



CONSORZIO

LaMMA

***RELAZIONE PRESTAZIONE
ORGANIZZATIVA
ANNO 2015***

Indice

1. Introduzione.....	3
2. Obiettivi: Risultati Raggiunti e Scostamenti.....	4
2.1. Albero della Performance.....	4
2.2. Risultati ottenuti.....	4
3. Prospettive future	7

1. Introduzione

La redazione della **Relazione sulla Qualità della Prestazione evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti**, nell'esercizio 2015, dalla struttura del Consorzio LAMMA **rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse**, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

I contenuti della **Relazione sulla Qualità della Prestazione** rappresentano pertanto la **conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione**, relativamente all'esercizio **2015**, delle prestazioni di tutta la struttura, che ha visto il suo inizio con l'approvazione del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa da parte della Regione Toscana. Il documento, tuttavia, essendo inserito in un processo "circolare" (il ciclo di programmazione, misurazione e valutazione) non può che rappresentare un importante "impulso" per la "rimodulazione" del ciclo medesimo grazie agli effetti di ritorno (feedback) prodotti.

La **presente Relazione** si articola in **ulteriori due sezioni** nelle quali vengono illustrati:

- **i risultati di performance** conseguiti dal LaMMA nell'esercizio 2015 secondo una logica "a cascata";
- **le prospettive future** con l'**evidenziazione dei punti di forza e di debolezza** del ciclo.

La valutazione dell'Amministratore Unico sarà effettuata dall'Assemblea dei Soci del Consorzio sulla base di una proposta in merito che verrà formulata dall'OIV, sulla base della presente relazione di monitoraggio e dello schema allegato.

2. Obiettivi: Risultati Raggiunti e Scostamenti

2.1. Albero della Performance

Il Consorzio LAMMA svolge la propria attività nell'ambito di tematiche individuate nella Legge Regionale Toscana n. 39/2009 che ne disciplina il funzionamento.

In particolare le macro aree strategiche individuate dall'amministrazione regionale sono:

- Meteorologia, Idrologia e Oceanografia
- Sistemi Informativi Territoriali
- Cambiamenti Climatici
- Geologia
- Ricerca e Sviluppo nelle tematiche riportate nei precedenti punti

Basandosi su queste macro aree il LAMMA si è dotato di un'organizzazione interna sulla quale ha definito gli obiettivi strategici, e i conseguenti obiettivi specifici, per l'esercizio 2015 riportati nel Piano della Performance.

L'organizzazione vede una struttura composta da 5 settori al cui interno sono stati individuati specifici gruppi di lavoro. In Figura 1 è riportata una schematizzazione dell'organizzazione della struttura nel suo complesso.

L'attuale organizzazione, alla quale la struttura è arrivata solo verso la fine del 2012, deriva da un impegno a razionalizzare e ottimizzare le risorse interne, sia economiche che umane, a fronte del Piano delle Attività e del Piano di Valutazione 2015.

2.2. Risultati ottenuti

Anche per l'anno 2015 non è stato possibile consolidare maggiormente il Consorzio, sia dal punto di vista delle risorse che dal punto di vista del personale impegnato. Questo emerge chiaramente analizzando il bilancio 2015 del Consorzio nel quale si possono evidenziare due aspetti critici:

1. Le risorse ordinarie, ridotte nel corso dei primi anni di attività, che permettono alla struttura di far fronte solo alle spese di personale e di gestione amministrativa senza poter prevedere nessun tipo di investimento e ampliamento della struttura. Il finanziamento ordinario non si è modificato rispetto al 2015 nonostante spese sempre maggiori per mantenere l'efficienza della struttura;
2. le risorse economiche derivanti da attività straordinarie in misura superiore al 50% delle risorse totali. Questi fondi straordinari, costituiti fra l'altro da molte attività ricorrenti negli anni, non permettono di strutturare in modo continuativo le attività e i relativi servizi perché comunque dipendenti dalle decisioni dell'amministrazione regionale che possono variare di anno in anno.

Questo porta ad una programmazione degli investimenti, principalmente strumentazione scientifica di monitoraggio ambientale, fondata essenzialmente su fondi straordinari che possono tradursi in una difficoltà nella programmazione della manutenzione e aggiornamento degli investimenti stessi.

Il personale strutturato, con contratto a tempo indeterminato, è pari a 18 dipendenti diretti del Consorzio e da 13 ricercatori del CNR assegnati al LAMMA per una percentuale variabile del proprio tempo lavoro, corrispondenti, in termini di mesi/uomo a poco meno di 10 ricercatori a tempo pieno.

In termini di risultati ottenuti, ciò che emerge dalla Tabella 1 è che nelle attività operative, e dipendenti quindi interamente dal Consorzio, gli indicatori sono sempre pienamente raggiunti, mentre per le attività che

dipendono fortemente da fattori esterni gli obiettivi e gli indicatori, presentano risultati non pienamente raggiunti.

Dall'analisi dei risultati operativi possiamo sottolineare che, nonostante le difficoltà riscontrate nella gestione delle attività straordinarie provenienti dalla Regione Toscana il LAMMA è riuscito ad intercettare risorse esterne per un valore superiore alle attese. Un altro punto da sottolineare è il mancato conseguimento dell'obiettivo relativo al questionario per gli enti istituzionali. Questa indagine risulta estremamente dipendente dalla nuova organizzazione del sistema di protezione civile, diventato operativo con l'approvazione della DGRT 395/2015. Di fatto il sistema è in fase di rodaggio e nessuno degli attori coinvolti, sia il LAMMA che gli enti locali, sono arrivati alla definizione di indici sufficientemente rappresentativi da inserire nel questionario. L'obiettivo sarà riproposto nel PQPO 2016. E' da notare anche come, nonostante gli elevatissimi numeri emersi dalle statistiche del sito web del LAMMA, non si siano pienamente raggiunti i target 2015. In particolare questo può essere attribuito al raggiungimento di un valore di quasi saturazione per servizi che hanno un carattere prevalentemente locale, a scala regionale, e che non è in grado di aggredire quote di mercato significative oltre il limite attualmente raggiunto. Inoltre il 2015 ha visto la quasi totale assenza di eventi meteorologici particolarmente intensi caratteristici del periodo autunnale/invernale. Infine, in questi calcoli non sono compresi gli utenti della APP mobile, non avendo avuto in bilancio risorse economiche per procedere con l'aggiornamento e l'inserimento del codice statistico anche nella APP. Questo naturalmente farebbe leggermente aumentare sia il numero di visitatori che di pagine viste.

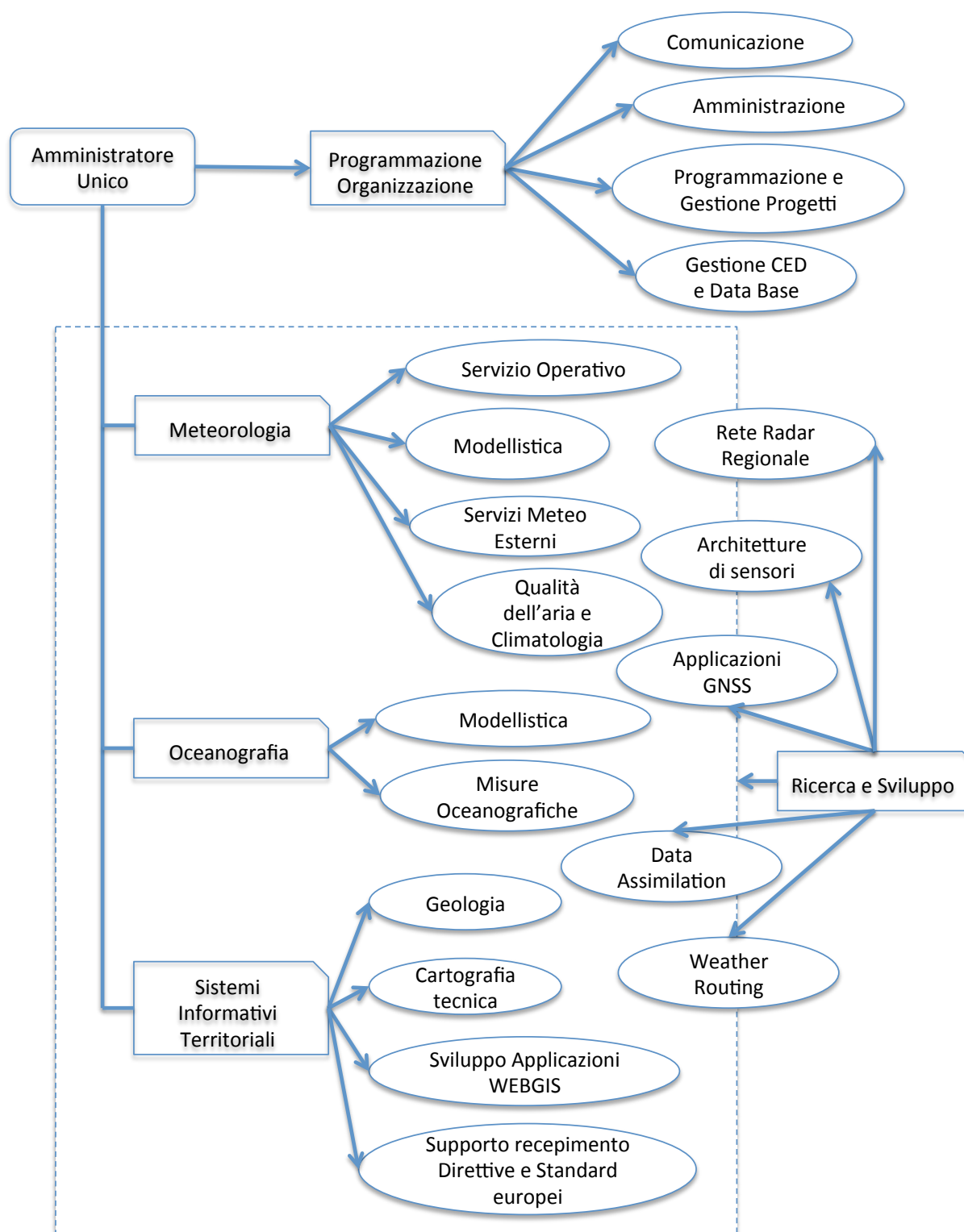


Figura 1: Rappresentazione schematica dell'attuale organizzazione interna del Consorzio LAMMA

CONSORZIO LAMMA: OBIETTIVI DI STRUTTURA 2015 RESPONSABILE: DOTT. BERNARDO GOZZINI						
Obiettivo strategico	Peso Obiettivo	Valore Ottenuto (Valore Target)	Indicatore	Valore indicatore (Valore Target)	Risultato conseguito	Risultato obiettivo
Mantenimento e Consolidamento del Servizio Meteorologico Operativo	35%	valutazione dell'attendibilità delle previsioni meteorologiche: 0,81 (0,71)	è espresso nel modello statistico come percentuale delle previsioni nei casi di allerta (ordinaria/gialla, moderata/arancione, elevata/rossa) che sono risultate corrette	0,81 (0,71)	1	100% 0,35
		valutazione dell'attendibilità delle previsioni meteorologiche: 0,90 (0,82)	è espresso nel modello statistico come percentuale delle previsioni che sono risultate corrette	0,90 (0,82)	1	
	15%	valutazione dei giudizi degli utenti: 76% (>=75%)	Giudizi positivi degli utenti/giudizi totali degli utenti	76% (>=75%)	1	50% 0,075
		valutazione dei giudizi degli utenti: 73% (70%)	Giudizi positivi degli utenti istituzionali/giudizi totali degli utenti istituzionali	0 (>=75%)	0	
Partecipazione a progetti internazionali di R&D e cooperazione	20%	Coordinare e gestire i progetti in corso e intercettare nuove opportunità di finanziamento	Spese di progetto/budget assegnato	97,3 % (>= 95%)	1	100% 0,20
			N. Prodotti realizzati/ N. prodotti atteso	1 (1)	1	
			Risorse finanziarie derivanti da nuovi progetti risorse 2015/ risorse 2014	1,09 (>=1)	1	
Promuovere l'attività di ricerca del Consorzio sia nella componente ordinaria che in collaborazioni nazionali ed internazionali	0,15	Publicazioni fatte: 5 (4)	Numero di pubblicazioni	5 (4)	1	100% 0,15
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	0,05	DB presenti: 16 (19)	N. DB presenti	16 (19)	0,842	37,50% 0,0418
		N. servizi attivi: 10 (12)	N. Servizi attivi	10 (12)	0,833	
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	0,1	N. Visitatori 2015/N. Visitatori 2014	N. Visitatori 2015/N. Visitatori 2014	0,92 (>=1)	0,92	93,99% 0,094
		N. pagine viste 2015/ N. pagine viste 2014	N. pagine viste 2015/ N. pagine viste 2014	0,96 (>=1)	0,96	
RISULTATO COMPLESSIVO						88,77%

Tabella 1: Raggiungimento obiettivi attività LAMMA

3. Prospettive future

I risultati complessivi della struttura sono stati illustrati sia nei precedenti paragrafi che nella scheda riassuntiva.

Il PQPO 2015 ha cercato di definire in modo più dettagliato obiettivi, indicatori e risultati rispetto a quanto fatto negli anni precedenti. Il percorso, per come è strutturato il LAMMA e per la composizione dei finanziamenti, non è sicuramente facile. Nel PQPO del 2016 si cercherà sicuramente di individuare e indicizzare ancora di più obiettivi, risultati, indicatori e target, anche grazie al sempre più probabile aumento del fondo ordinario che dovrebbe avviare una fase di consolidamento della struttura.

Il LaMMA è impegnato sul fronte dell'ottimizzazione e dell'organizzazione della propria forza lavoro in modo da fronteggiare gli adempimenti burocratici, estremamente gravosi per la componente gestionale del Consorzio vista anche l'assenza di figure dirigenziali.

Gli sforzi per proseguire l'azione di organizzazione e pianificazione delle attività sono sempre maggiori cercando di rispondere a tutte le richieste amministrative che provengono sia dagli enti consorziati che dalle amministrazioni centrali.

Se, come auspichiamo, la fase di strutturazione e consolidamento darà forza all'Ente ci consentirà di concentrare maggiori risorse umane nella ricerca di nuove opportunità di finanziamento esterne alla Regione Toscana. I finanziamenti, oltre che Enti istituzionali nazionali ed internazionali dovrebbero arrivare anche da soggetti terzi sotto forma di contratti di servizi. Questo è possibile grazie alla nuova direttiva appalti che apre al mercato anche Enti dipendenti come il LAMMA.

Infine, l'aumento del fondo ordinario e il conseguente rafforzamento della struttura porterà inevitabilmente ad un processo di riorganizzazione interna che aggiornerà l'organizzazione interna mostrata in Figura 1.

4. Conclusioni

In conclusione il ciclo della performance 2015 ha visto alcuni passi formali. Il PQPO 2015 è stato approvato dall'assemblea dei Soci del 31/3/2015. I documenti relativi ai monitoraggi sono stati consegnati nei tempi e l'approvazione del monitoraggio finale, corredato delle attestazioni OIV, è avvenuta nell'assemblea dei soci del 12/4/2016. L'assemblea in quella sede ha accettato la relazione e la valutazione dell'OIV che è riportata anche in tabella 1.