



Città di Lucca

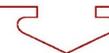
**REPORT SULLA RENDICONTAZIONE
DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI
ASSEGNATI AGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAL COMUNE DI LUCCA TRAMITE DUP 2022-24**

al 30.06.2022

approvati con
deliberazione consiliare n. 131/2021



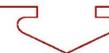




INDICE

Indice generale

1. Premessa.....	4
2. Monitoraggio sul raggiungimento obiettivi	5
Lucca Holding S.p.A.....	7
Metro S.r.l.....	10
Sistema Ambiente S.p.A.....	12
Gesam Reti S.p.A.....	14
Geal S.p.A.....	16
Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l.....	18
Lucca Crea S.r.l.....	20
ERP Lucca S.r.l.....	22
Farmacie Comunali S.p.A.....	24



1. Premessa

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 31.12.2021, di approvazione del DUP per il triennio 2022-2024, 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 comuni a tutti gli organismi partecipati derivanti da adempimenti di legge;
- Obiettivi gestionali comuni, 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);
- 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 dalla presente analisi:

- Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A., in quanto società cessata ai sensi dell'art. 1 comma 569 della L. n. 147/2013;
- CTT Nord S.r.l. in ragione dell'indirizzo espresso con le deliberazioni C.C. n. 133/2021 e n. 108/2022, in occasione della revisione periodica delle società partecipate;
- Retiambiente S.p.A. in ragione dell'indirizzo espresso con la deliberazione C.C. n. 108/2022, in occasione della revisione periodica delle società partecipate;
- 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, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL e 19 comma 5 del TUSP, si pone nell'ambito dei controlli *ex ante* sulle partecipate effettuati dall'Amministrazione. A tale fase segue quella del controllo contestuale infra-annuale (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 del grado di raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre da parte delle società partecipate. 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.

Le società controllate forniscono evidenza del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati all'interno della relazione sul governo societario (monitoraggio al 31 dicembre) e del monitoraggio sullo stato di attuazione nel report semestrale (monitoraggio al 30 giugno) previsto dai singoli statuti societari.

In data 21.07.2022 è stato chiesto, con singoli protocolli, alle società di fornire la rendicontazione degli obiettivi al 30.06.2022.

Hanno fatto seguito alla richiesta le risposte delle società:

- Lucca Holding S.p.A. (nota prot. n. 119550 del 20.08.2022);
- Gesam Reti S.p.A. (rendicontazione contenuta nel report semestrale trasmesso con email del 16.09.2022);
- Metro S.r.l. (nota prot. n.146151 del 07.09.2022);
- Sistema Ambiente S.p.A. (nota prot. n. 116260 del 30.09.2022);
- Lucca Crea S.r.l. (email del 05.12.2022);
- Geal S.p.A. (nota prot. n. 139001 del 26.08.2022);
- Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l. (nota prot. n. 142782 del 01.09.2022);
- ERP Lucca S.r.l. (nota prot. n. 144694 del 06.09.2022);



- Farmacie Comunali (email del 16.12.2022).

Alla data di predisposizione del presente documento non risulta pervenuta la rendicontazione da parte dell'Azienda Speciale Teatro del Giglio.

Si riportano, nelle pagine che seguono, per ciascun organismo partecipato, i valori conseguiti al 30.06.2022 rispetto agli obiettivi assegnati, sulla scorta della documentazione pervenuta.



LUCCA HOLDING S.P.A.

OBIETTIVI COMUNI INERENTI IL RISPETTO DI NORMATIVE			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2022	Valori Conseguiti al 30.06.2022
Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100,00%	100,00%
Pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento nei termini stabiliti da ANAC	100,00%	100,00%
Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge	100,00%	100,00%
	Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge	100,00%	100,00%
Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100,00%	100,00%
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	100,00%	
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	100,00%	
OBIETTIVI GESTIONALI COMUNI			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2022	Valori Conseguiti al 30.06.2022
Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018 - ad eccezione delle società non in controllo (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	100,00%	100,00%
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione*	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	100,00%

*Ad eccezione degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018 da rendicontare nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale e alla relazione semestrale in apposita sezione.



OBIETTIVI SPECIFICI LUCCA HOLDING S.P.A.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2022	Valori Conseguiti al 30.06.2022
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	In corso
	1 report relazioni semestrali	31 ottobre	
Introduzione nel gruppo dello schema di relazione sul governo societario fornito dall'A.C. a decorrere dal report semestrale 2022	Adozione determina di promozione dello strumento presso le società del gruppo.	Entro il 30 giugno	100,00% L'obiettivo si ritiene raggiunto attraverso il ricorso alle linee guida MEF per la redazione della relazione sul governo societario
Efficientamento della gestione dei flussi documentali (collegato con obiettivo 15.2 dell'Agenda 2030)	Introduzione del protocollo informatico	100%	100,00%
Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C.	Trasmissione del budget	Entro il 31 marzo	100,00%
Riduzione dell'utilizzo della carta presso la sede di Lucca Holding S.p.A. (collegato con Obiettivo 15.2 Agenda 2030)	Diminuzione delle risme di carta utilizzate rispetto all'esercizio precedenti	mantenimento	100,00%
Riduzione dell'utilizzo della plastica presso la sede di Lucca Holding S.p.A. (collegato con obiettivo 11.6 dell'Agenda 2030)	Abolizione dell'utilizzo di plastica (bottiglie, bicchieri, posate...)	mantenimento	100,00%

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

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	6	2	5	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	0	1
N. TOTALE OB.*	6	2	5	13

*Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi da conseguire successivamente al 30 giugno.

Azioni correttive proposte: Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive in considerazione del raggiungimento degli obiettivi.



METRO S.R.L.

OBIETTIVI COMUNI INERENTI IL RISPETTO DI NORMATIVE

Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2022	Valori Conseguiti al 30.06.2022
Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100,00%	100,00%
Pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento nei termini stabiliti da ANAC	100,00%	100,00%
Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge	100,00%	100,00%
	Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge	100,00%	100,00%
Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100,00%	100,00%
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	100,00%	
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	100,00%	

OBIETTIVI GESTIONALI COMUNI

Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi	Valori raggiunti al 30.06.2022
		2022	
Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018 - ad eccezione delle società non in controllo (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	100,00%	100,00%
Approvazione del budget e successiva trasmissione per ERP Lucca S.r.l. all'A.C.; per le società del gruppo all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. L'obiettivo non si applica a LH S.p.A.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31 gennaio	100,00%
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedenti	Entro il 28 febbraio	100,00%
Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100,00%	100,00%

*Ad eccezione degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018 da rendicontare nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale e alla relazione semestrale in apposita sezione.



OBIETTIVI SPECIFICI METRO S.R.L.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi	Valori raggiunti al 30.06.2022
		2022	
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	100,00%	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	In corso
Dematerializzazione dell'archivio e completa digitalizzazione del processo di rilascio dei permessi (collegato con obiettivo 15.2 dell'Agenda 2030)	Messa a regime del software	Entro il 31 dicembre	In corso
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 (collegato con obiettivo 11.6 dell'Agenda 2030)	Messa a regime del collegamento con la banca dati della motorizzazione	Entro il 30 giugno	0,00%

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%	6	4	1	11
90%	0	0	0	0
80%	0	0	0	0
50%	0	0	0	0
25%	0	0	0	0
0% o ND	0	0	1	1
N. TOTALE OB.*	6	4	2	12

* Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi da conseguire successivamente al 30 giugno.

Azioni correttive proposte: Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive in considerazione del sostanziale raggiungimento degli obiettivi. Per quanto riguarda l'obiettivo specifico del collegamento informatico con la banca dati motorizzazioni, l'A.C. si riserva di verificare il raggiungimento entro la fine dell'esercizio.



SISTEMA AMBIENTE S.P.A.

OBIETTIVI COMUNI INERENTI IL RISPETTO DI NORMATIVE

Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2022	Valori Conseguiti al 30.06.2022
Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100,00%	100,00%
Pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento nei termini stabiliti da ANAC	100,00%	100,00%
Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge	100,00%	100,00%
	Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge	100,00%	100,00%
Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100,00%	100,00%
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	100,00%	
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	100,00%	

OBIETTIVI GESTIONALI COMUNI

Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi	Valori raggiunti al 30.06.2022
		2022	
Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018 - ad eccezione delle società non in controllo (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	100,00%	100,00%
Approvazione del budget e successiva trasmissione per ERP Lucca S.r.l. all'A.C.; per le società del gruppo all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. L'obiettivo non si applica a LH S.p.A.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31 gennaio	100,00%
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedenti	Entro il 28 febbraio	80,00%

*Ad eccezione degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018 da rendicontare nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale e alla relazione semestrale in apposita sezione.



OBIETTIVI SPECIFICI SISTEMA AMBIENTE S.P.A.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi	Valori raggiunti al 30.06.2022
		2022	
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
Riduzione dell'anzianità dei crediti	Ricognizione della vita residua del credito	Entro la data di approvazione del bilancio di esercizio	100,00%
Rendicontazione utenze fantasma identificate (collegato con Obiettivo 11.6 Agenda 2030)	Riduzione della vita media residua del credito	< anno precedente	In corso
	N. controlli effettuati	> anno precedente	In corso
	Rendicontazione utenze fantasma identificate	1 report annuale	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%	6	2	1	9
90%	0	0	0	0
80%	0	1	0	1
50%	0	0	0	0
25%	0	0	0	0
0% o ND	0	0	0	0
N. TOTALE OB.*	6	3	1	10

* Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi da conseguire successivamente al 30 giugno.

Azioni correttive proposte: per quanto riguarda gli obiettivi comuni non si ritiene necessario intraprendere azioni in considerazione del sostanziale raggiungimento.



GESAM RETI S.P.A.

OBIETTIVI COMUNI INERENTI IL RISPETTO DI NORMATIVE

Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2022	Valori Conseguiti al 30.06.2022
Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100,00%	100,00%
Pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento nei termini stabiliti da ANAC	100,00%	100,00%
Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge	100,00%	100,00%
	Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge	100,00%	100,00%
Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100,00%	100,00%
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	100,00%	
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	100,00%	

OBIETTIVI GESTIONALI COMUNI

Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi	Valori raggiunti al 30.06.2022
		2022	
Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018 - ad eccezione delle società non in controllo (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	100,00%	100,00%
Approvazione del budget e successiva trasmissione per ERP Lucca S.r.l. all'A.C.; per le società del gruppo all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. L'obiettivo non si applica a LH S.p.A.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31 gennaio	100,00%
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedenti	Entro il 28 febbraio	100,00%
Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100,00%	100,00%

*Ad eccezione degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C.



n. 101/2018 da rendicontare nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale e alla relazione semestrale in apposita sezione.

OBIETTIVI SPECIFICI GESAM RETI S.P.A.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi	Valori raggiunti al 30.06.2022
		2022	
Sostituzione contatori sul territorio comunale in accordo con la normativa di settore ossia la Delibera ARERA 631/2013	n°contatori sostituiti /n°sostituzioni previste	100,00%	100,00%
Riduzione dell'utilizzo della carta presso la sede di Gesam Reti S.p.A. (collegato con Obiettivo 15.2 Agenda 2030)	Diminuzione delle risme di carta utilizzate rispetto all'esercizio precedente	Mantenimento (-5%)	100,00%
Riduzione emissioni gas del parco auto aziendale (collegato con Obiettivo 12.4 Agenda 2030)	Indicatore EMAS – <i>Valori calcolati di emissione di CO₂ in atmosfera dall'uso di veicoli</i>	Mantenimento (-10%)	-

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

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	6	4	2	12
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.*	6	4	3	13

* Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi con orizzonte temporale annuale

Azioni correttive proposte: non necessarie, in considerazione del pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per quanto concerne l'obiettivo inerente la riduzione delle emissioni gas del parco auto aziendale, alla luce delle motivazioni fornite dalla società in sede di rendicontazione non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.



GEAL S.P.A.

OBIETTIVI COMUNI INERENTI IL RISPETTO DI NORMATIVE

Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2022	Valori Conseguiti al 30.06.2022
Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100,00%	100,00%
Pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento nei termini stabiliti da ANAC	100,00%	100,00%
Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge	100,00%	NA*
	Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge	100,00%	NA*
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	100,00%	100,00%
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	100,00%	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	100,00%	NA

OBIETTIVI GESTIONALI COMUNI

Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi	Valori raggiunti al 30.06.2022
		2022	
Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018 - ad eccezione delle società non in controllo (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	100,00%	NA
Approvazione del budget e successiva trasmissione per ERP Lucca S.r.l. all'A.C.; per le società del gruppo all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. L'obiettivo non si applica a LH S.p.A.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31 gennaio	100,00%
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	80,00%
Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100,00%	NA



* la società ottempera agli obblighi in materia di trasparenza in qualità di società partecipata ai sensi della Delibera ANAC 1134/2017

**Ad eccezione degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018 da rendicontare nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale e alla relazione semestrale in apposita sezione.

OBIETTIVI SPECIFICI GEAL S.P.A.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi	Valori raggiunti al 30.06.2022
		2022	
Estensione della rete fognaria lucchese nell'Oltreserchio (del. G.C. n. 198/2019) (collegato con obiettivo 6.2 Agenda 2030)	% Progettazione e ottenimento dei necessari pareri e approvazione bando di gara relativi agli ulteriori interventi previsti per il completamento dell'estensione	70,00%	40,00%
	% realizzazione interventi previsti per il completamento dell'estensione	60,00%	30,00%
Realizzazione stazioni dell'acqua (collegato con Obiettivo 6.1 Agenda 2030)	N. stazioni realizzate	2	100,00%

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

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	4	1	1	6
90%	0	0	0	0
80%	0	1	0	1
50%	0	0	0	0
25%	0	0	0	0
0% o ND	0	0	0	0
N. TOTALE OB.*	4	2	1	7

* Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi da conseguire successivamente al 30 giugno.

Azioni correttive proposte: non necessarie, in considerazione del raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati, per l'ambito semestrale.



LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI S.R.L.

OBIETTIVI COMUNI INERENTI IL RISPETTO DI NORMATIVE

Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2022	Valori Conseguiti al 30.06.2022
Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100,00%	100,00%
Pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento nei termini stabiliti da ANAC	100,00%	100,00%
Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge	100,00%	100,00%
	Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge	100,00%	100,00%
Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100,00%	100,00%
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	100,00%	
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	100,00%	

OBIETTIVI GESTIONALI COMUNI

Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi	Valori raggiunti al 30.06.2022
		2022	
Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018 - ad eccezione delle società non in controllo (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	100,00%	100,00%
Approvazione del budget e successiva trasmissione per ERP Lucca S.r.l. all'A.C.; per le società del gruppo all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. L'obiettivo non si applica a LH S.p.A.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31 gennaio	100,00%
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	90,00%
Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100,00%	100,00%


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

Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi	Valori raggiunti al 30.06.2022
		2022	
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 30/09 con riferimento al triennio successivo	In corso
	Rendicontazione semestrale degli investimenti e trasmissione all'A.C.	Entro il 31/01 ed il 31/07 riferiti ai semestri precedenti	50,00%
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	100,00%	100,00%
Efficientamento delle prestazioni contrattuali rese nell'ambito dei servizi di pubblica illuminazione e cimiteriali (collegato con Obiettivo 11.7 Agenda 2030)	% realizzazione degli investimenti annui previsti all'interno del contratto "Sinergo" inseriti nella programmazione triennale OO.PP.	100,00%	100,00%
	% realizzazione investimenti annui previsti dal contratto relativo ai servizi cimiteriali inseriti nella programmazione triennale OO.PP.	100,00%	0,00%
	Rendicontazione degli investimenti previsti dal piano energetico nazionale con quantificazione delle minori emissioni di CO2	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%	6	3	2	11
90%	0	1	0	1
80%	0	0	0	0
50%	0	0	1	1
25%	0	0	0	0
0% o ND	0	0	1	1
N. TOTALE OB.*	6	4	4	14

* Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi da conseguire successivamente al 30 giugno.

Azioni correttive proposte: per quanto riguarda l'obiettivo inerente il ramo d'azienda cimiteriale si ritiene necessario svolgere approfondimento con la società e gli uffici comunali competenti.



Lucca^{area}

LUCCA CREA S.R.L.

OBIETTIVI COMUNI INERENTI IL RISPETTO DI NORMATIVE

Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2022	Valori Conseguiti al 30.06.2022
Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100,00%	100,00%
Pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento nei termini stabiliti da ANAC	100,00%	100,00%
Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge	100,00%	100,00%
	Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge	100,00%	100,00%
Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100,00%	100,00%
Assolvimento obblighi in materia di antiriciclaggio, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100,00%	
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	100,00%	

OBIETTIVI GESTIONALI COMUNI

Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi	Valori raggiunti al 30.06.2022
		2022	
Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018 - ad eccezione delle società non in controllo (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	100,00%	100,00%
Approvazione del budget e successiva trasmissione per ERP Lucca S.r.l. all'A.C.; per le società del gruppo all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. L'obiettivo non si applica a LH S.p.A.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31 gennaio	100,00%
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedenti	Entro il 28 febbraio	100,00%
Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100,00%	-

*Ad eccezione degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C.



n. 101/2018 da rendicontare nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale e alla relazione semestrale in apposita sezione.

OBIETTIVI SPECIFICI LUCCA CREA S.R.L.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi	Valori raggiunti al 30.06.2022
		2022	
Massimizzare i ritorni economici degli Investimenti effettuati nell'anno 2020 della manifestazione Lucca Changes	N. eventi (panel, masterclassi, spettacoli musicali e/o teatrali...)	N. eventi > 500	In corso
	Ricavi	Ricavi > anno precedente	In corso
Mantenimento dei rapporti di partnership con gli <i>smart media</i>	N. eventi inseriti nel palinsesto televisivo/radiofonico/multimediale dei mass media	n. ≥ 15	n. ≥ 15

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

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	6	3	1	10
90%	0	0	0	0
80%	0	0	0	0
50%	0	0	0	0
25%	0	0	0	0
0% o ND	0	1	0	1
N. TOTALE OB.	6	4	1	11

Azioni correttive proposte: l'obiettivo gestionale relativo alla separazione contabile sarà oggetto di approfondimento con la società.



ERP LUCCA S.R.L.

OBIETTIVI COMUNI INERENTI IL RISPETTO DI NORMATIVE

Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2022	Valori Conseguiti al 30.06.2022
Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100,00%	100,00%
Pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento nei termini stabiliti da ANAC	100,00%	100,00%
Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge	100,00%	100,00%
	Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge	100,00%	100,00%
Assolvimento obblighi in tema di appalti (D.Lgs n. 50/2016), in base all'ambito soggettivo di applicazione	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100,00%	100,00%
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	100,00%	
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	100,00%	

OBIETTIVI GESTIONALI COMUNI

Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi	Valori raggiunti al 30.06.2022
		2022	
Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018 - ad eccezione delle società non in controllo (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	100,00%	100,00% La società ottempera applicando le delibere LODE n. 11 del 22.11.2017 e n. 6 del 20.05.2019
Approvazione del budget e successiva trasmissione per ERP Lucca S.r.l. all'A.C.; per le società del gruppo all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. L'obiettivo non si applica a LH S.p.A.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31 gennaio	100,00%
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedenti	Entro il 28 febbraio	90,00%
Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100,00%	NA



*Ad eccezione degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018 da rendicontare nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale e alla relazione semestrale in apposita sezione.

ERP LUCCA S.R.L.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi	Valori Raggiunti al 30.06.2022
		2022	
<p>Recupero della morosità pregressa Alla luce della forma di gestione peculiare prevista per la società, mediante apposito organismo di indirizzo e controllo (L.O.D.E. e Comitato di controllo analogo congiunto), attraverso il quale viene esercitata l'attività di controllo analogo congiunto con gli altri comuni della provincia di Lucca che la partecipano, altri obiettivi gestionali specifici potranno essere assegnati in sede di Lode Lucchese.</p>	% recupero della morosità pregressa riferita al 31.12 dell'esercizio precedente	10,00%	100,00%

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

Grado di raggiungimento	Obiettivi comuni		Obiettivi specifici della società	N. obiettivi totali
	N. obiettivi inerenti il rispetto delle norme di legge	N. obiettivi gestionali	N. obiettivi gestionali	
100%	6	2	1	9
90%	0	1	0	1
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.*	6	3	1	10

* Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi con orizzonte temporale annuale

Azioni correttive proposte: Non si ritiene necessario intraprendere azioni in considerazione del sostanziale raggiungimento degli obiettivi.



Alliance Farmacie Comunali
Farmacie Comunali S.p.A.

FARMACIE COMUNALI S.P.A.

OBIETTIVI COMUNI INERENTI IL RISPETTO DI NORMATIVE

Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2022	Valori Conseguiti al 30.06.2022
Assolvimento obblighi in materia di trasparenza, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale secondo la frequenza indicata dalla delibera 1134/2017 ANAC	100,00%	100,00%
Pubblicazione delle attestazioni annuali di conformità alla normativa rilasciate dagli O.d.V. o dagli organismi che svolgono funzioni di O.d.V.	Evasione adempimento nei termini stabiliti da ANAC	100,00%	100,00%
Assolvimento obblighi in materia di prevenzione della corruzione, in base all'ambito soggettivo di applicazione	Aggiornamento annuale del PTPCT nei termini di legge	100,00%	NA
	Pubblicazione relazione annuale nei termini di legge	100,00%	NA
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	100,00%	NA
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	100,00%	
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	100,00%	

OBIETTIVI GESTIONALI COMUNI

Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi	Valori raggiunti al 30.06.2022
		2022	
Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018 - ad eccezione delle società non in controllo (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	100,00%	NA
Approvazione del budget e successiva trasmissione per ERP Lucca S.r.l. all'A.C.; per le società del gruppo all'A.C. e Lucca Holding S.p.A. L'obiettivo non si applica a LH S.p.A.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31 gennaio	0,00%
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedenti	Entro il 28 febbraio	80,00%
Assolvimento degli obblighi in tema di separazione contabile nelle società partecipate, seguendo le indicazioni della direttiva di gruppo LH n. 7 del 2019	Certificazione del rispetto della normativa all'interno della relazione sul governo societario e della relazione dell'organo di controllo	100,00%	100,00%

*Ad eccezione degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 101/2018 da rendicontare nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale e alla relazione



semestrale in apposita sezione.

OBIETTIVI SPECIFICI FARMACIE COMUNALI S.P.A.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi	Valori raggiunti al 30.06.2022
		2022	
<i>Sviluppo dei servizi al cittadino per il controllo e la prevenzione della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2</i>	Effettuazione tamponi antigenici rapidi	100,00%	100,00%
	Effettuazione vaccinazioni anti-Covid-19 in relazione ai piani e programmi stabiliti dalla Regione Toscana	100,00%	100,00%
	Assistenza al cittadino per l'ottenimento della certificazione verde Covid-19	100,00%	100,00%
Sviluppo dei servizi al cittadino per la prevenzione della diffusione stagionale dei virus influenzali	Effettuazione vaccinazioni anti-influenzali in relazione ai piani e programmi stabiliti dalla Regione Toscana	100,00%	100,00%

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

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

* Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi non applicabili alla società

Azioni correttive proposte: preso atto delle motivazioni fornite dalla società in sede di rendicontazione non si ritiene necessario intraprendere azioni.

Lucca, 22.12.2022

Il dirigente
dott. Lino Paoli
(documento firmato digitalmente)