



COMUNE DI LOSONE

Commissione della Gestione



Losone, 22 Maggio 2018

Membri presenti: Silvano Beretta, Gianluigi Daldoss, Franco Storni, Beatrice Duca, Chantal Montandon, Alessandro Chiappini, Francesca Flammini

Per il Municipio: Sindaco Corrado Bianda e il contabile Signor Davide Lurati

Messaggio municipale no. 072 **Bilancio consuntivo 2017 del Comune di Losone**

La commissione della gestione si è riunita in data 11 Aprile 2018 e 26 Aprile 2018 per discutere ed analizzare il messaggio in oggetto.

Alla presenza del sindaco, signor Corrado Bianda, e del contabile, signor Davide Lurati, la commissione ha preso atto in particolare delle argomentazioni fornite dal sindaco in merito al risultato d'esercizio "consuntivo 2017" e al relativo messaggio municipale. In particolare il sindaco ha evidenziato, come ben esposto sul messaggio municipale, le maggiori variazioni dei ricavi rispetto al preventivo 2017 che ammontano a CHF 727'911.11. Egli ha pure fatto notare un aumento delle spese quantificate in CHF 567'682.39. Questa maggior spesa è dovuta all'aumento degli ammortamenti. Si rileva inoltre con piacere come vi sia stata una diminuzione del debito pubblico quantificato in CHF 2'699.00 pro capite. Nell'anno 2011 il debito pubblico pro capite era di CHF 3'340.00. In sede di commissione si è pure preso atto con piacere della situazione prestiti al 31.12.2017 che presentava un tasso d'interesse che oscillava tra lo 0,36% e l'1,08%.

Nel merito del consuntivo, la commissione della gestione ha pure chiesto, tra l'altro, ulteriori delucidazioni e di seguito riportiamo integralmente quanto richiesto e le risposte forniteci:

Conto no. 012.310.190 "Informazione alla popolazione": oltre a Losoneé, quale altre informazioni sono state pubblicate?

Oltre al bollettino informativo Losoneé, sono stati effettuati 5 invii di volantini a tutti i fuochi e più precisamente (nel costo sono considerati la stampa e le spese di spedizione):

- *l'invito alla popolazione per la serata pubblica del 29 marzo 2017 sulla presentazione del piano dei lavori per il rifacimento delle sottostrutture e del Piano di mobilità scolastica - costo Fr. 2'000.25;*
- *l'invito alla popolazione per la serata pubblica dell' 11 ottobre 2017 sulla presentazione del contenuto del Progetto del Parco Nazionale del Locarnese - costo Fr. 1'538.95;*

- 3 invii riguardanti la viabilità relativa all'avanzamento dei lavori su Via Municipio, Via ai Molini e Via Locarno - costo Fr. 4'532.65.

Conto no. 090.506.122 "Nuovo server HP ProLiant": per l'acquisto del server c'erano altre offerte, in caso quali? Non c'era margine di risparmio?

La commessa per la fornitura del nuovo server è stata appaltata al Centro di Calcolo Elettronico (CCE) con il quale il Comune ha stipulato il contratto di manutenzione e aggiornamento del pacchetto GeCoTi (applicativi per la gestione delle varie banche dati utilizzate dall'Amministrazione comunale).

Il costo netto di Fr. 10'603.45, che considera uno sconto di Fr. 3'000.--, è così composto:

- acquisto server Fr. 8'583.85
- preparazione, installazione e configurazione Fr. 2'019.60

Il Municipio ha optato di assegnare il mandato direttamente alla ditta CCE per avere la garanzia di un corretto spostamento del pacchetto GeCoTi e delle varie banche dati dal vecchio al nuovo server.

Conto no. 090.506.126 "Acquisto di uno schermo multimediale – Progetto Totem RSI": si chiede il dettaglio del progetto

Il Totem RSI è un sistema interattivo pensato e realizzato dalla Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) in collaborazione con la SUPSI e con il sostegno della CORSI, che mira a valorizzare i contenuti degli archivi radiotelevisivi. Si tratta di una postazione dotata di touch screen, tramite il quale è possibile navigare fra **centinaia di contenuti multimediali RSI**.

Fino ad ora, sono stati realizzati 16 Totem RSI, diffusi in tutta la Svizzera italiana.

Essi offrono al pubblico una vastissima selezione di documenti audiovisivi tratti dalle Teche RSI: filmati e servizi radiofonici e televisivi realizzati nel corso dei decenni e sin dagli albori della Televisione nella Svizzera italiana sul finire degli anni Cinquanta del secolo scorso.

Da una prima sommaria verifica presso le Teche RSI, è risultato che esistono circa 1'500 documenti audiovisivi sul Comune di Losone (in maniera esclusiva o unitamente ad altri contenuti).

I Totem RSI contengono solitamente tra i 200 e i 500 reperti audiovisivi. Considerato che il numero di documenti sopra citato non comprende le registrazioni radio (di cui ne esistono sicuramente riguardanti Losone), esiste quindi materiale sufficiente per l'elaborazione di un progetto che conduca poi alla produzione di un Totem RSI specifico per il nostro Comune, per cui, ritenuto l'interesse storico, didattico e divulgativo, il Municipio ha risolto di stipulare con la RSI l'accordo per la realizzazione del progetto "Totem RSI" per il Comune di Losone.

Oltre alla raccolta ed elaborazione di documenti audiovisivi e radiofonici della RSI, con il progetto Totem RSI si persegue anche l'obiettivo di recuperare, salvaguardare e valorizzare documenti privati di interesse pubblico, in particolare di epoca precedente agli anni '50, visto che le teche RSI raccolgono documentazione quasi esclusivamente posteriore a tale periodo.

Vista la evidente valenza didattica del progetto, oltre all'acquisto del monitor di grandi dimensioni (il cosiddetto "Totem"), il Municipio ha deciso di acquistare anche un tablet con le medesime funzionalità che sarà messo a disposizione delle Scuole comunali.

Il costo del progetto è così suddiviso (IVA compresa):

- Fr. 8'640.-- per il monitor Landscape touchscreen
- Fr. 8'640.-- per la messa a disposizione del chassis e software specifico
- Fr. 8'640.-- per le ricerche d'archivio e allestimento editoriale (la RSI si assume un costo equivalente di Fr. 8'640.--),
- Fr. 2'160.-- per il tablet.
- Fr. 540.-- annui per la manutenzione,
- durata dell'accordo: 3 anni, rinnovabile poi di anno in anno.

I lavori di preparazione del progetto "Totem RSI" sono praticamente conclusi e quindi ad inizio autunno avrà luogo l'inaugurazione pubblica.

Conto no. 113.437.100 "Mulle di polizia": si chiede il dettaglio della scheda contabile

Nel 2017 è stata inflitta una multa disciplinare di Fr. 100.-- per infrazione alle Legge sugli stupefacenti (canapa).

Le multe di circolazione sono registrate nei conto no. 437.200 e 437.300.

A proposito di questo tema, la CG chiede ancora una volta che vengano assunti almeno due agenti ausiliari di polizia, aventi la funzione di sopperire a quanto gli attuali agenti non riescono più a fare in modo costante ed incisivo causa le esigenze richieste dal Polo di Ascona: contatto con la popolazione, ronde a piedi, controllo siepi, vigilanza sul littering, sulle isole ecologiche, sui possessori di cani, parcheggi selvaggi e quant'altro.

Conto no. 200.313.300 "Acquisto materiale di pulizia e igienico": si chiede il dettaglio di questi acquisti e chi usa questi prodotti

In questo conto sono registrati gli acquisti dei seguenti prodotti.

Cucina e refezione (Fr. 3'292.99): tovaglioli per allievi e docenti utilizzati presso le refezioni SI, prodotti di pulizia specifici per varie superfici, utilizzati dal personale di cucina e dalle inservienti di refezione (guanti in lattice – attrezzi quali spazzoloni per pulizia pavimenti refettori e cucina – attrezzi per rimuovere l'acqua dalle superfici in vetro).

Nido d'infanzia Il Ciliegio (Fr. 383.95): salviette acquistate su richiesta del Nido d'infanzia, che vengono poi rifatturate (Conto no. 200.436.230 Recupero fornitura materiale economato).

Sezioni SI (Fr. 1'146.70): salviettine igieniche per le docenti della Scuola dell'infanzia e per l'igiene minuta degli allievi, sapone per i servizi igienici di sezione, come pure altro materiale utilizzato per le uscite di studio; scope di riso per la pulizia minuta degli spazi d'aula da parte delle docenti o delle inservienti.

Servizio interno lavanderia (Fr. 142.50): ceste per il trasporto del materiale e vario materiale per stireria e sartoria.

Conto no. 200.506.230 "Lavori elettrici per allacciamento linea internet" si chiede il dettaglio dei lavori

Durante la costruzione della nuova Scuola dell'infanzia entrata in funzione nel 2007, tutte le sezioni e alcuni vani erano stati predisposti con gli appositi tubi portacavo per un'eventuale futuro allacciamento alla rete informatica del Comune.

Le nuove esigenze didattiche introdotte di recente nella Scuola dell'infanzia e la necessità di modificare la telefonia fissa attraverso il protocollo IP (VOIP anziché su filo di rame), ha richiesto la posa dei cavi e delle prese di rete in tutte le 8 sezioni e in tutti i locali dove è presente una linea telefonica.

Il costo di Fr. 6'494.75, che considera uno sconto speciale di Fr. 800.--, si riferisce al lavoro svolto dall'elettricista incaricato ed è così suddiviso:

<i>- manodopera</i>	<i>Fr. 2'808.00</i>
<i>- 11 prese rete, 12 moduli allacciamenti, 1 pannello</i>	<i>Fr. 711.35</i>
<i>- cavo di rete classe 6</i>	<i>Fr. 2'975.40</i>

Conto no. 330.501.330 "Risanamento ponte riale Brima – zona Cortone": si chiede il dettaglio di questo risanamento

Il 25 giugno 2017 a causa di un forte nubifragio, il ponte di collegamento tra i monti di Ronco Sopra Ascona e i Monti di Cortone ha subito forti danni tanto da renderlo impraticabile.

I danni sono stati originati da uno scoscendimento di materiale avvenuto a monte del ponte, che trasportato dalla forza dell'acqua ha raggiunto l'altezza delle travi portanti causando il dissesto di una spalla di appoggio delle travi.

I lavori di ricostruzione sono stati i seguenti:

- lo smantellamento del ponte vecchio,*
- la sistemazione della spalla d'appoggio delle travi portanti,*
- il rifacimento completo del ponte.*

Tutti i lavori sono stati eseguiti dai militi del Consorzio Protezione Civile Locarno e Valli durante un corso di ripetizione. Il materiale è stato trasportato sul posto con l'ausilio dell'elicottero. Tramite la Pci abbiamo potuto ricostruire l'opera con un risparmio 40%.

Conto no. 620.501.155 "Realizzazione ponticello pedonale sopra Riale Brima": si chiede il dettaglio dei lavori svolti

Prossimamente verrà sottoposto al Consiglio Comunale il progetto e la domanda di credito per la sistemazione di Via Prati dei Vizi e Via Emmaus.

Considerata la particolare situazione di pericolo, il Municipio ha ritenuto opportuno anticipare l'esecuzione del tratto di marciapiede relativamente all'attraversamento del riale Brima, ciò per permettere ora ai pedoni di percorrere questo tratto in tutta sicurezza senza più dover camminare sulla carreggiata.

Conto no. 720.318.740 "Servizio raccolta carta": è giustificato il giro supplementare per un costo di circa Fr. 20'000.00 annui?

A partire dal 2017 è stato introdotto un giro supplementare settimanale di raccolta della carta in quanto nel corso dell'anno precedente era stato riscontrato che le isole ecologiche erano spesso stracolme.

Dai risultati dei quantitativi raccolti nel 2017, è stata riscontrata una notevole diminuzione dei quantitativi di carta. Qualora questa tendenza si dovesse mantenere anche nei prossimi tempi, il Municipio si riserva di ripristinare i giri di raccolta allo stato precedente il 2017.

Conto no. 720.434.130 "Tassa raccolta rifiuti vegetali": il ricavo è giustificato in base ai costi sostenuti?

L'ammontare della tassa dei contenitori degli scarti vegetali viene stabilita in base ai costi di raccolta e di smaltimento. Il totale degli incassi è in linea con i costi sostenuti dal Comune.

È possibile quantificare i costi annui del comparto ex caserma, come pure quelli dello stabile dell'ex asilo?

Il trapasso di proprietà dell'ex caserma al Comune di Losone è avvenuto il 1. novembre 2017. Una valutazione reale dei costi annui del suddetto comparto potrà essere effettuata solo trascorso il primo anno di gestione. Per questo motivo a preventivo 2018 è stato inserito il nuovo centro di costo 091 "Sedime ex piazza d'armi".

Una prima valutazione effettuata considerando i costi già preventivabili (assicurazioni, riscaldamento, acqua) e quelli presumibili (pulizia, manutenzione esterna, taglio prati, ...) ci permette di stimare l'importo annuo per il comparto ex caserma a circa Fr. 50'000.--.

I costi fissi imputabili allo stabile dell'ex Asilo si possono quantificare in Fr. 34'100.-- annui, comprendenti acqua, luce, riscaldamento e assicurazione.

Ci sono sviluppi in merito ai contratti di servizio per l'outsourcing informatico e per le fotocopie?

Servizio Outsourcing

Come indicato a pag. 16 del messaggio municipale sui consuntivi 2017, i costi del servizio Outsourcing per il sistema informatico sono riassunti come segue:

- Fr. 67'956.10 per i contratti di manutenzione di tutti gli applicativi Gecoti, Polis, Query Map, gestione presenze;
- Fr. 8'006.15 per tutti gli interventi di servizio tecnico.

Va rilevato che tutti gli applicativi sopra indicati vengono utilizzati per almeno l' 80% dei lavori amministrativi dei vari servizi. Un'eventuale interruzione del sistema informatico, o di qualche applicativo, comporta pertanto il "fermo lavori" dell'amministrazione con un conseguente disservizio anche per l'utenza (impossibilità di emettere certificati, rilascio di informazioni, ...). E' quindi importante disporre di contratti di manutenzione e aggiornamento degli applicativi allo scopo di usufruire in tempi brevissimi del necessario supporto tecnico.

Fotocopie

Il costo delle fotocopie è notevolmente diminuito rispetto ad alcuni anni or sono, ciò a causa del notevole minor costo delle macchine e di conseguenza della riduzione del costo-copia, il quale comprende la manutenzione, i componenti di ricambio e i tutti i materiali di consumo (ad esclusione della carta).

L'aumento della trasmissione di documenti in formato elettronico ha inoltre contribuito alla diminuzione dei costi per fotocopie.

Nelle due tabelline che seguono sono riportati i costi totali dal 2003 al 2017.

Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	Consuntivo 2014	Consuntivo 2013	Consuntivo 2012	Consuntivo 2011
14'047.40	17'700.00	16'013.70	16'344.55	22'084.05	24'966.05	25'095.85	23'402.60

Consuntivo 2010	Consuntivo 2009	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Consuntivo 2006	Consuntivo 2005	Consuntivo 2004	Consuntivo 2003
21'767.20	37'158.50	54'409.80	53'994.65	53'475.20	55'651.75	84'023.90	50'206.85

Chi è il responsabile del "Parco veicoli" del Comune di Losone? I costi di manutenzione, come pure lo stato dei veicoli vengono tenuti sotto controllo? Quando sono previsti i prossimi collaudi?

L'Ufficio tecnico è responsabile per quanto concerne il "Parco veicoli" dell'Ufficio tecnico e della Squadra comunale, il quale gestisce i costi di manutenzione, mentre lo stato dei veicoli è tenuto sotto controllo dal caposquadra.

I collaudi vengono eseguiti secondo le varie scadenze e sempre superati. Tra 5 mesi due veicoli saranno sottoposti al collaudo.

Prossimamente si prevede di sostituire 3 veicoli in dotazione alla Squadra comunale:

- il furgone VW T5 (1.a entrata in circolazione 08.2004 con 134'000 km),
- il furgone KIA 2500 TCI (1.a entrata in circolazione 11.2006 con 81'000 km),
- il furgone Piaggio Blin Van (1.a entrata in circolazione 12.2005 con 36'000 km).

Nell'ambito della sostituzione si valuterà la possibilità di acquistare dei veicoli elettrici.

La Polizia comunale è responsabile per i propri veicoli di servizio, uno dei quali sarà sottoposto a collaudo il prossimo mese di giugno.

La Direzione dell'Istituto scolastico è infine responsabile per i veicoli in dotazione alle Scuole.

In tutti i suddetti settori i servizi vengono effettuati regolarmente alle scadenze stabilite.

A quanto ammontano i costi per la zanzara tigre?

Nel conto no. 318.150 (dicastero 780 Altra protezione dell'ambiente) sono inseriti i costi concernenti la prevenzione contro la zanzara tigre così suddivisi:

- Fr. 2'390.-- versati alla Fondazione Bolle di Magadino quale riparto dei costi a carico del Comune di Losone per l'anno 2016 stabiliti dal Cantone, Ufficio sanità,
- Fr. 104.95 per l'acquisto di vari prodotti.

Con l'introduzione dei nuovi apparecchi telefonici, si può stimare il nuovo costo annuo di gestione ed utilizzo? Risulta esserci un minor costo?

I costi annuali della telefonia fissa ammontavano a Fr. 34'732.-- (stato 2016).

Con la nuova telefonia fissa installata di recente su protocollo IP (VOIP), i costi annuali sono ipotizzati come segue:

- costo base traffico chiamate Fr. 8'940.--
- costi manutenzione impianto Fr. 4'400.--

In questi costi non sono considerati quelli per l'investimento e delle attivazioni iniziali.

A fine 2018 si potranno quantificare i costi effettivi annuali della nuova telefonia e il relativo risparmio rispetto agli anni precedenti.

Nell'organico della squadra comunale risulta esserci un giardiniere diplomato. Non gli si possono assegnare dei lavori per la cura dei parchi e giardini, così da ridurre i costi delle ditte esterne?

Attualmente i lavori per la cura dei parchi e giardini sono eseguiti dagli operai della Squadra comunale, i quali si occupano pure della manutenzione di 6 aiuole (Banca Raiffeisen, Chiesa San Lorenzo, Via Arbigo, Belvedere, Via Papogna zona scuole e ad Arcegno zona posteggio cimitero).

La manutenzione delle 12 restanti aiuole sono appaltate annualmente a un giardiniere esterno attraverso un pubblico concorso.

La CG ritiene che, vista la presenza di un giardiniere nella squadra comunale, si potrebbe aumentare il numero di aiuole a carico della squadra stessa: ciò comporterebbe un minore onere finanziario.

Si chiedono informazioni inerenti i robot per il taglio dell'erba al centro sportivo Saleggi, in quanto per alcuni non vi è soddisfazione del prodotto acquistato, pertanto ci si domanda se è in grado di svolgere questo tipo di lavoro.

Effettivamente nelle prime settimane di messa in funzione del sistema automatizzato di taglio dell'erba sul campo A si sono riscontrate dei problemi. Gli stessi sono immediatamente stati affrontati e l'Ufficio tecnico sta analizzando nel dettaglio le cause e le possibili soluzioni.

Una valutazione completa su tutto il sistema, e quindi anche sulla qualità dei robot tosaerba in questione, verrà eseguita dal Municipio a fine estate 2018, ritenuto che al momento attuale è prematuro trarre delle conclusioni poiché l'impianto necessita ancora di alcuni accorgimenti di messa a punto.

Dopo le numerose sollecitazioni, la CG si dichiara finalmente soddisfatta per l'acquisto del robot tosaerba. Si spera ora che il Municipio risolva a breve i problemi riscontrati, così da perfezionare e rendere soddisfacente l'intervento del robot, nonché poter procedere a una valutazione oggettiva basata su durata e condizioni di impiego ottimali.

Ci sono aggiornamenti sull'evoluzione del gettito 2015?

Il gettito accertato per l'anno 2015 ci verrà comunicato dalla Sezione degli Enti Locali solo verso fine maggio – inizio giugno 2018.

Viste le risposte fornite la CG ritiene di aver avuto tutte le informazioni relative al consuntivo 2017. Auspichiamo che l'esecutivo porti avanti la buona collaborazione instauratasi con i membri della CG e i capi gruppo, così da rendere partecipe la commissione sull'evolversi di ogni importante sviluppo di elaborazione di messaggi, investimenti, analisi finanziarie, eccetera.

La commissione della gestione, invita quindi il Consiglio Comunale a voler approvare il messaggio municipale no. 072 come segue:

1. È approvato il bilancio consuntivo 2017 secondo il documento accluso al messaggio e che chiude con il seguente risultato:

Spese correnti	CHF 22'120'082.39
Ricavi correnti	<u>CHF 22'672'271.11</u>
Avanzo d'esercizio	CHF 552'188.72

2. È dato scarico al Municipio per gli investimenti chiusi indicati al punto 5.1 del messaggio municipale.

3. Sono approvati i seguenti sorpassi di credito d'investimento:

Conto N. 503.356 Sistemazione parziale parchi giochi via Locarno e via Rivercegno	CHF	3'349.60
Conto N. 503.340 Manutenzione straordinaria spogliatoi e campi da calcio	CHF	4'863.70
Conto N. 503.355 Spazi provvisori per le società e il centro giovanile	CHF	8'875.90

4. È approvata la gestione investimenti 2017 secondo il documento accluso al presente messaggio e che chiude con il seguente risultato:

Totale delle uscite lorde	CHF	2'571'010.73
Totale delle entrate lorde	CHF	976'276.10
Onere netto d'investimento	CHF	1'594'734.63

5. È approvato il bilancio del Comune di Losone che chiude con un totale di attivi e passivi di CHF 39'444'263.22 e il cui capitale proprio esposto in CHF 8'908'280.42 passerà, dopo la contabilizzazione dell'avanzo d'esercizio di CHF 552'188.72, a CHF 9'460'469.14.

Con stima.

La commissione della gestione:

Silvano Beretta:
(relatore)

Gianluigi Daldoss:

Francesca Flammini:

Franco Storni:

Alessandro Chiappini:

Beatrice Duca:

Chantal Montandon: