



REFERTO CONTROLLO STRATEGICO

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

Anno 2024



INDICE GENERALE

Premessa	3
1. Ambito di applicazione	5
2. Metodologia di lavoro	9
3. Valore Pubblico e obiettivi strategici.....	11
4. Analisi delle risorse finanziarie utilizzate per il perseguimento degli obiettivi	44
5. Il Controllo strategico e lo stato di avanzamento degli obiettivi	53
6. I risultati della performance collegati alla programmazione Operativa	58
7. La Piramide del Valore Pubblico	63
8. Organismi partecipati del Comune di Lucca: monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi assegnati	63
Conclusioni	82

Premessa

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

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

“2. L'unità preposta al controllo strategico [...] elabora rapporti periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di riconoscimento dei programmi.”

L'articolo recepisce le novità introdotte dall'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare l'applicazione del Principio contabile della programmazione, contenuto nell'Allegato n. 4/1, al Documento Unico di Programmazione (in seguito DUP), presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio. Al paragrafo 4.2 di tale Allegato viene specificato che

“[...] l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL”.

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

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

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

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

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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

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

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

1. Ambito di applicazione

Ogni anno, in occasione della stesura del Documento Unico di Programmazione, viene effettuata dalla struttura, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento comunale dei controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 29.01.2013 e s.m.i., la verifica dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico attraverso il referto di controllo strategico, nel quale viene rendicontato lo stato di avanzamento degli obiettivi di DUP e misurato, con appositi indicatore di risultato e di impatto, come questi abbiano contribuito al perseguitamento del valore pubblico nell'ambito delle dimensioni individuate.

Confrontando i risultati conseguiti con quelli programmati, anche in termini di trend atteso, è possibile fornire informazioni utili a riorientare, se necessario, la nuova programmazione.

Il presente referto rappresenta lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici determinati in base alle linee programmatiche di mandato della nuova amministrazione e contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026, approvato con la deliberazione C.C. n. 60 del 01.08.2023 e aggiornato con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 108 del 21.12.2023 e n. 85 del 06.08.2024.

Le linee programmatiche 2022-2027, presentate al Consiglio comunale dal Sindaco nella seduta del 5 agosto 2022, contengono infatti la strategia d'azione dell'amministrazione finalizzata allo sviluppo e alla crescita del benessere della collettività, ossia allo sviluppo del Valore Pubblico (in termini di benessere economico, sociale, ambientale culturale e non solo).

Per poter creare Valore Pubblico occorre quindi procedere con un'adeguata programmazione degli obiettivi da raggiungere, dei percorsi da seguire e delle risorse da utilizzare tenendo conto degli impatti interni (salute organizzativa e finanziaria dell'ente) e degli impatti esterni (benessere creato dalle politiche e dai servizi) dagli stessi prodotti; occorre quindi ricercare un costante equilibrio del “cosa” e “come” realizzare le scelte strategiche: il controllo strategico supporta questo processo di ricerca.

Partendo dagli indirizzi strategici contenuti nelle linee programmatiche e definiti come pilastri:

P.1 Urbanistica, Viabilità e Mobilità,

P.2 Sociale e Sicurezza,

P.3 Turismo, Cultura e Sport,

P.4 Sanità,

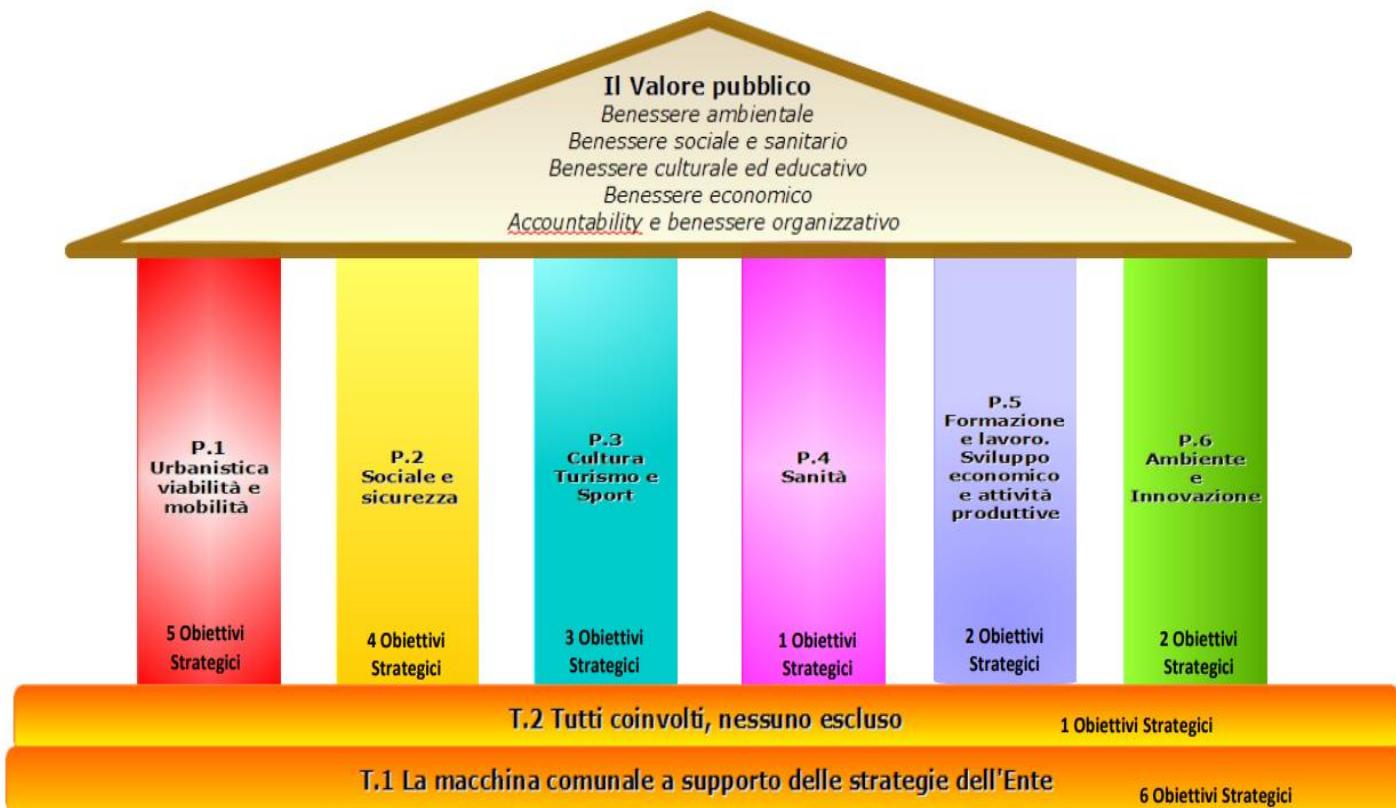
P.5 Formazione e Lavoro, Sviluppo economico e attività produttive,

P.6 Ambiente e Innovazione,

si è giunti a sviluppare e a concretizzare le linee di mandato individuando, all'interno di ciascun pilastro (P) e basamento (T), gli Obiettivi Strategici, da perseguire nell'arco del quinquennio.

La figura sottostante rappresenta sinteticamente gli elementi ritenuti dalla presente amministrazione come fondamentali per la costruzione di livelli sempre maggiori di benessere:

- ✓ il basamento (T), costituito da obiettivi a sostegno del funzionamento della macchina amministrativa e quindi fondamentali per supportare le scelte strategiche (Pilastrì)
- ✓ i pilastri (P), costituiti da obiettivi finalizzati a perseguire le scelte strategiche programmate
- ✓ il tetto, costituito dal Valore Pubblico a cui si intende contribuire attraverso l'agire dell'amministrazione (attuazione delle scelte strategiche).

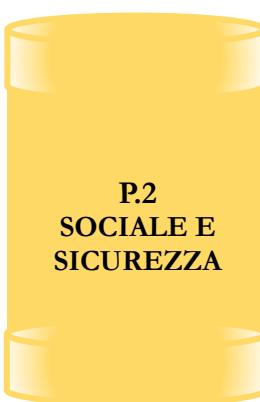


Il dialogo e il confronto tra le parti politiche, strutture tecniche e soggetti terzi, quali ad esempio le società del Gruppo del Comune di Lucca, hanno portato a declinare le linee programmatiche di mandato in indirizzi strategici e questi in 24 obiettivi strategici.



**P.1
URBANISTICA,
VIABILITÀ,
TRAFFICO E
MOBILITÀ**

- P.1.1 Recupero e trasformazione di edifici e aree di proprietà comunale individuando opportune destinazioni d'uso a prevalente interesse pubblico attraverso proposte progettuali con la sostanziale tutela del patrimonio storico e paesaggistico
- P.1.2 Dotare la città di uno strumento democratico e operativo che permetta di avviare la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, la trasformazione delle aree dismesse, la riqualificazione della città e del territorio e la riorganizzazione della mobilità del tessuto antropizzato
- P.1.3 Riorganizzare la circolazione dei quartieri, da e per il centro storico, deviando il traffico pesante e creando sistemi integrati di mobilità alternativa all'auto privata per ridurre le criticità
- P.1.4 Cogliere nuove opportunità di interconnessione della città di Lucca con l'area vasta della Toscana Ovest per fornire risposte alle esigenze dell'economia di Lucca e del suo territorio
- P.1.5 Miglioramento e sviluppo della rete stradale preservandola anche dal rischio idrogeologico e dall'usura



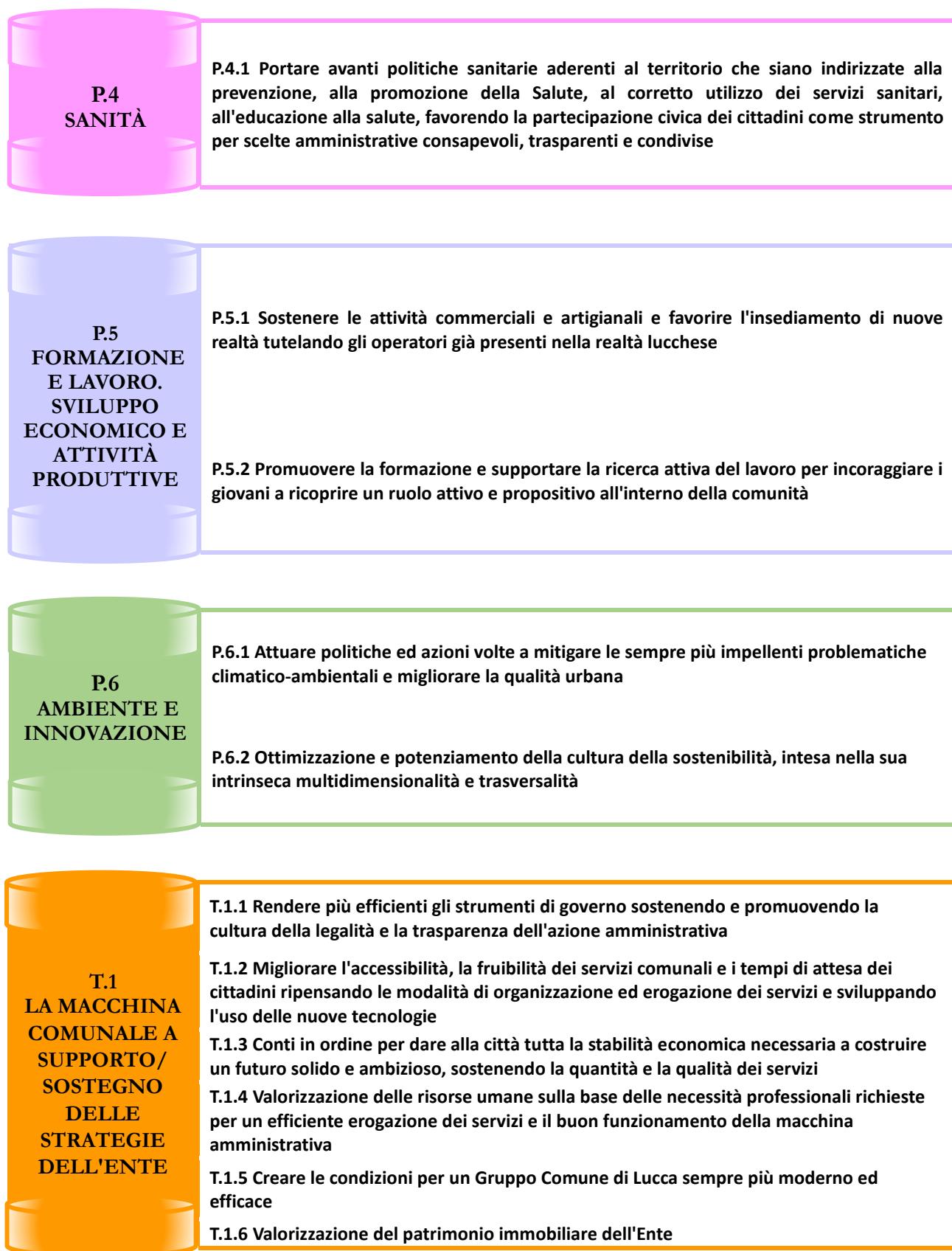
**P.2
SOCIALE E
SICUREZZA**

- P.2.1 Intercettare le necessità dei cittadini, degli utenti e degli stakeholder e fornire risposte e strumenti adeguati a produrre e promuovere benessere socio-economico, salute e sicurezza all'interno della comunità
- P.2.2 Incoraggiare i giovani a ricoprire un ruolo attivo e propositivo all'interno della comunità
- P.2.3 Contribuire alla diminuzione della criminalità e gestione delle situazioni di rischio in condizioni di emergenza attraverso la creazione di un modello efficace basato sull'utilizzo e sull'integrazione di diverse tecnologie, risorse e processi e soprattutto su una forte cooperazione tra autorità, istituzioni e soggetti coinvolti
- P.2.4 Mantenere sempre in primo piano la qualità del servizio scolastico-educativo continuando ad aumentare gli investimenti



**P.3
CULTURA,
TURISMO E
SPORT**

- P.3.1 Aumentare l'attrattività turistica di qualità per Lucca e il suo territorio
- P.3.2 Potenziare il racconto della storia cittadina di Lucca e delle sue peculiarità dal punto di vista storico, culturale ed economico, per attrarre interesse a livello locale, nazionale ed internazionale coinvolgendo le strutture esistenti e creandone di nuove
- P.3.3 Sviluppare una cultura dello sport come patrimonio di benessere e stile di vita, coltivando sinergie e dialogo con le associazioni e le società sportive, anche attraverso la realizzazione di nuove strutture. Consolidare il ruolo di Lucca come città capace di ospitare ed organizzare i grandi eventi nazionali ed internazionali





T.2.1 Sviluppo di occasioni di ascolto e confronto con la cittadinanza e valorizzazione delle frazioni e del patrimonio delle ex circoscrizioni

Gli obiettivi strategici definiti nel DUP 2023-2025, elaborato sulla base delle linee di mandato dell'amministrazione Pardini, sono stati confermati nel DUP 2024-2026 e nei suoi successivi aggiornamenti nonché nella nuova programmazione del DUP 2025-2027 (approvato con delibera di CC n. 85 del 06.08.2024) e nella sua Nota di Aggiornamento (approvata con delibera di CC n. 8 del 07.01.2025).

2. Metodologia di lavoro

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

Occorre quindi, prima di procedere con l'analisi, precisare che gli obiettivi strategici sono declinati nel DUP in obiettivi operativi e questi articolati in azioni, annuali e pluriennali, che si intende porre in essere per la realizzazione delle scelte strategiche. Nell'ambito degli obiettivi operativi vengono poi individuati e scelti quelli obiettivi da collegare alla performance dei dirigenti e, conseguentemente, del personale assegnato.

Nello schema che segue si evidenzia la concatenazione, a cascata, che collega l'indirizzo strategico, all'obiettivo strategico e questo all'obiettivo operativo fino all'individuazione degli obiettivi di performance; ogni obiettivo è identificato da un codice che lo collega all'obiettivo di livello superiore.



Questa concatenazione è alla base dell'analisi proposta in questo referto.

In prima istanza gli obiettivi strategici vengono analizzati attraverso **una batteria di indicatori**, rappresentati secondo la tendenza desiderata senza analizzare il risultato quantitativo raggiunto dall'indicatore, intendendo così fornire una chiave di lettura sugli “effetti” che le scelte politiche e strategiche hanno avuto sul benessere della collettività.

Il referto continua monitorando **il rapporto tra le risorse del bilancio e gli obiettivi strategici ed operativi** del DUP indagando come queste risorse siano state impiegate dai dirigenti a sostegno delle scelte politiche e di mandato dell'Ente a cui gli obiettivi rispondono:

Al fine di fornire anche una lettura sullo **stato di avanzamento degli obiettivi** e sull'attuazione delle strategie e dei programmi annunciati, viene riportata nel presente documento l'attività di monitoraggio degli obiettivi operativi svolto in occasione della stesura della Nota di Aggiornamento del DUP 2025-2026 (NADUP). Tale attività è il frutto del confronto tra la parte politica ed amministrativa, e viene rappresentata nel presente documento mediante l'attribuzione ad ogni obiettivo operativo di un simbolo a significare se le attività realizzate nell'anno sono o meno in linea con quelle programmate. Per un'analisi più approfondita degli output realizzati si rinvia alla relazione sulla gestione dell'esercizio 2024.

L'analisi sul grado di realizzazione degli obiettivi strategici prosegue dando conto anche dei risultati degli obiettivi di performance collegati agli obiettivi operativi.

Infine, il referto riporta le azioni, principalmente di razionalizzazione, intraprese dall'Amministrazione Comunale nei confronti delle società e organismi partecipati, nonché l'analisi sugli obiettivi loro assegnati e sui risultati conseguiti.

3. Valore Pubblico e obiettivi strategici

Il concetto di Valore Pubblico è stato introdotto con il D.L. n. 80/2021 in funzione di un nuovo strumento di programmazione e governance per le P.A.: il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). In base al dettato normativo l'agire (obiettivi, azioni, prestazioni) della pubblica amministrazione deve essere finalizzato a creare Valore Pubblico misurabile attraverso una batteria di indicatori.

Il Valore Pubblico può essere definito come il livello di benessere economico, sociale, ambientale, culturale e non solo, che si crea presso la collettività dei destinatari grazie alle scelte politiche e ai servizi erogata dalla PA. Creare Valore pubblico significa quindi riuscire ad utilizzare le risorse a disposizione in modo funzionale in termini di efficienza, economicità ed efficacia, valorizzando il proprio patrimonio intangibile al fine del reale soddisfacimento delle esigenze del contesto sociale di riferimento. Per poter creare Valore pubblico, la PA deve quindi tener conto degli impatti interni (salute dell'ente) e degli impatti esterni (benessere creato dalle politiche e dai servizi), conseguendo in tal modo un miglioramento coordinato ed equilibrato del “cosa” e del “come” realizzare le proprie scelte strategiche e prestazioni, creando così un circolo virtuoso per le proprie performance.

Gli obiettivi strategici contenuti nel DUP hanno lo scopo di concorrere alla crescita del benessere per la collettività (valore pubblico) per questo vengono monitorati attraverso una batteria di indicatori di seguito analizzati e monitorati (ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 132/2022).

Nel prospetto che segue gli obiettivi strategici sono stati raggruppati per “l'impatto prevalente” che il loro perseguimento può avere rispetto a una certa dimensione del valore pubblico e collegati a indicatori di risultato (efficienza, efficacia ed economicità) e/o di output, nonché ad alcuni indicatori di impatto¹ sovracomunale finalizzati, questi ultimi, a fornire indicazioni utili sul contesto in cui il Comune è chiamato ad agire.

La batteria di indicatori proposta e associata agli obiettivi strategici intende quindi monitorare l'effetto che la scelta strategica ha sulla dimensione del Valore Pubblico che si intende generare.

Con colore diverso si è voluto evidenziare il valore conseguito nell'anno rispetto al valore atteso: verde valore conseguito o comunque prossimo al valore atteso, rosso il valore non conseguito.

¹ Indicatori di impatto: tendono a misurare fenomeni complessi e multidimesionali, i cui risultati dipendono da molteplici variabili interne ed esterne alla volontà del soggetto che agisce.

Attraverso degli emoticons si è invece voluto rappresentare l'andamento nel tempo dell'indicatore, associato all'obiettivo, rispetto al trend atteso.

Nelle successive pagine gli andamenti di ogni dimensione del Valore Pubblico sono sinteticamente riportati in forma tabellare per poi espandersi in un maggiore dettaglio riportante, per ogni dimensione, obiettivo strategico, stakeholders, indicatore, baseline, valore e tendenza attesa nonché risultato e trend conseguito nel 2023-2024. Nella tabella sono inoltre state evidenziate le celle contenenti indicatori di impatto di livello provinciale.

Tabella di sintesi

BENESSERE	Ambientale	Sociale e Sanitario	Culturale e educativo	Economico	Organizzativo ed accountability	TOTALE
N. OBIETTIVI STRATEGICI	6	6	3	3	6	24
N. INDICATORI 2024	30	22	18	12	33	115
DI CUI						
di impatto provinciale	3	4	3	2	0	12
di rilevanza comunale e di questi:	27	18	15	10	33	103
Valore conseguito IN LINEA col valore atteso o comunque prossimo	22	15	14	5	26	82
Valore conseguito NON IN LINEA col valore atteso	3	1	1	5	7	17
ND (dato non disponibile)	2	2	0	0	0	4
ANDAMENTO NEL TEMPO DEGLI INDICATORI DI RILEVANZA COMUNALE 2023-2024						
Sempre in linea 😊	22	13	12	4	23	74
Non in Linea 😠	3	0	1	3	5	12
Andamento variabile in fase di ripresa 😐😊	0	2	2	1	4	9
Andamento variabile fase critica 😊😠	0	1	0	2	1	4
Dato non disponibile 😕	2	2	0	0	0	4

Nel secondo anno di analisi della batteria di indicatori l'andamento che si registra è ancora sostanzialmente positivo sia in termini di valori raggiunti nell'anno sia in termini di andamento temporale degli indicatori esaminati.

Restano fuori dalla analisi della tabella sopra riportata quegli indicatori di impatto di rilevanza provinciale, utili non tanto ad interpretare gli effetti delle strategie comunali quanto a contestualizzare e confrontare i risultati ottenuti con il tessuto extra comunale.

È comunque opportuno, prima di passare all'illustrazione nel dettaglio, fare alcune considerazioni in merito alla:

- necessità di rivedere la formulazione di alcuni indicatori e/o i loro valori attesi. Da attenzionare ad esempio sono gli indicatori di variazione percentuale non sempre idonei a sintetizzare il fenomeno che si intende misurare (in alcuni casi sarebbe forse più idoneo utilizzare i valori assoluti, oppure rivedere gli elementi che compongono la formula e in altri ancora sarebbe invece opportuno rivedere il valore atteso). Queste "anomalie" sono emerse soprattutto dall'analisi dell'andamento temporale degli indicatori e meglio descritte nella tabella che segue;
- opportunità di mantenere gli indicatori di impatto di livello provinciale in quanto, pur risentendo di variabili esogene indipendenti dall'azione e dalla volontà dell'amministrazione, consentono di monitorare fenomeni multidimensionali e di capire il contesto in cui il Comune si sta muovendo;
- opportunità, laddove riscontrata una misurazione non perfettamente in linea con il valore desiderato e agli esiti dei dovuti approfondimenti svolti, di considerare fisiologico un valore conseguito discostante in eccesso o in difetto, riconoscendo pertanto all'indicatore associato il conseguimento rispetto al suo valore atteso;
- opportunità di non limitarsi alla sola lettura del risultato dell'indicatore; andando a ricercare gli elementi che hanno concorso alla sua definizione è possibile infatti avere una diversa interpretazione del fenomeno indagato.

Inoltre quest'anno la tabella di dettaglio che segue, si arricchisce di una nuova colonna dove, sempre in modo schematico e intuitivo, si dà conto dell'andamento dei valori degli indicatori rilevati in questi due anni; un arco temporale, che seppur breve, ci consente di avviare un'analisi temporale sugli effetti delle scelte strategiche nel tempo, fornendo non solo un ulteriore prospettiva e chiave di lettura ma anche spunti di riflessione sugli effetti indesiderati o non previsti.

Un ultimo aspetto riguarda le scelte strategiche che hanno spesso ricadute diverse, positive e/o negative, producendo conseguentemente effetti anche su più indicatori. L'andamento positivo di uno o più

indicatori può avere come contropartita un trend negativo di altri e vice versa; la capacità di chi amministra la “cosa pubblica” sta proprio nel ricercare un giusto equilibrio e compromesso tra costi e benefici.



DIMENSIONE: Benessere Ambientale

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valori conseguiti al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend atteso	attuale
P.1.1 Recupero e trasformazione di edifici e aree di proprietà comunale individuando opportune destinazioni d'uso a prevalente interesse pubblico attraverso proposte progettuali che associno le esigenze prestazionali con la sostanziale tutela del patrimonio storico e paesaggistico	Tutti i cittadini	Consumo energetico immobili di proprietà del comune	Efficienza	Kwh consumati (energia elettrica)	Lucca Riscossione e Servizi	3.507.025 KW	3.495.187 KW	3.401.616 KW	Mantenimento o riduzione del dato rispetto alla base line		
		Attuare interventi di recupero e/o riqualificazione di edifici e aree di proprietà comunale (Manifattura tabacchi, Caserma Lorenzini, complessi culturali, RSA, ex Pulia, ...)	Efficienza	N. interventi programmati per l'anno, anche a seguito di variazioni al Piano, e affidati anche in via provvisoria nell'anno su N. interventi programmati e finanziati (PTOP)	Dato elaborante	98,18% (55/56)	97,83% (45/46)	100% (45/45)	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
P.1.2 Dotare la città di uno strumento democratico e operativo che permetta di avviare la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, la trasformazione delle aree dismesse, la riqualificazione della città e del territorio e la riorganizzazione della mobilità del tessuto antropizzato	Tutti i cittadini Imprese Professionisti	Attenzione al riuso e alla riqualificazione dell'ambiente urbano	Risultato	Approvazione del piano Operativo	Dato elaborante	Output previsto per il 2024	-	Efficace dal 13.12.2024	Output previsto per il 2024		
			Efficacia	Percentuale verde pubblico su Superficie urbanizzata <i>Superficie in m² delle aree di verde storico e parchi urbani di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/2004) per 100m² di superficie urbanizzata (centri e nuclei abitati) rilevata dal Censimento della popolazione</i>	Dato elaborante	5,58%		5,58%	5,61%	Mantenimento o miglioramento del dato dell'anno precedente	
			Efficacia	Tasso di variazione consumo del suolo netto rispetto al valore di riferimento (<i>dato provinciale</i>)	Snpa www.snpambiente.it	0,03%	0,10%	ND (<i>dato non disponibile</i>)	Mantenimento o riduzione del dato rispetto alla base line		



Città di Lucca

Amministrazione comunale



OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valori conseguiti al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend atteso	Trend attuale
		Abusivismo edilizio	Efficacia	% infrazioni edilizie riscontrate su totale interventi edilizi autorizzati/segnalati dal Comune	Dato elab. ente	8,9% (245/2.742)	14,16% (223/1.575)	32,12% (484/1507)	Mantenimento o riduzione del dato rispetto alla base line		
					<p>Il dato crescente è da imputarsi in parte al Superbonus edilizio che tra il 2022 e il 2023 ha fatto innalzare il numero degli interventi edili autorizzati. Di contro, a partire dal 2024, con il D.L. 69/2024, convertito con legge 105/2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica" e più conosciuto come "Decreto Salva Casa 2024", il dato delle richieste di sanatoria (irregolarità autodenunziate) è aumentato anche in conseguenza della citata normativa, che ha esteso la possibilità di sanare, con procedure semplificate, alcune tipologie di irregolarità edilizie. In aumento anche il dato sulle Cila tardive da considerare anche questo come "un ravvedimento operoso" che permette di regolarizzare una situazione irregolare. Le infrazioni che hanno determinato un incremento del numeratore sono quindi da imputarsi a irregolarità sanate.</p>						
P.1.3 Riorganizzare la circolazione dei quartieri, da e per il centro storico, deviando il traffico pesante e creando sistemi integrati di mobilità alternativa all'auto privata per ridurre le criticità	Tutti i cittadini	Capacità di favorire la mobilità dolce, sostenibile e condivisa	Risultato	Utilizzo Bike sharing: N. Viaggi	Dato elab. ente	Baseline nel 2023	21.607	10.531	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
			Risultato	Km piste ciclabili	Dato elab. ente	Km 42,385	Km 45,480	Km 45,480	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
			Risultato	Numero di colonnine per ricarica bici, scooter e auto elettrici	Dato elab. ente	25	47	36	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
					<p>Lo scarso utilizzo di colonnine per la ricarica elettrica di scooter e bici ha portato nel 2024 alla loro dismissione anche perché ormai obsolete. Resta invece alto l'interesse per le colonnine dedicate alle auto elettriche visto il mercato in espansione.</p>						



Città di Lucca

Amministrazione comunale

STAFF A - UFFICI DEL SINDACO, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE. ACQUISIZIONE RISORSE FINANZIARIE, MOBILITÀ, STAZIONE APPALTANTE E PATRIMONIO
U.O. A.1 - Programmazione, performance, partecipate e uffici del Sindaco

5

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valori conseguiti al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend atteso	Trend attuale
			Efficienza	n. autobus a basse emissioni (elettrici, idrogeno, ibridi, metano o GPL) su totale autobus parco veicolare dedicato alla rete urbana di Lucca	Dato elab. ente	14,3%	14,3%	18,67	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
			Impatto	n. passeggeri TPL rete urbana di Lucca	Dato elab. ente	1.558.203	2.283.128	2.459.900	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
P.1.5 Miglioramento e sviluppo della rete stradale preservandola anche dal rischio idrogeologico e dall'usura	Tutti i cittadini Imprese	Efficienza energetica dell'illuminazione stradale	Risultato	n. punti luce a led su totale punti luce	Lucca Riscossione e Servizi	38,34%	47,77%	67,39%	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
		Riqualificazione e sviluppo rete stradale esistente	Risultato	km nuove strade realizzate (dato derivante dalla somma dei dati dell'anno n e anni precedenti)	Dato elab. ente	Baseline nel 2023	0	0,180 Km	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
			Risultato	km strade urbane riqualificate (dato derivante dalla somma dei dati dell'anno n e anni precedenti)	Dato elab. ente	Baseline nel 2023	2,32 km	17,80 Km	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
		Capacità di sviluppare progetti di "forestazione e sviluppo del urbana"	Risultato	n. piantumazioni (ad alto fusto) realizzate	Dato elab. ente	500	1065	1515	Mantenimento o miglioramento del dato dell'anno precedente		
			Risultato	mq verde urbano per abitante residente nel comune	Dato elab. ente	17,48	17,50	17,56	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		



Città di Lucca

Amministrazione comunale

STAFF A - UFFICI DEL SINDACO, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE. ACQUISIZIONE RISORSE FINANZIARIE, MOBILITÀ, STAZIONE APPALTANTE E PATRIMONIO
U.O. A.1 - Programmazione, performance, partecipate e uffici del Sindaco

5

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valori conseguiti al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend atteso	attuale
		Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili	Impatto	Produzione in (Gwh) di energia da impianti fotovoltaici (dato provinciale)	GSE	92,9 Gwh	114,7 Gwh	ND (dato non disponibile)	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
			Impatto	n. impianti fotovoltaici installati (dato provinciale)		8.872	11.755	ND (dato non disponibile)	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
P.6.2 Ottimizzazione e potenziamento della cultura della sostenibilità, intesa nella sua intrinseca multidimensionalità e trasversalità	Tutti i cittadini	Efficienza nella raccolta dei rifiuti	Impatto	% rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale di rifiuti urbani	Sistema Ambiente	19,14%	18,24%	18,51%	Mantenimento o riduzione del dato rispetto alla base line		
			Efficienza	% raccolta differenziata su totale rifiuto solido urbano	Sistema Ambiente	80,86%	81,76%	81,49%	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
		Copertura del servizio pubblico di fognatura	Efficienza	Km rete fognaria	Geal	240,09 km (nera)	242,1 Km (nera)	242,7 Km (nera)	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
		Favorire il rapporto uomo -animale	Impatto	n. cani all'anagrafe su popolazione residente	Anagrafe animali d'affezione	15.001	14.852 <i>Flessione registrata pari a 1% può essere considerata fisiologica e valutata al pari di un mantenimento</i>	14.885 <i>Flessione registrata pari a 1% può essere considerata fisiologica e valutata al pari di un mantenimento</i>	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		



Città di Lucca

Amministrazione comunale

5

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valori conseguiti al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend atteso	Trend attuale
Soddisfazione per la qualità dell'ambiente	Efficienza	N. cani in uscita dal canile su numero cani in entrata	Efficacia	N. cani in uscita dal canile su numero cani in entrata	Dato elaborato	103,8%	109,7% <i>Flessione registrata considerata fisiologica e valutata al pari di un mantenimento</i>	102,3% <i>Flessione registrata considerata fisiologica e valutata al pari di un mantenimento</i>	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
			Risultato	n. aree cani (sgambatoi)	Dato elaborato	3	5	5	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
	Soddisfazione per la situazione Ambientale	Impatto	Risultati questionario Ambiente e verde pubblico	Dato elaborato	Baseline nel 2023	30,8%	21,3%	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla Base line			
	Preoccupazione per i cambiamenti climatici	Impatto	Risultati questionario	Dato elaborato	Baseline nel 2023		5,1 %	Mantenimento o riduzione del dato rispetto alla base line			
	Qualità dell'aria	Impatto	Concentrazione media annua di PM10 <small>Valore più elevato della concentrazione media annua di PM10 rilevato tra tutte le centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria nei Comuni capoluogo di provincia</small>	ISTAT – BES territorio	26	23	26	Mantenimento o riduzione del dato rispetto alla base line			
		Impatto	Media annuale PM10 Lu-San Concordio	ARPAT	24		22	ND <i>(dato non disponibile)</i>	Mantenimento o riduzione del dato rispetto alla base line		



OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valori conseguiti al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend
										atteso
			Impatto	N. superamenti annui PM10 Lu-San Concordio	ARPAT	7		17	Mantenimento o riduzione del dato rispetto all'anno precedente	 
		Dispersione da rete idrica comunale	Impatto	% dispersione rete idrica Si tende a considerare fisiologica una dispersione idrica inferiore al 10-15% dell'acqua immessa in rete	ISTAT	28%	31%	ND (dato non disponibile)	Dato rilevato inferiore a quello dell'anno precedente	 



Città di Lucca

Amministrazione comunale



DIMENSIONE: Benessere Sociale e Sanitario

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore Atteso annuale	Trend	
										atteso	attuale
P.2.1 Intercettare le necessità dei cittadini, degli utenti e degli stakeholder e fornire risposte e strumenti adeguati a produrre e promuovere benessere socio-economico, salute e sicurezza all'interno della comunità	Tutti i cittadini	Capacità di rispondere alle esigenze di autonomia di soggetti fragili e/o con disabilità	Risultato	n. alloggi ERP	Dato elab. ente	1043	1050	1046	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
			Risultato	n. assistenti sociali ogni 4000 abitanti: (n. assistenti/tot. Popolazione)*4000 (Legge di bilancio 2021 – L. 178/2000, art. 1 commi 797-804)	Dato elab. ente	0,98 (22/90097)*4000	0,97 (22/90171)*4000	1,33 (30/89877)*4000	Mantenimento dato rilevato nell'anno precedente		
			Risultato	Posti letto in RSA (inteso come n. utenti residenti nel comune di Lucca ospiti in RSA sul territorio della Regione Toscana)	Dato elab. ente	227	221 <i>Il dato registra una leggera flessione che dal al verifica risulta comunque non interessare le RSA del Comune di Lucca. È attualmente in corso una riflessione circa il mantenimento di questo indicatore</i>	259	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
			Risultato	n. interventi di assistenza domiciliare delle persone anziane evasi su n. interventi richiesti	Dato elab. ente	72,7%	85,07%	100%	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		



Città di Lucca

Amministrazione comunale

5

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore Atteso annuale	Trend	
										atteso	attuale
Contrasto alla povertà			Risultato	% richieste accolte per i centri diurni per anziani non autosufficienti sul totale delle domande	Dato elaborante	95,35%	100%	100%	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
			Risultato	n. famiglie supportate con contributi (agevolazioni tariffe e contributo affitti) su n. domande pervenute per accedere ai contributi	Dato elaborante	27,82% (579/2081)	26,17% (621/2373) <i>Il risultato è da imputarsi ad un aumento delle richieste del 14% rispetto all'anno precedente a cui si è comunque cercato di dare risposta</i>	29,26% (675/2307)	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
			Risultato	n. punti vendita in cui è possibile fruire dei buoni spesa(etc)	Dato elaborante	1	1	22	L'incremento grazie ad una gara che ha visto l'estensione dei p.ti vendita		
			Risultato	n. utenti che ricevono il buono spesa su n. soggetti che ne fanno richiesta	Dato elaborante	95%	93,38% <i>A tale % sono da aggiungere i seguenti interventi che hanno intercettato ulteriori nuclei familiari: n. 981 carte solidali acquisti per nuclei individuati direttamente da INPS</i>	96,14%	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		



Città di Lucca

Amministrazione comunale

STAFF A - UFFICI DEL SINDACO, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE. ACQUISIZIONE RISORSE FINANZIARIE, MOBILITÀ, STAZIONE APPALTANTE E PATRIMONIO
U.O. A.1 - Programmazione, performance, partecipate e uffici del Sindaco

5

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore Atteso annuale	Trend	
										atteso	attuale
							n. 621 famiglie supportate con contributi autorizzati dalla CTC				
P.2.2 Incoraggiare i giovani a ricoprire un ruolo attivo e propositivo all'interno della comunità	Cittadini	Capacità di intercettare le esigenze dei giovani e costruire risposte adeguate ai loro bisogni	Output	creazione di una consultazione giovanile	Dato elaborante	Output previsto per il 2024	//	ND <i>(dato non disponibile)</i> Realizzazione rinviata al 2025 a seguito attribuzione delle politiche giovanili ad altro settore	Prevista creazione nel l'anno 2024		
			Risultato	n. iniziative destinate ai giovani	Dato elaborante	34	56	24 <i>Il minor numero di eventi è da imputarsi alla chiusura del Foro Boario, per ristrutturazione, a partire da giugno 2024</i>	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
			Risultato	n. spazi recuperati dal comune per i giovani	Dato elaborante	2 spazi	4	4 <i>di cui uno, il Foro Boario è in ristrutturazione</i>	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
P.2.3 Contribuire alla diminuzione della criminalità e gestione delle situazioni di rischio in condizioni di emergenza attraverso la creazione di	Tutti i cittadini	Indice di criminalità	Impatto	n. denunce in provincia di Lucca	LAB24 Sole24Ore	12.979	13.858	14.152	Mantenimento o riduzione del dato rispetto alla base line		
<p><i>Il dato viene rilevato a livello provinciale. Il Comune di Lucca pone molta attenzione al tema della sicurezza come evidenziato nei documenti di programmazione che prevedono accordi a vario titolo con le Forze dell'Ordine presenti sul territorio</i></p>											



Città di Lucca

Amministrazione comunale



OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore Atteso annuale	Trend	
										atteso	attuale
un modello efficace basato sull'utilizzo e sull'integrazione di diverse tecnologie, risorse e processi e soprattutto su una forte cooperazione tra autorità, istituzioni e soggetti coinvolti		Percezione del rischio di criminalità	Impatto	Risultati questionario rilevazione qualità dei servizi e della vita percepita nel Comune di Lucca	Dato elaborante	34% <i>Rischio percepito dal campione intervistato</i>	25,3% <i>Rischio percepito dal campione intervistato</i>	25,3% <i>Rischio percepito dal campione intervistato</i>	Mantenimento o riduzione del dato rispetto alla base line		
		Copertura zone videosorvegliate	Efficacia	n. videocamere attive	Dato elaborante	207	214	222	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
		Controllo di vicinato (CdV): diffusione sul territorio	Efficienza	n. di gruppi CdV n. aderenti	Dato elaborante	n. gruppi CdV: 19 n. aderenti: 446	n. gruppi CdV: 28 n. aderenti: 1193	n. gruppi CdV: 28 n. aderenti: 1193	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
P.4.1 Portare avanti politiche sanitarie aderenti al territorio che siano indirizzate alla prevenzione, alla promozione della Salute, al corretto utilizzo dei servizi sanitari, all'educazione alla salute, favorendo la partecipazione civica dei cittadini come strumento per scelte amministrative consapevoli, trasparenti e condivise	Tutti i cittadini	Capacità di assumere un ruolo attivo nella diffusione della cultura della salute e della prevenzione	Risultato	n. iniziative realizzate o a cui l'ente ha dato il proprio supporto in tema di prevenzione	Dato elaborante	Baseline nel 2023	4	4	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
			Output	Istituzione della consulto socio sanitaria	Dato elaborante	Output previsto per il 2024	//		ND (dato non disponibile) <i>L'istituzione della consulto è stata riprogrammata per il 2025</i>	Istituzione prevista nell'anno 2024	
		Speranza di vita alla nascita	Impatto	Numero medio di anni che un bambino che nasce in un certo anno di calendario può aspettarsi di vivere	ISTAT – BES (salute) a livello provinciale	83,1 anni	83,4 (dato provvisorio)	ND (dato non disponibile)	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		



Città di Lucca

Amministrazione comunale

5

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore Atteso annuale	Trend	
										atteso	attuale
P.5.2 Promuovere la formazione e supportare la ricerca attiva del lavoro per incoraggiare i giovani a ricoprire un ruolo attivo e propositivo all'interno della comunità	Giovani	Capacità di costruire opportunità formative e occupazionali per i giovani	Impatto	n. imprese giovanili attive / tot. imprese attive Si considerano imprese giovanili quelle la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni	CCIAA di Toscana Nord-Ovest (dato comunale)	7,27%	7,53%	7,54%	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
			Impatto	Tasso occupazione giovanile (15-29anni) % di occupati di 15-29 anni sulla popolazione 15-29 anni	ISTAT – BES (lavoro) a livello provinciale	37,9%	39,6%	38,2%	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
			Impatto	% persone tra i 15 e i 29 anni né occupate né inserite in un percorso di istruzione o formazione sul totale delle persone tra i 15 e i 29 anni (%Giovani che non lavorano e non studiano-NEET)	Istat-indicatori di BES (istruzione e formazione) a livello provinciale	20,8% (ultimo dato disponibile riferito all'anno 2021)	17,4 (ultimo dato disponibile riferito all'anno 2022)	12,2 (ultimo dato disponibile riferito all'anno 2023)	Mantenimento o riduzione del dato rispetto alla base line		

5

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore Atteso annuale	Trend	
										atteso	attuale
T.2.1 Sviluppo di occasioni di ascolto e confronto con la cittadinanza e valorizzazione delle frazioni e del patrimonio delle ex circoscrizioni	Tutti i cittadini	Capacità di diffondere una cultura partecipativa	Risultato	Tipologia iniziative di ascolto e condivisione con la cittadinanza (Numero)	Dato elab. ente	5	5	10	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		



Città di Lucca

Amministrazione comunale



DIMENSIONE: Benessere Culturale ed Educativo

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend	
										atteso	attuale
P.2.4 Mantenere sempre in primo piano la qualità del servizio scolastico-educativo continuando ad aumentare gli investimenti	Tutti i cittadini	Attuazione interventi edilizia scolastica	Efficienza	n. interventi realizzati nell'anno (<i>sugli immobili con fascicolo elettronico</i>) / numero di interventi programmati nell'anno (<i>con riferimento sempre agli immobili con fascicolo elettronico</i>)	Dato elaborante	100%	100%	100%	Mantenimento del dato rilevato rispetto alla base line		
			Efficienza	n. interventi realizzati nell'anno nei giardini scolastici/su numero di interventi programmati nell'anno	Dato elaborante	100%	100%	100%	Mantenimento del dato rilevato rispetto alla base line		
		Accessibilità nelle scuole per alunni con disabilità	Impatto	% di edifici scolastici accessibili* dal punto di vista fisico-strutturale sul totale degli edifici scolastici (livello provinciale) <i>Sono tali le scuole che possiedono le caratteristiche a norma (ascensori, bagni, porte, scale) e se necessario scale esterne e/o servoscale. La rilevazione comprende dalle scuole dell'infanzia fino alle secondearie di secondo grado</i>	ISTAT – BES (livello provinciale)	29,2% <i>(ultimo dato disponibile risalente all'anno 2021)</i>	28,7% <i>(ultimo dato disponibile risalente all'anno 2022)</i>	36,1% <i>(ultimo dato disponibile risalente all'anno 2023)</i>	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
		Sostenere il sistema integrato formazione prima infanzia 0-3 anni	Risultato	Bambini che hanno usufruito dei servizi comunitari per l'infanzia	Dato elaborante	418 <i>iscritti ai nidi/ spazi gioco</i>	418	466	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		



Città di Lucca

Amministrazione comunale

5

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend	
										atteso	attuale
Formazione continua	Formazione continua	Efficienza	Efficienza	n. domande di iscrizione asilo nido e spazio gioco accolte / tot. Domande presentate	Dato elaborante	47% (169/360)	58,96% (227/385)	49,69% (239/481)	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
				n. adulti partecipanti ai corsi di formazione organizzati dalla biblioteca rapportato al numero dei corsi realizzati per adulti dalla biblioteca	Dato elaborante	15,43 (108/7)	12,77 (76 partecipanti su 6 corsi)	11,29 (79 partecipanti, 7 corsi)	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
		Impatto	Impatto	% di persone tra i 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di istruzione/formazione nelle 4 settimane antecedenti l'intervista sul totale delle persone di 25-64 anni	ISTAT – BES (livello provinciale)	12,4% <i>(ultimo valore reperibile si riferisce all'anno 2021)</i>	10,70% <i>(ultimo valore reperibile si riferisce all'anno 2022)</i>	13,2% <i>(ultimo valore reperibile si riferisce all'anno 2023)</i>	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
				n. percorsi e/o iniziative avviate e/o terminate nell'anno	Dato elaborante	Baseline nel 2023	3	3	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
	Sviluppo della rete Lucca Learning City	Efficienza	Quantità	n. soggetti aderenti alla rete	Dato elaborante	120	130	130	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
				n. percorsi e/o iniziative avviate e/o terminate nell'anno	Dato elaborante	Baseline nel 2023	3	3	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		



Città di Lucca

Amministrazione comunale

5

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend	
										atteso	attuale
P.3.2 Potenziare il racconto della storia cittadina di Lucca e delle sue peculiarità dal punto di vista storico, culturale ed economico, capaci di attrarre interesse a livello locale, nazionale ed internazionale coinvolgendo le strutture esistenti e creandone di nuove	Tutti i Cittadini	Gestione efficiente del patrimonio culturale	Quantità	n. eventi culturali realizzati nell'ambito del sistema dei teatri del comune di Lucca e/o di spazi recuperati o creati (es. foro boario ecc.) a ciò adibiti	Dato elaborante	169	237	268	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
				n. strutture espositive permanenti pubbliche (musei, aree archeologiche, orti storici e monumenti aperti al pubblico) su numero visitatori	Dato elaborante	1,30 (il dato indica in media quante strutture espositive permanenti sono state visitate da ogni singolo visitatore)	1,22	1,32 <i>n. visitatori nelle 4 strutture (Museo Puccini, orto Botanico, Torre Guinigi e Torre delle Ore): 302.093</i>	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
			Efficacia	<i>Indicatore errato nella sua formulazione, il risultato non esprime quanto desiderato pertanto è stato modificato nel 2025 con un nuovo indicatore legato esclusivamente al numero dei visitatori</i>							
		misura investimenti/risorse utilizzate per la cultura	Economico	spesa corrente in competenza per la tutela e valorizzazione di beni e attività culturali in euro pro-capite	Dato elaborante	67,20 €	69,06 €	69,25 €	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
P.3.3 Sviluppare una cultura dello sport come patrimonio di benessere e	Tutti i Cittadini	Capacità di avvicinare la cittadinanza allo sport	efficacia	n. iscritti corsi sportivi comunali	Dato elaborante	2.410	2.490	2.950	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		



Città di Lucca

Amministrazione comunale

5

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend	
										atteso	attuale
stile di vita, coltivando sinergie e dialogo con le associazioni e le società sportive, anche attraverso la realizzazione di nuove strutture. Consolidare il ruolo di Lucca come città capace di ospitare ed organizzare i grandi eventi nazionali ed internazionali			risultato	n. grandi eventi sportivi ospitati	Dato elaborante	14 manifestazioni	14	14	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
			risultato	n. giornate evento sport aperte alla cittadinanza	Dato elaborante	2	2	2	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
			risultato	Indice di sportività (posizione della provincia di Lucca nella classifica di Lab24 su 107 province)	Lab24 – Il Sole 24ore	38° posizione in classifica	37° posizione in classifica	33° posizione in classifica	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
		Capacità di investire nello sport	economico	spesa corrente in competenza per la promozione dello sport, in euro pro-capite	Dato elaborante	€ 16,68	€ 13,87 <i>A fronte della flessione che registra questo indicatore, l'amministrazione ha stanziato in conto capitale oltre 6 milioni di euro per investimenti sugli impianti sportivi</i>	€ 19,61	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
			risultato	n. interventi realizzati nell'anno (sugli immobili destinati ad uso sportivo) con fascicolo elettronico) / numero di interventi programmati nell'anno (con riferimento sempre agli immobili con fascicolo elettronico)	Dato elaborante	100%	100%	100%	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		



DIMENSIONE: Benessere Economico

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend		
										atteso	attuale	
P.1.4 Cogliere nuove opportunità di interconnessione della Città di Lucca con l'area vasta della Toscana Ovest per fornire risposte alle esigenze dell'economia di Lucca e del suo territorio	Tutti Cittadini	Capacità di cogliere le opportunità di interconnessione	output	Attivazione del tavolo tecnico per lo studio e la progettazione delle misure previste nell'accordo di collaborazione per il Piano Mobilità Sostenibile di aria Vasta e Metropolitana	Dato elaborante	Output previsto per il 2024	In attesa di attivazione	Primo incontro del tavolo tecnico il 13 novembre 2024	Attivazione del tavolo previsto nel corso dell'anno 2024			
P.3.1 Aumentare l'attrattività turistica di qualità per Lucca e il suo territorio	Cittadini Associazioni Enti pubblici e privati Professionisti	Attrattività turistica	impatto	Variazioni % arrivi (soggetti che fanno il check in) rispetto all'anno precedente	Dato elaborato dall'ente <i>(Dati Regione Toscana: RT)</i>	La variazione % del 2022 rispetto al 2021 risente della ripresa dopo il periodo pandemico (lockdown) pertanto il dato risulta anomalo. Si ritiene quindi opportuno considerare come baseline il 2023	17,67% (dato Ente) Presenze anno 2023: 934.380 Presenze anno 2022: 794.088 $(934.380 - 794.088) / 794.088$	12,21% (dato Ente) Presenze anno 2023: 934.380 Presenze anno 2024: 1.048.462 $(1.048.462 - 934.380) / 934.380$	Presenze anno 2023: 934.380 Presenze anno 2024: 1.048.462 $(1.048.462 - 934.380) / 934.380$	Mantenimento o Miglioramento del dato rispetto alla base line		

Oltre a segnalare l'errata scrittura della formula dell'indicatore, dove si parla di arrivi dovremmo parlare di presenze, si evidenzia come l'indicatore così formulato e il relativo valore atteso non sono in grado di raccoltare la scelta strategica di favorire l'incremento delle presenze nella città nel "rispetto del rivere a Lucca".

Per questo motivo si reputa opportuno modificare l'indicatore prendendo come riferimento le presenze dell'anno 2022



Città di Lucca

Amministrazione comunale

STAFF A - UFFICI DEL SINDACO, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE. ACQUISIZIONE RISORSE FINANZIARIE, MOBILITÀ, STAZIONE APPALTANTE E PATRIMONIO
U.O. A.1 - Programmazione, performance, partecipate e uffici del Sindaco

5

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend	
										atteso	attuale
P.5.1 Sostenere le attività commerciali e artigianali e favorire l'insediamento di nuove realtà tutelando gli operatori già presenti sul territorio lucchese	Cittadini Associazioni Enti pubblici e privati Professionisti	Capacità di creare opportunità di crescita economica e occupazionale	impatto	Permanenza media (presenze)	Dati CCIAA di Toscana Nord Ovest	2,7 gg 2,1gg (RT è al netto delle locazioni)	2,7 gg 2,1gg (RT è al netto delle locazioni)	2,7 gg 2,1gg (RT è al netto delle locazioni)	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
				Tasso di turisticità: (presenze/365)/popolazione		2,41% 1,58% (RT al netto delle locazioni)	2,84% 1,72% (RT al netto delle locazioni)	3,20% 1,80% (RT al netto delle locazioni)	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
		variazione stock imprese attive comune di Lucca rispetto all'anno precedente	impatto	variazione stock imprese attive straniere comune di Lucca rispetto all'anno precedente	Dati CCIAA di Toscana Nord Ovest	0,45%	-0,61% <i>Sulla variazione negativa rilevata hanno inciso in particolare le cessazioni d'ufficio che nel 2023 sono state rilevanti (+ 196).</i>	-2,66% <i>Sulla variazione negativa rilevata hanno inciso in particolare le cessazioni d'ufficio effettuate anche nel 2024 e pari, per il comune di Lucca, a 325 unità</i>	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
						3,00%	-1,73% <i>La variazione negativa risente come detto sopra delle cessazioni d'ufficio</i>	-3,52% <i>La variazione negativa risente come detto sopra delle cessazioni d'ufficio</i>	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		



Città di Lucca

Amministrazione comunale

STAFF A - UFFICI DEL SINDACO, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE. ACQUISIZIONE RISORSE FINANZIARIE, MOBILITÀ, STAZIONE APPALTANTE E PATRIMONIO
U.O. A.1 - Programmazione, performance, partecipate e uffici del Sindaco

5

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend	
										atteso	attuale
				tasso di crescita imprese artigiane		- 0,17%	0,31%	-4,99% <i>La variazione negativa risente anche in questo caso delle cessazioni d'ufficio</i>	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
			impatto	% pratiche di apertura di nuove attività commerciali (in senso ampio) su totale pratiche presentate	Dato elaborante	7,54%	8,24%	7,94%	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
			risultato	Rapporto tra nuove aperture attività commerciali (in senso ampio) / n. cessazione attività commerciali (in senso ampio)	Dato elaborante	142,15% (172/121)	146,67% (176/120)	108,97% (170/156) <i>L'andamento decrescente è in linea con la crisi che sta interessando l'intero sistema imprenditoriale non solo lucchese.</i> <i>I valori assoluti evidenziano un andamento costante delle aperture contro invece un incremento delle chiusure determinato principalmente dalla cessazione di bar e ristoranti. Ancora positivo il gap tra aperture e cessazioni.</i>	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line NB: i dati dei tre anni sono stati modificati in quanto il nuovo referente ha adottato un filtro diverso ritenuto più idoneo per il tipo di informazione richiesta		



Città di Lucca

Amministrazione comunale



OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend	
										atteso	attuale
			impatto	Rapporto tra il totale del reddito disponibile delle famiglie consumatrici e il numero totale delle persone residenti	Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne	€ 21.151,11 <i>(dato riferito all'anno 2021 a livello provinciale)</i>	€ 22.488,04 <i>(dato riferito all'anno 2022 a livello provinciale)</i>	€ 23.617,37 <i>(dato riferito all'anno 2022 a livello provinciale)</i>	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
				Tasso di occupazione	ISTAT – Regione Toscana (dato provinciale)	67,2%	66,6% <i>Il Comune di Lucca ha inaugurato nell'ottobre 2023 uno sportello lavoro gratuito presso il servizio Informagiovani/Informa donna per favorire l'occupazione di giovani e adulti, in linea con il programma G.O.L. Garanzia Occupabilità Lavoratori (PNRR). Lo sportello offre servizi di orientamento al lavoro e alla formazione e di informazione e supporto alla ricerca in autonomia di un'occupazione.</i> <i>Nell'ultimo trimestre 2023 la percentuale di utenti dell'informagiovani che si sono rivolti allo sportello è del 19%</i>	69,5%	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		



Città di Lucca

Amministrazione comunale

STAFF A - UFFICI DEL SINDACO, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE. ACQUISIZIONE RISORSE FINANZIARIE, MOBILITA', STAZIONE APPALTANTE E PATRIMONIO
U.O. A.1 - Programmazione, performance, partecipate e uffici del Sindaco

5

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend	
										atteso	attuale
			impatto	Incremento delle domande di avviamento al lavoro <i>(dato riferito al territorio comunale)</i>	Centro per l'impiego (banca dai SIL – Regione Toscana)	15,20%	14,23%	17,02%	Miglioramento o mantenimento del dato rispetto alla base line		

L'indicatore fa registrare nell'ultimo triennio un andamento altalenante; nel 2022 si registra un incremento rispetto al 2021 del 15% delle domande di avviamento al lavoro, in parte molto probabilmente dovuto al progressivo allentamento delle restrizioni per la pandemia e alla ripresa del mercato del lavoro, il 2023 l'incremento ha un rallentamento fisiologico che sembra riassestarsi nel 2024
(l'indicatore è stato calcolato prendendo come dato di confronto le domande di avviamento al lavoro del 2021)



Città di Lucca

Amministrazione comunale



DIMENSIONE: Benessere Organizzativo e Accountability

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend	
										atteso	attuale
T.1.1 Rendere più efficienti gli strumenti di governo sostenendo e promuovendo la cultura della legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa	Utenti interni Cittadini Associazioni Enti pubblici e privati Professionisti	Capacità di presidiare l'attività amministrativa al fine di garantirne il buon andamento	efficienza	Attuazione degli adempimenti contro la corruzione e per la trasparenza contenuti nel PTCT (media semplice grado di raggiungimento obiettivi di performance)	Dato elaborante	100%	100%	100%	Mantenimento dato rilevato rispetto alla base line		
		Capacità di condividere e comunicare le scelte amministrative	risultato	n. di comunicati stampa e n. conferenze stampa	Dato elaborante	647	1.177	1.161	L'ufficio stampa è stato in regime di par condicio dall'11/04 al 9/6 con divieto convocazione conferenze stampa e comunicati ridotti al numero essenziale	Mantenimento o miglioramento dato rilevato rispetto alla base line	
		n. follower ai canali social istituzionali		Dato elaborante	45.736	49.770	54.444	Mantenimento o miglioramento dato rilevato rispetto alla base line			
T.1.2 Migliorare l'accessibilità, la fruibilità dei servizi comunali e i tempi di attesa dei	Utenti interni Cittadini Associazioni Enti pubblici e privati	Transizione digitale	output	creazione nuovo sito istituzionale	Dato elaborante	Output previsto per il 2023	Rilascio nuovo sito 29.12.2023		Entro l'anno.2023		



Città di Lucca

Amministrazione comunale

STAFF A - UFFICI DEL SINDACO, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE. ACQUISIZIONE RISORSE FINANZIARIE, MOBILITA', STAZIONE APPALTANTE E PATRIMONIO
U.O. A.1 - Programmazione, performance, partecipate e uffici del Sindaco

5

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend	
										atteso	attuale
cittadini ripensando le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi e sviluppando l'uso delle nuove tecnologie	Professionisti	risultato		N. servizi interamente online, integrati e <i>full digital</i> / numero di servizi da digitalizzare	Dato elaborato da Ente Fonte Maggioli	Baseline 2023	88,89% (208 servizi online/234 schede servizi nel 2023)	76,87% (226 servizi online; 294 schede servizi nel 2024)	Mantenimento o miglioramento dato rilevato rispetto alla base line		
				n. identità spid attivate			Le "schede di servizio" si possono definire come schede "informative digitalizzate" che offrono solo un'informazione sul servizio e non la sua usufruibilità online, queste schede vengono create sulla base di richiesta da parte degli uffici. Il denominatore di questo indicatore è quindi un dato variabile che rende non confrontabile il risultato nel tempo. È pertanto opportuno procedere ad una revisione dell'indicatore che tenga conto dei soli valori assoluti.				
		impatto			Dato elaborato da Ente	559	992	1.422	Mantenimento o miglioramento dato rilevato rispetto alla base line		
Investimenti nelle tecnologie dell'informazione (investimenti in tecnologia e software)	economico			risorse impegnate rispetto alle risorse disponibili	Dato elaborato da Ente	85,7%	99,63%	90,07%	Mantenimento o miglioramento dato rilevato rispetto alla base line		
Capacità di rispondere in tema di edilizia privata alle esigenze dell'utenza	efficienza			Variazione % dei tempi medi (anno n rispetto all'anno n-) istruttoria PDC (permessi di costruire) <i>La formula dell'indicatore riporta erroneamente il calcolo della "variazione percentuale dei tempi medi" mentre in realtà si vuole rilevare solo il tempo medio annuale. Nel 2025 questa</i>	Dato elaborato da Ente	86 gg	90,3 gg <i>Fermo restando che i tempi medi raggiunti nel 2023 sono comunque da considerarsi in linea con la vigente normativa il lieve incremento è in parte fisiologico e in parte da imputarsi alla riduzione delle risorse umane che ha</i>	90,93 gg <i>Fermo restando che i tempi medi raggiunti nel 2024 sono comunque da considerarsi in linea con la vigente normativa il lieve incremento è in parte da ritenersi fisiologico e in parte da imputarsi alla diminuzione del numero del personale addetto</i>	Riduzione o mantenimento del dato rilevato rispetto alla base line		



Città di Lucca

Amministrazione comunale

STAFF A - UFFICI DEL SINDACO, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE. ACQUISIZIONE RISORSE FINANZIARIE, MOBILITÀ, STAZIONE APPALTANTE E PATRIMONIO
U.O. A.1 - Programmazione, performance, partecipate e uffici del Sindaco

5

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend	
										atteso	attuale
				descrizione è stata corretta in "tempi medi di istruttoria"			interessato l'ufficio SUEP)	all'istruttoria delle pratiche: un'unità uscita nel mese di marzo e sostituita nel mese di settembre			
T.1.3 Conti in ordine per dare alla città tutta la stabilità economica necessaria a costruire un futuro solido e ambizioso, sostenendo la quantità e la qualità dei servizi	Utenti interni Cittadini	Rigidità struttura di bilancio	efficienza	n. utenti ricevuti dai tecnici istruttori	Dato elaborante	1.443	1.800	1514 <i>La diminuzione di utenti è da imputarsi sia ad un fattore fisiologico sia a una diversa modalità di ricevimento degli utenti. Fino a agosto 2024 gli incontri avvenivano da remoto o su appuntamento, a partire da settembre 2024 sono venuti meno gli incontri da remoto e in presenza sono divenuti liberi</i>	Mantenimento o miglioramento dato rilevato rispetto alla base line	 	
		Capacità di realizzazione entrate correnti	efficienza	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	Dato elaborante	32,23%	31,03%	29,45%	Riduzione o mantenimento del dato rispetto alla base line	 	
			efficienza	Accertato Cp titoli 1,2,3/ Previsioni assestate	Dato elaborante	96,49%	99,55%	103,44%	Miglioramento o mantenimento del dato rispetto alla base line	 	
			efficienza	incassato C P titoli 1,2,3/ Accertato CP	Dato elaborante	69,27%	70,45%	68,56% <i>Generale criticità nell'attività di riscossione</i>	Miglioramento o mantenimento	 	



Città di Lucca

Amministrazione comunale

STAFF A - UFFICI DEL SINDACO, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE. ACQUISIZIONE RISORSE FINANZIARIE, MOBILITÀ, STAZIONE APPALTANTE E PATRIMONIO
U.O. A.1 - Programmazione, performance, partecipate e uffici del Sindaco

5

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend	
										atteso	attuale
									del dato rispetto alla base line		
			efficienza	Incassato RS titoli 1,2,3/Residui da conservare	Dato elaborante	33,18%	35,97%	51,11%	Miglioramento o mantenimento del dato rispetto alla base line		
		Effettiva capacità di realizzazione delle entrate proprie (autonomia finanziaria)	efficienza	Accertato CP entrate proprie* / Totale accertato entrate correnti** * (Tit. 1 e 3 entrata) ** (Tit. 1, 2 e 3 entrata)	Dato elaborante	83,98%	86,84%	89,07%	Miglioramento o mantenimento del dato rispetto alla base line		
		Pressione tributaria pro-capite	efficienza	titolo I/popolazione	Dato elaborante	€ 524,52	€ 544,16 <i>Il lieve incremento registrato è da imputarsi essenzialmente all'aumento del gettito dell'imposta di soggiorno in linea col sensibile incremento dei flussi turistici</i>	€ 556,32	Mantenimento o riduzione dato rispetto alla base line		
		Capacità di utilizzo delle risorse assegnate	efficienza	impegnato CP tit. 1 uscita ASS tit 1 uscita	Dato elaborante	77,25%	75,76% <i>Il decremento è in parte riconducibile a somme non impegnate, in particolare ad una significativa riduzione delle spese per energia elettrica e gas conseguenti alla riduzione del costo dell'energia</i>	78,11%	Miglioramento o mantenimento del dato rispetto alla base line		



Città di Lucca

Amministrazione comunale

STAFF A - UFFICI DEL SINDACO, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE. ACQUISIZIONE RISORSE FINANZIARIE, MOBILITÀ, STAZIONE APPALTANTE E PATRIMONIO
U.O. A.1 - Programmazione, performance, partecipate e uffici del Sindaco

5

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend	
										atteso	attuale
T1.3 Conti in ordine per dare alla città tutta la stabilità economica necessaria a costruire un futuro solido e ambizioso,		Utilizzo del FPV di parte corrente e di parte capitale	efficienza	pagamenti CP impegnato CP	Dato elab. ente	73,28%	76,85%	79,80%	Miglioramento o mantenimento del dato rispetto alla base line		
				Pagato RS / RS passivi attuali	Dato elab. ente	85,38%	87,53%	89,50%	Miglioramento o mantenimento del dato rispetto alla base line		
				FPV tit 1 di nuova costituzione / assestato CP tit 1 al netto reimpegno	Dato elab. ente	3,22%	3,34% <i>Lo scostamento rispetto all'anno precedente è talmente lieve che è da ritenersi fisiologico. e cmq determinato da un incremento delle previsioni assestate</i>	3,19%	Mantenimento o riduzione dato rispetto alla base line		
				FPV tit 2 di nuova costituzione rapportato a Assestato CP tit 2 al netto reimpegno	Dato elab. ente	25,38%	23,25%	21,81%	Mantenimento o riduzione dato rispetto alla base line		
T1.3 Conti in ordine per dare alla città tutta la stabilità economica necessaria a costruire un futuro solido e ambizioso,	Utenti interni Cittadini	Utilizzo del FPV di parte corrente e di parte capitale	efficienza	FPV entrata (parte corrente cap. 6-6/1) - FPV uscita parte corrente sottratti negli esercizi precedenti e <u>rinvia a quelli successivi</u> FPV entrata (parte corrente cap. 6-6/1)	Dato elab. ente	81,32%	66,72%	77,88%	Mantenimento o riduzione dato rispetto alla base line		



Città di Lucca

Amministrazione comunale

5

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend	
										atteso	attuale
sostenendo la quantità e la qualità dei servizi			efficienza	FPV entrata (parte capitale cap. 8-8/1) - FPV uscita parte capitale sorto negli esercizi precedenti e <u>rinvia</u> a quelli successivi FPV entrata (parte capitale cap. 8-8/1)	Dato elaborante	38,92%	45,57% L'aumento è da imputarsi principalmente all'incremento degli investimenti fortemente condizionato anche dagli interventi PNRR	56,67% L'aumento è da imputarsi principalmente all'incremento degli investimenti condizionato anche dagli interventi PNRR	Mantenimento o riduzione dato rispetto alla base line		
T.1.3 Conti in ordine per dare alla città tutta la stabilità economica necessaria a costruire un futuro solido e ambizioso, sostenendo la quantità e la qualità dei servizi	Utenti interni Cittadini	Capacità di realizzazione impegni (di parte corrente e di parte capitale) finanziati da FPV	efficienza	liquidazioni su impegni CP tit 1 <u>finanziati da FPV</u> impegni CP tit 1 finanziati da FPV all'1.1	Dato elaborante	53,76%	54,93%	63,37%	Miglioramento o mantenimento del dato rispetto alla base line		
			efficienza	liquidazioni su impegni CP tit 2 <u>finanziati da FPV</u> impegni CP tit 2 finanziati da FPV all'1.1	Dato elaborante	26,90%	31,71%	32,84%	Miglioramento o mantenimento del dato rispetto alla base line		
T.1.4 Valorizzazione delle risorse umane sulla base delle necessità professionali richieste per un efficiente erogazione dei servizi e il buon funzionamento della macchina amministrativa	Utenti interni Cittadini	Grado di copertura delle attività formative per il personale	efficacia	N. di dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno / n. totale dei dipendenti in servizio È in corso una riflessione per la modifica della formula	Dato elaborante	2,58 (il dato indica quanti corsi in media ha frequentato il singolo dipendente)	0,85 (il dato indica quanti corsi in media ha frequentato il singolo dipendente)	2,10 (il dato indica quanti corsi in media ha frequentato il singolo dipendente)	Mantenimento o miglioramento dato rilevato rispetto alla base line		
			output	Elaborazione del piano di formazione È in corso una riflessione per la modifica della formula	Dato elaborante	Output previsto per il 2024	//	I'Ente non ha elaborato un piano di formazione, ritenendo preferibile indicare le linee formative	Entro il 31.12.2024		



Città di Lucca

Amministrazione comunale

STAFF A - UFFICI DEL SINDACO, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE. ACQUISIZIONE RISORSE FINANZIARIE, MOBILITA', STAZIONE APPALTANTE E PATRIMONIO
U.O. A.1 - Programmazione, performance, partecipate e uffici del Sindaco

5

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend		
										atteso	attuale	
Attuazione del piano assunzionale	Copertura delle procedure di valutazione del personale	Attuazione del piano assunzionale	efficienza	n. dipendenti assunti nell'anno n./assunzioni programmate nell'anno n. da piano assunzionale	Dato elaborante	91,1%	137,5%	340% (51/15)	Mantenimento o miglioramento dato rispetto alla base line			
		Copertura delle procedure di valutazione del personale	efficacia	N. di dipendenti che hanno fatto un incontro individuale o di gruppo con il soggetto valutatore / n. totale dei dipendenti coinvolti nel processo di valutazione	Dato elaborante	Baseline 2023	53,39% (su un campione di 320 dipendenti che hanno restituito il questionario)	75,27% (su un campione di 279 dipendenti che hanno partecipato al questionario sulla salute organizzativa ed hanno risposto di aver partecipato al processo di misurazione e valutazione della performance)	Mantenimento o miglioramento dato rispetto alla base line			
			impatto	Tasso di assenteismo: giorni di assenza su giornate complessivamente lavorate	Dato elaborante	20,04%	21,37%	22,20%	L'incremento è stato influenzato da una riduzione del ricorso al lavoro agile e da un aumento delle maternità	Riduzione dato rilevato rispetto anno precedente		
	Salute organizzativa dell'ente	efficacia	Valore medio giudizio espresso dai dipendenti rispetto alle macroaree indagate	Dato elaborante	4,46 (valore medio benessere organizzativo percepito)	4,37	La differenza con la base line si può considerare fisiologico	4,36	La differenza con la base line si può considerare fisiologico	Mantenimento o miglioramento dato rispetto alla base line		
		efficacia	soddisfazione per il lavoro svolto: senso di realizzazione nel lavoro (% dipendenti)	Dato elaborante	72,00% (su un numero di partecipanti pari a 378)	68,44% (su un numero di partecipanti pari a 320)	65,74% (su un numero di partecipanti pari a 324)	65,74% (su un numero di partecipanti pari a 324)	Mantenimento o miglioramento			



Città di Lucca

Amministrazione comunale

STAFF A - UFFICI DEL SINDACO, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE. ACQUISIZIONE RISORSE FINANZIARIE, MOBILITA', STAZIONE APPALTANTE E PATRIMONIO
U.O. A.1 - Programmazione, performance, partecipate e uffici del Sindaco

5

OBIETTIVO STRATEGICO DUP 2024-2026 e suoi aggiornamenti	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore conseguito al 31.12.2024	Valore atteso annuale	Trend	
										atteso	attuale
									dato rispetto alla base line		
T.1.5 Creare le condizioni per un Gruppo Comune di Lucca sempre più moderno ed efficace	Utenti interni Cittadini	Capacità di coinvolgere le società partecipate nelle strategie dell'ente attraverso un attento monitoraggio	efficienza	N. obiettivi assegnati alle società partecipate raggiunti nella fascia tra 100% - 90% / N. totale obiettivi assegnati	Dato elaborante	90%	97,87%	92,00%	Miglioramento o mantenimento dato rilevato rispetto alla base line		
T.1.6 Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente	Cittadini Associazioni	Redditività del patrimonio comunale	efficienza	% patrimonio immobiliare fruibile utilizzato (n. beni immobili utilizzati nell'anno/tot. Immobili fruibili nell'anno)	Dato elaborante	97,58%	98,63%	98,31%	Mantenimento o miglioramento del dato rispetto alla base line		
			economico	Entrate da patrimonio immobiliare rapportato al valore patrimoniale immobiliare moltiplicato 100	Dato elaborante	0,13%	0,10%	0,15%	Mantenimento o miglioramento dato rispetto alla base line		



4. Analisi delle risorse finanziarie utilizzate per il perseguimento degli obiettivi

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

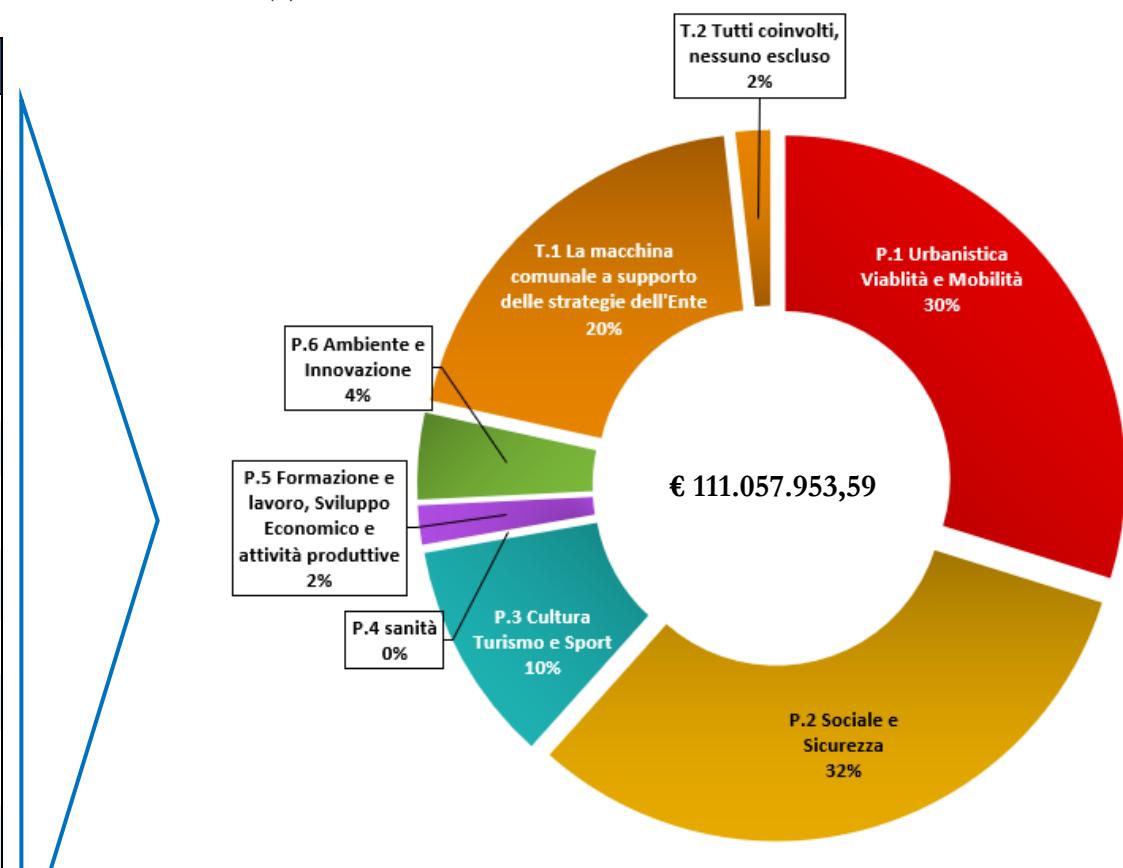
È con riguardo agli aspetti finanziarie che di seguito si riportano due rappresentazioni tabellari ed una grafica relative alle risorse finanziarie impegnate nel 2024 per il perseguimento degli obiettivi, precisando che le risorse indicate sono comprensive anche di quelle destinate a garantire l'ordinario funzionamento dell'ente e l'erogazione dei suoi servizi standard (ad esempio le risorse destinate al funzionamento degli uffici); quest'ultime, pur contribuendo, anche se indirettamente, al raggiungimento degli stessi sono risorse trasversali non attribuite puntualmente ai singoli obiettivi, pertanto il dato finanziario sarà "sporco" (stimato in eccesso o in difetto) ma comunque in grado di fornire un ordine di grandezza delle risorse impegnate.

Di seguito quindi troveremo:

- 1- Una tabella con le risorse finanziarie, aggregate per missione e programma, e come queste siano state ripartite tra i sei pilastri e i due basamenti, su cui poggiano le linee di mandato e da cui discendono gli obiettivi strategici, riportando in un diagramma ad anello il peso percentuale di ciascun pilastro e ciascun basamento rispetto al complesso delle risorse impegnate a consuntivo per il loro perseguimento nell'anno 2024.
- 2- Una tabella con le risorse finanziarie preventivate, assestate e impegnate nel 2024 per il perseguimento degli obiettivi, ripartite per missione e programmi.

PRIORITÀ DEL COMUNE DI LUCCA PER IL 2024 - RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE (A CONSUNTIVO) TRA I SEI PILASTRI (P) E I DUE BASAMENTI (T)

MISSIONI (PROGRAMMI)	IMPEGNATO 2024
1. Servizi Istituzionali, Generali e di gestione (programma: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 10)	25.115.962,41
3. Ordine pubblico e sicurezza (programma 02)	92.533,00
4. Istruzione e diritto allo studio (programmi: 02 e 06)	9.962.153,49
5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali (programmi: 01 e 02)	10.863.219,45
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero (programmi: 01, 02)	5.868.141,95
7. Turismo (programma; 01)	907.973,18
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa (programmi: 01 e 02)	7.879.531,32
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (programmi: 02, 03, 04)	4.139.483,29
10. Trasporti e diritto alla mobilità (programmi: 02 e 05)	22.992.502,43
11. Soccorso civile (programma: 01)	411.985,73
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (programmi: 01, 03, 04, 05, 06, 07)	20.948.076,15
13. Tutela della salute (programma: 07)	326.039,13
14. Commercio, Reti distributive, tutela dei consumatori (programma: 02)	1.550.352,06
TOTALE	111.057.953,59



P2 Sociale e Sicurezza: comprende anche gli interventi su strutture scolastiche e palestre
 P4 Sanità: le azioni e le attività sono portate avanti a livello politico/istituzionale

Le risorse indicate sono comprensive anche di quelle destinate a garantire l'ordinario funzionamento dell'ente e l'erogazione dei suoi servizi standard (ad esempio le risorse destinate al funzionamento degli uffici)

5

		RISORSE FINANZIARIE* 2024			
MISSIONE	PROGRAMMA	PREVENTIVO	ASSESTATO	IMPEGNATO	OBIETTIVO OPERATIVO
1. Servizi Istituzionali, Generali e di gestione	1.01 Organi istituzionali	2.153.568,00	2.408.800,83	2.090.214,61	T.2.1.1 Facilitare i momenti di incontro con la cittadinanza anche attraverso forme virtuali di confronto e sviluppare un sistema integrato che favorisca la nascita di sinergie comuni
					T.2.1.2 Riconnettere la periferia alla città attraverso la valorizzazione storico-culturale delle frazioni e il loro inserimento nei diversi circuiti turistico-sportivi
					P.6.2.3 Curare il benessere animale anche in una logica di rafforzamento del legame uomo-animale
	1.02 Segreteria generale	1.206.939,63	1.245.006,29	1.069.604,70	T.1.1.1 Interventi diretti a migliorare la trasparenza della macchina amministrativa rendendola sempre più accessibile e vicina al cittadino e impermeabile ai fenomeni corruttivi
	1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	19.458.868,38	10.988.764,51	7.093.681,77	T.1.1.2 Migliorare l'efficacia dei servizi offerti dal Comune anche attraverso la misurazione della qualità effettiva e percepita dei servizi pubblici, coinvolgendo il cittadino nella valutazione
					T.1.1.3 Sviluppare e consolidare l'attività d'intercettazione di risorse esterne all'ente per promuovere progetti su temi di interesse per la città
					T.1.3.1 Sviluppare/Creare un sistema di programmazione condivisa e partecipata, migliorando al contempo gli strumenti di monitoraggio propedeutici
					T.1.3.2 Garantire la stabilità economica dell'ente necessaria a sostenere la qualità dei servizi
					T.1.5.1 Migliorare la gestione di società ed organismi partecipati in un'ottica di maggiore efficacia ed efficienza, attraverso interventi di revisione degli attuali strumenti di governance

5

		RISORSE FINANZIARIE* 2024			
MISSIONE	PROGRAMMA	PREVENTIVO	ASSESTATO	IMPEGNATO	OBIETTIVO OPERATIVO
1. Servizi Istituzionali, Generali e di gestione	1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.112.686,00	1.241.686,00	1.020.781,39	T.1.3.3 Contrastare all'evasione fiscale quale impegno di giustizia sociale
	1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	16.311.005,97	8.940.295,26	4.911.704,58	T.1.6.1 Migliorare la gestione del patrimonio dell'Ente
	1.06 Ufficio tecnico	5.691.854,00	6.424.468,08	3.900.883,41	P.2.4.1 Interventi su strutture scolastiche e palestre
	1.07 Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e Stato civile	1.800.049,00	1.829.499,00	1.515.570,18	T.1.2.2 Miglioramento dell'efficienza dei servizi anagrafe, stato civile, elettorale
1. Servizi Istituzionali, Generali e di gestione	1.08 Statistica e sistemi informativi	2.019.062,64	2.050.018,28	1.387.711,57	T.1.2.1 Transitare il Comune verso la completa digitalizzazione dei servizi al fine di migliorare il rapporto fra PA e cittadino, la trasparenza e la sicurezza dell'azione amministrativa
					P.6.1.3 Potenziare il ricorso alla tecnologia e all'innovazione al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze dei cittadini, imprese ed istituzioni
					P.2.3.1 Migliorare il livello di sicurezza nei quartieri e sulle strade
1. Servizi Istituzionali, Generali e di gestione	1.10 Risorse umane	2.366.392,00	2.500.304,17	2.125.810,20	T.1.4.1 Garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa attraverso l'attuazione del Piano triennale del fabbisogno di personale nonché degli altri istituti previsti dalla normativa vigente
					T.1.4.2 Valorizzazione delle risorse umane sulla base delle professionalità ritenute necessarie
TOTALE		52.120.425,62	37.628.842,42	25.115.962,41	
3. Ordine pubblico e sicurezza	3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana	75.000,00	512.652,02	92.533,00	P.2.3.1 Migliorare il livello di sicurezza nei quartieri e sulle strade



MISSIONE	PROGRAMMA	RISORSE FINANZIARIE*			OBIETTIVO OPERATIVO
		PREVENTIVO	ASSESTATO	IMPEGNATO	
	TOTALE	75.000,00	512.652,02	92.533,00	
4. Istruzione e diritto allo studio	4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	5.220.264,00	6.749.825,13	4.468.268,93	P.2.4.2 Servizi scolastici e prima infanzia
	4.06 Servizi ausiliari all'istruzione	5.541.206,00	6.511.424,91	5.493.884,56	P.2.4.2 Servizi scolastici e prima infanzia
	TOTALE	10.761.470,00	13.261.250,04	9.962.153,49	
5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	5.01 Valorizzazione dei beni d'interesse storico	7.280.060,67	13.711.552,28	5.400.884,15	P.1.1.1 Ristrutturazione, riqualificazione e valorizzazione di immobili e aree di proprietà del Comune di Lucca
	5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.864.678,00	7.071.661,91	5.462.335,30	P.3.2.1 Rivalutazione e creazione di centri di attrazione culturale P.3.2.2 Sostenere, potenziare e mettere a sistema gli eventi culturali in un'ottica di promozione dell'economia, della cultura locale e del nome di Lucca, nonché la riscoperta della tradizione e della storia cittadina
	TOTALE	14.144.738,67	20.783.214,19	10.863.219,45	
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.01 Sport e tempo libero	12.652.519,38	9.209.364,88	5.564.177,17	P.3.3.1 Promozione delle attività e degli eventi sportivi
					P.3.3.2 Realizzazione di nuovi impianti sportivi coinvolti nei progetti PNRR e creazione della Cittadella dello sport. Collaborare alla realizzazione del nuovo "Porta Elisa"
	6.02 Giovani	417.300,00	404.663,62	303.964,78	P.6.1.2 Incremento e riqualificazione del verde urbano e tutela del patrimonio arboreo pubblico
					P.2.2.1 Promuovere attività organizzate per e dai giovani offrendo spazi che consentano l'affermazione delle personalità e dei diversi talenti
					P.5.2.1 Accrescere le opportunità di formazione e le prospettive di lavoro per i giovani

		RISORSE FINANZIARIE* 2024			
MISSIONE	PROGRAMMA	PREVENTIVO	ASSESTATO	IMPEGNATO	OBIETTIVO OPERATIVO
	TOTALE	13.069.819,38	9.614.028,50	5.868.141,95	
7. Turismo	7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	769.517,00	1.035.839,12	907.973,18	P.3.1.1 Potenziare la comunicazione e la promozione turistica P.3.1.2 Realizzazione di progetti per lo sviluppo e il potenziamento dell'offerta turistica
	TOTALE	769.517,00	1.035.839,12	907.973,18	
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.01 Urbanistica e assetto del territorio	782.818,00	5.470.279,56	4.954.135,28	P.1.1.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico finalizzato ad un miglioramento del decoro urbano
					P.1.2.1 Revisione del Piano Operativo adottato per costruire un impianto normativo più agile e pragmatico, che tenga conto delle dinamiche dei processi realizzativi, delle esigenze produttive, funzionali, strutturali e impiantistiche, nonché delle istanze innovative del settore edile
	8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.976.444,00	4.207.828,74	2.925.396,04	P.1.2.2 Implementare le funzioni residenziali, direzionali, commerciali e di servizio del centro storico P.1.2.3 Riqualificazione dei quartieri limitrofi alla città
	TOTALE	2.759.262,00	9.678.108,30	7.879.531,32	T.1.2.3 Accelerare le procedure per il rilascio dei titoli necessari all'edilizia privata
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.355.035,00	3.213.480,77	2.622.147,69	P.6.1.1 Promuovere la transizione verso un modello socio economico più verde e sostenibile
					P.6.1.2 Incremento e riqualificazione del verde urbano e tutela del patrimonio arboreo pubblico



Città di Lucca

Amministrazione comunale

5

		RISORSE FINANZIARIE*			
MISSIONE	PROGRAMMA	PREVENTIVO	ASSESTATO	IMPEGNATO	OBIETTIVO OPERATIVO
	9.03 Rifiuti	674.108,00	945.079,94	725.052,41	P.6.2.2 Potenziare i servizi di raccolta dei rifiuti
	9.04 Servizio idrico integrato	819.659,00	819.217,00	792.283,19	P.6.2.1 Riorganizzazione del sistema idrico e fognario con particolare attenzione alla dispersione e allo spreco idrico, al riutilizzo delle acque reflue, alla qualità dell'acqua e alla sicurezza idrogeologica del territorio
TOTALE		2.848.802,00	4.977.777,71	4.139.483,29	
10. Trasporti e diritto alla mobilità	10.02 Trasporto pubblico locale	7.150.446,34	3.908.907,10	3.846.085,36	P.1.3.2 Realizzare un sistema di mobilità a basso impatto ambientale delle persone e delle merci
	10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	20.885.299,00	32.384.242,85	19.146.418,07	P.1.1.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico finalizzato ad un miglioramento del decoro urbano
					P.1.3.1 Migliorare la gestione del traffico urbano, incrementare le aree di sosta e i sistemi di mobilità alternativa all'auto privata
					P.1.3.2 Realizzare un sistema di mobilità a basso impatto ambientale delle persone e delle merci
					P.1.4.1 Partecipare attivamente e consapevolmente alle dinamiche evolutive in atto per la creazione di infrastrutture di area vasta
					P.1.5.1 Realizzazione di nuove viabilità per una ridistribuzione dei flussi di traffico e decongestionamento delle arterie satute
					P.1.5.2 adeguamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità esistente
TOTALE		28.035.745,34	36.293.149,95	22.992.503,43	
11. Soccorso civile	11.01 Sistema di protezione civile	402.111,00	582.614,05	411.985,73	P.2.3.2 Gestione delle situazioni di rischio in condizioni di emergenza e sviluppo della cultura di Protezione Civile

		RISORSE FINANZIARIE* 2024			
MISSIONE	PROGRAMMA	PREVENTIVO	ASSESTATO	IMPEGNATO	OBIETTIVO OPERATIVO
TOTALE		402.111,00	582.614,05	411.985,73	
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7.285.225,00	10.141.361,49	7.907.355,33	P.2.1.3 Sostegno alle famiglie, ai minori e agli anziani anche attraverso la pianificazione delle necessità socio assistenziali del territorio
	12.03 Interventi per gli anziani	4.287.966,00	5.335.617,45	4.061.516,99	P.2.4.1 Interventi su strutture scolastiche e palestre
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5.385.504,00	4.812.490,06	4.424.568,18	P.2.1.1 Reperire e gestire le risorse pubbliche
	12.05 Interventi per le famiglie	70.000,00	140.000,00	140.000,00	P.2.1.2 Sostegno e tutela delle persone con disabilità
	12.06 Interventi per il diritto alla casa	4.335.892,00	5.265.251,50	4.109.944,30	P.2.1.3 Sostegno alle famiglie, ai minori e agli anziani anche attraverso la pianificazione delle necessità socio assistenziali del territorio
	12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	231.858,00	312.926,16	304.691,35	P.2.1.4 Politiche di emergenza abitativa e riqualificazione urbana
					P.2.1.7 Promuovere azioni a sostegno della famiglia, della natalità e delle pari opportunità
					P.2.1.1 Reperire e gestire le risorse pubbliche
					P.2.1.4 Politiche di emergenza abitativa e riqualificazione urbana
					P.2.1.3 Sostegno alle famiglie, ai minori e agli anziani anche attraverso la pianificazione delle necessità socio assistenziali del territorio
					P.2.1.5 Attuazione della Convenzione socio – sanitari
					P.2.1.6 Attuazione del SEUS – Pronto soccorso sociale



		RISORSE FINANZIARIE*			
MISSIONE	PROGRAMMA	PREVENTIVO	ASSESTATO	IMPEGNATO	OBIETTIVO OPERATIVO
					<p>P.4.1.1 Rendere la Cittadella della salute un polo diagnostico/terapeutico territoriale, un punto di riferimento per la riabilitazione della Piana di Lucca e una base logistica per i servizi agli anziani con sviluppo di politiche sanitarie all'interno della Conferenza zonale dei sindaci della piana di Lucca</p> <p>P.4.1.2 Favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della salute anche attraverso un approccio partecipativo del cittadino</p>
TOTALE		21.596.445,00	26.007.646,66	20.948.076,15	
13. Tutela della salute	13.07. Ulteriori spese in materia sanitaria	344.050,00	425.050,00	326.039,13	P.6.2.3 Curare il benessere animale anche in una logica di rafforzamento del legame uomo-animale
TOTALE		344.050,00	425.050,00	326.039,13	
14. -Sviluppo economico e competitività	14.02 Commercio, Reti distributive, tutela dei consumatori	1.595.944,00	1.937.986,41	1.550.352,06	P.5.1.1 Agevolare la ripresa del commercio nel centro storico e nelle periferie al fine di riavvicinare i cittadini al negozio "fisico tradizionale"
					P.5.1.2 Promozione e riqualificazione dei luoghi per lo svolgimento delle attività commerciali, dei mercati e delle fiere anche attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali e il recupero degli spazi in disuso
					P.6.1.3 Potenziare il ricorso alla tecnologia e all'innovazione al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze dei cittadini, imprese ed istituzioni
TOTALE		1.595.944,00	1.937.986,41	1.550.352,06	

** Le risorse indicate sono comprensive anche di quelle destinate a garantire l'ordinario funzionamento dell'ente e l'erogazione dei suoi servizi standard (ad esempio le risorse destinate al funzionamento degli uffici)

5. Il Controllo strategico e lo stato di avanzamento degli obiettivi

Per una corretta attività di programmazione è necessario, oltre a capire gli effetti prodotti dall’agire dell’amministrazione, misurare anche le cause, ovvero “cosa ha prodotto” quell’effetto della strategia programmata.

Di seguito quindi si riportano i risultati del confronto tra la parte politica e amministrativa in merito allo stato di avanzamento degli obiettivi operativi di DUP, restituendoli in una forma di immediata comprensibilità attraverso l’uso di simboli il cui significato è espresso nella tabella sottostante. Per un approfondimento sugli output prodotti si rinvia alla relazione sulla gestione 2024.

LEGENDA SIMBOLI RISULTATI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO (SAL)

	Obiettivo in linea con quanto programmato: le azioni programmate per l’anno sono state realizzate
	Obiettivo non pienamente in linea con quanto programmato: le azioni programmate per l’anno sono state avviate e solo in parte concluse
	Obiettivo non in linea con quanto programmato: le azioni programmate per l’anno non sono state avviate
	Obiettivo da avviare: le azioni saranno avviate nei prossimi anni
	Obiettivo raggiunto

P.1 Urbanistica, viabilità e mobilità

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	SAL	
		2023	2024
P.1.1 Recupero e trasformazione di edifici e aree di proprietà comunale individuando opportune destinazioni d’uso a prevalente interesse pubblico attraverso proposte progettuali che associno le esigenze prestazionali con la sostanziale tutela del patrimonio storico e paesaggistico	P.1.1.1 Ristrutturazione, riqualificazione e valorizzazione di immobili e aree di proprietà del Comune di Lucca		
	P.1.1.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico finalizzato ad un miglioramento del decoro urbano		
P.1.2 Dotare la città di uno strumento democratico e operativo che permetta di avviare la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, la trasformazione delle aree dismesse, la riqualificazione della città	P.1.2.1 Revisione del Piano Operativo adottato per costruire un impianto normativo più agile e pragmatico, che tenga conto delle dinamiche dei processi realizzativi, delle esigenze produttive, funzionali, strutturali e impiantistiche, nonché delle istanze innovative del settore edile		

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	SAL	
		2023	2024
e del territorio e la riorganizzazione della mobilità del tessuto antropizzato	P.1.2.2 Implementare le funzioni residenziali, direzionali, commerciali e di servizio del centro storico	X	■
	P.1.2.3 Riqualificazione dei quartieri limitrofi alla Città	X	■
P.1.3 Riorganizzare la circolazione dei quartieri, da e per il centro storico, deviando il traffico pesante e creando sistemi integrati di mobilità alternativa all'auto privata per ridurre le criticità	P.1.3.1 Migliorare la gestione del traffico urbano, incrementare le aree di sosta e i sistemi di mobilità alternativa all'auto privata	✓	✓
	P.1.3.2 Realizzare un sistema di mobilità a basso impatto ambientale delle persone e delle merci	✓	✓
P.1.4 Cogliere nuove opportunità di interconnessione della città di Lucca con l'area vasta della toscana ovest per fornire risposte alle esigenze dell'economia di Lucca e del suo territorio	P.1.4.1 partecipare attivamente e consapevolmente alle dinamiche evolutive in atto per la creazione di infrastrutture di area vasta	✓	...
	P.1.5.1 Realizzazione di nuove viabilità per una ridistribuzione dei flussi di traffico e decongestionamento delle arterie sature	✓	✓
P.1.5 Miglioramento e sviluppo della rete stradale preservandola anche dal rischio idrogeologico e dall'usura	P.1.5.2 Adeguamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità esistente	✓	✓

P.2 Sociale e sicurezza

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	SAL	
		2023	2024
P.2.1 Intercettare le necessità dei cittadini, degli utenti e degli stakeholder e fornire risposte e strumenti adeguati a produrre e promuovere benessere socio-economico, salute e sicurezza all'interno della comunità	P.2.1.1 Reperire e gestire le risorse pubbliche	✓	✓
	P.2.1.2 Sostegno e tutela delle persone con disabilità	✓	✓
	P.2.1.3 Sostegno alle famiglie, ai minori e agli anziani anche attraverso la pianificazione delle necessità socio assistenziali del territorio	...	✓
	P.2.1.4 Politiche di emergenza abitativa e riqualificazione urbana	✓	✓
	P.2.1.5 Attuazione della Convenzione socio-sanitaria	✓	RAGGIUNTO
	P.2.1.6 Attuazione del SEUS – pronto intervento sociale	✓	✓
	P.2.1.7 Promuovere azioni a sostegno della famiglia, della natalità e delle pari opportunità

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	SAL	
		2023	2024
P.2.2 Incoraggiare i giovani a ricoprire un ruolo attivo e propositivo all'interno della comunità	P.2.2.1 Promuovere attività organizzate per e dai giovani offrendo spazi che consentano l'affermazione delle personalità e dei diversi talenti
P.2.3 Contribuire alla diminuzione della criminalità e gestione delle situazioni di rischio in condizioni di emergenza attraverso la creazione di un modello efficace basato sull'utilizzo e sull'integrazione di diverse tecnologie, risorse e processi e soprattutto su una forte cooperazione tra autorità, istituzioni e soggetti coinvolti	P.2.3.1 Migliorare il livello di sicurezza nei quartieri e sulle strade	✓	...
	P.2.3.2 Gestione delle situazioni di rischio in condizioni di emergenza e sviluppo della cultura di Protezione Civile	✓	✓
P.2.4 Mantenere sempre in primo piano la qualità del servizio scolastico-educativo continuando ad aumentare gli investimenti	P.2.4.1 Interventi su strutture scolastiche e palestre	✓	...
	P.2.4.2 Servizi scolastici e prima infanzia	✓	✓

P.3 Cultura, turismo e sport

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	SAL	
		2023	2024
P.3.1 Aumentare l'attrattività turistica di qualità per Lucca e il suo territorio	P.3.1.1 Potenziare la comunicazione e la promozione turistica	✓	✓
	P.3.1.2 Realizzazione di progetti per lo sviluppo e il potenziamento dell'offerta turistica	✓	...
P.3.2 Potenziare il racconto della storia cittadina di Lucca e delle sue peculiarità dal punto di vista storico, culturale ed economico, capace di attrarre interesse a livello locale, nazionale ed internazionale coinvolgendo le strutture esistenti e creandone di nuove	P.3.2.1 Rivalutazione e creazione di centri di attrazione culturale
	P.3.2.2 Sostenere, potenziare e mettere a sistema gli eventi culturali in un'ottica di promozione dell'economia, della cultura locale e del nome di Lucca, nonché della riscoperta della tradizione e della storia cittadina	✓	...
P.3.3 Sviluppare una cultura dello sport come patrimonio di benessere e stile di vita, coltivando sinergie e dialogo con le associazioni e le società sportive, anche attraverso la realizzazione di nuove strutture, consolidare il ruolo di Lucca come città capace di ospitare ed organizzare i grandi eventi nazionali ed internazionali	P.3.3.1 Promozione delle attività e degli eventi sportivi	✓	✓
	P.3.3.2 Realizzazione di nuovi impianti sportivi coinvolti nei progetti PNRR e creazione della Cittadella dello sport. Collaborare alla realizzazione del nuovo "Porta Elisa"	✓	✓

P.4 Sanità

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	SAL	
		2023	2024
P.4.1 Portare avanti politiche sanitarie aderenti al territorio che siano indirizzate alla prevenzione, alla promozione della salute, al corretto utilizzo dei servizi sanitari, all'educazione alla salute, favorendo la partecipazione civica dei cittadini come strumento per scelte amministrative consapevoli, trasparenti e condivise	P.4.1.1 Rendere la Cittadella della salute un polo diagnostico/terapeutico territoriale, un punto di riferimento per la riabilitazione della Piana di Lucca e una base logistica per i servizi agli anziani con sviluppo di politiche sanitarie all'interno della Conferenza zonale dei sindaci della piana di Lucca P.4.1.2 Favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della salute anche attraverso un approccio partecipativo del cittadino	   	

P.5 Formazione e lavoro. Sviluppo economico/attività produttive

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	SAL	
		2023	2024
P.5.1 Sostenere le attività commerciali e artigianali e favorire l'insediamento di nuove realtà tutelando gli operatori già presenti sul territorio lucchese	P.5.1.1 Agevolare la ripresa del commercio nel centro storico e nelle periferie al fine di riavvicinare i cittadini al negozio "fisico tradizionale" P.5.1.2 Promozione e riqualificazione dei luoghi per lo svolgimento delle attività commerciali, dei mercati e delle fiere anche attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali e il recupero degli spazi in disuso	   	
P.5.2 promuovere la formazione e supportare la ricerca attiva del lavoro per incoraggiare i giovani a ricoprire un ruolo attivo e propositivo all'interno della comunità	P.5.2.1 Accrescere le opportunità di formazione e le prospettive di lavoro per i giovan	 	

6. Ambiente e innovazione

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	SAL	
		2023	2024
P.6.1 Attuare politiche ed azioni volte a mitigare le sempre più impellenti problematiche climatico-ambientali e migliorare la qualità urbana	P.6.1.1 Promuovere la transizione verso un modello socio -economico più verde e sostenibile		
	P.6.1.2 Incremento e riqualificazione del verde urbano e tutela del patrimonio arboreo pubblico		
	P.6.1.3 Potenziare il ricorso alla tecnologia e all'innovazione al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze dei cittadini, imprese ed istituzioni		
P.6.2 Ottimizzazione e potenziamento della cultura della sostenibilità, intesa nella sua intrinseca multidimensionalità e trasversalità	P.6.2.1 Riorganizzazione del sistema idrico e fognario con particolare attenzione alla dispersione e allo spreco idrico, al riutilizzo delle acque reflue, alla qualità dell'acqua e alla sicurezza idrogeologica del territorio		
	P.6.2.2 Potenziare i servizi di raccolta dei rifiuti		
	P.6.2.3 Curare il benessere animale anche in una logica di rafforzamento del legame uomo-animale		

T.1 La macchina comunale a supporto delle strategie dell'ente

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	SAL	
		2023	2024
T.1.1 Rendere più efficienti gli strumenti di governo sostenendo e promuovendo la cultura della legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa	T.1.1.1 Interventi diretti a migliorare la trasparenza della macchina amministrativa rendendola sempre più accessibile e vicina al cittadino e impermeabile ai fenomeni corruttivi		
	T.1.1.2 Migliorare l'efficacia dei servizi offerti dal Comune anche attraverso la misurazione della qualità effettiva e percepita dei servizi pubblici, coinvolgendo il cittadino nella valutazione		
	T.1.1.3 Sviluppare e consolidare l'attività d'intercettazione di risorse esterne all'ente per promuovere progetti su temi di interesse per la città		
T.1.2 Migliorare l'accessibilità, la fruibilità dei servizi comunali e i tempi di attesa dei cittadini ripensando le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi e sviluppando l'uso delle nuove tecnologie	T.1.2.1 Transitare il Comune verso la completa digitalizzazione dei servizi al fine di migliorare il rapporto fra PA e cittadino, la trasparenza e la sicurezza dell'azione amministrativa		
	T.1.2.2 Miglioramento dell'efficienza dei servizi demografici resi alla cittadinanza		
	T.1.2.3 Accelerare le procedure per il rilascio dei titoli necessari all'edilizia privata		

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	SAL	
		2023	2024
T.1.3 Conti in ordine per dare alla città tutta la stabilità economica necessaria a costruire un futuro solido e ambizioso, sostenendo la quantità e la qualità dei servizi	T.1.3.1 Sviluppare/Creare un sistema di programmazione condivisa e partecipata, migliorando al contempo gli strumenti di monitoraggio propedeutici T.1.3.2 Garantire la stabilità economica dell'ente necessaria a sostenere la qualità dei servizi T.1.3.3 Contrasto all'evasione fiscale quale impegno di giustizia sociale	     	
T.1.4 Valorizzazione delle risorse umane sulla base delle necessità professionali richieste per un efficiente erogazione dei servizi e il buon funzionamento della macchina amministrativa	T.1.4.1 Garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa attraverso l'attuazione del Piano triennale del fabbisogno di personale nonché degli altri istituti previsti dalla normativa vigente T.1.4.2 Valorizzazione delle risorse umane sulla base delle professionalità ritenute necessarie	   	
T.1.5 Creare le condizioni per un gruppo comune di Lucca sempre più moderno ed efficace	T.1.5.1 Migliorare la gestione di società ed organismi partecipati in un'ottica di maggiore efficacia ed efficienza, attraverso interventi di revisione degli attuali strumenti di governance	 	
T.1.6 Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente	T.1.6.1 Migliorare la gestione del patrimonio dell'Ente	 	

T.2 Tutti coinvolti nessuno escluso

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	SAL	
		2023	2024
T.2.1 sviluppo di occasioni di ascolto e confronto con la cittadinanza e valorizzazione delle frazioni e del patrimonio delle ex circoscrizioni	T.2.1.1 Facilitare i momenti di incontro con la cittadinanza anche attraverso forme virtuali di confronto e sviluppare un sistema integrato che favorisca la nascita di sinergie comuni T.2.1.2 Riconnettere la periferia alla città attraverso la valorizzazione storico-culturale delle frazioni e il loro inserimento nei diversi circuiti turistico-sportivi	   	

6. I risultati della performance collegati alla programmazione Operativa

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) in vigore presso il Comune di Lucca (aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 284 del 21.11.2024) conferma l'integrazione tra la programmazione strategica ed operativa di D.U.P e la programmazione della performance, stabilendo che gli obiettivi assegnati ai dirigenti discendono dagli obiettivi del Documento Unico di Programmazione.

Il Piano della performance rappresenta quindi la programmazione annuale di alcuni degli obiettivi operativi alla cui realizzazione l'amministrazione lega la premialità dei propri dipendenti.

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

La rendicontazione del Piano della performance è quindi un'altra fonte di informazione attraverso la quale monitorare il contributo della struttura organizzativa dell'ente e al contempo analizzare l'andamento della programmazione e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance 2023-2024, secondo le risultanze della relazione sulla performance, collegati agli obiettivi operativi a cui si riferisce. Le ultime due cifre del codice obiettivo si riferiscono all'anno.

OBIETTIVO OPERATIVO e DI PERFORMANCE		Grado di raggiungimento obiettivo	
Codice e titolo di DUP	Codice obiettivo di performance²	Anno 2023	Anno 2024
P.1.1.1 Ristrutturazione, riqualificazione e valorizzazione di immobili e aree di proprietà del Comune di Lucca	P1_OS1_OO1_OG1_23 P1_OS1_OO1_OG1_24	100%	85%
P.1.1.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico finalizzato ad un miglioramento del decoro urbano	P1_OS1_OO2_OG6_24	/	100%
P.1.2.1 Revisione del Piano Operativo adottato per costruire un impianto normativo più agile e pragmatico, che tenga conto delle dinamiche dei processi realizzativi, delle esigenze produttive, funzionali, strutturali e impiantistiche, nonché delle istanze innovative del settore edile	P1_OS2_OO1_OG1_23 P1_OS2_OO1_OG1_24	100%	100%
P.1.3.1 Migliorare la gestione del traffico urbano, incrementare le aree di sosta e i sistemi di mobilità alternativa all'auto privata	P1_OS3_OO1_OG2_23 P1_OS3_OO1_OG2_24	100%	100%
P.1.3.2 Realizzare un sistema di mobilità a basso impatto ambientale delle persone e delle merci	P1_OS3_OO2_OG4_23 P1_OS3_OO2_OG1_24	100%	100%
P.1.5.1 Realizzazione di nuove viabilità per una ridistribuzione dei flussi di traffico e decongestionamento delle arterie sature	P1_OS5_OO1_OG4_23 P1_OS5_OO1_OG3_24	100%	100%
P.1.5.2 Adeguamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità esistente	P1_OS5_OO2_OG3_23 P1_OS5_OO2_OG4_24	100%	100%

² La prima parte in grassetto del codice collega l'obiettivo all'indirizzo strategico (es. P1), all'obiettivo strategico (es. OS1) e all'obiettivo operativo (es. OO1); le ultime due cifre del codice obiettivo (es. 23) si riferiscono all'anno in cui lo stesso è stato assegnato al dirigente.

OBIETTIVO OPERATIVO e DI PERFORMANCE		Grado di raggiungimento obiettivo	
Codice e titolo di DUP	Codice obiettivo di performance	Anno 2023	Anno 2024
P.2.1.1 Reperire e gestire le risorse pubbliche	P2_OS1_OO1_OG1_23 P2_OS1_OO1_OG1_24	100%	100%
P.2.1.4 Politiche di emergenza abitativa e riqualificazione urbana	P2_OS1_OO4_OG4_23	100%	/
P.2.1.5 Attuazione della Convenzione socio - sanitaria	P2_OS1_OO5_OG5_24	/	100%
P.2.1.7 Promozione azioni a sostegno della famiglia, della natalità e delle pari opportunità	P2_OS1_OO7_OG3_24	/	100%
P.2.2.1 Promuovere attività organizzate per e dai giovani offrendo spazi che consentano l'affermazione delle personalità e dei diversi talenti	P2_OS2_OO1_OG2_23 P2_OS2_OO1_OG_03_24	100%	100%
P.2.3.1 Migliorare il livello di sicurezza nei quartieri e sulle strade	P2_OS3_OO1_OG1_23 P2_OS3_OO1_OG1_24	100%	100%
P.2.3.2 Gestione delle situazioni di rischio in condizioni di emergenza e sviluppo della cultura di Protezione Civile	P2_OS3_OO2_OG2_23 P2_OS3_OO2_OG2_24	100%	100%
P.2.4.1 Interventi su strutture scolastiche e palestre	P2_OS4_OO1_OG6_23 P2_OS4_OO1_OG6_24	100%	100%
P.2.4.2 Servizi scolastici e prima infanzia	P2_OS4_OO2_OG3_23 P2_OS4_OO2_OG3_24	100%	100%

OBIETTIVO OPERATIVO e DI PERFORMANCE		Grado di raggiungimento obiettivo	
Codice e titolo di DUP	Codice obiettivo di performance	Anno 2023	Anno 2024
P.3.1.1 Potenziare la comunicazione e la promozione turistica	P3_OS1_OO1_OG3_23 P3_OS1_OO1_OG3_24	100%	100%
P.3.1.2 Realizzazione di progetti per lo sviluppo e il potenziamento dell'offerta turistica	P3_OS1_OO2_OG4_23 P3_OS1_OO2_OG4_24	100%	100%
P.3.2.2 Sostenere, potenziare e mettere a sistema gli eventi culturali in un'ottica di promozione dell'economia, della cultura locale e del nome di Lucca, nonché della riscoperta della tradizione e della storia cittadina	P3_OS2_OO2_OG1_23 P3_OS2_OO2_OG1_24	100%	100%
P.3.3.1 Promozione delle attività e degli eventi sportivi	P3_OS3_OO1_OG5_23 P3_OS3_OO1_OG7_24	100%	100%
P.3.3.2 Realizzazione di nuovi impianti sportivi coinvolti nei progetti PNRR e creazione della Cittadella dello sport. Collaborare alla realizzazione del nuovo "Porta Elisa"	P3_OS3_OO2_OG7_23 P3_OS3_OO2_OG8_24	95%	100%

OBIETTIVO OPERATIVO e DI PERFORMANCE		Grado di raggiungimento obiettivo	
Codice e titolo di DUP	Codice obiettivo di performance	Anno 2023	Anno 2024
P.5.1.1 Agevolare la ripresa del commercio nel centro storico e nelle periferie al fine di riavvicinare i cittadini al negozio "fisico tradizionale"	P5_OS1_OO1_OG1_23	100%	/
P.5.1.2 Promozione e riqualificazione dei luoghi per lo svolgimento delle attività commerciali, dei mercati e delle fiere anche attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali e il recupero degli spazi in disuso	P5_OS1_OO2_OG2_23 P5_OS1_OO2_OG1_24	100%	100%
P.5.2.1 Accrescere le opportunità di formazione e le prospettive di lavoro per i giovani	P5_OS2_OO1_OG4_24	/	100%

OBIETTIVO OPERATIVO e DI PERFORMANCE		Grado di raggiungimento obiettivo	
Codice e titolo di DUP	Codice obiettivo di performance	Anno 2023	Anno 2024
P.6.1.1 Promuovere la transizione verso un modello socio-economico più verde e sostenibile	P6_OS1_OO1_OG2_23 P6_OS1_OO1_OG2_24	76%	100%
P.6.1.2 Incremento e riqualificazione del verde urbano e tutela del patrimonio arboreo pubblico	P6_OS1_OO2_OG5_23 P6_OS1_OO2_OG5_24	100%	100%
P.6.2.3 Curare il benessere animale anche in una logica di rafforzamento del legame uomo-animale	P6_OS2_OO3_OG3_23 P6_OS2_OO3_OG2_24	100%	99%

OBIETTIVO OPERATIVO e DI PERFORMANCE		Grado di raggiungimento obiettivo	
Codice e titolo di DUP	Codice obiettivo di performance	Anno 2023	Anno 2024
T.1.1.1 Interventi diretti a migliorare la trasparenza della macchina amministrativa rendendola sempre più accessibile e vicina al cittadino e impermeabile ai fenomeni corruttivi	T1_OS1_OO1_OG1_23 T1_OS1_OO1_OG01_24	100%	100%
	T1_OS1_OO1_OG2_24	/	100%
	T1_OS1_OO1_OG3_23 T1_OS1_OO1_OG3_24	100%	100%
	T1_OS1_OO1_OG4_24	/	100%
T.1.2.1 Transitare il Comune verso la completa digitalizzazione dei servizi al fine di migliorare il rapporto fra PA e cittadino, la trasparenza e la sicurezza dell'azione amministrativa	T1_OS2_OO1_OG3_23 T1_OS2_OO1_OG1_24	95%	100%
T.1.2.2 Miglioramento dell'efficienza dei servizi demografici resi alla cittadinanza	T1_OS2_OO2_OG1_23	100%	100%

OBIETTIVO OPERATIVO e DI PERFORMANCE	Grado di raggiungimento obiettivo		
	T1_OS2_OO2_OG03_24		
T.1.2.3 Accelerare le procedure per il rilascio dei titoli necessari all'edilizia privata	T1_OS2_OO3_OG4_23 T1_OS2_OO3_OG4_23	98%	97%
T.1.3.1 Sviluppare/Creare un sistema di programmazione condivisa e partecipata, migliorando al contempo gli strumenti di monitoraggio propedeutici	T1_OS3_OO1_OG1_23	100%	/
	T1_OS3_OO1_OG2_23	100%	/
	T1_OS3_OO1_OG3_23_2	100%	/
T.1.3.2 Garantire la stabilità economica dell'ente necessaria a sostenere la qualità dei servizi	T1_OS3_OO2_OG1_23 T1_OS3_OO2_OG1_24	100%	100%
T.1.3.3 Contrastare all'evasione fiscale quale impegno di giustizia sociale	T1_OS3_OO3_OG3_23 T1_OS3_OO3_OG02_24	100%	100%
T.1.4.1 Garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa attraverso l'attuazione del Piano triennale del fabbisogno di personale nonché degli altri istituti previsti dalla normativa vigente	T1_OS4_OO1_OG3_23 T1_OS4_OO1_OG2_24	100%	100%
T.1.4.2 Valorizzazione delle risorse umane sulla base delle professionalità ritenute necessarie	T1_OS4_OO2_OG4_23 T1_OS4_OO2_OG3_24	100%	100%
T.1.5.1 Migliorare la gestione di società ed organismi partecipati in un'ottica di maggiore efficacia ed efficienza, attraverso interventi di revisione degli attuali strumenti di governance	T1_OS5_OO1_OG1_23 T1_OS5_OO1_OG01_24	100%	100%
T.1.6.1 Migliorare la gestione del patrimonio dell'Ente	T1_OS6_OO1_OG1_23 T1_OS6_OO1_OG2_24	94%	100%

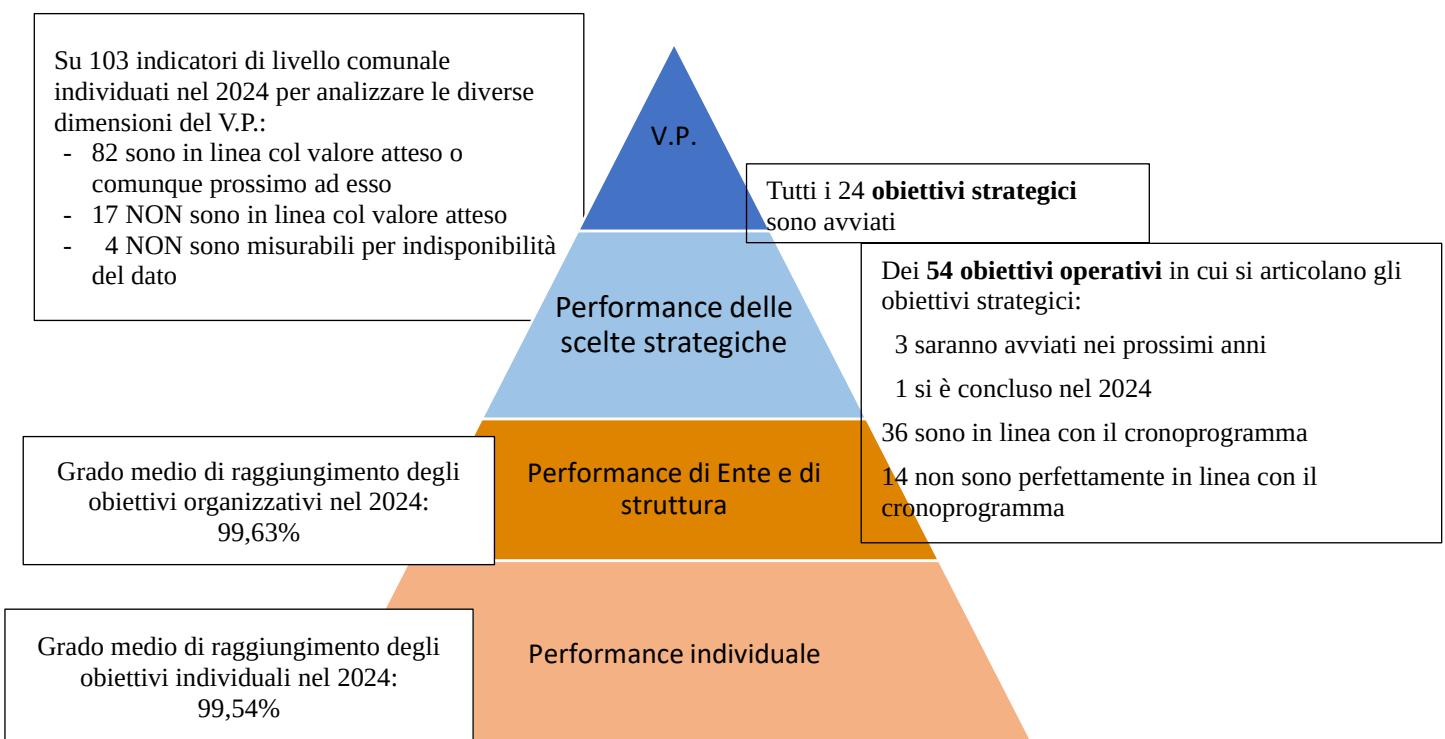
OBIETTIVO OPERATIVO e DI PERFORMANCE	Grado di raggiungimento obiettivo		
Codice e titolo di DUP	Codice obiettivo di performance	Anno 2023	Anno 2024
T.2.1.1 Facilitare i momenti di incontro con la cittadinanza anche attraverso forme virtuali di confronto e sviluppare un sistema integrato che favorisca la nascita di sinergie comuni	T2_OS1_OO1_OG4_23	100%	/
T.2.1.2 Riconnettere la periferia alla città attraverso la valorizzazione storico-culturale delle frazioni e il loro inserimento nei diversi circuiti turistico-sportivi	T2_OS1_OO2_OG5_24	/	100%

Grado di raggiungimento medio	Anno 2023	Anno 2024
Degli obiettivi di performance	98,87%	99,54%
Della performance organizzativa di ente e di struttura <i>Anche se indirettamente e in modo trasversale la performance organizzativa concorre comunque al perseguitamento delle linee strategiche</i>	99,36%	99,63%

7. La Piramide del Valore Pubblico

La piramide del Valore Pubblico (V.P.) è un modello multidimensionale per rappresentare la capacità dell'amministrazione di creare benessere per la collettività partendo dal valore creato a livello individuale, organizzativo e istituzionale.

Il Valore viene infatti accumulato progressivamente di livello in livello dal basso verso l'alto fino all'apice della Piramide e ogni livello interagisce con l'altro.



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

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 06.08.2024 di approvazione del DUP per l'aggiornamento degli obiettivi gestionali per il triennio 2024-2026, e della definizione degli obiettivi per il triennio 2025-2027, l'A.C. ha assegnato agli organismi partecipati dal Comune di Lucca gli obiettivi gestionali da raggiungere nel triennio di riferimento, in applicazione dell'articolo 147quater del T.U.E.L.3.

³ 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.

Le partecipazioni incluse nell'ambito di applicazione di tale atto sono indicate nel grafico seguente. Si specifica che per quanto attiene:

- CTT Nord S.r.l., in ragione del nuovo indirizzo di mantenimento espresso dal Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 135/2024 - revisione periodica delle società partecipate -, sarà assoggettata a decorrere dall'anno 2025;

Restano escluse dalla presente analisi:

- Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A., in quanto il Comune di Lucca è receduto ai sensi dell'art. 1 comma 569 della L. n. 147/2013 ed è in attesa della liquidazione della partecipazione;
- Retiambiente S.p.A. in ragione dell'esiguità della quota di partecipazione;
- Lucense S.c.a.r.l. in ragione dell'esiguità della quota di partecipazione.



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

L'assegnazione degli obiettivi agli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL e dell'art. 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 17.01.2025 è stato chiesto, tramite protocollo, alle società di fornire la rendicontazione degli obiettivi al 31.12.2024.

Hanno fatto seguito alla richiesta le risposte delle Società:

- Lucca Holding S.p.A. (nota prot. n. 34083 del 28.02.2025);
- Gesam Reti S.p.A. (nota prot. n. 33166 del 27.02.2025);
- Lucca Plus S.r.l. (nota prot. n. 34873 del 03.03.2025);
- Sistema Ambiente S.p.A. (nota prot. n. 33874 del 27.02.2025);
- Lucca Crea S.r.l. (nota prot. n. 81930 del 15/05/2025 e mail del 31/03/2025);
- Geal S.p.A. (nota prot. n. 36607 del 05.03.2025);
- Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l. (nota prot. n. 33257 del 27.02.2025);
- ERP Lucca S.r.l. (nota prot. n. 43397 del 17.03.2025);
- Farmacie Comunali (nota prot. n. 41397 del 13.03.2025);
- Azienda Speciale Teatro del Giglio (nota prot. n. 86601 del 22.05.2025).

Si riportano, nelle pagine che seguono, per ciascun organismo partecipato, i valori conseguiti al 31.12.2024 rispetto agli obiettivi assegnati, sulla scorta della documentazione pervenuta.

LUCCA HOLDING S.P.A.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2024	Valore conseguito 2024
Gestione efficace ed efficiente della società in termini economico-finanziari	Calcolo degli indicatori di redditività (ROE, ROI)	Mantenimento di indicatori non negativi	100%, come risulta dalla comunicazione della società con prot. n. 124804/2025 Il valore è stato calcolato successivamente all'approvazione del bilancio 2024
	PFN = totale passività finanziarie - totale attività finanziarie	Mantenimento di valori negativi	100%, come risulta a pag. 11 della "Relazione sulla Gestione" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024
	Valore della produzione per dipendente (Val. produzione/n° medio annuo dipendenti)	>= rispetto all'anno precedente	Obiettivo non applicabile alla società per la natura del suo oggetto sociale Con la nuova programmazione sarà assegnato un obiettivo tipico delle società che svolgono attività di holding
Valutazione del rischio di crisi aziendale predisposta secondo il modello fornito dal MEF nel 2021 ed in aderenza al Codice della Crisi oltre che all'art. 2086 del CC	Percentuale di risposte che segnalano una continuità incerta con riferimento agli indicatori finanziari, gestionali ed altri o che non siano oggetto di specifica motivazione da parte degli organi	0%	100%, come risulta a pag. 19 della "Relazione sul Governo Societario" al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024
	Trasmissione all'AC della relazione semestrale di monitoraggio del rischio di crisi aziendale	Entro il 31.10	100%, in data 24.10.2024 è stato trasmesso con prot. 192284/2024
Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 28.02	100%, in data 15.03.2024 è stato trasmesso con prot. n. 48046/2024
Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 26/2023	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale dell'anno n-1 e nella relazione semestrale dell'anno n in apposita sezione	100%	100%, come risulta a pag. 22-23 della "Relazione sul Governo Societario" allegata al Bilancio di esercizio chiuso di esercizio al 31.12.2023 e a pag. 23-24 della "Relazione sul Governo Societario" allegata al "Report semestrale al 30.06.2024"

LUCCA HOLDING S.P.A.

Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2024	Valore conseguito 2024
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione*	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28.02	100%, in data 28.02.2025 è stata trasmessa con prot. n. 34083
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**	Entro il 31 luglio	100%, in data 26.07.2024 è stato trasmesso con prot. n. 132880/2024
	1 report relazioni semestrali	Entro il 31 ottobre	100%, in data 12.11.2024 è stato trasmesso con prot. n. 203507/2024

*Ad eccezione degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 26/2023 da rendicontare nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale e alla relazione semestrale in apposita sezione.

** Nel caso in cui le società del gruppo Lucca Holding S.p.A. approvino il bilancio oltre il termine di 180 giorni l'indicatore è posticipato al 31 agosto

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

Grado di raggiungimento	n. obiettivi assegnati alla società
100%	6
90%	0
80%	0
50%	0
25%	0
0% o ND	0
N. TOTALE OB.**	6

**Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi non ancora avviati alla data del monitoraggio.

LUCCA PLUS S.R.L.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2024	Valore conseguito 2024
Attuazione del d.lgs 201/2022 con riferimento contratti in essere aventi ad oggetto SPL di rilevanza economica	Predisposizione e trasmissione all'A.C. di una tabella di aggiornamento del piano degli investimenti e dei relativi ammortamenti a partire dalla data di inizio del contratto	Entro il 31.10 con riferimento all'anno precedente	100%, in data 18.10.2024 è stata trasmessa tramite mail
	Predisposizione di un report, per ogni SPL a rilevanza economica, con le informazioni richieste dall'A.C.	Entro il 31.10	100% in data 18.10.2024 è stato trasmesso tramite mail
Valutazione sulla qualità dei servizi offerti all'utenza	Affidamento ad operatore di mercato del servizio di rilevazione periodica della customer satisfaction relativa al servizio di parcheggio	Entro il 31.12	0%, affidamento effettuato in data 14.03.2025
	Predisposizione e trasmissione all'A.C. del report prodotto	Entro 30.04	0%, in data 17.07.2025 è stato trasmesso con prot. n. 124543/2025
Gestione efficace ed efficiente della società in termini economico-finanziari	Calcolo degli indicatori di redditività (ROE, ROI)	Mantenimento di indicatori non negativi	100%, come risulta a pag. 3 della "Relazione sulla Gestione" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024
	PFN = totale passività finanziarie - totale attività finanziarie	Mantenimento di valori negativi	100%, come risulta a pag. 3 della "Relazione sulla Gestione" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024
	Valore della produzione per dipendente (Val. produzione/nº medio annuo dipendenti)	>= rispetto all'anno precedente	100%, come risulta a pag. 3 della "Relazione sulla Gestione" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024
Valutazione del rischio di crisi aziendale predisposta secondo il modello fornito dal MEF nel 2021 ed in aderenza al Codice della Crisi oltre che all'art. 2086 del CC	Percentuale di risposte che segnalano una continuità incerta con riferimento agli indicatori finanziari, gestionali ed altri o che non siano oggetto di specifica	0%	100%, come risulta a pag. 16 della "relazione sul governo societario" al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024.

LUCCA PLUS S.R.L.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2024	Valore conseguito 2024
	motivazione da parte degli organi		
	Trasmissione a LH e all'AC della relazione semestrale di monitoraggio del rischio di crisi aziendale	Entro il 30.09	100%, in data 17/09/2024 è stato trasmesso con prot. n. 165479/2024
Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. ed a Lucca Holding S.p.A.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31.01	100%, in data 01/02/2024 è stato trasmesso con prot. n. 20018/2024
Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 26/2023	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale dell'anno n-1 e nella relazione semestrale dell'anno n in apposita sezione	100%	100%, come risulta a pag 25 della "Relazione sul Governo Societario" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 e a pag. 25 della "Relazione sul Governo Societario" al 30.06.2024
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione*	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28.02	100%, in data 03.03.2025 è stata trasmessa con prot. n. 34873

*Ad eccezione degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 26/2023 da rendicontare nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale e alla relazione semestrale in apposita sezione

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

Grado di raggiungimento	n. obiettivi assegnati alla società
100%	6
90%	0
80%	0
50%	0
25%	0
0% o ND	1
N. TOTALE OB.**	7

** Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi non ancora avviati alla data del monitoraggio.

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2024	Valore conseguito 2024
Gestione efficace ed efficiente della società in termini economico-finanziari	Calcolo degli indicatori di redditività (ROE, ROI)	Mantenimento di indicatori non negativi	100%, come risulta a pag. 10 della "Relazione sul Governo Societario" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024
	PFN = totale passività finanziarie — totale attività finanziarie	Mantenimento di valori negativi	100%, come risulta a pag. 12 della "Relazione sulla Gestione" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024
	Valore della produzione per dipendente (Val. produzione/n° medio annuo dipendenti)	>= rispetto all'anno precedente	100%, come risulta dalla comunicazione della società con prot. n. 33874/2025
Valutazione del rischio di crisi aziendale predisposta secondo il modello fornito dal MEF nel 2021 ed in aderenza al Codice della Crisi oltre che all'art. 2086 del CC	Percentuale di risposte che segnalano una continuità incerta con riferimento agli indicatori finanziari, gestionali ed altri o che non siano oggetto di specifica motivazione da parte degli organi	0%	100%, come risulta a pag. 10-11 della "Relazione sul Governo Societario" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024
	Trasmissione a LH e all'AC della relazione semestrale di monitoraggio del rischio di crisi aziendale	Entro il 30.09	100%, in data 25.10.2024 è stata trasmessa con prot. n. 192996/2024
Approvazione del budget e successiva trasmissione alla A.C. ed a Lucca Holding S.p.A.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31.01	100%, in data 01.02.2024 è stato trasmesso tramite mail da LH

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2024	Valore conseguito 2024
Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 26/2023	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale dell'anno n-1 e nella relazione semestrale dell'anno n in apposita sezione	100%	100%, come risulta a pag. 14 della "Relazione sul Governo Societario" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 e da documento allegato alla Relazione semestrale al 30.06.2024
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione*	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio prec.	Entro il 28.02	100%, in data 27/02/2025 trasmessa con prot. n. 33874/2025

*Ad eccezione degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 26/2023 da rendicontare nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale e alla relazione semestrale in apposita sezione

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

Grado di raggiungimento	N. obiettivi assegnati alla società
100%	5
90%	0
80%	0
50%	0
25%	0
0% o ND	0
N. TOTALE OB.*	5

* Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi non ancora avviati alla data del monitoraggio.

GESAM RETI S.P.A.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2024	Valore conseguito 2024
Gestione efficace ed efficiente della società in termini economico-finanziari	Calcolo degli indicatori di redditività (ROE, ROI)	Mantenimento di indicatori non negativi	100%, come risulta a pag. 7 della "Relazione sul Governo Societario" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024
	PFN = totale passività finanziarie – totale attività finanziarie	Mantenimento di valori negativi	100%, come risulta a pag. 7 della "Relazione sul Governo Societario" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024
	Valore della produzione per dipendente (Val. produzione/nº medio annuo dipendenti)	>= rispetto all'anno precedente	100%, come risulta a pag. 9 della "Relazione sul Governo Societario" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024
Valutazione del rischio di crisi aziendale predisposta secondo il modello fornito dal MEF nel 2021 ed in aderenza al Codice della Crisi oltre che all'art. 2086 del CC	Percentuale di risposte che segnalano una continuità incerta con riferimento agli indicatori finanziari, gestionali ed altri o che non siano oggetto di specifica motivazione da parte degli organi	0%	100%, come risulta a pag. 9 della "Relazione sul Governo Societario" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024
	Trasmissione a LH e all'AC della relazione semestrale di monitoraggio del rischio di crisi aziendale	Entro il 30.09	100%, in data 12.09.2024 è stata trasmessa con prot. n. 0163053/2024
Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. ed a Lucca Holding S.p.A.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31.01	100% n data 02.01.2024 è stato trasmesso con prot. n. 823/2024
Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 26/2023	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale dell'anno n-1 e nella relazione semestrale dell'anno n in apposita sezione	100%	100%, come risulta a pag. 10 della "Relazione sul Governo Societario" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 e a pag. 14 della "Relazione al 30.06.2024"

GESAM RETI S.P.A.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2024	Valore conseguito 2024
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione*	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28.02	100%, in data 27.02.2025 trasmessa con prot. n. 33166/2025

*Ad eccezione degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 26/2023 da rendicontare nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale e alla relazione semestrale in apposita sezione

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

Grado di raggiungimento	N. obiettivi assegnati alla società
100%	5
90%	0
80%	0
50%	0
25%	0
0% o ND	0
N. TOTALE OB.*	5

* Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi non ancora avviati alla data del monitoraggio.

GEAL S.P.A.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2024	Valore conseguito
Gestione efficace ed efficiente della società in termini economico-finanziari	Calcolo degli indicatori di redditività (ROE, ROI)	Mantenimento di indicatori non negativi	100%, come risulta a pag. 69 della "Relazione sulla Gestione" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024
	PFN = totale passività finanziarie – totale attività finanziarie	Mantenimento di valori negativi	100%, come risulta a pag. 4 del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024
	Valore della produzione per dipendente (Val. produzione/n° medio annuo dipendenti)	>= rispetto all'anno precedente	100%, il valore di consuntivo depurato dall'influenza dei dipendenti a tempo determinato è -1% (nel 2023 il valore della produzione è stato condizionato dai premi biennali di qualità tecnica mentre nel 2024 non vi è stato impatto essendo appunto gli stessi biennali)

GEAL S.P.A.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2024	Valore conseguito
Valutazione del rischio di crisi aziendale predisposta secondo il modello fornito dal MEF nel 2021 ed in aderenza al Codice della Crisi oltre che all'art. 2086 del CC	Percentuale di risposte che segnalano una continuità incerta con riferimento agli indicatori finanziari, gestionali ed altri o che non siano oggetto di specifica motivazione da parte degli organi	0%	N.A: la società non essendo a controllo pubblico non ha adottato le indicazioni del TUSP ma si è dotata di un suo set di indicatori idonei a segnalare predittivamente la situazione di crisi aziendale
	Trasmissione a LH e all'AC della relazione semestrale di monitoraggio del rischio di crisi aziendale	Entro il 30.09	N.A: la società non essendo a controllo pubblico non ha adottato le indicazioni del TUSP ma si è dotata di un suo set di indicatori idonei a segnalare predittivamente la situazione di crisi aziendale
Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. ed a Lucca Holding S.p.A.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31.01	100%, in data 30.01.2024 trasmesso con prot. n. 18509/2024
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione*	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28.02	100%, in data 05/03/2025 trasmesso con prot. n. 36607/2025

*Ad eccezione degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 26/2023 da rendicontare nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale e alla relazione semestrale in apposita sezione

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

Grado di raggiungimento	N. obiettivi assegnati alla società
100%	3
90%	0
80%	0
50%	0
25%	0
0% o ND	0
N. TOTALE OB.*	3

* Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi non ancora avviati alla data del monitoraggio.

5

LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI S.R.L.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori atteso 2024	Valore conseguito 2024
Esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e ampliamento e/o costruzione di tombe e loculi in accordo con il PEF allegato al contratto di servizio ed esplicitato nel Piano Triennale inviato al Comune di Lucca.	Predisposizione e trasmissione all'A.C. di un programma triennale degli investimenti	Entro il 30.09 con riferimento al triennio successivo	100%, in data 01.10.2024 è stato trasmesso con prot. n. 176178/2024
	Predisposizione e trasmissione all'A.C. di una tabella di aggiornamento del piano degli investimenti e dei relativi ammortamenti a partire dal 2001	Entro il 31.10 con riferimento all'anno precedente	100%, in data 24.09.2024 è stato trasmesso al Dirigente Comunale tramite mail da parte del Direttore di LRS.
Esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti elettrici (illuminazione votiva) in accordo con il PEF allegato al contratto di servizio ed esplicitato nel Piano Triennale inviato al Comune di Lucca.	Predisposizione e trasmissione all'A.C. di un programma triennale degli investimenti	Entro il 30.09 con riferimento al triennio successivo	100%, in data 01.10.2024 è stato trasmesso con prot. n. 176178/2024
	Predisposizione e trasmissione all'A.C. di una tabella di aggiornamento del piano degli investimenti e dei relativi ammortamenti a partire dal 2001	Entro il 31.10 con riferimento all'anno precedente	100%, in data 24.09.2024 è stato trasmesso al Dirigente Comunale tramite mail da parte del Direttore di LRS.
Contratto Sinergo: investimento ed efficientamento energetico del servizio di illuminazione pubblica	Predisposizione e trasmissione all'A.C. di un programma triennale degli investimenti	Entro il 30.09 con riferimento al triennio successivo	100%, in data 30.09.2024 è stato trasmesso con prot. n. 175743/2024
	Predisposizione e trasmissione all'A.C. di una tabella di aggiornamento del piano degli investimenti e dei relativi ammortamenti a partire dal 2010	Entro il 31.10 con riferimento all'anno precedente	100%, gli ammortamenti sono stati trasmessi con il report per i SPL a rilevanza economica (prot. n. 197142/2024 del 31.10.2024)
	Pubblicazione della carta dei servizi e successivi aggiornamenti annuali	Entro il 31.10	0%, approvata il 21.10.2024, ma pubblicata sul sito aziendale nella sezione dedicata in Società trasparente solo il 27.01.2025
Attuazione del d.lgs 201/2022	Predisposizione di un report, per ogni SPL a rilevanza economica, con le informazioni richieste dall'A.C.	Entro il 31.10	100%, in data 31/10/2024 trasmesso con prot. n. 197142/2024
Gestione efficace ed efficiente della società in termini economico-finanziari	Calcolo degli indicatori di redditività (ROE, ROI)	Mantenimento di indicatori non negativi	100%, come risulta a pag. 8 della "Relazione sulla Gestione" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024

LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI S.R.L.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori atteso 2024	Valore conseguito 2024
Valutazione del rischio di crisi aziendale predisposta secondo il modello fornito dal MEF nel 2021 ed in aderenza al Codice della Crisi oltre che all'art. 2086 del CC	PFN = totale passività finanziarie – totale attività finanziarie	Mantenimento di valori negativi	100%, come risulta a pag. 12 della "Relazione sulla Gestione" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024
	Valore della produzione per dipendente (Val. produzione/nº medio annuo dipendenti)	>= rispetto all'anno precedente	100%, in data 26.05.2025 è stato trasmesso con prot. n. 88589/2025
Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. ed a Lucca Holding S.p.A.	Percentuale di risposte che segnalano una continuità incerta con riferimento agli indicatori finanziari, gestionali ed altri o che non siano oggetto di specifica motivazione da parte degli organi	0%	100%, come risulta a pag. 20 della "Relazione sul Governo Societario al Bilancio al 31.12.2024"
	Trasmissione a LH e all'AC della relazione semestrale di monitoraggio del rischio di crisi aziendale	Entro il 30.09	100%, in data 17.09.2024 è stato trasmesso con prot. n. 165803/2024
Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 26/2023	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31.01	100%, in data 01.02.2024 è stato trasmesso con prot. n. 20038/2024
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione*	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale dell'anno n-1 e nella relazione semestrale dell'anno n in apposita sezione	100%	100%, come risulta a pag. 20 della "Relazione sul Governo Societario" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 e a pag. 23 della "Relazione al 30.06.2024"
	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28.02	100%, in data 27.02.2025 è stato trasmesso con prot. n. 33257/2025

*Ad eccezione degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 26/2023 da rendicontare nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale e alla relazione semestrale in apposita sezione

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

Grado di raggiungimento	n. obiettivi assegnati alla società
100%	8
90%	0
80%	1
50%	0
25%	0
0% o ND	0
N. TOTALE OB.*	9

* Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi non ancora avviati alla data del monitoraggio.

LUCCA CREA S.R.L.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2024	Valore conseguito 2024
Gestione efficace ed efficiente della società in termini economico-finanziari	Calcolo degli indicatori di redditività (ROE, ROI)	Mantenimento di indicatori non negativi	100%, come risulta a pag. 6 della "Relazione sulla Gestione" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.03.2025
	PFN = totale passività finanziarie – totale attività finanziarie	Mantenimento di valori negativi	100%, come risulta a pag. 11 della "Relazione sulla Gestione" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.03.2025
	Valore della produzione per dipendente (Val. produzione/n° medio annuo dipendenti)	>= rispetto all'anno precedente	100%, come risulta dalla comunicazione della società tramite mail del 18.07.2025
Valutazione del rischio di crisi aziendale predisposta secondo il modello fornito dal MEF nel 2021 ed in aderenza al Codice della Crisi oltre che all'art. 2086 del CC	Percentuale di risposte che segnalano una continuità incerta con riferimento agli indicatori finanziari, gestionali ed altri o che non siano oggetto di specifica motivazione da parte degli organi	0%	0%, nella "Relazione sul governo societario" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.03.2025, la società dichiara di avere un 18% di risposte che segnalano una continuità incerta con riferimento agli indicatori finanziari ed un 25% con riferimento agli altri indicatori. L'organo amministrativo nella Relazione non spiega le motivazioni

LUCCA CREA S.R.L.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2024	Valore conseguito 2024
	Trasmissione a LH e all'AC della relazione semestrale di monitoraggio del rischio di crisi aziendale	Entro il 30.09	100%, in data 21.10.2024 è stata trasmessa via mail
Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. ed a Lucca Holding S.p.A.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31.01	100%, in data 01.02.2024 è stato trasmesso via mail
Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 26/2023	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale dell'anno n-1 e nella relazione semestrale dell'anno n in apposita sezione	100%	100%, come risulta a pag. 26 della "Relazione sul Governo Societario" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.03.2024 e a pag. 25 della relazione semestrale al 30.06.2024
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione*	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28.02	100%, in data 15.05.2025 trasmesso con prot. n. 81930/2025

*Ad eccezione degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 26/2023 da rendicontare nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale e alla relazione semestrale in apposita sezione

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

Grado di raggiungimento	n. obiettivi assegnati alla società
100%	4
90%	0
80%	0
50%	1
25%	0
0% o ND	0
N. TOTALE OB.**	5

** Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi non ancora avviati alla data del monitoraggio.

ERP LUCCA S.R.L.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2024	Valore conseguito 31.12.2024
Gestione efficace ed efficiente della società in termini economico-finanziari	Calcolo degli indicatori di redditività (ROE, ROI)	Mantenimento di indicatori non negativi	100%, come risulta a pag. 32 della "Relazione sulla Gestione" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024 e dalla nota integrativa trasmessa con prot. n. 125156/2025
	PFN = totale passività finanziarie - totale attività finanziarie	Mantenimento di valori negativi	100%, come risulta a pag. 15 della "Relazione sul Governo Societario" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024
	Valore della produzione per dipendente (Val. produzione/n° medio annuo dipendenti)	>= rispetto all'anno precedente	100%, come risulta dalla nota integrativa trasmessa con prot. n. 125156/2025
	Trasmissione a LH e all'AC della relazione semestrale di monitoraggio del rischio di crisi aziendale	Entro il 30.09	indicatore non applicabile alla società
Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. ed a Lucca Holding S.p.A.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31.01	100%, 31.01.2025 è stato trasmesso con prot. n. 17258/2025
Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui alla delibera LODE n. 11 del 22.11.2017	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale dell'anno n-1	100%	100%, come risulta a pag. 56 del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 e a pag. 18 della "Relazione sul Governo Societario" allegata al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione*	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28.02	100%, in data 13.03.2025 è stato trasmesso con prot. n. 41397/2025

* Valore presunto, il dato definitivo sarà disponibile solo dopo l'approvazione del bilancio da parte del consiglio di amministrazione

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

Grado di raggiungimento	n. obiettivi assegnati alla società
100%	4
90%	0
80%	0
50%	0
25%	0
0% o ND	0
N. TOTALE OB.**	4

** Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi non ancora avviati alla data del monitoraggio.

FARMACIE COMUNALI S.P.A.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valori attesi 2024	Valore conseguito 31.12.2024
Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. ed a Lucca Holding S.p.A.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31 gennaio	100%, in data 19.02.2024 è stato trasmesso tramite mail da 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	100%, in data 13.03.2025 è stato trasmesso con prot. n. 41397/2025
Mantenimento andamento positivo della Gestione Caratteristica	Differenza tra Valore e Costi della Produzione	> € 490.000	100%, come risulta a pag. 4 del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024
Mantenimento del risultato di esercizio complessivo positivo	Utile di esercizio	>= 390.000	100%, come risulta a pag. 4 del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024
Gestione efficace ed efficiente della società in termini economico-finanziari	Calcolo degli indicatori di redditività (ROE, ROI)	Mantenimento di indicatori non negativi	100%, come risulta dalla comunicazione della società con prot. n. 41397/2025 Il valore è stato calcolato successivamente all'approvazione del bilancio 2024
	PFN = totale passività finanziarie – totale attività finanziarie	Mantenimento di indicatori non negativi	100%, come risulta dalla comunicazione della società con prot. n. 41397/2025 Il valore è stato calcolato successivamente all'approvazione del bilancio 2024
	Valore della produzione per dipendente (Val. produzione/n° medio annuo dipendenti)	>= rispetto all'anno precedente	100%, come risulta dalla comunicazione della società con prot. n. 41397/2025 Il valore è stato calcolato successivamente all'approvazione del bilancio 2024

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

Grado di raggiungimento	n. obiettivi assegnati alla società
100%	5
90%	0
80%	0
50%	0
25%	0
0% o ND	0
N. TOTALE OB.*	5

* Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi non ancora avviati alla data del monitoraggio.

AZIENDA SPECIALE TEATRO DEL GIGLIO			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2024	Valore conseguito 31.12.2024
Contenimento spese di personale	Rendicontazione semestrale del rispetto degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 26/2023	Entro il 31.01 per i dati al dicembre dell'anno precedente ed entro il 31.07 per i dati relativi al primo semestre dell'anno in corso	50%, come risulta dal Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 L'ente non ha ricevuto comunicazioni in merito ai dati semestrali

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

Grado di raggiungimento	n. obiettivi assegnati alla società
100%	0
90%	0
80%	0
50%	1
25%	0
0% o ND	0
N. TOTALE OB.*	1

* Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi non ancora avviati alla data del monitoraggio.

Conclusioni

Con il presente referto gli obiettivi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) vengono analizzati attraverso **una batteria di indicatori** con la quale si intende fornire una chiave di lettura sull'efficacia delle strategie attuate e sugli "effetti" delle scelte politiche sul benessere della collettività.

Il quadro che ne esce, in base all'analisi condotta e di cui al paragrafo "valore pubblico e obiettivi strategici", è sostanzialmente positivo, se si considera che su 103 indicatori di rilevanza comunale, utilizzati per analizzare le diverse dimensioni del valore pubblico cui la strategia messa in campo dall'Amministrazione concorre, circa il 79 % è in linea con il valore atteso o presenta lieve scostamento da potersi considerato fisiologico.

Per alcuni indicatori, risultati non in linea, è possibile affermare che si tratta di dati riconducibili alla necessità di affinare la programmazione ed insieme ad essa di rivedere alcuni valori attesi se non la costruzione stessa di certi indicatori avvalendosi anche delle strutture organizzative fonte del dato migliorandone al contempo anche la valenza informativa. Questo processo è già stato avviato nel corso della programmazione 2025-2027 e ha già portato ad una prima revisione della batteria oggetto della presente analisi.

In generale occorre ricordare che il dato analizzato è una fotografia in un dato momento, la dimensione invece del valore pubblico è costantemente in divenire, per questo si considera il medio/lungo termine un arco temporale adeguato per iniziare a vedere gli effetti delle scelte strategiche poste in essere e per questo, nel paragrafo dedicato, si è iniziato a mettere a confronto i risultati rilevati in questi due primi anni di mandato Pardini. Due soli anni di rilevazione sono un periodo troppo breve per questa finalità ma consente comunque di avere informazioni utili per fare valutazioni, capire in quali direzione si sta andando e come e dove intervenire per poter raggiungere gli obiettivi desiderati cercando al contempo un equilibrio costi/benefici tra le diverse dimensioni del benessere collettivo.

Il confronto avviato con la parte politica ha inoltre permesso di raccogliere informazioni sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi; senza utilizzare indicatori specifici ma attraverso lo scambio di informazioni si è cercato di cogliere lo stato dell'arte che è stato rappresentato tramite emoticons rinviando poi al rendiconto di gestione l'approfondimento delle attività svolte.

Si conferma la complessità dell'analisi economico finanziaria degli obiettivi strategici alla luce della collocazione delle risorse nelle missioni e nei programmi che spesso non consente un aggancio puntuale, pur fornendo un ordine di grandezza di come le stesse siano state utilizzate tra le varie aree strategiche.

Il documento fornisce un resoconto sommario delle risorse finanziarie poste a disposizione dei dirigenti per contribuire alla realizzazione, attraverso le azioni collegate agli obiettivi operativi e strategici, dei cosiddetti Pilastri (P) e Basamenti (T).