

Allegato A- Resoconto attività 2014

Introduzione

Il presente documento rappresenta un resoconto delle attività svolte nel 2014 raffrontate con quanto previsto dal "Piano Programma e Bilancio di Previsione 2014-2016", approvato con delibera di Assemblea dei soci n. 5-2014 del 13.06.2014. Segue pertanto una elencazione degli obiettivi previsti e dei risultati raggiunti nell'esercizio 2014 ai fini della determinazione della premialità dei dipendenti e delle P.O. del Consorzio.

Attività gestionali e di salvaguardia economico-finanziaria dell'ente

Obiettivo: valorizzazione degli asset: sono state eseguite e concluse le attività di definizione dei termini dell'operazione aziendale, fra cui l'individuazione puntuale delle risorse interessate e le relative stime finalizzate alla loro valutazione che hanno portato alla Del. n. 12 dell'AdS del 30.10.2014 (Allegato A1) con cui si confermava ed approvava l'operazione di conferimento del ramo d'azienda, così come individuata e descritta dalla situazione patrimoniale di riferimento alla data del 30 giugno 2014, di cui alla perizia della Rag. Rosa Monaco datata 30 settembre 2014, e si dava mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di intervenire nell'atto di sottoscrizione di aumento di capitale sociale con conferimento di ramo aziendale.

Il nuovo CdA, nel frattempo nominato, ha deliberato di non sottoscrivere l'atto di conferimento ma di rivedere sostanzialmente le modalità di valorizzazione degli asset.

Obiettivo: rinegoziazione dei mutui: la gestione dell'indebitamento del Consorzio si è sostanziata in una serie di attività negoziali con l'istituto di credito che hanno portato all'ottenimento della sospensione della quota capitale delle rate dei mutui attivi, come evidenziato nella delibera n. 2-2014 dell'Assemblea dei Soci (Allegato A2).

Obiettivo: Sviluppo dei servizi e andamento dei ricavi: Nel corso del 2014 era prevista una riduzione dei ricavi provenienti dai due enti principali: Comune di Siena (mancato rinnovo del contratto Head-End TV ma aumento degli altri servizi) e Provincia di Siena (per il prevedibile minor ricorso a prestazioni da progetti specifici). E' tuttavia prevista la progressiva crescita degli altri servizi, sia di quelli prestati alla generalità degli enti che di quelli specifici a maggior valore aggiunto. La tabella successiva dimostra un sensibile aumento dei ricavi rispetto al previsto.

Ricavi delle vendite delle prestazioni	2014	2014
	previsionale	consuntivo
COMUNE DI SIENA	228.000	239.069,00
PROVINCIA DI SIENA	444.000	435.390,36
ALTRI COMUNI ED ENTI	304.000	314.276,21
	976.000	988.735

Obiettivo: Riduzione dei costi operativi: i costi operativi (costi per acquisto di materie prime, per servizi, godimento beni di terzi e personale) sono stati 996.003 € contro i 1.019.537 € previsti, registrando una lieve diminuzione pari al 2.3%.

Costi operativi	2014	2014
	previsionale	consuntivo
Acquisto materie prime	45.000	50.405
Acquistio di servizi	355.214	388.975
Godimento beni di terzi	152.035	123.716
personale	467.288	432.905
	1.019.537	996.003

Attività ordinaria dell'ente

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. Gli sviluppi previsti per il periodo 2014/2016, sono sostanzialmente volti alla diffusione dei servizi attivi, al loro consolidamento e all'allargamento dell'offerta mediante l'introduzione di nuovi servizi per i soci.

Servizi di connettività

Obiettivo: completamento delle adesioni degli enti soci al fine di consentire l'accesso ai servizi delle altre aree tematiche.

Durante l'esercizio 2014 hanno aderito la totalità degli enti soci, con l'esclusione del Comune di san Giovanni d'Asso per il quale è stato però predisposto e progettato il collegamento radio dal Comune di Montalcino, in assenza della possibilità di rilegarlo con fibra ottica proprietaria del Consorzio.

Obiettivo: miglioramento del servizio per quegli enti finora raggiunti con servizi di connettività in tecnologia x-DSL acquistati da operatori terzi.

Nel 2014 tutti i municipi (sedi principali dei soci) risultano collegati con risorse proprietarie (fibra ottica o radio) sotto la sua diretta gestione del Consorzio.

Obiettivo: aumento dell'affidabilità del servizio complessivo mediante la realizzazione di collegamenti di dorsale che consentano la chiusura ad anello delle tratte in singola via.

Si tratta di un obiettivo a medio-lungo termine per il raggiungimento del quale, nel corso del 2014, sono state realizzate attività di progettazione, oltre a quelle propedeutiche già svolte nel 2013.

Obiettivo: progettazione e l'implementazione di una classe di servizi di rete WiFi.

Durante l'annualità 2013, il Consorzio ha proseguito nel suo progetto di realizzare collegamenti a banda larga per gli enti soci utilizzando la propria rete in fibra ottica e introducendo in alcune occasioni l'utilizzo di collegamenti RadioLAN ad alta capacità su frequenze libere, che hanno permesso a vari enti soci l'attivazione dei servizi riportati in tabella.

Nel seguito si riporta la situazione aggregata dei servizi di connettività presenti sugli enti soci:

Servizio	2013		2014	
	Punti Attivi	Punti Attivi	Punti Attivi	Enti aderenti
EXTRANET Fibra Ottica	45		50	
EXTRANET Radio-link	3	37	3	39
EXTRANET x-dsl	0		0	
INTRANET Fibra Ottica	49		58	
INTRANET Radio-link	7	14	6	14
INTRANET x-dsl	22		22	
	126		139	

Il totale delle sedi connessi ammonta a 139 a fronte di un totale di 126 sedi registrato alla fine del 2012.

Tabella riassuntiva servizio Wi-Fi:

Servizio	Numero Punti Attivi 2013	Numero Punti Attivi 2014
Rete WiFi interna	4	10
Servizio Hot Spot privato	21	28
Servizio Hot Spot pubblico	35	43

Servizi di Data Centre

Obiettivo: implementazione dei componenti del sistema di disaster recovery necessarie alla diminuzione (fino all'azzeramento) del tempo di ripartenza dei sistemi (RTO);

Il sistema è on-line e costituisce già la soluzione di *disaster recovery* del Consorzio. Sebbene le procedure messe a punto permettano un RPO (Recovery Point Objective) pari a 0, non è ancora possibile ottenere altrettanto per quanto concerne l'RT0. E' stata eseguita un'attività di analisi della problematica e di software selection per la risoluzione.

Obiettivo: attivazione di un servizio di *Cloud Repository*, cioè la disponibilità di un volume on line per l'archiviazione di qualunque tipo di file in modalità SaaS;

I test svolti con un socio hanno dato esito positivo pertanto si è proceduto all'implementazione della piattaforma di produzione per la quale, nel corso del 2014, si è provveduto ad eseguire un'attività di analisi delle specifiche e all'acquisto delle componenti di storage.

Obiettivo: attivazione di un servizio di virtualizzazione del Desktop.

E' stato eseguito uno studio di fattibilità per la virtualizzazione dell'ambiente desktop che ha prodotto alcuni ambienti limitati di test. E' tuttora in corso la progettazione e la selezione delle tecnologie da implementare.

Obiettivo: implementazione di un sistema documentale con caratteristiche di conservazione sostitutiva a norma DigitPA.

I test svolti hanno dato esito positivo: nel 2014 si è conclusa la fase di progettazione che permetterà di rendere disponibile questo servizio entro il primo semestre 2015.

Servizi di comunicazione elettronica

Obiettivo: obiettivo di carattere generale rappresentato dall'evoluzione ed aumento delle utenze relative ai 3 servizi appartenenti a questa categoria (ToIP, VDC, PID).

Durante l'annualità 2014 il Consorzio ha aumentato la propria diffusione di servizi ToIP ed ha permesso la realizzazione di nuovi sistemi telefonici su piattaforme VoIP permettendo al dismissione di sistemi telefonici tradizionali nei comuni di:

- Buonconvento (25 utenze attive)
- Siena (549 utenze attive)
- Gallina (13 utenze attive)

E' stata inoltre introdotta la funzionalità fax-server centralizzata, che ha favorito in abbinamento al servizio VoIP la diffusione di servizi di dematerializzazione e gestione informatizzata delle comunicazioni fax tradizionali.

Servizio	2013		2014	
	Quantità	Enti aderenti al Servizio	Quantità	Enti aderenti al
SmS Gateway	3	3	4	4
WebTV	1	1	1	1
VoIP	952	14	1539	17
Fax Server	8	3	15	4
Personal Videoconference	33	33	42	42
Video Conference	3	3	3	3

Obiettivo: concludere la prima fase di installazioni del progetto PID (Pannelli Informativi Digitali) iniziato nel 2013 e la seconda fase (da iniziare nel 2014)

Obiettivo pienamente raggiunto. Al 31.12.2014 i PID attivi erano:

1° fase: 16

2° fase: 6

Servizi GIS

Obiettivo: Fiscalità – l'obiettivo è affiancare i soci in un processo di razionalizzazione delle informazioni relative ai propri immobili (sfruttando applicativi web del catasto) al fine di ottimizzare le procedure di controllo e verifica dei dati tributari che scaturiranno dalle

nuove normative fiscali. L'intento è quello di sviluppare nuove piattaforme condivisi su cui erogare in modalità cloud funzioni GIS comunali.

Le normative fiscali in evoluzione, con modifica ed adozione di nuovi parametri, e la mancanza di dati comunali necessari in formato geografico, quali quelli relativi agli strumenti urbanistici, al momento non hanno consentito di implementare tale funzione. Condizione ineludibile per lo sviluppo di tale funzione è la disponibilità da parte degli enti di consegnare e/o produrre dati in formato geografico georiferito(es. .shp-shapefile) per avere livelli tematici di indagine sovrapponibili al dato catastale.

Obiettivo Protezione e Tutela del Territorio – l'obiettivo è fornire quanti più strumenti possibili per reperire le informazioni relative al nostro territorio, già presenti negli archivi informatizzati degli Enti, sotto forma di dato aperto (opendata) consultabile, scaricabile e fruibile su dispositivi fissi e mobili collegati alla rete internet.

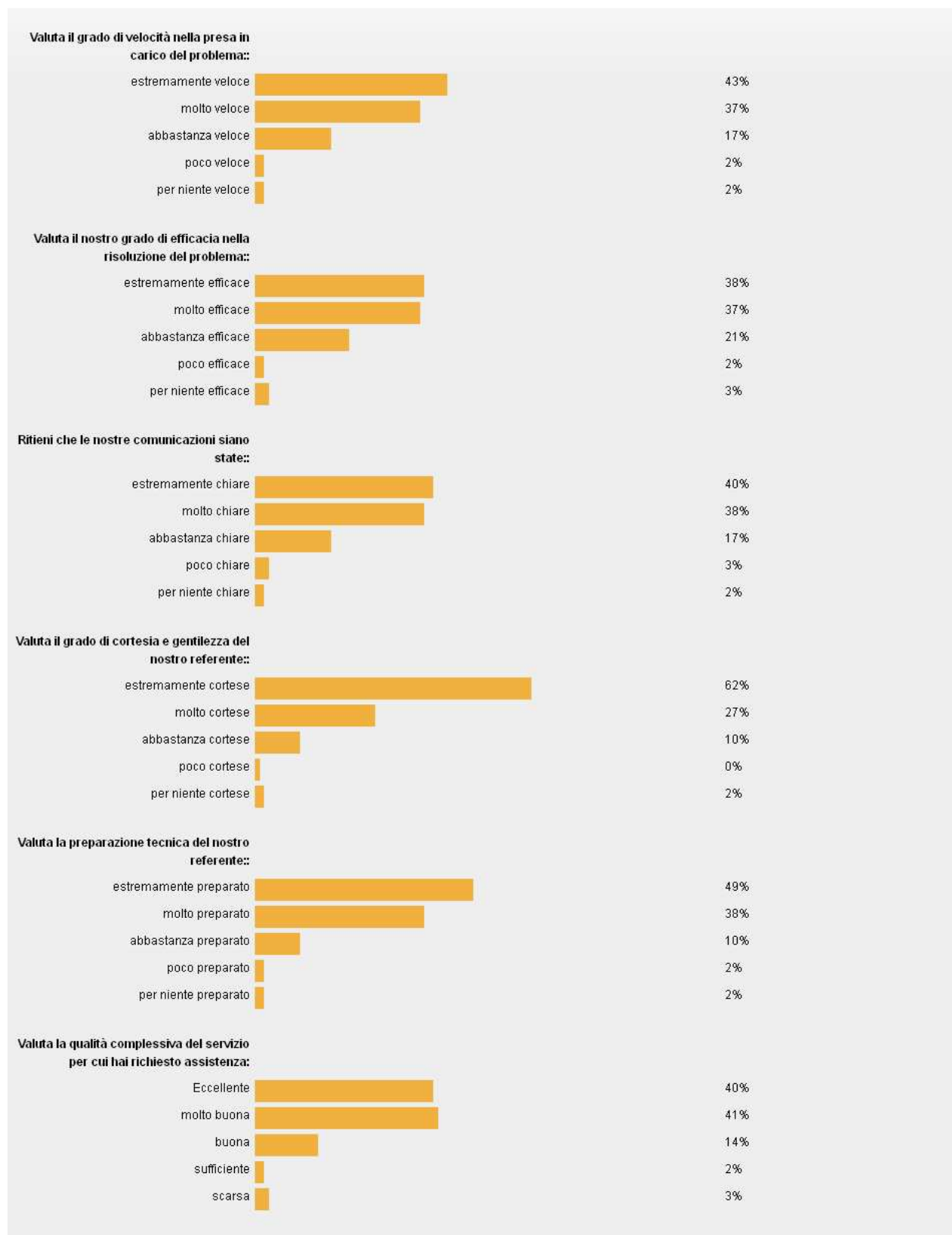
I dati presenti nella banca dati SIT della Provincia di Siena sono pronti per essere selezionati e pubblicati previa indicazione degli enti. Prima della pubblicazione è richiesta una verifica di eventuali aggiornamenti e la validazione dei dati da rilasciare.

Obiettivo Supporto alle emergenze – l'obiettivo è la raccolta, informatizzazione (dove necessaria) aggiornamento e diffusione dei piani di protezione civile intercomunali presenti in provincia. Tali dati saranno poi unificati ed intersecati con i dati necessarie alle forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco e alle protezione civile per fornire un supporto informatizzato durante le principali emergenze naturali che si verificano sul territorio, come esondazioni, allagamenti, interruzioni viarie e incendi.

I dati presenti nella banca dati SIT della Provincia di Siena relativi ai Piani di Protezione civile intercomunali possono essere consegnati agli enti interessati per la verifica e l'inserimento di eventuali aggiornamenti, cui seguirà la validazione da parte degli enti stessi. Il coordinamento con forze di Polizia e Vigili del Fuoco è al momento in sospeso, dato l'uso di sw e sistemi diversi e personalizzati.

grado di soddisfazione dell'offerta dei servizi da parte degli utenti

Secondo quanto stabilito dal CdA del 29.03.2013, Il Consorzio ha implementato un sistema informatizzato di gestione delle segnalazioni che supporta anche uno strumento di *customer satisfaction*, mediante l'invio agli utenti di un questionario per la valutazione del grado di soddisfazione del servizio reso. Di seguito si riportano le statistiche estratte dal suddetto sistema da cui si evince una prevalenza delle valutazioni positive ed estremamente positive:



Data attivazione: 27.02.2013

Sondaggi inviati: 972

Sondaggi ricevuti: 63