

Allegato A- Relazione sulla performance: Resoconto attività 2020
Introduzione

Il presente documento rappresenta un resoconto delle attività svolte nel 2020 raffrontate con quanto previsto dal "Piano della Performance 2020-2022", approvato dal C.d.A. in data 14.09.2020 con Delibera n.12-2020 con lo scopo di misurare il grado di raggiungimento della performance complessiva dell'ente.

Performance Organizzativa

Si riportano gli obiettivi indicati nel piano della performance 2020 e, di ognuno, i risultati ottenuti ed il grado di raggiungimento percentuale.

Obiettivi generali: si tratta di un insieme di obiettivi definiti in un apposito paragrafo del Piano Programma 2020-2022 che individua degli indici di performance globale. Dal Bilancio consuntivo 2020 si evincono i valori ottenuti.

Attività svolta: Segue il Conto Economico riclassificato che riassume i principali indicatori economici dell'esercizio 2020:

	31/12/2019	31/12/2020
Ricavi netti	1.919.061,90	1.826.144,66
Costi esterni	-915.112,83	-840.024,80
Valore Aggiunto	1.003.949,07	986.119,86
Costo del lavoro	-393.570,17	-434.949,96
Margine Operativo Lordo	610.378,90	551.169,90
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	-776.561,84	-726.510,68
Proventi diversi	273.000,00	273.000,00
Risultato Operativo	106.817,06	97.659,22
Oneri finanziari netti e rettifiche di valore di attività finanziarie	-105.806,15	-93.599,48
Risultato Ordinario	1.010,91	4.059,74
Componenti straordinarie nette	10.150,57	1.669,09
Risultato prima delle imposte	11.161,48	5.728,83
Imposte sul reddito	-7.222,87	-5.190,00
Risultato netto	3.938,61	538,83

Risultati raggiunti:

Indici contabili	Valore atteso	valore ottenuto	% ragg.
Margine Operativo Lordo (MOL)	> 500.000	551.169,90	100%
Risultato Operativo	> 100.000	97.659,22	97.65%
Incidenza costo del personale	< 25%	23,82%	100%

Grado di raggiungimento: **99,21%**

Anticorruzione e Trasparenza: Agli obiettivi strettamente legati all'attività istituzionale del Consorzio si aggiungono 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 2020 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 30.01.2020 con Delibera n. 1-2020.

Le misure adottate ai fini degli obblighi di Trasparenza e conseguentemente per la prevenzione della Corruzione costituiscono obiettivi della Performance. Nel Piano della Performance, adottato dal C.d.A. in data 14.09.2020 con Delibera n.12-2020, 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 2020, 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 scaturita 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.

Grado di raggiungimento: **100%**

Obiettivo specifico: potenziamento servizi di connettività:

Attività: estratto dalla relazione sulla gestione 2020

Servizio	Punti Attivi al 31.12.2020
EXTRANET Fibra Ottica	37
EXTRANET Radio-link	3

INTRANET Fibra Ottica	373
INTRANET Radio-link	200
	573

Risultati:

Indicatori	Baseline	Anno 2020 obiettivo previsto	Anno 2020 obiettivo raggiunto	Risultati attesi
Numero di enti consorziati che utilizzano la connettività Intranet	39	39	39	Mantenimento della totalità dei soci aderenti alla rete e graduale aumento progressivo dei collegamenti delle sedi secondarie degli enti (realizzati con risorse proprietarie senza il ricorso ad operatori di telecomunicazioni di mercato)
Numero sedi secondarie, istituti scolastici collegati	541	550	573	

Grado di raggiungimento: 100%

Obiettivo specifico: implementazione servizi di Data Centre

Gli obiettivi in questo settore sono l'implementazione di:

- evoluzione della piattaforma distribuita per la fornitura di servizi di videosorveglianza con controllo centralizzato;
- integrazione della piattaforma di videosorveglianza alle sale operative delle forze dell'ordine;

Attività: estratto dalla relazione sulla gestione 2020

Comune	AdR	tlc	Contesto	Targhe	Fibra	Radio	Esistente
Abbadia San Salvatore	35	107	90	17	11	3	21
Asciano	24	54	43	11	4	13	7
Casole d'Elsa	4	11	11	0	3	0	4
Castellina in Chianti	27	60	48	12	14	11	27
Castelnuovo	11	22	22	0	1	8	11
Castiglione d'Orcia	5	8	7	1	1	1	5
Chianciano Terme	8	24	21	3	2	2	8
Chiusdino	19	61	44	17	4	12	19
Chiusi	9	30	24	6	5	4	9
Gaiole in Chianti	7	13	13	0	1	4	7
Montepulciano	4	17	10	7	4	0	4
Monteriggioni	48	127	86	41	22	16	48
Monticiano	8	16	10	6	2	5	8

Murlo	9	25	17	8	4	4	9
Piancastagnaio	2	6	5	1	0	0	2
Pienza	4	8	6	2	2	1	4
Poggibonsi	21	115	112	3	14	1	21
Radda in Chianti	11	23	18	5	3	6	11
Radicofani	5	7	5	2	0	2	5
Radicondoli	14	34	31	3	3	6	14
Rapolano Terme	19	40	32	8	6	8	19
San Gimignano	28	70	62	8	8	12	28
San Quirico d'Orcia	10	24	21	3	3	2	10
Sarteano	14	23	19	4	2	2	14
Siena	96	250	233	17	38	18	96
Sinalunga	25	96	63	33	14	7	25
Sovicille	15	38	27	11	8	4	15
Trequanda	6	14	10	4	1	3	6
totale	488	1323	1090	233	180	155	153

Risultati:

Indicatori	Baseline	Anno 2020 obiettivo previsto	Anno 2020 obiettivo raggiunto	Risultati attesi
Numero di TLC attive	1003	1100	1323	Progressivo aumento della quantità di tlc installate nella provincia di Siena
Numero di interconnessioni con le sale operative delle forze dell'ordine	7	9	9	Interconnessione con le forze dell'ordine e database centralizzati

Grado di raggiungimento: 100%
Obiettivo specifico: implementazione servizi di Comunicazione Elettronica

I principali servizi appartenenti a questa categoria sono quelli erogabili mediante le 3 piattaforme (telefonia su IP, Videoconferenza, distribuzione contenuti "PID") di cui il Consorzio dispone. L'obiettivo previsto è l'ampliamento delle adesioni all'offerta VoIP del Consorzio;

Indicatori	Baseline	Anno 2020 obiettivo previsto	Anno 2020 obiettivo raggiunto	Risultati attesi
-------------------	-----------------	---	--	-------------------------

Numero di linee terminali del servizio VoIP	1572	1600	1618	Maggiore diffusione del servizio
--	-------------	-------------	-------------	---

Grado di raggiungimento: 100%

Obiettivo specifico: implementazione della infrastruttura per consentire la modalità di "lavoro agile" per i soci;

Attività: estratto dalla relazione sulla gestione 2020

Utilizzano il portale lavoroagile.consorzioterrecablate.it i seguenti soci:

Provincia di Siena, Comune di Sovicille, Unione dei Comuni Val di Merse, Comune di Casole, Comune di Buonconvento, Comune di Monticiano, Comune di Gaiole

Risultati

Indicatori	Baseline	Anno 2020 obiettivo previsto	Anno 2020 obiettivo raggiunto	Risultati attesi
Numero di enti	0	5	7	Progressivo aumento della quantità enti abilitati allo smart working

Grado di raggiungimento: 100%

Obiettivi speciali/progetti:

si tratta di obiettivi della performance organizzativa che per la loro peculiarità sono assegnati a singoli dipendenti che hanno acquisito negli anni un'esperienza particolare nella materia.

Progetto: Adempimenti amministrativi necessari ai sensi di legge per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture e attività di implementazione e coordinamento del sistema di gestione delle risorse aziendali

Dipendente: Andrea Vignoli

Contenuto: Il Consorzio, tenuto conto dell'accresciuta gamma di attività in ambito contabile ed amministrativo, che richiedono una riorganizzazione delle competenze, delle mansioni e del personale, finalizzata all'implementazione e coordinamento della nuova piattaforma acquisita dal Consorzio per la gestione delle risorse aziendali ed è tenuto a adempiere ad obblighi informativi di pubblicità, di gestione e monitoraggio di tutti gli affidamenti di lavori servizi e forniture, non disponendo di personale specifico per le attività di natura amministrativo – contabile a supporto del Servizio Economico-Finanziario del Consorzio stesso, ha disposto il presente obiettivo di performance\progetto per l'anno in corso. La remunerazione del progetto\obiettivo è legata alla sua effettiva realizzazione che non dovrà interferire con l'espletamento della normale attività lavorativa del servizio. Laddove l'attività riferita al progetto venisse svolta fuori dal normale orario di lavoro la stessa non comporterà il pagamento di competenze per la prestazione di lavoro straordinario. Il dipendente coinvolto ha diritto ad un compenso pari ad € 11.000,00. Il pagamento del compenso previsto sarà liquidato nelle date sottoindicate previa attestazione, da parte del Direttore Generale, dei risultati ottenuti. Il presente obiettivo\progetto non sarà valutato ai fini della liquidazione della produttività ma trova copertura fra le Risorse Stabili del Fondo 2020.

SAL: 30/06/2020: 35% - 30/11/2020: 35% - SALDO al 30/03/2020

Indicatori:

- o Sistema CUP (Codice Unico Progetto) - richiesta e gestione Codici per tutti i progetti di Lavori Servizi e Forniture;
- Sistema SIMOG (Sistema Monitoraggio Gare) - richiesta e gestione Codici CIG per tutti i progetti di Lavori, Servizi e Forniture;
- SIMAP – pubblicazione bandi, avvisi ed esiti di gara su GUCE (Gazzetta Europea) ;
- Osservatorio Lavori Pubblici sez. Toscana - pubblicazione bandi, avvisi ed esiti di gara, comunicazioni eventi, avanzamenti ecc.;
- RASA- Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante- incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
- AVCPASS – Sistema di verifica requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per affidamenti sopra € 40.000,00;
- GURI - pubblicazione bandi, avvisi ed esiti di gara;
- ANAC – ricerca annotazioni riservate imprese appaltatrici;
- ANAC - servizio riscossione contributi da eseguirsi in fase di gara;
- Sportello Unico Previdenziale- richiesta DURC imprese appaltatrici;
- Registro Imprese della Camera di Commercio – richiesta CCIAA delle imprese appaltatrici;
- Equitalia – Verifica inadempimenti fornitori.
- Implementazione del sistema di gestione delle risorse interne (ERP) dell'ente;
- Coordinamento delle attività per la creazione ed implementazione del flusso documentale associato alla erogazione dei servizi agli Enti Consorziati;
- Coordinamento delle attività per la gestione del flusso documentale associato agli affidamenti di lavori servizi e forniture ai subappaltatori;
- Gestione ed implementazione Anagrafiche Clienti e Fornitori;
- Gestione ed elaborazione della documentazione contabile clienti e fornitori;
- Gestione cespiti ammortizzabili;

- Gestione ordini di pagamento e riscossioni;
- Rapporti operativi con la banca cassiere.

Grado di raggiungimento: 100%

Progetto: Promozione, progettazione e Project management dei sistemi di videosorveglianza per gli enti soci

Dipendente: Fabio Magrino

Contenuto: Il Consorzio, tenuto conto che tra le attività attuali e future da accrescere nell'ambito delle quali sono in corso processi di riorganizzazione delle competenze, delle mansioni e del personale, risultano le attività di promozione, progettazione e project management dei sistemi di videosorveglianza per gli enti soci.

Le amministrazioni consorziate, ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza urbana, vogliono dotarsi di un sistema di videosorveglianza che consenta un monitoraggio costante ed efficace del territorio comunale con strumenti innovativi a sostegno anche delle indagini delle forze di polizia, integrati e tecnologicamente evoluti, in grado di garantire l'interscambiabilità tra le diverse forze di polizia locale e statale, nel rispetto dei ruoli e delle specifiche competenze.

Il presente obiettivo\progetto non sarà valutato ai fini della liquidazione della produttività ma trova copertura fra le Risorse Stabili del Fondo 2020.

SAL: 30/06/2020: 35% - 30/11/2020: 35% - SALDO al 30/03/2020

Indicatori: Promozione della diffusione della conoscenza sulla disponibilità del servizio di videosorveglianza e di tutte le sue varianti per gli enti soci;

- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori necessari alla costruzione dei sistemi di videosorveglianza;
- Supporto alle strutture competenti degli enti soci nella redazione di documentazione finalizzata all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'attivazione di sistemi di videosorveglianza (prefettura, sovrintendenza, ecc.);
- Cura dei rapporti con gli enti per il rilascio di autorizzazioni e permessi necessari all'attivazione di sistemi di videosorveglianza;
- Project management in materia di esecuzione dei progetti di videosorveglianza, e coordinamento dei vari soggetti competenti delle altre aree (sia amministrative che tecniche) nelle attività che coprono tutto il ciclo dell'attivazione (progettazione – offerta – accettazione – provisioning – collaudo);
- Redazione e continuo aggiornamento della documentazione e dei sistemi interni gestionali relativi alla memorizzazione e catalogazione dei materiali e delle opere in esercizio relativi ai sistemi di videosorveglianza;

Grado di raggiungimento: 100%

Performance individuale

Obiettivi individuali Area Servizi

- progettazione e sviluppo di applicativi gestionali per i soci
- sviluppo di portali istituzionali e di promozione del territorio per i soci;
- Evoluzione e aggiornamento della piattaforma GIS in modalità WebGIS.
- Potenziamento ed estensione dell'attuale piattaforma proprietaria di videoconferenza con servizi aggiuntivi per consentire lo svolgimento di riunioni di carattere pubblico (consigli comunali)

<i>Indicatori</i>	<i>Baseline</i>	<i>Anno 2020 obiettivo previsto</i>	<i>Anno 2020 obiettivo raggiunto</i>	<i>Risultati attesi</i>
Numero di gestionali	5	8	8	Aumento progressivo della quantità
Numero di portali istituzionali	11	13	13	Aumento progressivo della quantità
Progetti gis- >WebGIS	0	6	7	Aumento progressivo della quantità
Soci che hanno utilizzato la sala convegni virtuale	0	12	13	Aumento progressivo della quantità

Grado di raggiungimento: 100%

Obiettivi individuali Area Tecnica

- Progetti di Videosorveglianza

<i>Indicatori</i>	<i>Baseline</i>	<i>Anno 2020 obiettivo previsto</i>	<i>Anno 2020 obiettivo raggiunto</i>	<i>Risultati attesi</i>

Incarichi Enti Soci per attuazioni progetti	<i>x</i>	<i>+10</i>	<i>+12</i>	Aumento progressivo della quantità
---	-----------------	-------------------	-------------------	------------------------------------

- Progetti di WIFI4EU

Sviluppo di progetti relativi al bando di WiFi4EU, iniziativa promossa dall'UE per la diffusione di connessioni wifi gratis negli spazi pubblici

<i>Indicatori</i>	<i>Baseline</i>	<i>Anno 2020 obiettivo previsto</i>	<i>Anno 2020 obiettivo raggiunto</i>	<i>Risultati attesi</i>
Incarichi Enti Soci per attuazioni progetti	<i>0</i>	<i>+2</i>	<i>+3</i>	Aumento progressivo della quantità

Grado di raggiungimento: 100%

Obiettivi Area Infrastrutture e rete

- Implementazione piattaforma di monitoraggio della rete:

l'obiettivo prevede la messa in esercizio di una piattaforma software open source per il controllo in tempo reale degli apparati di rete basato su schemi grafici

<i>Indicatori</i>	<i>Baseline</i>	<i>Anno 2020 obiettivo previsto</i>	<i>Anno 2020 obiettivo raggiunto</i>	<i>Risultati attesi</i>
Numeri di schemi grafici	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	Aumento progressivo della quantità

- ampliamento dell'offerta di servizi volti ad alleggerire la presenza di sistemi server/NAS interni alle reti locali dei soci (Storage virtuale/backup centralizzato).

<i>Indicatori</i>	<i>Baseline</i>	<i>Anno 2020 obiettivo previsto</i>	<i>Anno 2020 obiettivo raggiunto</i>	<i>Risultati attesi</i>

Numeri di enti	0	3	3	Aumento progressivo della quantità
----------------	----------	----------	----------	------------------------------------

- Evoluzione piattaforma di wifi hotspot pubblico su nuovo operatore WISP:

Prosegue la fornitura di servizi di accesso WiFi e si prevede per il 2020 il miglioramento del servizio di Hot Spot Pubblico (TerredisienaWiFi) derivante dalla sostituzione del WISP. Si prevede inoltre lo sviluppo dei servizi di accesso WiFi privato con particolare attenzione agli ambienti scolastici.

Indicatori	Baseline	Anno 2020 obiettivo previsto	Anno 2020 obiettivo raggiunto	Risultati attesi
Numeri di hotspot pubblici	0	15	73	Aumento progressivo della quantità

Grado di raggiungimento: 100%

Obiettivi Area Eco-Fin

- Evoluzione del servizio di ragioneria: migrazione su nuovo sistema software del gestionale di ragioneria e contabilità

Indicatori	Baseline	Anno 2020 obiettivo previsto	Anno 2020 obiettivo raggiunto	Risultati attesi
Migrazione gestionale	0	1	1	Nuovo software ragioneria in esercizio

- Avvio della procedura a manifestazione di interesse per la cessione dell'immobile di Chianciano

Indicatori	Baseline	Anno 2020 obiettivo previsto	Anno 2020 obiettivo raggiunto	Risultati attesi
Pubblicazione bando	0	1	1	Pubblicazione bando

Grado di raggiungimento: 100%

Conclusioni

Performance Organizzativa

Obiettivi generali	99,21%
Anticorruzione e trasparenza	100%
Obiettivi specifici:	
potenziamento servizi di connettività	100%
implementazione servizi di Comunicazione Elettronica	100%
impl. della infrastruttura per consentire la modalità di lavoro agile	100%

Calcolando la media (obiettivi generali/Anticorruzione e trasparenza/Obiettivi specifici) il grado di raggiungimento della performance organizzativa è pari al **99,74%**.

Obiettivi speciali/progetti

Adempimenti amministrativi necessari ai sensi di legge per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture e attività di implementazione e coordinamento del sistema di gestione delle risorse aziendali 100%

Promozione, progettazione e Project management dei sistemi di videosorveglianza per gli enti soci 100%

Performance individuale

Obiettivi individuali Area Servizi	100%
Obiettivi individuali Area Tecnica	100%
Obiettivi Area Infrastrutture e rete	100%
Obiettivi Area Eco-Fin	100%