

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

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

SIENA, 29 DICEMBRE 2020

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 *stipulano, 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 € 5.087.581 (Esercizio 2019) con un preconsuntivo 2020 di oltre € 5,3 mil di fatturato.

Per quanto riguarda il personale, TCRS ha ad oggi n. 16 dipendenti, n. 10 lavoratori interinali, di cui 1 part time. Il forte sviluppo che caratterizza l'attività della società richiede la continua ricerca di personale specializzato e con competenze specifiche oltre che il riconoscimento di una retribuzione adeguata ai propri dipendenti al fine di scongiurare il pericolo che alcuni dipendenti lascino l'azienda attratti da offerte economiche più vantaggiose. Risulta quindi assolutamente necessario adeguare le politiche retributive alle logiche di un mercato altamente specializzato ed estremamente competitivo e concorrenziale.

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 2019 tale conteggio è pari a € 3.711.469

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 2019 le spese per il personale sono pari a € 976.916

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 2021

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 5 esercizi:

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
RICAVI DA PRESTAZIONE	3.834.708	3.902.156	4.331.930	4.643.638	5.069.154
ALTRI RICAVI E PROVENTI	-		350.835	2.159	18.427
<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>	<u>3.834.708</u>	<u>3.902.156</u>	<u>4.682.765</u>	<u>4.645.797</u>	<u>5.087.581</u>
COSTI PER MATERIE PRIME	8.804	6.153	13.546	17.459	21.539
COSTI PER SERVIZI	1.061.038	1.031.069	1.298.620	1.015.842	1.117.809
GODIMENTO BENI TERZI	1.243.935	1.219.999	1.191.492	1.370.000	1.493.843
COSTI PER IL PERSONALE	898.565	794.111	856.347	1.019.652	987.492
ONERI DIVERSI GESTIONE	4.380	17.016	70.200	70.084	72.797
<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	<u>3.216.722</u>	<u>3.068.348</u>	<u>3.430.205</u>	<u>3.493.037</u>	<u>3.693.480</u>
<u>MARGINE OPERATIVO</u>					
<u>LORDO</u>	<u>617.986</u>	<u>833.808</u>	<u>1.252.560</u>	<u>1.152.760</u>	<u>1.394.101</u>
<u>EBITDA</u>					
AMMORTAMENTI					
IMMATERIALI	345.570	316.460	171.723	155.560	152.288
AMMORTAMENTI					

MATERIALI	185.918	191.685	356.677	504.759	552.342
ACCANTONAMENTI	32.690	96.006	57.079	15.124	46.469
<u>MARGINE OPERATIVO NETTO EBIT</u>	<u>53.808</u>	<u>229.657</u>	<u>667.081</u>	<u>477.317</u>	<u>643.002</u>
ONERI FINANZIARI	34.242	23.118	<u>115.639</u>	<u>197.977</u>	<u>179.193</u>
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	469	768	2	46	37
<u>RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>33.773</u>	<u>22.350</u>	<u>115.637</u>	<u>197.931</u>	<u>179.156</u>
ALTRI ONERI	9.632	11.436	-	-	-
ALTRI PROVENTI	<u>39.146</u>	<u>86.471</u>	-	-	-
<u>RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>29.514</u>	<u>75.035</u>	-	-	-
<u>REDDITO IMPONIBILE</u>	<u>49.549</u>	<u>282.342</u>	<u>551.533</u>	<u>279.386</u>	<u>279.386</u>
IMPOSTE ESERCIZIO	11.152	69.984	180.419	97.858	122.204
<u>RISULTATO ESERCIZIO</u>	<u>38.397</u>	<u>212.358</u>	<u>371.025</u>	<u>181.528</u>	<u>341.642</u>

- Nell'esercizio 2019 il volume della produzione ha superato la soglia dei 5 ml attestandosi ad euro 5.087.581,00
- l'EBITDA risulta pari ad euro 1.394.101,00 con un incremento di oltre il 20% rispetto all'esercizio precedente.
- 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 € 8.500.000,00
- 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 ed è continua da parte della società l'attenzione per la formazione degli stessi.
- 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 della spesa, se pur sempre perseguito dalla società, deve temperare 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. Attualmente la percentuale in oggetto si attesta intorno al 20%

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2021-2023

CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE DI MERCATO.

CONSOLIDAMENTO DELLA POLITICA DI DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI.

CONSOLIDAMENTO DELLA FUNZIONE ETICO-SOCIALE DELLA SOCIETA'.

INTERVENTI IN AREE CON CARENZE DI CONNETTIVITÀ

CONTENIMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE (<25% DEL VALORE DELLA PRODUZIONE)