

Allegato A- Resoconto attività 2016

Introduzione

Il presente documento rappresenta un resoconto delle attività svolte nel 2016 raffrontate con quanto previsto dal "Piano Programma e Bilancio di Previsione 2016-2018", approvato con delibera di Assemblea dei soci n. 2-2016 del 19.12.2016. Segue pertanto una elencazione degli obiettivi previsti e dei risultati raggiunti nell'esercizio 2016 ai fini della determinazione della premialità dei dipendenti.

Attività gestionali e di salvaguardia economico-finanziaria dell'ente

Obiettivo: gestione dell'indebitamento – riduzione e ristrutturazione del debito nei confronti della banca MPS per portarlo ad un livello di sostenibilità per l'ente Consorzio Terrecablate:

L'obiettivo principale in questo ambito è il raggiungimento della sostenibilità della posizione finanziaria con la banca MPS da conseguire mediante la ristrutturazione del debito. Come noto, nell'esercizio 2015 il Consorzio ha definito un piano per il raggiungimento di questo obiettivo che si basa sostanzialmente su 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.

Il piano, approvato dall'Assemblea dei Soci del Consorzio e proposto alla Banca MPS a fine 2015, prevede un maggiore impegno di liquidità iniziale da parte del Consorzio ed il trasferimento della proprietà della rete alla società Terrecablate Reti e Servizi s.r.l. unitamente al residuo del mutuo contratto nel 2010.

Di seguito i passi nel dettaglio:

- **Riduzione del debito in linea capitale del mutuo 2010 da 7 M€:** il Consorzio intende effettuare versamenti rateizzati per un importo totale di 2.500.000 € a deconto dell'originario debito di 7.000.000 €.
- **Ristrutturazione debito residuo:** si chiede la rinegoziazione dei 3 mutui in essere mediante rimodulazione del piano di ammortamento con allungamento di almeno 15 anni e trasferimento del mutuo C con capitale residuo di 4.500.000 € alla società Terrecablate Reti e Servizi s.r.l.
- **Trasferimento rete + mutuo residuo:** aumento di capitale sociale della controllata Terrecablate Reti e Servizi mediante conferimento in natura rappresentato dalla Rete Pubblica cioè quella parte delle risorse di telecomunicazioni di proprietà del Consorzio Terrecablate destinata alla fornitura da parte di un soggetto esterno di servizi di telecomunicazione per il pubblico (imprese e residenziale) gravato dal mutuo C di residui 4.500.000 con le condizioni di cui al punto precedente.
- **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.

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.

Nel 2016 il Consorzio ha svolto un'intensa attività di relazioni con la struttura della banca per la richiesta di ristrutturazione del debito, compresa la produzione di documentazione finalizzata a questo come i piani di sostenibilità finanziaria, le previsioni di cassa ecc.

Gli organi deliberanti della Banca MPS, con comunicazione del 17.11.2016, hanno concesso la rimodulazione dei finanziamenti accettando la richiesta del Consorzio nelle sue parti sostanziali.

I termini della rimodulazione dei 3 mutui sono i seguenti:

Mutuo A:

- Rimborso della residua esposizione scaduta in 31 rate semestrali con decorrenza 30.09.2016, di cui rata di preammortamento in quota interessi alla scadenza del 31.03.2017;
- Tasso rinegoziato del 3,5%;
- Concessione di moratoria, con pagamento delle quote di interessi maturate sino al 30.09.2016 spalmate a latere del nuovo piano di ammortamento; dette quote determinate all'originario tasso di regolamento, non saranno produttive di interessi ulteriori;
- Conferma delle fidejussioni pro-quota originariamente rilasciate dai soci;

Mutuo B:

- Rimborso della residua esposizione scaduta in 31 rate semestrali con decorrenza 31.10.2016, di cui rata di preammortamento in quota interessi alla scadenza del 30.04.2017;
- Tasso rinegoziato del 3,5%;
- Concessione di moratoria, con pagamento delle quote di interessi maturate sino al 31.10.2016 spalmate a latere del nuovo piano di ammortamento; dette quote determinate all'originario tasso di regolamento, non saranno produttive di interessi ulteriori;
- Conferma delle fidejussioni pro-quota originariamente rilasciate dai soci;

Mutuo C:

- Rimodulazione con durata dell'ammortamento in 31 rate semestrali con decorrenza 31.12.2016, di cui rata di preammortamento in quota interessi alla scadenza del 30.06.2017;
- Tasso rinegoziato del 3,5%;
- Pagamento all'atto del perfezionamento della delibera delle quote di interessi convenzionali maturate sulle rate scadute relativamente agli anni 2015 e 2016;

La rimodulazione sopra esposta è subordinata al parziale rimborso anticipato del mutuo C sino all'importo di 2.500.000 € (di cui 2.000.000 € da effettuare contestualmente al perfezionamento degli atti di riscadenziamento e per 500.000 € entro il 31.12.2017). Si sottolinea come il Consorzio disponga di questa liquidità in gran parte grazie ad alcune operazioni di cessione di risorse di telecomunicazioni a Infratel Italia S.p.A., società *in-house* del Ministero dello sviluppo economico e soggetto attuatore dei Piani Banda Larga e Ultra Larga del Governo.

La Banca è disponibile inoltre a formalizzare un accollo cumulativo del finanziamento C sino all'importo di 4.500.000 € alla società Terrecablate Reti e Servizi s.r.l. successivamente al previsto conferimento del ramo d'azienda, a condizione che sia avviata entro 8 mesi una procedura ad evidenza pubblica per la cessione del 100% delle quote di partecipazione che preveda l'impegno all'estinzione del mutuo da parte dell'eventuale aggiudicatario.

Le condizioni risultano sostanzialmente in linea con il quadro complessivo dell'operazione ipotizzata dal Consorzio e del quale si è a suo tempo dimostrata la sostenibilità finanziaria e la conseguente garanzia della continuità dell'operatività aziendale.

L'Assemblea dei soci del 19 dicembre 2016 ha approvato le condizioni proposte dalla Banca e il conseguente Bilancio di Previsione 2016-2018 che ne contemplava gli effetti sulla situazione economico-finanziaria del Consorzio del triennio, dando di fatto l'avvio all'operazione complessa sopra descritta.

Obiettivo raggiunto nella misura del 100% in quanto la banca ha accettato la proposta di ristrutturazione dei mutui.

Obiettivo: Sviluppo dei servizi e andamento dei ricavi: La tabella successiva dimostra un sensibile aumento complessivo dei ricavi rispetto al previsto.

	2015	2016
Ricavi delle vendite delle prestazioni	consuntivo	consuntivo
COMUNE DI SIENA	295.384,00	260.609
PROVINCIA DI SIENA	371.635,75	384.525
ALTRI COMUNI ED ENTI	382.556,13	484.909
	1.049.576	1.130.043

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, in particolare:

riduzione del costo per l'acquisto della banda Internet;

l'ottimizzazione dei canoni di manutenzione per sistemi e apparati;

L'annullamento del ricorso a servizi connettività di operatori di mercato per il rilegamento delle sedi dei soci;

	2015	2016
Costi operativi	consuntivo	consuntivo
Acquisto materie prime (banda Internet)	50.403,00	40.451,72
Canoni di manutenzione per sistemi e apparati	30.330,94	14.556,00
Acquisto di servizi di telecomunicazione da terzi	36.596,42	7.700

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

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: aumento dell'affidabilità del servizio complessivo mediante la realizzazione di collegamenti di dorsale che consentano la richiusura ad anello delle tratte in singola via o quelle raggiunte con tratte radio

Lo sviluppo della rete dorsale e l'aumento della affidabilità è stata realizzata un'infrastruttura di TLC sulla tratta "Vivo d'Orcia-by.Abbadia S.Salvatore" per la lunghezza di circa 6Km.

L'intervento è da ritenersi importante per 2 motivi:

1. tramite cessione di circa 11Km di infrastruttura, INFRATEL (nel Piano Banda Larga per l'eliminazione del Digital Divide della Regione Toscana) ha realizzato l'impianto in fibra ottica tra le centrali Telecom "Vivo d'Orcia - Abbadia S.Salvatore";
2. è allo studio una richiusura ad anello della rete "Amiata-Cetona" a potenziamento della rete del Consorzio a servizio dei Comuni a Sud della Provincia.

Si segnala inoltre, lo studio progettuale che prevede la realizzazione di una nuova dorsale radio "2° VIA" alternativa a Radda-Vertine proveniente da Vagliagli-Castagnoli, a potenziamento della rete di collegamento per Gaiole in Chianti.

Obiettivo raggiunto nella misura del 90% in quanto alcune delle attività sopra esposte vedranno la conclusione solamente nel 2017.

Obiettivo: aumento della quantità di collegamenti di tipo Intranet (realizzati con risorse proprietarie senza il ricorso ad operatori di telecomunicazioni di mercato):

Durante l'annualità 2016, 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:

2016	
Servizio	Punti Attivi
EXTRANET Fibra Ottica	37
EXTRANET Radio-link	3
INTRANET Fibra Ottica	103
INTRANET Radio-link	20
INTRANET x-dsl	21
188	

Il totale delle sedi connesse ammonta a 188 a fronte di un totale di 154 sedi registrato alla fine del 2015.

Le 188 terminazioni attive della rete privata degli enti consorziati sono così distribuite:

Municipi/Sedi primarie:	40
sedi amministrative/operative:	26
musei/biblioteche/teatri:	9
scuole/asili:	70
Farmacie/ASP:	7
Uff. turistici:	6

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

Obiettivo: aumento della capacità e dell'affidabilità del collegamento della rete provinciale del Consorzio con l'esterno, attraverso la duplicazione del *peering* con percorsi e *carrier* distinti

La rete Extranet nel 2016 è interconnessa con la rete Internet mediante 2 punti distinti (*peering* BGP) attestati su apparati di "confine" dedicati presenti nei centri-rete di Siena e Torrita.

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

Obiettivo: connettività WiFi ed in particolare per le scuole:

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

Servizio	Numero Punti Attivi 2015	Numero Punti Attivi 2016
Rete WIFI interna	60	73
Servizio Hot Spot privato	20	17
Servizio Hot Spot pubblico	45	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.

Lo sviluppo dell'offerta dei servizi del Consorzio nel 2016 si è focalizzata prevalentemente nel tema della videosorveglianza. Dopo le attività di progettazione della piattaforma informatiche, di selezione delle tecnologie e di test dei sistemi svolte nell'anno precedente, durante l'esercizio 2016 è cominciata la vera e propria realizzazione della piattaforma provinciale distribuita con controllo centralizzato. I progetti conclusi sono stati i seguenti:

Asciano

Castellina in C.

Mentre erano in corso alla data del 31.12.2016 i seguenti:

Monteriggioni

Poggibonsi

Rapolano Terme

Sinalunga

Siena

Di altri (Castelnuovo B.ga, Chiusi, Chiusdino, Colle V.E., Gaiole in Chianti, Monticiano, Murlo, Radicondoli, Torrita di Siena, Sovicille, U.C. Valdimerse, U.C. Amiata Valdorcica) sono stati prodotti i progetti preliminari.

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

Obiettivo: studio di fattibilità per la distribuzione di un servizio VDI (*virtual desktop infrastructure*).

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 raggiunto nella misura del 80%

Obiettivo: Miglioramento e potenziamento del servizio di backup centralizzato

Il 2016 ha visto la definitiva entrata in esercizio del sistema di backup centralizzato (Veeam) su infrastruttura virtuale delle 2 server farm di Siena e Torrita andando a sostituire l'ormai datato sistema IBM Tivoli attivo nel Data centre del Consorzio già dal 2007. Il nuovo sistema di gestione del backup delle Virtual machine ha permesso un incremento sostanziale delle prestazioni soprattutto in termini di velocità di trasferimento dati, permette inoltre di ottimizzare lo spazio dei dati salvati e semplificare il restore dei file o dei dati di una macchina.

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

Obiettivo: sviluppo dell'offerta dei servizi di housing virtuale:

Anche nell'anno 2016 è stato confermato il *trend* di crescita nella fornitura di servizi data-centre su infrastruttura virtuale, per l'erogazione dei servizi in modalità *cloud* alle amministrazioni socie. Un notevole sviluppo è stato registrato nella richiesta di *housing* virtuale da parte dei soci che, a fine 2016 ha portato ad un insieme di 42 macchine virtuali attive contro le 30 attive al 31.12.2015.

Oltre alle macchine virtuali degli enti comunali ve ne sono 19 legate ad un accordo particolare stipulato con l'amministrazione provinciale di Siena.

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

Servizi di comunicazione elettronica

Obiettivo: Ampliamento delle adesioni all'offerta VoIP del Consorzio.

Durante l'esercizio 2016 il Consorzio TerreCablete ha aumentato la propria diffusione di servizi ToIP ed ha permesso la realizzazione di nuovi sistemi telefonici su piattaforme VoIP permettendo la dismissione parziale (nel caso di utenze remotizzate) o totale di sistemi telefonici tradizionali nei comuni di:

- Casole d'Elsa: 72 utenze attive
- Trequanda: 10 utenze attive remotizzate

Segue la tabella riassuntiva dei servizi attivi in questa classe:

Servizio	Quantità (linee equivalenti, postazioni, punti attivi etc...)
SmS Gateway	3
WebTV	1
PID	23
VoIP	1601
Fax Server	21
Personal Videoconference	42
Video Conference	3

Il totale delle linee VoIP gestite dal Consorzio con sistemi proprietari è passato da 1529 del 2015 a 1601 del 2016.

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

Obiettivo: Consolidamento dell'installato esistente con aggiornamento delle versioni firmware dei centralini

Al 31.12.2016 il Consorzio gestiva 21 centralini. Di questi:

- 17 sono aggiornati all'ultima versione disponibile;
- 4 sono da aggiornare. L'aggiornamento richiede però l'intervento del fornitore.

Obiettivo raggiunto nella misura del 80%

Obiettivo Potenziamento del servizio di fax server virtuale:

il numero di utenze di fax virtuale è passato da 17 (fine del 2015) a 21 (fine del 2016), registrando pertanto un sensibile incremento.

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

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 di performance

Media dei risultati della sezione: **Attività gestionali e di salvaguardia economico-finanziaria dell'ente = 100 %**

Media dei risultati della sezione: **Attività ordinaria dell'ente = 95.45 %**

Risultato complessivo della performance = 97.73 %