

LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – Monitoraggio finale 2016- risultato Amministratore Unico

I	OBIETTIVI STRATEGICI	II	DECLINAZIONE OBIETTIVO	RISULTATI ATTESI E INDICATORI								MONITORAGGIO			VALUTAZIONE			
				Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 – 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	COLLEGAMENTO PQPO REGIONE O CON IL PROGRAMMA/PIANO DI ATTIVITA'	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Percentuale di conseguimento dell'obiettivo	
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.	0,73	0,75	0,75		Verifica delle previsioni con modello statistico di valutazione		Amministratore Unico	Riferimento DGRT 115/2016 Riferimento attività meteo-clima PDA 2016-2018	(0,78/0,75) 1,04		report CFR	30,00%	
				valutazione dell'attendibilità delle previsioni meteorologiche	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	n.d.	0,75	0,75	30,00%	Verifica delle previsioni con modello statistico di valutazione	Questo tipo di analisi è molto dipendente dalle condizioni meteorologiche che si verificano nel corso dell'anno rendendo l'indicatore anno su anno più dipendente dalle condizioni meteo che dall'effettiva performance del Consorzio. Per questo motivo il valore iniziale su cui impostare il target è preso come la media degli ultimi anni così da eliminare i picchi, positivi e negativi, legati a particolari periodi "meteorologici" come ad esempio è stato l'inverno estremamente mite del 2015 senza eventi meteorologici di particolare rilievo. La verifica dei dati del 2016 verrà effettuata dal Centro Funzionale Regionale	Amministratore Unico		(0,89/0,75) 1,18	Per quanto riguarda questo indicatore è necessario sottolineare che le percentuali indicate nella tabella obiettivi erano basate sui modelli statistici di verifica implementati dal LAMMA. Dal 2016 le verifiche sui bollettini sono realizzate dal CFR che ha impostato un proprio modello, con indici leggermente diversi. Inoltre sono cambiate le aree di allerta, e quindi anche i bollettini emessi sempre dal 2016. Tutti questi fattori rendono poco confrontabili il valore raggiunto con il valore target. Altra considerazione da sottolineare è che, in vista del PQPO 2017 difficilmente potrà essere inserito come obiettivo un valore di accuratezza superiore all'89% raggiunto nel 2016.	report CFR		
				valutazione dell'attendibilità delle previsioni meteorologiche	valore accuratezza nuovo invio sperimentale di previsioni dettagliate ai 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.	n.d.	0,5	0,5		Feedback da parte dei responsabili regionali interessati dal servizio sperimentale	Il servizio in oggetto è un nuovo prodotto sperimentale che inizialmente sarà visibile solo ad alcuni dei responsabili degli uffici impegnati nella gestione delle emergenze di protezione civile. Negli anni successivi si dovrà prevedere la standardizzazione del prodotto e l'estensione dei destinatari delle informazioni	Amministratore Unico		(0,57/0,50) 1,14		report LAMMA		
				valutazione dei giudizi degli utenti	Giudizi positivi degli utenti istituzionali/giudizi totali degli utenti istituzionali	n.d.	>= 75%	=80%		Soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati in risposta ad un customer satisfaction	Si pensa di impostare un questionario dedicato anche agli utenti istituzionali che utilizzano "ufficialmente" i servizi del Consorzio	Amministratore Unico		(74,86%/75%) 0,99		statistiche report prodotte da Google		9,85%
					Giudizi positivi degli utenti /giudizi totali degli utenti	76% giudizi positivi	>= 78%	=80%	10,00%		Si pensa di ripetere il questionario on line sul gradimento degli utenti dei servizi meteo forniti.			(77%/78%) 0,98		statistiche report prodotte da Google		
		1.2	Partecipazione a progetti internazionali di R&D e cooperazione	Coordinare e gestire i progetti in corso e intercettare nuove opportunità di finanziamento	Risorse finanziarie derivanti da nuovi progetti risorse 2016/risorse 2015	128.000,00 €	incremento 50%	incremento 50%	10,00%	Da impostare un confronto con le analisi statistiche dei programmi operativi su cui sono finanziati i progetti	il dato sulle risorse da nuovi progetti per il 2016 è molto incerto. Il LAMMA ha sottoposto molte proposte progettuali sia nel PO Italia-Francia Marittimo che in altri programmi. Le date di approvazione e di avvio delle attività rimangono comunque molto incerte e potrebbero anche arrivare al 2017. Nel monitoraggio intermedio del PQPO la speranza è di avere qualche indicazione più precisa in modo da modificare target ed obiettivi se sarà necessario.	Amministratore Unico	Riferimento DGRT 115/2016 Riferimento attività meteo-clima PDA 2016-2018	(128.000/0) 0		n.d.	0,00%	
		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 2016/risorse 2015	39.800,00 €	incremento 100%	incremento 100%	5,00%	-	la possibilità di svolgere attività conto terzi in base alla nuova direttiva sugli appalti è emersa solo alla fine del 2015 e con l'avvio della fase di programmazione triennale del LAMMA. Alla fine del 2015 è stata autorizzata la sottoscrizione di un contratto con la Società Autostrade il cui importo rappresenta il valore iniziale per questo obiettivo. Perché l'attività conto terzi possa diventare una fonte di finanziamento più stabile è necessario modificare alcuni atti che regolano il Consorzio (legge istitutiva, statuto, convenzione tra i soci). L'obiettivo e il target dipendono anche da queste attività amministrative in capo alla Regione Toscana e, più in generale, ai soci. Anche in questo caso nel momento in cui andremo a impostare il monitoraggio intermedio saremo in grado di valutare se obiettivo e target sono realistici o devono essere modificati. Nel monitoraggio intermedio del PQPO la speranza è di avere qualche indicazione più precisa in modo da modificare target ed obiettivi se sarà necessario	Amministratore Unico	Riferimento DGRT 115/2016 Riferimento attività meteo-clima PDA 2016-2019	(39.800 €/79.600 €) 0,5 risultato pari a 0 perché non c'è stato nessun aumento	Nonostante l'iter di approvazione della nuova legge LAMMA sembrava avesse tempi certi nel secondo semestre del 2016 l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale è avvenuta solo alla fine di dicembre con la pubblicazione sul BURT il 28/12/2016. Questo ha di fatto reso impossibile ogni sottoscrizione di nuovi contratti, salvo quello con la Società Autostrade che si basa su un accordo pluriennale tra RT e Autostrade rendendo di fatto non raggiunto l'obiettivo pur avendo in attesa di firma alcuni contratti	bilancio LAMMA	0,00%	
		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	5 (pubblicazioni del 2015)	7	8	10,00%	-	si prendono in considerazione solo le pubblicazioni ISI più significative	Amministratore Unico	Riferimento DGRT 115/2016 Riferimento attività meteo-clima PDA 2016-2018	(7/7) 1		sito web lamma	10,00%	
		1.5	Favorire lo sviluppo di nuovi servizi ad alto valore aggiunto per le amministrazioni e i cittadini	Realizzazione di due nuovi servizi ambientali basati su applicazioni WEBGIS	Numero di applicazioni 2016/Numero Applicazioni 2015	10 applicazioni nel 2015	Incremento 20%	Incremento 40%	5,00%	Risposta dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche agli studi effettuati	si prevede di la pubblicazione di due servizi WEBGIS per la consultazione spaziale dei dati meteorologici di base e pubblicazione dati spaziali e non su piattaforma open-data.	Amministratore Unico	Riferimento DGRT 115/2016 Riferimento attività meteo-clima PDA 2016-2018	(12 app pres./12 app target) 1		sito web lamma	5,00%	
		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 2016/Media Visitatori 2013-2015	5.900.000 (media visitatori 2013-2015)	incremento 3%	Incremento 3%	9,00%	Da impostare un confronto con siti web istituzionali e di altri servizi regionali e di altri servizi iniziali la media sugli ultimi tre anni per rendere il valore meno dipendente dai picchi, positivi e negativi, di condizioni meteo che si discostano in modo non è stato possibile avere significative dalle medie. Ad esempio l'inverno appena trascorso ha fatto crollare dati dettagliati confrontabili con i nostri.	Amministratore Unico	Riferimento DGRT 115/2016 Riferimento attività meteo-clima PDA 2016-2018	(visitatori 2016/visitatori medi+3%) (5.773.136/6.077.000) 0,95 risultato pari a 0 perché non c'è stato nessun aumento	Nell'analisi di questi indicatori è interessante notare come, pur avendo un calo nel numero di visitatori unici ci sia stato un aumento delle pagine visitate. Ciò significa che gli utenti rimasti rimangono maggiormente sul sito web del LAMMA consultando più pagine. Sicuramente è un fattore molto positivo. Altra nota è che in queste cifre non sono presenti gli utenti e le pagine viste mediante l'applicazione mobile del Consorzio. Questi dati saranno disponibili solo a partire dal 2017 con la pubblicazione della nuova versione della APP. A titolo informativo ad oggi le APP installate ed attive sono circa 130.000.	Dati statistiche ufficiali del sito web lamma	4,50%
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	n.d.	1	1	15,00%	verifica da parte dei soci delle risposte alle risposte specifiche.	Le attività previste per questo obiettivo sono richieste dai soci nell'ambito dei propri contributi ordinari		(1/1) 1			n.d.	15,00%	
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	-	-	-	4,00%	76,05%	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.			0,76	Il questionario è stato predisposto secondo le indicazioni del Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane della Regione Toscana. Al questionario gli aventi diritto alla consultazione erano 30 dipendenti (18 diretti del Consorzio e 12 assegnati dal CNR). Hanno risposto al questionario 22 dipendenti, 2 questionari sono risultati nulli perchè non completamente compilati mentre 20 sono risultati validi. La media dell'indice di soddisfazione è stato pari a 5 che corrisponde ad un indicatore di risultato (secondo la tabella predisposta dalla Regione Toscana) di 76,05 %.	n.d.	3,04%		

LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – Monitoraggio finale 2016- risultato Amministratore Unico

I	OBIETTIVI STRATEGICI	II	DECLINAZIONE OBIETTIVO	RISULTATI ATTESI E INDICATORI							MONITORAGGIO			VALUTAZIONE			
				Risultato atteso	Modalità calcolo indicatore (numeratore/denominatore)	Valore iniziale	Valore target 2016	Valore target 2017 – 2018	Peso %	Eventuale benchmark	NOTE	Responsabile attuazione	COLLEGAMENTO POPO REGIONE O CON IL PROGRAMMA/PIANO DI ATTIVITA'	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Percentuale di conseguimento dell'obiettivo
			gestione procedure amministrative e rapporti istituzionali	Dotarsi di piani anticorruzione e trasparenza più dettagliati e funzionali	vedi cronoprogramma (crono 2.1) relativo predisposizione del nuovo piano triennale anticorruzione e del nuovo piano triennale sulla trasparenza	-	entro il 31/12/2016	-	2,00%		Nonostante non sia ancora scaduto il piano attualmente in vigore è emersa la necessità di aggiornare le procedure legate, in modo particolare, alle misure di prevenzione ai fenomeni corruttivi. Questo non è dovuto a particolari episodi ma ad una strutturazione e maturata esperienza all'interno del Consorzio che permette la messa a sistema di procedure ben definite.	Amministratore Unico		1	Il lavoro di adeguamento dei piani anticorruzione e trasparenza è leggermente in ritardo rispetto al cronoprogramma. Nel dettaglio al 30/06 la bozza del piano non è completata in quanto il testo dipende anche dalla modifica agli atti normativi che regolano il LAMMA. E' plausibile comunque ipotizzare che entro la prima metà di agosto entrambi i piani siano predisposti in modo tale da poterli portare in assemblea nel mese di settembre rispettando così il cronoprogramma	sito web LAMMA	2,00%
									100,00%				% risultato	79,39%			