

ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE
SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESO QUELLE PER IL PERSONALE DELLA
SOCIETÀ TERRECABULATE RETI E SERVIZI S.R.L.

(AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 5, D.LGS. 175/2016)

SIENA, 30 DICEMBRE 2019

Sede Legale: Villa Parigini - Strada di Basciano n.22 – 53035 Monteriggioni

Sede Operativa: Viale P. Toselli n. 9/A – 53100 Siena

Tel 0577 049 411 - Fax 0577 049 525 - e-mail segreteria@consorzioterrecablate.it - www.consorzioterrecablate.it

C.F. e P.I. 01072050527

L'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 19 agosto, n. 175 "**Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica**" prevede che "Le amministrazioni pubbliche *sic* fissano, con i propri provvedimenti obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale".

Tenuto conto di quanto sopra nonché dell'esigenza, di carattere generale, che le società a partecipazione pubblica debbano partecipare alla riduzione della spesa pubblica, si esprimono i seguenti obiettivi specifici per la società Terrecablate Reti e Servizi srl.

Terrecablate Reti e Servizi srl (TCRS) È una società a responsabilità limitata partecipata al 100% dal Consorzio Terrecablate; è stata costituita nell'anno 2005.

Le principali attività svolte sono inerenti a:

- a) l'espletamento di qualsivoglia attività nel settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, la stipulazione di contratti di housing, la fornitura del sistema pubblico di connettività;
- b) la realizzazione, la gestione e la commercializzazione di strutture ricettive o strutture portanti di reti di comunicazione elettronica;
- c) l'espletamento di servizi di interesse economico generale, tra cui servizi pubblici locali;
- d) la gestione delle reti per l'erogazione di servizi di interesse economico generale, tra cui le reti per l'erogazione dei servizi pubblici locali;
- e) la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

Il valore della produzione della società è pari ad € 4.643.638 (Esercizio 2018) con un preconsuntivo 2019 di oltre € 5 mil di fatturato.

Per quanto riguarda il personale, TCRS ha ad oggi n. 17 dipendenti, n. 7 lavoratori interinali, di cui 1 part time e n. 2 stagisti. Allo stato attuale la società si trova sotto organico perché un dipendente ha rassegnato le proprie dimissioni nel mese di Dicembre ed altri 2 dipendenti hanno già inviato lettera di recesso dal rapporto di lavoro a partire dal Febbraio 2020. Considerato la forte espansione della società nel mercato delle telecomunicazioni la società ha l'assoluta necessità, pena l'interruzione di alcuni servizi, di reintegrare ed incrementare la propria dotazione organica di personale.

Spese di funzionamento: per spese di funzionamento si intendono quelle riferite alla lettera B del Conto Economico, numeri 6,7,8,9 e 14 come da schema di bilancio CEE, art. 2425 del Codice Civile; nel bilancio d'esercizio 2018 tale conteggio è pari a € 3.430.204,00.

Spese per il personale: le spese per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento, sono riferite al punto n. 9 del Conto Economico, come da schema di bilancio CEE, art. 2425 del Codice Civile; nel bilancio d'esercizio 2018 le spese per il personale sono pari a € 1.019.652,00

Tenuto conto di quanto sopra si fissano, ai sensi dell'art.19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016, i seguenti obiettivi specificando preliminarmente le seguenti definizioni:

OBIETTIVI PER L'ANNO 2020

La società ha raggiunto negli ultimi esercizi risultati di rilievo tant'è che oggi la stessa rappresenta una eccellenza nel panorama economico senese.

Si riportano di seguito i principali indicatori economici degli ultimi 4 esercizi:

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
RICAVI DA PRESTAZIONE	3.834.708	3.902.156	4.331.930	4.643.638
ALTRI RICAVI E PROVENTI			350.835	2.159
VALORE DELLA PRODUZIONE	3.834.708	3.902.156	4.682.765	4.645.797
COSTI PER MATERIE PRIME	8.804	6.153	13.546	17.459
COSTI PER SERVIZI	1.061.038	1.031.069	1.298.620	1.015.842
GODIMENTO BENI TERZI	1.243.935	1.219.999	1.191.492	1.370.000
COSTI PER IL PERSONALE	898.565	794.111	856.347	1.019.652
ONERI DIVERSI GESTIONE	4.380	17.016	70.200	70.084
COSTI DELLA PRODUZIONE	3.216.722	3.068.348	3.430.205	3.493.037
MARGINE OPERATIVO LORDO EBITDA	617.986	833.808	1.252.560 *	1.152.760
AMMORTAMENTI IMMATERIALI	345.570	316.460	171.723	155.560
AMMORTAMENTI MATERIALI	185.918	191.685	356.677	504.759
ACCANTONAMENTI	32.690	96.006	57.079	15.124
MARGINE OPERATIVO NETTO EBIT	53.808	229.657	667.081	477.317
ONERI FINANZIARI	34.242	23.118	115.639	197.977
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	469	768	2	46
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	-	33.773	-	115.637
ALTRI ONERI	9.632	11.436	-	-

Sede Legale: Villa Parigini - Strada di Basciano n.22 – 53035 Monteriggioni

Sede Operativa: Viale P. Toselli n. 9/A – 53100 Siena

Tel 0577 049 411 - Fax 0577 049 525 - e-mail segreteria@consorzioiterrecablate.it - www.consorzioiterrecablate.it

C.F. e P.I. 01072050527

ALTRI PROVENTI	39.146	86.471	-	-
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	29.514	75.035	-	-
REDDITO IMPONIBILE	49.549	282.342	551.533	279.386
IMPOSTE ESERCIZIO	11.152	69.984	180.419	97.858
RISULTATO ESERCIZIO	38.397	212.358	371.025	181.528

- Nell'esercizio 2017 l'EBITDA è stato influenzato positivamente da un evento straordinario. EBITDA 2017 normalizzato risulta pari a circa € 1.038.000,00
- Negli ultimi 3 esercizi la società ha erogato dividendi ai propri soci per € 100.000,00 annui.
- Negli ultimi 3 esercizi la società ha effettuato investimenti per circa € 7.500.000,00
- Il mercato di riferimento della società è caratterizzato dalla presenza di grandi competitors (telecom-vodafone-fastweb-irideus-welcome italia) che adottano politiche di mercato particolarmente aggressive, sia in termini di ribasso dei prezzi di vendita sia in termini di investimenti pubblicitari.
- I dipendenti della società hanno raggiunto un elevato livello di professionalità tant'è che oggi alcuni dipendenti attratti da prospettive di miglioramento della propria condizione retributiva hanno lasciato la società.
- Il mantenimento della mission della società (copertura digital divide nella provincia di Siena) è possibile solo ed esclusivamente con un adeguamento delle politiche di retribuzioni degli amministratori e dei dipendenti in uso nel mercato di riferimento.
- Il contenimento delle spesa, se pur sempre perseguito dalla società, deve contemperare quindi le esigenze di sviluppo della società che appaiono oggi prioritarie al fine di mantenere l'elevato livello di produttività e la capacità di investire nel territorio di riferimento. A questo proposito comunque è obiettivo

della società mantenere i costi del personale e dell'amministratore unico al di sotto del 25% del valore della produzione.

- Nell'esercizio 2020, la società continuerà a svolgere il mandato ricevuto dal proprio socio in merito alla infrastrutturazione dei territori della provincia di Siena oggi caratterizzati da un alto digital divide. Allo stesso tempo la società nell'esercizio 2020 completerà il processo di modernizzazione della infrastruttura dorsale di rete elevando il livello di servizio delle telecomunicazioni a disposizione degli utenti residenti in provincia di Siena (rete 100 Mbps). Infine nel 2020 verranno messi in atto una serie di interventi per collegare in FTTB una serie di agglomerati urbani ad alta densità abitativa.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2020-2022

INVESTIMENTI PER COMPLESSIVI € 3.000.000, 00 NELLA PROVINCIA DI SIENA.

CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE DI MERCATO.

CONSOLIDAMENTO DELLA POLITICA DI DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI.

CONSOLIDAMENTO DELLA FUNZIONE ETICO-SOCIALE DELLA SOCIETA'.