si è proceduto alla realizzazione del volume della collana editoriale IDI dedicata all'accoglienza. In particolare il processo di raccolta dei contributi si è concluso con l'estate e nei mesi di settembre ottobre è stata curata l'impaginazione grafico editoriale e la scelta delle foto, al fine di elaborare la prima bozza impaginata che è stata consegnata al DG.</p> <p>E' in corso la stampa e la programmazione delle iniziative di lancio e promozione del volume.</p> <p>La dilazione temporale è correlata al processo di riorganizzazione che ha interessato in modo prevalente i servizi coinvolti nel coordinamento e curatela dell'operazione.</p> <p>Scadenza prevista (Area IA) Dicembre 2023 Il risultato è stato parzialmente raggiunto con riferimento all'indicatore temporale individuato (96%)</p>
B.2 Coinvolgere gli adolescenti sulla consapevolezza dei diritti, ascoltarne i bisogni e sostenerne la partecipazione	Progettazione interventi per favorire il protagonismo degli adolescenti e giovani	Studio di fattibilità per una consulta nazionale dei ragazzi	<p>Nel maggio 2023 grazie al contributo del Servizio ricerca e monitoraggio è stato elaborato un accurato studio di fattibilità sviluppato a partire dalle numerose esperienze di partecipazione supportate dall'Istituto.</p> <p>Nel corso del 2023 grazie al contributo del Servizio ricerca e monitoraggio è stato elaborato lo studio di fattibilità vedi allegato (come da mail della Responsabile PO Servizio ricerca e monitoraggio dott.ssa Bianchi del 31/05/2023)</p> <p>Scadenza prevista (Area IA) Giugno 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)</p>
		Progettazione volume collana IDI su partecipazione	<p>Nel corso del 2023 grazie al contributo del Servizio ricerca e monitoraggio è stato elaborato il progetto editoriale per la pubblicazione sul tema della partecipazione di bambine, bambini e adolescenti.</p> <p>Scadenza prevista (Area IA) Dicembre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)</p>
B.3 Sviluppare proposte per rispondere a nuovi bisogni, anche in contesti emergenziali	Elaborazione proposte per sviluppo offerta/impegno dell'Istituto in risposta a nuovi bisogni sociali	Accompagnamento a conclusione del percorso di accoglienza straordinaria profughi ucraini	<p>Nel corso del 2023 è proseguita l'accoglienza straordinaria del gruppo di 20 minorenni ucraini e della responsabile/tutrice profughi a causa della guerra in corso nel paese di origine. A partire dalla fine di marzo è stata attivata una specifica convenzione con il Comune di Firenze per il rimborso dell'accoglienza a valere su finanziamenti del Ministero degli Interni.</p> <p>Nel mese di dicembre il Tribunale per i Minorenni ha definito il percorso di superamento dell'accoglienza straordinaria finalizzato al rientro del gruppo in Ucraina, di cui è stato dato aggiornamento al Consiglio nella seduta del 28/12/23.</p> <p>L'accoglienza è terminata a inizio 2024 con il rientro del gruppo nel Paese di origine, curato dall'Istituto a seguito dei decreti emessi in merito dal Tribunale e reso possibile grazie alla collaborazione con la Croce Rossa, sezione di Firenze.</p> <p>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 monitorato costantemente il progetto, dandone informazione al Consiglio; ha inoltre coordinato i contatti istituzionali con le varie Autorità coinvolte: Tribunale per i Minorenni, Comune di Firenze, Autorità Ucraine.</p> <p>L'Area IA ha gestito operativamente la Comunità di accoglienza straordinaria, nonché le operazioni di rientro in Patria del gruppo attivando la collaborazione della Croce Rossa Italiana.</p> <p>L'Area GA ha curato le procedure amministrative per garantire la prosecuzione della gestione con appalto fino a conclusione dell'accoglienza. Ha inoltre curato le ingenti operazioni di ripristino degli spazi interessati (locali adiacenti al Cortile delle Donne) in vista del loro prossimo riutilizzo.</p> <p>Dicembre 2023 (DG, Area IA e Area GA) Il risultato è stato raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)</p>

		<p>Studio di fattibilità e individuazione possibili canali finanziamento o accordi pubblico/privato per investimenti su patrimonio immobiliare finalizzati al potenziamento dell'offerta di servizi alla persona</p>	<p>La Direzione Generale ha presidiato il processo, condotto dall'Area GA, finalizzato a verificare, con il supporto di un consulente esterno specializzato, dell'esistenza di bandi di finanziamento per interventi di investimento e recupero dei beni immobili dell'Ente individuati allo scopo dal CDA. Sono stati elaborati 4 studi di approfondimento e sulla possibilità di valorizzazione di altrettanti immobili di proprietà, del cui esito è stata data informativa al CdA con prot. n. 1210/2023, esaminata nella seduta del 13/02/23.</p> <p>Le opportunità di finanziamento per interventi su immobili di proprietà pubblica sono prevalentemente indirizzate agli enti territoriali. E' stata pertanto avviata una interlocuzione con Comune di Borgo San Lorenzo e SdS del Mugello (nel cui territorio insistono gli immobili) alla quale tali Enti non hanno dato seguito. Sono stati avviati contatti con un soggetto privato per un progetto di project financing per un immobile di Tirignana, sempre nel comune di Borgo San Lorenzo (v. informativa al CDA agli atti del prot. 202/24 con la quale è stato trasmesso al CDA lo studio di fattibilità elaborato dal consorzio al termine dei vari incontri/sopralluoghi avvenuti nel corso del 2023).</p> <p>Dicembre 2023 (DG e Area GA) Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)</p>

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 2023	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	Studio di fattibilità per ampliamento/rifunzionalizzazione spazi "Innocenti Library" per dare visibilità alle attività dei Centri	La presentazione di uno studio di fattibilità per la riorganizzazione della Biblioteca Innocenti Library nella prospettiva di migliorarne le funzionalità e potenzialità è stata oggetto di una informativa al CdA come da prot n 6070 del 5/7/2023. Lo studio è stato esaminato dal CdA nella seduta del 24 luglio. Scadenza prevista (Area IA) Luglio 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati. (100%)
C.2 Documentare, valorizzare e diffondere la cultura scientifica sviluppata dall'Istituto degli Innocenti	Valorizzare l'offerta formativa complessiva dell'Istituto	Implementazione della nuova piattaforma per la formazione "Innocenti Academy"	Innocenti Academy è uno spazio intenzionalmente pensato per accogliere e sostenere con proposte di formazione e aggiornamento gli operatori e i professionisti impegnati a vario titolo in ambito educativo, sociale, scolastico, giuridico e sanitario, attraverso attività quali: - Percorsi formativi personalizzati progettati e realizzati nell'ambito di collaborazioni istituzionali con partner pubblici e privati - Proposte formative autonome a catalogo tramite l'Agenzia formativa Formarsi agli Innocenti - Iniziative ed attività di media education in contesto scolastico ed extrascolastico - Progetti di formazione e promozione a carattere innovativo o sperimentale anche attraverso la partecipazione a bandi - La realizzazione di eventi seminari e convegni - L'organizzazione di gruppi di lavoro Nel corso del 2023 si è provveduto ad una costante implementazione dei contenuti della piattaforma per la formazione Innocenti Academy 'Uno spazio per incontrarsi, progettare e apprendere' e ad una sua completa revisione strutturale, stilistica e grafica. La piattaforma è consultabile al link https://www.innocentiacademy.it La piattaforma aggiornata è stata presentata al Consiglio nella seduta del 27/11/23. Scadenza prevista (Area DG) Dicembre 2023 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	Valorizzare l'attività statistica e di monitoraggio dell'Istituto	Aggiornamento e sviluppo piattaforma DataWareHouse (dati statistici) "Innocenti Statistics"	Nel corso del 2023 l'Area IA ha proceduto all'aggiornamento grafico e del data base informativo del DWH. Si è inoltre elaborata una proposta di ampliamento a nuovi dati/indicatori e revisione e controllo dell'albero degli indicatori, funzionale alla elaborazione dei seguenti prodotti: Indice del benessere dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, I numeri italiani dell'infanzia e dell'adolescenza, Le città riservatarie: domini dati e profili, I numeri toscani dell'infanzia e dell'adolescenza, Manuale dei servizi educativi per l'infanzia. A seguire si è proceduto ad individuare e acquistare la licenza di utilizzo del software di visualizzazione Tableau e a formare 8 dipendenti dell'Area sull'utilizzo dello stesso. In vista della realizzazione del portale unificato "Innocenti Statistics" e per permettere una gestione coerente del basamento statistico all'interno del software Tableau è stato acquistato il dominio innocentistatistics.it. Infine si è proceduto alla revisione del progetto, verificata la necessità di superare la struttura tecnica della base dati del DWH, al fine di effettuare una reingegnerizzazione dell'infrastruttura tecnologica per garantire un efficientamento del sistema, una migliore fruibilità dei dati e l'elaborazione dei nuovi prodotti connessi. Il piano di lavoro che si sta delineando prevede di concludere tutto il processo di reingegnerizzazione, aggiornamento contenutistico e grafico del DWH nel corso del 2024. La dilazione temporale è stata determinata dalla riorganizzazione dei sistemi IT dell'Istituto resasi necessaria a seguito di mobilità del personale coinvolto. Scadenza prevista (Area IA) Dicembre 2023 Il risultato è stato parzialmente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (95%)
d. Potenziare l'azione di progettazione, sperimentazione e sviluppo a livello nazionale e internazionale			
Obiettivi di mandato	Obiettivi 2023	Risultati attesi	Risultati ottenuti e grado di raggiungimento del risultato
D.1 Innovare le politiche e gli interventi per infanzia, adolescenza e famiglie	Valorizzare esperienze e interventi di carattere sperimentale	Modellizzazione esperienza mediazione familiare e realizzazione approfondimento su esperienze regionali toscane	Nel corso del 2023 dopo un primo periodo di sperimentazione l'Area IA e in particolare il servizio Formazione ha lavorato alla stabilizzazione del servizio di mediazione familiare "Bambini al Centro" con l'obiettivo di consolidarne la finalità principale di favorire un processo collaborativo di risoluzione del conflitto e di riorganizzazione delle relazioni familiari. . Nel 2023 è stato pubblicato anche il report dal titolo: La mediazione familiare: uno strumento per la gestione dei conflitti. La sperimentazione del servizio Bambini al Centro". In questa pubblicazione sono illustrati i primi risultati e la metodologia di lavoro del servizio Bambini al Centro, in dialogo con i più recenti dati nazionali che cercano di fotografare la situazione delle coppie in fase di separazione e sulla base del monitoraggio effettuato sul Servizio. Nel report sono inoltre approfonditi i dati relativi alla diffusione della mediazione familiare in Toscana. Il report è consultabile al link: https://www.minoritoscana.it/mediazione-familiare-uno-strumento-gestione-dei-conflitti Scadenza prevista (Area IA) Dicembre 2023 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	Partecipazione a bandi/Progetti europei e/o iniziative di cooperazione internazionale	Nel corso dell'anno la Direzione Generale, attraverso il Servizio Attività internazionali, progetti strategici e progetti europei ha elaborato e presentato nr. 8 bandi a valere su fondi nazionali o sovranazionali: nr 1 proposta progettuale Bando FAMI 2023 - "Promozione del diritto alle relazioni familiari a favore dei Minori Stranieri Non Accompagnati con particolare riferimento all'incremento delle diverse forme dell'affidamento familiare" nr 1 proposta progettuale Bando CERV 2023 (Cittadini, Equità, Diritti e Valori) Bando DAPHNE 2023 nr 1 proposta progettuale Bando: Fondazione con i bambini - Interventi per il benessere psicologico e sociale degli adolescenti nr 1 proposta progettuale Bando Fondazione con i bambini – Interventi per favorire la continuità degli affetti nr 1 proposta progettuale Bando Architetture Sostenibili – Edizione 1 – Ministero della Cultura Nr. 2 proposte di progetto su Bando: Horizon Europe "Staying healthy" Nr. 1 proposta progettuale su Bando Fondazione Enel nel cuore E' proseguita la partecipazione dell'Istituto a reti di livello sovranazionale quali, in particolare: Rete Euroadopt – partecipazione online ad Assemblea annuale e a n. 2 seminari di approfondimento online programmati per l'anno 2023; Rete Europea degli organismi esperti selezionati per supportare il Consiglio d'Europa nell'attuazione della STRATEGIA COE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 2022-2027; Eurochild Scadenza prevista (DG) Dicembre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)
		Realizzazione volume su strumenti e modelli di prevenzione della violenza	Completata nei tempi previsti la stesura del volume (III della programmazione della Collana IDI) dedicato agli esiti delle attività connesse alla realizzazione di alcuni progetti eu realizzati e inerenti il tema della prevenzione della violenza di genere e della promozione del modello di una mascolinità accudente. Il volume comprende interventi di esperti interni nonché di esperti di rilievo internazionali. In corso la stampa Scadenza prevista (DG) Dicembre 2023 Il risultato è stato parzialmente raggiunto con riferimento all'indicatore temporale individuato (98%)
	Diffusione e condivisione policy aziendale sulla prevenzione e tutela dei diritti dei minorenni nelle attività dell'Istituto	Pubblicazione "Innocenti child policy" e programmazione attività formativa aziendale dedicata	Sulla base di un lavoro prodromico condotto nel corso del 2022 il CdA ha approvato con delibera n.8/2023 il documento aggiornato sulla Innocenti Child Policy. La Policy è stata pubblicata, in versione ITA/ENG su sito istituzionale https://www.istitutodegliinnocenti.it/it/servizi/progettazione-europea-internazionale Scadenza prevista (DG) Marzo 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)
		Attivazione gruppo di progettazione e monitoraggio attuazione policy	Con disposizione n. 253 del 23/03/23 la Direzione Generale ha attivato tre Unità di Progetto (Strumenti organizzativi temporanei di cui all'art. 11 del Regolamento di organizzazione per l'attuazione ed il monitoraggio di specifici programmi, progetti ed obiettivi). Fra queste si evidenzia l'UP per la progettazione di un percorso formativo sul "valore pubblico" (mission/policy/codice di comportamento) e per il monitoraggio, attuazione e valutazione della formazione aziendale. L'UP ha progettato e curato l'attuazione di un percorso formativo che ha coinvolto tutti i dipendenti dell'Ente dal titolo "Conoscere per conoscersi: operare all'interno dell'Istituto degli Innocenti." articolato in tre moduli di cui uno di 4 ore specificatamente dedicato alla child protection policy. Sulla base delle verifiche condotte dal DG con il coordinatore dell'UP e i Direttori di Area nell'ambito dell'Ufficio di Direzione, l'UP ha operato raggiungendo pienamente gli obiettivi assegnati. Scadenza prevista (DG) Dicembre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)
D.3 Consolidare un gruppo interno di riferimento per la progettazione e sviluppo.	Sviluppo proposta di riorganizzazione	Attivazione gruppo interarea per monitoraggio bandi, pianificazione e progettazione europea	Con disposizione n. 253 del 23/03/23 la Direzione Generale ha attivato tre Unità di Progetto (Strumenti organizzativi temporanei di cui all'art. 11 del Regolamento di organizzazione per l'attuazione ed il monitoraggio di specifici programmi, progetti ed obiettivi). Fra queste si evidenzia l'UP per il monitoraggio, coordinamento e programmazione della partecipazione ad avvisi di finanziamento nazionali e internazionali e per la partecipazione all'avviso UE CERV-DAPHNE 2023. In particolare, sono state realizzati n.3 incontri nel corso dell'anno, di cui è stato prodotto relativo verbale, che hanno visto la partecipazione di tutti i dipendenti assegnati. Sono state curate le attività finalizzate alla predisposizione del documento contenente proposta progettuale a valere sul bando CERV e dei suoi molteplici allegati. L'Unità di progetto ha poi collaborato alla predisposizione di altre proposte progettuali e, in particolare, al bando FAMI, al bando Fondazione con i bambini (Interventi per il benessere psicologico e sociale degli adolescenti), ad uno dei bandi Horizon (Care Collectives) e all'avvio delle attività progettuali inerenti il bando Fondazione San Paolo relativo all'area supporto ai NEET Sulla base delle verifiche condotte dal DG con il coordinatore dell'UP e i Direttori di Area nell'ambito dell'Ufficio di Direzione, l'UP ha operato raggiungendo pienamente gli obiettivi assegnati. Scadenza prevista (DG) Settembre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)

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 2023	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	Promozione della fruizione del patrimonio culturale da parte di bambini, ragazzi e famiglie	Revisione e ampliamento dell'offerta della Bottega dei Ragazzi	Nel corso dell'anno 2023 è stata realizzata un'azione congiunta tra il Servizio competente per il Museo e il Concessionario delle attività museali e convegnistica finalizzata alla riqualificazione dell'offerta educativa della Bottega. Le attività laboratoriali, introdotte anche nella programmazione delle Chiavi della città, sono state ampliate ed estese a coprire anche temi legati alla promozione dei diritti e alla cittadinanza attiva. E' stata integrata l'offerta laboratoriale collegata alle iniziative espositive temporanee e quella sostenuta da progetti specifici della Fondazione Istituto degli Innocenti ETS. E' stata quindi elaborata la nuova grafica della Bottega, realizzando una nuova brochure illustrativa e un programma aggiornato dei laboratori 2023/2024 (scaricabili nel link https://www.istitutodegliinnocenti.it/it/servizi/bottega-dei-ragazzi). Sono state infine aggiornate segnaletica e vetrofanie all'ingresso della Bottega e sulla porta scorrevole di accesso dal Bookshop. Scadenza prevista (DG) Aprile 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)
		Realizzazione di una iniziativa educational per la promozione dell'offerta educativa	In data 22 maggio 2023 è stato organizzato dal Concessionario l'evento educational di presentazione del programma aggiornato di attività della Bottega dei Ragazzi agli insegnanti delle scuole, E' stata inoltre attivata con il supporto dell'ufficio comunicazione dell'Istituto una ampia azione di promozione attraverso i vari canali comunicativi dell'Ente, i cui positivi effetti sono verificabili sulla base del crescente numero di laboratori attivati con l'a.e.2023/2024 Scadenza prevista (DG) Maggio 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)
	Sviluppo rapporti di collaborazione con istituzioni culturali	Realizzazione iniziativa espositiva in collaborazione/rete con istituzioni fiorentine	L'anno 2023 ha visto realizzate diverse iniziative a carattere museale seguite dalla Direzione Generale e dal Servizio Segreteria Generale, sistemi IT e Museo degli Innocenti, che si sono svolte in collaborazione con alcune istituzioni culturali del territorio e di livello nazionale. Si segnala in particolare Esposizione Y.Z. Kami. Light, Gaze, Presence (17/02 /23 – 24/09/23) . L'esposizione - a cura di Sergio Risaliti/ Museo Novecento e organizzata da MUS.E - che si è svolta in quattro prestigiose sedi fiorentine: il Museo Novecento, il Museo di Palazzo Vecchio, l'Abbazia di San Miniato di Firenze. Il Museo degli Innocenti ha esposto due dipinti: Gold Dome II (2022) e Brunelleschi (Death Mask) del 2023. A cura della Direttrice scientifica del Museo e della Conservatrice museale è stato redatto un testo critico delle opere ospitate da inserire nel catalogo della Mostra, edito da Silvana Editore. Steve McCurry. Children (19/05/23- 8/10/23) . La mostra presentata al Museo degli Innocenti è stata organizzata da Cristoforo nell'ambito delle attività temporanee del Museo e co-prodotta da Civita Mostre e Musei S.p.A. con il patrocinio del Comune di Firenze. L'Istituto ha collaborato attivamente alla sua realizzazione, producendo i focus tematici sui diritti dei bambini per le diverse aree in cui è stata suddivisa la mostra: il gioco, l'educazione, le relazioni, il lavoro minorile. Mostra "Pier Francesco Foschi (1502-1567) pittore fiorentino" (27/11/2023-10/03/2024 prorogata fino al 14/04/2024) . All'esposizione realizzata dalla Galleria dell'Accademia il Museo – nell'ambito dell'Accordo di collaborazione in essere - ha partecipato prestando l'opera Madonna in gloria con Bambino e angeli. Per l'occasione, sono stati progettati e realizzati nella Bottega dei ragazzi un ciclo di laboratori sul tema del ritratto rivolti ai bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni dal titolo “. Simboli parlanti: il ritratto tra passato e presente”. Si segnala inoltre il rinnovo dell'adesione del Museo alla rete tematica “Musei di tutti” cui aderiscono anche il Museo di Palazzo Vecchio, Museo Stefano Bardini, Museo Primo Conti, Museo Bandini, Museo Civico Archeologico e Arena Archeologica a Fiesole. Fra le attività 2023 si segnala il progetto sperimentale “Venite ve li raccontiamo noi. I musei visti dai più piccoli!” finalizzato a sostenere i bambini in un approccio proattivo nella fruizione delle strutture museale divenendo guide per i loro coetanei. Infine l'Istituto ha stipulato una convenzione con il FAI (Fonda Ambiente Italiano) finalizzato alla promozione del Museo presso i numerosi aderenti all'associazione di livello nazionale. Scadenza prevista (DG) Dicembre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)
		Attuazione accordi con Galleria Accademia e Opificio Pietre Dure	Nel quadro della collaborazione in essere con la Galleria dell'Accademia , oltre alla partecipazione alla mostra su Foschi si segnala la promozione congiunta della rassegna musicale congiunta "Sonar di tasti e cantar di musica" , iniziativa promossa dall'Istituto e che ha visto la realizzazione di tre concerti nel periodo estivo. Nell'ambito della collaborazione in essere con l' Opificio delle Pietre Dure , prosegue l'attività di controllo microclimatico delle opere esposte nel Museo. Si segnala inoltre l'operazione di monitoraggio conservativo sui Putti robbiani di facciata effettuata il 18/10, con produzione di report e proposta di restauro conservativo sugli stessi trasmesso all'Istituto a novembre Scadenza prevista (DG) Dicembre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)

E.2 Sviluppare progettualità mirate al tema del Welfare culturale	Realizzazione attività di approfondimento e promozione per il benessere culturale di bambini e adolescenti	Report di approfondimento sui dati e gli indici disponibili all'Istituto	<p>'La promozione del benessere e della salute attraverso l'arte e la cultura che interroga l'Istituto degli Innocenti con riferimento all'intero arco delle sue finalità istituzionali, è un tema oggetto di costante interesse da parte dell'Ente. Sulla base della Ricognizione pilota realizzata lo scorso anno, l'Istituto è stato invitato a tenere un proprio contributo in occasione dell'Audizione della Quinta Commissione consiliare del Consiglio regionale della Toscana "Istruzione, formazione, beni e attività culturali" e della Terza Commissione consiliare "Sanità e politiche sociali", che si è tenuta il 2 marzo 2023, nell'ambito degli Stati della cultura.</p> <p>La Direzione Generale, ha elaborato e trasmesso uno specifico dossier alla Regione (prot.2191/2023), quale ulteriore contributo, articolato con riferimento a: Impegno dell'Istituto degli Innocenti, attività e progetti in corso, proposte di riflessione, comprensivo di due allegati: Allegato 1. Riflessioni sul benessere culturale. Esiti di una prima indagine pilota svolta agli Innocenti; Allegato 2. Il benessere soggettivo di preadolescenti e adolescenti. Contributo a cura del Centro Regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza.</p> <p>Scadenza prevista (DG) Ottobre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)</p>
E.3 Potenziare l'accessibilità del Museo e degli spazi dedicati ad attività culturali	Progettazione interventi di potenziamento accessibilità spazi convegnistica/Formazione	Attuazione progetto di accessibilità Galleria degli Affreschi selezionato da MIC in collaborazione con Area GA	<p>Il "Progetto per la riqualificazione e accessibilità della Galleria degli Affreschi", è stato finanziato per un valore di euro 498.603,44, dal MIC nell'ambito dell'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" . Il progetto deve concludersi entro febbraio 2025.</p> <p>Considerata la complessità del progetto, la Direzione Generale ha attivato una specifica Unità di Progetto , che, attivata con disposizione dirigenziale n. 253 del 23/03/23, si è riunita per la prima volta il 13 aprile 2023 e successivamente a cadenza quasi mensile per svolgere l'attività di coordinamento tra i diversi ambiti di attività dell'Ente che concorrono alla realizzazione del Progetto PNRR. Si è provveduto agli adempimenti informativi e amministrativi richiesti dal MIC , in particolare con l'invio delle relazioni bimestrali di monitoraggio e alla realizzazione del cronoprogramma degli interventi. E' stata effettuata la registrazione su REGIS, la piattaforma – il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti PNRR e sono stati caricati i dati di profilazione e di documentazione dei provvedimenti realizzati per l'attuazione del progetto. E' stato elaborato uno schema riassuntivo della modulistica da presentare per ogni tipo di affidamento di lavori e servizi, per la loro rendicontazione e per quella finale.</p> <p>Si segnala che il disciplinare d'obbligo fra MIC e IDI, documento preliminare all'avvio di qualsiasi procedura di affidamento, è stato sottoscritto in data 28/04 a 4 mesi dal decreto di approvazione del progetto. Il nulla osta della Soprintendenza è pervenuto in data 10/07 (cfr. prot. 6186/2023). Con delibera n. 51/2023 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo</p> <p>Scadenza prevista (DG e Area GA) Annuale Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)</p>
		Studio di fattibilità potenziamento attrezzature convegnistica/fruizione percorso museale per fragili (ipoudenti, ipovedenti, ecc.)	<p>Il Servizio Segreteria generale, sistemi IT e Museo degli Innocenti ha svolto uno studio per individuare gli interventi necessari per il miglioramento delle attrezzature per la convegnistica. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -attenuare le interferenze audio provenienti da notebook posizionati nella regia del salone Brunelleschi; -migliorare la qualità della trasmissione audio/video sostituendo cavi ormai usurati nel Salone Brunelleschi; -migliorare l'acustica nel salone Poccetti. <p>Ad ottobre con disposizione dirigenziale 658/2023 si è proceduto all'acquisto di un primo set di attrezzature per ottenere i miglioramenti individuati nel Salone Brunelleschi.</p> <p>Con successiva disposizione dirigenziale 871/2023 si è provveduto a migliorare la fruibilità del salone Poccetti da parte di soggetti audiolesi, attraverso la dotazione di 5 ricevitori wireless con range di frequenza a banda stretta, ottimizzati per l'applicazione di lingua parlata, di 7 cuffie di alta qualità da applicare ai ricevitori wireless, un trasmettitore da tavolo.</p> <p>Infine con disposizione dirigenziale 878/2023 si è rinnovato l'allestimento del Salone Brunelleschi, dotandolo di 300 nuove sedute da congresso, a norma UNI 10305-3:2033, soddisfacendo così l'obiettivo di migliorare l'offerta convegnistica dell'Ente.</p> <p>Scadenza prevista (DG e Area GA) Dicembre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)</p>
		Promozione iniziative e interventi rete museale "Musei per tutti" per favorire accessibilità	<p>E' stata rinnovata la convenzione triennale per adesione alla rete (delibera CdA n.39/23) e sono state realizzate attività previste dal piano 2023. In particolare è stato progettato e realizzato un primo ciclo di laboratori gratuiti per rendere i bambini proattivi nella fruizione delle strutture museale, come segnalato in precedenza. Al Museo degli Innocenti, sono stati realizzati quattro incontri di formazione, e una visita riservata alle famiglie dei bambini, sotto la guida della mediatrice della Bottega dei ragazzi e della Direttrice scientifica del Museo. Il progetto proseguirà anche nel 2024</p> <p>Scadenza prevista (DG e Area GA) Annuale Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)</p>

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 2023	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 primo numero collana Archivio/Museo con catalogo mostra segnali	<p>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. La mostra nel corso del 2023 è stata resa permanente, con documentazione a rotazione. Il lavoro di documentazione e ricostruzione alla base della mostra è stato valorizzato nel primo numero 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.</p> <p>Il volume "E l'altra metà serberò io...I segnali di riconoscimento dell'Istituto degli Innocenti" è stato pubblicato nel mese di maggio ed è distribuito presso il bookshop, grazie anche al contributo della Fondazione Istituto degli Innocenti ETS.</p> <p>Il catalogo ripropone il percorso espositivo arricchendo i testi dei pannelli della mostra con approfondimenti sui temi presentati, include inoltre la trascrizione di una selezione di storie dei bambini i cui segnali sono stati esposti in mostra, concludendosi con un capitolo dedicato al diritto di conoscere le proprie origini e all'esperienza fatta dall'Istituto con Ser.I.O. (servizio informazioni origini). Il gruppo ha curato anche la selezione delle fotografie scattate dal fotografo Marco Lanza per inserirle nel volume.</p> <p>Scadenza prevista (DG e Area IA) Maggio 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)</p>
		Realizzazione di approfondimenti tematici congiunti in connessione con iniziative espositive	<p>Oltre al lavoro di approfondimento svolto ai fini dell'aggiornamento della mostra e del catalogo "E l'altra metà serberò io..." sono stati realizzati specifici approfondimenti tematici correlati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle opere presenti nella Galleria degli Affreschi, in raccordo con le Gallerie degli Uffizi, in relazione al progetto di riqualificazione finanziato dal MIC e ai fini dell'aggiornamento del verbale di deposito - alle numerose richieste di prestito di opere gestite nel corso dell'anno (Foschi, De Sanctis, Anconetta del Maestro Strauss) - agli ambiti tematici correlati ai diritti dei bambini affrontati nella mostra "Children" di Mc.Curry. In particolare, a cura dell'Area Infanzia e adolescenza, sono stati elaborati contributi confluiti nei pannelli a corredo della mostra sulle seguenti tematiche: lavoro minorile, educazione e scuola, gioco, relazione, bambini e conflitti armati <p>Scadenza prevista (DG e Area IA) Annuale Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)</p>
F.2 Elaborare e attuare un piano di digitalizzazione dei documenti dell'Archivio storico	Catalogazione/digitalizzazione selezione segnali di riconoscimento	Collaborazione con Fondazione Istituto degli Innocenti per campagne di raccolta fondi a favore digitalizzazione e catalogazione segnali	<p>L'Area IA ha collaborato con la Fondazione Istituto degli Innocenti ETS alla realizzazione della campagna "Adotta un segnale". L'attività principale è consistita soprattutto nella selezione di 140 segnali che sono stati fotografati e per ognuno dei quali è stata realizzata una scheda dove è riportata la trascrizione della pagina del registro di Balie e bambini relativa al segnale e al bambino a cui apparteneva. Per la selezione dei segnali, innanzitutto sono stati scelti quelli che sono stati esposti nella mostra "E l'altra metà serberò io", svoltasi nel Museo degli Innocenti ed oggi divenuta permanente; in altri casi sono state effettuate ricerche d'archivio mirate a seconda delle richieste della Fondazione. Contemporaneamente è iniziata la digitalizzazione, l'inventariazione, la descrizione e il caricamento nella teca digitale delle immagini digitalizzate dei segnali. A fine 2023 sono stati caricati nella teca 27 segnali che sono stati adottati. L'attività prosegue nel 2024.</p> <p>Scadenza prevista (Area IA) Annuale Il risultato può ritenersi pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)</p>
F.3 Rilanciare le funzioni della Biblioteca Innocenti Library	Potenziamento della fruizione e digitalizzazione del patrimonio documentario della Biblioteca	Implementazione della Teca Digitale	<p>L'Area IA ha provveduto all'implementazione della Teca digitale attraverso il Servizio documentazione, biblioteca e archivio storico. Dopo l'approvazione nel 2022 della sua struttura principale, durante il 2023 si è proceduto alla realizzazione di una serie di migliorie, sia nella struttura che nella grafica, e alla prosecuzione del caricamento dei documenti.</p> <p>In particolare, è stato inserito l'indice dei contenuti nella home page e sono stati maggiormente ordinati i contenuti di alcune sezioni; è stato completato il caricamento dei documenti delle collezioni chiuse ed è stato allineato il caricamento delle pubblicazioni via via prodotte. E' iniziata l'implementazione della sezione dei Documenti storici, in particolare dei segnali degli esposti, affrontando in contemporanea le problematiche legate sia alla loro digitalizzazione che alla loro inventariazione.</p> <p>Parimenti, è iniziata l'implementazione della sezione di Seminari, convegni e mostre, affrontando i problemi legati alle liberatorie degli autori della documentazione presentata a seminari e convegni.</p> <p>La teca è stata presentata al Consiglio di Amministrazione dal Direttore generale in data 27 novembre 2023.</p> <p>La Teca è pubblicata e consultabile al link https://www.istitutodegliinnocenti.it/it/attivita/teca-digitale</p> <p>Scadenza prevista (Area IA) Novembre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)</p>

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 2023	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	Realizzazione nuova segnaletica di orientamento	La Direzione Generale ha attivato apposito gruppo di lavoro costituito dalla segreteria generale e dai servizi dell'Area GA per mettere a punto il progetto di aggiornamento della segnaletica dell'Ente negli spazi esterni. La fornitura della segnaletica e della sua posa in opera è stata affidata a ditta specializzata con disposizione dirigenziale n. 261 del 24 marzo 2023 e posa in opera della segnaletica. L'allestimento, comprensivo dei nuovi standardi esterni, si è concluso nei tempi previsti. Scadenza prevista (DG e Area GA) Giugno 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)
		Riqualificazione ambienti per sede Fondazione Istituto degli Innocenti ETS	A seguito del completamento dei lavori di consolidamento degli uffici amministrativi, e in considerazione dei lavori di riqualificazione della Galleria degli Affreschi e delle Sale del Priore, l'Istituto ha deciso di individuare una nuova sede per la Fondazione Istituto degli Innocenti ETS. La sede, più ampia anche in ragione della crescita delle attività della Fondazione, è stata individuata al primo piano della sede. Gli spazi sono stati oggetto di una importante riqualificazione (nuovi pavimenti, impianti, infissi, parte degli arredi) che si è conclusa nei tempi previsti. La nuova sede è stata inaugurata il 27 giugno 23. Contestualmente si è provveduto ad aggiornare l'Accordo di collaborazione in essere fra Istituto e Fondazione (approvato con delibera n. 36/23 e sottoscritto in data 12/07/23). Scadenza prevista (Area GA) Giugno 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)
		Studio fattibilità per rifunionalizzazione "spazio ammezzato" per punto ristoro dipendenti	Secondo gli indirizzi del Consiglio, i competenti uffici dell'Istituto hanno individuato uno spazio da destinarsi ad ospitare il punto ristoro dei dipendenti, al fine di liberare l'attuale spazio presso lo scalone di accesso agli uffici amministrativi dai distributori di bevande e snack e con l'intento di garantire un miglior benessere organizzativo, mettendo a disposizione del personale, per le pause previste dal contratto e dal regolamento dell'orario di lavoro, ambienti adeguati per il ristoro e la socializzazione, come per altro richiesto dal CUG. Con prot 10382 del 11/12/2023 l'Area GA ha trasmesso uno studio di fattibilità con due proposte che sono state presentate al Consiglio nella seduta del 18/12/23. L'avvio delle operazioni di allestimento è stato possibile solo a seguito della completa riqualificazione di nuovi spazi destinati ad accogliere il backoffice del servizio di incontri protetti. Scadenza prevista (Area GA) Dicembre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)
	Recupero e riqualificazione ambienti per servizi e attività	Progettazione esecutiva e avvio lavori Galleria Affreschi (finanziamento MIC)	Si richiama quanto già precedentemente illustrato con riferimento al progetto. Scadenza prevista (DG e Area GA) Annuale Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)
		Avvio lavori interventi di riqualificazione spazi incontri protetti/crescere insieme	A seguito dell'approvazione, con delibera n. 6/2023, del progetto esecutivo per la riqualificazione e rifunionalizzazione dei locali adiacenti Via della Colonna (ex scuola dell'infanzia), come precedentemente segnalato l'Area GA attraverso il Servizio Patrimonio ha avviato le procedure amministrative finalizzate all'appalto dei lavori per la realizzazione di un "Centro spazi per incontri protetti" e per locali da destinare alle attività di Crescere Insieme. Con disposizione dirigenziale 881 del 29/12/2023 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori che sono stati avviati a inizio 2024. La dilazione temporale è conseguente alla necessità di adeguamento procedurale alle nuove previsioni normative del Codice degli appalti di cui al D.L.36/2023 entrate in vigore a luglio Scadenza prevista (Area GA) Dicembre 2023 Il risultato è stato sostanzialmente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato, con lieve dilazione temporale (99%)
		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). <u>Ciò nonostante la donazione non è ad oggi stata perfezionata.</u> Non valutabile
		Progettazione esecutiva riqualificazione cortili tergalì	Il progetto esecutivo è stato elaborato nei tempi previsti dal competente Servizio Patrimonio dell'Istituto e approvato dal Consiglio con delibera n. 60 del 28/12/2023 Scadenza prevista (Area GA) Dicembre 2023 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	Pianificazione interventi di recupero/valorizzazione patrimonio non utilizzato escluso da piano di alienazione	Definizione e presentazione Piano di interventi e ricerca finanziamenti	L'Area GA ha dato corso al piano di interventi per la ricerca di finanziamenti finalizzato al recupero degli immobili oggetto di studio di fattibilità ai fini della riqualificazione. In particolare si è provveduto alla costante verifica, avvalendosi anche del supporto di un consulente esterno, dell'esistenza di bandi di finanziamento per interventi di investimento e recupero dei beni immobili dell'Ente individuati allo scopo dal CDA. Dalla verifica è emerso che i bandi di finanziamento per immobili di proprietà pubblica sono generalmente indirizzati agli enti locali, nell'ambito della pianificazione territoriale. Si è provveduto a contattare, nel mese di aprile 2023, il Comune di Borgo San Lorenzo e il direttore della Società della Salute del Mugello (territorio in cui insiste la prevalenza degli immobili interessati) per manifestare l'interesse dell'Ente all'adesione a specifiche opportunità, per il quale le amministrazioni contattate hanno ritenuto di non collaborare. Il competente Servizio ha poi provveduto a prendere i contatti con il consorzio CO&SO che ha formulato una ipotesi di project financing per un immobile di Tirignana, sempre nel comune di Borgo San Lorenzo (v. informativa al CDA agli atti del prot. 202 del 9 gennaio con la quale la sottoscritta ha trasmesso al CDA lo studio di fattibilità elaborato dal consorzio al termine dei vari incontri/sopralluoghi avvenuti nel corso del 2023). Scadenza prevista (Area GA) Annuale Si ritiene il risultato sostanzialmente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)
G.3 Pianificazione aggiornamento valori del patrimonio	Attuazione piano di aggiornamento valori patrimonio immobiliare e procedure di alienazione	Aggiornamento del Piano e attuazione procedure di alienazione programmate	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 Capaccio, 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. Con delibera n. 55 del 28/12/2023 il CDA ha provveduto all'approvazione del bando d'asta per le alienazioni programmate. L'asta, andata deserta, si è svolta il 5 febbraio 2024, prima data utile per il notaio Scadenza prevista (Area GA) Dicembre 2022 Il risultato è stato raggiunto con riferimento all'indicatore individuato pur con una lieve dilazione temporale (99%)

Obiettivi strategici per la governance organizzativa, la digitalizzazione, la prevenzione della corruzione e per la trasparenza			
Obiettivi di mandato	Obiettivi 2023	Risultati attesi	Risultati ottenuti e grado di raggiungimento del risultato
<p>H.1 Gestire le risorse all'insegna della sostenibilità, potenziare la qualità dei servizi e la performance organizzativa</p> <p><i>Obiettivi telelavorabili (vedi progetto generale All.D)</i></p>	<p>Individuazione e attuazione misure volte al monitoraggio e raggiungimento del pareggio di bilancio 2023.</p>	<p>Monitoraggio semestrale e attivazione interventi di adeguamento/assestamento (Ob.Perf.Org.va.).</p> <p>Verifica sostenibilità spesa personale con riferimento al fabbisogno di personale (PIAO 2023-2025)</p>	<p>È stata realizzata la verifica semestrale al 30 giugno, i cui contenuti sono stati illustrati al Consiglio nella seduta del 11/09/23 sulla base di quanto esplicitato nella nota informativa (prot. n.7531/23). La relazione ha fornito risultati soddisfacenti in merito al mantenimento del pareggio di bilancio.</p> <p>Il Bilancio economico preventivo 2024 è stato oggetto di tre interventi di adeguamento su proposta della Direzione Generale.</p> <p>Con delibera n. 54 del 27/11/23 si è infine provveduto all'assestamento del BP 2024 e del Piano degli investimenti dell'ente. Con le predette deliberazioni sono state approvate in pareggio apposite variazioni al bilancio preventivo economico annuale 2023. 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).</p> <p>La sostenibilità della spesa per il personale è stata oggetto di costante monitoraggio, con riferimento all'attuazione del piano triennale dei fabbisogni 2023-2025, come da relazione prot.705 del 24/01/23, riguardante l'ipotesi di Piano triennale dei fabbisogni del personale di cui alla sezione 4.3 incluso nel PIAO 2023-2025 e, in ultimo, come da relazione prot. n. 6349/2023, in sede di istruttoria per l'aggiornamento del PTFP per l'anno 2023 approvato con delibera n.40/24</p> <p>Il pieno raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio è confermato dall'avvenuta approvazione del consuntivo 2024 – delibera n. 19/202 - che ha visto la chiusura dell'esercizio con un utile dopo le imposte di Euro 167.460.</p> <p>Scadenza prevista (DG, Area GA e Area IA) Novembre 2023</p> <p>Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)</p>
	<p>Verifica validità assetto organizzativo</p>	<p>Verifica su assetto organizzativo ed elaborazione eventuale proposta di intervento</p>	<p>Nel corso del 2023 il Direttore Generale, come da espresso mandato del Consiglio, ha attivato le procedure interne finalizzate alla verifica della validità dell'assetto organizzativo di cui alla delibera 68/2018. Gli esiti di tale processo sono rappresentati nella relazione predisposta dal Direttore Generale e trasmessa al Consiglio con nota prot. n. 5684/2023, nella quale sono dettagliate le motivazioni a supporto della proposta di adeguamento dell'assetto organizzativo vigente fino al 31/12/23, nonché illustrate le procedure di verifica svolte.</p> <p>Sulla base della proposta il CdA ha approvato con delibera n.34 del 26/06/23 (successivamente integrata con delibera n.43/23) il nuovo assetto organizzativo entrato in vigore d con il 01/01/24.</p> <p>Scadenza prevista (DG) Primo semestre 2023</p> <p>Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)</p>
	<p>Potenziamento delle analisi sui dati derivanti dal controllo di gestione</p>	<p>Report semestrale controllo di gestione</p>	<p>Come anticipato è stata realizzata la verifica semestrale al 30 giugno, i cui contenuti sono stati illustrati al Consiglio nella seduta del 11/09/23 sulla base di quanto esplicitato nella nota informativa (prot. n.7531/23).</p> <p>Con nota prot.8733 del 19/10/23 il Direttore Generale ha relazionato al Consiglio in merito allo sviluppo del sistema di controllo di gestione dell'Ente, presentando specifica reportistica, aggiornata con i dati riferiti al 2022 a seguito della chiusura del bilancio di esercizio. Il report è stato esaminato dal CdA nella seduta del 23/10/23.</p> <p>Con il supporto di società di revisione appositamente incaricata e del Servizio Bilancio e controllo di gestione sono state svolte le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Analisi dei parametri e dei criteri utilizzati per il CdG per l'imputazione dei costi alle commesse (dati commesse 2021) -Revisione dei criteri per l'individuazione e imputazione dei costi indiretti e di struttura - Applicazione dei criteri rivisti e degli indici definiti ai dati relativi agli esercizi 2021 e 2022. <p>Reportistica e metodologia sono stati inoltre condivisi nell'ambito dell'Ufficio di Direzione e utilizzati ai fini della elaborazione delle previsioni 2024..</p> <p>Scadenza prevista (DG) Ottobre 2023</p> <p>Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)</p>
		<p>Contenimento tempi medi di pagamento fornitori (Ob.Perf.Org.va.)</p>	<p>Per quanto attiene al monitoraggio e contenimento dei costi di struttura, preme segnalare come il miglioramento della situazione di liquidità, l'adozione di procedure informatizzate per le liquidazioni e le indicazioni organizzative adottate hanno consentito nel corso del 2023 di attivare un percorso virtuoso di diminuzione dei tempi medi di pagamento dei fornitori, 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 del sito istituzionale.</p> <p>Come riscontrabile (https://istitutodegliinnocenti.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti.html), l'indicatore relativo al tempo medio di ritardo (TMR) nel pagamento dei fornitori rispetto al massimo previsto è andato costantemente migliorando nel corso dell'anno 2023 (da TMR 24 gg del I trimestre a 16 gg del IV) . Lo stesso risulta inoltre di gran lunga inferiore rispetto al dato 2022 (41 gg) rilevabile dalla piattaforma.</p> <p>A sostegno della validità delle procedure adottate si anticipa che tale indicatore, per il primo trimestre 2024 è risultato addirittura negativo (-4gg) ovvero nel primo trimestre dell'anno in corso l'Istituto è riuscito a pagare i fornitori con un tempo medio di 26gg (sui 30 di termine massimo).</p> <p>Scadenza prevista (DG, Area GA e Area IA) annuale</p> <p>Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)</p>

	Recupero crediti e individuazione misure di contenimento delle spese	Consolidamento azioni di monitoraggio morosità e attivazione procedure per il recupero dei crediti	<p>L'attività di recupero del credito si è confermata come una delle maggiormente impegnative del 2023 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 all'utilizzo del patrimonio immobiliare.</p> <p>Viene pertanto svolta un'attività di monitoraggio costante con il supporto del Servizio Bilancio e controllo di gestione.</p> <p>In particolare, nel corso dell'anno 2023, sono state effettuate azioni di recupero crediti e/o recupero degli immobili per i seguenti appartamenti: a Firenze in via don Bosco (recupero del 50% del credito pari a 14530 euro e sottoscrizione accordo di rateazione per il restante 50%), e in via Canacci (sfratto in corso); a Figline Valdarno 3 appartamenti (recupero immobili) e 1 fondo (recupero credito 8000 euro). Si sono inoltre concluse positivamente tra il 2023 e i primi mesi del 2024 due contenziosi con debitori rilevanti che hanno portato nelle casse dell'Ente oltre 178.000 euro.</p> <p>Parallelamente alle azioni sopra delineate, al fine di evitare l'accumularsi dei crediti, sono state svolte verifiche periodiche sullo stato di avanzamento delle rendicontazioni, anche attraverso la messa a sistema di strumenti informatizzati specifici. In particolare è stato sviluppato un sistema di monitoraggio per le tempistiche di rendicontazione in raccordo con l'Area Infanzia e Adolescenza (l'Area cui afferisce la prevalenza delle commesse da rendicontare) che è stato applicato in prima battuta alle rendicontazioni dei progetti PON, completate secondo le tempistiche previste.</p> <p>L'esperienza condotta nel 2023 è alla base della scelta operata con l'adeguamento organizzativo, di individuare un coordinamento specifico per il monitoraggio finanziario e la rendicontazione delle commesse.</p> <p>Scadenza prevista (Area GA, DG e Area IA) Dicembre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)</p>
		Attuazione e aggiornamento Piano di razionalizzazione (Ob.Perf.Org.va.)	<p>L'Area GA 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 98/2011.</p> <p>All'esito ha sottoposto la proposta di aggiornamento, per l'anno 2023, del Piano di Razionalizzazione 2021-2023 approvato con delibera n. 15/2021. Le attività correlate al raggiungimento degli obiettivi previsti sono state svolte dai servizi e dai dipendenti interessati ed è in corso la verifica sul raggiungimento degli indicatori di risultati previsti.</p> <p>Scadenza prevista (Area GA) Marzo 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)</p>
		Attuazione e monitoraggio piano contenimento spesa energetica	<p>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. 0007848/1 del 28/09/2022) uno specifico Piano di risparmio energetico, presentato al Consiglio nella seduta del 19 settembre e successivamente monitorato.</p> <p>In particolare, l'Area GA, competente per l'attuazione e monitoraggio, ha elaborato uno specifico report (prot. 4054 del 28/04/2023) che è stato presentato al primo CdA utile (seduta del 15/05/23), dal quale si evince che, nonostante il periodo caratterizzato da una forte crisi energetica, l'Ente è riuscito a contenere i consumi e, sostanzialmente, anche i relativi costi grazie all'individuazione delle misure di cui al Piano del settembre 2022 (prot 7848/2022) e alla successiva applicazione nel primo quadrimestre di riferimento.</p> <p>Scadenza prevista (Area GA) Aprile 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)</p>
		Consolidare e ampliare sistema di monitoraggio della qualità dei servizi	<p>Aggiornamento anno 2023 valutazione qualità servizi educativi (Ob.Perf.Org.va.) Estensione monitoraggio ad altre aree</p> <p>Nel corso del 202 è stata svolta la seconda edizione dell'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. Rispetto all'edizione 2022 si è registrato un livello di partecipazione più che raddoppiato (risulta ampiamente raggiunto e superato l'obiettivo di perf. Org.va di incremento del 20%) e una valutazione complessiva del tutto positiva sui servizi. I risultati dell'indagine, elaborati con il supporto del servizio ricerca e monitoraggio, hanno contribuito ad orientare laddove fosse necessario possibili strategie di miglioramento.</p> <p>Nel corso dei mesi novembre e dicembre 2023 è stata realizzata un'indagine pilota sulla qualità percepita dei servizi della biblioteca Innocenti Library "A.C.Moro". È stato predisposto un breve questionario con lo scopo di rilevare soddisfazione, bisogni ed eventuali critiche al servizio, rilevazione importante per migliorare le prestazioni della biblioteca e rendere il servizio più rispondente alle necessità degli utenti.</p> <p>I risultati dell'indagine, elaborati con il supporto del servizio ricerca e monitoraggio, hanno rilevato la totalità di soddisfazione rispetto alla cortesia e competenza di operatori e operatrici della biblioteca e a una buona soddisfazione rispetto alla tranquillità dell'ambiente, agli spazi e ai servizi offerti</p> <p>Scadenza prevista (Area IA) Dicembre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)</p>
H.2 Favorire il benessere organizzativo e pianificare interventi di formazione intersettoriali finalizzati alla condivisione della	Attuazione PIAO 2023-2025 e adeguamento nuovo CCNL 2019-2021	Attuazione previsioni di reclutamento previste per il 2023 previa verifica sostenibilità finanziaria	<p>Sono state presidiate ed attuate le procedure di reclutamento programmate, per l'anno 2023, dal PTFP 2023-2025 (confluito nel più ampio documento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 dell'Istituto degli Innocenti approvato con delibera n.9/23 e modificato con delibera n.40/23) o successivamente intervenute, gestite dall'Area GA. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - due istruttori amministrativi-contabili - un funzionario amministrativo-contabile (servizio Risorse umane) - un funzionario informatico (servizio segreteria generale. Avviata nel 2023 e conclusasi nel 2024) - direttore nuova Area Educazione accoglienza e attività culturali

<p><i>mission, delle strategie e degli obiettivi istituzionali</i></p> <p><i>Obiettivi telelaborabili</i> (vedi progetto generale All.D)</p>		<p>Per quanto riguarda l'ulteriore procedura prevista per il 2023 (Direttore Area GA - ora Affari generali, patrimonio e risorse umane) a seguito delle riflessioni condotte durante i lavori del Consiglio è stato valutato di assumere nuove determinazioni in sede di aggiornamento del PTFP 2024-2026.</p> <p>L'aggiornamento del piano triennale di fabbisogno del personale per il periodo 2023-2025, è stato svolto previa verifica della sostenibilità finanziaria, di cui è stato conto in apposita relazione del Servizio Bilancio e controllo di gestione, 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.40/2023.</p> <p>Scadenza prevista (DG, Area GA) Dicembre 2023 Il risultato è stato raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)</p>
	Attuazione interventi di adeguamento alle previsioni del nuovo CCNL	<p>Sono state presidiate attuate tutte le azioni necessarie all'adeguamento alle nuove previsioni contrattuali (CCNL 2019-2021 sottoscritto a novembre 2022).</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - aggiornamento del software di gestione delle presenze secondo le previsioni del nuovo CCNL in materia di permessi e orario di lavoro; . adeguamento del fondo risorse decentrate 2023 per il personale non dirigente con le voci previste dal nuovo CCNL; - adeguamento nel PTFP 2023-2025 (parte integrante del PIAO 2023-2025 approvato con delibera del CdA n. 9/2023) dell'inquadramento del personale alle Aree e profili professionali previsti dal nuovo CCNL; - adeguamento del Regolamento sull'orario di lavoro, aggiornato con le disposizioni del nuovo CCNL, approvato con delibera del CdA n. 17 del 17/04/2023; - adozione del nuovo Regolamento per la disciplina delle progressioni tra aree, approvato con delibera del CdA n. 47 del 9 ottobre 2023; - adeguamento delle voci delle buste paga dei dipendenti alle nuove disposizioni del CCNL; - adeguamento del regolamento sulle trasferte approvato con delibera del CdA n. 18/2023. <p>Scadenza prevista (DG, Area GA) Annuale Il risultato è stato raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)</p>
	Monitorare e favorire il benessere organizzativo	<p>Aggiornamento e realizzazione indagine pilota su benessere organizzativo ed.2023 (Ob.Perf.Org.va.)</p> <p>A cura del CUG è stato aggiornato il questionario sul benessere organizzativo, con lo scopo di realizzazione la seconda edizione dell'indagine con i dipendenti. Il questionario è stato somministrato a cura dell'Area GA (trasmissione del questionario con mail del 19/09/2023, scadenza termine per invio risposte 17/11/2023 e trasmissione dei risultati con mail del 27/11/2023). I risultati sono stati presentati al Consiglio e ai dipendenti in data 18/12/2023. Il Report è pubblicato nell'intranet aziendale.</p> <p>I risultati possono considerarsi complessivamente soddisfacenti e in linea con quanto emerso con riferimento all'anno 2022.</p> <p>E' stato raggiunto l'obiettivo di performance organizzativa di un nr. di rispondenti >= al 70% dei dipendenti in servizio. La percentuale dei rispondenti è stata pari all'88% (81 su 92).</p> <p>Scadenza prevista (DG e Area GA) Dicembre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)</p>
		<p>Studio di fattibilità per attivazione convenzioni per servizi culturali e sociali a favore dei dipendenti</p> <p>Sono state curate dall'Area GA le procedure finalizzate ad individuare convenzioni con studi medici e di analisi per agevolazioni rivolte ai dipendenti dell'Istituto; procedure cui è seguita la sottoscrizione di quattro convenzioni con altrettanti studi.</p> <p>In proposito è stata presentata una informativa al Consiglio con nota 4792 del 24/05/2023.</p> <p>Le convenzioni sono pubblicate nell'intranet aziendale.</p> <p>Scadenza prevista (Area GA) Maggio 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)</p>
	Implementazione e monitoraggio forme di lavoro a distanza	<p>Attuazione, monitoraggio e valutazione nuovo regolamento lavoro a distanza</p> <p>Nel corso del 2023 è entrato pienamente a regime il nuovo regolamento sul lavoro a distanza approvato a fine 2022 con delibera 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.</p> <p>L'attuazione del nuovo regolamento è stato oggetto di monitoraggio continuo in senso all'Ufficio di Direzione e le procedure (adeguamento della modulistica, adozione dei contratti individuali ecc.) previste sono state svolte nei termini previsti.</p> <p>Con prot. 9091 del 31/10/23 è stata formalizzata dal Direttore Generale una relazione con gli esiti del monitoraggio svolto, sottoposta al Consiglio nella seduta del 08/11/23. Nella relazione non si evidenziano criticità sull'applicazione del lavoro a distanza in Istituto.</p> <p>Scadenza prevista (DG, Area GA e Area IA) Dicembre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)</p>
Sostenere la crescita professionale del personale e la condivisione della mission, degli obiettivi e della policy aziendale	<p>Progettazione e realizzazione percorso formativo su mission/policy/Codice comportamento</p> <p>Con disposizione n. 253 del 23/03/23 la Direzione Generale ha attivato tre Unità di Progetto (Strumenti organizzativi temporanei di cui all'art. 11 del Regolamento di organizzazione per l'attuazione ed il monitoraggio di specifici programmi, progetti ed obiettivi). Fra queste si evidenzia l'UP per la progettazione di un percorso formativo sul "valore pubblico" (mission/policy/codice di comportamento) e per il monitoraggio, attuazione e valutazione della formazione aziendale.</p> <p>L'UP ha progettato e curato l'attuazione di un percorso formativo che ha coinvolto tutti i dipendenti dell'Ente dal titolo "Conoscere per conoscersi: operare all'interno dell'Istituto degli Innocenti." articolato in tre moduli che hanno affrontato i seguenti temi: Modulo I Valore pubblica; modulo II - La policy per la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza; modulo III: Gli ambiti di intervento: attività e strumenti, per complessivi 7 incontri di 2 ore ciascuno (tot. 14 ore).</p> <p>Sulla base delle verifiche condotte dal DG con il coordinatore dell'UP e i Direttori di Area nell'ambito dell'Ufficio di Direzione, l'UP ha operato raggiungendo pienamente gli obiettivi assegnati.</p>	

			<p>Scadenza prevista (DG, Area GA e Area IA) Secondo semestre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento agli indicatori individuati (100%)</p>
		Attuazione e Valutazione del piano formativo aziendale e della formazione tecnica specifica	<p>Fra gli obiettivi di lavoro dell'UP di cui al punto precedente era previsto anche il monitoraggio sull'attuazione del piano formativo aziendale in corso e l'impostazione di un sistema per il monitoraggio e la valutazione della formazione svolta da ciascun dipendente. Gli esiti del monitoraggio effettuato dall'UP, sono confluiti nella sezione "Formazione del personale" del PIAO 2024-2026. L'UP ha inoltre sviluppato un sistema di monitoraggio on line che prevede le seguenti sezioni: dati anagrafici; formazione obbligatoria; formazione non obbligatoria; syllabus; formazione facoltativa. Lo strumento funziona non solo da monitoraggio della formazione realizzata, ma anche come "raccoltore" di bisogni formativi in cui ciascun dipendente può indicare e/o suggerire percorsi che si ritengono opportuni (spesso connessi anche a specifici percorsi operativi che si stanno realizzando). Ogni dipendente può accedere al link di riferimento in qualsiasi momento e inserire le informazioni richieste. Il link è controllato dalla segreteria del Servizio formazione costantemente e ogni tre mesi si prevede di realizzare un rendiconto di quanto inserito e/o richiesto. Il link del sistema di monitoraggio è il seguente: https://questionari4.istitutodegliinnocenti.it/index.php/298858?lang=it Scadenza prevista (DG, Area IA e Area GA) Dicembre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)</p>
H.3 Potenziare l'infrastrutturazione informatica e sviluppare il processo di digitalizzazione – Anticorruzione e trasparenza	Sviluppo digitalizzazione gestione documentale e potenziamento accessibilità	Digitalizzazione contrattualistica	<p>Il processo di implementazione e conservazione digitale della documentazione e della contrattualistica dell'Ente è stato completato, dalla Direzione Generale con il supporto del Servizio Segreteria generale, sistemi IT e Museo degli Innocenti, entro i termini previsti del primo semestre 2023 e si è esteso poi per tutto il corso dell'anno. La conservazione digitale ha riguardato anche i verbali delle sedute del CdA. E' stata inoltre garantita consulenza e collaborazione a tutti gli uffici dell'Ente attraverso incontri periodici di confronto e per favorire la conoscenza e l'utilizzo della fascicolazione dei documenti prodotti da ogni singolo servizio, compreso anche quelli che non sono veicolati alla conservazione attraverso la protocollazione. Scadenza prevista (DG) Giugno 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)</p>
Obiettivi telelavorabili (vedi progetto generale All.D)	Potenziamento infrastruttura informatica e contenimento rischi connessi alla cybersicurezza e al trattamento dei dati	Attuazione piano di adeguamento a misure direttiva AGID – livello Standard per il contenimento dei rischi per la cybersicurezza	<p>"Nel corso 2023 la Direzione Generale, con il supporto dei servizi IT, ha presidiato e coordinato la prosecuzione del percorso di adeguamento della sicurezza dell'infrastruttura informatica dell'Ente, sulla base della analisi di cui a report di valutazione svolto da ditta esterna datato 28/12/2022 in ottemperanza alla circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, emanata dall'Agenzia per l'Italia Digitale ("AgID"). Sono state attuate le seguenti azioni funzionali al raggiungimento del livello "Standard". -Installazione di un sistema di end point protection dotato di controllo centralizzato; -Aggiornamento della lista dei software, e delle relative versioni, la cui installazione è autorizzata sui personal computer e sui server dell'Istituto; -Miglioramento dei filtri che impediscono agli utenti di navigare su siti dotati di cattiva reputazione, con lista aggiornata automaticamente, con periodicità adeguata; -Aggiornamento continuo dello storico delle assegnazioni dei personal computer e degli altri dispositivi personali; -Miglioramento della sicurezza dell'infrastruttura tramite il cablaggio dei locali destinati alla Fondazione Innocenti, l'acquisizione di UPS a servizio dei server e dei RAK Nel corso del 2023 l'infrastruttura informatica dell'Ente ha continuato a soddisfare il mantenimento del livello Minimo previsto dalla direttiva citata. In data 28/12/2023 è stato aggiornato il Report sull'applicazione delle misure minime di sicurezza informatica per le PP.AA. dell'Ente, individuando gli obiettivi concreti da raggiungere nel 2024." con riprogrammazione delle ulteriori azioni funzionali al raggiungimento del livello standard. Scadenza prevista (DG) Dicembre 2023 Il risultato è stato parzialmente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato a causa di riassetto organizzativo conseguente alla mobilità di personale tecnico coinvolto (96%)</p>
		Aggiornamento documentazione di sistema e modulistica privacy	<p>Con il supporto del Servizio Segreteria Generale, sistemi IT e Museo degli Innocenti la Direzione Generale ha effettuato un monitoraggio costante sullo stato di aggiornamento del sistema e della modulistica relativa al trattamento dei dati, con particolare riferimento alle nomine del personale incaricato. Per l'efficacia degli aggiornamenti è stato necessario determinare un flusso informativo con i diversi servizi per far sì che alla segreteria dell'Ente, incaricata dello svolgimento di questa attività, possano giungere i nominativi dei nuovi collaboratori, imprese o dipendenti assunti e gli ambiti nei quali sono incaricati del trattamento dei dati. E' stata adottata la Direttiva del Direttore Generale n. 1/2023 contenente "Istruzioni operative per gli autorizzati al trattamento dei dati personali" al fine di dare, a tutto il personale, informazioni chiare e coordinate sulle procedure da adottare per garantire la migliore sicurezza nel trattamento dei dati personali. Sono state infine aggiornate la sezione dell'Intranet e la pagina dedicata alla Privacy del sito istituzionale dell'Ente. Si è infine provveduto alla nomina del Data Protection Officer (obbligatorio per legge) per il periodo 2024-2025. Scadenza prevista (DG) Dicembre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)</p>

	Aggiornamento e attuazione misure di prevenzione e contrasto Anti corruzione e Trasparenza (Sezione Valore pubblico/AC e Trasparenza PIAO 2023-2025) interventi di semplificazione	Monitoraggio implementazione e alimentazione della nuova piattaforma digitale per la gestione della sezione Amministrazione Trasparente del sito	<p>La Direzione Generale, attraverso il Servizio Segreteria Generale, sistemi IT e Museo degli Innocenti, ha curato il coordinamento, monitoraggio e alimentazione per quanto di competenza, della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. E' stata condotta una verifica trimestrale sullo stato di alimentazione delle sezioni di competenza di altri settori secondo quanto previsto dallo schema dei flussi per la trasparenza allegato al PTPCT (compreso nel PIAO 2023-2025).</p> <p>La Direzione Generale ha inoltre supportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Nucleo di Valutazione nello svolgimento delle operazioni di verifica ai fini dell'attestazione annuale sul rispetto degli obblighi di trasparenza (esiti pubblicati in https://istitutodegliinnocenti.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/organismi-indipendenti-di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe.html) - il RPCT nello svolgimento delle attività di monitoraggio sulla trasparenza (relazione semestrale e annuale) - aggiornata la documentazione riguardante i contratti pubblici sulla piattaforma di gestione dell'Amministrazione dell'Ente, come richiesto dalla normativa vigente. - costante implementazione della piattaforma PERLAPA per il caricamento dei dati che riguardano gli incarichi". <p>Scadenza prevista (DG) Annuale Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)</p>
		Azioni di sensibilizzazione e diffusione del personale sul Codice di comportamento aziendale recentemente aggiornato	<p>Si richiama quanto già segnalato con riferimento all'attivazione di Unità di Progetto per la progettazione di un percorso formativo sul "valore pubblico" (mission/policy/codice di comportamento) e per il monitoraggio, attuazione e valutazione della formazione aziendale. Nell'ambito del percorso formativo che ha coinvolto tutti i dipendenti dell'Ente dal titolo "Conoscere per conoscersi: operare all'interno dell'Istituto degli Innocenti." è stato previsto uno specifico modulo "valore pubblico" che ha affrontato, fra gli altri, i seguenti temi finalizzati alla condivisione con il personale la specificità del lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione: ruolo del dipendente pubblico all'interno dell'Istituto degli Innocenti; il CCNL; codice di comportamento e privacy; diritti e doveri del dipendente</p> <p>"Scadenza prevista (Area GA) Dicembre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)</p>
		Revisione e aggiornamento della mappatura dei processi e della modulistica ai fini della pubblicazione in Amministrazione Trasparente	<p>La mappatura dei procedimenti è stata aggiornata nel mese di marzo 2023 e pubblicata in Amministrazione Trasparente come verificabile consultando il link https://istitutodegliinnocenti.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento.html</p> <p>Scadenza prevista (DG) Dicembre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)</p>
		Implementazione del registro dell'Ente sul contenzioso	<p>A seguito delle verifiche condotte dal Direttore dell'Area GA si è provveduto ad aggiornare, in collaborazione con il Servizio Contabilità e Bilancio, il registro del contenzioso già adottato, alimentato con le verifiche annualmente condotte con i legali dell'Ente.</p> <p>Scadenza prevista (GA) Dicembre 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)</p>
		Implementazione dei controlli requisiti per la contrattazione con la PA, con particolare riferimento alle procedure di appalto e reclutamento delle risorse professionali	<p>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.</p> <p>Non sono state evidenziate criticità specifiche per l'area di competenza nell'ambito delle attività di monitoraggio (relazione semestrale e relazione annuale) condotte dal Responsabile Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza (RPCT).</p> <p>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%)</p>
H.4 Garantire una comunicazione interna ed esterna efficace	Aggiornamento Piano comunicazione 2022-2024, anno 2023	Elaborazione e presentazione aggiornamento al CdA	<p>La proposta di aggiornamento 2023 del Piano di comunicazione 2022-2024 è stata elaborata dal Direttore Generale con il supporto dell'ufficio comunicazione, a partire dai risultati delle attività svolte nel corso del 2022 come riportati in specifica relazione della referente di cui alla nota prot. 913/2023. L'aggiornamento 2023 è stato approvato con delibera n.10 del 27/02/2023..</p> <p>Scadenza prevista (DG) Marzo 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)</p>
Obiettivi telelavorabili (vedi progetto generale All.D)	Potenziamento accessibilità siti	Aggiornamento obiettivi 2023 e pianificazione interventi di adeguamento/potenziamento accessibilità	<p>L'attività è svolta dalla Direzione Generale con il supporto del Servizio Segreteria generale, sistemi IT e Museo degli Innocenti. In data 02/02/2023 si è provveduto all'aggiornamento degli obiettivi di accessibilità per l'anno 2023, procedendo alla loro attuazione attraverso la creazione di un gruppo specifico dedicato al tema dell'accessibilità con l'obiettivo di migliorare l'iter di pubblicazione sul web e definire i ruoli redazionali, in modo da applicare i criteri di accessibilità in maniera più puntuale ed efficace.</p> <p>In data 23/09/23 è stata aggiornata la dichiarazione di accessibilità relativa al sito istituzionale.</p>

		<p>Anche per il sito Minori Toscana, gestito dall'Ente nell'ambito delle attività del Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana, si è provveduto a redigere e pubblicare la Dichiarazione di accessibilità, nella quale si è evidenziato, come per il sito dell'Ente, la necessità di intervenire sugli aspetti redazionali per il miglioramento dell'accessibilità.</p> <p>Nel corso del 2023 è stato avviato dai redattori dei due siti il processo di correzione nell'inserimento delle immagini, mancanti in molti casi del testo alternativo o alt text, cioè di una breve descrizione scritta di accompagnamento delle immagini HTML.</p> <p>Inoltre è stata avviata la procedura di affidamento del servizio di manutenzione, assistenza, sviluppo e hosting dei due siti e di analisi dell'accessibilità del sito istituzionale per la soluzione di piccoli problemi tecnici legati a questo aspetto.</p> <p>Scadenza prevista (DG) Giugno 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)</p>
Aggiornamento materiale promozionale e linea grafica/editoriale coordinata	Realizzazione nuova segnaletica interna e materiali promozionali sulle attività IDI	<p>La Direzione Generale ha attivato apposito gruppo di lavoro che ha messo a punto il progetto di aggiornamento della segnaletica dell'Ente negli spazi esterni. Una ditta incaricata nel mese di marzo ha realizzato e allestito la segnaletica dei cortili e i due standardi posti all'ingresso del Museo per indicare il Museo stesso e le mostre temporanee. Inoltre nella fornitura sono stati inclusi nuovi supporti per la segnalazione degli eventi e della convegnistica che si tiene in Istituto.</p> <p>Per quanta riguarda i materiali promozionali coordinati sono stati realizzati i seguenti prodotti istituzionali: shopper (400), cartelline (300) poster di illustrazione delle attività e dei servizi dell'Istituto per lo stand assegnato dall'Università nella piazza S.S. Annunziata, per Bright Night che si è tenuto il 29 settembre 2023.</p> <p>Scadenza prevista (DG) Giugno 2023 Il risultato è stato pienamente raggiunto con riferimento all'indicatore individuato (100%)</p>
Sviluppo sistema di comunicazione interna	Revisione architettura e grafica Intranet aziendale	<p>Con il supporto del Servizio Segreteria Generale, sistemi IT e Museo degli Innocenti si è proceduto ad una prima analisi dell'architettura dell'Intranet aziendale per migliorarne l'esposizione dei contenuti e la grafica. Sono state effettuate alcune modifiche strutturali per migliorare alcune sezioni, garantendo comunque l'aggiornamento continuo dei suoi contenuti.</p> <p>Non è stato possibile completare l'attività a causa, come precedentemente segnalato, del venir meno dell'unica risorsa informatica presente nell'organico dell'Ente che si occupava della parte sistemistica (trasferitasi nel giugno 2023 in un'altra Amministrazione). Si ritiene pertanto l'obiettivo non valutabile causa motivazioni esterne.</p> <p>Annuale (DG) Non valutabile</p>

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%	Individuazione e realizzazione misure volte al raggiungimento del pareggio di bilancio e al controllo della spesa 2023	Monitoraggio semestrale e attivazione interventi di adeguamento/assestamento di budget	Misure attuate Relazione monitoraggio semestrale; Tre interventi di adeguamento BP (delibere 12,31 e 54/23)	15%	25%
0,5	5%	Monitoraggio tempestività rendicontazione	Sviluppo sistema di monitoraggio tempistica di rendicontazione per tipologia di commessa	Integrazione data base di monitoraggio rendicontazioni	5%	
0,5	5%	Contenimento tempi medi pagamento	<= Tempo medio anno 2022 * (41gg) <i>*Si segnala refuso nello schema originario</i>	Tempo medio 16gg al IV trimestre 2023	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%	Favorire benessere organizzativo	Aggiornamento questionario e realizzazione indagine 2023 - confronto dati 2022	Questionario aggiornato e indagine realizzata	10%	30%	
0,5	5%	Indagine sul benessere organizzativo nr. rispondenti/nr. dipendenti	>= 70%	N.81 rispondenti su n.92 dipendenti (88%)	5%		
0,5	5%	Grado attuazione Piano azione positive	Realizzazione azioni previste per l'anno 2023	Tutte le azioni previste sono state realizzate	5%		
1	10%	Monitoraggio e verifica forme di lavoro a distanza	Report di verifica su attuazione nuovo regolamento per il lavoro a distanza	Report realizzato come da informativa al CdA	10		
						Punti assegnati 3	

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 2023	Media del grado di raggiungimento sui risultati attesi come dettagliato nel cap.4: 99,73 % Totale risultati attesi: 67 di cui: n. Risultati raggiunti al 100%: 59 n. Risultati raggiunti al 99%: 2 n. Risultati raggiunti al 98%: 1 n. Risultati raggiunti al 96%: 2 n. Risultati raggiunti al 95%: 1 N. Risultati non valutabili: 2	25%	25%	
						Punti assegnati 2,5	

Dimensione: QUALITA' DEI SERVIZI RESI AL CITTADINO Punti previsti 1 (10%)						
Punti	%	Obiettivo	Indicatore/Dato di riferimento	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento	
0,5	5%	Potenziamento trasparenza/digitalizzazione /accessibilità	Revisione e aggiornamento mappatura processi in AT	Mappatura processi aggiornata	5%	10%
0,5	10%	Favorire accessibilità ai servizi e alle informazioni	Potenziamento accessibilità siti	Accessibilità potenziata come da relazione	5%	
						Punti assegnati 1

Dimensione: VALUTAZIONE DELL'UTENZA (VALUTAZIONE PARTECIPATIVA) Punti previsti 1 (10%)						
Punti	%	Obiettivo	Indicatore/Dato di riferimento	Risultato raggiunto	Grado di raggiungimento	
0,5	5%	Migliorare qualità dei servizi con il coinvolgimento dell'utenza. Incremento dei soggetti coinvolti	Incremento del 20% dei rispondenti a indagine su qualità servizi educativi	Indagine realizzata con incremento di oltre il 100% soggetti coinvolti (59 su 26)	5%	10%
0,5	5%	Migliorare qualità dei servizi con il coinvolgimento dell'utenza. Ampliamento ambiti valutati	Realizzazione indagine pilota su altro ambito di servizi alla persona	Realizzata indagine pilota su qualità percepita da utenti Biblioteca Innocenti Library	5%	
						Punti assegnati 1

Totale punti assegnati 10

Allegato A – Risorse assegnate anno 2023. Raffronto fra budget approvato e assestato

BUDGET 2023 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	1.558.219	1.575.970
06.01.01.02	Ricavi da attività commerciale	182.900	183.448
06.01.01.03	Proventi da fund raising	46.000	46.000
06.01.02	Ricavi accessori		
06.01.02.01	Altri proventi	224.171	314.350
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	2.233	10.233
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	1.000	4.000
06.02.01.03	Proventi diversi	50	5.050
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	24.817
06.04.01.03	Altri proventi straordinari	0	0
	TOTALE RICAVI	2.014.572	2.163.868
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	37.280	42.030
07.01.02	Servizi		
07.01.02.01	Servizi generali e utenze	68.551	79.828
07.01.02.02	Servizi in appalto	426.035	589.810
07.01.02.03	Collaborazioni e servizi di consulenza	308.620	376.342
07.01.02.04	Altri servizi per gestione caratteristica	59.682	124.487
07.01.02.05	Organi statutari	50.938	50.938
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	749.186	707.405
07.01.04.02	Oneri sociali	177.082	179.515
07.01.04.03	Trattamenti di quiescenza e simili	0	0
07.01.04.04	Altri costi del personale	38.000	38.680
07.01.05	Ammortamenti e svalutazioni		
07.01.05.01	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	20.305	20.305
07.01.05.02	Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.109.132	1.109.132
07.01.05.03.	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
07.01.05.04	Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	25.000	25.000
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	341.520	357.020
07.02	C) ONERI FINANZIARI		
07.02.01	Oneri finanziari		
07.02.01.01	Interessi ed altri oneri finanziari	27.629	31.279
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	88.000	88.000
07.05.01.02	IRAP dell'esercizio	55.019	53.743
07.05.01.03	Ritenute fiscali su interessi attivi	250	750
07.05.02	Imposte differite		
07.05.02.01	Imposte differite	0	0
	TOTALE COSTI	3.582.228	3.874.263

BUDGET 2023 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	1.370.288	1.370.288
06.01.01.02	Ricavi da attività commerciale	83.710	86.510
06.01.01.03	Proventi da fund raising	0	0
06.01.02	Ricavi accessori		
06.01.02.01	Altri proventi	207.076	168.695
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	1.661.074	1.625.492
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	4.837	13.337
07.01.02	Servizi		
07.01.02.01	Servizi generali e utenze	1.164.550	1.211.016
07.01.02.02	Servizi in appalto	108.500	171.500
07.01.02.03	Collaborazioni e servizi di consulenza	114.500	152.049
07.01.02.04	Altri servizi per gestione caratteristica	1.100	4.700
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
07.01.04	Spese per il personale		
07.01.04.01	Salari e stipendi	535.903	533.920
07.01.04.02	Oneri sociali	138.946	144.468
07.01.04.03	Trattamenti di quiescenza e simili	0	0

07.01.04.04	Altri costi del personale	500	500
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	190.380	248.036
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		
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	39.557	37.217
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	2.298.773	2.516.743

BUDGET 2023 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	8.232.219	9.616.818
06.01.01.02	Ricavi da attività commerciale	1.598.000	1.607.450
06.01.01.03	Proventi da fund raising	0	0
06.01.02	Ricavi accessori		
06.01.02.01	Altri proventi	53.313	95.561
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	9.883.532	11.319.829
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	66.800	93.517
07.01.02	Servizi		
07.01.02.01	Servizi generali e utenze	125.500	146.031
07.01.02.02	Servizi in appalto	3.584.325	3.935.046
07.01.02.03	Collaborazioni e servizi di consulenza	1.486.519	1.684.004
07.01.02.04	Altri servizi per gestione caratteristica	435.700	753.752
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	1.509.940	1.600.943
07.01.04.02	Oneri sociali	375.666	405.555
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	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	10.900	11.790
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		
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
07.04.01.04.01	Condoni (diversi da quelli per imposte)	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	82.827	87.545
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	7.678.177	8.718.182