

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2018

Comune di Lucca

Indice

1. Premessa
2. Gli strumenti di programmazione e rilevazione dei risultati all'interno del Ciclo di Gestione della Performance
3. Dati di contesto interno ed esterno
 - 3.1 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholders esterni
 - 3.2 L'organizzazione
 - 3.3 Società partecipate dal Comune di Lucca
 - 3.4 La situazione economico-finanziaria dell'ente
 - 3.5 Le risorse umane
4. Risultati della programmazione operativa: il Piano della Performance
5. Adempimento in materia di Corruzione e Trasparenza

Comune di Lucca

1. Premessa

La presente relazione della Performance del 2018 costituisce il documento che, concludendo il Ciclo di gestione della performance, indica i risultati organizzativi ed individuali ottenuti nel corso dell'anno precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse.

Nel presente documento ci si propone, attraverso una rassegna dei dati e degli elementi più significativi, di rappresentare una visione della Performance complessiva dell'Ente nell'anno 2018.

Il Comune di Lucca ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti introducendo, a partire dal 2014, il Piano della Performance, comprensiva degli obiettivi e dei processi, in modo da poter dare una rappresentazione completa della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta.

Al Piano della Performance è collegata la premialità del personale che viene valutata sui risultati raggiunti e sul comportamento organizzativo in riferimento agli obiettivi e ai processi che “generano valore”.

E' evidente che la presenza di un contesto normativo in continua evoluzione costituisca un ulteriore stimolo a migliorare non solo – ovviamente – la performance dell'Ente, ma anche le relative modalità di rendicontazione e rappresentazione.

Il Nucleo di Valutazione valida la presente relazione sull'attività del 2018 attestando che i risultati presentati rispecchiano l'effettiva situazione dell'Ente.

2. Gli strumenti di programmazione e rilevazione dei risultati all'interno del Ciclo di Gestione della Performance

Il Ciclo di gestione della performance si attua mediante i seguenti documenti di programmazione, tra loro integrati:

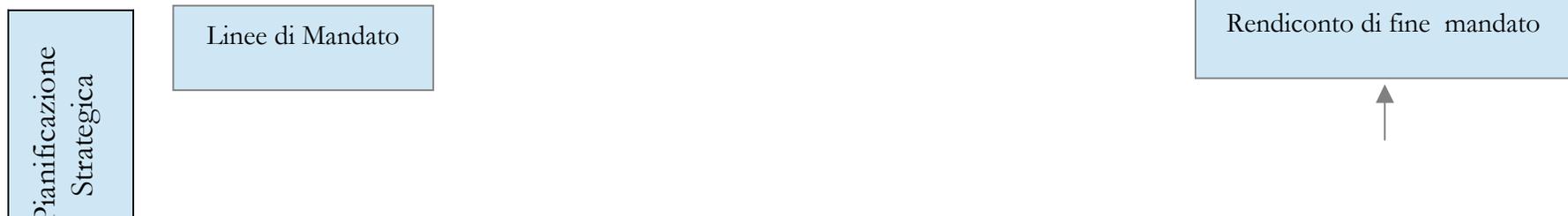
1. **le linee programmatiche di Mandato** approvate dal Consiglio Comunale all'inizio del mandato amministrativo, che delineano i programmi e i progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di lungo termine (cinque anni), sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di performance;
2. **il Documento Unico di Programmazione (DUP)**, approvato annualmente dal Consiglio rappresenta lo strumento che permette la guida strategica ed operativa dell'Ente. Il Dup si compone di due sezioni: la sezione strategica, che sviluppa e concretizza le linee strategiche di mandato, individuando gli indirizzi strategici dell'ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica; la sezione operativa, che contiene la programmazione operativa dell'Ente, con un orizzonte temporale coincidente con quello del bilancio di previsione (triennale). Il DUP detta le linee guida del Bilancio.
3. **il Piano della Performance** approvato annualmente dalla Giunta, dove sono indicati gli obiettivi ed i processi, intendendosi per obiettivi quelli di gestione coerenti e derivati dagli obiettivi contenuti nel DUP e per processi quelli che riguardano il miglioramento dell'attività di funzionamento, entrambi collegati alle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate ad ogni Settore/Servizio tramite il Piano esecutivo di Gestione (PEG);



Comune di Lucca

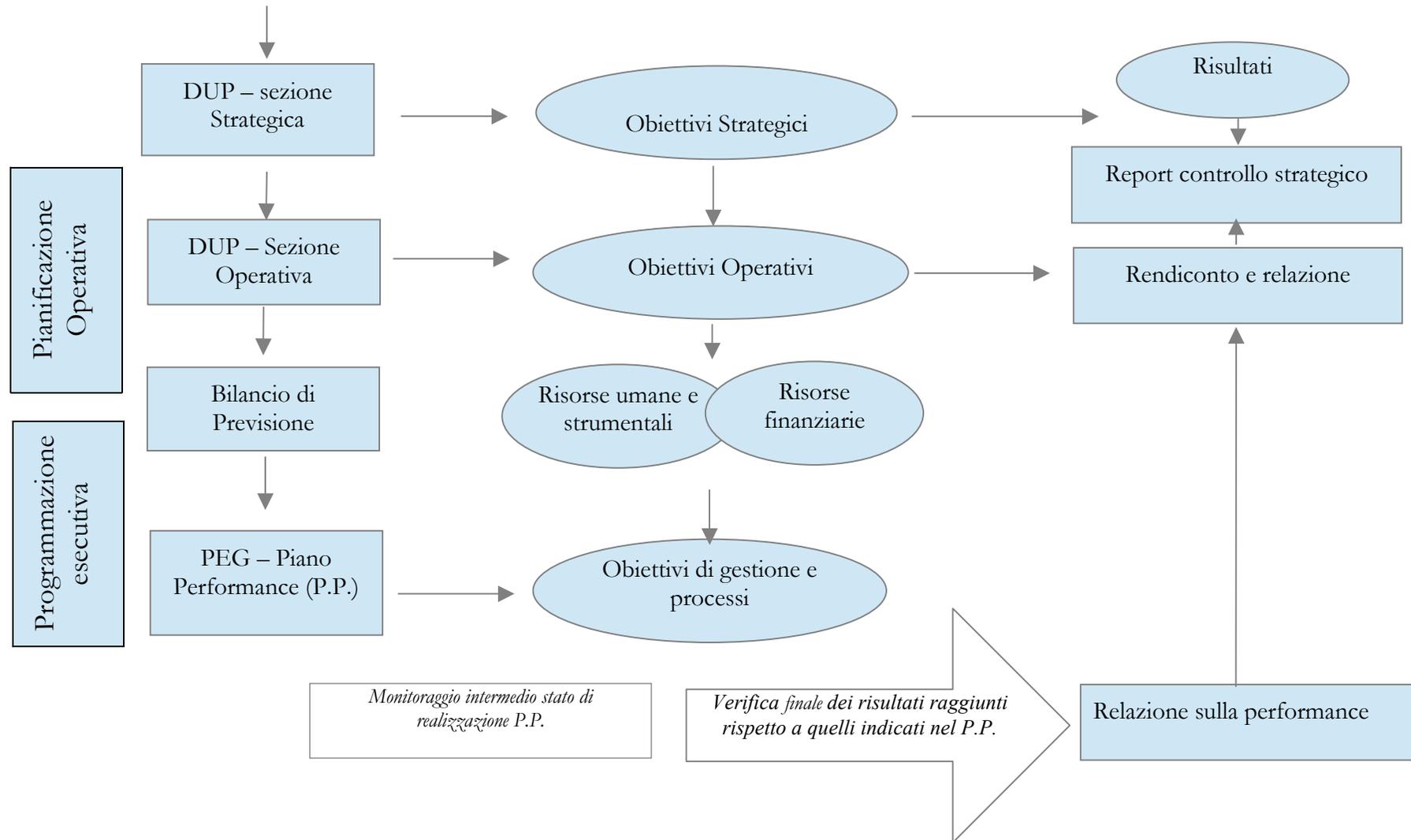
4. **il bilancio triennale e di esercizio**, nonché il **PEG** (Piano esecutivo di gestione) dove, in base all'art. 169 del Tuel confluisce il Piano delle Performance
 5. **il monitoraggio** in corso di esercizio, sia con riferimento all'avanzamento dello stato di realizzazione del Piano della Performance che con riferimento alla gestione finanziaria attraverso la verifica degli obiettivi di bilancio;
 6. **la verifica finale** (relazione della performance) dei risultati raggiunti rispetto a quelli contenuti nel Piano della Performance;
- il **Rendiconto della gestione** nonché la **Relazione al rendiconto**.

La presente relazione si inserisce in questo sistema di programmazione e controllo dell'Ente, come risulta dallo schema sottostante, e rappresenta i risultati raggiunti con riferimento alla programmazione esecutiva.





Comune di Lucca



Comune di Lucca

Nel 2016 è stato elaborato per la prima volta il Documento Unico di Programmazione (DUP 2016-2018). Il nuovo documento si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo, che vede il suo incipit nelle linee di mandato e nella Relazione di inizio mandato.

La strategia politica di questa amministrazione trova quindi il suo sviluppo e la sua concretizzazione nel DUP dove le cinque linee di mandato vengono declinate in obiettivi, programmi, interventi, azioni con cui ciascun Assessore, nel corso del mandato, intende raggiungere gli obiettivi e le politiche stabilite.

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione compreso il Piano delle Performance.

Attraverso il Peg e il Piano delle Performance, ora unificati in un unico documento, gli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel DUP vengono declinati in obiettivi di gestione e in processi. Gli obiettivi di gestione non esauriscono le attività complesse dell'Ente; un numero consistente di attività infatti attiene ai processi ossia ad azioni, più o meno ordinarie e ricorsive, che garantiscono il funzionamento dell'Ente e dei servizi standard dallo stesso erogati. I processi rientrano pertanto nella programmazione complessiva dell'Ente e contribuiscono al raggiungimento dei suoi obiettivi.

Accanto alle schede obiettivo, al fine di fornire un quadro esaustivo delle attività del Comune, sono state quindi introdotte nel Piano delle Performance anche le schede processo .

Attraverso il Piano delle Performance e il PEG vengono assegnati ai responsabili dei servizi (Dirigenti, P.O. e A.P.) sia gli obiettivi che i processi nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie alla loro realizzazione.



Città di Lucca

Comune di Lucca

Il Piano delle Performance predisposto per l'esercizio 2018 comprende quindi sia la parte degli obiettivi di gestione legati alle 4 linee di mandato individuate nel DUP 2018-2020, sia la parte dei processi che rappresenta la parte dell'attività degli uffici oggetto di un miglioramento quali/quantitativo, il tutto collegato con le risorse finanziarie e umane necessarie per lo svolgimento di entrambe l'attività.

Attraverso il Piano delle Performance si è quindi cercato di esplicitare l'attività della struttura organizzativa dell'Ente sia in termini di obiettivi/progetti particolari, perseguiti per il raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione comunale, sia in termini di processi, ossia di attività istituzionale e/o di servizi tipici di ciascun servizio di Staff e di Settore. Per ciascuno obiettivo e processo sono state individuate le attività, i tempi ed gli indicatori utili alla misurazione e valutazione della "performance" ossia del contributo che le varie componenti dell'organizzazione (individui, gruppi di individui, unità organizzative, e quindi ente nel suo complesso) apportano, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi generali dell'organizzazione stessa ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni della collettività per i quali essa è stata costituita ed opera.

Monitorare con attenzione tutta questa attività, prevedendo specifici momenti di verifiche durante l'anno, permette di meglio orientare il proprio lavoro e la modalità con cui viene svolto, di individuare aree di sviluppo e/o di miglioramento per facilitare il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione comunale e ottimizzare sia in termini di tempo, che di risorse finanziarie e umane l'attività dell'Ente.



Città di Lucca

Comune di Lucca

Il Nucleo di Valutazione è stato coinvolto nella fase di programmazione del Piano della Performance anno 2018, approvato con delibera di G.C. n. 218/2018, esprimendo il proprio parere, allegato alla suddetta delibera di Giunta, sugli obiettivi, sui processi e relativi indicatori.

Attraverso appositi incontri sono stati inoltre coinvolti nel processo di definizione degli obiettivi di gestione anche le PO/AP e Dirigenti nonché gli Assessori di riferimento.

Il sistema di misurazione e valutazione delle performance, adottato dal Comune di Lucca in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 150/2009, contiene la disciplina di dettaglio per la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti, PO/PA e dei restanti dipendenti.

Oltre quindi agli obiettivi di gestione e ai processi viene anche misurata e valutata la Performance di Ente collegata al raggiungimento di obiettivi generali definiti in fase di programmazione. Come per tutto il sistema degli obiettivi/processi, essi devono essere corredati da indicatori e target. La valutazione produce un grado di raggiungimento espresso in percentuale.

Il grado di raggiungimento della performance organizzativa ha impatto sul fondo della premialità dei dirigenti. Tale meccanismo è stato fortemente voluto per favorire il senso di squadra nel gruppo dirigente e per contribuire a generare trasversalità tra i settori.

Dall'esito del percorso del 2018, appare necessario :

- 1) una maggiore attenzione alla definizione della programmazione, alla definizione degli obiettivi e dei processi in stretta connessione tra assessori/Dirigenti/Posizioni Organizzative/Alte Professionalità, con la collaborazione e la consapevolezza comunque di tutta la struttura, nonché migliorare la qualità degli indicatori e la misurabilità degli stessi.



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

- 2) Facilitare maggiormente la conoscenza da parte di tutti i dipendenti della metodologia e della sua finalità, degli obiettivi e dei processi dell'Ente, prevedendo momenti di verifica durante l'anno, per poter così eventualmente riorientare l'azione, ridefinire l'obiettivo e/o processo stesso.
- 3) Una maggiore attenzione alla partecipazione dei cittadini, e di altri utenti (interni ed esteri), al processo di valutazione della performance organizzativa (di cui al D.lgs. 150/2009) in rapporto alla qualità delle attività e dei servizi erogati.

Si evidenzia che da parte dei Dirigenti, Posizioni Organizzative/Alte Professionalità e dipendenti vi è un positivo orientamento al cambiamento, uno sforzo generale ed un impegno collaborativo anche per contribuire al suo miglioramento.

Il Nucleo evidenzia la necessità di aggiornare, in coerenza con il decreto legislativo 74/2017, il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance dimodoché possa essere applicato per la valutazione della performance 2019.

3. Dati di contesto interno ed esterno

3.1 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholders esterni

L'amministrazione in cifre:

DATI AL 1/1/2018	
Superficie territoriale Km ²	185
Superficie centro storico Km ²	1,3
Frazioni geografiche	83
Popolazione residente	89.829
Nuclei familiari	40.559

Comune di Lucca

3.2 L'organizzazione

Sindaco: Alessandro Tambellini

Presidente Consiglio Comunale: Francesco Battistini

Giunta: 9 assessori

Consiglio Comunale: 32 consiglieri

Mandato amministrativo: 2017-2022

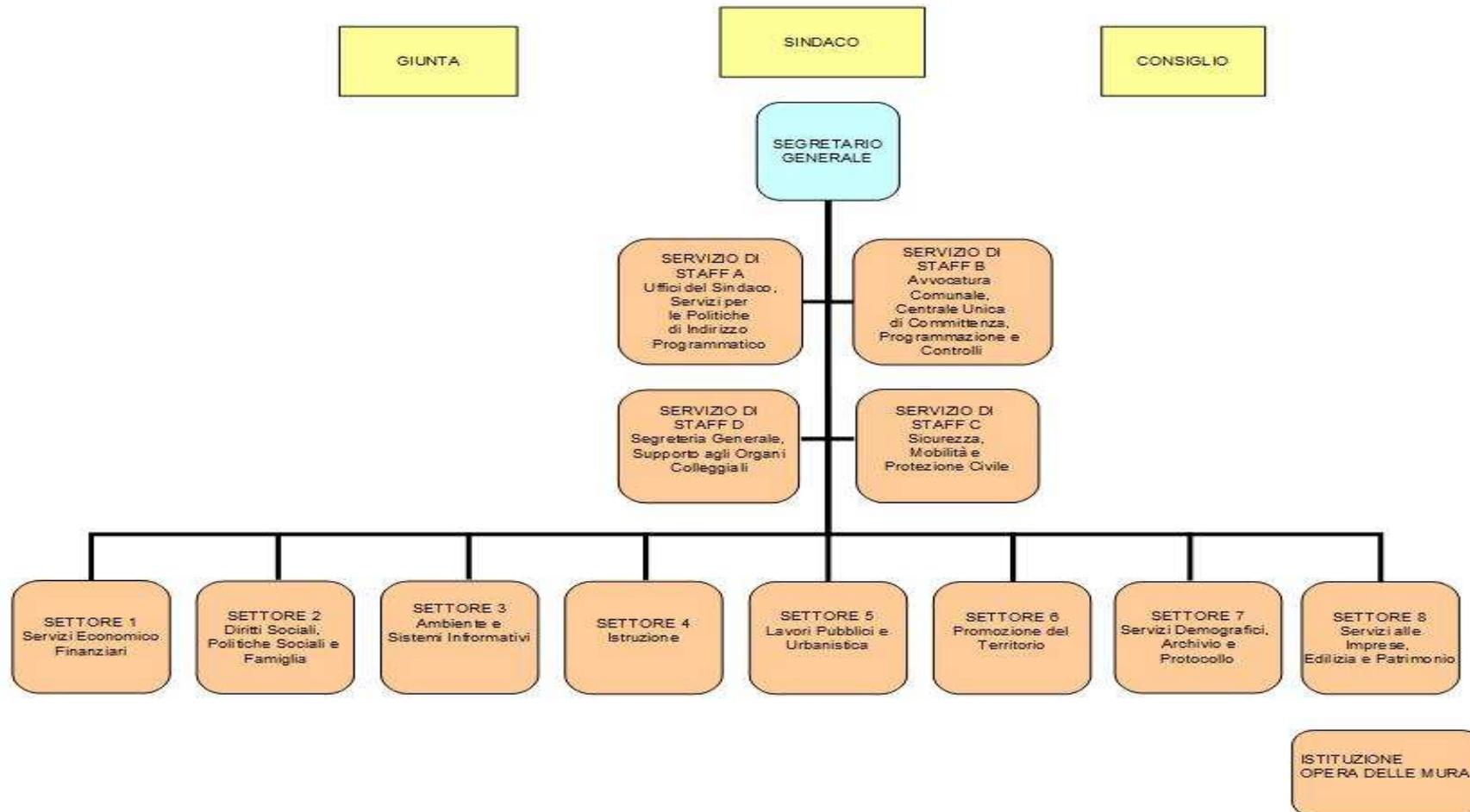
Segretario Generale: Corrado Grimaldi (dal 02/10/2017)

Dirigenti comunali: 9 (dato al 31.12.2018), di cui n. 2 incarichi a tempo determinato ex art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 affidati a 2 dipendenti di categoria D di ruolo

Dipendenti comunali : personale di ruolo al 31.12.2018 n. 492

A dicembre 2018, dal momento che nel corso del medesimo anno sono state adottate riorganizzazioni con effetti nell'anno 2018, l'Ente risulta strutturato in 4 Servizi di Staff, 8 Settori più l'Istituzione "Opera delle Mura", secondo il seguente organigramma. Si precisa peraltro che detta Istituzione è stata sciolta a far data dall'1.1.2019.

Comune di Lucca



Comune di Lucca

3.3 Società partecipate dal Comune di Lucca

A seguito della ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni, operata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016 ed approvata con deliberazione consiliare n. 65/2017, nel corso del 2018 si sono susseguite una serie di operazioni straordinarie, concretizzate in atti sia del Comune di Lucca che della capogruppo Lucca Holding S.p.A..

In particolare, tra gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale sono stati completati:

- la scissione asimmetrica di Gesam S.p.A. (ora Gesam Reti S.p.A.) approvata con deliberazione C.C. n. 26 del 23 aprile 2018;
- la cessione a Lucca Holding S.p.A. delle partecipazioni direttamente possedute dal Comune di Lucca nelle società Lucense S.c.a.r.l. e Retiambiente S.p.A con decorrenza 09.08.2018, allo scopo di ricondurre le partecipazioni detenute dall'Amministrazione ad una gestione unitaria sotto un unico centro di responsabilità;
- la fusione per incorporazione di Gesam Energia S.p.A. in Lucca Holding Servizi S.r.l., approvata con deliberazione C.C. n. 82 del 16.10.2018, perfezionata con atto notarile del 22.10.2018 ed operativa dal 01.01.2019;
- la fusione per incorporazione di Itinera S.r.l. in Metro S.r.l. approvata con deliberazione C.C. n. 81 del 16.10.2018, perfezionata con atto notarile del 22.10.2018 ed operativa dal 01.01.2019.

Nel medesimo ambito di attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, in data 28.09.2018 è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per la vendita delle azioni di Gesam Gas & Luce S.p.A., con la pubblicazione dell'avviso relativo alla manifestazione di interesse sul sito di Gesam Reti S.p.A. e sulla stampa nazionale e locale. La vendita si è conclusa il 14.03.2019 con la firma notarile dell'atto con cui Gesam Reti ha ceduto il 60% delle azioni della controllata Gesam Gas e Luce alla società Canarbino, già socia al 40%, che, a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione, ha acquisito l'intero capitale sociale.



Comune di Lucca

In conseguenza di quanto dapprima disposto con la deliberazione C.C. n. 27 del 12.04.2017 e, successivamente, confermato deliberazione C.C. n. 65/2017 sopra richiamata, dal 01.01.2018 è stata posta in liquidazione la società Lucca Holding Risorse e Progetti Speciali S.r.l.. La liquidazione si concluderà a seguito del collaudo del Ministero Infrastrutture e trasporti sui lavori eseguiti nell'ambito del “*Contratto di quartiere IP*”.

Sono sempre in corso di completamento le liquidazioni delle società Polis S.r.l. e Polo Energy S.p.A.. In merito a quest'ultima, a seguito di un'offerta di acquisto ricevuta nel mese di aprile 2019, sono attualmente in corso le procedure per la cessione del ramo d'azienda consistente nello sfruttamento di n. 2 impianti fotovoltaici e comprensivo di tutti gli elementi patrimoniali rappresentativi dello stesso. Ad avvenuta cessione, si completerà la procedura di liquidazione della società.

Le partecipazioni detenute dal Comune di Lucca in Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. e da Lucca Holding S.p.A. in Fidi Toscana S.p.A. sono da ritenersi cessate, ma entrambe le società non hanno ancora liquidato le azioni. Il provvedimento di cessazione della partecipazione adottato non comporta infatti la dismissione automatica. Affinché si producano gli effetti della dismissione è necessaria infatti l'approvazione dell'Assemblea dei soci, che può, come nel caso di Interporto Toscano A. Vespucci prevedere tempi molto lunghi (oltre il 2022).

In conseguenza dell'approvazione della deliberazione n. 36/2018, alla partecipata ERP Lucca S.r.l. è stata affidata, con apposita convenzione, la realizzazione per conto del Comune di Lucca degli interventi denominati “*Quartieri Social San Concordio e San Vito*”, i quali prevedono un complesso di interventi di rigenerazione urbana dei due quartieri. E' importante sottolineare, tuttavia, come il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018 n. 108, abbia di fatto modificato l'impostazione iniziale rispetto alla realizzazione di tali progetti,



Città di Lucca

Comune di Lucca

finanziati a valere sul “*piano periferie*”. Le relative risorse messe a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, seppure già oggetto di apposita convenzione, sono state trasferite all'annualità 2020 ad opera del citato D.L. n. 91/2018, determinando quindi l'impossibilità di procedere all'accertamento del relativo contributo nell'annualità 2018. Successivamente, in sede di conferenza unificata, il Governo, ANCI e UPI hanno raggiunto un accordo in base al quale le risorse statali per il “*piano periferie*” producono nuovamente effetti finanziari dal 2019, seppure limitatamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e troveranno infine integrale copertura nell'annualità 2020. Al fine di rendere in ogni caso possibile l'immediata attivazione degli interventi ritenuti maggiormente strategici e allo stesso tempo di importo sostenibile dall'ente senza intaccarne gli equilibri, l'amministrazione ha deciso di finanziare a valere sull'anno 2018 la quota di compartecipazione degli interventi relativi al Distretto di S. Vito e all'area sportiva della scuola D. Chelini, oltre agli interventi sulla parrocchia di San Vito, mediante utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione. Gli altri interventi, ovvero quelli restanti sul quartiere San Vito e tutti quelli previsti per il quartiere di San Concordio, saranno invece allocati all'interno del Bilancio di Previsione 2019-2021, sulla base degli accordi sottoscritti in sede di conferenza unificata, che hanno trovato adeguata copertura nelle previsioni della legge di bilancio 2019.

Con deliberazione n. 111 del 20.12.2018, il Consiglio Comunale ha approvato la rendicontazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs n. 175/2016 e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, predisposta secondo le Linee guida fornite dal MEF d'intesa con la Corte dei Conti e, successivamente riclassificata in seguito alla pubblicazione della deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018, con la quale la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha approvato le “*Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016*”.



Città di Lucca

Comune di Lucca

Con tale atto l'Amministrazione ha confermato le decisioni assunte con la citata deliberazione C.C. n. 65/2017, dando atto che non risultava necessario intraprendere ulteriori azioni di razionalizzazione ex articolo 20 del T.U.S.P..

Con deliberazione C.C. n. 103 del 27.11.2018 è stato disposto lo scioglimento dell'Istituzione Opera delle Mura e la conseguente assegnazione alla struttura comunale delle risorse umane, strumentali ed economiche necessarie alla gestione interna delle attività già di competenza dell'Opera delle Mura. Infatti, per effetto delle modifiche al quadro normativo di riferimento, nonché in conseguenza di valutazioni di carattere operativo, l'affidamento all'Istituzione Opera delle Mura della gestione delle attività appariva privo di reali vantaggi economico-gestionali; al contrario, si è ritenuto che la riconduzione della stessa gestione nell'ambito della struttura comunale potesse determinare una razionalizzazione dei processi amministrativo-contabili, oltre al conseguimento di alcune economie organizzative, con particolare riferimento al venir meno del distacco di personale (la cui spesa si trovava già all'interno del bilancio comunale), al venir meno di un doppio regime concessorio e autorizzativo degli eventi temporanei che si svolgono sulle Mura Urbane, con una semplificazione degli adempimenti relativi all'organizzazione degli eventi, nonché un miglior coordinamento delle strategie complessive di promozione culturale del territorio.

Nell'ambito dei processi definiti con il Piano della Performance 2018 rientra il “*coordinamento e controllo su enti, aziende speciali, società e organismi partecipati*”, finalizzato a rafforzare il ruolo di guida, indirizzo e controllo dell'Ente sulle società partecipate, attraverso un sistema di controlli, volto a monitorare l'andamento delle società, il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione, nonché l'analisi degli eventuali scostamenti al fine di individuare le opportune azioni correttive, anche in riferimento ai possibili riflessi economico-finanziari per il bilancio dell'ente. Tra le attività di controllo effettuate in tale contesto, vi sono le verifiche sugli obblighi di pubblicazione da parte degli organismi partecipati, di cui al D.Lgs n. 33/2013, e l'analisi delle relazioni sul governo

Comune di Lucca

societario delle società a controllo pubblico, di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 175/2016. Le risultanze di tali attività sono state illustrate in apposite relazioni, il cui contenuto è stato condiviso con gli organismi interessati, affinché, ove necessario, fossero adottati adeguati interventi correttivi.

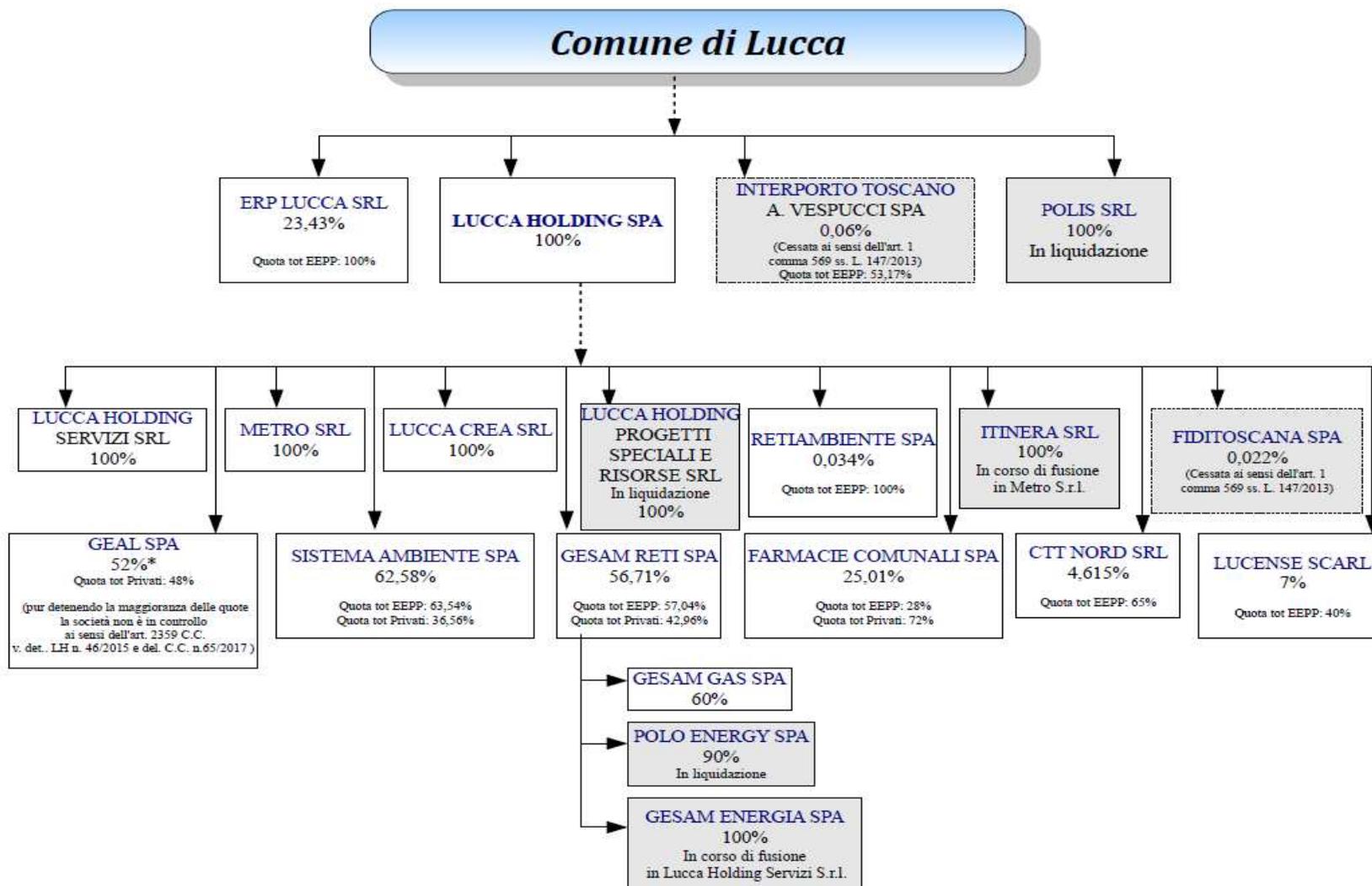
Sulla scorta di tali esiti, inoltre, è stato avviato un percorso di dialogo e confronto con le società partecipate, finalizzato a dare maggior efficacia all'attuazione dell'articolo 147 *quater* del T.U.E.L. attraverso l'implementazione di idonei flussi informativi nonché nell'ottica di assicurare un'efficace gestione dei sistemi di prevenzione della crisi di impresa ed un loro adeguato monitoraggio, anche alla luce della recente normativa sulle procedure di allerta.

Infine, sempre in attuazione di quanto previsto dal Piano della performance 2018, con deliberazione consiliare n. 101 del 27.11.2018 sono stati approvati, in ottemperanza all'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 ed all'art. 147 *quater* del D.Lgs. n. 267/2000, gli “*Indirizzi e obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Lucca*”, entrati in vigore dalla data del 01.01.2019.

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica delle relazioni tra le partecipazioni del Comune di Lucca alla data del 31.12.2018.

Comune di Lucca

SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI LUCCA AL 31.12.2018



3.4 La situazione economico – finanziaria dell’Ente

→ Le risorse finanziarie – entrate di competenza 2018

Entrate di competenza	Assestato	Accertato	Scostamento	% accertato su assestato
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (in entrata)	3.569.853,15	3.569.853,15*	0,00	100,00%
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (in entrata)	22.323.615,15	22.323.615,15*	0,00	100,00%
Avanzo Amm.ne applicato	3.109.366,00	2.402.261,22*	-707.104,78	77,26%
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	42.965.975,96	44.207.308,91	1.241.332,95	102,89%
Trasferimenti correnti	11.170.995,47	7.051.308,44	-4.119.687,03	63,12%
Entrate extratributarie	27.701.533,98	26.969.311,21	-732.222,77	97,36%
Entrate in conto capitale	50.128.516,49	7.434.784,94	-42.693.731,55	14,83%
Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.506.493,00	1.611.492,50	-2.895.000,50	35,76%
Accensione di prestiti	5.638.661,02	1.685.332,02	-3.953.329,00	29,89%
TOTALE ENTRATE	171.115.010,22	117.255.267,54	-53.859.742,68	68,52%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	70.000.000,00	10.271.056,15	-59.728.943,85	14,67%
Entrate per conto terzi e partite di giro	116.385.800,00	104.492.459,00	-11.893.341,00	89,78%
TOTALE GENERALE	357.500.810,22	232.018.782,69	-125.482.027,53	64,90%

*Somme non accertate ma considerate accertate ai fini degli equilibri

→ Le risorse finanziarie – uscite di competenza 2018

Uscite di competenza	Assestato	Impegnato	Scostamento	% impegnato su assestato
Recupero quota maggior disavanzo da riaccertamento straordinario	6.625.557,88	6.625.557,88*	0,00	100,00%
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (in spesa)	2.609.927,44	2.609.927,44*	0,00	100,00%
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale (in spesa)	12.598.838,19	12.598.838,19*	0,00	100,00%
Spese correnti al netto FPV	78.936.839,26	65.946.603,67	-12.990.235,59	83,54%
Spese in c/capitale al netto FPV	62.394.042,45	12.186.074,69	-50.207.967,76	19,53%
Spese per incremento di attività finanziarie	4.000.000,00	1.250.000,00	-2.750.000,00	31,25%
Rimborso Prestiti	3.949.805,00	3.949.800,80	-4,20	100,00%
TOTALE SPESE	171.115.010,22	105.166.802,67	-65.948.207,55	61,46%
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	70.000.000,00	10.271.056,15	-59.728.943,85	14,67%
Spese per conto terzi e partite di giro	116.385.800,00	104.492.459,00	-11.893.341,00	89,78%
TOTALE GENERALE	357.500.810,22	219.930.317,82	-137.570.492,40	61,52%

* Somme non impegnate ma considerate impegnate ai fini degli equilibri

Comune di Lucca

3.5 Le risorse umane

Rispetto alle effettive esigenze, rappresentate dai posti previsti in dotazione organica, è ancora presente una situazione di diffusa carenza di personale in servizio. Inoltre, va rilevato che il personale di ruolo in servizio alla data del 31.12.2018, rappresentato da 492 unità, determina un rapporto medio dipendenti/popolazione pari a 1/183, rapporto che è addirittura al di sotto di quello fissato in 1/126 dal decreto del Ministero dell'Interno 10.4.2017 per gli enti in condizioni di dissesto per l'anno 2018.

Ciò nonostante la politica portata avanti negli ultimi anni dal Comune di Lucca è stata particolarmente rigorosa e rispettosa dei limiti imposti dalla legislazione sul tema, come dimostrano i dati della tabella sotto riportata:

	2014	2015	2016	2017	2018
Spesa complessiva di personale	20.328.959	20.307.841	21.454.700 ¹	20.356.625	22.262.801 ²
% incidenza spesa di personale su spesa corrente	20,94	20,63	(29,43) ³ 22,77 ³	(28,97) ⁴ 22,30 ⁴	(33,76) ⁴ 25,61 ⁴
Personale di ruolo al 31.12	501	491	505	499	492

1 L'incremento della spesa di personale connesso all'annualità 2016 è in gran parte dovuto al transito del personale provinciale connesso alle funzioni del turismo e della tenuta degli albi del terzo settore, funzioni che sono transitate a far data dall'1.1.2016 dalla Provincia di Lucca al nostro Comune in virtù della legge Regione Toscana n. 22/2015, adottata in attuazione della legge dello Stato n. 56/2014 di riordino delle Province (cosiddetta "legge Delrio"). La connessa spesa, pari ad oltre € 640.000, è sostenuta dalla Regione Toscana e oggetto di trasferimento al Comune di Lucca. I dipendenti interessati al transito sono stati complessivamente n. 16, tra cui 1 dirigente.

2 L'incremento della spesa di personale connesso all'annualità 2018 è in gran parte dovuto al rinnovo contrattuale dei dipendenti del comparto intervenuto dopo circa un decennio di blocco.

3 Sul parametro della percentuale di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente è da dirsi in primo luogo che il vincolo della sua riduzione negli anni non è più presupposto per poter procedere a nuove assunzioni. Dopo un periodo di pronunce giurisprudenziali discordanti, tale vincolo è stato infatti definitivamente eliminato a decorrere proprio dall'annualità 2016, con l'art.16 del d.l. n. 113/2016 convertito in l. n. 160/2016, che a sua volta ha abrogato l'art. 1, comma 557, lettera a), della legge n. 296/2006.

Il parametro continua ad essere, comunque, un utile indicatore delle politiche di personale portate avanti dall'Amministrazione, anche tenendo in considerazione che giurisprudenza costante considera "virtuosi" gli enti che contengono tale percentuale al di sotto del 25%.

La percentuale di incidenza indicata tra parentesi per l'anno 2016 (= 29,43) è calcolata sui valori della spesa di personale e della spesa corrente indicati nel consuntivo dell'anno. Occorre però mettere in evidenza, al fine di poter rendere omogenei i dati di detta % negli anni indicati nella tabella, che nel 2016, nell'ambito del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, si è passati dal regime della "tariffa corrispettiva" a quella della "tariffa puntuale". Ciò ha comportato, nei fatti, una riduzione delle spese correnti di circa € 21.000.000 e, conseguentemente, anche un notevole aumento della % di incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, per cause del tutto indipendenti dalle dinamiche e dalle politiche concernenti la spesa di personale. Per questo sembra maggiormente corretto, ai presenti fini, tener conto della % di incidenza pari al 22,77%, calcolata neutralizzando tale operazione.

4 Idem rispetto a quanto detto nella nota 3, con riferimento agli 2017 e 2018.

Comune di Lucca

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2018

Personale per tipo di contratto (comprende tutto il personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, più il personale assunto ai sensi dell'art. 90 del T.U.E.L.):

Tipo contratto:	A	B	C	D	Dirigenza	Totale
T. indeterminato	3	87	245	148	9 *	492
T. determinato			4			4
Art. 90			7	1		8
Totale	3	87	256	149	9	504

* di cui n. 2 dipendenti di ruolo di categoria D con incarico di dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1, d. lgs. 267/200

Personale per categoria e genere (comprende tutto il personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, più il personale assunto ai sensi dell'art. 90 del T.U.E.L.):

Categoria:	A	B	C	D	Dirigenza	Totale
Maschi	2	42	72	58	7	181
Femmine	1	45	184	91	2	323
Totale	3	87	256	149	9	504



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

Personale per classe di età (comprende tutto il personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, più il personale assunto ai sensi dell'art. 90 del T.U.E.L.):

Classe di età:	A	B	C	D	Dirigenza	Totale
18 - 29			3			3
30 - 39	1	1	35	9		46
40 - 49		9	91	39	2	141
50 - 59	1	39	74	63	2	179
> 59	1	38	53	38	5	135
Totale	3	87	256	149	9	504

Personale per età media (comprende tutto il personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, più il personale assunto ai sensi dell'art. 90 del T.U.E.L.)

Età media:	A	B	C	D	Dirigenza	Totale
Maschi	63,00	57,84	50,30	52,52	57,00	52,06
Femmine	47,00	55,79	49,44	54,72	57,86	52,91
Età media per categoria	52,33	56,85	50,06	53,38	57,67	52,36

4. Risultati della programmazione operativa: il Piano della Performance

Il sistema di misurazione e valutazione del Comune di Lucca ha l'obiettivo di misurare, valutare e rappresentare, in modo integrato, il livello di performance atteso e realizzato al fine di:

- migliorare, una volta a regime, il sistema di individuazione e comunicazione dei propri obiettivi;
- verificare che gli obiettivi siano stati conseguiti;
- informare e guidare i processi decisionali;
- gestire più efficacemente sia le risorse che i processi organizzativi;
- influenzare e valutare i comportamenti di gruppi e individui;
- rafforzare l'accountability e le responsabilità a diversi livelli gerarchici;
- incoraggiare il miglioramento continuo e l'apprendimento organizzativo.

La fase di misurazione e valutazione si presenta come il momento durante il quale si rende effettivamente operativa e dinamica l'attività di monitoraggio e si dà vita a quel flusso informativo diretto ad alimentare e supportare i processi decisionali e di governance. A tal fine si sono svolti incontri individuali tra Dirigente, Nucleo di valutazione e Ufficio programmazione e controllo diretti a misurare e valutare lo stato di avanzamento degli obiettivi e dei processi assegnati.

L'attività di misurazione e valutazione delle performance si chiude con la rendicontazione (relazione sulle performance) a consuntivo dei risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate.



Comune di Lucca

A livello generale si evidenzia un buon grado di raggiungimento degli obiettivi e dei processi ma al contempo si richiama l'attenzione a curare maggiormente la costruzione e l'articolazione degli stessi individuando indicatori maggiormente misurabili e più performanti.

Per l'esercizio 2018 oggetto della valutazione della Performance di Ente è stato “la salute economico – finanziaria” declinato dal Nucleo di valutazione nell'obiettivo generale del “progressivo miglioramento della salute finanziaria”. L'obiettivo è stato monitorato attraverso 6 aree di valutazione (incidenza delle entrate proprie, spesa corrente sotto controllo; rigidità della spesa corrente; gestione di cassa; valorizzazione del patrimonio; reperimento nuove risorse per investimenti dall'indebitamento in essere).

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo della Performance di Ente, misurato attraverso indicatori specifici assegnati alle 6 aree, è stato valutato dal nucleo convenzionalmente pari al 100%.

Nel Piano della Performance sono indicati gli obiettivi legati alle 4 linee di mandato mentre i processi dell'Ente sono articolati per centro di responsabilità, specificando per ciascuna attività le risorse finanziarie, il personale assegnato, i tempi di realizzazione e gli indicatori per la misurazione dei risultati.

In sede di verifica finale al 31.12.2018, sono state raccolte e analizzate da parte del Nucleo di Valutazione le schede degli obiettivi e dei processi per verificarne il grado di raggiungimento rilevando un buon livello medio di conseguimento.

Di seguito si riporta **l'elenco degli obiettivi** con il grado di raggiungimento finale, tenendo conto del periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2018:



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

N.	OBIETTIVO GESTIONALE	SETTORE / UNITÀ	PESATURA	Grado di raggiungimento
1	1.1.1.1 Un territorio integrato ed armonico	SETTORE 5	22	100%
2	1.1.3.1 Migliorare il patrimonio edilizio scolastico e sportivo	SETTORE 5	22	100%
3	1.2.1.1 Revisione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e assimilati.	SETTORE 3	19	100%
4	1.2.2.1 HORIZON 2020 “5G CITY” - Partecipazione del Comune di Lucca in qualità di partner – Obiettivo pluriennale plurisetoriale	SETTORE 3	19	100%
5	1.2.2.2 Istituzione della figura di “Ispettore Ambientale”	STAFF C	24	100%
6	1.2.4.1 Riqualificazione energetica dei fabbricati	SETTORE 5	23	100%
7	1.2.4.2 Gestione del progetto LIFE ASPIRE	SETTORE 3	15	100%
8	1.2.5.1 La rete di fognatura bianca comunale: ricognizione sullo stato di fatto in un'area pilota	SETTORE 5	22	100%
9	1.4.1 Lotta e contrasto al degrado urbano per una maggior sicurezza	STAFF C	24	100%
10	1.4.1.1 Sicurezza urbana partecipata e controllo di vicinato	STAFF C	24	100%
11	1.4.3.1 Organizzati e pronti (EX Piano di Protezione civile comunale)	STAFF C	21	100%
12	2.1.1.1 Coordinamento educazione adulti – Apprendimento permanente Fase 1 – strumento di informazione per l'utenza	SETTORE 4	16	100%
13	2.1.3.1 Nuovo modello di gestione PEZ scolare	SETTORE 4	22	100%
14	2.2.1.1 Nuova Ludoteca	SETTORE 4	23	100%
15	2.2.1.2 Sospensione della attività della RSA comunale Villa Santa Maria	SETTORE 2	21	100%
16	2.2.1.3 Guida agli interventi territoriali destinati alla popolazione anziana e	SETTORE 2	20	100%



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

N.	OBIETTIVO GESTIONALE	SETTORE / UNITÀ	PESATURA	Grado di raggiungimento
	alle loro famiglie			
17	2.2.1.4 Regolamento comunale per il funzionamento dei servizi di custodia occasionale (baby parking)	SETTORE 4	19	100%
18	2.2.1.5 Abitare Supportato In- Comune	SETTORE 2	24	100%
19	2.2.3.1 Un servizio sociale più vicino ai cittadini	SETTORE 2	24	100%
20	3.1.2.1 Revisione Regolamento per il commercio su aree pubbliche	SETTORE 8	22	100%
21	3.1.2.2.Riassegnazione posteggi del Mercato Antiquario	SETTORE 8	20	100%
22	3.1.2.3 Misure finalizzate alla tutela e valorizzazione del Centro Storico	SETTORE 8	22	100%
23	3.2.1.1 Individuazione di Tematismi e circuiti turistici per Lucca e il turismo	SETTORE 6	20	100%
24	3.4.1.1 Istituzione nuovo "Organismo della Cultura"finalizzato alla gestione e alla valorizzazione degli Istituti Culturali del territorio	SETTORE 6	21	100%
25	3.4.2.1 La collezione delle opere d'arte della Città di Lucca	STAFF A	16	100%
26	4.1.1 Attuazione del nuovo CCNL la cui preintesa è stata siglata in data 21.02.2018	SETTORE 1	19	100%
27	4.1.2 Regolamento per le spese di rappresentanza	STAFF B	21	100%
28	4.1.3 Quanto spendo	STAFF B	21	100%
29	4.1.4 Accatastamento immobili comunali	SETTORE 8	23	100%
30	4.1.5 Nuovo Regolamento di contabilità	SETTORE 1	18	100%



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

N.	OBIETTIVO GESTIONALE	SETTORE / UNITÀ	PESATURA	Grado di raggiungimento
31	4.1.6 Revisione delle modalità di costituzione in giudizio del Comune	AVVOCATURA	19	100%
32	4.1.6 Revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP)	STAFF A	20	100%
33	4.1.7 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	STAFF A	22	100%
34	4.1.8 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	STAFF B	22	100%
35	4.1.9 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	STAFF C	22	100%
36	4.1.10 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	SETTORE 1	22	100%
37	4.1.11 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	SETTORE 2	22	100%
38	4.1.12 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	SETTORE 3	22	100%
39	4.1.13 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	SETTORE 4	22	100%
40	4.1.14 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	SETTORE 5	22	100%
41	4.1.15 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	SETTORE 6	22	100%
42	4.1.16 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	SETTORE 7	22	100%
43	4.1.17 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	SETTORE 8	22	100%
44	4.1.1.1 Accertamenti IMU ai fini del recupero evasione (da finanziare ex art. 15, comma 5, CCNL)	SETTORE 1	21	100%
45	4.1.1.2 Recupero importi pregressi COSAP	SETTORE 1	17	100%
46	4.1.1.3 Progetto di Area Locale per il contrasto all'evasione (j.a.l.a.p.e.n.o.)	SETTORE 1	20	100%
47	4.1.1.4 Atto di indirizzo in materia di obiettivi sulle spese di funzionamento degli organismi controllati del Comune di Lucca	SETTORE 1	18	100%
48	4.2.1.1 Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR – Gestione	SETTORE 7	23	100%



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

N.	OBIETTIVO GESTIONALE	SETTORE / UNITÀ	PESATURA	Grado di raggiungimento
	delle anomalie rilevate in sede di subentro			
49	4.2.1.2 Transizione al digitale: Nuovi flussi documentali, evoluzione Protocollo informatico	SETTORE 7	20	100%
50	4.2.1.3 SUE "Sportello unico edilizia" (telematico) - art. 5 DPR 380/2011	SETTORE 8	23	100%
51	4.2.1.4 Digitalizzazione procedure scelta del contraente del LL.PP.	STAFF B	23	100%
52	4.2.1.5 Miglioramento della funzionalità del sistema dei servizi sociali	SETTORE 2	21	100%
53	4.3.1.1 La valorizzazione dei patti di collaborazione come espressione dell'impegno civico	SETTORE 2	23	100%

Tali obiettivi gestionali sono collegati agli obiettivi operativi e strategici, allegato A, a loro volta riconducibili alle aree strategiche definite dalle linee di mandato dell'attuale amministrazione così riassumibili:

1. Una città sostenibile, resiliente e sicura
2. Una città aperta e solidale
3. Una città che cresce
4. Una città che guarda al futuro



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

Di seguito si riporta **Pelenco dei processi**, divisi per struttura di competenza e rispettivo Dirigente, con il grado di raggiungimento finale, tenendo conto del periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2018:

N.	TITOLO PROCESSO	SETTORE/UO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
<i>Staff A Supporto agli organi di governo e Segreteria generale</i>			
1	Attività di informazione, primo accesso e orientamento ai servizi, redazione sito, prestazioni agevolate	U.O. A.1 - Uffici del Sindaco, Comunicazione e Programmazione	100%
2	Politiche di genere	U.O. A.1 - Uffici del Sindaco, Comunicazione e Programmazione	100%
3	Pubblicazione deliberazione di Giunta e Consiglio Comunale	U.O. A.2 Segreteria Generale e Supporto Organi Collegiali	100%
<i>Staff B Avvocatura comunale e Centrale unica di committenza</i>			
4	Implementazione banca dati valore economico delle cause pendenti e trasferimento ad Archivio idoneo individuato	Avvocatura comunale	100%
5	servizi trasversali gestiti dal provveditorato	U.O. B.1 Centrale unica di committenza, Provveditorato, Economato e Contratti	100%
6	procedure di scelta del contraente	U.O. B.1 Centrale unica di committenza, Provveditorato, Economato e Contratti	100%
7	Consultazione on.line disponibilità di beni comuni	U.O. B.1 Centrale unica di committenza, Provveditorato, Economato e Contratti	100%
<i>Staff C – Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile</i>			
8	A) Ufficio servizi – Ufficio Segreteria e comunicazione	U.O.C.1 – Polizia Municipale	100%
9	B) Nucleo Amministrativo verbali, contenzioso e varchi ZTL	U.O.C.1 – Polizia Municipale	100%
10	C) Nucleo informazioni	U.O.C.1 – Polizia Municipale	100%
11	D) Nucleo Centrale Operativa e Videosorveglianza	U.O.C.1 – Polizia Municipale	100%
12	E) Nucleo infortunistica stradale – Nucleo operativo viabilità e	U.O.C.1 – Polizia Municipale	100%



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

N.	TITOLO PROCESSO	SETTORE/UO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
	pronto intervento – Nucleo sicurezza urbana		
13	F) Nucleo Ambiente ed Edilizia	U.O.C.1 – Polizia Municipale	100%
14	G) Nucleo di Polizia giudiziaria	U.O.C.1 – Polizia Municipale	100%
15	H) Nucleo polizia annonaria	U.O.C.1 – Polizia Municipale	100%
16	Sistema Comunale di Protezione Civile	U.O.C.2 – Protezione Civile	100%
17	Geo-localizzazione ordinanze temporanee a impatto rilevante sulla circolazione stradale utilizzando una strumentazione open Q – Gis.	U.O.C.3 - Mobilità e Traffico	100%
Settore 1 – Servizi economico-finanziari e Servizi del personale			
18	Coordinamento e controllo su enti, aziende speciali, società ed organismi partecipati	Partecipate	100%
19	Gestione dell'attività finanziaria, contabile e fiscale dell'ente	U.O. 1.1 Programmazione e Rendicontazione finanziaria	
20	Gestione dell'imposta di soggiorno	U.O. 1.2 Contabilità	100%
21	Indirizzi e determinazioni in tema di organizzazione	U.O. 1.3 Tributi Comunali	100%
22	Acquisizione del personale	UO 1.4 Servizi del personale	100%
23	Custodia e uscierato delle sedi comunali	UO 1.4 Servizi del personale	100%
24	Gestione economica del personale	UO 1.4 Servizi del personale	100%
Settore Dipartimentale 2 - Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia			
25	Servizi ed interventi sociali (servizi per minori, adolescenti e giovani, inclusione sociale – interventi diversi, servizi domiciliari per anziani, servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, altri interventi per anziani)	U.O 2.1 Servizi sociale	100%
26	Abitare sociale: emergenza abitativa e le agenzie sociali per la casa	UO 2.2 Servizi housing sociale	100%
27	Abitare sociale: gli alloggi ERP	UO 2.2 Servizi housing sociale	100%
28	Inclusione sociale – Servizi di accoglienza	UO 2.2 Servizi housing sociale	100%
Settore Dipartimentale 3 - Ambiente e Sistemi			



Comune di Lucca

N.	TITOLO PROCESSO	SETTORE/UO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
<i>informativi</i>			
29	Recupero credito sanzioni ambientali	U.O 3.1 Tutela ambientale	100%
30	Salvaguardia della salute e del benessere dell'uomo e degli animali	U.O 3.1 Tutela ambientale	100%
31	Gestione e sviluppo sistemi e reti di telefonia	U.O. 3.2 Sistemi informativi e statistica	100%
32	Rilevazioni ed indagini statistiche	U.O. 3.2 Sistemi informativi e statistica	100%
33	Assistenza e supporto e gestione ICT	U.O. 3.2 Sistemi informativi e statistica	100%
Settore Dipartimentale 4 - Istruzione			
34	Programmazione, organizzazione, gestione e vigilanza Sistema integrato Servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)	U.O. 4.1 Servizi educativi prima infanzia	100%
35	Programmazione, organizzazione e gestione Servizi scolastici	U.O. 4.2 Servizi scolastici	100%
Settore Dipartimentale 5 - Lavori pubblici e Urbanistica			
36	Controllo e monitoraggio del processo di realizzazione di opera pubblica e standardizzazione delle procedure (dall'inserimento del programma delle opere pubbliche fino alla stipula del contratto)	UO 5.1 Edilizia pubblica UO 5.2 Edilizia scolastica e sportiva UO 5.3 Strade	100%
37	Attività di pianificazione territoriale	UO 5.4 Strumenti urbanistici	100%
Settore Dipartimentale 6 - Promozione del territorio			
38	Gestione eventi culturali, sportivi e turistici rivolti alla promozione del territorio ed alla valorizzazione delle tradizioni locali	U.O. 6.1 Cultura, Eventi e Istituti culturali	100%
39	Gestione Biblioteca Agorà	U.O. 6.1 Cultura, Eventi e Istituti culturali	100%
40	Gestione impianti ed eventi sportivi	U.O. 6.2 Sport e Turismo	100%
41	Gestione informazione ed accoglienza turistica	U.O. 6.2 Sport e Turismo	100%
42	Sistema dei controlli alle imprese e di rilevazione delle statistiche provinciali sul turismo	U.O. 6.2 Sport e Turismo	100%
43	Sistema integrato di informazione turistica via WEB	U.O. 6.2 Sport e Turismo	100%
44	Gestione eventi	Istituzione Opera delle Mura	100%
45	Orto Botanico	Istituzione Opera delle Mura	100%
Settore Dipartimentale 7 - Servizi demografici, Archivio e Protocollo			



Comune di Lucca

N.	TITOLO PROCESSO	SETTORE/UO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
46	Attività di Back e Front office servizi demografici	UO 7.1 Servizi demografici	100%
47	Gestione della documentazione in partenza dagli uffici	U.O. 7.2 Flussi documentali, Archivio e Protocollo	100%
48	Gestione e documentazione in arrivo	U.O. 7.2 Flussi documentali, Archivio e Protocollo	100%
49	Servizio notifiche	U.O. 7.2 Flussi documentali, Archivio e Protocollo	100%
<i>Settore Dipartimentale 8 - Servizi alle imprese, Edilizia e Patrimonio</i>			
50	Snellimento e semplificazione pratiche SUAP	U.O 8.1 SUAP - Sportello Unico per le Imprese	100%
51	Riduzione morosità tra concessionari di posteggio per commercio su aree pubbliche	U.O 8.1 SUAP - Sportello Unico per le Imprese	100%
52	Pratiche edilizie e attività connesse	U.O 8.2 SUEP - Sportello Unico Edilizia Privata	100%
53	Gestione locazioni, concessioni e comodati di beni immobili non residenziali	U.O 8.3 Valorizzazione del Patrimonio e Espropri	100%
54	Espropriazione per pubblica utilità	U.O 8.3 Valorizzazione del Patrimonio e Espropri	100%
	Attività svolte presso l'Istituto Musica Boccherini	ISTITUTO MUSICALE BOCCHERINI	100%

Tra i processi viene inoltre attribuito il grado di raggiungimento alle attività svolte presso l'Istituto Boccherini, in forza di una convenzione tra i due Enti (Comune e Istituto). Su tale attività relaziona annualmente il Direttore dell'Istituto, ed è su questa relazione che il Nucleo di Valutazione si esprime in merito.

6. Adempimenti in materia di Corruzione e Trasparenza

Come previsto dalla vigente normativa sono stati predisposti i seguenti documenti consultabili, per un maggiore approfondimento, sul sito istituzionale del Comune di Lucca nella sezione “amministrazione trasparente”:

- 1) **Relazione annuale del responsabile del Piano Antocorruzione** prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il documento è consultabile al seguente link:

<http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12196>

- 2) **Monitoraggio ANAC** ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n.150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 141/2019. Il Nucleo di valutazione ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione.

Il documento è consultabile al seguente link:

<http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12327>

OBIETTIVI PERFORMANCE 2018

Allegato A

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	N.	OBIETTIVO GESTIONALE	SETTORE / UNITÀ	PESATURA proposta
1.UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA	1.1 UN TERRITORIO INTEGRATO E ARMONICO	1.1.1 RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE PERIFERIE	1	1.1.1.1 Un territorio integrato ed armonico	SETTORE 5	22
		1.1.3 RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO E SPORTIVO	2	1.1.3.1 Migliorare il patrimonio edilizio scolastico e sportivo	SETTORE 5	22
	1.2 UN AMBIENTE CURATO	1.2.1 INTERVENTI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI	3	1.2.1.1 Revisione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e assimilati.	SETTORE 3	19
		1.2.2 INTERVENTI PER LA REPRESSIONE DI ILLECITI AMBIENTALI	4	1.2.2.1 HORIZON 2020 "5G CITY" - Partecipazione del Comune di Lucca in qualità di partner – Obiettivo pluriennale plurisetoriale	SETTORE 3	19
			5	1.2.2.2 Istituzione della figura di "Ispettore Ambientale"	STAFF C	24
		1.2.4 MIGLIORE QUALITA' DELL'ARIA	6	1.2.4.1 Riqualificazione energetica dei fabbricati	SETTORE 5	23
			7	1.2.4.2 Gestione del progetto LIFE ASPIRE	SETTORE 3	15
		1.2.5 SVILUPPO DELLA RETE FOGNARIA	8	1.2.5.1 La rete di fognatura bianca comunale: ricognizione sullo stato di fatto in un'area pilota	SETTORE 5	22
	1.4 SICUREZZA, LEGALITA' E PROTEZIONE CIVILE		9	1.4.1 Lotta e contrasto al degrado urbano per una maggior sicurezza	STAFF C	24
		1.4.1 SICUREZZA PARTECIPATA	10	1.4.1.1 Sicurezza urbana partecipata e controllo di vicinato	STAFF C	24
		1.4.3 DIFFUSIONE DI UNA "CULTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE"	11	1.4.3.1 Organizzati e pronti (EX Piano di Protezione civile comunale)	STAFF C	21
2. UNA CITTA' APERTA E SOLIDALE	2.1 CREAZIONE DI NUOVE OPPORTUNITA': ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	2.1.1 PROMUOVERE L'APPRENDIMENTO LUNGO TUTTO L'ARCO DELLA VITA	12	2.1.1.1 Coordinamento educazione adulti – Apprendimento permanente Fase 1 – strumento di informazione per l'utenza	SETTORE 4	16
		2.1.3 CONSOLIDARE L'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE	13	2.1.3.1 Nuovo modello di gestione PEZ scolastico	SETTORE 4	22
2. UNA CITTA' APERTA E SOLIDALE	2.2.SOLIDARIETA' E INCLUSIONE SOCIALE	2.2.1 PROMUOVERE POLITICHE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E PER IL CONTRASTO ALLE NUOVE E VECCHIE POVERTA'	14	2.2.1.1 Nuova Ludoteca	SETTORE 4	23
			15	2.2.1.2 Sospensione della attività della RSA comunale Villa Santa Maria	SETTORE 2	21
			16	2.2.1.3 Guida agli interventi territoriali destinati alla popolazione anziana e alle loro famiglie	SETTORE 2	20
			17	2.2.1.4 Regolamento comunale per il funzionamento dei servizi di custodia occasionale (baby parking)	SETTORE 4	19
			18	2.2.1.5 Abitare Supportato In- Comune	SETTORE 2	24

OBIETTIVI PERFORMANCE 2018

Allegato A

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	N.	OBIETTIVO GESTIONALE	SETTORE / UNITÀ	PESATURA proposta
		2.2.3 SVILUPPARE UN MODELLO INTEGRATO DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI	19	2.2.3.1 Un servizio sociale più vicino ai cittadini	SETTORE 2	24
3.UNA CITTA' CHE CRESCE	3.1 GENERARE SVILUPPO	3.1.2 SOSTEGNO AL COMMERCIO DI VICINATO E TUTELA DEL COMMERCIO TRADIZIONALE	20	3.1.2.1 Revisione Regolamento per il commercio su aree pubbliche	SETTORE 8	22
			21	3.1.2.2.Riassegnazione posteggi del Mercato Antiquario	SETTORE 8	20
			22	3.1.2.3 Misure finalizzate alla tutela e valorizzazione del Centro Storico	SETTORE 8	22
	3.2 LUCCA CITTA' DEL TURISMO DIFFUSO E SOSTENIBILE	3.2.1 FAVORIRE I CIRCUITI TURISTICI CHE COINVOLGONO L'INTERO AMBITO TERRITORIALE	23	3.2.1.1 Individuazione di Tematismi e circuiti turistici per Lucca e il turismo	SETTORE 6	20
	3.4 RIGENERARE L'IDENTITA' CULTURALE E LA MEMORIA DI LUCCA	3.4.1 INCENTIVARE ATTIVITA' DI RECUPERO DI LUOGHI PUBBLICI DI PRODUZIONE CULTURALE, DI INCONTRO E CONTAMINAZIONE	24	3.4.1.1 Istituzione nuovo "Organismo della Cultura"finalizzato alla gestione e alla valorizzazione degli Istituti Culturali del territorio	SETTORE 6	21
		3.4.2 PIANIFICARE LE ATTIVITA' PER LA RIGENERAZIONE DELL'IDENTITA' CULTURALE E DELLA MEMORIA DI LUCCA	25	3.4.2.1 La collezione delle opere d'arte della Città di Lucca	STAFF A	16
4. UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO	4.1 UN COMUNE EFFICIENTE E EFFICACE	4.1.1 UN COMUNE EFFICIENTE E EFFICACE	26	4.1.1 Attuazione del nuovo CCNL la cui preintesa è stata siglata in data 21.02.2018	SETTORE 1	19
	4.1 UN COMUNE EFFICIENTE E EFFICACE		27	4.1.2 Regolamento per le spese di rappresentanza	STAFF B	21
			28	4.1.3 Quanto spendo	STAFF B	21
			29	4.1.4 Accatastamento immobili comunali	SETTORE 8	23
			30	4.1.5 Nuovo Regolamento di contabilità	SETTORE 1	18
			31	4.1.6 Revisione delle modalità di costituzione in giudizio del Comune	AVVOCATURA	19
			32	4.1.6 Revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP)	STAFF A	20
			33	4.1.7 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	STAFF A	22
			34	4.1.8 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	STAFF B	22
			35	4.1.9 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	STAFF C	22
			36	4.1.10 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	SETTORE 1	22
			37	4.1.11 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	SETTORE 2	22
			38	4.1.12 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	SETTORE 3	22
			39	4.1.13 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	SETTORE 4	22
40	4.1.14 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	SETTORE 5	22			

OBIETTIVI PERFORMANCE 2018

Allegato A

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	N.	OBIETTIVO GESTIONALE	SETTORE / UNITÀ	PESATURA proposta
			41	4.1.15 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	SETTORE 6	22
			42	4.1.16 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	SETTORE 7	22
			43	4.1.17 Obiettivo di collegamento trasparenza e anticorruzione	SETTORE 8	22
		4.1.1 OTTIMIZZAZIONE DELLE ENTRATE	44	4.1.1.1 Accertamenti IMU ai fini del recupero evasione (<i>da finanziare ex art. 15, comma 5, CCNL</i>)	SETTORE 1	21
			45	4.1.1.2 Recupero importi pregressi COSAP	SETTORE 1	17
			46	4.1.1.3 Progetto di Area Locale per il contrasto all'evasione (<i>j.a.l.a.p.e.n.o.</i>)	SETTORE 1	20
			47	4.1.1.4 Atto di indirizzo in materia di obiettivi sulle spese di funzionamento degli organismi controllati del Comune di Lucca	SETTORE 1	18
4.2 UN COMUNE DIGITALE	4.2.1 NUOVI SISTEMI DI ACCESSO AI SERVIZI PER I CITTADINI E LE IMPRESE	48	4.2.1.1 Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR – Gestione delle anomalie rilevate in sede di subentro	SETTORE 7	23	
		49	4.2.1.2 Transizione al digitale: Nuovi flussi documentali, evoluzione Protocollo informatico	SETTORE 7	20	
		50	4.2.1.3 SUE "Sportello unico edilizia" (telematico) - art. 5 DPR 380/2011	SETTORE 8	23	
		51	4.2.1.4 Digitalizzazione procedure scelta del contraente del LL.PP.	STAFF B	23	
		52	4.2.1.5 Miglioramento della funzionalità del sistema dei servizi sociali	SETTORE 2	21	
4.3 UN COMUNE PARTECIPATO	4.3.1 ATTIVAZIONE DI PERCORSI PARTECIPATIVI	53	4.3.1.1 La valorizzazione dei patti di collaborazione come espressione dell'impegno civico	SETTORE 2	23	