

Comune di Lucca

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2017

Comune di Lucca

Indice

1. Premessa
2. Gli strumenti di programmazione e rilevazione dei risultati all'interno del Ciclo di Gestione della Performance
3. Dati di contesto interno ed esterno
 - 3.1 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholders esterni
 - 3.2 L'organizzazione
 - 3.3 Società partecipate dal Comune di Lucca
 - 3.4 La situazione economico-finanziaria dell'ente
 - 3.5 Le risorse umane
4. Risultati della programmazione operativa: il Piano della Performance
5. Adempimento in materia di Corruzione e Trasparenza

Comune di Lucca

1. Premessa

La presente relazione della Performance del 2017 costituisce il documento che, concludendo il Ciclo di gestione della performance, indica i risultati organizzativi ed individuali ottenuti nel corso dell'anno precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse.

Nel presente documento ci si propone, attraverso una rassegna dei dati e degli elementi più significativi, di rappresentare una visione della Performance complessiva dell'Ente nell'anno 2017.

Il Comune di Lucca ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti introducendo, a partire dal 2014, il Piano della Performance, comprensiva degli obiettivi e dei processi, in modo da poter dare una rappresentazione completa della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta.

Al Piano della Performance è collegata la premialità del personale che viene valutata sui risultati raggiunti e sul comportamento organizzativo in riferimento agli obiettivi e ai processi che “generano valore”.

E' evidente che la presenza di un contesto normativo in continua evoluzione costituisca un ulteriore stimolo a migliorare non solo – ovviamente – la performance dell'Ente, ma anche le relative modalità di rendicontazione e rappresentazione.

Il Nucleo di Valutazione valida la presente relazione sull'attività del 2017 attestando che i risultati presentati rispecchiano l'effettiva situazione dell'Ente.

Comune di Lucca

2. Gli strumenti di programmazione e rilevazione dei risultati all'interno del Ciclo di Gestione della Performance

Il Ciclo di gestione della performance si attua mediante i seguenti documenti di programmazione, tra loro integrati:

1. le linee programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio Comunale all'inizio del mandato amministrativo, che delineano i programmi e i progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di lungo termine (cinque anni), sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di performance;

2. il Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato annualmente dal Consiglio rappresenta lo strumento che permette la guida strategica ed operativa dell'Ente. Il Dup si compone di due sezioni: la sezione strategica, che sviluppa e concretizza le linee strategiche di mandato, individuando gli indirizzi strategici dell'ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica; la sezione operativa, che contiene la programmazione operativa dell'Ente, con un orizzonte temporale coincidente con quello del bilancio di previsione (triennale). Il DUP detta le linee guida del Bilancio.

3. il Piano della Performance approvato annualmente dalla Giunta, dove sono indicati gli obiettivi ed i processi, intendendosi per obiettivi quelli di gestione coerenti e derivati dagli obiettivi contenuti nel DUP e per processi quelli che riguardano il



Città di Lucca

ALL.1

Comune di Lucca

miglioramento dell'attività di funzionamento, entrambi collegati alle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate ad ogni Settore/Servizio tramite il Piano esecutivo di Gestione (PEG);

4. il bilancio triennale e di esercizio, nonché il **PEG** (Piano esecutivo di gestione) dove, in base all'art. 169 del Tuel confluisce il Piano delle Performance

5. il monitoraggio in corso di esercizio, sia con riferimento all'avanzamento dello stato di realizzazione del Piano della Performance che con riferimento alla gestione finanziaria attraverso la verifica degli obiettivi di bilancio;

6. la verifica finale (relazione della performance) dei risultati raggiunti rispetto a quelli contenuti nel Piano della Performance;

7. il Rendiconto della gestione nonché la **Relazione al rendiconto**.

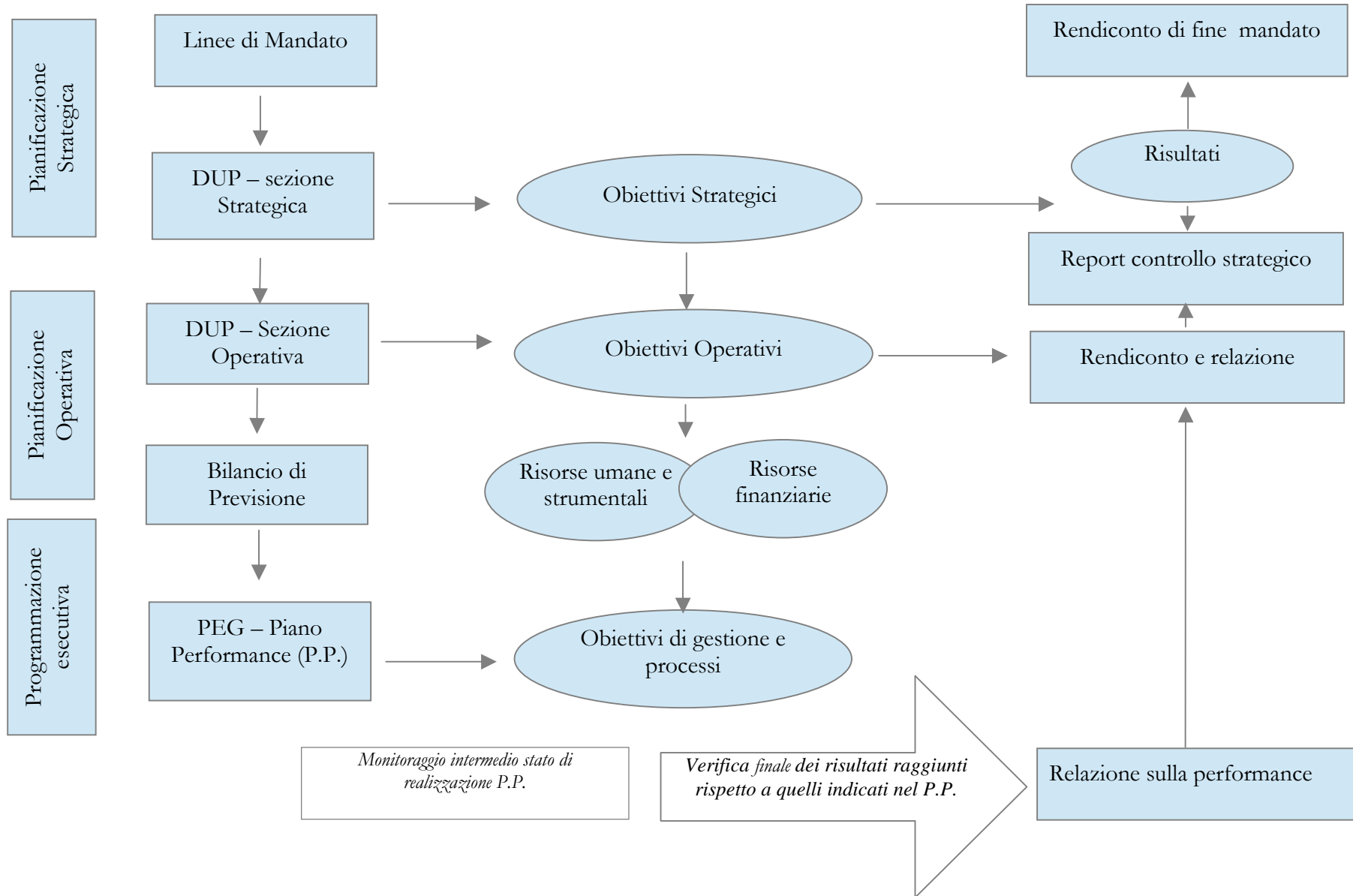
La presente relazione si inserisce in questo sistema di programmazione e controllo dell'Ente, come risulta dallo schema sottostante, e rappresenta i risultati raggiunti con riferimento alla programmazione esecutiva.



Città di Lucca

ALL.1

Comune di Lucca



Comune di Lucca

Nel 2016 è stato elaborato per la prima volta il Documento Unico di Programmazione (DUP 2016-2018). Il nuovo documento si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo, che vede il suo incipit nelle linee di mandato e nella Relazione di inizio mandato.

La strategia politica di questa amministrazione trova quindi il suo sviluppo e la sua concretizzazione nel DUP dove le cinque linee di mandato vengono declinate in obiettivi, programmi, interventi, azioni con cui ciascun Assessore, nel corso del mandato, intende raggiungere gli obiettivi e le politiche stabilite.

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione compreso il Piano delle Performance.

Attraverso il Peg e il Piano delle Performance, ora unificati in un unico documento, gli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel DUP vengono declinati in obiettivi di gestione (perseguiti mediante progetti) e in processi. Gli obiettivi di gestione non esauriscono le attività complesse dell'Ente; un numero consistente di attività infatti attiene ai processi ossia ad azioni, più o meno ordinarie e ricorsive, che garantiscono il funzionamento dell'Ente e dei servizi standard dallo stesso erogati. I processi rientrano pertanto nella programmazione complessiva dell'Ente e contribuiscono al raggiungimento dei suoi obiettivi.

Accanto alle schede obiettivo, al fine di fornire un quadro esaustivo delle attività del Comune, sono state quindi introdotte nel Piano delle Performance anche le schede processo .

Attraverso il Piano delle Performance e il PEG vengono assegnati ai responsabili dei servizi (Dirigenti, P.O. e A.P.) sia gli obiettivi che i processi nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie alla loro realizzazione.

Comune di Lucca

Il Piano delle Performance predisposto per l'esercizio 2017 comprende quindi sia la parte degli obiettivi di gestione legati alle 5 linee di mandato individuate nel DUP 2017-2019, sia la parte dei processi che rappresenta la parte dell'attività degli uffici oggetto di un miglioramento quali/quantitativo, il tutto collegato con le risorse finanziarie e umane necessarie per lo svolgimento di entrambe l'attività.

Attraverso il Piano delle Performance si è quindi cercato di esplicitare l'attività della struttura organizzativa dell'Ente sia in termini di obiettivi/progetti particolari, perseguiti per il raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione comunale, sia in termini di processi, ossia di attività istituzionale e/o di servizi tipici di ciascun servizio di Staff e di Settore. Per ciascuno obiettivo e processo sono state individuate le attività, i tempi ed gli indicatori utili alla misurazione e valutazione della "performance" ossia del contributo che le varie componenti dell'organizzazione (individui, gruppi di individui, unità organizzative, e quindi ente nel suo complesso) apportano, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi generali dell'organizzazione stessa ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni della collettività per i quali essa è stata costituita ed opera.

Monitorare con attenzione tutta questa attività, prevedendo specifici momenti di verifiche durante l'anno, permette di meglio orientare il proprio lavoro e la modalità con cui viene svolto, di individuare aree di sviluppo e/o di miglioramento per facilitare il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione comunale e ottimizzare sia in termini di tempo, che di risorse finanziarie e umane l'attività dell'Ente.

Comune di Lucca

Il Nucleo di Valutazione è stato coinvolto nella fase di programmazione del Piano della Performance anno 2017 approvato con delibera di G.C. n. 187/2017, e aggiornato con delibera di Giunta n. 340/2017, collaborando all'articolazione degli obiettivi e dei processi, nella fase della loro stesura/aggiornamento e individuazione dei relativi indicatori.

Attraverso appositi incontri sono stati inoltre coinvolti nel processo di definizione degli obiettivi di gestione anche le PO/AP e Dirigenti nonché gli Assessori di riferimento.

Il processo di coinvolgimento del personale, ai vari livelli, nella gestione della performance è stato avviato nel 2013 con un percorso formativo che ha successivamente interessato Dirigenti, PO/AP e personale dipendente. Con il percorso formativo, conclusosi nel 2016, si è voluto fornire a tutti i dipendenti una maggior consapevolezza sulla materia e favorire lo sviluppo di un sistema di valutazione e misurazione della Performance costruito con il contributo di tutti.

Il sistema di misurazione e valutazione delle performance, adottato dal Comune di Lucca in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 150/2009, contiene la disciplina di dettaglio per la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti, PO/PA e dei restanti dipendenti.

Oltre quindi agli obiettivi di gestione e ai processi viene anche misurata e valutata la performance di Ente collegata al raggiungimento di obiettivi generali definiti in fase di programmazione. Come per tutto il sistema degli obiettivi/processi, essi devono essere corredati da indicatori e target. La valutazione produce un grado di raggiungimento espresso in percentuale.

Il grado di raggiungimento della performance organizzativa ha impatto sul fondo della premialità dei dirigenti. Tale meccanismo è stato fortemente voluto per favorire il senso di squadra nel gruppo dirigente e per contribuire a generare trasversalità tra i settori.

Comune di Lucca

Dall'esito del percorso del 2017, appare necessario :

- 1) una maggiore attenzione alla definizione della programmazione, alla definizione degli obiettivi e dei processi in stretta connessione tra assessori/Dirigenti/Posizioni Organizzative/Alte Professionalità, con la collaborazione e la consapevolezza comunque di tutta la struttura, nonché migliorare la qualità degli indicatori e la misurabilità degli stessi.
- 2) facilitare maggiormente la conoscenza da parte di tutti i dipendenti della metodologia e della sua finalità, degli obiettivi e dei processi dell'Ente, prevedendo momenti di verifica durante l'anno, per poter così eventualmente riorientare l'azione, ridefinire l'obiettivo e/o processo stesso.

Si evidenzia che da parte dei Dirigenti, Posizioni Organizzative/Alte Professionalità e dipendenti vi è un positivo orientamento al cambiamento, uno sforzo generale ed un impegno collaborativo anche per contribuire al suo miglioramento.

Comune di Lucca

3. Dati di contesto interno ed esterno

3.1 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholders esterni

L'amministrazione in cifre:

DATI AL 1/1/2018	
Superficie territoriale Km ²	185
Superficie centro storico Km ²	1,3
Frazioni geografiche	83
Popolazione residente	89.818
Nuclei familiari	40.365

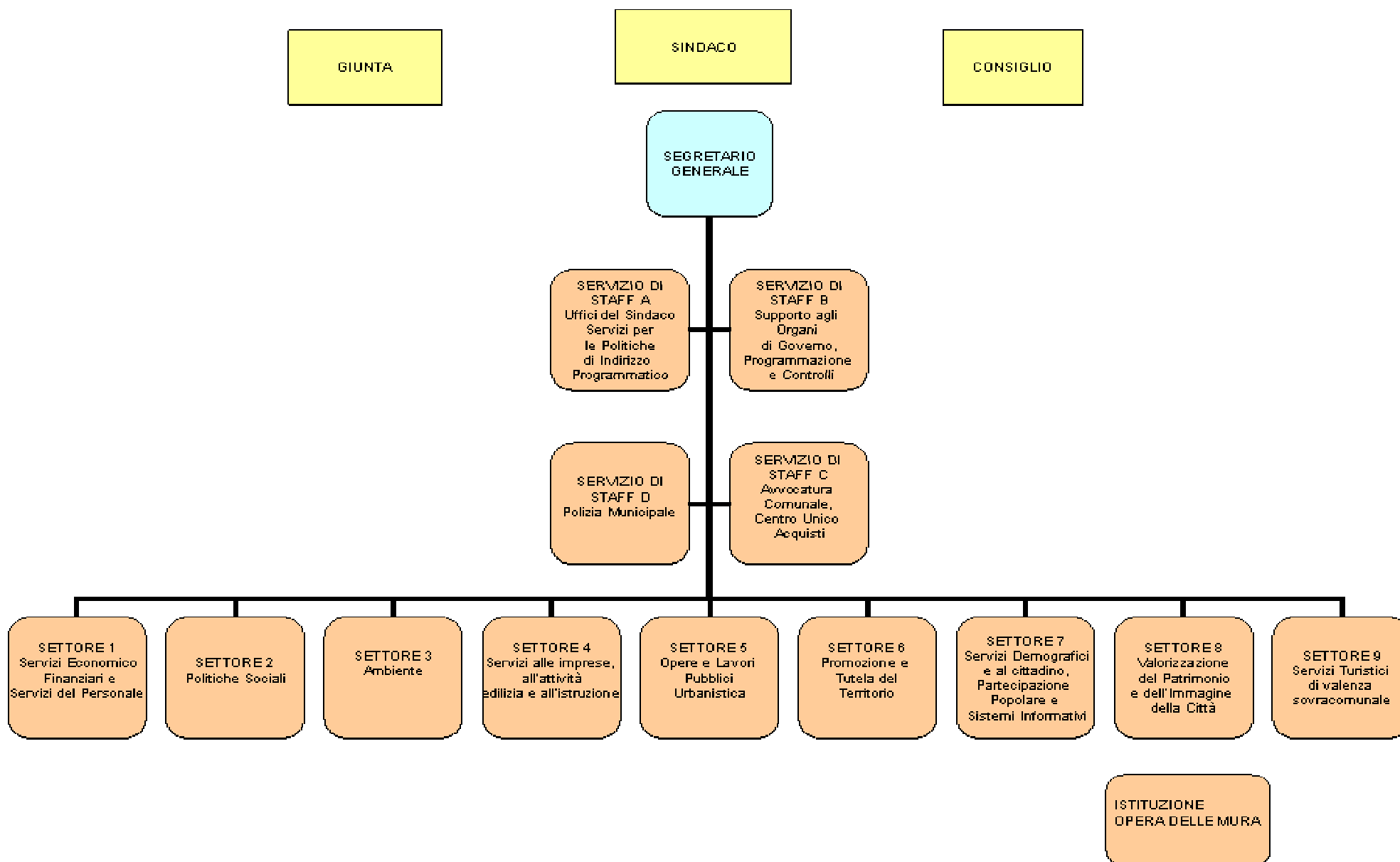
Comune di Lucca

3.2 L'organizzazione

Sindaco:	Alessandro Tambellini
Presidente Consiglio Comunale:	Francesco Battistini
Giunta:	9 assessori
Consiglio Comunale:	32 consiglieri
Mandato amministrativo:	2017-2022
Segretario Generale:	Corrado Grimaldi (dal 02/10/2017)
Dirigenti comunali:	9 (dato al 31.12.2017), di cui n. 2 incarichi a tempo determinato ex art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 affidati a 2 dipendenti di categoria D di ruolo
Dipendenti comunali :	personale di ruolo al 31.12.2017 n. 499

A dicembre 2017, dal momento che nel corso del medesimo anno non sono state adottate riorganizzazioni con effetti nell'anno 2017, l'Ente risulta strutturato in 4 Servizi di Staff, 9 Settori più l'Istituzione "Opera delle Mura", secondo il seguente organigramma

Comune di Lucca



Comune di Lucca

3.3 Società partecipate dal Comune di Lucca

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 175/2016 avente ad oggetto “*Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica*”, con cui si è data attuazione all’articolo 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. Legge Madia. Tra le molte novità introdotte, l’art. 26 comma 1 del T.U.S.P.P. prevede che “*le società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016. Per le disposizioni di cui all’art.17, comma 1, il termine per l’adeguamento è fissato al 31.12.2017*”. Pertanto con le seguenti deliberazioni il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche agli statuti delle società partecipate dal Comune, ai fini del loro adeguamento all’art. 11 comma 9 del D.Lgs. n. 175/2016:

- Deliberazione C.C. n. 8/2017 – Statuto di Erp Lucca S.r.l.
- Deliberazione C.C. n. 28/2017 – Statuto di Lucca Holding S.p.A.,
- Deliberazione C.C. n. 29/2017 - Statuto di Lucca Crea S.r.l.,
- Deliberazione C.C. n. 30/2017 - Statuto di Itinera S.r.l.,
- Deliberazione C.C. n. 31/2017 – Statuto di Lucca Holding Servizi S.r.l.,
- Deliberazione C.C. n. 32/2017 – Statuto di Metro S.r.l.,
- Deliberazione C.C. n. 33/2017 – Statuto di Gesam Gas e Luce S.r.l. (limitatamente all’art.5 D.Lgs. n. 175/2016)
- Deliberazione C.C. n. 38/2017 – Statuto di Lucense S.c.p.A.
- Deliberazione C.C. n. 60/2017 – Statuto di Sistema Ambiente S.p.A.

Comune di Lucca

- Deliberazione C.C. n. 26/2018 – Statuto di Gesam S.p.A.

Con riferimento alle società Polis S.r.l., Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse S.r.l., Polo Energy S.p.A., non si è provveduto all'adozione delle modifiche statutarie, tenuto conto che le stesse sono in stato di liquidazione. Non si è inoltre provveduto a modificare lo statuto di Gesam Energia S.p.A., in quanto la stessa sarà oggetto di fusione per incorporazione, in base a quanto previsto con deliberazione C.C. n. 26/2018.

L'art. 24 del T.U.S.P.P. disciplina e regola la procedura per la revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, per l'alienazione ovvero la razionalizzazione di alcune fattispecie di società.

L'Ente ha provveduto, con deliberazione C.C. n. 65/2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse.

La tabella di seguito riporta in sintesi il contenuto del Piano approvato con la deliberazione C.C. n. 65/2017.

Denominazione e azione di razionalizzazione deliberata	Quota di partecipazione	Motivo	Modalità	Data di dismissione	Modalità ricollocamento personale
Lucense S.c.a.r.l. Cessione quote	7,00%	La partecipazione verrà totalmente ceduta a Lucca Holding S.p.A. allo scopo di ricondurre le partecipazioni dell'Amministrazione comunale ad una gestione unitaria sotto un unico centro di responsabilità.	Cessione delle quote di partecipazione a Lucca Holding S.p.A.	Entro il 30.06.2018	-



Città di Lucca

ALL.1

Comune di Lucca

Denominazione e azione di razionalizzazione deliberata	Quota di partecipazione	Motivo	Modalità	Data di dismissione	Modalità ricollocamento personale
Retiambiente S.p.A. Cessione quote	0,05%	La partecipazione verrà totalmente ceduta a Lucca Holding S.p.A. allo scopo di ricondurre le partecipazioni dell'Amministrazione comunale ad una gestione unitaria sotto un unico centro di responsabilità.	Cessione delle quote di partecipazione a Lucca Holding S.p.A.	Entro il 30.06.2018	-
Fiditoscana S.p.A. Cessione quote	0,02%	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente.	La partecipazione è cessata ai sensi dell'art. 1, comma 569 e ss della Legge n. 147/2013 (dichiarata con deliberazione del CC n. 83/2015)	Partecipazione già cessata ai sensi dell'art. 1 comma 569 della legge n. 147/2013	-
Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Cessione quote	0,06%	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente.	La partecipazione è cessata ai sensi dell'art. 1, comma 569 e ss della Legge n. 147/2013 (dichiarata con deliberazione del C.C. n. 83/2015).	Partecipazione già cessata ai sensi dell'art. 1 comma 569 della legge n. 147/2013	-
Gesam S.p.A. scissione asimmetrica	59,69%	Per ricondurre le proprie attività a quelle esplicitamente consentite dalla normativa di settore, la società dovrà cedere il proprio ramo di azienda che attualmente cura la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Lucca; dovrà inoltre cedere la partecipazione azionaria totalitaria in Gesam Energia S.p.A. la quale	Cessione da parte di Lucca Holding S.p.A. agli altri due azionisti (Toscana Energia S.p.A. e Comune di Capannori) di una modesta quota di partecipazione (circa il 2%) in Gesam S.p.A., al fine di ottenere la piena titolarità:	Entro il 30.09.2018	Il personale adibito al servizio cimiteri seguirà il ramo di azienda.



Città di Lucca

ALL.1

Comune di Lucca

Denominazione e azione di razionalizzazione deliberata	Quota di partecipazione	Motivo	Modalità	Data di dismissione	Modalità ricollocamento personale
		<p>attualmente esegue, per conto del Comune di Lucca e sulla base di affidamenti diretti, la gestione del servizio di pubblica illuminazione e del servizio di gestione termica di tutti gli edifici del Comune di Lucca. Occorre segnalare che tale operazione consentirà di risolvere le criticità riscontrate nelle modalità di affidamento dei servizi cimiteriali, nonché dei servizi concernenti la gestione della pubblica illuminazione e degli impianti termici comunali, senza comportare in alcun modo esborsi di denaro pubblico o altra sorta di indennizzo a favore della attuale società (mista) affidataria. L'operazione di scissione c.d. asimmetrica, qualificabile all'interno delle operazioni di cessione, è stata oggetto di interlocuzione con l'ANAC e l'AGCM, le quali hanno espresso indicazioni in merito alle modalità con cui l'operazione può essere legittimamente attuata. La relazione che il Comune di Lucca ha prodotto ad ANAC espone, anche sulla base della determinazione n. 25/2016 di Lucca Holding S.p.A., la valutazione di convenienza economica dell'operazione rispetto a soluzioni alternative, confermando l'opportunità di procedere in tal senso per regolarizzare i citati contratti</p>	<p>- tramite la controllata Lucca Holding Servizi S.r.l. (prima beneficiaria), del ramo di azienda di Gesam S.p.A. che attualmente cura la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Lucca, oltre che degli immobili di san Concordio che attualmente ospitano la sede della società;</p> <p>- tramite Lucca Holding S.p.A. (seconda beneficiaria), della partecipazione azionaria totalitaria in Gesam Energia S.p.A., attualmente detenuta da Gesam SpA. Il Consiglio di Amministrazione di Gesam S.p.A. ha proposto, a tale fine, ai soci Lucca Holding S.p.A., Toscana Energia S.p.A. e Comune di Capannori uno schema di scissione asimmetrica, sulla base dei dati di bilancio riferiti al 31.12.2016. Appare opportuno che tale schema venga aggiornato con riferimento alla situazione patrimoniale di ciascuna società al 31.08.2017 ed approvato da parte dell'Organo</p>		



Città di Lucca

ALL.1

Comune di Lucca

Denominazione e azione di razionalizzazione deliberata	Quota di partecipazione	Motivo	Modalità	Data di dismissione	Modalità ricollocamento personale
		pubblici mediante subentro all'attuale gestore di una società "in house" che abbia i requisiti di cui all'art. 16 D. Lgs. n. 175/16 (Lucca Holding Servizi S.r.l.).	amministrativo di Gesam S.p.A., con valore di "Progetto di scissione" ex art. 2506 bis C.C..		
Gesam Energia S.p.A. fusione/ incorporazione	100,00%	Consentire la legittima gestione, secondo il modello in house, delle attività di interesse generale e di autoproduzione di servizi strumentali che la società attualmente svolge sulla base di affidamento diretto da parte del Comune di Lucca.	Tutte le azioni di questa società verranno trasferite da Gesam S.p.A. (partecipata per il 40% da Toscana Energia S.p.A.) a Lucca Holding S.p.A.. Tale trasferimento sarà possibile tramite l'operazione di scissione asimmetrica di Gesam S.p.A. citata nella scheda 5.2 di tale società. Questa azione consentirà la legittima gestione, secondo il modello in house, delle attività di interesse generale e di autoproduzione di servizi strumentali che attualmente Gesam Energia S.p.A. svolge sulla base di affidamento diretto da parte del Comune di Lucca. Una volta completato il processo di scissione la società sarà oggetto di fusione per incorporazione in Lucca Holding Servizi S.r.l..	Entro il 30.09.2018	Il personale sarà trasferito nella società incorporante



Città di Lucca

ALL.1

Comune di Lucca

Denominazione e azione di razionalizzazione deliberata	Quota di partecipazione	Motivo	Modalità	Data di dismissione	Modalità ricollocamento personale
Gesam Gas e Luce S.p.A. Cessione quote	60,00%	Alla luce di quanto oggi dettato dal D.Lgs. 175/2016, si ritiene che Gesam Gas e Luce non possa rientrare nella casistica di cui all'art. 4 del decreto citato, considerato che la stessa svolge un'attività eminentemente contendibile sul mercato.	Le azioni detenute dall'A.C. tramite Lucca Holding S.p.A. e la sub holding Gesam S.p.A., pari al 60% della società, dopo apposita stima di un perito indipendente, dovranno essere dismesse attraverso una procedura di evidenza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 10 del decreto citato. Naturalmente sono fatti salvi i diritti di prelazione dell'attuale socio di Gesam S.p.A. in Gesam Gas e Luce S.p.a., HB Trading S.p.A..	Entro il 30.09.2018	-
Polo Energy S.p.A. liquidazione	90,00%	Società posta in liquidazione in conseguenza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2015 ai sensi del comma 611 art.1 L. n.190/2014.	La liquidazione, iniziata il 03.03.2016, procede con la prioritaria prospettiva di una cessione in blocco degli impianti fotovoltaici situati a Sorbano del Vescovo	Entro il 30.09.2018	-
Itinera S.r.l. fusione/ incorporazione	100,00%	Dai dati contabili riportati nella scheda 03.02 emerge che il fatturato medio dell'ultimo triennio, inferiore a 500.000,00 euro, non soddisfa i requisiti economico/finanziari di cui all'art. 26, comma 12 <i>quinquies</i> . Poiché, allo stato, non si prevedono incrementi di fatturato	Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la società vada incorporata ad altra società del gruppo Lucca Holding. Poiché le funzioni esercitate dalla stessa rientrano nella competenza	Entro il 30.09.2018	Il personale sarà trasferito nella società incorporante



Città di Lucca

ALL.1

Comune di Lucca

Denominazione e azione di razionalizzazione deliberata	Quota di partecipazione	Motivo	Modalità	Data di dismissione	Modalità ricollocamento personale
		si rende necessario intraprendere un'azione di razionalizzazione.	dell'A.C., le stesse, unitamente al personale preposto al loro esercizio, confluiranno nella società Metro S.r.l. Quest'ultima infatti esercita funzioni che, per loro natura ed anche grazie all'organizzazione logistica sul territorio, si possono ben integrare con le funzioni di informazione, accoglienza e diffusione dell'offerta turistica. Inoltre, tenuto conto di quanto disposto in tema di riordino delle Province dalla Regione Toscana con L.R.T. n. 22/2015 successivamente modificata con la L.R.T. n. 42/2017, relativamente all'attribuzione della funzione "turismo di valenza sovra comunale" al Comune capoluogo, le competenze residue saranno esercitate direttamente dall'Amministrazione Comunale, ferme restando opportune valutazioni da svolgere in merito agli effetti di prima applicazione della recente normativa regionale che precisa le competenze		



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL.1

Denominazione e azione di razionalizzazione deliberata	Quota di partecipazione	Motivo	Modalità	Data di dismissione	Modalità ricollocamento personale
			amministrative dei comuni in materia turismo, ai sensi dell'art. 6 LR n. 86/16.		
Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse S.r.l. liquidazione		Con deliberazione di CC n. 27 del 12.04.2017 il Consiglio Comunale ha dato indirizzo a Lucca Holding S.p.A. di procedere allo scioglimento volontario previa messa in liquidazione della Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse.	La procedura di liquidazione si concluderà entro il 30.09.2018, al termine dei collaudi relativi al “Contratto di quartiere II” per la realizzazione e gestione dell'intervento sperimentale nel quartiere Giardino in località Pontetetto.	Entro il 30.09.2018	La società non ha personale
Polis S.r.l. In liquidazione		Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente. La società è in liquidazione secondo quanto previsto dal Consiglio Comunale con delibera n. 74/2015	La società ha già dato attuazione alla parte più consistente del progetto di liquidazione: i dipendenti sono stati trasferiti consensualmente tramite procedure di mobilità infragruppo in altre società appartenenti al Gruppo Lucca Holding, gli immobili posseduti sono già stati retrocessi al Comune di Lucca (in ottemperanza a quanto stabilito nella delibera di consiglio comunale n. 11/2017) e le cause pendenti di Polis sono state quasi tutte portate a conclusione.	Entro il 30.09.2018	Mobilità infragruppo

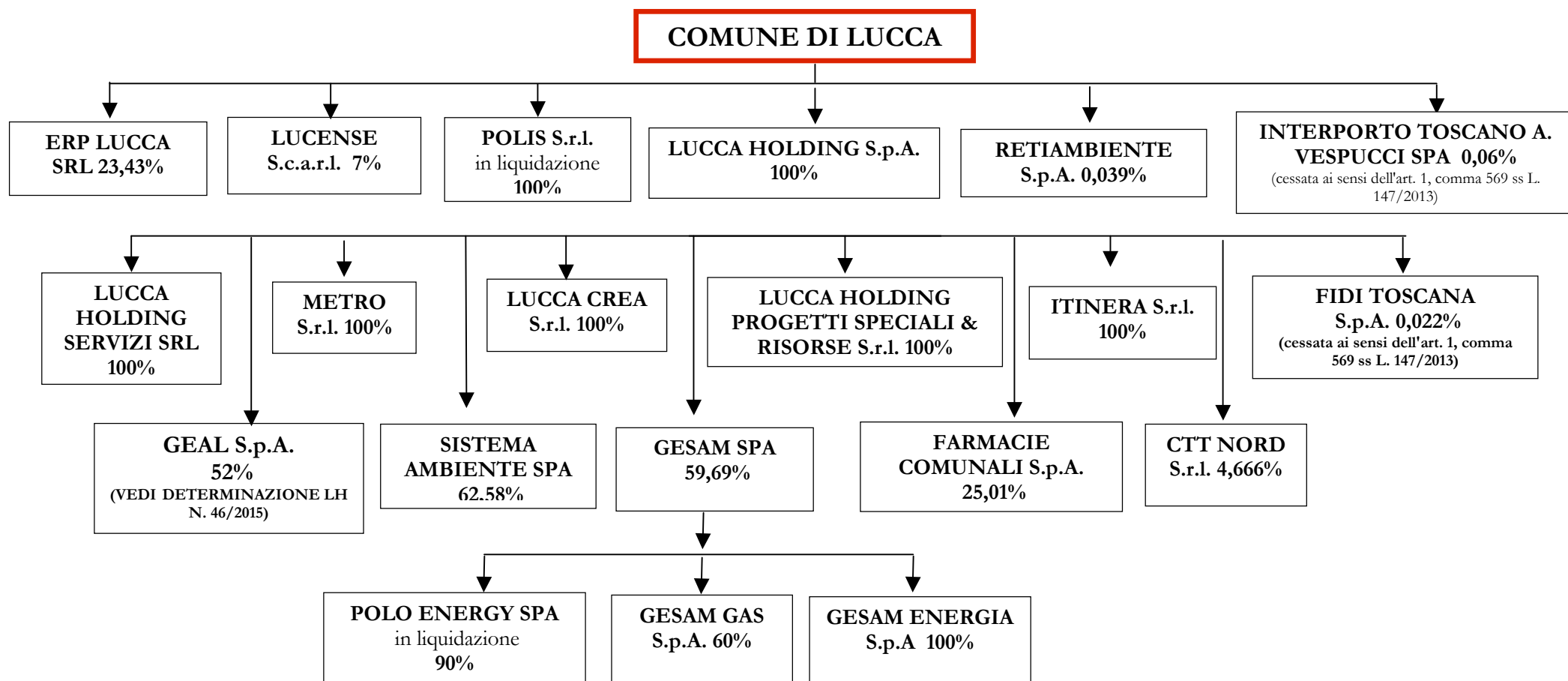
Comune di Lucca

In particolare sulla scissione di Gesam S.p.A., con il provvedimento di revisione straordinaria il Consiglio Comunale ha deliberato al punto 5 *“di approvare la bozza di scissione asimmetrica presentata da Gesam S.p.A. (allegato 6) redatta sulla base dei dati di bilancio al 31.12.2016, rinviando a successiva apposita deliberazione consiliare l'approvazione del corrispondente progetto di scissione ex art. 2506-bis C.C., aggiornato alla situazione economico-patrimoniale al 31.08.2017 di Gesam S.p.A. e di tutte le società da essa controllate, che precisi in via definitiva i valori di concambio dell'operazione”*. Sulla base di detta deliberazione le società coinvolte (Lucca Holding S.p.A., Gesam S.p.A e Lucca Holding Servizi S.r.l.) hanno approvato, per quanto di rispettiva competenza, il progetto di scissione asimmetrica di Gesam S.p.A. e quindi trasmesso i relativi atti al Comune di Lucca. Nel corso dei primi mesi dell'anno 2018, il progetto di scissione asimmetrica è stato definitivamente approvato con deliberazione C.C. n. 26/2018, dopo che le società coinvolte (Lucca Holding S.p.A., Gesam S.p.A e Lucca Holding Servizi S.r.l.) hanno approvato, per quanto di rispettiva competenza, il progetto di scissione asimmetrica di Gesam S.p.A. aggiornato, confermando l'invarianza del rapporto di concambio. A seguito del completamento dell'operazione Lucca Holding S.p.A. riceverà la partecipazione societaria attualmente posseduta da Gesam S.p.A. in Gesam Energia S.p.A., mentre Lucca Holding Servizi S.r.l., già totalmente controllata da Lucca Holding S.p.A., riceverà il ramo di azienda dei servizi cimiteriali, i crediti vantati da Gesam S.p.A. verso Gesam Energia S.p.A., oltre alla proprietà dell'immobile di via Nottolini n. 34 – Lucca (attualmente sede di Gesam S.p.A. e di Gesam Energia S.p.A.). In base alla ragione del concambio definitivamente calcolato, si rappresenta di seguito il confronto tra le percentuali azionarie dei soci di Gesam S.p.A. pre scissione e quelle di Gesam Reti S.p.A. dopo il completamento del progetto di scissione:

	Oggi (Gesam S.p.A.)	Post-scissione (Gesam Reti S.p.A.)
Lucca Holding S.p.A.	59,69	56,71
Toscana Energia S.p.A.	40,00	42,96
Comune di Capannori	0,31	0,33
Totale	100,00	100,00

Comune di Lucca

SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI LUCCA AL 31.12.2017





Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL.1

3.4 La situazione economico – finanziaria dell’Ente

Le risorse finanziarie – entrate di competenza 2017

Entrate di competenza	Assestato	Accertato	Scostamento	% accertato su assestato
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (in entrata)	3.993.716,57	3.993.716,57*	0,00	100%
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (in entrata)	20.161.092,79	20.161.092,79*	0,00	100%
Avanzo Amm.ne applicato	1.495.747,16	1.248.137,63*	-247.609,53	83,45%
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	43.616.851,00	44.130.239,14	513.388,14	101,18%
Trasferimenti correnti	13.094.713,82	10.995.316,60	-2.099.397,22	83,97%
Entrate extratributarie	28.819.207,03	26.855.320,84	-1.963.886,19	93,19%
Entrate in conto capitale	15.312.402,63	12.261.546,21	-3.050.856,42	80,08%
Entrate da riduzione di attività finanziarie	13.996.454,00	6.206.822,25	-7.789.631,75	44,35%
Accensione di prestiti	3.678.328,66	2.785.138,47	-893.190,19	75,72%
TOTALE ENTRATE	144.168.513,66	128.637.330,50	-15.531.183,16	89,23%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	90.000.000,00	52.149.237,07	-37.850.762,93	57,94%
Entrate per conto terzi e partite di giro	62.687.200,00	35.852.749,60	-26.834.450,40	57,19%
TOTALE GENERALE	296.855.713,66	216.639.317,17	-80.216.396,49	72,98%

* Somme non accertate ma considerate accertate ai fini degli equilibri



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL.1

Le risorse finanziarie – uscite di competenza 2017

Uscite di competenza	Assestato	Impegnato	Scostamento	% impegnato su assestato
Recupero quota maggior disavanzo da riaccertamento straordinario	655.507,07	655.507,07*	0,00	100%
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (in spesa)	3.569.853,15	3.569.853,15*	0,00	100%
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale (in spesa)	22.323.615,15	22.323.615,15*	0,00	100%
Spese correnti al netto FPV	82.098.602,57	69.411.390,47	-12.687.212,10	84,55%
Spese in c/capitale al netto FPV	17.922.166,72	12.162.706,61	-5.759.460,11	67,86%
Spese per incremento di attività finanziarie	13.496.454,00	6.206.822,25	-7.289.631,75	45,99%
Rimborso Prestiti	4.102.315,00	4.102.309,35	-5,65	100,00%
TOTALE SPESE	144.168.513,66	118.432.204,05	-25.736.309,61	82,15%
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	90.000.000,00	52.149.237,07	-37.850.762,93	57,94%
Spese per conto terzi e partite di giro	62.687.200,00	35.852.749,60	-26.834.450,40	57,19%
TOTALE GENERALE	296.855.713,66	206.434.190,72	-90.421.522,94	69,54%

* Somme non impegnate ma considerate impegnate ai fini degli equilibri

Comune di Lucca

3.5 Le risorse umane

Rispetto alle effettive esigenze, rappresentate dai posti previsti in dotazione organica, è ancora presente una situazione di diffusa carenza di personale in servizio. Inoltre, va rilevato che il personale di ruolo in servizio alla data del 31.12.2017, rappresentato da 499 unità, determina un rapporto medio dipendenti/popolazione pari a 1/180, rapporto che è addirittura al di sotto di quello fissato in 1/126 dal decreto del Ministero dell'Interno 10.4.2017 per gli enti in condizioni di dissesto per l'anno 2017.

Ciò nonostante la politica portata avanti negli ultimi anni dal Comune di Lucca è stata particolarmente rigorosa e rispettosa dei limiti imposti dalla legislazione sul tema, come dimostrano i dati della tabella sotto riportata:

Comune di Lucca

	2013	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva di personale	20.724.444	20.328.959	20.307.841	21.454.700 ¹	20.356.625
% incidenza spesa di personale su spesa corrente	21,41 ²	20,94	20,63	(29,43) ³ 22,77 ³	(28,97) ⁴ 22,30 ⁴
Personale di ruolo al 31.12	509	501	491	505	499

¹ L'incremento della spesa di personale connesso all'annualità 2016 è in gran parte dovuto al transito del personale provinciale connesso alle funzioni del turismo e della tenuta degli albi del terzo settore, funzioni che sono transitate a far data dall'1.1.2016 dalla Provincia di Lucca al nostro Comune in virtù della legge Regione Toscana n. 22/2015, adottata in attuazione della legge dello Stato n. 56/2014 di riordino delle Province (cosiddetta "legge Delrio"). La connessa spesa, pari ad oltre € 640.000, è sostenuta dalla Regione Toscana e oggetto di trasferimento al Comune di Lucca. I dipendenti interessati al transito sono stati complessivamente n. 16, tra cui 1 dirigente.

² A partire dal 2013 la minore incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente è dovuta al fatto che le spese correnti sono sensibilmente aumentate a seguito dell'iscrizione in Bilancio del corrispettivo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.

³ Sul parametro della percentuale di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente è da dirsi in primo luogo che il vincolo della sua riduzione negli anni non è più presupposto per poter procedere a nuove assunzioni. Dopo un periodo di pronunce giurisprudenziali discordanti, tale vincolo è stato infatti definitivamente eliminato a decorrere proprio dall'annualità 2016, con l'art.16 del d.l. n. 113/2016 convertito in l. n. 160/2016, che a sua volta ha abrogato l'art. 1, comma 557, lettera a), della legge n. 296/2006.

Il parametro continua ad essere, comunque, un utile indicatore delle politiche di personale portate avanti dall'Amministrazione, anche tenendo in considerazione che giurisprudenza costante considera "virtuosi" gli enti che contengono tale percentuale al di sotto del 25%.

La percentuale di incidenza indicata tra parentesi nel 2016 (= 29,43) è calcolata sui valori della spesa di personale e della spesa corrente indicati nel consuntivo dell'anno. Occorre però mettere in evidenza, al fine di poter rendere omogenei i dati di detta % negli anni indicati nella tabella, che nel 2016, nell'ambito del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, si è passati dal regime della "tariffa corrispettiva" a quella della "tariffa puntuale". Ciò ha comportato, nei fatti, una riduzione delle spese correnti di circa € 21.000.000 e, conseguentemente, anche un notevole aumento della % di incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, per cause del tutto indipendenti dalle dinamiche e dalle politiche concernenti la spesa di personale. Per questo sembra maggiormente corretto, ai presenti fini, tener conto della % di incidenza pari al 22,77%, calcolata neutralizzando tale operazione.

⁴ Idem rispetto a quanto detto nella nota 3, con riferimento all'anno 2017.

Comune di Lucca

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2017

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

Tipo contratto:	A	B	C	D	Dirigenza	Totale
T. indeterminato	3	92	242	153	9 *	499
T. determinato			14			14
Art. 90			5	1		6
Totale	3	92	261	154	9	519

* di cui n. 2 dipendenti di ruolo di categoria D con incarico di dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1, d. lgs. 267/2000

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

Categoria:	A	B	C	D	Dirigenza	Totale
Maschi	2	46	71	60	7	186
Femmine	1	46	190	94	2	333
Totale	3	92	261	154	9	519

Comune di Lucca

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

Classe di età:	A	B	C	D	Dirigenza	Totale
18 - 29			3			3
30 - 39	1	1	36	11		49
40 - 49		7	78	38	2	125
50 - 59	1	58	87	67	2	215
> 59	1	26	57	38	5	127
Totale	3	92	261	154	9	519

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

Età media:	A	B	C	D	Dirigenza	Totale
Maschi	46.00	55.59	48.58	54.82	56.86	52.61
Femmine	62.00	57.54	51.02	52.24	56.00	52.33
Età media per categoria	51.33	56.57	50.35	53.25	56.67	52.43

4. Risultati della programmazione operativa: il Piano della Performance

Questo quarto anno di applicazione della nuova metodologia costituisce il proseguo della graduale introduzione del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dal Comune in conformità con quanto disposto dal d.Lgs 150/2009.

Obiettivo del sistema è misurare, valutare e rappresentare, in modo integrato, il livello di performance atteso e realizzato al fine di:

- migliorare, una volta a regime, il sistema di individuazione e comunicazione dei propri obiettivi;
- verificare che gli obiettivi siano stati conseguiti;
- informare e guidare i processi decisionali;
- gestire più efficacemente sia le risorse che i processi organizzativi;
- influenzare e valutare i comportamenti di gruppi e individui;
- rafforzare l'accountability e le responsabilità a diversi livelli gerarchici;
- incoraggiare il miglioramento continuo e l'apprendimento organizzativo.

La fase di misurazione e valutazione si presenta come il momento durante il quale si rende effettivamente operativa e dinamica l'attività di monitoraggio e si dà vita a quel flusso informativo diretto ad alimentare e supportare i processi decisionali e di governance.

Comune di Lucca

Nel corso dell'anno si sono svolti incontri individuali tra Dirigenti, Nucleo di valutazione e Ufficio programmazione e controllo al fine di monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi e dei processi assegnati, segnalando eventuali criticità, nonché di verificare la persistenza di quelle condizioni interne ed esterne (risorse umane strumentali e finanziarie; contesto politico/economico/sociale e normativo) che di fatto hanno supportato le scelte operative poi declinate nel Piano delle Performance come obiettivi e processi.

Da questi incontri è emersa la necessità di apportare alcuni riallineamenti e/o variazioni agli obiettivi in essere, consistenti in alcuni casi nella loro rimodulazione, in altri nella loro sostituzione e in altri ancora nella definitiva eliminazione, o nell'inserimento di nuovi.

Con delibera di Giunta n. 340/2017 le variazioni al Piano della Performance per l'esercizio 2017 sono state approvate.

L'attività di misurazione e valutazione delle performance si chiude con la rendicontazione (relazione sulle performance) a consuntivo dei risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate.

A livello generale si evidenzia un buon grado di raggiungimento degli obiettivi e dei processi ma al contempo si richiama l'attenzione a curare maggiormente la costruzione e l'articolazione degli stessi individuando indicatori maggiormente misurabili e più performanti.

Per l'esercizio 2017 oggetto della valutazione della performance di Ente è stato "la salute economico – finanziaria" declinato dal Nucleo di valutazione nell'obiettivo generale del "progressivo miglioramento della salute finanziaria". L'obiettivo è stato monitorato attraverso 5 aree di valutazione (incidenza delle entrate proprie, spesa corrente sotto controllo; rigidità della spesa corrente; gestione di cassa; valorizzazione del patrimonio).

Comune di Lucca

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo di Ente, misurato attraverso indicatori specifici assegnati alle 5 aree, è del 95%.

Nel Piano della Performance sono indicati gli obiettivi legati alle 5 linee di mandato mentre i processi dell'Ente sono articolati per centro di responsabilità, specificando per ciascuna attività le risorse finanziarie, il personale assegnato, i tempi di realizzazione e gli indicatori per la misurazione dei risultati.

In sede di verifica finale al 31.12.2017, sono state raccolte e analizzate da parte del Nucleo di Valutazione le schede degli obiettivi e dei processi per verificarne il grado di raggiungimento rilevando un buon livello medio di conseguimento.

Di seguito si riporta **l'elenco degli obiettivi** con il grado di raggiungimento finale, tenendo conto del periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2017, collegati alle seguenti linee di mandato:

- 1- Un nuovo stile di governo: sobrietà, credibilità, partecipazione
- 2- Una città che non nasce dal nulla e che guarda al futuro
- 3- Una città che si riconosce nel suo paesaggio
- 4- Una città dove vivere bene
- 5- Un Comune che sia di esempio



Città di Lucca

ALL.1

Comune di Lucca

LINEE DI MANDATO 2015-2017	AREA STRATEGICA	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	Grado di raggiungimento
1. UN NUOVO STILE DI GOVERNO: SOBRIETA', CREDIBILITA', PARTECIPAZIONE	1.1 Una Città partecipata	1.1.1	SUE "SPORTELLI UNICI EDILIZIA" (TELEMATICO) – ART.5 DPR 380/2001	100%
		1.1.2	TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: ACCESSO CIVICO, ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO GENERALIZZATO:	96,82%
		1.1.3	IL PROCESSO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A., I NUOVI ARCHIVI DIGITALI: AVVIO DELL'ANALISI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI FASCICOLAZIONE	100%
		1.1.4	IL PROCESSO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A., I NUOVI ARCHIVI DIGITALI: APPROVAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI	99,38%
		1.1.5	NUOVE NORMATIVE APPALTI, TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE: GUIDA OPERATIVA AL RUP	100%
		1.1.6	NUOVE NORMATIVE APPALTI, TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE: CRITERIZZAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE	100%
		1.1.7	ANALISI TECNICO NORMATIVA E ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	Rinviato con delibera G.C. n. 340/2017
		1.1.8	MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE TRA SINDACO E CITTADINANZA	100%
2. UNA CITTA' CHE NON NASCE DAL NULLA E CHE GUARDA AL FUTURO	2.1 Una città che cresce	2.1.1	OTTIMIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI PULIA	98,75%
		2.1.2	RAZIONALIZZAZIONE, OTTIMIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE	92,5%
		2.1.3	NUOVI INDICATORI DEL TURISMO PER LA CITTÀ DI LUCCA	100%
		2.1.4	LUCCA CAPOLUOGO DEL TURISMO TERRITORIALE	98%
		2.1.5	SISTEMA INTEGRATO DI INFORMAZIONE TURISTICA VIA WEB	100%
3. UNA CITTA' CHE SI		3.1	REVISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE ED IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E AGGIORNAMENTO PIANO DELLA TELEFONIA	100%



Città di Lucca

ALL.1

Comune di Lucca

LINEE DI MANDATO 2015-2017	AREA STRATEGICA	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	Grado di raggiungimento
RICONOSCE NEL SUO PAESAGGIO		3.2	LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO INERENTE IL RETICOLO IDROGRAFICO TRASFERITO AL COMUNE DI LUCCA DALLA REGIONE TOSCANA CON D.C.R.T. 101/2016	100%
4.UNA CITTA' DOVE VIVERE BENE	4.1 Una città colta e vitale	4.1.1	SERVIZIO BOOKSHOP TORRE GUINIGI	98,33%
	4.2 Una città solidale	4.2.1	ABITARE IN-COMUNE	100%
		4.2.2	STESURA DEL DOCUMENTO DI ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (A.I.R.) SUGLI EFFETTI DELLE DISCIPLINE REGOLAMENTARI COMUNALI DELLE PRESTAZIONI NEL CONTESTO DEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI CONSEGUENTI LA CONVENZIONE SOCIO-SANITARIA	80%
		4.2.3	PROGETTO PARI(E)TÀ	100%
	4.3 Una città in Movimento	4.3.1	REDAZIONE DELLA BOZZA DI UN NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, IL TRANSITO E LA SOSTA AL CENTRO STORICO	100%
	4.4 Una città sicura	4.4.1	LA SICUREZZA URBANA E IL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA	100%
5. UNA CITTA' CHE SIA DI ESEMPIO	5.1 Le risorse	5.1.1	RECUPERO IMPORTI PREGRESSI COSAP	100%
		5.1.2	ACCERTAMENTO IMU AI FINI DEL RECUPERO (DA FINANZIARE EX ART. 15 C.5 CCNL)	100%
		5.1.3	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE - C.RESP. C6 BILANCI E CONTABILITÀ	100%
		5.1.4	MAPPATURA DEI PROFILI, DELLE COMPETENZE E DELLE ESPERIENZE DI TUTTO IL PERSONALE COMUNALE	100%
		5.1.5	CREAZIONE BANCA DATI VALORE ECONOMICO DELLE CAUSE PENDENTI	100%
		5.1.6	VINCOLI ALLOGGI PEEP	95%



Città di Lucca

ALL.1

Comune di Lucca

LINEE DI MANDATO 2015-2017	AREA STRATEGICA	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	Grado di raggiungimento
		5.1.7	SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A TITOLARITÀ COMUNALE – RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI N.9 SERVIZI IN GLOBAL SERVICE	100%
		5.1.8	REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO	100%
		5.1.9	NUOVA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE. COSTRUZIONE PRIMO STATO PATRIMONIALE ARMONIZZATO	100%
		5.1.10	MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ DEL PROGRAMMA GESTIONALE DEI SERVIZI SOCIALI	100%
		5.1.11	ATTIVAZIONE DI UNA O PIÙ POSTAZIONI PER LA RICHIESTA DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)	100%
		5.1.12	DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI CON CONSEGUENTE DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE	100%
		5.1.13	NUOVO REGOLAMENTO PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI PAESAGGISTICHE	100%
		5.1.14	SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI	99,45%
		5.1.15	DIGITALIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI “CARTA ZERO”	100%
		5.1.16	PREVENZIONE DELLA MOROSITÀ DEGLI UTENTI IN RSA	100%
		5.1.17	TRIBUTI COMUNALI – ATTIVAZIONE DI FUNZIONI CARTOGRAFICHE PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA, ANALISI ED ACCERTAMENTO SUL TERRITORIO BASATE SUL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE	100%

Con delibera della Giunta comunale n. 340/2017 è stata approvata una rimodulazione del piano delle performance 2017. Il Nucleo di Valutazione dopo aver incontrato singolarmente i Dirigenti, al fine di valutare l'avanzamento degli obiettivi assegnati e

Comune di Lucca

le eventuali necessità/proposte di modifica/integrazione ha avallato la proposta dei Dirigenti interessati di modificare il Piano Performance 2017, come segue:

- l'inserimento della scheda obiettivo nella Linea 5 “Attivazione di funzioni cartografiche per le attività di verifica, analisi di accertamento sul territorio basate sul Sistema Informativo Territoriale Comunale”, poiché l'attività svolta dai dipendenti coinvolti sta portando ad un evidente miglioramento del funzionamento e organizzazione dell'ufficio stesso;
- la rimodulazione di una parte degli indicatori e delle fasi/attività relativamente alla scheda “Miglioramento delle funzionalità del programma gestionale dei servizi sociali”;
- la rimodulazione di una parte degli indicatori e delle fasi/attività relativamente alla scheda “SUE – Sportello Unico Edilizia (telematico) – art.5 DPR 380/2001”;
- il differimento degli obiettivi e processi dei Servizi di Staff A e B , per le parti non attuate, al primo semestre 2018;

Con la stessa delibera si è poi proceduto all'approvazione della Performance di Ente legata allo stato di salute economico finanziaria dell'Ente.



Città di Lucca

ALL.1

Comune di Lucca

Di seguito si riporta l'elenco dei processi, divisi per struttura di competenza e rispettivo Dirigente, con il grado di raggiungimento finale, tenendo conto del periodo fino al 31.12.2017:

SETTORE/U.O.	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	N°	TITOLO PROCESSO	Grado di raggiungimento
Staff B Supporto agli organi di governo, Programmazione e controlli, URP	Corrado Grimaldi				
U.O.B.1 ASSISTENZA AGLI ORGANI		C2	1	Semplificazione procedura raccolta dati relativi ad incarichi da trasmettere ai competenti organi	100%
U.O. B.2 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, URP		A3	1	Informatizzazione del sistema di programmazione del Piano della Performance	95%
		A6	1	Attività di informazione, primo accesso e orientamento ai servizi: redazione sito, prestazioni agevolate	100%
			2	Revisione del sito Intranet	95%
Staff C Avvocatura Comunale, Centro Unico Acquisti	Graziano Angeli				
AVVOCATURA COMUNALE		A5	1	Rappresentanza in giudizio dell'ente	100%
U.O. C.1 CENTRO UNICO ACQUISTI, CONTRATTI		E1	1	Attività economiche	100%
		E2	1	Procedura di scelta del contraente	95%
			2	Servizi trasversali gestiti dal provveditorato	95%
Staff D Polizia Municipale	Maurizio Prina				
		C4	1	AREA A SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICA A.1 NUCLEO SERVIZI E SEGRETERIA	90%
			2	NUCLEO B VIOLAZIONI E CONTENZIOSO	100%
			3	B.3 NUCLEO INFORMAZIONI	100%
			4	AREA C - PRESIDIO DEL TERRITORIO C1 NUCLEO CENTRALE OPERATIVA, VARCHI E VIDEOSORVEGLIANZA	90%



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL.1

SETTORE/U.O.	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	N°	TITOLO PROCESSO	Grado di raggiungimento
			5	AREA C PRESIDIO DEL TERRITORIO C2 C3 NUCLEO VIABILITA', ANTIDEGRAO E PUBBLICITA' TEMPORANEA	100%
			6	AREA D NUCLEI SPECIALISTICI D1 NUCLEO AMBIENTE ED EDILIZIA	100%
			7	AREA D NUCLEI SPECIALISTICI D2 NUCLEO ANNONARIO, SUOLO PUBBLICO E ANTIEVASIONE	100%
			8	AREA D SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICA D3 NUCLEO DI POLIZIA GIUDIZIARIA	100%
SETTORE 1 servizio economico-finanziari e servizi del personale					
U.O. 1.1 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCI	Lino Paoli	C6	1	Gestione dell'attività finanziaria, contabile e fiscale dell'Ente	100%
U.O. 1.2 TRIBUTI COMUNALI		C8	1	Verifica situazione ICI-IMU di fabbricati con rendite catastali aggiornate	100%
U.O. 1.3 SERVIZI DEL PERSONALE	Graziano Angeli	C5	1	Indirizzi e determinazioni in tema di organizzazione	100%
			2	Acquisizione di personale	100%
			3	Servizio di custodia e di uscierto delle sedi comunali	100%
U.O. 1.4 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	Graziano Angeli	C5	1	Gestione economica e previdenziale del personale e degli amministratori	100%
			2	Consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti all'INPS (ex INPDAP)	100%
SETTORE 2 Politiche sociali, educative e formative	Graziano Angeli				
U.O. 2.1 SERVIZI MINORI, FAMIGLIA, DISABILI E INCLUSIONE		D1	1	Inclusione sociale	90%
			2	Servizi per minori, adolescenti e Giovani	90%

Comune di Lucca

SETTORE/U.O.	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	N°	TITOLO PROCESSO	Grado di raggiungimento
			3	Politiche giovanili	90%
			4	Politiche di genere	90%
U.O. 2.2 SERVIZI ANZIANI E NON AUTOSUFFICIENTI		D1	1	Altri interventi per Anziani	95%
			2	Servizi domiciliari per anziani	90%
			3	Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani	90%
U.O. 2.3 SERVIZI HOUSING SOCIALE		D1	1	Abitare Sociale: le agenzie sociali per la casa	100%
			2	Abitare Sociale: gli Alloggi ERP	100%
SETTORE 3 Ambiente					
U.O. 3.1 TUTELA AMBIENTALE			1	Recupero credito ordinanze ingiunzioni 2017	100%
U.O. 3.2 DIFESA DEL SUOLO	Mauro Di Bugno	C1	1	Salvaguardia della salute e del benessere dell'uomo e degli animali	90%
			2	Tutela e integrità del suolo e delle acque	90%
SETTORE 4 Attività economiche e edilizia					
U.O. 4.1 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	Graziano Angeli	E4	1	Snellimento e semplificazione procedure pratiche SUAP	100%
U.O. 4.2 EDILIZIA PRIVATA	Maurizio Tani	B3	1	Pratiche edilizie e attività connesse	100%
			2	Implementazione e messa a regime FAQ	100%
U.O. 4.3 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	Maurizio Prina	E3	1	Programmazione, organizzazione, gestione e vigilanza Sistema integrato servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)	100%
U.O. 4.4 SERVIZI SCOLASTICI		D2	1	Programmazione, organizzazione e gestione servizi scolastici	100%
SETTORE 5 Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica					
U.O. 5.1 EDILIZIA PUBBLICA	Giannini Antonella	B4 - B6 -D9 - B5	1	Controllo e monitoraggio del processo di realizzazione di opera pubblica e standardizzazione delle procedure (dall'inserimento del programma delle opere pubbliche fino alla stipula del contratto)	100%
U.O. 5.2 EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA					



Città di Lucca

ALL.1

Comune di Lucca

SETTORE/U.O.	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	N°	TITOLO PROCESSO	Grado di raggiungimento
U.O. 5.3 STRADE					
U.O. 5.4 SERVIZIO AMMINISTRATIVO LL.PP.			2	Razionalizzazione, ottimizzazione stipula contratti: nuovi controlli a carico della UO 5.4 – anno 2017	95%
U.O. 5.5 STRUMENTI URBANISTICI		B2	3	Attività di Pianificazione Territoriale	100%
SETTORE 6 Servizi Culturali, turistici e sportivi					
U.O. 6.1 PROMOZIONE DEL TERRITORIO, CULTURA E SPORT	Giovanni Marchi	D3 D8	1	Gestione biblioteca Agorà	100%
			3	Gestione eventi culturali, sportivi e turistici rivolti alla promozione del territorio ed alla valorizzazione delle tradizioni locali	100%
		D6	4	Attività servizio turismo e promozione del territorio	95%
		E6	5	Gestione impianti ed eventi sportivi	100%
		A9	1	Protezione civile: gestione, prevenzione e assistenza alla popolazione	98%
U.O. 6.2 PROTEZIONE CIVILE					
SETTORE 7 Servizi Demografici e al cittadino, Partecipazione popolare e Sistemi informativi					
U.O. 7.1 SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE DI PARTECIPAZIONE	Dal Porto Lucia	D4 D5	1	Attività di front office servizi demografici	100%
			2	Attività di back office servizi demografici	100%
E7		1	Gestione della documentazione in partenza dagli uffici	95%	
		2	Gestione documentazione in arrivo: ricezione, registrazione a protocollo ed assegnazione in competenza o in conoscenza	100%	
		3	Servizio Notifiche	100%	
U.O. 7.3 SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA		C3	1	Assistenza e Supporto e Gestione ICT	100%
			2	Gestione e Sviluppo Sistemi e Reti di Telefonia	90%
			3	Rilevazioni ed Indagini Statistiche	90%
SETTORE 8 Valorizzazione Del Patrimonio E Immagine Della Citta'					



Città di Lucca

ALL.1

Comune di Lucca

SETTORE/U.O.	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	N°	TITOLO PROCESSO	Grado di raggiungimento
U.O. 8.1 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRI	Tani Maurizio	C9 A8	1	Espropriazione per pubblica utilità	100%
			2	Gestione locazioni e concessioni di beni immobili non residenziali	100%
U.O. 8. 2 IMMAGINE DELLA CITTÀ, TPL E MOBILITÀ		B7 B8	1	Completamento degli interventi di adeguamento degli impianti semaforici presenti sul territorio comunale	100%
OPERA DELLE MURA		Istituzione Opera delle Mura	1	Manutenzione del verde	95%
			2	Gestione eventi	100%
			3	Orto botanico	100%
SETTORE 9 Servizi Turistici Di Valenza Sovracomunale					
U.O. 9.1 SEDI DEI SERVIZI TURISTICI DI VALENZA SOVRACOMUNALE	Antonio Marino	E8	1	Sistema dei controlli alle imprese e di rilevazione delle statistiche provinciali sul turismo	95%
			2	Gestione informazione ed accoglienza turistica: attività desk e on line	100%
ISTITUTO MUSICALE BOCCHERINI			1	Attività svolte presso l'istituto Musica Boccherini	100%

Comune di Lucca

6. Adempimenti in materia di Corruzione e Trasparenza

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

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

Il documento è consultabile al seguente link:

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

- 2) **Monitoraggio ANAC** ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n.150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017. Il Nucleo di valutazione ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione.

Il Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Il documento è consultabile al seguente link:

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



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL.1

Lucca 14/05/2018

La Responsabile UOA.1

Silvia Giusti

Il Segretario/Dirigente Staff A

Corrado Grimaldi