

Piano Programma e Bilancio di Previsione Pluriennale 2019-2021

(Approvato dall'Assemblea dei Soci del 21.06.2019)

Indice

Piano Programma 2019-2021	3
L'assetto normativo ed istituzionale del Consorzio	3
Costituzione e sviluppo del Consorzio	3
Il Consorzio con lo Statuto del dicembre 2006	4
Gli organi del Consorzio	4
Linee programmatiche	5
Gestione dell'indebitamento	5
Sviluppo dell'attività ordinaria del Consorzio	6
Servizi di connettività	6
Data Centre	6
Comunicazione elettronica	6
GIS	6
Videosorveglianza	7
Servizi professionali	8
La determinazione dei contributi di funzionamento	9
Organizzazione interna	10
Programma di investimenti 2019-2021	14
Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2019-2021	16
Premessa	16
Valore della produzione	16
Costi della produzione	19
Proventi ed oneri finanziari	23
Rettifica di valore di attività finanziarie	23
Proventi e oneri straordinari	23
Imposte sul reddito di esercizio	23
Rendiconto finanziario	23
Risultato d'esercizio	24
Conto economico 2018-2020	25

L'assetto normativo ed istituzionale del Consorzio**Costituzione e sviluppo del Consorzio**

Il Consorzio Terrecablate fu costituito il 18 aprile 2002 fra la Provincia di Siena ed i 36 Comuni ricompresi nel suo territorio, con la principale finalità di progettare, realizzare e gestire una rete di telecomunicazioni a larga banda nel territorio provinciale, operando inizialmente nel quadro delineato dal T.U. D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti locali e dalla normativa e giurisprudenza comunitaria sui servizi pubblici e sui servizi nei cosiddetti "settori esclusi".

La disponibilità di infrastrutture a larga banda e di tecnologie e servizi ad essa correlati veniva rappresentata, nei documenti programmatori regionali e provinciali, come fattore strategico di crescita della società della conoscenza, di sostegno ed incremento della competitività del sistema economico locale e come mezzo insostituibile per i cittadini di conseguire quello che viene definito come un diritto di cittadinanza, sul quale costruire una maggior partecipazione democratica.

Il Consorzio si dotò di licenze individuali rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni per il servizio di telefonia vocale ed internet e per l'installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni (TLC) aperte al pubblico, procedendo soprattutto, nella veste di operatore di TLC, all'attività di infrastrutturazione del territorio.

Con il D.Lgs. 259/2003, "*Codice delle comunicazioni elettroniche*" venne meno la possibilità delle pubbliche amministrazioni centrali e locali di fornire reti o servizi accessibili al pubblico se non costituendo apposite società controllate o partecipate.

Per tale motivo nel novembre 2005 il Consorzio costituì una apposita società di gestione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, denominata "*Terrecablate Reti e Servizi Srl*" (TCRS), partecipata al 100%, separando così la gestione dei servizi di TLC agli Enti Consorziati da quella verso il pubblico.

TCRS si proponeva sul mercato come attore nel campo TLC per fornire i servizi tipici di un operatore commerciale, mentre il Consorzio proseguiva l'infrastrutturazione del territorio provinciale con una rete che, altrimenti, difficilmente sarebbe stata realizzata da un operatore privato.

Il D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/06 (cosiddetto "*decreto Bersani*") determinò l'impossibilità per le società a intero capitale sociale pubblico o miste di poter agire sia nel campo della fornitura di servizi strumentali alle amministrazioni pubbliche con affidamenti diretti sia quale soggetto privato che opera nel mercato offrendo servizi al pubblico. Le disposizioni dell'art. 13, pur non rivolgendosi testualmente ai consorzi ma alle sole società, suggerirono al Consorzio, nel rispetto del Codice delle telecomunicazioni, di configurarsi come operatore strumentale delle amministrazioni locali socie, con affidamento mediante gara a soggetto privato dell'uso della rete per l'offerta di servizi al pubblico.

Il Consorzio con lo Statuto del dicembre 2006

A partire dal 1.1.2007, con il nuovo Statuto, il Consorzio si qualificò da un lato come realizzatore delle infrastrutture nella provincia, dall'altro come fornitore di servizi strumentali alle funzioni delle Amministrazioni. In tale occasione, fra l'altro:

- entrarono nel Consorzio le comunità montane della provincia (Cetona, Amiata Val d'Orcia e Val di Merse), portando il numero dei soci a quello attuale di 40;
- fu prevista la possibilità di ampliamento della compagine anche a soggetti pubblici fuori provincia ed alla Regione Toscana;
- il Consiglio di Amministrazione fu costituito esclusivamente di amministratori degli stessi enti, in ossequio alla disciplina sul "controllo analogo" e per rinsaldare il legame tra il Consorzio e gli enti soci;
- fu prevista la fornitura di servizi a richiesta degli enti consorziati, quali, a titolo esemplificativo: centro servizi per l'innovazione e il supporto per lo sviluppo di servizi di *e-government*; progettazione, sviluppo e gestione della rete interna a larga banda del Consorzio delle reti informatiche e dei sistemi informativi degli enti; polo tecnico organizzativo di interconnessione delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio degli enti consorziati; centrale di committenza per acquisti informatici;
- fu prevista l'individuazione con gara di un soggetto privato a cui assegnare l'uso della rete per i servizi al pubblico.

Gli organi del Consorzio

Il Consiglio di amministrazione è così composto:

Presidente:

Michele Pescini - Sindaco del Comune di Gaiole in Chianti;

Consiglieri:

Luigi De Mossi - Sindaco del Comune di Siena;

Giuseppe Gugliotti - Sindaco del Comune di Sovicille;

Francesco Bisconti - Assessore del Comune di Abbadia San Salvatore

Fabio Carrozzino - Assessore del Comune di Poggibonsi

Umberto Monachini - Consigliere del Comune di Trequanda

Fabrizio Nucci - Vicesindaco del Comune di Asciano

La carica di amministratore del Consorzio viene svolta in regime di gratuità, a seguito del D.L. 78/2010.

Il **Collegio dei Sindaci Revisori** risulta così composto:

Luca Turchi	-	Presidente;
Claudia Frollà	-	Sindaco Effettivo;
Marco Mannozi	-	Sindaco Effettivo.

Il **Direttore Generale** è l'ing. Enrico Borelli.

Linee programmatiche

L'operazione di valorizzazione degli asset conclusa nel 2017 che ha visto trasferire la proprietà di parte della rete e di una quota sostanziosa del debito del Consorzio alla società Terrecablate Reti e Servizi srl ha posto il Consorzio in una posizione di tranquillità permettendogli quindi, a partire dal 2018, di focalizzare la propria attività nello sviluppo del proprio *core business* e cioè la fornitura di beni e servizi ICT ai soci.

La nuova situazione debitoria è riassunta nella seguente tabella:

Mutuo	Debito residuo 31.12.2017	1° rata	importo	2° rata	importo	Debito residuo 31.12.2018
Banca MPS, 2005, 3,50%	3.719.559,42 €	Marzo 2018	169.302,63 €	Settembre 2018	169.302,63 €	3.428.531,14 €
Banca MPS, 2006, 3,50%	2.856.397,98 €	Aprile 2018	130.861,95 €	Ottobre 2018	130.861,95 €	2.632.905,73 €
Banca MPS, 2010, 3,50%	437.435,12 €	Giugno 2018	250.000 €	Dicembre 2018	237.435,12 €	0 €

Il Consorzio ha regolarmente provveduto al pagamento delle rate dei 3 mutui secondo il nuovo piano di ammortamento.

Per il completamento della macro-operazione programmata resta solamente l'ultimo step previsto e cioè la procedura ad evidenza pubblica per la cessione della partecipata società TCRS: è intenzione del consorzio procedere con evidenza pubblica all'alienazione del 100% delle quote di partecipazione nella società Terrecablate Reti e Servizi srl. per adempiere a quanto concordato con la Banca MPS ma soprattutto per dare esecuzione a quanto definito dall'Assemblea dei Soci.

La società Terrecablate Reti e Servizi è stata pertanto sottoposta a perizia di stima finalizzata alla definizione di un importo a base di gara per la cessione di cui sopra. Il valore stimato della società è € 2.677.000.

Le risorse derivanti dalla eventuale cessione potranno essere impiegate nelle seguenti linee programmatiche:

1. ridurre i mutui rinegoziati in linea capitale per ottenere un inferiore carico annuo relativo alle rate. Questo avrebbe come effetto indiretto la riduzione dei costi per servizi;
2. permettere di attuare investimenti di estensione della rete del Consorzio a beneficio di quei soci rimasti penalizzati. Sulla questione è auspicabile un confronto con la società Terrecablate Reti e Servizi per la definizione di eventuali sinergie.

Sviluppo dell'attività ordinaria del Consorzio

Il Consorzio dispone di una struttura (Centro Servizi) rappresentata dall'insieme delle risorse umane, delle risorse materiali, degli strumenti e delle procedure che consentono la gestione dei servizi ICT agli enti.

Si presentano di seguito i servizi che il Consorzio sta erogando ai soci e gli sviluppi previsti per il periodo 2019/2021, volti alla diffusione dei servizi attivi, al loro consolidamento e all'allargamento dell'offerta mediante l'introduzione di nuovi servizi ai quali i soci possono aderire in virtù di convenzioni specifiche ai sensi del comma 3 dell'art. 3 dello statuto del Consorzio.

Servizi di connettività

Si tratta dell'area che è alla base di tutta l'offerta dei servizi del Consorzio e ne costituisce l'elemento abilitante. Il principale servizio di questa categoria è la connessione alla piattaforma di rete denominata "Extranet" cioè la rete privata del Consorzio che interconnette le reti degli enti soci, ne consente l'uscita verso reti pubbliche (Internet, RTT) e che costituisce il veicolo per la distribuzione centralizzata di servizi di interesse comune, nell'ottica dell'ottimizzazione, del riuso e della condivisione delle risorse.

In questo ambito, l'obiettivo da perseguire è l'aumento della quantità dei collegamenti di tipo *intranet* per consentire agli enti di congiungere le sedi secondarie alla propria rete privata interna (realizzati con risorse proprietarie senza il ricorso ad operatori di telecomunicazioni di mercato);

Data Centre

Gli obiettivi in questo settore sono l'implementazione di:

1. evoluzione della piattaforma distribuita per la fornitura di servizi di videosorveglianza con controllo centralizzato
2. progettazione e sviluppo di applicativi gestionali per i soci
3. ampliamento dell'offerta di servizi in cloud (Storage virtuale).
4. Sviluppo di portali istituzionali e di promozione del territorio per i soci;

Comunicazione Elettronica

I principali servizi appartenenti a questa categoria sono quelli erogabili mediante le 3 piattaforme (telefonia su IP, Videoconferenza, distribuzione contenuti "PID") di cui il Consorzio dispone. Le attività previste sono:

- Ampliamento delle adesioni all'offerta VoIP del Consorzio;
- Ricorso alla virtualizzazione dei centralini con particolare ricorso alla modalità *multitenant* per evitare l'installazione *on-premise* e facilitare la gestione;

GIS

Tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, il Consorzio ha deciso di condurre alcune importanti attività di sviluppo ed aggiornamento della piattaforma *webGIS* inerenti l'infrastruttura server che ospita il SIT. Questo consentirà, a partire dal 2019, di implementare sul nuovo

ambiente le *web application* per la gestione del grafo stradale (in accordo con quanto prescritto dal Progetto Iter.net), della segmentazione dinamica del grafo stesso, della gestione dei ponti, del calcolo delle chilometriche il tutto con l'obiettivo di progredire verso un sistema maggiormente usabile, completo ed evoluto. Tali attività si sono rese necessarie a seguito dell'adeguamento organizzativo della Provincia di Siena, per agevolare nuove funzionalità del *webGIS* ed ottimizzare quelle già esistenti. Non di meno questa evoluzione sarà di sicuro e positivo impatto anche verso gli altri Enti che utilizzano la piattaforma, oltre ai soggetti esterni che hanno accesso seppur con ridotte funzionalità.

Videosorveglianza

E' la categoria di progetti che maggiormente impegna il Consorzio. Segue la tabella in cui sono esposti gli incarichi già affidati e quelli previsti.

Per ogni socio che richiede lo sviluppo del progetto, il Consorzio si occupa della realizzazione "chiavi in mano" dei sistemi di videosorveglianza. In particolare, le attività svolte con risorse interne sono:

- sopralluoghi per raccolta delle specifiche;
- progettazione preliminare;
- produzione di documentazione finalizzata alla richiesta delle necessarie autorizzazioni;
- fornitura e installazione delle telecamere e di tutti i materiali necessari alla attivazione delle aree di ripresa;
- connessione alla rete del Consorzio;
- integrazione nei sistemi di controllo e registrazione centralizzati;
- fornitura ed installazione delle postazioni desktop di accesso alle immagini;
- formazione del personale;
- collaudo;
- gestione, assistenza e manutenzione completa;

a queste attività di realizzazione di nuovi progetti si aggiunge anche quella di implementazione della piattaforma con nuove caratteristiche:

- sistemi di gestione delle telecamere (VMS) più evoluti;
- connessione con la motorizzazione civile: servizi automatici di interrogazione delle banche dati centralizzate della motorizzazione per la verifica in tempo reale di revisione e assicurazione;
- completamento dell'integrazione con le sale operative delle forze dell'ordine.

Report al 31 dicembre 2018

Totale Comuni
VDS Consorzio

25

AdR

245

TLC

685

Previsione al 30 Settembre 2019

Totale Comuni
VDS Consorzio

28

AdR

391

Totale

TLC

1062

n° Comuni	AdR	TLC	Contes	Targhe	Fibra	Radio	Esist	AdR	TLC	Contes	Targhe	Fibra	Radio	Esist
			556	129	93	77	75			146	377	317	60	43
1 Abbadia San Salvatore	1	3	2	1	1	0	0	5	16	12	4	3	2	0
2 Asciano	17	38	30	8	2	8	7	0	0	0	0	0	0	0
3 Casole d'Elsa	4	11	11	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4 Castellina in Chianti	20	44	35	9	6	13	1	0	0	0	0	0	0	0
5 Castelnuovo Berardenga	8	17	17	0	1	5	2	3	5	5	0	0	3	0
6 Castiglione d'Orcia	1	2	1	1	0	0	1	4	6	6	0	1	1	2
7 Chianciano Terme	8	24	21	3	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0
8 Chiusdino	8	28	23	5	3	2	3	10	33	20	13	0	9	1
9 Chiusi	9	28	23	5	4	5	0	13	39	36	3	6	4	3
10 Gaiole in Chianti	7	13	13	0	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0
11 Monteriggioni	35	97	61	36	17	10	8	10	21	17	4	5	3	2
12 Montepulciano	0	0	0	0	0	0	0	4	17	10	7	4	0	0
13 Monticiano	3	5	3	2	0	2	1	2	5	3	2	0	2	0
14 Murlo	6	16	12	4	3	2	1	4	10	7	3	1	3	0
15 Piancastagnaio	1	2	1	1	0	0	0	1	4	4	0	0	0	1
16 Pienza	3	4	3	1	1	1	1	1	5	4	1	1	0	0
17 Poggibonsi	13	79	79	0	11	0	2	11	34	32	2	5	1	5
18 Radda in Chianti	5	12	9	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0
19 Radicofani	1	3	1	2	0	1	0	4	4	4	0	0	1	3
20 Radicondoli	0	0	0	0	0	0	0	14	33	30	3	2	9	3
21 Rapolano Terme	12	27	22	5	5	3	4	0	0	0	0	0	0	0
22 San Gimignano	0	0	0	0	0	0	0	22	59	52	7	6	6	10
23 San Quirico d'Orcia	1	2	1	1	1	0	0	8	18	16	2	1	2	5
24 Sarteano	7	11	10	1	0	0	7	7	12	9	3	1	0	2
25 Siena	53	135	125	10	17	11	25	14	34	34	0	5	4	7
26 Sinalunga	15	66	41	25	10	3	2	0	0	0	0	0	0	0
27 Sovicille	5	15	10	5	4	1	0	8	19	14	5	1	4	3
28 Trequanda	3	5	4	1	0	1	2	1	3	2	1	1	0	0

Servizi professionali

Nel triennio 2019-2021 l'attività del Consorzio continua a focalizzarsi sul supporto ai soci in materia di:

- amministrazione dei sistemi informatici dei soci, con particolare riferimento all'adeguamento normativo dei sistemi e delle procedure di utilizzo.

- Accompagnamento delle strutture informatiche nel processo di dematerializzazione dei flussi documentali (conservazione sostitutiva);
- Dialogo con soggetti che stanno eseguendo l'infrastrutturazione del territorio finalizzata alla realizzazione di progetti nazionali di reti a banda larga e ultra larga.

In questo ambito, il Consorzio, su iniziativa della Provincia di Siena, sta portando avanti un progetto di area vasta per supportare gli enti nel percorso di adeguamento al regolamento europeo 2016/679 – (UE) 2016/679 “*General Data Protection Regulation*” (GDPR) seguendo un percorso comune e condiviso. Il progetto è iniziato a maggio del 2018 e proseguirà nel 2019/2020. Le prossime attività previste sono:

- Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA – *Data Protection Impact Assessment*): elaborazione di prima versione della DPIA basata su stime della probabilità del verificarsi di eventi dannosi (*pre-Assessment*). La sua esecuzione sarà agevolata dall'utilizzo di strumenti informatici specifici.
- Rinnovo della figura del RPD: l'attuale incarico, della durata di 12 mesi, ha preso corso dal 25 maggio 2018. Tale figura è prevista dal GDPR. Si tratta di nominare per altri 12 mesi il soggetto che svolgerà la funzione di RPD per tutti gli enti partecipanti al progetto;
- Formazione:
- *Gap Analysis*: analisi dello scostamento fra il reale stato di mantenimento dei dati e delle misure in atto per la loro protezione all'interno degli enti, e lo stato “desiderato” affinché si possano definire le ulteriori misure di protezione e le modalità della loro attuazione;
- Definizione della procedura di “*data breach*” con informatizzazione del registro degli incidenti;
- elaborazione del piano di adeguamento complessivo contenente le proposte di miglioramento del livello di sicurezza per i processi che presentano rischi, con stima dei costi e dei tempi;
- Definizione di un piano di monitoraggio (da terminare entro 30 giorni dalla fine del punto e.);

Già dalle prime fasi del progetto è emersa la necessità dell'utilizzo di uno strumento informatizzato, condiviso da tutti gli enti partecipanti al progetto; che automatizzasse le operazioni. È nato così il portale GDPR (gdpr.consorzioerreCable.it) sviluppato interamente dal Consorzio, che costituisce l'ambiente unico di lavoro di tutte le tematiche GDPR.

La determinazione dei contributi di funzionamento

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 dello statuto del Consorzio, i soci sono chiamati a versare annualmente i contributi di funzionamento. In questa fase si ritiene di non prevedere modifiche per il triennio a venire rispetto alle quote versate fino all'anno scorso. L'importo annuo per il triennio 2018-2020 è pertanto pari a 273.000 da ripartire ai soci secondo la propria percentuale di partecipazione nel Consorzio.

L'organigramma del Consorzio per il 2019 e per il triennio 2019-2021 è di seguito descritto:

- **Direzione Generale:** figura prevista e disciplinata nello statuto del Consorzio, nella quale converge anche la dirigenza diretta dei servizi di:
 - a. Segreteria: si occupa di tutte le attività di amministrazione interna funzionali all'andamento ordinario del Consorzio. Supporta la Direzione Generale nella redazione, gestione e archiviazione degli atti amministrativi del Consorzio.
 - b. Personale: Si occupa della amministrazione del personale interno.
 - c. Economato: si occupa della gestione della cassa economale, delle piccole spese correnti per la gestione ordinaria del Consorzio;
 - d. Protocollo: gestisce ed archivia i flussi documentali entranti ed uscenti delle comunicazioni di varia natura;
- **Area Servizi:** si occupa della progettazione, implementazione, amministrazione e gestione dei servizi per gli enti consorziati e cura aspetti inerenti l'erogazione dei servizi (attivazione, esercizio, rendicontazione, fatturazione, ecc.). E' a sua volta suddivisa in 3 servizi:
 - a. Servizi SIT: gestisce il patrimonio informativo cartografico del Consorzio e degli enti consorziati che gli demandano questa funzione. Produce e modifica basi di dati cartografiche curandone la pubblicazione. Progetta e realizza interfacce di accesso ai dati. Supporta gli enti nelle attività di redazione di strumenti urbanistici di loro competenza.
 - b. Servizi ICT: svolge le funzioni di progettazione, sviluppo e manutenzione dei servizi informatici e di comunicazione elettronica per gli enti. Assicura i livelli di servizio dichiarati attraverso il monitoraggio della disponibilità dei sistemi. Svolge funzioni di sorveglianza normativa in materia di ICT.
 - c. *Front Office*: svolge funzioni di *helpdesk* nei confronti dell'utenza nei limiti dichiarati nei servizi erogati. Cura le relazioni con gli enti identificando le necessità e rilevando eventuali nuove esigenze in materia di ICT.
- **Area Tecnica:** gestisce tutti gli aspetti tecnici delle varie attività del Consorzio. E' suddivisa in 4 aree:
 - a. Rete passiva: gestisce la realizzazione di opere relative ad infrastrutture e componenti passive della rete. Contribuisce alla progettazione, partecipa alla istruzione delle gare di appalto per le opere e collabora alla direzione dei lavori;
 - b. Progettazione: esegue la progettazione preliminare, definitiva ed eventualmente esecutiva dei lavori necessari alla evoluzione della infrastruttura e rete passiva. Cura i rapporti con gli enti per il rilascio di autorizzazioni, permessi ecc. Svolge funzioni di *project management* in materia di attivazione di servizi ai soci, coordinando i vari soggetti competenti delle altre aree (sia amministrative che tecniche) nelle attività che coprono tutto il ciclo dell'attivazione (progettazione – offerta – accettazione – provisioning – collaudo)
 - c. Gestisce le attività in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed conformità alle normative vigenti.

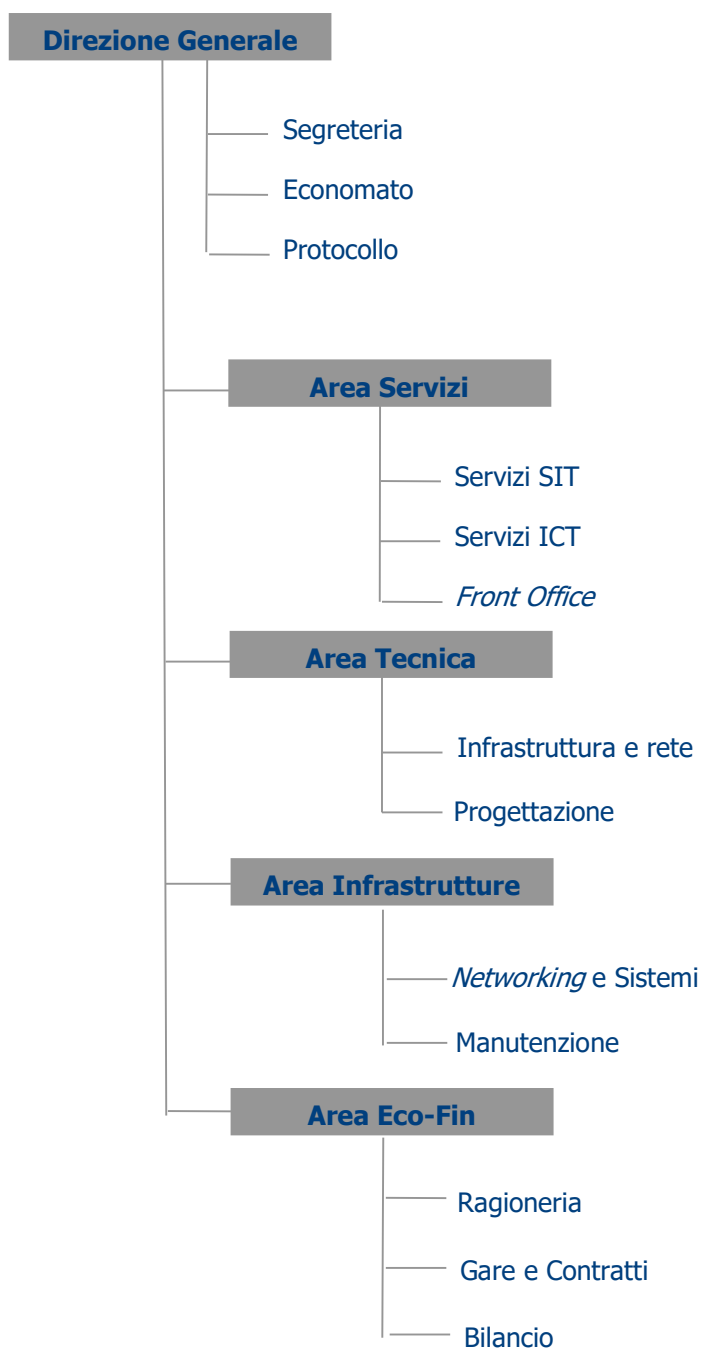
- **Area Infrastrutture:** gestisce, progetta e realizza le componenti infrastrutturali attive della piattaforma tecnologica del Consorzio (*backbone*, distribuzione, accesso, data centre, impianti tecnologici, ecc.). E' suddivisa in 2 sezioni:
 - a. *Networking* e sistemi: Gestisce e progetta gli apparati di tutte le componenti di rete e dei sistemi informatici del Consorzio assicurandone il corretto funzionamento per garantire la continuità di erogazione dei servizi agli enti.
 - b. Manutenzione: è responsabile dello stato di conservazione del patrimonio del Consorzio. Amministra gli impianti tecnologici funzionali alla rete, curandone la progettazione e i rapporti contrattuali con i fornitori. Gestisce le attività di riparazione, adeguamento e monitoraggio ed è referente per il Consorzio nei rapporti con soggetti terzi che a vario titolo utilizzano risorse del Consorzio.
- **Area Economico-finanziaria:** cura tutti gli aspetti riguardanti la contabilità e la gestione economico-finanziaria del Consorzio. A sua volta è suddivisa in 2 servizi:
 - a. Ragioneria: si occupa della contabilità del Consorzio;
 - b. Gare e contratti: gestisce gli aspetti amministrativi dei procedimenti in materia di appalti e contratti;
 - c. Cura la gestione economica-finanziaria e la redazione dei bilanci;

Segue lo schema dell'organigramma sopra descritto.

	totali	dirigenti	contratto	Cat. B	Cat. C	Cat. D
Direzione Generale	1	1				
Segreteria/Economato/Protocollo	1			1		
Personale	0,2		0,2			
Area Servizi	1					1
Servizi SIT	0,5		0,5			
Servizi ICT	1		0,5+0,5			
Front Office	0,5		0,5			
Area Tecnica	0					
Rete passiva	1				0,5+0,5	
Progettazione	0,5				0,5	
Area Infrastrutture	1					1
Networking e sistemi	0,5					0,5
Manutenzione	0,5					0,5
Serv. Economico-Finanziario	0					
Ragioneria/ Gare e Contratti	0,5				0,5	
Bilancio	0					
	9,2	1	2,2	1	2	3

La consistenza all'inizio dell'esercizio 2019 dell'organico del Consorzio Terrecablate e la sua destinazione è riassunta nella precedente tabella nella quale, per completezza di informazione, si è tenuto conto anche dei rapporti a tempo determinato, dei *part-time* e dei contratti di lavoro autonomo a progetto.

Il seguente schema rappresenta graficamente l'organigramma del Consorzio.



Per la sua particolare criticità, all'area "Servizi" è attribuita una figura di responsabile di posizione organizzativa che si prevede di mantenere per il 2019.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane, l'anno 2019 sarà caratterizzato dal consolidamento dell'organico del Consorzio.

Nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2021 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 10/10/2018 è infatti stata prevista la stabilizzazione

di due di figure professionali, n. 1 Istruttore Tecnico cat. C e n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, secondo la disciplina di cui all'art. 20 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

L'inserimento stabile di tali figure nell'organico del Consorzio è da considerarsi come un'importante opportunità nell'ottica di assicurare al Consorzio stesso le professionalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi di crescita e sviluppo dei prossimi anni.

Le due procedure di stabilizzazione di cui sopra sono attualmente in corso e si prevede che possano concludersi con l'assunzione di entrambi i dipendenti dal 1/07/2019.

Nel corso dell'anno 2018 è inoltre avvenuta la cessazione per collocamento a riposo di un dipendente con profilo di Istruttore Tecnico cat. C posizione economica individuale C4. Da tale cessazione è scaturita un'economia, calcolabile secondo la normativa vigente in complessivi € 28.144,56, che costituisce *budget* assunzionale nel triennio 2019-2021.

Nel corso del triennio 2019-2021 tali risorse saranno utilizzate, per l'intera quota disponibile secondo le previsioni normative vigenti, per un'assunzione a tempo indeterminato da realizzare mediante procedure a reclutamento ordinario, che garantisca il principio dell'adeguato accesso dall'esterno e permetta al Consorzio di far fronte al reale fabbisogno di personale assicurando al contempo il contenimento delle dinamiche di spesa.

Gestione del patrimonio immobiliare

Il Consorzio è proprietario di un immobile in piazza Italia a Chianciano acquistato nei primi anni di vita del Consorzio da Telecom Italia (ex centrale telefonica del distretto 0578).

Nel 2011 è stato oggetto, senza successo, di tentativi di alienazione. Tale procedura fu sospesa in attesa di ridefinirne le prospettive, anche in accordo con la amministrazione comunale di Chianciano.

Il Bilancio di previsione 2018 lo classifica come immobile non più strategico e lo destina all'alienazione, riprendendo pertanto quel processo iniziato alcuni anni fa con la pubblicazione di bandi di alienazione e poi sospeso per l'insuccesso di 5 incanti andati deserti.

Si è provveduto pertanto all'aggiornamento della definizione del suo valore di mercato mediante perizia di stima al fine di ridefinire un nuovo valore a base di gara.

La perizia svolta ha indicato un valore di 240.000 €. Tuttavia il bene risulta iscritto nei libri contabili del Consorzio ad una cifra pari a 683.153 € circa al 31.12.2017. Si è ritenuto opportuno, nel bilancio consuntivo 2017, costituire un fondo specifico per la svalutazione del bene pari a 432.153 €.

Negli ultimi mesi dell'esercizio 2018, è stato pubblicato il bando per l'alienazione dell'immobile di Chianciano. La base di asta era stata fortemente ridotta rispetto ai precedenti tentativi di alienazione, sulla base di una perizia che ne ha stabilito il valore in 240.000 €. Ciò nonostante non sono pervenute offerte.

Si prevede l'esperimento di altri incanti applicando le riduzioni all'importo a base di gara previste dalle normative vigenti.

Gli investimenti previsti per il triennio 2019-2021 sono finalizzati a garantire la continuità operativa del Consorzio e a realizzare quanto sopra indicato e sono riassunti nelle tabelle del presente paragrafo.

Si prevedono inoltre progetti per l'evoluzione infrastrutturale degli asset del Consorzio. In particolare, già a partire dal 2019, si rendono necessari i seguenti progetti:

1. Sviluppo della rete di accesso per i soci: componente della rete che consente la fruizione dei servizi ICT a banda larga;
2. Aggiornamento SW per piattaforme specifiche: si tratta della evoluzione software del sistema centralizzato di gestione delle immagini della videosorveglianza (VMS) e del portale GIS.
3. mantenimento del collegamento SI-FI: il Consorzio, nel 2004, ha acquisito in modalità IRU dall'operatore Telecom Italia (adesso TIM), un tubo fra Siena e Firenze che ha utilizzato per la posa di un cavo in FO da 100 fibre terminate presso le centrali Firenze Bruni, CED MPS (nodo Consorzio Operativo), TIX Regione Toscana, Interoute (operatore internazionale). Per la parte posata nel territorio della provincia di Siena, il tubo è utilizzato anche per il collegamento delle sedi dei soci del Consorzio: in particolare, con esso si realizza l'anello del Chianti (Siena-Castellina-Radda-Gaiole-Vagliagli-Siena). Attualmente, il cavo da 100 fibre è condiviso fra Consorzio e società Terrecablate Reti e Servizi srl (60 fibre Terrecablate Reti e Servizi e 40 Consorzio). Se per la società Terrecablate si tratta di un collegamento strategico e irrinunciabile, per il Consorzio l'interesse a mantenere la stessa consistenza potrebbe essere da verificare. Se da un lato, infatti, la parte funzionale alla rete privata dei soci è necessaria, la parte che termina su Firenze dovrebbe essere prima oggetto di valutazione conseguente alla definizione di linee strategiche quali per esempio, l'avvio di progetti di lungo termine con la Regione Toscana. Per questo motivo si stabilisce di riservare almeno 12 fibre disponibili lungo tutta la tratta SI-FI e che per tali risorse si stima un investimento decisamente minore del previsto (100.000 rispetto a 302.000). Per la ricerca delle migliori condizioni si stabilisce di considerare eventuali operazioni di scambio di risorse (fibre/tubi) con la società Terrecablate Reti e Servizi.
Le attività di realizzazione sono iniziate nei primi mesi del 2109. Si ricorda che è stato costituito un apposito fondo rischi (302.000 €) che per adesso sembra sovradimensionato. Per l'utilizzo delle risorse passive sopra descritte sarà necessaria l'installazione di apparati trasmissivi in entrambe le terminazioni: in questo caso la stima dei 40.000 € è confermata e l'investimento sarà messo in atto dopo la realizzazione del collegamento passivo.
4. Potenziamento del *backbone* Poggibonsi-Siena-Torrita: il data centre del Consorzio Terrecablate è distribuito su 3 nodi (Poggibonsi-Siena-Torrita). Tale configurazione assicura una distribuzione territoriale dei servizi ed una notevole resilienza cioè la capacità di adattamento ad eventuali anomalie. Adesso la banda trasmissiva fra i 3 nodi è pari a 2 Gbps (1+1 ad anello). La realizzazione dei sistemi di videosorveglianza ha fatto crescere in maniera considerevole l'occupazione di banda sul backbone tanto che, se il *trend* di sviluppo dei progetti rimane questo, ben presto si rende necessario un potenziamento. Il progetto preliminare sviluppato dal Consorzio prevede il passaggio della banda trasmissiva disponibile a 20 Gbps

(10+10 ad anello). Per il 2019 si prevede il completamento del progetto, iniziato nel 2018.

5. Potenziamento Server Farm Siena e Torrita e attivazione Poggibonsi. Per raggiungere l'obiettivo della riduzione della presenza di apparati di consegna dei servizi presso i locali dei soci è necessario l'aumento della capacità delle server farm.

La stima degli investimenti necessari allo sviluppo della rete è così ripartita:

	2019	2020	2021
Estensione rete accesso soci (FO e radio)	70.000	50.000	50.000
Agg. Software per piattaforme spec. (VDS, WebGIS)	33.000		
Mant. Collegamento FO SI-FI + apparati	140.000		
Potenziamento backbone 20Gbps (completamento)	22.000	22.000	
Potenziamento host SF (completamento)	10.000	5.000	
tot.	275.000	77.000	50.000

Gli investimenti previsti ai punti 1. 2. 4. e 5. non producono riflessi economici nell'esercizio 2019 in quanto si ricorre all'utilizzo del fondo statutario di riserva per sviluppo investimenti che al 31.12.2018 è pari a 266.107 € e che quindi risulta sufficientemente capiente. Stesso discorso per il punto 3. ma in questo caso il fondo da utilizzare è stato appositamente costituito.

Gli investimenti per la fornitura di servizi ai singoli enti soci tengono conto di un fatturato nei confronti degli enti previsto, come sotto meglio specificato, in misura alquanto prudenziale.

Tale sviluppo dei ricavi è idoneo a consentire, oltre alla remunerazione dei costi fissi e di quelli variabili, la realizzazione di un margine operativo che permetterà di sostenere il volume di investimento qui dettagliato. Una maggiore crescita del fatturato (ossia, un ampliamento nel ricorso ai singoli servizi forniti dal consorzio) potrà determinare, naturalmente, un incremento quantitativo dei relativi investimenti del Consorzio nel prossimo triennio.

In aggiunta alle previsioni formulate, il Consorzio conta altresì di poter realizzare progetti specificamente finanziati da enti soci come in passato avvenuto.

Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2019-2021

Premessa

Il Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 è stato redatto in coerenza con il piano programma pluriennale.

In particolare esso comprende, distintamente per i tre esercizi, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione, articolate secondo lo schema civilistico.

Le cifre sono comparate con i risultati a consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso (2018).

Valore della produzione

Comune di Siena: Si ipotizza un incremento moderato dell'adesione a nuovi servizi o del potenziamento di quelli in essere. Un rilevante sviluppo è invece atteso nell'ambito del già corposo sistema di videosorveglianza.

Provincia di Siena: per il triennio si stima una sostanziale riduzione dei ricavi, a partire dal 2019 la cui principale causa è da ricercare nella diminuzione dei servizi di connettività conseguente alla riduzione delle sedi da collegare. La provincia di Siena si propone come soggetto aggregatore d'area vasta in diversi ambiti fra cui l'ICT, ambito in cui il Consorzio rappresenterebbe il soggetto esecutore. In quest'ottica si prevede l'ideazione di progetti specifici rivolti a enti locali.

Altri enti: è previsto nel 2019 un notevole aumento dei progetti di videosorveglianza per molti dei soci del Consorzio. E' ragionevole immaginare che, già a partire dal 2020, i progetti di videosorveglianza subiscano una forte diminuzione, limitandosi a lavori di aggiornamento dei sistemi installati dovuti alla loro naturale obsolescenza o a contenute attività di sviluppo. Sulla base dell'andamento delle precedenti annualità, è attesa una prosecuzione del trend ascendente degli altri servizi prestati a favore degli enti consorziati diversi dai due soci principali. Il fatturato prevalente continuerà infatti ad interessare i due enti maggiori, ma la componente relativa agli "altri enti soci" presenterà ancora un tasso di sviluppo sui servizi ordinari e la realizzazione di progetti specifici in ambito videosorveglianza e portali istituzionali e tematici.

RICAVI PER ENTI	2018	2019	2020	2021
RICAVI DELLE PRESTAZIONI	1.707.260,29	1.683.938,06	1.520.758,58	1.385.162,90

La seguente tabella mostra la distribuzione per enti del fatturato per prestazioni di servizi per il 2018 e la previsione 2019 basata su presupposti realistici di progetti già concordati con i soci (non tutti formalizzati).

Ente	2018			2019		
	Fatturato	Forniture	Canoni	Fatturato	Forniture	Canoni
COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE	18108,27	1024,59	17083,68	32895,94	10126,23	22769,71
COMUNE DI ASCIANO	57799,3	29551	28248,3	31474,4	0	31474,4
COMUNE DI BUONCONVENTO	13355,58	1500	11855,58	12605,58	375	12230,58
COMUNE DI CASOLE D'ELSA	32117,98	15081	17036,98	21125,11	375	20750,11
COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI	47780,85	20428	27352,85	30344,83	375	29969,83
COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	42292,15	34712,7	7579,45	28372,73	8445	19927,73
COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA	5175,67	1000	4175,67	8011,67	1433	6578,67
COMUNE DI CETONA	4974,98	1000	3974,98	4724,98	375	4349,98
COMUNE DI CHIANCIANO	47064,96	31126	15938,96	21653,49	625	21028,49
COMUNE DI CHIUSDINO	6629,95		6629,95	67401,05	45346	22055,05
COMUNE DI CHIUSI	44024,52	33831	10193,52	19290,52	3459	15831,52
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	30073,98	1375	28698,98	29948,98	625	29323,98
COMUNE DI GAIOLE	29785,94	14260	15525,94	16232,69	333	15899,69
COMUNE DI MONTALCINO	6920	1250	5670	6670	500	6170
COMUNE DI MONTEPULCIANO	17411,7	7950	9461,7	42214,9	24606	17608,9
COMUNE DI MONTERIGGIONI	62343,58	2650	59693,58	88824,18	24826	63998,18
COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	5980,02	1250	4730,02	5730,02	500	5230,02
COMUNE DI MONTICIANO	14505,94		14505,94	26881,44	8447	18434,44
COMUNE DI MURLO	4509,21		4509,21	32540,81	19577	12963,81
COMUNE DI PIANCASTAGNAIO	9711,69	1000	8711,69	11295,69	1333	9962,69
COMUNE DI PIENZA	7854,69	1650	6204,69	13823,19	6173	7650,19
COMUNE DI POGGIBONSI	77015,39	28578,5	48436,89	92289,99	33345	58944,99
COMUNE DI RADDA IN CHIANTI	25252,64	18983	6269,64	8973,24	333	8640,24
COMUNE DI RADICOFANI	7521,62	1000	6521,62	10111,32	1283	8828,32
COMUNE DI RADICONOLI	11116,63	1000	10116,63	63305,03	40611	22694,03
COMUNE DI RAPOLANO TERME	42017,43	24296	17721,43	27476,83	375	27101,83
COMUNE DI SAN CASCIAO BAGNI	4451,67	1000	3451,67	4117,67	333	3784,67
COMUNE DI SAN GIMIGNANO	31294,51	25000	6294,51	102098,31	77591	24507,31
COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA	13886,63	1000	12886,63	27942,33	9653	18289,33
COMUNE DI SARTEANO	1950	1250	700	18254,5	13090	5164,5
COMUNE DI SIENA	384198,5	111615	272583,5	317240,9	27370	289870,9
COMUNE DI SINALUNGA	62517,09	35805	26712,09	33956,46	625	33331,46
COMUNE DI SOVICILLE	22077,53		22077,53	55900,03	22055	33845,03
COMUNE DI TORRITA DI SIENA	6835,02	1250	5585,02	6585,02	500	6085,02
COMUNE DI TREQUANDA	4689,67	1500	3189,67	10178,17	5458	4720,17
PROVINCIA DI SIENA	315320,2	54363,93	260956,3	275044,27	63044	212000,3
UNIONE COMUNI AMIATA E VAL D'ORCIA	7625,02	2500	5125,02	5125,02	0	5125,02
UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE	88249,17	31750	56499,17	57499,17	500	56999,17
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE	86147,86	76975	9172,86	9172,86	0	9172,86
ALTRI	6672,74	3000	3672,74	6604,74	1466	5138,74
TOTALE GENERALE	1.707.260	621.505,7	1.085.755	1.683.938,06	455.486,2	1.228.452

Il notevole successo dell'offerta dei servizi di videosorveglianza apporta una rilevante componente di ricavi. Tale ammontare è dato dall'applicazione del listino definito ormai alcuni anni fa. I numeri dell'installato portano a considerare una revisione al ribasso di tali costi. Di seguito la distribuzione dei ricavi attesi per tipologie di servizi, considerando una riduzione di ricavi sui servizi di videosorveglianza pari al 10% a partire dal 2019. Tale riduzione sarà realmente riconosciuta entro la fine del 2019 quando sarà possibile verificare che tutte le componenti ipotetiche del presente bilancio previsionale sono confermate.

	2018	2019	2020	2021
RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	56.064,22	52.090,00	41.540,00	41.540,00
ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI		62.000,00	72.000,00	72.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CONNETTIVITA'	571.498,30	521.600,00	532.031,50	541.859,47
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI DATA CENTRE	149.665,09	55.660,88	66.126,97	66.077,03
PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA	290.733,96	166.520,20	168.622,20	170.833,51
PRESTAZIONI DI SERVIZI GIS	27.000,00	24.000,00	23.520,00	23.049,60
RICAVI UT VIDEOSORV.		363.003,00	225.000,00	70.000,00
PRESTAZIONI SERV. DI VIDEOSORV.	540.013,44	340.678,80	349.262,94	358.104,60
PRESTAZIONI SERV. GDPR	72.285,28	98.385,18	42.654,98	41.698,70
RICAVI DELLE PRESTAZIONI	1.707.260,29	1.683.938,06	1.520.758,58	1.385.162,90

Alla voce "Altri Ricavi e proventi" troviamo i ricavi provenienti dall'affitto di infrastrutture per il comune di Siena (57.800 €) e i ricavi per gli accordi con TCRS successivi all'uso condiviso di alcune risorse della rete.

	2018	2019	2020	2021
RICAVI DA AFFITTO INFRASTRUTTURE	86.757,67	86.757,67	86.757,67	86.757,67
RICAVI DA SERVIZI DI CO-LOCATION C. RETE	41.382,53	41.382,53	41.382,53	41.382,53
ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,76	0,00	0,00	0,00
SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	20.987,69	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI ASSICURATIVI	373,59			
ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		0,00	0,00	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	149.502,24	128.140,20	128.140,20	128.140,20

Scompare l'introito del canone di concessione della rete in seguito alla operazione, conclusa a luglio 2017, di valorizzazione degli *asset* in seguito conferimento del ramo d'azienda rappresentato da parte della rete, parte del debito finanziario con B.MPS.

A partire dal 2019, la voce contributi in conto esercizio è composta esclusivamente dai contributi dei soci per spese di funzionamento, cioè il contributo annuo da erogare in modo proporzionale alle quote di partecipazione al Consorzio a copertura delle spese necessarie al funzionamento, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto. Come è noto, detti contributi sono annualmente determinati in sede di bilancio di previsione e sono previsti per il triennio 2018-2020 invariati e pari a circa 273.000.

Anche per il 2019 sono attesi i dividendi (pari a 100.000 €) derivanti dalla chiusura in attivo del bilancio 2018 della Terrecablate Reti e Servizi. Non si prevedono prudenzialmente per gli anni 2020 e 2021 in quanto condizionati dall'esito della procedura ad evidenza pubblica per la cessione della società.

Costi della produzione

Si prevede che l'importo destinato dell'acquisto di materie prime, di consumo e merci formato principalmente dalla voce "banda Internet per i soci" subisca una leggera diminuzione a causa della riduzione del valore di mercato.

	2018	2019	2020	2021
COSTO PER BANDA INTERNET	38.327,58	38.000,00	35.000,00	30.000,00
MATERIE PRIME	38.327,58	38.000,00	35.000,00	30.000,00
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI				
MATERIE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCI C/ACQUISTI	608,00			
MERCI	608,00	0,00	0,00	0,00
CANCELLERIA	3.945,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.566,95	5.500,00	5.500,00	5.500,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI PARZ.DED.	2.362,08			
ALTRI ACQUISTI		500,00	500,00	500,00
ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	583,24	500,00	500,00	500,00
ALTRI ACQUISTI	12.457,64	9.500,00	9.500,00	9.500,00
COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	51.393,22	47.500,00	44.500,00	39.500,00

Segue l'andamento previsto dei costi per l'erogazione dei servizi ai soci. Tale categoria contempla anche i costi per acquisto di beni finalizzati alla esecuzione di progetti che prevedono una rilevante componente di forniture iniziali (es. videosorveglianza, VoIP) che finiscono per essere fatturati, e quindi ceduti, al soggetto richiedente. Al netto di tale voce si evidenzia una diminuzione dei Costi per Servizi conseguita grazie ad una attenta revisione della spesa, alla eliminazione dei costi derivanti dall'acquisto sul mercato di servizi di telecomunicazioni da operatori di mercato per la connettività delle sedi dei soci che sono state trasformate in collegamenti effettuati con risorse proprietarie. Vista l'evoluzione della ramificazione della rete di accesso per lo sviluppo di servizi quali la videosorveglianza, sarà necessaria l'esternalizzazione del servizio di manutenzione terminazioni di rete (fibra/radio) e telecamere (canone manutenzione rete privata).

	2018	2019	2020	2021
ENERGIA ELETTRICA PER POP	1.530,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ENERGIA ELETTRICA PER CENTRI RETE	29.144,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ACQUA	45,46	50,00	50,00	50,00
SPESE CONDOMINAILI	14.618,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MANUT. E RIPARAZ. BENI PROPRI 5%	1.491,76	4.500,00	2.250,00	2.250,00
MANUTENZIONE E RIP. VEICOLI PARZ. DED.	277,52	500,00	500,00	500,00
MANUT. E RIPAR. - IMPIANTI TELEFONICI		0,00	0,00	0,00
CANONE DI MANUTENZIONE ACCESSO WI F		0,00	0,00	0,00
CANONE MANUTENZIONE HARDWARE SERVER FARM				
CANONE MANUT.SERV.COMUNICAZIONE ELETTR.	7.106,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00
CANONE MANUTENZIONE RETE PRIVATA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

MAN. E RIP. BENI DI TERZI				
MAN. VDS		20.000,00	20.000,00	20.000,00
CANONE DI MANUTENZIONE CENTRI RETE	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
COSTI MANUTENZIONE RETE PRIVATA		4.000,00	4.000,00	4.000,00
PEDAGGI AUTOSTRADALI	43,50	50,00	50,00	50,00
PEDAGGI AUTOSTRADALI PARZ.DED.				
ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI				
ASSICURAZIONI R.C.A.		1.200,00	1.200,00	1.200,00
ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ. DED.	183,00	463,00	463,00	463,00
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	5.510,00	8.374,00	8.374,00	8.374,00
SERVIZI DI PULIZIA	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	13.719,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00
COMP.CO.CO.CO.ATTIN.ATTIVITA'	54.000,00	28.000,00	4.800,00	4.800,00
COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.		0,00	0,00	0,00
CONTR.INPS CO.CO.CO.ATTIN.ATT.	10.597,34	5.682,50	768,00	768,00
RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.		0,00	0,00	0,00
RIMB.IND.CHILOM.ATTIN.ATT.CO.CO.	703,98	0,00	0,00	0,00
RIM.IND.CHIL.NON ATTIN.ATT.CO.CO	586,12			
PUBBLICITA'				
SPESE LEGALI-NOTARILI E CONSULENZE	19.730,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESE TELEFONICHE	4.199,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SPESE TELEFONICHE PER ENTI CONSORZIATI	1.586,66	1.500,00	0,00	0,00
SPESE CELLULARI	1.721,82			
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	101,37	200,00	200,00	200,00
SPESE PER VIAGGI		50,00	50,00	50,00
MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	7.533,60	8.611,00	12.307,00	12.307,00
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE		1.000,00	1.000,00	1.000,00
ONERI BANCARI	272,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	191,02			
TENUTE PAGHE, CONT.,DICH.DA IMPRES.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TEN. PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	19.240,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
ALTRI COSTI PER SERVIZI	19.116,98	0,00	0,00	0,00
COSTO PER SERVIZI CONNETTIVITA'	11.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
COSTI PER SERVIZI G.I.S.		10.000,00	5.000,00	5.000,00
COSTO PER SERVIZI CONNETTIVITA' VPN		0,00	0,00	0,00
COSTO PER SERVIZI CONNETTIVITA' INTERNET	1.040,77	3.400,00	3.400,00	3.400,00
COSTO PER SERVIZI DI E-MAIL	20.567,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00
COSTO PER SERVIZI DI COM. ELETTRONICA	12.911,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
COSTO PER SERVIZI DI DATA CENTRE	8.399,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00
COSTO PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA	422.335,58	326.702,70	202.500,00	63.000,00
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI				
ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	64,00			
SERV. GESTIONE SICUREZZA LAVORO	2.867,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
COSTOPER SERVIZI GDPR	38.520,00	47.650,00	30.000,00	20.000,00
COSTI PER SERVIZI	762.556,54	628.785,20	453.764,00	304.264,00
SPESE AGG. E MANUT. SOFTWARE	4.625,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ALTRE SPESE SERV.DED.-PROFES.		0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERV.-PROFESSIONISTI	4.625,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00
COSTI PER SERVIZI	767.182,27	633.785,20	458.764,00	309.264,00

Nei costi per il godimento di beni di terzi, la principale componente riguarda il canone di affitto della sede operativa di viale Toselli di proprietà di Intesa spa.

	2018	2019	2020	2021
FITTI PASSIVI	60.700,67	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CANONE DI ATTRAVERSAMENTO	10.537,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESE CONDOMINIALI (SE IN AFFITTO)				
SPESE CONDOMINIALI CENTRI RETE	1.058,61	1.649,07	1.649,07	1.649,07
AFFITTI E LOCAZIONI	72.296,44	71.649,07	71.649,07	71.649,07
LIC.D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	5.795,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
ALTRI COST.PER GOD. BENI DI TERZI	5.795,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	78.091,44	77.649,07	77.649,07	77.649,07

Sono previsti i canoni di attraversamento a regime per diversi tratti della rete, in particolare di alcune dorsali lungo strade statali e provinciali. Si azzerano completamente gli oneri relativi all'ANAS dopo l'accordo transattivo concluso nel 2017.

Sul costo del personale, si richiama quanto già esposto nel precedente paragrafo dedicato alle previsioni di personale. Alla luce della cessazione di 1 risorsa per pensionamento nel 2018, la situazione attuale permane estremamente critica per l'insufficienza quantitativa del personale e questo comporta forti difficoltà a garantire un minimo servizio di reperibilità e un sufficiente livello di qualità dei servizi resi ai soci. Si prevede la stabilizzazione di 2 figure a partire dal II semestre 2019 e l'assunzione di una risorsa cat. D dal 2020.

Il costo totale del personale è comprensivo di tutti gli oneri sociali e previdenziali, inclusi quelli relativi alla cessazione dal servizio.

	2018	2019	2020	2021
SALARI E STIPENDI	298.331,20	311.872,24	344.245,95	344.245,95
RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	309,63	300,00	300,00	300,00
RIMB.INDENNITA' CHILOMETRICHE	217,80	200,00	200,00	200,00
SALARI E STIPENDI	298.858,63	312.372,24	344.745,95	344.745,95
ONERI SOCIALI INPS-INPDAP	72.047,30	75.297,15	83.066,84	83.066,84
ONERI SOCIALI INAIL	1.603,66	1.603,66	1.603,66	1.603,66
ONERI SOCIALI	73.650,96	76.900,81	84.670,50	84.670,50
TFR INPDAP	11.465,08	12.006,72	13.301,67	13.301,67
TFR A FONDI PENSIONE (-50DIP)	604,96	604,96	604,96	604,96
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	12.070,04	12.611,68	13.906,63	13.906,63
COSTI PER IL PERSONALE	384.579,63	401.884,73	443.323,08	443.323,08

Gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati di norma calcolati utilizzando le aliquote in vigore ai fini fiscali -indicate nella tabella seguente- ed applicando, per il primo anno di attività di ogni cespite, un'aliquota ridotta in funzione dell'effettivo deperimento stimabile del cespite stesso.

I beni materiali che costituiscono la rete (infrastrutture, cavi, accessori, ecc.), finora ammortizzati al 5% annuo (vita utile 20 anni), vengono ammortizzati al 4% a partire dal 2017 in quanto è assolutamente sostenibile (e forse anche prudente) attendere da essi una vita redditiva di almeno 25 anni. Tale impostazione è stata anche affermata nell'ultima perizia di stima richiesta per la valutazione della rete in vista della cessione del 2015.

La seguente tabella mostra lo sviluppo nel triennio delle 2 voci tenendo in conto anche i nuovi investimenti previsti nel precedente piano programma pluriennale.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2018	2019	2020	2021
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	<i>195.523,30</i>	<i>190.168,37</i>	<i>137.153,41</i>	<i>86.790,14</i>
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	<i>571.389,65</i>	<i>568.107,87</i>	<i>572.257,95</i>	<i>573.512,89</i>
TOTALE AMMORTAMENTI	<i>766.912,95</i>	<i>758.276,24</i>	<i>709.411,36</i>	<i>660.303,03</i>

Proventi ed oneri finanziari

Dopo l'operazione di ristrutturazione del debito conclusa nel luglio del 2017, l'aspetto finanziario della gestione ordinaria del Consorzio per il triennio 2019-2021 non presenterà criticità. Il massiccio ricorso alla liquidità per la riduzione dell'importo in linea capitale del mutuo da 7.000.000 ed il pagamento dei suoi interessi maturati nel 2015 e 2016 hanno ridotto sostanzialmente le giacenze del Consorzio. Gli interessi attivi previsti sulle giacenze sono pertanto trascurabili.

Per quanto riguarda gli interessi passivi, iscritti alla voce Interessi ed altri oneri finanziari della previsione triennale, i debiti nei confronti delle banche sono costituiti da 2 mutui quindicinali di diversa decorrenza, stipulati per il finanziamento della maggior parte degli investimenti già realizzati. Gli oneri finanziari ricalcolati alla luce della rinegoziazione sono i seguenti:

	2018	2019	2020	2021
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	218.669,53	206.362,86	193.621,68	180.430,66
ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	641,89			
INTERESSI PASSIVI	219.311,42	206.362,86	193.621,68	180.430,66

Rettifica di valore di attività finanziarie

Le relative voci non vengono valorizzate in via preventiva.

Proventi e oneri straordinari

Entro la fine del 2019 è ragionevolmente prevedibile il completamento della procedura di cessione della totalità delle quote della società Terrecablate Reti e Servizi il cui valore a base di gara è stato definito da perizia di stima: pertanto, non potendo oggi stimare il valore a cui avverrà l'alienazione, si ipotizza prudenzialmente che avvenga al valore contabile.

Imposte sul reddito di esercizio

Le imposte sono state calcolate in maniera prudenziale alle aliquote oggi vigenti, non tenendo conto di eventuali componenti straordinarie positive e negative di reddito.

Rendiconto finanziario

La seguente tabella mostra i flussi finanziari in entrata ed in uscita e dimostra la sostenibilità finanziaria delle operazioni previste nel presente Bilancio di Previsione, considerando che la situazione di cassa al 31.12.2018 era in attivo.

	2019	2020	2021
Flussi finanziari in uscita			
COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	47.500,00	44.500,00	39.500,00
COSTI PER SERVIZI	633.785,20	458.764,00	309.264,00
COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	77.649,07	77.649,07	77.649,07
COSTI PER IL PERSONALE	401.884,73	443.323,08	443.323,08
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.639,15	5.639,15	5.639,15
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	27.147,20	19.297,36	85.159,52
MUTUI	600.329,16	600.329,16	600.329,16
INVESTIMENTI	235.000,00	77.000,00	50.000,00
tot. Uscite	2.028.934,51	1.726.501,82	1.610.863,98
Flussi finanziari in entrata			
RICAVI	1.683.938,06	1.520.758,58	1.385.162,90
ALTRI RICAVI E PROVENTI	401.140,20	401.140,20	401.140,20
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	100.000,00	0,00	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
tot. Entrate	2.186.078,26	1.922.898,78	1.787.303,10
Totale	157.143,746	196.396,958	176.439,12

Risultato d'esercizio

Il Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020, con l'adozione delle misure sopra dettagliate riporta in ogni anno un residuo positivo che per adesso si propone di accantonare a fondo generico. Nelle pagine che seguono sono esposti i dati del Conto Economico per il triennio 2018-2020.

Il Presidente
Dott. Michele Pescini

Conto economico 2018-2020

	2018	2019	2020	2021
RICAVI DELLE VENDITE	500,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI	500,00	0	0	0
MATERIE PRIME	38.327,58	38.000,00	35.000,00	30.000,00
MATERIE DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCI	608,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACQUISTI	12.457,64	9.500,00	9.500,00	9.500,00
COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	51.393,22	47.500,00	44.500,00	39.500,00
COSTI PER SERVIZI	762.556,54	628.785,20	453.764,00	304.264,00
SPESE PER SERV.-PROFESSIONISTI	4.625,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00
COSTI PER SERVIZI	767.182,27	633.785,20	458.764,00	309.264,00
AFFITTI E LOCAZIONI	72.296,44	71.649,07	71.649,07	71.649,07
ALTRI COST.PER GOD. BENI DI TERZI	5.795,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	78.091,44	77.649,07	77.649,07	77.649,07
SALARI E STIPENDI	298.858,63	312.372,24	344.745,95	344.745,95
ONERI SOCIALI	73.650,96	76.900,81	84.670,50	84.670,50
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	12.070,04	12.611,68	13.906,63	13.906,63
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI PER IL PERSONALE	384.579,63	401.884,73	443.323,08	443.323,08
AMM.TO COSTI DI RIC. E DI SVIL.	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	195.523,30	0,00	0,00	0,00
AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM.TI IMM. IMMATERIALI	195.523,30	190.168,37	137.153,41	86.790,14
AMM.TO FABBRICATI	43.414,31	43.414,31	43.414,31	43.414,31
AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	522.844,60	0,00	0,00	0,00
AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.120,33	0,00	0,00	0,00
AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.690,54	0,00	0,00	0,00
AMM.TOORD. AUTOCARRI/AUTOVETT. DED	2.319,87			
AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	571.389,65	560.107,87	547.257,95	535.812,89
SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	1.168,86	0,00	0,00	0,00
SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	1.168,86	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO PER RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTO PER RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE	4.061,72	4.239,15	4.239,15	4.239,15
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.931,59	1.400,00	1.400,00	1.400,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.993,31	5.639,15	5.639,15	5.639,15
VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	219.311,42	206.362,86	193.621,68	180.430,66
INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	219.311,42	206.362,86	193.621,68	180.430,66
MINUSVALENZA DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00

ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE CORRENTI	18.011,51	10.860,56	13.488,32	21.886,05
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	18.011,51	10.860,56	13.488,32	21.886,05
RICAVI DELLE VENDITE	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	1.707.260,29	1.683.938,06	1.520.758,58	1.385.162,90
RICAVI	1.707.260,29	1.683.938,06	1.520.758,58	1.385.162,90
VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	-	-	-	-
VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORD.	-	-	-	-
CAPIT.DEI COSTI - IMM. IMMAT.	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INCREM.DI IMM. PER LAV. INTERNI	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	149.502,24	128.140,20	128.140,20	128.140,20
CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	460.337,25	273.000,00	273.000,00	273.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	609.839,49	401.140,20	401.140,20	401.140,20
MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	-	0,00	0,00	0,00
DA IMPR. CONTROLL. (PROV.DA PART.)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	13.022,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	13.022,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PLUSVALENZA DA ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	137.989,01	82.981,01	34.990,44	128.894,12
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	18.011,51	10.860,56	13.488,32	21.886,05
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	119.977,50	72.120,45	21.502,12	107.008,07