



Città di Lucca

Amministrazione comunale

SETTORE DIPARTIMENTALE 1 – Risorse e programmazione
U.O. 1.5 – Società e organismi partecipati, controlli e performance



**REPORT SULLA RENDICONTAZIONE
DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI
ASSEGNATI AGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAL COMUNE DI LUCCA TRAMITE DUP 2021-23**

al 30.06.2021

approvati con
deliberazione consiliare n. 10/2021





INDICE

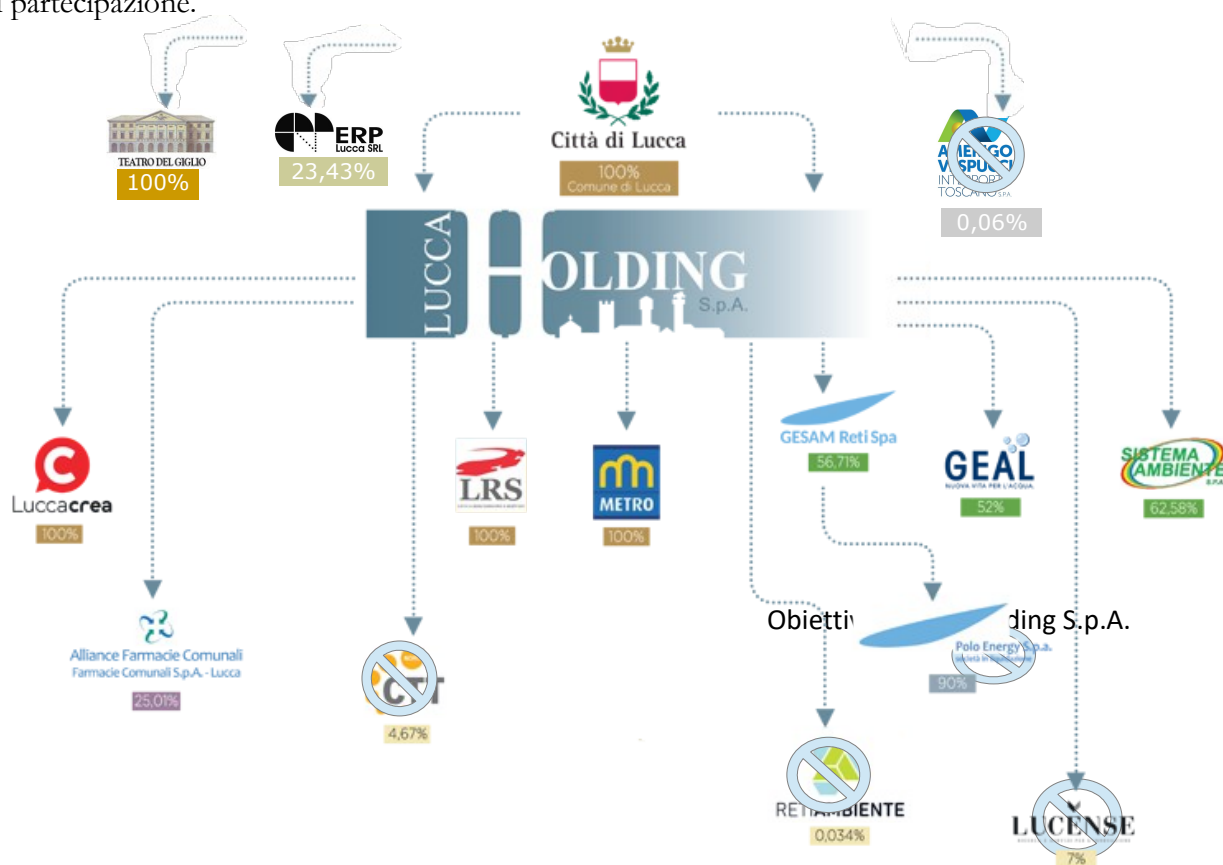
1. Premessa.....	4
2. Monitoraggio sul raggiungimento obiettivi	5
Lucca Holding S.p.A.....	6
Metro S.r.l.....	10
Sistema Ambiente S.p.A.....	15
Gesam Reti S.p.A.....	21
Geal S.p.A.....	25
Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l.....	29
Lucca Crea S.r.l.....	34
Erp Lucca S.r.l.....	38
Farmacie Comunali S.p.A.....	42
Azienda Speciale Teatro del Giglio.....	46

1. Premessa

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23.02.2021, di approvazione del DUP per il triennio 2021-2023, l'A.C. ha assegnato agli organismi partecipati dal Comune di Lucca gli obiettivi gestionali da raggiungere nel triennio, in applicazione dell'articolo 147 *quater* del T.U.E.L.¹. In particolare gli obiettivi afferiscono le seguenti tipologie:

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

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



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



2. Monitoraggio sul raggiungimento obiettivi

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

Come previsto all'interno della deliberazione del Consiglio Comunale sopra citata, le società controllate forniscono evidenza degli esiti del monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi assegnati all'interno della relazione sul governo societario (monitoraggio al 31 dicembre) e del report semestrale (monitoraggio al 30 giugno) previsto dai singoli statuti societari. Analogo monitoraggio dovrà essere svolto e formalizzato in apposite relazioni semestrali dalle società partecipate non in controllo e dall'azienda speciale Teatro del Giglio, riferite al 30 giugno e al 31 dicembre, da trasmettere all'Amministrazione Comunale rispettivamente entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio. Inoltre, tra gli obiettivi assegnati alle partecipate per il triennio 2021-2023, tramite il DUP approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 23.02.2021, le società forniscono all'A.C. la rendicontazione degli obiettivi assegnati con deliberazione C.C. n. 118 del 30.12.2019 entro il 28 febbraio 2021.

Scopo del presente documento è quello di monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi al 31.12.2020, al fine di condurre gli organismi ad intraprendere le opportune azioni correttive.

In data 19.07.2021 è stato chiesto alle società di fornire la rendicontazione annuale degli obiettivi al 31.07.2021.

Hanno fatto seguito alla richiesta le risposte delle società:

- Lucca Holding S.p.A. (nota prot. n. 107784 del 30.07.2021);
- Gesam Reti S.p.A. (nota prot. n. 107662 del 30.07.2021);
- Metro S.r.l. (comunicazione tramite email del 6.10.2021);
- Sistema Ambiente S.p.A. (nota prot. n. 130996 del 13.09.2021 e nota prot. n. 167102 del 17.11.2021);
- Lucca Crea S.r.l. (email del 19.07.2021);
- Geal S.p.A. (nota prot. n. 107193 del 29.09.2021);
- Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l. (email del 2.11.2021);
- ERP Lucca S.r.l. (email del 14.10.2021)

Non sono pervenuti documenti da parte di A.T.G. e Farmacie Comunali S.p.A. comunque partecipata in misura minoritaria. Più grave appare il mancato riscontro da parte del Teatro del Giglio, nonostante le numerose richieste in tale senso, che non consente all'A.C. di esercitare compiutamente i propri doveri di controllo nei confronti di un ente che ne rappresenta un'emanazione.

Si riportano, nelle pagine che seguono, per ciascun organismo partecipato i valori conseguiti al 30.06.2021 rispetto agli obiettivi assegnati, sulla scorta della documentazione pervenuta.

LUCCA HOLDING S.P.A.

OBIETTIVI COMUNI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.16.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
Obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100%	100%	100%	100%
	Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento entro i termini stabiliti da ANAC	100%	100%	100%	100%
	Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge.	100%	100%	100%	100%
		Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge.	100%	100%	100%	100%
	Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	100%	100%
	Assolvimento obblighi in materia di antiriciclaggio, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100,00%	100%	100,00%	100,00%

	Assolvimento obblighi in tema di personale ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, Tusp, in base all'ambito soggettivo di applicazione (eccetto Teatro del Giglio)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	100%	100%
Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2020	Valori conseguiti al 30.06.2020	Valori attesi 2021	Valori attesi 2022
Obiettivi gestionali	Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018) (ad eccezione di Geal S.p.A., Erp Lucca S.r.l., Farmacie Comunali S.p.A.)*	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione delle relazioni semestrali sul governo societario, dedicata al monitoraggio dell'andamento delle spese di funzionamento	100%	100%	100%	100%
	Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. (per le società del gruppo)**	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31 gennaio	L'obiettivo non si applica a LH	Entro il 31 gennaio	Entro il 31 gennaio
	Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	02/03/21	Entro il 28 febbraio	Entro il 28 febbraio
	Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019 (eccetto Teatro del Giglio, Lucca Holding S.p.A. e ERP Lucca S.r.l.)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	L'obiettivo non si applica a LH	100%	100%

OBIETTIVI SPECIFICI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2020	Valori conseguiti al 30.06.2020	Valori attesi 2021	Valori attesi 2022	
Obiettivi gestionali	Raccolta e analisi delle relazioni sul governo societario e dei report semestrali delle società del gruppo con predisposizione di due report finali finalizzati al riscontro di eventuali criticità sull'andamento societario	1 report relazioni sul governo societario	31 luglio	100,00%	31 luglio	31 luglio	
		1 report relazioni semestrali	31 ottobre	n.d. in quanto la rendicontazione è riferita al 30/06/2021	31 ottobre	31 ottobre	
	Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C.	Trasmissione del budget 2020	Entro il 31 marzo	08.04.2021	-	-	
	Obiettivo 15.2 Agenda 2030 <i>“Gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento”</i>	Riduzione dell'utilizzo della carta presso la sede di Lucca Holding S.p.A.	Diminuzione delle risme di carta utilizzate rispetto all'esercizio precedente	-5%	-5% FT 2020 € 122,50 (n. 50 risme) Ordine 2021 n. risme 46.	-5%	-5%
	Obiettivo 11.6 Agenda 2030 <i>“Entro il 2030, ridurre l'impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti”</i>	Riduzione dell'utilizzo della plastica presso la sede di Lucca Holding S.p.A.	Abolizione dell'utilizzo di plastica (bottiglie, bicchieri, posate...)	100%	100%	Mantenimento	Mantenimento

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

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	7	2	4	13
90%	0	0	0	0
80%	0	0	0	0
50%	0	0	0	0
25%	0	0	0	0
0% o ND	0	0	1	1
N. TOTALE OB.*	7	2	5	14
Nel numero totale di obiettivi non sono ricompresi quelli che non trovano applicazione alla società				

Azioni correttive proposte: non si ritiene di proporre azioni correttive, in quanto tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, ad eccezione di uno la cui realizzazione è prevista nella seconda parte dell'anno.

METRO S.R.L.
OBIETTIVI COMUNI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
Obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100%	80,00%	100%	100%
	Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento	Entro il 30 giugno	80% è stata eseguita l'attività anche se non comunicata all'A.C.	Entro il 30 giugno	Entro il 30 giugno
	Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge.	100%	100%	100%	100%
		Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge.	100%	100,00%	100%	100%
	Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100%	100%	100%
	Assolvimento obblighi in materia di antiriciclaggio, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100%	100%	100%

	Assolvimento obblighi in tema di personale ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, Tusp, in base all'ambito soggettivo di applicazione (eccetto Teatro del Giglio)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100%	100%	100%
Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
Obiettivi gestionali	Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018) (ad eccezione di Geal S.p.A., Erp Lucca S.r.l., Farmacie Comunali S.p.A.)*	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione delle relazioni semestrali sul governo societario, dedicata al monitoraggio dell'andamento delle spese di funzionamento	100%	100% Compilata apposita sezione giustificando i risultati ottenuti (paragrafo 13 della relazione sul governo societario)	100%	100%
	Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. (per le società del gruppo)**	Trasmissione del budget 2020	Entro il 31 gennaio	80% (trasmissione in data 08.03.2021)	-	-
	Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	80,00% (trasmissione in data 08.03.2021)	Entro il 28 febbraio	Entro il 28 febbraio
	Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019 (eccetto Teatro del Giglio, Lucca Holding S.p.A. e ERP Lucca S.r.l.)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100%	100%	100%

OBIETTIVI SPECIFICI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
Obiettivi gestionali	Mantenimento dell'efficiamento delle informazioni fornite attraverso la nota integrativa con declinazione al suo interno delle componenti attive e passive di bilancio per ramo di azienda	Adozione della nota integrativa rivista in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio	100%	100%	100,00%	100,00%
	Valutazione sulla qualità dei servizi offerti all'utenza	Predisposizione di un report finalizzato all'analisi dei questionari pervenuti e trasmissione all'A.C.	Entro il 31 dicembre	100% La Società ha portato avanti un sondaggio circa la qualità del servizio offerto dall'Unità Organizzativa turismo, il cui esito ha evidenziato come il servizio prestato sia stato molto positivo	Entro il 31 dicembre	Entro il 31 dicembre
	Conclusione dell'attività di progettazione di due parcheggi nelle zone nord e sud, in prossimità delle mura urbane avviata nel 2020	Predisposizione studio di fattibilità	Entro il 31 dicembre per un parcheggio	100% la Società ha presentato insieme al Comune un masterplan con la progettazione di un parcheggio in zona Stazione FFSS all'interno del nuovo Terminal Bus che rappresenterà anche un HUB per la mobilità sostenibile. Il parcheggio verrà realizzato quando il Comune delibererà in proposito	-	-
	Obiettivo 11.6 Agenda 2030 "Entro il 2030, ridurre l'impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla	Progettazione di un hub per la mobilità sostenibile nell'area	Predisposizione studio di fattibilità	Entro il 31 dicembre	100% vedi sopra	-

<i>qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti"</i>	dell'ex scalo merci					
Obiettivo 15.2 Agenda 2030 <i>"Gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento"</i>	Dematerializzazione dell'archivio e completa digitalizzazione e del processo di rilascio dei permessi	Implementazione del sistema	Entro il 31 dicembre	- La società sta completando il progetto informatico per la gestione completa dei servizi di rilascio permessi, emissione ticket bus e sanzione della sosta. Al fine del completamento della dematerializzazione servirà l'adozione di un nuovo software, che avverrà presumibilmente entro il 2021, mentre la sua operatività è stimata per il primo semestre 2022	Entro il 31 dicembre	Mantenimento
Obiettivo 11.6 Agenda 2030 <i>"Entro il 2030, ridurre l'impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti"</i>	Collegamento informatico con la banca dati motorizzazioni per verifica autoveicoli, ai fini di valutare, di intesa con l'A.C., un sistema premiante per i veicoli meno inquinanti	Predisposizione studio di fattibilità	Entro il 31 dicembre	100% Lo studio per il collegamento con la banca dati della motorizzazione è stato predisposto. L'implementazione del progetto ha evidenziato la necessità del collegamento con la banca dati dell'anagrafe, in quanto propedeutica allo sviluppo dello studio. Pertanto entro il 2021 sarà realizzato il collegamento con la banca dati dell'anagrafe, mentre il collegamento con la banca dati della motorizzazione avverrà entro il primo semestre 2022	mantenimento	mantenimento

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

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	5	2	5	12
90%	0	0	0	0
80%	2	2	0	4
50%	0	0	0	1
25%	0	0	0	0
0% o ND	0	0	1	1
N. TOTALE OB.	7	4	6	18
Nel numero totale di obiettivi non sono ricompresi quelli che non trovano applicazione alla società				

Azioni correttive proposte: per quanto riguarda gli obiettivi comuni non si ritiene necessario intraprendere azioni, in quanto gli stessi sono stati raggiunti, anche se alcuni in ritardo. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, si attesta il sostanziale raggiungimento, considerato che l'obiettivo inerente la dematerializzazione dell'archivio e la completa digitalizzazione del processo di rilascio dei permessi ha un orizzonte temporale di realizzazione annuale.

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.

OBIETTIVI COMUNI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
Obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100%	100%	100%	100%
	Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento	Entro il 30 giugno	100%	Entro il 30 giugno	Entro il 30 giugno
	Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge.	100%	100,00%	100%	100%
		Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge.	100%	100%	100%	100%
	Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100%	100%	100%
	Assolvimento obblighi in materia di antiriciclaggio, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100%	100%	100%

	Assolvimento obblighi in tema di personale ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, Tusp, in base all'ambito soggettivo di applicazione (eccetto Teatro del Giglio)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100%	100%	100%
Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
Obiettivi gestionali	Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018) (ad eccezione di Geal S.p.A., Erp Lucca S.r.l., Farmacie Comunali S.p.A.)	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione delle relazioni semestrali sul governo societario, dedicata al monitoraggio dell'andamento delle spese di funzionamento	100%	100% Report inviati con prot. n. 3554 del 13.09.2021 La società ha presentato la rendicontazione, evidenziando degli scostamenti rispetto alla media del triennio precedente, per circa 360.000 euro riconducibili principalmente alla voce B9. Lo scostamento è dovuto principalmente ai seguenti fattori: 1) entrata in vigore del gestore unico RetiAmbiente S.p.A. con decorrenza 1° gennaio 2021: i valori del triennio sono stati depurati dei costi sostenuti per i servizi svolti nei comuni della mediavalle (Borgo a Mozzano, Fabbriche di Vergemoli, Barga e Coreglia Antelminelli), ai fini di un confronto omogeneo con i valori del 1° semestre 2021; 2) costi COVID19 sostenuti nel corso del 2020 e 1° semestre	100%	100%

				<p>2021;</p> <p>3) minori costi per servizi non effettuati, principalmente nel periodo del lockdown (marzo/maggio 2020) (chiusura CDR Centri di Raccolta, spazzamento centro storico, raccolta rifiuti presso UND oggetto di chiusura –ristoranti, bar, pizzerie). Tali scostamenti paiono rientrare nella deroga prevista dall'atto di indirizzo che prevede che gli indirizzi vadano garantiti "in costanza di servizi affidati/svolti", circostanza che, per i motivi sopra indicati, si ritiene insussistente nel periodo in esame</p>		
Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. (per le società del gruppo)	Trasmissione del budget 2020	Entro il 31 gennaio	100% 15 gennaio	-	-	
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	50% 24/06/21	Entro il 28 febbraio	Entro il 28 febbraio	
Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019 (eccetto Teatro del Giglio, Lucca Holding S.p.A. e ERP Lucca S.r.l.)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	N.A.	100%	100%	

OBIETTIVI SPECIFICI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
Obiettivi gestionali	Si rimanda al contenuto del Piano economico-finanziario (PEF) approvato annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale (attualmente in corso di elaborazione per l'anno 2020)	-	-	-	-	-
	Rendicontazione degli obiettivi contenuti nel PEF dell'annualità precedente	Elaborazione di un documento di rendicontazione e trasmissione all'A.C.	Entro il 31 gennaio	100% Entro il 31 gennaio	Entro il 31 gennaio	Entro il 31 gennaio
	Valutazione sulla qualità dei servizi offerti all'utenza	Predisposizione di un report finalizzato all'analisi dei questionari pervenuti e trasmissione all'A.C.	Entro il 31 dicembre	In corso	Entro il 31 dicembre	Entro il 31 dicembre
	Riduzione dell'anzianità dei crediti	Ricognizione della vita residua del credito	Entro la data di approvazione del bilancio di esercizio	In corso	Entro la data di approvazione del bilancio di esercizio	Entro la data di approvazione del bilancio di esercizio
		Riduzione della vita media residua del credito	< anno precedente	In corso	< anno precedente	< anno precedente
	Obiettivo 11.3 Agenda 2030 <i>“Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi un insediamento umano</i>	Progettazione e di una nuova sede societaria sulla base degli	Approvazione di un progetto di fattibilità tecnico-economico	Entro il 31 dicembre	In corso Approvato il DPP e decisa la procedura di gara	-

<i>che sia partecipativo, integrato e sostenibile”</i> Obiettivo 11.6 Agenda 2030 <i>“Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti”</i>	standard edilizi basati sul protocollo “abitare mediterraneo”					
	Rendicontazione utenze fantasma identificate	N. controlli effettuati	> anno precedente	In corso	> anno precedente	> anno precedente
	Incremento delle tipologie di rifiuti differenziabili	Rendicontazione utenze fantasma identificate	1 report annuale		1 report annuale	1 report annuale
Introduzione della raccolta differenziata del vetro	Entro il 31 dicembre	In corso	-	-		

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

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	7	2	1	10
90%	0	0	0	0
80%	0	0	0	0
50%	0	1	0	0
25%	0	0	0	0
0% o ND	0	0	0	0
N. TOTALE OB.*	7	3	1	10

Nella tabella non sono rappresentati gli obiettivi il cui orizzonte di realizzazione è annuale

Azioni correttive proposte: non si ritiene necessario porre in essere alcuna azione correttiva considerato che gli obiettivi gestionali non ancora realizzati hanno un orizzonte annuale.

GESAM RETI S.P.A.

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
Obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100%	100,00%	100%	100%
	Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento	Entro il 30 giugno	100% Entro il 30 giugno	Entro il 30 giugno	Entro il 30 giugno
	Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge.	100%	100,00%	100%	100%
		Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge.	100%	100,00%	100%	100%
	Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	100%	100%
	Assolvimento obblighi in materia di antiriciclaggio, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	100%	100%

	Assolvimento obblighi in tema di personale ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, Tusp, in base all'ambito soggettivo di applicazione (eccetto Teatro del Giglio)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	100%	100%
Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2021	Valori attesi 2022
Obiettivi gestionali	Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018) (ad eccezione di Geal S.p.A., Erp Lucca S.r.l., Farmacie Comunali S.p.A.)	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione delle relazioni semestrali sul governo societario, dedicata al monitoraggio dell'andamento delle spese di funzionamento	100%	100% Tutti i costi (voci B7, B8,B9, B14) risultano al di sotto della media del triennio precedente.	100%	100%
	Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. (per le società del gruppo)	Trasmissione del budget 2020	Entro il 31 gennaio	100% Entro il 31 gennaio	-	-
	Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	100% Entro il 28 febbraio	Entro il 28 febbraio	Entro il 28 febbraio
	Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019 (eccetto Teatro del Giglio, Lucca Holding S.p.A. e ERP Lucca S.r.l.)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100%	100%	100%

OBIETTIVI SPECIFICI

Tipologia	Descrizione Obiettivi		Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
Obiettivi gestionali	Sostituzione contatori sul territorio comunale in accordo con la normativa di settore ossia la Delibera ARERA 631/2013		n°contatori sostituiti /n°sostituzioni previste	100,00%	100% Nota: la sostituzione massiva è in corso: è stata completata la prima tranche ed è in fase di assegnazione la seconda tranche. L'obiettivo si ritiene raggiungibile	100%	100%
	Obiettivo 15.2 Agenda 2030 "Entro il 2020, promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento"	Riduzione dell'utilizzo della carta presso la sede di Gesam Reti S.p.A.	Diminuzione delle risme di carta utilizzate rispetto all'esercizio precedente	-5%	-5,00%	-5%	-5%
	Obiettivo 12.4 Agenda 2030 "Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente"	Riduzione emissioni gas del parco auto aziendale	Indicatore EMAS – Valori calcolati di emissione di CO ₂ in atmosfera dall'uso di veicoli	-10,00%	-10,00%	-10,00%	-10,00%

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

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

Azioni correttive proposte: non necessarie, in considerazione del raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati

GEAL S.P.A.
OBIETTIVI COMUNI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
Obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100%	100,00%	100%	100%
	Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento	Entro il 30 giugno	100,00% https://www.geal-lucca.it/wp-content/uploads/2021/06/Allegato-1.3-alla-delibera-ANAC.pdf	Entro il 30 giugno	Entro il 30 giugno
	Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge.	100%	Non applicabile	100%	100%
		Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge.	100%	Non applicabile	100%	100%
	Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	100%	100%
	Assolvimento obblighi in materia di antiriciclaggio, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	100%	100%

	Assolvimento obblighi in tema di personale ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, Tusp, in base all'ambito soggettivo di applicazione (eccetto Teatro del Giglio)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	NA	100,00%	100%
Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
Obiettivi gestionali	Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018) (ad eccezione di Geal S.p.A., Erp Lucca S.r.l., Farmacie Comunali S.p.A.)	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione delle relazioni semestrali sul governo societario, dedicata al monitoraggio dell'andamento delle spese di funzionamento	100%	Non applicabile	100%	100%
	Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. (per le società del gruppo)	Trasmissione del budget 2020	Entro il 31 gennaio	90% Budget 2020 inviato con mail del 12/02/2021 a LH	-	-
	Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	80% Trasmessi giugno 2020	Entro il 28 febbraio	Entro il 28 febbraio
	Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019 (eccetto Teatro del Giglio, Lucca Holding S.p.A. e ERP Lucca S.r.l.)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	50,00%	100%	100%

OBIETTIVI SPECIFICI¹

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023	
Obiettivi gestionali	Obiettivo 6.2 Agenda 2030 "Ottenere entro il 2030 l'accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti e porre fine alla defecazione all'aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità"	Estensione della rete fognaria lucchese nell'oltresercchio (del. G.C. n. 198/2019)	% realizzazione collegamento fognario tra Nozzano e Pontetetto	100	90,00%	-	-
			Progettazione e ottenimento dei necessari pareri e approvazione bando di gara relativi agli ulteriori interventi previsti per il completamento dell'estensione ²	90	30,00%	10	-
			% realizzazione interventi previsti per il completamento dell'estensione	70	10,00%	30	-

² Estratto Del. G.C. n° 198/2019 – elenco progettazioni, relativi ottenimenti dei pareri e bandi di gara:

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

Obiettivo 6.1 Agenda 2030 "Ottenere entro il 2030 l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti"	Realizzazione stazioni dell'acqua	N. di stazioni realizzate	4	4 ³	-	-
--	---	---------------------------	---	----------------	---	---

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

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	4	0	1	5
90%	0	1	1	2
80%	0	1	0	1
50%	0	1	0	1
25%	0	0	1	1
0% o ND	0	0	1	1
N. TOTALE OB.	4	3	4	11
Nel numero totale di obiettivi non sono ricompresi quelli che non trovano applicazione alla società				

Azioni correttive proposte: non si ritiene necessario porre in essere azioni dal momento che, con riferimento agli obiettivi gestionali, gli stessi sono in corso di realizzazione, in quanto la rendicontazione si riferisce al primo semestre 2021.

3I fontanelli realizzati sono:

- 1) Pontetetto, via del Giardino
- 2) S.Maria a Colle
- 3) Ponte a Moriano
- 4) S.Filippo

LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI S.R.L.
OBIETTIVI COMUNI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
Obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100%	100,00%	100%	100%
	Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento	Entro il 30 giugno	100% Entro il 30 giugno	Entro il 30 giugno	Entro il 30 giugno
	Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge.	100%	100%	100%	100%
		Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge.	100%	100,00%	100%	100%
	Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	100%	100%
	Assolvimento obblighi in materia di antiriciclaggio, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	100%	100%

	Assolvimento obblighi in tema di personale ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, Tusp, in base all'ambito soggettivo di applicazione (eccetto Teatro del Giglio)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	100%	100%
--	--	---	------	---------	------	------

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
-----------	-----------------------	------------	--------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------

Obiettivi gestionali	Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018) (ad eccezione di Geal S.p.A., Erp Lucca S.r.l., Farmacie Comunali S.p.A.)*	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione delle relazioni semestrali sul governo societario, dedicata al monitoraggio dell'andamento delle spese di funzionamento	100%	100% Certificazione nella relazione sul governo societario al bilancio al 31/12/2020	100%	100%
	Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. (per le società del gruppo)**	Trasmissione del budget 2020	Entro il 31 gennaio	90% Budget trasmesso il 17/03/2021	-	-
	Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	50% Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi successiva al termine indicato	Entro il 28 febbraio	Entro il 28 febbraio
	Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019 (eccetto Teatro del Giglio, Lucca Holding S.p.A. e ERP Lucca S.r.l.)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	100%	100%

OBIETTIVI SPECIFICI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
Obiettivi gestionali	Efficientamento della programmazione e rendicontazione delle opere pubbliche inerenti i servizi di pubblica illuminazione e cimiteriali	Predisposizione e trasmissione all'A.C. di un programma triennale degli investimenti	Entro il 30 settembre con riferimento al triennio successivo	50% Gli investimenti programmati per il 2021 per il settore cimiteriale saranno realizzati nel 2022 per motivi legati alla progettazione degli investimenti previsti. Per gli investimenti relativi alla pubblica illuminazione si procede come da piano triennale per l'anno 2021	Entro il 30 settembre con riferimento al triennio successivo	Entro il 30 settembre con riferimento al triennio successivo
		Rendicontazione semestrale degli investimenti e trasmissione all'A.C.	Entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio riferiti ai semestri precedenti	100% Rendicontazione semestrale degli investimenti inerenti i servizi di pubblica illuminazione	Entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio riferiti ai semestri precedenti	Entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio riferiti ai semestri precedenti
	Efficientamento delle informazioni fornite attraverso la nota integrativa con declinazione al suo interno delle componenti attive e passive di bilancio per ramo di azienda	Adozione della nota integrativa rivista in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio	100%	100%	100%	100%

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
	Obiettivo 11.7 Agenda 2030 "Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili"	Efficientamento delle prestazioni contrattuali rese nell'ambito dei servizi di pubblica illuminazione e cimiteriali	% realizzazione degli investimenti annui previsti all'interno del contratto "Sinergo" inseriti nella programmazione triennale OO.PP.	100%	Non è stato possibile prendere in carico il perseguimento dell'obiettivo a causa dell'emergenza sanitaria.	100%
% realizzazione investimenti annui previsti dal contratto relativo ai servizi cimiteriali inseriti nella programmazione triennale OO.PP.			100%	100%		
Rendicontazione degli investimenti previsti dal piano energetico nazionale con quantificazione delle minori emissioni di CO ₂			Entro il 31 dicembre	Entro il 31 dicembre		

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

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	7	2	2	11
90%	0	1	0	1
80%	0	0	0	0
50%	0	1	1	2
25%	0	0	0	0
0% o ND	0	0	3	3
N. TOTALE OB.	7	4	6	17
Nel numero totale di obiettivi non sono ricompresi quelli che non trovano applicazione alla società				

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

LUCCA CREA S.R.L.
OBIETTIVI COMUNI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
Obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100%	100%	100%	100%
	Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento	Entro il 30 giugno	100,00%	Entro il 30 giugno	Entro il 30 giugno
	Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge.	100%	100%	100%	100%
		Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge.	100%	100%	100%	100%
	Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	100%	100%
	Assolvimento obblighi in materia di antiriciclaggio, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100,00%	100%	100%

	Assolvimento obblighi in tema di personale ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, Tusp, in base all'ambito soggettivo di applicazione (eccetto Teatro del Giglio)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100%	100%	100%
--	--	---	------	------	------	------

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
-----------	-----------------------	------------	--------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------

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

OBIETTIVI SPECIFICI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
Obiettivi gestionali	Massimizzare i ritorni economici degli Investimenti effettuati nell'anno 2020 per la digitalizzazione della manifestazione Lucca Comics & Games	N. eventi che sfruttano le piattaforme online	N. eventi > anno precedente	0, ma la manifestazione in esame si tiene nel secondo semestre	> EUR 10 mlnN. eventi > anno precedente	> EUR 10 mlnN. eventi > anno precedente
		Ricavi	Ricavi > anno precedente	0, ma la manifestazione in esame si tiene nel secondo semestre	Ricavi > anno precedente	Ricavi > anno precedente
	Mantenimento dei rapporti di partnership con gli smart media	N. eventi inseriti nel palinsesto televisivo/radiofonico/multimediale dei mass media	n. ≥ rispetto anno precedente	Confermata la media-partnership con Rai Tv, il numero di eventi in palinsesto verrà definito nel secondo semestre	n. ≥ rispetto anno precedente	n. ≥ rispetto anno precedente

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

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	8	2	0	10
90%	0	2	0	2
80%	0	0	0	0
50%	0	0	0	0
25%	0	0	0	0
0% o ND	0	0	3	3
N. TOTALE OB.	8	4	3	15
Nel numero totale di obiettivi non sono ricompresi quelli che non trovano applicazione alla società				

Azioni correttive proposte: non si ritiene porre in essere azioni correttive, posto che gli obiettivi non ancora raggiunti riguardano attività da svolgere nel secondo semestre

ERP LUCCA S.R.L.
OBIETTIVI COMUNI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
Obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100%	ND ¹	100%	100%
	Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento	Entro il 30 giugno	90,00% pubblicazione effettuata sul sito anche se non pervenuta all'A.C.	Entro il 30 giugno	Entro il 30 giugno
	Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge.	100%	100%	100%	100%
		Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge.	100%	100,00%	100%	100%
	Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	ND ¹	100%	100%
	Assolvimento obblighi in materia di antiriciclaggio, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100,00%	ND	100,00%	100,00%

1 Dati non rendicontati dalla società

	Assolvimento obblighi in tema di personale ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, Tusp, in base all'ambito soggettivo di applicazione (eccetto Teatro del Giglio)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	100% (attestato con nota prot. n. 141823/2021)	100%	100%
--	--	---	------	---	------	------

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
-----------	-----------------------	------------	--------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------

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

OBIETTIVI SPECIFICI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
Obiettivi gestionali	Recupero della morosità pregressa	% recupero della morosità pregressa riferita al 31.12 dell'esercizio precedente	12%	10,00%	14%	16%

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

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	3	0	0	3
90%	1	0	0	1
80%	0	0	1	1
50%	0	0	0	0
25%	0	0	0	0
0% o ND	3	0	0	3
N. TOTALE OB.	7	0	1	8
Nella tabella non sono ricompresi gli obiettivi che non trovano applicazione alla società				

Azioni correttive proposte: Non si ritiene di porre in essere azioni in quanto gli obiettivi non disponibili o non raggiunti hanno orizzonte temporale annuale.

FARMACIE COMUNALI S.P.A.
OBIETTIVI COMUNI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
Obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100%	ND ¹	100%	100%
	Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento	Entro il 30 giugno	ND ¹	Entro il 30 giugno	Entro il 30 giugno
	Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge.	100%	ND ¹	100%	100%
		Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge.	100%	ND ¹	100%	100%
	Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	Non applicabile	100%	100%
	Assolvimento obblighi in materia di anticiclaggio, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	Non applicabile	100%	100%

1 Dati non rendicontati dalla società

	Assolvimento obblighi in tema di personale ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, Tusp, in base all'ambito soggettivo di applicazione (eccetto Teatro del Giglio)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	Non applicabile	100%	100%
--	--	---	------	-----------------	------	------

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
-----------	-----------------------	------------	--------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------

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

OBIETTIVI SPECIFICI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 30.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
Obiettivi gestionali	Obiettivo 3.3 Agenda 2030 <i>“Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate; combattere l'epatite, le malattie di origine idrica e le altre malattie trasmissibili “</i>	Sviluppo di un servizio gratuito di informazione sanitaria su profilassi e kit utili per viaggi all'estero	Implementazione del servizio gratuito di consulenza sul corretto utilizzo dei DPI per contrastare le infezioni da Covid-19	100%	ND	100,00%
		Supporto alla diagnostica COVID-19 (test rapidi, tamponi, ...)	Predisposizione studio di fattibilità	100%	ND	-

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

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

Azioni correttive proposte: gli obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge non raggiunti sono riproposti nel DUP 2022-2024.

AZIENDA SPECIALE TEATRO DEL GIGLIO
OBIETTIVI COMUNI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
Obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione (delibera 1134/2017 ANAC).	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100%	ND ¹	100%	100%
	Informativa all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento	Entro il 30 giugno	ND ¹	Entro il 30 giugno	Entro il 30 giugno
	Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge.	100%	100%	100%	100%
		Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge.	100%	ND ¹	100%	100%
	Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	NON APPLICABILE	100%	100%
	Assolvimento obblighi in materia di antiriciclaggio, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	NON APPLICABILE	100%	100%

1 Dati non rendicontati dalla società, per i quali sarà effettuato un controllo in occasione della relazione sulla trasparenza delle società partecipate

	Assolvimento obblighi in tema di personale ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, Tusp, in base all'ambito soggettivo di applicazione (eccetto Teatro del Giglio)	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100%	NON APPLICABILE	100%	100%
--	--	---	------	-----------------	------	------

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
-----------	-----------------------	------------	--------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------

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

OBIETTIVI SPECIFICI

Tipologia	Descrizione Obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2021	Valori conseguiti al 31.06.2021	Valori attesi 2022	Valori attesi 2023
Obiettivi gestionali	Elaborazione di una relazione semestrale sintetica sull'andamento dell'azienda, contenente i dati economico-finanziari e l'analisi degli eventuali scostamenti rispetto ai documenti programmatici (piano-programma e bilancio preventivo). La relazione dovrà altresì fornire evidenza del mantimento degli equilibri di competenza e di cassa.	Predisposizione e trasmissione all'Amministrazione comunale	Entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto con riferimento ai semestri precedenti	ND	Entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto con riferimento ai semestri precedenti	Entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto con riferimento ai semestri precedenti
	Obiettivo 15.2 Agenda 2030 (<i>"gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento"</i>)	Efficientamento della gestione dei flussi documentali	Introduzione del protocollo informatico e della firma digitale	100%	ND	mantenimento

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

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	1	1	0	2
90%	0	0	0	0
80%	0	0	0	0
50%	0	0	0	0
25%	0	0	0	0
0% o ND	3	1	2	6
N. TOTALE OB.	4	2	2	8

Azioni correttive proposte: La rendicontazione non è disponibile, tuttavia gran parte degli obiettivi si riferiscono al 31.12.2020. Si ritiene di riproporre gli obiettivi assegnati per il 2020-2022 anche con riferimento al triennio successivo.

Lucca, 28.12.2021

Il dirigente
dott. Lino Paoli
(documento firmato digitalmente)