

|                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                                       |  |                                                          |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                                                                           |                    |            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Amministrazione                                       | LUCCA PLUS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN LUCCA PLUS S.R.L. |                                                                                                                                           | Tipologia ente                                                | Società in controllo pubblico in house                                                                                                                                                                |  | Comune sede legale                                       | LUCCA                                                                                    | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale                      |                                                   | 55100                                                        |                                                     |                                                                           | Numero di registro | 127952     |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 01934370469                                                                      |                                                                                                                                           | Link di pubblicazione                                         | https://www.luccaplus.it/sezioni/                                                                                                                                                                     |  | Provincia sede legale                                    | LUCCA                                                                                    | Soggetto che ha predisposto la griglia                           |                                                   | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE                              |                                                     |                                                                           | Data               | 15/07/2026 |
| Griglia di rilevazione                                | 3                                                                                | ALLEGATO 3 DELIBERA n.168/2026 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 15/06/2026 SCHEDA DI RILEVAZIONE ENTI E SOCIETA' IN CONTROLLO DI CUI AL § 1.2. |                                                               |                                                                                                                                                                                                       |  |                                                          | PUBBLICAZIONE                                                                            | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO                                        | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                  | AGGIORNAMENTO                                                | APERTURA FORMATO                                    | CONFORMITA' AGLI STANDARD                                                 | NOTE               |            |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazion e sotto-sezione 2 livello(Tipologi e di                             | Riferimento normativo                                                                                                                     | Denominazione del singolo obbligo                             | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                |  | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento                    | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? | L'informazione è esposta secondo i modelli di dati strutturati            |                    |            |
| Disposizioni generali                                 | Atti generali                                                                    | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                          | Riferimenti normativi su organizzazione e attività            | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti   |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              | N/A                                                                       |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                          | Atti amministrativi generali                                  | Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni,           |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              | N/A                                                                       |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                          | Documenti di programmazione e strategico-gestionale           | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                        |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 67% - 99%                                           | N/A                                                                       |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                          | Codice di condotta e codice etico                             | Codice di condotta e codice etico                                                                                                                                                                     |  | Tempestivo                                               | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              | N/A                                                                       |                    |            |
| Organizzazione                                        | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo    | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                | Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione       | Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze                                                                                                                   |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              | N/A                                                                       |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                | Titolari di incarichi di amministrazione e, di direzione o di | Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                    |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                           |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                | Titolari di incarichi di amministrazione e, di direzione o di | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                      |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                           |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                | Titolari di incarichi di amministrazione e, di direzione o di | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                     |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                           |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2014                                                                                                | Titolari di incarichi di amministrazione e, di direzione o di | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                    |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                | Non pubblicato                                                                           | 0%                                                               | N/A                                               | 0%                                                           | 0%                                                  |                                                                           |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                | Titolari di incarichi di amministrazione e, di direzione o di | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                     |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 67% - 99%                                           |                                                                           |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                | Titolari di incarichi di amministrazione e, di direzione o di | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                              |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                           |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n.                                                                   | Titolari di incarichi di amministrazione e, di direzione o di | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di |  | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                           |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n.                                                                   | Titolari di incarichi di amministrazione e, di direzione o di | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il       |  | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal          | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 34% - 66%                                                    | 100% *                                              |                                                                           |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                                                                         | Titolari di incarichi di amministrazione e, di direzione o di | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i        |  | Annuale                                                  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                           |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                | Titolari di incarichi di amministrazione e, di direzione o di | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                          |  | Nessuno                                                  | Non pubblicato                                                                           | 0%                                                               | N/A                                               | 0%                                                           | 0%                                                  |                                                                           |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                | Titolari di incarichi di amministrazione e, di direzione o di | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                      |  | Nessuno                                                  | Non pubblicato                                                                           | 0%                                                               | N/A                                               | 0%                                                           | 0%                                                  |                                                                           |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                | Titolari di incarichi di amministrazione e, di direzione o di | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                     |  | Nessuno                                                  | Non pubblicato                                                                           | 0%                                                               | N/A                                               | 0%                                                           | 0%                                                  |                                                                           |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2014                                                                                                | Titolari di incarichi di amministrazione e, di direzione o di | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                    |  | Nessuno                                                  | Non pubblicato                                                                           | 0%                                                               | N/A                                               | 0%                                                           | 0%                                                  |                                                                           |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                | Titolari di incarichi di amministrazione e, di direzione o di | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                     |  | Nessuno                                                  | Non pubblicato                                                                           | 0%                                                               | N/A                                               | 0%                                                           | 0%                                                  |                                                                           |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                | Titolari di incarichi di amministrazione e, di direzione o di | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                              |  | Nessuno                                                  | Non pubblicato                                                                           | 0%                                                               | N/A                                               | 0%                                                           | 0%                                                  |                                                                           |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n.                                                                   | Titolari di incarichi di amministrazione e, di direzione o di | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo successivi al               |  | Nessuno                                                  | Non pubblicato                                                                           | 0%                                                               | N/A                                               | 0%                                                           | 0%                                                  |                                                                           |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982                                                                         | Titolari di incarichi di amministrazione e, di direzione o di | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove     |  | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3            | Non pubblicato                                                                           | 0%                                                               | 0%                                                | 0%                                                           | 0%                                                  |                                                                           |                    |            |
|                                                       | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                                      | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                          | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da   | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del                 |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | Attualmente non risultano sanzioni per la mancata comunicazione dei dati. |                    |            |

|                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                                                                |                    |            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Amministrazione                                       | LUCCA PLUS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN LUCCA PLUS S.R.L. |                                                                                                                                           | Tipologia ente                                                                                                                             | Società in controllo pubblico in house                                                                                                                                                               |  | Comune sede legale                                      | LUCCA                                                                                    | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale                      |                                                   | 55100                                                        |                                                     |                                                                | Numero di registro | 127952     |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 01934370469                                                                      |                                                                                                                                           | Link di pubblicazione                                                                                                                      | https://www.luccaplus.it/sezioni/                                                                                                                                                                    |  | Provincia sede legale                                   | LUCCA                                                                                    | Soggetto che ha predisposto la griglia                           |                                                   | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE                              |                                                     |                                                                | Data               | 15/07/2026 |
| Griglia di rilevazione                                | 3                                                                                | ALLEGATO 3 DELIBERA n.168/2026 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 15/06/2026 SCHEDA DI RILEVAZIONE ENTI E SOCIETA' IN CONTROLLO DI CUI AL § 1.2. |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |  |                                                         | PUBBLICAZIONE                                                                            | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO                                        | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                  | AGGIORNAMENTO                                                | APERTURA FORMATO                                    | CONFORMITA' AGLI STANDARD                                      | NOTE               |            |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione e sotto-sezione 2 livello(Tipologie e di                           | Riferimento normativo                                                                                                                     | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                               |  | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento                   | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? | L'informazione è esposta secondo i modelli di dati strutturati |                    |            |
| Organizzazione                                        | Articolazione degli uffici                                                       | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                | Articolazione degli uffici                                                                                                                 | Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze                                                                                                                                           |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)               | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              | Piena Conformità                                               |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                | Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione della società o dell'ente, mediante l'organigramma o                          |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)               | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 67% - 99%                                                    | 100% *                                              | Piena Conformità                                               |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                |                                                                                                                                            | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                   |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)               | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 67% - 99%                                                    | 100% *                                              | Piena Conformità                                               |                    |            |
|                                                       | Telefono e posta elettronica                                                     | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                | Telefono e posta elettronica                                                                                                               | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)               | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              | Piena Conformità                                               |                    |            |
| Consulenti e collaboratori                            | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza                             | Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                      | Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali (da pubblicare in tabelle)                                                          | Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali                                                                                                |  |                                                         |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                                                                |                    |            |
|                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | 1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico                                                                                                                                                   |  | Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d. | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                |                    |            |
|                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | 2) oggetto della prestazione                                                                                                                                                                         |  | Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d. | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                |                    |            |
|                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | 3) ragione dell'incarico                                                                                                                                                                             |  | Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d. | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                |                    |            |
|                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | 4) durata dell'incarico                                                                                                                                                                              |  | Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d. | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                |                    |            |
|                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | 5) curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                          |  | Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d. | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                |                    |            |
|                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | 6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali                                               |  | Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d. | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                |                    |            |
|                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | 7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura                                                                                              |  | Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d. | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | N/A                                                              | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                |                    |            |
| Personale                                             | Incarico di Direttore Generale                                                   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                                          | Incarico di direttore generale                                                                                                             | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                |  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)           | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | Non presenti                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                |  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)              | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | Non presenti                                                   |                    |            |
|                                                       | Titolari di incarichi dirigenziali                                               | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                                          | Titolari di incarichi dirigenziali                                                                                                         | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                |  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)           | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | Non presenti                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                |  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)              | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | Non presenti                                                   |                    |            |
| Performance                                           | Ammontare complessivo dei premi                                                  | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                          | Premialità                                                                                                                                 | Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti                                                                                           |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)               | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              | N/A                                                            |                    |            |
| Bandi di gara e contratti                             | ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                                                                |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 37 del dlgs 33/2013                                                                                                                  | Automatizzazione delle procedure                                                                                                           | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.                                                                               |  | Una tantum con aggiornamento tempestivo                 | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 37 del dlgs 33/2014                                                                                                                  | Acquisizione interesse realizzazione opere incompiute                                                                                      | Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle               |  | Tempestivo                                              | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                                                |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 37 del dlgs 33/2015                                                                                                                  | Mancata redazione programmazione                                                                                                           | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori<br><br>Comunicazione circa la mancata                                                    |  | Tempestivo                                              | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 37 del dlgs 33/2016                                                                                                                  | Documenti sul sistema di qualificazione                                                                                                    | Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti                   |  | Tempestivo                                              | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | Fattispecie non presente                                       |                    |            |
|                                                       |                                                                                  | Art. 37 del dlgs 33/2017                                                                                                                  | Gravi illeciti professionali                                                                                                               | Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi<br><br>Atti eventualmente adottati recanti l'                                                        |  | Tempestivo                                              | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | Fattispecie non presente                                       |                    |            |

|                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                  |                                                                                          |                                                                           |                                                   |                                                              |                                                     |                                                                |                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Amministrazione                                       | LUCCA PLUS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN LUCCA PLUS S.R.L. |                                                                                                                                           | Tipologia ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Società in controllo pubblico in house                                                                                                                                                                                                                                                |            | Comune sede legale                               | LUCCA                                                                                    | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale<br>55100                      |                                                   |                                                              |                                                     | Numero di registro                                             | 127952                   |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 01934370469                                                                      |                                                                                                                                           | Link di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | https://www.luccaplus.it/sezioni/                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Provincia sede legale                            | LUCCA                                                                                    | Soggetto che ha predisposto la griglia<br>ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE |                                                   |                                                              |                                                     | Data                                                           | 15/07/2026               |
| Griglia di rilevazione                                | 3                                                                                | ALLEGATO 3 DELIBERA n.168/2026 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 15/06/2026 SCHEDA DI RILEVAZIONE ENTI E SOCIETA' IN CONTROLLO DI CUI AL § 1.2. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                  | PUBBLICAZIONE                                                                            | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO                                                 | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                  | AGGIORNAMENTO                                                | APERTURA FORMATO                                    | CONFORMITA' AGLI STANDARD                                      | NOTE                     |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione e sotto-sezione 2 livello(Tipologie e di                           | Riferimento normativo                                                                                                                     | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento            | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle          | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? | L'informazione è esposta secondo i modelli di dati strutturati |                          |
| Bandi di gara e contratti                             |                                                                                  | Art. 37 del dlgs 33/2018                                                                                                                  | Progetti di investimento pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico<br><br>Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale                                                                                                                  |            | Annuale                                          | N/A                                                                                      | N/A                                                                       | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                                                | Fattispecie non presente |
|                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                  |                                                                                          |                                                                           |                                                   |                                                              |                                                     |                                                                |                          |
|                                                       | Fase o procedura                                                                 |                                                                                                                                           | Denominazione del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contenuti obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Aggiornamento                                    |                                                                                          |                                                                           |                                                   |                                                              |                                                     |                                                                |                          |
|                                                       | Pubblicazione                                                                    | Art. 37 del dlgs 33/2018                                                                                                                  | Dibattito pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)<br><br>2) Relazione conclusiva redatta dal                                                                                                                                       |            | Tempestivo                                       | N/A                                                                                      | N/A                                                                       | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                                                | Fattispecie non presente |
|                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                           | Documenti di gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Documenti di gara. Che comprendono, almeno:<br>Delibera a contrarre<br>Bando/avviso di gara/lettera di invito<br>Disciplinare di gara                                                                                                                                                 |            | Tempestivo                                       | Publicato nella Sezione Trasparente                                                      | 100% *                                                                    | N/A                                               | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                |                          |
|                                                       | Affidamento                                                                      |                                                                                                                                           | Commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                       |            | Tempestivo                                       | N/A                                                                                      | N/A                                                                       | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                                                | Fattispecie non presente |
|                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                           | Pari opportunità e inclusione lavorativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:<br><br>Copia dell'ultimo rapporto sulla                                                                                                                                         |            | Da pubblicare successivamente alla pubblicazione | N/A                                                                                      | N/A                                                                       | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                                                | Fattispecie non presente |
|                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                           | Affidamenti Servizi pubblici locali (SPL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:<br><br>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);                                                                                                                                           |            | Tempestivo                                       | N/A                                                                                      | N/A                                                                       | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                                                | Fattispecie non presente |
|                                                       | Esecutiva                                                                        |                                                                                                                                           | Collegio Consultivo Tecnico (CCT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)<br>CV dei componenti                                                                                                                                                                                                        |            | Tempestivo                                       | N/A                                                                                      | N/A                                                                       | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                                                | Fattispecie non presente |
|                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                           | Pari opportunità e inclusione lavorativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:                                                                                                                                                                                 |            | Tempestivo                                       | N/A                                                                                      | N/A                                                                       | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                                                | Fattispecie non presente |
| Sponsorizzazioni                                      |                                                                                  | Contratti di sponsorizzazioni                                                                                                             | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:<br>1) avviso con il quale si rende nota la                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo | N/A                                              | N/A                                                                                      | N/A                                                                       | N/A                                               | N/A                                                          |                                                     | Fattispecie non presente                                       |                          |
| Procedure di somma urgenza e di protezione civile     |                                                                                  |                                                                                                                                           | Procedure di somma urgenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento.<br>In particolare:<br>1) verbale di somma urgenza e                                                                                                                            |            | Tempestivo                                       | N/A                                                                                      | N/A                                                                       | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                                                | Fattispecie non presente |
| Finanza di progetto                                   |                                                                                  |                                                                                                                                           | Finanza di progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi                                                                                                                                   |            | Tempestivo                                       | N/A                                                                                      | N/A                                                                       | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                                                | Fattispecie non presente |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Criteri e modalità                                                               | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                          | Criteri e modalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi                                                                            |            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | N/A                                                                                      | N/A                                                                       | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | N/A                                                            | Fattispecie non presente |
|                                                       | Atti di concessione                                                              | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                          | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di                                                                                                |            | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                                       | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | N/A                                                            | Fattispecie non presente |
|                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Per ciascun atto:                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                  |                                                                                          |                                                                           |                                                   |                                                              |                                                     |                                                                |                          |
|                                                       |                                                                                  | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br><br>(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                                                                                 |            | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                                       | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | N/A                                                            | Fattispecie non presente |
|                                                       |                                                                                  | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                        |            | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                                       | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | N/A                                                            | Fattispecie non presente |
|                                                       |                                                                                  | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                            |            | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                                       | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | N/A                                                            | Fattispecie non presente |
|                                                       |                                                                                  | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria o della concessione della                                                                                                              |            | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                                       | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | N/A                                                            | Fattispecie non presente |
|                                                       |                                                                                  | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                             |            | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                                       | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | N/A                                                            | Fattispecie non presente |
|                                                       |                                                                                  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6) link al progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                                       | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | N/A                                                            | Fattispecie non presente |
|                                                       |                                                                                  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                   |            | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A                                                                                      | N/A                                                                       | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | N/A                                                            | Fattispecie non presente |
|                                                       |                                                                                  | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a |            | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)       | N/A                                                                                      | N/A                                                                       | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 | N/A                                                            | Fattispecie non presente |

|                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                |  |                                                      |                                                                                          |                                                                       |                                                              |                                                     |                                                                |                    |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amministrazione                                       | LUCCA PLUS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN LUCCA PLUS S.R.L. |                                                                                                                                           | Tipologia ente                                                 | Società in controllo pubblico in house                                                                                                                                                         |  | Comune sede legale                                   | LUCCA                                                                                    | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale55100                      |                                                              |                                                     |                                                                | Numero di registro | 127952                                                                                                                                        |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 01934370469                                                                      |                                                                                                                                           | Link di pubblicazione                                          | https://www.luccaplus.it/sezioni/                                                                                                                                                              |  | Provincia sede legale                                | LUCCA                                                                                    | Soggetto che ha predisposto la grigliaORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE |                                                              |                                                     |                                                                | Data               | 15/07/2026                                                                                                                                    |
| Griglia di rilevazione                                | 3                                                                                | ALLEGATO 3 DELIBERA n.168/2026 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 15/06/2026 SCHEDA DI RILEVAZIONE ENTI E SOCIETA' IN CONTROLLO DI CUI AL § 1.2. |                                                                |                                                                                                                                                                                                |  | PUBBLICAZIONE                                        | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO                                                                | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                                      | AGGIORNAMENTO                                                | APERTURA FORMATO                                    | CONFORMITA' AGLI STANDARD                                      | NOTE               |                                                                                                                                               |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione e sotto-sezione 2 livello(Tipologie di                             | Riferimento normativo                                                                                                                     | Denominazione del singolo obbligo                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                         |  | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento                | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle      | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? | L'informazione è esposta secondo i modelli di dati strutturati |                    |                                                                                                                                               |
| Bilanci                                               | Bilancio                                                                         | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs.                                                                                    | Bilancio di esercizio                                          | Bilancio di esercizio in formai ntegrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                         |  | Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)     | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                                | N/A                                                          | 100% *                                              | 100% *                                                         | N/A                |                                                                                                                                               |
| Controlli e rilievi sull'amministrazio<br>ne          | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV                                | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l.                                                                                          | Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV              | Nominativi                                                                                                                                                                                     |  |                                                      | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                                | N/A                                                          | 100% *                                              | 100% *                                                         | Piena Conformità   |                                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                  | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l.                                                                                          | Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di        | Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                 |  | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.            | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                                | N/A                                                          | 100% *                                              | 100% *                                                         | Piena Conformità   |                                                                                                                                               |
|                                                       | Organi di revisione amministrativa e contabile                                   | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l.                                                                                          | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio                                                                                                        |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                                | N/A                                                          | 100% *                                              | 100% *                                                         | Piena Conformità   |                                                                                                                                               |
|                                                       | Corte dei conti                                                                  |                                                                                                                                           | Rilievi Corte dei conti                                        | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici                                                     |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | N/A                                                                                      | N/A                                                                   | N/A                                                          | N/A                                                 | N/A                                                            | N/A                | Non risultano rilievi della Corte dei conti, ancorché non recepiti, riguardanti l'organizzazione e l'attività della società e dei suoi uffici |
| Servizi erogati                                       | Carta dei servizi e standard di qualità                                          | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                          | Carta dei servizi e standard di qualità                        | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                          |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                                | N/A                                                          | 100% *                                              | 100% *                                                         | N/A                |                                                                                                                                               |
|                                                       | Costi contabilizzati                                                             | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5,                                                                                 | Costi contabilizzati (da                                       | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                               |  | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)           | N/A                                                                                      | N/A                                                                   | N/A                                                          | N/A                                                 | N/A                                                            | N/A                | Fattispecie non presente                                                                                                                      |
| Pagamenti                                             | Dati sui pagamenti                                                               | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013                                                                                                         | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)                  | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                 |  | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                                | N/A                                                          | 100% *                                              | 100% *                                                         | Non Conformità     |                                                                                                                                               |
|                                                       | IBAN e pagamenti informatici                                                     | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n.                                                                                        | IBAN e pagamenti informatici                                   | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                                | N/A                                                          | 100% *                                              | 100% *                                                         | Piena Conformità   |                                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                |  |                                                      |                                                                                          |                                                                       |                                                              |                                                     |                                                                |                    |                                                                                                                                               |

Documento di attestazione

A. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso LUCCA PLUS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN LUCCA PLUS S.R.L. ha effettuato, alla luce della Delibera n.168/2026, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 15/06/2026.

B. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV ha svolto gli accertamenti:

☒ tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;

☐ in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall’Organismo o soggetto con funzioni analoghe all’OIV.

Sulla base di quanto sopra, l’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV

☒ L’amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente /Società trasparente”;

☒ L’amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente /Società trasparente”, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell’Amministrazione.

ATTESTA

Data 15/07/2026

Firma dei componenti dell’Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all’OIV

Edoardo Filiberto Rivola Giuffre'

---

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe e quanto pubblicato sul sito web istituzionale al momento dell'attestazione.