



REFERTO CONTROLLO STRATEGICO

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 147-TER D. LGS. N. 267/2000

Anno 2023





INDICE GENERALE

Premessa	3
1. Ambito di applicazione	5
2. Metodologia di lavoro	9
3. Valore Pubblico e obiettivi strategici.....	10
4. Analisi delle risorse finanziarie utilizzate per il perseguimento degli obiettivi	47
5. Il Controllo strategico e lo stato di avanzamento degli obiettivi	56
6. I risultati della performance collegati alla programmazione Operativa	61
7. La Piramide del Valore Pubblico	65
8. Organismi partecipati del Comune di Lucca: monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi assegnati	66
Conclusioni	81



Premessa

L'articolo 147-ter del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), rubricato “Controllo strategico”, dispone:

“1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale [...] definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici [...].

2. L'unità preposta al controllo strategico [...] elabora rapporti periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.”

L'articolo recepisce le novità introdotte dall'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare l'applicazione del Principio contabile della programmazione, contenuto nell'Allegato n. 4/1, al Documento Unico di Programmazione (in seguito DUP), presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio. Al paragrafo 4.2 di tale Allegato viene specificato che “considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL”.

Il DUP rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'ente. Il documento si compone di due sezioni, la prima abbraccia un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo (Sezione Strategica – SeS), la seconda pari a quello del bilancio di previsione (Sezione Operativa – SeO).

In particolare, la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione.

Nella SeS sono indicati inoltre gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità



politica o amministrativa.

La SeO ha contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

Il Comune di Lucca con propria deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 29.01.2013 e s.m.i., ha approvato il Regolamento sui controlli interni, volto a disciplinare il sistema dei controlli normato dal TUEL, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Le tipologie di controllo si sviluppano in modo integrato attraverso idonee forme di collaborazione e sinergia che, pur garantendo l'indipendenza di ciascuna, consentano lo sviluppo di piani di lavoro coordinati e la messa a disposizione dei dati e delle informazioni da ognuno elaborate.

Nello specifico, al Titolo V Controllo strategico, gli articoli 14 e 15 descrivono le finalità di tale controllo, prevedendo la verifica dell'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle linee strategiche di mandato, nel Documento Unico di Programmazione e negli altri atti di indirizzo politico. In particolare, l'attività consiste nell'analisi preventiva e successiva della congruenza e degli scostamenti tra i fini assegnati dalla normativa, gli obiettivi prefissati e le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, nonché nella rilevazione di eventuali fattori ostativi e delle eventuali responsabilità per la mancata attuazione dei piani e dei programmi.

In tal senso, la struttura addetta al controllo strategico è chiamata a verificare in via preventiva la coerenza e fattibilità delle scelte operative, in termini di pianificazione operativa, obiettivi e risorse, rispetto alle strategie politiche e programmatiche dell'ente confrontando, attraverso il Referto di controllo strategico, i risultati conseguiti con quelli programmati e rilevando le cause di eventuali scostamenti, al fine di intervenire per adottare le eventuali azioni correttive necessarie.



1. Ambito di applicazione

Ogni anno, in occasione della stesura del Documento Unico di Programmazione, viene effettuata dalla struttura, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento comunale dei controlli interni approvato con deliberazione CC n. 3 del 29.01.2013 e s.m.i., la verifica dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico attraverso il referto di controllo strategico, nel quale viene rendicontato lo stato di avanzamento degli obiettivi di DUP e misurato, con appositi indicatori di risultato e di impatto, come questi abbiano contribuito al perseguimento del valore pubblico nell'ambito delle dimensioni individuate.

Confrontando i risultati conseguiti con quelli programmati, anche in termini di trend atteso, è possibile fornire informazioni utili a riorientare, se necessario, la nuova programmazione.

Il presente referto rappresenta la prima verifica sugli obiettivi strategici determinati in base alle linee programmatiche di mandato della nuova amministrazione e contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025, approvato con la deliberazione C.C. n. 13 del 7.3.2023 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 1.08.2023

Le linee programmatiche 2022-2027, presentate al Consiglio comunale dal Sindaco nella seduta del 5 agosto 2022, contengono infatti la strategia d'azione dell'amministrazione finalizzata allo sviluppo e alla crescita del benessere della collettività, ossia allo sviluppo del Valore Pubblico (in termini di benessere economico, sociale, ambientale culturale e non solo).

Per poter creare Valore Pubblico occorre procedere con un'adeguata programmazione degli obiettivi da raggiungere, dei percorsi da seguire e delle risorse da utilizzare tenendo conto degli impatti interni (salute organizzativa e finanziaria dell'ente) e degli impatti esterni (benessere creato dalle politiche e dai servizi) dagli stessi prodotti; occorre quindi ricercare un costante equilibrio del "cosa" e "come" realizzare le scelte strategiche: il controllo strategico supporta questo processo di ricerca.

Partendo dagli indirizzi strategici contenuti nelle linee programmatiche e definiti come pilastri:

P.1 Urbanistica, Viabilità e Mobilità,

P.2 Sociale e Sicurezza,

P.3 Turismo, Cultura e Sport,

P.4 Sanità,

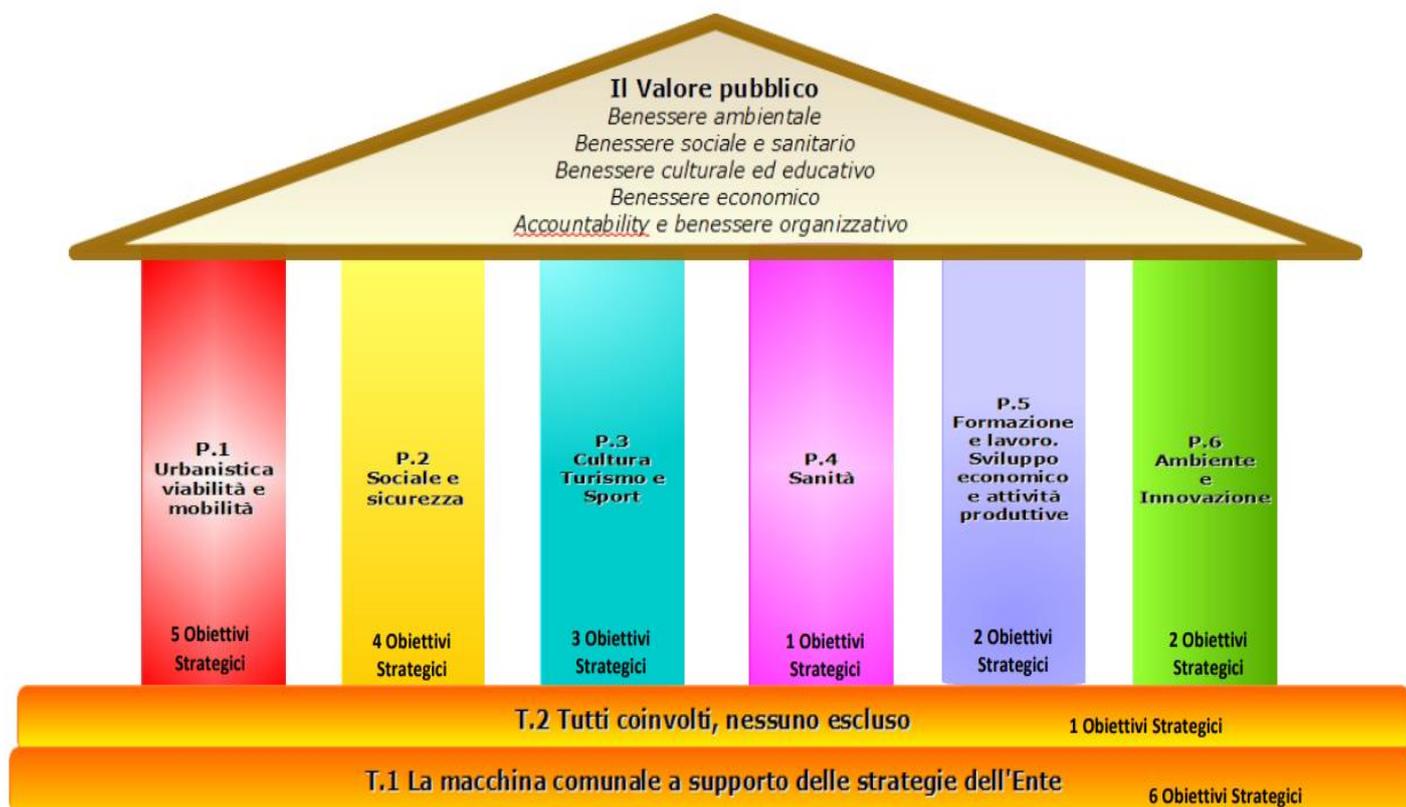
P.5 Formazione e Lavoro, Sviluppo economico e attività produttive,

P.6 Ambiente e Innovazione,

si è giunti a sviluppare e a concretizzare le linee di mandato individuando, all'interno di ciascun pilastro (P) e basamento (T), gli Obiettivi Strategici, da perseguire nell'arco del quinquennio.

La figura sottostante rappresenta sinteticamente gli elementi ritenuti dalla presente amministrazione come fondamentali per la costruzione di livelli sempre maggiori di benessere:

- ✓ il basamento (T), costituito da obiettivi a sostegno del funzionamento della macchina amministrativa e quindi fondamentali per supportare le scelte strategiche (Pilastri)
- ✓ i pilastri (P), costituiti da obiettivi finalizzati a perseguire le scelte strategiche programmate
- ✓ il tetto, costituito dal Valore Pubblico a cui si intende contribuire attraverso l'agire dell'amministrazione (attuazione delle scelte strategiche).



Il dialogo e il confronto tra le parti politiche, strutture tecniche e soggetti terzi, quali ad esempio le società del Gruppo del Comune di Lucca, hanno portato a declinare le linee programmatiche di mandato in indirizzi strategici e questi in 24 obiettivi strategici.



**P.1
URBANISTICA,
VIABILITÀ,
TRAFFICO E
MOBILITÀ**

P.1.1 Recupero e trasformazione di edifici e aree di proprietà comunale individuando opportune destinazioni d'uso a prevalente interesse pubblico attraverso proposte progettuali con la sostanziale tutela del patrimonio storico e paesaggistico

P.1.2 Dotare la città di uno strumento democratico e operativo che permetta di avviare la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, la trasformazione delle aree dismesse, la riqualificazione della città e del territorio e la riorganizzazione della mobilità del tessuto antropizzato

P.1.3 Riorganizzare la circolazione dei quartieri, da e per il centro storico, deviando il traffico pesante e creando sistemi integrati di mobilità alternativa all'auto privata per ridurre le criticità

P.1.4Cogliere nuove opportunità di interconnessione della città di Lucca con l'area vasta della Toscana Ovest per fornire risposte alle esigenze dell'economia di Lucca e del suo territorio

P.1.5 Miglioramento e sviluppo della rete stradale preservandola anche dal rischio idrogeologico e dall'usura

**P.2
SOCIALE E
SICUREZZA**

P.2.1 Intercettare le necessità dei cittadini, degli utenti e degli stakeholder e fornire risposte e strumenti adeguati a produrre e promuovere benessere socio-economico, salute e sicurezza all'interno della comunità

P.2.2 Incoraggiare i giovani a ricoprire un ruolo attivo e propositivo all'interno della comunità

P.2.3 Contribuire alla diminuzione della criminalità e gestione delle situazioni di rischio in condizioni di emergenza attraverso la creazione di un modello efficace basato sull'utilizzo e sull'integrazione di diverse tecnologie, risorse e processi e soprattutto su una forte cooperazione tra autorità, istituzioni e soggetti coinvolti

P.2.4 Mantenere sempre in primo piano la qualità del servizio scolastico-educativo continuando ad aumentare gli investimenti

**P.3
CULTURA,
TURISMO E
SPORT**

P.3.1 Aumentare l'attrattività turistica di qualità per Lucca e il suo territorio

P.3.2 Potenziare il racconto della storia cittadina di Lucca e delle sue peculiarità dal punto di vista storico, culturale ed economico, per attrarre interesse a livello locale, nazionale ed internazionale coinvolgendo le strutture esistenti e creandone di nuove

P.3.3 Sviluppare una cultura dello sport come patrimonio di benessere e stile di vita, coltivando sinergie e dialogo con le associazioni e le società sportive, anche attraverso la realizzazione di nuove strutture. Consolidare il ruolo di Lucca come città capace di ospitare ed organizzare i grandi eventi nazionali ed internazionali



**P.4
SANITÀ**

P.4.1 Portare avanti politiche sanitarie aderenti al territorio che siano indirizzate alla prevenzione, alla promozione della Salute, al corretto utilizzo dei servizi sanitari, all'educazione alla salute, favorendo la partecipazione civica dei cittadini come strumento per scelte amministrative consapevoli, trasparenti e condivise

**P.5
FORMAZIONE
E LAVORO.
SVILUPPO
ECONOMICO E
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE**

P.5.1 Sostenere le attività commerciali e artigianali e favorire l'insediamento di nuove realtà tutelando gli operatori già presenti nella realtà lucchese

P.5.2 Promuovere la formazione e supportare la ricerca attiva del lavoro per incoraggiare i giovani a ricoprire un ruolo attivo e propositivo all'interno della comunità

**P.6
AMBIENTE E
INNOVAZIONE**

P.6.1 Attuare politiche ed azioni volte a mitigare le sempre più impellenti problematiche climatico-ambientali e migliorare la qualità urbana

P.6.2 Ottimizzazione e potenziamento della cultura della sostenibilità, intesa nella sua intrinseca multidimensionalità e trasversalità

**T.1
LA MACCHINA
COMUNALE A
SUPPORTO/
SOSTEGNO
DELLE
STRATEGIE
DELL'ENTE**

T.1.1 Rendere più efficienti gli strumenti di governo sostenendo e promuovendo la cultura della legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa

T.1.2 Migliorare l'accessibilità, la fruibilità dei servizi comunali e i tempi di attesa dei cittadini ripensando le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi e sviluppando l'uso delle nuove tecnologie

T.1.3 Conti in ordine per dare alla città tutta la stabilità economica necessaria a costruire un futuro solido e ambizioso, sostenendo la quantità e la qualità dei servizi

T.1.4 Valorizzazione delle risorse umane sulla base delle necessità professionali richieste per un'efficiente erogazione dei servizi e il buon funzionamento della macchina amministrativa

T.1.5 Creare le condizioni per un Gruppo Comune di Lucca sempre più moderno ed efficace

T.1.6 Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente



T.2.1 Sviluppo di occasioni di ascolto e confronto con la cittadinanza e valorizzazione delle frazioni e del patrimonio delle ex circoscrizioni

Gli obiettivi strategici del DUP 2023-2025 sono stati confermati in fase di aggiornamento dello stesso e nella nuova programmazione del DUP 2024-2026 (approvati entrambe con delibera di CC n. 60 del 1.08.2023) nonché nella Nota di Aggiornamento di quest'ultimo (approvato con delibera di CC n.108 del 21.12.2023).

2. Metodologia di lavoro

Il vigente regolamento sui controlli interni prevede la redazione di un referto sul controllo strategico relativamente agli interventi attuati dall'Amministrazione nel perseguimento degli obiettivi strategici elencati nel D.U.P.

Nel presente referto gli obiettivi vengono analizzati attraverso **una batteria di indicatori**, rappresentati secondo la tendenza desiderata senza analizzare il risultato quantitativo raggiunto dall'indicatore, intendendo così fornire una chiave di lettura sugli "effetti" che le scelte politiche e strategiche hanno avuto sul benessere della collettività.

Il referto continua monitorando **il rapporto tra le risorse del bilancio e gli obiettivi strategici ed operativi** del DUP indagando come queste risorse siano state impiegate dai dirigenti a sostegno delle scelte politiche e di mandato dell'Ente a cui gli obiettivi rispondono:

Al fine di fornire anche una lettura sullo **stato di avanzamento degli obiettivi** e sull'attuazione delle strategie e dei programmi annunciati, viene riportata nel presente documento l'attività di monitoraggio svolto in occasione della stesura della Nota di Aggiornamento del DUP 2024-2025 (NADUP). Tale attività è il frutto del confronto tra la parte politica ed amministrativa, e viene rappresentata nel presente documento mediante l'attribuzione ad ogni obiettivo operativo di un simbolo a significare se le attività



realizzate nell'anno sono o meno in linea con quelle programmate. Per un'analisi più approfondita degli output realizzati si rinvia alla relazione sulla gestione dell'esercizio 2023.

Infine, il referto riporta le azioni, principalmente di razionalizzazione, intraprese dall'Amministrazione Comunale nei confronti delle società e organismi partecipati, nonché l'analisi sugli obiettivi loro assegnati e sui risultati conseguiti.

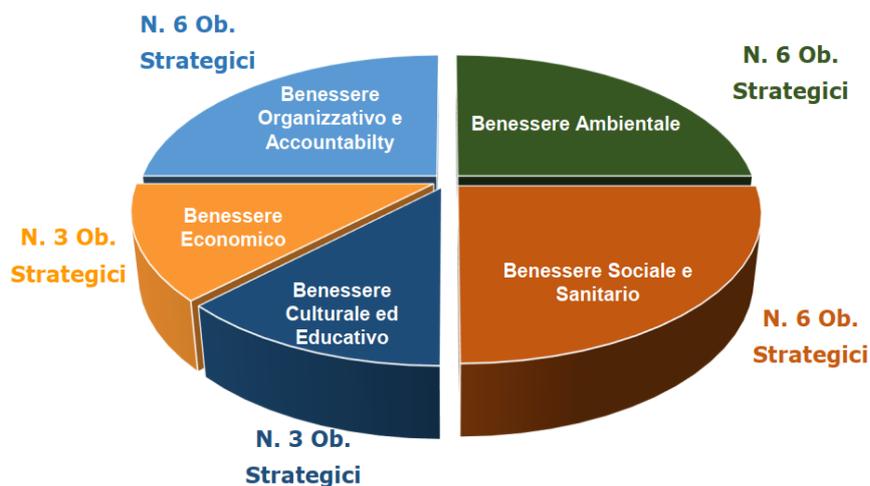
3. Valore Pubblico e obiettivi strategici

Il concetto di Valore Pubblico è stato introdotto con il D.L. n. 80/2021 in funzione di un nuovo strumento di programmazione e governance per le P.A.: il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). In base al dettato normativo l'agire (obiettivi, azioni, prestazioni) della pubblica amministrazione deve essere finalizzato a creare Valore Pubblico misurabile attraverso una batteria di indicatori.

Il Valore Pubblico può essere definito come il livello di benessere economico, sociale, ambientale, culturale e non solo, che si crea presso la collettività dei destinatari grazie alle scelte politiche e ai servizi erogata dalla PA. Creare Valore pubblico significa quindi riuscire ad utilizzare le risorse a disposizione in modo funzionale in termini di efficienza, economicità ed efficacia, valorizzando il proprio patrimonio intangibile al fine del reale soddisfacimento delle esigenze del contesto sociale di riferimento. Per poter creare Valore pubblico, la PA deve quindi tener conto degli impatti interni (salute dell'ente) e degli impatti esterni (benessere creato dalle politiche e dai servizi), conseguendo in tal modo un miglioramento coordinato ed equilibrato del "cosa" e del "come" realizzare le proprie scelte strategiche e prestazioni, creando così un circolo virtuoso per le proprie performance.

Gli obiettivi strategici contenuti nel DUP e riportati nel PIAO, hanno lo scopo di concorrere alla crescita del benessere per la collettività (valore pubblico) per questo vengono monitorati attraverso una batteria di indicatori di seguito analizzati e monitorati (ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 132/2022).

Nel prospetto che segue gli obiettivi strategici sono stati raggruppati per "l'impatto prevalente" che il loro perseguimento può avere rispetto a una certa dimensione del valore pubblico, e collegati, oltre che a indicatori di risultato (efficienza, efficacia ed economicità) o di output, anche ad alcuni indicatori di impatto.



Per questi ultimi risulta complesso quantificare il target atteso poiché trattasi in genere di variabili multidimensionali, rispetto alle quali l'azione dell'ente locale è molto spesso correlata con quella di altri soggetti istituzionali e con altre variabili esterne indipendenti dalla volontà dell'Ente. Per questi motivi e per il fatto che gli indicatori di impatto hanno in genere una dimensione territoriale extracomunale vanno letti nel loro significato di "orientamento" per le politiche e gli indirizzi strategici dell'ente comunale e per questo motivo il target associato anche agli altri indicatori utilizzati non viene quantificato ma viene indicata una tendenza desiderata (trend atteso) oppure il punto di arrivo desiderato.

La batteria di indicatori proposta e associata agli obiettivi strategici intende quindi monitorare l'effetto che la scelta strategica ha sulla dimensione del Valore Pubblico che si intende generare.

Attraverso degli emoticons si è voluto rappresentare l'andamento dell'indicatore, associato all'obiettivo, rispetto al trend atteso.

In linea col trend atteso	Trend prossimo a quello atteso o disallineamento fisiologico	NON in linea col trend atteso	Indicatore non misurabile (dato non disponibile)
			

Nelle successive pagine gli andamenti di ogni dimensione del Valore Pubblico sono sinteticamente riportati in forma tabellare per poi esplodere in un maggiore dettaglio riportante, per ogni dimensione, obiettivo strategico, obiettivo operativo, stakeholders, indicatore, baseline, tendenza attesa e risultato conseguito nel 2023.



BENESSERE	Ambientale	Sociale e Sanitario	Culturale e educativo	Economico	Organizzativo ed accountability	TOTALE
N. Obiettivi Strategici	6	6	3	3	6	24
N. Indicatori analizzati	30	22	18	12	34	116
	19	15	11	5	23	73
	2	3	2	2	2	11
	1	1	2	2	5	11
	8	3	3	3	4	21

L'andamento della batteria di indicatori analizzata è sostanzialmente positivo.

È comunque opportuno, prima di passare all'illustrazione nel dettaglio, fare alcune considerazioni in merito alla:

- necessità, per alcuni indicatori, di intervenire sul valore atteso per riallinearlo alla strategia espressa nella programmazione. Ad esempio includere il mantenimento del valore anziché solo la crescita o solo la riduzione;
- difficoltà, in alcuni casi, di reperire le informazioni utili per misurare l'indicatore; ciò è in parte imputabile ai tempi di elaborazione del dato da parte di soggetti terzi, e in parte imputabili al cambiamento degli interlocutori di riferimento quando la fonte è interna all'ente con i quali è probabilmente necessario un diverso coordinamento e una maggiore condivisione al fine di facilitare il flusso di informazioni per la misurazione dell'indicatore;
- opportunità di mantenere gli indicatori di impatto in quanto, pur risentendo di variabili esogene indipendenti dall'azione e dalla volontà dell'amministrazione, consentono di monitorare fenomeni multidimensionali e di capire in quale direzione stiano andando, permettendo quindi di programmare interventi ritenuti idonei per contribuire al perseguimento di obiettivi sovracomunale;
- opportunità, laddove riscontrata una misurazione non perfettamente in linea con il trend desiderato e agli esiti dei dovuti approfondimenti svolti, di considerare fisiologico un valore conseguito discostante in eccesso o in difetto, riconoscendo pertanto all'indicatore associato un trend quanto meno prossimo a quello atteso.

Un ultimo aspetto riguarda le scelte strategiche che hanno spesso ricadute diverse producendo effetti anche su più indicatori.

DIMENSIONE: Benessere Ambientale

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valori conseguiti nel 2023	Valore atteso	Trend atteso	
P.1.1 Recupero e trasformazione di edifici e aree di proprietà comunale individuando opportune destinazioni d'uso a prevalente interesse pubblico attraverso proposte progettuali che associno le esigenze prestazionali con la sostanziale tutela del patrimonio storico e paesaggistico	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Tutti i cittadini	Consumo energetico immobili di proprietà del comune	Efficienza	Kwh consumati (energia elettrica)	Lucca Riscossione e Servizi	3.507.025 KW	3.495.187 KW	Dato rilevato inferiore a quello dell'anno precedente		
			Attuare interventi di recupero e/o riqualificazione di edifici e aree di proprietà comunale (Manifattura tabacchi, Caserma Lorenzini, complessi culturali, RSA, ex Pulia, ...)	Efficienza	N. interventi programmati per l'anno, anche a seguito di variazioni al Piano, e affidati anche in via provvisoria nell'anno su N. interventi programmati e finanziati (PTOP)	Dato elab. ente	98,18% (55/56)	97,83% (45/46)	Mantenimento o miglioramento del dato dell'anno precedente		
P.1.2 Dotare la città di uno strumento democratico e operativo che permetta di avviare la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, la trasformazione delle aree dismesse, la riqualificazione della	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Tutti i cittadini Imprese Professionisti	Attenzione al riuso e alla riqualificazione dell'ambiente urbano	Risultato	Approvazione del piano Operativo	Dato elab. ente	Output previsto per il 2024	-	Output previsto per il 2024		
				Efficacia	Percentuale verde pubblico su Superficie urbanizzata <i>Superficie in m2 delle aree di verde storico e parchi urbani di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/2004) per 100m2 di superficie urbanizzata (centri e nuclei abitati) rilevata dal Censimento della popolazione</i>	Dato elab. ente	5,58%	5,58%	Mantenimento o miglioramento del dato dell'anno precedente		

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valori conseguiti nel 2023	Valore atteso	Trend atteso
città e del territorio e la riorganizzazione della mobilità del tessuto antropizzato				Efficacia	Tasso di variazione consumo del suolo netto rispetto al valore di riferimento (<i>baseline</i>)	Snpa www.snpambiente.it	0,03%	Al momento non disponibile	Mantenimento del dato dell'anno precedente	 
			Abusivismo edilizio	Efficacia	% infrazioni edilizie riscontrate su totale interventi edilizi autorizzati/segnalati dal Comune	Dato elab. ente	8,9%	14,16% L'attività di controllo risulta più incisiva e dunque la % di segnalazioni di trattamento delle infrazioni edilizie risulta aumentata. Si auspica che l'effetto deterrente dei controlli conduca nel tempo a una riduzione delle infrazioni	Dato rilevato inferiore a quello dell'anno precedente	 
P.1.3 Riorganizzare la circolazione dei quartieri, da e per il centro storico, deviando il traffico pesante e creando sistemi integrati di	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Tutti i cittadini	Capacità di favorire la mobilità dolce, sostenibile e condivisa	Risultato	Utilizzo Bike sharing: N. Viaggi	Dato elab. ente	Baseline nel 2023	21.607	Mantenimento o miglioramento del dato dell'anno precedente	 
				Risultato	Km piste ciclabili	Dato elab. ente	Km 42,385	Km 45,480	Miglioramento del dato dell'anno precedente	 

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valori conseguiti nel 2023	Valore atteso	Trend atteso	
mobilità alternativa all'auto privata per ridurre le criticità				Risultato	Numero di colonnine per ricarica bici, scooter e auto elettrici	Dato elab. ente	25	47	Miglioramento del dato dell'anno precedente		
				Efficienza	n. autobus a basse emissioni (elettrici, idrogeno, ibridi, metano o GPL) su totale autobus parco veicolare dedicato alla rete urbana di Lucca	Dato elab. ente	14,3%	14,3%	Miglioramento o mantenimento del dato rispetto anno precedente		
				Impatto	n. passeggeri TPL rete urbana di Lucca	Dato elab. ente	1.558.203	2.283.128	Miglioramento del dato dell'anno precedente		
P.1.5 Miglioramento e sviluppo della rete stradale preservandola anche dal rischio idrogeologico e dall'usura	Aggiornam ento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Tutti i cittadini Imprese	Efficienza energetica dell'illuminazione stradale	Risultato	n. punti luce a led su totale punti luce	Lucca Riscossione e Servizi	38,34%	47,77%	Miglioramento del dato dell'anno precedente		
				Risultato	km nuove strade realizzate <i>(dato derivante dalla somma dei dati dell'anno n e anni precedenti)</i>	Dato elab. ente	Baseline nel 2023	0	Mantenimento o miglioramento del dato dell'anno precedente		
				Risultato	km strade urbane riqualificate <i>(dato derivante dalla somma dei dati dell'anno n e anni precedenti)</i>	Dato elab. ente	Baseline nel 2023	2,32 km	Mantenimento o miglioramento del dato dell'anno precedente		

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valori conseguiti nel 2023	Valore atteso	Trend atteso
P.6.1 Attuare politiche ed azioni volte a mitigare le sempre più impellenti problematiche climatico-ambientali e migliorare la qualità urbana	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Tutti i cittadini	Capacità di sviluppare progetti di “forestazione e sviluppo del urbana”	Risultato	n. piantumazioni (ad alto fusto) realizzate	Dato elab. ente	500	1065	Mantenimento o miglioramento del dato dell'anno precedente	
				Risultato	mq verde urbano per abitante residente nel comune	Dato elab. ente	17,48 mq per abitante	17,50	Mantenimento o miglioramento del dato dell'anno precedente	
			Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili	Impatto	Produzione in (Gwh) di energia da impianti fotovoltaici (dato provinciale)	GSE	92,9 Gwh	114,7 Gwh	Miglioramento del dato dell'anno precedente	
				Impatto	n. impianti fotovoltaici installati (dato provinciale)		8.872	11.755	Miglioramento del dato dell'anno precedente	
P.6.2 Ottimizzazione e potenziamento della cultura della sostenibilità, intesa nella sua intrinseca multidimensionalità e trasversalità	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Tutti i cittadini	Efficienza nella raccolta dei rifiuti	Impatto	% rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale di rifiuti urbani	Sistema Ambiente	19,14%	18,24%	Dato rilevato inferiore a quello dell'anno precedente	
				Efficienza	% raccolta differenziata su totale rifiuto solido urbano	Sistema Ambiente	80,86%	81,76%	Mantenimento o miglioramento del dato dell'anno precedente	
			Efficienza	Copertura del servizio pubblico di fognatura	Km rete fognaria	Geal	240,09 km (nera)	242,1	Mantenimento o miglioramento del dato dell'anno precedente	

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valori conseguiti nel 2023	Valore atteso	Trend atteso	
			Favorire il rapporto uomo -animale	Impatto	n. cani all'anagrafe su popolazione residente	Anagrafe animali d'affezione	15.001	14.852 Flessione registrata pari a 1% può essere considerata fisiologica e valutata al pari di un mantenimento	Mantenimento o miglioramento del dato dell'anno precedente		
				Efficacia	N. cani in uscita dal canile su numero cani in entrata	Dato elab. ente	103,8%	109,7%	Mantenimento o miglioramento del dato dell'anno precedente		
				Risultato	n. aree cani (sgambatoi)	Dato elab. ente	3	5	Miglioramento del dato dell'anno precedente		
			Soddisfazione per la situazione Ambientale	Impatto	Risultati questionario	Dato elab. ente	Baseline nel 2023	30,8%	Dato da misurare a partire dall'anno 2023		
			Preoccupazione per i cambiamenti climatici	Impatto	Risultati questionario	Dato elab. ente	Baseline nel 2023	11,7%	Dato da misurare a partire dall'anno 2023		
			Qualità dell'aria	Impatto	Concentrazione media annua di PM10 Valore più elevato della concentrazione media annua di PM10 rilevato tra tutte le centraline fisse per il	ISTAT – BES territorio	26	23	Dato rilevato inferiore a quello dell'anno precedente		

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valori conseguiti nel 2023	Valore atteso	Trend atteso
					monitoraggio della qualità dell'aria nei Comuni capoluogo di provincia					
				Impatto	Media annuale PM10 Lu-San Concordio	ARPAT	24	22	Dato rilevato inferiore a quello dell'anno precedente	
				Impatto	N. superamenti annui PM10 Lu-San Concordio	ARPAT	7	13	Dato rilevato inferiore a quello dell'anno precedente Si ritiene erroneo il valore atteso indicato e quindi opportuno modificarlo con quanto previsto dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 155/2010 di recepimento della direttiva 2008/50/CE) stabilisce per il PM10, ai fini della protezione della salute umana, un valore limite annuale di 40 µg/m ³ e un valore giornaliero di 50 µg/m ³ da non superare più di 35 volte in un anno	



OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valori conseguiti nel 2023	Valore atteso	Trend atteso	
			Dispersione da rete idrica comunale	Impatto	% dispersione rete idrica Si tende a considerare fisiologica una dispersione idrica inferiore al 10-15% dell'acqua immessa in rete	ISTAT	28%	Al momento non disponibile	Dato rilevato inferiore a quello dell'anno precedente		

DIMENSIONE: **Benessere Sociale e Sanitario**

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore Atteso	Target	
P.2.1 Intercettare le necessità dei cittadini, degli utenti e degli stakeholder e fornire risposte e strumenti adeguati a produrre e promuovere benessere socio-economico, salute e sicurezza all'interno della comunità	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023))	Tutti i cittadini	Capacità di rispondere alle esigenze di autonomia di soggetti fragili e/o con disabilità	Risultato	n. alloggi ERP	Dato elab. ente	1043	1050	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno precedente		
				Risultato	n. assistenti sociali ogni 4000 abitanti: (n. assistenti/tot. Popolazione)*4000 (Legge di bilancio 2021 – L. 178/2000, art. 1 commi 797-804)	Dato elab. ente	0,98 (22/90097)*4000	0,97 (22/90171)*4000	Mantenimento dato rilevato nell'anno precedente		
				Risultato	Posti letto in RSA (inteso come n. utenti residenti nel comune di Lucca ospiti in RSA sul territorio della Regione Toscana)	Dato elab. ente	227	221	Il dato registra una leggera flessione che dal al verifica risulta comunque non interessare le RSA del Comune di Lucca. E' attualmente in corso una riflessione circa il mantenimento di questo indicatore	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno precedente	



OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore Atteso	Target	
				Risultato	n. interventi di assistenza domiciliare delle persone anziane evasi su n. interventi richiesti	Dato elab. ente	72,7%	85,07%	Miglioramento del dato rilevato nell'anno precedente		
				Risultato	% richieste accolte per i centri diurni per anziani non autosufficienti sul totale delle domande	Dato elab. ente	95,35%	100%	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno precedente		
			Contrasto alla povertà	Risultato	n. famiglie supportate con contributi (agevolazioni tariffe e contributo affitti) su n. domande pervenute per accedere ai contributi	Dato elab. ente	27,82% (579/2081)	26,17% (621/2373) Il risultato è da imputarsi ad un aumento delle richieste del 14% rispetto all'anno precedente a cui si è comunque cercato di dare risposta	Miglioramento del dato rilevato nell'anno precedente		
				Risultato	n. punti vendita in cui è possibile fruire dei buoni spesa(ctc)	Dato elab. ente	1	1	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno precedente		



OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore Atteso	Target	
				Risultato	n. utenti che ricevono il buono spesa su n. soggetti che ne fanno richiesta	Dato elab. ente	95%	93,38% A tale % sono da aggiungere i seguenti interventi che hanno intercettato ulteriori nuclei familiari: n. 981 carte solidali acquisti per nuclei individuati direttamente da INPS n. 621 famiglie supportate con contributi autorizzati dalla CTC	Miglioramento del dato rilevato nell'anno precedente		
P.2.2 Incoraggiare i giovani a ricoprire un ruolo attivo e propositivo all'interno della comunità	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Cittadini	Capacità di intercettare le esigenze dei giovani e costruire risposte adeguate ai loro bisogni	Output	creazione di una consulta giovanile	Dato elab. ente	Output previsto per il 2024	//	Prevista creazione nel l'anno 2024		
				Risultato	n. iniziative destinate ai giovani	Dato elab. ente	34	56	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno precedente		



OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore Atteso	Target	
				Risultato	n. spazi recuperati dal comune per i giovani	Dato elab. ente	2 spazi	4	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno precedente		
P.2.3 Contribuire alla diminuzione della criminalità e gestione delle situazioni di rischio in condizioni di emergenza attraverso la creazione di un modello efficace basato sull'utilizzo e sull'integrazione di diverse tecnologie, risorse e processi e soprattutto su una forte cooperazione tra autorità, istituzioni e soggetti coinvolti	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Tutti i cittadini	Indice di criminalità	Impatto	n. denunce in provincia di Lucca	LAB24 Sole24Ore	12.979	13.858	Dato rilevato inferiore a quello dell'anno precedente		
			Percezione del rischio di criminalità	Impatto	Risultati questionario rilevazione qualità dei servizi e della vita percepita nel Comune di Lucca	Dato elab. ente	Rischio percepito dal 34% del campione intervistato	Rischio percepito dal 25,3% del campione intervistato	Dato rilevato inferiore a quello dell'anno precedente		
			Copertura zone videosorvegliate	Efficacia	n. videocamere attive	Dato elab. ente	207	214	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno precedente		



OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore Atteso	Target	
			Controllo di vicinato (CdV): diffusione sul territorio	Efficienza	n. di gruppi CdV n. aderenti	Dato elab. ente	n. gruppi CdV: 19 n. aderenti: 446	n. gruppi CdV: 28 n. aderenti: 1193	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno precedente		
P.4.1 Portare avanti politiche sanitarie aderenti al territorio che siano indirizzate alla prevenzione, alla promozione della Salute, al corretto utilizzo dei servizi sanitari, all'educazione alla salute, favorendo la partecipazione civica dei cittadini come strumento per scelte amministrative consapevoli, trasparenti e condivise	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Tutti i cittadini	Capacità di assumere un ruolo attivo nella diffusione della cultura della salute e della prevenzione	Risultato	n. iniziative realizzate o a cui l'ente ha dato il proprio supporto in tema di prevenzione	Dato elab. ente	Baseline nel 2023	4	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno precedente		
				Output	Istituzione della consulta socio sanitaria	Dato elab. ente	Output previsto per il 2024	//	Istituzione prevista nell'anno 2024		
			Speranza di vita alla nascita	Impatto	Numero medio di anni che un bambino che nasce in un certo anno di calendario può aspettarsi di vivere	ISTAT – BES (salute) a livello provinciale	83,1 anni	83,4 dato provvisorio	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno precedente		



OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore Atteso	Target	
P.5.2 Promuovere la formazione e supportare la ricerca attiva del lavoro per incoraggiare i giovani a ricoprire un ruolo attivo e propositivo all'interno della comunità	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Giovani	Capacità di costruire opportunità formative e occupazionali per i giovani	Impatto	n. imprese giovanili attive / tot. imprese attive Si considerano imprese giovanili quelle la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni	CCIAA di Toscana Nord-Ovest	7,27%	7,53%	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno precedente		
				Impatto	Tasso occupazione giovanile (15-29anni) % di occupati di 15-29 anni sulla popolazione 15-29 anni	ISTAT – BES (lavoro) a livello provinciale	37,9%	39,6%	Miglioramento del dato rilevato nell'anno precedente		
				Impatto	% persone tra i 15 e i 29 anni né occupate né inserite in un percorso di istruzione o formazione sul totale delle persone tra i 15 e i 29 anni (%Giovani che non lavorano e non studiano-NEET)	Istat- indicatori di BES (istruzione e formazione) a livello provinciale	20,8% (ultimo dato disponibile riferito all'anno 2021)	17,4 (ultimo dato disponibile riferito all'anno 2022)	Dato rilevato inferiore a quello registrato nell'anno precedente		
T.2.1 Sviluppo di occasioni di ascolto e confronto con la cittadinanza e valorizzazione delle frazioni e del patrimonio delle ex circoscrizioni	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Tutti i cittadini	Capacità di diffondere una cultura partecipativa	Risultato	n. iniziative di ascolto e condivisione con la cittadinanza	Dato elab. ente	5 (si riporta la tipologia dell'iniziativa es. incontri con la cittadinanza = 1)	5	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno precedente		

DIMENSIONE: Benessere Culturale ed Educativo

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore atteso	Trend atteso	
P.2.4 Mantenere sempre in primo piano la qualità del servizio scolastico-educativo continuando ad aumentare gli investimenti	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Tutti i cittadini	Attuazione interventi edilizia scolastica	Efficienza	n. interventi realizzati nell'anno (sugli immobili con fascicolo elettronico) / numero di interventi programmati nell'anno (con riferimento sempre agli immobili con fascicolo elettronico)	Dato elab. ente	100%	100%	Mantenimento del dato rilevato nell'anno precedente		
				Efficienza	n. interventi realizzati nell'anno nei giardini scolastici/ su numero di interventi programmati nell'anno	Dato elab. ente	100%	100%	Mantenimento del dato rilevato nell'anno precedente		
			Accessibilità nelle scuole per alunni con disabilità	Impatto	% di edifici scolastici accessibili* dal punto di vista fisico-strutturale sul totale degli edifici scolastici (livello provinciale) <i>Sono tali le scuole che possiedono le caratteristiche a norma (ascensori, bagni, porte, scale) e se necessario scale esterne e/o servoscale. La rilevazione comprende dalle scuole dell'infanzia fino alle secondarie di secondo grado</i>	ISTAT – BES (livello provinciale)	29,2% (ultimo dato disponibile risalente all'anno 2021)	28,7% (ultimo dato disponibile risalente all'anno 2022) L'Amministrazione comunale ha investito per l'anno 2023 2.326.000 milioni di euro del proprio bilancio in opere di edilizia scolastica. I lavori negli asili nido e nelle scuole infanzia – primaria – secondaria di primo grado, effettuati per	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno precedente		



OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore atteso	Trend atteso	
								la maggior parte nel periodo estivo, hanno riguardato l'adeguamento sismico e rifacimento degli impianti, il miglioramento dell'accessibilità e dei relativi servizi igienici, il rifacimento di parti degli edifici (tetto, infissi, recinzioni).			
			Sostenere il sistema integrato formazione prima infanzia 0-3 anni	Risultato	Bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l'infanzia	Dato elab. ente	418 iscritti ai nidi/spazi gioco 40 iscritti alle due sezioni del Centro bambini e famiglie	418 bambini hanno potuto usufruire dei servizi educativi prima infanzia	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno precedente		
				Efficienza	n. domande di iscrizione asilo nido e spazio gioco accolte / tot. Domande presentate	Dato elab. ente	47% (169/360)	58,96% (227/385)	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno precedenti		
			Formazione continua	Risultato	n. adulti partecipanti ai corsi di formazione organizzati dalla biblioteca rapportato al numero dei corsi realizzati per adulti dalla biblioteca	Dato elab. ente	15,43% (108/7)	9,89% (188 partecipanti su 19 corsi) In valori assoluti si nota un notevole incremento delle iniziative di	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno precedente		

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore atteso	Trend atteso	
								formazione organizzate dal centro Agorà (più che raddoppiato il numero che da 7 è passato a 19) e un incremento del numero dei partecipanti.			
				Impatto	% di persone tra i 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di istruzione/formazione nelle 4 settimane antecedenti l'intervista sul totale delle persone di 25-64 anni	ISTAT – BES (livello provinciale)	12,4% (ultimo valore reperibile si riferisce all'anno 2021) A livello comunale il dato risulta superiore (vedi indicatore sopra)	10,70% (ultimo valore reperibile si riferisce all'anno 2022) A livello comunale il dato registrato è in linea (vedi indicatore sopra)	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno		
			Sviluppo della rete Lucca Learning City	Efficienza	n. percorsi e/o iniziative avviate e/o terminale nell'anno	Dato elab. ente	Baseline nel 2023	3	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno		
			Sviluppo della rete Lucca Learning City	Quantità	n. soggetti aderenti alla rete	Dato elab. ente	120	130	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno		

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore atteso	Trend atteso	
P.3.2 Potenziare il racconto della storia cittadina di Lucca e delle sue peculiarità dal punto di vista storico, culturale ed economico, capaci di attrarre interesse a livello locale, nazionale ed internazionale coinvolgendo le strutture esistenti e creandone di nuove	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Tutti i Cittadini	Gestione efficiente del patrimonio culturale	Quantità	n. eventi culturali realizzati nell'ambito del sistema dei teatri del comune di Lucca e/o di spazi recuperati o creati (es. foro boario ecc.) a ciò adibiti	Dato elab. ente	169	In fase di elaborazione	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno		
				Efficacia	n. strutture espositive permanenti pubbliche (musei, aree archeologiche, orti storici e monumenti aperti al pubblico) su numero visitatori	Dato elab. ente	1,30 <small>(il dato indica in media quante strutture espositive permanenti sono state visitate da ogni singolo visitatore)</small>	E' in corso una riflessione per la modifica dell'indicatore	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno		
			Economico	misura investimenti/risorse utilizzate per la cultura	spesa corrente in competenza per la tutela e valorizzazione di beni e attività culturali in euro pro-capite	Dato elab. ente	67,20 €	69,06 €	Miglioramento del dato rilevato nell'anno		
P.3.3 Sviluppare una cultura dello sport come patrimonio di benessere e stile di vita, coltivando sinergie e dialogo con le associazioni e le società sportive, anche attraverso la realizzazione di nuove strutture. Consolidare il ruolo	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Tutti i Cittadini	Capacità di avvicinare la cittadinanza allo sport	efficacia	n. iscritti corsi sportivi comunali	Dato elab. ente	2410	2490	Miglioramento del dato rilevato nell'anno		
				risultato	n. grandi eventi sportivi ospitati	Dato elab. ente	14 manifestazioni	14	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno		
				risultato	n. giornate evento sport aperte alla cittadinanza	Dato elab. ente	2	2 <small>(l'Assessorato allo Sport ha istituito</small>	Miglioramento del dato rilevato nell'anno		

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore atteso	Trend atteso	
di Lucca come città capace di ospitare ed organizzare i grandi eventi nazionali ed internazionali								n. 2 giornate evento sin dal suo insediamento nel 2022, confermate nei documenti di programmazione approvati nel 2023)	Si ritiene opportuno modificare il valore atteso inserendo anche il “mantenimento”		
			risultato	Indice di sportività (posizione della provincia di Lucca nella classifica di Lab24 su 107 province)	Lab24 – Il Sole 24ore	38° posizione in classifica	37° posizione in classifica	Miglioramento del dato rilevato nell'anno			
			Capacità di investire nello sport	economico	spesa corrente in competenza per la promozione dello sport, in euro pro-capite	Dato elab. ente	€ 16,68	€ 13,87 A fronte della flessione che registra questo indicatore, l'amministrazione ha stanziato in conto capitale oltre 6 milioni di euro per investimenti sugli impianti sportivi	Miglioramento del dato rilevato nell'anno		
			risultato	n. interventi realizzati nell'anno (sugli immobili destinati ad uso sportivo) / numero di interventi programmati nell'anno (con riferimento	Dato elab. ente	100%	100%	Mantenimento o miglioramento del dato rilevato nell'anno			



OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore atteso	Trend atteso	
					sempre agli immobili con fascicolo elettronico)						

DIMENSIONE: Benessere Economico

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore atteso	Trend atteso	
P.1.4Cogliere nuove opportunità di interconnessione della Città di Lucca con l'area vasta della Toscana Ovest per fornire risposte alle esigenze dell'economia di Lucca e del suo territorio	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Tutti Cittadini	Capacità di cogliere le opportunità di interconnessione	output	Attivazione del tavolo tecnico per lo studio e la progettazione delle misure previste nell'accordo di collaborazione per il Piano Mobilità Sostenibile di aria Vasta e Metropolitana	Dato elab. ente	Output previsto per il 2024	In attesa di attivazione	Attivazione del tavolo previsto nel corso dell'anno 2024		
P.3.1 Aumentare l'attrattività turistica di qualità per Lucca e il suo territorio	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Cittadini Associazioni Enti pubblici e privati Professionisti	Attrattività turistica	impatto	Variazioni % arrivi (soggetti che fanno il check in) rispetto all'anno precedente	Dato elaborato dall'ente (Dati Regione Toscana: RT)	La variazione % del 2022 rispetto al 2021 risente della ripresa dopo il periodo pandemico (lockdown) pertanto il dato risulta anomalo: presenze anno 2021: 386.554 presenze anno 2022: 794088 formula: $(794.088 - 386.554) / 386.554 = 105,43\%$	17,67% (dato Ente) Presenze anno 2023: 934.380 Presenze anno 2022: 794.088 (934.380-794.088)/794.088	Mantenimento o Miglioramento del dato rilevato nell'anno		

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore atteso	Trend atteso	
							Si ritiene quindi opportuno considerare come baseline il 2023				
				impatto	Permanenza media (presenze)		2,7 gg 2,1gg (RT è al netto delle locazioni)	2,7 gg 2,1gg (RT è al netto delle locazioni)	Miglioramento del dato rilevato nell'anno Valutare l'opportunità di inserire anche il Mantenimento come valore atteso		
				impatto	Tasso di turisticità: (presenze/365)/popolazione		2,41% 1,58% (RT al netto delle locazioni)	2,84% 1,72% (RT al netto delle locazioni)	Miglioramento del dato rilevato nell'anno		

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore atteso	Trend atteso	
P.5.1 Sostenere le attività commerciali e artigianali e favorire l'insediamento di nuove realtà tutelando gli operatori già presenti sul territorio lucchese	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Cittadini Associazioni Enti pubblici e privati Professionisti	Capacità di creare opportunità di crescita economica e occupazionali	impatto	variazione stock imprese attive comune di Lucca rispetto all'anno precedente	Dati CCIAA di Toscana Nord Ovest	0,45%	-0,61% Sulla variazione negativa rilevata hanno inciso in particolare le cessazioni d'ufficio <i>(periodicamente il Registro delle Imprese provvede alla cancellazione d'ufficio di imprese che, in base a specifiche previsioni normative, non risultano più avere i requisiti per l'iscrizione)</i> che nel 2023, rispetto al 2022 sono state rilevanti (+ 196) e hanno principalmente interessato i macro-comparti economici delle costruzioni e del commercio. Questo dato è confermato anche dal saldo "Iscrizioni-Cessazioni non d'ufficio" questo infatti è positivo	Miglioramento del dato rilevato nell'anno		

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore atteso	Trend atteso	
					variazione stock imprese attive straniere comune di Lucca rispetto all'anno precedente		3,00%	-1,73% La variazione negativa risente come detto sopra delle cessazioni d'ufficio	Miglioramento del dato rilevato nell'anno		
					tasso di crescita imprese artigiane		- 0,17%	0,31%	Miglioramento del dato rilevato nell'anno		
				impatto	% pratiche di apertura di nuove attività commerciali (in senso ampio) su totale pratiche presentate	Dato elab. ente	4,47%	5,20%	Miglioramento del dato rilevato nell'anno		
				risultato	Rapporto tra nuove aperture attività commerciali (in senso ampio) / n. cessazione attività commerciali (in senso ampio)	Dato elab. ente	129,52%	129,07%	Mantenimento dato rilevato rispetto anno precedente		
				impatto	Rapporto tra il totale del reddito disponibile delle famiglie consumatrici e il numero totale delle persone residenti	Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne	€ 21.151,11 (dato riferito all'anno 2021 a livello provinciale)	€ 22.488,04 (dato riferito all'anno 2022 a livello provinciale)	Miglioramento del dato rilevato nell'anno		

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore atteso	Trend atteso	
					Tasso di occupazione	ISTAT – Regione Toscana (dato provinciale)	67,2%	66,6% Il Comune di Lucca ha inaugurato nell'ottobre 2023 uno sportello lavoro gratuito presso il servizio Informagiovani/Informadonna per favorire l'occupazione di giovani e adulti, in linea con il programma G.O.L. Garanzia Occupabilità Lavoratori (PNRR). Lo sportello offre servizi di orientamento al lavoro e alla formazione e di informazione e supporto alla ricerca in autonomia di un'occupazione. Nell'ultimo trimestre 2023 la percentuale di utenti	Miglioramento del dato rilevato nell'anno		



OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore atteso	Trend atteso	
								dell'informagiovani che si sono rivolti allo sportello è del 19%			
					Incremento delle domande di avviamento al lavoro	Centro per l'impiego (banca dai SIL – Regione Toscana)	15,20%	Al momento non disponibile	Miglioramento del dato rilevato nell'anno		

DIMENSIONE: Benessere Organizzativo e Accountability

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore atteso	Trend atteso	
T.1.1 Rendere più efficienti gli strumenti di governo sostenendo e promuovendo la cultura della legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Utenti interni Cittadini Associazioni Enti pubblici e privati Professionisti	Capacità di presidiare l'attività amministrativa al fine di garantirne il buon andamento	efficienza	Attuazione degli adempimenti contro la corruzione e per la trasparenza contenuti nel PTPCT (media semplice grado di raggiungimento obiettivi di performance)	Dato elab. ente	100%	100%	Mantenimento dato rilevato rispetto anno precedente		
			Capacità di condividere e comunicare le scelte amministrative	risultato	n. di comunicati stampa e n.conferenze stampa	Dato elab. ente	647	1.177	Mantenimento o miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		
					n. follower ai canali social istituzionali	Dato elab. ente	45.736	49.770	Miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		
T.1.2 Migliorare l'accessibilità, la fruibilità dei servizi comunali e i tempi di attesa dei cittadini ripensando le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi e	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Utenti interni Cittadini Associazioni Enti pubblici e privati Professionisti	Transizione digitale	output	creazione nuovo sito istituzionale	Dato elab. ente	Output previsto per il 2023	Rilascio nuovo sito 29.12.2023	Entro l'anno.2023		
				risultato	N. servizi interamente online, integrati e <i>full digital</i> / numero di servizi da digitalizzare	Dato elab. Ente Fonte Maggioli	Baseline 2023	88,89%	Mantenimento o miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore atteso	Trend atteso	
sviluppando l'uso delle nuove tecnologie				impatto	n. identità spid attivate	Dato elab. ente	559	992	Miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		
			Investimenti nelle tecnologie dell'informazione (investimenti in tecnologia e software)	economico	risorse impegnate rispetto alle risorse disponibili	Dato elab. ente	85,7%	99,63%	Mantenimento o miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		
			Capacità di rispondere in tema di edilizia privata alle esigenze dell'utenza	efficienza	Variazione % dei tempi medi (anno n rispetto all'anno n-) istruttoria PDC (permessi di costruire) L'indicatore è stato erroneamente calcolato con riferimento solo ai tempi medi e non alla variazione %. E' in corso una riflessione per la modifica dell'indicatore	Dato elab. ente	86 gg	90,3 gg (il valore è stato oggetto di monitoraggio continuo da parte del settore competente. Nel corso dell'anno il calcolo ha subito variazioni in conseguenza della riduzione delle risorse umane che ha interessato l'ufficio SUEP).	Riduzione o mantenimento del dato rilevato rispetto alla base line		

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore atteso	Trend atteso	
				efficienza	n. utenti ricevuti dai tecnici istruttori	Dato elab. ente	1.443	1.800	Miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		
T.1.3 Conti in ordine per dare alla città tutta la stabilità economica necessaria a costruire un futuro solido e ambizioso, sostenendo la quantità e la qualità dei servizi	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Utenti interni Cittadini	Rigidità struttura di bilancio	efficienza	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	Dato elab. ente	32,23%	31,03%	Miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		
			Capacità di realizzazione entrate correnti	efficienza	Accertato Cp titoli 1,2,3/ Previsioni assestate	Dato elab. ente	96,49%	99,55%	Miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		
				efficienza	incassato C P titoli 1,2,3/ Accertato CP	Dato elab. ente	69,27%	70,45%	Miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		
				efficienza	Incassato RS titoli 1,2,3/Residui da conservare	Dato elab. ente	33,18%	35,97%	Miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		
				efficienza	Accertato CP entrate proprie* /Totale accertato entrate correnti** * (Tit. 1 e 3 entrata) ** (Tit. 1, 2 e 3 entrata)	Dato elab. ente	83,98%	86,84%	Miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore atteso	Trend atteso	
			Pressione tributaria pro-capite	efficienza	titolo I/popolazione	Dato elab. ente	€ 524,52	€ 544,16 Il lieve incremento registrato è da imputarsi essenzialmente all'aumento del gettito dell'imposta di soggiorno in linea col sensibile incremento dei flussi turistici	Mantenimento o riduzione dato rilevato rispetto anno precedente		
			Capacità di utilizzo delle risorse assegnate	efficienza	$\frac{\text{impegnato CP tit. 1 uscita}}{\text{ASS tit 1 uscita}}$	Dato elab. ente	77,25%	75,76% Il decremento è in parte riconducibile a somme non impegnate, in particolare ad una significativa riduzione delle spese per energia elettrica e gas conseguenti alla riduzione del costo dell'energia	Miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore atteso	Trend atteso	
				efficienza	$\frac{\text{pagamenti CP}}{\text{impegnato CP}}$	Dato elab. ente	73,28%	76,85%	Miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		
				efficienza	Pagato RS / RS passivi attuali	Dato elab. ente	85,38%	87,53%	Miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		
				efficienza	FPV tit 1 di nuova costituzione / assestato CP tit 1 al netto reimpiego	Dato elab. ente	3,22%	3,34% Lo scostamento rispetto all'anno precedente è talmente lieve che è da ritenersi fisiologico. e cmq determinato da un incremento delle previsioni assestate	Riduzione dato rilevato rispetto anno precedente		
				efficienza	FPV tit 2 di nuova costituzione rapportato a Assestato CP tit 2 al netto reimpiego	Dato elab. ente	25,38%	23,25%	Riduzione dato rilevato rispetto anno precedente		

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore atteso	Trend atteso	
T.1.3 Conti in ordine per dare alla città tutta la stabilità economica necessaria a costruire un futuro solido e ambizioso, sostenendo la quantità e la qualità dei servizi	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Utenti interni Cittadini	Utilizzo del FPV di parte corrente e di parte capitale	efficienza	FPV entrata (parte corrente cap. 6-6/1) - FPV uscita parte corrente sorto negli esercizi precedenti e <u>rinvio a quelli successivi</u> FPV entrata (parte corrente cap. 6-6/1)	Dato elab. ente	81,32%	66,72%	Mantenimento o riduzione dato rilevato rispetto anno precedente		
				efficienza	FPV entrata (parte capitale cap. 8-8/1) - FPV uscita parte capitale sorto negli esercizi precedenti e <u>rinvio a quelli successivi</u> FPV entrata (parte capitale cap. 8-8/1)	Dato elab. ente	38,92%	45,57% L'aumento è da imputarsi principalmente all'incremento degli investimenti fortemente condizionato anche dagli interventi PNRR	Miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		
T.1.3 Conti in ordine per dare alla città tutta la stabilità economica necessaria a costruire un futuro solido e ambizioso, sostenendo la quantità e la qualità dei servizi	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Utenti interni Cittadini	Capacità di realizzazione impegni (di parte corrente e di parte capitale) finanziati da FPV	efficienza	liquidazioni su impegni CP tit 1 <u>finanziati da FPV</u> impegni CP tit 1 finanziati da FPV all'1.1	Dato elab. ente	53,76%	54,93%	Miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		
				efficienza	liquidazioni su impegni CP tit 2 <u>finanziati da FPV</u> impegni CP tit 2 finanziati da FPV all'1.1	Dato elab. ente	26,90%	31,71%	Miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore atteso	Trend atteso	
T.1.4 Valorizzazione delle risorse umane sulla base delle necessità professionali richieste per un'efficiente erogazione dei servizi e il buon funzionamento della macchina amministrativa	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Utenti interni Cittadini	Grado di copertura delle attività formative per il personale	efficacia	N. di dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno / n. totale dei dipendenti in servizio E' in corso una riflessione per la modifica della formula	Dato elab. ente	2,58 (il dato indica quanti corsi in media ha frequentato il singolo dipendente)	0,83 (il dato indica quanti corsi in media ha frequentato il singolo dipendente)	Mantenimento o miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		
				output	Elaborazione del piano di formazione	Dato elab. ente	Output previsto per il 2024	//	Entro il 31.12.2024		
			Attuazione del piano assunzionale	efficienza	n. dipendenti assunti nell'anno n./assunzioni programmate nell'anno n. da piano assunzionale	Dato elab. ente	91,1%	137,5%	Mantenimento o miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		
			Copertura delle procedure di valutazione del personale	efficacia	N. di dipendenti che hanno fatto un incontro individuale o di gruppo con il soggetto valutatore / n. totale dei dipendenti coinvolti nel processo di valutazione	Dato elab. ente	Baseline 2023	53,39% (su un campione di 320 dipendenti che hanno restituito il questionario)	Misurazione a partire dall'anno 2023		
			Salute organizzativa dell'ente	impatto	Tasso di assenteismo: giorni di assenza su giornate complessivamente lavorate	Dato elab. ente	20,04%	21,37%	Riduzione dato rilevato rispetto anno precedente		

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore atteso	Trend atteso	
				efficacia	Valore medio giudizio espresso dai dipendenti rispetto alle macroaree indagate	Dato elab. ente	4,46 (valore medio benessere organizzativo percepito)	4,37 (valore medio benessere organizzativo percepito)	Mantenimento o miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		
				efficacia	soddisfazione per il lavoro svolto: senso di realizzazione nel lavoro (% dipendenti)	Dato elab. ente	72,00%	68,44% Sul risultato ha inciso principalmente la minore partecipazione dei dipendenti alla rilevazione	Mantenimento o miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		
T.1.5 Creare le condizioni per un Gruppo Comune di Lucca sempre più moderno ed efficace	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Utenti interni Cittadini	Capacità di coinvolgere le società partecipate nelle strategie dell'ente attraverso un attento monitoraggio	efficienza	N. obiettivi assegnati alle società partecipate raggiunti nella fascia tra 100% - 90% / N. totale obiettivi assegnati	Dato elab. ente	90%	97,87%	Miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		
T.1.6 Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente	Aggiornamento DUP 2023-2025 (DCC 60/2023)	Cittadini Associazioni	Redditività del patrimonio comunale	efficienza	% patrimonio immobiliare fruibile utilizzato (n. beni immobili utilizzati nell'anno/tot. Immobili fruibili nell'anno)	Dato elab. ente	97,58%	98,63%	Mantenimento o miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		

OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivo operativo	Stakeholders	Indicatore	Tipologia	Formula	Fonte	Baseline 2022 (rilevazione al 31.12.2022 o a data resa disponibile dalle banche dati consultate)	Valore conseguito al 31.12.2023	Valore atteso	Trend atteso	
				economico	<p>Entrate da patrimonio immobiliare rapportato al valore patrimoniale immobiliare moltiplicato 100</p> <p>È in corso una riflessione sulle modalità di calcolo che comprenda tutte le entrate del patrimonio attinenti al 2023 e non solo quelle rilevate al 31.12 come di fatto è stato calcolato l'indicatore</p>	Dato elaborato	0,13%	0,10%	Mantenimento o miglioramento dato rilevato rispetto anno precedente		



4. Analisi delle risorse finanziarie utilizzate per il perseguimento degli obiettivi

L' art. 147-ter del TUEL indica il controllo strategico quale strumento finalizzato, tra le altre cose, alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti nonché alla rilevazione degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti con il perseguimento degli obiettivi programmati.

È con riguardo agli aspetti finanziarie che di seguito si riportano due rappresentazioni tabellari ed una grafica relative alle risorse finanziarie impegnate nel 2023 per il perseguimento degli obiettivi, precisando che le risorse indicate sono comprensive anche di quelle destinate a garantire l'ordinario funzionamento dell'ente e l'erogazione dei suoi servizi standard (ad esempio le risorse destinate al funzionamento degli uffici); quest'ultime, pur contribuendo, anche se indirettamente, al raggiungimento degli stessi sono risorse trasversali non attribuite puntualmente ai singoli obiettivi, pertanto il dato finanziario sarà "sporco" (stimato in eccesso o in difetto) ma comunque in grado di fornire un ordine di grandezza delle risorse impegnate.

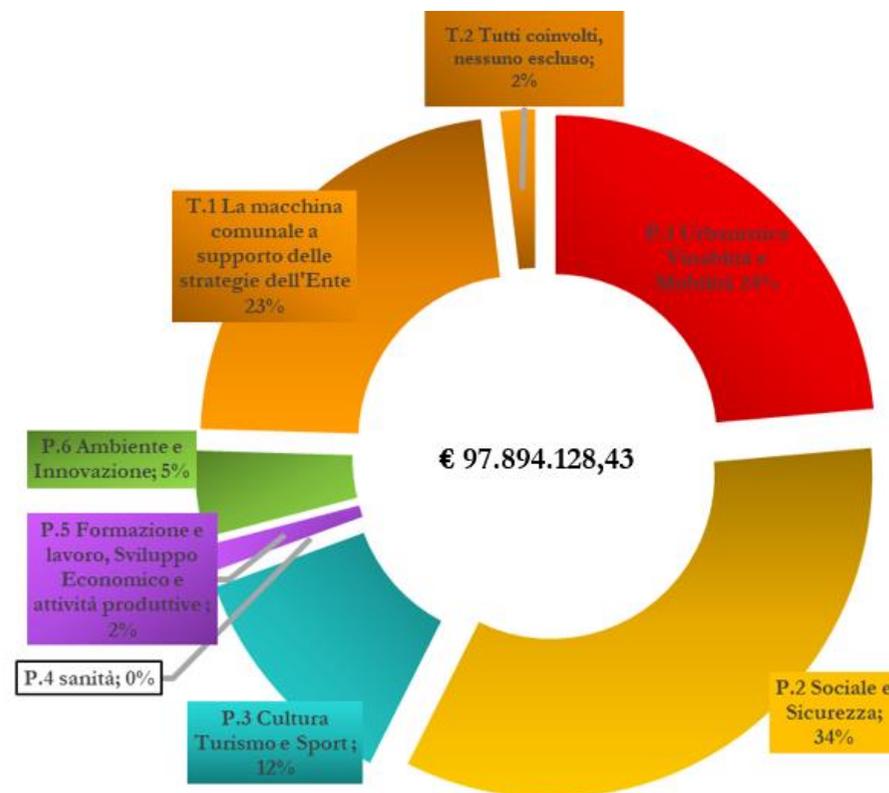
Di seguito quindi troveremo:

- 1- Una tabella con le risorse finanziarie, aggregate per missione e programma, e come queste siano state ripartite tra i sei pilastri e i due basamenti, su cui poggiano le linee di mandato e da cui discendono gli obiettivi strategici, riportando in un diagramma ad anello il peso percentuale di ciascun pilastro e ciascun basamento rispetto al complesso delle risorse impegnate a consuntivo per il loro perseguimento nell'anno 2023.
- 2- Una tabella con le risorse finanziarie preventivate, assestate e impegnate nel 2023 per il perseguimento degli obiettivi, ripartite per missione e programmi.



PRIORITÀ DEL COMUNE DI LUCCA PER IL 2023 - RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE (A CONSUNTIVO) TRA I SEI PILASTRI (P) E I DUE BASAMENTI (T)

MISSIONI (PROGRAMMI)	IMPEGNATO 2023
1. Servizi Istituzionali, Generali e di gestione (programma: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 10)	24.855.576,95
3. Ordine pubblico e sicurezza (programma 02)	238.508,68
4. Istruzione e diritto allo studio (programmi:02 e 06)	10.273.469,54
5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali (programmi: 01 e 02)	11.164.095,10
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero (programmi: 01, 02)	3.842.366,43
7. Turismo (programma; 01)	1.507.067,26
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa (programmi: 01 e 02)	3.827.531,01
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (programmi: 02, 03, 04)	3.973.520,67
10. Trasporti e diritto alla mobilità (programmi: 02 e 05)	17.635.534,51
11. Soccorso civile (programma: 01)	370.981,73
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (programmi: 01, 03, 04, 05, 06, 07)	18.451.130,78
13. Tutela della salute (programma: 07)	285.546,55
14. Commercio, Reti distributive, tutela dei consumatori (programma: 02)	1.468.799,22
TOTALE	97.894.128,43



P.2 Sociale e Sicurezza: comprende anche gli interventi su strutture scolastiche e palestre

P.4 Sanità: le azioni e le attività sono portate avanti a livello politico/istituzionale

Le risorse indicate sono comprensive anche di quelle destinate a garantire l'ordinario funzionamento dell'ente e l'erogazione dei suoi servizi standard (ad esempio le risorse destinate al funzionamento degli uffici)



MISSIONE	PROGRAMMA	RISORSE FINANZIARIE**			OBIETTIVO OPERATIVO
		PREVENTIVO	ASSESTATO	IMPEGNATO	
1. Servizi Istituzionali, Generali e di gestione	1.01 Organi istituzionali	2.126.330,00	2.386.023,65	1.980.710,12	T.2.1.1 Facilitare i momenti di incontro con la cittadinanza anche attraverso forme virtuali di confronto e sviluppare un sistema integrato che favorisca la nascita di sinergie comuni
					T.2.1.2 Riconnettere la periferia alla città attraverso la valorizzazione storico-culturale delle frazioni e il loro inserimento nei diversi circuiti turistico-sportivi
					P.6.2.3 Curare il benessere animale anche in una logica di rafforzamento del legame uomo-animale
	1.02 Segreteria generale	1.219.407,00	1.297.972,25	1.083.103,93	T.1.1.1 Interventi diretti a migliorare la trasparenza della macchina amministrativa rendendola sempre più accessibile e vicina al cittadino e impermeabile ai fenomeni corruttivi
	1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	18.346.223,00	13.280.908,97	8.218.837,17	T.1.1.2 Migliorare l'efficacia dei servizi offerti dal Comune anche attraverso la misurazione della qualità effettiva e percepita dei servizi pubblici, coinvolgendo il cittadino nella valutazione
					T.1.3.1 Sviluppare/Creare un sistema di programmazione condivisa e partecipata, migliorando al contempo gli strumenti di monitoraggio propedeutici
					T.1.3.2 Garantire la stabilità economica dell'ente necessaria a sostenere la qualità dei servizi
	1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.022.025,00	1.105.725,00	938.379,08	T.1.5.1 Migliorare la gestione di società ed organismi partecipati in un'ottica di maggiore efficacia ed efficienza, attraverso interventi di revisione degli attuali strumenti di governance
					T.1.3.3 Contrasto all'evasione fiscale quale impegno di giustizia sociale



MISSIONE	PROGRAMMA	RISORSE FINANZIARIE** 2023			OBIETTIVO OPERATIVO
		PREVENTIVO	ASSESTATO	IMPEGNATO	
	1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.032.344,42	9.400.363,25	4.604.619,52	T.1.6.1 Migliorare la gestione del patrimonio dell'Ente
	1.06 Ufficio tecnico	6.441.089,18	6.183.070,94	3.635.370,93	P.2.4.1 Interventi su strutture scolastiche e palestre
	1.07 Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e Stato civile	1.478.214,00	1.540.846,00	1.357.096,64	T.1.2.2 Miglioramento dell'efficienza dei servizi anagrafe, stato civile, elettorale
1. Servizi Istituzionali, Generali e di gestione	1.08 Statistica e sistemi informativi	1.595.862,00	1.581.597,59	1.256.370,13	T.1.2.1 Transitare il Comune verso la completa digitalizzazione dei servizi al fine di migliorare il rapporto fra PA e cittadino, la trasparenza e la sicurezza dell'azione amministrativa
					P.6.1.3 Potenziare il ricorso alla tecnologia e all'innovazione al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze dei cittadini, imprese ed istituzioni
					P.2.3.1 Migliorare il livello di sicurezza nei quartieri e sulle strade
1. Servizi Istituzionali, Generali e di gestione	1.10 Risorse umane	2.141.847,00	2.263.626,00	1.781.089,43	T.1.4.1 Garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa attraverso l'attuazione del Piano triennale del fabbisogno di personale nonché degli altri istituti previsti dalla normativa vigente
					T.1.4.2 Valorizzazione delle risorse umane sulla base delle professionalità ritenute necessarie
TOTALE		38.403.341,60	39.040.133,65	24.855.576,95	
3. Ordine pubblico e sicurezza	3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana	60.000,00	688.174,98	238.508,68	P.2.3.1 Migliorare il livello di sicurezza nei quartieri e sulle strade
TOTALE		60.000,00	688.174,98	238.508,68	



MISSIONE	PROGRAMMA	RISORSE FINANZIARIE** 2023			OBIETTIVO OPERATIVO
		PREVENTIVO	ASSESTATO	IMPEGNATO	
4. Istruzione e diritto allo studio	4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	6.734.357,90	7.488.743,88	4.984.048,42	P.2.4.2 Servizi scolastici e prima infanzia
	4.06 Servizi ausiliari all'istruzione	5.373.912,00	5.797.156,96	5.289.421,12	P.2.4.2 Servizi scolastici e prima infanzia
TOTALE		12.108.269,90	13.285.900,84	10.273.469,54	
5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	5.01 Valorizzazione dei beni d'interesse storico	20.805.194,67	12.652.150,89	5.625.907,88	P.1.1.1 Ristrutturazione, riqualificazione e valorizzazione di immobili e aree di proprietà del Comune di Lucca P.3.2.1 Rivalutazione e creazione di centri di attrazione culturale
	5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.877.790,93	9.755.750,06	5.538.187,22	P.3.2.2 Sostenere, potenziare e mettere a sistema gli eventi culturali in un'ottica di promozione dell'economia, della cultura locale e del nome di Lucca, nonché la riscoperta della tradizione e della storia cittadina
TOTALE		28.682.985,60	22.407.900,95	11.164.095,10	
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.01 Sport e tempo libero	17.520.881,32	7.790.412,54	3.707.739,34	P.3.3.1 Promozione delle attività e degli eventi sportivi
					P.3.3.2 Realizzazione di nuovi impianti sportivi coinvolti nei progetti PNRR e creazione della Cittadella dello sport. Collaborare alla realizzazione del nuovo "Porta Elisa"
	6.02 Giovani	474.100,00	437.500,00	134.627,09	P.6.1.2 Incremento e riqualificazione del verde urbano e tutela del patrimonio arboreo pubblico
					P.2.2.1 Promuovere attività organizzate per e dai giovani offrendo spazi che consentano l'affermazione delle personalità e dei diversi talenti P.5.2.1 Accrescere le opportunità di formazione e le prospettive di lavoro per i giovani



MISSIONE	PROGRAMMA	RISORSE FINANZIARIE** 2023			OBIETTIVO OPERATIVO
		PREVENTIVO	ASSESTATO	IMPEGNATO	
TOTALE		17.994.981,32	8.227.912,54	3.842.366,43	
7. Turismo	7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.299.902,00	1.658.217,05	1.507.067,26	P.3.1.1 Potenziare la comunicazione e la promozione turistica P.3.1.2 Realizzazione di progetti per lo sviluppo e il potenziamento dell'offerta turistica
TOTALE		1.299.902,00	1.658.217,05	1.507.067,26	
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.01 Urbanistica e assetto del territorio	841.527,50	2.418.310,69	853.663,53	P.1.1.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico finalizzato ad un miglioramento del decoro urbano
					P.1.2.1 Revisione del Piano Operativo adottato per costruire un impianto normativo più agile e pragmatico, che tenga conto delle dinamiche dei processi realizzativi, delle esigenze produttive, funzionali, strutturali e impiantistiche, nonché delle istanze innovative del settore edile
					P.1.2.2 Implementare le funzioni residenziali, direzionali, commerciali e di servizio del centro storico
	8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.670.658,00	3.471.745,74	2.973.867,48	T.1.2.3 Accelerare le procedure per il rilascio dei titoli necessari all'edilizia privata
TOTALE		3.512.185,50	5.890.056,43	3.827.531,01	
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.309.840,42	3.422.778,92	2.479.103,10	P.6.1.1 Promuovere la transizione verso un modello socio economico più verde e sostenibile P.6.1.2 Incremento e riqualificazione del verde urbano e tutela del patrimonio arboreo pubblico



MISSIONE	PROGRAMMA	RISORSE FINANZIARIE**			OBIETTIVO OPERATIVO
		PREVENTIVO	ASSESTATO	IMPEGNATO	
		2023			
	9.03 Rifiuti	673.943,00	856.443,08	702.795,13	P.6.2.2 Potenziare i servizi di raccolta dei rifiuti
	9.04 Servizio idrico integrato	1.395.264,00	1.397.824,00	791.622,44	P.6.2.1 Riorganizzazione del sistema idrico e fognario con particolare attenzione alla dispersione e allo spreco idrico, al riutilizzo delle acque reflue, alla qualità dell'acqua e alla sicurezza idrogeologica del territorio
	TOTALE	5.379.047,42	5.677.046,00	3.973.520,67	
10. Trasporti e diritto alla mobilità	10.02 Trasporto pubblico locale	6.198.937,00	8.520.548,31	4.346.171,86	P.1.3.2 Realizzare un sistema di mobilità a basso impatto ambientale delle persone e delle merci
	10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	26.747.003,88	27.216.070,37	13.289.362,65	P.1.1.2 Riqualficazione e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico finalizzato ad un miglioramento del decoro urbano
					P.1.3.1 Migliorare la gestione del traffico urbano, incrementare le aree di sosta e i sistemi di mobilità alternativa all'auto privata
					P.1.3.2 Realizzare un sistema di mobilità a basso impatto ambientale delle persone e delle merci
					P.1.4.1 Partecipare attivamente e consapevolmente alle dinamiche evolutive in atto per la creazione di infrastrutture di area vasta
					P.1.5.1 Realizzazione di nuove viabilità per una redistribuzione dei flussi di traffico e decongestionamento delle arterie saturate
	P.1.5.2 adeguamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità esistente				
TOTALE	32.945.940,88	35.736.618,68	17.635.534,51		
11. Soccorso civile	11.01 Sistema di protezione civile	405.601,00	427.908,08	370.981,73	P.2.3.2 Gestione delle situazioni di rischio in condizioni di emergenza e sviluppo della cultura di Protezione Civile



MISSIONE	PROGRAMMA	RISORSE FINANZIARIE**			OBIETTIVO OPERATIVO
		PREVENTIVO	ASSESTATO	IMPEGNATO	
TOTALE		405.601,00	427.908,08	370.981,73	
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6.869.607,22	8.859.240,13	7.309.615,29	P.2.1.3 Sostegno alle famiglie, ai minori e agli anziani anche attraverso la pianificazione delle necessità socio assistenziali del territorio
					P.2.4.1 Interventi su strutture scolastiche e palestre
	12.03 Interventi per gli anziani	4.160.999,00	4.180.787,70	3.292.100,51	P.2.1.3 Sostegno alle famiglie, ai minori e agli anziani anche attraverso la pianificazione delle necessità socio assistenziali del territorio
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5.000.808,04	6.670.132,22	4.297.195,76	P.2.1.1 Reperire e gestire le risorse pubbliche
					P.2.1.2 Sostegno e tutela delle persone con disabilità
					P.2.1.3 Sostegno alle famiglie, ai minori e agli anziani anche attraverso la pianificazione delle necessità socio assistenziali del territorio
					P.2.1.4 Politiche di emergenza abitativa e riqualificazione urbana
	12.05 Interventi per le famiglie	130.000,00	175.000,00	141.731,71	P.2.1.7 Promuovere azioni a sostegno della famiglia, della natalità e delle pari opportunità
	12.06 Interventi per il diritto alla casa	4.670.994,37	5.657.284,00	3.239.803,14	P.2.1.1 Reperire e gestire le risorse pubbliche
					P.2.1.4 Politiche di emergenza abitativa e riqualificazione urbana
12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	260.928,00	182.555,00	170.684,37	P.2.1.3 Sostegno alle famiglie, ai minori e agli anziani anche attraverso la pianificazione delle necessità socio assistenziali del territorio	
				P.2.1.5 Attuazione della Convenzione socio – sanitari	
				P.2.1.6 Attuazione del SEUS – Pronto soccorso sociale	



MISSIONE	PROGRAMMA	RISORSE FINANZIARIE** 2023			OBIETTIVO OPERATIVO
		PREVENTIVO	ASSESTATO	IMPEGNATO	
					P.4.1.1 Rendere la Cittadella della salute un polo diagnostico/terapeutico territoriale, un punto di riferimento per la riabilitazione della Piana di Lucca e una base logistica per i servizi agli anziani con sviluppo di politiche sanitarie all'interno della Conferenza zonale dei sindaci della piana di Lucca
					P.4.1.2 Favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della salute anche attraverso un approccio partecipativo del cittadino
TOTALE		21.093.336,63	25.724.999,05	18.451.130,78	
13. Tutela della salute	13.07. Ulteriori spese in materia sanitaria	274.057,00	394.057,00	285.546,55	P.6.2.3 Curare il benessere animale anche in una logica di rafforzamento del legame uomo-animale
TOTALE		274.057,00	394.057,00	285.546,55	
14. -Sviluppo economico e competitività	14.02 Commercio, Reti distributive, tutela dei consumatori	1.515.853,00	1.739.975,64	1.468.799,22	P.5.1.1 Agevolare la ripresa del commercio nel centro storico e nelle periferie al fine di riavvicinare i cittadini al negozio "fisico tradizionale"
					P.5.1.2 Promozione e riqualificazione dei luoghi per lo svolgimento delle attività commerciali, dei mercati e delle fiere anche attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali e il recupero degli spazi in disuso
					P.6.1.3 Potenziare il ricorso alla tecnologia e all'innovazione al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze dei cittadini, imprese ed istituzioni
TOTALE		1.515.853,00	1.739.975,64	1.468.799,22	

** Le risorse indicate sono comprensive anche di quelle destinate a garantire l'ordinario funzionamento dell'ente e l'erogazione dei suoi servizi standard (ad esempio le risorse destinate al funzionamento degli uffici)



5. Il Controllo strategico e lo stato di avanzamento degli obiettivi

Per una corretta attività di programmazione è necessario, oltre a capire gli effetti prodotti dall'agire dell'amministrazione, misurare anche le cause, ovvero la leva per produrre quell'effetto della strategia programmata.

Di seguito quindi si riportano i risultati del confronto tra la parte politica e amministrativa in merito allo stato di avanzamento degli obiettivi operativi di DUP, restituendoli in una forma di immediata comprensibilità attraverso l'uso di simboli il cui significato è espresso nella tabella sottostante. Per un approfondimento sugli output prodotti si rinvia alla relazione sulla gestione 2023.

LEGENDA SIMBOLI RISULTATI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO (SAL)

	Obiettivo in linea con quanto programmato: le azioni programmate per l'anno sono state realizzate
	Obiettivo non pienamente in linea con quanto programmato: le azioni programmate per l'anno sono state avviate e solo in parte concluse
	Obiettivo non in linea con quanto programmato: le azioni programmate per l'anno non sono state avviate

P.1 Urbanistica, viabilità e mobilità

OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	SAL
P.1.1 Recupero e trasformazione di edifici e aree di proprietà comunale individuando opportune destinazioni d'uso a prevalente interesse pubblico attraverso proposte progettuali che associno le esigenze prestazionali con la sostanziale tutela del patrimonio storico e paesaggistico	P.1.1.1 Ristrutturazione, riqualificazione e valorizzazione di immobili e aree di proprietà del Comune di Lucca	
	P.1.1.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico finalizzato ad un miglioramento del decoro urbano	
P.1.2 Dotare la città di uno strumento democratico e operativo che permetta di avviare la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, la trasformazione delle aree dismesse, la riqualificazione della città e del territorio e la riorganizzazione della mobilità del tessuto antropizzato	P.1.2.1 Revisione del Piano Operativo adottato per costruire un impianto normativo più agile e pragmatico, che tenga conto delle dinamiche dei processi realizzativi, delle esigenze produttive, funzionali, strutturali e impiantistiche, nonché delle istanze innovative del settore edile	
	P.1.2.2 Implementare le funzioni residenziali, direzionali, commerciali e di servizio del centro storico	



OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	SAL
	P.1.2.3 Riqualificazione dei quartieri limitrofi alla Città	
P.1.3 Riorganizzare la circolazione dei quartieri, da e per il centro storico, deviando il traffico pesante e creando sistemi integrati di mobilità alternativa all'auto privata per ridurre le criticità	P.1.3.1 Migliorare la gestione del traffico urbano, incrementare le aree di sosta e i sistemi di mobilità alternativa all'auto privata	
	P.1.3.2 Realizzare un sistema di mobilità a basso impatto ambientale delle persone e delle merci	
P.1.4Cogliere nuove opportunità di interconnessione della città di Lucca con l'area vasta della Toscana ovest per fornire risposte alle esigenze dell'economia di Lucca e del suo territorio	P.1.4.1 partecipare attivamente e consapevolmente alle dinamiche evolutive in atto per la creazione di infrastrutture di area vasta	
P.1.5 Miglioramento e sviluppo della rete stradale preservandola anche dal rischio idrogeologico e dall'usura	P.1.5.1 Realizzazione di nuove viabilità per una redistribuzione dei flussi di traffico e decongestionamento delle arterie saturate	
	P.1.5.2 Adeguamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità esistente	

P.2 Sociale e sicurezza

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	SAL
P.2.1 Intercettare le necessità dei cittadini, degli utenti e degli stakeholder e fornire risposte e strumenti adeguati a produrre e promuovere benessere socio-economico, salute e sicurezza all'interno della comunità	P.2.1.1 Reperire e gestire le risorse pubbliche	
	P.2.1.2 Sostegno e tutela delle persone con disabilità	
	P.2.1.3 Sostegno alle famiglie, ai minori e agli anziani anche attraverso la pianificazione delle necessità socio assistenziali del territorio	
	P.2.1.4 Politiche di emergenza abitativa e riqualificazione urbana	
	P.2.1.5 Attuazione della Convenzione socio-sanitaria	
	P.2.1.6 Attuazione del SEUS – pronto soccorso sociale	
	P.2.1.7 Promuovere azioni a sostegno della famiglia, della natalità e delle pari opportunità	
P. 2.2 Incoraggiare i giovani a ricoprire un ruolo attivo e propositivo all'interno della comunità	P.2.2.1 Promuovere attività organizzate per e dai giovani offrendo spazi che consentano l'affermazione delle personalità e dei diversi talenti	
P.2.3 Contribuire alla diminuzione della criminalità e gestione delle situazioni di rischio in condizioni di emergenza attraverso la	P.2.3.1 Migliorare il livello di sicurezza nei quartieri e sulle strade	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	SAL
creazione di un modello efficace basato sull'utilizzo e sull'integrazione di diverse tecnologie, risorse e processi e soprattutto su una forte cooperazione tra autorità, istituzioni e soggetti coinvolti	P.2.3.2 Gestione delle situazioni di rischio in condizioni di emergenza e sviluppo della cultura di Protezione Civile	
P.2.4 Mantenere sempre in primo piano la qualità del servizio scolastico-educativo continuando ad aumentare gli investimenti	P.2.4.1 Interventi su strutture scolastiche e palestre	
	P.2.4.2 Servizi scolastici e prima infanzia	

P.3 Cultura, turismo e sport

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	SAL
P.3.1 Aumentare l'attrattività turistica di qualità per Lucca e il suo territorio	P.3.1.1 Potenziare la comunicazione e la promozione turistica	
	P.3.1.2 Realizzazione di progetti per lo sviluppo e il potenziamento dell'offerta turistica	
P.3.2 Potenziare il racconto della storia cittadina di Lucca e delle sue peculiarità dal punto di vista storico, culturale ed economico, capace di attrarre interesse a livello locale, nazionale ed internazionale coinvolgendo le strutture esistenti e creandone di nuove	P.3.2.1 Rivalutazione e creazione di centri di attrazione culturale	
	P.3.2.2 Sostenere, potenziare e mettere a sistema gli eventi culturali in un'ottica di promozione dell'economia, della cultura locale e del nome di Lucca, nonché della riscoperta della tradizione e della storia cittadina	
P.3.3 Sviluppare una cultura dello sport come patrimonio di benessere e stile di vita, coltivando sinergie e dialogo con le associazioni e le società sportive, anche attraverso la realizzazione di nuove strutture. Consolidare il ruolo di Lucca come città capace di ospitare ed organizzare i grandi eventi nazionali ed internazionali	P.3.3.1 Promozione delle attività e degli eventi sportivi	
	P.3.3.2 Realizzazione di nuovi impianti sportivi coinvolti nei progetti PNRR e creazione della Cittadella dello sport. Collaborare alla realizzazione del nuovo "Porta Elisa"	

P.4 Sanità

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	SAL
P.4.1 Portare avanti politiche sanitarie aderenti al territorio che siano indirizzate alla prevenzione, alla promozione della salute, al corretto utilizzo dei servizi sanitari, all'educazione alla salute, favorendo la partecipazione civica dei cittadini come strumento per scelte amministrative consapevoli, trasparenti e condivise	P.4.1.1 Rendere la Cittadella della salute un polo diagnostico/terapeutico territoriale, un punto di riferimento per la riabilitazione della Piana di Lucca e una base logistica per i servizi agli anziani con sviluppo di politiche sanitarie all'interno della Conferenza zonale dei sindaci della piana di Lucca	
	P.4.1.2 Favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della salute anche attraverso un approccio partecipativo del cittadino	



P.5 Formazione e lavoro. Sviluppo economico/attività produttive

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	SAL
P.5.1 Sostenere le attività commerciali e artigianali e favorire l'insediamento di nuove realtà tutelando gli operatori già presenti sul territorio lucchese	P.5.1.1 Agevolare la ripresa del commercio nel centro storico e nelle periferie al fine di riavvicinare i cittadini al negozio "fisico tradizionale"	...
	P.5.1.2 Promozione e riqualificazione dei luoghi per lo svolgimento delle attività commerciali, dei mercati e delle fiere anche attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali e il recupero degli spazi in disuso	...
P. 5.2 promuovere la formazione e supportare la ricerca attiva del lavoro per incoraggiare i giovani a ricoprire un ruolo attivo e propositivo all'interno della comunità	P.5.2.1 Accrescere le opportunità di formazione e le prospettive di lavoro per i giovan	...

6. Ambiente e innovazione

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	SAL
P.6.1 Attuare politiche ed azioni volte a mitigare le sempre più impellenti problematiche climatico-ambientali e migliorare la qualità urbana	P.6.1.1 Promuovere la transizione verso un modello socio - economico più verde e sostenibile	✓
	P.6.1.2 Incremento e riqualificazione del verde urbano e tutela del patrimonio arboreo pubblico	✓
	P. 6.1.3 Potenziare il ricorso alla tecnologia e all'innovazione al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze dei cittadini, imprese ed istituzioni	...
P.6.2 Ottimizzazione e potenziamento della cultura della sostenibilità, intesa nella sua intrinseca multidimensionalità e trasversalità	P.6.2.1 Riorganizzazione del sistema idrico e fognario con particolare attenzione alla dispersione e allo spreco idrico, al riutilizzo delle acque reflue, alla qualità dell'acqua e alla sicurezza idrogeologica del territorio	✓
	P.6.2.2 Potenziare i servizi di raccolta dei rifiuti	✓
	P.6.2.3 Curare il benessere animale anche in una logica di rafforzamento del legame uomo-animale	✓



T.1 La macchina comunale a supporto delle strategie dell'ente

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	SAL
T. 1.1 Rendere più efficienti gli strumenti di governo sostenendo e promuovendo la cultura della legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa	T.1.1.1 Interventi diretti a migliorare la trasparenza della macchina amministrativa rendendola sempre più accessibile e vicina al cittadino e impermeabile ai fenomeni corruttivi	
	T.1.1.2 Migliorare l'efficacia dei servizi offerti dal Comune anche attraverso la misurazione della qualità effettiva e percepita dei servizi pubblici, coinvolgendo il cittadino nella valutazione	
T.1.2 Migliorare l'accessibilità, la fruibilità dei servizi comunali e i tempi di attesa dei cittadini ripensando le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi e sviluppando l'uso delle nuove tecnologie	T.1.2.1 Transitare il Comune verso la completa digitalizzazione dei servizi al fine di migliorare il rapporto fra PA e cittadino, la trasparenza e la sicurezza dell'azione amministrativa	
	T.1.2.2 Miglioramento dell'efficienza dei servizi demografici resi alla cittadinanza	
	T.1.2.3 Accelerare le procedure per il rilascio dei titoli necessari all'edilizia privata	
T.1.3 Conti in ordine per dare alla città tutta la stabilità economica necessaria a costruire un futuro solido e ambizioso, sostenendo la quantità e la qualità dei servizi	T.1.3.1 Sviluppare/Creare un sistema di programmazione condivisa e partecipata, migliorando al contempo gli strumenti di monitoraggio propedeutici	
	T.1.3.2 Garantire la stabilità economica dell'ente necessaria a sostenere la qualità dei servizi	
	T.1.3.3 Contrasto all'evasione fiscale quale impegno di giustizia sociale	
T.1.4 Valorizzazione delle risorse umane sulla base delle necessità professionali richieste per un efficiente erogazione dei servizi e il buon funzionamento della macchina amministrativa	T.1.4.1 Garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa attraverso l'attuazione del Piano triennale del fabbisogno di personale nonché degli altri istituti previsti dalla normativa vigente	
	T.1.4.2 Valorizzazione delle risorse umane sulla base delle professionalità ritenute necessarie	
T.1.5 Creare le condizioni per un gruppo comune di Lucca sempre più moderno ed efficace	T.1.5.1 Migliorare la gestione di società ed organismi partecipati in un'ottica di maggiore efficacia ed efficienza, attraverso interventi di revisione degli attuali strumenti di governance	
T.1.6 Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente	T.1.6.1 Migliorare la gestione del patrimonio dell'Ente	



T.2 Tutti coinvolti nessuno escluso

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	SAL
T.2.1 sviluppo di occasioni di ascolto e confronto con la cittadinanza e valorizzazione delle frazioni e del patrimonio delle ex circoscrizioni	T.2.1.1 Facilitare i momenti di incontro con la cittadinanza anche attraverso forme virtuali di confronto e sviluppare un sistema integrato che favorisca la nascita di sinergie comuni	...
	T.2.1.2 Riconnettere la periferia alla città attraverso la valorizzazione storico-culturale delle frazioni e il loro inserimento nei diversi circuiti turistico-sportivi	✓

6. I risultati della performance collegati alla programmazione Operativa

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) in vigore presso il Comune di Lucca (aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 297 del 30.11.2023) conferma l'integrazione tra la programmazione strategica ed operativa di D.U.P e la programmazione della performance, stabilendo che gli obiettivi assegnati ai dirigenti discendono dagli obiettivi del Documento Unico di Programmazione.

Il Piano della performance rappresenta quindi la programmazione annuale di alcuni degli obiettivi operativi alla cui realizzazione l'amministrazione lega la premialità dei propri dipendenti.



Pur non esaurendo gli interventi programmati per il perseguimento degli obiettivi strategici, l'analisi dei risultati di performance conseguiti consentono comunque di avere una visione sul grado di realizzazione delle strategie dell'ente e sulla partecipazione della struttura organizzativa a tali strategie.

La rendicontazione del Piano della performance è quindi un'altra fonte di informazione attraverso la quale monitorare il contributo della struttura organizzativa dell'ente e al contempo analizzare l'andamento della



programmazione e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance 2023, secondo le risultanze della relazione sulla performance, collegati agli obiettivi operativi a cui si riferisce.

OBIETTIVO OPERATIVO e DI PERFORMANCE		Grado di raggiungimento obiettivo
Codice e titolo di DUP	Codice obiettivo di performance	Anno 2023
P.1.1.1 Ristrutturazione, riqualificazione e valorizzazione di immobili e aree di proprietà del Comune di Lucca	P1_OS1_OO1_OG1_2023	100%
P.1.2.1 Revisione del Piano Operativo adottato per costruire un impianto normativo più agile e pragmatico, che tenga conto delle dinamiche dei processi realizzativi, delle esigenze produttive, funzionali, strutturali e impiantistiche, nonché delle istanze innovative del settore edile	P1_OS2_OO1_OG1_2023	100%
P.1.3.1 Migliorare la gestione del traffico urbano, incrementare le aree di sosta e i sistemi di mobilità alternativa all'auto privata	P1_OS3_OO1_OG2_2023	100%
P.1.3.2 Realizzare un sistema di mobilità a basso impatto ambientale delle persone e delle merci	P1_OS3_OO2_OG4_2023	100%
P.1.5.1 Realizzazione di nuove viabilità per una redistribuzione dei flussi di traffico e decongestionamento delle arterie saturate	P1_OS5_OO1_OG4_2023	100%
P.1.5.2 Adeguamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità esistente	P1_OS5_OO2_OG3_2023	100%

OBIETTIVO OPERATIVO e DI PERFORMANCE		Grado di raggiungimento obiettivo
Codice e titolo di DUP	Codice obiettivo di performance	Anno 2023
P.2.1.1 Reperire e gestire le risorse pubbliche	P2_OS1_OO1_OG1_2023	100%
P.2.1.4 Politiche di emergenza abitativa e riqualificazione urbana	P2_OS1_OO4_OG4_2023	100%
P.2.2.1 Promuovere attività organizzate per e dai giovani offrendo spazi che consentano l'affermazione delle personalità e dei diversi talenti	P2_OS2_OO1_OG2_2023	100%
P.2.3.1 Migliorare il livello di sicurezza nei quartieri e sulle strade	P2_OS3_OO1_OG1_2023	100%
P.2.3.2 Gestione delle situazioni di rischio in condizioni di emergenza e sviluppo della cultura di Protezione Civile	P2_OS3_OO2_OG2_2023	100%
P.2.4.1 Interventi su strutture scolastiche e palestre	P2_OS4_OO1_OG6_2023	100%
P.2.4.2 Servizi scolastici e prima infanzia	P2_OS4_OO2_OG3_2023	100%



OBIETTIVO OPERATIVO e DI PERFORMANCE		Grado di raggiungimento obiettivo
Codice e titolo di DUP	Codice obiettivo di performance	Anno 2023
P.3.1.1 Potenziare la comunicazione e la promozione turistica	P3_OS1_OO1_OG3_2023	100%
P.3.1.2 Realizzazione di progetti per lo sviluppo e il potenziamento dell'offerta turistica	P3_OS1_OO2_OG4_2023	100%
P.3.2.2 Sostenere, potenziare e mettere a sistema gli eventi culturali in un'ottica di promozione dell'economia, della cultura locale e del nome di Lucca, nonché della riscoperta della tradizione e della storia cittadina	P3_OS2_OO2_OG1_2023	100%
P.3.3.1 Promozione delle attività e degli eventi sportivi	P3_OS3_OO1_OG5_2023	100%
P.3.3.2 Realizzazione di nuovi impianti sportivi coinvolti nei progetti PNRR e creazione della Cittadella dello sport. Collaborare alla realizzazione del nuovo "Porta Elisa"	P3_OS3_OO2_OG7_2023	95%

OBIETTIVO OPERATIVO e DI PERFORMANCE		Grado di raggiungimento obiettivo
Codice e titolo di DUP	Codice obiettivo di performance	Anno 2023
P.5.1.1 Agevolare la ripresa del commercio nel centro storico e nelle periferie al fine di riavvicinare i cittadini al negozio "fisico tradizionale"	P5_OS1_OO1_OG1_2023	100%
P.5.1.2 Promozione e riqualificazione dei luoghi per lo svolgimento delle attività commerciali, dei mercati e delle fiere anche attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali e il recupero degli spazi in disuso	P5_OS1_OO2_OG2_2023	100%

OBIETTIVO OPERATIVO e DI PERFORMANCE		Grado di raggiungimento obiettivo
Codice e titolo di DUP	Codice obiettivo di performance	Anno 2023
P.6.1.1 Promuovere la transizione verso un modello socio-economico più verde e sostenibile	P6_OS1_OO1_OG2_2023	76%
P.6.1.2 Incremento e riqualificazione del verde urbano e tutela del patrimonio arboreo pubblico	P6_OS1_OO2_OG5_2023	100%
P.6.2.3 Curare il benessere animale anche in una logica di rafforzamento del legame uomo-animale	P6_OS2_OO3_OG3_2023	100%



OBIETTIVO OPERATIVO e DI PERFORMANCE		Grado di raggiungimento obiettivo
Codice e titolo di DUP	Codice obiettivo di performance	Anno 2023
T.1.1.1 Interventi diretti a migliorare la trasparenza della macchina amministrativa rendendola sempre più accessibile e vicina al cittadino e impermeabile ai fenomeni corruttivi	T1_OS1_OO1_OG1_2023	100%
	T1_OS1_OO1_OG3_23_1	100%
T.1.2.1 Transitare il Comune verso la completa digitalizzazione dei servizi al fine di migliorare il rapporto fra PA e cittadino, la trasparenza e la sicurezza dell'azione amministrativa	T1_OS2_OO1_OG3_2023	95%
T.1.2.2 Miglioramento dell'efficienza dei servizi demografici resi alla cittadinanza	T1_OS2_OO2_OG1_2023	100%
T.1.2.3 Accelerare le procedure per il rilascio dei titoli necessari all'edilizia privata	T1_OS2_OO3_OG4_2023	98%
T.1.3.1 Sviluppare/Creare un sistema di programmazione condivisa e partecipata, migliorando al contempo gli strumenti di monitoraggio propedeutici	T1_OS3_OO1_OG1_2023	100%
	T1_OS3_OO1_OG2_2023	100%
	T1_OS3_OO1_OG3_23_2	100%
T.1.3.2 Garantire la stabilità economica dell'ente necessaria a sostenere la qualità dei servizi	T1_OS3_OO2_OG1_2023	100%
T.1.3.3 Contrasto all'evasione fiscale quale impegno di giustizia sociale	T1_OS3_OO3_OG3_2023	100%
T.1.4.1 Garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa attraverso l'attuazione del Piano triennale del fabbisogno di personale nonché degli altri istituti previsti dalla normativa vigente	T1_OS4_OO1_OG3_2023	100%
T.1.4.2 Valorizzazione delle risorse umane sulla base delle professionalità ritenute necessarie	T1_OS4_OO2_OG4_2023	100%
T.1.5.1 Migliorare la gestione di società ed organismi partecipati in un'ottica di maggiore efficacia ed efficienza, attraverso interventi di revisione degli attuali strumenti di governance	T1_OS5_OO1_OG1_2023	100%
T.1.6.1 Migliorare la gestione del patrimonio dell'Ente	T1_OS6_OO1_OG1_2023	94%

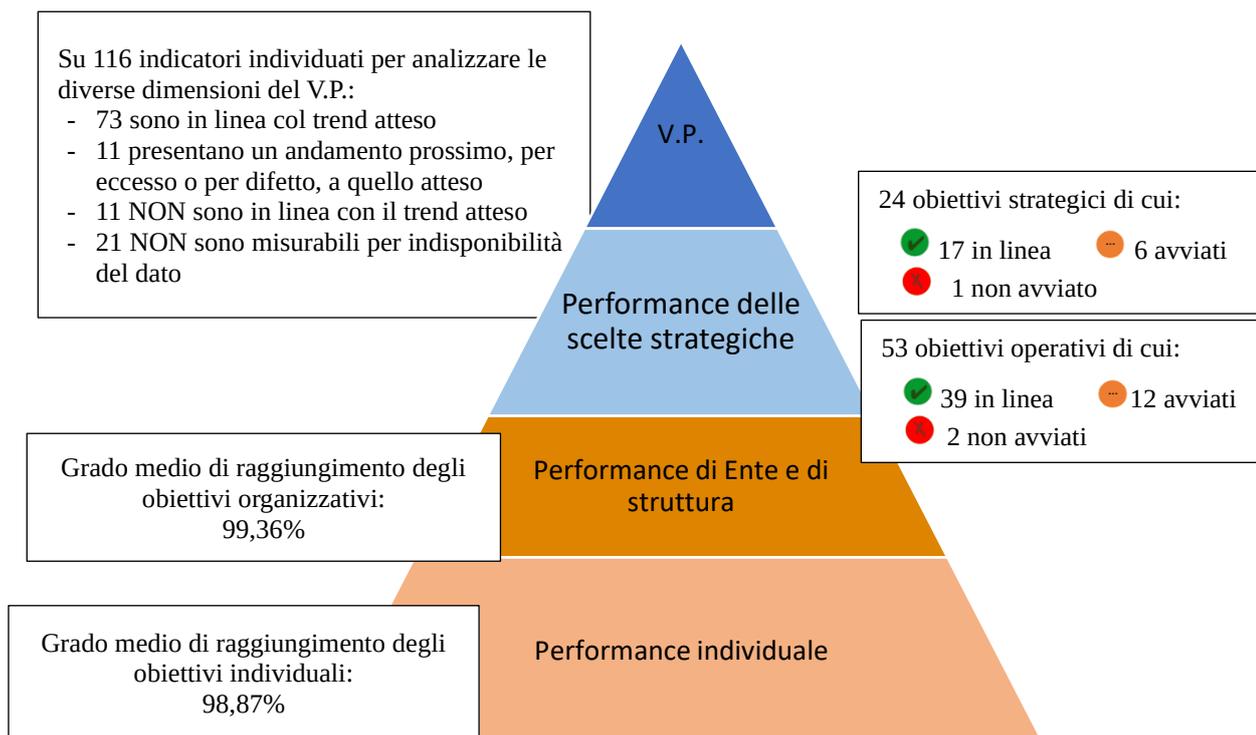
OBIETTIVO OPERATIVO e DI PERFORMANCE		Grado di raggiungimento obiettivo
Codice e titolo di DUP	Codice obiettivo di performance	Anno 2023
T.2.1.1 Facilitare i momenti di incontro con la cittadinanza anche attraverso forme virtuali di confronto e sviluppare un sistema integrato che favorisca la nascita di sinergie comuni	T2_OS1_OO1_OG4_2023	100%

Grado di raggiungimento medio	Anno 2023
Degli obiettivi di performance	98,87%
Della performance organizzativa di ente e di struttura <i>Anche se indirettamente e in modo trasversale la performance organizzativa concorre comunque al perseguimento delle linee strategiche</i>	99,36%

7. La Piramide del Valore Pubblico

La piramide del Valore Pubblico (V.P.) è un modello multidimensionale per rappresentare la capacità dell'amministrazione di creare benessere per la collettività partendo dal valore creato a livello individuale, organizzativo e istituzionale.

Il Valore viene infatti accumulato progressivamente di livello in livello dal basso verso l'alto fino all'apice della Piramide e ogni livello interagisce con l'altro.





8. Organismi partecipati del Comune di Lucca: monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi assegnati

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07.03.2023 di approvazione del DUP per il triennio 2023-2025, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 01.08.2023, l'A.C. ha assegnato agli organismi partecipati dal Comune di Lucca gli obiettivi gestionali da raggiungere nel triennio, in applicazione dell'articolo 147 quater del T.U.E.L.1.

Le partecipazioni incluse nell'ambito di applicazione di tale atto sono indicate nel grafico seguente. Restano escluse dalla presente analisi:

- CTT Nord S.r.l. in ragione dell'indirizzo espresso con le deliberazioni C.C. n. 133/2021, n. 108/2022 e n. 101/2023, in occasione della revisione periodica delle società partecipate;
- Retiambiente S.p.A. in ragione dell'esiguità della quota di partecipazione;
- Lucense S.c.a.r.l. in ragione dell'esiguità della quota di partecipazione.

¹ L'art. 147-*quater* prevede che: 1) L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 2) Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 3) Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. 4) I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [...]



L'assegnazione degli obiettivi agli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL e dell'art. 19, comma 5 del TUSP, si pone nell'ambito dei controlli ex ante sulle partecipate effettuati dall'Amministrazione. A tale fase segue quella del controllo contestuale infra-annuale (che si attua, tra l'altro, attraverso interventi di monitoraggio sulle relazioni periodiche ed è volto a individuare eventuali azioni correttive da attuare in caso di scostamenti) e del controllo ex post mediante il quale si dà atto del grado di raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre da parte delle società partecipate. La verifica sul raggiungimento degli obiettivi assegnati consente di rafforzare il ruolo di guida, indirizzo e controllo dell'Ente sulle società e organismi partecipati nonché, al tempo stesso, di orientare l'assegnazione degli obiettivi per gli esercizi successivi.

Le società controllate forniscono evidenza del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati all'interno della relazione sul governo societario (monitoraggio al 31 dicembre) e del monitoraggio sullo stato di attuazione nel report semestrale (monitoraggio al 30 giugno) previsto dai singoli statuti societari.

In data 13.02.2024 è stato chiesto, tramite protocollo, alle società di fornire la rendicontazione degli obiettivi al 31.12.2023.

Hanno fatto seguito alla richiesta le risposte delle società:

- Lucca Holding S.p.A. (nota prot. n. 31980 del 20.02.2024);



- Gesam Reti S.p.A. (nota prot. n. 29164 del 15.02.2024);
- Metro S.r.l. (nota prot. n. 37741 del 29.02.2024);
- Sistema Ambiente S.p.A. (nota prot. n. 37298 del 28.02.2024);
- Lucca Crea S.r.l. (nota prot. n. 35257 del 26.02.2024);
- Geal S.p.A. (nota prot. n. 38611 del 01.03.2024);
- Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l. (nota prot. n. 156887 del 04.03.2024);
- ERP Lucca S.r.l. (nota prot. n. 39438 del 04.03.2024);
- Farmacie Comunali (nota prot. n. 42006 del 07.03.2024);
- Azienda Speciale Teatro del Giglio (alla data di redazione del presente documento la rendicontazione non risulta trasmessa).

Si riportano, nelle pagine che seguono, per ciascun organismo partecipato, i valori conseguiti al 31.12.2023 rispetto agli obiettivi assegnati, sulla scorta della documentazione pervenuta.

LUCCA HOLDING S.P.A.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2023	Valore conseguito al 31.12.2023
Razionalizzare i costi delle società del Gruppo attraverso la "gestione comune" di attività/processi	Rendicontazione degli interventi realizzati	Entro il 31 dicembre	100% - det. n. 2/2023 – Servizio di consulenza aziendale e finanziaria e di assistenza alle imprese; - det. n. 6/2023 – Incarico professionale per lo svolgimento della funzione di dpo/rpd (responsabile protezione dati) in materia di privacy; - det. n. 17/2023 – Abbonamento sistema PA area appalti
Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C.	Trasmissione del budget	Entro un mese dal ricevimento dei budget delle società del gruppo	100% Budget 2023 trasmesso all'A.C. con nostra comunicazione pec del 22.03.2023 (prot. LH n. 263), PG 49595 del 22.03.2023; ultimo budget ricevuto dalla controllata Lucca Crea in data 22.02.2023.
Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 26/2023	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione nella relazione sul governo societario, allegata al bilancio annuale dell'anno n-1 e	100%	100% Tali obiettivi sono stati rendicontati nella relazione sul governo societario relativa al bilancio chiuso al 31.12.2022 (pag. 24) e alla relazione sul governo societario allegata al report semestrale 2023 (pagg. 24-25)



LUCCA HOLDING S.P.A.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2023	Valore conseguito al 31.12.2023
	nella relazione semestrale dell'anno n in apposita sezione		
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione*	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	100% comunicazione pec al Comune 20.02.2024 prot. n. 31980 (prot. LH n. 163)

Dall'analisi emerge, in sintesi, il seguente quadro:

Grado di raggiungimento	n. obiettivi assegnati alla società
100%	4
90%	0
80%	0
50%	0
25%	0
0% o ND	0
N. TOTALE OB.**	4

**Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi non ancora avviati alla data del monitoraggio.

METRO S.R.L.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2023	Valore conseguito al 31.12.2023
Valorizzazione del ramo d'azienda relativo all'accoglienza turistica attraverso lo sviluppo e gestione della promozione delle peculiarità storiche di Lucca	Ampliamento dell'orario di apertura delle torri civiche in orario serale fino alle 23,00 e dell'Orto Botanico, con apertura tutto l'anno in orari che coprono le ore di miglior fruizione dell'arco diurno stagionale	Dal 30 giugno	33,3% Sono state fatte delle aperture con orario serale in via non continuativa, si è in attesa del passaggio di gestione diretta degli incassi a Metro della biglietteria e conseguente gestione operativa per ampliare in via definitiva gli orari nei giorni 7,11,14,21,28 luglio nonché 5, 10, 11, 18, 25, 26 agosto.

METRO S.R.L.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2023	Valore conseguito al 31.12.2023
	Spostamento dell'ingresso dell'Orto Botanico alla Casermetta soprastante lo stesso	Entro il 30 giugno	33,3% 25.05.2023
	Valorizzazione della Casermetta attraverso iniziative e mostre	Realizzazione di almeno un' iniziativa/ mostra	33,4% Realizzato locale nursery e ammodernamento bagni pubblici all'interno dell'accoglienza di Piazzale Verdi. Aperture serali delle Torri Civiche per n.2 eventi serali dal 09.08.2023 al 23.08.2023 e Orto Botanico per n. 8 eventi serali dal 07.07.2023 al 25.08.2023
Messa in sicurezza del parcheggio Mazzini e della copertura adibita a parco pubblico (piazza soprastante)	Attivazione di un tavolo tecnico aperto al Comune, alla Soprintendenza dei Beni Culturali, alla Fondazione Cassa di Risparmio ed ai soggetti privati coinvolti nell'intervento	Entro il 31 marzo	100% il tavolo tecnico è stato aperto in data 24.03.2023 previa convocazione per pec del 13.03.2023
Realizzazione di un parcheggio interrato	Elaborazione di una proposta progettuale	Entro il 31 dicembre	100% Il Comune ha affidato l'incarico di realizzare un progetto di massima allo studio Roli & Associati. Allo stesso studio è stato commissionato dalla società un progetto economico - finanziario, revisionato dalla società. L'avvio della realizzazione non sarà comunque a breve, come da determinazioni comunicate dall'amministrazione comunale, cui la società si è adeguata.
	Avvio lavori	Entro il 31 dicembre 2024	-
	Conclusione lavori e collaudo definitivo	Entro il 31 dicembre 2025	-
Valutazione sulla qualità dei servizi offerti all'utenza	Predisposizione di un report finalizzato all'analisi dei questionari pervenuti e trasmissione all'A.C.	Entro il 28 febbraio riferita all'anno precedente	90% Report aggiornamento dati al 24.05.2023
Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. ed a Lucca Holding S.p.A.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31 gennaio	90% Prot. n. 26768 del 14.02.2023
Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 26/2023.*	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale dell'anno n-1 e	100%	100% La rendicontazione delle spese di funzionamento sarà presente nella relazione su governo societario

METRO S.R.L.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2023	Valore conseguito al 31.12.2023
	nella relazione semestrale dell'anno n in apposita sezione		allegata al bilancio annuale, pag. 25, del 31.3.2023
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione.	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	100% Prot. n. 37741 del 29.02.2024

Dall'analisi emerge, in sintesi, il seguente quadro:

Grado di raggiungimento	n. obiettivi assegnati alla società
100%	5
90%	2
80%	0
50%	0
25%	0
0% o ND	0
N. TOTALE OB.**	7

** Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi non ancora avviati alla data del monitoraggio.

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2023	Valore conseguito al 31.12.2023
Aggiornamento trimestrale dell'anagrafe contribuenti (in collaborazione con ufficio anagrafe del Comune di Lucca e camera di commercio) e successiva verifica sui crediti iscritti in bilancio	rendicontazione semestrale dell'aggiornamento effettuato e trasmissione a LH e all'A.C.	2 report entro 30/06 e 30/11	90 % Report 5.09.2023 e 4.10.2023 Utenze non domestiche cancellate dalla CCIAA ed iscritte negli archivi tariffa n. 47 totale insoluto € 129.116,88 Utenze domestiche il cui soggetto intestatario è deceduto e iscritto negli archivi tariffa n. 540 – totale insoluto € 125.666,83



SISTEMA AMBIENTE S.P.A.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2023	Valore conseguito al 31.12.2023
Rinnovo del parco mezzi	Espletamento procedure di gara	31.07.2023	50% acquisto n°8 ISUZU – 3 Lotti aggiudicati a TOSCANDIA (prot. 36985 del 09/08/2023) noleggio n°4 PORTER ELETTRICI contratto con SERCHIO MOTORI – decorrenza 01/08/2023 – durata 5 anni (prot. 32898 del 14/07/2023) noleggio n°4 PORTER con motore endotermico contratto con MULTIRENT – decorrenza 01/08/2023 – durata 5 anni (prot. 33401 del 18/07/2023)
	Sostituzione mezzi	20%	50% Della gara originaria bandita nel 2021 per la sostituzione di 60 mezzi tra i 22 e i 100 q.li con le gare bandite entro il 31.07.2023 ne sono stati acquistati/noleggiati un totale di 16 mezzi pari al 26% quindi l'obiettivo è stato raggiunto.
Riduzione dell'ammontare dei crediti	Ricognizione dei crediti alla fine di ogni anno	Entro la data di approvazione del bilancio di esercizio	50% Ricognizione inoltrata in data 28.02.2024 – allegato n. 1 del prot. n. 37298
	Riduzione della percentuale di insoluti residua alla fine di ogni anno	< anno precedente	50% Riduzioni insoluti – 1,59% rispetto 2022 (allegato n. 2 - prot. n. 37298 del 28.02.2024)
Rendicontazione utenze fantasma identificate (collegato con Obiettivo 11.6 Agenda 2030)	N. controlli effettuati	> anno precedente	50% n. 2.224 contro n. 460 anno 2022 (allegato n. 3 - prot. n. 37298 del 28.02.2024)
	Rendicontazione utenze fantasma identificate	1 report annuale	50% 1 (allegato n. 3 - prot. n. 37298 del 28.02.2024)
Implementare un sistema di alert immediato (sms, mail, pec, raccomandate, ...) per comunicazioni in caso di ritardo nel pagamento o di mancato pagamento	Individuazione e realizzazione del sistema prescelto	Entro il 31 dicembre	100% È stato implementato un sistema di notifica tramite la APP Junker e stiamo valutando l'implementazione di solleciti di pagamento tramite i nostri programmi
Valutazione sulla qualità dei servizi offerti all'utenza	Predisposizione di un report finalizzato all'analisi dei questionari pervenuti e trasmissione all'A.C.	Entro il 28 febbraio riferita all'anno precedente	100% Rapporto di ricerca, Lucca 31 gennaio 2024 – analisi dati 2022 - (allegato n. 4 - prot. n. 37298 del 28.02.2024)
Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. ed	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31 gennaio	100% Documento approvato dal cda della

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2023	Valore conseguito al 31.12.2023
a Lucca Holding S.p.A.			società del 15.02.2023 , concessa deroga , consegna prot. n. 16363 del 27.01.2023
Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 26/2023	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale dell'anno n-1 e nella relazione semestrale dell'anno n in apposita sezione	100%	100% Relazione governo societario rif. 2022, pag. 14 consiglio di amministrazione del 12.04.2023
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	100% Prot. n. 37298 del 28.02.2024

Dall'analisi emerge, in sintesi, il seguente quadro:

Grado di raggiungimento	N. obiettivi assegnati alla società
100%	8
90%	1
80%	0
50%	0
25%	0
0% o ND	0
N. TOTALE OB.*	9

* Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi non ancora avviati alla data del monitoraggio.



GESAM RETI S.P.A.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2023	Valore conseguito 31.12.2023
Riqualificazione della società nel settore delle energie rinnovabili, anche tramite partnership o accordi con partner industriali, per definire uno o più veicoli dedicati a realizzare progetti che sviluppino business energetici in ambito FER (nuovi impianti e valorizzazione e riqualificazione di impianti esistenti), ambientamento energetico degli edifici pubblici, PNRR e CER	Predisposizione di uno studio di fattibilità che contempli anche una Road Map di sviluppo strategico (Master Plan) comprensivo dei necessari percorsi amministrativi, delle leve di sviluppo e degli obiettivi coerenti con l'acquisizione di finanza pubblica	Entro il 31 dicembre	50%
	Predisposizione del piano industriale	Entro il 31 dicembre	50%
Sostituzione contatori sul territorio comunale in accordo con la normativa di settore ossia la Delibera ARERA 631/2013	n°contatori sostituiti /n°sostituzioni previste	100,00%	100% Sono stati sostituiti il 99,6% dei contatori elettronici di nuova generazione, superando la misura dell'85% previsto dalla delibera ARERA per l'anno in corso.
Approvazione del budget e successiva trasmissione per all'A.C. ed a Lucca Holding S.p.A.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31 gennaio	100% Prot. n. 17261 del 30.01.2023
Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 26/2023	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale dell'anno n-1 e nella relazione semestrale dell'anno n in apposita sezione	100%	100% consiglio di amministrazione del 28.03.2023
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	100% Prot. n. 29164 del 15.02.2024

Dall'analisi emerge, in sintesi, il seguente quadro:

Grado di raggiungimento	N. obiettivi assegnati alla società
100%	5
90%	0
80%	0
50%	0
25%	0
0% o ND	0
N. TOTALE OB.*	5

* Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi non ancora avviati alla data del monitoraggio.



GEAL S.P.A.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2023	Valore conseguito al 31.12.2023
Estensione della rete fognaria lucchese come previsto dai Budget annuali	Consuntivo/budget annuale	Valore indicato nel budget di competenza	95% (*)
Limitare perdite risorsa idrica attraverso la sostituzione di tubature ammalorate e obsolete come previsto dai Budget annuali	Consuntivo/budget annuale	Valore indicato nel budget di competenza	121%
Realizzazione infrastrutture idriche approvate e finanziate dal PNRR-M2C4-I4.1	Rispetto del cronoprogramma pluriennale consegnato al MIT	% avanzamento cronoprogramma trasmesso al MIT in data 10.05.22	100%
Investimenti in fognature e depurazione approvate e finanziate dal PNRR-M2C4-I4.4	Rispetto del cronoprogramma pluriennale consegnato al MASE	% avanzamento cronoprogramma trasmesso al MASE in data 18/10/22	50%
Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. ed a Lucca Holding S.p.A.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31 gennaio	95% Trasmissione budget il 10.02.2023
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	100% PEC ns prot. n. 38611 1/3/2024

(*) gap dovuto al ritardo dell'inizio del cantiere PNRR-M2C4-I4-4, nuova fognatura zona S.Alessio.

Dall'analisi emerge, in sintesi, il seguente quadro:

Grado di raggiungimento	N. obiettivi assegnati alla società
100%	5
90%	1
80%	0
50%	0
25%	0
0% o ND	0
N. TOTALE OB.*	6

* Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi non ancora avviati alla data del monitoraggio.

LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI S.R.L.

Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2023	Valore conseguito al 31.12.2023
CER (comunità energie rinnovabili): sviluppo di un modello di autoconsumo collettivo, per la condivisione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, comunque in coordinamento con Gesam Reti in relazione agli obiettivi e agli indicatori alla stessa assegnati	predisposizione di uno studio di fattibilità	Entro il 31 luglio	100% Il progetto di massima per la costituzione di CER è stato inviato all'A.C. il 30.06.2023 (PG n. 111633)
	Elaborazione proposta progettuale	Entro il 31 dicembre	100% Il progetto esecutivo è stato inviato il 20.12.2023
Efficientamento delle prestazioni contrattuali rese nell'ambito dei servizi di pubblica illuminazione e cimiteriali (collegato con Obiettivo 11.7 Agenda 2030), fermi restando gli obiettivi assegnati dal presente documento a Gesam Reti in materia di efficientamento energetico degli edifici pubblici.	% realizzazione degli investimenti annui previsti all'interno del contratto "Sinergo" inseriti nella programmazione triennale OO.PP.	100,00%	100%
	Rendicontazione degli investimenti previsti dal piano energetico nazionale con quantificazione delle minori emissioni di CO2	Entro il 31 dicembre	100% Sono state risparmiate 249,8 tonnellate di CO2 rispetto al 2022
Efficientamento della programmazione e rendicontazione delle opere pubbliche inerenti i servizi di pubblica illuminazione e cimiteriali	Predisposizione e trasmissione all'A.C. di un programma triennale degli investimenti	Entro il 30 settembre con riferimento al triennio successivo	100% Per quanto riguarda la pubblica illuminazione è stato inviato il 29.09.2023 e per i servizi cimiteriali essendo il primo anno il 15.02.2023
	Rendicontazione semestrale degli investimenti e trasmissione all'A.C.	Entro il 31 gennaio ed il 31 luglio riferiti ai semestri precedenti	100% Per quanto riguarda la pubblica illuminazione è stato inviato il 6.02.2024 e per i servizi cimiteriali essendo il primo anno il 19.01.2024
Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. ed a Lucca Holding S.p.A.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31 gennaio	100% Il budget è stato approvato dal CDA il 30.01.2023
Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 26/2023	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale dell'anno n-1 e nella relazione semestrale dell'anno n in apposita sezione	100%	100% Certificazione nella relazione sul governo societario al bilancio al 31.12.2022 e nella sezione report al 30.06.2023
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione*	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	100% PG 35284 del 26.02.2024

*Ad eccezione degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 26/2023 da rendicontare nella relazione sul governo societario allegata al bilancio annuale e alla relazione semestrale in apposita sezione.



Dall'analisi emerge, in sintesi, il seguente quadro:

Grado di raggiungimento	n. obiettivi assegnati alla società
100%	6
90%	0
80%	0
50%	0
25%	0
0% o ND	0
N. TOTALE OB.*	6

* Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi non ancora avviati alla data del monitoraggio.

LUCCA CREA S.R.L.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2023	Valore conseguito al 31.12.2023
Sviluppo degli eventi di promozione della città di Lucca	Pubblico raggiunto complessivamente dai vari eventi	n. ≥ 260.000	100% 332.000
Sviluppo della promozione della città di Lucca e degli eventi di Lucca Crea nei mass media	Valore pubblicitario equivalente	n. ≥ 15 MLN	100% 25.113.672 euro fonte: Eco della stampa
Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. ed a Lucca Holding S.p.A.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31 gennaio	90% Prot. n. 173/2023 del 22.02.2023
Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento di cui all'allegato 1 alla deliberazione C.C. n. 26/2023	Certificazione del rispetto degli obiettivi all'interno dell'apposita sezione delle relazioni semestrali sul governo societario, dedicata al monitoraggio dell'andamento delle spese di funzionamento	100%	100% bilancio esercizio 31.03.2023 pag. 11 di 39
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	100% Prot. n. 35257 del 26.02.2024



Dall'analisi emerge, in sintesi, il seguente quadro:

Grado di raggiungimento	n. obiettivi assegnati alla società
100%	4
90%	1
80%	0
50%	0
25%	0
0% o ND	0
N. TOTALE OB.**	5

** Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi non ancora avviati alla data del monitoraggio.

ERP LUCCA S.R.L.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2023	Valore conseguito al 31.12.2023
Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31 gennaio	100% Documento del 23.12.2022
Recupero della morosità pregressa	% recupero della morosità pregressa riferita al 31.12 dell'esercizio precedente	10,00%	100% 13,81%

Dall'analisi emerge, in sintesi, il seguente quadro:

Grado di raggiungimento	n. obiettivi assegnati alla società
100%	2
90%	0
80%	0
50%	0
25%	0
0% o ND	0
N. TOTALE OB.*	2

* Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi non ancora avviati alla data del monitoraggio.



FARMACIE COMUNALI S.P.A.			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2023	Valore conseguito al 31.12.2023
Attuazione della delibera CC n. 112/2019	Riduzione del capitale sociale per perdite pregresse e riduzione del capitale sociale eccedente, con conseguente distribuzione ai soci delle quote spettanti.	Entro il 31 dicembre	100% Assemblea straordinaria del 29.06.2023
Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C. ed a Lucca Holding S.p.A.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro il 31 gennaio	Non pervenuto
Rendicontazione degli obiettivi assegnati dall'A.C. attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	95% Prot. n. 42006 del 7/3/2024

Dall'analisi emerge, in sintesi, il seguente quadro:

Grado di raggiungimento	n. obiettivi assegnati alla società
100%	2
90%	0
80%	0
50%	0
25%	0
0% o ND	1
N. TOTALE OB.*	3

* Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi non ancora avviati alla data del monitoraggio.



AZIENDA SPECIALE TEATRO DEL GIGLIO			
Descrizione obiettivi	Indicatori	Valore atteso 2023	Valore conseguito al 31.12.2023
Approvazione del budget e successiva trasmissione all'A.C.	Trasmissione del budget dell'anno in corso	Entro due mesi dall'approvazione del bilancio preventivo dell'A.C.	nd
Rendicontazione degli obiettivi assegnati attraverso il Documento Unico di Programmazione	Trasmissione della rendicontazione degli obiettivi dell'esercizio precedente	Entro il 28 febbraio	nd
Elaborazione di una relazione semestrale sintetica sull'andamento dell'azienda, contenente i dati economico-finanziari e l'analisi degli eventuali scostamenti rispetto ai documenti programmatici (piano-programma e bilancio preventivo). La relazione dovrà altresì fornire evidenza del mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa	Predisposizione e trasmissione all'Amministrazione comunale	Entro il 31/01 ed il 31/08 con riferimento ai semestri precedenti	nd
Efficientamento della gestione dei flussi documentali (collegato con Obiettivo 1.2 Agenda 2030)	Introduzione del protocollo informatico	Entro il 31 dicembre	nd

Dall'analisi emerge, in sintesi, il seguente quadro:

Grado di raggiungimento	n. obiettivi assegnati alla società
100%	0
90%	0
80%	0
50%	0
25%	0
0% o ND	4
N. TOTALE OB.*	4

* Nella tabella non si tiene conto degli obiettivi non ancora avviati alla data del monitoraggio.



Conclusioni

Per la prima volta, se si esclude il monitoraggio, con il presente referto gli obiettivi vengono analizzati attraverso **una batteria di indicatori**, previsti in sede di DUP 2023 – 2025 con la quale si intende fornire una chiave di lettura sull'efficacia delle strategie attuate e sugli "effetti" delle scelte politiche sul benessere della collettività nel primo anno "pieno" di mandato della nuova Giunta.

Il quadro che ne esce, in base all'analisi condotta e di cui al paragrafo "valore pubblico e obiettivi strategici", è sostanzialmente positivo, se si considera che su 116 indicatori utilizzati per analizzare le diverse dimensioni del valore pubblico cui la strategia messa in campo dall'Amministrazione concorre, il 63 % è in linea con l'andamento atteso.

Per alcuni indicatori, risultati non in linea o non perfettamente in linea, è possibile affermare che si tratta di dati riconducibili alla necessità di affinare la programmazione ed insieme ad essa di rivedere alcuni valori attesi se non la costruzione stessa di certi indicatori avvalendosi anche delle strutture organizzative fonte del dato migliorandone al contempo anche la valenza informativa.

In generale occorre ricordare che il dato analizzato è una fotografia in un dato momento, la dimensione invece del valore pubblico è costantemente in divenire, per questo si considera il medio/lungo termine un arco temporale adeguato per iniziare a vedere gli effetti delle scelte strategiche poste in essere. Un solo anno di rilevazione è un periodo troppo breve per questa finalità ma consente comunque di avere informazioni utili per fare valutazioni, capire in quali direzione si sta andando e come e dove intervenire per poter raggiungere gli obiettivi desiderati cercando al contempo un equilibrio costi/benefici tra le diverse dimensioni del benessere collettivo.

Il confronto avviato con la parte politica ha inoltre permesso di raccogliere informazioni sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi; senza utilizzare indicatori specifici ma attraverso lo scambio di informazioni si è cercato di cogliere lo stato dell'arte che è stato rappresentato tramite emoticons rinviando poi al rendiconto di gestione l'approfondimento delle attività svolte.

Si conferma la complessità dell'analisi economico finanziaria degli obiettivi strategici alla luce della collocazione delle risorse nelle missioni e nei programmi che spesso non consente un aggancio puntuale, pur fornendo un ordine di grandezza di come le stesse siano state utilizzate tra le varie aree strategiche.

Il documento fornisce un resoconto sommario delle risorse finanziarie poste a disposizione dei dirigenti per contribuire alla realizzazione, attraverso le azioni collegate agli obiettivi operativi e strategici, dei cosiddetti Pilastri (P) e Basamenti (I).