



Città di Lucca

REFERTO CONTROLLO STRATEGICO

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 147-TER D. LGS. N. 267/2000

Anno 2021



Indice generale

Premessa.....	3
1. Ambito di applicazione.....	5
2. Metodologia di lavoro.....	8
3. Batteria indicatori.....	9
4. Il Controllo strategico e il Piano performance.....	28
4.1 Analisi delle risorse finanziarie utilizzate per il perseguimento degli obiettivi.....	28
4.2 I risultati della programmazione Operativa collegata alla performance.....	31
5. Organismi partecipati del Comune di Lucca: monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi assegnati.....	52
CONCLUSIONI.....	93

Premessa

L'articolo 147-ter del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), rubricato "Controllo strategico", dispone:

"1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale (...) definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici (...).

2. L'unità preposta al controllo strategico (...) elabora rapporti periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi."

L'articolo recepisce le novità introdotte dall'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare l'applicazione del Principio contabile della programmazione, contenuto nell'Allegato n. 4/1, al Documento Unico di Programmazione (in seguito DUP), presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio. Al paragrafo 4.2 di tale Allegato viene specificato che "considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL".

Il DUP rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente. Il documento si compone di due sezioni, la prima abbraccia un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo (Sezione Strategica – SeS), la seconda pari a quello del bilancio di previsione (Sezione Operativa – SeO).

In particolare, la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione.

Nella SeS sono indicati inoltre gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La SeO ha contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai

processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

Il Comune di Lucca con propria deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 29.01.2013 e s.m.i., ha approvato il Regolamento sui controlli interni, volto a disciplinare il sistema dei controlli normato dal TUEL, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Le tipologie di controllo si sviluppano in modo integrato attraverso idonee forme di collaborazione e sinergia che, pur garantendo l'indipendenza di ciascuna, consentano lo sviluppo di piani di lavoro coordinati e la messa a disposizione dei dati e delle informazioni da ognuno elaborate.

Nello specifico, al Titolo V Controllo strategico, gli articoli 14 e 15 descrivono le finalità di tale controllo, prevedendo la verifica dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle linee strategiche di mandato, nel Documento Unico di Programmazione e negli altri atti di indirizzo politico. In particolare, l'attività consiste nell'analisi preventiva e successiva della congruenza e degli scostamenti tra i fini assegnati dalla normativa, gli obiettivi prefissati e le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, nonché nella rilevazione di eventuali fattori ostativi e delle eventuali responsabilità per la mancata attuazione dei piani e dei programmi.

In tal senso, la struttura addetta al controllo strategico è chiamata a verificare in via preventiva la coerenza e fattibilità delle scelte operative, in termini di pianificazione operativa, obiettivi e risorse, rispetto alle strategie politiche e programmatiche dell'ente confrontando, attraverso il Report di controllo strategico, i risultati conseguiti con quelli programmati e rilevando le cause di eventuali scostamenti, al fine di intervenire per adottare le eventuali azioni correttive necessarie.

1. Ambito di applicazione

In seguito alle elezioni comunali di giugno 2017, il Sindaco eletto ha presentato al Consiglio Comunale nel mese di luglio le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2017-2022, ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 21 comma 4 dello Statuto comunale.

A partire dalle Linee programmatiche sono stati individuati 4 ambiti strategici, corrispondenti agli indirizzi strategici, che hanno definito l'idea di città che l'Amministrazione Comunale intende realizzare:

1. **Una città sostenibile, resiliente e sicura:** mette insieme i settori relativi all'assetto del territorio, all'ambiente, alla sicurezza, alla mobilità e all'edilizia pubblica e privata. Gli interventi sono orientati a completare gli interventi di riqualificazione urbanistica del territorio, che riguardano le periferie, le aree non più funzionali, il patrimonio immobiliare del comune, nonché il sistema della mobilità, aggiornando al contempo gli strumenti della programmazione urbanistica che dovrà tenere conto dei principi base del concetto di sostenibilità, affinché lo sviluppo della città nei prossimi anni si realizzi nei limiti della tutela ambientale, delle esigenze di sicurezza e di una maggiore capacità di resistere ai cambiamenti esterni (resilienza).

2. **Una città aperta e solidale:** intende potenziare e differenziare le misure a supporto della famiglia e dell'individuo lungo tutto l'arco della vita, garantendo pari opportunità di formazione, educazione e cura, tutelando i più deboli, promuovendo l'accoglienza e l'integrazione interculturale.

3. **Una città che cresce:** sostegno alla crescita, promuovendo lo sviluppo del commercio e delle imprese lucchesi e creando nuove opportunità di lavoro. Si prevede la sperimentazione di processi innovativi di networking, orientering e attività di formazione, trasversali ai settori cultura, turismo e sport, con un forte coinvolgimento dei giovani e dei disoccupati.

4. **Una città che guarda al futuro:** potenziare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in termini sia economico-finanziari, sia dal punto di vista dell'innovazione e della trasparenza. L'efficienza include anche il potenziamento della capacità dei processi di partecipazione di aumentare la consapevolezza dei cittadini, fornendo le informazioni necessarie per poter contribuire ai processi di governo.

Nel DUP 2021-2023¹ gli ambiti strategici sono stati esplicitati in 38 obiettivi strategici; questi sono declinati in obiettivi operativi (sezione operativa del D.U.P.)

¹ Approvato con Delibera di Consiglio n. 10 del 23.02.2021

Obiettivo strategico
AMBITO DI INTERVENTO 1
Una città sostenibile,
resiliente e sicura

8. Valorizzare il patrimonio immobiliare dell'Ente
9. Procedere nell'azione di rigenerazione urbana
10. Adottare un Master Plan per il potenziamento dei servizi scolastici e per la manutenzione degli edifici scolastici
14. Potenziare il sistema comunale per la sicurezza
16. Procedere nell'azione di riqualificazione del patrimonio storico culturale della città
21. Adottare il Piano Operativo
22. Programmare interventi di decoro e arredo urbano
23. Accelerare le procedure per il rilascio dei titoli necessari all'edilizia privata
24. Tutela del territorio e della risorsa idrica
25. Sviluppare una strategia urbana per la lotta al cambiamento climatico sulla base dell'Agenda ONU 2030
26. Consolidare e completare i processi avviati per la gestione dei rifiuti
27. Proteggere il patrimonio naturalistico e faunistico
28. Adottare un sistema integrato di misure per il miglioramento della mobilità e accessibilità del territorio


AMBITO DI INTERVENTO 2
Una città aperta e solidale

15. Promuovere la formazione in tutte le età della vita
19. Promuovere l'autonomia e l'autodeterminazione dei giovani
29. Promuovere, attuare e proteggere i diritti dei minori
30. Sviluppare misure per persone con disabilità
31. Efficientare e consolidare le misure per gli anziani
32. Migliorare l'accesso ai servizi sociali
33. Ampliare e diversificare le risposte al fabbisogno abitativo
34. Gestire l'integrazione con le minoranze
36. Ridurre la disparità di genere e perseguire la democrazia paritaria


AMBITO DI INTERVENTO 3
Una città che cresce

3. Promuovere le politiche europee e collocare la città al centro delle relazioni internazionali di cooperazione
17. Promuovere l'offerta culturale della città, orientandola verso la crescita della comunità
18. Supportare e promuovere lo sport
20. Sviluppare e promuovere il turismo sostenibile
35. Incrementare la competitività del sistema economico locale, sostenendo le attività economiche tradizionali e promuovendo la nascita di nuove imprese
37. Promuovere e avviare azioni mirate per favorire l'occupazione



AMBITO DI INTERVENTO 4
Una città che guarda al futuro

Obiettivo strategico

1. Facilitare i rapporti con il Comune
2. Proseguire e adeguare i processi partecipativi alle attività dell'Ente in corso
4. Garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Ente
5. Potenziare la capacità di programmazione
6. Efficientare e razionalizzare le società partecipate al fine ultimo di migliorare i servizi offerti al cittadino
7. Efficientare la politica fiscale dell'Ente
11. Riqualificare il protocollo e l'anagrafe
12. Ampliare il processo di digitalizzazione dell'Ente
13. Rafforzare la dotazione organica dell'Ente
38. Potenziare la capacità finanziaria dell'Ente in termini di spesa e di investimenti

Il mutato contesto nazionale, regionale e locale, determinato dall'emergenza sanitaria in corso, ha inciso anche per il 2021 sulla concreta possibilità per gli uffici di intraprendere e perseguire parte delle azioni e degli interventi programmati, comportando di fatto un allungamento delle tempistiche di realizzazione o comunque in linea con l'andamento altalenante della pandemia.

Con comunicazione del 2.08.2021, PG 108287, è stato dato avvio al processo di monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel D.U.P. 2021-2023 nonché degli interventi posti in essere per la loro realizzazione al fine di verificarne lo stato di avanzamento ed eventualmente ri-orientare le scelte per la nuova programmazione strategica dell'Ente per il triennio 2022-2024

Tale attività, che oltre agli uffici ha coinvolto dirigenti e assessori, ha confermato la bontà degli obiettivi strategici individuati nel Documento di programmazione 2021-2023 e portato ad una revisione, per la programmazione 2022-2024, degli obiettivi operativi ritenuti, in alcuni casi, eccessivamente polverizzati, ripetitivi e quindi dispersivi; dettagliando gli interventi con cui l'amministrazione intende perseguire i suoi programmi strategici, rendendo l'azione amministrativa sempre più trasparente e chiara.

2. Metodologia di lavoro

Il vigente regolamento sui controlli interni prevede la redazione di un referto sul controllo strategico relativamente agli interventi attuati dall'Amministrazione nel perseguimento degli obiettivi strategici elencati nel DUP.

Nel presente referto gli obiettivi strategici vengono analizzati principalmente attraverso un set di indicatori. La batteria di indicatori proposta non esaurisce le informazioni necessarie per misurare e valutare lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici ma fornisce una chiave di lettura per interpretare le scelte politiche ed i risultati ottenuti. L'indicatore è infatti uno strumento che consente di sintetizzare in un valore un fenomeno complesso e articolato come una scelta politica, per questo il passaggio da un concetto complesso all'indicatore è per sua natura incompleto e parziale; raramente infatti è possibile sintetizzare i risultati raggiunti da un obiettivo in un valore (indicatore) senza perdere parte dell'informazione; per questo motivo alcuni indicatori sono accompagnati da una breve descrizione e comunque, per un'analisi più approfondita degli output realizzati, si rinvia alla [relazione sulla gestione esercizio 2021](#) e alla [relazione di fine mandato 2017-2022](#).

Il referto continua monitorando, seppur parzialmente, il rapporto tra le risorse del bilancio e gli obiettivi/processi di performance 2021, indagando come queste risorse siano state impiegate dai dirigenti a sostegno delle scelte politiche e di mandato dell'Ente a cui gli obiettivi di performance rispondono essendo una diretta declinazione degli obiettivi operativi e quindi strategici di D.U.P.

L'analisi prosegue con un focus sugli obiettivi di performance, evidenziando il loro grado di raggiungimento; questi obiettivi infatti discendono dagli obiettivi operativi di DUP e concorrono, secondo la logica a cascata, al perseguimento degli obiettivi strategici.



Segue poi un focus sulle azioni, principalmente di razionalizzazione, intraprese dall'Amministrazione Comunale nei confronti delle società e organismi partecipati, nonché un'analisi sugli obiettivi loro assegnati e sui risultati conseguiti.

3. Batteria indicatori

Il set di indicatori proposto è eterogeneo, racchiude diverse tipologie di indicatori: da indicatori di contesto, a indicatori di impatto, fino agli indicatori di risultato.

Gli indicatori di contesto forniscono informazioni sulle dinamiche attraverso le quali si evolve il contesto in cui si opera. Nella fase di analisi e interpretazione dei risultati questi indicatori possono aiutare a comprendere quanto le dinamiche del contesto abbiano influito in positivo o in negativo sui risultati ottenuti.

Gli indicatori di impatto misurano l'impatto esterno che l'azione dell'amministrazione, insieme ad altri fattori esterni, produce sulla collettività e sul contesto di riferimento. Esprimono la capacità di un intervento o di una politica pubblica di modificare comportamenti esterni verso una direzione desiderata. Tale tipologia di indicatori è però caratterizzata da forti interdipendenze con fattori esogeni all'azione dell'amministrazione; pertanto il valore assunto dipende solo in parte dall'azione dell'amministrazione che attua l'intervento o la politica.

Gli indicatori di risultato esprimono, in maniera più o meno diretta, l'esito di un'attività in termini di efficacia o di efficienza o di economicità nonché di “prodotto” (output).

SET INDICATORI

AMBITO STRATEGICO 1. UNA CITTA' SOSTENIBILE, RESILIENTE E SICURA

OBIETTIVO STRATEGICO	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Valore conseguito 2019	Valore conseguito 2020	Valore conseguito 2021
8. Valorizzare il patrimonio immobiliare dell'Ente	Approvazione Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni	Risultato	Data	Sito web Comune di Lucca	Delib. C.C. n. 99 del 10.12.2019 Piano 2020-22	Delib. CC n. 3 del 19/01/2021 Piano 2021-23	Delib CC n. 127 21/12/2021 Piano 2022-24
	Redditività del patrimonio immobiliare	Efficienza	n. beni immobili non utilizzati nell'anno N – n. beni immobili inutilizzati nell'anno N-1 / n. beni immobili inutilizzati nell'anno N-1	U.O.5.7 – Valorizzazione del patrimonio e espropri	0,00%	7,40%	-3,44%
		Efficienza	n. beni immobili dati in concessione comodato d'uso	U.O.5.7 – Valorizzazione del patrimonio e espropri	127	130	124
		Efficienza	(valore patrimonio immobiliare anno n.) - (valore patrimonio immobiliare anno n.-1) / valore patrimonio immobiliare anno n. -1	U.O.5.7 – Valorizzazione del patrimonio e espropri	- 0,83% (€246.615.624,32 - €248.667.787,41) / €248.667.787,41	- 1,34% (€243.297.589,04 - €246.615.624,32) / €246.615.624,32	0,03% €243.388.490,02 - €243.297.589,04) / € 243.297.589,04
		Economico Finanziario	Entrate da patrimonio immobiliare rapportato al valore patrimoniale immobiliare moltiplicato 100	U.O.5.7 – Valorizzazione del patrimonio e espropri	0,35% (€866.269,15 entrate da canoni / €246.615.624,32)	0,31% (€754.309,87 entrate da canoni / €243.297.589,04)	0,31% (€772.735,21 entrate da canoni / €243.388.490,02)
9. Procedere nella rigenerazione urbana	Riqualificazione delle periferie: stato di avanzamento progetto quartieri social di S.Concordio e S.Vito	Contesto	Numero residenti frazioni di S. Vito e S. Concordio	U.O.3.3 - Sistemi informativi e statistica	12043	12025	11960
		Efficacia	n. interventi conclusi nell'ambito dei progetti quartieri social di San Vito e San Concordio su interventi previsti dal progetto	Relazione sulla gestione	25% 2 (interventi conclusi) su 8 (interventi programmati)	38% 3 (interventi conclusi) / 8 (interventi programmati)	63% 5 (interventi conclusi) / 8 (interventi programmati)
10. Adottare un Master Plan per	Attuazione interventi su edifici scolastici	Efficienza	n. interventi realizzati nell'anno (sugli immobili con fascicolo elettronico) / numero di interventi programmati nell'anno (con	Relazione sulla performance	nuovo indicatore	30,00%	70,00%

OBIETTIVO STRATEGICO	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Valore conseguito 2019	Valore conseguito 2020	Valore conseguito 2021
il potenziamento dei servizi scolastici e per la manutenzione degli edifici scolastici			riferimento sempre agli immobili con fascicolo elettronico)				
	Garantire e migliorare l'erogazione dei servizi scolastici	Quantità	n. utenti trasporto scolastico	Rendicontazione performance	1068	897	654
		Efficienza	% di copertura finanziaria per il servizio di trasporto scolastico determinato dal pagamento delle tariffe (spesa servizio/entrate%)	Rendicontazione performance	16,29%	14,57%	15,50%
		Efficienza	Costo medio annuo per il servizio di trasporto scolastico (spesa totale/numero utenti)	Rendicontazione performance	1002,9	1194,09	1085,92
		Quantità	n. utenti ristorazione scolastico	Rendicontazione performance	5260	4695	4442
		Efficienza	% di copertura finanziaria per il servizio di ristorazione scolastica determinato dal pagamento delle tariffe (spesa servizio/entrate%)	Rendicontazione performance	54,49%	52,14%	50,13%
		Efficienza	Costo medio annuo per il servizio ristorazione scolastica (spesa totale/numero utenti)	Rendicontazione performance	593,81	629,68	670,14
14. Potenziare il sistema comunale per la sicurezza	Indice di criminalità	Contesto	n. di denunce in provincia di Lucca	LAB24 Sole24Ore	16213	14016	11295
	progetto Polizia di prossimità: presidio del territorio	Quantità	n. presidi fissi e mobili sul territorio	Settore 9 – U.O. 9.1 PM	//	12	12
		Efficienza	n. segnalazioni chiuse su n. segnalazioni pervenute	Settore 9 – U.O. 9.1 PM	//	77,00%	78,00%
	Controllo di vicinato (CdV): diffusione sul territorio	Efficienza	n. di Gruppi CdV e n. Aderenti	Settore 9 – U.O. 9.1 PM	//	n. 17 G n. 465 A	n. 17 G n. 480 A
	Presenza in carico e analisi degli esposti pervenuti, come previsto all'interno della domanda relativa al progetto regionale Polizia di Prossimità	Efficienza	n. esposti presi in carico/n. esposti raccolti dalle pattuglie di prossimità	Rendicontazione performance		77,49%	92,83%

OBIETTIVO STRATEGICO	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Valore conseguito 2019	Valore conseguito 2020	Valore conseguito 2021
	per il primo anno						
	Copertura zone videosorvegliate	Efficacia	n. videocamere attive	Settore 9 – U.O. 9.1 PM	134	151	194
	Avvisi alla popolazione da parte della Protezione Civile	Risultato	n. avvisi	Rendicontazione performance		110	57
	Apertura C.O.C.	Risultato	n. giorni	Rendicontazione performance	10,00%	296	365
16. Procedere nell'azione di riqualificazione del patrimonio storico-culturale della città	Capacità di riqualificare il sistema teatri	Risultato	Stato avanzamento progetto “Operazione teatri” (teatro: del Giglio, S. Girolamo, S. Romano e teatro Nieri)	Relazione sulla Gestione		Progetti definitivi: 2 sui 4 da approvare (teatro del Giglio e s. Girolamo)	Progetti definitivi: 1 sui 2 da approvare Lavori Ultimati: 2 (teatro del Giglio e S. Girolamo)
	Capacità di programmare gli interventi di recupero monumenti	Risultato	n. interventi programmati e realizzati relativi a monumenti e costo complessivo degli stessi	Relazione sulla Gestione	nuovo indicatore	n.2 interventi per € 12.420,00 (costo complessivo interventi)	n. 6 interventi per € 96.853,00 (costo complessivo interventi)
	Capacità di programmare interventi su beni culturali	Risultato	Sal Restauro acquedotto Nottolini e edificio “Tempietto” (I e II lotti)	Relazione sulla Gestione	Approvato progetto di fattibilità tecnica economica I e II Lotto	In corso lavori I Lotto	Conclusione lavori I Lotto in corso lavori II lotto
21. Adottare il Piano Operativo	Adozione del piano operativo	Adempimento	data adozione	Rendicontazione performance 2021			Delib C.C n. 103 del 26.10.2021
22. Programmare interventi di decoro e arredo urbano	Approvazione del Master Plan del verde	Adempimento	data adozione	Rendicontazione performance 2021	//	//	Delib. G.C. n. 122 del 13.07.2021
	Capacità di programmare i necessari interventi su monumenti, affreschi, croci del territorio	Efficacia	n. interventi di restauro e manutenzione realizzati nell'anno (sui monumenti censiti) rapportato al numero di interventi programmati nell'anno (con riferimento sempre ai monumenti censiti)	Rendicontazione performance 2021	//	//	60,00%

OBIETTIVO STRATEGICO	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Valore conseguito 2019	Valore conseguito 2020	Valore conseguito 2021
23. Accelerare le procedure per il rilascio dei titoli necessari all'edilizia privata	Passaggio all'archivio di deposito di almeno 30 fascicoli di condoni il cui titolo condizionato è decaduto	Risultato	n. fascicoli passati in archivio di deposito / n. fascicoli da passare in archivio di deposito	Rendicontazione performance 2021	nuovo indicatore	100,00%	100,00%
	Controlli SCIA: Incremento della percentuale dei controlli	Efficienza	n. pratiche sorteggiate e controllate / n. pratiche presentate	Rendicontazione performance 2021	24,50%	80,40%	100,00%
	Permessi di costruire: incremento della percentuale di definizione delle pratiche presentate	Efficienza	n. pratiche di permesso rilasciate o archiviate / n. pratiche di permesso presentate	Rendicontazione performance 2021	53,00%	121,97%	115,13%
	Attestazioni di conformità in sanatoria: mantenimento della percentuale di definizione delle pratiche presentate	Efficienza	n. attestazioni di conformità rilasciate o archiviate / n. attestazioni di conformità presentate	Rendicontazione performance 2021	84,00%	118,30%	102,60%
	Proseguire e rafforzare l'esperienza dei tavoli tecnici con gli ordini Professionali	Efficienza	n. Riunioni per tavoli tecnici con rappresentanti Ordini Professionali	Rendicontazione performance 2021	6	4	6 attivata sezione sito dedicata alla pubblicazione dei verbali
24. Tutela del territorio e della risorsa idrica	Programma di implementazione e valorizzazione ambientali e culturale del sistema delle fontane lucchesi	Risultato	n. fontanelli installati	Relazione sulla Gestione	/	2	6
	Estensione della rete fognaria	Efficienza	km rete fognatura	Bilancio Geal	224,9	236	204,6
	Estensione della rete dell'acquedotto	Efficienza	km rete di acquedotto	Bilancio Geal	596,3	619,5	619,9

OBIETTIVO STRATEGICO	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Valore conseguito 2019	Valore conseguito 2020	Valore conseguito 2021
	Estensione della rete gas	Efficienza	km rete di gas	Bilancio Gesam	334,33	379,73	380,93
25. Sviluppare una strategia urbana per la lotta al cambiamento climatico sulla base dell'Agenda ONU 2030	Capacità di intraprendere un percorso per la lotta al cambiamento climatico	Risultato	Stato avanzamento percorso per la progettazione e sviluppo di azioni per l'emergenza climatica (sostenibilità ambientale Lucca 2030)	Rendiconto performance	Avvio del percorso Delibera di Giunta n. 216/2019	I step: Elaborazione della <i>baseline</i> . Mappatura delle azioni comunali esistenti e utili al raggiungimento dell'obiettivo	Il step: Definizione del delle azioni Progettazione e sviluppo di azioni per il contrasto all'emergenza climatica del Comune di Lucca. Definite n. 6 azioni
		Risultato	SAL progetto aria Pulita	Rendiconto performance	//	Approvata la convenzione per messa a dimora di specifiche specie arboree. (DD 1824/2020 e firmata in data 23 ottobre 2020.)	39,00% Percentuale di alberi piantati entro il 31/12/2021 rispetto a quelli complessivamente previsti nella convenzione
26. Consolidare e completare i processi avviati per la gestione dei rifiuti	Lett. A - N° ordinanze-ingiunzione e/o ordinanze-archiviazione emesse nell'anno ma riferite a verbali di annualità pregresse	Efficienza	n. ordinanze e ingiunzioni	Rendiconto performance	156	132	122
	Lett. B - N° ordinanze-ingiunzione trasmesse all'agente di riscossione per l'iscrizione a ruolo (emesse nell'anno ma riferite a verbali di annualità pregresse)	Efficienza	n. ordinanze e ingiunzioni	Rendiconto performance	55	96	53
27. Proteggere il	Capacità di intraprendere azioni a tutela della flora e	Risultato	Somma contributi erogati per associazioni animaliste	Gestionale finanziario J-Ente	/	€ 1.422,00	€ 3.286,29

OBIETTIVO STRATEGICO	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Valore conseguito 2019	Valore conseguito 2020	Valore conseguito 2021
patrimonio naturalistico e faunistico	della Fauna		Sal progetto europeo In-Habit (ripensare il rapporto tra uomo, ambiente e animale . Fianlità: trasformare Lucca nella prima città in Europa a misura di animali)	Relazione sulla Gestione	/	Il progetto ottiene il finanziamento europeo di cui Lucca è l'unico partner italiano	A seguito di un percorso partecipativo, per definire le <i>baseline</i> , è stato presentato il progetto definitivo
28. Adottare un sistema integrato di misurazione per il miglioramento della mobilità e accessibilità del territorio	Gestione del contratto di TPL	Efficienza	Tempi medi di gestione dei reclami o delle criticità segnalate (in gg)	Rendiconto performance	nuovo indicatore	25	4
		Efficienza	% sopralluoghi tecnici attivati rispetto al n. segnalazioni interne-esterne fondate pervenute all'Ente sulle fermate TPL.	Rendiconto performance	nuovo indicatore	100,00%	100,00%
	Attivazione "Zone 30" sul territorio	Risultato	n. zone attivate nell'anno	Rendiconto performance	Nuovo indicatore	6	7

AMBITO STRATEGICO 2. UNA CITTA' APERTA E SOLIDALE

OBIETTIVO STRATEGICO	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Valore conseguito 2019	Valore conseguito 2020	Valore conseguito 2021
15. Promuovere la formazione in tutte le età della vita	Capacità di costruire una rete per l'apprendimento permanente	Risultato	SAL: sviluppo rete per l'apprendimento permanente	Relazione performance Sicraweb	nuovo indicatore	21.09 2020 Lucca viene accolta nella Global network of learning cities istituita dall'UNESCO. 22.12.2020 la Giunta approva il Patto generale di	20 soggetti aderiscono al patto (visualizza gli aderenti)

OBIETTIVO STRATEGICO	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Valore conseguito 2019	Valore conseguito 2020	Valore conseguito 2021
						collaborazione per l'apprendimento permanente (delib GC n. 197 del 22.12.2020)	
			n. Corsi di formazione permanente rivolti agli adulti organizzati dalla biblioteca	Relazione performance	35	11	43
19. Promuovere l'autonomia e l'autodeterminazione dei giovani	Consistenza, incidenza % e tasso di variazione delle imprese giovanili	Contesto	n. imprese attive	CCIAA Lucca	8138	8132	8253
		Impatto	n. imprese giovanili attive / tot. imprese attive	CCIAA Lucca	8,20%	7,90%	7,55%
		Impatto	Tasso di variazione % delle imprese giovanili rispetto all'anno n-1	CCIAA Lucca	0,60%	-4,00%	-3,60%
	Capacità del Servizio informagiovani di dare risposte adeguate ai fabbisogni	Risultato	Variazione n. accessi al sito Lucca giovane (anno N rispetto a anno N-1)	Relazione sulla Gestione	nd	30,00% <i>(il forte incremento è dovuto anche all'emergenza pandemica)</i>	3,00%
	Capacità di intercettare le esigenze dei giovani e costruire risposte adeguate ai loro bisogni	Risultato	n. iniziative realizzate	Relazione sulla Gestione	nd	4 iniziative tra cui riconsegna ufficiale dello spazio di Corte dell'Angelo alle politiche giovanili	9 iniziative tra cui: Festiva del ripartire, Scuole di Live, Festival del teatro, Percorso di partecipazione per la progettazione della nuova struttura per le politiche giovanili nello spazio di Corte dell'Angelo
29. Promuovere, attuare e proteggere i diritti dei minori	Accoglienza minori in strutture residenziali e semi-residenziali	Efficienza	n. minori accolti in strutture	Relazione sulla Gestione	//	115	138
	Mantenimento del sistema integrato prima infanzia 0-3 anni	Efficacia	n. bambini in situazione di disagio/disabilità inseriti e sostenuti con progetti specifici nei servizi		21	18	11
		Efficienza	n. domande di iscrizione asilo nido e spazio gioco accolte / tot. Domande presentate	Rendiconto performance	63,31%	66,92%	60,73%

OBIETTIVO STRATEGICO	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Valore conseguito 2019	Valore conseguito 2020	Valore conseguito 2021
30. Sviluppare misure per persone con disabilità	Interventi per l'autonomia	Efficienza	n. utenti beneficiari del trasporto sociale	Relazione sulla Gestione	//	65: n. 18 trasporto scolastico e 47 per centro di diurno e progetto lavoro	64
		Efficienza	n. utenti beneficiari di sostegno all'inserimento in strutture educative e scolastiche	Rendiconto performance	//	127	136
		Efficacia	n. utenti partecipanti al "Progetto lavoro"	Relazione sulla Gestione	//	37	37
		Efficacia	n. utenti partecipanti al progetto socializzazione per adulti con disabilità	Relazione sulla gestione	//	12	10
		Risultato	Sal: Progetto SEC-ONDA Servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone disabili e soggetti vulnerabili	Relazione sulla gestione	//	I fase conclusa: Selezione e presa in carico dei partecipanti pari a n. 102 (su 99 previsti dal progetto)	II Fase in corso: progetto personalizzato per n. 76 persone selezionate (su 74 previsti dal progetto)
	% erogazione contributi a favore delle famiglie con figli minori disabili	Efficienza	n. domande accolte / n. domande presentate	Relazione sulla performance e Relazione sulla gestione	//	99,00% 76 domande presentate 75 accolte	89% 90 domande presentate 80 accolte
31. Efficientare e consolidare le misure per gli anziani	Nuovo Progetto Home Care Premium rivolto a anziani e disabili o loro familiari ex dipendenti pubblici (Comune di Lucca Capofila per la Piana)	Risultato	n. attivati attivati per residenti nel comune di Lucca	Relazione sulla gestione	//	57	81
	Affido familiare - Nonno in Affidato	Risultato	n. anziani coinvolti nel progetto	Rendicontazione performance	26	23	23
	Assistenza domiciliare diretta	Efficienza	n. interventi	Rendicontazione performance	213	220	226
	Inserimenti dei cittadini in RSA e nelle strutture a modulo continuativo ai sensi della	Quantità	n. titoli di acquisto per inserimenti in RSA	Relazione sulla gestione	//	211	272

OBIETTIVO STRATEGICO	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Valore conseguito 2019	Valore conseguito 2020	Valore conseguito 2021
	normativa regionale						
	Attività di animazione e socializzazione a favore degli anziani: coordinamento "Centro Chiavi d'oro"	Efficienza	n. utenti del centro	Relazione sulla gestione	70	Il Centro è stato chiuso causa emergenza sanitaria nei primi giorni di marzo e, per decisione del Cons. Direttivo, non è stato riaperto nel 2020	15-40 utenti a seconda delle regole Covid in essere nel periodo
		Risultato	n. iniziative	Rendicontazione della performance	107		11 (riprese le iniziative con gli opportuni accorgimenti)
32. Migliorare l'accesso ai servizi sociali	Accesso al Segretariato Sociale	Quantità	n. contatti con il segretariato sociale	Rendicontazione della performance	391	1526 <i>(incremento dovuto all'emergenza Covid 19)</i>	1551 <i>(incremento dovuto all'emergenza Covid 19)</i>
	Capacità di gestire l'incremento delle richieste di accesso ai servizi sociali a seguito del COVID	Efficienza	SAL:attivazione di un nuovo servizio di "accompagnamento leggero" per situazioni che richiedono un intervento di ri-accompagnamento all'autonomia	Rendicontazione performance 2021	//	//	Avvio del servizio il 30/06/2021. il 13,95% della cartelle di presa in carico aperte nell'anno sono state chiuse
33. Ampliare e diversificare le risposte al fabbisogno abitativo	Housing sociale	Efficienza	n. famiglie sostenute tramite fondo morosità incolpevole	Rendicontazione performance	21	L'emergenza dettata dalla pandemia da Covid – 19 ha portato alla sospensione degli sfratti esecutivi	39
		Risultato	n. progetti sociali condivisi	Rendicontazione performance	90		152
		Quantità	n. famiglie individuate dai Servizi per accompagnamento	Rendicontazione performance	80		92
		Quantità	nuclei familiari coinvolti in azioni e progetti di mediazione e animazione condominiale	Rendicontazione performance	190	50 (n. ridotta causa restrizioni Covid)	205

OBIETTIVO STRATEGICO	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Valore conseguito 2019	Valore conseguito 2020	Valore conseguito 2021
	Capacità di rispondere alle necessità di chi vive in strada	Efficienza	n. giorni di attivazione del piano del freddo (istituito nel 2018 grazie a fondi regionali)	Settore 2	88	75	90
34. Gestire l'integrazione con le minoranze	Accoglienza bassa soglia in convenzione con Enti del Terzo Settore	Efficienza	n. servizi	Rendicontazione performance	14	16	16
	Nuove progettualità per l'inclusione sociale	Efficienza	n. nuovi progetti avviati	Rendicontazione performance	3	5	4
	Interventi monitoraggio gestione campo-area Tagliate / campi	Efficienza	n. interventi	Rendicontazione performance	17	22	28
	Accoglienza minori stranieri non accompagnati	Risultato	Attivazione del progetto SIPROIMI n. minori accolti	Relazione sulla gestione	//	Progetto attivato nel 2020 n. minori accolti 19	n. minori accolti 29
36. Ridurre la disparità di genere e perseguire la democrazia paritaria	Capacità di programmare azioni di sostegno e promozione della parità di genere	Efficacia	n. iniziative	Relazione sulla gestione	//	12 La programmazione delle attività ha subito un blocco a seguito emergenza Covid -19	13 Oltre ad eventi in presenza e on line sono da evidenziare le seguenti iniziative: il bilancio di genere, Toponomastica femminile, interventi nel Piano educativo zonale relativi al contrasto agli stereotipi di genere (coinvolte 24 scuole)
	Tasso di occupazione (fascia di età 15-64 anni) femminile Provincia di Lucca	Contesto	n. donne occupate/tot. Popolazione femminile (15-64)	Regione Toscana	54,09%	54,78%	53,10%
	Tasso di disoccupazione (fascia	Contesto	n. donne disoccupate/tot. popolazione	Regione Toscana	8,49%	6,27%	15,20%

OBIETTIVO STRATEGICO	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Valore conseguito 2019	Valore conseguito 2020	Valore conseguito 2021
	di età 15-64 anni) femminile nel Comune di Lucca		femminile (15-64)				
	Tasso inattività (fascia di età 15-64 anni) femminile provincia di Lucca	Contesto	n. donne inattive/tot. popolazione femminile (15-64)	Regione Toscana	40,76%	41,45%	37,30%

AMBITO STRATEGICO 3. UNA CITTA' CHE CRESCE

OBIETTIVO STRATEGICO	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Valore conseguito 2019	Valore conseguito 2020	Valore conseguito 2021
3. Promuovere le politiche europee e collocare la città al centro delle relazioni internazionali di cooperazione	Capacità di intercettare i fondi comunitari, nazionali o regionali	Efficienza	Ammontare trasferimenti comunitari accertati*/Totale trasferimenti correnti e in c/capitale accertati (Tit. 2 e 4) *(codice transazione europea 1) Esprime la capacità dell'ente di intercettare fondi europei	Rendicontazione performance e Jente	//	5,01%	5,40%
		Risultato	n. progetti presentati su bandi europei, nazionali o regionali che hanno ottenuto un finanziamento	Staff A ufficio acquisizione risorse finanziarie	2	7	5
17. Promuovere l'offerta culturale della città, orientandola verso la crescita della comunità	Utilizzo servizi biblioteca	Risultato	n. iniziative realizzate dalla biblioteca per avvicinare alla lettura e ai servizi della biblioteca	Rendicontazione performance	118	102	111
		Risultato	n. prestito biblioteca	Rendicontazione performance	33870	17545	28708
	Valorizzazione fruibilità Orto botanico e torri civiche	Risultato	n. visitatori orto botanico torri civiche	Rendicontazione performance	325076	45300	118809
	Capacità di gestire il sistema	Risultato	n. gg di utilizzo	Rendicontazione	Nuovo indicatore		470

OBIETTIVO STRATEGICO	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Valore conseguito 2019	Valore conseguito 2020	Valore conseguito 2021
	congressuale e delle casermette per finalità culturali		(sito cultura comune di Lucca)	performance			
18. Supportare e promuovere lo sport	Gestione ed organizzazione di corsi sportivi comunali	Quantità	n. iscritti corsi comunali	Rendicontazione performance	1965	2190	1742 (il dato parziale, in quanto mancano ancora i dati di alcune associazioni. Il totale stimato è di circa 2000 iscritti))
	Gestione efficiente degli impianti sportivi	Efficienza	n. totale bandi pubblicati per la concessione pluriennale degli impianti sportivi privi di rilevanza economica/ n. totale impianti che possono essere concessi pluriennalmente	Rendicontazione performance	80,00%	91,43%	100,00%
20. Sviluppare e promuovere il turismo sostenibile	Promozione del territorio in ambito turistico	Quantità	n. canali social attivi	Rendicontazione performance	1	2	2
		Quantità	n. follower canali social	Rendicontazione performance	2665	4200	5725
		Quantità	Utenti sito web.turismo.lucca.it	Rendicontazione performance	100000	80000 <i>(il calo è dovuto ad uno stop del sito per restyling)</i>	119041
		Quantità	n. itinerari attivati	Rendicontazione performance	3	5	2

OBIETTIVO STRATEGICO	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Valore conseguito 2019	Valore conseguito 2020	Valore conseguito 2021
		Risultato	SAL: ambito turistico "piana di Lucca" per l'accoglienza e la promozione turistica a carattere sovracomunale	Relazione sulla Gestione	Firma convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia di accoglienza ed informazione turistica con i Comuni della Piana Il Comune di Lucca viene nominato Ente responsabile dell'esercizio associato	In corso le attività di start up per costruire un'immagine unitaria e definire una governace comune	Proseguono le attività per la costruzione di una governance turistica condivisa
		Risultato	Realizzazione evento BUY Tuscany	Relazione sulla gestione	//	//	01/10/21 n. operatori coinvolti: 200
35. Incrementare la competitività del sistema economico locale, sostenendo le attività economiche tradizionali e promuovendo la nascita di nuove Imprese	Attrattività imprese sul territorio	Impatto	Variazione stock imprese attive comune di Lucca rispetto all'anno precedente	CCIAA Lucca	0,40%	-0,30%	1,50%
	Presenza imprese attive straniere	Impatto	Variazione stock imprese attive comune di Lucca rispetto all'anno precedente	CCIAA Lucca	4,20%	2,10%	1,62%
37. Promuovere e avviare azioni mirate per favorire l'occupazione	Capacità del territorio di offrire opportunità di lavoro	Contesto	Tasso di occupazione (dato provinciale)	Regione Toscana	61,60%	61,50%	62,11%
		Impatto	Variazione % delle comunicazioni di avviamento pervente ai servizi per l'impiego da parte delle aziende/unità produttive del comune	Sil Regione Toscana	-7,46%	-26,79%	24,44%

OBIETTIVO STRATEGICO	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Valore conseguito 2019	Valore conseguito 2020	Valore conseguito 2021
		Risultato	Sal: Protocollo di intesa Lucca per il lavoro	Relazione sulla gestione	Siglato il protocollo tra Comune e realtà territoriali impegnate sul fronte occupazione	Avviato il processo di attivazione dello sportello lavoro on line	Affidato incarico per l'ulteriore sviluppo del protocollo DD 3149/2021

AMBITO STRATEGICO 4. UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO

OBIETTIVO STRATEGICO	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Valore conseguito 2019	Valore conseguito 2020	Valore conseguito 2021
1. Facilitare i rapporti con il Comune	Capacità di sperimentare nuove modalità di svolgimento dei processi decisionali	Efficienza	N. sedute degli organini collegiali (Consiglio e E Giunta) svolte in videoconferenza (AnnoN) N. sedute svolte dagli organi collegiali anno N	Staff C	nd	73,58% (78/106)	100,00%
	Tempestività nella pubblicazione delle delibere di giunta e di consiglio	Efficienza	n. giorni medi per la pubblicazione delle delibere	Rendicontazione performance	D GC n. 2,6 gg D CC n. 7,8 gg	D GC n. 2,4 gg D CC n. 7,9 gg	D GC n. 2,64gg D CC n. 6,2 gg
2. Proseguire e adeguare i processi partecipativi alle attività dell'Ente in corso	Capacità di coinvolgere gli stakeholders nei percorsi partecipativo attivato	Quantità	n. di iniziative per le quali è in corso o si è concluso nell'anno il processo partecipativo dei cittadini e/o di portatori di interesse	Rendicontazione performance	nd	nd	12
	Capacità di collaborazione tra cittadini ed Amministrazione Comunale per una gestione condivisa del bene comune	Efficacia	N. progetti/patti di collaborazione in essere Regolamento sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani (Delibera CC n. 38/2017)	Segreteria degli Assessori	15	15	14

OBIETTIVO STRATEGICO	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Valore conseguito 2019	Valore conseguito 2020	Valore conseguito 2021
	Sviluppo degli orti Urbani	Risultato	Sal protocollo " <u>Centomila orti in Toscana</u> "	Relazione gestione	Orti in condotta (iniziative con le scuole. Festa degli orti)	nd	€ 20.000,00 finanziati per il miglioramento degli orti civici di: Biblioteca civica Agorà, Fattoria Albogatti, Orto via santa Chiara
4. Garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Ente	Capacità di presidiare l'attività amministrativa al fine di garantirne il buon andamento	Efficienza	Attuazione degli adempimenti contro la corruzione e per la trasparenza contenuti nel PTPCT (media semplice grado di raggiungimento obiettivi di performance)	Rendiconto sulla performance	99,54%	95,45%	100,00%
		Di quantità	N. Liquidazione digitale e decentrata: verifiche contabili, validazione da parte del servizio finanziario, emissione ordinativo di pagamento	Rendicontazione performance	//	657	3222
5. Potenziare la capacità di programmazione	Capacità di programmazione del piano triennale delle opere pubbliche	Efficacia	N. interventi programmati per l'anno n e affidati anche in via provvisoria nell'anno n / N. interventi programmati * 100 <i>Per N. interventi programmati si intendono quelli previsti nell'anno dal piano triennale delle opere pubbliche</i>	Rendicontazione performance	nd	94,73%	85,00%
		Efficacia	N. interventi programmati (a seguito variazioni del piano) e affidati anche in via provvisoria nell'anno n / n. interventi programmati (a seguito variazione del piano)* 100 <i>Per n. interventi programmati si intendono quelli approvati con la variazioni al piano triennale delle opere pubbliche</i>	Rendicontazione performance	nd	100,00%	94,00%
	Stato avanzamenti Programma biennale degli acquisti di beni e servizi	Efficacia	N. di procedure di acquisizione di beni e servizi programmate e affidate anche in via provvisoria / N. acquisti programmati * 100	Rendicontazione performance	nd	88,89%	54,17%

OBIETTIVO STRATEGICO	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Valore conseguito 2019	Valore conseguito 2020	Valore conseguito 2021
			<i>Per n. di procedure di acquisizione di beni e servizi programmate si intendono quelle previsti nel programma biennale dell'acquisto di beni e servizi</i>				
		Efficacia	N. di procedure di acquisizione di beni e servizi programmate (a seguito variazione del programma biennale) e affidate anche in via provvisoria / n. acquisti programmati (a seguito variazioni)* 100 <i>Per n. di procedure di acquisizione di beni e servizi programmate si intendono quelle approvate con la variazione al programma biennale dell'acquisto di beni e servizi</i>	Rendicontazione performance	nd	85,72%	73,53%
	Capacità di realizzazione della spesa rispetto ai tempi programmati	Efficacia	Incidenza FPV parte corrente di nuova costituzione <i>(FPV corrente di nuova costituzione iscritto in uscita / Impegnato CP al netto reimpiego)</i>	Rendicontazione performance	3,40%	4,62%	4,23%
		Efficacia	Incidenza FPV parte capitale di nuova costituzione <i>(FPV CP di nuova costituzione iscritto in uscita / Impegnato CP al netto reimpiego)</i>	Rendicontazione performance	90,93%	111,66%	127,24%
6. Efficientare e razionalizzare le società partecipate al fine ultimo di migliorare i servizi offerti al cittadino	Capacità di procedere con il processo di riduzione delle società partecipate in base ai dettati normativi e alle scelte dell'Ente	Efficienza	N. società razionalizzate/N. Società oggetto di razionalizzazione	Settore 1 – UO 1.5	66,67%	73,33%	93,33%
		Quantità	N. partecipazioni societarie possedute	Settore 1 – UO 1.5	15	14	13
	Capacità di monitorare le proprie società partecipate anche attraverso un sistema di assegnazione di obiettivi specifici	Quantità	N. report di controllo	Settore 1 – UO 1.5	4	5	6
		Efficienza	n. obiettivi assegnati alle società partecipate <u>raggiunti nella fascia tra 100% - 90%</u> N. totale obiettivi assegnati	Settore 1 – UO 1.5	77,14%	64,44%	82,54%

OBIETTIVO STRATEGICO	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Valore conseguito 2019	Valore conseguito 2020	Valore conseguito 2021
7. Efficientare la politica fiscale dell'Ente	Autonomia finanziaria	Efficienza	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	Bilancio consuntivo	92,00%	74,00%	78,00%
	Pressione tributaria pro-capite	Efficienza	titolo I/popolazione	Bilancio consuntivo	494	467,54	472,49
11. Riqualificare il protocollo e l'anagrafe	Capacità di rispondere alle esigenze del cittadino	Quantità	N. certificati emesse attraverso il portale dei demografici al 31.12	Settore 3 – Ufficio Statistica	//	2031	8137
		Risultato	n. nuovi servizi attivati	Relazione sulla Gestione	//		n. 1 : servizio attivazione SPID
		Risultato	SAL: Rinnovo spazi ufficio protocollo	Relazione sulla Gestione	//	//	Creato un nuovo spazio di interfaccia con il cittadino
	Soddisfazione dell'utenza sul servizio ricevuto da URP	Qualità	Risultati del questionario di gradimento. Percentuale dell'utenza che si è dichiarata soddisfatta	Rendicontazione performance	60,32%	61,03%	69,97%
12. Ampliare il processo di digitalizzazione dell'Ente	Capacità di rispondere tempestivamente alle richieste di supporto informatico	Efficienza	Tempi di attesa medi (h) della Soluzione su 80% dei tickets	Rendicontazione performance	7h44m	12h34m	9h8m
		Qualità	Percentuale soddisfazione utente Soddisfazione dell'utenza sul servizio di assistenza e supporto informatico	Rendicontazione performance	99,00%	94,00%	98,00%
		Quantità	N. ticket gestiti	Settore 3 – UO 3.3	2116	4656	4236
13. Rafforzare la dotazione organica dell'Ente	Attuazione del piano assunzionale	Efficienza	Rapporto tra dipendenti assunti nell'anno n/assunzioni programmate nell'anno n da piano assunzionale	Rendicontazione performance	//	67,16%	80,00%
38. Potenziare la capacità finanziaria	Indebitamento pro- capite (valore assoluto)	Indicatore economico finanziario	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se	Piano indicatori di bilancio- U.O.1.1	631,1	654,87	674,62

OBIETTIVO STRATEGICO	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Valore conseguito 2019	Valore conseguito 2020	Valore conseguito 2021
dell'Ente in termini di spesa e investimento			non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)				
	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Indicatore economico finanziario	Margini correnti di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	Piano indicatori di bilancio- U.O.1.1	5,51%	24,30%	9,95%
	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Indicatore economico finanziario	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	Piano indicatori di bilancio- U.O.1.1	32,34%	30,23%	37,03%
	Anticipazione di cassa	Indicatore economico finanziario	Utilizzo anticipazioni di cassa	Settore 1 U.O.1.1	Non ci sono state	Non ci sono state	Non ci sono state
	Ricorso all'indebitamento per investire	Indicatore economico finanziario	Entrate (Tit. 6.00)/ Spese (Tit. 2.02)	Settore U.O.1.1	58,06%	50,56%	76,77%

4. Il Controllo strategico e il Piano performance

L' art. 147-ter del TUEL indica il controllo strategico quale strumento finalizzato, tra le altre cose, alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti nonché alla rilevazione degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti con il perseguimento degli obiettivi programmati.

Il Piano performance rappresenta la programmazione annuale degli obiettivi operativi, e conseguentemente strategici, alla cui realizzazione l'amministrazione collega la premialità dei propri dipendenti; pertanto nel Piano non ritroviamo tutti gli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel DUP.

Pur non esauendo gli interventi programmati per il perseguimento degli obiettivi strategici, l'analisi dei risultati di performance conseguiti nonché degli aspetti economico finanziari ad essi correlati consentono di avere una visione sul grado di realizzazione delle strategie dell'ente e sulla partecipazione della struttura organizzativa a tali strategie.

4.1 Analisi delle risorse finanziarie utilizzate per il perseguimento degli obiettivi

Nell'individuare un percorso di analisi che conduca ad un maggiore raccordo tra ciclo del bilancio e programmazione strategico operativa dell'ente, si è partiti dal Piano performance 2020 a cui si possono ora aggiungere i risultati del Piano performance 2021.

Con i limiti del caso, si è quindi proceduto a connettere le risorse di bilancio agli obiettivi strategici partendo dagli obiettivi annuali di performance che concorrono al loro perseguimento, monitorando come queste risorse vengano impiegate dai dirigenti a sostegno delle scelte politiche e di mandato dell'Ente a cui gli obiettivi di performance rispondono.

Il collegamento tra obiettivi/processi e risorse finanziarie è un primo e parziale raccordo, sia perché nel piano performance non si esauriscono tutte le attività dell'Ente sia perché l'analisi si limita ad alcune tipologie di risorse, le più semplici da rilevare. Inoltre il disallineamento temporale (tra dati economici e dati finanziari ossia tra periodo di impiego della risorsa e momento in cui avviene l'esborso monetario) nonché strutturale (la struttura che sostiene la spesa o introita la risorsa è diversa da quella che sostiene il costo o utilizza gli introiti) ha reso difficoltoso avere dai settori un dato puntuale e uniforme nella sua costruzione considerato anche l'eterogeneità delle fonti utilizzate.

L'analisi delle risorse finanziarie comprende anche quelle destinate ai processi, più o meno ricorsivi, che garantiscono il funzionamento dell'ente e l'erogazione dei suoi servizi standard; pertanto contribuiscono, anche

se indirettamente, al perseguimento degli obiettivi.

Approccio metodologico

Con il supporto dei vari settori/uffici sono stati presi in esame tre fattori:

- i costi indiretti, limitatamente al costo lordo ente del personale;
- i costi diretti, imputabili direttamente ai singoli obiettivi/processi;
- il grado di coinvolgimento del personale nei vari obiettivi/processi, espresso come stima, in termini percentuali.

Il *Costo del personale*, assegnato a ciascun obiettivo/processo, è stato costruito partendo dal dato disaggregato per singolo dipendente, moltiplicato per il suo grado di coinvolgimento stimato e dichiarato dal dirigente in fase di rendicontazione.

Nell'analizzare questo fattore occorre tenere presente che il costo fornito a livello disaggregato non tiene conto di possibili rimborsi provenienti da altri enti/istituzioni; il disallineamento temporale e strutturale non permette al momento di analizzare queste entrate a livello analitico, facendole cioè ricadere sul singolo dipendente. Il dato considerato è quindi sovrastimato.

Il *grado di coinvolgimento* del personale è stato determinato prendendo come base del calcolo percentuale le ore standard risultanti da contratto, ossia 1872 ore annue da riparametrare nel caso di part-time o tempi determinati o personale in entrata o uscita dall'ente nell'arco dell'anno.

Per quanto riguarda i *Costi diretti* è stato richiesto ai settori di indicare l'utilizzo di risorse il cui impiego è direttamente riferibile all'obiettivo/processo; il dato che viene quindi analizzato riguarda “impegnato” e “liquidato”. Sul fronte delle entrate, dove presenti, si è analizzato l' “accertato” e il “riscosso”.

La principale criticità emersa nell'analizzare questo fattore riguarda sempre l'interpretazione che i settori hanno dato all'informazione richiesta e la fonte di informazione che hanno utilizzato per elaborare la risposta (determinazioni dirigenziali piuttosto che Jente - programma di contabilità finanziaria, o proprie banche dati).

Al di là del dato “sporco”, fisiologico in questo tipo di analisi, quello che emerge a livello aggregato è l'ordine di grandezza delle risorse investite in obiettivi e processi e la loro composizione in termini di costi diretti e indiretti così come sopra definiti. E' evidente, dalle tabelle sotto riportate, che l'elemento di costo dominante è il personale.

	COSTI SOSTENUTI (personale + risorse liquidate)		COMPOSIZIONE % RISORSE UTILIZZATE			
			COSTI DEL PERSONALE		COSTI DIRETTI LIQUIDATI	
ANNO	2020	2021	2020	2021	2020	2021
OBIETTIVI	€ 4.099.858,42	€ 4.882.736,29	68,76%	78,11%	31,24%	21,88%
PROCESSI	€ 17.511.328,26	€ 17.238.501,57	56,99%	61,21%	43,01%	38,79%

Di seguito la tabella riporta in sintesi gli obiettivi strategici al cui perseguimento hanno in parte concorso gli obiettivi di performance 2020-2021 e, su questi ultimi, l'analisi dei costi sostenuti e delle entrate, ove presenti.

OBIETTIVO STRATEGICO	TOTALE Costi e entrate obiettivi di performance 2020				TOTALI	
	COSTI SOSTENUTI (personale + risorse liquidate)		ENTRATE Riscosse		USCITE	ENTRATE
	2020	2021	2020	2021		
1 Facilitare i rapporti con il Comune	€ 45.057,50	€ 87.301,61			€ 132.359,11	
4 Garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Ente	€ 591.183,90	€ 542.415,65			€ 1.133.599,55	
5 Potenziare la capacità di programmazione	€ 163.345,17	€ 148.653,15			€ 311.998,32	
6 Efficientare e razionalizzare le società partecipate al fine ultimo di migliorare i servizi offerti al cittadino	€ 22.799,09				€ 22.799,09	
7 Efficientare la politica fiscale dell'Ente	€ 316.979,29	€ 287.972,35			€ 604.951,64	
8 Valorizzare il patrimonio immobiliare dell'Ente	€ 32.358,80	€ 27.226,62			€ 59.585,42	
10 Adottare un Master Plan per il potenziamento dei servizi scolastici e per la manutenzione degli edifici scolastici	€ 20.416,12	€ 970.757,35			€ 991.173,47	
11 Riquilibrare il protocollo e l'anagrafe	€ 7.559,30				€ 7.559,30	
12 Ampliare il processo di digitalizzazione dell'Ente	€ 11.740,55	€ 38.734,53			€ 50.475,08	
13 Rafforzare la dotazione organica dell'Ente	€ 136.269,92				€ 136.269,92	
14 Potenziare il sistema comunale per la sicurezza	€ 411.873,74	€ 695.780,47		€ 306.080,00	€ 1.107.654,21	€ 306.080,00
15 Promuovere la formazione in tutte le età della vita	€ 19.741,06	€ 88.244,74			€ 107.985,80	
17. Promuovere l'offerta culturale della città, orientandola verso la crescita della comunità		€ 106.630,46			€ 106.630,46	
19. Promuovere l'autonomia e l'autodeterminazione dei giovani		€ 61.192,55			€ 61.192,55	
20 Sviluppare e promuovere il turismo sostenibile	€ 80.493,90	€ 97.575,98			€ 178.069,88	
21 Adottare il Piano Operativo	€ 61.873,51	€ 92.548,30			€ 154.421,81	
22. Programmare interventi di decoro e arredo urbano		€ 54.637,74			€ 54.637,74	
23 Accelerare le procedure per il rilascio dei titoli necessari all'edilizia privata	€ 8.483,62	€ 118.076,16			€ 126.559,78	
25 Sviluppare una strategia urbana per la lotta al cambiamento	€ 115.086,89	€ 140.009,84	€ 422.961,00		€ 255.096,73	€ 422.961,00

OBIETTIVO STRATEGICO	TOTALE Costi e entrate obiettivi di performance 2020				TOTALI	
	COSTI SOSTENUTI (personale + risorse liquidate)		ENTRATE Riscosse		USCITE	ENTRATE
	2020	2021	2020	2021		
climatico sulla base dell'Agenda ONU 2030						
26 Consolidare e completare i processi avviati per la gestione dei rifiuti	€ 143.043,39	€ 150.402,75		€ 64.033,07	€ 293.446,14	€ 64.033,07
27 Proteggere il patrimonio naturalistico e faunistico	€ 199.515,64	€ 10.827,01			€ 210.342,65	
28 Adottare un sistema integrato di misure per il miglioramento della mobilità e accessibilità del territorio	€ 38.293,04	€ 62.620,27			€ 100.913,31	
29 Promuovere, attuare e proteggere i diritti dei minori	€ 926.752,90	€ 141.596,35			€ 1.068.349,25	
30 Sviluppare misure per persone con disabilità		€ 32.188,63			€ 32.188,63	
31 Efficientare e consolidare le misure per gli anziani		€ 173.922,10			€ 173.922,10	
32 Migliorare l'accesso ai servizi sociali	€ 60.983,35	€ 18.168,21			€ 79.151,56	
33 Ampliare e diversificare le risposte al fabbisogno abitativo	€ 75.571,04	€ 86.492,83			€ 162.063,87	
35 Incrementare la competitività del sistema economico locale, sostenendo le attività economiche tradizionali e promuovendo la nascita di nuove Imprese	€ 299.006,50	€ 648.760,64			€ 947.767,14	
38 Potenziare la capacità finanziaria dell'Ente in termini di spesa e investimento	€ 4.748,30				€ 4.748,30	

4.2 I risultati della programmazione Operativa collegata alla performance

Una delle fonti principali della batteria di indicatori utilizzata per analizzare gli obiettivi strategici è la rendicontazione del Piano performance.

Il Piano esplicita infatti l'attività della struttura organizzativa dell'Ente riconducibile alla programmazione strategico operativa del DUP e in esso possiamo quindi trovare molte informazioni che ci consentono di monitorare, se pur limitatamente agli interventi riconducibili alle scelte strategico operativi di DUP, l'andamento

della programmazione e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa del grado di raggiungimento medio degli obiettivi e dei processi secondo le risultanze delle [relazioni sulla performance](#) validate dal Nucleo di valutazione

	2018	2019	2020	2021
Grado di raggiungimento medio obiettivi assegnati	100,00%	99,48%	96,56%	98,80%
Grado raggiungimento medio processi assegnati	100,00%	99,82%	99,78%	99,91%

Prima di procedere ad un'analisi puntuale del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance va ricordato che in occasione dell'approvazione del Documento di programmazione 2019-2021 si è aperto un dibattito, in seno alla commissione consiliare bilancio e sviluppo economico e successivamente in sessione plenaria, da cui è emerso l'opportunità di revisionare l'impianto degli obiettivi strategici, rendendolo più articolato e facendo del Documento Unico di Programmazione uno strumento sempre più efficace di informazione e pubblicità delle scelte strategiche dell'Amministrazione.

Pertanto, in coerenza con le linee di mandato si è proceduto a riscrivere in maniera maggiormente dettagliata gli obiettivi strategici al fine di descrivere al meglio le priorità di intervento per l'Amministrazione. Si è così passati da 13 obiettivi strategici a 38 obiettivi strategici.

Questo lavoro di revisione (visibile nel DUP 2020-2022 e confermato nel DUP 2021-2023), rende difficoltoso ricondurre gli obiettivi di performance 2018-2019 al mutato impianto; si è quindi preferito analizzare il grado di raggiungimento degli obiettivi di performance in due momenti distinti, ante e post variazione.

Impianto strategico di DUP 2018 e 2019

Ambito strategico	Obiettivo strategico
1. Una città sostenibile, resiliente e sicura	1.1. Un territorio integrato e armonico
	1.2 Un ambiente curato
	1.3 Mobilità sostenibile
	1.4 Sicurezza, legalità e protezione civile
2. Una città aperta e solidale	2.1 creazione di nuove opportunità: istruzione, formazione e lavoro
	2.2 Solidarietà e inclusione sociale
3. Una città che cresce	3.1 Generare sviluppo
	3.2 Lucca città del turismo diffuso e sostenibile
	3.3 Una città di giovani
	3.4 Rigenerare l'identità culturale e la memoria di Lucca

Ambito strategico	Obiettivo strategico
4. Una città che guarda al futuro	4.1 Un comune efficiente e efficace
	4.2 Un comune digitale
	4.3 Un comune partecipato

Di seguito riportiamo la tabella riepilogativa del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance 2018-2019 che hanno concorso al perseguimento degli obiettivi operativi e strategici.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO di PERFORMANCE	Piano Performance ANNO		Grado di raggiungimento
1.1 UN TERRITORIO INTEGRATO E ARMONICO	---	Migliorare il patrimonio pubblico, relativamente alle opere strategiche e rilevanti, come definite dall'allegato A del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009, n. 36/R	//	2019	100,00%
	1.1.1 RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE PERIFERIE	Un territorio integrato ed armonico	2018	2019	100,00%
		Censimento alberature comunali	//	2019	100,00%
		Censimento dei ponti sulle strade comunali	//	2019	100,00%
	1.1.3 RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO E SPORTIVO	Migliorare il patrimonio edilizio scolastico e sportivo, relativamente alle opere strategiche e rilevanti, come definite dall'allegato A del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009 n. 36/R	2018	2019	100,00%
1.1.4 MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO IN GESTIONE AD ERP	Quartieri Social San Vito: servizi ed interventi di housing sociale che accompagnano i processi di mobilità	//	2019	90,00%	
1.2 UN AMBIENTE CURATO	1.2.1 INTERVENTI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI	Revisione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e assimilati.	2018	//	100,00%
	---	La mitigazione dell'elettromagnetismo: aggiornamento e gestione del programma comunale degli impianti di telefonia mobile	//	2019	100,00%
	1.2.2 INTERVENTI PER LA REPRESSIONE DI ILLECITI AMBIENTALI	Istituzione della figura di "Ispettore Ambientale"	2018	//	100,00%
		Implementazione della sorveglianza ambientale sul territorio comunale	//	2019	100,00%
		Horizon 2020 "5G city" - Partecipazione del Comune di Lucca in qualità di partner – obiettivo pluriennale e plurisettoriale	2018	2019	100,00%
	1.2.4 MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'ARIA	Riqualificazione energetica dei fabbricati	2018	//	100,00%
		"Aria pulita" - obiettivi e strategie volte ad attuare norme in materia di emissioni e di inquinamento atmosferico finalizzate alla riduzione degli impatti dell'inquinamento atmosferico sulla salute e sull'ambiente della popolazione della piana lucchese	//	2019	100,00%
		Gestione del progetto LIFE ASPIRE – obiettivo pluriennale e plurisettoriale	2018	2019	100,00%
1.2.5 SVILUPPO DELLA RETE FOGNARIA	La rete di fognatura bianca comunale: ricognizione sullo stato di fatto in un'area pilota	2018		100,00%	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO di PERFORMANCE	Piano Performance ANNO		Grado di raggiungimento
1.3 MOBILITA' SOSTENIBILE	1.3.1 DEFINIZIONE DI UN NUOVO ASSETTO DELLA MOBILITA'	Redazione della proposta del Piano Attuativo della Mobilità e della Sosta del Centro storico	//	2019	100,00%
1.4 SICUREZZA, LEGALITA' E PROTEZIONE CIVILE	---	Lotta e contrasto al degrado urbano per una maggior sicurezza	2018		100,00%
		Estensione del sistema di videosorveglianza del Comune di Lucca – obiettivo intersettoriale		2019	100,00%
	1.4.1 SICUREZZA PARTECIPATA	Sicurezza urbana: La Polizia Municipale di prossimità e il controllo di vicinato	2018	2019	100,00%
	1.4.3 DIFFUSIONE DI UNA “CULTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE”	Organizzati e pronti (EX Piano di Protezione civile comunale)	2018		100,00%
		La Protezione civile “bussa” alla tua porta		2019	100,00%
2.1 CREAZIONE DI NUOVE OPPORTUNITA': ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	2.1.1 PROMUOVERE L'APPRENDIMENTO LUNGO TUTTO L'ARCO DELLA VITA	Coordinamento educazione adulti – Apprendimento permanente Fase 1 – strumento di informazione per l'utenza	2018		100,00%
		Alfabetizzazione digitale degli anziani		2019	100,00%
	2.1.3 CONSOLIDARE L'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE	Nuovo modello di gestione PEZ scolare	2018		100,00%
		Didattica innovativa in tema di educazione all'aperto		2019	100,00%
		Pranzo a scuola...Cena a casa		2019	100,00%
2.2.SOLIDARIETA' E INCLUSIONE SOCIALE	2.2.1 PROMUOVERE POLITICHE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E PER IL CONTRASTO ALLE NUOVE E VECCHIE POVERTA'	Nuova Ludoteca	2018		100,00%
		Sospensione della attività della RSA comunale Villa Santa Maria	2018		100,00%
		Guida agli interventi territoriali destinati alla popolazione anziana e alle loro famiglie	2018		100,00%
		Regolamento comunale per il funzionamento dei servizi di custodia occasionale (baby parking)	2018		100,00%
		Abitare Supportato In- Comune	2018		100,00%
		Il Servizio sociale e il contrasto alle situazioni di povertà		2019	100,00%
		Nuove Banche dati dei servizi sociali		2019	100,00%

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO di PERFORMANCE	Piano Performance ANNO		Grado di raggiungimento
		Promuovere la mediazione familiare		2019	95,00%
		Nuova modalità di attuazione del percorso relativo al servizio di sostegno educativo		2019	100,00%
2.2.SOLIDARIETA' E INCLUSIONE SOCIALE	2.2.3 SVILUPPARE UN MODELLO INTEGRATO DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI	Un servizio sociale più vicino ai cittadini	2018		100,00%
	2.2.6 ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE CULTURALE	Adesione al sistema SPRAR/SIPROIMI		2019	100,00%
	2.2.7 PROMUOVERE LA PREVENZIONE DEL DISAGIO E LA COESIONE SOCIALE	Piano freddo		2019	100,00%
3.1 GENERARE SVILUPPO	3.1.2 SOSTEGNO AL COMMERCIO DI VICINATO E TUTELA DEL COMMERCIO TRADIZIONALE	Revisione Regolamento per il commercio su aree pubbliche	2018		100,00%
		Riassegnazione posteggi del Mercato Antiquario	2018		100,00%
		Misure finalizzate alla tutela e valorizzazione del Centro Storico	2018		100,00%
		Commercio partecipato – i negozi di prossimità presidi sociali nei quartieri		2019	100,00%
		Tutela del commercio: disciplina dei temporary store e qualificazione dei mercati e delle fiere (Obiettivo biennale)		2019	95,00%
3.2 LUCCA CITTA' DEL TURISMO DIFFUSO E SOSTENIBILE	3.2.1 FAVORIRE I CIRCUITI TURISTICI CHE COINVOLGONO L'INTERO AMBITO TERRITORIALE	Individuazione di Tematismi e circuiti turistici per Lucca e il turismo	2018		100,00%
		Definizione e sviluppo dell'ambito territoriale turistico "Piana di Lucca"		2019	100,00%
3.3 UNA CITTA' DI GIOVANI	3.3.1 SVILUPPARE POLITICHE CHE RENDANO I GIOVANI PROTAGONISTI DEL FUTURO DELLA CITTA'	Ri-creazione di spazi dedicati alle politiche giovanili		2019	100,00%
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	Istituzione nuovo "Organismo della Cultura" finalizzato alla gestione e alla valorizzazione degli Istituti Culturali del territorio	2018		100,00%
		Incentivare, favorire e regolamentare le espressioni culturali e artistiche espresse dalle libere forme associative. Coordinare e pianificare le iniziative culturali che esaltano l'identità e la Memoria della Città di Lucca. Favorire il recupero di luoghi pubblici di produzione culturale e di incontro		2019	100,00%
	3.4.2 PIANIFICARE LE ATTIVITA' PER LA	La collezione delle opere d'arte della Città di Lucca	2018		100,00%

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO di PERFORMANCE	Piano Performance ANNO		Grado di raggiungimento
	RIGENERAZIONE DELL'IDENTITA' CULTURALE E DELLA MEMORIA DI LUCCA				
	3.4.3 COORDINARE E REGOLAMENTARE LE INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE	Coordinamento e regolamentazione Corsi Sportivi Comunali		2019	100,00%
4.1 UN COMUNE EFFICIENTE E EFFICACE	---	Revisione delle modalità di costituzione in giudizio del Comune	2018		100,00%
		Procedura di elezione di domicilio nei giudizi amministrativi dinanzi al T.A.R. Toscana		2019	100,00%
		Mappatura dei processi dell'ente maggiormente a rischio di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento dei terrorismo		2019	100,00%
		Regolamento per le spese di rappresentanza	2018		100,00%
		Quanto spendo	2018		100,00%
		Nuovo Regolamento di contabilità	2018		100,00%
		Revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP)	2018		100,00%
		4.1.0.3 Articolo 147 quater TUEL: Predisposizione schema di relazione sul governo societario di cui all'articolo 6, comma 3 D.Lgs. n. 175/2016 e definizione obiettivi gestionali da assegnare alle società partecipate		2019	100,00%
		Affidamento servizio di tesoreria comunale		2019	100,00%
		Attuazione del nuovo CCNL la cui preintesa è stata siglata in data 21.02.2018	2018		100,00%
		Definizione del nuovo contratto decentrato integrativo aziendale periodo 2019/2021 in attuazione del nuovo CCNL 21.5.2018		2019	95,00%
		Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	2018		100,00%
			2019		99,55%
		Completamento attività in materia di protezione dei dati personali		2019	100,00%
Stradario comunale – Vie da denominare		2019	100,00%		
Accatastamento immobili comunali	2018	2019	100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO di PERFORMANCE	Piano Performance ANNO		Grado di raggiungimento
	4.1.1 OTTIMIZZAZIONE DELLE ENTRATE	Lavorazione dei verbali di infrazione in materia di imposta di soggiorno e di pubblicità emessi negli anni 2015/2016/2017, con emissione delle ordinanze ingiunzione di pagamento o di archiviazione		2019	100,00%
		Applicazione all'ambito ricettivo turistico di Metodi e Sistemi di Ricerca Anomalie Fiscali ed amministrative		2019	100,00%
4.1 UN COMUNE EFFICIENTE E EFFICACE	4.1.1 OTTIMIZZAZIONE DELLE ENTRATE	Accertamenti TASI ai fini del recupero evasione (eventualmente da finanziare con incentivi previsti per il recupero evasione)		2019	100,00%
4.1 UN COMUNE EFFICIENTE E EFFICACE	4.1.1 OTTIMIZZAZIONE DELLE ENTRATE	Recupero importi pregressi COSAP	2018		100,00%
		Progetto di Area Locale per il contrasto all'evasione (j.a.l.a.p.e.n.o.)	2018		100,00%
		Atto di indirizzo in materia di obiettivi sulle spese di funzionamento degli organismi controllati del Comune di Lucca	2018		100,00%
		Accertamenti IMU ai fini del recupero evasione (eventualmente da finanziare con incentivi previsti per il recupero evasione)	2018	2019	100,00%
4.2 UN COMUNE DIGITALE	4.2.1 NUOVI SISTEMI DI ACCESSO AI SERVIZI PER I CITTADINI E LE IMPRESE	Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR – Gestione delle anomalie rilevate in sede di subentro	2018		100,00%
		Transizione al digitale: Nuovi flussi documentali, evoluzione Protocollo informatico	2018		100,00%
		Digitalizzazione procedure scelta del contraente del LL.PP.	2018		100,00%
		Miglioramento della funzionalità del sistema dei servizi sociali	2018		100,00%
		TRANSIZIONE AL DIGITALE: digitalizzazione e decentralizzazione "liquidazione contabile"		2019	100,00%
		Istituzione della Stazione Unica Appaltante (SUA) / Centrale Unica di Committenza (CUC) per le società in house		2019	100,00%
		Informatizzazione procedure Settore 4: diritto allo studio (Pacchetto Scuola e Buoni Scuola) – Iscrizioni ai nidi d'infanzia, spazi gioco, centro bambini e famiglie		2019	100,00%
		Sportello unico edilizia telematico: implementazione delle procedure	2018		1000,00%
		2019	95,00%		
4.3 UN COMUNE PARTECIPATO	4.3.1 ATTIVAZIONE DI PERCORSI	La valorizzazione dei patti di collaborazione come espressione	2018		100,00%

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO di PERFORMANCE	Piano Performance ANNO		Grado di raggiungimento
	PARTECIPATIVI	dell'impegno civico Istituzione del tavolo tecnico con gli operatori economici "TAVOLO O.E."		2019	100,00%

Impianto strategico di DUP 2020 e 2021 è quello riportato all'inizio del presente referto e che qui riproponiamo per praticità di lettura.

Ambito strategico	Obiettivo strategico
1. Una città sostenibile, resiliente e sicura	8. Valorizzare il patrimonio immobiliare dell'Ente
	9. Procedere nell'azione di rigenerazione urbana
	10. Adottare un Master Plan per il potenziamento dei servizi scolastici e per la manutenzione degli edifici scolastici
	14. Potenziare il sistema comunale per la sicurezza
	16. Procedere nell'azione di riqualificazione del patrimonio storico culturale della città
	21. Adottare il Piano Operativo
	22. Programmare interventi di decoro e arredo urbano
	23. Accelerare le procedure per il rilascio dei titoli necessari all'edilizia privata
	24. Tutela del territorio e della risorsa idrica
	25. Sviluppare una strategia urbana per la lotta al cambiamento climatico sulla base dell'Agenda ONU 2030
	26. Consolidare e completare i processi avviati per la gestione dei rifiuti
	27. Proteggere il patrimonio naturalistico e faunistico
2. Una città aperta e solidale	15. Promuovere la formazione in tutte le età della vita
	19. Promuovere l'autonomia e l'autodeterminazione dei giovani
	29. Promuovere, attuare e proteggere i diritti dei minori
	30. Sviluppare misure per persone con disabilità
	31. Efficientare e consolidare le misure per gli anziani
	32. Migliorare l'accesso ai servizi sociali
	33. Ampliare e diversificare le risposte al fabbisogno abitativo
	34. Gestire l'integrazione con le minoranze
3. Una città che cresce	3. Promuovere le politiche europee e collocare la città al centro delle relazioni internazionali di cooperazione
	17. Promuovere l'offerta culturale della città, orientandola verso la crescita della comunità
	18. Supportare e promuovere lo sport
	20. Sviluppare e promuovere il turismo sostenibile
	35. Incrementare la competitività del sistema economico locale, sostenendo le attività economiche tradizionali e promuovendo la nascita di nuove imprese
4. Una città che guarda al futuro	37. Promuovere e avviare azioni mirate per favorire l'occupazione
	1. Facilitare i rapporti con il Comune
2. Proseguire e adeguare i processi partecipativi alle attività dell'Ente in corso	

Ambito strategico	Obiettivo strategico
	4. Garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Ente
	5. Potenziare la capacità di programmazione
	6. Efficientare e razionalizzare le società partecipate al fine ultimo di migliorare i servizi offerti al cittadino
	7. Efficientare la politica fiscale dell'Ente
	11. Riqualificare il protocollo e l'anagrafe
	12. Ampliare il processo di digitalizzazione dell'Ente
	13. Rafforzare la dotazione organica dell'Ente
	38. Potenziare la capacità finanziaria dell'Ente in termini di spesa e di investimenti

Di seguito riportiamo la tabella riepilogativa del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance 2018-2019 che hanno concorso al perseguimento degli obiettivi operativi e strategici.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO di PERFORMANCE	Piano Performance ANNO		Grado di raggiungimento
			2020	2021	
1 FACILITARE I RAPPORTI CON IL COMUNE	1.1 SPERIMENTARE NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI PROCESSI DECISIONALI (ES. REALIZZAZIONE DI CONSIGLI NEI QUARTIERI) TENENDO ANCHE CONTO DELLE DIVERSE NECESSITÀ DI GENERE	Emergenza pandemica Covid-19: regolazione, organizzazione e gestione delle riunioni di giunta, consiglio e commissioni comunali a distanza	2020		100,00%
		Bilancio di fine mandato		2021	100,00%
4 GARANTIRE L'IMPARZIALITÀ E IL BUON ANDAMENTO DELL'ENTE	4.1 ATTUARE E VERIFICARE LE MISURE PER LA TRASPARENZA E IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE	Nuovo regolamento gestione patrimonio	2020		90,00%
		Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	2020		95,45%
				2021	100,00%
	4.2 SEMPLIFICARE LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE, RIDURRE I TEMPI BUROCRATICI TENENDO ANCHE CONTO DELLE DIVERSE NECESSITÀ DI GENERE	Semplificare le procedure amministrative, ridurre i tempi burocratici	2020		100,00%
		Digitalizzazione delle richieste di variazione al Bilancio/P.E.G.		2021	100,00%
		Parco veicolare: nuova disciplina per la gestione e la relativa fruizione	2020		100,00%
		Transizione al digitale: digitalizzazione e decentralizzazione "liquidazione contabile" - obiettivo biennale 2019/2020	2020		100,00%
		Pago PA: attivazione pagamenti e razionalizzazione del processo di incasso		2021	100,00%
		Nuove modalità operative per esperire le procedure di affidamento di LL.SS. e FF.PP.	2020		100,00%
		Atto di regolazione sulle modalità di formazione e sull'uso degli elenchi di operatori economici da invitare agli affidamenti diretti ed alle procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016		2021	100,00%
		Digitalizzazione e tracciamento degli affidamenti di opere, lavori, servizi e forniture pubblici		2021	100,00%
Istituzione elenco delle strutture residenziali e semi-residenziali accreditate ai fini dell'inserimento di minori, genitore con minori e donne vittime di violenza		2020		100,00%	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO di PERFORMANCE	Piano Performance ANNO		Grado di raggiungimento
5 POTENZIARE LA CAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE	5.1 RAFFORZARE L'ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE COORDINANDO E AGGIORNANDO LE PROGRAMMAZIONI DI SETTORE ALLE ESIGENZE DETTATE DALLE PRIORITÀ D'INTERVENTO (PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI, PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI, PIANO PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE) E INTENSIFICANDO L'UTILIZZO DEL PEG COME STRUMENTO PER LA RAPPRESENTAZIONE DEGLI OBIETTIVI CHE L'ENTE SI PONE PER L'ATTIVITÀ STRAORDINARIA E ORDINARIA, MIGLIORANDO AL TEMPO STESSO, A LIVELLO DI OGNI SINGOLO SERVIZIO IL RACCORDO FRA GLI OBIETTIVI, LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE ALLOCATE E QUINDI IL MONITORAGGIO DELL'AVANZAMENTO DELLE DIVERSE ATTIVITÀ	Rafforzare l'attività di programmazione coordinando e aggiornando le programmazioni di settore alle esigenze dettate dalle priorità d'intervento	2020		100,00%
		Applicazione ed attuazione del nuovo CCNL dei dirigenti del 17.12.2020		2021	100,00%
		Piano organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del POLA	2020		87,27%
	5.2 CONSOLIDARE, NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO, IL SISTEMA ADOTTATO PER IL MONITORAGGIO, LA PREVISIONE E LA RENDICONTAZIONE AL FINE DI EFFICIENTARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE	Introduzione e implementazione di un sistema di controllo di gestione	2020	2021	100,00%
	5.3 PROSEGUIRE CON L'ATTENTO MONITORAGGIO DEI RESIDUI	Stralcio cartelle esattoriali: effetti contabili	2020		100,00%
6 EFFICIENTARE E RAZIONALIZZARE LE SOCIETÀ PARTECIPATE AL FINE ULTIMO DI MIGLIORARE I SERVIZI OFFERTI AL CITTADINO	6.1 SVILUPPARE IL SISTEMA DI OBIETTIVI SPECIFICI CHE L'ENTE POSSA INDICARE ALLE PROPRIE SOCIETÀ PARTECIPATE, TENENDO CONTO DELLE PECULIARITÀ CHE CONTRADDISTINGUONO OGNI SINGOLO ORGANISMO PARTECIPATO E CONSOLIDARE IL SISTEMA DI MONITORAGGIO	Implementare sistemi di monitoraggio e sviluppare un sistema di obiettivi specifici che l'ente possa indicare alle proprie società partecipate, tenendo conto delle peculiarità che contraddistinguono ogni singolo organismo partecipato	2020		100,00%
7 EFFICIENTARE LA POLITICA FISCALE DELL'ENTE	7.4 PROSEGUIRE CON I PROGETTI VOLTI A CONTRASTARE L'EVASIONE FISCALE	Accertamenti IMU ai fini del recupero fiscale	2020	2021	100,00%
		Revisione ed adeguamento della normativa interna relativa ai processi sanzionatori amministrativi-tributari		2021	100,00%
	7.5 CONTRASTARE L'EVASIONE FISCALE NEL SETTORE TURISTICO-RICETTIVO	Consolidamento e sviluppo degli strumenti necessari all'efficace contrasto all'evasione fiscale e all'abusivismo	2020		100,00%

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO di PERFORMANCE	Piano Performance ANNO		Grado di raggiungimento
		ricettivo turistico			
8 VALORIZZARE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE	8.2 AZIONI DI VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO	Accatastamento immobili comunali	2020		100,00%
		Mantenere ed adeguare il patrimonio edilizio e monumentale del Comune attraverso l'individuazione degli interventi necessari alla corretta gestione e manutenzione degli immobili		2021	100,00%
10 ADOTTARE UN MASTER PLAN PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	10.1 RICOGNIZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E SPORTIVE ANCHE TENENDO CONTO DELLE DIVERSE NECESSITÀ DI GENERE.	Mantenere ed adeguare il patrimonio edilizio scolastico e sportivo, relativamente alle opere strategiche e rilevanti, come definite dall'allegato a del d.p.g.r. 9 luglio 2009 n. 36/r	2020	2021	100,00%
		Nuova Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES 2.0) necessaria al reperimento di finanziamenti regionali e statali utili al mantenimento e all'adeguamento del patrimonio edilizio scolastico		2021	100,00%
	10.2 MANTENERE IL SISTEMA DEI SERVIZI A GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DELL'INCLUSIONE	10.2.1 Espletamento procedura di gara aperta per affidamento del servizio di trasporto scolastico per la durata di tre anni più eventuale rinnovo di ulteriori anni due		2021	100,00%
11 RIQUALIFICARE IL PROTOCOLLO E L'ANAGRAFE	11.2 SVILUPPARE UNA RETE DI DISTRIBUZIONE DI SERVIZI AL CITTADINO E ALLA CITTADINA, ANCHE ATTRAVERSO ACCORDI CON ESERCENTI PRIVATI	Reddito di cittadinanza - messa in rete delle informazioni riferite ai beneficiari residenti nel comune di Lucca	2020		100,00%
12 AMPLIARE IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE	12.1 POTENZIARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI E PUBBLICI	Ridurre l'utilizzo della carta e potenziare la digitalizzazione dei servizi pubblici	2020		100,00%
		Regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio informatico		2021	95,00%
		Dematerializzazione dell'attività del Consiglio comunale		2021	50,00%
13 RAFFORZARE LA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE	13.1 PROCEDERE CON L'INTEGRALE SOSTITUZIONE DELLE CESSAZIONI DOVUTE A PENSIONAMENTI O MOBILITÀ DEL PERSONALE DIPENDENTE	Attuazione del piano del fabbisogno di personale riferito all'anno 2020	2020		100,00%

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO di PERFORMANCE	Piano Performance ANNO		Grado di raggiungimento
			2020	2021	
14 POTENZIARE IL SISTEMA COMUNALE PER LA SICUREZZA	14.1 RAFFORZARE LA CAPACITÀ DI CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PIÙ SUSCETTIBILI DI CREARE PERICOLI E INCIDENTALITÀ, EVENTUALMENTE ANCHE VALUTANDO L'INSTALLAZIONE DI RILEVATORI AUTOMATICI DI VELOCITÀ NEI PUNTI CRITICI DELLA VIABILITÀ COMUNALE	Rafforzare la capacità di controllo delle violazioni del codice della strada più suscettibili di creare pericoli e incidentalità, valutando l'installazione di rilevatori automatici di velocità nei punti critici della viabilità. Nel 2021 l'obiettivo è proseguito con i servizi specifici tramite autovelox e/o telelaser lungo le strade del territorio del Comune di Lucca.	2020	2021	100,00%
	14.3 LIMITARE LE VELOCITÀ NEI CENTRI ABITATI REALIZZANDO "ZONE 30"	Limitare la velocità nei centri abitati realizzando "Zone 30"	2020	2021	100,00%
	14.6 SVILUPPARE IL PROGETTO "POLIZIA DI PROSSIMITÀ" NELLE FRAZIONI PIÙ PERIFERICHE, AL FINE NON SOLO DI AUMENTARE LA SICUREZZA REALE E PERCEPITA DI QUEI TERRITORI MA ANCHE DI RICOSTRUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO ISTITUZIONALI PER TUTTI I PROBLEMI QUOTIDIANI DI QUARTIERE	Sviluppare il progetto "Polizia di prossimità" nelle frazioni più periferiche, al fine non solo di aumentare la sicurezza reale e percepita di quei territori ma anche di ricostruire un punto di riferimento istituzionale per tutti i problemi quotidiani di quartiere. Effettuazione di sopralluoghi e/o controlli settimanali, per favorire il dialogo ed il contatto con i cittadini interessati e/o i commercianti di riferimento e interconnessione anche con il C.d.V.	2020	2021	100,00%
	14.8 IMPLEMENTARE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI OSSERVAZIONE (IN RETE CON POLIZIA E CARABINIERI), EVENTUALMENTE CON IL RICORSO A BANDI MINISTERIALI, REGIONALI, ECC.	Implementare il sistema di videosorveglianza attraverso l'installazione di nuovi punti di osservazione	2020		95,00%
	14.10 PIANIFICAZIONE COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	Aggiornare il Piano di Protezione Civile Piano comunale di Protezione Civile	2020	2021	100,00% 100,00%
15 PROMUOVERE LA FORMAZIONE IN TUTTE LE ETÀ DELLA VITA	15.1 PROMUOVERE IL PATTO TERRITORIALE PER L'EDUCAZIONE IN NATURA E SOSTENERE L'INNOVAZIONE DIDATTICA AL FINE DI CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA	Percorso collaborativo "scuola innovativa" obiettivo biennale 2020-2021	2020		100,00%
				2021	75,00%
15 PROMUOVERE LA FORMAZIONE IN TUTTE LE ETÀ DELLA VITA	15.1 PROMUOVERE IL PATTO TERRITORIALE PER L'EDUCAZIONE IN NATURA E SOSTENERE L'INNOVAZIONE DIDATTICA AL FINE DI CONTRASTARE LA DISPERSIONE	Riprogettazione e allestimento degli spazi esterni dei nidi d'infanzia e spazi gioco, per la realizzazione di esperienze innovative di educazione all'aperto		2021	100,00%

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO di PERFORMANCE	Piano Performance ANNO		Grado di raggiungimento
			2020	2021	
	SCOLASTICA				
	15.2 ATTIVARE IL PROGRAMMA PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE	Azioni per la realizzazione della rete locale per l'apprendimento permanente - OBIETTIVO BIENNALE 2020-2021	2020	2021	100,00%
17. PROMUOVERE L'OFFERTA CULTURALE DELLA CITTÀ, ORIENTANDOLA VERSO LA CRESCITA DELLA COMUNITÀ	17.3 CURARE E INCREMENTARE LE ATTIVITÀ RIENTRANTI NELL'AMBITO DEGLI ISTITUTI CULTURALI DELLA CITTÀ: BIBLIOTECA, ARCHIVIO FOTOGRAFICO E STORICO, ORTO BOTANICO, TORRI CIVICHE, SISTEMA CONGRESSUALE, TEATRO DEL GIGLIO, TEATRO NIERI, MUSEI	Curare e incrementare le attività rientranti nell'ambito degli istituti culturali della Città: Biblioteca, Archivio Fotografico e Storico, Orto Botanico, Torri Civiche, Sistema Congressuale, Teatro del Giglio, Teatro Nieri, Musei		2021	100,00%
19. PROMUOVERE L'AUTONOMIA E L'AUTODETERMINAZIONE DEI GIOVANI	19.1 SVILUPPARE AZIONI DI SUPPORTO PER GLI STUDENTI E NEOLAUREATI	Politiche giovanili: ripartire dai bisogni dei giovani del territorio per offrire loro risposte adeguate		2021	100,00%
20 SVILUPPARE E PROMUOVERE IL TURISMO SOSTENIBILE	20.2 VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL'AMBITO TURISTICO PIANA DI LUCCA	Ambito turistico "Piana di Lucca" - Valorizzazione e di promozione del Territorio	2020	2021	100,00%
21 ADOTTARE IL PIANO OPERATIVO	21.2 COMPLETARE IL QUADRO CONOSCITIVO E PROPOSITIVO	Definire il quadro conoscitivo e propositivo per l'approvazione del PEBA – Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche	2020		100,00%
		Predisposizione della delibera e di tutti gli elaborati necessari all'adozione e all'approvazione del piano operativo		2021	100,00%
22. PROGRAMMARE INTERVENTI DI DECORO E ARREDO URBANO	22.1 SUDDIVIDERE IN AMBITI DI INTERVENTO IL CENTRO STORICO E LE FRAZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO	Censimento dei monumenti, edicole, affreschi delle croci e degli altri elementi decorativi rilevanti del Comune di Lucca		2021	100,00%
	22.2 APPROVARE MASTER PLAN DEL VERDE	Approvazione del Master Plan del verde pubblico		2021	100,00%

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO di PERFORMANCE	Piano Performance ANNO		Grado di raggiungimento
23 ACCELERARE LE PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI TTTOLI NECESSARI ALL'EDILIZIA PRIVATA	23.1 COMPLETARE IL PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE	Attivazione ed efficientamento della gestione dei procedimenti delle pratiche edilizie tramite portale		2021	100,00%
		Nuovo Regolamento oneri urbanizzazione e sanzioni		2021	100,00%
	23.3 RIORGANIZZARE ED EFFICIENTARE L'ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO DELL'EDILIZIA PRIVATA	Riorganizzare ed efficientare l'archivio corrente e di deposito dell'edilizia privata	2020	2021	100,00%
25 SVILUPPARE UNA STRATEGIA URBANA PER LA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO SULLA BASE DELL'AGENDA ONU 2030	25.3 INDIVIDUAZIONE DI UN "PUNTO ZERO" CON RIFERIMENTO AL QUADRO EMISSIVO LOCALE ED ELABORAZIONE DI UNA AGENDA COMUNALE PER IL CLIMA, CON UNA SERIE DI AZIONI DA IMPLEMENTARE NEGLI AMBITI DI INTERVENTO VALUTATI COME PIÙ STRATEGICI (PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO E PRIVATO, MOBILITÀ, VERDE PUBBLICO, ECC.)	Individuazione di un "punto zero" con riferimento al quadro emissivo locale ed elaborazione di una Agenda comunale per il clima, con una serie di azioni da implementare negli ambiti di intervento valutati come più strategici (patrimonio edilizio pubblico	2020		100,00%
	25.4 PROGRESSIVA ATTUAZIONE DELL'AGENDA ONU 2030, ANCHE SULLA BASE DELL'AGENDA COMUNALE PER IL CLIMA, AVENDO CURA DI RENDERE LE SUE MISURE SOCIALMENTE SOSTENIBILI ANCHE AI SOGGETTI ECONOMICAMENTE PIÙ DEBOLI SE POTENZIALMENTE PENALIZZATI DALLE STESSE RICORRENDO, OVE POSSIBILE, A CONTRIBUTI E/O SGRAVI FISCALI	Parco veicolare: progressiva sostituzione dei mezzi in dotazione dell'ente partendo da quelli maggiormente inquinanti	2020	2021	100,00%
		Beni mobili - Riutilizzo di arredi/strumentazione presente nel magazzino economale a valere per l'ente e per le Società partecipate		2021	100,00%
	25.5 PROMUOVERE LA CULTURA DEL RISPETTO DELL'AMBIENTE, DEL RISPARMIO DELLE RISORSE NATURALI, DELLA CIRCOLARITÀ, DELLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI ATTRAVERSO AZIONI SPERIMENTALI E/O CAMPAGNE EDUCATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA	Gestione del progetto LIFE ASPIRE	2020		100,00%
25 SVILUPPARE UNA STRATEGIA URBANA PER LA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO SULLA BASE DELL'AGENDA ONU 2030	25.6 ATTUARE NEI LIMITI DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI LE AZIONI GIÀ PREVISTE DAL PIANO DI AZIONE COMUNALE (PAC) PER IL CONTRASTO DELLE CONCENTRAZIONI DI PARTICOLATO FINE (PM10), SOPRATTUTTO NEGLI AMBITI DEFINITI CRITICI DALLA REGIONE TOSCANA (ABBRUCIAMENTI DI MATERIALE ORGANICO, RISCALDAMENTO DOMESTICO, MOBILITÀ)	"Aria pulita"- obiettivi e strategie volte ad attuare norme in materia di emissioni e di inquinamento atmosferico finalizzate alla riduzione degli impianti di inquinamento atmosferico sulla salute e sull'ambiente della popolazione della Piana di Lucca Obiettivo triennale 2020 – 2022	2020	2021	100,00%

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO di PERFORMANCE	Piano Performance ANNO		Grado di raggiungimento
			2020	2021	
	25.7 PROMUOVERE E AGEVOLARE L'EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI	Migliorare il patrimonio pubblico, relativamente alle opere strategiche e rilevanti, come definite dall'allegato A del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009 n. 36/R.	2020	2021	100,00%
		Sostenibilità ambientale Lucca 2030 di cui alla delibera di GM 216/2019 e adesione alle opportunità finanziarie per l'efficientamento energetico	2020		75,00%
		Obiettivo pluriennale 2020 – 2023		2021	95,00%
		Sostenibilità ambientale Lucca 2030 di cui alla delibera di GM 216/2019 e adesione alle opportunità finanziarie per l'efficientamento energetico: realizzazione di un progetto complessivo economicamente tarato sull'intera dotazione economica del decreto ministeriale dello sviluppo economico		2021	100,00%
26 CONSOLIDARE E COMPLETARE I PROCESSI AVVIATI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	26.3 CONTRASTARE L'ABBANDONO INDISCRIMINATO DEI RIFIUTI ANCHE ATTRAVERSO LA VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE	Contrastare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti anche attraverso la videosorveglianza ambientale	2020		75,00%
				2021	100,00%
27 PROTEGGERE IL PATRIMONIO NATURALISTICO E FAUNISTICO	27.1 PROMUOVERE POLITICHE A TUTELA DEGLI ANIMALI ANCHE ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI A FAVORE DELLE ADOZIONI	Promuovere politiche a tutela degli animali anche attraverso l'erogazione di contributi alle associazioni animaliste per la promozione di progetti a favore delle adozioni e la attuazione del progetto europeo In-Habit		2021	100,00%
	27.4 PROMUOVERE IL VALORE DELL'AMBIENTE E L'IMPORTANZA DELLA CURA DEL VERDE E SENSIBILIZZANDO E INCREMENTANDO LA CONOSCENZA DEI CITTADINI IN TEMA DI PIANTE AUTOCTONE (ORTO BOTANICO)	Promuovere il valore dell'ambiente e l'importanza della cura del verde e sensibilizzando e incrementando la conoscenza dei cittadini in tema di piante autoctone in occasione del dei duecento anni dalla fondazione dell'Orto botanico	2020		100,00%
28 ADOTTARE UN SISTEMA INTEGRATO DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITÀ E	28.3 AVVIARE LE MISURE PREVISTE DAL PUMS PER FAVORIRE IL TRASPORTO INTERMODALE, L'UTILIZZO DI MEZZI ELETTRICI, IL PEDIBUS ECC	Gestione e rendicontazione del progetto europeo SUMP PLUS	2020		100,00%
	28.4 REALIZZAZIONE BICIPOLITANA	Realizzazione Bicipolitana		2021	100,00%

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO di PERFORMANCE	Piano Performance ANNO		Grado di raggiungimento
			2020	2021	
ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO	28.5 EFFICIENTARE LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	Approvazione Regolamento comunale per l'aggiornamento dello stradario comunale	2020		95,00%
		Ricognizione sullo stato di manutenzione dei marciapiedi in un'area pilota	2020		100,00%
		Ricognizione sullo stato di manutenzione dei marciapiedi nelle circoscrizioni n. 3 e 9		2021	100,00%
29 PROMUOVERE, ATTUARE E PROTEGGERE I DIRITTI DEI MINORI	29.1 TUTELARE I DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	Implementazione dei rapporti con il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza		2021	100,00%
	29.2 SOSTENERE IL SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVO-SCOLASTICO E SPERIMENTARE SERVIZI INNOVATIVI	Informatizzazione procedure settore 4 istruzione - fase 2: diritto allo studio, servizi scolastici e servizi educativi prima infanzia	2020		100,00%
		Attivazione del sistema dei pagamenti telematici (sistema PagoPA) OBIETTIVO BIENNALE 2020 – 2021	2020		96,00%
				2021	100,00%
	Emergenza pandemica covid-19 – sostegno al sistema educazione – sostegno alle famiglie (nuovo obiettivo inserito con deliberazione gc 148/2020 di modifica del pp 2020)	2020		100,00%	
29 PROMUOVERE, ATTUARE E PROTEGGERE I DIRITTI DEI MINORI	29.2 SOSTENERE IL SISTEMA INTEGRATO EDUCATIVO-SCOLASTICO E SPERIMENTARE SERVIZI INNOVATIVI	Emergenza pandemica covid-19 – azioni a sostegno delle imprese: fornitori di servizi comunali per l'educazione e l'istruzione in convenzione, concessione o appalto (servizi prima infanzia 0-3 anni comunali, mensa, trasporto), titolari di scuole dell'infanzia paritarie	2020		100,00%
29 PROMUOVERE, ATTUARE E PROTEGGERE I DIRITTI DEI MINORI	29.5 CITTÀ AMICA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE	Città amica dei bambini e degli adolescenti - attivazione protocollo di collaborazione con unicef obiettivo biennale 2020/2021	2020		96,00%
30 SVILUPPARE MISURE PER PERSONE CON DISABILITÀ	30.2 PROSEGUIMENTO DELL'ITER AMMINISTRATIVO PER L'ISTITUZIONE DEL GARANTE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ	Proseguimento dell'iter amministrativo per l'istituzione del Garante per le persone con disabilità		2021	100,00%
31 EFFICIENTARE E CONSOLIDARE LE MISURE PER GLI ANZIANI	31.1 AGGREGARE E EFFICIENTARE L'OFFERTA DEI SERVIZI PER GLI ANZIANI	Nuova impostazione servizio di assistenza domiciliare		2021	100,00%
		Revisione della Guida ai servizi per gli anziani		2021	100,00%

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO di PERFORMANCE	Piano Performance ANNO		Grado di raggiungimento
		Revisione e adeguamento delle soglie e delle tariffe dei servizi		2021	100,00%
32 MIGLIORARE L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI	32.1 RIORGANIZZARE IL SEGRETARIATO SOCIALE	Potenziamento del Segretariato sociale		2021	100,00%
		Ridefinire ed organizzare il sistema di primo accesso con i servizi sociali		2021	100,00%
	32.2 POTENZIARE L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA DEI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI, CONSOLIDANDO LA CONVENZIONE CON L'AZIENDA SANITARIA E POTENZIANDO L'UFFICIO DI PIANO	Attualizzazione convenzione integrazione socio-sanitaria	2020		100,00%
33 AMPLIARE E DIVERSIFICARE LE RISPOSTE AL FABBISOGNO ABITATIVO	33.1 ELABORAZIONE DI UN PIANO DI MISURE DI PREVENZIONE E SERVIZI INNOVATIVI A SUPPORTO DELLE POLITICHE SOCIO-ABITATIVE	Ampliamento del sostegno alla locazione sul mercato privato nei confronti dei nuclei appartenenti alla fascia B della graduatoria del Bando affitto ex L. 431/1998		2021	100,00%
		Obiettivo biennale 2021 – 2022			
	33.6 SUPPORTARE E FAVORIRE L'OFFERTA DI SERVIZI DIURNI	Progetti innovativi di housing sociale		2021	100,00%
		Emergenza Covid-19 - nessuno escluso nella città di Lucca	2020		100,00%
35 INCREMENTARE LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE, SOSTENENDO LE ATTIVITÀ ECONOMICHE TRADIZIONALI E PROMUOVENDO LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE	35. 1 POTENZIARE LA CAPACITÀ DELL'ENTE DI INTERFACCIARSI A LIVELLO POLITICO, DIRIGENZIALE ED ORGANIZZATIVO AL FINE DI RISPONDERE NEL TEMPO AI DIVERSI CAMBIAMENTI SOCIO-ECONOMICI MANTENENDO ATTIVA LA FUNZIONE DI ANIMATORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL'OFFERTA CULTURALE DELLA CITTÀ	Potenziare la capacità dell'ente di interfacciarsi a livello politico, dirigenziale ed organizzativo al fine di rispondere nel tempo ai diversi cambiamenti socio-economici mantenendo attiva la funzione di animatore dello sviluppo economico e dell'offerta culturale della città		2021	100,00%
35 INCREMENTARE LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE, SOSTENENDO LE ATTIVITÀ ECONOMICHE TRADIZIONALI E	35.2 POTENZIARE I MOMENTI DI INTERSCAMBIO FRA ATTORI DELL'ENTE E IMPRENDITORI PER L'INDIVIDUAZIONE PUNTUALE DI REALTÀ DEL TERRITORIO PIÙ ADATTE ALL'INSEDIAMENTO ECONOMICO, ANCHE CON RISPETTO AI CRITERI ENUNCIATI NEL PIANO DELLA REGIONE TOSCANA.	Potenziare i momenti di interscambio fra attori dell'Ente e imprenditori per l'individuazione puntuale di realtà del territorio più adatte all'insediamento economico, anche con rispetto ai criteri enunciati nel Piano della Regione Toscana.		2021	100,00%
	35.3 COORDINARE LE ATTIVITÀ A SOSTEGNO DELLA CRESCITA	Coordinare le attività a sostegno della crescita e della		2021	100,00%

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO di PERFORMANCE	Piano Performance ANNO		Grado di raggiungimento
PROMUOVENDO LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE	E DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	competitività del sistema economico locale			
	35.4 ANALIZZARE IL TESSUTO SOCIO ECONOMICO DI LUCCA TENENDO CONTO DELL'IMPATTO CHE LA PANDEMIA DA COVID HA AVUTO SUL SISTEMA LOCALE E DI CONSEGUENZA AGGIORNARE GLI INDIRIZZI E ADOTTARE PROVVEDIMENTI DI REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI GIÀ ESISTENTI	Aggiornamento del regolamento di disciplina dell'attività di taxi	2020		100,00%
		Analizzare il tessuto socio economico di Lucca tenendo conto dell'impatto che la pandemia da Covid ha avuto sul sistema locale e di conseguenza aggiornare gli indirizzi e adottare provvedimenti di regolamentazione dei servizi già esistenti		2021	100,00%
	35.5 PREDISPORRE IL PIANO PREVISTO IN VISTA DELLO SCADERE DELLA MORATORIA DEL COMMERCIO EX ART 50 COMMA 1 LEX REG 62/2018	Tutela del commercio: disciplina del Temporary Store e qualificazione dei mercati e delle fiere	2020		100,00%
Predisporre il Piano previsto in vista dello scadere della moratoria del commercio ex art 50 comma 1 Lex Reg 62/2018			2021	100,00%	
38 POTENZIARE LA CAPACITÀ FINANZIARIA DELL'ENTE IN TERMINI DI SPESA E INVESTIMENTO	38.1 MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE	Nuovo Regolamento IMU	2020		100,00%

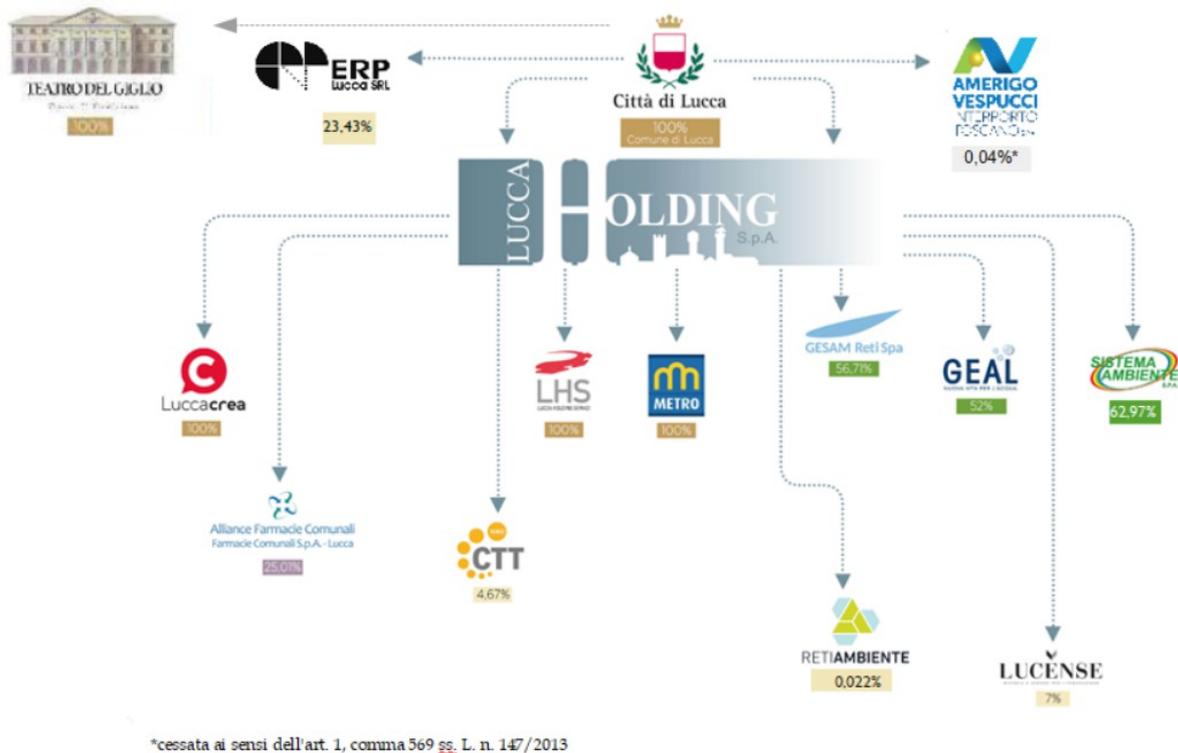
5. Organismi partecipati del Comune di Lucca: monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi assegnati

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23.02.2021, di approvazione del DUP per il triennio 2021-2023, l'A.C. ha assegnato agli organismi partecipati dal Comune di Lucca gli obiettivi gestionali da raggiungere nel triennio, in applicazione dell'articolo 147 quater del T.U.E.L.². In particolare gli obiettivi afferiscono le seguenti tipologie:

- Obiettivi gestionali, inclusi gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, assegnati alle società controllate, ai sensi dell'articolo 147 quater del T.U.E.L. (deliberazione C.C. n. 101 del 27.11.2018), nonché gli obiettivi legati alla trasmissione del budget, della rendicontazione degli obiettivi, gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;
- Obiettivi comuni a tutti gli organismi partecipati derivanti da adempimenti di legge;
- Obiettivi gestionali specifici, individuati alla luce delle caratteristiche che contraddistinguono ogni singolo organismo partecipato.

Le partecipazioni incluse nell'ambito di applicazione di tale atto sono indicate nel grafico seguente. Restano escluse le società cessate ai sensi dell'art. 1 comma 569 della L. n. 147/2013 (Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A., Fiditoscana S.p.A.), nonché le società Retiambiente, CTT Nord S.r.l. e Lucense S.c.a.r.l. in ragione dell'esiguità della quota di partecipazione.

² L'art. 147-*quater* prevede che: 1) L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 2) Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 3) Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. 4) I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [...]



L'assegnazione degli obiettivi agli organismi partecipati si pone nell'ambito dei controlli ex ante sulle partecipate effettuati dall'Amministrazione. A tale fase segue quella del controllo contestuale (che si attua, tra l'altro, attraverso interventi di monitoraggio sulle relazioni periodiche ed è volto a individuare eventuali azioni correttive da attuare in caso di scostamenti) e del controllo ex post, mediante il quale si dà atto dei risultati raggiunti e del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte delle società partecipate. Attraverso il presente documento si intende soddisfare quest'ultimo scopo. La verifica sul raggiungimento degli obiettivi assegnati consente di rafforzare il ruolo di guida, indirizzo e controllo dell'Ente sulle società e organismi partecipati nonché, al tempo stesso, di orientare l'assegnazione degli obiettivi per gli esercizi successivi. Come previsto nell'articolo 147 quater comma 3, infatti, all'assegnazione degli obiettivi fa da pendant l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con individuazione di opportune azioni correttive.

Come previsto all'interno della deliberazione del Consiglio Comunale sopra citata, le società controllate forniscono evidenza degli esiti del monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi assegnati all'interno della relazione sul governo societario (monitoraggio al 31 dicembre) e del report semestrale (monitoraggio al 30 giugno) previsto dai singoli statuti societari. Analogo monitoraggio dovrà essere svolto e formalizzato in apposite relazioni semestrali dalle società partecipate non in controllo e dall'azienda speciale Teatro del Giglio, riferite al 30 giugno e al 31 dicembre.

Scopo del presente documento è quello di monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi al 31.12.2021, al fine di condurre gli organismi ad intraprendere le opportune azioni correttive.

Lo stato dell'arte della rendicontazione annuale degli obiettivi al 31.12.2021 fornita dalle società è la seguente:

- Lucca Holding S.p.A. (nota prot. n. 26923 del 21.02.2022);
- Gesam Reti S.p.A. (rendicontazione all'interno della relazione sul governo societario 2021);
- Metro S.r.l. (nota prot. n. 36132 del 08.03.2021);
- Sistema Ambiente S.p.A. (nota prot. n. 85460 del 01.06.2022);
- Lucca Crea S.r.l. (email del 28.02.2022);
- Geal S.p.A. (nota prot. n. 86656 del 06.06.2022);
- Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l. (nota prot. n. 84034 del 31.05.2022);
- ERP Lucca S.r.l. (nota prot. n. 78006 del 23.05.2022);
- A.T.G. (email del 03.06.2022);
- Farmacie Comunali (nota prot. n. 86734 del 03.06.2022).

Si riportano, nelle pagine che seguono, per ciascun organismo partecipato i valori conseguiti al 31.12.2021 rispetto agli obiettivi assegnati, sulla scorta della documentazione pervenuta.

LUCCA HOLDING S.P.A.

OBIETTIVI COMUNI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100%	100,00%	
	Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento entro i termini stabiliti da ANAC	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge.	100%	100,00%	
		Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge.	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in materia di antiriciclaggio, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100,00%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in tema di personale ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, Tusp, in base all'ambito soggettivo di applicazione (eccetto Teatro del Giglio)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi gestionali	Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018) (ad eccezione di Geal S.p.A., Erp Lucca S.r.l., Farmacie Comunali S.p.A.)*	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione delle relazioni semestrali sul governo societario, dedicata al monitoraggio dell'andamento delle spese di funzionamento	100%	100,00%	
	Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. (per le società del gruppo)**	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31 gennaio	NA	-
	Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	99,00%	Trasmesso il 02.03.21
	Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019 (eccetto Teatro del Giglio, Lucca Holding S.p.A. e ERP Lucca S.r.l.)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	

OBIETTIVI SPECIFICI

Tipologia	Descrizione Obiettivi		Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi gestionali	Raccolta e analisi delle relazioni sul governo societario e dei report semestrali delle società del gruppo con predisposizione di due report finali finalizzati al riscontro di eventuali criticità sull'andamento societario		1 report relazioni sul governo societario	31 luglio	100,00%	
			1 report relazioni semestrali	31/10/22	100,00%	
	Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C.		Trasmissione del budget 2021	Entro il 31 marzo	99,00%	Trasmesso in data 08.04.2021 (tramite pec)
	Obiettivo 15.2 Agenda 2030 "Gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento"	Riduzione dell'utilizzo della carta presso la sede di Lucca Holding S.p.A.	Diminuzione delle risme di carta utilizzate rispetto all'esercizio precedente	-5%	-1,00%	FT 2020 € 122,50 (n. 50 risme) FT 2021 € 154,80 (n. 49 risme). È necessario tenere presente che la pandemia nel corso del 2020 ha influenzato il normale andamento di tali spese in quanto gli uffici sono stati chiusi per alcuni mesi. Considerando il costo della materia prima la riduzione è avvenuta in % inferiore a quella richiesta.
	Obiettivo 11.6 Agenda 2030 "Entro il 2030, ridurre l'impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti"	Riduzione dell'utilizzo della plastica presso la sede di Lucca Holding S.p.A.	Abolizione dell'utilizzo di plastica (bottiglie, bicchieri, posate...)	100%	100,00%	

Dall'analisi emerge, in sintesi, il seguente quadro:

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	7	3	3	13
90%	0	0	0	0
80%	0	0	0	0
50%	0	0	0	0
25%	0	0	0	0
0% o ND	0	0	1	1
N. TOTALE OB.*	7	3	4	14
Nel numero totale di obiettivi non sono ricompresi quelli che non trovano applicazione alla società				

Azioni correttive proposte: con riferimento all'obiettivo inerente la riduzione del consumo della carta, alla luce di quanto dichiarato dalla società, in occasione del DUP 2022-2024 si è provveduto al mantenimento dei valori conseguiti al 2021.

METRO S.R.L.
OBIETTIVI COMUNI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100%	90,00%	La società non ha fornito elementi a supporto del mancato raggiungimento del valore atteso, in merito al quale è necessario svolgere le necessarie verifiche
	Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento	Entro il 30 giugno	100,00%	
	Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge.	100%	100,00%	
		Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge.	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in materia di antiriciclaggio, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in tema di personale ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, Tusp, in base all'ambito soggettivo di applicazione (eccetto Teatro del Giglio)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi gestionali	Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018) (ad eccezione di Geal S.p.A., Erp Lucca S.r.l., Farmacie Comunali S.p.A.)*	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione delle relazioni semestrali sul governo societario, dedicata al monitoraggio dell'andamento delle spese di funzionamento	100%	100%	
	Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. (per le società del gruppo)**	Trasmissione del budget 2020	Entro il 31 gennaio	99,00%	Trasmesso il 2 febbraio
	Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	99,00%	Trasmesso l'8 marzo
	Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019 (eccetto Teatro del Giglio, Lucca Holding S.p.A. e ERP Lucca S.r.l.)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	

OBIETTIVI SPECIFICI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
	Mantenimento dell'efficiamento delle informazioni fornite attraverso la nota integrativa con declinazione al suo interno delle componenti attive e passive di bilancio per ramo di azienda	Adozione della nota integrativa rivista in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio	100%	100,00%	
	Valutazione sulla qualità dei servizi offerti all'utenza	Predisposizione di un report finalizzato all'analisi dei questionari pervenuti e trasmissione all'A.C.	Entro il 31 dicembre	100,00%	

Obiettivi gestionali	<p>Conclusioni dell'attività di progettazione di due parcheggi nelle zone nord e sud, in prossimità delle mura urbane avviata nel 2020</p>		<p>Predisposizione studio di fattibilità</p>	<p>Entro il 31 dicembre per un parcheggio</p>	<p>50,00%</p>	<p>la Società ha presentato insieme al Comune un masterplan con la progettazione di un parcheggio in zona Stazione FFSS all'interno del nuovo Terminal Bus che rappresenterà anche un HUB per la mobilità sostenibile. Il parcheggio verrà realizzato quando il Comune delibererà in proposito</p>
	<p>Obiettivo 11.6 Agenda 2030 <i>“Entro il 2030, ridurre l'impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti”</i></p>	<p>Progettazione di un hub per la mobilità sostenibile nell'area dell'ex scalo merci</p>	<p>Predisposizione studio di fattibilità</p>	<p>Entro il 31 dicembre</p>	<p>100,00%</p>	
	<p>Obiettivo 15.2 Agenda 2030 <i>“Gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento”</i></p>	<p>Dematerializzazione dell'archivio e completa digitalizzazione del processo di rilascio dei permessi</p>	<p>Implementazione del sistema</p>	<p>Entro il 31 dicembre</p>	<p>50,00%</p>	<p>La società ha completato il progetto informatico per la gestione completa dei servizi di rilascio permessi, emissione ticket bus e sanzione della sosta. Al fine del completamento della dematerializzazione servirà l'adozione di un nuovo software, che verrà realizzato nel 2022</p>
	<p>Obiettivo 11.6 Agenda 2030 <i>“Entro il 2030, ridurre l'impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti”</i></p>	<p>Collegamento informatico con la banca dati motorizzazioni per verifica autoveicoli, ai fini di valutare, di intesa con l'A.C., un sistema premiante per i veicoli meno inquinanti</p>	<p>Predisposizione studio di fattibilità</p>	<p>Entro il 31 dicembre</p>	<p>100,00%</p>	

Dall'analisi emerge, in sintesi, il seguente quadro:

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	6	4	4	14
90%	1	0	0	1
80%	0	0	0	0
50%	0	0	2	2
25%	0	0	0	0
0% o ND	0	0	0	0
N. TOTALE OB.	7	4	6	17
Nel numero totale di obiettivi non sono ricompresi quelli che non trovano applicazione alla società				

Azioni correttive proposte: per quanto riguarda gli obiettivi comuni non si ritiene necessario intraprendere azioni in considerazione del sostanziale raggiungimento. Per quanto riguarda gli obiettivi gestionali raggiunti soltanto parzialmente, gli stessi saranno presumibilmente raggiunto nel 2022 e pertanto sono stati riassegnati attraverso il DUP 2022-2024.

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.**OBIETTIVI COMUNI**

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100%	100,00%	
	Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento	Entro il 30 giugno	100,00%	
	Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge.	100%	100,00%	
		Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge.	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in materia di antiriciclaggio, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in tema di personale ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, Tusp, in base all'ambito soggettivo di applicazione (eccetto Teatro del Giglio)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi gestionali	Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018) (ad eccezione di Geal S.p.A., Erp Lucca S.r.l., Farmacie Comunali S.p.A.)	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione delle relazioni semestrali sul governo societario, dedicata al monitoraggio dell'andamento delle spese di funzionamento	100%	0,00%	Dalla rendicontazione fornita dalla società emerge uno sfioramento, a seguito del quale è in corso un confronto con la società
	Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. (per le società del gruppo)	Trasmissione del budget 2020	Entro il 31 gennaio	100,00%	
	Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	100,00%	
	Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019 (eccetto Teatro del Giglio, Lucca Holding S.p.A. e ERP Lucca S.r.l.)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	N.D.	Secondo quanto dichiarato dalla società, la stessa è esclusa perché soggetta al sistema regolatorio ARERA (vedi circolare MEF del 26/04/2021). In proposito sono in corso approfondimenti

OBIETTIVI SPECIFICI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
	Rendicontazione degli obiettivi contenuti nel PEF dell'annualità precedente	Elaborazione di un documento di rendicontazione e trasmissione all'A.C.	Entro il 31 gennaio	N.D.	sono in corso approfondimenti con la società in ordine mancato recepimento della documentazione da parte dell'A.C.

Obiettivi gestionali	Valutazione sulla qualità dei servizi offerti all'utenza		Predisposizione di un report finalizzato all'analisi dei questionari pervenuti e trasmissione all'A.C.	Entro il 31 dicembre	N.D.	sono in corso approfondimenti con la società in ordine mancato recepimento della documentazione da parte dell'A.C.
	Riduzione dell'anzianità dei crediti		Ricognizione della vita residua del credito	Entro la data di approvazione del bilancio di esercizio	100,00%	
			Riduzione della vita media residua del credito	< anno precedente	15.784.135 anno 2020 12.750.030 anno 2021	
	Obiettivo 11.3 Agenda 2030 <i>“Entro il 2030, potenziare un'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile”</i>	Progettazione di una nuova sede societaria sulla base degli standard edilizi basati sul protocollo “abitare mediterraneo”	Approvazione di un progetto di fattibilità tecnico-economico	Entro il 31 dicembre	0,00%	Non conseguito per incremento imprevedibile dei costi dell'appalto, programmato entro la fine del mese di Giugno 2022
	Obiettivo 11.6 Agenda 2030 <i>“Entro il 2030, ridurre l'impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti”</i>	Rendicontazioni e utenze fantasma identificate	N. controlli effettuati	> anno precedente	> anno precedente	sono in corso approfondimenti con la società in ordine mancato recepimento della documentazione da parte dell'A.C.
			Rendicontazione utenze fantasma identificate	1 report annuale	N.D.	

Dall'analisi emerge, in sintesi, il seguente quadro:

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	7	2	1	10
90%	0	0	0	0
80%	0	0	0	0
50%	0	0	1	1
25%	0	0	0	0
0% o ND	0	2	2	4
N. TOTALE OB.*	7	4	4	15
Nella tabella non sono rappresentati gli obiettivi il cui orizzonte di realizzazione è annuale				

Azioni correttive proposte: Non si ritiene necessario porre in essere alcuna azione per quanto riguarda gli obiettivi comuni, in considerazione del raggiungimento degli stessi. Per quanto concerne gli obiettivi specifici assegnati alla società, sarà cura dell'A.C. verificare in sede di controllo intermedio sul raggiungimento degli obiettivi di DUP al 30.06.2022, l'effettiva realizzazione dell'obiettivo inerente la nuova sede societaria. Con riferimento agli obiettivi per i quali la documentazione dichiarata dalla società non risulta trasmessa all'AC sono in corso approfondimenti e verifiche.

GESAM RETI S.P.A.

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100%	100,00%	
	Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento	Entro il 30 giugno	100,00%	
	Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge.	100%	100,00%	
		Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge.	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in materia di antiriciclaggio, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in tema di personale ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, Tusps, in base all'ambito soggettivo di applicazione (eccetto Teatro del Giglio)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi gestionali	Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018) (ad eccezione di Geal S.p.A., Erp Lucca S.r.l., Farmacie Comunali S.p.A.)	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione delle relazioni semestrali sul governo societario, dedicata al monitoraggio dell'andamento delle spese di funzionamento	100%	100,00%	
	Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. (per le società del gruppo)	Trasmissione del budget 2020	Entro il 31 gennaio	100,00%	
	Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	100,00%	
	Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019 (eccetto Teatro del Giglio, Lucca Holding S.p.A. e ERP Lucca S.r.l.)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	

OBIETTIVI SPECIFICI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note	
Obiettivi gestionali	Sostituzione contatori sul territorio comunale in accordo con la normativa di settore ossia la Delibera ARERA 631/2013	n°contatori sostituiti /n°sostituzioni previste	100,00%	100,00%		
	Obiettivo 15.2 Agenda 2030 <i>“Entro il 2020, promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento”</i>	Riduzione dell'utilizzo della carta presso la sede di Gesam Reti S.p.A.	Diminuzione delle risme di carta utilizzate rispetto all'esercizio precedente	-5%	-5,00%	
	Obiettivo 12.4 Agenda 2030 <i>“Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente”</i>	Riduzione emissioni gas del parco auto aziendale	Indicatore EMAS – <i>Valori calcolati di emissione di CO₂ in atmosfera dall'uso di veicoli</i>	-10,00%	-10,00%	

Dall'analisi emerge, in sintesi, il seguente quadro:

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	7	4	3	14
90%	0	0	0	0
80%	0	0	0	0
50%	0	0	0	0
25%	0	0	0	0
0% o ND	0	0	0	0
N. TOTALE OB.	7	4	3	14
Nel numero totale di obiettivi non sono ricompresi quelli che non trovano applicazione alla società				

Azioni correttive proposte: non necessarie, in considerazione del pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati.

GEAL S.P.A.**OBIETTIVI COMUNI**

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100%	100,00%	
	Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento	Entro il 30 giugno	100,00%	
	Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge.	100%	N.A.	
		Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge.	100%	N.A.	
	Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in materia di antiriciclaggio, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in tema di personale ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, Tusp, in base all'ambito soggettivo di applicazione (eccetto Teatro del Giglio)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	N.A.	

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi gestionali	Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018) (ad eccezione di Geal S.p.A., Erp Lucca S.r.l., Farmacie Comunali S.p.A.)	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione delle relazioni semestrali sul governo societario, dedicata al monitoraggio dell'andamento delle spese di funzionamento	100%	N.A.	
	Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. (per le società del gruppo)	Trasmissione del budget 2020	Entro il 31 gennaio	90,00%	Budget 2021 inviato il 21.02.2021
	Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	70,00%	Entro maggio
	Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019 (eccetto Teatro del Giglio, Lucca Holding S.p.A. e ERP Lucca S.r.l.)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	

OBIETTIVI SPECIFICI¹

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
	Obiettivo 6.2 Agenda 2030 “ <i>Ottenere entro il 2030 l'accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti e porre</i>	Estensione della rete fognaria lucchese	% realizzazione collegamento fognario tra Nozzano e Pontetetto	100	100,00%

Obiettivi gestionali	<i>fine alla defecazione all'aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità?</i>	nell'oltreserchio (del. G.C. n. 198/2019)	Progettazione e ottenimento dei necessari pareri e approvazione bando di gara relativi agli ulteriori interventi previsti per il completamento dell'estensione ³	90	30	Gli obiettivi Agenda 2030 consuntivati al 31.12.2022 sono coerenti rispetto al DUP per gli anni 2022-2024 consegnato a Novembre 2021 e già approvati da Delibera del Comune di Lucca. I tempi di realizzazione e progettazione risultano maggiori rispetto alla pianificazione iniziale a causa della complessità e particolarità strutturale di alcune zone oggetto di intervento e per la relativa richiesta di autorizzazioni
			% realizzazione interventi previsti per il completamento dell'estensione	70	30	
	Obiettivo 6.1 Agenda 2030 <i>“Ottenere entro il 2030 l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti?”</i>	Realizzazione stazioni dell'acqua	N. di stazioni realizzate	4	100,00%	

³ Estratto Del. G.C. n° 198/2019 – elenco progettazioni, relativi ottenimenti dei pareri e bandi di gara:

- 1) Sant'Alessio: via dei Dorini, via delle Piagge, via Fonda, via della Chiesa, via corte Falchetto e Botticini;
- 2) S. Alessio strada provinciale di S. Alessio.
- 3) Riva sinistra e fascia urbana: via delle Cornacchie, via Fornacette e via della Canovetta.
- 4) Via del Brennero (località Montuolo) e via di Ponte Salissimo (località Gattaiola).
- 5) Nozzano: via di Pastina, via dei Frasconi, via delle Pinete e della Bandiera, via del Castello di Nozzano, via di Balbano;

Dall'analisi emerge, in sintesi, il seguente quadro:

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	4	1	1	6
90%	0	1	0	1
80%	0	1	0	1
50%	0	0	1	1
25%	0	0	0	0
0% o ND	0	0	0	0
N. TOTALE OB.	4	3	2	9
Nel numero totale di obiettivi non sono ricompresi quelli che non trovano applicazione alla società				

Azioni correttive proposte: non si ritiene necessario porre in essere azioni dal momento che con riferimento agli obiettivi specifici parzialmente raggiunti, gli stessi sono in corso di realizzazione e sono destinati a concludersi entro l'esercizio 2022.

LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI S.R.L.

OBIETTIVI COMUNI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100%	100,00%	
	Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento	Entro il 30 giugno	100,00%	
	Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge.	100%	100,00%	
		Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge.	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in materia di antiriciclaggio, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in tema di personale ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, Tusp, in base all'ambito soggettivo di applicazione (eccetto Teatro del Giglio)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi gestionali	Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018) (ad eccezione di Geal S.p.A., Erp Lucca S.r.l., Farmacie Comunali S.p.A.)*	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione delle relazioni semestrali sul governo societario, dedicata al monitoraggio dell'andamento delle spese di funzionamento	100%	100,00%	
	Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. (per le società del gruppo)**	Trasmissione del budget 2020	Entro il 31 gennaio	85,00%	Budget trasmesso il 17.03.2021
	Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	90,00%	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi successiva al termine indicato
	Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019 (eccetto Teatro del Giglio, Lucca Holding S.p.A. e ERP Lucca S.r.l.)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	

OBIETTIVI SPECIFICI

Tipologia	Descrizione Obiettivi		Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
2021Obiettivi gestionali	Efficientamento della programmazione e rendicontazione delle opere pubbliche inerenti i servizi di pubblica illuminazione e cimiteriali		Predisposizione e trasmissione all'A.C. di un programma triennale degli investimenti	Entro il 30 settembre con riferimento al triennio successivo	0,00%	Programma inviato il 10.03.2022 per la pubblica illuminazione
			Rendicontazione semestrale degli investimenti e trasmissione all'A.C.	Entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio riferiti ai semestri precedenti	80,00%	Rendicontazione pubblica illuminazione II semestre 2020 inviata il 18.03.21, I semestre 2021 inviata il 06.09.2021
	Efficientamento delle informazioni fornite attraverso la nota integrativa con declinazione al suo interno delle componenti attive e passive di bilancio per ramo di azienda		Adozione della nota integrativa rivista in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio	100%	100,00%	
	Obiettivo 11.7 Agenda 2030 "Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per	Efficientamento delle prestazioni contrattuali rese nell'ambito dei servizi di pubblica illuminazione e cimiteriali	% realizzazione degli investimenti annui previsti all'interno del contratto "Sinergo" inseriti nella programmazione triennale OO.PP.	100%	100,00%	

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
	<i>donne, bambini, anziani e disabili?</i>	% realizzazione investimenti annui previsti dal contratto relativo ai servizi cimiteriali inseriti nella programmazione triennale OO.PP.	100%	N.A.	Manca la programmazione triennale
		Rendicontazione degli investimenti previsti dal piano energetico nazionale con quantificazione delle minori emissioni di CO ₂	Entro il 31 dicembre	100,00%	

Dall'analisi emerge, in sintesi, il seguente quadro:

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	7	2	2	11
90%	0	2	0	2
80%	0	0	1	1
50%	0	0	0	0
25%	0	0	0	0
0% o ND	0	0	0	0
N. TOTALE OB.	7	4	3	14

Nel numero totale di obiettivi non sono ricompresi quelli che non trovano applicazione alla società

Azioni correttive proposte: Gli obiettivi gestionali specifici parzialmente realizzati sono stati reinseriti all'interno del DUP 2022-2024.

LUCCA CREA S.R.L.

OBIETTIVI COMUNI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100%	100,00%	
	Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento	Entro il 30 giugno	100,00%	
	Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge.	100%	100,00%	
		Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge.	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in materia di antiriciclaggio, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in tema di personale ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, Tusp, in base all'ambito soggettivo di applicazione (eccetto Teatro del Giglio)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi gestionali	Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018) (ad eccezione di Geal S.p.A., Erp Lucca S.r.l., Farmacie Comunali S.p.A.)*	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione delle relazioni semestrali sul governo societario, dedicata al monitoraggio dell'andamento delle spese di funzionamento	100%	100,00%	
	Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. (per le società del gruppo)**	Trasmissione del budget 2020	Entro il 31 gennaio	99,00%	Presentato il 7 febbraio
	Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	100,00%	
	Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019 (eccetto Teatro del Giglio, Lucca Holding S.p.A. e ERP Lucca S.r.l.)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	

OBIETTIVI SPECIFICI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi gestionali	Massimizzare i ritorni economici degli Investimenti effettuati nell'anno 2020 per la digitalizzazione della manifestazione Lucca Comics & Games	N. eventi che sfruttano le piattaforme online	N. eventi > anno precedente	N.D.	Non è disponibile il dato relativo al valore conseguito rispetto al valore atteso. La società ha dichiarato che il ritorno graduale della manifestazione da una dimensione quasi esclusivamente digitale verso una maggior presenza fisica, ha permesso di massimizzare i ritorni economici degli investimenti effettuati nell'anno 2020, non attraverso gli eventi su piattaforma online
		Ricavi	Ricavi > anno precedente	N.D.	Non è disponibile il dato riferito ai ricavi derivanti dagli eventi realizzati su piattaforme online. La società ha rendicontato un aumento complessivo dei ricavi che si sono incrementati del 450,00% rispetto all'anno precedente
	Mantenimento dei rapporti di partnership con gli smart media	N. eventi inseriti nel palinsesto televisivo/radiofonico/multimediale dei mass media	n. \geq rispetto anno precedente	N.D.	La società ha rendicontato un valore pari a 33,00%, che non consente una verifica rispetto al valore conseguito

Dall'analisi emerge, in sintesi, il seguente quadro:

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	7	4	0	11
90%	0	0	0	0
80%	0	0	0	0
50%	0	0	0	0
25%	0	0	0	0
0% o ND	0	0	2	2
N. TOTALE OB.	7	4	2	13
Nel numero totale di obiettivi non sono ricompresi quelli che non trovano applicazione alla società				

ERP LUCCA S.R.L.

OBIETTIVI COMUNI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100%	100,00%	
	Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento nei termini stabiliti da ANAC	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge.	100%	100,00%	
		Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge.	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in materia di antiriciclaggio, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100,00%	100,00%	

	Assolvimento obblighi in tema di personale ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, Tusp, in base all'ambito soggettivo di applicazione (eccetto Teatro del Giglio)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	
Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi gestionali	Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018) (ad eccezione di Geal S.p.A., Erp Lucca S.r.l., Farmacie Comunali S.p.A.)*	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione delle relazioni semestrali sul governo societario, dedicata al monitoraggio dell'andamento delle spese di funzionamento	100%	N.A.	
	Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. (per le società del gruppo)	Trasmissione del budget 2020	Entro il 31 gennaio	N.D.	Trasmesso al Comitato di Controllo Analogo Congiunto
	Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	N.A.	Gli obiettivi riferiti a Erp per essere rendicontati necessitano di preventivo recepimento da parte del Lode della società
	Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019 (eccetto Teatro del Giglio, Lucca Holding S.p.A. e ERP Lucca S.r.l.)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	N.A.	

OBIETTIVI SPECIFICI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi gestionali	Recupero della morosità pregressa	% recupero della morosità pregressa riferita al 31.12 dell'esercizio precedente	14%	21,96%	

Dall'analisi emerge, in sintesi, il seguente quadro:

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	7	0	1	8
90%	0	0	0	0
80%	0	0	0	0
50%	0	0	0	0
25%	0	0	0	0
0% o ND	0	1	0	1
N. TOTALE OB.	7	1	1	9
Nella tabella non sono ricompresi gli obiettivi che non trovano applicazione alla società				

Azioni correttive proposte: Non si ritiene di porre in essere azioni in considerazione del raggiungimento degli obiettivi.

FARMACIE COMUNALI S.P.A.**OBIETTIVI COMUNI**

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100%	100,00%	
	Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento	Entro il 30 giugno	ND	La società dichiara "attività non prevista, facoltativa che non riveste carattere obbligatorio".
	Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge.	100%	100,00%	
		Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge.	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	N.A.	
	Assolvimento obblighi in materia di antiriciclaggio, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	N.A.	
	Assolvimento obblighi in tema di personale ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, Tusp, in base all'ambito soggettivo di applicazione (eccetto Teatro del Giglio)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	N.A.	

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi gestionali	Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018) (ad eccezione di Geal S.p.A., Erp Lucca S.r.l., Farmacie Comunali S.p.A.)*	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione delle relazioni semestrali sul governo societario, dedicata al monitoraggio dell'andamento delle spese di funzionamento	100%	N.A.	
	Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. (per le società del gruppo)**	Trasmissione del budget	Entro il 31 gennaio	N.A.	
	Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	60,00%	Trasmessa il 03.06.2022
	Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019 (eccetto Teatro del Giglio, Lucca Holding S.p.A. e ERP Lucca S.r.l.)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	

OBIETTIVI SPECIFICI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi gestionali	Obiettivo 3.3 Agenda 2030 <i>“Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate; combattere l'epatite, le malattie di origine idrica e le altre malattie trasmissibili “</i>	Sviluppo di un servizio gratuito di informazione sanitaria su profilassi e kit utili per viaggi all'estero	Implementazione del servizio gratuito di consulenza sul corretto utilizzo dei DPI per contrastare le infezioni da Covid-19	100%	100,00%
		Supporto alla diagnostica COVID-19 (test rapidi, tamponi, ...)	Predisposizione studio di fattibilità	100%	100,00%

Dall'analisi emerge, in sintesi, il seguente quadro:

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	3	1	1	5
90%	0	0	0	0
80%	0	0	0	0
50%	0	1	0	1
25%	0	0	0	0
0% o ND	1	0	0	1
N. TOTALE OB.	4	2	1	7

Nel numero totale di obiettivi non sono ricompresi quelli che non trovano applicazione alla società

AZIENDA SPECIALE TEATRO DEL GIGLIO

OBIETTIVI COMUNI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100%	100,00%	
	Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento	Entro il 30 giugno	100,00%	
	Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge.	100%	100,00%	
		Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge.	100%	100,00%	
	Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	N.D.	L'Azienda ha dichiarato che l'obiettivo non è applicabile in quanto non soggetta all'obbligo della relazione sul governo societario. Tuttavia l'adempimento si riferisce ad un assolvimento, il cui rispetto, in assenza del documento di cui sopra, può essere oggetto di rendicontazione nella relazione dell'organo di controllo
	Assolvimento obblighi in materia di antiriciclaggio, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	N.D.	
	Assolvimento obblighi in tema di personale ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, Tusp, in base all'ambito soggettivo di applicazione (eccetto Teatro del Giglio)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	N.D.	

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi gestionali	Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018) (ad eccezione di Geal S.p.A., Erp Lucca S.r.l., Farmacie Comunali S.p.A.)*	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione delle relazioni semestrali sul governo societario, dedicata al monitoraggio dell'andamento delle spese di funzionamento	100%	100,00%	
	Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. (per le società del gruppo)**	Trasmissione del budget 2021	Entro il 31 gennaio	90,00%	Trasmesso il 02.03.2021
	Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	0,00%	Rendicontazione 2020 non pervenuta all'A.C. nel 2021
	Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019 (eccetto Teatro del Giglio, Lucca Holding S.p.A. e ERP Lucca S.r.l.)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	N.A.	

OBIETTIVI SPECIFICI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.12.2021	Note
Obiettivi gestionali	Elaborazione di una relazione semestrale sintetica sull'andamento dell'azienda, contenente i dati economico-finanziari e l'analisi degli eventuali scostamenti rispetto ai documenti programmatici (piano-programma e bilancio preventivo). La relazione dovrà altresì fornire evidenza del mantimento degli equilibri di competenza e di cassa.	Predisposizione e trasmissione all'Amministrazione comunale	Entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto con riferimento ai semestri precedenti	ND	(attività in corso di completamento in riferimento al II semestre 2021)
	Obiettivo 15.2 Agenda 2030 (<i>“gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento”</i>)	Efficientamento della gestione dei flussi documentali	Introduzione del protocollo informatico e della firma digitale	100%	100,00%

Dall'analisi emerge, in sintesi, il seguente quadro:

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	4	2	1	7
90%	0	0	0	0
80%	0	0	0	0
50%	0	0	0	0
25%	0	0	0	0
0% o ND	3	1	1	5
N. TOTALE OB.	7	3	2	12

CONCLUSIONI

Il presente documento costituisce la naturale prosecuzione dell'analisi avviata con il Referto sul controllo strategico 2017 – 2019 e 2020.

Nel corso della sua stesura alcune delle criticità a suo tempo emerse si sono ripresentate a conferma della necessità di introdurre, fin dalla fase della programmazione, alcuni elementi di novità, in particolare relativamente alla definizione di strumenti di misurazione dello stato di attuazione e del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi di DUP e dell'utilizzo delle risorse messe in campo per il loro perseguimento, a supporto sia della fase di monitoraggio che di rendicontazione finale.

La dispersione dell'informazione e la disomogeneità della stessa ha richiesto uno sforzo di ricerca e selezione delle fonti utili a raccontare lo stato di avanzamento degli obiettivi, rielaborando i dati raccolti in modo funzionale alla finalità del documento e alla sua lettura.

Partendo dagli obiettivi strategici e operativi contenuti nel DUP, l'assenza di predeterminati strumenti di misurazione, ha comportato la necessità di ricercare le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi ivi contenuti, attraverso fonti ufficiali prodotte dall'Ente, quali le Relazioni sulla gestione 2021, la Rendicontazione della performance 2021 e i Piani adottati dall'Amministrazione su materie attinenti gli ambiti strategici dell'Ente.

L'analisi è stata principalmente focalizzata sulla una batteria di indicatori finalizzata ad integrare, anche con indicatori di contesto e di impatto, il quadro conoscitivo sullo stato dell'arte rinviando alla relazione di fine mandato e alla relazione sulla gestione (anno 2021) gli approfondimenti sugli output prodotti.

Sebbene gli obiettivi rendicontati non siano stati misurati da indicatori specifici, atti a mostrare con immediatezza gli effetti delle azioni intraprese, una parte di questi obiettivi sono stati declinati nel Piano della Performance 2021 e opportunamente misurati e valutati nella relativa Relazione, rilevando un buon livello medio di conseguimento.

Al fine di migliorare l'efficacia di tale verifica, l'ente, ha proseguito nella sua scelta di riscrivere in maniera più approfondita e dettagliata gli obiettivi strategici per poter meglio delineare e indicare le priorità, illustrando nel DUP 2022-2024 con quali attività/iniziative si intenda misurare il raggiungimento di traguardi ambiziosi che devono traghettare la città e i suoi cittadini nel prossimo futuro, impegnando insieme responsabili politici e tecnici nella costruzione di una società consapevole, verde, smart, connessa, solidale.

Come scritto sopra, a tale sforzo occorrerà associare l'individuazione di specifici indicatori, di impatto, di contesto nonché di risultato, che consentano, soprattutto per quegli obiettivi strategici e operativi per i quali non vi sia stata una puntuale declinazione in termini di obiettivi gestionali di performance, la misurazione degli effetti

prodotti, alla cui realizzazione abbiano concorso anche le policies attuate dall'Ente e la realizzazione di un efficace monitoraggio.

E' quindi auspicabile che in fase di programmazione si definiscano, da un lato, le modalità di monitoraggio, prevedendo non solo un'analisi descrittiva delle attività svolte ma anche l'individuazione di strumenti atti a misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici e operativi individuati con il DUP; dall'altro occorre impostare un'analisi economico finanziaria più puntuale degli obiettivi, che consenta di collegarli alle risorse finanziarie di bilancio, monitorando come queste ultime vengano impegnate a sostegno delle scelte politiche e di mandato.