



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2019 – 2021

Premessa

Con l'approvazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico per la prevenzione della corruzione, al fine di prevenire l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto pubblico abusa del potere attribuitogli e, più in generale, della propria posizione al fine di ottenere o rendere a terzi vantaggi privati. Attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione (approvato dalla C.I.V.I.T.) e, per ciascuna amministrazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (redatto ai sensi del c. 59, art. 1, della suddetta Legge), si vogliono evitare tutti i possibili casi di malfunzionamento dell'amministrazione e di devianza dai canoni della legalità in genere.

La legge n. 190/2012 stabilisce che ciascuna amministrazione pubblica nomini un Responsabile della prevenzione della Corruzione (articolo 1, comma 7) e adotti un piano triennale di prevenzione della Corruzione (articolo 1, comma 6).

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'ANAC con deliberazione n. 72 del 2013 ha previsto l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti pubblici economici.

Con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 l'ANAC ha inoltre emanato apposite *“Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

Con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l'ANAC ha infine emanato l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 avente ad oggetto *“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”*, ANAC oltre a

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*

presentare i risultati di un'indagine svolta su di un campione ristretto di amministrazioni pubbliche (198) si allinea alle modifiche legislative intervenute recentemente con particolare riferimento al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

In particolare il dlgs. n. 97/2016 inserisce all'interno del d.lgs. n. 33/2013, specificatamente dedicato alla trasparenza, il nuovo articolo 2-bis, rubricato *“ambito soggettivo di applicazione”*, che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. n.33/2013, contestualmente abrogato dall'art. 43. L'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. n. 33/2013 dispone che la normativa del d.lgs. n. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche a *“...b) società in controllo pubblico come definite dallo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124”* (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Pertanto tali soggetti applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, in quanto compatibile.

Altro contenuto del PTPCT riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza (cfr. **par. 4 Ulteriori contenuti dei PTPC alla luce delle recenti modifiche normative** – pag. 15 Delibera n. 831 ANAC). Infatti la soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità *“comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”*.”

Oltre al D.Lgs. n.97/2016, in data 9 settembre 2016, il legislatore ha emanato il D. Lgs. N. 175/2016 *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”*. L'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni contenute di tale decreto è rappresentato dalle società previste al titolo V del libro V del Codice Civile, che sono partecipate totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni pubbliche previste all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.

Con successiva determinazione n.1310 del 28.12.2016, l'ANAC ha emanato le *“Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016”*, con l'obiettivo di fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni e ad altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute.

Poiché nelle materie oggetto della determinazione n.8/2015 sono intervenute numerose e significative innovazioni normative, con delibera n.1134 del 08.11.2017 il Consiglio dell'Autorità di ANAC ha emanato le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* che sono quindi da intendere come totalmente sostitutive delle precedenti disposizioni.

1. Analisi del contesto esterno.

Lucca Holding S.p.A. opera in un contesto locale identificato nel Comune di Lucca. Le indagini statistiche sulla qualità della vita, sicurezza, ordine pubblico etc. vengono fatte a livello Regionale e Provinciale.

In base alle ultime statistiche riportate da **“Italia Oggi” – “Qualità della vita 2018”**, la Provincia di Lucca si trova nella posizione n. 66 su n. 110 tra le province italiane (in discesa rispetto alla posizione precedente) con 411,40 punti.

Il giudizio dell'indagine si basa sull'analisi di numerose categorie, da affari e lavoro all'ambiente, dalla criminalità al disagio sociale, passando per popolazione, servizi finanziari e salute.

Negli affari e nel lavoro scende al 69° posto (era 39°) a causa dell'aumentato tasso di disoccupazione e del basso numero di aziende start up o innovative.

Per quanto riguarda l'ambiente si trova al 89° posto (era al 66° nel 2017): male le pm10 ma anche il consumo pro-capite di energia elettrica e il trasporto pubblico, meglio il settore dei rifiuti.

Relativamente alla criminalità Lucca si posiziona al 85° posto.

Stabile la popolazione, Lucca è 28° per i servizi finanziari e vanta il 10° per il numero di clienti di phone banking.

Il tempo libero e turismo regalano soddisfazioni alla nostra Provincia con un ottimo 7° posto; quanto al tenore di vita Lucca è al 61° posto; era al 51° nel 2017¹.

RAPPORTO BES 2018

Giunto alla sesta edizione, il rapporto offre una lettura dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali del Paese, attraverso l'analisi di un ampio set di indicatori, suddivisi in 12 domini (01.Salute; 02.Istruzione e formazione; 03.Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; 04.Benessere economico; 05.Relazioni sociali; 06.Politica e istituzioni; 07.Sicurezza; 08.Benessere soggettivo; 09.Paesaggio e patrimonio culturale; 10.Ambiente; 11.Innovazione, ricerca e creatività; 12.Qualità dei servizi). È stato

¹ Estratto da ITALIA OGGI – Qualità della vita 2018 del 19.11.2018.

presentato a Roma il 18.12.2018 presso l'Aula Magna della sede centrale dell'ISTAT.

Quest'anno il Rapporto (interamente consultabile al link <https://www.istat.it/it/archivio/224669>) rileva che la situazione del complesso delle misure del Bes è in lieve miglioramento: quasi il 40% degli indicatori per i quali è possibile il confronto mostrano una variazione positiva sull'anno precedente (43 su 110), mentre risultano inferiori le percentuali di quelli che peggiorano (31,8%) o rimangono sostanzialmente stabili (29,1%). I domini che esprimono la maggiore diffusione degli andamenti positivi sono Innovazione, ricerca e creatività (86% di indicatori con variazione positiva), Benessere economico (80%) e Lavoro e conciliazione dei tempi di vita (67%). Il dominio Relazioni sociali, con oltre un terzo degli indicatori in peggioramento, è quello che mostra l'andamento più problematico nel breve periodo.

Ampliando il confronto al 2010 si rileva una maggiore diffusione delle tendenze positive, con il 53,4% degli indicatori confrontabili che presenta variazioni positive (62 su 116). Questo risultato si può riferire all'evoluzione decisamente positiva nel medio periodo dei domini Salute (per oltre l'80% degli indicatori) e Ambiente, con 9 indicatori su 14 in miglioramento.

Tuttavia, nel complesso dei domini la quota di indicatori che peggiorano nel medio periodo appare significativa (36,2%), a segnalare le difficoltà di un pieno recupero delle condizioni di benessere sperimentate prima della crisi economica. Relazioni sociali e Paesaggio e patrimonio culturale costituiscono i domini caratterizzati da un deciso peggioramento, rispettivamente con i due terzi degli indicatori e con 5 indicatori su 8. Infine, l'evoluzione positiva degli ultimi anni non ha ancora colmato il gap rispetto ai livelli del 2010 per gli indicatori che compongono il dominio Benessere economico.

Di seguito si evidenzia l'andamento delle variazioni dei domini:

01. *Salute* - Nel 2017 si ferma la crescita dell'indice composito per il dominio Salute, che si attesta a 105,8 (era 106,0 nel 2016), interrompendo il trend positivo che aveva caratterizzato il periodo 2010-2016. La dinamica territoriale mostra un peggioramento nell'ultimo anno sia nel Nord sia nel Mezzogiorno mentre nel Centro si registra un lieve progresso. Considerando l'intero periodo in tutte le aree del Paese l'indice mostra un miglioramento, ma rimane invariato il divario tra Nord e Mezzogiorno, mentre si riduce la distanza tra Nord e Centro;
02. *Istruzione e formazione* - Nel 2017 l'indice composito per il dominio Istruzione e formazione segna una flessione interrompendo il trend positivo che aveva caratterizzato gli anni precedenti. L'indice assume il valore di 106,6 punti contro i 107,8 del 2016 (base 2010=100). Il

risultato è la sintesi di un lieve miglioramento al Nord (+0,7 punti rispetto all'anno precedente) e di un peggioramento al Centro (-1,2 punti) e, in misura più marcata, nel Mezzogiorno (-2,8 punti). Queste dinamiche contribuiscono ad ampliare il differenziale tra il Nord e le altre due ripartizioni. L'aumento della distanza è attribuibile alla più alta percentuale di laureati di 30-34 anni e di persone che partecipano alla formazione continua;

03. *Lavoro e conciliazione dei tempi di vita* - Prosegue la fase di miglioramento, avviata nel 2014, per il dominio Lavoro e conciliazione dei tempi di vita. L'aumento dell'indice composito che sintetizza le diverse componenti della qualità del lavoro è diffuso tra le ripartizioni, seppure con intensità diverse. Nel 2017 l'indicatore per l'Italia ha registrato un ulteriore aumento (quasi 2 punti rispetto all'anno precedente) recuperando i livelli del 2012. Nell'ultimo anno anche la componente relativa al livello di occupazione registra un miglioramento in tutte le ripartizioni;
04. *Benessere economico* - Nel 2017 l'indice composito sulle Condizioni economiche minime segnala un deciso miglioramento, diffuso sul territorio. L'indice assume il valore di 102,2 rispetto ai 97,9 punti del 2016 a sintesi dell'aumento di 2,9 punti nel Nord, di 2,5 punti nel Centro e di un marcato miglioramento nel Mezzogiorno (+6,9 punti). Si attenua così il gap tra il Mezzogiorno e le altre ripartizioni ampliandosi durante la crisi;
05. *Relazioni sociali* - Nell'ultimo anno, nel dominio Relazioni sociali si conferma la tendenza al peggioramento: l'indice composito nel 2017 è pari a 95,3, il valore più basso dal 2010. Nel medio periodo si registra un quadro di progressivo impoverimento delle relazioni sociali, che hanno registrato un parziale recupero solo nel biennio 2014-2015. Il peggioramento ha interessato in ugual misura tutte le ripartizioni geografiche;
06. *Politica e istituzioni* - Nel 2017 l'indicatore composito per il dominio Politica e istituzioni segnala un lieve arretramento rispetto all'anno precedente (rispettivamente 102,9 e 103,3) interrompendo la fase di miglioramento degli anni passati. Il peggioramento ha interessato tutte le ripartizioni, in misura maggiore il Nord;
07. *Sicurezza* - Nel 2017 si registra un miglioramento della situazione legata alla criminalità, considerando sia l'andamento dell'indice composito degli omicidi sia quello riferito ai reati predatori (furti in abitazione, borseggi e rapine). Entrambi gli indici possiedono una polarità negativa e quindi il loro miglioramento esprime una riduzione dei reati associati. Dal 2010 ad oggi l'indice composito degli omicidi è in costante miglioramento nel Mezzogiorno e nel Centro mentre nel Nord si

mantiene stabile, con una conseguente diminuzione delle differenze territoriali. Per i reati predatori, dopo il peggioramento registrato fino al 2014, dal 2015 si registra una tendenza al miglioramento che appare generalizzata sul territorio. Nel 2017, il Centro è l'unica ripartizione in cui si interrompe il processo di miglioramento, comportando un aumento delle differenze territoriali rispetto al 2010;

08. *Benessere soggettivo* - Nel 2017 l'indice composito del Benessere soggettivo ha registrato un peggioramento (quasi 2 punti inferiore al 2016), dopo la variazione positiva dell'anno precedente. L'arretramento ha interessato soprattutto il Mezzogiorno (-3,2 punti percentuali), e in misura più contenuta il Nord e il Centro. Nonostante la flessione, l'indice si mantiene ampiamente al di sopra dei livelli registrati fino al 2015;
09. *Paesaggio e patrimonio culturale* - L'evoluzione nel tempo dell'indicatore composito di Paesaggio e patrimonio culturale è molto contenuta: dopo un progressivo ma lento declino, dal 2015 si registra una sostanziale stabilità. La tendenza nazionale è la sintesi di andamenti territoriali divergenti, con peggioramenti sia al Centro sia nel Mezzogiorno, che si mantiene su livelli significativamente più bassi rispetto alle altre ripartizioni. Aumenta quindi la distanza tra Nord e Mezzogiorno, che nel periodo considerato sale da 18 a 24 punti. In particolare, nell'ultimo anno il Nord segnala un lieve incremento (da 103,6 a 104,3), il Centro è stabile (intorno a 98,3) e il Mezzogiorno registra una flessione (da 80,8 a 79,8). In tutte le ripartizioni il punteggio del 2017 è inferiore a quello del 2010;
10. *Ambiente* - Nel 2017 l'indicatore composito del dominio Ambiente non presenta variazioni di rilievo rispetto all'anno precedente, sia a livello nazionale che nelle ripartizioni. Il valore relativo all'Italia è pari a 104,5; il Nord (106,1) si posiziona al di sopra della media nazionale, mentre Centro e Mezzogiorno evidenziano un ampio gap (102,1 e 101,3 rispettivamente). La tendenza dal 2010 è, nell'insieme, positiva per tutte le ripartizioni e in particolare per il Centro;
11. *Innovazione, ricerca e creatività* - L'indice composito per il dominio Innovazione, ricerca e creatività mostra un andamento complessivamente crescente negli ultimi 7 anni, anche se con andamenti diversificati nel territorio. Nel 2017 l'indice nazionale sale a 107,2 (era 104,4 nel 2016): a trainare il miglioramento sono il Centro e il Mezzogiorno, per i quali si registrano variazioni rispettivamente di +5,1 e +3,3 punti a fronte di una variazione di +2,2 punti al Nord. Si amplia quindi il divario a favore delle regioni centrali nei confronti delle altre ripartizioni;



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

12. *Qualità dei servizi* - Il dominio Qualità dei servizi mostra, nel medio periodo, un quadro di sostanziale stabilità: l'indice composito nel 2017 rimane al di sotto del livello del 2010 (99,3, rispetto al 100 del 2010), con una relativa stabilità dei divari territoriali. Fatto 100 il valore Italia nel 2010, le regioni del Nord ottengono in media un punteggio di 109,2 (con la provincia di Trento che raggiunge quasi 120), quelle del Centro sono poco sotto 100 e quelle del Mezzogiorno a 84,8 (con la Calabria sotto quota 80).

1.2.1 **Analisi del contesto interno**

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DI LUCCA HOLDING S.P.A.

Nell'anno 2003 il Comune di Lucca, con delibera C. C. del 21.07.2003 n.107, ha costituito la società Lucca Holding Srl, che, nel luglio 2004 è stata trasformata in S.p.A., atto del Notaio Mignone del 21.07.2004 (Rep.n.11705, fasc.n.2751).

LH SPA è una struttura organizzativa particolare delle partecipazioni comunali, in quanto risulta intestataria di (praticamente) tutte le quote azionarie dell'Amministrazione Comunale. Il capitale sociale è pari a 40.505.467,00 euro detenuto da un unico socio, il Comune di Lucca. LH è lo "strumento cardine" attraverso il quale il Comune di Lucca realizza la sua attività di controllo, raccordo e di indirizzo strategico nei confronti delle società controllate e/o partecipate, in particolar modo di quelle aziende che erogano servizi pubblici locali (SPL).

Attualmente LH SPA è: unico socio di Lucca Crea srl, Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse srl in liquidazione, Lucca Holding Servizi srl e Metro srl; socio di maggioranza in Gesam Reti SpA, Sistema Ambiente S.p.A. e Geal S.p.A.; socio di minoranza con partecipazione rilevante in Farmacie Comunali S.p.A., CTT Nord srl; azionista di Fidi Toscana S.p.A. (azioni in corso di dismissione), Reti Ambiente SpA e Lucense scarl.

Il Comune di Lucca, attua il controllo strategico e di indirizzo nei confronti della LH SPA attraverso la nomina e/o la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione di LH e, indirettamente, delle altre società del Gruppo.

Gli indirizzi stabiliti dall'Ente tramite il Consiglio Comunale, vengono comunicati alla Holding nell'assemblea della società e vengono trasmessi da LH alle società operative del Gruppo. In tal modo si crea un "controllo a cascata", dal Comune alla Holding, dalla Holding alle società partecipate e/o controllate.

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Lucca Holding S.p.A. è impresa pubblica totalmente partecipata dal Comune di Lucca, la quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente ai sensi dell'art. 2497 e ss. del c.c. .

In quanto soggetto a totale partecipazione pubblica, da tempo integrato nell'articolazione organizzativa dell'Ente locale, dal 2013 la società opera, sia pure con propria autonomia statutaria, sotto il "controllo analogo" che il Comune è tenuto ad esercitare nei suoi confronti.

Nell'anno 2015 il Comune di Lucca ha approvato con Delibera C.C. n. 17 del 31.03.2015 il c.d. "*Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Lucca ai sensi dell'art. 1 comma 611 e ss. della L. n. 190 del 23.12.2014 ed indirizzi operativi a Lucca Holding S.p.A.*" e successivamente nell'anno 2017 a seguito dell'emanazione del Testo unico sulle società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) ha approvato con Delibera n. 65 del 20.10.2017 la c.d. "*Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e indirizzi operativi a Lucca Holding S.p.A.*".

Sempre in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 175/2016 è proseguita l'attività del Comune di Lucca diretta ad armonizzare la corretta gestione dell'attività di coordinamento tra Comune, LH SPA e società partecipate, attraverso l'adozione della Deliberazione C.C. n. 101 del 27.11.2018 avente ad oggetto "*Definizione degli indirizzi ed obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Lucca, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000 e conseguenti modifiche al regolamento di gruppo e al regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A.*".

In data 20.12.2018 con Deliberazione n. 111 il Consiglio Comunale ha dato atto dello stato di attuazione del piano di revisione straordinaria di cui alla deliberazione consiliare n. 65/2017 di cui sopra e approvato la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Lucca alla data del 31.12.2017, come da "*Relazione tecnica per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016*", dando atto che non risulta necessario intraprendere ulteriori azioni di razionalizzazione ex art. 20 del T.U.S.P., oltre a quelle già deliberate con precedente provvedimento del Consiglio Comunale n. 65/2017.

La società può essere amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabili da

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

tre a cinque compreso il Presidente, secondo quanto deliberato dall'assemblea all'atto di nomina. È richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea per le materie concernenti la nomina, da parte dell'Organo amministrativo, dei membri negli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate (Art. 15 Statuto sociale).

Attualmente la società è affidata ad un Organo amministrativo monocratico.

A seguito dell'emanazione del Dlgs. n.175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" il Consiglio Comunale di Lucca (delibera n.28 del 18.04.2017) ha approvato le modifiche da apportare allo statuto di Lucca Holding S.p.A., modifiche avvenute in sede di assemblea straordinaria della società in data 14.06.2017. Nella stessa data sono stati modificati anche gli statuti delle società *in house*. Successivamente è stato anche adeguato lo statuto della società controllata Sistema Ambiente S.p.A..

La delibera n.1134 di ANAC del 08.11.2017 ha individuato le società "*in house*" come società con le quali le Amministrazioni pubbliche hanno un peculiare rapporto di controllo, dichiarando quindi che le società *in house* rientrano a maggior ragione "*nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n.190/2012*".

La stessa delibera n.1134, al paragrafo 3.1 rubricato "*Le società in controllo pubblico*", prevede che "*le società integrano, ove adottato, il "modello 231" con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n.190 del 2012*", precisando che "*il co. 2-bis dell'art. 1 della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l'adozione delle misure integrative del "modello 231", ma non ha reso obbligatoria l'adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione dell'impostazione stessa del decreto n.231 del 2001*".

La delibera n.1134 poi si precisa che l'adozione del modello 231 è "*fortemente raccomandata*", invitando le società che decidono di non adottare il modello 231 a dover motivare tale decisione, concludendo che "*le società, che abbiano o meno adottato il "modello 231", definiscono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa*".

È stato deciso di sviluppare anche un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati ex Dlgs. N. 231/2001, pertanto è intenzione di estendere i compiti dell'Organismo di Vigilanza (in materia di Anticorruzione) anche agli adempimenti ex Legge 231.

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*

2. Individuazione del responsabile per la prevenzione della corruzione

L'art. 1, c. 7 della L. 190/2012, stabilisce che per gli Enti Pubblici l'organo di indirizzo politico individui, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Lucca Holding SpA non è un Ente Pubblico ma per la sua natura di Società di diritto privato in controllo pubblico ricade tra quei soggetti ai quali il Piano Nazionale Anticorruzione indica di dotarsi di un proprio Responsabile e di un proprio Piano Triennale Anticorruzione.

Nella delibera n.1134 del 08.11.2017 si ribadisce che *“le funzioni di RPCT debbano essere affidate a uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, co. 8 della legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPCT, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.”* In ultima istanza, e solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

La citata delibera n.1134 precisa inoltre che: *“Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, il consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato.”*

A seguito delle dimissioni del dott. Andrea Bortoli, il nuovo Amministratore Unico di LH SPA, nominato dall'Assemblea dei soci in data 12.01.2018, dr. Claudio Del Prete, tenuto conto della Delibera n. 1134 dell'08.11.2017, valutato l'organico della struttura della società (n.3 dipendenti di cui una unità in regime di part-time), considerato che una delle due unità dotata di qualifica contrattuale di 1° livello svolge le funzioni di R.U.P. per gli affidamenti di gare e contratti (area ad alto rischio corruttivo), ha individuato e nominato Responsabile in materia Anticorruzione e Trasparenza con determinazione n.2 del 22.01.2018 la dipendente Dr.ssa Laura Buonaccorsi, già Responsabile dell'Ufficio Contabilità di LH SPA (comunicato in data 31.01.2018 via PEC ad ANAC a mezzo degli appositi moduli predisposti dalla stessa Autorità Anticorruzione – prot. LH n. 113/2018 agli atti del fascicolo d'ufficio).



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Per eventuali segnalazioni di comportamenti illeciti e/o corrispondenti a fattispecie contrarie alla prevenzione della corruzione è prevista la possibilità di utilizzare l'indirizzo di posta elettronica rpc@luccaholdingspa.it oppure indirizzare la segnalazione all'indirizzo di posta della società – via del Brennero n. 58, angolo via S. Marco n. 21 55100 – Lucca all'attenzione del Responsabile Anticorruzione.

È stata inoltre istituita la casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza alla quale è possibile indirizzare segnalazioni di illeciti e/o irregolarità imputabili al RPC (odv@luccaholdingspa.it).

2.1 Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e Responsabile (RASA)

La delibera n.831 di ANAC (cfr. pag. 21 lettera f)) prevede inoltre che *“al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT”*.

Lucca Holding S.p.A. è iscritta all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, con Legge 221/2012. (Attestato d'iscrizione del 22/04/2016 Codice AUSA 0000275437) ed il Responsabile dell'aggiornamento dei dati (RASA) è la dipendente Dott.ssa Daniela Di Monaco.

3. Verifica sussistenza cause incompatibilità e inconfiribilità incarichi amministratore.

Ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del Dlgs. N. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, l'Amministratore Unico di LH SPA rende apposita dichiarazione nella quale afferma:

- 1 di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legali e statutarie per la carica conferita;
- 2 l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui al citato decreto legislativo n. 39/2013.

Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni impeditive alla carica.

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Tale dichiarazione viene resa con periodicità annuale e pubblicata, ai fini della trasparenza, sul sito internet della società nella sezione “Società Trasparente/Organizzazione/Organi di indirizzo politico – amministrativo”.

L’OdV in materia Anticorruzione della società verifica il rilascio della suddetta dichiarazione.

La già citata Delibera n.1134 di ANAC, al paragrafo 3.1.3 rubricato “*La trasparenza*”, in relazione all’applicazione dell’art. 14 agli enti ed alle società in controllo pubblico conferma che “*le disposizioni contenute nell’art.14 del d.lgs. 33/2013 si ritiene non siano incompatibili con l’organizzazione e le funzioni delle società e degli enti in controllo pubblico. Pertanto, in continuità con quanto già previsto nella determinazione ANAC 8/2015, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (art.14, co. 1-bis) pubblicano i dati di cui al co. 1, lettere da a) ad ff)*”.

L’Amministratore Unico di LH SPA rende apposita dichiarazione in relazione all’art. 14, co. 1, lettere da a) ad f) che vengono pubblicate sul sito istituzionale nella sezione “Società Trasparente/Organizzazione/Organi di indirizzo politico – amministrativo”.

4. I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione

Visto l’esiguo organico della società, tutti i soggetti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel presente Piano, prestano la loro collaborazione al Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza, segnalano situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento dell’attività amministrativa, segnalano ogni situazione di conflitto di interessi, contribuiscono alla predisposizione di azioni comunicative finalizzate a diffondere un’immagine positiva della Società.

Al fine di dare concretezza all’azione di prevenzione e contrasto della corruzione, il Responsabile è impegnato a riscontrare puntualmente ogni comunicazione che gli segnali - in forma scritta (pervenuta presso la sede della società anche via e.mail) - casi, episodi o situazioni rilevanti al riguardo (cattiva amministrazione, conflitto di interessi, sprechi, inefficienza, favoritismi etc.).

I dipendenti che ricoprono incarichi di responsabilità all’interno degli uffici della Società:

- Concorrono periodicamente alla definizione delle misure, idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del proprio ufficio e/o settore;

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*

- Forniscono le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- Provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nel proprio ufficio e/o settore.
- Segnalano al Responsabile articoli di stampa o comunicazioni dei mass-media che appaiano denigratori dell'organizzazione o dell'attività della società, affinché sia diffusa una risposta con le adeguate precisazioni o chiarimenti.

I Responsabili degli Uffici sono inoltre tenuti a redigere apposite schede per la rilevazione della corretta applicazione delle norme in materia di Anticorruzione (c.d. "flussi informativi") diretti verso l'Organismo di Vigilanza con cadenza periodica.

5. Individuazione del rischio di corruzione

Il processo di analisi del rischio di corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa svolta da Lucca Holding SpA si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

- Valutazione, trattamento e ponderazione del rischio per ciascun procedimento.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con il coinvolgimento dei dipendenti competenti per area, all'interno del PTPCT ha individuato le azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi/ attività poste in essere dalla società.

Nel piano sono stati individuati i vari "processi" (attività frequenti nel consueto svolgimento del lavoro della società) suddivisi a loro volta in "sotto processi", per ognuno dei quali è stato individuato il "responsabile dell'attività".

Per ogni singolo processo e sotto-processo sono stati individuati i "rischi connessi" e sono state previste le singole misure di prevenzione ed i controlli interni da effettuare da parte della struttura (v. *Allegato I*).

In ragione dell'attività svolta dalla società, con particolare riferimento all'anno 2016, è stata opportunamente modificata la tabella relativa alla mappatura dei rischi, inserendo l'apposito "processo" denominato "attività di direzione e coordinamento", individuando per ciascun "sotto – processo" (operazioni immobiliari ed operazioni societarie) i relativi rischi connessi, le misure di prevenzione, i controlli interni oltre che i reati astrattamente connessi e le probabilità di realizzazione.

6. Vigilanza e monitoraggio del piano

Per quanto riguarda l'attività relativa alla corretta attuazione del piano ed al suo costante monitoraggio, il precedente Responsabile per la Prevenzione della Corruzione aveva nominato un Organismo di Vigilanza Indipendente che esercita attività di controllo e monitoraggio in ordine all'attuazione del piano ai sensi di quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, con riferimento agli ambiti previsti dallo stesso. In data del 04.01.2019 l'attuale Amministratore Unico di LH SPA ha deciso di rinnovare l'Organismo di Vigilanza per il biennio 2019-2020 nominando gli stessi professionisti nominati in precedenza.

L'Organismo di Vigilanza (ODV) è composto da 3 membri, scelti con criterio di specifica competenza e attitudine a ricoprire ruoli di vigilanza anche in società private in controllo pubblico, secondo lo schema introdotto dal Dlgs. n. 231/01.

Con determinazione n. 11/2015 del 17.04.2015 è stato integrato il precedente PTPC con un apposito "Regolamento di Funzionamento interno dell'OdV".

Con Determinazione n.61/2015 del 30.12.2015 sono state, infatti, approvate apposite schede – c.d. "flussi informativi" - per la rilevazione della corretta applicazione delle norme in materia di Anticorruzione. Tali "flussi informativi" sono diretti verso l'Organismo di Vigilanza ed hanno cadenza trimestrale.

Con successiva determinazione n. 32 del 17.06.2016 le schede relative ai c.d. "flussi informativi" per l'Organismo di Vigilanza in materia di anticorruzione sono state integrate nuovamente con apposite "istruzioni operative" e "schede per responsabili di settore".

Per quanto riguarda l'attività di monitoraggio prevista nei precedenti PTPC, l'Organismo di Vigilanza avrebbe dovuto redigere una relazione annuale contenente gli esiti del monitoraggio e delle verifiche effettuate, per avere



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

traccia degli adempimenti assegnati e dell'effettiva realizzazione di quanto richiesto.

In base al "Regolamento di Funzionamento interno OdV" – approvato con determinazione dell'Amministratore Unico di LH SPA n.11 del 17.04.2015 – l'OdV è tenuto a presentare una relazione all'Amministratore Unico di LH SPA ogni tre mesi in merito alle attività svolte, agli esiti delle verifiche, alle segnalazioni ricevute, nonché sui necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi che sarà opportuno intraprendere sul Piano e il relativo stato di attuazione.

L'ODV nell'anno 2018 ha verificato l'attività della società attraverso l'esame sia delle determinazioni dell'Amministratore Unico sia l'analisi dei c.d. flussi informativi con cadenza trimestrale compilati dall'Amministratore Unico e dai Referenti degli uffici di LH SPA, formalizzata negli appositi verbali e relazioni trimestrali.

7. Formazione del personale in materia di Anticorruzione.

All'interno del PTPCT non è stato predisposto un vero e proprio programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione ma, nel corso degli anni, il personale della società (con particolare riferimento a quello coinvolto nelle attività sensibili oggetto di rischi in materia di corruzione, come ad esempio le procedure di affidamento di beni, servizi e forniture) ha partecipato a vari corsi di formazione con particolare riferimento alla materia degli appalti pubblici, affidamenti diretti, affidamenti di incarichi professionali.

Il personale da coinvolgere nei percorsi formativi è stato individuato nel corso dei vari anni tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C.T.

Con determinazione n. 8/2013 dell'Amministratore Unico è stata riconosciuta alla dipendente, dott.ssa Daniela Di Monaco, l'idoneità e la qualifica professionale per poter svolgere le funzioni di R.U.P. in tutti i procedimenti di affidamento di forniture e servizi di cui la società necessita di approvvigionarsi.

Con determinazione n. 60 del 29.12.2015 sono state definite le competenze della nuova unità di personale (dott.ssa Laura Buonaccorsi) – assunta nel 2015 - attribuendole funzioni di "Responsabile dell'Ufficio Contabilità".

Nell'anno 2016 è stata svolta specifica attività formativa, facendo partecipare i vari dipendenti ad appositi corsi di formazione, con riferimento ai singoli settori di competenza.



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA

SEDE LEGALE: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

In data 22 dicembre 2016 è stata comunque svolta un'apposita attività di formazione per tutti i dipendenti a mezzo di incontro con l'Organismo di Vigilanza, nel corso del quale è stato visionato il Piano Triennale vigente ed illustrate – tramite slide - le problematiche concernenti la materia dell'Anticorruzione (l'apposito materiale formativo preparato per l'occasione è stato inoltre distribuito ai dipendenti). Nel successivo mese di gennaio 2017 la stessa attività di formazione è stata svolta a favore del dipendente che per ragioni di salute non aveva potuto partecipare alla riunione del 22 dicembre 2016.

Nel corso dell'esercizio 2017 è stata adottata un'attività formativa intensa, di n. 2 giornate, sulla materia specifica delle gare di appalto con particolare riferimento alle disposizioni del “Nuovo Codice Appalti”. Tale attività formativa era rivolta ai dipendenti, agli Organi amministrativi ed a quelli di Controllo, ed era aperta anche a tutte le società partecipate del Gruppo LH.

Inoltre nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2017 il dipendente che svolge funzioni di RUP ha svolto il Corso E-Learning “*Nuova disciplina degli appalti pubblici e dei contratti di concessione*” (destinato al personale delle stazioni appaltanti di ambito regionale e locale) – corso realizzato dalla SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – consistente in n. 21 Unità Didattiche (suddivise per tematiche relative a varie norme del dlgs. n.50/2016), superando il test finale in data 18.11.2017.

Nel 2018 è stata sottoscritta una convenzione con l'Università di Pisa – Dipartimento Economia e Management per un'attività di formazione che consiste in n. 3 (tre) corsi aventi ad oggetto specifiche materie di interesse di LH SPA e delle società del Gruppo.

Si riportano di seguito tutti i singoli eventi formativi e le specifiche delle materie oggetto dei singoli corsi ai quali le dipendenti hanno partecipato nell'anno 2018, sia riguardanti materie attinenti all'Anticorruzione sia ad altre materie specifiche.



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Titolo dell'intervento formativo	Destinatari dell'intervento formativo	Quantità di ore erogate dall'intervento formativo	Ente erogatore	Numero di dipendenti dell'ente che hanno partecipato
La disciplina in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza dopo le Linee Guida Anac n. 1134/17 e il nuovo Regolamento Europeo (GDPR) sulla protezione dei dati personali	Responsabili Anticorruzione e Trasparenza - DPO	4	Dipartimento di Economia e Management (Pisa)	3
Seminario sulla fatturazione elettronica	Responsabili contabilità	4	Camera di commercio di Lucca	1
La fatturazione elettronica: normativa, prassi di riferimento e aspetti normativi	Responsabili contabilità	4	Confindustria Toscana Nord	1
Bilancio consolidato – corso base	Responsabili contabilità e bilancio	7	Scuola di formazione Ipsa – Wolters Kluwer	1
Affidamenti sotto-soglia nel nuovo Codice degli Appalti: applicazioni pratiche, e conseguenze sulle società a partecipazione pubblica	RUP	4	Dipartimento di Economia e Management (Pisa)	1
Presentazione piattaforma Start	RUP	6	I – fabers Spa	1
Nuova disciplina dei contratti pubblici	RUP	16	Osservatorio Regionale Contratti Pubblici – Regione Toscana	1

Nel 2016 LH ha aderito al Sistema S.T.A.R.T. (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana di cui alle leggi regionali n. 1/2004 e n. 38/2007 ed al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 dicembre 2009 n.79/R.) al fine di

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

svolgere ove possibile telematicamente le procedure di gare di appalto per l'acquisto di beni, servizi e forniture.

In data 03.02.2017 è stata attivata una nuova adesione a S.T.A.R.T. relativamente al primo semestre 2017 (01.01.2017 – 30.06.2017) e con successiva determinazione n. 32 del 21.07.2017 è stato deciso di prorogare l'adesione al portale (per un periodo massimo di 12 mesi dal 01.07.2017 al 30.06.2018) in attesa che la stessa Regione attivi la nuova procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore, aderendo di fatto alla “proroga tecnica” effettuata dalla Regione stessa.

Tale adesione era prevista anche per alcune delle società rientranti nel Gruppo LH SPA.

Nel corso dell'anno 2018 LH ha chiesto al Comune di Lucca se era possibile attivare una “Convenzione” tra Ente e le sue società in *house*. Convenzione che individuava quale Centrale Unica di Committenza ovvero di Stazione Appaltante il Comune stesso a favore di LH e le società in *house*. Attualmente sono in corso di definizione gli elementi costitutivi della convenzione che consentirà di utilizzare l'accesso a S.T.A.R.T. come “Comune di Lucca” per lo svolgimento delle varie gare e procedure di affidamenti in modalità telematica, oltreché utilizzare i documenti di gara e la consulenza della CUC del Comune, al fine di omogeneizzare il più possibile le procedure di affidamento e le gare di appalto dell'Ente e delle singole società dallo stesso partecipate.

8. Rotazione del personale – processi di riorganizzazione

Vista la struttura dell'organico della società (tre unità di cui una part – time), attualmente non è oggettivamente possibile prevedere né procedere con l'attività di rotazione quale misura di prevenzione del rischio.

La delibera n.1134 di ANAC del 08.11.2017 ha altresì ribadito che “*la rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico*”. Si sottolinea, infatti, che la struttura della società è comunque organizzata in modo tale da riflettere per ogni settore le rispettive competenze professionali

Nel corso del 2015 l'organico della società è stato interessato da un processo di riorganizzazione avviato nell'anno 2014 e conclusosi con l'assunzione di una unità di personale nel mese di febbraio 2015.

A seguito di tale assunzione con determinazione n. 60 del 29.12.2015 sono state definite le competenze della nuova unità di personale ed approvato l'Organigramma della Società.

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Nel corso dell'anno 2018 la struttura del personale della società non è stata oggetto di processi di riorganizzazione.

9. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti

Oltre alla possibilità di effettuare segnalazioni anonime indirizzando la segnalazione all'Attenzione del Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza via e-mail (all'indirizzo di posta elettronica rpc@luccaholdingspa.it) e via posta ordinaria, è stata istituita anche la “**cassetta per le segnalazioni**” presso la sede sociale in luogo ben visibile (all'entrata della società) e facilmente accessibile ai dipendenti stessi ed alla società civile.

10. Codice di comportamento

L'Amministratore Unico, in quanto legale rappresentante della società, è tenuto per definizione alla conoscenza ed al rispetto dei principi del Piano Anticorruzione della Società.

La società ha tre dipendenti tenuti, per contratto di lavoro, ad operare secondo le procedure adottate dalla società, tra le quali i regolamenti interni con valenza di prevenzione della corruzione.

La **delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di ANAC** ha ribadito che “*gli enti sono tenuti all'adozione di codici che contengano norme e doveri di comportamento destinati a durare nel tempo, da calibrare in relazione alla peculiarità delle finalità istituzionali perseguite dalle singole amministrazioni: non quindi una generica ripetizione dei contenuti del codice di cui al d.p.r. 62/2013, ma una disciplina che, a partire dalla quella generale, diversifichi i doveri dei dipendenti e di coloro che vi entrino in relazione, in funzione delle specificità di ciascuna amministrazione*”.

Anche se il d.p.r. 62/2013 fa espresso riferimento al Dlgs. n. 165/2011 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, mentre LH SPA applica ai propri dipendenti il CCNL del Commercio in quanto società per azioni – totalmente partecipata dal Comune di Lucca –, si è ritenuto opportuno approvare con **determinazione n.9 del 30.01.2017 dell'A.U.** un “*Codice etico per i dipendenti di Lucca Holding S.p.A.*” il più possibile compatibile con le disposizioni sopra richiamate.

11. Sistema disciplinare

Ai dipendenti che commettano irregolarità tali da riportare condanne per la commissione di reati previsti in materia di prevenzione della corruzione,

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

saranno applicate le misure disciplinari previste, in base alla gravità del fatto commesso, in corrispondenza con le “norme disciplinari” previste nel Contratto Collettivo Nazionale applicabile.

12. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per i dipendenti pubblici.

In base a quanto previsto dalla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC, al fine di assicurare il rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del Dlgs. N. 165 del 2001, la società adotta misure volte ad evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse.

In particolare si prevede che:

- a) Negli interpellati o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa sopra richiamata;
- b) I soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa.

Su tali dichiarazioni sarà svolta specifica attività di vigilanza.

13. Conferimento e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra – istituzionali.

Non possono essere svolti incarichi in conflitto di interesse con l'attività svolta dalla società, in caso di dubbio in merito alla situazione verificatasi il dipendente dovrà interessare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

14. Ulteriori misure.

Nel corso dell'anno 2015, su impulso dell'attività di monitoraggio e controllo dell'OdV, sono stati inoltre revisionati i Regolamenti interni della società con particolare riferimento alla “Gestione del fondo cassa” ed il “Regolamento per gli affidamenti di servizi e forniture in economia”.

A seguito dell'emanazione del “Nuovo Codice Appalti” – dlgs. n.50/2016 – è stato deciso di adeguare il “Regolamento per gli affidamenti di servizi e forniture in economia” alle disposizioni del D.lsg. N. 50/2016, al successivo

correttivo D.lgs. N. 56/2017 ed alle Linee Guida di ANAC emanate in materia di sotto - soglia.

Si segnala che “Linee Guida” ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” sono state approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e, successivamente, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. Il Regolamento interno è quindi in corso di revisione in base a tali Linee Guida. Della determinazione di approvazione e della relativa pubblicazione si darà atto nella prossima revisione del Piano.

Infine relativamente al D.Lgs. n. 231/2007 e provvedimento del 23 aprile 2018 della UIF – prevenzione riciclaggio proventi attività criminose – si segnala che in data 14.12.2018 con Determinazione n. 51 l’Amministratore Unico di LH SPA ha individuato il “soggetto gestore”, delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF, e approvato le “Procedure interne in materia di antiriciclaggio” per Lucca Holding S.p.A..

15 SEZIONE TRASPARENZA

Programma Triennale sulla Trasparenza

Ai sensi delle disposizioni della Legge n. 190/2012 e dei D.Lgs. n. 33 e 39 del 2013, LH SPA ha adempiuto ai vari obblighi di trasparenza e pubblicità, in corrispondenza delle proprie specifiche caratteristiche di società pubblica - holding pura, pubblicando sul proprio sito internet (www.luccaholdingspa.it) i vari dati richiesti dalle normative più sopra richiamate, creando inoltre l’apposita sezione “Società Trasparente”, così come prescritto dall’art. 9 del Dlgs. N. 33/2013 fin dall’anno 2014.

Viste le disposizioni contenute rispettivamente:

- Nella Circolare n. 1/2014 del 14 febbraio 2014 del Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione;
- Nella Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell’ANAC

è stato predisposto apposito Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità - approvato contestualmente al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2016-2018) con determinazione n.7 del 28.01.2016 dell’Amministratore Unico e pubblicato nell’apposita sezione “Società Trasparente” / “Disposizioni Generali” / “Programma Triennale per la Trasparenza” al link <http://www.luccaholdingspa.it/programma-triennale>.



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Nel 2014, con nota via pec del 12.11.2014, è stata comunicata all'ANAC l'avvenuta nomina del RPC con funzioni anche di Responsabile per la Corruzione e la Trasparenza (RPCT). La delibera n. 1134 di ANAC ha confermato, in coerenza a quanto previsto nella delibera ANAC n.1310/2017, che *“solo laddove esistano obiettive difficoltà organizzative è possibile mantenere distinte le due figure di RPC e RT, da pubblicare, e garantiscano il coordinamento delle attività svolte dai due responsabili, anche attraverso un adeguato supporto organizzativo”*.

Nel 2016, determinazione n. 51 del 23.12.2016, il precedente Piano Anticorruzione della società è stato integrato con la sezione n.15 con il “programma triennale sulla trasparenza”, pubblicato sul sito internet nella sezione “Società Trasparente/Altri contenuti” (<http://www.luccaholdingspa.it/AltriContenuti>).

Poiché la Delibera ANAC n.1134 già citata, conferma l'unificazione nella stessa figura dei compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza, si precisa che, l'Amministratore Unico di LH SPA, con determinazione n.2 del 22.01.2018 ha nominato il nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione il quale svolge anche funzioni di Responsabile in materia di Trasparenza.

Si fa presente che le novità introdotte dal dlgs. n. 33/2013 – così come modificato dal dlgs. n. 97/2016 – non risultano essere significative per Lucca Holding S.p.A. in quanto la stessa risultava già dotata di un sito internet adeguato alle disposizioni del dlgs. n. 33/2013 per quanto applicabili.

Mentre, poiché la delibera n.1134 del 8.11.2017 di ANAC ha introdotto delle specifiche riguardo agli obblighi di pubblicazione, con particolare riferimento alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, LH SPA ha provveduto a modificare il proprio sito istituzionale integrandolo ove necessario in base alla tabella riepilogativa di cui **all'Allegato 1) Sezione “Società trasparente”/“Amministrazione Trasparente” – Elenco degli obblighi di pubblicazione.**

In data 27.12.2018 con Determinazione n. 55 l'Amministratore Unico di LH SPA ha approvato il “Regolamento in materia di accesso ad atti e documenti per Lucca Holding S.p.A.” ed i relativi moduli per la presentazione delle diverse domande di accesso, che risulta pubblicato nella apposita sezione “Società trasparente/altri contenuti/accesso civico” del sito internet di LH SPA.

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Relativamente alla nuova disposizione del co. 8 – bis dell'art. 1 della L. 190/2012 che attribuisce agli OIV la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, considerato che la Delibera n. 1134 dell'08.11.2017 prevede che *“anche nelle società occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni”*, concludendo che *“ogni società attribuisce [...] tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza”*; con nota del 30.03.2018 l'Amministratore Unico di LH SPA ha individuato quale Organo più idoneo a svolgere le funzioni attribuite dalla normativa agli Organismi Interni di Valutazione all'OdV in materia di Anticorruzione.

A seguito di tale individuazione l'ODV/OIV ha provveduto alla attestazione degli obblighi di pubblicazione di cui sopra in data 27.04.2018, documentazione pubblicata sul sito internet della società (nella sezione “Società Trasparente/Controlli e rilievi sull'amministrazione/Organo di controllo che svolge funzioni di OIV”).

15.1 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Obiettivi strategici in materia di trasparenza

LH SPA, già nell'anno 2014, ha posto in essere attività dirette all'attuazione della normativa sulla trasparenza, D.lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento alle modifiche apportate al proprio sito internet in adempimento alle disposizioni normative richiamate; modifiche che sono culminate nella “messa on line” del sito (attuate con determina n.34 del 17.09.2014 prot. LH n.1488/2014).

La società verifica l'adeguatezza degli obblighi di trasparenza, anche attraverso le indicazioni che riceve dal socio unico – Comune di Lucca. Nel corso dell'anno 2015 l'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” (adesso “Società Trasparente”) è stata costantemente aggiornata e modificata a seguito delle precisazioni contenute nella Circolare n. 1/2014 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione e nella Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC.

Le finalità della trasparenza dell'attività svolta da LH SPA è diretta soprattutto nei confronti dei propri interlocutori principali, quali il Comune di Lucca e i terzi che abbiano interesse alle attività svolte dalle società del Gruppo. La trasparenza dell'attività di LH SPA, anche nei confronti dei cittadini, si persegue attraverso la pubblicazione, così come previsto dalle normative di settore applicabili, sul proprio sito internet delle informazioni e/o documentazioni relative all'attività della Società.

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*

Collegamenti con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La sezione del presente P.T.P.C.T. avente ad oggetto la materia specifica della Trasparenza è collegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, nel senso che è parte dell'attività di LH SPA posta in essere in adempimento alle normative in vigore su tali materie (L.n.190/2012 e D.Lgs. n.33/2013).

Il Responsabile per l'Anticorruzione di LH SPA, dr.ssa Laura Buonaccorsi, svolge anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza così come previsto dall'art. 43 Dlgs. n.33/2013.

L'Organismo di Vigilanza in materia di Anticorruzione, nominato con determinazione n. 1/2019, incaricato della vigilanza del corretto funzionamento del sistema Anticorruzione della Società, vigila sulla corretta attuazione del presente PTPCT.

Uffici coinvolti

La stesura del Programma triennale, l'individuazione degli aspetti critici, la lettura del mandato normativo, l'individuazione della documentazione da mettere in trasparenza e tutti gli adempimenti relativi hanno coinvolto oltre al Responsabile per la Trasparenza, gli uffici di LH SPA.

Adozione del Programma Triennale

<i>FASE</i>	<i>Attività</i>	<i>Responsabilità Soggetti ed Uffici coinvolti</i>
Nomina Responsabile Trasparenza	Atto di nomina	Amministratore Unico
Nomina Responsabile Anticorruzione	Atto di nomina	Amministratore Unico
Elaborazione Programma Triennale	Promozione: percorso formativo su anticorruzione e trasparenza;	Responsabile Trasparenza – Uffici Lucca Holding S.p.A.
	Studio contenuti dettagliati normativa e verifica dati da pubblicare/aggiornare	Responsabile Trasparenza e Uffici Lucca Holding S.p.A.
	Redazione Programma Triennale	Responsabile Trasparenza – Uffici Lucca Holding S.p.A.
Approvazione PTPCT	Determina A.U.	Responsabile Trasparenza

15.2. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

LH SPA intende dare risalto al proprio PTPCT, utilizzando gli strumenti di comunicazione più comuni, in particolare attraverso il proprio sito internet.

15.3 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

<i>Fase</i>	<i>Attività</i>	<i>Responsabilità Soggetti ed Uffici coinvolti</i>
Attuazione del Programma Triennale	Elaborazione, aggiornamento, pubblicazione dei dati individuati nella normativa	Responsabile Trasparenza – Uffici Lucca Holding S.p.A.
	Controllo attuazione Programma Triennale	Responsabile Trasparenza – Uffici Lucca Holding S.p.A.
Monitoraggio ed audit interno	Attestazione assolvimento obblighi in materia di trasparenza ed integrità	ODV individuato come OIV

L'attuazione del PTPCT vede necessariamente coinvolta tutta la struttura della società – l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza sull'Anticorruzione della società e gli uffici – sotto la supervisione del Responsabile per la trasparenza.

Pubblicazione

Gli uffici, sotto la supervisione del Responsabile della Trasparenza e con il supporto dei competenti uffici Comunali (Settore Dip.1), individueranno quali dati devono essere reperiti per la pubblicazione, secondo le disposizioni normative.

I singoli dipendenti, sotto la supervisione del Responsabile della Trasparenza e con il supporto degli uffici del Comune di Lucca, provvedono alla raccolta e/o alla produzione dei documenti e delle informazioni di cui è richiesta la pubblicazione, secondo modalità e formati omogenei come trasmessi dal Comune di Lucca e/o individuati dalla normativa (D.Lgs. n.33/2013).



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

In materia di trasparenza, per quanto applicabili e compatibili con l'attività svolta da LH SPA, sono state seguite le "PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DLGS. N. 33/2013 COME MODIFICATO DAL DLGS. N. 97/2016", emanate da ANAC con determinazione n. 1310 del 28.12.2016.

A seguito dell'emanazione della Delibera n. 1134 di ANAC del 08.11.2017, recante "NUOVE LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DA PARTE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI", SONO STATE APPORTATE LE OPPORTUNE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI ALLE SEZIONI E SOTTO-SEZIONI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" in corrispondenza della tabella di cui all'Allegato 1 alla suddetta delibera n.1134 di ANAC.

Aggiornamento

Per quanto riguarda le scadenze relative agli obblighi di pubblicazione, LH SPA segue le disposizioni del D.Lgs. n.33/2013. I dati pubblicati devono essere costantemente e continuamente aggiornati, secondo la tempistica dettata dallo stesso D.Lgs. 33/2013 e in occasione di ogni modifica significativa di quanto deve essere pubblicato; pertanto ogni dipendente è responsabile dell'implementazione e dell'aggiornamento dei dati che vengono messi a disposizione dei cittadini/utenti del sito.

La pubblicazione e l'implementazione dei dati sul sito istituzionale avviene con le modalità e le caratteristiche previste dalla normativa e dalle direttive impartite dal Responsabile della Trasparenza.

Con il rispetto della tempistica prevista delle normative (tempestivamente, semestralmente, annualmente, con scadenze particolari) i dipendenti, provvederanno alla verifica dell'attualità e della completezza dei dati pubblicati.

I dipendenti hanno la responsabilità relativa agli adempimenti dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative, per tutto quanto riguarda il Settore cui sono posti a vertice.

Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

LH SPA utilizza uno strumento (c.d. “contatore”) di analisi degli accessi al proprio sito internet che permette di ottenere dati statistici relativi alle frequenze di utilizzo dei dati della sezione.

Decorrenza dell’Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il presente aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha validità a decorrere dalla determina di approvazione.

Lucca, li 30.01.2019

Il RPCT
f.to Dr.ssa Laura Buonaccorsi

Si riporta di seguito la Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione sezione “Società Trasparente”, ove sono raccolte le informazioni di cui è prevista la pubblicazione e le sezioni dell’All. A al dlgs. n.33/2013 e di cui all’All. 1 alla delibera n.1134 di ANAC che risultano applicabili a Lucca Holding S.p.A. in quanto società controllata dal Comune di Lucca, qualificata come holding pura.



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
 SEDE LEGALE: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
 Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

SEZIONE	SOTTO – SEZIONE	OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	UFFICIO TENUTO ALLA INDIVIDUAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI	UFFICIO – RESPONSABILE DELL’AGGIORNAMENTO E DELLA PUBBLICAZIONE SUL SITO
Disposizioni Generali	Programma Triennale per la Trasparenza	Sì	Per la redazione del documento è responsabile l’RPCT	Responsabile Ufficio Segreteria
	Atti Generali	Sì	RPCT – Responsabile Ufficio Segreteria	Responsabile Ufficio Segreteria e dipendente dell’Ufficio Segreteria
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Sì	Responsabile Ufficio Segreteria	Responsabile Ufficio Segreteria
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sì	RPCT	Responsabile Ufficio Segreteria
	Articolazione degli uffici	Sì	Ufficio Segreteria	Dipendente dell’Ufficio Segreteria
	Telefono e posta elettronica	Sì	Ufficio Segreteria	Dipendente dell’Ufficio Segreteria
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Sì	Responsabile Ufficio Segreteria	Dipendente dell’Ufficio Segreteria
Personale	Incarico di Direttore Generale	Sì	Attualmente non ci sono figure che rivestono il ruolo di Direttore Generale	
	Titolari di Incarichi Dirigenziali	Sì	Attualmente non ci sono dirigenti nella struttura della società	
	Dirigenti Cessati	Sì	Non applicabile	
	Dotazione organica	Sì	Responsabile Ufficio Segreteria	Dipendente Ufficio Segreteria
	Tassi di assenza	Sì	Responsabile Ufficio Segreteria e consulente in materia di lavoro	Dipendente Ufficio Segreteria
	Incarichi conferiti e autorizzati	Sì	RPCT – Consulente in materia di diritto	Dipendente Ufficio Segreteria

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
 Sede legale: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
 Tel 0583/494823 o 0583/492873 e-mail:segreteria@lucceholdingspa.it*



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
 SEDE LEGALE: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
 Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

	ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		del lavoro	
	Contrattazione collettiva	Sì	Consulente in materia di diritto del lavoro	Dipendente Ufficio Segreteria
	Contrattazione Integrativa	Sì	Consulente in materia di diritto del lavoro	Dipendente Ufficio Segreteria
Selezione del personale	Reclutamento del personale	SI	Responsabile Ufficio Segreteria	Dipendente Ufficio Segreteria
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Non applicabile		
Enti Controllati	Società partecipate	Sì	Ufficio Segreteria	Ufficio Segreteria (Resp- e dipendente dell'Ufficio)
	Rappresentazione grafica	Sì	Ufficio Segreteria	Società Esterna che gestisce il dominio del sito web di Lucca Holding S.p.A.
Attività e Procedimenti	Tipologia di procedimento	Sì	Ufficio Segreteria	Ufficio Segreteria (Resp- e dipendente dell'Ufficio)
Provvedimenti	Provvedimenti Organo di Indirizzo politico	Sì	Ufficio Segreteria	Ufficio Segreteria (Resp- e dipendente dell'Ufficio)
	Provvedimenti Dirigenti	Sì	Attualmente non ci sono dirigenti nella struttura	
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure	Sì	Responsabile Ufficio Segreteria – Dipendente che svolge funzioni di RUP per i vari procedimenti	Responsabile Ufficio Segreteria
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti	Sì	Responsabile Ufficio Segreteria – Dipendente che svolge funzioni di RUP	Responsabile Ufficio Segreteria

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
 Sede legale: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
 Tel 0583/494823 o 0583/492873 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
 SEDE LEGALE: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
 Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

	aggiudicatori distintamente per ogni procedura		per i vari procedimenti	
Sovvenzioni, contributi etc	NON APPLICABILE			
Bilanci	Bilancio	Si	Responsabile Ufficio Contabilità	Ufficio Segreteria
	Provvedimenti	Si	Collegamento al sito del Comune di Lucca	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio Immobiliare	Si	Ufficio Segreteria	Ufficio Segreteria
	Canoni di locazione o affitto	Si	Ufficio Segreteria	Ufficio Segreteria
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge funzioni di OIV	Si	Ufficio Segreteria	Ufficio Segreteria
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Si	Responsabile Ufficio Contabilità	Ufficio Contabilità
	Corte dei Conti	Si	Responsabile Ufficio Segreteria	Ufficio Segreteria
Servizi erogati	NON APPLICABILE			
Pagamenti della società	Dati sui pagamenti	Si	Ufficio Segreteria	Dipendente ufficio segreteria
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Si	Responsabile Ufficio Contabilità	Ufficio Contabilità
	IBAN e pagamenti informatici	Al momento non applicabile		
Opere Pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Al momento non applicabile		
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere	Al momento non applicabile		

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
 Sede legale: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
 Tel 0583/494823 o 0583/492873 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
 SEDE LEGALE: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
 Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

	pubbliche			
Informazioni ambientali	NON APPLICABILE			
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Sì	A seconda della tipologia dei dati da pubblicare risulta responsabile per la redazione del documento l'RPCT o il Resp. Ufficio Segreteria	Responsabile Ufficio Segreteria
Altri contenuti	Accesso civico	Sì	A seconda della tipologia dei dati da pubblicare risulta responsabile per la redazione del documento l'RPCT o il Resp. Ufficio Segreteria	Responsabile Ufficio Segreteria
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Pagina in costruzione		
Altri contenuti	Dati ulteriori	Sì	Responsabile Ufficio Segreteria	Dipendente ufficio segreteria

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
 Sede legale: Via del Brennero n.58 - 55100 Lucca
 Tel 0583/494823 o 0583/492873 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*