

**LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – Monitoraggio finale 2015**

| I | OBIETTIVI STRATEGICI   | II  | DECLINAZIONE OBIETTIVO  | COLLEGAMENTO PQPO REGIONE O CON IL PROGRAMMA/PIANO DI ATTIVITA'  | RISULTATI ATTESI E INDICATORI   |   |   |   |                           |  | MONITORAGGIO   |  |  | VAL VERTICE  | RIVALUTAZIONE RISULTATI   |                       | NOTE   |   |   |        |
|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---------------------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------|--|---|---|--------|
|   |  |   |   |  | Risultato atteso  | Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)   | Valore iniziale                           | Valore target 2015                        | Valore target 2016 – 2017 | Peso %   | Eventuale benchmark  | NOTE   | Valore conseguito dall'indicatore  | Note di monitoraggio   | Fonte dati  | Risultato             |  | Indicatore  | Risultato   |        |
| 1 | Coesione territoriale e attrattività: qualità delle città, del territorio e del paesaggio          | 1.1   | Mantenimento e Consolidamento del Servizio Meteorologico Operativo                        | Riferimento al Capo II e al Capo III dell'allegato alla DGRT 1032/14 degli indirizzi 2015  | valutazione dell'attendibilità delle previsioni meteorologiche  | valore dell'accuratezza: è espresso nel modello statistico come percentuale delle previsioni nei casi di allerta (ordinaria/gialla, moderata/arancione, elevata/rossa) che sono risultate corrette. | 0,70                                      | 0,71                                      | 0,72                      | 35,00%   | Verifica delle previsioni con modello statistico di valutazione  | Questo tipo di analisi non è mai stata affrontata con il dettaglio necessario per far fronte alle richieste di un indicatore di questo tipo. Per questo motivo al momento il valore iniziale e i valori target dell'indicatore di accuratezza non sono disponibili. E' in corso una analisi relativa al 2014 in modo tale da poter inserire, prima dell'approvazione del documento e per le successive discussioni del PQPO dei valori relativi al 2014 e un target per il 2015, e 2016. | 0,81   | I risultati ottenuti nel 2015 sono più alti dei target previsti perché molto dipendenti dalle particolari condizioni meteorologiche avute soprattutto nella seconda parte dell'anno. In particolare gli ultimi mesi non hanno fatto registrare eventi meteorologici di particolare rilievo influenzando molto positivamente le percentuali di attendibilità delle previsioni. Questo non è chiaramente dovuto a un target sottostimato ma a condizioni davvero molto particolari. Per questo motivo nel PQPO 2016 si prenderà come valore iniziale la media dell'accuratezza degli ultimi 3 anni in modo da limitare la dipendenza a particolari condizioni meteorologiche per periodi significativi dell'anno | report interno LAMMA  | 100,00%               | 100,00%  | 100,00%   |   |        |
|   |  |   |   |  |   | valore dell'accuratezza: è espresso nel modello statistico come percentuale delle previsioni che sono risultate corrette.   | 0,8                                       | 0,82                                      | 0,83                      |  | Verifica delle previsioni con modello statistico di valutazione  | Il modello è stato impostato e testato nel corso del 2014. In ogni caso i valori finali del 2014 al momento non sono disponibili in quanto verranno elaborati solo dal mese di gennaio 2015. Potranno quindi essere inseriti solo in un secondo momento. Per il 2015 verrà utilizzato lo stesso modello messo a punto.   | 0,90   |  | report interno LAMMA  |                       | 100,00%  |   |   |        |
|   |  |   |   |  | valutazione dei giudizi degli utenti  | Giudizi positivi degli utenti/giudizi totali degli utenti   | 73% giudizi positivi                      | >= 75%                                    | =80%                      | 15,00%   | Soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati in risposta ad un customer satisfaction   | Si pensa di ripetere il questionario on line sul gradimento degli utenti dei servizi meteo forniti.  | 76%  |  | giudizi positivi rispetto al totale 76% (indicatore utilizzato per la valutazione percentuale ottenuta 76% /valore target 75% --> 1,01) | Analisi interna LAMMA | 50,00%   | 100,00%   | 50,00%  |        |
|   |  |   |   |  |   | Giudizi positivi degli utenti istituzionali/giudizi totali degli utenti istituzionali   | n.d.                                      | >= 75%                                    | =80%                      |  |  | Il questionario agli utenti istituzionali non è stato realizzato per motivi interni nella predisposizione del formato. L'obiettivo si ripresenterà anche per il PQPO 2016.   | 0  |  | non è stato realizzato il questionario  |                       |  | /   |   |        |
|   | 1.2  | Partecipazione a progetti internazionali di R&D e cooperazione          | Riferimento al Capo VI e al Capo VII dell'allegato alla DGRT 1032/14 degli indirizzi 2015 | Coordinare e gestire i progetti in corso e intercettare nuove opportunità di finanziamento   | Spese di progetto/budget assegnato  | 40%   | >= 95%                                    | n.a.                                      | 20,00%                    | Da impostare un confronto con le analisi statistiche dei programmi operativi su cui sono finanziati i progetti | Per quanto riguarda i prodotti il risultato deve essere posto al 100% in quanto si tratta quasi esclusivamente di investimenti in strumentazione che non ammette valori di realizzazione intermedi.                              | 1,02   | spese 925.000 €/target >=902.500 C<br>Il target è pari al 95% delle spese attese per il 2015 pari a 950.000 C. | rendiconti dei progetti  | 100,00%   | 100,00%               | 100,00%  |   |   |        |
|   |  |   |   |  | N. Prodotti realizzati/ N. prodotti atteso  | 50%   | 100,00%                                   | n.a.                                      |                           |  | Nonostante il ritardo nell'avvio dei nuovi programmi operativi siamo riusciti ad aggiudicarci risorse aggiuntive sui progetti in essere  | 1  | prodotti realizzati 7/prodotti attesi 7  | report dei vari progetti   |   | 100,00%               |  |   |   |        |
|   |  |   |   |  | Risorse finanziarie derivanti da nuovi progetti risorse 2015/risorse 2014   | 90.000,00 C   | incremento 30%                            | incremento 30%                            |                           |  |  | 1,09   | (fondi € 128.000,00/ target 2015: 117.,000,00 €  | nuovo approvato nelle risorse aggiuntive PO Transfrontaliero Marittimo   |   | 100,00%               |  |   |   |        |
|   | 1.3  | Favorire l'attività di ricerca nei settori strategici del consorzio     | Riferimento all'allegato alla DGRT 1032/14 degli indirizzi 2015                           | Promuovere l'attività di ricerca del Consorzio sia nella componente ordinaria che in collaborazioni nazionali ed internazionali  | Numero di pubblicazioni   | 4 (pubblicazioni del 2014)  | 4   | 5   | 15,00%                    |  | si prendono in considerazione solo le pubblicazioni ISI più significative  | 5  | Il calcolo per la valutazione è stato fatto prendendo il: valore 2015 (5)/valore target (4)                    | sito web lamma   | 100,00%   | 100,00%               | 100,00%  |   |   |        |
|   | 1.4  | Aggiornamento della Infrastruttura di Gestione e Visualizzazione dei DB | Riferimento al Capo II e al Capo VII dell'allegato alla DGRT 1032/14 degli indirizzi 2015 | Mantenimento, aggiornamento e sviluppo della Infrastruttura informatica di gestione e pubblicazione dei DB ambientali a disposizione del Consorzio a supporto della pianificazione e della tutela ambientale e paesaggistica | N. DB presenti  | N. DB presenti nel 2014 15  | N. DB presenti nel 2015 19                | N. DB presenti nel 2016 23                | 5,00%                     | Possibilità da parte degli utenti di inviare giudizi, commenti e richieste direttamente dal Geoportale         | I ritardi nei pagamenti da parte della regione hanno rallentato le attività che si sono stabilizzate solo nel mese di ottobre generando comunque un ritardo nella consegnadelle attività e quindi negli indicatori di risultato. | 16   | Il calcolo per la valutazione è stato fatto prendendo il: valore DB 2015 (16)/valore target (19)               | archivio lamma   | 83,50%  | 25,00%                | 37,50%   | apportato correttivo su criterio di calcolo della percentuale di conseguimento complessiva (ex punto 4 nota metodologica) |   |        |
|   |  |   |   |  | N. Servizi  | N. Servizi WEBGIS attivi al 31/12/2014 8  | N. Servizi WEBGIS attivi al 31/12/2015 12 | N. Servizi WEBGIS attivi al 31/12/2016 15 |                           |  | Nonostante i ritardi per la componente WEBGIS siamo riusciti a mantenere gli impegni e a realizzare quanto previsto.   | 10   | Il calcolo per la valutazione è stato fatto prendendo il: valore DB 2015 (10)/valore target (12)               | archivio lamma   |   | 50,00%                |  | apportato correttivo su criterio di calcolo della percentuale di conseguimento complessiva (ex punto 4 nota metodologica) |   |        |
| 2 | Una PA trasparente e leggera: innovazione istituzionale, semplificazione, contenimento della spesa | 2.1   | Valorizzazione sito web istituzionale   | Riferimento all'allegato alla DGRT 1032/14 degli indirizzi 2015  | Garantire la trasparenza e l'accesso agli atti della PA oltre ad Incrementare il grado di visibilità del LAMMA sia tramite il sito istituzionale che le pagine ufficiali dei social network associati | N. Visitatori 2015/N. Visitatori 2014   | 6.148.840 (visitatori 2014)               | Incremento 3%                             | Incremento 3%             | 10,00%   | Da impostare un confronto con siti web istituzionali regionali e di altri servizi meteo regionali. Al momento non è stato possibile avere dati dettagliati confrontabili con i nostri.   | I dati finali relativi al 2014 saranno disponibili solo nel mese di gennaio 2015 e potranno quindi essere inseriti solo in quel momento  | 0,92   | utenti 5.850.137/ valore target 2015: 6.333.305  | analisi statistiche web lamma   | 94,00%                | 92,37%   | 93,99%  | visto che il numero degli utenti risulta pari a 5.850.137 e che i valori iniziale e target sono, rispettivamente, pari a 6.148.840 e 6.333.305 si è applicata una "tolleranza" del 5% determinando la valutazione rispetto al valore target |        |
|   |  |   |   |  |   | N. pagine 2015/N. Pagine 2014   | 54.921.288 (pagine 2014)                  | Incremento 3%                             | Incremento 3%             |  |  | 0,96   |  |  |   |                       | pagine viste 54.084.055/ target 2015: 56.568.926 |   | analisi statistiche web lamma   | 95,61% |
|   |  |   |   |  | <b>100,00%</b>  |   |   |   |                           |  | <b>MEDIE PESATE</b>  |  |  | <b>91,08%</b>  | <b>88,77%</b>   |                       |  |   |   |        |

**NOTA METODOLOGICA**  
 Il report di monitoraggio consente, quindi, di rappresentare lo stato dell'arte conclusivo circa l'effettuazione delle attività connesse al conseguimento degli obiettivi strategici 2015 con riferimento agli indicatori, ai valori target ed ai risultati attesi. In particolare, per ognuno degli indicatori contenuti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2015 sono state rappresentate le seguenti informazioni:

- il valore conseguito dall'indicatore, come risultante dal monitoraggio condotto;
- le note di monitoraggio, con le quali si è provveduto a descrivere sinteticamente lo stato dell'arte conclusivo con riferimento all'attività compiuta nell'esercizio 2015;
- la fonte dati, con la quale si è specificata la fonte dalla quale sono state tratte le informazioni relative ai precedenti due punti;
- la percentuale di realizzazione dell'obiettivo (colonna VAL VERTICE) che riporta l'apprezzamento qualitativo espresso dall'Amministratore unico del Consorzio nella relazione a consuntivo;
- a livello di "indicatore" e di "risultato" (per i risultati composti da più indicatori la percentuale esprime la media dei relativi valori) è riportata la percentuale rideterminata a seguito di un'analisi tecnica effettuata in base ai criteri di cui al successivo elenco (colonne RIVALUTAZIONE RISULTATI). In particolare:

1. gli indicatori conseguiti in ritardo sono decurtati di una percentuale che è proporzionale all'entità del ritardo: la percentuale è calcolata come rapporto tra il tempo teorico necessario come da valore target e il tempo effettivo occorso per il conseguimento dell'indicatore;
2. in presenza di un valore di conseguimento non quantificabile, la percentuale di realizzazione dell'indicatore è calcolata con riferimento al ritardo (in analogia con quanto fatto secondo il punto precedente) da stimarsi sulla base delle informazioni contenute nella relazione a consuntivo prodotta dall'Amministratore unico del Consorzio; qualora nella relazione non si rinvenivano elementi utili per stimare il ritardo la percentuale di conseguimento dell'indicatore è posta pari a zero;
3. per gli indicatori numerici non completamente conseguiti è attribuita la percentuale di conseguimento pari a zero se il valore conseguito nel 2015 è inferiore al valore iniziale; tale criterio è applicato a tutti gli indicatori numerici e non solo a quelli finanziari. Il criterio non è adottato, qualora il valore target 2015 sia uguale al valore iniziale (e quindi si tratti di un consolidamento dell'andamento dell'indicatore) e la differenza tra il valore conseguito nel 2015 e il valore iniziale sia inferiore al 5%, nonché in quelle casistiche puntualmente motivate nella colonna "NOTE";
4. per gli indicatori numerici non completamente conseguiti è attribuita la % di conseguimento in base alla seguente formula: (valore conseguito 2015) - (valore iniziale)/(valore target 2015) - (valore iniziale). Tale criterio è applicato a tutti gli indicatori numerici e non solo a quelli finanziari.

- eventuali specifiche relativamente ai criteri utilizzati per la rideterminazione delle percentuali (colonna NOTE)