



CONSORZIO

LaMMA

***RELAZIONE PRESTAZIONE
ORGANIZZATIVA
ANNO 2016***

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	8
4. Conclusioni	9

1. Introduzione

La redazione della **Relazione sulla Qualità della Prestazione evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti**, nell'esercizio 2016, 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 **2016**, 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 2016 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 e s.m.i. 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 2016 riportati nel Piano della Performance.

L'organizzazione, che nell'anno 2016 ha mantenuto la stessa struttura già operativa anche nel 2015, 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.

2.2. Risultati ottenuti

L'aumento del fondo ordinario per l'anno 2016 ha reso possibile l'avvio del procedimento di modifica degli atti che disciplinano la struttura interna dell'Ente al fine di consolidarne maggiormente l'assetto in particolare dal punto di vista del personale direttamente strutturato nell'Ente. L'aumento di risorse stabili, ordinarie e una proporzionale diminuzione delle risorse straordinarie assegnate dall'amministrazione regionale, fa sì che nella definizione del PQPO gli obiettivi siano più organici e strutturali rispetto agli esercizi precedenti dove molti indicatori erano riferiti a risultati di progetti straordinari. La strutturazione del LAMMA al momento non è stata portata a compimento, la sostanziale modifica della L.R. Toscana 39/2009 sia pure in vigore è solo il primo dei passaggi utili a tal fine. Conseguentemente l'immissione in ruolo di ulteriore personale è rinviata alla seconda metà del 2017. Al 31/12/2016 il personale strutturato, con contratto a tempo indeterminato, risultava essere pari a 18 dipendenti diretti del Consorzio e da ricercatori del CNR assegnati al LAMMA per una percentuale variabile del proprio tempo lavoro, corrispondenti, in termini di mesi/uomo a poco meno di 16 ricercatori a tempo pieno.

L'emanazione della legge a fine dicembre 2016 ha altresì avuto un impatto negativo sul raggiungimento di alcuni obiettivi strettamente correlati alla possibilità per l'Ente di svolgere attività per conto terzi.

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 in media raggiunti, mentre per le attività che dipendono fortemente da fattori esterni gli obiettivi e gli indicatori, presentano risultati non pienamente raggiunti.

Partendo dall'analisi dei risultati operativi è necessario sottolineare alcuni aspetti in particolare in relazione al reperimento di risorse economiche esterne. L'obiettivo relativo alle risorse provenienti da soggetti terzi è raggiunto al 50% proprio perché la nuova legge è stata emanata a fine dicembre 2016. Il LAMMA aveva

alcuni contratti in attesa di essere sottoscritti, di interesse pubblico perché richiesti da soggetti economici gestori di pubblici servizi, che avrebbero consentito di raggiungere gli obiettivi del PQPO.

Per quanto riguarda le risorse provenienti da progetti internazionali e di cooperazione, il mancato raggiungimento dell'obiettivo è di fatto dovuto ad un ritardo nella sottoscrizione delle convenzioni dei progetti che sono stati approvati nel mese di luglio 2016 ma che prenderanno avvio solo nel 2017. Di fatto quindi a bilancio 2016 non sono presenti risorse per questi progetti e quindi l'obiettivo risulta non raggiunto.

Ultimo punto da evidenziare è relativo alle statistiche del sito web. E' abbastanza chiaro che il sito web del Consorzio ha probabilmente raggiunto un limite superiore al numero di utenti e di pagine viste. Le statistiche oscillano, da vari anni, di alcuni punti percentuali ma non hanno variazioni sostanziali e sono principalmente dovute al numero di eventi meteorologici particolari che si presentano sul territorio regionale. Ed è proprio il carattere regionale del servizio meteorologico che rende queste statistiche, al momento, abbastanza costanti. E' comunque importante puntare sempre al miglioramento del servizio in modo che i tanti utenti continuino a fruire dei nostri servizi meteo.

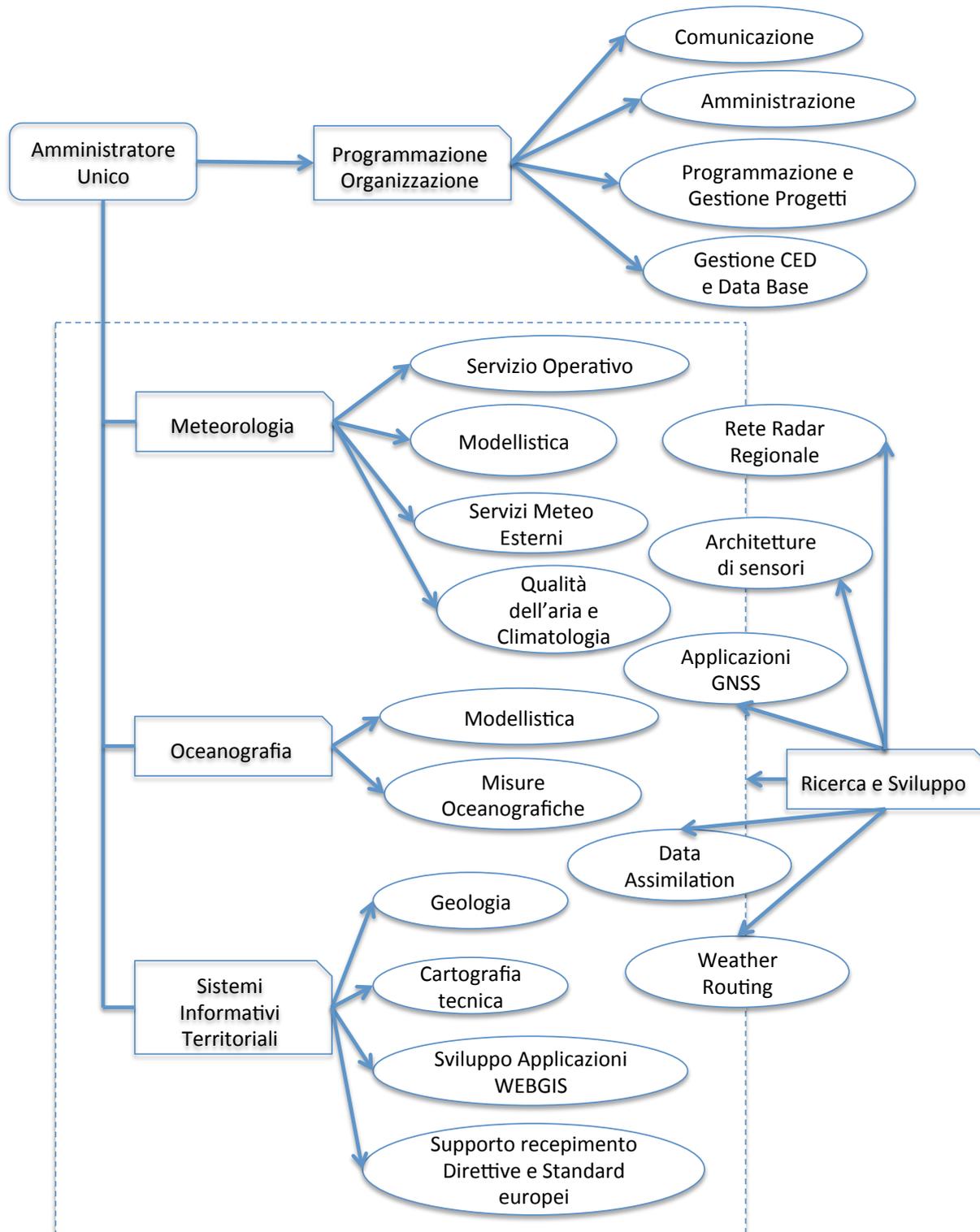


Figura 1: Rappresentazione schematica dell'attuale organizzazione interna del Consorzio LAMMA

CONSORZIO LAMMA: OBIETTIVI DI STRUTTURA 2016 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	30%	valutazione dell'attendibilità delle previsioni meteorologiche: 0,78 (0,75)	è espresso nel modello statistico come percentuale delle previsioni nei casi di allerta (ordinaria/gialla, moderata/arancione, elevata/rossa) che sono risultate corrette	0,78 (0,75)	1	30%
		valutazione dell'attendibilità delle previsioni meteorologiche: 0,89 (0,75)	è espresso nel modello statistico come percentuale delle previsioni che sono risultate corrette	0,89 (0,75)	1	
		valutazione dell'attendibilità delle previsioni specifiche per la Direzione Difesa del Suolo: 0,89 (0,50)	è espresso nel modello statistico come percentuale delle previsioni che sono risultate corrette	0,57 (0,50)	1	
	10%	valutazione dei giudizi degli utenti: 77% (>=78%)	Giudizi positivi degli utenti/giudizi totali degli utenti	77% (>=78%)	0,98	9,85%
		valutazione dei giudizi degli utenti: 74,86% (75%)	Giudizi positivi degli utenti istituzionali/giudizi totali degli utenti istituzionali	74,86 (>=75%)	0,99	
Partecipazione a progetti internazionali di R&D e cooperazione	10%	Coordinare e gestire i progetti in corso e intercettare nuove opportunità di finanziamento	Risorse finanziarie derivanti da nuovi progetti risorse 2016/risorse 2015	0 (0/192.000 €)	0	0
sottoscrizione di contratti conto terzi	5%	Coordinare e gestire i progetti in corso e intercettare nuove opportunità di finanziamento	Risorse finanziarie derivanti da nuovi progetti risorse 2016/ risorse 2015	0,5 (39.800 €/79.600€)	0	0
Promuovere l'attività di ricerca del Consorzio sia nella componente ordinaria che in collaborazioni nazionali ed internazionali	10%	Publicazioni fatte: 7 (4)	Numero di pubblicazioni	7 (7)	1	10%
Favorire lo sviluppo di nuovi servizi ad alto valore aggiunto per le amministrazioni e i cittadini	5%	Realizzazione di due nuovi servizi ambientali basati su applicazioni WEBGIS	Numero di applicazioni 2016/Numero Applicazioni 2015	12 (12)	1	5%
Valorizzazione sito web istituzionale	9%	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 N. Visitatori 2013-2015	0,95 visitatori 2016/visitatori medi+3%) (5.773.136/6.077.000)	0	4,5%
			N. pagine viste 2016/ media N. pagine viste 2013-2015	1,01 (pagine 2016/pagine medie+3%) (55.996.454/55.620.000)	1	
gestione procedure e rapporti istituzionali	15%	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	1 (1)	1	15%

gestione delle risorse umane (clima organizzativo)	4%	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	76,05% (100%)	0,76	4%*
gestione procedure amministrative e rapporti istituzionali	2%	Dotarsi di piani anticorruzione e trasparenza più dettagliati e funzionali	Rispetto cronoprogramma	1 (1)	1	2%
RISULTATO COMPLESSIVO						80,35%

Tabella 1: Raggiungimento obiettivi attività LAMMA.

***Il valore dell'obiettivo legato al clima organizzativo è riportato pienamente raggiunto perché non influenza il risultato della performance dell'Ente ma solo la successiva valutazione dell'Amministratore Unico. Per quest'ultimo il risultato finale, considerando 3,04% invece di 4%, è del 79,39%.**

3. Prospettive future

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

Il PQPO 2016 ha cercato di definire in modo più dettagliato obiettivi, indicatori e risultati rispetto a quanto fatto negli anni precedenti. Nel PQPO del 2017 si cercherà sicuramente di individuare e indicizzare ancora di più obiettivi, risultati, indicatori e target, anche grazie ad una fase di consolidamento della struttura che dovrebbe vedere ampia realizzazione nel corso del 2017.

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 visto il numero esiguo di dipendenti e l'assenza di figure dirigenziali.

Gli sforzi per proseguire l'azione di organizzazione e pianificazione delle attività sono sempre maggiori e mirano al recepimento di tutti gli adempimenti burocratici, frutto anche di innovazioni legislativi e al fornire risposta 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.

Nel 2017 dovrebbe anche essere messa in atto una nuova organizzazione interna tale da rendere ancora più efficiente la struttura sia in termini di risorse umane che economiche.

Gli investimenti previsti per il centro di calcolo miglioreranno le performance e l'affidabilità dei servizi erogati e, grazie ai finanziamenti comunitari, altri investimenti saranno realizzati per accrescere la nostra rete di osservazione meteorologica, oceanografica e climatica.

4. Conclusioni

In conclusione il ciclo della performance 2016 ha visto realizzati tutti i passi formali ed istituzionali previsti. I documenti relativi ai monitoraggi sono stati consegnati nei tempi e l'approvazione del monitoraggio finale, corredato delle attestazioni OIV, la cui approvazione finale avverrà nell'assemblea prima assemblea dei soci disponibile.