

Comune di Lucca

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2020

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'Amministrazione e la sua 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
 - 4.1 Monitoraggio intermedio
 - 4.2 I risultati raggiunti
5. Obiettivi/Processi e risorse finanziarie: una prima analisi
6. Adempimento in materia di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza



1. Premessa

La Relazione annuale sulla performance è il documento attraverso il quale l'amministrazione rendiconta i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e inseriti nel Piano della Performance dell'anno precedente, evidenziando le risorse utilizzate e gli eventuali scostamenti registrati a consuntivo rispetto a quanto programmato. La Relazione sulla performance rappresenta uno strumento mediante il quale l'amministrazione può decidere di revisionare la propria programmazione in base ai risultati raggiunti nell'anno precedente, migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance. Allo stesso modo è strumento di accountability attraverso cui rendicontare agli stakeholder, cittadini, utenti interni ed esterni i risultati conseguiti nel periodo considerato, gli eventuali scostamenti e le relative cause.

Nel presente documento ci si propone, attraverso una rassegna dei dati e degli elementi più significativi, di rappresentare una visione dell'andamento della Performance complessiva dell'Ente nell'anno 2020, misurata e valutata attraverso gli obiettivi e processi assegnati alla struttura dirigenziale e agli uffici, ma anche attraverso la performance di ente, collegata al raggiungimento di obiettivi generali relativi allo stato di salute organizzativa, definiti in fase di programmazione. In particolare, preme sottolineare che la programmazione della performance ed il suo andamento nel corso dell'anno sono stati inevitabilmente influenzati dall'improvvisa e rapida evoluzione della situazione epidemiologica da Covid-19 e di emergenza sanitaria nel nostro paese che ha comportato per l'Ente la necessità di individuare e regolamentare nuove modalità organizzative temporanee e di concentrare gran parte della propria azione nella gestione dell'emergenza; allo stesso tempo l'ente ha dovuto far fronte al



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

mutamento organizzativo della struttura conseguente al collocamento a riposo di quattro figure dirigenziali ed alla necessità di continuare a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

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

Il ciclo di gestione della performance è un processo circolare, teso al miglioramento continuo, che si sviluppa in una sequenza logica di fasi così articolate: programmazione, controllo e monitoraggio, misurazione, valutazione e rendicontazione dei risultati conseguiti rispetto a quelli programmati.

La fase di programmazione si attua mediante i seguenti documenti, tra loro interconnessi:

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 programmatiche 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);



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

3. **il Bilancio di previsione finanziario**, riferito ad un orizzonte temporale triennale, le cui previsioni finanziarie sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel DUP, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;
4. **il PEG/Piano della Performance** approvato annualmente dalla Giunta, dove trovano declinazione annuale gli obiettivi operativi contenuti nel DUP, oltre ai processi che riguardano il miglioramento dell'attività di funzionamento, entrambi collegati alle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate ad ogni Staff/Settore dipartimentale tramite il Piano esecutivo di Gestione (PEG).

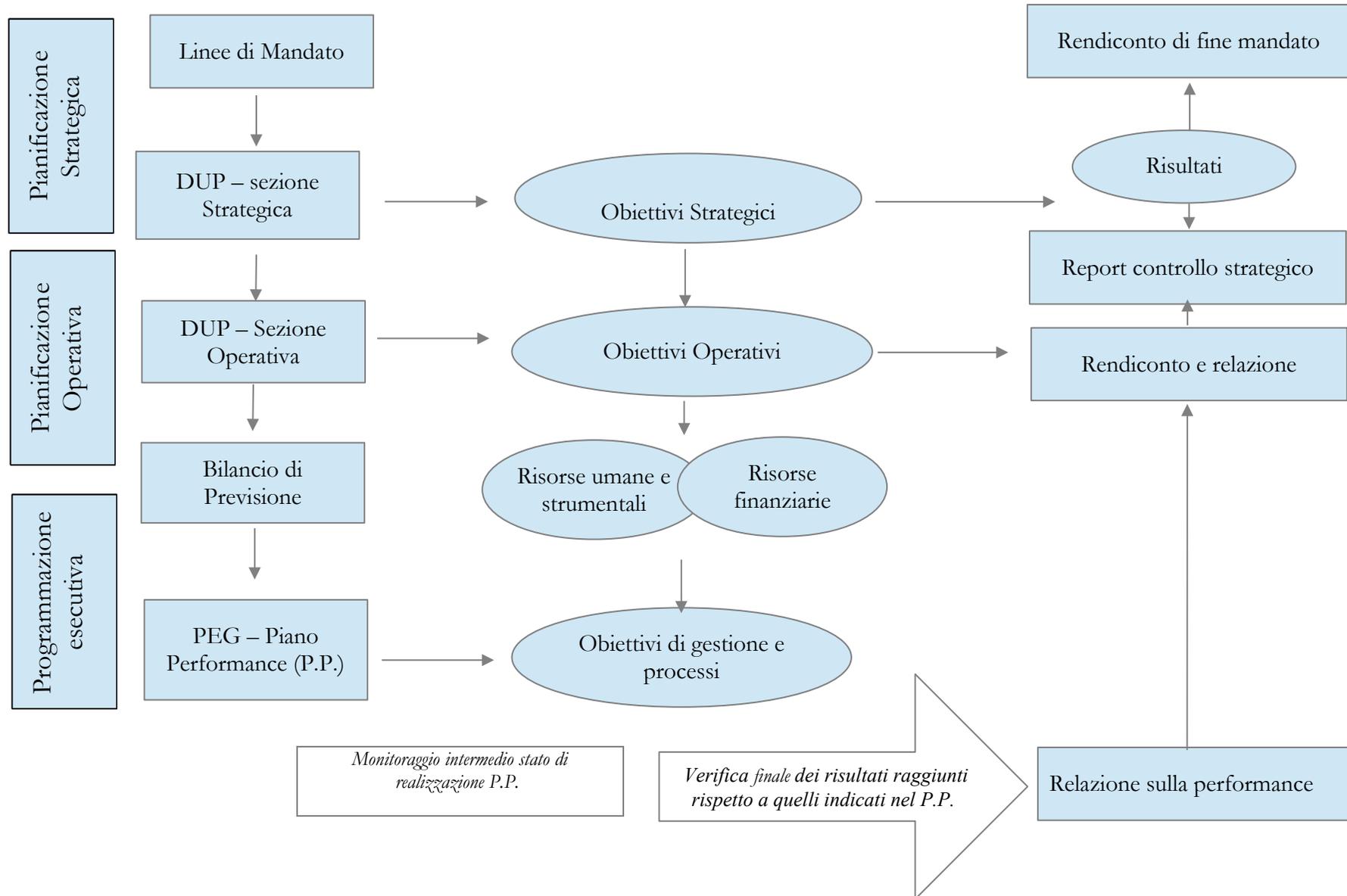
La fase di monitoraggio e di misurazione si attua nel corso dell'esercizio per analizzare e verificare gli andamenti gestionali e delle performance attivando eventuali interventi correttivi degli scostamenti, se rilevati.

La fase di valutazione e rendicontazione dei risultati conseguiti chiude il ciclo di gestione della performance con la **Relazione annuale sulla performance**. In tale documento si rendicontano i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi e processi programmati e formalizzati nel Piano della performance.



Comune di Lucca

Scheda di programmazione, controllo e verifica finale dell'Ente in cui si inserisce il 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 *stakeholder* esterni

L'amministrazione in cifre:

DATI A GENNAIO 2021*	
Superficie territoriale Km ^q	185
Superficie centro storico Km ^q	1,3
Frazioni geografiche	83
Popolazione residente	90292
Nuclei familiari	41323

*Fonte: dati statistici elaborati dall'ufficio statistica del comune di Lucca e disponibili al seguente link

<http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4086>

3.2 L'Amministrazione e la sua organizzazione

Sindaco: Alessandro Tambellini

Presidente Consiglio Comunale: Francesco Battistini

Giunta: 9 assessori

Consiglio Comunale: 32 consiglieri

Mandato amministrativo: 2017-2022



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

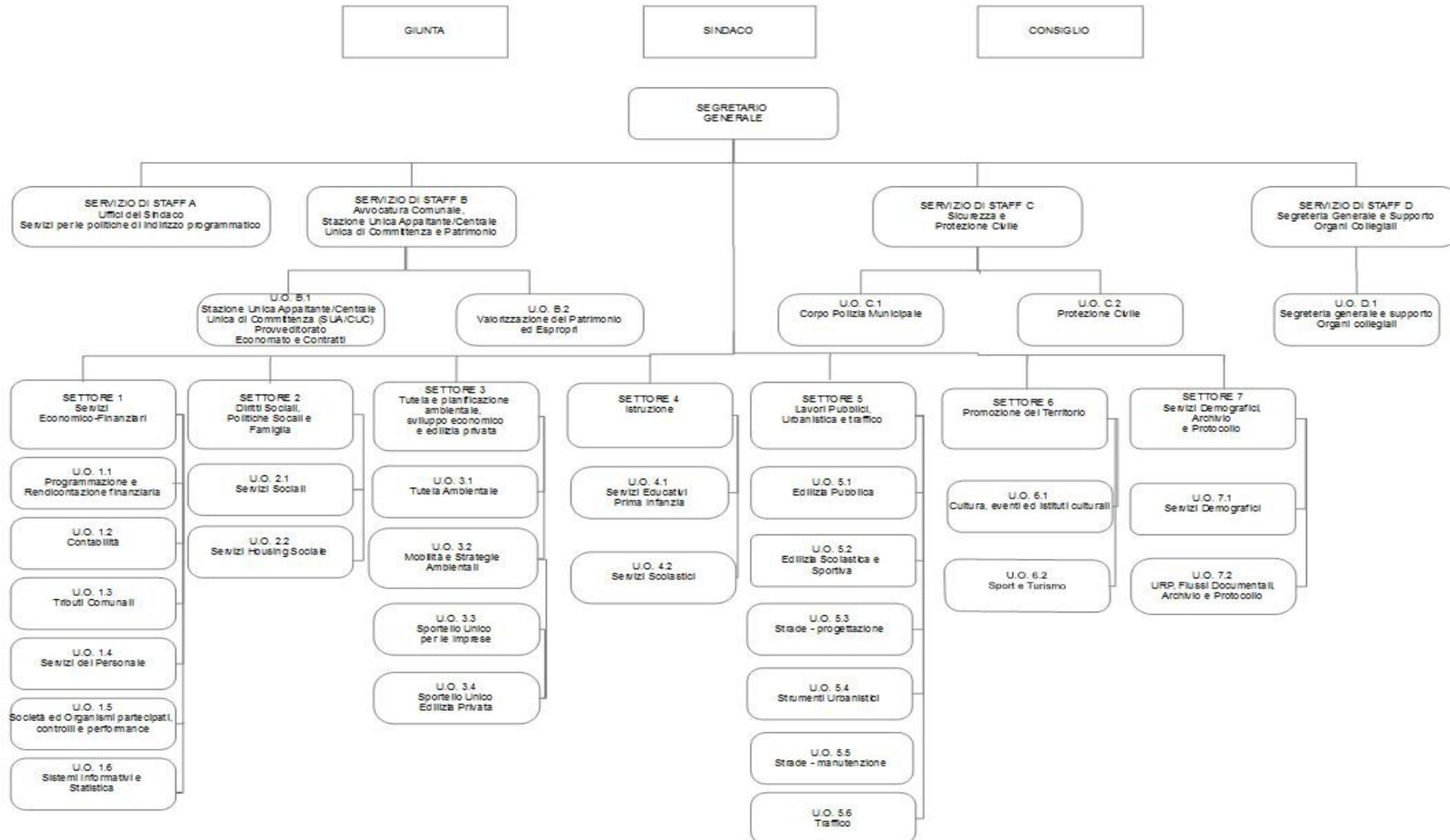
Segretario Generale: Corrado Grimaldi

Dirigenti comunali: 6, di cui n. 1 incarico a tempo determinato ex art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 affidato a 1 dipendente di categoria D di ruolo posto contestualmente in aspettativa

Dipendenti comunali: personale di ruolo al 31.12.2020 n. 509.

A novembre 2020, a seguito della parziale riorganizzazione disposta con la deliberazione G.C. 171 del 25.11.2020 e con effetti dall'1.12.2020, l'Ente risulta strutturato in 4 Servizi di Staff e 7 Settori dipartimentali (1 Settore dipartimentale in meno rispetto alla previgente struttura). Ciò è il frutto delle valutazioni organizzative che hanno dovuto tener conto dei pensionamenti intervenuti nell'anno 2020 nell'ambito della qualifica dirigenziale (n. 4 unità) e dei nuovi ingressi (n. 2 unità), rispetto ad una dotazione già di per sé contenuta (n. 10 unità). L'impatto organizzativo è stato e continua ad essere particolarmente notevole, se si tiene conto delle difficoltà operative che si registrano sul fronte del reintegro del personale cessato, che scontano – in questo periodo di pandemia – la sospensione e comunque il rallentamento delle procedure concorsuali bandite, l'indisponibilità degli enti di mettere a disposizione l'utilizzo delle proprie graduatorie concorsuali e le difficoltà ad ottenere i nulla-osta per le procedure di mobilità bandite.

Comune di Lucca





Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

3.3 Società partecipate dal Comune di Lucca

Nel corso degli ultimi anni, l'assetto delle partecipazioni detenute dall'A.C. è stato oggetto di profonde trasformazioni derivanti dall'attuazione delle normative vigenti e delle scelte organizzative che si sono susseguite. Attraverso la deliberazione consiliare n. 86 del 15.12.2020 (avente ad oggetto “Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione 2019 ex art. 20 comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016”) sono stati sostanzialmente confermati gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Lucca, disposta, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016, con deliberazione C.C. n. 65/2017 nonché della razionalizzazione periodica delle partecipazioni, disposta con deliberazioni C.C. n. 111/2018 e n. 112/2019.

In particolare, tra le ultime operazioni straordinarie previste che si sono recentemente concluse vi sono:

- la liquidazione della quota di possesso in Fidi Toscana S.p.A., avvenuta in data 15.09.2020, per effetto della girata di proprietà delle azioni da Lucca Holding S.p.A. alla Regione Toscana
- la conclusione, in data 28.12.2020, della procedura di liquidazione di Polis S.r.l.;
- la conclusione, in data 31.12.2020, della procedura di liquidazione di Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse S.r.l..

Con riferimento a Polo Energy S.p.A., la procedura di liquidazione è in fase avanzata e si concluderà all'esito di una transazione in corso di definizione tra la società ed il Comune di Lucca.

Le partecipazioni detenute dal Comune di Lucca in Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. sono da ritenersi cessate, ma la società non ha ancora liquidato le azioni. Il provvedimento di cessazione della partecipazione adottato non comporta infatti la



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

dismissione automatica. Affinché si producano gli effetti della dismissione è necessaria infatti l'approvazione dell'Assemblea dei soci, che può prevedere tempi molto lunghi (oltre il 2022).

Con riferimento a Lucca Crea S.r.l., all'interno della razionalizzazione periodica, approvata con la deliberazione consiliare sopra citata, è stato previsto che: *“in considerazione dell'attività prevalentemente svolta dalla società' (art. 4, comma 7), costituita, principalmente, dalla gestione di spazi fieristici e dall'organizzazione di eventi fieristici, in relazione alle quali, la normativa vigente prevede la possibilità del mantenimento della partecipazione, sia pure senza necessariamente connotare la stessa come in house, l'Amministrazione intende avviare un percorso di valutazione finalizzato al conferimento del marchio di Lucca Comics & Games, eventualmente superando l'attuale connotazione di società in house in modo da rendere l'assetto più consono all'attività svolta, al suo posizionamento nel settore dell'entertainment e in grado di essere competitiva a beneficio dei risultati economici e finanziari”*.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 09.12.2020, avente ad oggetto *“Bilancio consolidato 2020: definizione del “Gruppo Comune di Lucca” e dei soggetti compresi nel bilancio consolidato, nonché approvazione delle conseguenti direttive”*, l'Amministrazione Comunale, in base a quanto stabilito dall'art. 11-bis del D. Lgs n. 118/2011, nonché dal *“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”*, ha definito il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Lucca ed ha individuato i soggetti da ricomprendere nel bilancio consolidato nei seguenti:

- Azienda Speciale Teatro del Giglio
- Polis S.r.l. in liquidazione
- Erp Lucca S.r.l.
- Lucca Holding S.p.A. (bilancio consolidato di gruppo intermedio)



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

- Geal S.p.A.
- Farmacie Comunali S.p.A.

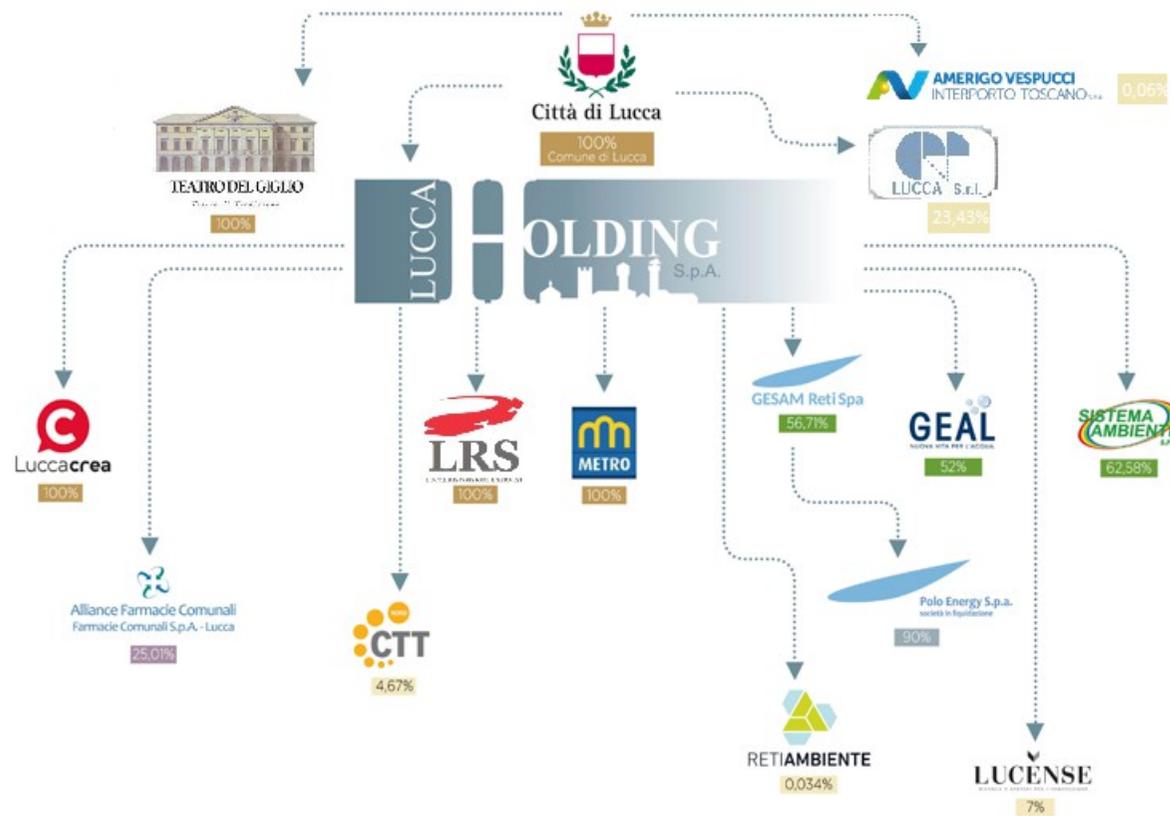
Nell'ambito dei processi definiti con il Piano della Performance 2020 rientra il “*coordinamento e controllo su enti, aziende speciali, società e organismi partecipati*”, finalizzato a rafforzare il ruolo di guida, indirizzo e controllo dell'Ente sulle società partecipate, attraverso un sistema di controlli, volto a monitorare l'andamento delle società, il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione, nonché l'analisi degli eventuali scostamenti al fine di individuare le opportune azioni correttive, anche in riferimento ai possibili riflessi economico-finanziari per il bilancio dell'ente. Tra le attività di controllo effettuate in tale contesto, vi sono le verifiche sugli obblighi di pubblicazione da parte degli organismi partecipati, di cui al D. Lgs n. 33/2013, e l'analisi delle relazioni sul governo societario e sui report semestrali delle società a controllo pubblico, di cui all'art. 6 del D. Lgs n. 175/2016. Le risultanze di tali attività sono state illustrate in apposite relazioni, il cui contenuto è stato condiviso con gli organismi interessati, affinché, ove necessario, fossero adottati adeguati interventi correttivi.

Infine, sempre in attuazione di quanto previsto dal Piano della performance 2020, lo stato intermedio di attuazione degli obiettivi 2020, attraverso la deliberazione C.C. n.118 del 30.12.2019, di approvazione del DUP per il triennio 2020-2022, è stato rendicontato, con riferimento al primo semestre 2020, all'interno di un'apposita sezione del DUP 2021-2023, approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 23.02.2021, al fine condurre gli organismi ad intraprendere le opportune azioni correttive, in caso di scostamento, e, al tempo stesso, di orientare l'assegnazione degli obiettivi per il triennio 2021-2023. La rendicontazione finale sarà inclusa dalle società nelle relazioni sul governo societario allegata al bilancio 2020.

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica delle relazioni tra le partecipazioni del Comune di Lucca alla data del 31.12.2020.

Comune di Lucca

SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI LUCCA AL 31.12.2020





Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

3.4 La situazione economico – finanziaria dell’Ente

→ Le risorse finanziarie – entrate di competenza 2020

Entrate di competenza	Assestato	Accertato	Scostamento	% accertato su assestato
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (in entrata)	2.513.077,20	2.513.077,20*	0,00	100,00%
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (in entrata)	10.773.442,99	10.773.442,99*	0,00	100,00%
Avanzo Amm.ne applicato	3.999.483,43	3.999.483,43*	0,00	100,00%
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	40.897.813,00	42.107.906,13	1.210.093,13	102,96%
Trasferimenti correnti	24.915.694,66	22.118.570,43	-2.797.124,23	88,77%
Entrate extratributarie	23.312.922,64	22.030.703,20	-1.282.219,44	94,50%
Entrate in conto capitale	15.308.005,49	9.283.938,62	-6.024.066,87	60,65%
Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.800.000,00	3.693.498,29	-1.106.501,71	76,95%
Accensione di prestiti	7.735.961,72	6.452.304,65	-1.283.657,07	83,41%
TOTALE ENTRATE	134.256.401,13	122.972.924,94	-11.283.476,19	91,60%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate per conto terzi e partite di giro	72.113.800,00	9.838.585,72	-62.275.214,28	13,64%
TOTALE GENERALE	206.370.201,13	132.811.510,66	-73.558.690,47	64,36%

*Somme non accertate ma considerate accertate ai fini degli equilibri



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

→ *Le risorse finanziarie – uscite di competenza 2020*

Uscite di competenza	Assestato	Impegnato	Scostamento	% impegnato su assestato
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (in spesa)	3.665.193,07	3.665.193,07*	0,00	100,00%
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale (in spesa)	11.635.682,52	11.635.682,52*	0,00	100,00%
Spese correnti al netto FPV	83.664.559,38	63.384.345,79	-20.280.213,59	75,76%
Spese in c/capitale al netto FPV	27.734.632,54	14.368.448,79	-13.366.183,75	51,81%
Spese per incremento di attività finanziarie	4.800.000,00	3.693.498,29	-1.106.501,71	76,95%
Rimborso Prestiti	2.756.333,62	2.756.333,37	-0,25	100,00%
TOTALE SPESE	134.256.401,13	99.503.501,83	-34.752.899,30	74,11%
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spese per conto terzi e partite di giro	72.113.800,00	9.838.585,72	-62.275.214,28	13,64%
TOTALE GENERALE	206.370.201,13	109.342.087,55	- 97.028.113,58	52,98%

* Somme non impegnate ma considerate impegnate ai fini degli equilibri



Città di Lucca

ALL. 1

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. Ciò è messo in chiara evidenza dal fatto che il personale di ruolo in servizio continua a determinare un rapporto medio dipendenti/popolazione notevolmente al di sotto di quello fissato dal decreto del Ministero dell'Interno 10.4.2017 per gli enti in condizioni di dissesto (rapporto effettivamente registrato = 1/176, rapporto massimo consentito = 1/126). La situazione non può che essere, nel complesso, particolarmente virtuosa rispetto al presente parametro, anche se – obiettivamente – è il caso di evidenziare nuovamente le difficoltà connesse alla necessità di reintegro del personale cessato, che solo nell'anno 2020 (in cui continua ad essere presente l'opzione per la cd. “quota 100”) è stato di 40 unità.

Rispetto ai parametri di virtuosità nell'ambito delle politiche assunzionali, è da mettere in evidenza che a decorrere dall'annualità 2020 la normativa è stata profondamente modificata dalle novità introdotte dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, efficaci dal 20.4.2020, tenendo presente quanto previsto dal:

- 1) Decreto 17.3.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- 2) Circolare del 13.5.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, pubblicata in Gazzetta Ufficiale solo in data 11.9.2020.

In sostanza, con la predetta nuova disciplina:

- vengono profondamente modificate le regole che presiedono alla determinazione delle capacità assunzionali dei comuni, abbandonando la logica della utilizzazione delle risorse derivanti dalla cessazione di dipendenti (turn-over) e introducendo un



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

nuovo sistema basato sulla sostenibilità finanziaria (rapporto tra spesa di personale e entrate correnti) attraverso la previsione di forme di penalizzazione per gli enti in cui tale rapporto è elevato e di premialità per i comuni virtuosi che si trovano al di sotto di predeterminati “valori soglia” definiti per fasce demografiche;

- la premialità per gli enti virtuosi, che si collocano quindi al di sotto del valore soglia tra spesa di personale e entrate correnti, consiste nella facoltà di incrementare la spesa del personale registrata nell'anno 2018 sino a valori massimi anch'essi definiti annualmente, e fermo restando il rispetto del valore soglia;
- continua comunque ad essere operante l'obbligo di adeguarsi al principio di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, l. n. 296/2006), ed il parametro di riferimento per attuare il predetto principio è sempre il valore medio del triennio 2011-2012-2013 (art. 3, comma 5-bis, d.l. n. 90/2014 convertito in l. n. 114/2014), se pur con opportuni adeguamenti derivanti dal riconoscimento di poter incrementare la spesa del personale di cui al precedente punto b).

Al fine, quindi, di mettere in evidenza il rigoroso rispetto dei limiti imposti dalla legislazione sul tema, si evidenziano i parametri di riferimento, mettendone in evidenza il trend storico.

1.Parametro incidenza spesa di personale su spesa corrente

Ad onor del vero, il presente parametro non è più rilevante rispetto alla normativa intervenuta. Dopo un periodo di pronunce giurisprudenziali discordanti, tale vincolo è stato infatti definitivamente eliminato 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. In ogni caso si provvede ad



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

aggiornare, per l'ultima volta, il prospetto che segue, solo per continuità rispetto agli anni passati, con riferimento ai dati del consuntivo 2019 nel frattempo adottato.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Spesa complessiva di personale	20.328.959	20.307.841	21.454.700 ¹	20.356.625	22.262.801 ²	22.333.742
% incidenza spesa di personale su spesa corrente	20,94	20,63	22,77 ³	22,30 ³	25,61 ³	26,00 ³
Personale di ruolo al 31.12	501	491	505	499	492	511

1 L'incremento della spesa di personale, a decorrere dall'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 L'incremento della spesa di personale connesso all'annualità 2018 è in gran parte dovuto al rinnovo contrattuale dei dipendenti del comparto, intervenuto dopo circa un decennio di blocco.

3 La percentuale è stata calcolata neutralizzando, nell'ammontare delle spese correnti, l'operazione che ha consentito, a decorrere dall'anno 2016, il passaggio dalla "tariffa corrispettiva" alla "tariffa puntuale" nell'ambito del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

2. Parametri di cui alla nuova disciplina introdotta con l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019

Parametro	Anno 2019 (dati da rendiconto già approvato)	Anno 2020 (rendiconto non ancora approvato)
Rapporto Spesa personale / Media entrate correnti relative ai Titoli I, II e III degli ultimi 3 rendiconti + TARI - FCDE	21,11%	22,12%
Rapporto massimo consentito (valore soglia)	27,60%	27,60%

Parametro	Anno 2019 (dati da rendiconto già approvato)	Anno 2020 (rendiconto non ancora approvato)
Spesa personale ex art. 1, c. 557, L. 296/2006 con componenti escluse	16.329.270	15.650.539
Limite massimo di spesa consentito (media triennio 2011/ 2012/2013)	17.261.453	17.261.453

Come confermato dai dati sopra riportati, la situazione in ordine alla dinamica dell'aggregato "spesa di personale" rispetto ai parametri individuati dalla normativa vigente, qualifica il Comune di Lucca tra gli "enti virtuosi".

Comune di Lucca

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2020

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	81	261	159	6 *	509
T. determinato						
Art. 90			4	1		5
Totale	2	81	265	160	6	514

*di cui n. 1 dipendente 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	40	85	60	5	192
Femmine		41	180	100	1	322
Totale	2	81	265	160	6	514



Città di Lucca

ALL. 1

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			5	1		6
30 - 39	1	2	42	17		62
40 - 49		7	93	39	2	141
50 - 59		34	88	60	3	185
> 59	1	38	37	43	1	120
Totale	2	81	265	160	6	514

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	49,00	54,93	45,76	54,42	52,40	50,58
Femmine		58,78	50,28	50,54	55,00	51,46
Età media per categoria	49,00	56,88	48,83	51,99	52,83	51,13

4. Risultati della programmazione operativa: il Piano della Performance

Il Piano delle Performance predisposto per l'esercizio 2020 esplicita l'attività della struttura organizzativa dell'Ente sia in termini di obiettivi/progetti particolari, perseguiti per il raggiungimento degli obiettivi operativi contenuti del DUP 2020-2022, sia in termini di processi, ossia di attività istituzionali e/o di servizi tipici di ciascun servizio di Staff e di Settore. Sono contenuti nel Piano anche gli obiettivi generali di performance di Ente che per l'anno 2020 sono tutti rivolti alla misurazione dello stato di salute organizzativa, tenuto dell'andamento dell'emergenza sanitaria e delle diverse modifiche alla struttura organizzativa intervenute. Tale emergenza ha richiesto il tempestivo e costante intervento dell'Amministrazione, nell'attuazione sul territorio delle misure di contenimento dell'epidemia secondo le disposizioni adottate dalle autorità nazionali e regionali, nonché l'attivazione di interventi a sostegno di fasce della popolazione che, in conseguenza delle misure di contenimento adottate, ha visto aggravarsi la propria condizione socio-economica. In particolare, sono state indagate n. 3 macro aree così definite:

- Capacità di gestione dell'emergenza COVID-19 (Fasi emergenza);
- Flessibilità organizzativa, efficacia ed efficienza dei processi organizzativi dell'Ente;
- Efficienza nella programmazione dell'Ente.

Proprio in conseguenza di quanto sopra ricordato, la Giunta comunale, deliberando il Piano della performance 2020 con atto n. 92/2020, dava al contempo avvio alla fase di monitoraggio intermedio, permettendo così agli uffici di procedere con il



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

riallineamento degli obiettivi e dei processi laddove fossero emerse delle difficoltà, interne e/o esterne, al perseguimento dei risultati attesi nei termini programmati, o nuove esigenze dettate dall'emergenza sanitaria e dai mutamenti di struttura organizzativi intervenuti.

4.1 Monitoraggio intermedio

Il Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Lucca prevede che si è svolto, durante l'anno, almeno un monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento degli obiettivi e dei processi contenuti nel Piano della Performance. Un momento all'interno del quale l'Amministrazione e la struttura dirigenziale procede ad una gestione dinamica degli obiettivi e dei processi, evidenziando eventuali criticità e le relative azioni correttive da apportare. Tale attività è stata svolta nel periodo da luglio e settembre 2020, al termine del quale è stato redatto un documento di sintesi trasmesso al Nucleo di Valutazione per le conseguenti verifiche. Il documento, oltre ad evidenziare le criticità emerse e le diverse necessità di rimodulazione di obiettivi e processi, conteneva le proposte dell'Amministrazione relativamente all'introduzione nel Piano di un obiettivo legato alla definizione di una proposta di Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 263 della L. 77/2020 (Legge rilancio).

Il Nucleo di Valutazione nella seduta del 30.09.2020 ha espresso parere favorevole, accogliendo tutte le modifiche ed integrazioni proposte e la Giunta ha proceduto conseguentemente all'approvazione del Piano della performance modificato con deliberazione n. 148/2020 e che in sintesi riporta quanto segue:



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

N. Scheda		TITOLO OBIETTIVO	Modifiche richieste e accolte
Post modifiche	Ante modifiche		
3	2	10.1.1 Mantenere ed adeguare il patrimonio edilizio scolastico e sportivo, relativamente alle opere strategiche e rilevanti, come definite dall'allegato A del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009 n. 36/R.	MODIFICATO
	4	12.1.1 Ridurre l'utilizzo della carta e potenziare la digitalizzazione dei servizi pubblici – La dematerializzazione dell'attività del Consiglio comunale	RITIRO OBIETTIVO
1		Emergenza pandemica Covid – 19: regolazione, organizzazione e gestione delle riunioni di Giunta, Consiglio e Commissioni comunali a distanza (D.U.P. 2020/2022 – 1.1 Sperimentare nuove modalità di svolgimento dei processi decisionali)	NUOVO OBIETTIVO
5	5	12.1 Ridurre l'utilizzo della carta e potenziare la digitalizzazione dei servizi pubblici	MODIFICATO
6	6	13.1.1 Attuazione del Piano del fabbisogno di personale riferito all'anno 2020	MODIFICATO
9	9	14.6 Sviluppare il progetto “Polizia di prossimità” nelle frazioni più periferiche, al fine non solo di aumentare la sicurezza reale e percepita di quei territori ma anche di ricostruire un punto di riferimento istituzionale per tutti i problemi quotidiani di quartiere	MODIFICATO
10	10	14.8 Implementare il sistema di videosorveglianza attraverso l'installazione di nuovi punti di osservazione (in rete con Polizia e Carabinieri), Eventualmente con il ricorso a bandi ministeriali, regionali, ecc. - Patti per la sicurezza (obiettivo pluriennale e intersettoriale avviato nel 2019)	MODIFICATO
11	11	14.10 Aggiornare il piano di protezione civile	MODIFICATO
13	13	23.3 Riorganizzare ed efficientare l'archivio corrente e di deposito dell'edilizia privata	MODIFICATO
16	16	25.5.1 Gestione del progetto LIFE ASPIRE - - Advanced logist to Improve urban environment and mobility of goods	MODIFICATO
18	18	25.7.1 Migliorare il patrimonio pubblico, relativamente alle opere strategiche e rilevanti, come	MODIFICATO



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

N. Scheda		TITOLO OBIETTIVO	Modifiche richieste e accolte
Post modifiche	Ante modifiche		
		definite dall'allegato A del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009 n. 36/R.	
19	19	25.7.2 Sostenibilità ambientale Lucca 2030 di cui alla delibera di GM 216/2019 e adesione alle opportunità finanziarie per l'efficientamento energetico	MODIFICATO
20	20	26.3 Contrastare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti anche attraverso la videosorveglianza ambientale	MODIFICATO
23	23	28.4.1 Approvazione Regolamento comunale per l'aggiornamento dello stradario comunale	MODIFICATO
25	25	15.1.1 Percorso collaborativo "Scuola innovativa" (Obiettivo biennale 2020-2021)	MODIFICATO
26	26	15.2.1 Azioni per la realizzazione della Rete locale per l'apprendimento permanente (obiettivo biennale 2020-2021)	MODIFICATO
27	27	29.0.1 Istituzione Elenco delle Strutture residenziali e semi-residenziali accreditate ai fini dell'inserimento di minori, genitore con minori e donne vittime di violenza	MODIFICATO
	28	29.2.1 Verifica fattibilità per l'implementazione in forma strutturata di servizi innovativi in ambito scolastico	RITIRO OBIETTIVO
28		29.2.1 Emergenza pandemica Covid-19 – sostegno al sistema Educazione-Istruzione, sostegno alle famiglie	NUOVO OBIETTIVO
30		29.2.3 Emergenza pandemica Covid-19 – azioni a sostegno delle IMPRESE: fornitori di servizi comunali per l'educazione e l'istruzione in convenzione concessione o appalto (servizi prima infanzia 0-3 anni comunali, mensa, trasporto), titolari di nidi d'infanzia privati e di scuole dell'infanzia paritarie	NUOVO OBIETTIVO
31	30	29.2.3 Attivazione del sistema dei pagamenti telematici (sistema PagoPA) (Obiettivo biennale 2020-2021)	MODIFICATO



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

N. Scheda		TITOLO OBIETTIVO	Modifiche richieste e accolte
Post modifiche	Ante modifiche		
32	31	29.5.1 Città amica dei bambini e degli adolescenti – Attivazione Protocollo di collaborazione con UNICEF (Obiettivo biennale 2020-2021)	MODIFICATO
	32	31.1.1 Promuovere processi innovativi sull'assistenza agli anziani	RITIRO OBIETTIVO
	34	33.1.1 Diritti e doveri negli alloggi ERP	RITIRO OBIETTIVO
34		Emergenza Covid-19 – NESSUNO ESCLUSO nella Città di Lucca	NUOVO OBIETTIVO
35	35	20.2.1 Ambito turistico “Piana di Lucca” - Strategie di valorizzazione e di promozione del territorio	MODIFICATO
37	37	35.4.1 Aggiornamento del Regolamento di disciplina dell'attività di Taxi	MODIFICATO
51	51	4.2 Semplificare le procedure amministrative, ridurre i tempi burocratici	MODIFICATO
52	52	4.2.1 Transazione al digitale: digitalizzazione e decentralizzazione “liquidazione contabile” - Obiettivo biennale 2019 – 2020	MODIFICATO
53	53	4.2.2 Parco veicolare – Nuova disciplina per la gestione e la relativa fruizione	MODIFICATO
54	54	4.2.3 Riorganizzazione ed efficientamento Uffici del Sindaco	MODIFICATO
55		Nuove modalità operative per esperire le procedure di affidamento di LL..SS. E FF. PP.	NUOVO OBIETTIVO
57		5.1.1 Piano Organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile, predisposizione proposta di Pola Obiettivo trasversale e biennale 2020 – 2021	NUOVO OBIETTIVO
Dal 58 al 68		5.1.2 Piano Organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del PoLA	NUOVO OBIETTIVO
69	56	5.2.1 Introduzione e implementazione di un sistema di controllo di gestione	MODIFICATO



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

N. Scheda		TITOLO OBIETTIVO	Modifiche richieste e accolte
Post modifiche	Ante modifiche		
73	60	7.5.1 Consolidamento e sviluppo degli strumenti necessari all'efficace contrasto all'evasione fiscale e all'abusivismo ricettivo turistico	MODIFICATO

N. SCHEDA		TITOLO PROCESSO	MODIFICHE richieste e accolte
Post modifica	Ante modifica		
3	3	Aggiornamento capitoli PEG al Piano dei conti finanziario	MODIFICATO
5	5	B) Nucleo amministrativo verbali, contenzioso e varchi ZTL	MODIFICATO
7	7	D) Nucleo centrale operativa e videosorveglianza	MODIFICATO
8	8	E) Nucleo infortunistica stradale – Nucleo operativo viabilità e pronto intervento – Nucleo sicurezza urbana	MODIFICATO
9	9	F) Nucleo Ambiente e Edilizia	MODIFICATO
10	10	G) Nucleo di polizia giudiziaria	MODIFICATO
11	11	H) Nucleo polizia annonaria	MODIFICATO
13	13	Gestione richieste di concessione per gli spazi di sosta riservati alle persone con disabilità	MODIFICATO
15	15	Gestione dell'attività finanziaria, contabile e fiscale dell'ente	MODIFICATO
16	16	Gestione degli adempimenti e dei processi sanzionatori relativi all'Imposta di Soggiorno in presenza del forte incremento delle movimentazioni indotto dalle azioni di contrasto alle irregolarità	MODIFICATO
17		Gestione strutturata dei contenziosi tributari	NUOVO PROCESSO



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

N. SCHEDA		TITOLO PROCESSO	MODIFICHE richieste e accolte
Post modifica	Ante modifica		
	17	Formazione ai dipendenti dell'Ente	RITIRO PROCESSO
18	18	Custodia e di uscierato delle sedi comunali	MODIFICATO
19	19	Applicazione degli istituti giuridici del rapporto di lavoro	MODIFICATO
20	20	Coordinamento e controllo su enti, aziende speciali, società ed organismi partecipati	MODIFICATO
23	23	Servizi ed interventi sociali	MODIFICATO
27	27	Recupero credito sanzioni ambientali	MODIFICATO
28	28	Assistenza e Supporto e Gestione ICT	MODIFICATO
31		Gestione del contratto di TPL	NUOVO PROCESSO
36	35	Ampliare il processo di digitalizzazione dell'Ente	MODIFICATO
39	38	Orto Botanico	MODIFICATO
41	40	Progetti di valorizzazione turistica e prodotti turistici omogenei	MODIFICATO
42	41	Sistema di gestione delle strutture ricettive e raccolta ed elaborazione dati statistici sulle presenze/arrivi	MODIFICATO
49	48	Servizio notifiche	MODIFICATO
	49	Snellimento procedure per ridurre la fase di recupero forzoso dei canoni di concessione di suolo pubblico non corrisposti	RITIRO PROCESSO
50	50	Completamento dell'aggiornamento sul portale STAR dei procedimenti rivisti a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice Regionale del Commercio	MODIFICATO
51	51	Pratiche edilizie ed attività	MODIFICATO



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

4.2 I risultati raggiunti

La fase di misurazione e valutazione si presenta come il momento durante il quale si rende effettivamente operativa e dinamica l'attività di verifica finale e si dà vita a quel flusso informativo diretto ad alimentare e supportare i processi decisionali e di governance. In primo luogo sono state raccolte e analizzate da parte del Nucleo di Valutazione le schede degli obiettivi e dei processi, per verificare il raggiungimento dei target programmati e le ragioni di eventuali scostamenti; inoltre si sono svolti incontri individuali tra tutti i dirigenti ed il Nucleo di valutazione, alla presenza dell'Ufficio di supporto in materia di performance, diretti ad approfondire aspetti riferiti ai risultati organizzativi di struttura e di Ente ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi e processi programmati.

Sulla base di quanto emerso dall'analisi delle schede e dai colloqui, il Nucleo di valutazione, visti i risultati conseguiti, ha proceduto all'attribuzione del grado di raggiungimento alla performance di Ente (100%), agli obiettivi individuali e ai processi organizzativi di struttura e unità organizzativa.

La media complessiva di raggiungimento degli obiettivi è:

96, 56%

La media complessiva di raggiungimento dei processi è:

99, 78%

A livello generale si evidenzia un grado di raggiungimento degli obiettivi e dei processi buono, considerato che nell'anno 2020 l'emergenza sanitaria ha di fatto obbligato l'Ente a riprogrammare le attività, ridefinire le priorità e riorganizzare il lavoro in base alle mutate condizioni/esigenze interne ed esterne.

Si rileva inoltre come i processi, ossia le azioni ordinarie e ricorsive che garantiscono il funzionamento dell'Ente, abbiano mantenuto un grado di raggiungimento prossimo al 100%.



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

Nell'anno 2020 è continuato l'impegno dell'amministrazione nel perseguimento dell'obiettivo di sostenibilità della "Agenda 2030".

Con il Piano Performance 2020 si è avviato un percorso di consapevolezza e sensibilizzazione dei settori invitandoli ad attuare gli obiettivi gestionali tramite azioni in linea con le 17 priorità di intervento individuate dall'Agenda 2030.

Di seguito si riportano gli obiettivi di performance 2020 con il grado di raggiungimento finale e il riferimento alla linea di intervento della Agenda 2030.



Intervento 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

N. scheda	TITOLO OBIETTIVO	SETTORE / UNITÀ	PESATURA max 24	Grado di raggiungimento
4	11.2.1 Reddito di Cittadinanza – messa in rete delle informazioni riferite ai beneficiari residenti nel comune di Lucca	Settore 7 – U.O.7.1	23	100,00%
27	29.0.1 Istituzione Elenco delle Strutture residenziali e semi-residenziali accreditate ai fini dell'inserimento di minori, genitore con minori e donne vittime di violenza	Settore 2	21	100,00%
33	32.2.1 Attualizzazione convenzione integrazione socio-sanitaria	Settore 2	24	100,00%



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca



Intervento 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età



Intervento 11 : Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

N. scheda	TITOLO OBIETTIVO	SETTORE / UNITÀ	PESATURA max 24	Grado di raggiungimento
8	14.3 Limiti di velocità nei centri abitati realizzando “zone 30”	Staff C	24	100,00%



Intervento 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti

N. scheda	TITOLO OBIETTIVO	SETTORE / UNITÀ	PESATURA max 24	Grado di raggiungimento
25	15.1.1 Percorso collaborativo “Scuola innovativa” Obiettivo biennale 2020-2021	Settore 4	22	100,00%
26	15.2.1 Azioni per la realizzazione della Rete locale per l'apprendimento permanente Obiettivo biennale 2020-2021	Settore 4	20	100,00%
28	29.2.1 Emergenza pandemica Covid-19 – sostegno al sistema Educazione-Istruzione, sostegno alle famiglie	Settore 4	23	100,00%



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca



Intervento 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

N. scheda	TITOLO OBIETTIVO	SETTORE / UNITÀ	PESATURA max 24	Grado di raggiungimento
37	35.4.1 Aggiornamento del Regolamento di disciplina dell'attività di Taxi	Settore 3 – U.O. 3.3 (Settore 8 – U.O.8.1)	22	100,00%
72	7.4.1 Accertamenti IMU ai fini del recupero fiscale	Settore 1 – U.O.1.3	24	100,00%
74	38.1.1 Nuovo regolamento IMU	Settore 1 – U.O.1.3	21	100,00%



Intervento 9: Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

N. scheda	TITOLO OBIETTIVO	SETTORE / UNITÀ	PESATURA max 24	Grado di raggiungimento
5	12.1 Ridurre l'utilizzo della carta e potenziare la digitalizzazione dei servizi pubblici	Settore 3	21	100,00%
29	29.2.2 Informatizzazione procedure Settore 4 Istruzione - FASE 2: Diritto allo studio, servizi scolastici e servizi educativi prima infanzia	Settore 4	22	100,00%
30	29.2.3 Emergenza pandemica Covid-19 – azioni a sostegno delle IMPRESE: fornitori di servizi comunali per l'educazione e l'istruzione in convenzione concessione o appalto (servizi prima infanzia 0-3 anni comunali, mensa, trasporto), titolari di nidi d'infanzia privati e di scuole dell'infanzia paritarie	Settore 4	23	100,00%
31	29.2.3 Attivazione del sistema dei pagamenti telematici (sistema PagoPA) Obiettivo biennale 2020 – 2021	Settore 4	23	96,00%

Comune di Lucca



Intervento 9 : Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile



Intervento 11 : Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

N. scheda	TITOLO OBIETTIVO	SETTORE / UNITÀ	PESATURA max 24	Grado di raggiungimento
23	28.4.1 Approvazione Regolamento comunale per l'aggiornamento dello stradario comunale	Settore 5	21	95,00%



Intervento 10: Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni

N. scheda	TITOLO OBIETTIVO	SETTORE / UNITÀ	PESATURA max 24	Grado di raggiungimento
34	33.1.1 Emergenza Covid-19 – NESSUNO ESCLUSO nella Città di Lucca	Settore 2	23	100,00%
73	7.5.1 Consolidamento e sviluppo degli strumenti necessari all'efficace contrasto all'evasione fiscale e all'abusivismo ricettivo turistico	Settore 1 – U.O.1.3	19	100



Intervento 11 : Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

N. scheda	TITOLO OBIETTIVO	SETTORE / UNITÀ	PESATURA max 24	Grado di raggiungimento
9	14.6 Sviluppare il progetto “Polizia di prossimità” nelle frazioni più periferiche, al fine non solo di aumentare la sicurezza reale e percepita di quei territori ma anche di ricostruire un punto di riferimento istituzionale per tutti i problemi quotidiani di quartiere	Staff C	24	100,00%
10	14.8 Implementare il sistema di videosorveglianza attraverso l'installazione di nuovi punti di osservazione (in rete con Polizia e Carabinieri), Eventualmente con il ricorso a bandi ministeriali, regionali, ecc. - - Patti per la sicurezza (obiettivo pluriennale e intersettoriale avviato nel 2019)	Settore 3	20	95,00%
11	14.10 Aggiornare il piano di protezione civile	Staff C	24	100,00%
12	21.2.1 Definire il quadro conoscitivo e propositivo per l'approvazione del PEBA - Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Settore 5 – U.O.5.4	24	100,00%
13	23.3 Riorganizzare ed efficientare l'archivio corrente e di deposito dell'edilizia privata	Settore 3 – U.O.3.4 – SUEP (Ex U.O.8.2)	21	100,00%
15	25.4.1 Parco veicolare – Progressiva sostituzione dei mezzi maggiormente inquinanti	Staff B – U.O.B.1	21	100,00%
18	25.7.1 Migliorare il patrimonio pubblico, relativamente alle opere strategiche e rilevanti, come definite dall'allegato A del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009 n. 36/R.	Settore 5	21	100,00%
21	27.4 Promuovere il valore dell'ambiente e l'importanza della cura del verde e sensibilizzando e incrementando la conoscenza dei cittadini in tema di piante autoctone in occasione del duecento anni dalla fondazione dell'Orto botanico	Settore 6	22	100,00%
24	28.4.2 Ricognizione sullo stato di manutenzione dei marciapiedi in un'area pilota	Settore 5	24	100,00%



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

N. scheda	TITOLO OBIETTIVO	SETTORE / UNITÀ	PESATURA max 24	Grado di raggiungimento
32	29.5.1 Città amica dei bambini e degli adolescenti – Attivazione Protocollo di collaborazione con UNICEF Obiettivo biennale 2020-2021	Settore 4	21	96,00%
36	35.2.1 Tutela del commercio: disciplina dei temporary store e qualificazione dei mercati e della fiere (Obiettivo biennale)	Settore 3 – U.O. 3.3 (Settore 8 – U.O.8.1)	22	100,00%



Intervento 11 : Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili



Intervento 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico

N. scheda	TITOLO OBIETTIVO	SETTORE / UNITÀ	PESATURA max 24	Grado di raggiungimento
3	10.1.1 Mantenere ed adeguare il patrimonio edilizio scolastico e sportivo, relativamente alle opere strategiche e rilevanti, come definite dall'allegato A del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009 n. 36/R.	Settore 5	21	100,00%
14	25.3 Individuazione di un “punto zero” con riferimento al quadro emissivo locale ed elaborazione di una Agenda comunale per il Clima, con una serie di azioni da implementare negli ambiti di intervento valutati come più strategici (patrimonio edilizio pubblico e privato, mobilità, verde pubblico, ecc.)	Settore 3 Coordinamento Gruppo intersettoriale L'Obiettivo coinvolge più settori e U.O.	24	100,00%
16	25.5.1 Gestione del progetto LIFE ASPIRE - - Advanced logist to Improve urban environment and mobility of goods	Settore 3 U.O.3.1 U.O.3.2 (Ex U.O.3.3) U.O.1.6 (Ex U.O.3.2)	18	100,00%
17	25.6.1 “Aria pulita” - obiettivi e strategie volte ad attuare norme in materia di emissioni e di inquinamento atmosferico finalizzate alla riduzione degli impianti	Settore 3 U.O.3.1	22	100,00%



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

N. scheda	TITOLO OBIETTIVO	SETTORE / UNITÀ	PESATURA max 24	Grado di raggiungimento
	dell'inquinamento atmosferico sulla salute e sull'ambiente della popolazione della Piana lucchese			
22	28.3.1 Gestione e rendicontazione del progetto europeo SUMP PLUS – Sustainable Urban Mobility Planning: Pathways and Links to Urban Systems	Settore 3 Coinvolge più settori e U.O.	20	100,00%



Intervento 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

N. scheda	TITOLO OBIETTIVO	SETTORE / UNITÀ	PESATURA max 24	Grado di raggiungimento
35	20.2.1 Ambito turistico “Piana di Lucca” - Strategie di valorizzazione e di promozione del territorio	Settore 6 – U.O. 6.2	22	100,00%



Intervento 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico

N. scheda	TITOLO OBIETTIVO	SETTORE / UNITÀ	PESATURA max 24	Grado di raggiungimento
7	14.1 Rafforzare la capacità di controllo delle violazioni del codice della strada più suscettibili di creare pericoli e incidentalità, eventualmente anche valutando l'installazione di rilevatori automatici di velocità nei punti critici della viabilità comunale	Staff C	24	100,00%



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

N. scheda	TITOLO OBIETTIVO	SETTORE / UNITÀ	PESATURA max 24	Grado di raggiungimento
19	25.7.2 Sostenibilità ambientale Lucca 2030 di cui alla delibera di GM 216/2019 e adesione alle opportunità finanziarie per l'efficiamento energetico	Settore 5	23	75,00%
20	26.3 Contrastare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti anche attraverso la videosorveglianza ambientale	Staff C	24	95,00%



Intervento 16: Pace, giustizia e istituzioni forti

N. scheda	TITOLO OBIETTIVO	SETTORE / UNITÀ	PESATURA max 24	Grado di raggiungimento
1	1.1.1 Emergenza pandemica Covid – 19: regolazione, organizzazione e gestione delle riunioni di Giunta, Consiglio e Commissioni comunali a distanza	Staff D	22	100,00%
2	8.2.1 Accatastamento immobili comunali	Staff B – U.O. B.2	22	100,00%
6	13.1.1 Attuazione del Piano del fabbisogno di personale riferito all'anno 2020	Settore 1	21	100,00%
38	4.1.1 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Staff A	22	100,00%
39	4.1.1 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Staff B	22	100,00%
40	4.1.1 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Staff C	22	100,00%
41	4.1.1 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Staff D	22	100,00%
42-44	4.1.1 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Settore 1 + ex U.O.3.2 ora U.O.1.6	22	100,00%
43	4.1.1 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Settore 2	22	50,00%



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

N. scheda	TITOLO OBIETTIVO	SETTORE / UNITÀ	PESATURA max 24	Grado di raggiungimento
44-49	4.1.1 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Settore 3 + ex U.O.8.1 e U.O.8.2	22	100,00%
45	4.1.1 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Settore 4	22	100,00%
46	4.1.1 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Settore 5	22	100,00%
47	4.1.1 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Settore 6	22	100,00%
48	4.1.1 Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Settore 7	22	100,00%
50	4.1.13 Nuovo regolamento gestione patrimonio	Staff B_U.O.B.2	21	90,00%
51	4.2 Semplificare le procedure amministrative, ridurre i tempi burocratici	Staff B – Avvocatura comunale	21	100,00%
52	4.2.1 Transazione al digitale: digitalizzazione e decentralizzazione “liquidazione contabile” - Obiettivo biennale 2019 – 2020	Settore 1 – U.O.1.1 e U.O.1.2	24	100,00%
53	4.2.2 Parco veicolare – Nuova disciplina per la gestione e la relativa fruizione	Staff B	21	100,00%
54	4.2.3 Riorganizzazione ed efficientamento Uffici del Sindaco	Staff A	21	100,00%
55	4.2.4 Nuove modalità operative per esperire le procedure di affidamento di LL..SS. E FF. PP.	Staff B – U.O.B.1	24	100,00%



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

N. scheda	TITOLO OBIETTIVO	SETTORE / UNITÀ	PESATURA max 24	Grado di raggiungimento
56	5.1.1 Rafforzare l'attività di programmazione coordinando e aggiornando le programmazioni di settore alle esigenze dettate dalle priorità d'intervento (Piano triennale dei lavori pubblici, Programma biennale per l'acquisizione dei beni e servizi, Piano per il fabbisogno del personale)	Staff B	23	100,00%
57	5.1.2 Piano Organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile, predisposizione proposta di Pola Obiettivo trasversale e biennale 2020 – 2021	Settore 1	23	100,00%
58	5.1.3 Piano Organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del PoLA	Staff A	23	100,00%
59	5.1.3 Piano Organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del PoLA	Staff B	23	70,00%
60	5.1.3 Piano Organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del PoLA	Staff C	23	100,00%
61	5.1.3 Piano Organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del PoLA	Staff D	23	70,00%
62	5.1.3 Piano Organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del PoLA	Settore 2	23	50,00%
63-68	5.1.3 Piano Organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del PoLA	Settore 3 + ex U.O.8.1 e U.O.8.2	23	100,00%
64	5.1.3 Piano Organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del PoLA	Settore 4	23	100,00%



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

N. scheda	TITOLO OBIETTIVO	SETTORE / UNITÀ	PESATURA max 24	Grado di raggiungimento
65	5.1.3 Piano Organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del PoLA	Settore 5	23	100,00%
66	5.1.3 Piano Organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del PoLA	Settore 6	23	100,00%
67	5.1.3 Piano Organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del PoLA	Settore 7	23	70,00%
69	5.2.1 Introduzione e implementazione di un sistema di controllo di gestione	Settore 1 – U.O.1.5	24	100,00%
70	5.3.1 Stralcio cartelle esattoriali: effetti contabili	Settore 1 – U.O.1.1 e U.O.1.2	15	100,00%
71	6.1 Implementare sistemi di monitoraggio e sviluppare un sistema di obiettivi specifici che l'Ente possa indicare alle proprie società partecipate, tenendo conto delle peculiarità che contraddistinguono ogni singolo organismo partecipato	Settore 1 – U.O.1.5	22	100,00%

Di seguito si riporta **l'elenco dei processi**, divisi per struttura di competenza, con il grado di raggiungimento finale.

SCHEDA N.	TITOLO PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA	Grado di raggiungiment
<i>Staff A Uffici del Sindaco – Servizi per le politiche di indirizzo programmatico</i>			
1	Assicurare e garantire lo svolgimento delle attività di competenza del Gabinetto del Sindaco	Staff A	100,00%



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

SCHEDA N.	TITOLO PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA	Grado di raggiungiment
Staff B Avvocatura comunale e Centrale unica di committenza			
2	Implementazione banca dati valore economico delle cause pendenti e archiviazione di quelle definite	Avvocatura comunale	100,00%
3	Aggiornamento capitoli PEG al Piano dei conti finanziario	U.O.B.1	100,00%
Staff C – Sicurezza e Protezione Civile U.O.5.6 EX U.O.C.3 Mobilità e traffico			
4	A) Ufficio Servizi – Ufficio Segreteria e Comunicazione	U.O. C.1 – Corpo Polizia Municipale	100,00%
5	B) Nucleo amministrativo verbali, contenzioso e varchi ZTL	U.O. C.1 – Corpo Polizia Municipale	100,00%
6	C) Nucleo informazioni	U.O. C.1 – Corpo Polizia Municipale	100,00%
7	D) Nucleo centrale operativa e videosorveglianza	U.O. C.1 – Corpo Polizia Municipale	100,00%
8	E) Nucleo infortunistica stradale – Nucleo operativo viabilità e pronto intervento – Nucleo sicurezza urbana	U.O. C.1 – Corpo Polizia Municipale	100,00%
9	F) Nucleo Ambiente e Edilizia	U.O. C.1 – Corpo Polizia Municipale	95,00%
10	G) Nucleo di polizia giudiziaria	U.O. C.1 – Corpo Polizia Municipale	100,00%
11	H) Nucleo polizia annonaria	U.O. C.1 – Corpo Polizia Municipale	95,00%
12	Sistema comunale di protezione civile	U.O. C.2 – Protezione Civile	100,00%



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

SCHEDA N.	TITOLO PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA	Grado di raggiungiment
13	Gestione richieste di concessione per gli spazi di sosta riservati alle persone con disabilità	SETTORE 5- U.O.5.6 EX U.O.C.3 Mobilità e traffico	100,00%
Staff D - Segreteria generale e Supporto Organi Collegiali			
14	Pubblicazione deliberazione di Giunta e Consiglio comunale	U.O. D.1 – Segreteria generale e suppor	100,00%
Settore Dipartimentale 1 – Servizi economico-finanziari			
15	Gestione dell'attività finanziaria, contabile e fiscale dell'ente	U.O. 1.1 Programmazione e rendicontazio- ne finanziari U.O. 1.2 Contabilità	100,00%
16	Gestione degli adempimenti e dei processi sanzionatori relativi all'Imposta di Soggiorno in presenza del forte incremento delle movimentazioni indotto dalle azioni di contrasto alle irregolarità	U.O. 1.3 Tributi comunali	100,00%
17	Gestione strutturata dei contenziosi tributari	U.O. 1.3 Tributi comunali	100,00%
18	Custodia e di uscierato delle sedi comunali	U.O. 1.4 Servizi del personale	100,00%
19	Applicazione degli istituti giuridici del rapporto di lavoro	U.O. 1.4 Servizi del personale	100,00%
20	Coordinamento e controllo su enti, aziende speciali, società ed organismi partecipati	U.O. 1.5 Società e organismi partecipati, Controlli e Performance	100,00%
21	Gestione e coordinamento delle attività relative a Controlli e Performance	U.O. 1.5 Società e organismi partecipati, Controlli e Performance	98,00%
Settore Dipartimentale 2 - Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia			
22	Aggiornamento capitoli PEG al Piano dei conti finanziario	U.O.2.1 Servizi sociali	100,00%



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

SCHEDA N.	TITOLO PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA	Grado di raggiungiment
23	Servizi ed interventi sociali	U.O.2.1 Servizi sociali	100,00%
24	Housing sociale	U.O.2.2 Servizi Housing Sociale	100,00%
25	Marginalità e migranti	U.O.2.2 Servizi Housing Sociale	100,00%
26	Terzo settore	U.O.2.2 Servizi Housing Sociale	100,00%
<i>Settore Dipartimentale 3 - Tutela e Pianificazione Ambientale, Sviluppo Economico e Edilizia Privata</i> <i>U.O. 1.6 Sistemi informativi e statistica ex U.O.3.2</i>			
27	Recupero credito sanzioni ambientali	U.O. 3.1 Tutela ambientale	100,00%
28	Assistenza e Supporto e Gestione ICT	Settore 1 – U.O.1.6 ex U.O.3.2	100,00%
29	Gestione e Sviluppo Sistemi e Reti di Telefonia	Settore 1 – U.O.1.6 ex U.O.3.2	100,00%
30	Rilevazioni e indagini statistiche	Settore 1 – U.O.1.6 ex U.O.3.2 Sistemi informativi e statistica	100,00%
31	Gestione del contratto di TPL	U.O. 3.2 Mobilità e strategie ambientali	100,00%
<i>Settore Dipartimentale 4 - Istruzione</i>			
32	Programmazione, organizzazione, gestione coordinamento e verifiche attività PEZ	Ufficio CRED	100,00%



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

SCHEDA N.	TITOLO PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA	Grado di raggiungiment
33	Programmazione, organizzazione, gestione e vigilanza. Sistema integrato Servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)	U.O.4.1 Servizi educativi prima infanzia	100,00%
34	Servizi scolastici	U.O.4.2 Servizi scolastici	100,00%
<i>Settore Dipartimentale 5 - Lavori pubblici, Urbanistica e Traffico</i>			
35	Mappatura interventi di lavori e opere pubbliche con geolocalizzazione	U.O. 5.1 Edilizia pubblica U.O. 5.2 Edilizia scolastica e sportiva U.O. 5.3 Strade progettazione U.O. 5.5 Strade Manutenzione	100,00%
36	Ampliare il processo di digitalizzazione dell'Ente	U.O.5.4 Strumenti urbanistici	100,00%
<i>Settore Dipartimentale 6 - Promozione del territorio</i>			
37	Gestione Biblioteca Agorà	U.O. 6.1 Cultura, Eventi e Istituti culturali	100,00%
38	Gestione eventi culturali rivolti alla promozione del territorio ed alla valorizzazione delle tradizioni locali	U.O. 6.1 Cultura, Eventi e Istituti culturali	100,00%
39	Orto Botanico	U.O. 6.1 Cultura, Eventi e Istituti culturali	100,00%
40	Comunicazione ed informazione turistica	U.O. 6.2 Sport e Turismo	100,00%
41	Progetti di valorizzazione turistica e prodotti turistici omogenei	U.O. 6.2 Sport e Turismo	100,00%
42	Sistema di gestione delle strutture ricettive e raccolta ed elaborazione dati statistici sulle presenze/arrivi	U.O. 6.2 Sport e Turismo	100,00%
43	Gestione impianti ed eventi sportivi	U.O. 6.2 Sport e Turismo	100,00%



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

SCHEDA N.	TITOLO PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA	Grado di raggiungiment
<i>Settore Dipartimentale 7 - Servizi demografici, URP, Archivio e Protocollo</i>			
44	Attività di back-office dei servizi demografici	U.O. 7.1 Servizi demografici	100,00%
45	Attività di front-office dei servizi demografici	U.O. 7.1 Servizi demografici	100,00%
46	Attività di informazione, primo accesso e orientamento ai servizi, redazione sito, prestazioni agevolate	U.O.7.2 URP, Flussi documentali, Archivio e Protocollo	100,00%
47	Gestione documentazione in arrivo	U.O.7.2 URP, Flussi documentali, Archivio e Protocollo	100,00%
48	Gestione della documentazione in partenza dagli uffici e monitoraggio della spesa	U.O.7.2 URP, Flussi documentali, Archivio e Protocollo	100,00%
49	Servizio notifiche	U.O.7.2 URP, Flussi documentali, Archivio e Protocollo	100,00%
<i>Ex Settore Dipartimentale 8 - Servizi alle imprese, Edilizia e Patrimonio</i> <i>ora</i> <i>U.O.3.3(Ex U.O. 8.1); U.O.3.4 (Ex U.O. 8.2); U.O.B.2 (Ex U.O.8.3)</i>			
50	Completamento dell'aggiornamento sul portale STAR dei procedimenti rivisti a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice Regionale del Commercio	Settore 3- U.O.3.3 SUAP - Sportello Unico per le Imprese (Ex Settore 8 U.O.8.1)	100,00%
51	Pratiche edilizie ed attività	U.O.3.4 SUEP - Sportello Unico Edilizia Privata (Ex Settore 8 U.O.8.2)	100,00%
52	Espropriazione per pubblica utilita'	U.O.B.2 Valorizzazione del Patrimonio e Espropri	100,00%



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

SCHEDA N.	TITOLO PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA	Grado di raggiungiment
		(Ex Settore 8 U.O.8.3)Staff B – U.O.B.2 Valorizzazione del Patrimonio e Espropri (Ex Settore 8 U.O.8.3)	
53	Gestione locazioni, concessioni e comodati di beni immobili non residenziali	U.O.B.2 Valorizzazione del Patrimonio e Espropri (Ex Settore 8 U.O.8.3)	100,00%
54	Attività svolte presso l'istituto Musica Boccherini*	<i>Istituto Musicale Boccherini</i>	100,00%

*Tra i processi viene inserito “le attività svolte presso l'istituto Musicale Boccherini” da personale del Comune che, in forza di una convenzione tra i due Enti (Comune e Istituto), prestano servizio presso l'Istituto. Su tale attività relaziona annualmente il Direttore dell'istituto ed è su questa relazione che il Nucleo di Valutazione si esprime in merito attribuendo un grado di raggiungimento.

A conclusione del ciclo di gestione della performance, anno 2020, i risultati raggiunti sono positivi, in una logica di miglioramento continuo appare tuttavia necessario:

1. porre maggiore attenzione alla definizione della programmazione, alla definizione degli obiettivi e dei processi in stretta connessione tra Assessori/Dirigenti/Posizioni Organizzative, 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.



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

3. porre maggiore attenzione alla partecipazione dei cittadini, e di altri utenti (interni ed esteri), al processo di valutazione della performance organizzativa (di cui al D.lgs. 150/2009 e ss. mm. ii.) in rapporto alla qualità delle attività e dei servizi erogati.

Si evidenzia che da parte dei Dirigenti, Posizioni Organizzative e dipendenti vi è un positivo orientamento al cambiamento, uno sforzo generale ed un impegno collaborativo che ha permesso di avviare un percorso di revisione, condivisa, del sistema di misurazione e valutazione della performance.

5. Obiettivi/Processi e risorse finanziarie: una prima analisi

L' art. 147 del TUEL indica il controllo di gestione quale strumento diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

Il Regolamento comunale sui controlli interni articola il controllo di gestione nel Comune di Lucca in quattro fasi:

- 1) definizione e formalizzazione degli obiettivi da conseguire;
- 2) rilevazione ed elaborazione dei dati contabili ed extra contabili relativi agli obiettivi programmati;
- 3) redazione del referto;
- 4) rendicontazione dei risultati conseguiti.

Ciò premesso, con riferimento al piano performance 2020, si dà avvio ad un primo tentativo di collegamento più puntuale tra le risorse di bilancio e gli obiettivi/processi, monitorando come queste vengano impiegate dai dirigenti a sostegno delle scelte politiche e di mandato dell'Ente a cui gli obiettivi di performance rispondono.

Il collegamento tra obiettivi/processi e risorse finanziarie è un primo e parziale raccordo, sia perché nel piano performance non si esauriscono tutte le attività dell'Ente sia perché l'analisi si limita ad alcune tipologie di risorse, le più semplici da rilevare. Inoltre il disallineamento temporale (tra dati economici e dati finanziari ossia tra periodo di impiego della risorsa e momento in cui avviene l'esborso monetario) nonché strutturale (la struttura che sostiene la spesa o introita la risorsa è diversa da quella che



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

sostiene il costo o utilizza gli introiti) ha reso non banale per i settori fornire un dato puntuale e uniforme nella sua costruzione considerato l'eterogeneità delle fonti utilizzate.

Approccio metodologico

Con il supporto dei vari settori/uffici sono stati presi in esame tre fattori:

- i costi indiretti, limitatamente al costo lordo ente del personale;
- i costi diretti, imputabili direttamente ai singoli obiettivi/processi;
- il grado di coinvolgimento del personale nei vari obiettivi/processi, espresso come stima, in termini percentuali.

Il *Costo del personale*, assegnato a ciascun obiettivo/processo, è stato costruito partendo dal dato disaggregato per singolo dipendente, moltiplicato per il suo grado di coinvolgimento stimato e dichiarato dal dirigente in fase di rendicontazione.

Nell'analizzare questo fattore occorre tenere presente che il costo fornito a livello disaggregato non tiene conto di possibili rimborsi provenienti da altri enti/istituzioni; il disallineamento temporale e strutturale non permette al momento di analizzare queste entrate a livello analitico, facendole cioè ricadere sul singolo dipendente. Il dato considerato è quindi sovrastimato.

Il *grado di coinvolgimento* del personale è stato determinato prendendo come base del calcolo percentuale le ore standard risultanti da contratto, ossia 1872 ore annue da riparametrare nel caso di part-time o tempi determinati o personale in entrata o uscita dall'ente nell'arco dell'anno.

Considerato che si tratta di un primo approccio dei settori al tema, i riscontri avuti non sono stati sempre in linea con l'informazione richiesta. In alcuni casi il coinvolgimento dichiarato ha superato le 1872 ore annue; d'ufficio si è quindi



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

provveduto a rimodulare la percentuale di coinvolgimento del dipendente mantenendo la proporzione della partecipazione, agli obiettivi/processi, dichiarata dal Dirigente.

Consapevoli che il costo del personale imputato a ciascun obiettivo/processo è un costo stimato si è ritenuto opportuno non imputare i compensi dei Dirigenti, considerato che nel 2020 ben quattro dirigenti hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Ente, e che in conseguenza di ciò la struttura organizzativa è stata modificata determinando una redistribuzione tra i restanti dirigenti di attività, competenze e conseguentemente di obiettivi e processi.

Per quanto riguarda i *Costi diretti* è stato richiesto ai settori di indicare l'utilizzo di risorse il cui impiego è direttamente riferibile all'obiettivo/processo; il dato che viene quindi analizzato riguarda “impegnato” e “liquidato”. Sul fronte delle entrate, dove presenti, si è analizzato l' “accertato” e il “riscosso”.

La principale criticità emersa nell'analizzare questo fattore riguarda sempre l'interpretazione che i settori hanno dato all'informazione richiesta e la fonte di informazione che hanno utilizzato per elaborare la risposta (determinazioni dirigenziali piuttosto che Jente - programma di contabilità finanziaria, o proprie banche dati).

Al di là del dato “sporco”, fisiologico in questo tipo di analisi, quello che emerge a livello aggregato è l'ordine di grandezza delle risorse investite in obiettivi e processi legati alla premialità e la loro composizione in termini di costi diretti e indiretti così come sopra definiti. E' evidente, dalle tabelle sotto riportate, che l'elemento di costo dominante è il personale.



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

OBIETTIVI performance 2020	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI	
		IMPEGNO	LIQUIDATO
n. 72 obiettivi di performance	€ 2.818.998,05	€ 1.726.754,57	€ 1.280.860,37

PROCESSI performance 2020	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI	
		IMPEGNO	LIQUIDATO
n. 54 processi	€ 9.979.753,10	€ 19.928.118,03	€ 7.531.575,16

	COSTI SOSTENUTI (personale + risorse liquidate)	COMPOSIZIONE % RISORSE UTILIZZATE	
		COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI LIQUIDATI
OBIETTIVI	€ 4.099.858,42	68,76%	31,24%
PROCESSI	€ 17.511.328,26	56,99%	43,01%

L'analisi delle entrate rileva che su 72 obiettivi di performance, 11 generano entrate per un importo complessivo accertato €6.360.123,94 e incassato di € 7.965,80. Si tratta di obiettivi legati a finanziamenti regionali, nazionali o europei, o di obiettivi legati al recupero dell'evasione fiscale.



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

ENTRATE	
ACCERTAMENTI	INCASSO
€ 6.360.123,94	€ 7.965,80

Su 54 processi ben 17 sono legati ad entrate accertate pari ad € 12.865.345,82 di cui incassate € 1.759.219,23. Anche in questo caso la tipologia di processo interessato dall'entrata è legato ad attività di recupero dell'evasione fiscale o interventi per i quali sono previsti contributi/finanziamenti a livello regionale/nazionale/europeo.

ENTRATE	
ACCERTAMENTI	INCASSO
€ 12.865.345,82	€ 1.759.219,23

A seguire per ogni obiettivo e processo sono rappresentati i costi indiretti e diretti, accompagnati quest'ultimi da una breve descrizione analitica delle voci di spesa e di ricavo di si compongono. Per ogni Staff/Settore dipartimentale sono riportate una o più tabelle



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

Servizio di Staff A – Uffici del Sindaco – Servizi per le politiche di indirizzo programmatico:

	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISOSSO
STAFF A	54	Obiettivo di staff	Riorganizzazione ed efficientamento uffici del sindaco	Aumentare e migliorare la funzionalità degli Uffici del Sindaco nei rapporti interni ed esterni all'Ente, con un'attenzione particolare alla capacità dell'Ufficio di rispondere alle necessità esterne ed interne intervenute in conseguenza dell'emergenza Covid-19	€ 54.957,09	<i>per il suddetto obiettivo non è stato necessario impiegare risorse finanziarie. La formazione prevista era tutta di carattere non oneroso.</i>		//	
	1	Processo di Staff	Assicurare e garantire lo svolgimento delle attività di competenza del gabinetto del sindaco	Misurazione in termini di miglioramento e/o mantenimento dei target attesi rispetto ad aspetti core dello Staff A	€ 124.135,64	€ 31.300,00	€ 12.900,00	//	
						Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma delle seguenti voci di spesa: - contributi a soggetti terzi (Associazioni locali, nazionali ed internazionali); - arredo e decoro urbano - acquisti funzionali alle attività degli uffici del Sindaco			

	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
STAFF A	38	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PTPCT	€ 11.757,80	//		//	
	58	Obiettivo trasversale	Piano organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del POLA	Individuazione delle attività che possono essere svolte in modo funzionale in lavoro agile con l'indicazione di precisi obiettivi quantitativi e/o qualitativi	€ 12.775,64	//		//	



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

Servizio di Staff B – Avvocatura comunale, Stazione unica appaltante/Centrale Unica di committenza e Patrimonio:

AVVOCATURA COMUNALE	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	51	Obiettivo	Semplificare le procedure amministrative, ridurre i tempi burocratici	Definizione atto regolatorio relativo alle modalità con cui procedere alla decisione di costituirsi in giudizio	€ 3.999,39	//		//	
	2	Processo	Implementazione banca dati valore economico delle cause pendenti e archiviazione di quelle definite.	Analisi fascicoli delle liti passive relative all'anno 2003 per "quantificare" il valore economico del contenzioso, eventualmente anche ai fini degli adempimenti dei principi di contabilità recentemente introdotti	€ 1.631,41	//		//	

U.O.B.1	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	15	Obiettivo di U.O.	Parco veicolare: progressiva sostituzione dei mezzi maggiormente inquinanti	Attivare azioni volte alla salvaguardia ambientale per azzerare o tendere all'azzeramento delle emissioni nette di CO2 in coerenza con l'Agenda ONU 2030.	€ 5.609,02	€ 13.649,84	€ 37.104,91	€ 15.265,79	€ 7.965,80
						Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma delle forniture di veicoli/moto previa permuta, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 306/2020 – n. 2497/2020 – n. 2240/2020		Gli importi di cui sopra si riferiscono alle alienazioni di n. 5 mezzi di cui alle determinazioni dirigenziali n. 283/2020 e n. 1848/2020	
	53	Obiettivo U.O.	Parco veicolare: nuova disciplina per la gestione e la relativa fruizione	Aggiornamento della disciplina relativa alla gestione ed alla fruizione del Parco veicolare, dotando l'Amministrazione comunale di uno strumento più flessibile e snello che sia rispondente alle modifiche intervenute nel tempo	€ 5.505,81	//		//	
	55	Obiettivo U.O.	Nuove modalità operative per esperire le procedure di affidamento di LL.SS. e FF.PP.	Adozione di nuove modalità operative per le attività che ineriscono i processi di acquisizione dei beni, dei servizi e dei lavori pubblici	€ 7.068,47	//		//	
	56	Obiettivo U.O.	Rafforzare l'attività di programmazione coordinando e aggiornando le programmazioni di settore alle esigenze dettate dalle priorità d'intervento	Azioni di sensibilizzazione rivolte agli uffici dell'Ente al fine di una precisa e puntuale programmazione degli interventi oggetto della programmazione annuale	€ 25.433,76	//		//	
	3	Processo U.O.	Aggiornamento capitoli PEG al Piano dei conti finanziario	Aggiornamento delle voci contabili "Capitoli PEG" al Piano dei conti finanziario in ottemperanza al D.Lgs. 118/2011	€ 5.349,17	//		//	



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

U.O.B.2	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	2	Obiettivo di U.O.	Accatastamento immobili comunali	Istituzione e redazione della dichiarazione al Catasto dei Fabbricati di immobili comunali	€ 32.358,80	//		//	
	50	Obiettivo U.O.	Nuovo regolamento gestione patrimonio	Redazione e approvazione di un nuovo atto di regolazione per la concessione dei beni del patrimonio immobiliare del Comune, conforme ai principi di cui al par. 1.3, lettera c) della Deliberazione ANAC n. 32/2016	€ 4.332,01	//		//	
	52	Processo U.O.	Espropriazione per pubblica utilità	Gestione richieste di nuove infrastrutture	€ 40.729,10	//		//	
	53	Processo U.O.	Gestione locazioni, concessioni e comodati di beni immobili non residenziali	Reperimento spazi per lo svolgimento delle proprie attività	€ 45.871,98	//		€ 836.880,64	€ 649.096,95
								Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma delle seguenti voci di ricavo: - Fitti attivi patrimonio non abitativo; - Proventi uso Casermette Mura Urbane; - Censi, canoni	

STAFF B	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	39 49	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PTPCT	€ 6.460,25	//		//	
	59 68	Obiettivo trasversale	Piano organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del POLA	Individuazione delle attività che possono essere svolte in modo funzionale in lavoro agile con l'indicazione di precisi obiettivi quantitativi e/o qualitativi	€ 2.029,45	//		//	



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

Servizio di Staff C – Sicurezza e Protezione civile:

N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE		
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO	
U.O.C.1	7	Obiettivo U.O.	Rafforzare la capacita' di controllo delle violazioni del codice della strada più suscettibili di creare pericoli e 'incidentalita', eventualmente anche valutando l'installazione di rilevatori automatici di velocita' nei punti critici della viabilità	Attuazione delle rilevazioni attraverso la strumentazione installata con costante monitoraggio dei dati delle violazioni rilevate.	€ 39.467,95	€ 44.788,00	€ 31.659,00	//	
						Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma della seguente voce di spesa: - acquisto n. 5 box autovelox e n. 2 fototrappole			
	9	Obiettivo U.O.	Sviluppare il progetto "polizia di prossimita'" nelle frazioni piu' periferiche, al fine non solo di aumentare la sicurezza reale e percepita di quei territori ma anche di ricostruire un punto di riferimento istituzionale per tutti i problemi quotidiani di quartiere	Porre attenzione alle zone più vulnerabili del territorio e facilmente influenzabili dal senso di insicurezza dei cittadini e garantire una presenza istituzionale nei territori che per caratteristiche sociali e di lontananza possa permettere di colmare o eliminare il sentimento di abbandono percepito	€ 154.560,13	€ 13.750,62	da liquidare	€ 45.000,00	
						L'importo di cui sopra si riferisce all'acquisto di strumento di lavoro denominato SAPR (sistema aeromobile a pilotaggio remoto)		L'importo di cui sopra si riferisce al contributo regionale per il Progetto "Polizia di prossimità"	
	20	Obiettivo U.O.	Contrastare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti anche attraverso la videosorveglianza ambientale	Ampliamento della sorveglianza ambientale, diretta e indiretta, mediante diverse azioni: fototrappole, controlli del rispetto ordinanze n. 2201 e n. 2202 del 24/12/2019, controlli sul conferimento di rifiuti alle isole ecologiche con sistema di videosorveglianza.	€ 143.043,39	//		€ 64.493,42	
					L'importo di cui sopra è calcolato come somma delle seguenti voci di ricavo: - Sanzioni per violazioni a Regolamenti e Leggi 2020; - Sanzioni amministrative violazioni regolamenti comunali anno 2020; - Proventi per sanzioni amministrative violazioni a regolamenti comunali 2019 e precedenti				
4	Processo U.O.	Ufficio Servizi – Ufficio Segreteria e comunicazione	Organizzazione e coordinamento del comando	€ 235.316,31	€ 24.780,86	€ 1.342,00	//		
					Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma degli acquisti di forniture e strumentazioni utili all'espletamento delle attività dell'ufficio				
5	Processo U.O.	Nucleo amministrativo verbali, contenzioso e varchi ZTL	Gestione del procedimento sanzionatorio	€ 288.750,71	€ 966.182,88	€ 262.413,75	€ 2.172.142,23		
					- Servizio di riscossione delle sanzioni - Rimborso somme versate indebitamente da parte di privati a seguito verbali emessi dalla P.M. - Canoni e abbonamenti per: consultazione banca dati A.C.I.-P.R.A., archivi veicoli rubati ANCOITEL, - servizio informatico CED della motorizzazione civile - canone funzionamento ponte radio		L'importo di cui sopra è calcolato come somma delle seguenti voci di ricavo: - Sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia di Codice della strada; - Recupero spese di procedura su contravvenzioni		



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE		
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO	
U.O.C.1	6	Nucleo informazioni	Servizi al cittadino non in grado di raggiungere gli uffici comunali	€ 148.822,91	//		//		
	7	Nucleo centrale operativa e videosorveglianza	Attività di controllo del territorio	€ 175.688,52	//		€ 2.049.796,82	€ 971.961,96	
	8	Nucleo infortunistica stradale – Nucleo operativo e pronto intervento – Nucleo sicurezza urbana	Attività di controllo del territorio	€ 1.443.925,60	€ 34.143,86	€ 6.569,38	€ 2.136.176,82	€ 1.039.871,96	
					Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma della seguente voce di spesa: - Trasferimenti allo Stato sanzioni amministrative elevate nei confronti di veicoli addetti al trasporto di cose e persone; - Manutenzione ordinaria beni mobili, attrezzature, macchine		L'importo di cui sopra è calcolato come somma delle seguenti voci di ricavo: - Sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia di Codice della strada; - Sanzioni amministrative elevate nei confronti di veicoli addetti al trasporto di cose e persone; - Introiti e recuperi vari		
	9	Nucleo ambiente ed edilizia	Attività di controllo specifico del territorio	€ 191.433,19	€ 30.000,00	€ 7.426,10	€ 64.493,42	€ 59.780,10	
							L'importo di cui sopra si riferisce all'affidamento del servizio di riscossione volontaria delle sanzioni amministrative e delle sanzioni per la violazione del Codice della strada		L'importo di cui sopra è calcolato relativamente alla voce di ricavo: - Proventi per sanzioni da violazione regolamenti comunali, ordinanze sindacali e altre leggi
	10	Nucleo di polizia giudiziaria	Prevenzione e repressione di attività di natura penale	€ 753.076,33	//		//		
11	Nucleo di polizia annonaria	Controllo specifico del territorio: commerciale e antievasione	€ 113.460,74	//		//			



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

U.O.C.2	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	INCASSO
11	Obiettivo di U.O.	Aggiornare il Piano di Protezione Civile	Redazione del nuovo Piano di Protezione Civile analizzando e approfondendo il quadro conoscitivo territoriale e dei relativi rischi	€ 27.238,02	€ 12.000,00	€ 9.760,00			
					L'importo di cui sopra si riferisce all'accordo di partenariato con l'Università di Firenze per studio e approfondimento di tematiche legate alla redazione del nuovo Piano di Protezione Civile				
12	Processo U.O.	Sistema comunale di Protezione Civile	Necessità di accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile	€ 67.926,54	//		//		

STAFF C	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	INCASSO
40	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PIPCT	€ 27.323,76	//		//		
60	Obiettivo trasversale	Piano organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del POLA	Individuazione delle attività che possono essere svolte in modo funzionale in lavoro agile con l'indicazione di precisi obiettivi quantitativi e/o qualitativi	Comunicazione PG n. 171962/2020: per le due Unità Organizzative del Servizio di Staff C allo stato attuale non è previsto il lavoro agile					



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

Servizio di Staff D – Segreteria generale e Supporto Organi Collegiali

STAFF D	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	INCASSO
	1	Obiettivo U.O.	Emergenza pandemica Covid-19: regolazione, organizzazione e gestione delle riunioni di giunta, consiglio e commissioni comunali a distanza	Regolare, organizzare e gestire lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune in modalità a distanza attraverso servizi di videosorveglianza.	€ 45.057,50	//		//	
	14	Processo U.O.	Pubblicazione deliberazione di giunta e consiglio comunale	Mantenimento dei tempi di pubblicazione delle deliberazioni e dell'esecutività delle stesse. Istruttoria, redazione e pubblicazione dei verbali delle deliberazioni di Giunta e Consiglio	€ 65.810,67	//		//	

STAFF D	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	INCASSO
	41	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PIPCT	€ 39.041,19	//		//	
	61	Obiettivo trasversale	Piano organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del POLA	Individuazione delle attività che possono essere svolte in modo funzionale in lavoro agile con l'indicazione di precisi obiettivi quantitativi e/o qualitativi	€ 2.169,38	//		//	



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

Settore Dipartimentale 1 - Servizi Economico-Finanziari:

N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
U.O.11 e U.O.12	52	Obiettivo U.O. Transizione al digitale: digitalizzazione e decentralizzazione "liquidazione contabile" - obiettivo biennale 2019/2020	Decentrare e dematerializzare l'atto di liquidazione attraverso la definizione di un nuovo iter documentale digitale	€ 17.217,78	€ 1.006,50	€ 1.006,50	//	
					L'importo di cui sopra si riferisce a n.3 giornate/uomo effettuate per l'installazione dell'aggiornamento dell'applicativo			
	70	Obiettivo U.O. Stralcio cartelle esattoriali: effetti contabili	Verificare la presenza tra le scritture contabili e tra i crediti di dubbia esigibilità presenti nello stato patrimoniale, dei crediti oggetto di stralcio <i>ex lege</i> e riconciliare gli stessi con quelli comunicati dall'Agenzia delle entrate e definitivo stralcio	€ 16.368,42	//		//	
15	Processo U.O. Gestione dell'attività finanziaria, contabile e fiscale dell'ente	Garantire la corretta gestione fiscale dell'attività amministrativa e contabile dell'Ente alla luce delle novità normative e dei vincoli in materia soprattutto nell'ottica della progressiva digitalizzazione della P.A. e del miglioramento qualitativo nello svolgimento dell'attività stessa	€ 38.388,83	//		//		



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE		
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO	
U.O.1.3	72	Obiettivo di U.O.	Accertamenti IMU ai fini del recupero fiscale	Effettuare i controlli in maniera massiva per l'annualità 2017 e il residuo 2016 contenente aree fabbricabili, in modo da recuperare il gettito evaso e da consolidare così l'attività in materia di IMU	€ 282.562,89	//		€ 5.022.630,00	
	73	Obiettivo di U.O.	Consolidamento e sviluppo degli strumenti necessari all'efficace contrasto all'evasione fiscale e all'abusivismo ricettivo turistico	Individuazione di interventi correttivi e di sviluppo, necessari non solo a migliorare la capacità di intervento, ma anche per consentire la gestione di situazioni oggi di fatto non ben aggredibili	€ 34.416,40	//		€ 54.000,00	
	74	Obiettivo di U.O.	Nuovo Regolamento IMU	Garantire un'elevata qualità di informazione in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni della legge sull'IMU, al fine di realizzare una gestione dei procedimenti tributari pienamente aderente alla normativa vigente e in grado di fornire un servizio di qualità all'utenza	€ 4.748,30	//		//	
	16	Processo U.O.	Gestione degli adempimenti e dei processi sanzionatori relativi all'imposta di soggiorno in presenza del forte incremento delle movimentazioni indotto dalle azioni di contrasto alle irregolarità	Monitoraggio delle attività legate al contrasto all'evasione in ambito turistico	€ 30.850,88	//		//	
	17	Processo U.O.	Gestione strutturata dei contenziosi tributari	Risolvere le situazioni di contenzioso in termini di correttezza ed equità, minimizzando l'eventuale danno per l'ente e massimizzando il rispetto delle scadenze imposte dagli iter, in logica deflattiva nei confronti dei contribuenti	€ 64.364,91	//		//	

N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE		
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO	
U.O.1.4	6	Obiettivo di U.O.	Attuazione del piano del fabbisogno di personale riferito all'anno 2020	Adeguare il Piano del fabbisogno di personale all'applicazione dell'art. 53, comma 2 del D.L. n. 34/2019, al collocamento a riposo di n. 4 figure dirigenziali, alla carenza di graduatorie di concorsi pubblici per la copertura dei posti di livelli	€ 136.269,92	//		//	
	18	Processo U.O.	Custodia e uscierto delle sedi comunali	Garantire a tutti gli uffici dislocati nelle varie sedi un pertinente servizio da parte dei commessi	€ 234.892,38	//		//	
	19	Processo U.O.	Applicazione degli istituti giuridici del rapporto di lavoro	Garantire il rispetto della normativa in tema di gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto del principio di valorizzazione del personale. Garantire il rispetto della normativa in tema di gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto del principio di valorizzazione del personale	€ 145.994,44	//		//	



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE		
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO	
U.O.1.5	69	Obiettivo U.O.	Introduzione e implementazione di un sistema di controllo di gestione	Revisionare il modello di controllo di gestione al fine di meglio supportare il processo di programmazione e valutazione economico finanziaria per consentire una più efficiente gestione delle risorse assegnate.	€ 34.048,38	//		//	
	71	Obiettivo U.O.	Implementare sistemi di monitoraggio e sviluppare un sistema di obiettivi specifici che l'ente possa indicare alle proprie società partecipate, tenendo conto delle peculiarità che contraddistinguono ogni singolo organismo partecipato	Definizione di un modello di monitoraggio avente ad oggetto lo stato di attuazione intermedio e finale degli obiettivi assegnati alle società e organismi partecipati	€ 22.799,09	//		//	
	20	Processo U.O.	Coordinamento e controllo su enti, aziende speciali, società ed organismi partecipati	Rafforzare il ruolo di guida, indirizzo e controllo dell'Ente sulle società partecipate, sviluppando un sistema di controlli finalizzato a monitorare l'andamento delle società stesse, il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione, nonché l'analisi degli eventuali scostamenti al fine di individuare le opportune azioni correttive, anche in riferimento ai possibili riflessi economico-finanziari per il bilancio dell'ente. Garantire adeguato supporto agli organismi partecipati in merito agli adempimenti imposti dalla legge anche in materia di trasparenza, anticorruzione e gestione del personale.	€ 45.981,43	//		//	
	21	Processo U.O.	Gestione e coordinamento delle attività relative a controlli e performance	Garantire adeguato supporto all'organo politico-amministrativo, agli uffici comunali e al Nucleo di valutazione in merito agli adempimenti previsti dal TUEL e D.Lgs. 150/2009 in materia di controlli e performance	€ 49.649,07	€ 13.000,00	€ 13.000,00	//	
						L'importo di cui sopra si riferisce alla voce di spesa compensi per il Nucleo di Valutazione			



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE		
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO	
U.O.16	5	Obiettivo U.O.	Ridurre l'utilizzo della carta e potenziare la digitalizzazione dei servizi pubblici	Garantire la continuità operativa dei sistemi informatici che erogano servizi interni ed esterni essenziali al funzionamento dell'Ente	€ 11.740,55	//		//	
	10	Obiettivo U.O.	Implementare il sistema di videosorveglianza attraverso l'installazione di nuovi punti di osservazione	Implementazione dell'attuale sistema di videosorveglianza con ulteriori 36 nuovi punti di installazione come previsto nel Patto per la sicurezza urbana sottoscritto dal Comune di Lucca e la Prefettura di Lucca.	€ 9.834,60	€ 287.032,10	€ 112.714,47	€ 211.339,64	L'importo di cui sopra si riferisce a contributi statali in materia di sicurezza urbana
	28	Processo U.O.	Assistenza e supporto e gestione ICT	Monitoraggio delle attività di gestione delle postazioni utente, dei dispositivi di rete, dei Server, dei servizi Internet e degli applicativi gestionali	€ 395.674,56	€ 290.328,43	€ 214.796,10	//	
						Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma delle seguenti voci di spesa: - Beni di consumo e materie prime manutenzione ordinaria; - Gestione e manutenzione di sistemi HW W e SW; - Assistenza tecnica piattaforma SII; - Licenze uso software			
	29	Processo U.O.	Gestione e sviluppo sistemi e reti di telefonia	Gestione tecnica ed amministrativa delle reti e dei servizi di telecomunicazioni (telefonia, dati, rete mobile) utilizzati dall'Ente	€ 34.786,31	€ 195.889,99	€ 125.707,65	€ 2.379,00	
						Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma delle seguenti voci di spesa: - Manutenzione rete telefonica; - Spese telefoniche		L'importo di cui sopra si riferisce a rimborsi da parte di una società partecipata e relativi alla connessione permanente in fibra in occasione della manifestazione Lucca Comics & Games	
30	Processo U.O.	Rilevazioni e indagini statistiche	Organizzazione e gestione dei censimenti generali continui ed attività collaterali	€ 38.566,54	€ 38.373,51	€ 31.977,92	€ 11.666,66		
					L'importo di cui sopra si riferisce all'affidamento del servizio di rilevazione ed indagini statistiche per il Comune di Lucca relativamente al biennio 2018-2020		L'importo di cui sopra si riferisce a contributi ISTAT in merito a rilevazioni statistiche varie		



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

SETTORE I	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	42	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PTPCT	€ 20.439,20	//		//	
	57	Obiettivo trasversale	Piano organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del POLA	Individuazione delle attività che possono essere svolte in modo funzionale in lavoro agile con l'indicazione di precisi obiettivi quantitativi e/o qualitativi	€ 20.772,68	//		//	

Settore Dipartimentale 2 - Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia:

U.O.2.1	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	27	Obiettivo U.O.	Istituzione elenco delle strutture residenziali e semi-residenziali accreditate ai fini dell'inserimento di minori, genitore con minori e donne vittime di violenza	Operare nella massima trasparenza, pure tenuto conto che l'intervento di inserimento deve considerare la disponibilità (soprattutto nelle situazioni di urgenza, spesso a fronte di provvedimenti della Magistratura), l'obiettivo del progetto di inserimento, la caratteristica della struttura ed il progetto educativo che la connota	€ 79.419,78	//		//	
	33	Obiettivo U.O.	Attualizzazione convenzione integrazione socio-sanitaria	Raccogliere, collazionare, ed elaborare i dati e la documentazione necessario per l'attualizzazione dell'Accordo istituzionale	€ 60.983,35	//		//	
	23	Processo U.O.	Servizi ed interventi sociali	Monitoraggio, miglioramento e/o mantenimento delle prestazioni relative ai servizi ed interventi sociali	€ 1.253.277,12	€ 8.267.330,48		€ 3.531.319,79	
						L'importo di cui sopra è calcolato come somma delle seguenti voci di spesa: - prestazioni di servizi; - contributi; - incarichi professionali		L'importo di cui sopra è calcolato come somma dei contributi statali e regionali versati	



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE		
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO	
U.O.2.2	34	Obiettivo di U.O.	Emergenza Covid-19 - nessuno escluso nella città di Lucca	Sostenere le categorie più fragili della città, sostenendo anche le persone senza dimora che solitamente non trovano risposta nei dormitori ordinari a disposizione del territorio, al fine di scongiurare il vagare nella città nel periodo di lockdown	€ 39.619,04	€ 55.452,00	€ 35.952,00	//	
						Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma degli interventi previsti dall'attuazione del Piano freddo e per l'emergenza Covid-19 relativamente alle strutture di accoglienza straordinarie			
	24	Processo U.O.	Housing sociale	Gestione dei procedimenti relativi all'erogazione contributi di sostegno all'abitare, ai fondi morosità incolpevole, attribuzione alloggi di edilizia residenziale pubblica	€ 109.884,50	€ 3.034.999,97	€ 1.737.659,06	//	
						Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma delle seguenti voci di spesa: - Convenzione di servizio per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; - Manutenzione straordinaria; - Contributi di co-progettazione servizi innovativi; - Contributi economici per nuclei familiari in difficoltà economica e a sostegno del pagamento del canone di locazione in risposta all'emergenza epidemiologica da Covid-19			
	25	Processo U.O.	Marginalità e migranti	Interventi atti a superare lo stato di indigenza, l'emarginazione e favorire l'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati e in situazione di marginalità sociale	€ 57.191,41	€ 965.330,00	€ 642.261,66	//	
						Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma delle seguenti voci di spesa: - prestazioni di servizi in ambito di inclusione sociale; - contributi a istituzioni private sociali per l'attuazione di progetti di inclusione sociale; - Convenzioni con Associazioni di volontariato per attività di inclusione sociale;			
	26	Processo U.O.	Terzo settore	Gestione dei Registri regionali del terzo settore in attuazione della L.R.T. n. 22 del 3 marzo 2015	€ 37.850,59	//		//	



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

SETTORE 2	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	43	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PTPCT	€ 1.647,58	//		//	
	62	Obiettivo trasversale	Piano organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del POLA	Individuazione delle attività che possono essere svolte in modo funzionale in lavoro agile con l'indicazione di precisi obiettivi quantitativi e/o qualitativi	€ 1.647,58	//		//	
	22	Processo trasversale	Aggiornamento capitoli PEG al Piano dei conti finanziario	Valutazione dell'utilità di articolare il PEG in due centri di responsabilità riconducibili alle due attuali unità organizzative in cui si articola il Settore, anche alla luce della recente redistribuzione di competenze fra le stesse UU.OO; verifica della corretta imputazione degli attuali capitoli al piano dei conti finanziario ed eventuali adeguamenti	€ 20.644,04	//		//	

Settore Dipartimentale 3 - Tutela e Pianificazione Ambientale, Sviluppo Economico e Edilizia Privata

U.O.31	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE		
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO	
	17	Obiettivo U.O.	"Aria pulita"- obiettivi e strategie volte ad attuare norme in materia di emissioni e di inquinamento atmosferico finalizzate alla riduzione degli impianti di inquinamento atmosferico sulla salute e sull'ambiente della popolazione della Piana di Lucca	Sviluppo di un percorso iniziato per mantenere e migliorare la qualità dell'aria, contenendo le emissioni inquinanti e contribuendo alla lotta ai cambiamenti climatici con la riduzione delle emissioni di gas serra, garantendo una costante informazione dei cittadini grazie al monitoraggio dei livelli di concentrazione degli inquinanti, attraverso la piena integrazione delle politiche di prevenzione del rischio ambientale con quelle di tutela della salute dei cittadini, l'individuazione delle criticità e la definizione delle conseguenti priorità di risanamento rafforzando l'informazione dei cittadini per permetterne una più attiva partecipazione ai processi decisionali	€ 7.958,77	€ 4.610,00		//		
	27	Processo U.O.	Recupero crediti ambientali	Recupero credito derivante dalle sanzioni elevate dagli organi accertatori per violazioni in materia ambientale (rifiuti, scarichi, animali, ecc) riferite agli anni 2017-2020	€ 36.138,95	€ 1.000,00	€ 445,37	€ 34.238,69		
									L'importo di cui sopra è riferito al mandato che l'Ente affida alla società partecipata L.HRS di riscossione coattiva delle ordinanze di ingiunzione emesse ai sensi della L. n. 689/1981 in materia di sanzioni ambientali non pagate	L'importo di cui sopra è calcolato come somma delle seguenti voci di ricavo: - Proventi da sanzioni per violazioni in materia ambientale; - Introiti e recuperi vari



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE		
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO	
U.O.3.2	14	Obiettivo di U.O.	Individuazione di un "punto zero" con riferimento al quadro emissivo locale ed elaborazione di una Agenda comunale per il clima, con una serie di azioni da implementare negli ambiti di intervento valutati come più strategici (patrimonio edilizio pubblico e privato, mobilità, verde pubblico, ecc.)	Sviluppo di un percorso per l' identificazione, la pianificazione e l' attuazione delle priorità di azione per la lotta all'emergenza climatica	€ 5.812,79	€ 30.000,00	€ 15.000,00	//	
						Gli importi di cui sopra di riferiscono all'incarico dato all'Istituto Management Scuola Sant'Anna di Pisa nell'ambito della progettazione e sviluppo di azioni per il contrasto all'emergenza climatica			
	16	Obiettivo di U.O.	Gestione del progetto LIFE ASPIRE	Dare risposta alla necessità di accelerare e diffondere l'implementazione di soluzioni di logistica urbana più sostenibili in termini di riduzione delle emissioni di CO2	€ 13.404,66	//	€ 276.717,22	€ 414.995,20	
						L'importo di cui sopra è calcolato come somma delle seguenti voci di spesa: - quote trasferite in qualità di epofila al partner di progetto; - Missioni; - Prestazioni di servizi varie		L'importo di cui sopra è indicato come somma del contributo della Commissione europea per il progetto Life Aspire	
	22	Obiettivo di U.O.	Gestione e rendicontazione del progetto europeo SUMP PLUS	Sviluppare una rigorosa base fattuale attraverso l'approccio a "Città Laboratorio co-creative", a partire dai SUMP e SULP già esistenti (Piani di sostenibilità urbana in tema di mobilità e logistica) e mettere in pratica percorsi di transizione verso città più sostenibili	€ 6.288,25	€ 37.960,14	€ 18.081,76	//	
						Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma delle seguenti voci di spesa: - Servizio di supporto e assistenza tecnica per attività del progetto; - Prestazioni di servizio varie per attività del progetto			
	31	Processo U.O.	Gestione del contratto di tpl	Collaborazione con gli enti preposti nella regolare gestione e monitoraggio, per quanto di competenza del Comune capoluogo di Provincia, del contratto di servizio di TPL e supporto agli uffici che svolgono attività di programmazione per l'Ente	€ 17.620,90	€ 1.647.482,53	€ 1.640.217,60	//	
						Gli importi di cui sopra si riferiscono al trasferimento alla Regione Toscana della quota dell'Ente per il servizio TPL.			



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
36	Obiettivo di U.O.	Tutela del commercio: disciplina del Temporary Store e qualificazione dei mercati e delle fiere	Disciplinare la materia dei Temporary Store alla luce del nuovo Codice regionale per il Commercio e adozione normativa di dettaglio al Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, in corso di approvazione, per singoli mercati e fiere	€ 248.249,88	//		//	
37	Obiettivo U.O.	Aggiornamento del regolamento di disciplina dell'attività di taxi	Aggiornare il Regolamento vigente in materia di trasporto pubblico non di linea secondo le nuove indicazioni di legge, le indicazioni dell'autorità di regolazione dei trasporti e la giurisprudenza, per rendere i servizi più efficienti e migliorarne la fruibilità da parte degli utenti	€ 50.756,62	//		//	
50	Processo U.O.	Completamento dell'aggiornamento sul portale STAR dei procedimenti rivisti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice regionale del commercio	Controllo mirato su ogni pratica presentata per le attività ritenute a maggiore impatto socio-economico a livello comunale	€ 105.357,56	//		//	

N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
13	Obiettivo U.O.	Riorganizzare ed efficientare l'archivio corrente e di deposito dell'edilizia privata	Riordinare definitivamente un significativo numero di pratiche ancora correnti, dà avvio ad una concreta azione di bonifica del territorio da manufatti oggetto, in passato, di concessioni in sanatoria condizionate alla realizzazione di progetti di consolidamento mai eseguiti	€ 8.483,62	//		//	
51	Processo U.O.	Pratiche edilizie ed attività	Gestione dei procedimenti tecnico-amministrativi e sanzionatori derivanti dalle attività dell'Edilizia Privata	€ 335.874,78	//		//	



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

SETTORE 3	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	44 49	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PTPCT	€ 223.406,27	//		//	
	63 68	Obiettivo trasversale	Piano organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del POLA	Individuazione delle attività che possono essere svolte in modo funzionale in lavoro agile con l'indicazione di precisi obiettivi quantitativi e/o qualitativi	€ 20.348,63	//		//	

Settore Dipartimentale 4 - Istruzione

U.O.4.1	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	30	Obiettivo U.O.	Emergenza pandemica covid-19 – azioni a sostegno delle imprese: fornitori di servizi comunali per l'educazione e l'istruzione in convenzione, concessione o appalto (servizi prima infanzia 0-3 anni comunali, mensa, trasporto), titolari di nidi d'infanzia privati e di scuole dell'infanzia paritarie	Rimodulazione dell'intero piano di interventi del settore in conseguenza dell'emergenza Covid-19: Rafforzare il sistema educativo e scolastico intervenendo col sostegno agli attori che ne costituiscono la struttura (i fornitori dell'amministrazione comunale nella gestione dei servizi pubblici, i gestori privati dei servizi prima infanzia autorizzati e accreditati e i gestori delle scuole per l'infanzia paritarie); garantire la ripresa delle attività educative e scolastiche nel prossimo anno educativo e scolastico 2020-21 mediante l'acquisto di attrezzature e la realizzazione di allestimenti che permettano di organizzare meglio gli spazi scolastici, soprattutto quelli all'aperto.	€ 121.050,38	€ 329.753,92	€ 245.002,12	€ 84.348,58	
	33	Processo U.O.	Programmazione, organizzazione, gestione e vigilanza. Sistema integrato servizi educativi per la prima infanzia	Accogliere i bambini e sostenerne il benessere e il percorso di crescita nello sviluppo della propria identità e di tutti gli aspetti della personalità. Sostenere le famiglie permettendo loro di conciliare tempo di cura dei figli e tempo di lavoro.	€ 108.692,98	//	//	//	//



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE		
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO	
U.O.4.2	29	Obiettivo U.O.	Informatizzazione procedure settore 4 istruzione - fase 2: diritto allo studio, servizi scolastici e servizi educativi prima infanzia	arrivare ad una gestione delle domande di accesso agli interventi inerenti il diritto alla studio c.d. "Pacchetto Scuola" e "Buoni Scuola" basata interamente su modalità on-line, secondo procedure informatizzate che prevedono la presentazione delle domande solo tramite il canale telematico e l'attivazione dei punti di assistenza per i cittadini. Il progetto è in continuità con la prima fase del medesimo, avviata e realizzata nel 2019. In questa seconda fase, il progetto, inoltre, consentirà di incrementare il processo di dematerializzazione dei dati e di ridurre il consumo della carta.	€ 22.407,88	//	//	//	//
	34	Processo U.O.	Servizi scolastici	Garantire l'erogazione dei servizi scolastici di ristorazione e trasporto scolastico e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica e di diritto allo studio secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte degli oratori feriali.	€ 199.983,18	€ 3.214.670,99	€ 2.482.633,77	€ 1.575.123,61	//
						Acquisto di arredi per istituti scolastici per adeguamento funzionale spazi in fase di emergenza Covid Diritto allo studio Pacchetto Scuola; Cedole librarie Ristorazione scolastica		- Contributo dall'unione europea progetto "pon" - per emergenza sanitaria covid19 - Fondi unione europea festr progetti pon per la scuola interventi di adeguamento e adattamento funzionale spazi e aule per emergenza sanitaria Covid 19 - Servizio trasporto scolastico compartecipazione dell'utenza per il servizio - Regione Toscana contributo pacchetto scuola	



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
CRED	25	Obiettivo CRED Percorso collaborativo "scuola innovativa" obiettivo biennale 2020-2021	Rientra nel programma dell'Amministrazione estendere il Patto educativo territoriale per l'educazione in natura, per un apprendimento efficace delle discipline (scienze, matematica, lingua) e per rafforzare l'innovazione scolastica al fine di garantire l'inclusione come alternativa alla dipendenza tecnologica che non trova rinforzi positivi nelle punizioni e nei divieti. Con il presente obiettivo si intende favorire la crescita di consapevolezza nella comunità locale dei valori educativi che sorreggono la scelta dell'AC di realizzare una nuova struttura scolastica che sorgerà in località Sorbano del Vescovo, interamente finanziata, per 2 milioni e 400mila euro, con fondi nazionali, concepita quale struttura polivalente a servizio dell'intera collettività. Si tratta della realizzazione di una scuola innovativa, in continuità dall'infanzia alla primaria 3-11anni. Il progetto parte da un percorso collaborativo in una logica di comunicazione e partecipazione della cittadinanza	€ 5.506,71	//	//	//	
	26	Obiettivo CRED Azioni per la realizzazione della rete locale per l'apprendimento permanente - obiettivo biennale 2020/2021	attivazione di una rete territoriale per l'apprendimento permanente, che metta a disposizione dei cittadini un insieme integrato di opportunità per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze; per l'acquisizione delle competenze di base e delle competenze trasversali; per l'acquisizione, da parte degli adulti occupati, disoccupati o inoccupati, di una qualifica professionale; per sostenere percorsi di orientamento; per favorire l'innalzamento dei livelli dei titoli di studio; per promuovere il diritto e l'esercizio consapevole della cittadinanza e l'invecchiamento attivo, per sostenere l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nel mercato del lavoro.	€ 14.234,35	//	//	//	
	32	Obiettivo CRED Scheda 32: città amiche dei bambini e degli adolescenti - attivazione protocollo di collaborazione con unicef obiettivo biennale 2020/2021	L'iniziativa <i>Città amiche dei bambini e degli adolescenti</i> (Child Friendly Cities Initiative o CFCEI) è stata lanciata dall'UNICEF e dal Programma delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani nel 1996, per dare seguito alle risoluzioni approvate durante la seconda conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani durante la quale, a livello internazionale, è stato trovato un accordo nel riconoscere che il benessere dei minorenni è indice di un habitat sano, di una società democratica e di un'amministrazione locale efficiente. Con l'adesione al percorso, il Comune si impegna ad elaborare, attraverso un coordinamento tra tutti gli assessorati, una strategia d'azione completa sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza	€ 3.638,00	//	//	//	
	32	Processo cred Programmazione, organizzazione, gestione, coordinamento e verifiche attività pez	Potenziamento e qualificazione dell'educazione prescolare Promozione del successo scolastico e formativo Capofila dell'aggregazione territoriale (Zona) che gestisce gli interventi a valere sui fondi RT per la realizzazione dei c.d. Piani Educativi zonali (PEZ).	€ 159.455,24	€ 201.211,41	€ 48.037,41	€ 242.791,14	Contributo L.R. 32/2002 dgr 660/2020 progetti educativi zonali PEZ anno educativo infanzia Contributo L.R. 32/2002 dgr 660/2020 progetti educativi zonali PEZ età' scolare anno



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE		
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO	
SETTORE 4	28	Obiettivo trasversale	Emergenza pandemica covid-19 – sostegno al sistema educazione – sostegno alle famiglie (nuovo obiettivo inserito con deliberazione gg 148/2020 di modifica del pp 2020)	Azione strategica di rimodulazione dell'intero piano di interventi del settore in conseguenza dell'emergenza Covid-19, finalizzata al sostegno alle FAMIGLIE: 1. offrire opportunità educative di qualità nell'ambito della normativa sui Centri estivi; 2. sostenere le famiglie mediante la riduzione della contribuzione per i servizi.	€ 113.271,82	€ 622.222,57	€ 409.627,74	€ 352.230,31	
						Contributi alle famiglie per servizio nidi in appalto e nidi privati autorizzati e accreditati Contributi alle famiglie per frequenza centri estivi Misure di sostegno per le famiglie dei bambini titolari di un posto in un nido accreditato convenzionato nonché ndo comunale in concessione, per i mesi di febbraio, novembre e dicembre 2020 Istruttoria in corso: analisi domande pervenute e controlli relativi		- Contributo fondi MIUR 2019 a valere sul 2020 "Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione - Misure di sostegno per le famiglie dei bambini iscritti ai servizi comunali: azzeramento rette e pasti febbraio e rette novembre e dicembre 2020 - Ministero delle pari opportunità e della famiglia contr. Attività mesi estivi - Contributo straordinario emergenza sanitaria covid per centri estivi	
	31	Obiettivo trasversale	Attivazione del sistema dei pagamenti telematici (PagoPA) Obiettivo biennale 2020/2021	Nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia e scolastici (ristorazione e trasporto scolastico) si ritiene opportuno attivare un sistema di pagamenti elettronici per le tariffe dei servizi offerti dall'ente. Di contro l'Ente avrà certezza e automazione nella riscossione degli incassi, riduzione dei costi e semplificazione e digitalizzazione dei servizi.	€ 11.754,97	//		//	
	45	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PIPCT	€ 20.086,55	//		//	
64	Obiettivo trasversale	Piano organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del POLA	Individuazione delle attività che possono essere svolte in modo funzionale in lavoro agile con l'indicazione di precisi obiettivi quantitativi e/o qualitativi	€ 5.750,96	//		//		

Settore Dipartimentale 5 - Lavori pubblici, Urbanistica e Traffico



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

U.0.5.1	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
18	Obiettivo U.O.	Migliorare il patrimonio pubblico relativamente alle opere strategiche e rilevanti, come definite dall'allegato a del d.p.g.r. 9 luglio 2009 n. 36/a	Conoscenza dell'edificio al fine di progettare l'adeguamento del patrimonio edilizio alle normative vigenti	€ 25.192,14	//		//		

U.0.5.2	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
3	Obiettivo di U.O.	Mantenere ed adeguare il patrimonio edilizio scolastico e sportivo, relativamente alle opere strategiche e rilevanti, come definite dall'allegato a del d.p.g.r. 9 luglio 2009 n. 36/r	Conoscenza dell'edificio al fine di progettare l'adeguamento del patrimonio edilizio alle normative vigenti	€ 20.416,12	//		//		

U.0.5.3	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
23	Obiettivo di U.O.	Approvazione Regolamento comunale per l'aggiornamento dello stradario comunale	Introduzione di un regolamento interno che disciplini l'iter di approvazione delle modifiche anche alla luce delle nuove disposizioni normative	€ 5.241,76	//		//		



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
U.O.54	12	Obiettivo U.O.	Definire il quadro conoscitivo e propositivo per l'approvazione del PEBA – Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Consentire la gestione di tutti i dati rilevanti per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche.	€ 61.873,51	€ 21.569,60	€ 21.569,60	//	//
	Gli importi di cui sopra si riferiscono all'affidamento della progettazione del PEBA a professionista esterno								
	36	Processo U.O.	Ampliare il processo di digitalizzazione dell'Ente	Individuare cartograficamente sul territorio comunale le autorizzazioni rilasciate nell'anno 2019 ai sensi dell'art. 146 D.Lgd. 42/2004 e gli accertamenti di compatibilità ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. 42/2004	€ 61.288,71	//		//	

	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
U.O.55	24	Obiettivo U.O.	Ricognizione sullo stato di manutenzione dei marciapiedi in un'area pilota	Acquisire un'adeguata conoscenza sullo stato di manutenzione dei marciapiedi, individuando le situazioni più critiche ed i principali/possibili interventi di ripristino e/o adeguamento al fine di poter programmare al meglio le future attività di manutenzioni/adequamento	€ 8.681,27	//		//	



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
8	Obiettivo U.O.	Limitare la velocità nei centri abitati realizzando "Zone 30"	Miglioramento della qualità della vita di quartiere; convivenza più sicura delle automobili con gli altri utenti della strada: pedoni, biciclette	€ 26.639,57	€ 5.768,53	€ 5.768,53	//	
					Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma degli interventi effettuati nel corso del 2020 sulla segnaletica orizzontale e verticale lungo la viabilità comunale			
13	Processo U.O.	Gestione richieste di concessione per gli spazi di sosta riservati alle persone con disabilità	Miglioramento del processo di concessione	€ 37.693,27	€ 500,00	€ 500,00	//	
					Gli importi di cui sopra si riferiscono alla spesa per la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale per i nuovi stalli riservati alle persone disabili			



Città di Lucca

ALL. 1

Comune di Lucca

N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
19	Obiettivo trasversale	Sostenibilita' ambientale lucca 2030 di cui alla delibera di gm 216/2019 e adesione alle opportunita' finanziarie per l'efficientamento energetico	Sfruttare le opportunita' finanziarie in tema di risparmio energetico (conto termico, certificati bianchi, ecc.)	€ 5.004,60	//		//	
46	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PIPCI	€ 61.873,51	//		//	
65	Obiettivo trasversale	Piano organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attivita' realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del POLA	Individuazione delle attivita' che possono essere svolte in modo funzionale in lavoro agile con l'indicazione di precisi obiettivi quantitativi e/o qualitativi	€ 17.794,68	//		//	
35	Processo trasversale	Mappatura interventi di lavori e opere pubbliche con geolocalizzazione	Portare su SIT la geolocalizzazione dei cantieri	€ 8.656,21	//		//	



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

Settore Dipartimentale 6 - Promozione del territorio

N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
				IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
U.O.61	21	Obiettivo U.O. Promuovere il valore dell'ambiente e l'importanza della cura del verde e sensibilizzando e incrementando la conoscenza dei cittadini in tema di piante autoctone in occasione del dei duecento anni dalla fondazione dell'Orto botanico	€ 159.359,12	€ 191.424,55	€ 40.156,52	€ 10.821,00	
				Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma delle seguenti voci di spesa: - Realizzazione segnaletica Orto Botanico; - Servizio di apertura al pubblico, accoglienza ed informazioni all'utenza e biglietteria; - Servizi di stampa e comunicazione istituzionale; - Manutenzione		L'importo di cui sopra si riferisce ai proventi della biglietteria dell'Orto Botanico	
	37	Processo U.O. Gestione Biblioteca Agorà	€ 76.850,25	€ 286.981,60	€ 175.371,68	€ 50.000,00	
				Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma delle seguenti voci di spesa: - Gestione servizi bibliotecari e potenziamento Biblioteca Agorà; - quota parte Ente relativa ai servizi culturali della Biblioteca, a copertura costi delle convenzioni attive		L'importo di cui sopra si riferisce al finanziamento ottenuto dal MIBACT assegnato al progetto Read4Future sul bando "Città che legge" 2019	
38	Processo U.O. Gestione eventi culturali rivolti alla promozione del territorio ed alla valorizzazione delle tradizioni locali	€ 151.128,72	€ 334.666,11	€ 33.052,06	€ 10.256,46		
			Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma delle seguenti voci di spesa: - Prestazione di servizi per eventi culturali; - Contributi a soggetti terzi nel settore culturale		L'importo di cui sopra si riferisce ai proventi derivanti dall'uso delle sale comunali		
39	Processo U.O. Orto botanico	€ 133.731,43	€ 191.424,55	€ 40.156,52	€ 10.821,00		
			Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma delle seguenti voci di spesa: - Realizzazione segnaletica Orto Botanico; - Servizio di apertura al pubblico, accoglienza ed informazioni all'utenza e biglietteria; - Servizi di stampa e comunicazione istituzionale; - Manutenzione		L'importo di cui sopra si riferisce ai proventi della biglietteria dell'Orto Botanico		



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE		
				IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO	
U.O.6.2	35	Obiettivo di U.O.	Ambito turistico "Piana di Lucca" - strategie di valorizzazione e di promozione del territorio	€ 59.753,90	€ 55.766,20	€ 20.740,00	€ 85.000,00	
					Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma della voce di spesa prestazione di servizi in relazione all'ambito territoriale turistico "Piana di Lucca"		L'importo di cui sopra si riferisce ai contributi Regione toscana per gli ambiti territoriali ed il consolidamento turistico della Piana di Lucca	
	40	Processo U.O.	Comunicazione ed informazione turistica	€ 126.386,81	€ 22.082,00	€ 13.542,00		
					Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma delle seguenti voci di spesa: - Assistenza e manutenzione siti web; - Realizzazione pubblicazione di redazionali per promozione turistica; - Comunicazione istituzionale		//	
	41	Processo U.O.	Progetti di valorizzazione turistica e prodotti turistici omogenei	€ 54.476,71	€ 83.502,54	€ 4.900,00	€ 53.793,86	
				Gli importi di cui sopra sono calcolati come somma delle seguenti voci di spesa: - Assistenza e manutenzione siti web; - Realizzazione pubblicazione di redazionali per promozione turistica; - Comunicazione istituzionale; - Manutenzione ordinaria Via Francigena; - Prestazione di servizi per sviluppo e valorizzazione turismo; - Progetto Itinera Romanica				
42	Processo U.O.	Sistema di gestione delle strutture ricettive e raccolta ed elaborazione dati statistici sulle presenze/ arrivi	€ 103.695,63	//		//		
43	Processo U.O.	Gestione impianti ed eventi sportivi	€ 126.282,17	€ 1.000,00		€ 72.353,28		
				L'importo di cui sopra è riferito ai contributi a soggetti che organizzano iniziative sportive inserite nel Calendario "Vivi Lucca 2019"		L'importo di cui sopra si riferisce ai proventi uso impianti sportivi		



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

SETTORE 6	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
					IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	47	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	€ 4.192,20	//		//	
	66	Obiettivo trasversale	Piano organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del POLA	€ 3.453,44	//		//	

Settore Dipartimentale 7 - Servizi demografici, URP, Archivio e Protocollo

U.071	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	4	Obiettivo U.O.	Reddito di cittadinanza - messa in rete delle informazioni riferite ai beneficiari residenti nel comune di Lucca	Nell'ambito di un più ampio progetto gestito dallo stato, ci si propone di concorrere – per gli aspetti che sono richiesti e nei tempi strettissimi assegnati – al reperimento anche da altri soggetti pubblici, alla verifica ed alla messa in rete delle informazioni necessarie, sia alla verifica della effettiva sussistenza dei requisiti previsti per beneficiare del reddito di cittadinanza che per l'attivazione di progetti di inclusione sociale connessi. Si tratta di servizi “a rete” che pur superando i confini territoriali sono essenzialmente rivolti alle categorie più deboli di residenti del Comune di Lucca	€ 7.559,30	//	//	//	//
	44	Processo U.O.	Attività di back-office dei servizi demografici	gestione ed aggiornamento di: APR - AIRE -ANPR - ANAGAIRE – Anagrafe stranieri - Registri Stato Civile – Lista di Leva e Ruoli Militari – Liste Elettorali – Albi – organizzazione e gestione elezioni	€ 530.493,29	//	//	//	//
	45	Processo U.O.	Attività di front-office dei servizi demografici	Rilascio di carte di identità, certificati anagrafici, di stato civile od elettorali, autentiche varie, Attestazioni soggiorno UE, dichiarazioni di residenza, di nascita, di morte, cittadinanze, divorzi e separazioni, pubblicazioni e celebrazioni matrimonio, tessere elettorali ecc	€ 530.761,93	//	//	//	//



Città di Lucca

Comune di Lucca

ALL. 1

U.O.7.2	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	46	Processo U.O.	Attività di informazione, primo accesso e orientamento ai servizi, redazione sito, prestazioni agevolate	URP: Informativo, accesso ai servizi e alle prestazioni	€ 296.990,77	//	//	//	//
	47	Processo U.O.	Gestione documentazione in arrivo	Registrazione ufficiale e legale delle comunicazioni tra cittadini ed Amministrazione Comunale: gestione dei flussi documentali verso l'Ente	€ 149.725,84	//	//	//	//
	48	Processo U.O.	Gestione della documentazione in partenza dagli uffici e monitoraggio della spesa	Comunicazione istituzionale verso altri enti, cittadini, imprese etc.	€ 167.983,52	€ 51.936,32	€ 36.665,13	//	//
					Servizio di trattamento della corrispondenza in partenza del Comune di Lucca Servizi di trattamento della corrispondenza inerente gli atti giudiziari Servizio di consegna a domicilio e di pick-up, e ulteriori servizi				
	49	Processo U.O.	Servizio notifiche	Garantire l'attività di notifica dovuta a norma di Legge verso tutte le PA italiane oltre che per il Comune stesso	€ 131.481,56	//	//	€ 11.112,40	€ 10.470,22
								Proventi diritti di notifica	

SETTORE 7	N.	OBIETTIVO PROCESSO	TITOLO	FINALITA'	COSTI DEL PERSONALE	COSTI DIRETTI		ENTRATE	
						IMPEGNO	LIQUIDATO	ACCERTAMENTO	RISCOSSO
	48	Obiettivo trasversale	Adempimenti contro la corruzione e adempimenti per la trasparenza	Realizzazione degli adempimenti previsti dal vigente PTPCT	€ 1.448,76	//		//	
	67	Obiettivo trasversale	Piano organizzativo del lavoro agile (POLA): individuazione delle attività realizzabili in lavoro agile propedeutica alla predisposizione e successiva approvazione del POLA	Individuazione delle attività che possono essere svolte in modo funzionale in lavoro agile con l'indicazione di precisi obiettivi quantitativi e/o qualitativi	€ 752,17	//		//	

6. Adempimenti in materia di prevenzione della Corruzione e per la 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 Anticorruzione** 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 della delibera A.N.AC. n. 1310/2016. In relazione alle recenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria e tenuto conto di quanto previsto nel DPCM 11 marzo 2020 sulle ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23.2.2020 n. 6 applicabili all’intero territorio nazionale, i termini della delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020 sulle Attestazioni degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione sono stati prorogati con l’obbligo di pubblicazione entro il 31 luglio 2020. Il documento di attestazione del Nucleo e la griglia di rilevazione sono consultabili al seguente link:

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