



Città di Lucca

Comune di Lucca

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2016



Città di Lucca

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. Valutazione e risultati della Performance Individuale del personale dipendente
6. Adempimenti in materia di Trasparenza e Anticorruzione



Città di Lucca

Comune di Lucca

1. Premessa

1. La presente relazione della Performance del 2016 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.

2. 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 2016.

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 2016 attestando che i risultati presentati rispecchiano l'effettiva situazione dell'Ente.



Città di Lucca

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, sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica e 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 i processi quelli che riguardano il 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);



Città di Lucca

Comune di Lucca

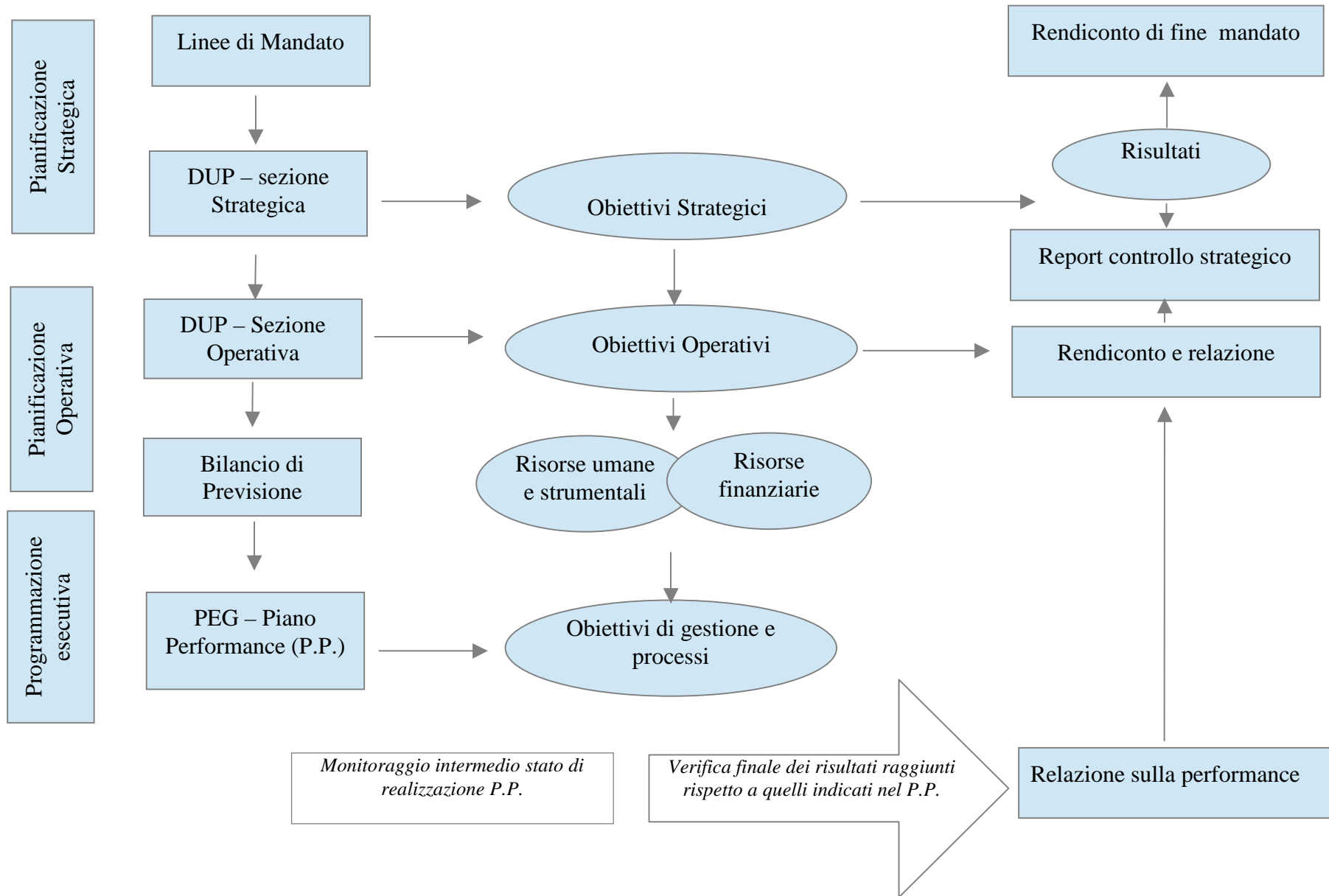
4. **il bilancio triennale e di esercizio**, nonché il **PEG** (Piano esecutivo di gestione) dove, in base all'art. 169 del Tuel confluisce il Piano delle Performance
5. **il monitoraggio** in corso di esercizio, sia con riferimento all'avanzamento dello stato di realizzazione del Piano della Performance che con riferimento alla gestione finanziaria attraverso la verifica degli obiettivi di bilancio;
6. **la verifica finale** dei risultati raggiunti rispetto a quelli contenuti nel Piano della Performance;
7. **la valutazione finale** dell'apporto individuale dei dipendenti;
8. **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

Comune di Lucca





Città 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.

Il Piano delle Performance predisposto per l'esercizio 2016 comprende quindi sia la parte degli obiettivi di gestione legati alle 5 linee di mandato individuate nel DUP 2016-2018, sia la parte dei processi che rappresenta la parte dell'attività degli uffici oggetto di



Città di Lucca

Comune di Lucca

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.

Il Nucleo di Valutazione è stato coinvolto nella fase di programmazione del Piano della Performance anno 2016 approvato con delibera di G.C. n. 18 del 28/1/2016, e aggiornato con delibera di Giunta n. 295 del 22/11/2016, 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.



Città di Lucca

Comune di Lucca

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.

Dall'esito del percorso del 2016, appare assolutamente necessario che “ognuno faccia la sua parte” ed in particolare occorre:

- 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.



Città di Lucca

Comune di Lucca

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, dipendenti e Organizzazioni sindacali vi è un positivo orientamento al cambiamento, uno sforzo generale ed un impegno collaborativo anche per contribuire al suo miglioramento.



Città di Lucca

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 statistici al 31.12.2016):

Superficie territoriale Km ²	185,4
Superficie centro storico Km ²	12,98
Ambiti Territoriali del decentramento e della Partecipazione	5
Frazioni geografiche	83
Popolazione residente	89.690
Nuclei familiari	40.118



Città di Lucca

Comune di Lucca

3.2 L'organizzazione

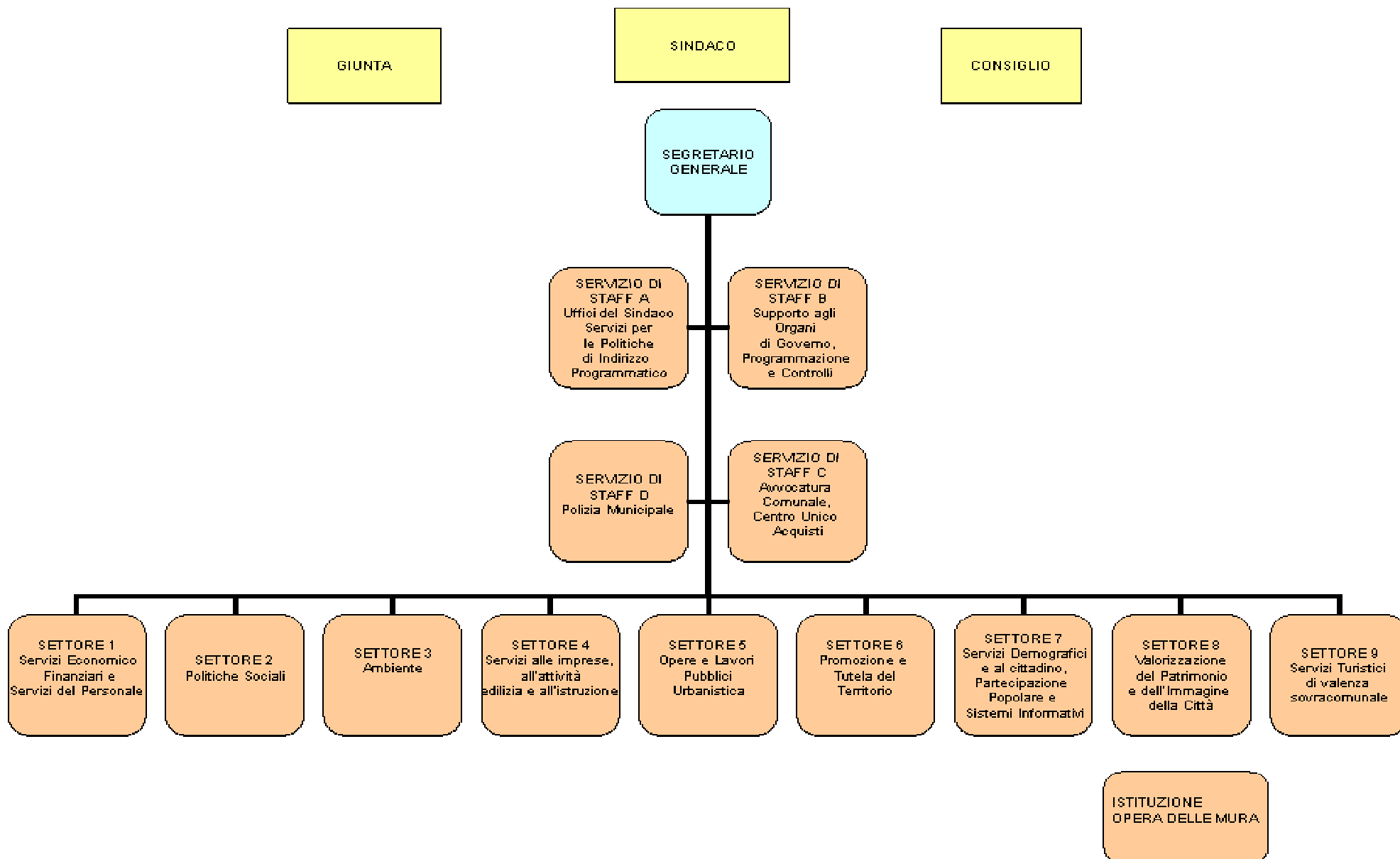
Sindaco:	Alessandro Tambellini
Presidente Consiglio Comunale:	Matteo Garzella
Giunta:	8 assessori
Consiglio Comunale:	32 consiglieri
Mandato amministrativo:	2012-2017
Segretario Generale:	Sabina Pezzini
Dirigenti comunali:	10 (dato al 31.12.2016), di cui n. 3 incarichi a tempo determinato ex art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e di cui n. 1 in aspettativa
Dipendenti comunali :	personale di ruolo al 31.12.2016 n. 505

A dicembre 2016, in seguito alle riorganizzazioni effettuate nell'anno 2016, l'Ente risulta strutturato in 4 Servizi di Staff, 9 Settori più l'Istituzione "Opera delle Mura", secondo il seguente organigramma



Città di Lucca

Comune di Lucca





Città di Lucca

Comune di Lucca

3.3 Società partecipate dal Comune di Lucca

Con deliberazione n. 17 del 31.03.2015, il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di delibera sulla razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Lucca, ai sensi dell'art. 1 c. 611 e ss. della L. n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità per il 2015). L'ufficio, avvalendosi anche della collaborazione di Lucca Holding S.p.A., ha conseguentemente dato avvio nel 2015 alle operazioni necessarie allo scopo di garantire l'attuazione di quanto previsto dal Piano Operativo di Razionalizzazione approvato con la deliberazione sopra richiamata. La maggior parte delle operazioni programmate sono state effettivamente attuate nel corso del 2015, altre operazioni sono state attuate nel 2016:

1- Gesam S.p.A., allo stato attuale non è stato attuato l'indirizzo contenuto nel Piano di razionalizzazione. Ciò in quanto, dopo l'approvazione del Piano Operativo, al Comune di Lucca sono pervenute due segnalazioni da parte di Autorità Nazionali di controllo (ANAC e AGCM) le quali chiedevano all'ente maggiori informazioni sull'operazione di scissione asimmetrica che Lucca Holding si accingeva a compiere. Il rapporto con l'Autorità Nazionale Anticorruzione si è concluso con una nota dell'Autorità nella quale, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2016, è stato precisato che l'eventuale alienazione di partecipazioni deve essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ma, in casi eccezionali, e solo a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente (nel caso di specie il Consiglio Comunale) che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione l'alienazione delle partecipazioni può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente (nota ANAC del 09.11.2016). Il rapporto con l'AGCM si è concluso con una nota dell'Autorità nella quale informa il Comune di Lucca che allo stato non



Città di Lucca

Comune di Lucca

sussistano criticità di natura concorrenziale del progetto proposto nella forma in cui esso è stato comunicato (nota AGCM 31 gennaio 2017).

2- Polo Energy S.p.A.: tale società è stata messa in liquidazione nel 2016 da Gesam S.p.A., in attesa che il Liquidatore del socio “Cipriano Costruzioni” esperisca una procedura per la cessione del proprio pacchetto azionario (10%);

3- Polis S.p.A.: La deliberazione consiliare n. 74/2015 ha modificato radicalmente l'indirizzo contenuto nel Piano Operativo. Polis è infatti stata trasformata in una società a responsabilità limitata ed è stata posta in liquidazione. Le sue quote sono state trasferite nel 2016, tramite riduzione di capitale, da Lucca Holding al Comune di Lucca. La liquidazione è in fase di ultimazione.

4- Sistema Ambiente S.p.A.: La deliberazione consiliare n. 58/2016 ha autorizzato Lucca Holding ad aumentare il capitale sociale di Sistema Ambiente S.p.A.. Il nuovo capitale sociale di Sistema Ambiente S.p.A. è 2,487,656,04 € e Lucca Holding S.p.A. possiede il 62,58%.

5- Valfreddana Recuperi S.r.l. Sistema Ambiente S.p.A., dopo la deliberazione consiliare n. 34/2014, ha ceduto a una società nel febbraio del 2016 tutte le quote possedute (55,02%).

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n.175/2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) l'Amministrazione Comunale si è attivata nel 2016 per attuare l'art. 26 comma 1, il quale richiede che “le società 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”. Con la deliberazione consiliare n. 38/2016 sono state approvate le modifiche proposte dalla società Lucense, nell'ottica della semplificazione e della riduzione dei costi. Le modifiche agli statuti delle società ERP Lucca S.r.l., Lucca Holding S.p.A., Lucca



Città di Lucca

Comune di Lucca

Holding Servizi S.r.l., Metro S.r.l., Lucca Crea S.r.l ed Itinera S.r.l. sono state approvate dal Consiglio Comunale agli inizi dell'esercizio 2017. Gli statuti delle società miste saranno rivisti dopo la revisione straordinaria delle partecipazioni.

Nel corso dell'esercizio sono state inoltre apportate, attraverso le delibere di Giunta Comunale n. 183 del 27.07.2016 e 333 del 26.12.2016, alcune modifiche al disciplinare di servizio tra il Comune di Lucca e Lucca Holding Servizi S.r.l., inerenti, tra l'altro il servizio di gestione, stampa, notifica e riscossione dei verbali al Codice della Strada da notificare all'estero e recupero crediti internazionale.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI LUCCA

MISURE DI RIDUZIONE E ALIENAZIONE COMPLETATE NEL 2015:

- Lucca Fiere & Congressi S.p.A. (fusione per incorporazione in Lucca Comics & Games)
- La Misericordia Srl (azioni alienate)
- SAT S.p.A. (azioni alienate)
- SALT S.p.A. (azioni alienate)
- INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.p.A. (Cessata ai sensi dell'art. 1 comma 569 ss. L. 147/2013)
- FIDITOSCANA S.p.A. (Cessata ai sensi dell'art. 1 comma 569 ss. L. 147/2013)

MISURE DI RIDUZIONE E ALIENAZIONE COMPLETATE NEL 2016:

- Valfreddana Recupero Srl (partecipazione ceduta)

MISURE DI RIDUZIONE E ALIENAZIONE DELIBERATE NEL 2016 ED ATTUALMENTE IN CORSO:

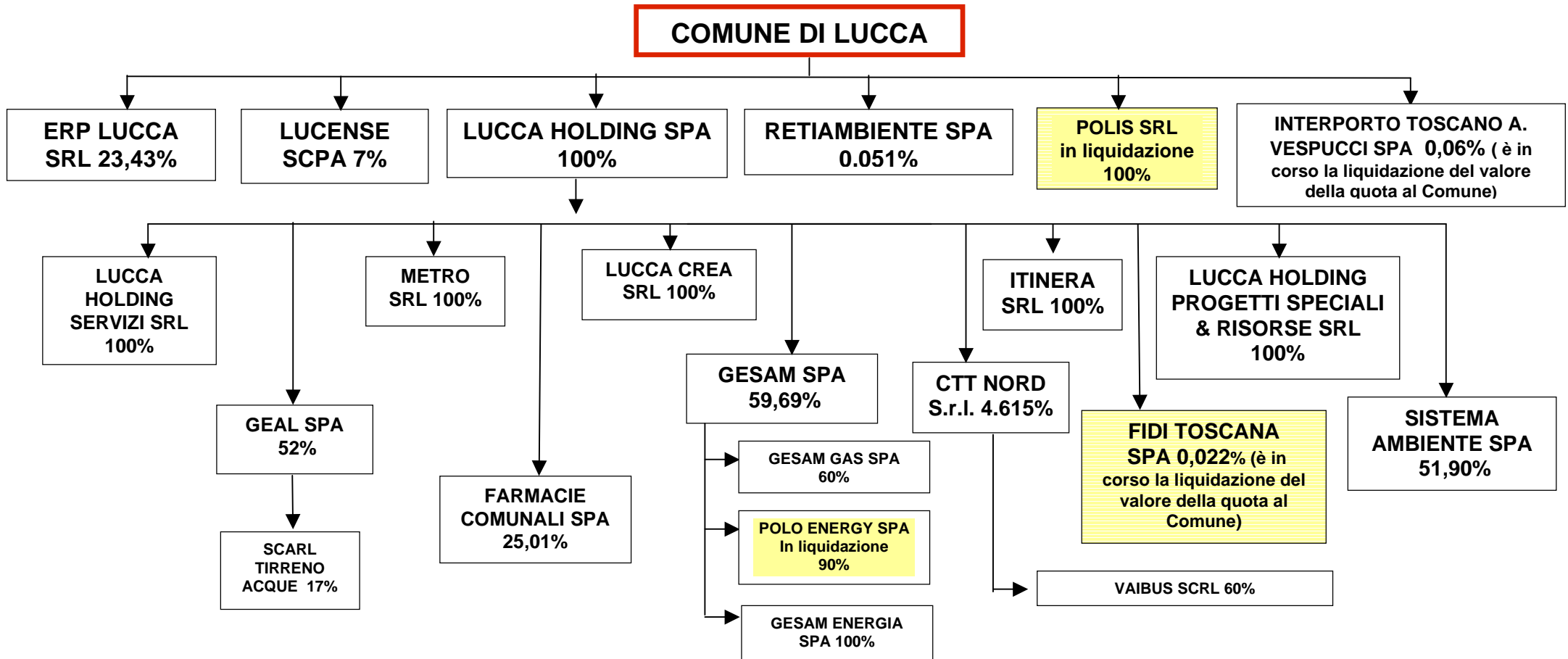
- POLIS SRL (in liquidazione)
- GESAM SPA (avviato, con la messa in liquidazione di Polo Energy spa, il processo di razionalizzazione)



Città di Lucca

Comune di Lucca

SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI LUCCA





Città di Lucca

Comune di Lucca

3.4 La situazione economico – finanziaria dell'Ente

→ Le risorse finanziarie – entrate di competenza 2016

Entrate di competenza	Assestato	Accertato	Scostamento	% accertato su assestato	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (in entrata)	2.891.220,30	2.891.220,30*	0,00	100%	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (in entrata)	9.820.588,47	9.820.588,47*	0,00	100%	
Avanzo Amm.ne applicato	2.627.518,04	2.627.518,04*	0,00	100%	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	42.646.289,24	43.816.121,69	1.169.832,45	102,74%	
Trasferimenti correnti	14.693.874,61	12.768.038,06	-1.925.836,55	86,89%	
Entrate extratributarie	37.324.509,43	33.928.229,99	-3.396.279,44	90,90%	
Entrate in conto capitale	28.656.772,45	7.223.128,74	-21.433.643,71	25,21%	
Entrate da riduzione di attività finanziarie	20.369.960,00	6.182.930,00	-14.187.030,00	30,35%	
Accensione di prestiti	11.334.999,00	9.411.754,31	-1.923.244,69	83,03%	
TOTALE ENTRATE	170.365.731,54	128.669.529,60	-41.696.201,94	75,53%	
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.000.000,00	76.623.289,26	-33.376.710,74	69,66%	
Entrate per conto terzi e partite di giro	61.902.800,00	40.890.236,30	-21.012.563,70	66,06%	
	TOTALE GENERALE	342.268.531,54	246.183.055,16	-96.085.476,38	71,92%

* Somme non accertate ma considerate accertate ai fini degli equilibri



Città di Lucca

Comune di Lucca

→ Le risorse finanziarie – uscite di competenza 2016

Uscite di competenza	Assestato	Impegnato	Scostamento	% impegnato su assestato
Recupero quota maggior disavanzo da riaccertamento straordinario	950.495,33	950.495,33*	0,00	100%
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (in spesa)	3.993.716,57	3.993.716,57*	0,00	100%
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale (in spesa)	20.161.092,79	20.161.092,79*	0,00	100%
Spese correnti al netto FPV	87.013.289,07	72.877.500,18	-14.135.788,89	83,75%
Spese in c/capitale al netto FPV	36.453.045,78	10.792.513,88	-25.660.531,90	29,61%
Spese per incremento di attività finanziarie	17.369.960,00	3.182.930,00	-14.187.030,00	18,32%
Rimborso Prestiti	4.424.132,00	4.424.130,46	-1,54	99,99%
TOTALE SPESE	170.365.731,54	116.382.379,21	-53.983.352,33	68,31%
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	110.000.000,00	76.623.289,26	-33.376.710,74	69,66%
Spese per conto terzi e partite di giro	61.902.800,00	40.890.236,30	-21.012.563,70	66,06%
TOTALE GENERALE	342.268.531,54	233.895.904,77	-108.372.626,77	68,34%

* Somme non impegnate ma considerate impegnate ai fini degli equilibri



Città di Lucca

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 31.12.2016, rappresentato da 508 unità, determina un rapporto medio dipendenti/popolazione pari a 1/175, rapporto che è addirittura al di sotto di quello fissato in 1/117 dal decreto del Ministero dell'Interno 27.04.2014 per gli enti in condizioni di dissesto per l'anno 2016.

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:



Città di Lucca

Comune di Lucca

	2012	2013	2014	2015	2016
Spesa complessiva di personale	21.456.537	20.724.444	20.328.959	20.307.841	21.454.700 ¹
% incidenza spesa di personale su spesa corrente	27,74	21,41 ²	20,94	20,63	(29,43) ³ 22,77 ³
Personale di ruolo al 31.12	507	509	501	491	508

- 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.



Città di Lucca

Comune di Lucca

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2016

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

Tipo contratto:	A	B	C	D	Dirigenza	Totale
T. indeterminato	2	98	243	153	7	503
T. determinato			3		3	6
Art. 90			3	1		4
Totale	2	98	249	154	10	513

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	1	50	62	62	8	177
Femmine	1	48	187	92	2	336
Totale	2	98	249	154	10	513



Città di Lucca

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						
30 - 39		1	28	8		37
40 - 49		7	73	33	2	115
50 - 59	1	57	84	64	3	209
> 59	1	33	64	49	5	152
Totale	2	98	249	154	10	513

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	57.00	56.12	50.81	56.03	56.50	54.31
Femmine	62.00	57.79	51.98	53.71	56.00	53.36
Età media per categoria	59.50	56.94	51.69	54.64	56.40	53.70



Città di Lucca

Comune di Lucca

4. Risultati della programmazione operativa: il Piano della Performance

Questo terzo 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.

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.



Città di Lucca

Comune di Lucca

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. Nel 2016 con delibera di Giunta n. 139 del 14/6/2016, si è inoltre proceduto ad una modifica della struttura organizzativa dell’Ente introducendo il Settore Dipartimentale 9 “Servizi Turistici di Valenza Sovracomunale”, in attuazione della L.R. n. 25 del 18.03.2016 che è intervenuta sul riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo, novellando l’assetto delle competenze amministrative in materia di turismo. Ciò ha richiesto la definizione di nuovi obiettivi e processi da inserire nel Piano delle performance 2016 e la revisione dei centri di responsabilità a cui sono collegati i processi.

Con delibera di Giunta n. 295 del 22/11/2016 le variazioni al Piano della Performance per l’esercizio 2016 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 osserva che mentre gli obiettivi sono ben definiti, articolati, con indicatori misurabili, i processi non sempre presentano le stesse caratteristiche. Per cui si richiama l’attenzione a curare maggiormente la costruzione e articolazione dei processi individuando indicatori più performanti.

Per l’esercizio 2016 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).

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



Città di Lucca

Comune di Lucca

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 31.12.2016, sono state raccolte e analizzate da parte del Nucleo di Valutazione le schede degli obiettivi e dei processi per verificarne il grado di raggiungimento.

Il Nucleo di Valutazione ha effettuato i colloqui di valutazione con i dirigenti per la verifica dell'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi e dei processi, che rileva un buon livello medio di raggiungimento.

Di seguito si riporta **l'elenco degli obiettivi** con il grado di raggiungimento finale, tenendo conto del periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2016, 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

Comune di Lucca

LINEE DI MANDATO 2015-2017	DETTAGLIO LINEE DI MANDATO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	Grado di raggiungimento
1. UN NUOVO STILE DI GOVERNO: SOBRIETA', CREDIBILITA', PARTECIPAZIONE		1.1	IDEE IN MOVIMENTO..... VERSO IL BILANCIO PARTECIPATIVO	Il grado di raggiungimento è del 100%
		1.2	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' DEI SINGOLI SETTORI DELL'ENTE AL FINE DI FORNIRE MATERIALE INFORMATIVO PER IL LAVORO DI REDAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE	Il grado di raggiungimento è del 100%
2. UNA CITTA' CHE NON NASCE DAL NULLA E CHE GUARDA AL FUTURO		2.1	REVISIONE DEL PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO	Il grado di raggiungimento è del 90%
		2.2	VALORIZZAZIONE ECONOMICA E STRATEGICA LOTTI COMUNALI	Il grado di raggiungimento è del 100%
		2.3	SERVIZI ONLINE	Il grado di raggiungimento è del 100%
		2.4	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE – UNO STRUMENTO DI LAVORO, UTILE PER L'ANALISI E LA PROGRAMMAZIONE, UN SERVIZIO AL CITTADINO	Il grado di raggiungimento è del 100%
3. UNA CITTA' CHE SI RICONOSCE NEL SUO PAESAGGIO		3.1	ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PIANO AZIONE COMUNALE PER LA TUTELA QUALITA' DELL'ARIA TRA I COMUNI DI LUCCA, ALTOPASCIO, CAPANNORI, MONTECARLO E PORCARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC n.339 DEL 22/12/2015 - U.O. 3.1 TUTELA AMBIENTALE	Il grado di raggiungimento è del 100%
		3.3	CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO IN CONFORMITA' ALLE CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE IN SANATORIA	Il grado di raggiungimento è del 100%
		3.4	GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE DI COMPETENZA - DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO GIACENTI	Il grado di raggiungimento è del 100%



Città di Lucca

Comune di Lucca

LINEE DI MANDATO 2015-2017	DETTAGLIO LINEE DI MANDATO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	Grado di raggiungimento
4.UNA CITTA' DOVE VIVERE BENE:	4.1 UNA CITTA' PER LE DONNE E PER GLI UOMINI	4.1.1	ISTITUZIONE DEL REGISTRO DAT - DICHIARAZIONI ANTICIPATE AL TRATTAMENTO (SANITARIO) COMUNEMENTE DEFINITE "TESTAMENTO BIOLOGICO O DI VITA" (LIVING WILL)	Il grado di raggiungimento è del 100%
	4.4 UNA CITTA' COLTA E VITALE	4.4.1	RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO MONUMENTALE DEDICATO AL RICORDO DEI CADUTI NELLE GUERRE, PRESENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUCCA E VERIFICA DELLE CONDIZIONI DEI MANUFATTI:II FASE	Il grado di raggiungimento è del 90%
	4.5 UNA CITTA' SOLIDALE CHE PROMUOVE SALUTE	4.5.1	LA CASA ANCORA	Il grado di raggiungimento è del 100%
	4.6 UNA CITTA' SICURA	4.6.1	L COME LEGALITA' - L COME LUCCA	Il grado di raggiungimento è del 100%
		4.6.2	MIGLIORARE LA CAPACITA' DI RISPOSTA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	Il grado di raggiungimento è del 100%
5. UN COMUNE CHE SIA DI ESEMPIO	5.1	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C Resp. A2 Ufficio di Gabinetto	Il grado di raggiungimento è del 95%	
	5.2	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C Resp. C2 Assistenza agli Organi	Il grado di raggiungimento è del 95%	
	5.4	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE Coordinamento e monitoraggio dell'obiettivo trasversale	Il grado di raggiungimento è del 100%	
	5.5	CREAZIONE BANCA DATI VALORE ECONOMICO DELLE CAUSE PENDENTI	Il grado di raggiungimento è del 100%	
	5.6	MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE C. Resp. A5 Avvocatura comunale	Il grado di raggiungimento è del 100%	
	5.7	SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DI PAGAMENTO E RIMBORSO	Il grado di raggiungimento è del 90%	
	5.8	GARA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE	Il grado di raggiungimento è del 100%	
	5.9	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C Resp. E1 Gare e Contratti - E2 Economato - Centro Unico Acquisti	Il grado di raggiungimento è del 100%	



Città di Lucca

Comune di Lucca

LINEE DI MANDATO 2015-2017	DETTAGLIO LINEE DI MANDATO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	Grado di raggiungimento
Segue... 5. UN COMUNE CHE SIA DI ESEMPIO		5.10	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C.Resp. C4 Polizia Municipale	Il grado di raggiungimento è del 80%
		5.12	MONITORAGGIO ORGANISMI PARTECIPATI: AGGIORNAMENTO DEL DISCIPLINARE DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI LUCCA E LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN MATERIA DI RISCOSSIONE	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.13	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C.Resp. C6 Bilanci e contabilità	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.14	RECUPERO IMPORTI PREGRESSI COSAP	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.15	ACCERTAMENTO IMU AI FINI DEL RECUPERO (DA FINANZIARE EX ART. 15 C.5 CCNL)	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.16	IMPOSTA DI SOGGIORNO - DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI GESTIONALI ED AMM.VI	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.17	ADEGUAMENTO E REVISIONE DEL CLASSAMENTO CATASTALE (APPLICAZIONE C.336 ART.1 L.311/2004)	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.18	MAPPATURA DEI PROFILI, DELLE COMPETENZE E DELLE ESPERIENZE DI TUTTO IL PERSONALE COMUNALE	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.19	CREAZIONE DI UNA BANCA DATI RELATIVAMENTE ALLA SPESA DEL PERSONALE	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.20	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C Resp. C5 Servizi e trattamento economico del Personale	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.21	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C.Resp D1 Politiche Sociali	Il grado di raggiungimento è del 50%
		5.22	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C.Resp. D2 Pubblica Istruzione e Servizi scolastici	Il grado di raggiungimento è del 90%
		5.23	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C.Resp. E3 Servizi educativi prima infanzia	Il grado di raggiungimento è del 95%



Città di Lucca

Comune di Lucca

LINEE DI MANDATO 2015-2017	DETTAGLIO LINEE DI MANDATO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	Grado di raggiungimento
Segue... 5. UN COMUNE CHE SIA DI ESEMPIO		5.24	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C Resp. C1 Ambiente	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.25	RECUPERO CANONI DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.26	RECUPERO CANONI A TITOLO DI OCCUPAZIONE DEGLI STAND PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI PULIA	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.27	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C Resp. E4 Suap	Il grado di raggiungimento è del 95%
		5.28	VINCOLI ALLOGGI PEEP	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.29	MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE - RECUPERO ONERI NON VERSATI	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.30	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C Resp. B3 Edilizia Privata	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.31	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE - LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTI	Il grado di raggiungimento è del 50%
		5.32	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE - LAVORI FINANZIATI CON INDEBITAMENTO (mutuo)	Il grado di raggiungimento è del 20%
		5.33	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE - FONDO DI ROTAZIONE PIUSS	Il grado di raggiungimento è del 40%
		5.34	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C Resp. B4 Edilizia Pubblica - B6 Pubblica Illuminazione - D9 Edilizia scolastica e sportiva - B5 Strade	Il grado di raggiungimento è del 98,75%
		5.35	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C Resp. B2 Strumenti Urbanistici	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.36	SPORTELLO UNICO MANIFESTAZIONI ED EVENTI	Il grado di raggiungimento è del 100%
5.37	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C.Resp. D3 Cultura e D8 Biblioteche, Musei e Archivi	Il grado di raggiungimento è del 85%		



Città di Lucca

Comune di Lucca

LINEE DI MANDATO 2015-2017	DETTAGLIO LINEE DI MANDATO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	Grado di raggiungimento
Segue... 5. UN COMUNE CHE SIA DI ESEMPIO		5.38	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C.Resp. D6 Turismo	Il grado di raggiungimento è del 90%
		5.39	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C.Resp. E6 Sport	Il grado di raggiungimento è del 95%
		5.40	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C Resp. A9 Protezione Civile	Il grado di raggiungimento è del 90%
		5.41	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C Resp. D4 Servizi Demografici e D5 Partecipazione	Il grado di raggiungimento è del 97,5%
		5.42	MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALL'UTENZA	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.43	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C Resp. E7 Flussi Documentali - Archivio - Protocollo	Il grado di raggiungimento è del 95%
		5.44	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C Resp. A6 URP	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.45	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C Resp. C3 Sistema informativo e statistica	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.47	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C.Resp. C9 Patrimonio e A8 Espropri	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.48	ARCHIVIAZIONE TELEMATICA DELLE ORDINANZE	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.49	MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE C Resp. B7 Traffico - B8 Trasporti Pubblici - B9 Arredo e Decoro Urbano	Il grado di raggiungimento è del 96,67%
		5.50	PROTOCOLLO INFORMATICO OPERA DELLE MURA	Il grado di raggiungimento è del 100%
		5.51	RIORGANIZZAZIONE PROCEDURA DELLE DELIBERE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO	Il grado di raggiungimento è del 90%
5.52	REALIZZAZIONE NUOVO SITO WWW.LUCCAGIOVANE.IT	Il grado di raggiungimento è del 100%		



Città di Lucca

Comune di Lucca

LINEE DI MANDATO 2015-2017	DETTAGLIO LINEE DI MANDATO	CODICE	TITOLO OBIETTIVO	Grado di raggiungimento
Segue... 5. UN COMUNE CHE SIA DI ESEMPIO		5.53	TRASFERIMENTO AI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA DELLE FUNZIONI IN MATERIA ID TURISMO	Il grado di raggiungimento è del 90%
		5.54	RICONVERSIONE SERVIZIO TURISMO EX PROVINCIALE IN "SERVIZI TURISTICI DI VALENZA SOVRACOMUNALE"	Il grado di raggiungimento è del 100%



Città di Lucca

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 31.12.2016:

SETTORE/U.O.	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	N°	TITOLO PROCESSO	Grado di raggiungimento
STAFF A - Uffici del Sindaco	Sabina Pezzini	A2	1	Patrocini	Il grado di raggiungimento è del 95%
STAFF B - Supporto agli organi di governo, Programmazione e controlli	Sabina Pezzini				
U.O. B.1 ASSISTENZA AGLI ORGANI		C2	1	Pubblicazione deliberazione di Giunta e Consiglio Comunale	Il grado di raggiungimento è del 100%
			2	Gestione Segreteria unica delle Commissioni Consiliari	Il grado di raggiungimento è del 100%
U.O. B.2 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, URP		A3	1	Implementazione controllo strategico e controllo qualità	Il grado di raggiungimento è del 90%
		A6	1	Attività di informazione, primo accesso e orientamento ai servizi, redazione sito, prestazioni agevolate	Il grado di raggiungimento è del 90%
STAFF C - Avvocatura Comunale, Centro Unico Acquisti	Graziano Angeli				
AVVOCATURA COMUNALE		A5	1	Rappresentanza in giudizio dell'ente	Il grado di raggiungimento è del 100%
U.O. C.1 CENTRO UNICO ACQUISTI, CONTRATTI		E1	1	Attività economiche	Il grado di raggiungimento è del 90%
		E2	2	Procedura di scelta del contraente	Il grado di raggiungimento è del 100%
			3	Servizi trasversali gestiti dal provveditorato	Il grado di raggiungimento è del 100%



Città di Lucca

Comune di Lucca

SETTORE/U.O.	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	N°	TITOLO PROCESSO	Grado di raggiungimento
STAFF D - Polizia Municipale	Stefano Carmignani				
		C4	1	AREA A supporto amministrativo e logistica a.1 nucleo servizi e segreteria	Il grado di raggiungimento è del 90%
			2	NUCLEO B violazioni e contenzioso	Il grado di raggiungimento è del 100%
			3	B.3 NUCLEO INFORMAZIONI	Il grado di raggiungimento è del 100%
			4	AREA C - presidio del territorio C1 nucleo centrale operativa, varchi e videosorveglianza	Il grado di raggiungimento è del 90%
			5	AREA C presidio del territorio C2 C3 nucleo viabilità, antidegrado e pubblicità temporanea	Il grado di raggiungimento è del 100%
			6	AREA D nuclei specialistici d1 nucleo ambiente ed edilizia	Il grado di raggiungimento è del 90%
			7	AREA D nuclei specialistici D2 nucleo anonario, suolo pubblico e antievasione	Il grado di raggiungimento è del 100%
			8	AREA D supporto amministrativo e logistica D3 nucleo di polizia giudiziaria	Il grado di raggiungimento è del 100%
SETTORE 1: servizio economico- finanziari e servizi del personale	Paoli Lino				
U.O. 1.1 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCI		C6	1	Gestione dell'attività finanziaria, contabile e fiscale dell'Ente	Il grado di raggiungimento è del 100%
U.O. 1.2 TRIBUTI COMUNALI		C8	1	Emissione accertamenti ICI-IMU da aggiornamento rendite catastali	Il grado di raggiungimento è del 100%



Città di Lucca

Comune di Lucca

SETTORE/U.O.	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	N°	TITOLO PROCESSO	Grado di raggiungimento
U.O. 1.3 SERVIZI DEL PERSONALE		C5	1	Gestione di una progressione economica	Il grado di raggiungimento è del 100%
			2	Servizio di custodia e di usciato delle sedi comunali	Il grado di raggiungimento è del 100%
U.O. 1.4 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE		C5	1	Gestione economica e previdenziale del personale e degli amministratori	Il grado di raggiungimento è del 100%
			2	Consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti all'INPS (ex INPDAP)	Il grado di raggiungimento è del 100%
SETTORE 2: Politiche sociali, educative e formative	Angeli Graziano				
U.O. 2.1 SERVIZI MINORI, FAMIGLIA, DISABILI E INCLUSIONE		D1	1	Inclusione sociale	Il grado di raggiungimento è del 100%
			2	Servizi per minori, adolescenti e Giovani	Il grado di raggiungimento è del 100%
			3	Politiche giovanili	Il grado di raggiungimento è del 100%
			4	Politiche di genere	Il grado di raggiungimento è del 95%
U.O. 2.2 SERVIZI ANZIANI E NON AUTOSUFFICIENTI		D1	1	Altri interventi per Anziani	Il grado di raggiungimento è del 100%
			2	Servizi domiciliari per anziani	Il grado di raggiungimento è del 100%
			3	Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani	Il grado di raggiungimento è del 90%
			4	Conferenza zonale dei Sindaci della Piana di Lucca	Il grado di raggiungimento è del 100%
U.O. 2.3 SERVIZI HOUSING SOCIALE	D1	1	Abitare Sociale: le agenzie sociali per la casa	Il grado di raggiungimento è del 100%	
		2	Abitare Sociale: gli Alloggi ERP	Il grado di raggiungimento è del 100%	



Città di Lucca

Comune di Lucca

SETTORE/U.O.	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	N°	TITOLO PROCESSO	Grado di raggiungimento
SETTORE 3: Ambiente	Mauro Di Bugno				
U.O. 3.1 TUTELA AMBIENTALE		C1	1	Recupero credito sanzioni ambientali	Il grado di raggiungimento è del 100%
U.O. 3.2 DIFESA DEL SUOLO		C1	1	Salvaguardia della salute e del benessere dell'uomo e degli animali	Il grado di raggiungimento è del 90%
			2	Tutela e integrità del suolo e delle acque	Il grado di raggiungimento è del 100%
SETTORE 4: Attività economiche e edilizia	Maurizio Prina				
U.O. 4.1 SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE		E4	1	Snellimento e semplificazione procedure pratiche SUAP	Il grado di raggiungimento è del 100%
U.O. 4.2 EDILIZIA PRIVATA		B3	1	Pratiche edilizie e attività connesse	Il grado di raggiungimento è del 100%
			2	Implementazione e messa a regime FAQ	Il grado di raggiungimento è del 100%
U.O. 4.3 SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA		E3	1	Programmazione, organizzazione, gestione e vigilanza Sistema integrato servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)	Il grado di raggiungimento è del 100%
U.O. 4.4 SERVIZI SCOLASTICI		D2	1	Programmazione, organizzazione e gestione servizi scolastici	Il grado di raggiungimento è del 100%
SETTORE 5: Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica	Giannini Antonella				
U.O. 5.1 EDILIZIA PUBBLICA		B4 - B6 -D9 - B5	1	Attività di ottimizzazione delle risorse dell'ente	Il grado di raggiungimento è del 100%
U.O. 5.2 EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA					
U.O. 5.3 STRADE			2	Razionalizzazione,ottimizzazione Stipula contratti.	Il grado di raggiungimento è del 90%
U.O. 5.4 SERVIZIO AMMINISTRATIVO LL.PP.					
U.O. 5.5 STRUMENTI URBANISTICI			1	Attività di Pianificazione Territoriale	Il grado di raggiungimento è del 95%



Città di Lucca

Comune di Lucca

SETTORE/U.O.	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	N°	TITOLO PROCESSO	Grado di raggiungimento
SETTORE 6: Servizi Culturali, turistici e sportivi	Giovanni Marchi				
U.O. 6.1 PROMOZIONE DEL TERRITORIO, CULTURA E SPORT		D3 D8	1	Gestione biblioteca Agorà	Il grado di raggiungimento è del 100%
			2	Concessione in uso temporaneo di sale e spazi di proprietà comunale a soggetti pubblici e privati. Gestione sistema congressuale	Il grado di raggiungimento è del 95%
			3	Gestione eventi culturali, sportivi e turistici rivolti alla promozione del territorio ed alla valorizzazione delle tradizioni locali	Il grado di raggiungimento è del 100%
		D6	4	Attività servizio turismo e promozione del territorio	Il grado di raggiungimento è del 100%
		E6	5	Gestione impianti ed eventi sportivi	Il grado di raggiungimento è del 95%
U.O. 6.2 PROTEZIONE CIVILE		A9	1	Protezione civile: gestione, prevenzione e assistenza alla popolazione	Il grado di raggiungimento è del 100%
SETTORE 7: Servizi Demografici e al cittadino, Partecipazione popolare e Sistemi informativi	Dal Porto Lucia				
U.O. 7.1 SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE DI PARTECIPAZIONE		D4	1	Attività di front office servizi demografici	Il grado di raggiungimento è del 100%
		D5	2	Attività di back office servizi demografici	Il grado di raggiungimento è del 100%
U.O. 7.2 FLUSSI DOCUMENTALI, ARCHIVIO E PROTOCOLLO		E7	1	Gestione della documentazione in partenza dagli uffici	Il grado di raggiungimento è del 100%
			2	Gestione documentazione in arrivo: ricezione, registrazione a protocollo ed assegnazione in competenza o in conoscenza	Il grado di raggiungimento è del 100%
			3	Servizio Notifiche	Il grado di raggiungimento è del 100%



Città di Lucca

Comune di Lucca

SETTORE/U.O.	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	N°	TITOLO PROCESSO	Grado di raggiungimento
U.O. 7.3 SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA		C3	1	Assistenza e Supporto e Gestione ICT	Il grado di raggiungimento è del 100%
			2	Gestione e Sviluppo Sistemi e Reti di Telefonia	Il grado di raggiungimento è del 100%
			3	Rilevazioni ed Indagini Statistiche	Il grado di raggiungimento è del 100%
SETTORE 8: Settore valorizzazione del patrimonio e immagine della città'	Tani Maurizio				
U.O. 8.1 Valorizzazione del Patrimonio ed Espropri		C9 A8	1	Espropriazione per pubblica utilità	Il grado di raggiungimento è del 90%
			2	Gestione locazioni e concessioni di beni immobili non residenziali	Il grado di raggiungimento è del 90%
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	Il grado di raggiungimento è del 100%
OPERA DELLE MURA		Istituzione Opera delle Mura	1	Manutenzione del verde	Il grado di raggiungimento è del 100%
			2	Gestione eventi	Il grado di raggiungimento è del 100%
			3	Orto botanico	Il grado di raggiungimento è del 100%
SETTORE 9 Servizi turistici di valenza sovracomunale	Antonio Marino				
U.O. 9.1 Sedi dei servizi turistici di valenza sovracomunale		E8	1	Sistema dei controlli alle imprese e di rilevazione delle statistiche provinciali sul turismo	Il grado di raggiungimento è del 90%
			2	Gestione informazione ed accoglienza turistica: attività desk e on line	Il grado di raggiungimento è del 90%
ISTITUTO MUSICALE BOCCHERINI			1	Attività svolte presso l'istituto Musica Boccherini	Il grado di raggiungimento è del 100%



Città di Lucca

Comune di Lucca

5. Valutazione e risultati della Performance individuale del personale dipendente

La metodologia di misurazione e di valutazione della performance prevede la valutazione del comportamento organizzativo, ovvero delle competenze professionali e manageriali proprie del ruolo, “agite” e misurabili nell’arco dell’anno. A tal fine sono state trasmesse le schede da utilizzare al fine di valutare la prestazione dei dipendenti, distinguendo tra dirigenti, titolari di posizione organizzativa o alta professionalità e restante personale dipendente.

Il sistema è improntato alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell’impegno e della qualità della prestazione individuale, con l’obiettivo del perseguimento della massima efficienza, della qualità della prestazione e dei risultati, nonché della professionalità del personale coinvolto.

Le capacità del comportamento organizzativo sono state definite in sede di formazione con una particolare collaborazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative e alte professionalità.

Si evidenzia infine, a conferma di una maggiore consapevolezza e di una maggiore responsabilità, che le valutazioni vengono, per la maggior parte, sempre meglio orientate ad una valutazione realistica delle rispettive capacità , operando una certa differenziazione delle stesse.



Città di Lucca

Comune di Lucca

Sintesi valutazioni del personale dipendente

La metodologia prevede l'utilizzo di n. 7 capacità che descrivono il comportamento organizzativo individuale, a ciascuna delle quali si può attribuire un punteggio compreso da 1 a 5, quindi le valutazioni vanno da un minimo di 7 ad un massimo di 35.

Complessivamente su n. 480 dipendenti valutati, n. 12 dipendenti hanno un punteggio complessivo uguale o inferiore a 21/35 (tra cui solo 1 scende oltre il livello individuato come "medio") , n. 25 dipendenti hanno un punteggio compreso tra 22/35 e 26/35 collocandosi per lo più nei punteggi più alti dell'intervallo (medio e buono), n. 228 dipendenti hanno un punteggio compreso tra 27/35 e 31/35, n. 196 dipendenti hanno un punteggio compreso tra 32/35 e 34/35. Risultano, invece, in numero di 19 i dipendenti che raggiungono il punteggio massimo attribuibile pari a 35/35.

Di seguito si riportano alcune rappresentazioni degli esiti della valutazione del personale dipendente.

Tabella riepilogativa del punteggio ottenuto dai dipendenti suddivisi per categoria – anno 2016

PUNTEGGIO	35	34	33	32,66	32	31	30,33	30	29,5	29	28	27,5	27	26	25	24	23	22	21	18	Totale complessivo	
Cat A														2								2
Cat B	1	2	9		19	9		10		6	18	1	8	10	1	1	2	1		1		99
Cat C	5	5	32		64	41	1	46		24	16		5	2	1	1		2	10			255
Cat D	13	10	37	1	18	15		11	1	13	2		1	1					1			124
Totale complessivo	19	17	78	1	100	65	1	67	1	43	36	1	14	16	2	2	2	3	11	1		480

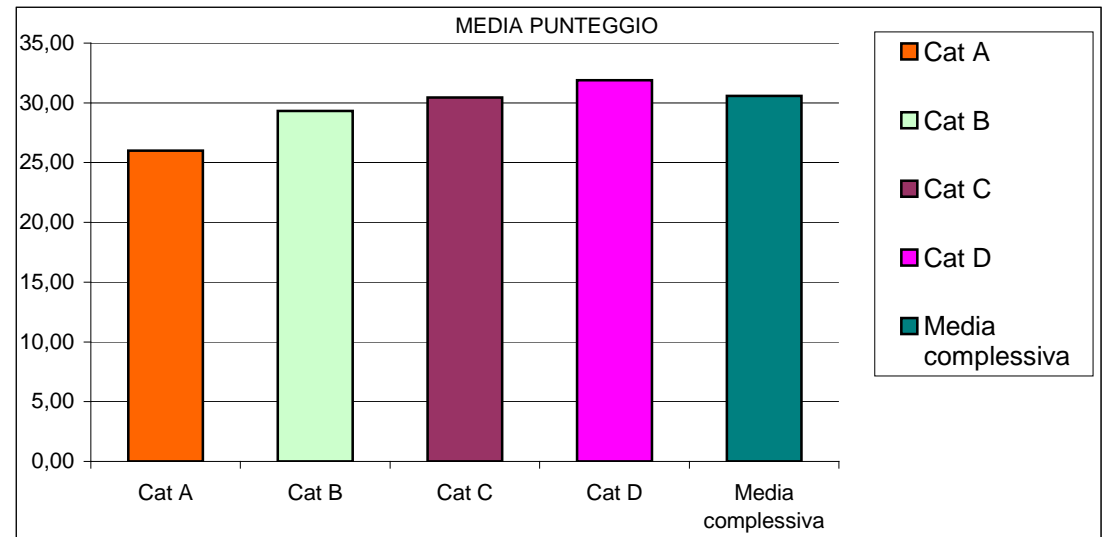


Città di Lucca

Comune di Lucca

Distribuzione del punteggio medio delle valutazioni dei dipendenti per categoria – anno 2016

Personale diviso per categoria	Media Punteggio
Cat A	26,00
Cat B	29,33
Cat C	30,45
Cat D	31,90
Media complessiva	30,57





Città di Lucca

Comune di Lucca

Sintesi valutazione del personale titolare di posizione organizzativa o alta professionalità

La metodologia prevede l'utilizzo di n. 14 capacità che descrivano il comportamento organizzativo, alle quali si può attribuire un punteggio compreso da 1 a 5, quindi le valutazioni vanno da un minimo di 14 ad un massimo di 70.

Complessivamente su n. 35 posizioni organizzative e alte professionalità di ruolo valutati, la maggior parte si colloca nei punteggi 67/70 (in numero di 11) e 66/70 (in numero di 9), n. 11 hanno ottenuto un punteggio compreso tra 65/70 e 64/70, n. 1 ha ottenuto un punteggio pari a 61; il punteggio più alto è stato 68 ottenuto da n. 3 titolari di posizione organizzativa.

Tabella riepilogativa del punteggio ottenuto da PO/AP

Punteggio	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	Totale per PO/AP
PO/AP	0	0	3	11	9	8	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	35

Punteggio medio delle valutazioni delle Posizione Organizzative e Alte Professionalità

	Media Punteggio (su 70)
N°35 PO/AP	65,94



Città di Lucca

Comune di Lucca

Sintesi valutazioni del personale dirigente:

La metodologia prevede l'utilizzo di n. 14 capacità che descrivano il comportamento organizzativo, alle quali si può attribuire un punteggio compreso da 1 a 5, quindi le valutazioni vanno da un minimo di 14 ad un massimo di 70.

Complessivamente i n. 10 dirigenti valutati hanno un punteggio compreso tra 46 e 62, più precisamente n. 2 dirigenti hanno ottenuto un punteggio pari a 62/70, n. 2 dirigenti hanno un punteggio di 54/70; n. 1 dirigente ha un punteggio di 52/70, n. 2 dirigenti hanno ottenuto un punteggio pari a 50/70, n. 2 dirigenti sono distribuiti in modo uniforme tra i punteggi 49/70 e 48/70, n.1 dirigente ha ottenuto il punteggio di 46/70 che rappresenta il punteggio più basso assegnato nel 2016.

Tabella riepilogativa del punteggio ottenuto dai dirigenti

Punteggio	Da 70 a 63	62	Da 61 a 55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	Totale di dirigenti
Dirigenti	0	2	0	2	0	1	0	2	1	1	0	1	10

Punteggio medio delle valutazioni dei dirigenti

	Media Punteggio/70
N°10 Dirigenti	52,70



Città di Lucca

Comune di Lucca

6. Adempimenti in materia di Corruzione e Trasparenza

Nel 2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 19/2016 è stato approvato l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione relativo al periodo 2016/2018 dando atto che il Programma per la Trasparenza e l'Integrità costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione) con riferimento al triennio 2016-2018.

Per quanto riguarda le attività inerenti l'anticorruzione per l'anno 2016 si è proceduto all'analisi del contesto esterno e interno che caratterizza l'attività dell'ente e condiziona l'individuazione delle aree di rischio e i modelli operativi per il contrasto di eventi sensibili. Per entrambe le attività è stata coinvolta anche la locale Prefettura la quale ha dato un importante supporto. Per l'aggiornamento il Responsabile ha coinvolto i Dirigenti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 9 lett. a) al fine di conoscere, attraverso appositi incontri, le problematiche di maggior rilievo e le eventuali proposte correttive; le necessità emerse sono state valutate congiuntamente e hanno necessariamente riguardato anche le problematiche organizzative generali emerse durante l'anno. Il processo di aggiornamento dei procedimenti/attività a rischio di corruzione è stato articolato pertanto nel modo seguente:

- autoanalisi interna in ogni singola U.O. (gestita dai Dirigenti e coinvolgendo i dipendenti) di revisione e verifica della attualità delle attività e dei procedimenti già mappati, settore per settore. Questa attività è stata svolta nel mese di ottobre/novembre 2016; è stato pertanto chiesta una verifica sulla necessità di aggiornare la mappatura dei procedimenti e delle attività rischiose anche a seguito delle riorganizzazioni delle competenze effettuate nell'anno;
- la bozza di Piano è stata presentata alle organizzazioni operanti sul territorio organizzato, nel mese di dicembre, presso la locale Prefettura. Ogni incontro e tutte le attività sono state momenti di utile



Città di Lucca

Comune di Lucca

scambio di informazioni tra i Referenti ed il Responsabile anche per la conoscenza ed il superamento di problematiche organizzative che potevano ostacolare la corretta attuazione degli obiettivi condivisi. Il Responsabile ha infine curato la raccolta del materiale e la sistemazione dello stesso in un documento organico e completo raccogliendo, ove possibile, le osservazioni rappresentate. In sintesi l'Ente ha individuato per i Servizi di Staff, per i Settori dipartimentali e per l'Istituzione Opera delle Mura le aree di rischio e per ogni procedimento/attività, ha proceduto alla valutazione del rischio e sono state decise modalità operative per poterlo arginare.

Nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni sulla trasparenza e di quelle previste dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, la sezione del sito istituzionale dedicata all'"*Amministrazione Trasparente*" è stata monitorata costantemente e gli uffici sono stati puntualmente invitati ad aggiornare quanto di propria competenza.

A seguito di un'indagine a campione sulle Pubbliche Amministrazioni, prevista nel Piano Ispettivo dell'Autorità Anticorruzione, l'Amministrazione Comunale ha ricevuto una visita ispettiva del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza, che ha analizzato il **piano anticorruzione e trasparenza**, le sezioni e le sottosezioni di Amministrazione Trasparente, rilevandone la completezza di contenuti e la correttezza dell'impostazione.

Nel corso dell'anno 2016, come previsto nell'azione 2 del *Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità* denominata "*La cultura della trasparenza nel Comune di Lucca*" e nell'azione 3 "*Orientamento all'utente*", si è dato luogo a 21 incontri formativi che hanno coinvolto oltre l'80% del personale dell'Ente (ad esclusione di Dirigenti, Posizioni organizzative ed Alte Professionalità). Oltre all'aspetto formativo sulle disposizioni di legge, sui contenuti minimi indispensabili del sito, sulla necessità del mantenimento e dell'aggiornamento costante dello stesso, sul significato di "formato aperto", sulla tutela della riservatezza dei dati personali, ecc, tali incontri sono risultati utili per un confronto con il personale dal quale sono emersi suggerimenti e criticità.



Città di Lucca

Comune di Lucca

Come ipotizzato nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, nel corso del 2016 è stato emanato il D.lgs 97/2016, normativa che ha introdotto modifiche rilevanti anche nell'ambito della Trasparenza.

L'azione 4 del Programma "*Adeguamento a disposizioni in corso di approvazione*" aveva previsto tale ipotesi: il decreto è stato analizzato, recepito e diffuso attraverso un documento di sintesi sulle novità e cambiamenti inviato ai responsabili degli uffici e pubblicato sulla intranet aziendale; si è provveduto inoltre alla stesura di un nuovo schema di Amm.ne Trasparente che ha percorso la pubblicazione dello stesso da parte dell'Autorità, in modo da garantire il completo adempimento nei termini.

E' auspicabile che la prossima azione di miglioramento si indirizzi verso un potenziamento del processo di connessione tra il piano anticorruzione ed il piano triennale della trasparenza .