

Allegato A- Resoconto attività 2015

Introduzione

Il presente documento rappresenta un resoconto delle attività svolte nel 2015 raffrontate con quanto previsto dal "Piano Programma e Bilancio di Previsione 2015-2017", approvato con delibera di Assemblea dei soci n. 5-2015 del 28.09.2015. Segue pertanto una elencazione degli obiettivi previsti e dei risultati raggiunti nell'esercizio 2015 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 – Espletamento procedura ad evidenza pubblica per la cessione di ramo d'azienda:

Nell'esercizio 2015 è sostanzialmente proseguita l'attività di messa in sicurezza della posizione finanziaria del Consorzio che si prevedeva di raggiungere mediante un'operazione complessa di valorizzazione degli asset.

Si tratta di un'operazione di valorizzazione integrata e coordinata di un complesso di attività e passività del Consorzio che per la loro composizione e natura è stato classificato come ramo d'azienda. In particolare, il ramo d'azienda era composta da:

- parziale proprietà della rete banda larga (infrastrutture e fibre di trasporto e di accesso, apparati di rete, PoP, ecc.), denominata "Rete Pubblica", comunque con il mantenimento della proprietà del Consorzio delle risorse stimate sufficienti per l'operatività della rete dedicata alla connettività degli Enti;
- 100% della partecipazione societaria in Terrecablate Reti e Servizi s.r.l.
- trasferimento ad altro soggetto dell'onere del rimborso del mutuo stipulato nel 2010 mediante accollo liberatorio;

Nel CdA del 02.03.2015 si ipotizzava di effettuare tale valorizzazione attraverso una cessione unitaria mediante procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un operatore di mercato, rivedendo nella sostanza la linea precedentemente assunta sulla scelta della modalità di alienazione del suddetto ramo d'azienda.

L'Assemblea dei Soci, nella seduta del 04.03.2015 delibera di approvare *"una revisione delle modalità di valorizzazione degli asset propendendo per il ricorso ad una procedura di evidenza pubblica per l'alienazione delle componenti costituenti il ramo d'azienda"*.

A seguito di tale decisione il Consorzio ha richiesto un aggiornamento della perizia di stima del ramo d'azienda che ne ha stabilito il valore in 410.000, ferma restando la consistenza dei beni che lo componevano.

Nella successiva seduta del 18.05.2015, il CdA ha approvato le linee guida per l'esperimento della procedura ad evidenza pubblica, indicando di applicare il criterio della procedura negoziata previa pubblicazione di avviso per manifestazioni di interesse.

Al suddetto avviso hanno risposto alcuni operatori che hanno manifestato interesse alla procedura ai quali, dopo una fase interlocutoria in cui sono stati invitati a visionare la documentazione relativa, in data 04.08.2015 è stata inviata formale lettera di invito a presentare un'offerta vincolante entro e non oltre il 20 ottobre 2015.

Entro il termine stabilito del 20 ottobre 2015 non sono pervenute offerte per l'alienazione del ramo d'azienda, nonostante un notevole interesse dimostrato da parte di alcuni operatori di mercato che hanno anche provveduto ad evidenziare i limiti che avevano impedito loro di produrre un'offerta.

Prendendo spunto da questi, e in virtù di un mutato andamento dei conti della società Terrecablate Reti e Servizi e di un favorevole momento relativo alla liquidità del Consorzio, il CdA ha provveduto a ridefinire le linee guida per l'esecuzione dell'operazione di razionalizzazione degli asset finalizzata all'alleggerimento della posizione debitoria nei confronti della Banca MPS. In tale ipotesi si prevedeva un maggiore impegno di liquidità iniziale da parte del Consorzio ed il trasferimento della proprietà della rete alla società Terrecablate Reti e Servizi srl unitamente al residuo del mutuo contratto nel 2010.

A sostegno della sostenibilità di tale ristrutturazione è stato redatto dal Consorzio un piano previsionale triennale che mettesse in evidenza lo sviluppo del conto economico e l'andamento dei flussi di cassa.

Dopo l'approvazione dell'Assemblea dei soci nella seduta del 21-12-2015, si è provveduto tempestivamente ad inoltrare la richiesta alla banca contenente le nuove intenzioni del Consorzio corredata del suddetto piano di sostenibilità.

Obiettivo raggiunto nella misura del 100% in quanto la gara è stata espletata.

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 totale delle rate dei mutui attivi. La banca ha accolto la richiesta e, con lettera del 24.09.2015, ha comunicato che gli Organi Deliberanti dell'Istituto hanno autorizzato la concessione di uno stand still sulle linee di credito accordate al Consorzio fino alla data del 31/12/2015.

Per raggiungere l'obiettivo della messa in sicurezza della posizione finanziaria del Consorzio era necessaria anche una rinegoziazione dei mutui che sarebbero rimasti al Consorzio una volta conclusa la cessione del ramo d'azienda.

La rinegoziazione consiste nella ristrutturazione del debito bancario a rata costante dei 2 mutui sotto illustrati, rimanenti in seguito alla operazione di valorizzazione sopra esposta:

Mutuo	Posizione	Importo iniziale	Residuo al 1.1.2014	Ultima semestrale rata
Banca MPS, 2005, 3,70%	741278426/61	9.480.000 €	3.719.559,42 €	Marzo 2015
Banca MPS, 2006, 4,16%	741317862/18	5.700.000 €	2.856.397,98 €	Aprile 2016

L'operazione ipotizzata è l'allungamento del piano di ammortamento dei 2 mutui a tassi di legge.

Il 31.03.2015 si è inviata una comunicazione (prot. n. 355) alla banca a perfezionamento della precedente del 13.03.2015 (prot. n. 246) in cui si annunciava la volontà del Consiglio di amministrazione di richiedere un allungamento di 15 anni dei piani di ammortamento dei mutui e si allega piano di sostenibilità finanziaria.

Obiettivo raggiunto nella misura del 90% in quanto è stata condotta l'attività negoziale ed ottenuta la sospensione del pagamento delle rate.

Obiettivo: Sviluppo dei servizi e andamento dei ricavi: Nel corso del 2015 era prevista una riduzione dei ricavi provenienti dalla Provincia di Siena (per il prevedibile minor ricorso a prestazioni da progetti specifici) ed una sensibile 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 complessivo dei ricavi rispetto al previsto.

Ricavi delle vendite delle prestazioni	2015	2015
	previsionale	consuntivo
COMUNE DI SIENA	248.000	282.384,00 (*)
PROVINCIA DI SIENA	363.000	371.635,75
ALTRI COMUNI ED ENTI	395.000	382.556,13
	1.006.000	1.036.575,88

Da notare che il valore dei ricavi provenienti dal comune di Siena (*) è composto, oltre che dalla vendita di servizi ICT, da un valore derivante da un affitto di componenti di rete per il quale, non avendo alla data odierna un valore definito, si è utilizzato una stima conservativa di 75.000 €.

Lo sviluppo dell'offerta dei servizi del Consorzio nel 2015 si è focalizzata sulle 2 linee previste (videosorveglianza, gestione documentale) e si è sostanziata nella progettazione delle piattaforme informatiche, nella selezione delle tecnologie e dei produttori, nelle attività di test dei sistemi.

Le 2 nuove sono andate ad arricchire l'offerta dei servizi del Consorzio (det. CdA n. del 26.10.2015) ed hanno permesso di emettere, in particolare per il sistemi di videosorveglianza, gli studi di fattibilità ed i progetti preliminari per i seguenti enti:

Siena
 Asciano
 Monteriggioni
 Sovicille
 Poggibonsi
 Castellina in C.
 Gaiole in C.
 Radicondoli
 Chiusdino
 Sinalunga
 Rapolano T.
 Chiusi
 Torrita di Siena

Obiettivo raggiunto nella misura del 100% in quanto l'offerta dei servizi si è arricchita ed i ricavi sono aumentati

Obiettivo: Riduzione dei costi operativi: i costi operativi (costi per acquisto di materie prime, per servizi, godimento beni di terzi e personale) sono stati 913.402 € contro i 969.168 € previsti, registrando una diminuzione pari al 5.75%.

Costi operativi	2015	2015
	previsionale	consuntivo
Acquisto materie prime	58.563	61.324,82
Acquisto di servizi	282.716	302.512,66
Godimento beni di terzi	172.361	179.963,02
personale	455.528	369.602,04
	969.168	913.402,54

Obiettivo raggiunto nella misura del 100% in quanto i costi operativi sono diminuiti

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, 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.

La situazione è rimasta immutata rispetto al 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 raggiunto nella misura del 100%

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 2015, sono state realizzate attività di progettazione, oltre a quelle propedeutiche già svolte nel 2014.

Obiettivo raggiunto nella misura del 80%

Obiettivo: aumento della quantità di collegamenti di tipo Intranet:

Durante l'annualità 2015, 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. Per raggiungere tale obiettivo non si è fatto ricorso a servizi di connettività acquisiti sul mercato da operatori di telecomunicazioni bensì con l'impiego di risorse proprietarie del Consorzio (esistenti o di nuova realizzazione).

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

Servizio	2014	2015
	Punti Attivi	Punti Attivi
EXTRANET Fibra Ottica	50	37
EXTRANET Radio-link	3	3
INTRANET Fibra Ottica	58	83
INTRANET Radio-link	6	10
INTRANET x-dsl	22	21
	139	154

Il totale delle sedi connesse ammonta a 154 a fronte di un totale di 139 sedi registrato alla fine del 2014.

Obiettivo raggiunto nella misura del 100% in quanto il numero totale delle sedi remote collegate è aumentato

Obiettivo: aumento della quantità

Tabella riassuntiva servizio Wi-Fi da cui si evince un aumento complessivo dei punti di accesso:

Servizio	Numero Punti Attivi 2014	Numero Punti Attivi 2015
Rete WiFi interna	10	60
Servizio Hot Spot privato	28	20
Servizio Hot Spot pubblico	43	45

La voce su cui si registra il principale aumento è quella relativa al servizio "Wifi interno": ciò è dovuto alla notevole adesione da parte degli enti per impianti destinati alle scuole.

Obiettivo raggiunto nella misura del 100% in quanto il numero totale punti attivi è aumentato

Servizi di *Data Centre*

Obiettivo: realizzazione di una piattaforma distribuita per la fornitura di servizi di videosorveglianza con controllo centralizzato.

Come già descritto sopra, la piattaforma per la fornitura di servizi di videosorveglianza è disponibile, a seguito della fase di progettazione e selezione delle tecnologie che hanno portato alla pubblicazione, nei primi mesi del 2016, di un bando per la fornitura di apparati e software. Sulla base della piattaforma disponibile, sono stati redatti i progetti per gli enti sopra elencati.

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

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

Alla fine del 2015 è stato attivato un server centrale "multitenant" (cioè con la possibilità di gestire più enti contemporaneamente ma su spazi di dati differenziati), completamente basato su software *open source*, che permetta la gestione di tutto il ciclo di vita di un documento all'interno dell'ente (compresa la fattura elettronica conforme alle specifiche SdI), fino alla archiviazione definitiva con predisposizione del connettore per il conservatore esterno. Per adesso il sistema è in uso per l'amministrazione del Consorzio ma può essere utilizzato per qualunque altro ente che ne faccia richiesta.

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

Obiettivo: miglioramento e potenziamento del servizio di backup centralizzato.

E' stato completamente realizzato un nuovo sistema di esecuzione dei processi di backup delle macchine centrali con conseguente disattivazione del vecchio (realizzato nel 2007 ed ormai obsoleto). Il nuovo sistema è completamente integrato nell'ambiente virtuale e permette il backup con controllo centralizzato ed è attivo dai primi giorni del 2016.

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

Obiettivo: sviluppo dell'offerta dei servizi di housing virtuale: sono stati rivisti ed aggiornati i livelli prestazionali delle macchine virtuali a disposizione dei soci in modalità Cloud-IaaS, con arricchimento dei profili. Già dai primi mesi del 2015 sono 4 i profili che compongono l'offerta del Consorzio, differenziati in base alla quantità di risorse di calcolo (Small, Medium, Large, XLarge).

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

Servizi di comunicazione elettronica

Obiettivo: Realizzazione di un nodo di concentrazione per il trasporto dei servizi telefonici forniti da un operatore esterno in tecnologia SIP nativa.

Si tratta di una funzionalità aggiuntiva del nodo di interscambio e commutazione dei flussi telefonici dei centralini facenti già parte della rete VoIP del Consorzio Terrecablate. Tale funzionalità ha permesso di arricchire l'offerta dei servizi del Consorzio con il servizio denominato "trasporto SIP" cioè di un servizio di trasporto attraverso il *backbone* provinciale del Consorzio delle linee telefoniche esterne consegnate presso il Data Centre di Siena o Torrita dall'operatore pubblico scelto dall'ente. Già in esercizio dalla metà del 2015 ha permesso a diversi enti di usufruirne (Comune di Siena, Provincia di Siena i principali);

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

Obiettivo: Sviluppo di un servizio di gateway SIP per interfacciare la piattaforma VoIP del Consorzio con sistemi telefonici esistenti

Sistema sviluppato e testato nel II semestre 2015 con l'obiettivo di permettere l'integrazione di sistemi telefonici esistenti e differenti rispetto a quelli utilizzati dal Consorzio nella piattaforma VoIP. In questo modo si mantengono e si valorizzano gli investimenti fatti magari recentemente da alcune amministrazioni soci, consentendo anche ad esse di beneficiare dell'appartenenza alla rete VoIP del Consorzio.

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

Obiettivo Potenziamento del servizio di fax server virtuale:

il numero di utenze di fax virtuale è passato da 15 (fine del 2014) a 17 (fine del 2015), registrando pertanto un sensibile incremento.

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

Obiettivo: Aggiornamento della piattaforma di videoconferenza con integrazione verso piattaforme simili di altri soggetti (RTRT).

Obiettivo non pienamente raggiunto nonostante gli interessamenti ed i test eseguiti con il personale della RTRT per problemi tecnici non dipendenti dal Consorzio e per un sostanziale disinteresse da parte dei soci per questa piattaforma.

Obiettivo raggiunto misura del 50%

Servizi GIS

Obiettivo supporto alla Provincia per ciò che concerne le manutenzioni le implementazioni standard del SIT provinciale

Obiettivo raggiunto e testimoniato dalla sottoscrizione del contratto di servizio con la Provincia di Siena per la gestione totale del suo sistema informativo territoriale (SIT)

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

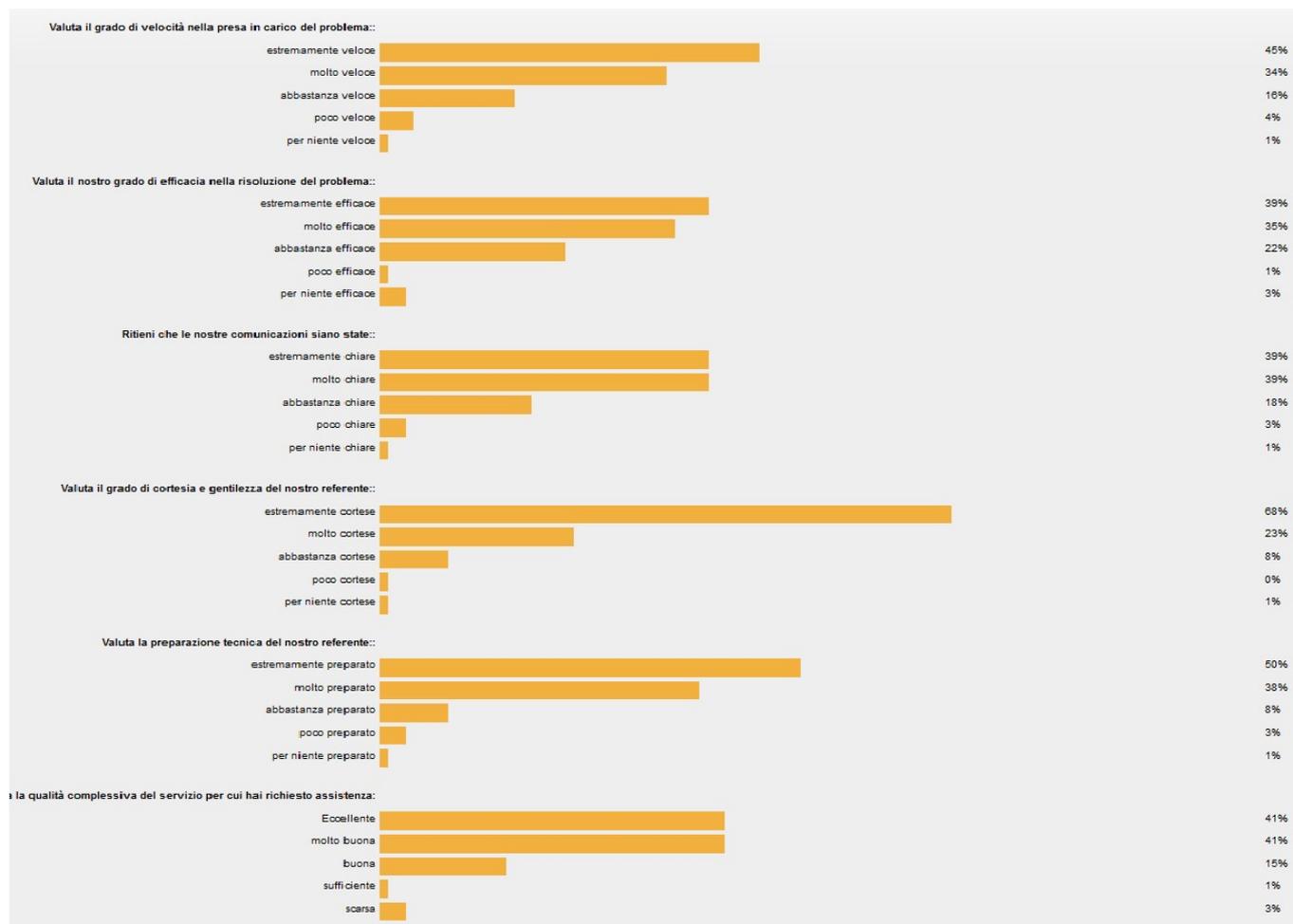
Obiettivo Implementazione di sistemi per la pubblicazione degli open data

Obiettivo non raggiunto per mancanza di interesse da parte dei soci.

Obiettivo raggiunto nella misura del 0%

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

Il 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:



Anno di riferimento 2015
 Sondaggi inviati: 384
 Sondaggi ricevuti: 11

Obiettivo di performance

Media dei risultati della sezione: **Attività gestionali e di salvaguardia economico-finanziaria dell'ente = 97.5 %**
 Media dei risultati della sezione: **Attività ordinaria dell'ente = 87.86 %**
 Media dei risultati della sezione: **Grado di soddisfazione dell'offerta dei servizi da parte degli utenti = 84.78 %**

Risultato complessivo della performance = 90.05 %