

# **ALLEGATO 1**

## **Piano esecutivo di gestione e piano della Performance 2022-2024**

# **Piano esecutivo di gestione e piano della Performance 2022-2024**

## **FONTI NORMATIVE**

Il Piano della Performance è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente. Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

Il Piano degli Obiettivi di cui all'art. 108 del Decreto Legislativo n. 267/2000 è, invece, un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

Il presente Piano individua, quindi, una trasparente definizione in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese, al fine della successiva misurazione della performance organizzativa ed è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della stessa che è articolato nelle seguenti fasi:

- 1) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- 2) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- 3) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di interventi correttivi;
- 4) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- 5) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- 6) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici

dell'amministrazione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

La finalità del Piano è quella di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l'ente si è dato, garantendo trasparenza e diffusione ai cittadini in merito alla programmazione dell'azione amministrativa.

# CENTRO DI RESPONSABILITÀ: AREA AMMINISTRATIVA

## 1. Obiettivi di performance

<b>Obiettivo 1</b>	<b>Revisione della documentazione consortile in materia di privacy in considerazione della più recente normativa.</b>
--------------------	---

Area strategica	Governance, amministrazione e servizi generali.		Servizi interessati	Attività amministrative di supporto
Obiettivo operativo (Piano programma)	Assicurare le attività di supporto necessarie al generale funzionamento dell'ente.		Utenti finali	
	Affari generali		Reti di collaborazione	

### Descrizione obiettivo

In considerazione della normativa in materia di privacy e delle recenti interpretazioni ed indicazioni del Garante si rende necessario redigere ed aggiornare la relativa documentazione, contemperando al contempo le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali nonché la dignità delle persone.

Nello specifico risulta opportuno per l'Ente ridefinire un "Modello organizzativo e di gestione" a tutela dei dati personali, al fine di individuare le politiche, gli obiettivi strategici e gli standard di sicurezza per garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati personali. Conseguentemente l'Ente, in quanto Titolare del trattamento tenuto, tra le altre, a mantenere sicuri i dati personali trattati nell'ambito delle proprie attività istituzionali e ad agire senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati stessi, dovrà aggiornare la procedura per eventuali casi di violazione dei dati personali (data breach), ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (Regolamento UE 2016/679).

In conclusione al processo di adeguamento generale dovrà essere approvato il Regolamento per la gestione delle istanze di esercizio dei diritti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, al fine di definire le attività, i ruoli e le responsabilità che il Consorzio, in qualità di Titolare dei dati trattati, realizza per la gestione delle richieste ricevute da parte dei soggetti interessati per l'esercizio dei propri diritti, così come previsto dal GDPR.

Al fine di raggiungere pienamente l'obiettivo, contestualmente, risulterà indispensabile sensibilizzare tutto il personale in ordine alle responsabilità in materia di protezione dei dati personali, nonché rendere consapevoli tutti i soggetti coinvolti a livello consortile, compresi i fornitori che trattano dati in nome e per conto dell'Ente, dell'approvata documentazione consortile e della relativa dovuta osservanza di quanto ivi contenuto.

Modalità di attuazione				
Attività		Tempi	Consuntivo	
Avvio del processo di sensibilizzazione di tutto il personale in ordine alle responsabilità in materia di protezione dei dati personali attraverso corsi di formazione obbligatoria on line specifici in materia di GDPR PA		Febbraio		
Stesura bozza di Piano di protezione e modello organizzativo a tutela dei dati personali		Marzo		
Approvazione e adozione del Piano di protezione e modello organizzativo consortile		Aprile		
Stesura bozza di disposizioni operative in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (c.d. Data Breach)		Maggio		
Approvazione e adozione del documento contenente disposizioni operative in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (c.d. Data Breach), ai sensi del GDPR "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (Regolamento UE 2016/679).		Giugno		
Stesura bozza del Regolamento per la gestione delle istanze di esercizio dei diritti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679		Giugno		
Approvazione e adozione del Regolamento di procedura per la gestione delle istanze di esercizio dei diritti dell'interessato al trattamento dei dati personali		Luglio		
Indicatori di risultato				
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore atteso	Valore consuntivo
			2023	2023
Formazione	Momenti formativi in modalità e-learning destinati a tutto il personale in materia di GDPR PA, con seguenti test di apprendimento	n.	2	
Incontri	Incontri con il DPO nell'iter di redazione dei diversi documenti da approvare	n.	3	

Elaborati	Elaborazione ed approvazione dei documenti finali inerenti il modello organizzativo consortile, le disposizioni operative in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali ed il Regolamento di procedura per la gestione delle istanze di esercizio dei diritti dell'interessato al trattamento dei dati personali	n.	3	
Incontri	Incontro con il personale al fine della massima diffusione della documentazione approvata, per una corretta e puntuale applicazione, anche con l'intervento informativo/formativo del DPO	n.	1	

## CENTRO DI RESPONSABILITÀ: AREA AMMINISTRATIVA

### 2. Obiettivi di performance

**Obiettivo 1** Trasparenza ed accessibilità totale ai dati ed ai documenti in possesso dell'Ente

Area strategica	Governance, amministrazione e servizi generali.		Servizi interessati	controllo sull'attività dell'istituzioni e sull'utilizzo delle risorse umane
Obiettivo operativo (Piano programma)	Assicurare le attività di supporto necessarie al generale funzionamento dell'ente.			

Descrizione obiettivo

Il principio della **trasparenza**, inteso come accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'obiettivo di favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni intende incentivare la partecipazione dei cittadini allo scopo di: assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative e le modalità di erogazione; prevenire fenomeni di corruzione e promuovere l'integrità; sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento. Il principio della trasparenza è stato riaffermato ed esteso dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il cosiddetto Freedom Of Information Act (Foia), come "accessibilità totale" ai dati e ai documenti gestiti dalle pubbliche amministrazioni. Il d.lgs. n. 97/2016 ha operato una serie di modifiche alla normativa sulla trasparenza, con una riprogrammazione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione e un ampliamento dell'istituto dell'accesso civico finalizzati a favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e tutelare i diritti dei cittadini. Tramite l'accesso civico, semplice o generalizzato, chiunque può conoscere dati e informazioni detenuti dall'amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti a tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Modalità di attuazione				
Attività		Tempi	Consuntivo	
assicurare la pubblicazione di tutti gli atti volti a garantire la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative e le modalità di erogazione		marzo		
Indicatori di risultato				
Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore atteso	Valore consuntivo
			2023	2023
formazione	momenti di formazione in materia di anticorruzione	n. 2		

# CENTRO DI RESPONSABILITÀ: AREA DI EDUCAZIONE E DIVULGAZIONE

## 2. Obiettivi di performance

**Obiettivo 1** Implementazione della rete con gli istituti scolastici della regione Molise

Area strategica	Governance, servizi generali per il funzionamento delle attività didattiche.		Servizi interessati	Attività di educazione e divulgazione
Obiettivo operativo (Piano programma)	Proporre progetti formativi da svolgere in parte presso i poli scolastici e presso il Giardino della Flora Appenninica			

### Descrizione obiettivo

In generale gli orti botanici oltre a svolgere importanti attività di conservazione *in situ* ed *ex situ* e di ricerca sulle specie di particolare interesse naturalistico, svolgono un ruolo territoriale determinante nell' Educazione ambientale. Attraverso attività di educazione e divulgazione, si espletano obiettivi rilevanti come la sensibilizzazione sociale su tematiche ambientali di grande attualità, quali i cambiamenti climatici globali in atto e la perdita della biodiversità. Obiettivo principale è di favorire un nuovo atteggiamento nei confronti dell'ambiente (abiotico e biotico), e di diffondere una cultura nuova, che consenta di migliorare la qualità di ogni forma di vita.

Il Giardino della Flora Appenninica di Capracotta è un vero e proprio laboratorio *en plein air*, che consente di svolgere attività laboratoriali di tipo sensoriale, in cui possono essere coinvolti alunni di ogni scuola e grado. L'opportunità di conoscere la Natura da vicino consente di offrire specifiche attività ricreative, che possono essere adeguate non solo a seconda della fascia d'età, ma anche da alunni con bisogni speciali.

Grazie alla conoscenza diretta è possibile raggiungere come fine ultimo la conservazione della biodiversità, attraverso la formazione delle generazioni che in futuro si occuperanno della gestione delle risorse territoriali.

### Modalità di attuazione

Attività	Tempi	Consuntivo
Lezioni frontali presso gli istituti scolastici della Regione	Febbraio	
Lezioni frontali presso gli istituti scolastici della Regione	Marzo	
Lezioni frontali presso gli istituti scolastici della Regione	Aprile	
Visite guidate e attività laboratoriali presso il Giardino della Flora Appenninica	Maggio	

Visite guidate e attività laboratoriali presso il Giardino della Flora Appenninica	Giugno	
Proposte di progetti formative extracurricolari presso gli istituti scolastici della regione Molise	Settembre	
Attività formative extracurricolari presso gli istituti scolastici che vogliono aderire alle iniziative proposte	Ottobre	
Attività formative extracurricolari presso gli istituti scolastici che vogliono aderire alle iniziative proposte	Novembre	

### Indicatori di risultato

Indicatore	Descrizione	Unità misura	Valore atteso	Valore consuntivo
			2023	2023
Progetti formativi	Svolgimento delle attività prooposte presso gli istituti	n.20 scuole coinvolte		
Visite guidate	Svolgimento di visite guidate e attività laboratoriali presso il Giardino della Flora Appenninica di Capracotta	n. 800 studenti coinvolti		

**ALLEGATO 2**  
**Fabbisogno del personale dell'Ente Triennio**  
**2022-2024**

# **Fabbisogno del personale dell'Ente Triennio** **2022-2024**

## **FONTI NORMATIVE**

L'art. 6 del D. Lgs 2001, come riformato nel 2017, ha previsto il passaggio dall'ottica numerica delle «dotazioni organiche» all'ottica finanziaria dei «fabbisogni di personale»: l'organizzazione degli uffici deve avvenire in conformità dei piani triennali dei fabbisogni di personale, adottati dalle pubbliche amministrazioni, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

- il piano triennale dei fabbisogni di personale è adottato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Il Piano cura l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale e indica le risorse finanziarie, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
- In sede di definizione del piano ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
- Per le amministrazioni pubbliche non statali il piano triennale dei fabbisogni è adottato annualmente ed è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.
- Le amministrazioni pubbliche che non adottano il Piano dei fabbisogni di personale non possono assumere nuovo personale.

## **PREMESSA**

Per una corretta individuazione del fabbisogno del Consorzio del Giardino della Flora Appenninica dal punto di vista qualitativo e quantitativo, occorre prima analizzare i compiti svolti. Nello specifico si occupa:

n. 1 operaio specializzato

## **DATI SUL PERSONALE E ATTUALE PIANTA ORGANICA**

Ai fini della rilevazione dei fabbisogni dell'Ente in termini di personale, vi sono alcuni dati comunque da considerare, quali:

1. Personale in forza alla data del 30.11.2022;

2. posti coperti e parzialmente scoperti;
3. presenze, assenze, ferie e straordinari.

L'attuale pianta organica approvata prevede:

n. 1 impiegato, terzo livello

n. 1 impiegato, livello V

n. 1 impiegato, livello IV

Area	Posti	Profilo professionale	Titolo di studio	Rapporto	Copertura
<b>Tecnica</b>	1	Collaboratrice responsabile progetto – di cantiere	Laurea	Indeterminato	5.492
<b>Amministrativa</b>	1	Impiegato amministrativo	Diploma	Determinato	1.847
<b>Tecnica amministrativa</b>	1	Responsabile ufficio tecnico e amministrativo	Laurea	Indeterminato	18.453

L'organico in forza al 30.11.2022 è quindi composto da n. 3 unità così suddivise:

- n. 1 Tecnica
- n. 1 Amministrativa
- n.1 Tecnica e amministrativa

Alla data del 30.11.2022 si può rilevare che non sussiste una carenza organica.

Costo effettivo anno 2021:

Posizione	Costo	Unità	Totale
Tecnica	11.402,15	1	11.402,15
Tecnica e amministrativa	17.337,04	1	17.337,04

Costo previsionale 2022

Posizione	Costo	Unità	Totale
Tecnica	5491,83	1	5.491,83
Tecnica e amministrativa	18.453,07	1	18.453,07
Amministrativa	1.846,5	1	1.846,5