



Città di Lucca

RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 10-COMMA 1, LETT. B) D. LGS. N. 150/2009

APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA N.124 DEL 31.05.2022





INDICE GENERALE

Premessa.....	3
1 Gli strumenti di programmazione e rilevazione dei risultati all'interno del ciclo di gestione della performance.....	4
2 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni.....	6
Il contesto esterno di riferimento.....	6
<i>Il territorio e l'andamento demografico.....</i>	7
<i>Andamento dell'occupazione.....</i>	8
<i>Crescita imprenditoriale.....</i>	9
<i>Ambiente.....</i>	10
<i>Sicurezza.....</i>	15
<i>Vivere a Lucca: il sentire dei cittadini</i>	18
Il contesto interno di riferimento – L'amministrazione.....	23
<i>L'Amministrazione e la sua organizzazione.....</i>	23
<i>Le Società partecipate dal Comune di Lucca</i>	26
<i>La situazione economico – finanziaria dell'Ente</i>	29
<i>Le risorse umane.....</i>	31
<i>Dotazione Strumentali.....</i>	35
<i>Il benessere organizzativo: clima interno.....</i>	36
3 Risultati della programmazione operativa: il Piano della Performance.....	50
Monitoraggio intermedio	51
I risultati raggiunti.....	52
4 Controllo di gestione: analisi delle risorse utilizzate nell'ambito degli obiettivi e dei processi.....	74
5 Adempimenti in materia di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.....	105



PREMESSA

La Relazione annuale sulla performance è il documento attraverso il quale l'amministrazione rendiconta i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e inseriti nel Piano della Performance dell'anno precedente, evidenziando le risorse utilizzate e gli eventuali scostamenti registrati a consuntivo rispetto a quanto programmato. La Relazione sulla performance rappresenta uno strumento mediante il quale l'amministrazione può decidere di revisionare la propria programmazione in base ai risultati raggiunti nell'anno precedente, migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance. Allo stesso modo è strumento di *accountability* attraverso cui rendicontare agli *stakholder*, cittadini, utenti interni ed esterni i risultati conseguiti nel periodo considerato, gli eventuali scostamenti e le relative cause.

Nel presente documento ci si propone, attraverso una rassegna dei dati e degli elementi più significativi, di rappresentare una visione dell'andamento della Performance nell'anno 2021, misurata e valutata attraverso gli obiettivi e processi assegnati alla struttura dirigenziale e agli uffici, ma anche attraverso la performance di Ente, collegata ad una batteria di indicatori, definita in fase di programmazione, che abbraccia quattro aree di valutazione: salute organizzativa, salute economico-finanziaria, capacità di programmazione e relazioni con gli *stakeholder* del territorio.

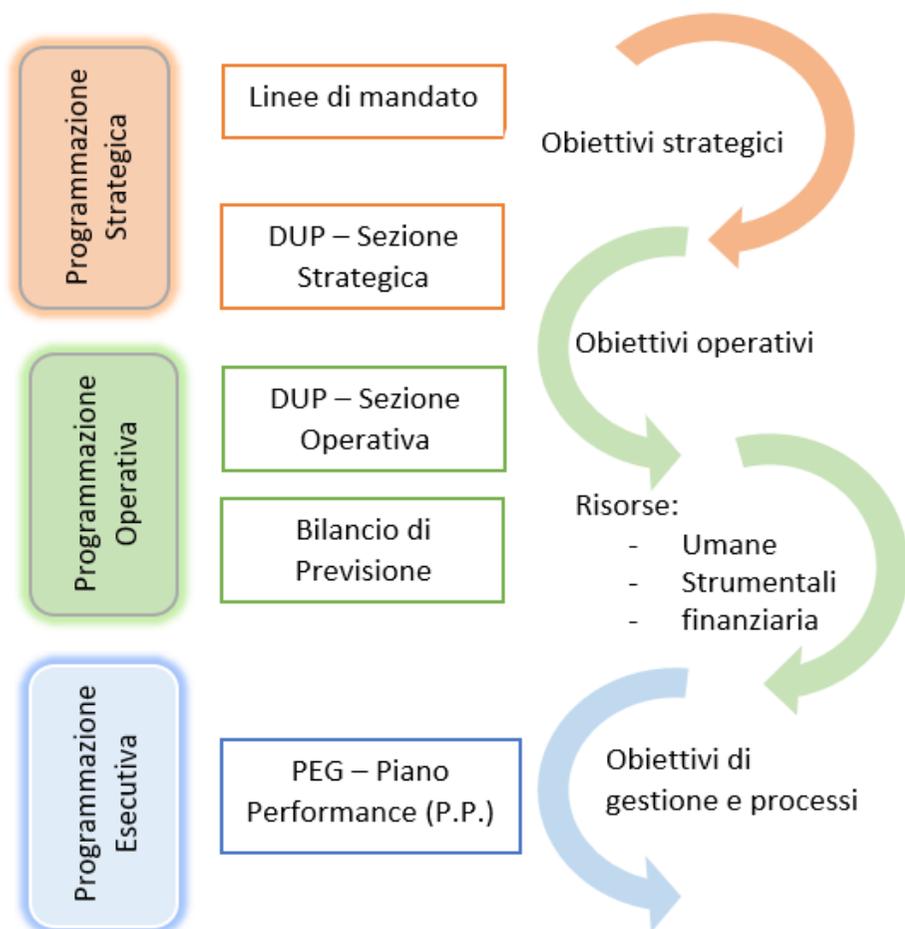
In particolare, preme sottolineare che la programmazione della performance ed il suo andamento nel corso dell'anno sono stati influenzati dall'evoluzione della situazione epidemiologica da Covid-19 e dell'emergenza sanitaria nel nostro paese che ha comportato, anche per il 2021, la necessità di regolamentare le nuove modalità organizzative temporanee e di concentrare gran parte della propria azione nella gestione dell'emergenza; allo stesso tempo l'ente ha dovuto far fronte al mutamento organizzativo della struttura conseguente al collocamento a riposo di un dirigente, all'assunzione di tre nuove figure dirigenziali ed alla necessità di continuare a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.



1 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E RILEVAZIONE DEI RISULTATI ALL'INTERNO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Il ciclo di gestione della performance è un processo circolare, teso al miglioramento continuo, che si sviluppa in una sequenza logica di fasi così articolate: programmazione, controllo e monitoraggio, misurazione, valutazione e rendicontazione dei risultati conseguiti rispetto a quelli programmati.

La fase di programmazione si attua mediante i seguenti documenti, tra loro interconnessi:



1. **Le Linee programmatiche di Mandato** approvate dal Consiglio Comunale all’inizio del mandato amministrativo, che delineano i programmi e i progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di lungo termine (cinque anni), sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di performance;
2. **il Documento Unico di Programmazione (DUP)**, approvato annualmente dal Consiglio rappresenta lo strumento che permette la guida strategica ed operativa dell'Ente. Il Dup si compone di due sezioni: la Sezione strategica, che sviluppa e concretizza le Linee programmatiche di mandato, individuando gli indirizzi strategici dell'ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale,



compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica; la Sezione operativa, che contiene la programmazione operativa dell'Ente, con un orizzonte temporale coincidente con quello del Bilancio di previsione (triennale);

3. **il Bilancio di previsione finanziario**, riferito ad un orizzonte temporale triennale, le cui previsioni finanziarie sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel DUP, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;
4. **il PEG/Piano della Performance** approvato annualmente dalla Giunta, dove trovano declinazione annuale gli obiettivi operativi contenuti nel DUP, oltre ai processi che riguardano il miglioramento dell'attività di funzionamento, entrambi collegati alle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate ad ogni Staff/Settore dipartimentale tramite il Piano esecutivo di Gestione (PEG).

La fase di monitoraggio e di misurazione si attua nel corso dell'esercizio per analizzare e verificare gli andamenti gestionali e delle performance attivando eventuali interventi correttivi degli scostamenti, se rilevati.



La fase di valutazione e rendicontazione dei risultati conseguiti chiude il ciclo di gestione della performance con la **Relazione annuale sulla performance**. In tale documento si rendicontano i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi e processi programmati e formalizzati nel Piano della performance.



2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI *STAKEHOLDER* ESTERNI

Il contesto esterno di riferimento

Di seguito si riportano alcuni dati relativi al territorio del Comune e della Provincia di Lucca, utili per analizzare il contesto esterno e contestualizzare le scelte fatte dall'Amministrazione in termini di obiettivi e di allocazione delle risorse.

La sezione si dettaglia analizzando i seguenti ambiti:

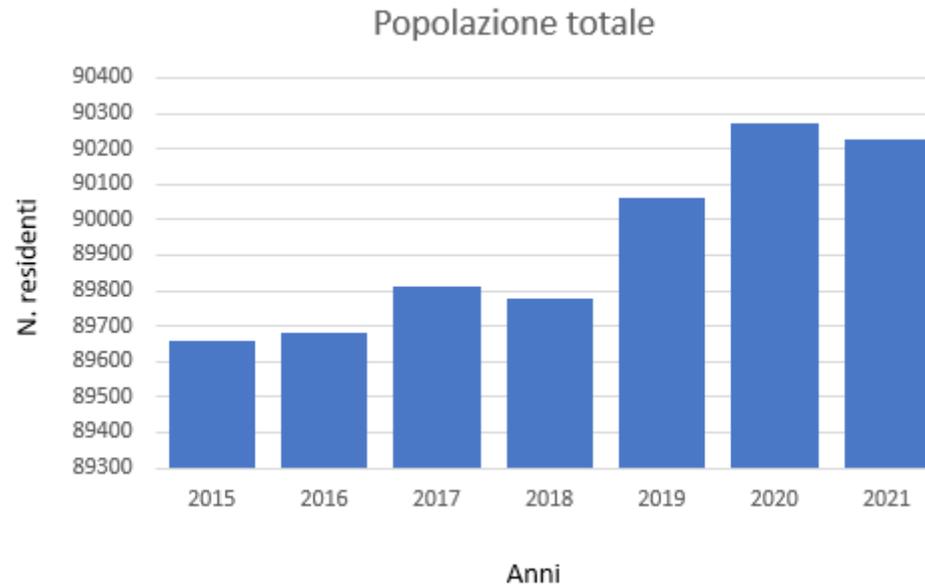
- Andamento demografico
- Occupazione
- Crescita imprenditoriale
- Ambiente
- Sicurezza





IL TERRITORIO E L'ANDAMENTO DEMOGRAFICO

Il territorio del comune di Lucca si sviluppa in un'ampia zona di pianura alluvionale. Ricopre una superficie di 185,38 kmq articolata in 83 frazioni racchiuse, a loro volta, in 9 circoscrizioni. La popolazione residente al 31.12.2021 era di 90.224



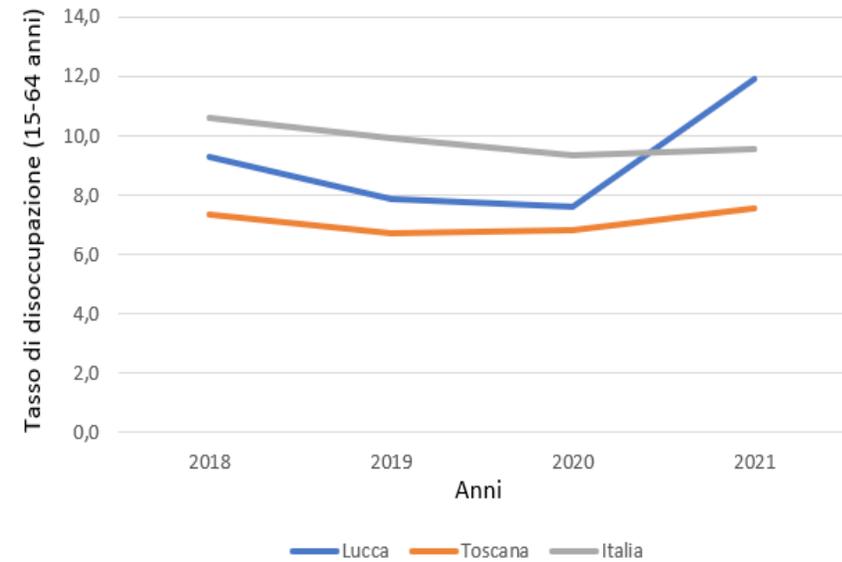
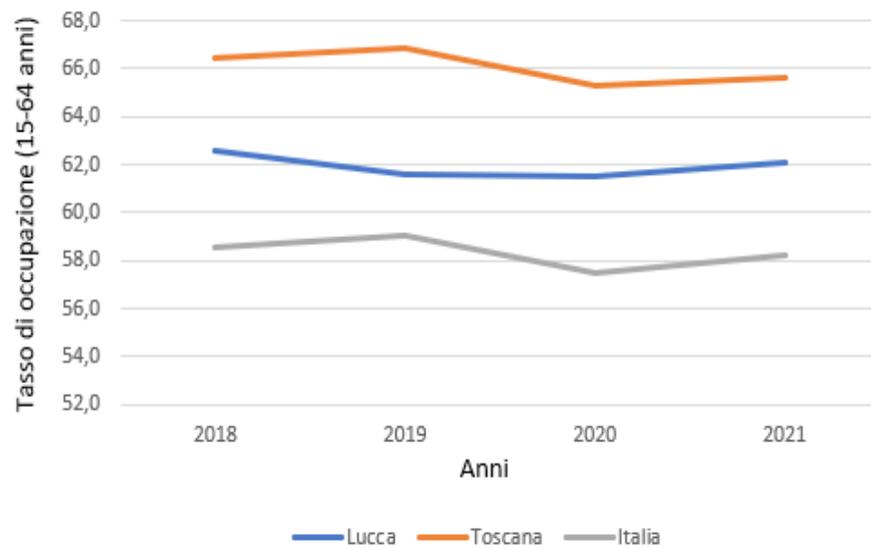
La ripartizione per fasce d'età vede prevalere la fascia d'età tra 30 e 65 anni. L'età media si assesta intorno ai 47 anni.

Se si considera la diversa proporzione tra le tre fasce di età (giovani 0-14 anni, adulti 15-65 anni e anziani oltre i 65 anni), la struttura della popolazione residente nel comune di Lucca ha visto un andamento pressoché stabile nell'ultimo triennio evidenziando però una progressiva diminuzione della fascia giovane ed un progressivo incremento di quella anziana inequivocabile segnale di una tendenza all'invecchiamento della struttura demografica.



ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE

Gli indicatori del mercato del lavoro forniscono informazioni importanti sulla crescita economica e sul benessere sociale di una comunità.¹

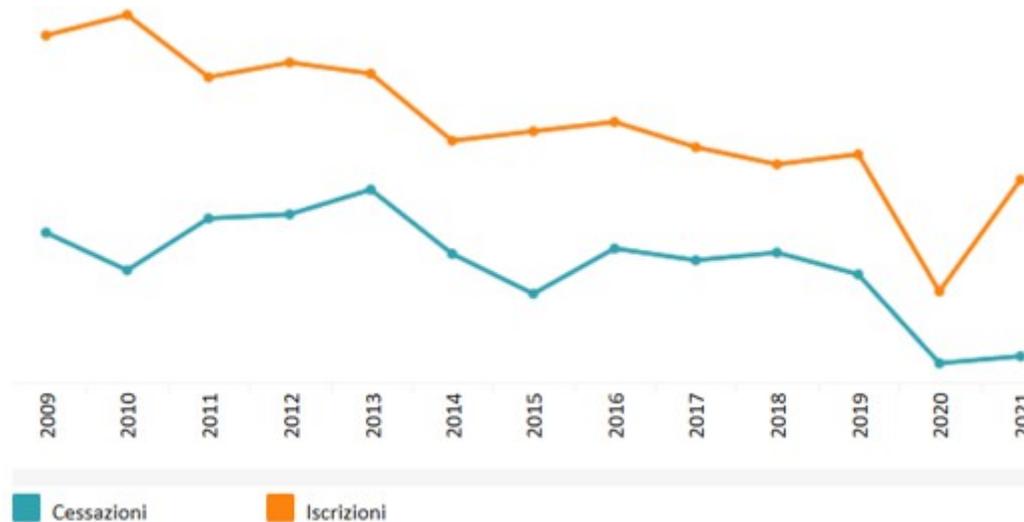


¹ Nei due grafici il dato riferito a Lucca è a livello provinciale



CRESCITA IMPRENDITORIALE

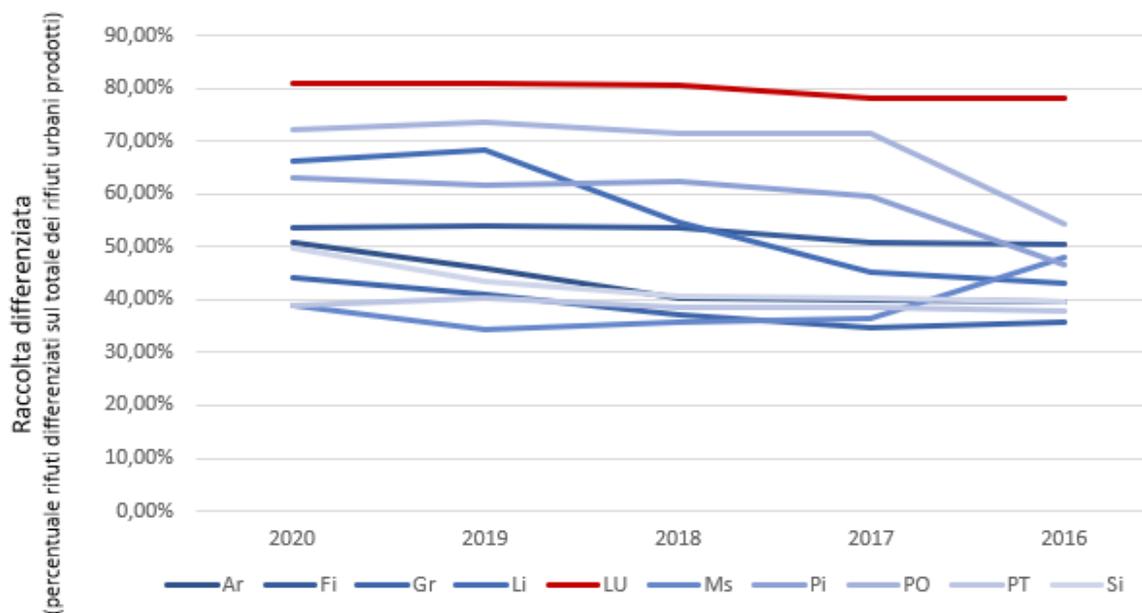
L'analisi degli andamenti del tessuto imprenditoriale lucchese nel 2021, rilevati a partire dai dati del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Lucca, evidenzia come nel corso dell'anno si sia assistito a un miglioramento dei processi di nati/mortalità imprenditoriale. La dinamica delle iscrizioni ha evidenziato una lieve ripresa, mentre le cessazioni hanno continuato a diminuire, come risultato anche delle diverse misure di sostegno all'attività d'impresa e di sospensione delle situazioni di crisi; tale andamento dovrà essere monitorato nel medio periodo per rilevarne le future dinamiche.





AMBIENTE

RIFIUTI: percentuale raccolta differenziata nei comuni capoluogo di provincia della Toscana – Trend 2016-2020 ²

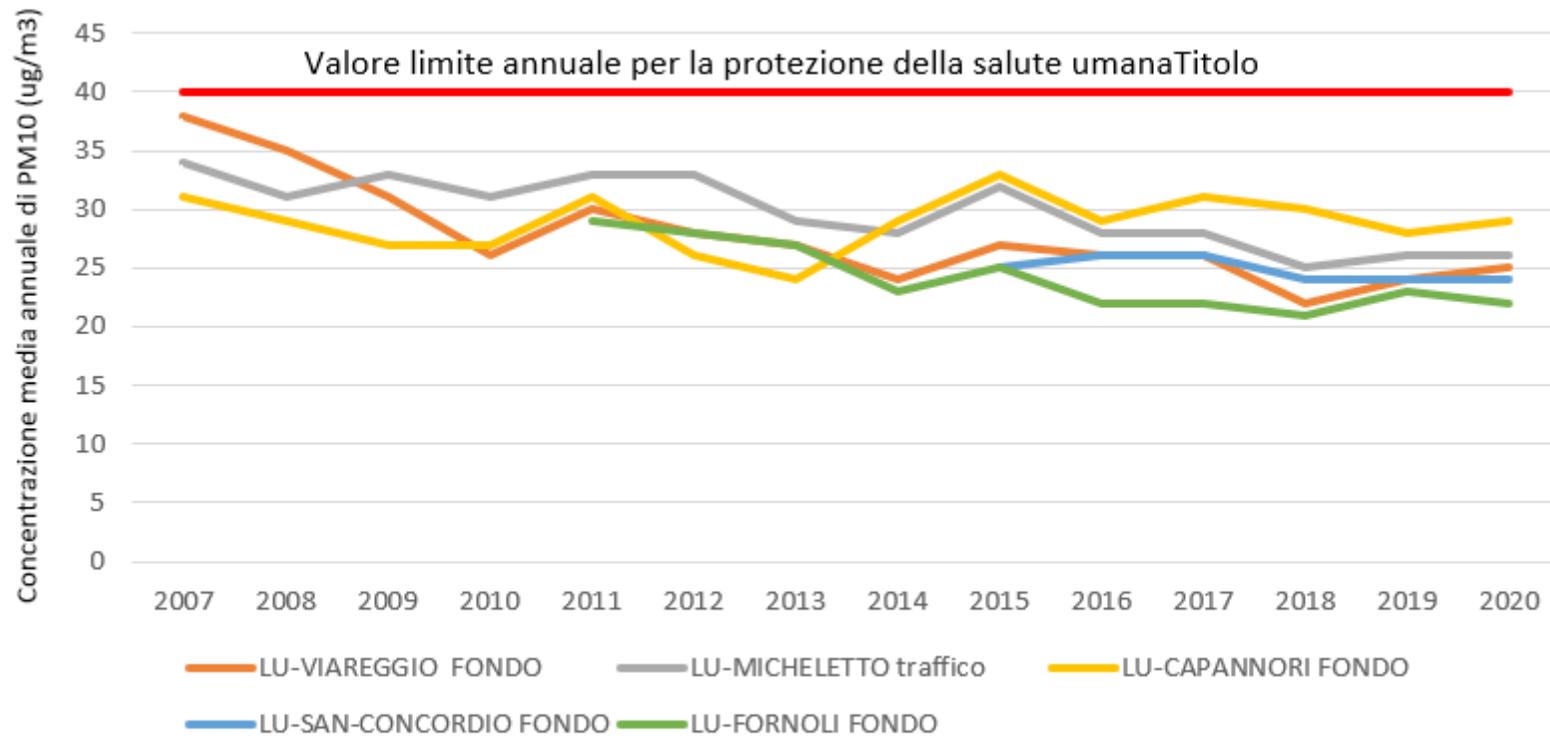


	2020	2019	2018	2017	2016
Ar	50,68%	46,00%	40,32%	39,84%	39,68%
Fi	53,48%	53,95%	53,48%	50,84%	50,32%
Gr	44,30%	40,84%	37,29%	34,82%	35,76%
Li	66,33%	68,39%	54,61%	45,19%	43,05%
LU	81,10%	81,01%	80,70%	78,32%	77,98%
Ms	38,84%	34,22%	35,60%	36,28%	47,98%
Pi	63,16%	61,79%	62,52%	59,68%	46,59%
PO	72,24%	73,42%	71,54%	71,65%	54,30%
PT	39,03%	40,21%	38,52%	38,46%	37,88%
Si	49,93%	43,57%	40,64%	40,25%	39,54%

² Dati Agenzia regionale Recupero Risorse (ARRR). Link: <https://www.arrr.it/dati-comunali>



MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA: concentrazione medie annuali di PM10 (ug/m3). Rilevazioni stazioni presenti nel territorio del comune di Lucca³



3 Fonte ARPAT



VERDE URBANO: Il territorio comunale di Lucca ha 1.542.089 metri quadrati di verde urbano (circa 17 mq a cittadino), 25 aree attrezzate per un totale di 166.442 mq, 16 aree non attrezzate per 948.285 mq. tra le quali sono inclusi il parco delle mura urbane e il parco del fiume Serchio.

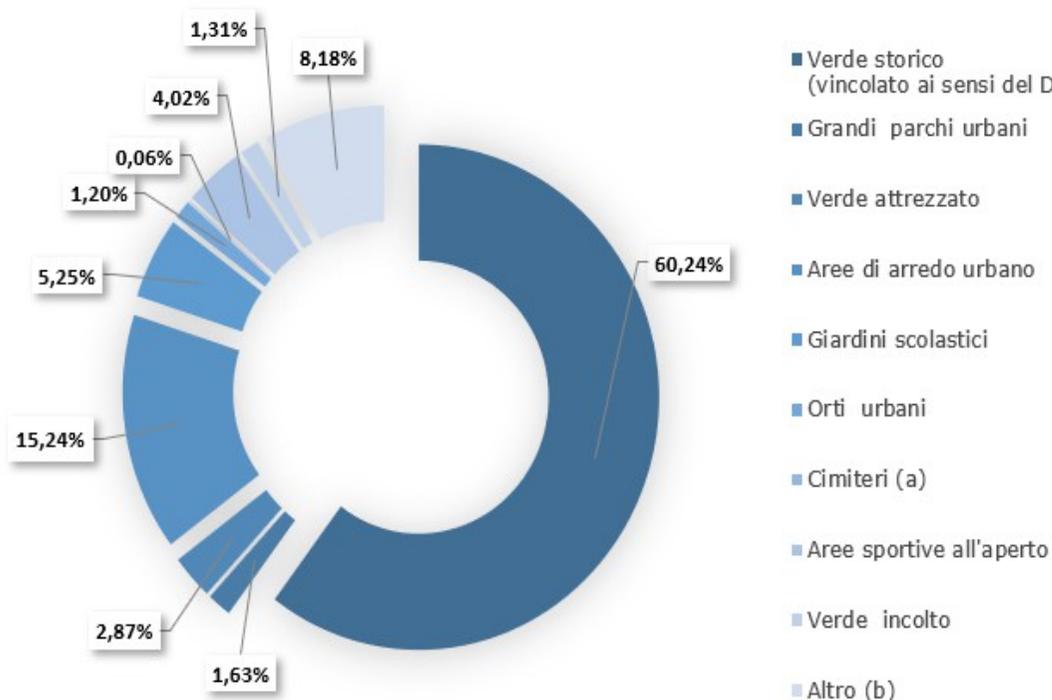
Mappatura dei parchi e delle aree attrezzate e non del comune di Lucca⁴

Circoscrizioni	Parchi attrezzati		Parchi non attrezzati	
	Quantità	Estensione in m ²	Quantità	Estensione in m ²
1	6	40620	3	791880
2	5	29410	5	122392
3	4	46280	1	7795
4	1	10840	0	-
5	1	1552	0	-
6	1	4000	1	1335
7	3	19960	3	20118
8	1	7600	3	4765
9	3	6180	0	-
TOT COMUNE	25	166442	16	948285

⁴ Da Master Plan del verde pubblico di Lucca - approvato con Delibera della Giunta Comunale n.122 del 13/07/2021



Composizione del verde urbano a nel comune di Lucca al 31.12.2020⁵



Tipologia del verde urbano nel comune di Lucca	mq
Verde storico (vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004 e s.m.i.)	928.894,00
Grandi parchi urbani	25.114,00
Verde attrezzato	44.255,00
Aree di arredo urbano	234.983,00
Giardini scolastici	80.966,00
Orti urbani	18.490,00
Cimiteri (a)	937,00
Aree sportive all'aperto	62.041,00
Verde incolto	20.193,00
Altro (b)	126.216,00

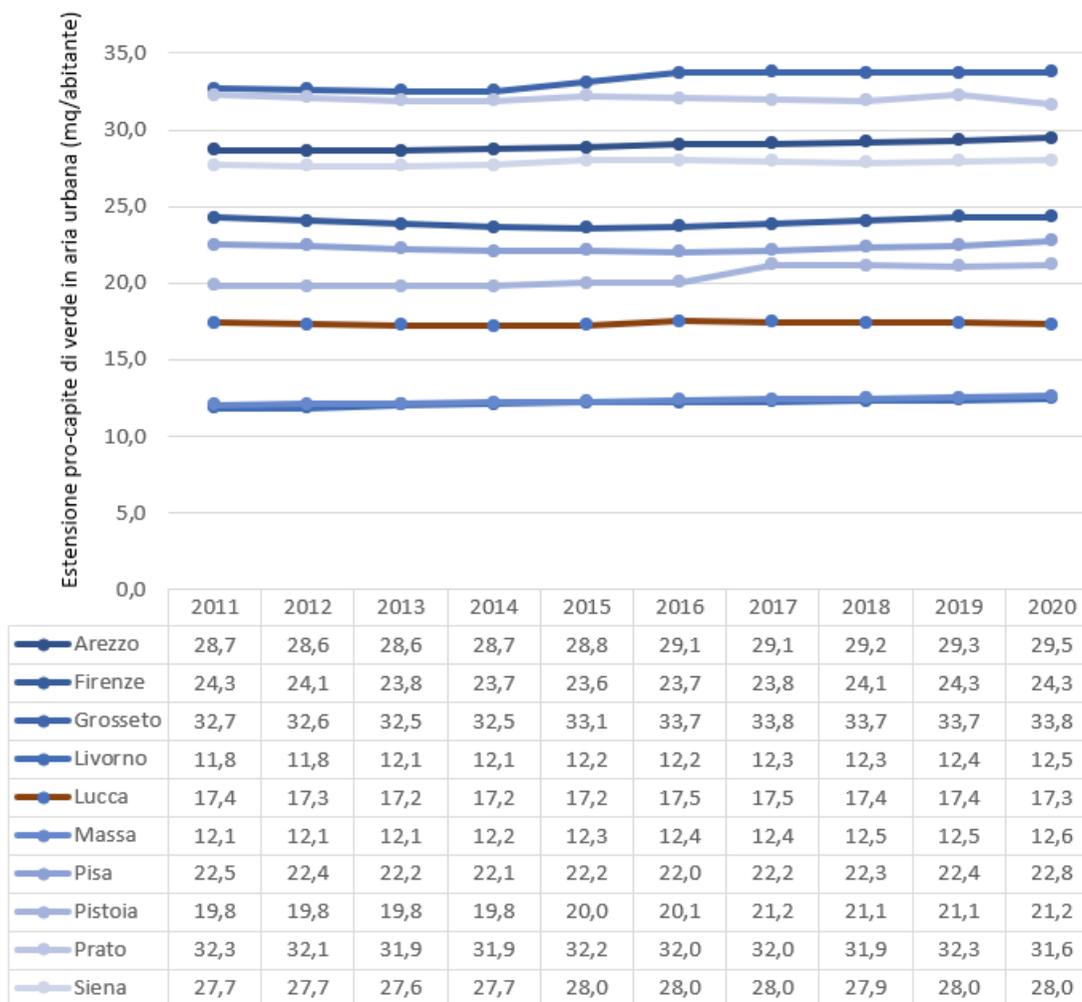
(a) Gli orti botanici e i cimiteri presi in esame non ricadono nelle aree del Verde storico e delle Ville, Giardini e Parchi che abbiano interesse artistico, storico, paesaggistico e/o che si distinguono per la non comune bellezza (ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche) gestiti da enti pubblici.

(b) La classe "Altro" include le aree verdi adibite ai giardini zoologici e tutte le tipologie di verde urbano non ricadenti nelle voci precedenti.

⁵ Fonte ISTAT: Verde urbano 2020



Densità Verde urbano nei comuni capoluogo di provincia della Toscana: serie storica 2011-2020⁶



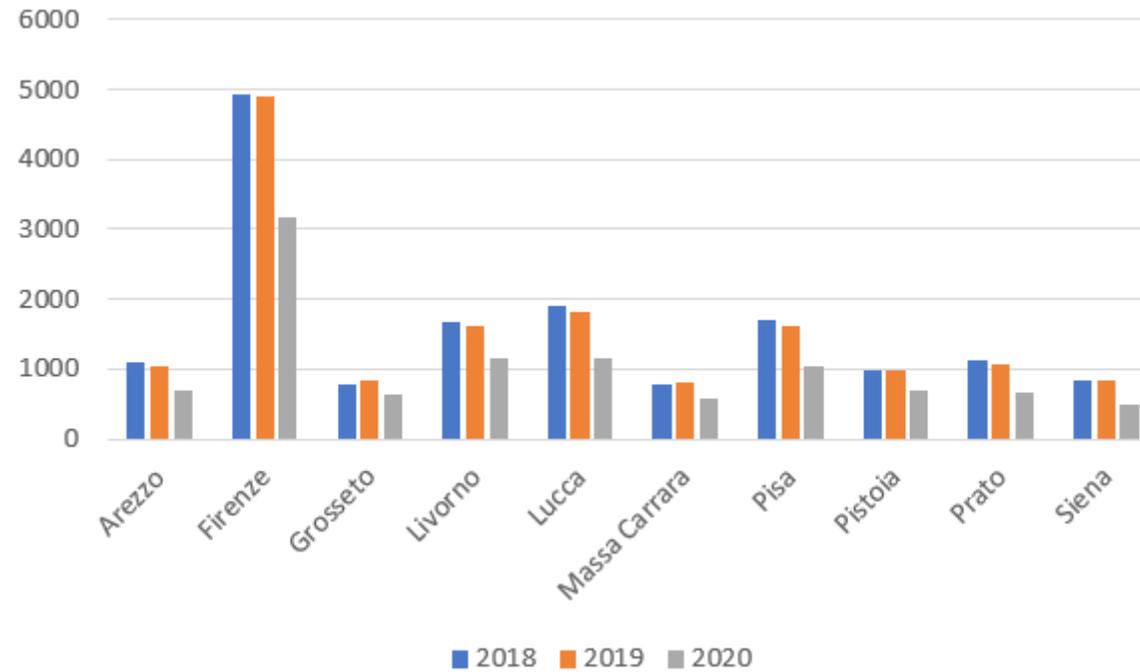
SICUREZZA

6 Fonte ISTAT: Verde urbano 2020



Sicurezza Stradale⁷

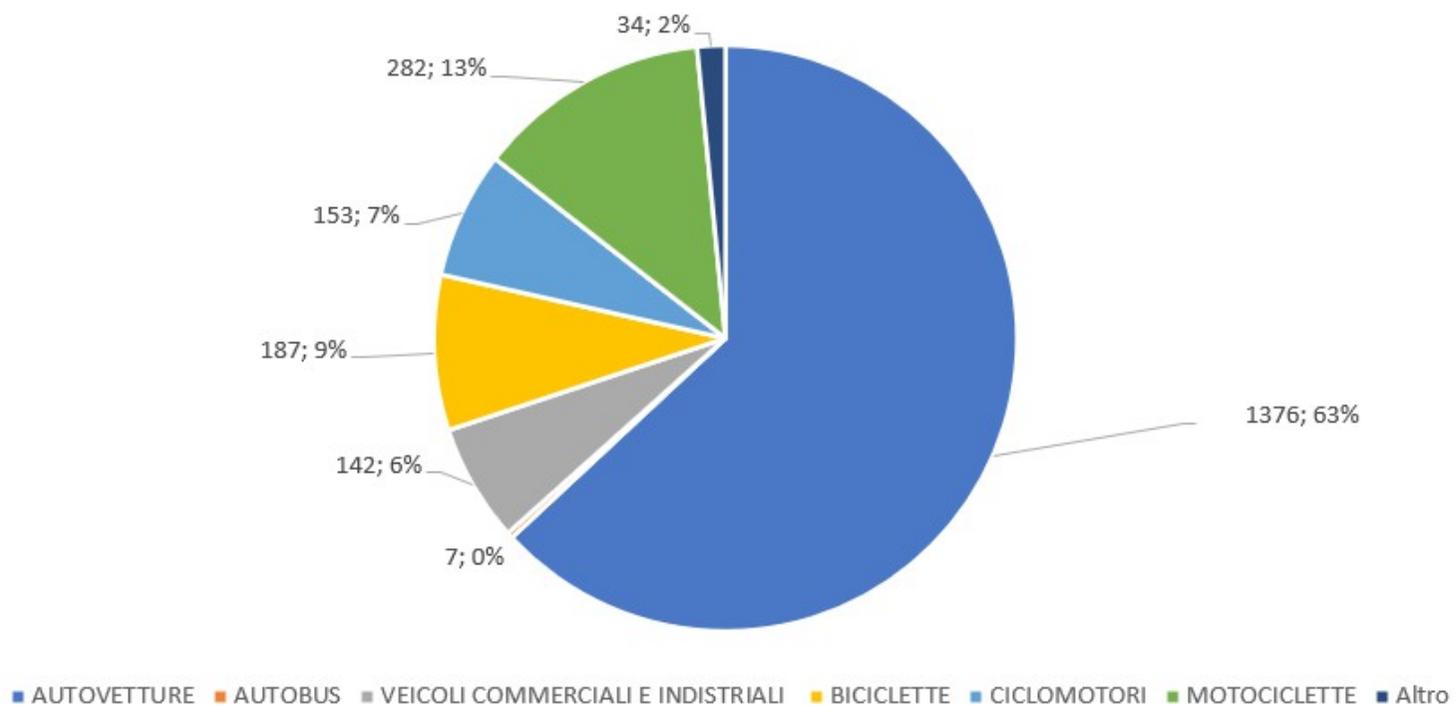
Incidenti stradali con morti e/o feriti (dati provinciali) – periodo 2018-2020



Veicoli coinvolti per categoria - Lucca 2020⁸

⁷ Fonte: dati [ACI](#)

⁸ Fonte: dati [ACI](#)





Sicurezza Territoriale⁹

Denunce registrate relative al totale dei reati commessi sul territorio della provincia di Lucca – anno 2020



In base alla classifica stilata dal Sole 24Ore la provincia di Lucca si posiziona in 41° posizione, rispetto alle 106 province italiane, con un numero complessivo di denunce pari a 11.295; la superano, per numero di denunce, Prato, Firenze, Livorno, Pisa, Grosseto, Pistoia, Massa Carrara, seguono Arezzo (in 76° posizione) e Siena (in 94° posizione).

⁹ Fonte: Sole 24ore Lab 24 "[indice della criminalità](#)"

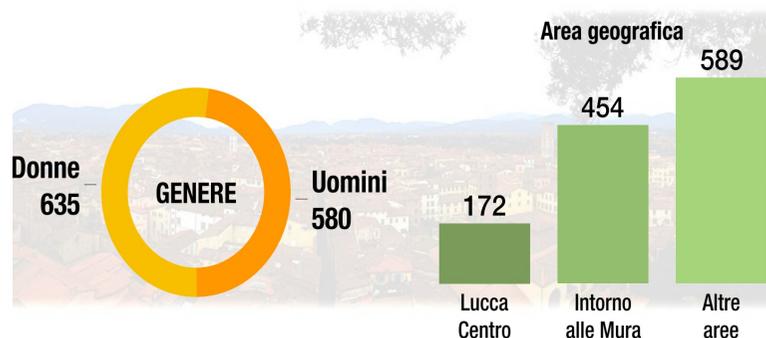


VIVERE A LUCCA¹⁰: IL SENTIRE DEI CITTADINI

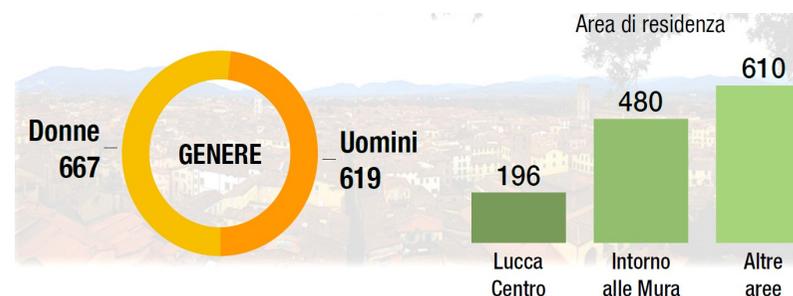
A completamento del quadro conoscitivo, per capire il contesto esterno entro il quale il Comune si muove per definire obiettivi e risorse da allocare, riportiamo alcuni estratti dell'indagine condotta dall'istituto Demopolis sul tessuto sociale lucchese, studiando vissuti e opinioni dei lucchesi rispetto alla quotidianità.

L'indagine, realizzata con riferimento al 2021 e con uno sguardo anche all'anno 2020, è stata condotta su un campione di popolazione, maggiorenne, residente a Lucca, stratificato in base al genere, alle fasce di età ed alla macro-area di residenza.

Primo semestre 2021: indagine campione di 1.215



Secondo semestre 2021: indagine campione di 1.286



Il racconto che emerge dalle prime due indagini condotte è di un tessuto sociale che può contare su una buona qualità della vita e su servizi complessivamente validi, malgrado non smetta di incidere sul sentire collettivo l'indebolimento del tessuto economico.

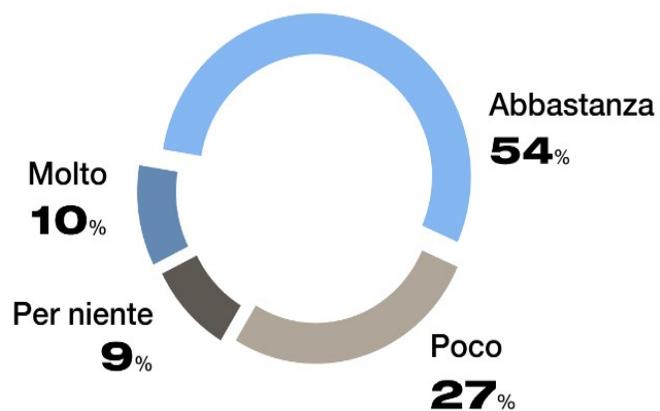
Un'ampia maggioranza degli intervistati esprimono soddisfazione per la qualità della vita in città: si tratta di una valutazione sintetica delle articolate dimensioni del vivere, ma che racconta l'attaccamento e l'interesse per il territorio.

¹⁰ Indagine demoscopica condotta per il Comune di Lucca dall'istituto Demopolis

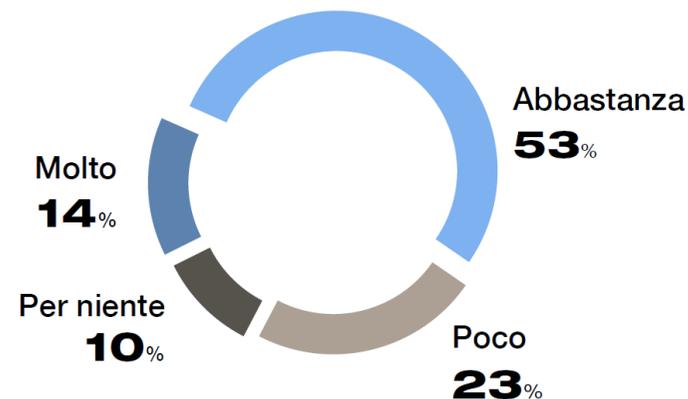


Quanto è soddisfatto oggi della qualità della vita nella Città di Lucca

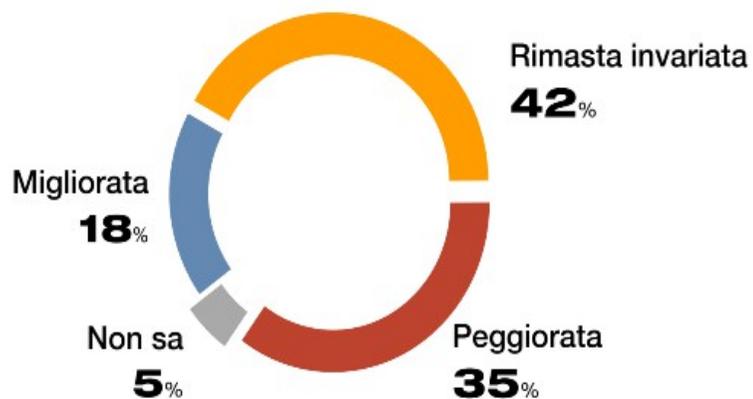
PRIMO SEMESTRE 2021



SECONDO SEMESTRE 2021



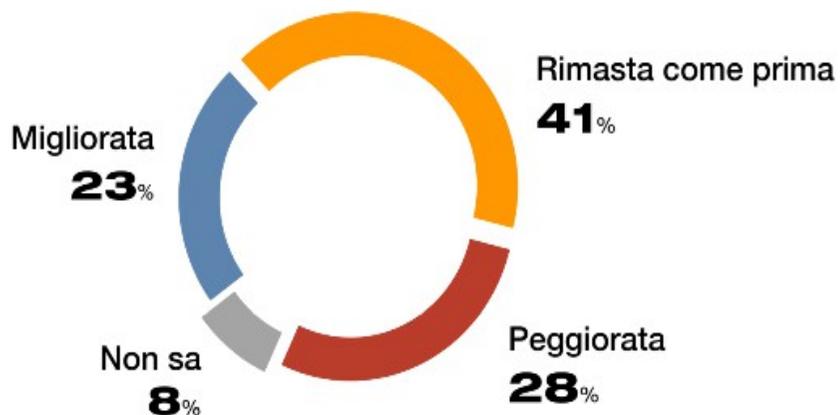
Secondo lei, negli ultimi 3 anni, la qualità della vita a Lucca è:



In termini generali, per il 42% degli intervistati la qualità della vita nell'ultimo triennio è rimasta invariata. Per il 35% è peggiorata. Un miglioramento è stato dichiarato dal 18% della popolazione, con un dato che si incrementa nella valutazione dei cittadini che risiedono intorno alle mura.



A suo avviso, nell'ultimo triennio, in termini di servizi pubblici, la Città di Lucca è:

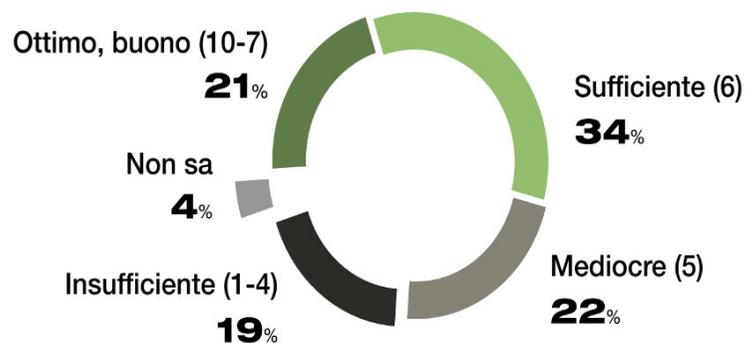


Qualità della vita è anche, indubbiamente, poter accedere a servizi pubblici efficienti. La maggioranza assoluta degli intervistati promuove il complesso dei servizi erogati dal Comune.

Che voto darebbe, nel complesso, ai servizi pubblici nel Comune di Lucca?

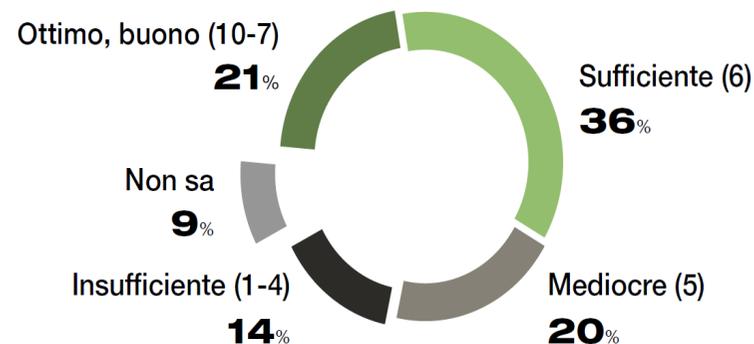
PRIMO SEMESTRE 2021

I servizi pubblici sono promossi dal 55% dei cittadini lucchesi



SECONDO SEMESTRE 2021

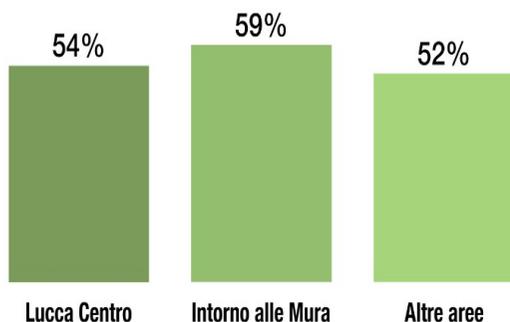
I servizi pubblici sono promossi dal 57% dei cittadini lucchesi



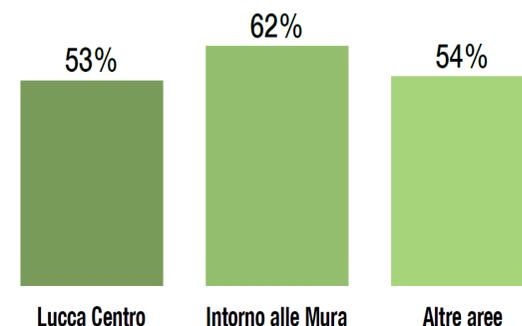


Che voto darebbe, nel complesso, ai servizi pubblici nel Comune di Lucca?
% di cittadini che promuovono i servizi pubblici con un voto pari o superiore al 6
disaggregazione per area

PRIMO SEMESTRE 2021



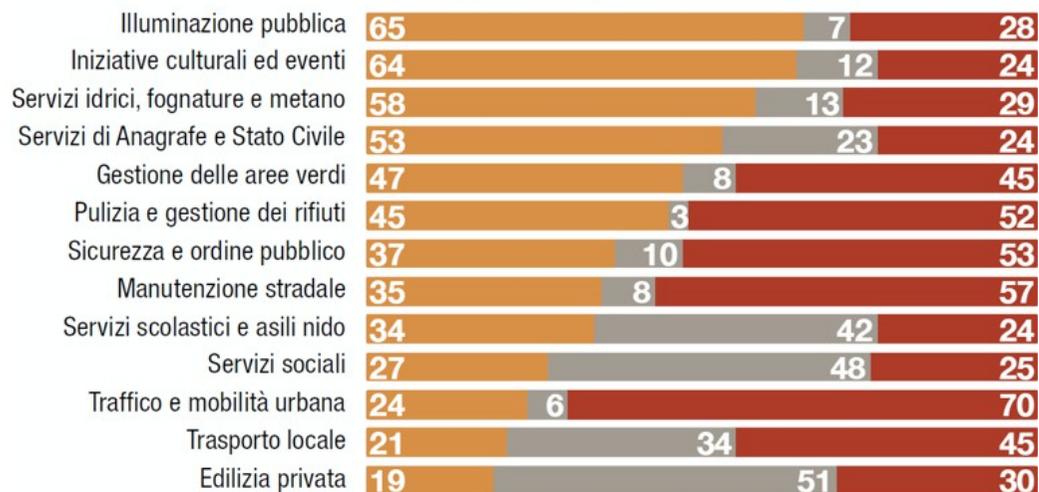
SECONDO SEMESTRE 2021



E' soddisfatto dei seguenti servizi pubblici nel Comune di Lucca?

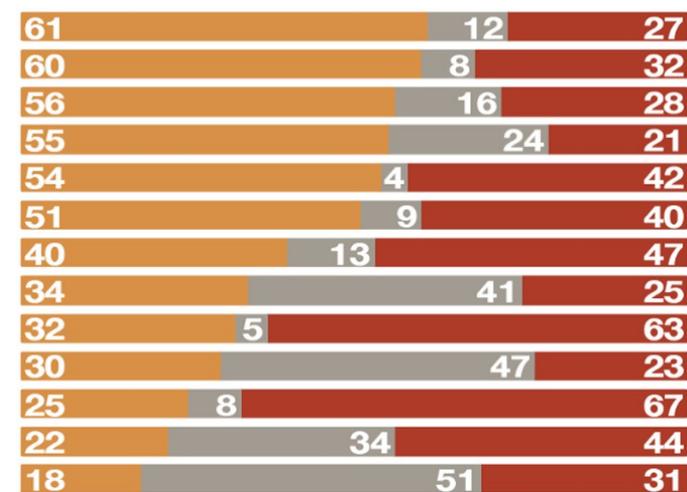
■ Si ■ Non sa ■ No

PRIMO SEMESTRE 2021



VALORI %

SECONDO SEMESTRE 2021





Quali sono oggi, a suo avviso, gli ambiti più problematici del vivere a Lucca?

PRIMO SEMESTRE 2021



SECONDO SEMESTRE 2021



I nodi irrisolti della quotidianità cittadina ed amministrativa riguardano "mobilità, traffico e viabilità" e la connessa questione della manutenzione delle strade.



Il contesto interno di riferimento – L'amministrazione

La sezione riporta alcuni dati relativi al Comune di Lucca, utili per analizzare il contesto interno in cui si muove l'Amministrazione.

La sezione si dettaglia analizzando i seguenti ambiti:

- Organizzazione
- Organismi partecipati
- Risorse Finanziarie
- Risorse Umane
- Risorse Strumentali



L'AMMINISTRAZIONE E LA SUA ORGANIZZAZIONE

Sindaco: Alessandro Tambellini

Presidente Consiglio Comunale: Francesco Battistini

Giunta: 9 assessori

Consiglio Comunale: 32 consiglieri

Mandato amministrativo: 2017-2022

Segretario Generale: Fulvio Spatarella

Dirigenti comunali: 8, tutti a tempo indeterminato o di ruolo

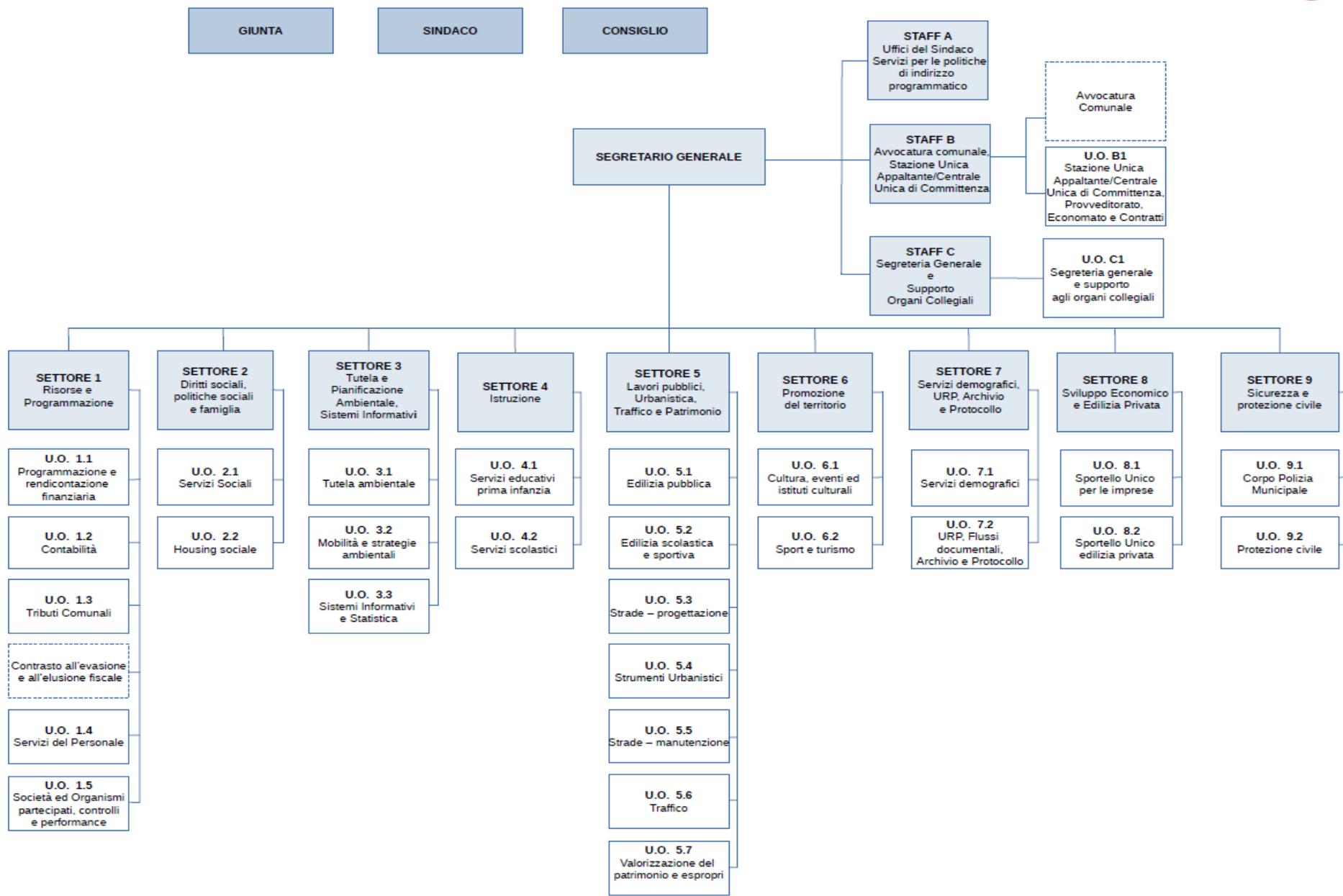
Dipendenti comunali: personale di ruolo al 31.12.2021 n. 526



A novembre 2021, a seguito della parziale riorganizzazione disposta con la deliberazione G.C. n. 225 del 23.11.2021 e con effetti dall'1.12.2021, l'Ente risulta strutturato in 3 Servizi di Staff e 9 Settori dipartimentali. Ciò è il frutto delle valutazioni organizzative che hanno seguito l'ingresso in servizio, avvenuto a fine anno, di n. 3 nuovi dirigenti e l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente che precedentemente aveva un contratto dirigenziale a tempo determinato in dotazione organica ex art. 110, comma 1, del TUEL.

I dirigenti hanno assunto servizio a seguito dell'utilizzo delle graduatorie finali di due concorsi pubblici per dirigenti che l'ente ha concluso. Al riguardo si sottolinea che solo al termine dell'anno 2021 l'ente ha potuto reintegrare la dotazione organica della qualifica dirigenziale (che si era più che dimezzata negli ultimi anni a seguito dei collocamenti a riposo), portando a 8 il numero dei dirigenti in servizio, rispetto ad una dotazione organica già di per sé contenuta, pari a 10 unità. L'impatto organizzativo è stato quindi considerevole anche con riferimento all'annualità 2021, che oltre ad essere caratterizzata dalla situazione sopra esposta dei dirigenti, ha registrato anche serie difficoltà sul fronte del reintegro del personale non dirigenziale cessato, avvenuto con numeri consistenti negli ultimi anni, in ragione delle difficoltà operative che si sono verificate sia per il rallentamento delle procedure concorsuali bandite dovute alla pandemia per Covid-19, sia per l'indisponibilità degli enti di mettere a disposizione l'utilizzo delle proprie graduatorie concorsuali, sia per le difficoltà ad ottenere i nulla-osta per le procedure di mobilità bandite.

Amministrazione Comunale





Nel corso degli ultimi anni, l'assetto delle partecipazioni detenute dall'A.C. è stato oggetto di profonde trasformazioni derivanti dall'attuazione delle normative vigenti e delle scelte organizzative che si sono susseguite. Allo stato attuale sono state completate tutte le operazioni previste, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del TUSP, con deliberazione consiliare n. 65/2017 e successivamente confermate attraverso la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del TUSP (deliberazioni consiliari n. 111/2018, n. 112/2019, n. 86/2020 e n. 133/2021), con particolare riferimento a:

- scissione asimmetrica di Gesam S.p.A. (ora Gesam Reti S.p.A.);
- fusione per incorporazione di Gesam Energia S.p.A. in Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l. e di Itinera S.r.l. in Metro S.r.l. (dal 01.01.2019);
- vendita delle azioni di Gesam Gas & Luce S.p.A. (con effetto da marzo 2019);
- liquidazione delle azioni detenute da Lucca Holding S.p.A. in Fidi Toscana S.p.A., cedute alla Regione Toscana in data 15.09.2020;
- liquidazione di Polis S.r.l., di Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse S.r.l. (avvenute a dicembre 2020) e di Polo Energy S.p.A. (avvenuta nel mese di novembre 2021).

Le partecipazioni detenute dal Comune di Lucca in Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. sono da ritenersi cessate, ma la società non ha ancora liquidato le azioni. Affinché si producano gli effetti della dismissione è necessaria l'approvazione dell'Assemblea dei soci, per la quale è previsto un termine lungo (oltre il 2022).

In occasione della razionalizzazione periodica approvata con deliberazione C.C. n. 133/2021 è stata inoltre prevista, con riferimento a CTT Nord S.r.l. la messa in liquidazione della società, in virtù di quanto stabilito dalla sentenza n. 4779 del 27.06.2021, con la quale il Consiglio di Stato ha confermato l'aggiudicazione definitiva a favore di Autolinee Toscane S.p.A. della gara del TPL toscano, e del conseguente avvio del servizio da parte del nuovo aggiudicatario a far data dal 01.11.2021. Con l'avvio del servizio da parte di Autolinee Toscane, a cui CTT Nord S.r.l. ha ceduto la maggioranza dei propri *assets* mobili, immobili nonché la propria forza lavoro, quest'ultima società non esercita più l'unica attività prevista dall'oggetto sociale, il trasporto pubblico locale.



Nell'ambito dei processi definiti con il Piano della Performance 2021 rientra il n. 26 inerente "società e organismi partecipati, controlli ", finalizzato, tra l'altro allo sviluppo di un sistema di controlli finalizzato a monitorare l'andamento delle società controllate e partecipate, a garantire adeguato supporto agli organismi partecipati in merito agli adempimenti imposti dalla legge anche in materia di trasparenza, anticorruzione e gestione del personale, a curare i rapporti con Lucca Holding Spa e con enti, aziende speciali, consorzi e società controllate e/o partecipate, a provvedere alla redazione del bilancio consolidato.

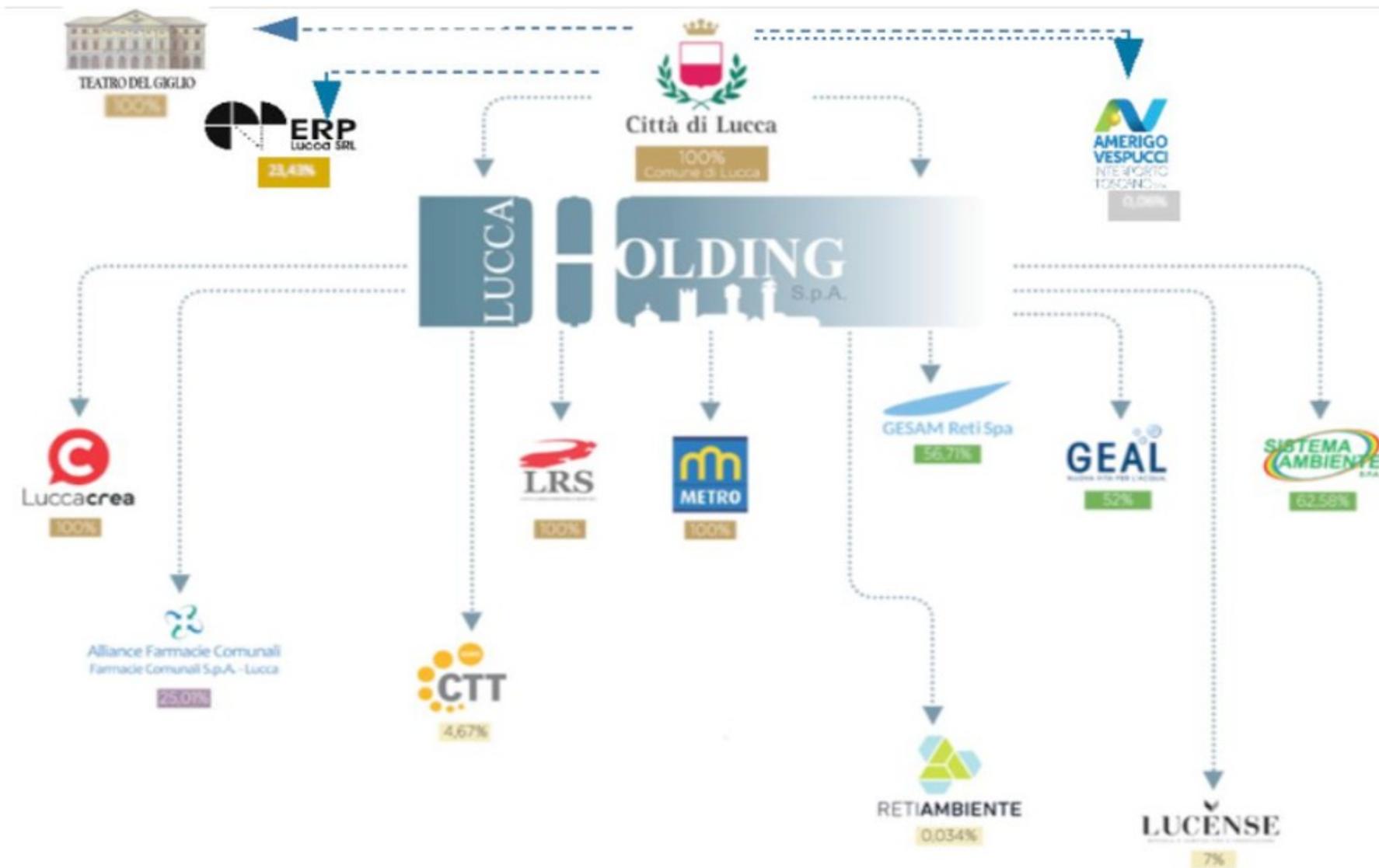
Tra le attività di controllo effettuate in tale contesto, vi sono le verifiche sugli obblighi di pubblicazione da parte degli organismi partecipati, di cui al D.Lgs n. 33/2013, e l'analisi delle relazioni sul governo societario e sui report semestrali delle società a controllo pubblico, di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 175/2016. Le risultanze di tali attività sono state illustrate in apposite relazioni, il cui contenuto è stato condiviso con gli organismi interessati, affinché, ove necessario, fossero adottati adeguati interventi correttivi.

Lo stato intermedio di attuazione degli obiettivi 2021, assegnati alle società attraverso la deliberazione C.C. n. 10 del 19.01.2021 di approvazione del DUP per il triennio 2020-2022, è stato rendicontato, con riferimento al primo semestre 2021, all'interno di appositi report, al fine condurre gli organismi ad intraprendere le opportune azioni correttive, in caso di scostamento, e, al tempo stesso, di orientare l'assegnazione degli obiettivi per il triennio 2022-2024. La rendicontazione finale sarà invece inclusa in un'apposita relazione avente ad oggetto la rendicontazione degli obiettivi gestionali assegnati agli organismi partecipati dal Comune di Lucca tramite DUP 2021 - 2023.

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica delle relazioni tra le partecipazioni del Comune di Lucca alla data del 31.12.2021.



SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI LUCCA AL 31.12.2021





LA SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELL'ENTE

Le risorse finanziarie – entrate di competenza 2021

Entrate di competenza	Assestato	Accertato	Scostamento	% accertato su assestato
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (in entrata)	3.665.193,07	3.665.193,07*	0,00	100,00%
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (in entrata)	11.635.682,52	11.635.682,52*	0,00	100,00%
Avanzo Amm.ne applicato	21.843.459,61	21.843.459,61*	0,00	100,00%
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	42.106.869,00	43.061.650,54	954.781,54	102,27%
Trasferimenti correnti	20.376.182,34	17.106.310,56	-3.269.871,78	83,95%
Entrate extratributarie	24.161.931,61	22.844.658,56	-1.317.273,05	94,55%
Entrate in conto capitale	15.926.378,43	9.693.548,76	-6.232.829,67	60,86%
Entrate da riduzione di attività finanziarie	8.172.310,00	7.892.303,39	-280.006,61	96,57%
Accensione di prestiti	12.129.162,53	10.317.753,41	-1.811.409,12	85,07%
TOTALE ENTRATE	160.017.169,11	148.060.560,42	-11.956.608,69	92,53%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate per conto terzi e partite di giro	14.635.780,00	11.696.005,21	-2.939.774,79	79,91%
TOTALE GENERALE	174.652.949,11	159.756.565,63	-14.896.383,48	91,47%

*Somme non accertate ma considerate accertate ai fini degli equilibri



Le risorse finanziarie – uscite di competenza 2021

Uscite di competenza	Assestato	Impegnato	Scostamento	% impegnato su assestato
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (in spesa)	4.077.067,88	4.077.067,88*	0,00	100,00%
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale (in spesa)	18.295.950,64	18.295.950,64*	0,00	100,00%
Spese correnti al netto FPV	91.277.193,75	72.826.472,58	-18.450.721,17	79,79%
Spese in c/capitale al netto FPV	32.231.308,81	14.388.330,82	-17.842.977,99	44,64%
Spese per incremento di attività finanziarie	8.172.310,00	7.892.303,39	-280.006,61	96,57%
Rimborso Prestiti	5.963.338,03	5.915.091,90	-48.246,13	99,19%
TOTALE SPESE	160.017.169,11	123.395.217,21	-36.621.951,90	77,11%
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spese per conto terzi e partite di giro	14.635.780,00	11.696.005,21	-2.939.774,79	79,91%
TOTALE GENERALE	174.652.949,11	135.091.222,42	-39.561.726,69	77,35%

* Somme non impegnate ma considerate impegnate ai fini degli equilibri



LE RISORSE UMANE

Rispetto alle effettive esigenze, rappresentate dai posti previsti in dotazione organica, è stato solo in parte possibile reintegrare il personale collocato a riposo negli ultimi anni, grazie alla opportunità fornita da alcuni concorsi pubblici che l'ente ha bandito e portato a termine (2 concorsi per dirigente, 1 concorso per D1 tecnico, 1 concorso per C amministrativo/contabile/socio-culturale). La situazione - come meglio si indicherà a seguire - non può che essere, nel complesso, particolarmente virtuosa, anche se è il caso di evidenziare nuovamente le difficoltà connesse alla necessità di reintegro del personale cessato, che solo nell'anno 2021 è stato di 51 unità.

Rispetto ai parametri di virtuosità nell'ambito delle politiche assunzionali, è da mettere in evidenza che a decorrere dall'annualità 2020 la normativa è stata profondamente modificata dalle novità introdotte dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, efficaci dal 20.4.2020, tenendo presente quanto previsto dal:

- Decreto 17.3.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- Circolare del 13.5.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, pubblicata in Gazzetta Ufficiale solo in data 11.9.2020.

In sostanza, con la predetta nuova disciplina:

- a) vengono profondamente modificate le regole che presiedono alla determinazione delle capacità assunzionali dei comuni, abbandonando la logica della utilizzazione delle risorse derivanti dalla cessazione di dipendenti (turn-over) e introducendo un nuovo sistema basato sulla sostenibilità finanziaria (rapporto tra spesa di personale e entrate correnti) attraverso la previsione di forme di penalizzazione per gli enti in cui tale rapporto è elevato e di premialità per i comuni virtuosi che si trovano al di sotto di predeterminati "valori soglia" definiti per fasce demografiche;
- b) la premialità per gli enti virtuosi, che si collocano quindi al di sotto del valore soglia tra spesa di personale e entrate correnti, consiste nella facoltà di incrementare la spesa del personale registrata nell'anno 2018 sino a valori massimi anch'essi definiti annualmente, e fermo restando il rispetto del valore soglia;



c) continua comunque ad essere operante l'obbligo di adeguarsi al principio di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, l. n. 296/2006), ed il parametro di riferimento per attuare il predetto principio è sempre il valore medio del triennio 2011-2012-2013 (art. 3, comma 5-bis, d.l. n. 90/2014 convertito in l. n. 114/2014), se pur con opportuni adeguamenti derivanti dal riconoscimento di poter incrementare la spesa del personale di cui al precedente punto b).

Al fine, quindi, di mettere in evidenza il rigoroso rispetto dei limiti imposti dalla legislazione sul tema, si evidenziano i parametri di riferimento, mettendone in evidenza il trend storico.

1. Parametro rapporto spesa di personale / media entrate correnti
(ex art. 33, comma 2, D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019)

Parametro	Anno 2019 (dati da rendiconto già approvato)	Anno 2020 (dati da rendiconto già approvato)	Anno 2021 (rendiconto non ancora approvato)
Rapporto Spesa personale / Media entrate correnti relative ai Titoli I, II e III degli ultimi 3 rendiconti + TARI - FCDE	21,11%	19,98%	21,18%
Rapporto massimo consentito (valore soglia)	27,60%	27,60%	27,60%

2. Parametro relativo al rispetto della media della spesa di personale triennio 2011/2012/2013
(ex art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006)

Parametro	Anno 2019 (dati da rendiconto già approvato)	Anno 2020 (dati da rendiconto già approvato)	Anno 2021 (rendiconto non ancora approvato)
Spesa personale ex art. 1, c. 557, L. 296/2006 con componenti escluse	16.329.270	14.904.086	16.406.638
Limite massimo di spesa consentito (media triennio 2011/2012/2013)	17.261.453	17.261.453	17.261.453



Come confermato dai dati sopra riportati, la situazione in ordine alla dinamica dell'aggregato "spesa di personale" rispetto ai parametri individuati dalla normativa vigente, qualifica il Comune di Lucca tra gli "enti virtuosi".

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2021

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

Tipo contratto:	A	B	C	D	Dirigenza	Totale
T. indeterminato	2	69	285	162	8	526
T. determinato			2			2
Art. 90			4	1		5
Totale	2	69	291	163	8	533

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

Categoria:	A	B	C	D	Dirigenza	Totale
Maschi	2	36	89	60	6	193
Femmine		33	202	103	2	340
Totale	2	69	291	163	8	533



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

Classe di età:	A	B	C	D	Dirigenza	Totale
18 - 29			6			6
30 - 39	1	3	59	16		79
40 - 49		7	97	45	3	152
50 - 59		31	88	58	5	182
> 59	1	28	41	44		114
Totale	2	69	291	163	8	533

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

Età media:	A	B	C	D	Dirigenza	Totale
Maschi	50	54,28	46,16	54,4	50	50,39
Femmine		58,82	48,66	50,36	53	50,19
Età media per categoria	50	56,45	47,89	51,85	50,75	50,26



DOTAZIONE STRUMENTALI

	PC Fisso	Notebook	Cellulare di servizio	Webcam	Docking Station	Stampante propria	Monitor aggiuntivo	Altro
Settore 1	62	14	7	13	5	3	10	10
Settore 2	53	9	38	7	3	2		3
Settore 3	30	19	7	9	3		1	1
Settore 4	27	23	9	14				
Settore 5	72	10	33	23	1	4	17	
Settore 6	22	13	5	6	8			
Settore 7	70	2	4	3		48	4	1
Settore 8	41	9	2	11			10	
Settore 9	67	5	19	6	1	1	3	1
staff A	10	1	1		1	2	1	
Staff B	27	18	6	21		1	2	
Staff C	10	2		4				

Il dato è stato fornito dai singoli settori/staff con il limite fisiologico derivante dalla modalità di rilevazione che può essere stata non omogenea.



IL BENESSERE ORGANIZZATIVO: CLIMA INTERNO

A fronte di una crescente complessità organizzativa ed eterogeneità dei servizi offerti, il Comune di Lucca ha ritenuto che fosse una necessità, oltre che un dovere, implementare un sistema di comunicazione efficace e relazionale in primo luogo con i propri dipendenti al fine di diffondere una percezione positiva dell'azione prestata, nella convinzione che avere dipendenti soddisfatti del proprio lavoro, che si riconoscono nei valori dell'Amministrazione e sono orgogliosi di esserne i primi portatori, possa portare ad un miglioramento continuo dei servizi erogati.

A tal fine l'Amministrazione ha inteso mettere in campo diverse azioni volte a valorizzare il "sistema benessere", nell'intento di rafforzare nei dipendenti il senso di appartenenza, la motivazione, la soddisfazione e la partecipazione, il coinvolgimento nelle politiche e nelle strategie e migliorare le sinergie tra gli uffici e i rapporti collaborativi con i colleghi e il superiore gerarchico, tenuto anche conto dei diversi riferimenti normativi e disciplinari in vigore.

Nel corso del 2021 si è proceduto con la somministrazione a tutti i dipendenti di un questionario volto a rilevare lo stato di benessere organizzativo percepito, indagando le diverse dimensioni che concorrono a determinare la qualità della vita e delle relazioni nei luoghi di lavoro, anche in relazione all'eccezionalità dell'evento pandemico vissuto a partire dal marzo 2020, il grado di condivisione del sistema di valutazione della performance e la percezione che il dipendente ha del modo di operare e di relazionarsi del proprio superiore gerarchico, che in questo caso viene individuato nelle figure del dirigente e della posizione organizzativa.

L'indagine intitolata "*Salute organizzativa 2021*" è stata predisposta dalla U.O.1.5 Società ed organismi partecipati, Controlli e Performance e approvata con determinazione dirigenziale n. 1938/2021, sulla base dei modelli proposti nel 2013 dall'allora CIVIT (ora ANAC), adeguati alla peculiarità organizzativa del Comune di Lucca, nonché alle finalità proprie del D. Lgs. n. 150/2009, recepite nel nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione di GC n. 198/2021.

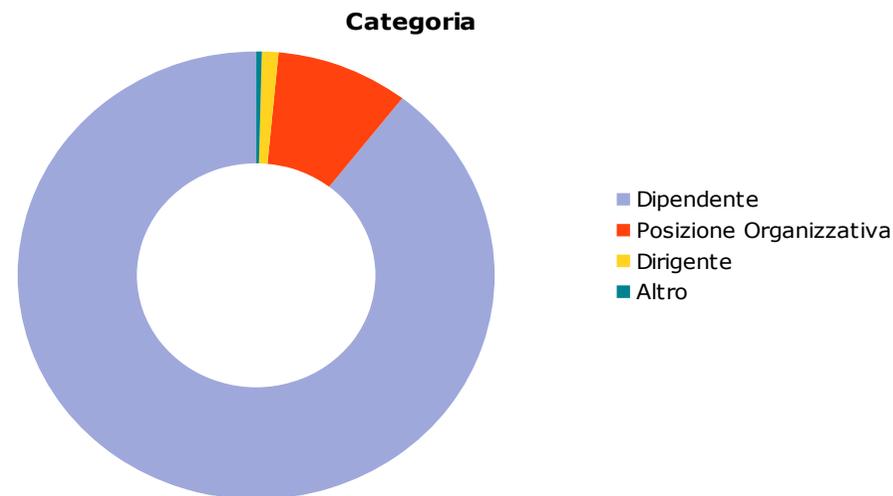


La rilevazione si è rivolta al totale dei dipendenti in servizio nell'Ente alla data di avvio (**511 dipendenti**), volendo valorizzare il coinvolgimento di "tutti" (dirigenti, Posizioni Organizzative, personale dipendente a tempo indeterminato/determinato o inquadrato in altra forma contrattuale). Il questionario è stato reso disponibile, mediante l'utilizzo del software *open source Limesurvey*, a partire dal giorno 4 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, prevedendo dunque un arco temporale sufficientemente ampio per permettere la partecipazione del maggior numero di dipendenti possibile.

Alla conclusione della rilevazione, sul totale di **511** dipendenti, il numero di accessi al *form* di compilazione è stato di 403, pari al 78,9% circa del totale. Il numero dei questionari effettivamente completati ed inviati tramite il sistema è stato di 267, pari al **52,3%** del totale. I questionari incompleti (parzialmente compilati e non inviati) sono stati 126 e non considerati nell'analisi finale.

Il campione oggetto di analisi è composto dunque da n. 173 donne e n. 94 uomini, di cui il 90% circa è dipendente e il 9% circa Posizione organizzativa:

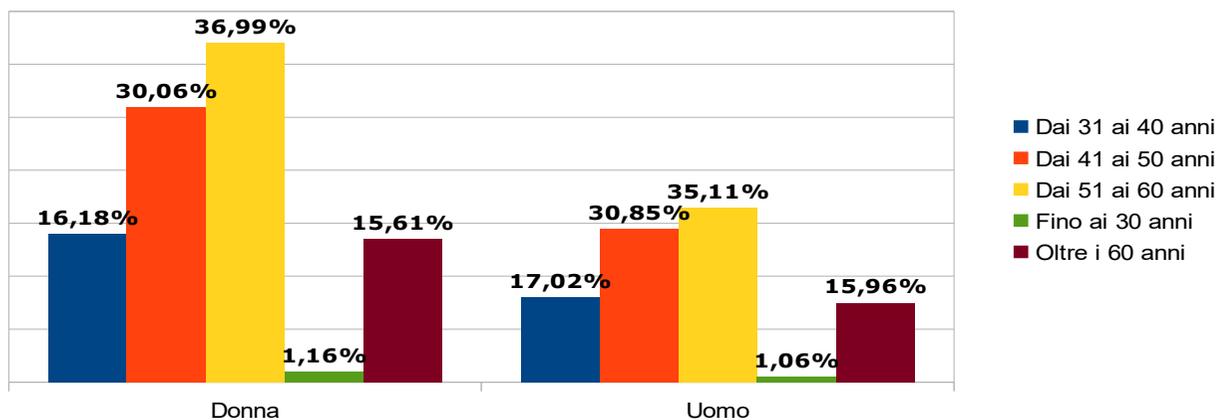
Dipendente: 89,51%
 Posizione Organizzativa: 8,99%
 Dirigente: 1,12%
 Altro: 0,37%





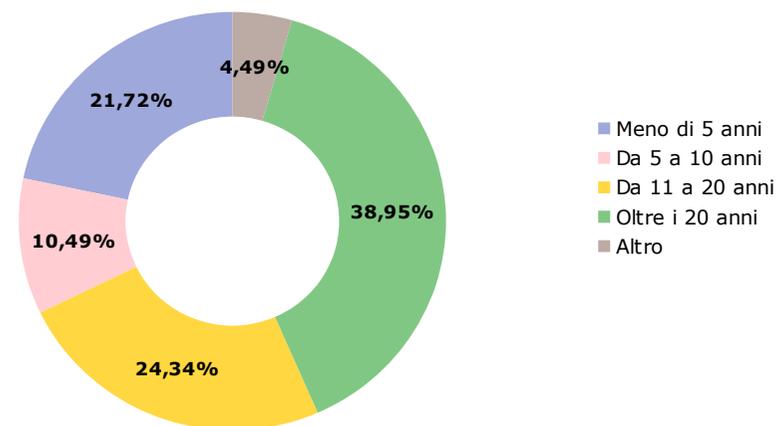
Circa il 36% ha un'età compresa nella fascia 51-60 anni e il 30% circa nella fascia 41-50 anni:

Fascia d'età partecipanti



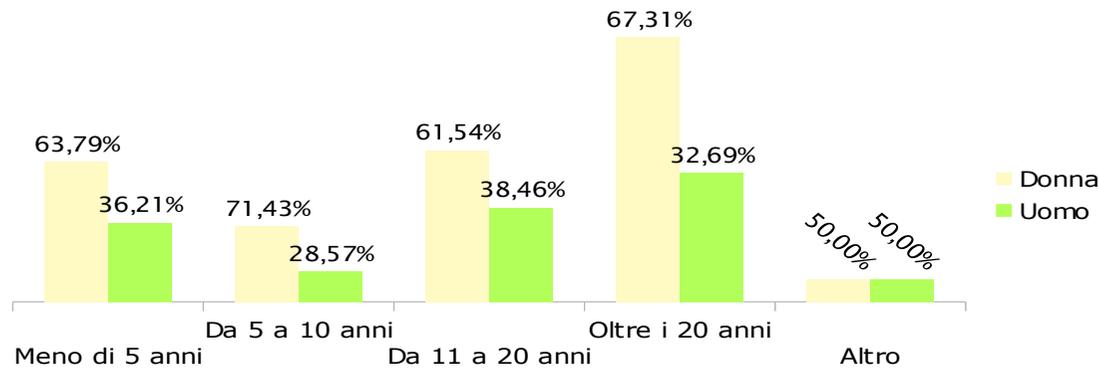
Quasi il 39% dei partecipanti ha dichiarato un'anzianità di servizio di oltre i 20 anni, il 24% circa tra 11 e 20 anni e quasi il 22% tra 5 e 11 anni, con una distribuzione % di genere riportata nel successivo grafico.

Anzianità di servizio





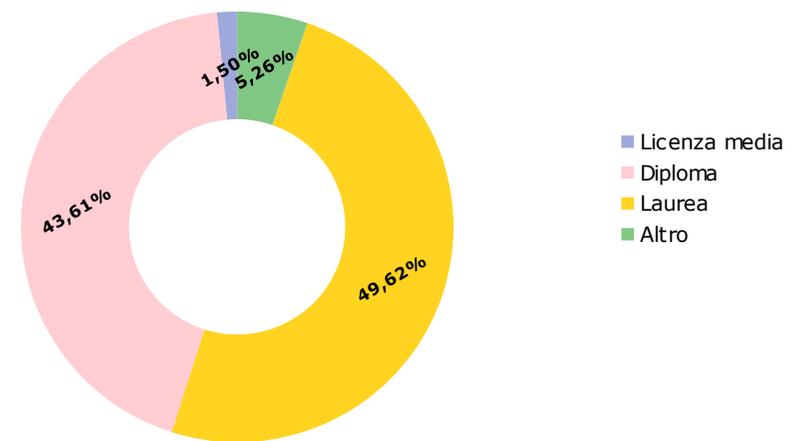
Anzianità di servizio

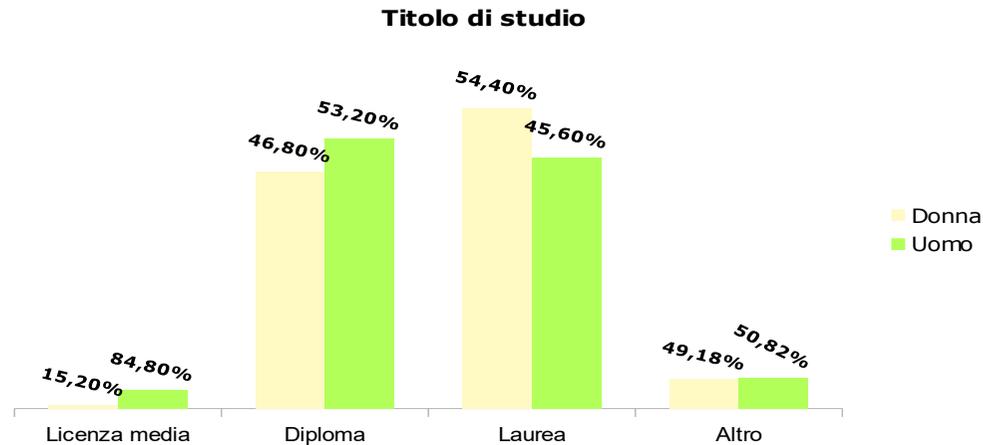


L'opzione di risposta "Altro" include un campo commento nel quale i partecipanti hanno specificato il numero di mesi o anni di servizio.

Alla domanda, non obbligatoria, riguardo il titolo di studio posseduto hanno risposto in 266: quasi il 50% ha risposto di essere in possesso di laurea, il 43% di diploma e il 5% di licenza media. L'opzione di risposta "Altro" includeva un campo commento dove è stato dichiarato il possesso di titolo post universitario (Master, Dottorato) o titolo professionale (ad es. insegnante).

Titolo di studio





ANALISI QUESTIONARIO BENESSERE ORGANIZZATIVO

Il questionario, suddiviso nei seguenti ambiti di indagine:

A-Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato

B-Le discriminazioni

C-L'equità nella mia amministrazione

D-Carriera e sviluppo professionale

E-Il mio lavoro

F-I miei colleghi

G-Il contesto del mio lavoro

H-Il senso di appartenenza



si compone di complessive 46 affermazioni, attraverso le quali indagare la "soddisfazione" del dipendente, in relazione ai vari aspetti della sua realtà lavorativa. Per ciascuna delle affermazioni è stato chiesto ai partecipanti di esprimere il proprio grado di accordo, sulla base di una scala unidimensionale che utilizza n. 5 opzioni di risposta: da "fortemente in disaccordo" a "pienamente d'accordo".

Ogni affermazione ha una propria "polarità", cioè può esprimere una caratteristica positiva o negativa riferita ad un determinato ambito; per ciascuna di esse si è proceduto a trasformare le risposte qualitative in risposte quantitative, attribuendo un punteggio da 1 a 5 ed invertendo la scala dei punti ove l'affermazione sia risultata "polarità negativa", al fine di renderli sommabili con le affermazioni a "polarità positiva":

Fortemente in disaccordo	In disaccordo	Né d'accordo né in disaccordo	D'accordo	Pienamente d'accordo
1	2	3	4	5
Minimo grado di importanza attribuito				Massimo grado d'importanza attribuito
In totale disaccordo con l'affermazione				In totale accordo con l'affermazione

Come rappresentato nello schema, stabilito che l'accordo con una affermazione porta all'attribuzione di punteggi elevati (4 o 5), le affermazioni a polarità negativa (ossia che suscitano un atteggiamento negativo nei confronti dell'oggetto) vedono l'attribuzione "girata" dei punteggi associati. Ad esempio: per l'affermazione "La mia età costituisce un ostacolo alla mia valorizzazione sul lavoro", facente parte dell'ambito B-Le discriminazioni, che denota un atteggiamento negativo riguardo l'oggetto dell'ambito, il punteggio attribuito alle diverse opzioni di risposta è stato rovesciato (i punteggi 1 sono stati ricodificati come 5, 2 come 4, ecc., i punteggi 3 sono rimasti invariati). A questo punto a tutti i rispondenti con un vissuto positivo è stato assegnato un punteggio pari a 4 o 5, mentre a tutti i rispondenti con vissuto negativo un punteggio pari a 1 o 2.

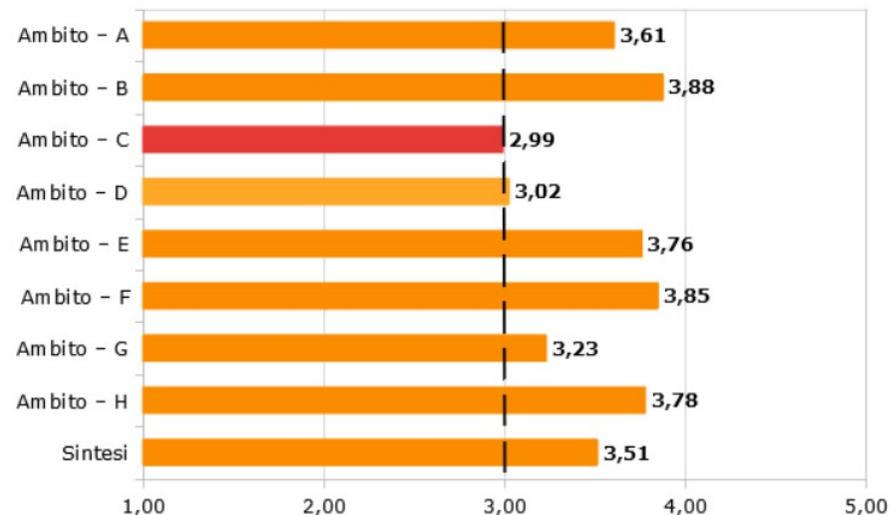


In seguito, i punteggi ottenuti per ciascuna affermazione sono stati sommati e poi calcolata la media. In questo modo più i valori sono alti minore è la presenza di problematiche specifiche, più sono bassi più segnalano situazioni di difficoltà: il livello di problematicità cala al crescere del valore medio. I valori medi conseguiti indicano la posizione sul *continuum* dell'atteggiamento, identificando come ipotetico "punto zero" il valore medio 3, espressione di un atteggiamento "neutro o indifferente", rispetto al quale si posizionano i giudizi espressi nei diversi ambiti.

Di seguito sono rappresentati in tabella e graficamente il risultato di sintesi dei giudizi medi espressi dal campione:

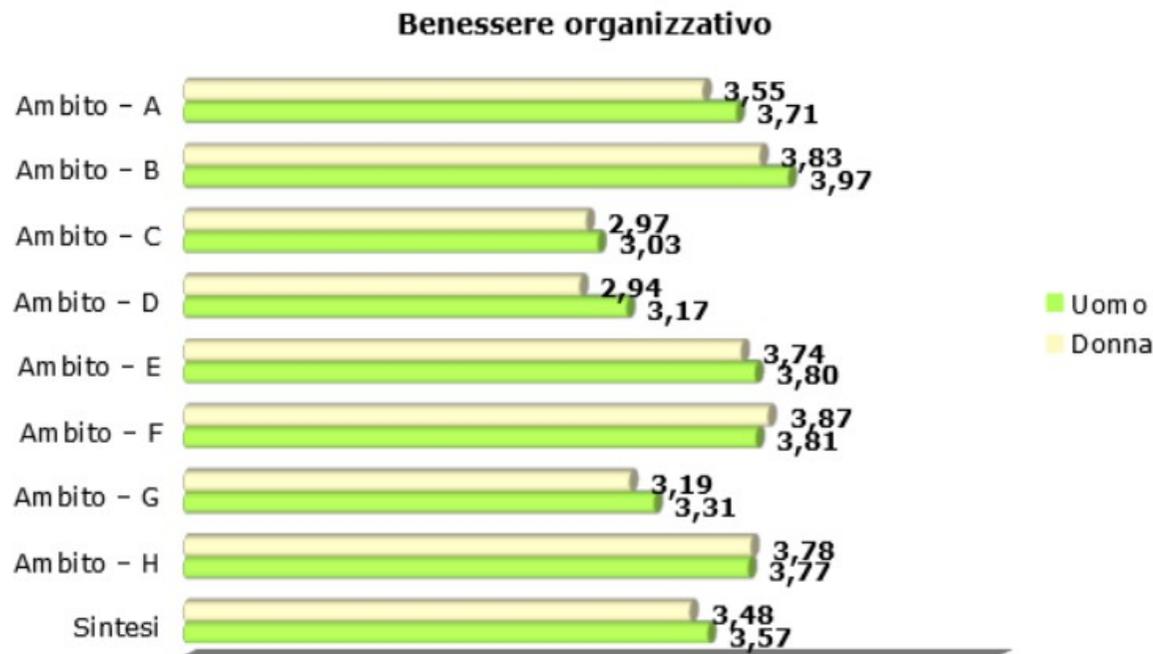
Ambiti	Media
A - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato	3,61
B - Le discriminazioni	3,88
C - L'equità nella mia amministrazione	2,99
D - Carriera e sviluppo professionale	3,02
E - Il mio lavoro	3,76
F - I miei colleghi	3,85
G - Il contesto del mio lavoro	3,23
H - Il senso di appartenenza	3,78
Sintesi	3,51

Grafico di sintesi giudizio medio espresso:





Di seguito si riporta il grafico di sintesi del giudizio medio espresso per ambito e ripartito per genere:

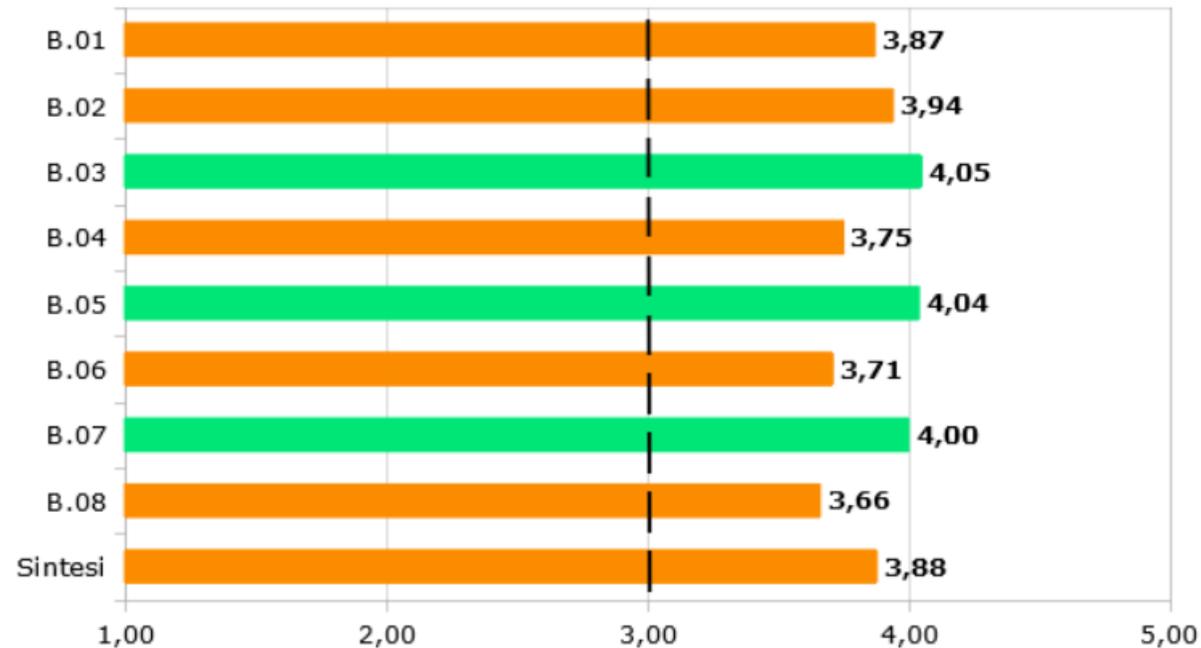


Come rappresentato, in generale possiamo affermare che l'atteggiamento dei partecipanti è stato "partecipativo", scegliendo di esprimere, in positivo o in negativo, un giudizio su ciascun ambito indagato. Considerando il valore medio 3 come valore neutro e di soglia, il giudizio medio più "elevato" espresso, che quindi rivela un basso livello di problematicità, ossia un miglior livello di benessere percepito, è stato attribuito all'ambito *B-Le discriminazioni*, che nel suo insieme raggiunge un livello di giudizio medio (3,88) prossimo al valore 4, dunque di **accordo**, raggiungendo una posizione di accordo pieno per quanto riguarda le possibili



discriminazioni per motivi religiosi (affermazione B.03), lingua parlata (affermazione B.05) e orientamento sessuale (affermazione B.07):

Grafico di sintesi giudizio medio espresso:



Altri ambiti che sono risultati essere positivamente valutati, in termini di bassa problematicità e livelli di benessere, sono quelli afferenti i rapporti tra colleghi (ambito *F-I miei colleghi*), il senso di appartenenza (ambito *H-II senso di appartenenza*) e l'adeguatezza del lavoro svolto (ambito *E-II mio lavoro*), tutti con valori medi prossimi al valore 4 e dunque all'accordo.



Con riguardo invece agli ambiti *C-L'equità nella mia amministrazione* e *D-Carriera e sviluppo professionale*, l'atteggiamento assunto dai partecipanti risulta tendenzialmente prudente, rivelando, anche in termini di frequenza % delle risposte, che un parte significativa di partecipanti ha scelto in molti casi di esprimersi con "né in disaccordo né in accordo" ed in altri di esprimere un giudizio in "disaccordo":

Ambito C-L'equità nella mia amministrazione

Grafico di sintesi giudizio medio espresso:

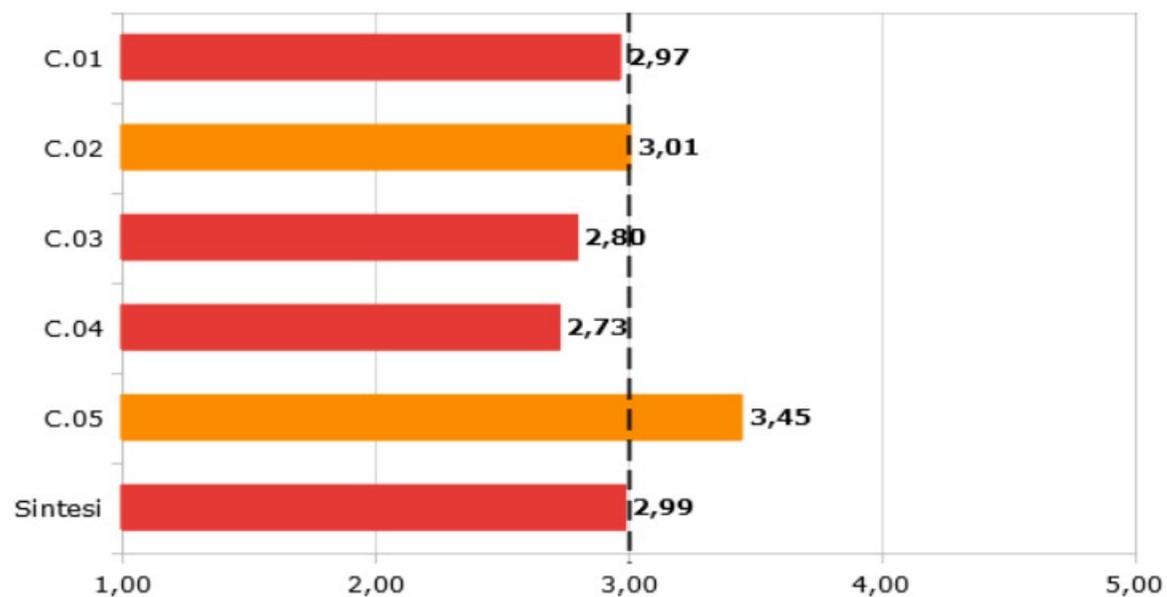




Tabella di frequenza (%) delle risposte:

	Quanto si trova d'accordo con le seguenti affermazioni? <i>(indicare una sola risposta per ciascuna domanda)</i>	Frequenza campionaria % (n. 267 partecipanti)				
		1	2	3	4	5
C.01	Ritengo che vi sia equità nell'assegnazione del carico di lavoro	10,49	24,72	28,09	30,34	6,37
C.02	Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle responsabilità	7,87	24,34	31,84	30,34	5,62
C.03	Giudico equilibrato il rapporto tra l'impegno richiesto e la mia retribuzione	14,98	28,09	28,09	31,46	3,37
C.04	Ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione viene differenziata in rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto	12,36	29,59	32,96	22,85	2,25
C.05	Le decisioni che riguardano il lavoro sono prese dal mio responsabile in modo imparziale	5,62	10,11	31,46	38,95	13,86

Ambito D-Carriera e sviluppo professionale

Grafico di sintesi giudizio medio espresso:

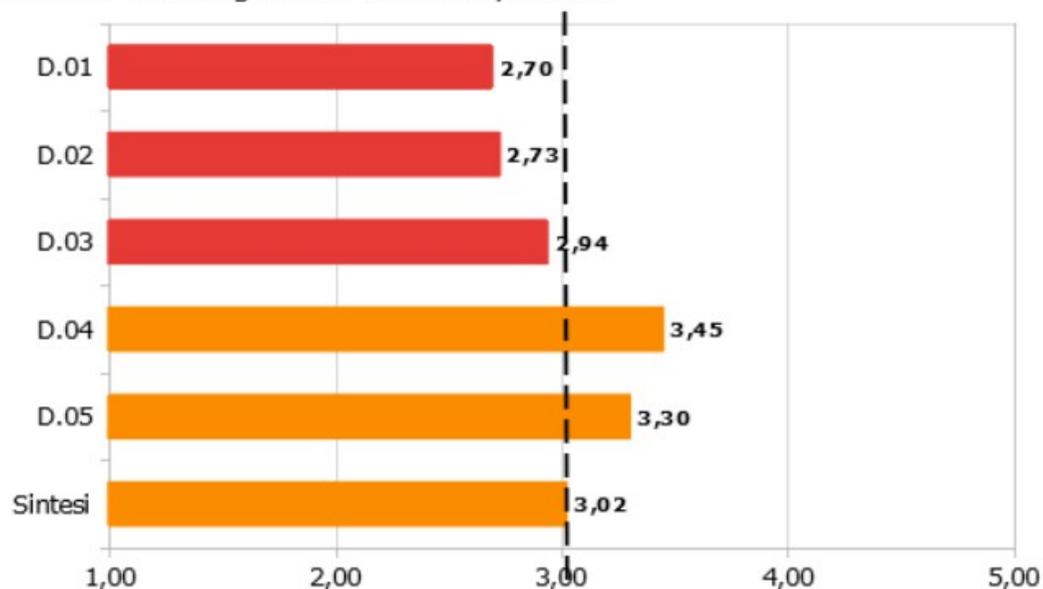




Tabella di frequenza (%) delle risposte:

	Quanto si trova d'accordo con le seguenti affermazioni? <i>(indicare una sola risposta per ciascuna domanda)</i>	Frequenza campionaria % (n. 266 partecipanti)				
		1	2	3	4	5
D.01	Nel mio ente il percorso di sviluppo professionale di ciascuno è ben delineato e chiaro	15,79	25,56	36,84	16,92	4,89
D.02	Ritengo che le possibilità reali di fare carriera nel mio ente siano legate al merito	15,04	24,81	36,09	20,30	3,76
D.03	Il mio ente dà la possibilità di sviluppare capacità e attitudini degli individui in relazione ai requisiti richiesti dai diversi ruoli	8,65	22,93	37,59	27,44	3,38
D.04	Il ruolo da me attualmente svolto è adeguato al mio profilo professionale	6,02	13,53	20,68	48,87	10,90
D.05	Sono soddisfatto/a del mio percorso professionale all'interno dell'ente	8,27	13,16	30,45	36,09	12,03

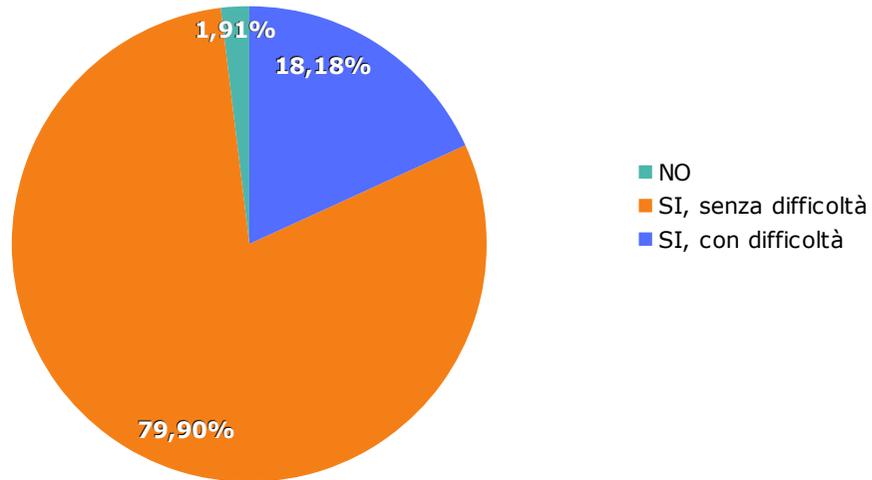
ATTUAZIONE LAVORO AGILE NEL PERIODO 2020-2021:

L'indagine "Salute organizzativa 2021" conteneva infine il questionario "Attuazione del lavoro agile" con il quale l'Amministrazione ha inteso raccogliere dati e informazioni sull'efficacia e il gradimento delle disposizioni adottate dall'Ente riguardo la modalità di prestazione lavorativa da remoto in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 a partire dal mese di marzo 2020 e per tutto il 2021.

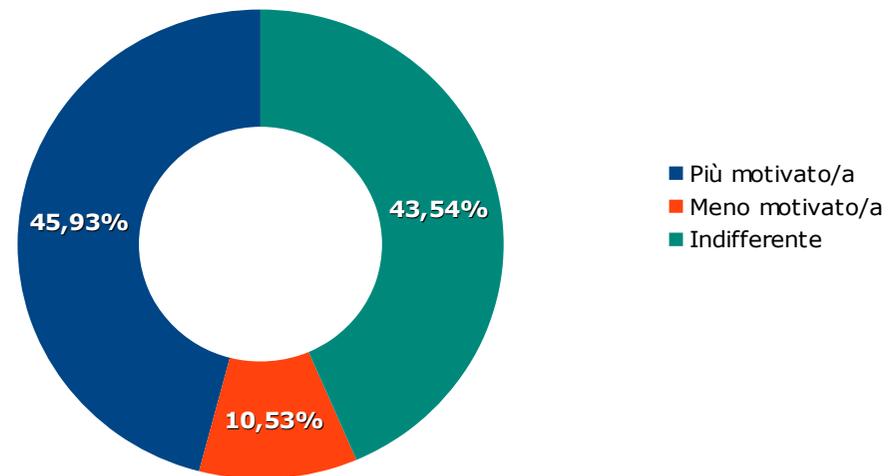
Il 78% circa del campione ha affermato di aver svolto (anche solo per un breve periodo) la propria attività lavorativa in modalità agile. Il 74,76% degli intervistati ha valutato l'esperienza "**soddisfacente**" con riguardo alla capacità di conciliare senza difficoltà la gestione familiare e lavorativa, la motivazione, il livello di stress e carico di lavoro percepito.



Riesci/sei riuscito/a a conciliare la gestione familiare con l'attività lavorativa?

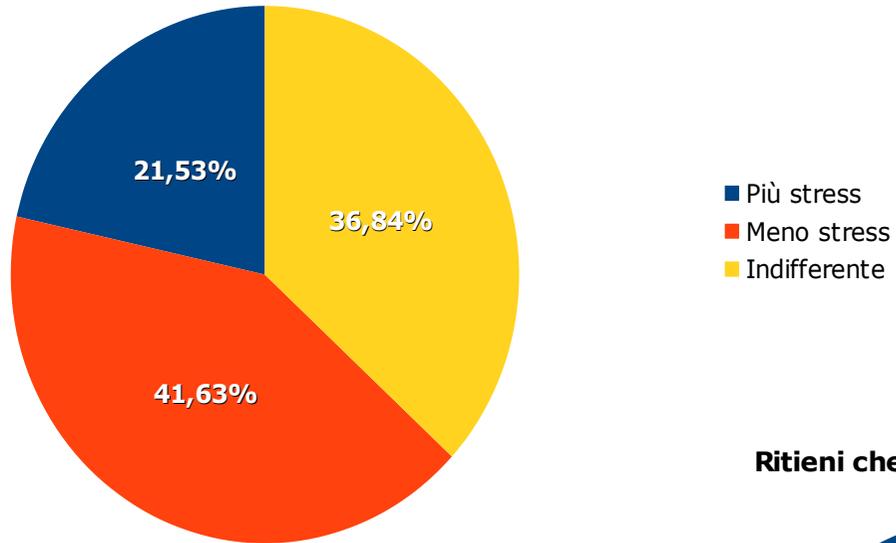


Lavorare in modalità agile ti rende/ti ha reso

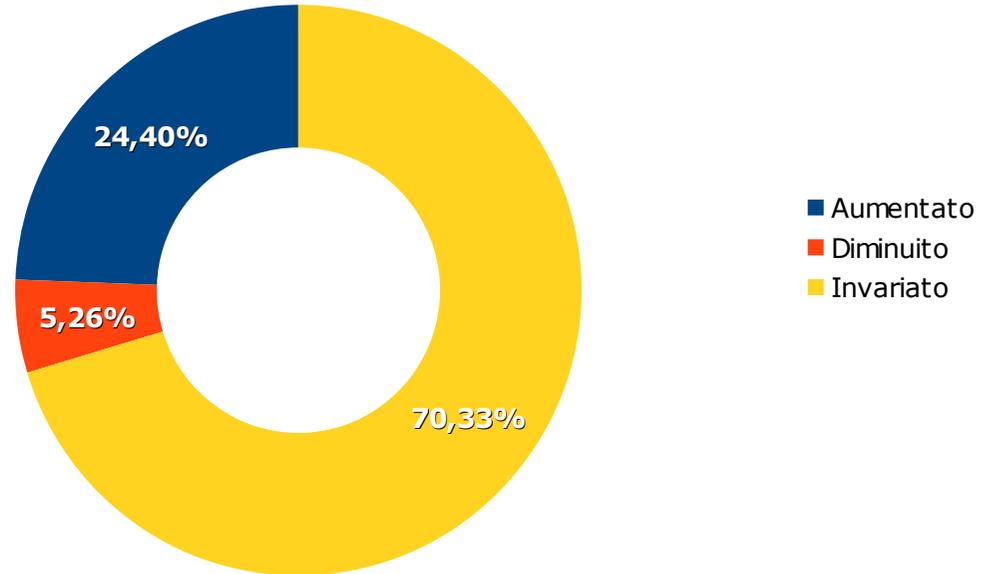




Lavorare in modalità agile ti provoca/ha provocato



Ritieni che il carico di lavoro in modalità agile sia





3 RISULTATI DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA: IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Il Piano delle Performance predisposto per l'esercizio 2021 esplicita l'attività della struttura organizzativa dell'Ente sia in termini di obiettivi/progetti particolari, perseguiti per il raggiungimento degli obiettivi operativi contenuti del DUP 2021-2023, sia in termini di processi, ossia di attività istituzionali e/o di servizi tipici di ciascun servizio di Staff e di Settore. È contenuta nel Piano anche la batteria di indicatori di performance di Ente che per l'anno 2021 abbraccia quattro aree di valutazione (salute organizzativa, salute economico-finanziaria, capacità di programmazione e relazioni con gli stakeholder del territorio), che riflettono le priorità indicate dall'Amministrazione:

- 1) capacità di gestire ed organizzare il lavoro mantenendo un clima interno favorevole;
- 2) capacità di realizzazione di entrate proprie e di spesa rispetto ai tempi programmati, nonché di intercettare fondi comunitari;
- 3) capacità di attuazione delle programmazioni settoriali;
- 4) capacità di coinvolgere i cittadini e gli utenti nelle scelte strategiche del territorio, avviando un percorso di monitoraggio e analisi sulla qualità dei servizi erogati;





Monitoraggio intermedio

Il Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Lucca prevede che sia svolto, durante l'anno, almeno un monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento degli obiettivi e dei processi contenuti nel Piano della Performance. Un momento all'interno del quale l'Amministrazione e la struttura dirigenziale procedono ad una gestione dinamica degli obiettivi e dei processi, evidenziando eventuali criticità e le relative azioni correttive da apportare. Tale attività è stata svolta nel periodo da luglio a settembre 2021, al termine del quale è stato redatto un documento di sintesi trasmesso al Nucleo di Valutazione per le conseguenti verifiche.

Il Nucleo di Valutazione nella seduta del 24.09.2021 ha espresso parere favorevole, accogliendo tutte le modifiche ed integrazioni proposte e la Giunta ha proceduto conseguentemente all'approvazione del Piano della performance modificato con deliberazione n. 167/2021.

SINTESI MONITORAGGIO PIANO DELLA PERFORMANCE 2021					
	Raggiunto	In fase	Modificato	Ritirato	Nuovo
N. Obiettivo	3	43	22	2	1
N. Processo		44	17		
N. Indicatori di ente		20	1	2	

Come evidenziato nella tabella solo due obiettivi sono stati ritirati e uno nuovo è stato presentato dal neo ufficio "politiche giovanili". Le modifiche segnalate in tabella, includono piccole variazioni descrittive, riconducibili alle attività programmate per il perseguimento degli obiettivi, non rilevanti ai fini della performance oltre a modifiche più significative attinenti i valori attesi e, in alcuni casi, gli stessi indicatori.

Modifiche sono state apportate anche al set di indicatori individuati per la misurazione e valutazione delle performance di Ente. In particolare, oltre alla modifica del valore atteso dell'indicatore diretto a misurare la capacità dell'ente di coinvolgere i cittadini nel



processo di rilevazione del grado di soddisfazione del servizio reso, dovuta alle difficoltà di erogare questionari di soddisfazione in questa fase di emergenza sanitaria, si è scelto di togliere i due indicatori relativi al lavoro agile, area di valutazione “salute organizzativa dell’ente”, la cui valenza informativa, in fase di programmazione, era di misurare gli effetti derivanti dall’attuazione del nuovo modello lavorativo da agevolare e sviluppare. Nel corso del 2021 la normativa si è però progressivamente orientata verso una riduzione del lavoro agile nella PA a favore di una decisa ripresa del lavoro in presenza, orientamento che anche questa Amministrazione ha recepito, di volta in volta, nei suoi atti di indirizzo rendendo di fatto questi due indicatori non più rilevanti. Tra i fattori che hanno contribuito a determinare una necessità di riallineamento degli obiettivi e dei processi ad un contesto interno in evoluzione, vi sono sia la ristrutturazione del management dell’ente, che la vacanza del segretario generale, da luglio a dicembre 2021, senza dimenticare le difficoltà legate all’emergenza sanitaria.

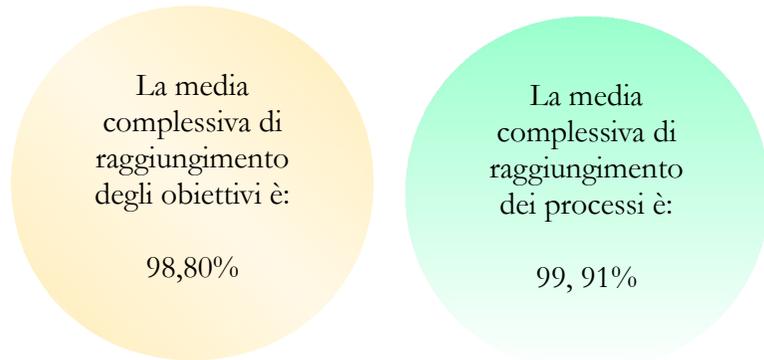
I risultati raggiunti

La fase di misurazione e valutazione si presenta come il momento durante il quale si rende effettivamente operativa e dinamica l’attività di verifica finale e si dà vita a quel flusso informativo diretto ad alimentare e supportare i processi decisionali e di *governance*. In primo luogo in questa fase il Nucleo di Valutazione analizza le schede degli obiettivi e dei processi, per verificare il raggiungimento dei target programmati e le ragioni di eventuali scostamenti; inoltre incontra individualmente tutti i dirigenti per approfondire aspetti riferiti ai risultati organizzativi di struttura, di Ente ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi e processi programmati. Sulla base di quanto emerso dall'analisi delle schede, il Nucleo di valutazione, visti i risultati conseguiti, ha proceduto all'attribuzione del grado di raggiungimento alla performance di Ente (100%), agli obiettivi individuali e ai processi organizzativi di struttura e unità organizzativa.



A livello generale si evidenzia un grado di raggiungimento degli obiettivi e dei processi buono, considerato che nell'anno 2021 i cambiamenti interni all'Ente e la prosecuzione dell'emergenza sanitaria hanno di fatto obbligato l'amministrazione a riprogrammare le attività, ridefinire le priorità e riorganizzare il lavoro in base alle mutate condizioni già evidenziate nella fase di monitoraggio.

Si rileva inoltre come i processi, ossia le azioni ordinarie e ricorsive che garantiscono il funzionamento dell'Ente, abbiano mantenuto un grado di raggiungimento prossimo al 100%.



Nell'anno 2021 è continuato l'impegno dell'amministrazione nel perseguimento dell'obiettivo di sostenibilità della "Agenda 2030".

Con il Piano Performance 2021 è proseguito il percorso di consapevolezza e sensibilizzazione dei settori invitandoli a realizzare gli obiettivi gestionali tramite azioni in linea con le 17 priorità di intervento individuate dall'Agenda 2030.

Di seguito si riportano gli obiettivi di performance 2021 con il grado di raggiungimento finale e il riferimento alla linea di intervento della Agenda 2030.





AGENDA 2030

N.	OBIETTIVO GESTIONALE	STAFF SETTORE	PESATURA	AGENDA 2030	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
1	8.2.1 Mantenere ed adeguare il patrimonio edilizio e monumentale del Comune attraverso l'individuazione degli interventi necessari alla corretta gestione e manutenzione degli immobili	Settore 5	22	Obiettivo 16. Pace, giustizia e istituzioni solide	100,00%
2	10.1.1 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	Settore 5	22	Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico	100,00%
3	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	Settore 4	21	Obiettivo n. 4 dell'Agenda 2030: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti	100,00%
4	10.2.2 Mantenere ed adeguare 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	Settore 5	21	Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico	100,00%
5	12.1.1 Regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio informatico	Settore 7	21	Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli	95%



AGENDA 2030

N.	OBIETTIVO GESTIONALE	STAFF SETTORE	PESATURA	AGENDA 2030	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
6	14.1.1 Rafforzare la capacità di controllo delle violazioni del Codice della Strada più suscettibili di creare pericoli e incidentalità, proseguendo con i servizi specifici tramite autovelox e/o telelaser lungo le strade del territorio del Comune di Lucca.	Settore 9	24	Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico	100,00%
7	14.3 Limitare le velocità nei centri abitati realizzando "zone 30"	Settore 5	24	Obiettivo 3 - Salute e Benessere : Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età Obiettivo 11 – Città e Comunità Sostenibili : Rendere le Città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	100,00%
8	14.6.1 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.	Settore 9	24	Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	100,00%
9	14.10.1 Piano comunale di Protezione Civile	Settore 9	24	Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	100,00%
10	21.2.1 Predisposizione della delibera e di tutti gli elaborati necessari all'adozione e all'approvazione del piano operativo	Settore 5	24	Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	100,00%



AGENDA 2030

N.	OBIETTIVO GESTIONALE	STAFF SETTORE	PESATURA	AGENDA 2030	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
11	22.1.1 Censimento dei monumenti, edicole, affreschi delle croci e degli altri elementi decorativi rilevanti del Comune di Lucca	Settore 5	24	Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	100,00%
12	22.2.1 Approvazione del Master Plan del verde pubblico	Settore 5	23	Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	100,00%
13	23.1.1 Attivazione ed efficientamento della gestione dei procedimenti delle pratiche edilizie tramite portale	Settore 8	21	Obiettivo 9: Infrastrutture resistenti, industrializzazione sostenibile e innovazione	100,00%
14	23.1.2 Nuovo Regolamento oneri urbanizzazione e sanzioni	Settore 8	22	Obiettivo 7: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni	100,00%
15	23.3 Riorganizzare ed efficientare l'archivio corrente e di deposito dell'edilizia privata	Settore 8	21	Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	100,00%
16	25.4.1 Beni mobili - Riutilizzo di arredi/strumentazione presente nel magazzino economale a valere per l'ente e per le Società partecipate	Staff B – U.O.B.1	20	Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico	100,00%
17	25.4.2 Parco veicolare - progressiva sostituzione dei mezzi in dotazione all'Ente	Staff B – U.O.B.1	21	Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico	100,00%



AGENDA 2030

N.	OBIETTIVO GESTIONALE	STAFF SETTORE	PESATURA	AGENDA 2030	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
18	25.6.1 "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 Obiettivo triennale 2020 - 2022	Settore 3	22	Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico	100,00%
19	25.7.1 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	Obiettivo trasversale – Gruppo di lavoro coordinato dal Settore 3	24	Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico	100,00%
20	25.7.1 Sostenibilità ambientale Lucca 2030 di cui alla delibera di GM 216/2019 e adesione alle opportunità finanziarie per l'efficientamento energetico Obiettivo pluriennale 2020 - 2023	Settore 5	23	Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico	95,00%
21	25.7.2 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.	Settore 5	21	Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	100,00%
22	26.3 Contrastare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti anche attraverso la videosorveglianza ambientale	Settore 9	24	Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico	100,00%



N.	OBIETTIVO GESTIONALE	STAFF SETTORE	PESATURA	 AGENDA 2030	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
23	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 e la attuazione del progetto europeo In-Habit	Settore 3	23	Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre	100,00%
24	28.4 Realizzazione Bicipolitana	Settore 3	22	Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	100,00%
25	28.5.1 Ricognizione sullo stato di manutenzione dei marciapiedi nelle circoscrizioni n. 3 e 9	Settore 5	21	Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	100,00%
26	15.1.1 Percorso collaborativo "Scuola innovativa"	SETTORE 4	22	Obiettivi 4 Istruzione di qualità e 11 città e comunità sostenibili	75,00%
27	15.1.2 Riprogettazione e allestimento degli spazi esterni dei nidi d'infanzia e spazi gioco, per la realizzazione di esperienze innovative di educazione all'aperto	SETTORE 4	21	Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età Obiettivo 4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti	100,00%
28	15.2.1 Azioni per la realizzazione della Rete locale per l'apprendimento permanente OBIETTIVO BIENNALE 2020-2021	SETTORE 4	19	Obiettivo 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. Traguardo 4.3 "Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un'istruzione tecnica, professionale e terziaria	100,00%



AGENDA 2030

N.	OBIETTIVO GESTIONALE	STAFF SETTORE	PESATURA		GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
				-anche universitaria- di qualità. Traguardo 4.4 "Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero che sia economicamente vantaggiosa e i giovani e adulti con competenze specifiche -anche tecniche e professionali- per l'occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l'imprenditoria"	
29	19.1.1 Politiche giovanili: ripartire dai bisogni dei giovani del territorio per offrire loro risposte adeguate	Settore 2	19	Obiettivi 4 Istruzione di qualità e 11 città e comunità sostenibili Obiettivo 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	100,00%
30	29.1.1 Implementazione dei rapporti con il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	Settore 2	24	Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età Obiettivo 10 – Ridurre le disuguaglianze	100,00%
31	29.2.1 Attivazione del sistema dei pagamenti telematici (sistema PagoPA) OBIETTIVO BIENNALE 2020 – 2021	SETTORE 4	23	Obiettivo 9: Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile ("Infrastrutture non sviluppate limitano l'accesso alle cure mediche e all'istruzione")	100,00%



AGENDA 2030

N.	OBIETTIVO GESTIONALE	STAFF SETTORE	PESATURA	Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età Obiettivo 10 – Ridurre le disuguaglianze	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
32	30.2 Proseguimento dell'iter amministrativo per l'istituzione del Garante per le persone con disabilità	Settore 2	24	Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età Obiettivo 10 – Ridurre le disuguaglianze	100,00%
33	31.1.1 Nuova impostazione servizio di assistenza domiciliare	Settore 2	24	Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età	100,00%
34	31.1.2 Revisione della Guida ai servizi per gli anziani	Settore 2	22	Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età	100,00%
35	31.1.3 Revisione e adeguamento delle soglie e delle tariffe dei servizi	Settore 2	24	Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età	100,00%
36	32.1.1 Potenziamento del Segretariato sociale	Settore 2	23	Obiettivo 1 – Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età Obiettivo 10 – Ridurre le disuguaglianze	100,00%
37	32.1.2 Ridefinire ed organizzare il sistema di primo accesso con i servizi sociali	Settore 2	21	Obiettivo 1 – Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età Obiettivo 10 – Ridurre le disuguaglianze	100,00%



AGENDA 2030

N.	OBIETTIVO GESTIONALE	STAFF SETTORE	PESATURA	AGENDA 2030	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
38	33.1.1 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 Obiettivo biennale 2021 - 2022	Settore 2	22	Obiettivo 11 - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	100,00%
39	33.1.2 Progetti innovativi di housing sociale	Settore 2	23	Obiettivo 1 - Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo Obiettivo 10 - Ridurre le disuguaglianze Obiettivo 11 - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	100,00%
40	33.3.1 Welcome: Realizzare una guida ai servizi di pronto accesso "dove mangiare, dove dormire, dove lavarsi,..." a favore della popolazione in condizione di marginalità estrema, finanziata con risorse regionali.	Settore 2	22	Obiettivo 1 - Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo Obiettivo 3 - Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età Obiettivo 10 - Ridurre le disuguaglianze	100,00%
41	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	Settore 6	22	11. città e comunità sostenibili. 11.4 Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale	100,00%



N.	OBIETTIVO GESTIONALE	STAFF SETTORE	PESATURA	 AGENDA 2030	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
42	20.2 Valorizzazione e sviluppo dell'ambito turistico Piana di Lucca	Settore 6	22	Obiettivo 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica ; Obiettivo 12 - Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo	100,00%
43	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	Settore 8	22	Obiettivo n. 8 -Lavoro dignitoso e crescita economica	100,00%
44	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.	Settore 8	21	Obiettivo 9 - Imprese,innovazione ed Infrastrutture	100,00%
45	35.3 Coordinare le attività a sostegno della crescita e della competitività del sistema economico locale	Settore 8	22	Obiettivo 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica	100,00%
46	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	Settore 8	22	Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	100,00%
47	35.5 Predisporre il Piano previsto in vista dello scadere della moratoria del commercio ex art 50 comma 1 Lex Reg 62/2018	Settore 8	23	Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	100,00%



AGENDA 2030

N.	OBIETTIVO GESTIONALE	STAFF SETTORE	PESATURA	AGENDA 2030	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
48	1.1.1 Bilancio di fine mandato	Staff A	21	Obiettivo 16. Pace, giustizia e istituzioni solide	100,00%
49	4.1.1 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Staff A	22	Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte le sue forme Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti	100,00%
50	4.1.2 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Staff B – Avvocatura Comunale	22	Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte le sue forme Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti	100,00%
	4.1.2 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Staff B – U.O.B.1	22	Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte le sue forme Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti	100,00%
51	4.1.3 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Settore 9	22	Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte le sue forme Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti	100,00%



N.	OBIETTIVO GESTIONALE	STAFF SETTORE	PESATURA	 AGENDA 2030	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
52	4.1.4 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Staff C	22	Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte le sue forme Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti	100,00%
53	4.1.5 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Settore 1	22	Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte le sue forme Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti	100,00%
54	4.1.6 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Settore 2	22	Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte le sue forme Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti	100,00%
55	4.1.7 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Settore 3	22	Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte le sue forme Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti	100,00%
55	4.1.7 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Settore 8	22	Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte le sue forme Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti	100,00%



AGENDA 2030

N.	OBIETTIVO GESTIONALE	STAFF SETTORE	PESATURA	Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte le sue forme Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
56	4.1.8 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Settore 4	22	Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte le sue forme Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti	100,00%
57	4.1.9 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Settore 5	22	Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte le sue forme Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti	100,00%
58	4.1.10 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Settore 6	22	Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte le sue forme Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti	100,00%
59	4.1.11 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Settore 7	22	Obiettivo 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte le sue forme Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti	100,00%
60	4.2.1 Digitalizzazione delle richieste di variazione al Bilancio/P.E.G.	Settore 1	15	Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti	100,00%
61	4.2.2 Pago PA: attivazione pagamenti e razionalizzazione del processo di incasso	Settore 1	24	Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti	100,00%



AGENDA 2030

N.	OBIETTIVO GESTIONALE	STAFF SETTORE	PESATURA	AGENDA 2030	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
62	4.2.3 Atto di regolazione sulle modalita' 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	Staff B – U.O.B.1	24	Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti	100,00%
63	4.2.4 Istituzione e gestione degli elenchi di operatori economici (O.E.) per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate	Staff B – U.O.B.1	24	Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti	100,00%
64	4.2.5 Digitalizzazione e tracciamento degli affidamenti di opere, lavori, servizi e forniture pubblici	Staff B – U.O.B.1	22	Obiettivo 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti	100,00%
65	5.1.1 Applicazione ed attuazione del nuovo CCNL dei dirigenti del 17.12.2020	Settore 1	21	Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli – 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti	100,00%
66	5.2.1 Introduzione e implementazione di un sistema di controllo di gestione Obiettivo triennale 2020 – 2022	Settore 1	24	Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli	100,00%
67	7.4.1 Accertamenti IMU ai fini del recupero evasione	Settore 1	24	Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica	100,00%



AGENDA 2030

N.	OBIETTIVO GESTIONALE	STAFF SETTORE	PESATURA	AGENDA 2030	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
68	7.4.2 Revisione ed adeguamento della normativa interna relativa ai processi sanzionatori amministrativi-tributari	Settore 1	19	10.4: Adottare politiche, in particolare fiscale, salariale e politiche di protezione sociale, per raggiungere progressivamente una maggiore uguaglianza	100,00%
69	12.1.1 Dematerializzazione dell'attività del Consiglio comunale	Staff C	22	Obiettivo 9.4: Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile Obiettivo 12.5: Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo	50,00%



Di seguito si riporta **l'elenco dei processi**, divisi per struttura di competenza, con il grado di raggiungimento finale.

N.	TITOLO PROCESSO	STAFF SETTORE/UO	GRADO RAGGIUNGIMENTO
<i>Staff A Uffici del Sindaco – Servizi per le politiche di indirizzo programmatico</i>			
1	Assicurare e garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici del Sindaco	Staff A	100,00%
<i>STAFF B - Avvocatura comunale, Stazione Unica Appaltante/ Centrale Unica di committenza</i>			
2	Implementazione banca dati valore economico delle cause pendenti e archiviazione di quelle definite	Avvocatura comunale	100,00%
3	Aggiornamento Piano dei Conti	U.O.B.1 – Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti	100,00%
4	Dematerializzazione attività – adempimenti economato e provveditorato		100,00%
<i>SETTORE 5 – Lavori pubblici, Urbanistica, Traffico e Patrimonio</i>			
5	Dematerializzazione attività – adempimenti SUA/CUC e contratti	U.O.5.7 – Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti	100,00%
6	Espropriazione per pubblica utilità	U.O.5.7 – Valorizzazione del patrimonio e Espropri	100,00%
7	Gestione locazioni, concessioni e comodati di beni immobili non residenziali		100,00%
<i>SETTORE 9 – Sicurezza e Protezione civile</i>			
8	A) Ufficio Servizi – Ufficio Segreteria e Comunicazione	U.O. 9.1 – Corpo Polizia Municipale	95,00%
9	B) Nucleo amministrativo verbali, contenzioso, e varchi ZTL		100,00%
10	C) Nucleo Informazioni		100,00%
11	D) Nucleo Centrale Operativa e videosorveglianza	U.O. 9.1 – Corpo Polizia Municipale	100,00%
12	E) Nucleo infortunistica stradale – Nucleo operativo viabilità e pronto intervento – Nucleo sicurezza urbana		100,00%



N.	TITOLO PROCESSO	STAFF SETTORE/UO	GRADO RAGGIUNGIMENTO
13	F) Nucleo Polizia ambientale		100,00%
14	G) Nucleo di Polizia Giudiziaria		100,00%
15	H) Nucleo polizia annonaria		100,00%
16	I) Nucleo Polizia edilizia		100,00%
17	Sistema Comunale di protezione civile	U.O. 9.2 – Protezione Civile	100,00%
<i>STAFF C – Segreteria generale e supporto organi collegiali</i>			
18	Pubblicazione deliberazione di giunta e consiglio comunale	U.O.C.1 – Segreteria generale e supporto organi collegiali	100,00%
<i>SETTORE 1 – Risorse e programmazione</i>			
19	Gestione e monitoraggio Bilancio/P.E.G.	U.O.1.1 Programmazione e rendicontazione finanziaria	100,00%
20	Gestione dell'attività finanziaria e contabile dell'Ente	U.O.1.2 – Contabilità	100,00%
21	Definizione ed avvio sperimentale del processo di analisi e accertamento puntuale delle anomalie fiscali afferenti ad aree fabbricabili ed anomalie catastali, a superamento della procedura di accertamento massivo	U.O.1.3 – Tributi comunali	100,00%
22	Custodia e usciato delle sedi comunali		100,00%
23	Predisposizione progressioni orizzontali	U.O.1.4 – Servizi del personale	100,00%
24	Gestione dell'emergenza sanitaria da covid-19		100,00%
25	Attuazione piano di fabbisogno ed effettuazione concorsi pubblici	U.O.1.4 – Servizi del personale	100,00%
26	Società e Organismi Partecipati, Controlli e Performance	U.O.1.5 – Società e organismi partecipati, controlli e performance	100,00%
<i>SETTORE 3 - Tutela e Pianificazione Ambientale, Sistemi Informativi</i>			
27	Assistenza, supporto e gestione ICT	U.O.1.6 – Sistemi informativi	100,00%



N.	TITOLO PROCESSO	STAFF SETTORE/UE	GRADO RAGGIUNGIMENTO
28	Gestione e sviluppo sistemi e reti di telefonia		100,00%
29	Rilevazioni e indagini statistiche		100,00%
<i>SETTORE 2 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>			
30	Servizi ed interventi sociali	U.O.2.1 Servizi sociali	100,00%
31	Terzo settore	U.O.2.2 – Housing sociale, Cittadinanza, Inclusione e Rapporti con enti del terzo settore	100,00%
32	Reddito di cittadinanza		100,00%
33	Housing sociale		100,00%
34	Marginalità e migranti	U.O.2.2 – Housing sociale, Cittadinanza, Inclusione e Rapporti con enti del terzo settore	100,00%
<i>SETTORE 3 - Tutela e Pianificazione Ambientale, Sistemi Informativi</i>			
35	Salvaguardia della salute e del benessere dell'uomo	U.O.3.1 – Tutela ambientale	100,00%
36	Recupero crediti sanzioni ambientali		100,00%
37	Gestione e attuazione di progetti finanziati in materia di ambiente e mobilità	U.O.3.2 – Mobilità e strategie ambientali	100,00%
38	Gestione del contratto di TPL		100,00%
<i>SETTORE 8 - Sviluppo economico e Edilizia privata</i>			
39	Monitoraggio pratiche pervenute sul portale STAR per inizio attività turistico ricettive, per la somministrazione di alimenti e bevande e per locali di intrattenimento e svago, a seguito protocollo di intesa sottoscritto presso la Prefettura di Lucca in data 23.02.2021	U.O.8.1 – SUAP – Sportello unico per le imprese	100,00%
40	Pratiche edilizie ed attività connesse	U.O.8.2 – SUEP – Sportello unico Edilizia privata	100,00%



N.	TITOLO PROCESSO	STAFF SETTORE/UE	GRADO RAGGIUNGIMENTO
<i>SETTORE 4 – Istruzione</i>			
41	Programmazione, organizzazione, gestione coordinamento e verifiche attività pez	Ufficio Conferenza Zonale per la Piana di Lucca – CRED	100,00%
42	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0/6 ANNI) AZIONI DI AMBITO ZONALE – svolte dal Comune di Lucca quale Ente capofila della Conferenza Zonale Piana di Lucca: (Comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica)	Ufficio Conferenza Zonale per la Piana di Lucca – CRED U.O.4.1	100,00%
43	Programmazione, organizzazione, gestione e vigilanza. Sistema integrato Servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)	U.O. 4.1 Servizi Educativi Prima Infanzia	100,00%
44	Servizi scolastici	U.O.4.2 – Servizi scolastici	100,00%
<i>SETTORE 5 – Lavori pubblici, Urbanistica, Traffico e Patrimonio</i>			
45	Monitoraggio dei cantieri “SMART”: mappatura interventi di lavori e opere pubbliche con geolocalizzazione, con esplicito monitoraggio dell'avanzamento degli stessi	U.O.5.1 – Edilizia pubblica U.O.5.2 – Edilizia scolastica e sportiva U.O.5.3 – Strade – Progettazione U.O.5.5 – Strade – Manutenzione	100,00%
46	Ampliare il processo di digitalizzazione dell'Ente	U.O.5.4 – Strumenti urbanistici	100,00%
47	Implementazione cartografie SIT con la mappatura delle “Zone 30”	U.O.5.6 – Traffico	100,00%
<i>SETTORE 6 – Promozione del territorio</i>			
48	Orto Botanico e Torri Civiche	U.O. 6.1 - Cultura, Eventi e Istituti culturali	100,00%
49	Biblioteca civica Agorà, Archivio Fotografico, Archivio Storico		100,00%
50	Gestione Sistema Congressuale e delle casermette funzionali alla realizzazione di finalità culturali (nuovo processo)		100,00%
51	Programmazione, Coordinamento, Supporto per la realizzazione di eventi culturali - Sportello eventi	U.O. 6.1 - Cultura, Eventi e Istituti culturali	100,00%



N.	TITOLO PROCESSO	STAFF SETTORE/UE	GRADO RAGGIUNGIMENTO
52	Progettazione e comunicazione delle attività di valorizzazione del territorio	U.O.6.2 – Sport e Turismo	100,00%
53	Sistema di gestione delle strutture ricettive e raccolta ed elaborazione dati statistici sulle presenze/arrivi		100,00%
54	Gestione impianti ed eventi sportivi		100,00%
SETTORE 7 – Servizi demografici, URP Archivio e Protocollo			
55	Attività di back-office servizi demografici	U.O.7.1 – Servizi demografici	100,00%
56	Attività di front-office servizi demografici		100,00%
57	Gestione documentazione in arrivo	U.O.7.2 – URP, Flussi documentali, Archivio e Protocollo	100,00%
58	Gestione della documentazione in partenza dagli uffici e monitoraggio della spesa	U.O.7.2 – URP, Flussi documentali, Archivio e Protocollo	100,00%
59	Monitoraggio attività di notifica		100,00%
60	Attività di informazione, primo accesso, e orientamento ai servizi, redazione sito, prestazioni agevolate		100,00%
Istituto Musicale Boccherini			
61	Attività svolte presso l'istituto Musica Boccherini*	<i>Istituto Musicale Boccherini</i>	100,00%

*Tra i processi viene inserito "le attività svolte presso l'istituto Musicale Boccherini" da personale del Comune che, in forza di una convenzione tra i due Enti (Comune e Istituto), prestano servizio presso l'Istituto. Su tale attività relaziona annualmente il Direttore dell'istituto ed è su questa relazione che il Nucleo di Valutazione si esprime in merito attribuendo un grado di raggiungimento.



A conclusione del ciclo di gestione della performance, anno 2021, i risultati raggiunti sono più che soddisfacenti.

In una logica di miglioramento continuo appare tuttavia ancora necessario:

1. porre maggiore attenzione alla definizione della programmazione e alla definizione degli obiettivi in stretta connessione tra Assessori/Dirigenti/Posizioni Organizzative, con la collaborazione e la consapevolezza comunque di tutta la struttura,
2. migliorare la qualità degli indicatori e la misurabilità degli stessi;
3. favorire, anche attraverso momenti di condivisione, la conoscenza delle politiche e delle strategie dell'Ente, da cui discendono gli obiettivi assegnati a tutti i dipendenti;
4. prevedere momenti di verifica durante l'anno, per poter così eventualmente riorientare l'azione amministrativa e ridefinire gli obiettivi assegnati;
5. porre maggiore attenzione alla partecipazione dei cittadini, e di altri utenti (interni ed esteri), al processo di valutazione della performance organizzativa (di cui al D.lgs. 150/2009 e ss. mm. ii.) in rapporto alla qualità delle attività e dei servizi erogati;
6. facilitare la conoscenza, da parte di tutti i dipendenti, del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance;

Si evidenzia che da parte dei Dirigenti, Posizioni Organizzative e dipendenti vi è un positivo orientamento al cambiamento, uno sforzo generale ed un impegno collaborativo che ha permesso di portare a buon fine il percorso di revisione condivisa del sistema di misurazione e valutazione della performance.

Con deliberazione n. 198/2021, la Giunta comunale ha infatti approvato il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della Performance (SMVP), frutto di un percorso cui hanno partecipato diversi attori (Segretario Generale, Dirigenti, Delegazione trattante e Nucleo di Valutazione), adeguando la metodologia risalente al 2014 alla normativa vigente (D.Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017).



Il Sistema approvato, che è entrato in vigore con il ciclo della performance 2022, conferma da un lato l'approccio metodologico che vede l'integrazione tra performance e programmazione strategica ed operativa di DUP, dall'altro introduce alcune novità rinvenibili:

- nella centralità della performance organizzativa di Ente e di struttura, misurate attraverso un set di indicatori organizzativi relativi a quantità, efficienza, efficacia ed economicità delle attività svolte,
- nell'introduzione della valutazione partecipativa, misurata attraverso la rilevazione del benessere organizzativo, la somministrazione di *customer satisfaction* e l'attuazione di percorsi partecipativi in diversi ambiti di interesse del Comune;
- nel Piano Performance con cui la Giunta definisce e assegna ai soli Dirigenti gli obiettivi, individuali e di performance organizzativa, e gli elementi su cui valutare il comportamento organizzativo e le competenze professionali del dirigente.
- nell'atto organizzativo con cui i dirigenti assegnano ai propri collaboratori gli obiettivi e gli elementi su cui valutare il comportamento organizzativo e le competenze professionali oltre, per le sole P.O., la batteria di indicatori per misurare e valutare la performance organizzativa di U.O.

4 CONTROLLO DI GESTIONE: ANALISI DELLE RISORSE UTILIZZATE NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI E DEI PROCESSI

L' art. 147 del TUEL indica il controllo di gestione quale strumento diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

Il Regolamento comunale sui controlli interni articola il controllo di gestione nel Comune di Lucca in quattro fasi:

- 1) definizione e formalizzazione degli obiettivi da conseguire;
- 2) rilevazione ed elaborazione dei dati contabili ed extra contabili relativi agli obiettivi programmati;
- 3) redazione del referto;
- 4) rendicontazione dei risultati conseguiti.



A tal fine, come accaduto per la performance 2020, si è proceduto, con i limiti del caso, a monitorare come i dirigenti utilizzino le risorse assegnate 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.

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 soggetti terzi (quali: Ministero dell'interno, Regione Toscana, Commissione europea); 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, negli obiettivi/processi, è stata dichiarato dal dirigente e 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 legati alla premialità 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 dominate è il personale.

OBIETTIVI performance 2021	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI	
		IMPEGNO	LIQUIDATO
n. 69 obiettivi	€ 3.813.838,42	€ 2.045.770,16	€ 1.068.897,87

PROCESSI performance 2021	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI	
		IMPEGNO	LIQUIDATO
n. 61 processi	€ 10.551.325,94	€ 20.334.076,36	€ 6.687.356,57



	COSTI SOSTENUTI (personale + risorse liquidate)	COMPOSIZIONE % RISORSE UTILIZZATE	
		COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI LIQUIDATI
OBIETTIVI	€ 4.882.736,29	78,11%	21,88%
PROCESSI	€ 17.238.501,57	61,21%	38,79%

L'analisi delle entrate rileva che su 69 obiettivi di performance, 9 generano entrate per un importo complessivo accertato € 6.552.163,53 e incassato di € 370.113,07. Si tratta principalmente di obiettivi legati a finanziamenti regionali, nazionali o europei, o di obiettivi legati al recupero dell'evasione fiscale o sanzioni amministrative.

Su 61 processi ben 15 sono legati ad entrate accertate pari ad € 7.191.081,45 di cui incassate € 2.182.501,57. Anche in questo caso la tipologia di processo interessato dall'entrata è legato ad attività di recupero dell'evasione fiscale o sanzioni amministrative nonché a interventi per i quali sono previsti contributi/finanziamenti a livello regionale/nazionale/europeo.

	ENTRATE	
	ACCERTAMENTI	INCASSO
OBIETTIVI	€ 6.552.163,53	€ 370.113,07
PROCESSI	€ 7.191.081,45	€ 2.182.501,57

A seguire, articolati per Staff/Settore dipartimentale di riferimento, sono rappresentati, per ogni obiettivo e processo, i costi indiretti, diretti, nonché i ricavi, ove presenti, dichiarati dai dirigenti in fase di rendicontazione.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



Servizio di Staff A – Uffici del Sindaco – Servizi per le politiche di indirizzo programmatico:

	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
STAFF A	48	Obiettivo di staff	Bilancio di fine mandato	L'obiettivo è illustrare in modo sintetico e comprensibile anche dai “non addetti ai lavori” i più significativi esiti dell'azione amministrativa svolta nel corso dell'intero mandato	€ 87.301,61	€ 9.760,00			
	49	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PTPCT	€ 83.190,45	//		//	
	1	Processo di Staff	Assicurare e garantire lo svolgimento delle attività di competenza del gabinetto del sindaco	Misurazione in termini di miglioramento e/o mantenimento dei target attesi rispetto ad aspetti <i>core</i> dello Staff A	€ 155.215,89	€ 28.939,75	€ 22.510,43	//	
						Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma delle seguenti voci di spesa: - eventi politiche della memoria - manutenzione auto			

Servizio di Staff B – Avvocatura comunale, Stazione unica appaltante/Centrale Unica di committenza:

	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
AVVOCATURA COMUNALE	2	Processo	Implementazione banca dati valore economico delle cause pendenti e archiviazione di quelle definite.	Analisi fascicoli delle liti passive relative all'anno 2002 per “quantificare” il valore economico del contenzioso, eventualmente anche ai fini degli adempimenti dei principi di contabilità recentemente introdotti	€ 11.245,73	//		//	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
16	Obiettivo di U.O.	25.4.1 Beni mobili - Riutilizzo di arredi/strumentazione presente nel magazzino economale a valere per l'ente e per le Società partecipate	Riuso di bene mobili ancora in buono stato al fine conseguire economia in termini di risorse finanziarie e un minor impatto ambientale	€ 20.526,68				
17	Obiettivo U.O.	25.4.2 Parco veicolare - progressiva sostituzione dei mezzi in dotazione all'Ente	Attraverso un'analisi di fattibilità e di convenienza economica si intende valutare l'opportunità di una parziale sostituzione di mezzi dell'ente (<i>parco veicolare comunale e mezzi assegnati al Comando di Polizia Municipale</i>) tramite l'individuazione di nuove forme contrattuali quali ad esempio il noleggio a breve, medio e lungo termine	€ 12.868,18				
62	Obiettivo U.O.	4.2.3 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	Regolazione delle modalità di formazione e quindi di utilizzo degli elenchi degli Operatori Economici (creati e gestiti dalla U.O.B.1) sia nel caso di affidamenti diretti che di procedure negoziate attivate ai sensi del Codice dei Contratti (d.lgs 50/2016)	€ 33.005,83				
63	Obiettivo U.O.	4.2.4 Istituzione e gestione degli elenchi di operatori economici (O.E.) per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate	Si intende dotare l'Amministrazione di elenchi di operatori economici a cui ricorrere per l'esperienza degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate ivi comprese le procedure riservate ex. art. 112 del d. lgs 50/2016	€ 34.639,93				
64	Obiettivo U.O.	4.2.5 Digitalizzazione e tracciamento degli affidamenti di opere, lavori, servizi e forniture pubblici	Si intende dotare l'Ente di uno strumento semplice e dinamico per verificare lo stato dell'arte dell'affidamento gestito dalla Stazione Unica Appaltante, dal Provveditorato e dai Contratti	€ 66.078,31				
3	Processo U.O.	Aggiornamento capitoli PEG al Piano dei conti finanziario	Aggiornamento delle voci contabili "Capitoli PEG" al Piano dei conti finanziario in ottemperanza al D.Lgs. 118/2011	€ 16.194,26				
4	Processo U.O.	Dematerializzazione attività – adempimenti economato e provveditorato	Graduale dematerializzazione delle attività e degli adempimenti di competenza dell'Economato e del Provveditorato	€ 23.711,65				
5	Processo U.O.	Dematerializzazione attività – adempimenti SUA/CUC e contratti	Graduale dematerializzazione delle attività e degli adempimenti di competenza della Stazione Unica Appaltante e dei Contratti	€ 51.165,50				

U.O.B.1

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



STAFF B	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	50	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PTPCT	€ 14.010,15				

Servizio di Staff C – Segreteria generale e Supporto Organi Collegiali

STAFF C	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	INCASSO
	69	Obiettivo U.O.	Dematerializzazione dell'attività del Consiglio comunale	Completare la transizione dell'analogico al digitale nella gestione dei lavori del Consiglio comunale e delle Commissioni permanenti:	€ 5.046,90				
	18	Processo U.O.	Pubblicazione deliberazione di giunta e consiglio comunale	Mantenimento dei tempi di pubblicazione delle deliberazioni e dell'esecutività delle stesse. Istruttoria, redazione e pubblicazione dei verbali delle deliberazioni di Giunta e Consiglio	€ 69.110,42				

STAFF C	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	INCASSO
	52	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PTPCT	€ 28.256,83	//		//	



Settore Dipartimentale 1 – Risorse e programmazione:

U.O.1.1	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	60	Obiettivo U.O.	4.2.1 Digitalizzazione delle richieste di variazione al bilancio/P.E.G.	Uniformare e digitalizzare le richieste di variazione al bilancio di previsione e/o P.E.G. attraverso la predisposizione di uno specifico iter procedurale nel software utilizzato dall'Ente per la gestione documentale (sicraweb)	€ 6.534,12	€ 550,00		//	
	19	Processo U.O.	Gestione e monitoraggio Bilancio/P.E.G.	Coordinare l'attività di programmazione finanziaria, di gestione e rendicontazione, assicurando il costante mantenimento degli equilibri finanziari, il rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa e la corretta gestione finanziaria. Garantire l'efficiente gestione delle risorse disponibili al fine di programmare livelli di spesa sostenibili in funzione degli obiettivi programmatici e dei servizi ritenuti indispensabili.	€ 109.232,50	//			

U.O.1.2	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	20	Processo U.O.	Gestione dell'attività finanziaria e contabile dell'Ente	Garantire la corretta gestione dell'attività amministrativa, contabile e fiscale dell'Ente nel rispetto dei vincoli normativi, con particolare attenzione alla progressiva digitalizzazione della P.A. e del miglioramento qualitativo nello svolgimento dell'attività stessa. Ottimizzazione delle fasi di acquisizione in contabilità, liquidazione e pagamento delle fatture di acquisto garantendo il rispetto della tempistica dei pagamenti richiesta dalle norme. Monitoraggio continuo dei flussi di cassa al fine di non ricorrere nell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.	€ 149.402,87				

U.O.1.3	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	67	Obiettivo di U.O.	Accertamenti IMU ai fini del recupero evasione	Effettuare i controlli in maniera massiva per l'annualità 2018 e il residuo 2017 contenente aree fabbricabili, in modo da recuperare il gettito evaso e da consolidare così l'attività in materia di IMU	€ 262.241,31	//		€ 4.827.768,00	
	68	Obiettivo di U.O.	Revisione ed adeguamento della normativa interna relativa ai processi sanzionatori amministrativi-tributari	I principali regolamenti relativi alle imposte locali, IMU e Imposta di Soggiorno, sono stati oggetto di significative rielaborazioni, a cui deve far seguito un aggiornamento delle previsioni relative all'azione sanzionatoria da attivare nel caso di violazioni	€ 25.731,04	//		//	
	21	Processo U.O.	Definizione ed avvio sperimentale del processo di analisi e accertamento puntuale delle anomalie fiscali afferenti ad aree fabbricabili ed anomalie catastali, a superamento della procedura di accertamento massivo	Accertamento puntuale delle anomalie fiscali afferenti ad aree edificabili sulla base di istruttorie costruite in contraddittorio con il contribuente	€ 52.700,09				

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
U.014	65	Obiettivo di U.O.	5.1.1 Applicazione ed attuazione del nuovo CCNL dei dirigenti del 17.12.2020	Il nuovo CCNL contiene importanti novità sia sotto l'aspetto normativo che economico. Il nuovo CCNL ridetermina il trattamento economico fondamentale e la retribuzione di posizione dei dirigenti e del Segretario Generale. Dal lato normativo, i vari istituti hanno subito radicali modificazioni rispetto alla tornata contrattuale precedente e nuovi istituti sono stati introdotti.	€ 88.460,66				
	22	Processo U.O.	Custodia e uscierto delle sedi comunali	Garantire un servizio di collegamento attraverso il personale dedicato alla custodia e all'uscierato contribuirà all'ottimizzazione dei tempi relativi alle pratiche ricevute in cartaceo. Garantire, in relazione all'emergenza Covid-19 in corso, un attento presidio delle sedi	€ 200.562,19				
	23	Processo U.O.	Predisposizione progressioni orizzontali	Valorizzazione del personale interno che ha titolo a partecipare alla progressione, anche dal punto di vista economico, in relazione a criteri meritocratici e di competenza professionale	€ 112.742,20				
	24	Processo U.O.	Gestione dell'emergenza sanitaria da covid-19	Rispondere prontamente ai dipendenti e/o gli uffici in relazione a casi di positività al Covid-19 o a contatti stretti con positivi o in condizioni di fragilità. Rispondere tempestivamente agli interventi normativi in materia di contenimento dell'emergenza per la fruizione degli appositi istituti previsti per il personale, per il ricorso al lavoro agile e per garantire procedure concorsuali sicure	€ 71.185,67				
	25	Processo U.O.	Attuazione piano di fabbisogno ed effettuazione concorsi pubblici	Garantire le sostituzioni conseguenti alle cessazioni, nonché le nuove assunzioni presso gli uffici, previste dal piano triennale di fabbisogno del personale di riferimento	€ 110.499,85				

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



U.O.1.5	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
26	Processo U.O.	Società e Organismi Partecipati, Controlli e Performance	Garantire adeguato supporto all'organo politico-amministrativo, agli uffici comunali e al Nucleo di valutazione in merito agli adempimenti previsti dal TUEL e D.Lgs. 150/2009 in materia di controlli e performance Rafforzare il ruolo di guida, indirizzo e controllo dell'Ente sulle società partecipate e Garantire adeguato supporto agli organismi partecipati in merito agli adempimenti imposti dalla legge anche in materia di trasparenza, anticorruzione e gestione del personale.	€ 101.444,11	€ 13.000,00	€ 13.000,00	//		
					L'importo di cui sopra è riferito al Nucleo di Valutazione				

SETTORE 1	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
66	53	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PTPCT	€ 22.882,39	//		//	
	61	Obiettivo trasversale a U.O.1.1 e 1.2	4.2.2 PAGO PA: attivazione pagamenti e razionalizzazione del processo di incasso	Consentire a cittadini e imprese di accedere alla nuova modalità di pagamento PagoPa per effettuare pagamenti elettronici a favore del Comune di Lucca.	€ 43.975,34	€ 22.984,80			
	66	Obiettivo trasversale a UO 1.1- UO 1.2 – UO 1.5	5.2.1 Introduzione e implementazione di un sistema di controllo di gestione	Revisione del modello di controllo di gestione al fine di supportare il processo di valutazione e programmazione economico finanziaria per consentire una più efficiente gestione delle risorse assegnate ai dirigenti	€ 60.192,49	€ 440,00			
						DD 371/2021 attività di formazione gestionale jente modulo controllo di gestione			

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



Settore Dipartimentale 2 - Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia:

N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
30	Obiettivo di UO	29.1.1 Implementazione dei rapporti con il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	L'intervento si propone di definire una modalità di collaborazione stabile tra l'U.O.2.1 ed il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza allo scopo di coadiuvarlo nell'esercizio delle funzioni proprie del suo mandato	€ 53.608,55				
32	Obiettivo di UO	Proseguimento dell'iter amministrativo per l'istituzione del Garante per le persone con disabilità	L'intervento si propone di definire una modalità di collaborazione stabile tra l'U.O. 2.1 ed il Garante per le persone con disabilità allo scopo di coadiuvarlo nell'esercizio delle funzioni proprie del suo mandato.	€ 32.188,63				
33	Obiettivo di UO	31.1.1 Nuova impostazione servizio di assistenza domiciliare	L'intervento riguarda la nuova impostazione del servizio di assistenza domiciliare rivolto agli anziani con la valorizzazione del coinvolgimento degli enti del terzo settore al fine di migliorare la qualità e la prossimità del servizio medesimo	€ 60.043,16				
34	Obiettivo di UO	31.1.2 Revisione della Guida ai servizi per gli anziani	L'intervento riguarda l'implementazione e l'aggiornamento delle informazioni della "Guida ai servizi per gli anziani" tra queste anche informazioni relative ai servizi sanitari nonché un'apposita sezione con indicazioni pratiche per l'accesso ai servizi legati all'emergenza Covid-19	€ 68.406,26				
35	Obiettivo di UO	31.1.3 Revisione e adeguamento delle soglie e delle tariffe dei servizi	L'intervento si propone la revisione e l'adeguamento delle soglie di esenzione e non esenzione per l'accesso alle prestazioni, la rimodulazione delle tariffe in relazione al costo effettivo dei servizi dedicati su cui calcolare le quote di compartecipazione degli utenti	€ 45.472,68				
36	Obiettivo di UO	32.1.1 Potenziamento del Segretariato sociale	L'obiettivo si propone di definire e monitorare, a livello di comune e di Ambito (<i>di cui il Comune di Luca è referente</i>), il programma delle opportunità di potenziamento dei servizi professionali dei Comuni della Conferenza Zonale, in base alla Legge di Bilancio 2021	€ 5.381,99				
37	Obiettivo di UO	32.1.2 Ridefinire ed organizzare il sistema di primo accesso con i servizi sociali	L'intervento si propone di progettare modalità di presa in carico originali rispetto ad una platea di bisogni maggiormente legati a bisogni primari, opportunamente intercettate da un ambito del servizio di primo impatto che possa agire attraverso modelli di <i>accompagnamento leggero</i> da parte dei Servizi Sociali	€ 12.786,22				
30	Processo U.O.	Servizi ed interventi sociali	Monitoraggio, miglioramento e/o mantenimento delle prestazioni relative ai servizi ed interventi sociali	€ 871.048,17	€ 5.944.232,81		€ 802.419,50	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE		
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO	
U.O.22	29	Obiettivo di UO	19.1.1 Politiche giovanili: ripartire dai bisogni dei giovani del territorio per offrire loro risposte adeguate	L'Amministrazione Comunale ha deciso di condurre un percorso di condivisione e coprogettazione inteso a coinvolgere ragazzi, ragazze e Associazioni del territorio con la finalità di intercettare le effettive esigenze di questo target di popolazione e di costruire risposte adeguate ai loro bisogni. Da questo iter sono nate due iniziative: Ripartire Festival e la Mappatura dei servizi attivi sul territorio dedicati ai giovani e alle loro famiglie	€ 61.192,55	€ 120.819,17			
	38	Obiettivo di UO	33.1.1 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	L'intervento si propone il sostegno alla locazione anche per le famiglie appartenenti a quella "zona grigia" reddituale che a causa della crisi economica acuita dalla pandemia hanno aumentato la propria vulnerabilità	€ 28.077,47	€ 300.000,00		€ 1.175.319,16	
						€ 130.000,00 euro sono stati impegnati per CTC (contributi comunali a integrazione dei canoni di locazione in favore di nuclei familiari in difficoltà economica)			
	39	Obiettivo di UO	33.1.2 Progetti innovativi di housing sociale	Si intende dare prosecuzione al progetto Co-Mix, finanziato dalla Presidenza Consiglio dei Ministri, prevedendo azioni riferite a giovani e soggetti disabili negli immobili di proprietà comunale ristrutturati/realizzati all'interno dei Quartieri Social e di partecipare al bando ministeriale per il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) con la finalità di realizzare interventi di riqualificazione abitativa di zone cittadine destinate all'accrescimento del patrimonio di edilizia popolare e degli spazi per la socialità destinati a categorie fragili, attraverso la riqualificazione dell'area dell'ex Oleificio Borella.	€ 38.554,93	€ 170.000,00	Risorse utilizzate per il progetto Co-MIX	€ 120.000,00	Contributo del Dipartimento della funzione pubblica per il finanziamento del progetto sperimentale CO-MIX
	40	Obiettivo di UO	33.3.1 Welcome: Realizzare una guida ai servizi di pronto accesso "dove mangiare, dove dormire, dove lavarsi,..." a favore della popolazione in condizione di marginalità estrema, finanziata con risorse regionali.	L'intervento si propone di realizzare e diffondere una Guida che raccoglie i risultati del ricco percorso di rete animato attraverso il progetto #porteaperte finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito dei "progetti di integrazione e coesione sociale nelle comunità toscane e per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana sul territorio regionale" (DGR 841/2019 – DD. n. 12595/2019)	€ 19.860,43	€ 23.500,00		€ 23.500,00	
	31	Processo U.O.	Terzo settore	Gestione dei Registri regionali del terzo settore in attuazione della L.R.T. n. 22 del 3 marzo 2015	€ 40.777,78	€ 40.000,00		€ 40.000,00	
	32	Processo U.O.	Reddito di cittadinanza	Realizzazione di interventi atti a superare lo stato di indigenza, e emarginazione in affiancamento al beneficio economico, attraverso un percorso, indicato dalla normativa nazionale, che prevede l'analisi preliminare dei bisogni e la presa in carico di soggetti con bisogni sociali complessi	€ 47.020,32	€ 66.900,00			
33	Processo U.O.	Housing sociale	Gestione dei procedimenti relativi all'erogazione contributi di sostegno all'abitare, ai fondi morosità incolpevole, attribuzione alloggi di edilizia residenziale pubblica	€ 99.312,91	€ 2.324.788,27	€ 108.246,95	€ 1.365.373,00		
					Contributi a sostegno pagamento canoni di locazione e abbattimento morosità dei nuclei Erp in difficoltà di cui € 1.350.000 derivanti da rapporti di debito credito con Erp				- € 1350000 derivanti dai rapporti di debito credito con ERP - il restante deriva da contributi della RT
34	Processo U.O.	Marginalità e migranti	Interventi atti a superare lo stato di indigenza, l'emarginazione e favorire l'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati e in situazione di marginalità sociale	€ 134.962,75	€ 530.328,40				

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



SETTORE 2	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
54	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PTPCT	€ 9.555,14	//	//	//	//	



Settore Dipartimentale 3 - Tutela e Pianificazione Ambientale, Sistemi informativi

U.O.3.1	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	18	Obiettivo	25.6.1 "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.	Sviluppo di un percorso finalizzato a mantenere e migliorare la qualità dell'aria, contenendo le emissioni inquinanti e contribuendo alla lotta ai cambiamenti climatici con la riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso l'integrazione delle politiche di prevenzione del rischio ambientale con quelle di tutela della salute dei cittadini, l'individuazione delle criticità e la definizione delle conseguenti priorità di risanamento rafforzando l'informazione dei cittadini per permetterne una più attiva partecipazione ai processi decisionali.	€ 16.255,71	€ 15.390,00			
	23	Obiettivo	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 l'attuazione del progetto In Habit	L'attività è finalizzata a rafforzare e migliorare le relazioni hum-an di supporto nella vita quotidiana coinvolgendo la comunità dei cittadini attraverso l'Osservatorio Affari Animali	€ 10.827,01				
	35	Processo	Salvaguardia della salute e del benessere dell'uomo	Tutela dell'ambiente al fine di assicurare idonee condizioni di salubrità per l'uomo a salvaguardia della salute e del benessere	€ 27.373,39	€ 4.405,20			
	36	Processo	Recupero crediti sanzioni ambientali	Recupero credito derivante dalle sanzioni elevate dagli organi accertatori per violazioni in materia ambientale (rifiuti, scarichi, animali, ecc) riferite agli anni 2018-2021	€ 40.883,93			€ 35.535,60	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
U.032	24	Obiettivo	Realizzazione Bicipolitana	Intervento, previsto dal vigente PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) del Comune di Lucca, prevede una messa a sistema organica e funzionale della rete di piste ciclabili esistenti. L'intervento mira a favorire e promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale, con preminente riferimento alla mobilità lavorativa, scolastica e turistica	€ 26.039,41	€ 5.000,00			
	19	Obiettivo	Sostenibilità ambientale Lucca 2030 di cui alla delibera di GM 216/2019 e adesione alle opportunità finanziarie per l'efficientamento energetico, definendo un progetto complessivo in grado di programmare lo sfruttamento delle risorse pluriennali ministeriali	Proseguimento e attuazione della fase di pianificazione del percorso "Agenda 2030", per l' identificazione, la pianificazione e l' attuazione delle priorità di azione per la lotta all'emergenza climatica. Dopo aver elaborato una "baseline" di riferimento si mira adesso a implementare e pianificare ulteriori azioni per il clima, efficaci e utili al perseguimento di un abbattimento emissivo sul territorio comunale.	€ 27.093,54	Attualmente l'obiettivo non prevede proprie risorse stanziare a bilancio, ma è finalità dell'obiettivo stesso definire azioni da programmare e relative risorse connesse, che saranno quindi definite all'esito della pianificazione oggetto dell'obiettivo			
	37	Processo	Gestione e attuazione di progetti finanziati in materia di ambiente e mobilità	Gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei progetti finanziati da Enti/soggetti di varia natura (EU, Ministeri, Regione, ecc.) in materia di ambiente e mobilità, tramite i quali l'Amministrazione ritiene di poter attuare determinati fini istituzionali in favore della collettività	€ 61.691,00	€ 74.924,87		€ 23.228,50	
	38	Processo	Gestione del contratto di TPL	Collaborazione con gli Enti preposti nella regolare gestione e monitoraggio, per quanto di competenza del Comune capoluogo di Provincia, del contratto di servizio di TPL e supporto agli uffici che svolgono attività di programmazione per l'Ente	€ 32.803,62	€ 1.623.444,36			

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



U.O.3.3	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	27	Processo	Assistenza, supporto e gestione ICT	Assistenza, Supporto e Gestione delle Postazioni Utente, dei dispositivi di rete, dei Server, dei servizi internet e degli applicativi gestionali	€ 424.641,01	€ 340.525,12			
	28	Processo	Gestione e sviluppo sistemi e reti di telefonia	Gestione tecnica ed amministrativa delle reti e dei servizi di telecomunicazione (telefonia, dati, rete mobile) utilizzati dall'Ente	€ 42.966,29	€ 149.082,22			
	29	Processo	Rilevazioni e indagini statistiche	Rilevazioni ISTAT mensili e periodiche e indagini statistiche periodiche con intervista su campione (rilevazione prezzi, consumi delle famiglie, affitti, Salute ed altre Multiscopo). Organizzazione e gestione dei Censimenti generali continui e attività collaterali	€ 22.179,28	€ 59.123,92			

SETTORE 3	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	55	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PTPCT	€ 10.458,16				

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



Settore Dipartimentale 4 - Istruzione

	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
U.O.4.1	27	Obiettivo	Riprogettazione e allestimento degli spazi esterni dei nidi d'infanzia e spazi gioco per la realizzazione di esperienze innovative di educazione all'aperto	L'intervento consiste nella riprogettazione e allestimento degli spazi esterni delle strutture che ospitano n. 7 nidi d'infanzia, n. 3 spazi gioco educativi e il Centro Bambini e famiglie "Noi" Si configura come intervento di grande rilevanza nell'ambito del progetto di educazione all'aperto.	€ 39.882,79	€ 100.000,00			
						Impegnato residuo 2020			
	43	Processo	Programmazione, organizzazione, gestione e vigilanza. Sistema integrato servizi educativi per la prima infanzia	Accogliere i bambini e sostenerne il benessere e il percorso di crescita nello sviluppo della propria identità e di tutti gli aspetti della personalità. Sostenere le famiglie permettendo loro di conciliare tempo di cura dei figli e tempo di lavoro.	€ 219.647,17	€ 3.308.051,17	€ 2.666.533,36	€ 1.194.575,45	€ 954.040,21

	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
U.O.4.2	3	Obiettivo	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	Realizzazione del servizio di Trasporto scolastico sul territorio del Comune di Lucca al fine di facilitare l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.	€ 42.162,42	€ 961.164,38	€ 860.965,98		
	44	Processo	Servizi scolastici	Garantire l'erogazione dei servizi scolastici di ristorazione e trasporto scolastico e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica e di diritto allo studio secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte degli oratori feriali.	€ 257.570,99	€ 3.343.190,12	€ 3.073.240,94		//
						Acquisto di arredi per istituti scolastici trasporto; Cedole librerie Ristorazione scolastica; Centri estivi			

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE		
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO	
CRED	26	Obiettivo	Percorso collaborativo "scuola innovativa" obiettivo biennale 2020-2021	Estendere il Patto educativo territoriale per l'educazione in natura, per un apprendimento efficace delle discipline (scienze, matematica, lingua) e per rafforzare l'innovazione scolastica al fine di garantire l'inclusione come alternativa alla dipendenza tecnologica. Si intende quindi realizzare una nuova struttura scolastica che sorgerà in località Sorbano del Vescovo, finanziata con fondi nazionali, concepita quale struttura polivalente a servizio dell'intera collettività. Si tratta della realizzazione di una scuola innovativa, in continuità dall'infanzia alla primaria 3-11anni. Il progetto parte da un percorso collaborativo in una logica di comunicazione e partecipazione della cittadinanza	€ 9.487,43				
	28	Obiettivo	Azioni per la realizzazione della rete locale per l'apprendimento permanente - obiettivo biennale 2020/2021	Attivazione di una rete territoriale per l'apprendimento permanente, che metta a disposizione dei cittadini un insieme integrato di opportunità per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze; per l'acquisizione delle competenze di base e delle competenze trasversali; per l'acquisizione, da parte degli adulti occupati, disoccupati o inoccupati, di una qualifica professionale; per sostenere percorsi di orientamento; per favorire l'innalzamento dei livelli dei titoli di studio; per promuovere il diritto e l'esercizio consapevole della cittadinanza e l'invecchiamento attivo, per sostenere l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nel mercato del lavoro.	€ 36.922,52	€ 6.852,00	€ 1.952,00		
	41	Processo	Programmazione, organizzazione, gestione, coordinamento e verifiche attività pez	Potenziamento e qualificazione dell'educazione prescolare Promozione del successo scolastico e formativo Capofila dell'aggregazione territoriale (Zona) che gestisce gli interventi a valere sui fondi RT per la realizzazione dei c.d. Piani Educativi zonali (PEZ).	€ 137.352,73	€ 190.500,80	€ 3.952,00		
	42	Processo	Formazione obbligatoria per personale servizi educativi prima infanzia (0/6 anni) azioni di ambito zonale- svolte dal Comune di Lucca quale Ente capofila della Conferenza Zonale Piana di Lucca: (Comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica)	I fondi regionali PEZ Infanzia sono utilizzati prevalentemente per la formazione zonale del personale educativo ed ausiliario dei servizi nonché per la formazione 0-6 del personale educativo dei Servizi Educativi e per il personale docente delle Scuole dell'Infanzia di tutta la zona della Piana di Lucca. La diversificazione dell'offerta formativa offerta richiede un presidio dell'attività in interconnessione tra i vari coordinamenti pedagogici comunali della zona, i formatori, i destinatari della formazione stessa, durante tutto l'anno educativo in corso.	€ 21.995,94	€ 31.012,21	€ 18.607,33		
					Prestazioni di servizio inerenti la realizzazione dei progetti educativi zonali (PEZ)				
					Servizi di formazione in ambito PEZ				

N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE		
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO	
SETTORE 4	31	Obiettivo trasversale	Attivazione del sistema dei pagamenti telematici (PagoPA) Obiettivo biennale 2020/2021	Nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia e scolastici (ristorazione e trasporto scolastico) si ritiene opportuno attivare un sistema di pagamenti elettronici per le tariffe dei servizi offerti dall'ente. Di contro l'Ente avrà certezza e automazione nella riscossione degli incassi, riduzione dei costi e semplificazione e digitalizzazione dei servizi.	€ 87.987,80				
	56	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PTPCT	€ 28.231,43				

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



Settore Dipartimentale 5 - Lavori pubblici, Urbanistica, Traffico e patrimonio

U.O.51	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	11	Obiettivo	Censimento dei monumenti, edicole, affreschi delle croci e degli altri elementi decorativi rilevanti del Comune di Lucca	Conoscere il patrimonio monumentale e culturale presente sul territorio modo tale da valorizzare e conservare il nostro patrimonio storico-artistico	€ 16.186,30				
	20	Obiettivo	Sostenibilità ambientale Lucca 2030 di cui alla delibera di GM 216/2019 e adesione alle opportunità finanziarie per l'efficientamento energetico	Perseguimento degli obiettivi della strategia ambientale 2020/2030 di cui alla delibera di G.M. 2016/2019 e per le opportunità finanziarie in tema di risparmio energetico (conto termico, certificati bianchi, ecc). L'obiettivo permetterà di ottenere benefici ambientali (Lucca 2030) ed economici	€ 12.830,45				
	21	Obiettivo	Migliorare il patrimonio pubblico relativamente alle opere strategiche e rilevanti, come definite dall'allegato A del D.P.G.R. 9 luglio 2009 n. 36/a	Conoscenza dell'edificio al fine di progettare l'adeguamento del patrimonio edilizio alle normative vigenti	€ 50.435,28				

U.O.52	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	2	Obiettivo	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	Gli edifici scolastici, ai sensi dell'allegato A, DPGR n. 36/R-2009, sono classificati come "opere strategiche e rilevanti". Alla manutenzione e soprattutto all'adeguamento normativo, non è possibile adempiere esclusivamente con risorse economiche comunali. E' necessario poter usufruire di finanziamenti regionali o statali a tal fine gli immobili scolastici devono essere inseriti nella Nuova Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES 2.0)	€ 36.833,91				
	4	Obiettivo	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	Conoscenza dell'edificio al fine di progettare l'adeguamento del patrimonio edilizio alle normative vigenti	€ 30.795,04				

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



U.O.5.3	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	12	Obiettivo di U.O.	Approvare Master Plan del verde	Definire un programma di potenziamento e completamento delle aree a verdi che serva da punto di riferimento per la scelta dei prossimi interventi. Per tali ragioni è necessario definire un disciplinare di gestione delle aree pubbliche.	€ 38.451,44	//		//	

U.O.5.4	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	10	Obiettivo U.O.	Predisposizione della delibera e di tutti gli elaborati necessari all'adozione del piano operativo	Predisposizione della Delibera e di tutti gli elaborati necessari da trasmettere alla Giunta Comunale ai fini dell'Adozione del Piano Operativo in conformità con i principi della legge regionale per il Governo del Territorio n. 65/2014.	€ 92.548,30	//		//	
	46	Processo U.O.	Ampliare il processo di digitalizzazione dell'Ente	Individuare cartograficamente sul territorio comunale le autorizzazioni rilasciate nell'anno 2019 ai sensi dell'art. 146 D.Lgd. 42/2004 e gli accertamenti di compatibilità ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. 42/2004	€ 61.671,39	//		//	

U.O.5.5	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	25	Obiettivo U.O.	Ricognizione sullo stato di manutenzione dei marciapiedi nelle circoscrizioni n. 3 e 9	Acquisire un'adeguata conoscenza sullo stato di manutenzione dei marciapiedi, individuando le situazioni più critiche ed i principali/possibili interventi di ripristino e/o adeguamento al fine di poter programmare al meglio le future attività di manutenzioni/ adeguamento	€ 36.580,86	//		//	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



U.O.5.6	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
7		Obiettivo U.O.	Limitare la velocità nei centri abitati realizzando "Zone 30"	Miglioramento della qualità della vita di quartiere; convivenza più sicura delle automobili con gli altri utenti della strada: pedoni, biciclette	€ 37.596,38	€ 5.820,06		//	
						Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma dei lavori di manutenzione straordinaria alla segnaletica verticale effettuati nel corso del 2021			
47		Processo U.O.	Implementazione cartografie SIT con la mappatura delle "Zone 30"	Implementazione cartografie SIT con la mappatura delle "Zone 30"	€ 21.846,20	//		//	

U.O.5.7	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
1		Obiettivo di U.O.	Mantenere ed adeguare il patrimonio edilizio e monumentale del Comune attraverso l'individuazione degli interventi necessari alla corretta gestione e manutenzione degli immobili	Istituzione e redazione della dichiarazione al Catasto dei Fabbricati di immobili comunali	€ 27.226,62	//		//	
6		Processo U.O.	Espropriazione per pubblica utilità	Gestione richieste di nuove infrastrutture	€ 42.713,98	//		//	
7		Processo U.O.	Gestione locazioni, concessioni e comodati di beni immobili non residenziali	Reperimento spazi per lo svolgimento delle proprie attività	€ 55.667,69	//		//	



	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
SETTORE 5	57	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PTPCT	€ 55.175,07	//		//	
	45	Processo trasversale	Monitoraggio dei cantieri "SMART": mappatura interventi di lavori e opere pubbliche con geolocalizzazione, con esplicito monitoraggio dell'avanzamento degli stessi	Portare su SIT la geolocalizzazione dei cantieri	€ 30.538,07	//		//	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



Settore Dipartimentale 6 - Promozione del territorio

U.O.6.1	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	41	Obiettivo	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 Neri, Musci	Gli istituti culturali necessitano di attività di conservazione ma, altresì, di azioni innovative che consentano di elaborare proposte di attività didattiche e divulgative idonee a soddisfare le esigenze culturali/formative delle varie fasce d'utenza potenziale. Per far ciò è necessario pianificare e programmare azioni capaci di porsi in relazione sinergica con tutti gli istituti culturali della città. Vi è dunque, la necessità di meglio coordinare l'azione degli istituti culturali gestiti direttamente con l'obiettivo di coinvolgere, nella definizione dell'offerta culturale della città, il maggior numero di istituti culturali che operano localmente	€ 106.630,46	//	//		
	48	Processo	Orto Botanico e Torri Civiche	Offrire una gestione efficace economica ed efficiente dell'Orto Botanico e delle Torri Civiche al fine di migliorarne la conservazione e la valorizzazione e la fruibilità	€ 178.732,12	€ 181.155,66	€ 34.302,14	€ 102.525,75	€ 102.525,75
	49	Processo	Biblioteca civica Agorà, Archivio Fotografico, Archivio Storico	Soddisfare le esigenze dell'utenza attraverso una gestione efficace di Biblioteca ed archivi. Curare la dotazione di biblioteca e archivi con l'acquisizione di materiali e documenti, arredi e attrezzatura tecnologica che risponda alle esigenze di informazione, di documentazione di studio e di relazione della numerosa e variegata utenza. Offrire ai vari fruitori possibilità di approfondimento e di crescita culturale attraverso iniziative varie (laboratori, mostre, conferenze, presentazione di libri, letture, corsi di formazione, visite guidate).	€ 107.125,83	€ 338.160,50	€ 177.823,26	€ 423,00	
	50	Processo	Gestione Sistema Congressuale e delle casermette funzionali alla realizzazione di finalità culturali (nuovo processo)	Offrire una gestione efficace economica ed efficiente degli spazi espositivi/congressuali per la realizzazione di eventi pubblici o privati al fine di migliorarne la conservazione e la fruibilità.	€ 73.918,41	€ 25.038,01	€ 3.129,39	€ 14.074,98	€ 14.074,98
	51	Processo	Programmazione, Coordinamento, Supporto per la realizzazione di eventi culturali - Sportello eventi	Promuovere la città a livello nazionale e internazionale come centro di fruizione e produzione di cultura. Potenziare e coordinare le attività dell'associazionismo locale entro un quadro di programmazione culturale di ampio respiro. Promuovere la diffusione della cultura e la partecipazione dei cittadini di varie fasce età. Valorizzare i luoghi significativi della città, con particolare riguardo al centro storico. Istituzione della Consulta della Cultura	€ 140.146,46	€ 749.377,02	€ 164.093,33		

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
U.O.6.2	42	Obiettivo	Valorizzazione e sviluppo dell'ambito turistico "Piana di Lucca"	€ 94.159,98	€ 27.787,00	€ 3.416,00	€ 16.531,00	
			Sulla base del progetto presentato a Toscana Promozione Turistica, l'obiettivo per l'anno 2021 è dedicare maggiore attenzione alla profilazione del turista e allo studio del mercato, al coinvolgimento degli operatori locali ed alla progettazione e alla costruzione di strumenti e di prodotti necessari ad innovare l'offerta turistica del nostro territorio in questo periodo di emergenza sanitaria.		Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma della voce di spesa prestazione di servizi in relazione all'ambito territoriale turistico "Piana di Lucca"		L'importo di cui sopra si riferisce ai contributi Regione toscana per gli ambiti territoriali ed il consolidamento turistico della Piana di Lucca	
	52	Processo	Progettazione e comunicazione delle attività di valorizzazione del territorio.	€ 146.177,16	€ 100.884,49	€ 68.232,89	€ 19.963,86	€ 15.435,59
			Sviluppo di progetti e di prodotti turistici omogenei per la realizzazione di un'offerta turistica di qualità nonché diffusione dell'offerta turistica attraverso il coordinamento e la gestione dei canali web (turismo.lucca.it e madeinlucca.it) e dei social network associati		Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma delle seguenti voci di spesa: - Assistenza e manutenzione siti web; - Realizzazione pubblicazione di redazionali per promozione turistica; - Comunicazione istituzionale; - Servizio visite guidate;		Contributi Regione Toscana e Comune di Capannori	
53	Processo	Sistema di gestione delle strutture ricettive e raccolta ed elaborazione dati statistici sulle presenze/arrivi	Inserimento, aggiornamento, cessazione e classificazione delle strutture ricettive a livello provinciale. Raccolta dati statistici sulle presenze e gli arrivi di tutte le strutture ricettive della Provincia di Lucca	€ 116.865,56	€ 6.100,00	€ 6.100,00		
					Servizio di assistenza e manutenzione, supporto e formazione della piattaforma gestionale integrata del servizio turismo sovracomunale ai fini statistici e promozionali del comune di Lucca in uso presso il nostro ente e l'assistenza tecnica dedicata alle locazioni turistiche censite nel territorio provinciale per l'anno 2021			
54	Processo	Gestione impianti ed eventi sportivi	Sviluppo attività sportive, organizzazione manifestazione sportive, assegnazione contributi comunali ad associazioni sportive, sviluppo dell'utilizzo impianti sportivi comunali.	€ 102.338,54	€ 48.838,65	€ 15.973,50	€ 2.264,85	€ 2.264,85
					L'importo di cui sopra è riferito ai contributi a soggetti che organizzano iniziative sportive inserite nel Calendario "Vivi Lucca 2021"		L'importo di cui sopra si riferisce ai proventi uso impianti sportivi	

SETTORE 6	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
58	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PTPCT	€ 18.039,54	//		//		

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



Settore Dipartimentale 7 - Servizi demografici, URP, Archivio e Protocollo

U.O.7.1	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
55	Processo	Attività di back-office dei servizi demografici	Gestione ed aggiornamento di: APR - AIRE -ANPR - ANAGAIRE – Anagrafe stranieri - Registri Stato Civile – Lista di Leva e Ruoli Militari – Liste Elettorali – Albi – organizzazione e gestione elezioni	€ 643.291,04					
56	Processo	Attività di front-office dei servizi demografici	Rilascio di carte di identità, certificati anagrafici, di stato civile od elettorali, autentiche varie, Attestazioni soggiorno UE, dichiarazioni di residenza, di nascita, di morte, cittadinanze, divorzi e separazioni, pubblicazioni e celebrazioni matrimonio, tessere elettorali ecc	€ 448.898,61					

U.O.7.2	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
5	Obiettivo	Regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio informatico	Realizzazione del Regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio Informatico: studio completo della materia, stesura bozza, sottoposizione al Segretario Generale per verifica normativa e correttezza contenutistica, successivo invio al Consiglio per il vaglio ed approvazione con delibera di Consiglio Comunale entro il 2021	€ 33.687,63					
57	Processo	Gestione documentazione in arrivo	Registrazione ufficiale e legale delle comunicazioni tra cittadini ed Amministrazione Comunale: gestione dei flussi documentali verso l'Ente	€ 185.377,42					
58	Processo	Gestione della documentazione in partenza dagli uffici e monitoraggio della spesa	Comunicazione istituzionale verso altri enti, cittadini, imprese etc.	€ 96.200,25	€ 53.522,32	€ 42.649,57			
59	Processo	Servizio notifiche	Garantire l'attività di notifica dovuta a norma di Legge verso tutte le PA italiane oltre che per il Comune stesso	€ 135.046,47			€ 17.284,92	€ 18.062,44	
60	Processo	Attività di informazione, primo accesso e orientamento ai servizi, redazione sito, prestazioni agevolate	URP:Informativo, accesso ai servizi e alle prestazioni	€ 304.192,96			Proventi diritti di notifica		



SETTORE 7	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	59	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PTPCT	€ 36.697,08	//		//	



Settore Dipartimentale 8 - Sviluppo economico e Edilizia privata

U.O.8.1	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	43	Obiettivo	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	Rendere frequenti i momenti di scambio fra SUAP – CULTURA – TURISMO. Organizzare momenti di scambio e l'interfacciarsi fra il SUAP, lo sportello eventi e il turismo e individuare una nuova modalità di programmazione integrata e risposta alle richieste dell'utenza di entrambi gli uffici	€ 121.182,46				
	44	Obiettivo	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	Rendere frequenti i momenti di scambio fra SUAP – PIANIFICAZIONE URBANISTICA E UFFICIO TRAFFICO per la definizione puntuale delle interazioni tra Piano Operativo e Piano del Commercio	€ 66.691,37				
	45	Obiettivo	Coordinare le attività a sostegno della crescita e della competitività del sistema economico locale	L'obiettivo si pone le seguenti finalità: - Promuovere mercati specializzati per produttori agricoli - Avviare e coordinare azioni di promozione e qualificazione degli eventi commerciali previsti dal Piano del commercio - Promuovere in collaborazione con la Provincia di Lucca, la Regione Toscana, le associazioni di categoria, le scuole e il Polo tecnologico e le scuole locali di formazione post-universitaria - Contribuire allo sviluppo un progetto per la creazione di un centro per la conservazione e la divulgazione della cultura artigiana – in linea con la Carta internazionale dell'Artigianato Artistico	€ 154.920,06				
	46	Obiettivo	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	Ricerzare, adottando i provvedimenti adeguati, le migliori modalità per raggiungere il Centro Storico e gli altri luoghi ove si possono sviluppare scambi sociali ed economici di impulso alla ripresa dell'economia e del costume	€ 184.887,42				
	47	Obiettivo	Predisporre il Piano previsto in vista dello scadere della moratoria del commercio ex art 50 comma 1 Lex Reg 62/2018	L'obiettivo si pone le seguenti finalità - analisi della qualità dei servizi commerciali esistenti in rapporto alla sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità. - Predisposizione delle misure finalizzate a regolare l'apertura di nuovi esercizi nel settore alimentare. - Adozione del Piano	€ 121.079,33				
	39	Processo	Monitoraggio pratiche pervenute sul portale STAR per inizio attività turistico ricettive, per la somministrazione di alimenti e bevande e per locali di intrattenimento e svago, a seguito protocollo di intesa sottoscritto presso la Prefettura di Lucca in data 23.02.2021	Controllo mirato su ogni pratica presentata per le attività ritenute a maggiore impatto socio-economico a livello comunale	€ 63.800,21				

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
U.O.8.2	13	Obiettivo U.O.	Attivazione ed efficientamento della gestione dei procedimenti delle pratiche edilizie tramite portale	Rendere interamente digitale il processo di gestione delle pratiche edilizie attraverso l'utilizzo della scrivania virtuale. Tale attività si colloca in continuità con il processo di digitalizzazione che ha visto l'attivazione, nell'anno 2020, del portale telematico dell'Edilizia Privata.	€ 39.817,80	//		//	
	14	Obiettivo U.O.	Nuovo regolamento oneri di urbanizzazione e sanzioni	Al fine di recepire gli adeguamenti normativi regionali e statali legati ai contributi concessori e sanzioni in materia urbanistica/edilizia, l'Ufficio intende dotarsi, entro l'annualità in corso, di un nuovo regolamento comunale.	€ 39.225,66	//		//	
	15	Obiettivo U.O.	Riorganizzare ed efficientare l'archivio corrente e di deposito dell'edilizia privata	Riorganizzare ed efficientare l'archivio dello sportello unico edilizia privata	€ 39.032,70				
	40	Processo U.O.	Pratiche edilizie ed attività	Gestione dei procedimenti tecnico-amministrativi e sanzionatori derivanti dalle attività dell'Edilizia Privata	€ 400.654,09	//		//	

SETTORE 8	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	55	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PTPCT	€ 19.650,46	//		//	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



Settore Dipartimentale 9 - Sicurezza e Protezione Civile

N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE		
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO	
U.O.9.1	6	Obiettivo	Rafforzare la capacità di controllo delle violazioni del Codice della Strada più suscettibili di creare pericoli e incidentalità, proseguendo con i servizi specifici tramite autovelox e/o telelaser lungo le strade del territorio del Comune di Lucca	Attuazione delle rilevazioni attraverso la strumentazione installata, con costante monitoraggio dei dati delle violazioni rilevate.	€ 89.170,00	€ 7.483,16	€ 7.483,16	€ 81.080,00	€ 81.080,00
						Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma della seguente voce di spesa: Manutenzione e taratura strumenti in dotazione al comando		sanzioni amministrative elevate su veicoli per il trasporto di cose e persone anno 2021	
	8	Obiettivo	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	Porre attenzione alle zone più vulnerabili del territorio e facilmente influenzabili dal senso di insicurezza dei cittadini e garantire una presenza istituzionale nei territori che per caratteristiche sociali e di lontananza possa permettere di colmare o eliminare il sentimento di abbandono percepito	€ 294.905,03	€ 194.761,43	€ 187.975,52	€ 225.000,00	€ 225.000,00
						L'importo di cui sopra si riferisce ai costi sostenuti per i vigili di quartiere		L'importo di cui sopra si riferisce al contributo regionale per il Progetto "Polizia di prossimità"	
	22	Obiettivo	Contrastare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti anche attraverso la videosorveglianza ambientale	Ampliamento della sorveglianza ambientale, diretta e indiretta, mediante diverse azioni: fototrappole, controlli del rispetto ordinanze n. 2201 e n. 2202 del 24/12/2019, controlli sul conferimento di rifiuti alle isole ecologiche con sistema di videosorveglianza.	€ 143.297,54	€ 15.458,16	€ 7.105,21	€ 82.965,37	€ 64.033,07
					Affidamento del servizio di riscossione volontaria delle sanzioni amministrative e delle sanzioni per la violazione del codice della strada e di riscossione coattiva delle medesime di competenza del comando di polizia municipale		L'importo di cui sopra è calcolato come somma delle seguenti voci di ricavo: - Sanzioni amministrative violazioni regolamenti comunali anno 2021; - Proventi per sanzioni amministrative violazioni a regolamenti comunali 2020 e precedenti		
	8	Processo	Ufficio Servizi – Ufficio Segreteria e comunicazione	Organizzazione e coordinamento del comando	€ 266.476,35	€ 29.926,33	€ 11.304,64		
						Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma degli acquisti di forniture e strumentazioni utili all'espletamento delle attività dell'ufficio			
	9	Processo	Nucleo amministrativo verbali, contenzioso e varchi ZTL	Gestione del procedimento sanzionatorio	€ 280.505,76	€ 705.682,84	€ 243.068,47	€ 3.377.545,16	€ 909.476,90
						- Rimborso somme versate indebitamente da parte di privati a seguito verbali emessi dalla P.M. - Canoni e abbonamenti per: consultazione consultazione banca dati A.C.I.-P.R.A., archivi veicoli rubati ANCOTEL, - servizio informatico CED della motorizzazione civile		L'importo di cui sopra è calcolato come somma delle seguenti voci di ricavo: - Sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia di Codice della strada;	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE		
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO	
U.O.91	10	Processo	Nucleo informazioni	Servizi al cittadino non in grado di raggiungere gli uffici comunali	€ 165.406,97	//		//	
	11	Processo	Nucleo centrale operativa e videosorveglianza	Attività di controllo del territorio	€ 203.360,56	//		€ 22.381,51	€ 12.067,78
								L'importo di cui sopra è calcolato relativamente alla voce di ricavo: - Sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia di Codice della strada	
	12	Processo	Nucleo infortunistica stradale – Nucleo operativo e pronto intervento – Nucleo sicurezza urbana	Attività di controllo del territorio	€ 1.474.024,89	€ 7.483,16	€ 7.483,16	€ 90.520,00	€ 90.520,00
						Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma della seguente voce di spesa: - Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine		L'importo di cui sopra è calcolato come somma delle seguenti voci di ricavo: - Sanzioni amministrative elevate nei confronti di veicoli addetti al trasporto di cose e persone; - Introiti vari	
	13	Processo	Nucleo ambiente	Attività di controllo specifico del territorio	€ 124.437,84	€ 15.458,16	€ 7.105,21	€ 82.965,37	€ 64.033,07
						L'importo di cui sopra si riferisce all'affidamento del servizio di riscossione volontaria delle sanzioni amministrative e delle sanzioni per la violazione del Codice della strada		L'importo di cui sopra è calcolato relativamente alla voce di ricavo: - Proventi per sanzioni da violazione regolamenti comunali, ordinanze sindacali e altre leggi	
	14	Processo	Nucleo di polizia giudiziaria	Prevenzione e repressione di attività di natura penale	€ 582.853,46	//		//	
15	Processo	Nucleo di polizia annonaria	Controllo specifico del territorio: commerciale e antievasione	€ 164.676,65	//		//		
16	Processo	Nucleo di polizia edilizia	Controllo specifico del territorio: edilizia privata e pubblica	€ 82.835,39	//		//		

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Amministrazione Comunale



U.O.9.2	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	INCASSO
9	Obiettivo di U.O.	Piano Comunale di Protezione Civile	Redazione del nuovo Piano di Protezione Civile analizzando e approfondendo il quadro conoscitivo territoriale e dei relativi rischi	€ 78.650,38	€ 58.000,00				
					L'importo di cui sopra si riferisce alle attività di co-progettazione con le associazioni di volontariato di protezione civile approvazione progetto e convenzione ed impegno di spesa relativo al rimborso spese				
17	Processo U.O.	Sistema comunale di Protezione Civile	Necessità di accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile	€ 110.933,70	//		//		

SETTORE 9	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	INCASSO
51	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PTPCI	€ 32.035,42	//		//		



5 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

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

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

Il documento è consultabile al seguente link:

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

- 2) **Monitoraggio ANAC** ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n.150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e n. 1134/2017. Il Nucleo di Valutazione ha provveduto alla verifica sugli obblighi di pubblicazione dei dati al 31 maggio 2021 elencati nell'Allegato 2.1.A – Griglia di rilevazione di cui alla delibera A.N.A.C. 294/2021.

Il documento di attestazione del Nucleo e la griglia di rilevazione sono consultabili al seguente link:

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