

## Allegato A- Performance dell'ente: Resoconto attività 2018

### Introduzione

Il presente documento rappresenta un resoconto delle attività svolte nel 2018 raffrontate con quanto previsto dal "Piano della Performance 2018", approvato con delibera di CdA n. 9-18 con lo scopo di misurare il grado di raggiungimento della performance complessiva dell'ente.

### Obiettivi strategici o generali

**Obiettivo:** Sviluppo del Centro Servizi e dell'offerta dei servizi ICT per i soci e nella gestione e mantenimento di una infrastruttura con l'obiettivo di agevolare l'eliminazione del Digital Divide; consolidamento e allargamento dell'offerta di nuovi servizi ai soci.

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

	2017	2018	variazione
Ricavi delle vendite delle prestazioni	consuntivo	consuntivo	
	1.343.839	1.707.260	+27 %

I costi operativi (costi per acquisto di materie prime, per servizi, godimento beni di terzi e personale) hanno subito un aumento considerevole. La maggior fornitura di servizi ha comportato inequivocabilmente un sensibile aumento dei costi per acquisto di beni o servizi dall'esterno.

Costi operativi	2017 consuntivo	2018 consuntivo	variazione
Acquisto materie prime	51.190,16	51.393,22	
Acquisto di servizi	371.058,44	767.182,27	
Godimento beni di terzi	92.328,62	78.091,44	
Personale	378.102,57	384.579,63	
	<b>892.679,79</b>	<b>1.281.246,56</b>	<b>+26%</b>

Si noti comunque come ad un aumento dei costi del 26% corrisponda un aumento dei ricavi pari al 27%.

Obiettivo strategico raggiunto nella misura del 100%

### **Potenziamento Connettività di tipo Intranet**

**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).

Si tratta dell'area che è alla base di tutta l'offerta dei servizi del Consorzio e ne costituisce l'elemento abilitante. Il totale delle sedi o siti connessi a fine 2018 ammonta a 385, così distribuite:

Municipi/Sedi primarie:	40
sedi amministrative/operative:	41
scuole/asili	101 * (145 Istituti effettivi collegati)
musei/biblioteche/teatri:	19
Farmacie/ASP:	9
Uff. turistici:	9
videosorveglianza/parcheggi:	206

Le terminazioni Intranet sono pertanto 345.

<i>Indicatori</i>	<i>Baseline</i>	<i>Anno 2018 obiettivo previsto</i>	<i>Anno 2018 obiettivo raggiunto</i>	<i>Risultati attesi</i>
Numero di enti consorziati che utilizzano la connettività Intranet	39	<b>39</b>	<b>39</b>	Consentire agli enti di congiungere le sedi secondarie alla propria rete privata interna risparmiando sui costi di connettività (realizzati con risorse proprietarie senza il ricorso ad operatori di telecomunicazioni di mercato)
Numero sedi secondarie, istituti scolastici collegati	187	<b>205</b>	<b>345</b>	

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

### **Data Centre:**

#### **Obiettivo:**

- evoluzione della piattaforma distribuita per la fornitura di servizi di videosorveglianza con controllo centralizzato (interconnessione con forze dell'ordine e database centralizzati);
- progettazione e sviluppo di applicativi gestionali per i Soci
- sviluppo di portali istituzionali e di promozione del territorio per i Soci.

Una rilevante parte dell'attività svolta di Consorzio nel 2018 è stata dedicata allo sviluppo dei progetti di impianti di videosorveglianza e alla gestione e manutenzione di quelli già in esercizio. La seguente tabella elenca la consistenza dei progetti per ogni ente, indicando il numero delle aree di ripresa, il numero e tipo di telecamere e le tipologie di connessioni.

	<b>AdR</b>	<b>tlc</b>	<b>Contesto</b>	<b>Targhe</b>	<b>Fibra</b>	<b>Radio</b>	<b>Esistente</b>
Abbadia San Salvatore	1	3	2	1	1	0	0
Asciano	17	38	30	8	2	8	7
Casole d'Elsa	4	11	11	0	3	0	1
Castellina in Chianti	20	44	35	9	6	13	1
Castelnuovo Berardenga	8	17	17	0	1	5	2
Castiglione d'Orcia	1	2	1	1	0	0	1
Chianciano Terme	8	22	19	3	2	2	4
Chiusdino	8	28	23	5	3	2	3
Chiusi	9	28	23	5	4	5	0
Gaiole in Chianti	7	13	13	0	1	4	2
Monteriggioni	35	97	61	36	17	10	8
Monticiano	3	5	3	2	0	2	1
Murlo	6	16	12	4	3	2	1
Piancastagnaio	1	2	1	1	0	0	0
Pienza	3	4	3	1	1	1	1
Poggibonsi	13	79	79	0	11	0	2
Radda in Chianti	5	12	9	3	1	3	1
Radicofani	1	3	1	2	0	1	0
Rapolano Terme	12	27	22	5	5	3	4
San Quirico d'Orcia	1	2	1	1	1	0	0
Sarteano	7	11	10	1	0	0	7
Siena	53	135	125	10	17	11	25
Sinalunga	15	66	41	25	10	3	2
Sovicille	5	15	10	5	4	1	0
Trequanda	3	5	4	1	0	1	2
<b>totale</b>	<b>246</b>	<b>685</b>	<b>556</b>	<b>129</b>	<b>93</b>	<b>77</b>	<b>75</b>

Un notevole incremento si è registrato in materia di sviluppo di portali e siti tematici degli enti soci. Nel 2018 sono stati realizzati i seguenti siti:

- [www.comune.cetona.si.it](http://www.comune.cetona.si.it)
- [www.comune.montepulciano.si.it](http://www.comune.montepulciano.si.it)
- [www.comune.sancascianodeibagni.si.it](http://www.comune.sancascianodeibagni.si.it)
- [www.comune.pienza.si.it](http://www.comune.pienza.si.it)

- [www.comune.chiusi.si.it](http://www.comune.chiusi.si.it)
- [www.unionecomuni.valdichiana.si.it](http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it)

L'aumento della domanda da parte dei soci di questo tipo di servizi ha portato il Consorzio a strutturarsi e a specializzarsi nella materia rispettando quindi le previsioni e confermando una sostanziale crescita nel 2018 dei servizi di sviluppo web.

Nel 2018 prende forma in maniera rilevante la competenza del Consorzio nell'ambito dello sviluppo di applicazioni web:

- Si.S.Si. (Sistema Segnalazione Sinistri): portale sviluppato su impulso della Prefettura di Siena, in collaborazione con le forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, polizie municipali e provinciali) su indicazioni della Polizia Stradale, per la raccolta in tempo reale delle informazioni dei sinistri stradali avvenuti in provincia di Siena;
- PoL (Permessi online): web application sviluppata per il Comune di Siena e rivolta a disabili e NCC per l'emissione in autonomia dei permessi di accesso alla ZTL;

<i>Indicatori</i>	<i>Baseline</i>	<i>Anno 2018 obiettivo previsto</i>	<i>Anno 2018 obiettivo raggiunto</i>	<i>Risultati attesi</i>
Numero di enti consorziati che utilizzano le telecamere installate dal Consorzio	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	Interconnessione con le forze dell'ordine e database centralizzati
Numero di interconnessioni con le sale operative delle forze dell'ordine	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	Attivazione della postazione terminale di videosorveglianza
Numero di applicativi sviluppati dal Consorzio	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	Accesso on-line
Numero di portali istituzionali sviluppati dal Consorzio	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	Offerta ad ampio raggio dei servizi che il Consorzio può offrire ai propri Soci gestendo anche i portali istituzionali non solo di promozione del territorio ma anche di pubblicazione dei dati obbligatori per legge

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

### **Comunicazione Elettronica:**

#### **Obiettivo:**

- ampliamento delle adesioni al servizio VoIP offerto;
- ricorso alla virtualizzazione dei centralini.

Durante l'esercizio 2018 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. Sono stati realizzati sistemi multitenant presso i data centre di Siena e Torrita, in modo da virtualizzare ed accentrare le varie istanze VM e le varie istanze fisiche dei sistemi IPPBX. Nel 2018 ha aderito ai servizi VoIP il Comune di San Gimignano (scuole) ed il comune di Asciano. A fine 2018 i domini multitenant risultavano essere 7.

<i>Indicatori</i>	<i>Baseline</i>	<i>Anno 2018 obiettivo previsto</i>	<i>Anno 2018 obiettivo raggiunto</i>	<i>Risultati attesi</i>
Numero di linee terminali del servizio VoIP	<b>1789</b>	<b>1850</b>	<b>1850</b>	Maggiore diffusione del servizio
Numero di Soci che hanno optato per la virtualizzazione dei centralini con particolare ricorso alla modalità Multitenant	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	Evitare l'installazione on-promise e facilitare la gestione

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

### **WebGIS:**

**Obiettivo:** Evoluzione della piattaforma GIS in modalità WebGIS.

Nell'anno 2018 il Consorzio ha deciso di condurre alcune importanti attività di sviluppo ed aggiornamento della piattaforma webGIS inerenti sia l'infrastruttura server che ospita il SIT sia 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. Questa evoluzione è stata di positivo impatto anche verso gli altri Enti che hanno utilizzato la piattaforma, oltre ai soggetti esterni che hanno avuto accesso seppur con ridotte funzionalità.

<i>Indicatori</i>	<i>Baseline</i>	<i>Anno 2018 obiettivo previsto</i>	<i>Anno 2018 obiettivo raggiunto</i>	<i>Risultati attesi</i>
Trasformazione dell'attuale piattaforma GIS in modalità WebGIS	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Migliorare la funzionalità del sistema GIS e ottimizzare la qualità e quantità dei dati disponibili

Obiettivo raggiunto nella misura del 100%

## Obiettivo di performance

Risultato della sezione: **Sviluppo attività ordinaria dell'ente(media risultati obiettivi specifici)= 100%**

## Obblighi normativi in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e illegalità

Agli obiettivi strettamente legati all'attività istituzionale del Consorzio si sono aggiunti quelli previsti dalla Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 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 pubblicità, 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 attività maggiormente esposte al rischio di corruzione e prevenire attività 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 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 31.01.2018 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 10.10.2018 con Delibera n.9-18, sono stati indicati ai fini della realizzazione della Performance generale dell'Ente ed individuale della Direzione Generale, tutte quelle azioni atte a monitorare l'attività svolta internamente dall'Ente e a favorire la trasparenza e la legalità.

Tra gli adempimenti indicati come obiettivi per l'anno 2018, che sono stati realizzati nei tempi previsti dalla normativa vigente soprarichiamata, è stato proficuo condividere con il personale i contenuti del PTCT e del Piano della Performance in incontri semestrali dai quali è emersa una totale adesione ai principi cardini per la prevenzione della Corruzione e per la promozione della legalità 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, integrità e trasparenza della Performance, approvato dal CdA in data 28.12.2010 con Delibera n. 32-10, è 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.