

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO 2017 ex art 6 c.4 Dlgs 175 /2016

Il 2017 per Terre di Siena Lab ha rappresentato l'anno di consolidamento dello start up aziendale, partito a Febbraio 2016 con la scissione proporzionale dalla società Apea.

Un anno in cui è entrata a in funzione a pieno regime l'attività del SEAV (Sportello Europa Area vasta) e sono stati ottenuti importanti risultati sia per quanto riguarda i singoli comuni soci che a livello di area.

Un periodo di attività molto intenso, su tutti i versanti dell'attività societaria: strategico, progettuale e amministrativo, in cui si sono concretizzati molti degli obiettivi programmatici già elencati nella relazione programmatica approvata dall'Assemblea dei Soci ad inizio esercizio 2017, in particolare:

- Sono stati finanziati progetti importanti per la sostenibilità economica e per lo sviluppo di attività e servizi strategici per gli enti soci, tra i quali citiamo:
 - o Il Progetto MOSAICO, finanziato dal Programma Sperimentale Mobilità dolce del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e finalizzato allo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi per la mobilità nei comuni di Siena, Colle di Val d'Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, San Gimignano e Sociville, finanziato per complessive 997.000 €;
- E' stata consolidata l'attività di supporto agli enti pubblici per la promozione e la valorizzazione del territorio, in particolare con il progetto Be Tuscan for a day destinato ai comuni di Monteriggioni, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, San Gimignano, Casole d'Elsa, Radicondoli e Volterra.
- E' partita la start up dei servizi relativi all'efficientamento energetico degli enti soci, grazie al progetto Graspino, che dovrebbe rappresentare un nuovo filone di servizi offerti ai soci già a partire dal 2018

Attualmente al SEAV hanno aderito 21 comuni e l'Amministrazione Provinciale:

Provincia di Siena;;
Comune di Poggibonsi
Comune di Sovicille;
Comune di Montepulciano;
Comune di Sinalunga;
Comune di Monteriggioni;
Comune di Castelnuovo B.ga;
Comune di Montalcino;
Comune di Asciano;
Comune di Monteroni d'Arbia;
Comune di Chiusi;
Comune di San Gimignano;
Comune di Torrita di Siena;
Comune di Chianciano;
Comune di Piancastagnaio;
Comune di Casole d'Elsa;
Comune di Castellina in Chianti;
Comune di Murlo;
Comune di Radicofani;

Comune di Castiglione d'Orcia;
Comune di Monticiano;
Comune di Chiusdino;
Comune di San Quirico d'Orcia

PRINCIPALI PROGETTI E ATTIVITA' REALIZZATE NEL 2017

PIF MANGIARE CORTO PER GUARDARE LONTANO			
Descrizione	Committente	Stato	Termine progetto
<p>E' un progetto integrato finalizzato a sviluppare la filiera corta, in partenariato con l'ATS che gestisce il marchio La Bottega di Stigliano, l'Università di Siena, il CNR e Indaco2, spin off universitario. Il progetto prevede.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investimenti nella produzione primaria e nella trasformazione di 6 aziende finalizzate alla qualità delle produzioni e ampliare la gamma di prodotti di filiera corta da trasformare; - Un progetto di ricerca realizzato da UNISI-CNR-Indaco2 per potenziare il marchio Bottega di Stigliano attraverso la tracciabilità e la certificazione di qualità; - Attività finalizzate a sviluppare nuovi canali commerciali e l'e-commerce per i prodotti di filiera corta; - Attività finalizzate a sensibilizzare la società civile e vari stakeholders, in particolare della Val di Merse sui temi della buona alimentazione e la qualità dei prodotti. 	Regione Toscana – Piano Sviluppo Rurale	Progetto approvato dalla Regione Toscana il 15/04/2016	10/2018
E-WASTER			
Descrizione	Committente	Stato	Termine Progetto
L'obiettivo del progetto è sperimentare nuove pratiche e identificare nuove aree e settori economici e di business relativamente alla gestione ,riciclo e riutilizzo dei rifiuti elettronici in Europa, individuando i fabbisogni professionali richiesti.	Commissione Europea Programma Erasmus+	Progetto in corso di svolgimento	01/2018
PROGETTO MOSAICO			
Descrizione	Committente	Stato	Termine progetto
L'obiettivo è quello di realizzare alcune infrastrutture nei 6 comuni partner (stazioni bike sharing, pedonalizzazioni, tratti ciclabili) e implementare piattaforme e software innovativi per la gestione e l'incentivazione di pratiche di mobilità dolce (car pooling, trasporto pubblico, bike sharing etc..)	Comune di Siena- MATTM	Progetto in corso di svolgimento	12/2020

PROGETTI PRESENTATI PER ENTI SOCI

Descrizione	Committente	Stato	Durata
Sono vari interventi di natura infrastrutturale riguardanti Comuni soci, sulle quali TS LAB svolge attività di assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione, come da convenzione stipulata con gli enti stessi	Comuni soci	In corso	I progetti sono in corso e si concluderanno entro il 2018

UN GIORNO IN PIU' - BE TUSCAN FOR A DAY

Descrizione	Committente	Stato
E' un progetto di creazione, organizzazione e promozione di un'offerta turistica condivisa da 6 comuni. E' stata realizzata l'implementazione del portale di destinazione, iniziative di animazione e "capacity building" sul territorio, eventi condivisi e la creazione di una serie di prodotti turistici in alcuni segmenti-pilota (turismo slow, wedding, etc...).	Comuni di Colle Val d'Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Volterra	Concluso

GRASP-INNO

Descrizione	Committente	Stato	Termine progetto
Il progetto ha l'obiettivo di creare un modello transnazionale per il supporto strategico e decisionale per Enti Pubblici e reti o cluster d'impresa che si occupano di sviluppo sostenibile con una particolare attenzione al Green Public Procurement finalizzato all'efficientamento energetico degli edifici pubblici. GRASPINNO è un progetto che promuove la Partecipazione Pubblico-Privata (PPP) e che analizza il problema dell'intervento di miglioramento energetico degli edifici pubblici partendo da nuovi sistemi di audit a basso costo e standardizzati per arrivare a soluzioni innovative di reperimento delle risorse finanziarie riducendo al minimo l'impatto sui bilanci pubblici. Per il territorio toscano Terre di Siena Lab coordina gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici scelti in alcuni comuni e dalla Provincia.	Commissione Europea - Programma MED	Progetto iniziato a Novembre 2016	10/2019

Progetto Start Up House

Descrizione	Committente	Stato	Termine progetto
Gestione di spazi allestiti dai Comuni di Poggibonsi, Torrita di Siena finalizzati all'incubazione di start up. Terre di Siena Lab, mettendo a frutto l'expertise sviluppata con Terre di Siena Creative, svolge una serie di servizi finalizzati all'avvio e accelerazione di impresa.	Comuni di Poggibonsi, Torrita di Siena	In corso	12/2020

PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA

Progetto finalizzato all'efficientamento energetico degli edifici scolastici di proprietà dell'Amministrazione Provinciale attraverso una serie di azioni:

- Partecipazione a bandi di finanziamento regionali;
- Predisposizione di procedure per il Partenariato pubblico privato;
- Attività di sensibilizzazione e diffusione buone pratiche all'interno delle scuole.

Altre attività:

- **GESTIONE DEL CENTRO TECNOLOGICO DI TORRITA DI SIENA:** TS Lab gestisce il Centro di Torrita in seguito alla concessione in comodato da parte del comune di Torrita di Siena avvenuta nel 2009. Nel 2012, Terre di Siena Lab (allora APSLO), si è aggiudicata un Bando regionale PAR FAS in seguito al quale il centro è divenuto un Centro di Competenza regionale nella prototipazione rapida, ingegnerizzazione, collaudi e test di prodotto, ed ha ottenuto un finanziamento di 1.270.000 € per il completamento e l'allestimento tecnologico. La struttura è stata poi concessa in gestione alla società Art Lab, attraverso bando pubblico; attualmente TS LAB cura i rapporti con il Soggetto gestore subentrando al contratto di locazione delle attrezzature stipulato fra Apea e la società ARTLAB. Il contratto stipulato per il periodo 01/01/2015, 31/12/2025, prevede la corresponsione da parte di ARTLAB di un canone annuo di euro 41.389,96 . Nel mese di novembre 2017 il contratto, alla luce delle difficoltà economiche del soggetto gestore, è stato rimodulato in seguito alla pubblicazione di una manifestazione di interesse finalizzata ad individuarne uno nuovo, andata deserta. Il nuovo accordo prevede la riduzione del canone a 21.000 € annue, ma un rafforzamento delle garanzie sui crediti verso il soggetto gestore (circa 80.000 €), una riduzione dei tempi di pagamento del debito pregresso (concesso attraverso dilazioni di pagamento) e maggiori coperture assicurative. Il soggetto gestore ha rinunciato, con il suddetto accordo all'utilizzo di circa il 50% dei macchinari e ha ridotto gli spazi occupati; tali beni verranno quindi riassegnati tramite un nuovo bando pubblico da pubblicare entro Aprile 2018.
- **GESTIONE MERCATALE DELLA VALDELSA:** attività di supporto svolta a favore dei comuni di Monteriggioni, San Gimignano e Poggibonsi nell'organizzazione e nella promozione del Mercatale.
- **LA MIA IMPRESA IN TERRE DI SIENA:** attività di supporto e formazione a 12 giovani in vista della costituzione di start up, consistenti nella consulenza per redazione business plan, piano di comunicazione e pianificazione dell'attività.

Di seguito riportiamo una riclassificazione sintetica del conto economico 2017 sulla base dei progetti e delle attività realizzate.

RICAVI	2017
SERVIZI FUND RAISING PER ENTI SOCI	
Servizio Associato SEAV	59.000
Altri servizi per Fund Raising Amministrazione Provinciale	20.086
Success fee	5.895
TOTALE SERVIZI FUND RAISING PER ENTI SOCI	84.981
PROGETTI STRUMENTALI AI SOCI CONSEGUITI DA PARTECIPAZIONE DIRETTA A BANDI REGIONALI ED EUROPEI	
Progetto integrato di filiera corta – POR FESR 2014-2020	28.450
Progetto Interreg Med GRASPINNO	115.644
Progetto Erasmus + E WASTER	8.376
Progetto MOSAICO Programma sperimentale mobilità dolce	15.300
TOTALE PROGETTI A PARTECIPAZIONE DIRETTA	167.770
GESTIONE INCUBATORI DI IMPRESA	
Gestione Centro Tecnologico Torrita di Siena	44.000
Gestione Casa di Chesino Poggibonsi	1.500
TOTALE GESTIONE INCUBATORI	45.500
ALTRI SERVIZI AFFIDATI DAI SOCI	
Gestione Treno Natura	23.000
Mercatale Valdelsa	8.000
Altri Servizi	26.799
TOTALE ALTRI SERVIZI	26.799
SERVIZI AFFIDATI DA NON SOCI	9.950
TOTALE RICAVI	366.000

Il fatturato complessivo si è attestato a 366.000 €, con una crescita di circa il 27% rispetto al fatturato del 2016, che ammontava a 288.000 €.

Da sottolineare il peso dei progetti strumentali finanziati con risorse esterne (regionali, nazionali ed europee) che, con complessive 167.770 €, coprono oltre il 45% del fatturato. Questo aspetto, se da un lato testimonia la capacità della società di attingere a risorse di finanziamento esterne, è indice tuttavia di una debolezza strutturale della società, la cui sostenibilità è fortemente dipendente da bandi e conseguente allocazione di risorse non sempre prevedibile.

MISURAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DELL'ART. 6, C. 2 E DELL'ART. 14, C. 2 DEL D.LGS. 175/2016

La società si è dotata di un sistema di controllo interno al fine di monitorare l'andamento economico-finanziario.

Sotto il profilo economico:

- Il risultato della gestione operativa della società, rappresentata dal valore dell'EBITDA è pari a 4.188 euro, sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente;
- Il reddito operativo (EBIT) evidenzia un risultato positivo pari ad euro 1.819, leggermente inferiore all'anno precedente per via dei maggiori ammortamenti in asset materiali.
- La società presenta un risultato netto di esercizio dopo le imposte positivo pari euro 654,98;

- il peso degli oneri finanziari è irrilevante, non avendo la società debiti finanziari presso istituti di credito;
- Le prospettive operative, tradotte nel budget 2018 della società evidenziano condizioni di piena continuità aziendale.

Dal punto di vista finanziario:

- l'indice di liquidità primaria, dato dal rapporto tra disponibilità liquide e differite e passività correnti è pari a 2,2 che testimonia la capacità dell'azienda di far fronte all'indebitamento a breve con i crediti correnti; il rapporto è sostanzialmente stabile dall'anno precedente;
- l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato restituisce valori di equilibrio;
- L'indice di indipendenza finanziaria (totale impieghi/mezzi propri) restituisce valori coerenti;
- L'indice di indebitamento consolidato (passivo consolidato/totale fonti) restituisce un valore del 29,6% in miglioramento rispetto all'anno precedente. Esso deriva esclusivamente dai debiti per TRF dei dipendenti.
- L'indice di durata media dei crediti a breve evidenzia la presenza di un valore piuttosto elevato determinato principalmente dalla presenza di crediti per contributi comunitari i cui tempi di incasso sono condizionati dalle procedure comunitarie. Il valore appare comunque in miglioramento rispetto all'anno precedente.

Principali Indici Finanziari	2017	2016
<i>Indice di liquidità primaria</i>	2,23	2,62
<i>Indice di autocopertura delle immobilizzazioni</i>	4,34	4,64
<i>Indice di struttura finanziaria</i>	8,8	9,0
<i>Indice di indipendenza finanziaria</i>	3,52	3,00
<i>Indice di rotazione dell'attivo corrente</i>	1,18	1,11
<i>Tempo medio di incasso dei crediti</i>	308	330
<i>Indice di indebitamento consolidato</i>	29,6%	31,3%

Principali Indici Economici	2017	2016
E.B.I.T.D.A. (margine operativo lordo)	4.188	4.334
E.B.I.T. (reddito operativo)	1.819	2.660
Risultato ante imposte	1.812	2.631
Risultato netto	655	1.716

Siena, 28/06/2017

L'Amministratore Unico

Massimo Magrini

