

LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (LAMMA) – MONITORAGGIO FINALE 2019

I	AMBITO STRATEGICO	II	RISULTATI ATTESI							Collegamento con la Programmazione regionale 2019	MONITORAGGIO			PERCENTUALI DI CONSEGUIMENTO		NOTE		
			Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2019	Valore target 2020 – 2021	Note		Responsabile attuazione (1)	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Indicatore		Obiettivo	
1	Coesione territoriale e attrattività: qualità delle città, del territorio e del paesaggio	1.1	valutazione dell'attendibilità delle previsioni meteorologiche	30,00%	Previsioni nei casi di allerta risultate corrette/Previsioni totali	91,00% (dato finale 2017)	84,00%	84,00%	Anche per l'anno 2019 è confermata l'analisi sull'affidabilità delle previsioni e delle allerte. L'analisi statistica è effettuata dal Servizio Idrologico Funzionale	Amministratore Unico	da definire	88,00%	Le statistiche sono state effettuate dal Servizio Idrologico Funzionale	Amministratore Unico	100,00%	100,00%	-	
					Previsioni risultate corrette/Previsioni totali	89,00% (dato finale 2017)	>= 89%	>= 89%		Amministratore Unico		91,00%	Le statistiche sono state effettuate dal Servizio Idrologico Funzionale	Amministratore Unico	100,00%		-	
					Previsioni che sono risultate corrette/Previsioni totali	66,00% (dato finale 2017)	65,00%	67,00%		Amministratore Unico		67,00%	Le statistiche sono state effettuate dal Servizio Idrologico Funzionale	Amministratore Unico	100,00%		-	
					Sviluppo bollettino previsione settimanale a 3 e 9 giorni per gli uffici della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile	n.d.	45,00%	-		Amministratore Unico		-	la definizione del bollettino non è stata possibile. Le caratteristiche tecniche non sono state definite	Amministratore Unico	non valutabile		Indicatore non valutabile per quanto riportato nella nota di monitoraggio	
		1.2	valutazione dei giudizi degli utenti	10,00%	Giudizi positivi degli utenti istituzionali/giudizi totali degli utenti istituzionali	87,00%	90,00%	95,00%	Verranno riproposti, aggiornando i quesiti, i questionari realizzati nel 2018 alle stesse tipologie di utenti	Amministratore Unico		da definire	84,56%	il questionario è stato inviato agli utenti istituzionali e sono state ricevute 22 risposte; molto poche rispetto agli invii. I valori che risultano dalle risposte sono in linea con quelli dello scorso anno ma leggermente al di sotto del target. Il valore percentuale dei giudizi positivi è 84,56%. L'obiettivo quindi è raggiunto al 84,56/90,00 = 93,96%	Amministratore Unico	93,96%	94,35%	-
					Giudizi positivi degli utenti /giudizi totali degli utenti	87,00%	90,00%	95,00%					85,26%	il questionario è stato pubblicato nel mese di dicembre sul sito istituzionale del LAMMA e sono state inviate 630 risposte. I valori che risultano dalle risposte sono in linea con quelli dello scorso ma leggermente al di sotto del target. Il valore percentuale dei giudizi positivi è 85,26%. L'obiettivo quindi è raggiunto al 85,26/90,00 = 94,73%	Amministratore Unico	94,73%		-
1.3	Coordinare e gestire i contratti sottoscritti e intercettare nuove opportunità di finanziamento	5,00%	Risorse finanziarie 2019/Risorse finanziarie 2018	-	>=100%	-	Nonostante il consolidamento del Consorzio (da realizzarsi l'immissione in ruolo di tutte le figure professionali previste con la modifica alla legge regionale 39/2009) abbia subito uno stop, auspicabilmente temporaneo, le attività per conto terzi sono aumentate sensibilmente. Per l'anno 2019 si prevede che le risorse finanziarie derivanti da contratti siano almeno pari 90.000 € visto che, comunque, almeno da parte del CNR, molte figure professionali sono state stabilizzate e potranno essere assegnate al Consorzio LAMMA per garantire lo svolgimento di molte attività. Le risorse finanziarie 2018 ammontano ad € 85.468,00	Amministratore Unico	da definire	110,21%	Al 31/12/2019 le risorse fatturate per contratti sottoscritti nel 2019 sono stati pari a € 94.191,44 euro quindi leggermente superiori alle aspettative. Inoltre nel 2019 sono stati chiusi anche tutti i contratti che erano stati sottoscritti nel 2018 e non ancora chiusi al 31/12/2018. Obiettivo raggiunto al € 94.191,44/€ 85.468,00=110,21%	Amministratore Unico	100,00%	100,00%	-			
1.4	partecipazione al processo di revisione della DGR n.395/2015 sul sistema di allertamento	4,00%	Definizione delle nuove procedure sul sistema di previsione e allertamento regionale secondo il cronoprogramma	n.d.	100,00%	100,00%	L'obiettivo è finalizzato al miglioramento delle procedure di previsione meteorologica e di allertamento del sistema di protezione civile, delle amministrazioni competenti e dei cittadini. Il lavoro di revisione della delibera è coordinato dalla Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile e il cronoprogramma delle attività dovrà essere definito in primo luogo dagli uffici regionali. Si veda cronoprogramma LAMMA 1	Amministratore Unico	da definire	25,00%	Come da cronoprogramma LAMMA 1, si sono svolti gli incontri tecnici con i dirigenti competenti della Direzione regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile con la definizione dei contenuti e delle modifiche da apportare alla delibera. Il lavoro con i settori regionali, viste le varie emergenze che si sono succedute, non ha avuto lo sviluppo temporale previsto e il testo definitivo, con la successiva approvazione in Giunta, avverrà presumibilmente nella prima metà del 2020	Amministratore Unico	25,00%	25,00%	Fasi 2 e 3 (peso totale 75%) non conseguite, la fase 1 conseguita al 100%			
1.5	Controllo delle manutenzioni dei corsi d'acqua di competenza regionale	10,00%	Sviluppo di un applicativo per il monitoraggio delle manutenzioni svolte dagli organi competenti secondo il cronoprogramma	-	100,00%	100,00%	L'obiettivo è finalizzato a supportare la Direzione Difesa del suolo e protezione civile nella prevenzione del rischio idrogeologico anche mediante il ricorso di strumenti di rilevazione innovativi (acquisizione di immagini da Copernicus GEMS o con drone). Il cronoprogramma verrà definito in un secondo momento in accordo con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile. Si veda cronoprogramma LAMMA 2	Amministratore Unico	da definire	100,00%	Come da cronoprogramma LAMMA 2, l'applicativo è già presente in forma demo e prossimamente verrà presentato nella sua versione operativa https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/viewer/openlayers/569	Amministratore Unico	100,00%	100,00%	-			
1.6	Promuovere l'attività di ricerca del Consorzio sia nella componente ordinaria che in collaborazioni nazionali ed internazionali	10,00%	Numero di pubblicazioni/Numero di pubblicazioni previste	9 dato finale 2017	100,00%	-	si prendono in considerazione solo le pubblicazioni ISI più significative. Per l'anno 2019 si prevede di realizzare 10 pubblicazioni	Amministratore Unico	da definire	70,00%	Al 31/12/2019 le pubblicazioni del Consorzio LAMMA sono, inferiori al valore target per l'anno in corso. Obiettivo quindi raggiunto al 7/10=70,00%	Amministratore Unico	70,00%	70,00%	-			
2	Una PA trasparente e leggera: innovazione istituzionale, semplificazione, contenimento della spesa	2.1	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	8,00%	N. Visitatori/media dei visitatori ultimi tre anni	6.000.000 Media visitatori ultimi tre anni	>=100%	-	Il 2018 ha portato l'inserimento definitivo nelle statistiche dei dati provenienti dalla APP mobile completamente rivista e aggiornata. Per l'anno 2019 si prevedono per il primo indicatore un numero di visitatori da 6.000.000 a 6.500.000 e per il secondo indicatore un numero di visitatori da 65.000.000 a 70.000.000. Di fatto il numero di utenti unici rimane in linea con il 2018 mentre l'obiettivo è di un numero sempre maggiore di pagine viste dai singoli utenti	Amministratore Unico	da definire	101,95%	Al 31/12/2019 i visitatori Unici sono stati 6.116.785 quindi leggermente al di sotto del target previsto per l'anno 2019. 6.116785/6.000.000=101,95%. I risultati sono comprensivi della APP	Amministratore Unico	100,00%	100,00%	-	
					N. pagine visitate/media pagine visitate ultimi tre anni	70.000.000 Media visitatori ultimi tre anni	>=100%	-				111,49%	Al 31/12/2019 le pagine viste sono state 78.046.241 quindi leggermente al di sopra del target previsto per l'anno 2019. 78.046.241/70.000.000=111,49%. I risultati sono comprensivi della APP	Amministratore Unico	100,00%		-	
		2.2	Rispetto delle tempistiche impartite dai soci (con peso proporzionale al peso dei soci 66,67% RT e 33,33% CNR)	10,00%	Numero di tempistiche rispettate/numero tempistiche definite dai soci	100,00%	100,00%	100,00%	Le attività previste per questo obiettivo sono richieste dai soci nell'ambito dei propri contributi ordinari	Amministratore Unico	da definire	100,00%	Sono state fatte tre richieste da parte della Regione alle quali è stato risposto nei tempi fissati. Una di carattere puramente amministrativo e le altre di carattere tecnico. Quelle di carattere tecnico hanno riguardato sopralluoghi con utilizzo di droni in occasione delle ultime piene del fiume Arno. La seconda la predisposizione delle relazioni nell'ambito delle verifiche del rischio valanghe. Obiettivo raggiunto al 3/3=100%	Amministratore Unico	100,00%	100,00%	-	
		2.3	Rilevazione del Giudizio qualitativo del personale coordinato (mediante apposito questionario) circa la capacità di indirizzo e coordinamento del Direttore	5,00%	Percentuale corrispondente all'Indice Medio di Soddisfazione	64,07% dato finale 2017	100,00%	-	Indicatore valutato esclusivamente ai fini della prestazione individuale del Direttore (non verrà valutato, quindi, ai fini della prestazione organizzativa). La percentuale di conseguimento si ottiene convertendo l'indice medio di soddisfazione (punteggi medi totali/numero di valutazioni effettuate) per mezzo di un'apposita scala parametrica e tenendo conto del raggiungimento o meno del quorum di affluenza	Amministratore Unico	da definire	-	Il questionario sarà svolto ad inizio 2020	Amministratore Unico	-	-	-	
		2.4	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021	3,00%	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2019	100,00%	100,00%	-	Nell'ambito del PTPCT 2019/2021 verranno specificate le misure organizzative da adottare, sia in tema di trasparenza che di anticorruzione, ed i conseguenti cronoprogrammi utili per verificarne la realizzazione. La verifica circa il conseguimento dell'obiettivo sarà validata dal Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza sia con riguardo al rispetto delle scadenze che all'effettuazione degli adempimenti	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)	da definire	100,00%	E' stato predisposto quanto previsto dalle scadenze istituzionali	RPCT	100,00%	100,00%	-	
			Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2019	100,00%	100,00%	-				100,00%	E' stato predisposto quanto previsto dalle scadenze istituzionali	RPCT	100,00%	-				
2.5	Produzione nuova APP mobile del Consorzio LAMMA	5,00%	Pubblicazione dell'aggiornamento della APP mobile per i sistemi operativi Android e APPLE IOS secondo il cronoprogramma	-	100,00%	100,00%	L'obiettivo è migliorare l'applicazione in particolare modo per la componente riservata ai cittadini. Sarà comunque avviato un percorso con gli uffici regionali per coordinare maggiormente i bollettini di previsione meteo e idro in caso di allerta. Si veda cronoprogramma LAMMA 3	Amministratore Unico	da definire	65,00%	In data 5/11/2019 è stata eseguita l'installazione della APP sui dispositivi di prova interni al LAMMA con successiva pubblicazione in data 27/12/2019 sui mercati google e Apple dell'aggiornamento della stessa. La cosa principale da sottolineare è che la ditta che si è aggiudicata la gara regionale per l'aggiornamento dei siti web regionali, non è stata in grado di realizzare entro il 2019 il software vincente per poter visualizzare in modo operativo le previsioni con frequenza triaria. La APP quindi è nella sua versione finale ma consentirà di visualizzare le previsioni ogni 3 ore solo quando il sito sarà aggiornato con la pubblicazione delle previsioni ogni 3 ore	Amministratore Unico	65,00%	65,00%	L'ultima fase risulta non conseguita			
													MEDIA PONDERATA	91,25%				

(1) Responsabile attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui responsabile raggiungerà il vertice dell'ente (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di avanzamento

RISULTATO ATTESO revisione della DGRT n.395/2015 sul sistema di allertamento Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Definizione dei contenuti e delle modifiche all'attuale testo della delibera sul sistema di allertamento regionale	specifiche definite nei vari incontri tecnici	01/01/19	30/06/19	Amministratore Unico	25,00%	15/06/19	La definizione dei contenuti e delle modifiche necessarie all'attuale testo della delibera 395/2015 è stata chiusa nei vari incontri tenuti tra il personale del LAMMA, del servizio idrologico regionale, della Protezione Civile regionale e della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile sempre della Regione	Amministratore Unico
2	Redazione del nuovo testo della delibera da inviare al CD e alla Giunta per l'approvazione	invio testo modificato ai dirigenti responsabili	01/07/19	30/09/19	Amministratore Unico	25,00%	-	Fase non realizzata	Amministratore Unico
3	Approvazione in CD e in Giunta della nuova delibera	delibera di Giunta	01/10/19	31/12/19	Amministratore Unico	50,00%	-	Fase non realizzata	Amministratore Unico
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Sviluppo di un applicativo per il monitoraggio delle manutenzioni svolte dagli organi competenti Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	definizione dei contenuti e delle specifiche tecniche del nuovo applicativo	specifiche definite nei vari incontri con i settori regionali di riferimento e con alcuni consorzi di bonifica	01/04/19	31/05/19	Amministratore Unico	20,00%	31/05/19	la definizione dei contenuti e delle modifiche necessarie allo sviluppo dell'applicativo basato su postgres e interrogabile mediante webgis si è conclusa	Amministratore Unico
2	sviluppo del primo prototipo dell'applicativo, inserito nel geoportale del LAMMA	applicativo versione demo	01/06/19	30/06/19	Amministratore Unico	25,00%	27/06/19	pubblicazione interna dell'applicativo	Amministratore Unico
3	presentazione versione operativa dell'applicativo	applicativo versione operativa	01/07/19	31/07/19	Amministratore Unico	40,00%	27/06/19	a seguito della pubblicazione interna non ci sono altre richieste da parte di Regione e quindi l'applicativo è operativo nella versione pubblicata il 27/06/2019	Amministratore Unico
4	eventuali modifiche e aggiornamenti richiesti dai settori regionali competenti e/o dai vari consorzi di bonifica	aggiornamenti applicativo	01/08/19	31/12/19	Amministratore Unico	15,00%	27/06/19	a seguito della pubblicazione interna non ci sono altre richieste da parte di Regione e quindi l'applicativo è operativo nella versione pubblicata il 27/06/2019	Amministratore Unico
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

RISULTATO ATTESO Produzione nuova app mobile del Consorzio LAMMA Valore target – entro il 31/12/2019							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 31/12)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	definizione dei requisiti della APP per i due sistemi operativi	relazione tecnica per l'aggiornamento	01/01/19	31/03/19	Amministratore Unico	15,00%	31/03/19	La definizione delle caratteristiche tecniche non è stata oggetto di una consegna formale di una relazione tecnica ma solo di incontri presso la sede del LAMMA. La relazione sarà allegata all'atto di adesione che ancora è in fase di definizione in attesa di una offerta economica formale	Amministratore Unico
2	realizzazione primo prototipo APP per i due sistemi operativi	pubblicazione APP per la fase di test	01/08/19	31/10/19	Amministratore Unico	50,00%	15/09/19	Invio primo prototipo della APP per una visione interna	Amministratore Unico
3	correzione dei bug e pubblicazione della versione finale della APP	pubblicazione APP	01/11/19	31/12/19	Amministratore Unico	35,00%	-	Installazione il 5/11/2019 della APP sui dispositivi di prova interni al LAMMA e successiva pubblicazione il 27/12/2019 sui mercati google e Apple dell'aggiornamento della APP. La cosa principale da sottolineare è che la ditta che si è aggiudicata la gara regionale per l'aggiornamento dei siti web regionali, non è stata in grado di realizzare entro il 2019 il software vincolante per poter visualizzare in modo operativo le previsioni con frequenza trioraria. La APP quindi è nella sua veriosne finale ma consentirà di visualizzare le previsioni ogni 3 ore solo quando il sito sarà aggiornato con la pubblicazione delle previsioni ogni 3 ore	Amministratore Unico
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			