

Allegato A- Performance dell'ente: Resoconto attivit  2017

Introduzione

Il presente documento rappresenta un resoconto delle attivit  svolte nel 2017 raffrontate con quanto previsto dal `Piano della Performance 2017, approvato con delibera di CdA n. 14-2017 con lo scopo di misurare il grado di raggiungimento della performance complessiva dell'ente.

Attivit  gestionali e di salvaguardia economico-finanziaria dell'ente

Obiettivo: salvaguardia economico-finanziarie dell'ente che si esplica nella riduzione complessiva dell'ammontare del debito e l'allungamento del tempo con il quale lo stesso pu  essere restituito

La posizione debitoria del Consorzio Terrecablate ad inizio esercizio 2017   sintetizzata nella seguente tabella:

	Mutuo	Posizione	Importo iniziale	Residuo al 1.1.2015	Ultima rata sem.
A	Banca MPS, 2005, 3,70%	741278426/61	9.480.000 B	3.719.559,42 B	Marzo 2015
B	Banca MPS, 2006, 4,16%	741317862/18	5.700.000 B	2.856.397,98 B	Aprile 2016
C	Banca MPS, 2010, 3,62%	741618948/16	7.000.000 B	7.000.000,00 B	Dicembre 2021

L'obiettivo principale in questo ambito era il raggiungimento della sostenibilit  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 basava sostanzialmente su un'operazione di valorizzazione integrata e coordinata di un complesso di attivit  e passivit  del Consorzio che per la loro composizione e natura   stato classificato come ramo d'azienda.

Il piano prevedeva un maggiore impegno di liquidit  iniziale da parte del Consorzio ed il trasferimento della propriet  della rete alla societ  Terrecablate Reti e Servizi s.r.l. unitamente al residuo del mutuo contratto nel 2010. Tale piano   stato proposto alla Banca MPS che a fine 2016 ha 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;

- ζ Tasso rinegoziato del 3,5% ;
- ζ 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 era subordinata al parziale rimborso anticipato del mutuo C sino all'importo di 2.500.000 B (di cui 2.000.000 B da effettuare contestualmente al perfezionamento degli atti di riscadenziamento e per 500.000 B entro il 31.12.2017). La Banca era disponibile inoltre a formalizzare un accollo cumulativo del finanziamento C sino all'importo di 4.500.000 B 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 risultavano sostanzialmente in linea con il quadro complessivo dell'operazione ipotizzato dal Consorzio e del quale si era 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.

Con l'inizio del 2017 il Consorzio ha avviato il percorso amministrativo con la Banca e ha proceduto alla emissione della richiesta a tutti i soci della conferma delle fidejussioni sui 2 mutui assistiti in origine da tali garanzie. Contestualmente si è provveduto alla nomina, mediante procedura ad evidenza pubblica, di un perito per la valutazione del ramo d'azienda oggetto del conferimento sopra richiamato. La perizia è stata depositata e riporta un valore netto finale pari a circa 447.000 B.

In data 31.07.2017, con atto del notaio Riccardo Coppini, si è proceduto alla formalizzazione dell'operazione programmata. In quell'occasione è stata innanzitutto sottoscritta la rimodulazione dei mutui alle predette condizioni con il rinnovo delle garanzie da parte dei soci e la riduzione del debito. A seguire, in quella sede si è tenuta l'assemblea dei soci della società Terrecablate Reti e Servizi srl nella quale si è provveduto alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale della controllata mediante conferimento in natura rappresentato dal ramo d'azienda operante presso il Consorzio costituito 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 4.500.0

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

Obiettivo: diffusione dei servizi attivi, al loro consolidamento e all'allargamento dell'offerta di nuovi servizi ai soci

L'allargamento dell'offerta dei servizi è ampiamente dimostrata dal maggior numero di servizi attivi e quindi dalla crescita dei ricavi, come dimostrato dalla seguente tabella.

	2016	2017
Ricavi delle vendite delle prestazioni	consuntivo	consuntivo
	1.130.043	1.391.839

I costi operativi (costi per acquisto di materie prime, per servizi, godimento beni di terzi e personale) hanno subito una diminuzione di circa 85 kB dovuti essenzialmente alla riduzione dei costi per godimento di terzi. Restano sostanzialmente invariate le altre componenti di costo.

	2016 consuntivo	2017 consuntivo
Costi operativi		
Acquisto materie prime	51.597,43	51.190,16

Acquisto di servizi	371.058,44	371.058,44
Godimento beni di terzi	175.947,42	92.328,62
Personale	378.681,05	378.102,57
	<hr/>	<hr/>
	977.284,34	892,679,79

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 (completamento del link radio Vagliagli-Gaiole iniziato nel 2016 con lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare; completamento tratta in fibra ottica Vivo-Abbadia);

Attivato il collegamento in fibra ottica sulla infrastruttura di TLC sulla tratta Vivo d'Orcia-bv.Abbadia S.Salvatore_ per la lunghezza di circa 6Km che ha permesso il collegamento in alta affidabilità ai comuni di Abbadia S.S. e Piancastagnaio.

Si segnala inoltre, la realizzazione di una nuova dorsale radio 2é VIA_ alternativa a Radda-Vertine proveniente da Vagliagli-Castagnoli, a potenziamento della rete di collegamento per Gaiole in Chianti e per il collegamento delle aree di ripresa di videosorveglianza di quel Comune.

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

Obiettivo: 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).

Durante l'annualità 2017, 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:

2017	
Servizio	Punti Attivi
EXTRANET Fibra Ottica	37
EXTRANET Radio-link	3
INTRANET Fibra Ottica	192
INTRANET Radio-link	55
287	

Il totale delle sedi connesse ammonta a 287 a fronte di un totale di 188 sedi registrato alla fine del 2016.

Le 287 terminazioni attive della rete privata degli enti consorziati sono così distribuite:

Municipi/Sedi primarie:	40
sedi amministrative/operative:	37
scuole/asili	86
musei/biblioteche/teatri:	16
Farmacie/ASP:	9
Uff. turistici:	8
videosorveglianza/parcheggi:	91

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

Obiettivo: connettività alle scuole con una combinazione dei sistemi sopra descritti (connettività Intranet e servizi WiFi) per venire incontro alle disposizioni ministeriali in merito all'uso delle tecnologie informatiche sia sul piano amministrativo che didattico.

Un notevole sviluppo si è potuto registrare anche in merito ai servizi di accesso WiFi di cui si riporta a seguire la tabella riassuntiva:

Servizio	Numero Punti Attivi 2017	Numero Punti Attivi 2016
Rete WIFI interna	92	73
Servizio Hot Spot privato	22	17
Servizio Hot Spot pubblico	38	45

In particolare, un notevole sviluppo si è registrato nella attivazione di queste tipologia di impianti negli ambienti scolastici che alla fine del 2017 assommava a 52 punti distinti.

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

Obiettivo: evoluzione della piattaforma distribuita per la fornitura di servizi di videosorveglianza con controllo centralizzato (interconnessione con forze dell'ordine e database centralizzati);

Lo sviluppo dell'offerta dei servizi del Consorzio nel 2017 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 2017 è proseguita l'implementazione della piattaforma provinciale distribuita con controllo centralizzato. I progetti conclusi sono stati i seguenti:

- ⌘ Monteriggioni
- ⌘ Poggibonsi
- ⌘ Rapolano Terme
- ⌘ Sinalunga
- ⌘ Siena
- ⌘ Gaiole in Chianti
- ⌘ Castelnuovo Berardenga

Di altri (Chiusi, Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli, Torrita di Siena, Sovicille, U.C. Valdimerse, U.C. Amiata Valdorcia) sono stati prodotti i progetti definitivi ed avviate le attività infrastrutturali in previsione dell'attivazione del servizio nel corso del primo semestre del 2018.

A fine 2017 è stata realizzata l'interconnessione con la sala operativa dei Carabinieri di Poggibonsi.

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

Obiettivo: progettazione di un servizio VDI (virtual desktop infrastructure);

Conclusa la progettazione e la selezione delle tecnologie da implementare (VMWare/Raspberry pi3). Il servizio è disponibile e utilizzato per adesso solo da alcune utenze amministrative del Consorzio.

Obiettivo raggiunto nella misura del 80%

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

L'anno 2017 ha registrato una sostanziale tenuta del livello del servizio con minimi sviluppi numerici.

Obiettivo raggiunto nella misura del 80%

Obiettivo: sviluppo di portali istituzionali e di promozione del territorio per i Soci.

In ambito *web*, il Consorzio ha continuato ad ospitare e pubblicare i siti istituzionali dei soci che sono 93. Un notevole incremento si è registrato in materia di sviluppo di portali e siti tematici degli enti soci. Nel 2017 sono stati realizzati i seguenti siti:

- www.comune.montepulciano.si.it
- www.comune.pienza.si.it
- www.comune.rapolano.si.it

È attualmente in corso lo sviluppo di ulteriori 4 portali istituzionali che saranno pubblicati nel corso del 2018.

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

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

Durante l'esercizio 2017 il Consorzio Terrecablate 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:

- ζ Chianciano: 100 utenze attive remotizzate
- ζ Colle di Val d'Elsa: 88 utenze attive
- ζ Radicondoli (sedi esterne e scuole): 20 utenze totali

Questi nuovi progetti hanno permesso di portare a 1789 le utenze gestite, contro le 1601 del precedente esercizio.

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

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

Al 31.12.2017 il Consorzio gestiva 23 centralini. L'aggiornamento dei firmware è stato continuo e completo. Di questi:

- ζ 17 sono aggiornati all'ultima versione disponibile (3.12.3);
- ζ 4 sono aggiornati alla major release (V4).

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

Obiettivo: ricorso alla virtualizzazione dei centralini per evitare l'installazione on-premise

Nel 2017 sono state attivati 2 nodi multi-ente virtuali (Siena, Torrita) per centralini V4.

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

Obiettivo di performance

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

Media dei risultati della sezione: Attivit  ordinaria dell'ente= 98 %

Risultato complessivo della performance = 96 %

Obblighi normativi in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e illegalit 

Agli obiettivi strettamente legati all'attivit  istituzionale del Consorzio si sono aggiunti quelli previsti dalla Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalit  nella Pubblica Amministrazione" e s.m.i. e dal D.Lgs. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicit , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" emanato in attuazione dei principi e criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, della Legge 190/2012, mirati ad individuare le attivit  maggiormente esposte al rischio di corruzione e prevenire attivit  illegittime o illecite attraverso l'adozione di procedure, comportamenti interni e sistemi di controllo finalizzati a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa.

L'aggiornamento del PTCT per l'anno 2017 - stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 30.01.2017 con Delibera n. 1.

Le misure adottate ai fini degli obblighi di Trasparenza e conseguentemente per la prevenzione della Corruzione costituiscono obiettivi della Performance. Infatti nel Piano della Performance, adottato dal C.d.A. in data 25.09.2017 con Delibera n.14, sono stati indicati ai fini della realizzazione della Performance generale dell'Ente ed individuale della Direzione Generale, tutte quelle azioni atte a monitorare l'attivit  svolta internamente dall'Ente e a favorire la trasparenza e la legalit .

Tra gli adempimenti indicati come obiettivi per l'anno 2017, che sono stati realizzati nei tempi previsti dalla normativa vigente soprarichiamata, - stato proficuo condividere con il personale i contenuti del PTCT e del Piano della Performance in incontri semestrali dai quali - emersa una totale adesione ai principi cardini per la prevenzione della Corruzione e per la promozione della legalit  e della trasparenza. In particolar modo la valutazione del personale secondo una metodologia che premia il merito e il raggiungimento degli obiettivi in concomitanza al modus operandi che contraddistingue ogni individuo, in ottemperanza a quanto indicato nell'art. 7 del Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrit  e trasparenza della Performance, approvato dal CdA in data 28.12.2010 con Delibera n. 32-10, - stata accolta positivamente.

Nella seduta del 29/03/2017, in considerazione delle ridotte dimensioni della struttura organizzativa del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di dotarsi di un Nucleo di Valutazione di tipo monocratico, affidando allo stesso le funzioni correlate alla misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 150/2009.

In questo contesto, il Nucleo di Valutazione verifica che gli obiettivi legati alla prevenzione della corruzione e della trasparenza vengano contemplati ai fini della misurazione e valutazione della Performance.