



Città di Lucca

Amministrazione comunale

SETTORE DIPARTIMENTALE 1 – Servizi economico-finanziari
U.O. 1.5 – Società e organismi partecipati, controlli e performance



**Relazione sugli adempimenti
in materia di trasparenza degli
organismi partecipati
soggetti al controllo**

ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

Anno 2020



PREMESSA

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 30.06.2020 è stato approvato il Piano della Performance anno 2020, 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 *“Verifica del corretto adempimento degli obblighi in tema di trasparenza (PTTI) delle società soggette al controllo attraverso la raccolta delle attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 degli organismi o soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle società e degli enti indicati all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, nonché controlli a campione sulle sezioni “società trasparenti” dei siti delle società partecipate. Predisposizione report annuale”*. 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.

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

Con delibera n. 1134/2017, ANAC 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.

Gli 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.

IL RUOLO DEGLI OIV O ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE NELL'AMBITO DELLA TRASPARENZA

L'articolo 14, comma 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009, prevede, tra le competenze dell'OIV o organismo con funzioni analoghe, l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi alla trasparenza. Il D.Lgs. 97/2016 ha, a sua volta, valorizzato, il ruolo degli OIV ai fini della verifica degli obiettivi connessi alla trasparenza, oltre che a quelli inerenti in generale la prevenzione della corruzione, prevedendo che a tal fine l'OIV possa chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo.

L'ANAC fissa annualmente la scadenza per la compilazione e pubblicazione dell'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione che generalmente gravano sull'OIV ma che negli organismi possono essere individuati in un soggetto differente, come indicato nella delibera ANAC n. 141 del 27.02.2019:

1. *"nel caso in cui l'ente sia privo di OIV, o organismo o altro soggetto con funzioni analoghe, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata da RPCT, (nel caso di società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale) specificando che nell'ente è assente l'OIV o l'organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni".*

2. *"ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza (OdV) (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni), i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all'interno della sezione "Amministrazione trasparente"".*

Pertanto la compilazione della documentazione attestante gli oneri di pubblicazione graverà sull'OdV e, in via residuale, sul Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per le società in controllo pubblico, e sul rappresentante legale, per le società a partecipazione pubblica non di controllo e per le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato.

Con la delibera ANAC n. 213 del 04.03.2020, "attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020", l'Autorità ha individuato specifiche categorie di dati, in relazione ai quali gli OIV, ex art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013, o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, erano tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 marzo 2020. Il termine assegnato per la pubblicazione



dell'attestazione nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" era il **30 aprile 2020**. L'adempimento è rivolto anche ai soggetti di cui all'art. 2 *bis* del D.Lgs. n. 33/2013, ovvero agli enti pubblici economici, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico.

Per quanto riguarda le società non in controllo la delibera ANAC precisava che *"sono comunque tenute all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 anche gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle società a partecipazione pubblica non di controllo di cui all'art. 2-bis, comma 3, primo periodo del D.Lgs. n. 33/2013. Nella determinazione n. 1134/2017 [...] è stato specificato che, ferme restando le scelte organizzative ritenute più idonee, è opportuno che dette società prevedano una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestarne l'assolvimento. Con la medesima determinazione, l'ANAC ha fornito indicazioni sulla corretta attuazione della normativa e ha indicato gli obblighi di pubblicazione che le società sono tenute ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità e dei limiti all'attività di pubblico interesse"*.

L'ANAC ha fornito, in allegato alla delibera sopra citata, appositi modelli di attestazione e griglie di rilevazione, distinti per ambito di applicazione (società ed enti controllati, società a partecipazione pubblica non di controllo, nonché associazioni, fondazioni e enti di diritto privato). Anche il contenuto dell'attestazione cambia in relazione al diverso ambito soggettivo:

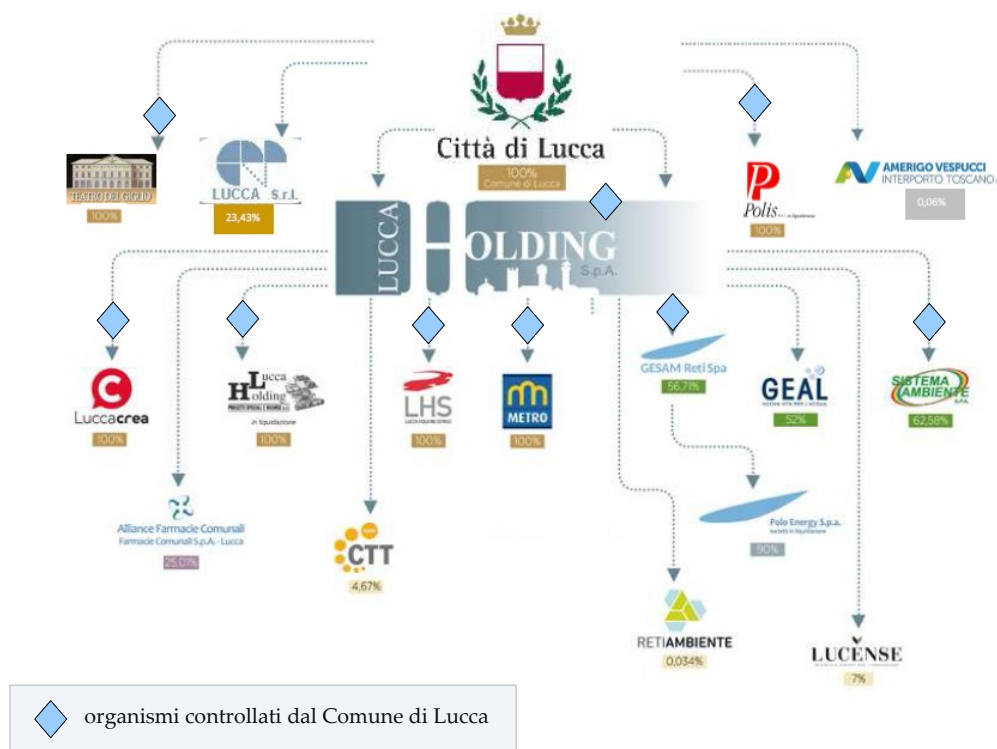
- per gli enti e le società controllate i dati da attestare riguardano:
 1. Consulenti e collaboratori (art. 15 bis)
 2. Performance (art. 20)
 3. Bilanci (art. 29)
 4. Altri contenuti – accesso civico
 5. Altri contenuti – Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 10)
- per le società a partecipazione pubblica non di controllo:
 1. Attività e procedimenti (art. 35)
 2. Servizi erogati (art. 32)
 3. Altri contenuti – accesso civico
- per le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato:
 1. Attività e procedimenti (art. 35)
 2. Servizi erogati (art. 32)
 1. Altri contenuti – accesso civico

Le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sono pubblicate all'interno dell'"*amministrazione trasparente*"/"*società trasparente*" nella sotto-sezione di primo livello "*controlli e rilievi sull'amministrazione*", sotto-sezione di secondo livello "*organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe*", "*attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione*".



AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Di seguito si rappresenta lo schema degli organismi partecipati del Comune di Lucca, con evidenza degli organismi controllati dal Comune di Lucca, ai quali è rivolto il presente lavoro.



**RACCOLTA E ANALISI DELLE ATTESTAZIONI
SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

Si riporta di seguito il riepilogo dell'analisi svolta relativamente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli organismi in controllo del Comune di Lucca.

Organismo	Pubblicazione dell'attestazione	Osservazioni/criticità
Azienda Speciale Teatro del Giglio	Assente (nella sezione corrispondente l'A.T.G. dichiara di essere privo dell'OIV e che le funzioni sono svolte dal RPCT)	Nonostante la dichiarazione, l'attestazione del RPCT non è rinvenibile nel sito.
Lucca Holding S.p.A.	Attestazione pubblicata correttamente nella sezione corrispondente	Dall'attestazione si evince che "alcuni documenti non sono in formato aperto perché vengono inviati a LH SPA già in formato pdf non modificabile oppure non se ne conosce la caratteristica tecnica del formato in quanto scaricati da banche



		<p><i>dati di altri Enti (es. Curricula vitae inviati dai consulenti). Sull'aggiornamento dei dati si fa presente che non è indicata sul sito la data di aggiornamento dell'informazione sui premi erogati ("attualmente non esiste un piano di "performance" per i dipendenti di LH SPA"), ma a quanto riferiscono gli uffici della Società il contenuto dell'informazione è rispondente alla situazione attuale. Il dato sugli atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013 non è pubblicato. Ad ogni modo, gli uffici riferiscono che non vi sono stati atti di tale natura. Il dato sul registro degli accessi non è pubblicato. L'OdV con funzioni di OIV ha verificato comunque la presenza in azienda del registro in forma cartacea; dal registro non risultano richieste di accesso"</i></p>
Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l.	Attestazione pubblicata correttamente nella sezione corrispondente	<p>Dall'attestazione emerge che la società non ha individuato nella sezione trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013 e che non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca <i>web</i> di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente</p>
Lucca Crea S.r.l.	Attestazione pubblicata correttamente nella sezione corrispondente	<p>Dall'attestazione emerge che non vi sono aspetti critici, salvo quanto riportato nelle note della griglia di rilevazione. Inoltre <i>"La società/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013; La società NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente"</i>.</p>



Metro S.r.l.	Attestazione pubblicata correttamente nella sezione corrispondente	Dall'attestazione emerge che la società non ha individuato nella sezione trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013 e che non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca <i>web</i> di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente
Sistema Ambiente S.p.A.	Attestazione pubblicata correttamente nella sezione corrispondente	Dall'attestazione emerge che la società non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca <i>web</i> di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente. Aspetti critici riscontrati: "nella sezione consulenti e collaboratori, alcuni atti di conferimento dell'incarico sono in formato non editabile da chiunque (formato "p7m"). Inoltre nella tabella pubblicata sui consulenti e collaboratori non sempre è rilevabile la data di scadenza dell'incarico
Gesam Reti S.p.A.	Attestazione pubblicata correttamente nella sezione corrispondente	Dall'attestazione emerge che la società non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca <i>web</i> di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.
Lucca Holding Progetti Speciali S.r.l. in liquidazione	Assente	LHPSR S.r.l. in liquidazione non ha un sito internet. Pertanto Lucca Holding S.p.A. (in linea con la delibera ANAC n. 1134/2017) ha reso disponibile una sezione del proprio sito in cui pubblicare i dati forniti dalla stessa.
Polis S.r.l. in liquidazione	Assente	Polis S.r.l. in liquidazione non ha un sito internet. Pertanto l'A.C. (in linea con la delibera ANAC n. 1134/2017) ha reso disponibile dal 2019 una sezione del proprio sito in cui pubblicare i dati forniti



		dalla stessa.
Polo Energy S.p.A. in liquidazione	Assente	Polo Energy S.p.A. non ha un sito internet. Pertanto Gesam Reti S.p.A. (in linea con la delibera ANAC n. 1134/2017), su sollecito di questa A.C., ha reso disponibile una sezione del proprio sito in cui pubblicare i dati forniti dalla stessa. Tuttavia l'attestazione non è presente.

Dal lavoro svolto risulta che non hanno provveduto alla pubblicazione dell'attestazione le società che si trovano in stato di liquidazione e per le quali l'Amministrazione, la Capogruppo o la società controllante hanno provveduto a rendere disponibile una sezione all'interno dei propri siti (Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse S.r.l. in liquidazione, Polis S.r.l. in liquidazione, Polo Energy S.p.A. in liquidazione).

Diversa anomalia è stata riscontrata con riferimento al Teatro del Giglio per il quale l'attestazione non è rinvenibile nel sito, ed è stato dichiarato che, non essendo presente l'OdV, le funzioni sono svolte dal RPCT.

ANALISI DEL REPORT

La verifica sul corretto adempimento degli obblighi di trasparenza operata nel 2019, attraverso la *“relazione sugli adempimenti in materia di trasparenza degli organismi partecipati soggetti al controllo”*, era limitata ad un controllo sugli organismi per i quali l'attestazione degli OIV non risultava pubblicata. Nell'ottica di operare controlli più estesi rispetto alla corretta applicazione del D.Lgs. n. 33/2013, l'analisi condotta per il 2020 con il presente documento è estesa a tutti gli organismi controllati dal Comune di Lucca. La verifica è stata svolta attraverso il confronto tra lo schema fornito da ANAC con la delibera n. 1134/2017, 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 nel report allegato alla presente relazione. Si riportano di seguito le osservazioni scaturite dal controllo svolto.

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.

In relazione alle criticità riscontrate nel report 2019, con la nota prot. n. 170293 del 11.12.2019, era stato richiesto un adeguamento rispetto alla mancata pubblicazione del PTPCT 2019-2021, alla mancata pubblicazione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, nonché alle altre criticità emerse. Nella stessa direzione sono andate le richieste di adeguamento, di cui ai prot. n. 86765 del 23.07.2020 e n. 115587 del 10.09.2020.

Il Teatro del Giglio ha provveduto alla pubblicazione del PTPCT 2019-2021 e 2020-2022, mentre permangono alcuni scostamenti, sui quali sono necessari ulteriori



interventi di adeguamento, tra i quali la mancata pubblicazione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Si segnala inoltre, a titolo esemplificativo, che nella sezione "consulenti e collaboratori", sottosezione "incarichi di collaborazione, consulenza, professionali" da pubblicare in tabelle, manca l'informazione relativa al tipo di procedura seguita per la selezione del contraente. Inoltre, con riferimento alla sotto-sezione "dotazione organica" si fa rinvio al contratto integrativo, tuttavia occorre pubblicare la rendicontazione effettiva del costo del personale, in quanto, in base allo schema ANAC la sezione in questione è soggetta ad aggiornamento annuale. Ancora a titolo esemplificativo si segnala che, nella sotto-sezione di secondo livello "accesso civico", non è pubblicato il registro degli accessi.

Per l'analisi complessiva e di dettaglio si fa rimando al report allegato.

LUCCA HOLDING S.P.A.

Al di fuori dei rilievi formulati dall'OIV in sede di controllo 2020 illustrati nella tabella sopra riportata, dal controllo svolto il sito è sostanzialmente in linea con le indicazioni ANAC. Per l'analisi complessiva e di dettaglio si fa rimando al report allegato, dal quale emerge la necessità di aggiornamento dati di alcune sezioni. Al riguardo è stata inviata apposita email (in data 10.12.2020).

LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI S.R.L.

L'attività di verifica è iniziata con l'analisi della sezione "società trasparente". Rispetto al controllo effettuato nel 2019 emerge un miglioramento nell'articolazione delle sotto-sezioni del sito, tuttavia mancano del tutto i dati sulla dotazione organica, sulla contrattazione collettiva e integrativa ed i relativi costi. Tra i contenuti mancanti si segnalano anche, a titolo esemplificativo, i dati del nuovo CdA e il registro degli accessi. Le sezioni "servizi erogati" e "pagamenti" sono carenti sia sotto il profilo della sub-articolazione in sotto-sezioni, sia sotto il profilo dei contenuti.

Per l'analisi complessiva e di dettaglio si fa rimando al report allegato.

LUCCA CREA S.R.L.

Dal controllo effettuato non risultano criticità, fatta salva la necessità di aggiornare alcune sezioni con i dati al 2020 e di migliorare la nomenclatura di alcune sottosezioni di secondo e/o di terzo livello. Per l'analisi complessiva e di dettaglio si fa rimando al report allegato.

METRO S.R.L.

Dal controllo effettuato non risultano particolari criticità, fatta salva la necessità di aggiornamento di alcune sezioni e di inserimento di alcune informazioni mancanti (ad esempio, il tipo di procedura seguita per la selezione dei consulenti e collaboratori, i nominativi dei componenti dell'OIV, gli atti dell'amministrazione controllante inerenti il contenimento delle spese di funzionamento, il tasso di assenza dei dipendenti). Si segnala che nella sottosezione di primo livello "pagamenti", così come nella sottosezione di primo livello "beni immobili", non sono pubblicati i dati richiesti. E', inoltre, necessaria una revisione della sottosezione di secondo livello "accesso civico", in quanto mancano diversi dati e non è strutturata nelle sottosezioni di terzo livello indicate da ANAC.

Per l'analisi complessiva e di dettaglio si fa rimando al report allegato.

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.

Dall'attività di controllo espletata non emergono particolari criticità oltre a quelle riscontrate dall'OIV. Per l'analisi complessiva e di dettaglio si fa rimando al report allegato.



GESAM RETI S.P.A.

Dall'attività di controllo espletata non emergono particolari criticità oltre a quelle riscontrate dall'OIV.

Per l'analisi complessiva e di dettaglio si fa rimando al report allegato.

LUCCA HOLDING PROGETTI SPECIALI E RISORSE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

La sezione "società trasparente" è ospitata sul sito di Lucca Holding S.p.A.. In generale si nota che la pagina non è articolata secondo lo schema fornito da ANAC, mancando sia le sezioni di primo livello che le sotto-sezioni di secondo e terzo livelli. Alcuni contenuti sono comunque presenti (ad esempio i bilanci e i dati sull'organo di amministrazione). Il Piano anticorruzione non risulta aggiornato. Occorre, tuttavia, evidenziare che la società è in liquidazione e che pertanto molte delle sezioni non risultano applicabili alla società stessa (ad esempio la sezione relativa al personale, alla selezione del personale, alla performance, alle attività e procedimenti, agli enti controllati ecc.). Per l'analisi complessiva e di dettaglio si fa rimando al report allegato.

Si ricorda inoltre che "Nell'anno 2019 si è concluso il collaudo da parte del Ministero Infrastrutture e trasporti sui lavori eseguiti nell'ambito del "Contratto di quartiere II", con conseguente liquidazione dell'importo pattuito nella convenzione avvenuta nel mese di novembre 2020, che costituiva condizione necessaria per la definitiva chiusura della società. La liquidazione della società avverrà pertanto entro la fine del corrente anno", come previsto dal Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati dal Comune di Lucca, redatto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Pertanto non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive, in vista dell'imminente cessazione della società. Eventuali azioni saranno assunte qualora la liquidazione non dovesse effettivamente concludersi nei tempi preventivati.

POLIS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

La sezione "società trasparente" è ospitata sul sito dell'Amministrazione Comunale, con alcune difficoltà legate alla perdita di informazioni conseguenti alla chiusura del sito della società stessa. In generale si nota che la pagina segue l'articolazione dello schema fornito da ANAC. Manca il Piano anticorruzione e l'indicazione del Responsabile della trasparenza e anticorruzione. Secondo l'ANAC le società in controllo pubblico che si trovano in stato di liquidazione devono continuare ad essere sottoposte agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, come specificato nelle Linee guida sopra richiamate. Il Liquidatore è quindi tenuto a nominare un RPCT e a predisporre misure di prevenzione della corruzione anche integrative del "modello 231", ove adottato, e a garantire la trasparenza sull'organizzazione e sulle attività, nei limiti di quelle effettivamente svolte. Qualora la società sia priva di personale, come spesso capita nella realtà, le funzioni del RPCT potranno essere svolte dall'Amministrazione pubblica controllante. Pertanto è necessario avviare le procedure interne all'Ente per individuare, quanto prima, il Responsabile.

Mancano anche altri contenuti. Anche nel caso di Polis Srl, occorre, tuttavia, evidenziare che la società è in liquidazione e che pertanto molte delle sezioni non risultano applicabili alla società stessa (ad esempio la sezione relativa al personale, alla selezione del personale, alla performance, alle attività e procedimenti, agli enti controllati ecc.). Per l'analisi complessiva e di dettaglio si fa rimando al report allegato.

In data 18.12.2020 si è tenuta l'assemblea dei soci di chiusura della procedura di liquidazione, alla quale è conseguita la cancellazione della società dal registro delle imprese. Pertanto non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

POLO ENERGY S.P.A. IN LIQUIDAZIONE



A seguito del controllo effettuato da questo Ente nel 2019, con nota prot. n. 170342 del 11.12.2019, è stato chiesto a Polo Energy S.p.A. e alla controllante Gesam Reti S.p.A. di provvedere tempestivamente, in quanto sul sito di Polo Energy S.p.A. in liquidazione non era presente la sezione "società trasparente". In data 16.12.2019 (prot. n. 172461) la controllante ha comunicato di aver provveduto a ripristinare la sezione amministrazione trasparente di Polo Energy S.p.A. all'interno del sito istituzionale di Gesam Reti S.p.A.. Il controllo è stato quindi posto in essere su tale sezione. Il controllo evidenzia una pressoché totale carenza sia sotto il profilo della struttura, che sotto l'aspetto dei contenuti. Tuttavia *"la liquidazione è in fase conclusiva essendosi compiuta ad inizio 2020 la cessione degli impianti fotovoltaici situati a Sorbano del Vescovo"* come previsto dal Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati dal Comune di Lucca, redatto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Pertanto non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive, in vista dell'imminente cessazione della società. Eventuali azioni saranno assunte qualora la liquidazione non dovesse effettivamente concludersi nei tempi preventivati.

CONCLUSIONI

Al fine di stimolare gli organismi ad intervenire tempestivamente adeguando i propri siti agli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed alle indicazioni fornite da ANAC con la delibera richiamata, si è proceduto a trasmettere a ciascun organismo gli esiti della verifica svolta.

Lucca, 23.12.2020

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE							CONTROLLO (S.E. & O.)																			
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013							Controllo ATG 07.12.2020		Controllo LRS 10.12.2020		Controllo Lucca Holding Progetti Speciali e		Controllo Polis S.r.l. in liquidazione 14.12.2020		Controllo Lucca Crea S.r.l. 11.12.2020		Controllo Lucca Holding S.p.A. 10.12.2020		Controllo Metro S.r.l. 15.12.2020		Controllo Sistema Ambiente S.p.A. 15.12.2020		Controllo Gesam Reti S.p.A. 16.12.2020		Controllo Polo Energy S.p.A. in liquidazione 16.12.2020	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento																			
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza		Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	SI	SI	Non presente il piano 2019-2021	Sottosezioni di secondo e terzo livello articolate correttamente. Pagina in costruzione.	si	SI	Sezioni di primo livello articolate correttamente	si	Sezioni di primo livello articolate correttamente	si	Sezioni di primo livello articolate correttamente	si	Sezioni di primo livello articolate correttamente	si					
	Atti generali	A	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI		mancano le sottosezioni di terzo livello		si	SI													
					Atti amministrativi generali	Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI		mancano le sottosezioni di terzo livello		si	SI													
					Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI		mancano le sottosezioni di terzo livello		si	SI													
		A	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice di condotta e codice etico	Codice di condotta e codice etico	Tempestivo	SI		mancano le sottosezioni di terzo livello. Contenuto presente. Si segnala che in "disposizioni generali" è presente la sotto-sezione "attestazioni OIV o di struttura analoga" che è invece propria della sezione "controlli e rilievi sull'amministrazione"		si	SI													
		A		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)																			
				Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SI																		
				Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)																			
				Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)																			
				Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)																			
				Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)																			
					Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)																			

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013								CONTROLLO (S.E. & O.)											
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Controllo ATG 07.12.2020	Controllo LRS 10.12.2020	Controllo Lucca Holding Progetti Speciali e	Controllo Polis S.r.l. in liquidazione 14.12.2020	Controllo Lucca Crea S.r.l. 11.12.2020	Controllo Lucca Holding S.p.A. 10.12.2020	Controllo Metro S.r.l. 15.12.2020	Controllo Sistema Ambiente S.p.A. 15.12.2020	Controllo Gesam Reti S.p.A. 16.12.2020	Controllo Polo Energy S.p.A. in liquidazione 16.12.2020		
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	T	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico Annuale	SI	mancano le sottosezioni di terzo livello. Contenuto presente, tuttavia non aggiornato a seguito della nomina del C.d.A.	mancano le sottosezioni di terzo livello. Contenuti presenti	Sottosezioni di secondo e terzo livello articolate correttamente. Contenuti presenti	Sottosezioni di secondo e terzo livello articolate correttamente. Contenuti presenti	Sottosezioni di secondo livello articolate correttamente. Si suggerisce di evidenziare meglio nella pagina la compagine attuale del CdA, inserendo Mario	si	sottosezioni di secondo livello articolate correttamente. Contenuti presenti	si	si	nella sezione è riportato che la documentazione di cui all'art. 14 c.1 lett. d) e f) è agli atti presso la Società.	

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE							CONTROLLO (S.E. & O.)																											
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013																																		
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Controllo ATG 07.12.2020	Controllo LRS 10.12.2020	Controllo Lucca Holding Progetti Speciali e	Controllo Polis S.r.l. in liquidazione 14.12.2020	Controllo Lucca Crea S.r.l. 11.12.2020	Controllo Lucca Holding S.p.A. 10.12.2020	Controllo Metro S.r.l. 15.12.2020	Controllo Sistema Ambiente S.p.A. 15.12.2020	Controllo Gesam Reti S.p.A. 16.12.2020	Controllo Polo Energy S.p.A. in liquidazione 16.12.2020																	
Organizzazione			Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito CESSATI dall'incarico (art. 14, co. 2) (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	SEZIONI DI PRIMO LIVELLO O ARTICOLO LATE CORRETTAMENTE					Pardini tra gli incarichi cessati																					
						Curriculum vitae	Nessuno																											
						Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno																											
						Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno																											
						Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno																											
						Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno																											
						1) copie delle dichiarazioni dei redditi o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo successivi al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno																											
						3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).																											
						Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	T												Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		-	-	Mancano sottosezioni di secondo e terzo livello.	Sottosezioni di secondo e terzo livello articolate correttamente. Contenuti presenti	-	-	si	si	si	si
Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	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)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione della società o dell'ente, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	si	si			organigramma presente ma non aggiornato al 2020	non individuato l'organigramma	si	si																							
Telefono e posta elettronica	A	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	si	si	Mancano sottosezioni di secondo e terzo livello. Contenuti presenti	si	si	si	si	si	si	si	si																	
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	T (ex A)	Società in controllo pubblico Società in regime di amministrazione straordinaria Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali (da pubblicare in tabelle)	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrari	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SEZIONI DI PRIMO LIVELLO O ARTICOLO LATE CORRETTAMENTE	si	si (verificare che la tabella sia aggiornata, dato che gli ultimi dati risalgono al 2019)	Mancano sottosezioni di secondo e terzo livello. Contenuti presenti	Sottosezioni di secondo e terzo livello articolate correttamente. Pagina in costruzione.	Si (Informazione mancante: tipo di procedura seguita)	si	si ma non aggiornato al 2020	no, si consiglia di aggiungere il campo nella tabella	si	si																
						1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico																												
				Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)											si																	
				Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)											no																	
				Art. 14, c. 1, lett. c) e c.	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)																												

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
 Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

CONTROLLO (S.E. & O.)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Controllo ATG 07.12.2020	Controllo LRS 10.12.2020	Controllo Lucca Holding Progetti Speciali e	Controllo Polis S.r.l. in liquidazione 14.12.2020	Controllo Lucca Crea S.r.l. 11.12.2020	Controllo Lucca Holding S.p.A. 10.12.2020	Controllo Metro S.r.l. 15.12.2020	Controllo Sistema Ambiente S.p.A. 15.12.2020	Controllo Gesam Reti S.p.A. 16.12.2020	Controllo Polo Energy S.p.A. in liquidazione 16.12.2020
				1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)										

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

CONTROLLO (S.E. & O.)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Controllo ATG 07.12.2020	Controllo LRS 10.12.2020	Controllo Lucca Holding Progetti Speciali e	Controllo Polis S.r.l. in liquidazione 14.12.2020	Controllo Lucca Crea S.r.l. 11.12.2020	Controllo Lucca Holding S.p.A. 10.12.2020	Controllo Metro S.r.l. 15.12.2020	Controllo Sistema Ambiente S.p.A. 15.12.2020	Controllo Gesam Reti S.p.A. 16.12.2020	Controllo Polo Energy S.p.A. in liquidazione 16.12.2020
	Dotazione organica	A	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 16, c. 2, e art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dati collocati nella sezione "personale" Mancano i dati, in quanto non è sufficiente un mero rinvio al contratto integrativo, poiché si tratta di dati da pubblicare annualmente	Mancano sottosezioni di secondo e terzo livello e contenuti			si (con rimando al bilancio)	dati al 2018.	si (quando possibile aggiornare con il 2020)	si	si	
	Tassi di assenza	A	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	dati collocati nella sezione "costo del personale" - dati non aggiornati (fermi al 2017) Sezione da creare. Aggiornare i dati	si			sezione di secondo livello non presente. Contenuto inserito nella tabella riassuntiva dati dipendenti, ma dato non aggiornato (ultimo aggiornamento 2018)	si	si (quando possibile aggiornare con il 2020)	si	si	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	A	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	no	si			si	dati al 2018. Nel caso in cui non siano stati conferiti incarichi per il 2019 e 2020 si suggerisce di darne indicazione nella pagina	si	si	si	
	Contrattazione collettiva	A	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Contrattazione collettiva	Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	dati collocati nella sezione "personale". Si chiede di verificare che il contratto inserito sia effettivamente quello vigente	Contenuto non presente			si	si	si	si	si	

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE								CONTROLLO (S.E. & O.)											
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013																			
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Controllo ATG 07.12.2020	Controllo LRS 10.12.2020	Controllo Lucca Holding Progetti Speciali e	Controllo Polis S.r.l. in liquidazione 14.12.2020	Controllo Lucca Crea S.r.l. 11.12.2020	Controllo Lucca Holding S.p.A. 10.12.2020	Controllo Metro S.r.l. 15.12.2020	Controllo Sistema Ambiente S.p.A. 15.12.2020	Controllo Gesam Reti S.p.A. 16.12.2020	Controllo Polo Energy S.p.A. in liquidazione 16.12.2020		
	Contrattazione integrativa	A	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	dati collocati nella sezione "personale". Si chiede di verificare che il contratto inserito sia effettivamente quello vigente	Contenuto non presente			si	si	si	si	si	si		
				Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa	Annuale	no. Inserire le informazioni sui costi	Contenuto non presente				-	si	no	si	no		
Selezione del personale	Reclutamento del personale	A	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici		Criteria e modalità	Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	nomenclatura non conforme.	Manca sottosezione di secondo livello. Contenuto presente				si						
				Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016	Avvisi di selezione	Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SEZIONI DI PRIMO LIVELLO O ARTICOLI LATE CORRETTAMENTE	C'è la sezione e contenuto ma mancano gli esiti delle procedure. Inoltre la selezione delle maschere è pubblicata in "bandi di gara e contratti"	Contenuto presente	mancano sottosezioni di secondo e terzo livello. Sezione non applicabile e in quanto la società non ha dipendenti.		si	si	si				
Performance	Ammontare complessivo dei premi	A	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Premialità	Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Sezione presente che rimanda ad altra sezione, ma in tale sezione mancano i contenuti, non essendo indicati i premi distribuiti	si (dati 2019)			si	-	si (quando possibile aggiornare con il 2020)	si	si			

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE								CONTROLLO (S.E. & O.)																			
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013								Controllo ATG 07.12.2020		Controllo LRS 10.12.2020		Controllo Lucca Holding Progetti Speciali e		Controllo Polis S.r.l. in liquidazione 14.12.2020		Controllo Lucca Crea S.r.l. 11.12.2020		Controllo Lucca Holding S.p.A. 10.12.2020		Controllo Metro S.r.l. 15.12.2020		Controllo Sistema Ambiente S.p.A. 15.12.2020		Controllo Gesam Reti S.p.A. 16.12.2020		Controllo Polo Energy S.p.A. in liquidazione 16.12.2020	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento																				
Enti controllati				Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SEZIONI DI PRIMO LIVELLO O ARTICOLO LATE CORRETTAMENTE		mancano sottosezioni di secondo e terzo livello. Sezione non applicabile e in quanto la società non detiene partecipazioni		Sezione non applicabile e alla società		si: è inserito il collegamento con la pagina degli atti del Comune. Si suggerisce di indicare altresì il link specifico alla pagina dei provvedimenti specifici delle società partecipate (http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBlob.php/L/IT/IDPagina/19216)		si		si		computata ad inizio 2020 la cessione degli impianti fotovoltaici situati a Sorbano del Vescovo" come previsto dal Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati dal Comune di Lucca, redatto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Pertanto non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive, in vista dell'imminente cessazione della società. Eventuali azioni saranno assunte qualora la liquidazione non dovesse effettivamente concludersi nei tempi preventivati.							
	Enti di diritto privato controllati	A (ex C, soppresso e confluito in A)	Società in controllo pubblico Enti pubblici economici Enti di diritto privato in controllo pubblico	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)																				
					Per ciascuno degli enti:			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)																		
					2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)																					
3) durata dell'impegno					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)																						
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)																						
5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)																						
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)																						
P	A (ex C, soppresso e confluito in A)	Società in controllo pubblico Enti pubblici economici Enti di diritto privato in controllo pubblico	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)																					
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inidoneità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)																					
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)																					
Rappresentazione grafica	A (ex C, soppresso e confluito in A)	Società in controllo pubblico Enti pubblici economici Enti di diritto privato in controllo pubblico	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)																					
				Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra società/ente e le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati										si. Aggiornare a seguito dell'alienazione della società Fidotscana avvenuta di recente		si		si						

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE								CONTROLLO (S.E. & O.)											
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013																			
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Controllo ATG 07.12.2020	Controllo LRS 10.12.2020	Controllo Lucca Holding Progetti Speciali e	Controllo Polis S.r.l. in liquidazione 14.12.2020	Controllo Lucca Crea S.r.l. 11.12.2020	Controllo Lucca Holding S.p.A. 10.12.2020	Controllo Metro S.r.l. 15.12.2020	Controllo Sistema Ambiente S.p.A. 15.12.2020	Controllo Gesam Reti S.p.A. 16.12.2020	Controllo Polo Energy S.p.A. in liquidazione 16.12.2020		
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	A	LADDOVE PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SEZIONI DI PRIMO LIVELLO O ARTICOLO LATE CORRETTAMENTE	Sezione presente ma non compilata correttamente.	Manca sottosezione di primo e secondo livello	Sito ospitato da Lucca Holding S.p.A.. Sezioni non articolate	Sezioni di primo livello articolate correttamente	Sezioni di primo livello articolate correttamente	mancano sottosezioni di secondo e terzo livello.	mancano sottosezioni di secondo e terzo livello.	si	non ricorre la fattispecie	nella sezione si rimanda ad altre sezioni di società trasparente senza seguire l'articolazione dei contenuti dell'obbligo	sezioni di primo e secondo livello non articolate correttamente (sono presenti solo le "disposizioni generali", i "bilanci e rendiconti" e "altri contenuti". Mancano quasi totalmente i contenuti.
						1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)												
						2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)												
						3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)												
						4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)												
						5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)												
						6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)												
						7) procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)												
						8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)												
						9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)												
						10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)												
11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)																		
Per i procedimenti ad istanza di parte:																			
1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)													
2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)													
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare		A	QUALORA STAZIONI APPALTANTI	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Temporaneo	-	si. Tuttavia mancano le tabelle riassuntive dei dati	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
						Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Temporaneo												
						Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)												

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE								CONTROLLO (S.E. & O.)																										
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013																																		
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Controllo ATG 07.12.2020	Controllo LRS 10.12.2020	Controllo Lucca Holding Progetti Speciali e	Controllo Polis S.r.l. in liquidazione 14.12.2020	Controllo Lucca Crea S.r.l. 11.12.2020	Controllo Lucca Holding S.p.A. 10.12.2020	Controllo Metro S.r.l. 15.12.2020	Controllo Sistema Ambiente S.p.A. 15.12.2020	Controllo Gesam Reti S.p.A. 16.12.2020	Controllo Polo Energy S.p.A. in liquidazione 16.12.2020																	
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	QUALORA STAZIONI APPALTANTI	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti)	Tempestivo	SEZIONI DI PRIMO LIVELLO ARTICO LATE CORRETTAMENTE	mancano sezioni di secondo e terzo livello	Nella sottosezione di secondo livello denominata "atti relativi alla programmazione e di lavori, opere, servizi e forniture" c'è un riferimento a "piano triennale" senza tuttavia esserci il contenuto. In realtà tale sottosezione non rientra nella dicitura ANAC. Pertanto occorre pubblicare il piano triennale all'interno della sottosezione di secondo livello "atti delle amministrazioni"	mancano sottosezioni di secondo e terzo livello. Contenuti presenti.	Pagina in costruzione	si	aggiornare	-	-	-																	
						Per ciascuna procedura:																												
						Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)											Tempestivo					si											
						Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)											Tempestivo										Manca sottosezione di terzo livello. Non sono presenti i dati						
						Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)											Tempestivo							si									
						Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara											Tempestivo												si				si
						Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)											Tempestivo																
						Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)											Tempestivo																
						Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)											Tempestivo																
						Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.											Tempestivo				Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo											

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE								CONTROLLO (S.E. & O.)										
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Controllo ATG 07.12.2020	Controllo LRS 10.12.2020	Controllo Lucca Holding Progetti Speciali e	Controllo Polis S.r.l. in liquidazione 14.12.2020	Controllo Lucca Crea S.r.l. 11.12.2020	Controllo Lucca Holding S.p.A. 10.12.2020	Controllo Metro S.r.l. 15.12.2020	Controllo Sistema Ambiente S.p.A. 15.12.2020	Controllo Gesam Reti S.p.A. 16.12.2020	Controllo Polo Energy S.p.A. in liquidazione 16.12.2020	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	mancano sezioni di secondo e terzo livello								no		
				Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	mancano sezioni di secondo e terzo livello.								no		
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	mancano sezioni di secondo e terzo livello. Non sono presenti i contenuti	Non sono presenti i dati			Non sono presenti i dati	no	no	no	no		

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE							CONTROLLO (S.E. & O.)										
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013																	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Controllo ATG 07.12.2020	Controllo LRS 10.12.2020	Controllo Lucca Holding Progetti Speciali e	Controllo Polis S.r.l. in liquidazione 14.12.2020	Controllo Lucca Crea S.r.l. 11.12.2020	Controllo Lucca Holding S.p.A. 10.12.2020	Controllo Metro S.r.l. 15.12.2020	Controllo Sistema Ambiente S.p.A. 15.12.2020	Controllo Gesam Reti S.p.A. 16.12.2020	Controllo Polo Energy S.p.A. in liquidazione 16.12.2020
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	B	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 limitatamente all'attività di pubblico interesse	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	-	Fattispecie non applicabile. Mancano sottosezioni di secondo livello.	mancano sottosezioni di secondo e terzo livello. Sezione non applicabile	Sezione non applicabile	si	-	pagina in costruzione	si (aggiornare al 2020)	si	
				Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)											
	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)												
	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			2) importo del vantaggio economico corrisposto	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)												
	Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)												
	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013			4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggio economico	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)												
	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013			5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)												
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013			6) link al progetto selezionato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)												
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013			7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)												
	Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)												
Bilanci	Bilancio	B	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico enti pubblici economici	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)	SEZIONI DI PRIMO LIVELLO	si contenuto (manca la sottosezione)	si	si	si	si	si	si	si	si
			Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013 (ove l'adozione del bilancio sia prevista dalla disciplina di settore) per attività di pubblico interesse	Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016			SEZIONI DI PRIMO LIVELLO	Mancano le sottosezioni e il contenuto. Inserire	si	mancano sottosezioni di secondo e terzo	Sottosezioni di secondo e terzo livello	sottosezione di secondo livello non nominata	si	si	sezione pubblicata come sottosezioni di	Non presenti i provvedimenti delle pa socie che fissano obiettivi sul contenimento delle spese di funzionamento. Si suggerisce di seguire la nomenclatura di ANAC e	si
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	A	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SEZIONI DI PRIMO LIVELLO	-	si	si	si	si	si	si	si	si
				Art. 30, d.lgs. n. 33/2013			Canoni di locazione o affitto	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SEZIONI DI PRIMO LIVELLO	-	si	mancano sottosezioni di secondo e terzo livello. Contenuti non presenti.	si	si	si	si	si

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE								CONTROLLO (S.E. & O.)									
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013																	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Controllo ATG 07.12.2020	Controllo LRS 10.12.2020	Controllo Lucca Holding Progetti Speciali e	Controllo Polis S.r.l. in liquidazione 14.12.2020	Controllo Lucca Crea S.r.l. 11.12.2020	Controllo Lucca Holding S.p.A. 10.12.2020	Controllo Metro S.r.l. 15.12.2020	Controllo Sistema Ambiente S.p.A. 15.12.2020	Controllo Gesam Reti S.p.A. 16.12.2020	Controllo Polo Energy S.p.A. in liquidazione 16.12.2020
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	A	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Nominativi		Nella sezione è indicato che "ATG è privo di OIV pertanto le funzioni vengono svolte dal RPCT"	Sottosezione di secondo livello presente. Contenuto non presente			Manca sottosezione di secondo livello. Non sono presenti i dati	si	Sottosezione di secondo livello articolata correttamente. Mancano i nominativi	si	si	
	Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV		Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	Attestazione del RPCT (in assenza di OIV) non presente. Tuttavia in proposito l'ANAC prevede che "nel caso in cui l'ente sia privo di OIV, o organismo o altro soggetto con funzioni analoghe, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata da RPCT". Pertanto occorre pubblicare la relazione	Contenuto presente inserito in una sottosezione di secondo livello denominata "atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV". Si suggerisce di seguire l'articolazione indicata da ANAC, strutturando la pagina di conseguenza.		si	si	si	si	si	si	si	si		
	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SEZIONI DI PRIMO LIVELLO ARTICOLO LATE CORRETTAMENTE	Mancano i contenuti o il rimando alla pagina dei bilanci di LRS		sezione non aggiornata	si	pagina in costruzione. Aggiornare	si	si	si	si	si	si	si
Organi di revisione amministrativa e contabile	A	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SEZIONI DI PRIMO LIVELLO ARTICOLO LATE CORRETTAMENTE	Mancano i contenuti o il rimando alla pagina dei bilanci di LRS			sezione non aggiornata	si	pagina in costruzione. Aggiornare	si	si	si
Corte dei conti		Società ed enti sottoposti al controllo della Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Nella sezione è indicato che non sono pervenuti rilievi	Mancano contenuti o, in alternativa, la dicitura che non sono pervenuti rilievi				-	si	pagina in costruzione	si	si	si
Carta dei servizi e standard di qualità		A	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			-					-	si	si	si	si
Class action	R	Qualora concessionari di servizi pubblici: Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo Tempestivo						-	si	si	si	sottosezione di secondo livello non presente.	

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE								CONTROLLO (S.E. & O.)																			
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013								Controllo ATG 07.12.2020		Controllo LRS 10.12.2020		Controllo Lucca Holding Progetti Speciali e		Controllo Polis S.r.l. in liquidazione 14.12.2020		Controllo Lucca Crea S.r.l. 11.12.2020		Controllo Lucca Holding S.p.A. 10.12.2020		Controllo Metro S.r.l. 15.12.2020		Controllo Sistema Ambiente S.p.A. 15.12.2020		Controllo Gesam Reti S.p.A. 16.12.2020		Controllo Polo Energy S.p.A. in liquidazione 16.12.2020	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento																				
Servizi erogati			pubblico Società partecipate	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo																				
	Costi contabilizzati	B	Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3 d.lgs. n. 33/2013	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	SEZIONI DI PRIMO LIVELLO O ARTICOLO LATE CORRISPONDENTE	-	Manca sottosezioni di secondo e terzo livello e contenuti	mancano sottosezioni di secondo e terzo livello. Sezione non applicabile.	Sottosezioni di secondo e terzo livello articolate correttamente. Fattispecie e non applicabile.	sottosezione di secondo livello non presente	-	pagina in costruzione	appena possibile aggiornare con il 2020	no										
	Liste di attesa	I	Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		-				sottosezione di secondo livello non presente	NA	n.a.	no											
	Servizi in rete		Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo		-				sottosezione di secondo livello non presente	si	n.a.	no											
Pagamenti	Dati sui pagamenti			Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)		manca sottosezione.	manca sottosezione di secondo livello. Mancano i contenuti			contenuto non presente	si	si	no											
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	A		Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Non sono presenti i dati	manca sottosezioni di secondo e terzo livello. Mancano i contenuti			sottosezione di secondo e terzo livello non presenti	dati fermi al 2018. Si chiede di aggiornare	si	si											
			Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici limitatamente all'attività di pubblico interesse	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			manca sottosezioni di secondo e terzo livello. Mancano i contenuti	mancano sottosezioni di secondo e terzo livello. Mancano i contenuti			pagina in costruzione. Inserire contenuto													
	IBAN e pagamenti informatici	A + M		Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		manca sottosezione di secondo livello	manca sottosezione di secondo livello. Nella pagina è contenuta l'indicazione che "La società ha diversi conti dedicati, a seconda della tipologia di pagamento. Si consiglia pertanto di contattare il Servizio desiderato per conoscere l'iban corrispondente"	mancano sottosezioni di secondo e terzo livello. Mancano i contenuti		si	pagina in costruzione. Inserire contenuto	si	no											

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE								CONTROLLO (S.E. & O.)										
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013																		
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Controllo ATG 07.12.2020	Controllo LRS 10.12.2020	Controllo Lucca Holding Progetti Speciali e	Controllo Polis S.r.l. in liquidazione 14.12.2020	Controllo Lucca Crea S.r.l. 11.12.2020	Controllo Lucca Holding S.p.A. 10.12.2020	Controllo Metro S.r.l. 15.12.2020	Controllo Sistema Ambiente S.p.A. 15.12.2020	Controllo Gesam Reti S.p.A. 16.12.2020	Controllo Polo Energy S.p.A. in liquidazione 16.12.2020	
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche		Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013 (nei casi in cui società ed enti producano documenti di programmazione delle opere pubbliche analoghi a quelli previsti per le pubbliche amministrazioni)	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Sezione di primo livello non presente	manca sottosezione di primo e secondo livello	mancano sottosezioni di secondo e terzo livello. Mancano i contenuti	mancano sottosezioni di secondo e terzo livello. Mancano i contenuti	manca sottosezione di primo e secondo livello. Si suggerisce di inserire le sottosezioni e di specificare che la fattispecie non è applicabile a Lucca Crea		si	n.a.	rimando alla pagina dei contratti		
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013 (nei casi in cui società ed enti realizzino opere pubbliche)	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		manca sottosezione di primo e secondo livello									
Informazioni ambientali	G		Le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SEZIONI DI PRIMO LIVELLO O ARTICOLO LATE CORRETTAMENTE		Manca sottosezione di primo livello	mancano i contenuti	mancano i contenuti		si	pagina in costruzione	si	si	
					Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotipi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)											
					Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)											
					Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)											
					Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)											
					Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)											
					Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)											
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	A	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	manca sottosezioni di secondo e terzo livello. PTPCT pubblicato nella sezione "Disposizioni generali" sottosezione "prevenzione della corruzione"	si			Piano pubblicato nella sezione disposizioni i generali. Si suggerisce di inserire il link a tale sottosezione	si	si	verificare se aggiornato con il PTPCT 2020-22	si		
				Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	SEZIONI DI PRIMO LIVELLO O ARTICOLO LATE CORRETTAMENTE	manca sottosezioni di secondo e terzo livello. Contenuto pubblicato nella sezione "Disposizioni generali" sottosezione "prevenzione della corruzione"	manca sottosezione di secondo livello. Contenuto presente	mancano sottosezioni di secondo e terzo livello. Contenuti presenti.		si	sottosezione di terzo livello non presente. Contenuto non presente	si	si	si	si

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

CONTROLLO (S.E. & O.)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Controllo ATG 07.12.2020	Controllo LRS 10.12.2020	Controllo Lucca Holding Progetti Speciali e	Controllo Polis S.r.l. in liquidazione 14.12.2020	Controllo Lucca Crea S.r.l. 11.12.2020	Controllo Lucca Holding S.p.A. 10.12.2020	Controllo Metro S.r.l. 15.12.2020	Controllo Sistema Ambiente S.p.A. 15.12.2020	Controllo Gesam Reti S.p.A. 16.12.2020	Controllo Polo Energy S.p.A. in liquidazione 16.12.2020
				Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> mancano sottosezioni di secondo e terzo livello. Contenuto pubblicato nella sezione "Disposizioni generali" sottosezione "prevenzione della corruzione" </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Contenuto non presente </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> contenuto non presente. Manca sottosezione di terzo livello </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> sì </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> sì </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> sì, appena possibile pubblicare relazione 2020 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> sì </div>	
		P		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> mancano sottosezioni di secondo e terzo livello </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> sì </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> sì </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> - </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> manca sottosezione di terzo livello </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> sì </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> sì </div>	

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE								CONTROLLO (S.E. & O.)										
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013																		
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Controllo ATG 07.12.2020	Controllo LRS 10.12.2020	Controllo Lucca Holding Progetti Speciali e	Controllo Polis S.r.l. in liquidazione 14.12.2020	Controllo Lucca Crea S.r.l. 11.12.2020	Controllo Lucca Holding S.p.A. 10.12.2020	Controllo Metro S.r.l. 15.12.2020	Controllo Sistema Ambiente S.p.A. 15.12.2020	Controllo Gesam Reti S.p.A. 16.12.2020	Controllo Polo Energy S.p.A. in liquidazione 16.12.2020	
Altri contenuti	Accesso civico		Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	manca sottosezione di terzo livello. Non è indicato nome del titolare del potere sostitutivo	manca sottosezioni di secondo livello. Contenuti presenti, ad eccezione dell'individuazione del titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia				si			si. titolare del potere sostitutivo individuato nel modulo. Sottosezioni di terzo livello non articolate		
			Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	SEZIONI DI PRIMO LIVELLO O ARTICOLO LATE CORRETTAMENTE manca sottosezione di terzo livello. Sono pubblicate le informazioni relative alle modalità, complete di indirizzi email e recapiti telefonici.	manca sottosezioni di secondo livello. Contenuti presenti	manca sottosezioni di secondo e terzo livello e contenuti		sottosezioni di secondo e terzo livello non articolate correttamente. Contenuti presenti, tuttavia non è aggiornato il registro degli accessi e non si trova indicazione del responsabile e della trasparenza e anticorruzione se non aprendo il modulo per l'accesso	si	sottosezioni di terzo livello non presenti. Inoltre non è presente il nome del RPCT, l'indicazione del titolare del potere sostitutivo, gli uffici competenti, l'elenco delle richieste di accesso	si (manca la distinzione tra accesso civico semplice e generalizzato concernente dati e documenti ulteriori e generalizzato concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse)	Sottosezioni di terzo livello non articolate. Contenuto presente nel modulo		
			Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	manca sottosezione di terzo livello. Sono pubblicate le informazioni relative alle modalità, complete di indirizzi email e recapiti telefonici.	manca sottosezioni di secondo livello. Contenuti presenti					si			Sottosezioni di terzo livello non articolate. Contenuto presente nel modulo	
			Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	manca sottosezione di terzo livello. Manca il registro degli accessi	Registro degli accessi indicato nella pagina ma non esiste il contenuto.					no. Inserire registro degli accessi agli atti			si	
			Società, interamente partecipate da enti pubblici e non partecipate	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	SEZIONI DI PRIMO LIVELLO	manca sottosezioni di secondo e terzo livello. Contenuto non presente	manca sottosezioni di secondo e terzo livello e contenuti								

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE										CONTROLLO (S.E. & O.)									
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013																			
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Controllo ATG 07.12.2020	Controllo LRS 10.12.2020	Controllo Lucca Holding Progetti Speciali e	Controllo Polis S.r.l. in liquidazione 14.12.2020	Controllo Lucca Crea S.r.l. 11.12.2020	Controllo Lucca Holding S.p.A. 10.12.2020	Controllo Metro S.r.l. 15.12.2020	Controllo Sistema Ambiente S.p.A. 15.12.2020	Controllo Gesam Reti S.p.A. 16.12.2020	Controllo Polo Energy S.p.A. in liquidazione 16.12.2020		
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	A	enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	LIVELLO ARTICOLO LATE CORRETTAMENTE	manca sottosezione di secondo livello		mancano sottosezioni di secondo livello e contenuti		Manca sottosezione di terzo livello. Contenuto inserito in Altri contenuti - accesso civico	si		pagina in costruzione	si	sottosezione di secondo livello non presente.	
Altri contenuti	Dati ulteriori	B	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori	(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) Dati, informazioni e documenti ulteriori che società ed enti non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	SEZIONI DI PRIMO LIVELLO ARTICOLO LATE CORRETTAMENTE	manca sottosezione di secondo livello		mancano sottosezioni di secondo e terzo livello e contenuti		manca sottosezione di secondo livello	si		si	-	si	