



**RELAZIONE SUGLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI TRASPARENZA DEGLI ORGANISMI  
PARTECIPATI SOGGETTI AL CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013**

**PREMESSA**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 13.07.2018 è stato approvato il Piano della Performance anno 2018, con il quale sono determinati gli obiettivi di gestione ed i processi, con cui è garantito il funzionamento dell'Ente e dei servizi erogati.

Tra i processi approvati 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. Nell'ambito dell'attività di controllo analogo, è prevista la predisposizione di un report semestrale avente ad oggetto *“controlli a campione del corretto adempimento degli obblighi in tema di trasparenza (P.T.T.I.) delle società soggette al controllo”*. Attraverso la redazione del presente documento si intende soddisfare tale adempimento.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il combinato disposto del D.Lgs. n. 97/2016 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* e del D.Lgs. n. 175/2016, *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (T.U.S.P.), ha innovato la materia dell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle società a controllo pubblico, negli enti di diritto privato controllati, nelle società partecipate e negli altri enti di diritto privato considerati dal legislatore all'art. 2-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013.

In tema di trasparenza, quest'ultimo articolo disciplina l'*“ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni”* relativo, tra l'altro, agli obblighi di pubblicazione, prevedendo che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 33/2013 per le P.A. si applichi, in quanto compatibile, anche alle società in controllo pubblico come definite dal T.U.S.P.. La norma impone, quindi, un vaglio di compatibilità delle disposizioni in relazione alla tipologia degli enti, tenendo conto dei tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura. Tale compatibilità non deve, quindi, essere esaminata caso per caso, ma va valutata in relazione alle diverse categorie di organismi e alla tipologia delle attività svolte. In particolare si dovranno distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell'ente siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici.



Con delibera n. 1134/2017, A.N.A.C. ha adottato le *“nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, con le quali è disciplinata l’applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione che la legge pone direttamente in capo alle società e agli organismi controllati, a cui è affidato lo svolgimento di attività di pubblico interesse. Alla delibera è allegata una tabella contenente l’elenco degli obblighi di pubblicazione.

Nel contesto legislativo vigente di riferimento si segnalano anche la L. n. 190/2012, *“disciplina in materia di prevenzione della corruzione”*, il D.L. n. 90/2014, *“misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”* e il D.Lgs. n. 39/2013, *“disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*.

Contribuiscono alla delimitazione e alla comprensione della disciplina anche i seguenti provvedimenti dell’ANAC:

- le Linee Guida in materia di "whistleblowing";
- le Linee Guida in materia di FOIA (accesso civico generalizzato);
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
- i comunicati del Presidente, gli orientamenti e le FAQ in materia di trasparenza pubblicati sul sito Internet dell’Autorità.

#### **OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E SANZIONI**

I nuovi e specifici obblighi di pubblicazione, introdotti dal D.lgs. n. 175/2016 (articolo 19) e dal D.Lgs. n. 97/2016 (articolo 15 bis), per la cui violazione è prevista l’applicazione delle sanzioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013, riguardano in particolare:

- i provvedimenti con cui le società in controllo pubblico stabiliscono criteri e modalità di reclutamento del personale;
- i provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano, per le società controllate, gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle di personale;
- i provvedimenti con cui le società interessate recepiscono gli obiettivi di cui al punto precedente;
- obblighi di pubblicazione concernenti incarichi nelle società controllate.

Il medesimo articolo 19, ai commi 3 e 7, D.Lgs. n. 175/2016 dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: divieto, per la pubblica amministrazione controllante, di erogare somme a qualsiasi titolo a favore delle società (art. 22, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013); irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione (art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013); attivazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine e valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46 del D.Lgs. n. 33/2013).

Per quanto riguarda la pubblicazione delle informazioni relative agli incarichi di cui all’articolo 15 bis del D.Lgs. n. 33/2013, in base a tale disposizione, la stessa è condizione di efficacia per il pagamento dei compensi, ove previsti. Inoltre in caso di



omessa o parziale pubblicazione, nei confronti del soggetto responsabile della pubblicazione, nonché del soggetto che ha effettuato il pagamento, è prevista l'irrogazione di una sanzione pari alla cifra corrisposta.

Infine si ricorda che:

- l'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza, così come l'omessa adozione del PTCP sono sanzionati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del D.L. n. 90/2014 con una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro;
- la mancata pubblicazione di dati, documenti o informazioni oggetto di obbligo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 costituisce nelle pubbliche amministrazioni responsabilità disciplinare o dirigenziale e nelle società tale responsabilità dovrà essere attivata nelle forme stabilite con atto statutario o regolamentare interno, sulla cui adozione vigileranno le amministrazioni controllanti;
- la mancata pubblicazione dei dati, documenti o informazioni di cui all'articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013 è sanzionata dall'Autorità anticorruzione ai sensi del *“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97”*, adottato dall'Autorità in data 16.11.2016.

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

Le verifiche a campione sul corretto adempimento degli obblighi in tema di trasparenza sono state condotte in due momenti dell'anno, attraverso l'individuazione di due campioni di organismi.

Nello specifico, nel mese di giugno sono state oggetto di controllo le sezioni *“società trasparente”/“amministrazione trasparente”* dei siti dei seguenti organismi:

- Azienda Speciale Teatro del Giglio;
- Lucca Holding S.p.A. (100% Comune di Lucca);
- Erp Lucca S.r.l. (23,43% Comune di Lucca);
- Itinera S.r.l. (100% Lucca Holding S.p.A.);
- Metro S.r.l. (100% Lucca Holding S.p.A.);

Nel mese di dicembre sono invece state oggetto di controllo le sezioni *“società trasparente”/“amministrazione trasparente”* dei siti dei seguenti organismi:

- Azienda Speciale Teatro del Giglio;
- Lucca Holding Servizi S.r.l. (100% Lucca Holding S.p.A.);
- Lucca Crea S.r.l. (100% Lucca Holding S.p.A.);
- Sistema Ambiente S.p.A. (62,58% Lucca Holding S.p.A.);
- Gesam Reti S.p.A. (56,71% Lucca Holding S.p.A.);
- Polis S.r.l. in liquidazione (100% Comune di Lucca).

La verifica è stata condotta attraverso il confronto tra lo schema fornito da A.N.A.C., contenente l'elenco degli obblighi di pubblicazione allegato alla delibera sopra



richiamata, e le sezioni “società trasparente”/“amministrazione trasparente” degli organismi controllati.

Le risultanze, salvo sviste, sono contenute nei due report semestrali allegati alla presente relazione:

- Allegato 1 – “Report I semestre 2018”
- Allegato 2 - “Report II semestre 2018”.

#### ANALISI DEI REPORT

Si riportano di seguito le osservazioni scaturite dal controllo, con particolare riferimento all'Azienda Speciale e alle società controllate sopra individuate.

##### AZIENDA SPECIALE TEATRO DEL GIGLIO

L'attività di verifica è iniziata con l'analisi della sezione “amministrazione trasparente” del sito dell'Azienda Speciale Teatro del Giglio, cui è stata prestata particolare attenzione in considerazione della natura giuridica della stessa, che la connota come diretta emanazione dell'Amministrazione.

A seguito delle criticità emerse nel primo semestre, l'Azienda è stata informata (con nota prot. n. 95299 del 25.07.2018) delle risultanze del controllo, secondo cui la sezione “amministrazione trasparente” non risultava in linea con la normativa e con le indicazioni fornite dalla delibera A.N.A.C. n. 1134/2017 ed è stata invitata ad adeguarsi urgentemente, nonché ad aggiornare tempestivamente il Piano anticorruzione. A tale scopo, in allegato alla comunicazione, è stata trasmessa la delibera A.N.A.C. unitamente all'elenco degli obblighi di pubblicazione.

Poiché a metà del mese di ottobre, ulteriori controlli confermavano il permanere delle criticità già evidenziate, con successiva nota prot. n. 135910 del 16.10.2018, si chiedevano notizie sullo stato di attuazione dell'adeguamento richiesto, rinnovando l'invito ad ottemperare agli adempimenti di legge, dandone pronto riscontro.

In data 8.11.2018 è pervenuta la risposta con la quale il Teatro del Giglio informava di essere impegnato ad aggiornare il sito, colmando le lacune ancora presenti.

Per tale motivo, il sito “amministrazione trasparente” è stato oggetto di ulteriore verifica nel corso del secondo semestre.

Pur emergendo un sensibile miglioramento nella rispondenza della struttura allo schema fornito da A.N.A.C., permangono tuttavia alcuni scostamenti, sui quali sono necessari ulteriori interventi da parte del Teatro del Giglio. A titolo di esempio, le selezioni pubbliche di personale risultano inserite all'interno della sezione “bandi di gara e contratti”, invece che nella sezione “selezione di personale”, e la sottosezione “atti generali” della sezione “disposizioni generali” non risulta articolata correttamente.

In merito anche il Revisore Unico del Teatro, in occasione dell'ultimo processo verbale di cui all'art. 40 dello Statuto, trasmesso in data 19.12.2018 (prot. n. 168000), ha invitato l'Azienda Speciale all'adeguamento del sito, evidenziando alcuni rilievi.

Per l'analisi complessiva e di dettaglio si fa rimando ai report allegati.



### **SOCIETÀ CONTROLLATE**

Fatta eccezione per pochi casi, l'analisi ha evidenziato alcune criticità comuni a tutte le società.

In primo luogo, occorre ricordare l'obbligo di approvazione annuale del Piano Anticorruzione e/o delle misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. In molti casi, infatti, il Piano anticorruzione risulta pubblicato in versione non aggiornata, riferita a periodi temporalmente precedenti all'ultimo triennio. A tal fine si ricorda che il termine previsto dalla Legge n. 190/2012, per l'aggiornamento dei Piani anticorruzione e la predisposizione delle relazioni dei responsabili anticorruzione, è il 31 gennaio di ogni anno.

In secondo luogo, le sezioni non risultano sempre articolate in modo rispondente a quanto previsto dalla griglia A.N.A.C.: in alcuni casi mancano intere sezioni o non sono presenti tutti i livelli di articolazione delle sotto-sezioni, talvolta la nomenclatura non è in linea con quella prevista dallo schema o la pubblicazione dei dati è effettuata in sezioni non pertinenti, in altri casi ancora vi sono contenuti non richiesti che potrebbero essere utilmente ricondotti nella sezione *“altri contenuti – dati ulteriori”*.

Appare quindi necessario uno sforzo da parte delle società per un intervento di miglioramento complessivo dei siti, che ne agevoli la consultazione, verificando innanzitutto la rispondenza dell'articolazione delle sezioni allo schema dell'Autorità anticorruzione e valutando l'opportunità di riproporre la griglia integralmente, eventualmente segnalando le sezioni per le quali non ricorra la fattispecie.

Da ultimo l'analisi ha evidenziato, per la società Polis S.r.l. in liquidazione, lo stato *offline* del sito. La delibera A.N.A.C. chiarisce al riguardo che *“considerato che la fase di liquidazione può durare per un lungo periodo, si ritiene che le società controllate in liquidazione debbano continuare ad essere sottoposte agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza”*, precisando che i responsabili della liquidazione sono tenuti a garantire la trasparenza sull'organizzazione e sulle attività, nei limiti di quelle effettivamente svolte. Qualora la società in liquidazione sia priva di personale, stante l'impossibilità di nominare un RPCT interno, è opportuno che la relativa funzione sia assicurata dall'Amministrazione controllante. Pertanto sarà cura dello scrivente ufficio provvedere ad attivarsi tempestivamente a tal fine.

Per i dettagli delle risultanze riferite alle verifiche effettuate sulle singole società si rimanda ai report allegati.

### **IL RUOLO DELLA CAPOGRUPPO LUCCA HOLDING S.P.A.**

In caso di società indirettamente controllate, la Capogruppo assicura che le stesse adottino le misure di prevenzione della corruzione, in coerenza con le proprie. Nello specifico Lucca Holding S.p.A. possiede la quasi totalità delle quote azionarie dell'Amministrazione Comunale, rappresentando lo *“strumento cardine”* attraverso il quale la stessa esercita la sua attività di controllo e di indirizzo strategico. Per questo motivo Lucca Holding S.p.A. promuove la corretta applicazione delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza.

In tale veste Lucca Holding S.p.A., con nota prot. n. 151218 del 16.11.2018, informava Metro S.r.l. di alcune criticità presenti nella sezione *“amministrazione trasparente”*, sottosezione *“consulenti e collaboratori”*, richiedendo un aggiornamento con i dati degli incarichi conferiti nel 2018.



## CONCLUSIONI

Al termine del lavoro svolto, al fine di stimolare le società ad adeguarsi pienamente ai requisiti di legge, uniformando le sezioni dei siti, appare opportuno rendere edotti gli organismi partecipati dal Comune e soggetti alla normativa, circa l'attività di controllo effettuata ed i relativi risultati. A tale proposito, si procederà secondo un doppio binario: in primo luogo trasmettendo le risultanze dei report agli organismi interessati invitandoli a provvedere con sollecitudine agli adeguamenti necessari, riservandosi di proseguire con l'attività di verifica; in secondo luogo concordando con Lucca Holding S.p.A. ulteriori interventi, attraverso i quali rafforzare le sinergie finalizzate ad ottenere la piena aderenza ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

### *Allegati:*

- Allegato 1 – “Report I semestre 2018”
- Allegato 2 - “Report II semestre 2018”.

Lucca, 21.12.2018

Report I semestre 2018

Tipologia	Società	Data del controllo	DISPOSIZIONI GENERALI				ORGANIZZAZIONE						CONSULENTI E COLLABORATORI	PERSONALE							Selezione del personale		PERFORMANCE	ENTI CONTROLLATI				ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	BANDI DI GARA E CONTRATTI													
			P.T.P.C.T.	Atti generali			Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		Articolazione degli uffici		Telefono e posta elettronica	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza		Incendio di Direttore generale	Titolari di incarichi dirigenziali		Dirigenti cessati	Dotazione organica		Tassi di assenza	Incidenti autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Contrattazione collettiva	Contrattazione integrativa		Reclutamento del personale		Ammontare complessivo dei premi	Società partecipate		Enti di diritto privato controllati	Presentazione grafica	Tipologie di procedimento		Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare						
			Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Atti amministrativi generali	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Codice di condotta e codice etico	Titolari di incarichi di amministrazione o di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs n. 33/2013 e non attribuiti a titolo gratuito	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs n. 33/2013 e non attribuiti a titolo gratuito	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Articolazione degli uffici	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Telefono e posta elettronica	Titolari di incarichi di collaborazione, consulenza, professionali	Incarichi di collaborazione, consulenza, generali	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi di direttore generale	Incarichi dirigenziali (e posizioni organizzative o in ogni altro caso in cui sono attribuite funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 14, co. 1-quinquies, d.lgs n.33/2013)	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro	Personale e in servizio	Costo personale	Tassi di assenza trimestrale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non)	Contrattazione collettiva	Contratti integrativi	Costi contratti integrativi	Criteri e modalità	Avvisi di selezione	Premialità	Dati società partecipate	Provvedimenti	Enti di diritto privato controllati	Presentazione grafica	Tipologie di procedimento	Dati previsti dall'art. 1, comma 32, della legge 6 nov. 2012, n.190 informazioni sulle singole procedure	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura							
			sezioni di primo livello articolate correttamente																																							
Aziende e Istituzioni	Azienda Speciale Teatro del Giglio	20-giu-18	Non aggiornato	Si contenuti o mancano le sottosezioni	No	No	si contenuto manca sottosezione	si	si	-	si	si	si	si	manca sezione	si (collocata in una sottosezione creata "personale in servizio")	si (collocata in una sottosezione e creata "personale in servizio")	esiste la sezione ma contiene dati riferiti ai titolari di incarichi	si (collocata in una sottosezione creata "personale in servizio")	si (collocati nella sezione "personale in servizio")	no	si	si	no	c'è la sezione ma manca il contenuto	c'è la sezione ma manca il contenuto	Sezione presente che rimanda ad altra sezione. Mancano i contenuti	-	-	-	-	Sezione presente ma non compilata	Non ci sono informazioni sulle singole procedure in formato tabellare me sono presenti i dati	No	no	no	no	no	no	no		
			sezioni di primo livello articolate correttamente (sono tuttavia presenti contenuti ulteriori che andrebbero ricondotti in "altri contenuti")																																							
Società a partecipazione diretta del Comune di Lucca	Erp Lucca S.r.l.	19-giu-18	si	si	si	no	si	si	si	Si	si	si	si	Manca sezione	Contenuto ok manca sottosezione (inserita in "incarichi dirigenziali amministrativi e di vertice")	si	Manca sottosezione	Manca sottosezione - si contenuto (nome del file improprio)	si ma pubblicati in forma annuale invece che trimestrale - manca 2018	si (manca il contenuto)	si	si (manca sottosezione di secondo livello e manca contenuto)	manca contenuto	no	si (manca sottosezione)	si	si	si	si	si	si (contenuto è pubblicato in provvedimento)	no	no	no	no	no	no	no				
	Lucca Holding Spa	19-giu-18	sezioni di primo livello articolate correttamente																																							
			si	si (manca sottosezione)	si (manca sottosezione)	no	no	si				si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	Si	si	si	-	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Società partecipate tramite Lucca Holding	Metro Srl	20-giu-18	sezioni di primo livello non articolate correttamente. Mancano molteplici sezioni e viene utilizzata una nomenclatura difforme dalla griglia ANAC																																							
			si	Si	Si	Si	Si	no	si	Si - manca contenuto	No	si	si	no	no	no	no	si	si	si	no	no	no	no	no	inserita sotto "performance"	no	si contenuto, la sezione è stata inserita sotto "personale", invece che come	si contenuto, la sezione è stata inserita sotto "personale", invece	si	-	-	-	-	si	informazioni presenti, ma sezione strutturata diversamente dalla griglia ANAC						
	Itinera Srl	20-giu-18	sezioni di primo livello non articolate correttamente. Mancano molteplici sezioni e viene utilizzata una nomenclatura difforme dalla griglia ANAC																																							
			manca PTPCT 2018-20	pagina in costruzione - mancano le sottosezioni			si - manca la sottosezioni	si - manca la sottosezioni	si	Si	no	si	si	/	/	si	si	no	no	si	si	no	no	si	si	no (non c'è la sottosezione)	si (manca la sottosezione)	no	-	-	-	-	pagina in costruzione	Senza contenuto								

Report I semestre 2018

Tipologia	Società	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI		BILANCI		BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO		CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE			SERVIZI EROGATI				PAGAMENTI			OPERE PUBBLICHE		INFORMAZIONI AMBIENTALI	ALTRI CONTENUTI														
		Criteri e modalità	Atti di concessione	Bilancio d'esercizio	Obbiettivi sul complesso delle spese di funzionamento	Patrimonio immobiliare	Canoni di locazione o affitto	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Atti dell'Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Rilevati Corti dei Conti	Carta dei servizi e standard di qualità	Class action	Costi contabilizzati	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Dati sui pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Ammontare complessivo dei debiti		IBAN e pagamenti informatici	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Prevenzione della corruzione					Accesso civico					Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati	Dati ulteriori
																								Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza	Atti di accertamento delle violazioni	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo obbligatoria	Registro degli accessi	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Regolamenti	(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione e dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c3, del dlgs n. 33/2013)	
Aziende e Istituzioni	Azienda Speciale Teatro del Giglio	No	no	si contenuto (manca la sottosezione)	no	mancano le sottosezioni	mancano le sottosezioni	mancano sottosezioni - ATG privo di OIV	mancano sottosezioni - ATG privo di OIV	Manca sottosezione - link alle relazioni	Mancano sottosezioni - nessun rilievo	-	-	-	-	-	no	no	no	-	-	-	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	
Società a partecipazione diretta del Comune di Lucca	Erp Lucca S.r.l.	si (manca contenuto)	si	si	si	si	si	ok contenuto - rinominare sezione	manca sezione ok contenuto	si	si	si (inserire dicitura "contenuto non disponibile")	si (inserire dicitura "contenuto non disponibile")	si (inserire dicitura "contenuto non disponibile")	si	no	manca contenuto	manca contenuto	manca contenuto	si	No	Manca contenuto	-	si - la sottosezione va inserita nella sezione "altri contenuti" (da creare)	si - la sottosezione va inserita nella sezione "altri contenuti" (da creare)	si - la sottosezione va inserita nella sezione "altri contenuti" (da creare)	si - la sottosezione va inserita nella sezione "altri contenuti" (da creare)	si - la sottosezione va inserita nella sezione "altri contenuti" (da creare)	si - la sottosezione va inserita nella sezione "altri contenuti" (da creare)	si - la sottosezione va inserita nella sezione "altri contenuti" (da creare)	si - la sottosezione va inserita nella sezione "altri contenuti" (da creare)	si - la sottosezione va inserita nella sezione "altri contenuti" (da creare)	si - la sottosezione va inserita nella sezione "altri contenuti" (da creare)	Rinominare la sottosezione e spostare qui eventuali sezioni e contenuti presenti e non attinenti le sezioni precedenti	
	Lucca Holding Spa	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	
Società partecipate tramite Lucca Holding	Metro Srl	sono pubblicati i dati dei contributi ricevuti anziché di quelli eventualmente erogati.		si	/	-	-	no	no	no	no	si	/	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Sezione non strutturata come da modello ANAC											
	Itinera Srl	no	no	si	no	si	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Sezione non strutturata come da modello ANAC											



Report II semestre 2018

Tipologia	Società	Data del controllo	DISPOSIZIONI GENERALI				ORGANIZZAZIONE					CONSULENTE E COLLABORATORI	PERSONALE							Selezione del personale		PERFORMANCE	ENTI CONTROLLATI			ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	BANDI DI GARA E CONTRATTI							
			PTPCT	Atti generali			Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Articolazione degli uffici	Telefono e posta elettronica	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Incarico di Direttore generale	Titolari di incarichi dirigenziali	Dirigenti cessati	Dotazione organica	Tassi di assenza	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Contrattazione collettiva	Contrattazione integrativa	Reclutamento del personale	Ammontare complessivo dei premi	Società partecipate	Enti di diritto privato controllati	Presentazione grafica	Tipologie di procedimenti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura						
			Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Atti amministrativi generali	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Codice di condotta e codice etico	Titolari di incarichi di amministrazione o di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 e non attribuiti a titolo gratuito	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Articolazione degli uffici	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarico direttore generale	Incarichi dirigenziali (e posizioni organizzative o in ogni altro caso in cui sono attribuite funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 14, co.1-quinquies, dlgs n.33/2013)	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro	Personale in servizio	Costo personale	Tassi di assenza trimestrale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non)	Contrattazione collettiva	Contratti integrativi	Costi contratti integrativi	Criteri e modalità	Avvisi di selezione	Premialità	Dati società partecipate	Provvedimenti	Enti di diritto privato controllati	Presentazione grafica	Tipologie di procedimenti	Dati previsti dall'art. 1, comma 32, della legge 6 nov. 2012, n.190 informazioni sulle singole procedure	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee di concorsi di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5	Provvedimento che determina le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economici-finanziari e tecnico-professionali
Aziende e Istituzioni	Azienda Speciale Teatro del Giglio	13-dic-18	sezioni di primo livello articolate correttamente																															
Soc.dir. partecipate	Polis S.r.l. in liquidazione	13-dic-18	sito offline																															
Società partecipate tramite Lucca Holding	Lucca Holding Servizi S.r.l.	13-dic-18	sezioni di primo livello non articolate correttamente. Mancano molteplici sezioni e viene utilizzata una nomenclatura difforme dalla griglia ANAC																															
	Lucca Crea S.r.l.	13-dic-18	sezioni di primo livello non articolate correttamente. Mancano molteplici sezioni.																															
	Sistema Ambiente S.p.A.	14-dic-18	sezioni di primo livello articolate correttamente anche se alcune sezioni sono mancanti																															
	Gesam Reti S.p.A.	14-dic-18	sezioni di primo livello articolate correttamente anche se alcune sezioni sono mancanti																															

Report II semestre 2018

Tipologia	Società	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI		BILANCI		BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO		CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE			SERVIZI EROGATI				PAGAMENTI			OPERE PUBBLICHE		INFORMAZIONI AMBIENTALI	ALTRI CONTENUTI											
		Criteri e modalità	Atti di concessione	Bilancio d'esercizio	Provvedimenti	Patrimonio immobiliare	Canoni di locazione o affitto	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Organi di revisione amministrativa e contabile	Corte dei Conti	Carta dei servizi e standard di qualità	Class action	Costi contabilizzati	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete	Dati sui pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Ammontare complessivo dei debiti	IBAN e pagamenti informatici		Atti di programmazione delle opere pubbliche	Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Prevenzione della corruzione				Accesso civico				Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati	Data ulteriori
																							Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabilità della prevenzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Atti di accertamento delle violazioni	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione obbligatoria	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione obbligatoria	Registro degli accessi		
Aziende e Istituzioni	Azienda Speciale Teatro del Giglio	Mancano sottosezioni di secondo livello. Sono pubblicati dati ulteriori rispetto a quelli previsti.	Mancano sottosezioni di secondo livello.	si contenuti (mancano la sottosezione)	Mancano le sottosezioni e il contenuto.	-	-	mancano sottosezioni di terzo livello.	mancano sottosezioni di terzo livello.	Manca sottosezione e - si rinvia alle relazioni ai bilanci	Mancano sottosezioni - nessun rilievo	-	-	-	manca sottosezione.	manca sottosezione di terzo livello. Non sono presenti i dati	manca la sottosezione di terzo livello	manca sottosezione di secondo livello	-	-	-	manca sottosezione di terzo livello. Sono pubblicate le informazioni relative alle modalità, complete di indirizzi email e recapiti telefonici.	manca sottosezione di terzo livello. Sono pubblicate le informazioni relative alle modalità, complete di indirizzi email e recapiti telefonici.	manca sottosezione di terzo livello. Sono pubblicate le informazioni relative alle modalità, complete di indirizzi email e recapiti telefonici.	manca sottosezione di terzo livello.	manca sottosezione di secondo e terzo livello	manca sottosezione di secondo e terzo livello	(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione e dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c3, del dlgs n. 33/2013)				
Soc.dir. partecipate	Polis S.r.l. in liquidazione																															
Società partecipate tramite Lucca Holding	Lucca Holding Servizi S.r.l.	no	si (in costruzione)	si	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	si (non aggiornato)	si	si (non aggiornata)	no	si - mancano le sottosezioni	no	no	no	-		
	Lucca Crea S.r.l.	no	no	si	no	no	si	no	no	si	no	no	no	no	no	no	si	no	no	no	no	no	no	no	si	si	si	no	no	no	-	
	Sistema Ambiente S.p.A.	si	si	si	no	si	si	si	si	no	si	-	-	-	no	no	no	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	no	no	no	-	
	Gesam Reti S.p.A.	si	si	si	si	si	si	si	no	si	si	si	No							in costruzione	invio a sezione "bandi di gara e contratti"	si	si contenuti ma non strutturato in sottosezioni di secondo livello	no	si contenuti ma non strutturato in sottosezioni di secondo livello	no	no	in altra sottosezione	-			