

CONSORZIO LAMMA			INDICATORI E RISULTATI ATTESI								MONITORAGGIO			VAL VERTICE	RIVALUTAZIONE RISULTATI		NOTE
OBIETTIVI STRATEGICI	DESCRIZIONE OBIETTIVI	COLLEGAMENTO PQPO REGIONE O CON IL PROGRAMMA/PIANO DI ATTIVITA'	Risultato atteso	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2014	Valore target 2015	Peso indicatore	Eventuale benchmark	Note	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Risultato	indicatore	risultato	
Coesione territoriale e attrattività: qualità delle città, del territorio e del paesaggio	Mantenimento e Consolidamento del Servizio Meteorologico Operativo	Riferimento al Capo II e al Capo VI dell'allegato alla DGRT degli indirizzi 2014	Mantenimento e riorganizzazione del servizio meteorologico regionale e graduale adeguamento a quanto previsto dalla DGRT 536-2013.	N. bollettini emessi/N. Bollettini attesi	Bollettini 2013: 365	100,00%	100,00%	0,35	Confronto con servizi meteo di altre regioni	Vedi relazione illustrativa	1 (emessi 365/attesi365)	i bollettini sono stati emessi tutti i giorni dell'anno	archivio lamma	100,00%	100,00%	100,00%	
				Richieste recepite/ricieste DGRT 536-2013	Richieste DGRT 536-2013	70,00%	100,00%				14/ricieste delibera 20	avvisi emessi in base alla DGRT 536/2013 in accordo con il sistema di protezione civile nella fase di sperimentazione che continuerà anche nella prima parte del 2015	archivio LAMMA				
				Modello di valutazione dell'efficacia delle previsioni	Prototipo del modello di valutazione	Standardizzazione del modello	Aggiornamento modello di valutazione				1 modello standardizzato	la sperimentazione del modello è terminata e nel 2015 verrà utilizzato e verranno inseriti appositi indicatori numerici negli obiettivi.	archivio lamma				
				Giudizi positivi degli utenti/giudizi totali degli utenti	non disponibile	70,00%	75,00%				1,04 (73% di giudizi positivi rispetto al target del 70%)	è una media pesata sulle varie domande fatte agli utenti riguardo ai servizi meteo forniti. In particolare abbiamo considerato per il calcolo della percentuale i tre diversi bollettini, della sezione METEO, che vengono prodotti. Gli altri prodotti non sono considerati. Hanno partecipato al questionario 2388 utenti.	report pubblicato nella sezione news del sito.				
	Partecipazione a progetti internazionali di R&D e cooperazione	Riferimento al Capo V dell'allegato alla DGRT degli indirizzi 2014	Coordinare e gestire i progetti in corso e intercettare nuove opportunità di finanziamento	Spese di progetto/budget assegnato		50,00%	95,00%	0,2	Da impostare un confronto con le analisi statistiche dei programmi operativi su cui sono finanziati i progetti	Vedi relazione illustrativa	0,7 (spese di progetto 350.000 / budget totale di progetto 1.000.000)	le spese sono leggermente in ritardo in quanto, pur essendo le procedure di gara, e alcuni incarichi in corso, non sono ancora stati saldati. Sono quindi comprese in questo conteggio anche le gare in corso. L'avanzamento comunque è in linea con i documenti di progetto. l'indicatore è 0,8 in quanto la proiezione a fine anno delle spese di progetto in base alla situazione attuale non porta ad un assepsa del 50% del budget generale ma del 40%.	archivio lamma	76,65%	70,00%	76,67%	
				N. Prodotti realizzati/ N. prodotti atteso	dati derivati dalle proposte progettuali	50,00%	100,00%				0,7 (prodotti realizzati 2,5/prodotti previsti 7)	i prodotti previsti per il 2014 sono stati realizzati per il 70%	archivio lamma				
				Risorse finanziarie derivanti da nuovi progetti		100000	300000				90.000,00	Alcune delle proposte non sono state approvate, per alcune la valutazione è in ritardo e una delle proposte ha visto un budget ridotto rispetto alle aspettative.	archivio lamma				
	Supporto alle operazioni di recupero della Costa Concordia	Riferimento al Capo III dell'allegato alla DGRT degli indirizzi 2014	Garantire un servizio meteorologico operativo h24 -7 giorni su 7 presso l'Isola del Giglio a supporto del Consorzio TITAN-MICOPERI nelle operazioni di recupero della Costa Concordia	Numero di bollettini emessi / bollettini richiesti	-	100,00%	-	0,2	-	Vedi relazione illustrativa	1 (bollettini emessi 490/bollettini richiesti 490)	i bollettini sono stati emessi tutti i giorni nel periodo 01/01/2014 al 02/11/2014. Uno dei risultati principali è comunque stata la corretta previsione della finestra temporale per lo spostamento dal Giglio a Genova della Concordia che si è potuto svolgere senza problemi	archivio LAMMA	100,00%	100,00%	100,00%	
				Numero di briefing/briefing richiesti	-	100,00%	-				1 (briefing fatti 180/briefing richiesti 180)	i briefing sono stati svolti tutti i giorni nel periodo 01/01/2014 al 02/11/2014	archivio LAMMA				
	Favorire l'attività di ricerca nei settori strategici del consorzio	Riferimento al Capo II e al Capo V dell'allegato alla DGRT degli indirizzi 2014	Promuovere l'attività di ricerca del Consorzio sia nella componente ordinaria che in collaborazioni nazionali ed internazionali	Numero di pubblicazioni	0	3	3	0,1	-	Vedi relazione illustrativa	4	Le pubblicazioni ISI del 2014 sono state superiori alle attese.	web lamma	100,00%	70,00%	85,00%	apportato correttivo su ultraconseguimento obiettivo (ex punto 1 nota metodologica) - l'indicatore risulta conseguito al 133% rispetto al valore target
Numero di collaborazioni 2014/ numero collaborazioni 2013				Collaborazioni 2013: 5	Incremento 20%	Incremento 10%	1,2 (collaborazioni 2014 6/collaborazioni 2013 5)				Convenzione di collaborazione con l'aeronautica militare e con meteo france firmata il 8/10/2014	archivio lamma					
Aggiornamento della Infrastruttura di Gestione e Visualizzazione dei DB	Riferimento al Capo II e al Capo VI dell'allegato alla DGRT degli indirizzi 2014	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 aggiornati/N. DB 2013 da aggiornare	N. DB da aggiornare 2013: 14	90,00%	100,00%	0,05	Possibilità da parte degli utenti di inviare giudizi, commenti e richieste direttamente dal Geoportale	-	0,8 (n. DB aggiornati 11 /N. DB 2013 da aggiornare 14)	I DB aggiornati sono leggermente inferiori alle aspettative. In parte questo è dovuto a ritardi nelle assegnazioni degli incarichi mentre in altri casi è dovuto ad una difficoltà tecnica nelle procedure di aggiornamento.	archivio lamma	92,00%	84,62%	92,31%		
			N. Servizi aggiornati / N. Servizi 2013	N. Servizi WEBGIS 2013: 4	70,00%	85,00%				1 (numero servizi aggiornati 3/numero servizi 4)	Nonostante i ritardi iniziali i servizi WEBGIS sono stati aggiornati secondo le aspettative.	geoportale LAMMA					

MONITOR LAMMA 2014 FINALE

CONSORZIO LAMMA			INDICATORI E RISULTATI ATTESI								MONITORAGGIO			VAL VERTICE	RIVALUTAZIONE RISULTATI		NOTE
OBIETTIVI STRATEGICI	DESCRIZIONE OBIETTIVI	COLLEGAMENTO PQPO REGIONE O CON IL PROGRAMMA/PIANO DI ATTIVITA'	Risultato atteso	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2014	Valore target 2015	Peso indicatore	Eventuale benchmark	Note	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Risultato	indicatore	risultato	
Una PA trasparente e leggera: innovazione istituzionale, semplificazione, contenimento della spesa	Valorizzazione sito web istituzionale	Riferimento al Capo VI dell'allegato alla DGRT degli indirizzi 2014	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 2014/N. Visitatori 2013	Visitatori 2013: 5.549.711	Incremento 5%	Incremento 10%	0,1	Da impostare un confronto con siti web istituzionali regionali e di altri servizi meteo regionali	Vedi relazione illustrativa	1.107 (6.148.840/5.549.711)	l'indicatore superiore alle attese in quanto il valore target era posto a 1,05. E' da sottolineare che la soglia dei 6.000.000 di visitatori unici, è un grande risultato per il LAMMA ed era assolutamente non prevedibile ad inizio anno	archivio lamma	100,00%		100,00%	
				N. pagine 2014/N. Pagine 2013	Pagine viste 2013: 52.125.509	Incremento 5%	Incremento 10%				1.054 (54.921.288/52.125.509)	l'indicatore superiore alle attese in quanto il valore target era posto a 1,05	archivio lamma	100,00%			
MEDIA TOTALE													94,78%	91,76%	92,33%		

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 2014 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 2014 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 2014;
- 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 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, esplicitati a seguito dell'incontro con l'Organismo Indipendente di Valutazione del 12/02/2015 e con riferimento a quanto definito dallo stesso Organismo nella Relazione sui risultati conseguiti nel 2013 dai vertici amministrativi degli enti dipendenti (colonne RIVALUTAZIONE RISULTATI). In particolare:
 1. i valori di conseguimento superiori al 100% sono ricondotti al 100%; se il valore è almeno il 120%, l'indicatore è ritenuto ultra-conseguito e ad esso è attribuito un valore pari al 70% (ex criterio A valutazione OIV 2013), tranne che in quelle casistiche puntualmente motivate nella colonna "NOTE";
 2. 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;
 3. 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;
 4. qualora la valutazione sintetica operata dall'Amministratore Unico del Consorzio sia più bassa del valore di conseguimento determinato a seguito dell'analisi tecnica, è riportato il valore più basso;
 5. per gli indicatori numerici non completamente conseguiti è attribuita la percentuale di conseguimento pari a zero se il valore conseguito nel 2014 è inferiore al valore iniziale (ex criterio D valutazione OIV DG 2013); tale criterio, seguendo le indicazioni fornite dallo stesso OIV nell'incontro del 12/2/2015, è applicato a tutti gli indicatori numerici e non solo a quelli finanziari. Il criterio non è adottato, qualora il valore target 2014 sia uguale al valore iniziale (e quindi si tratti di un consolidamento dell'andamento dell'indicatore) e la differenza tra il valore conseguito nel 2014 e il valore iniziale sia inferiore al 5%, nonché in quelle casistiche puntualmente motivate nella colonna "NOTE";
 6. per gli indicatori numerici non completamente conseguiti è attribuita la % di conseguimento in base alla seguente formula: (valore conseguito 2014) - (valore iniziale)/(valore target 2014) - (valore iniziale). Tale criterio, seguendo le indicazioni fornite dallo stesso OIV nell'incontro del 12/02/2015, 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).