



CONSORZIO

LaMMA

Relazione sulla Qualità della Prestazione 2018

LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (LAMMA) – MONITORAGGIO FINALE 2018

I	OBIETTIVI STRATEGICI	II	DECLINAZIONE OBIETTIVO	RISULTATI ATTESI E INDICATORI							Collegamento con i progetti del DEFR 2018 o con il PQPO della Giunta Regionale	MONITORAGGIO			PERCENTUALI DI CONSEGUIMENTO		NOTE			
				Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2018	Valore target 2019 – 2020	Peso %	NOTE		Responsabile attuazione	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore		Risultato		
1	Coesione territoriale e attrattività: qualità delle città, del territorio e del paesaggio	1.1	Mantenimento e Consolidamento del Servizio Meteorologico Operativo	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	91,00%	82,00%	84,00%	30,00%	La verifica dei dati 2018 verrà effettuata dal Centro Funzionale Regionale. I dati iniziali, risultato del 2017, sono stati estratti dal CFR utilizzando metodologie diverse da quanto impostato dal LAMMA. Percentuali di affidabilità come quella relativa alle previsioni giornaliere difficilmente può essere superato	Amministratore Unico	da definire	87,00%	Le statistiche sono state svolte con la collaborazione e grazie ai dati del Centro Funzionale Regionale	Amministratore unico	100,00%	100,00%	-		
					valore dell'accuratezza: è espresso nel modello statistico come percentuale delle previsioni che sono risultate corrette. Vengono prese in considerazione le previsioni fino a cinque giorni	89,00%	>= 89%	>= 89%					91,00%	Le statistiche sono state svolte con la collaborazione e grazie ai dati del Centro Funzionale Regionale	Amministratore unico	100,00%		-		
					previsioni di dettaglio per i responsabili degli uffici regionali (Direttore Difesa del Suolo, Responsabile Protezione Civile, Responsabile Servizio Idrologico): è espresso nel modello statistico come percentuale delle previsioni che sono risultate corrette	66,00%	63,00%	65,00%					73,00%	Le statistiche sono state svolte con la collaborazione e grazie ai dati del Centro Funzionale Regionale	Amministratore unico	100,00%		-		
					valore accuratezza del bollettino sperimentale di previsione settimanale dello stato di vigilanza e/o allerta per rischio idraulico ed idrogeologico: è espresso come percentuale delle vigilanze e allerte previste e quelle che effettivamente sono state emesse. Per previsione giorni 3-5	n.d.	42,00%	45,00%					-	Anche per il 2018, come già avvenuto nel 2017, non è stato possibile avviare la fase di sperimentazione dei bollettini all'interno del sistema di allertamento della protezione civile regionale. Per il 2019 l'obiettivo sarà rimodulato per evitare di avere ancora una attività priva di indicatore al termine dell'esercizio	Amministratore unico	-		indicatore non valutabile per quanto riportato nella nota di monitoraggio		
					valore accuratezza del bollettino sperimentale di previsione settimanale dello stato di vigilanza e/o allerta per rischio idraulico ed idrogeologico: è espresso come percentuale delle vigilanze e allerte previste e quelle che effettivamente sono state emesse. Per previsione giorni 6-9	n.d.	22,00%	25,00%					-	Anche per il 2018, come già avvenuto nel 2017, non è stato possibile avviare la fase di sperimentazione dei bollettini all'interno del sistema di allertamento della protezione civile regionale. Per il 2019 l'obiettivo sarà rimodulato per evitare di avere ancora una attività priva di indicatore al termine dell'esercizio	Amministratore unico	-		indicatore non valutabile per quanto riportato nella nota di monitoraggio		
				valutazione dei giudizi degli utenti	Giudizi positivi degli utenti istituzionali/giudizi totali degli utenti istituzionali	79,00%	80,00%	82,00%	10,00%	Verranno riproposti, aggiornando i quesiti, i questionari realizzati nel 2016 alle stesse tipologie di utenti	Amministratore Unico	da definire	87,00%	Al questionario hanno risposto 30 referenti di altrettanti utenti istituzionali	Amministratore unico	100,00%	100,00%	-		
					Giudizi positivi degli utenti /giudizi totali degli utenti	82,00%	85,00%	85,00%					87,00%	Al questionario hanno risposto 605 utenti	Amministratore unico	100,00%	-			
				1.2	Partecipazione a progetti internazionali di R&D e cooperazione	Coordinare e gestire i progetti in corso e intercettare nuove opportunità di finanziamento	Svolgimento iter proposte progettuali	-	rispetto cronoprogramma	-	10,00%	L'obiettivo viene confermato anche per il 2018 mantenendo come indicatore il rispetto del cronoprogramma allegato Si veda cronoprogramma 1	Amministratore Unico	da definire	100,00%	Al 31 dicembre sono stati approvati 3 nuovi progetti	Amministratore unico	100,00%	100,00%	-
				1.3	Sottoscrizione di contratti conto terzi	Coordinare e gestire i contratti sottoscritti e intercettare nuove opportunità di finanziamento	Risorse finanziarie derivanti da contratti Risorse 2018 >= risorse 2017	61.800 €	>=70.000 €	>=90.000 €	5,00%	Nel corso del 2017 sono state effettuate alcune attività conto terzi che hanno fatto aumentare la quota di budget disponibile per questo tipo di attività. Purtroppo la fase di consolidamento del LAMMA non è stata così lineare come auspicato a fine 2016 e il lavoro necessario per risolvere le questioni amministrative interne è stato molto più ampio del previsto, di fatto distogliendo risorse umane dalla ricerca di attività di questo tipo. L'obiettivo rimane anche per il 2018 rimodulando leggermente il budget visto che le problematiche non sono ancora totalmente risolte e, questione ancora più importante, il LAMMA è fortemente impegnato in alcuni progetti molto importanti, in termini di risorse economiche e impegno di personale, che non permetterà di dedicare molto tempo alla ricerca di ulteriori attività per l'anno 2018	Amministratore Unico	da definire	85.648,00 €	Sono stati sottoscritti contratti con autostrade con il consorzio di bonifica alto valdarno 3 e con due enti di ricerca internazionali: IFREMER (francese) e IEO (Spagnolo) entrambi per misure e analisi dati in ambito oceanografico. Inoltre ci sono stati richiesti dati elaborati dall'archivio meteorologico da parte di uno studio di ingegneria	Amministratore unico	100,00%	100,00%	-
				1.4	Favorire l'attività di ricerca nei settori strategici del consorzio	Promuovere l'attività di ricerca del Consorzio sia nella componente ordinaria che in collaborazioni nazionali ed internazionali	Numero di pubblicazioni	9	10	10	10,00%	si prendono in considerazione solo le pubblicazioni ISI più significative	Amministratore Unico	da definire	6	Il numero delle pubblicazioni nel 2018 è stato inferiore alle attese. Di fatto questo è dovuto a diversi fattori. In primo luogo il CNR non è stato in grado, per questione amministrative e burocratiche interne, di assegnare il personale necessario a coprire tutta la sua quota di fondi ordinari. Di fatto quindi hanno lavorato al Consorzio meno persone degli anni scorsi. Il consolidamento del LAMMA, e l'apertura alle attività per conto terzi, hanno leggermente spostato le attività verso l'erogazione di servizi specifici a scapito della attività di ricerca. Terzo e non ultimo, alcune pubblicazioni concluse ed inviate alle riviste per la pubblicazione negli ultimi mesi del 2018 sono state accettate e saranno pubblicate solo nel 2019. Per questa ragione pur avendo avuto un sensibile calo nel 2018 per il 2019 verrà mantenuto comunque invariato l'obiettivo	Amministratore Unico	60,00%	60,00%	-
1.5	Attività progettuale	Realizzazione attività progettuali straordinarie	Avvio del progetto "Statuto del territorio della Toscana e relativa infrastruttura dati territoriali" e del "Sistema Informativo Istrutorio Regionale per la Pianificazione - SIIRP"	-	rispetto del cronoprogramma	-	5,00%	E' stato predisposto un unico cronoprogramma che contempla entrambi i progetti. Si veda cronoprogramma 2	Amministratore Unico	da definire	100,00%	Al 31 dicembre il cronoprogramma risulta concluso	Amministratore unico	100,00%	100,00%	-				
2	Una PA trasparente e leggera: innovazione istituzionale, semplificazione, contenimento della spesa	2.1	Valorizzazione sito web istituzionale	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 2018	5.750.000 (media visitatori 2014-2017)	da 6.000.000 a 6.500.000	da 6.000.000 a 6.500.000	10,00%	Il 2017 ha portato, a partire dal 1 luglio, l'inserimento nelle statistiche dei dati provenienti dalla APP mobile completamente rivista e aggiornata. I nuovi obiettivi quindi tengono conto di questa nuova fonte di consultazione dei prodotti del Consorzio	Amministratore Unico	da definire	5.560.228 utenti web + 1.000.000 utenti APP	Risultato in linea con le attese	statistiche ufficiali web lamma	100,00%	100,00%	-		
					N. Pagine 2018	62.000.000 (media pagine 2014-2017)	da 60.000.000 a 65.000.000	da 60.000.000 a 65.000.000					68.958.802 pagine web + 14.000.000 pagine APP	Risultato superiore alle attese. Il dato porta a confermare una fidelizzazione degli utenti che cresce negli anni. Gli utenti consultano sempre più pagine e sezioni del sito guardando anche prodotti che inizialmente non prendevano in considerazione	statistiche ufficiali web lamma	100,00%	-			
		gestione procedure e rapporti istituzionali	Rispetto delle tempistiche impartite dai soci (con peso proporzionale al peso dei soci 66,67% RT e 33,33%CNR)	Numero di tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dai soci	100,00%	100,00%	-	12,00%	Le attività previste per questo obiettivo sono richieste dai soci nell'ambito dei propri contributi ordinari	Amministratore Unico	da definire	100,00%	E' stata fornita risposta alle richieste dei soci (2/2). L'ultima in ordine cronologico è stato il supporto per il monitoraggio meteo-marino a seguito dell'incidenza navale al largo della Corsica	Amministratore unico	100,00%	100,00%	-			
					gestione delle risorse umane (clima organizzativo)	Assicurare un indirizzo coerente con gli obiettivi strategici e rispetto alla capacità di coordinamento della struttura	giudizio qualitativo del personale coordinato rilevato attraverso un apposito questionario circa la capacità di indirizzo e coordinamento dell'Amministratore unico	dato finale 2017 non ancora disponibile	-	-	5,00%	Indicatore valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale dell'Amministratore Unico (non verrà valutato, quindi, ai fini della prestazione organizzativa). La % di raggiungimento sarà parametrata al giudizio rilasciato dal personale coordinato	Amministratore Unico	da definire	-	Il questionario viene svolto a fine anno ma viene considerato solo ai fini della valutazione dell'amministratore unico e non dell'ente e quindi non è utile ai fini del presente monitoraggio	Amministratore unico	-	-	-
								gestione procedure e rapporti istituzionali	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel PTPCT 2018/2020	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2018	100,00%	100,00%	100,00%	3,00%	La verifica circa il conseguimento dell'obiettivo sarà effettuata dal Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza. Nell'ambito del PTPCT 2018/2020 verranno specificate le misure organizzative da adottare, sia in tema di trasparenza che di anticorruzione, ed i conseguenti cronogrammi utili per verificarne la realizzazione	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza	da definire	50,00%	Sono state rispettate tutte le scadenze previste in termini di anticorruzione e trasparenza. Il LAMMA ha risposto alle richieste di ANAC e del sistema di vigilanza sui contratti pubblici. Il PTPCT 2018/2020 è stato approvato con decreto dell'Amministratore Unico in data 31/07/2018	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2018	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	Sono state rispettate tutte le scadenze previste in termini di anticorruzione e trasparenza. Il LAMMA ha risposto alle richieste di ANAC e del sistema di vigilanza sui contratti pubblici. Il PTPCT 2018/2020 è stato approvato con decreto dell'Amministratore Unico in data 31/07/2018	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	50,00%				Visto che il PTPCT 2018/2020 è stato approvato in data 31/07/2018, le misure sulla trasparenza e sull'anticorruzione ivi previste sono state attuate per il secondo semestre									

100,00%

MEDIA PONDERATA

94,21%

RISULTATO ATTESO: Coordinare e gestire i progetti in corso e intercettare nuove opportunità di finanziamento Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	valutazione bandi e ricerca partenariato	definizione proposte progettuali	01/01/18	31/05/18	Amministratore	30,00%	17/05/18	i bandi sono stati analizzati e le proposte sono in fase di definizione	Amministratore unico
2	predisposizione di almeno 2 proposte definitive	proposte progettuali	01/02/18	31/08/18	Amministratore	30,00%	20/09/18	sono state presentate due proposte progettuali in ambito europeo	Amministratore unico
3	approvazione di almeno una proposta progettuale	progetti approvati	30/06/18	31/12/18	Amministratore	40,00%	31/12/18	sono stati approvati 3 nuovi progetti	graduatoria PO transfrontaliero marittimo
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO: Realizzazione attività progettuali straordinarie: Statuto del territorio della Toscana e relativa infrastruttura dati territoriali e "Sistema Informativo Istruttoria Regionale per la Pianificazione – SIIRP Valore target – entro il 31/12/2018							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Dirigente Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	definizione requisiti utente	documento di programma	01/01/18	31/05/18	Amministratore	30,00%	31/07/18	la definizione dei requisiti utente si è conclusa in ritardo per vari motivi legati anche alla definizione delle attività con gli uffici regionali	Amministratore Unico
2	predisposizione dei primi documenti tecnici di dettaglio e affidamenti incarichi esterni	proposte progettuali	01/06/18	30/09/18	Amministratore	30,00%	25/09/18	i contratti sono stati sottoscritti con tutti i soggetti coinvolti nelle attività	sito web lamma
3	pubblicazione delle prime versioni dei servizi e dei portali per la gestione dei due sistemi informativi	progetti approvati	01/07/18	31/12/18	Amministratore	40,00%	31/12/18	presentazione alla regione dei risultati ottenuti e prototipo degli strumenti WEB	sito web lamma (sezione riservata)
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			