



## COMMISSIONE DELLA GESTIONE DEL COMUNE DI LOSONE



### Messaggio municipale n. 089 al Consiglio Comunale di Losone Bilancio preventivo 2019 del Comune di Losone

Losone, 5 dicembre 2018

Gentile signora Presidente, Gentili signore, Egregi signori Consiglieri Comunali,

la commissione della Gestione si è riunita in data 27.11.2018 per l'esame del MM in oggetto; al nostro incontro erano pure presenti il sindaco Corrado Bianda e il contabile Davide Lurati che ringraziamo per le spiegazioni fornite.

Prima di effettuare l'analisi dettagliata di ogni posizione, il sindaco ha ripreso alcuni aspetti contenuti nel MM entrando quindi nello specifico di alcuni costi e ricavi indicati.

La situazione finanziaria del nostro Comune è stabile, ma come noto e come ogni anno, è stato rimarcato che la stessa è comunque influenzata dall'andamento generale dell'economia (fluttuazioni generali).

Nel preventivo risulta un disavanzo di CHF 200'000.- circa che comunque non preoccupa; il fabbisogno, rispetto al 2017 è infatti aumentato del 3.5% (= CHF 470'000.-).

Questo valore è derivato da diverse opere in cantiere e diversi costi aggiuntivi: la manutenzione dell'ex-caserma effettivamente costa, si continuano i regolari ammortamenti, sono in corso diversi investimenti (sottostruttura, abbellimenti nucleo, aumento del contributo di livellamento, aumento personale ARP – presidente aggiunto – per dar stabilità al servizio, manutenzione bike sharing, ...). L'ufficio tecnico (vedi specifico MM 84 ) va risistemato in quanto gli anni si fanno sentire e lo spazio a disposizione non è più idoneo considerata l'importante mole di lavoro svolta. Sono poi previsti lavori prioritari alle scuole elementari per CHF 400'000.-. Verrà ripristinato il parco giochi di "Cesura" sul prato della casa anziani. L'allestimento di quest'ultimo è indipendente dal progetto della nuova casa anziani e si valuta che sarà pronto per la fine del 2019. Vi saranno inoltre i nuovi loculi del cimitero da prevedere.

Un Comune che vive bene, deve anche investire!

Il Municipio lavora intensamente, ma tra costi e spese vi è un buon equilibrio finanziario.

Il sindaco ha inoltre informato la commissione che l'aggiornamento del Piano Finanziario è in fase di allestimento e che verrà presentato in forma integrale al Consiglio Comunale appena pronto.

È pure in corso la revisione del Regolamento Organico Comunale (ROD) che prevede un avvicinamento alla situazione cantonale (parità di trattamento, anche se finanziariamente non incide molto/scala stipendi). Questo cambiamento non comporterà una riduzione di stipendio per i collaboratori, ma ci sarà un leggero aumento dei costi per il Comune che ad oggi non sono quantificabili.

Dopo questa introduzione generale i commissari hanno passato in rassegna ogni singola voce del bilancio preventivo. Diverse sono state le domande e le richieste di complemento di informazione. Di seguito vengono riportate unicamente alcune puntuali domande che sono state sottoposte al Municipio per un ulteriore approfondimento:

## **Conto no. 316.50 - Sistema informatico**

La commisione della Gestione chiede come mai i costi lievitano annualmente.

### **Risposta:**

*La struttura informatica del Comune di Losone è riassunta come segue.*

*Il sistema centrale è composto da 2 server fisici, dove sono installati 5 server Virtuali per le seguenti gestioni.*

### **Gecoti**

*È un pacchetto di moduli per la gestione dell'Amministrazione comunale:*

- Controllo abitanti
- Contribuzioni
- Tasse
- Gestione degli stabili presenti sul territorio comunale
- Attività economiche
- Polizia
- Contabilità finanziaria
- contabilità creditori
- Gestione stipendi
- Risoluzioni per gestione attività e sedute Municipio
- Moduli per attività Ufficio istituzioni sociali
- Diversi (gestione casse, presenze, cimiteri, sedute CC, ecc.)
- Gestione documentale ( notifiche, posta in entrata, ecc.).

### **Posta elettronica**

*È il server exchange per la gestione della posta elettronica degli attuali 57 indirizzi di posta elettronica.*

### **Oracle**

*Si tratta della banca dati Oracle utilizzata da Gecoti e Polis.*

### **Timbrature**

*Sono i programmi per il rilevamento dei tempi di presenza e la gestione delle assenze dei 63 dipendenti nominati (docenti esclusi).*

### **Losone 2012**

*È il server di dominio (controllo di accesso) per la gestione:*

- delle condivisioni e file system
- dell'antivirus centrale, che gestisce l'antivirus di tutte le 42 postazioni di lavoro collegate ai server;
- del pacchetto Polis, ossia i programmi specifici per la gestione dell'attività dell'Ufficio tecnico (UTC):
  - mappa catastale (Query Map)
  - sommarione (gestione di tutti i fondi del Comune)
  - catastini fiscale e federale
  - registro degli indici
  - gestione edilizia privata (domande di costruzione)
  - Polis CC per la gestione dei contributi di costruzioni.

*Oltre ai 2 server fisici, sono installate 42 postazioni di lavoro (PC). Tutte sono provviste del pacchetto Office, mentre alcune hanno a disposizione anche altri programmi specifici (quali per esempio l'Adobe professional).*

*Oltre alle predette 42 postazioni di lavoro, vanno considerati i PC dell'aula di informatica della scuola elementare, il PC portatile per l'attività didattica con la lavagna interattiva della scuola elementare, i PC del Servizio di sostegno pedagogico dell'Istituto scolastico comunale.*



Per tutta quest'infrastruttura è previsto un sistema di salvataggio (backup) al quale è applicata la regola 3-2-1, ossia 3 salvataggi distinti: due su supporti diversi interni (uno presso la casa comunale e uno presso l'UTC) e una copia Off-Site (cloud su un server Svizzero).

Le varie sedi dislocate al di fuori della casa comunale (Ufficio tecnico, Centro scolastico, centro giovanile) sono tutte collegate tramite fibra ottica.

Infine, il sito del Comune di Losone è gestito da un provider esterno. Per i dati pubblicati si fa capo a uno spazio dei server del provider e viene utilizzata una linea dedicata.

Va poi anche menzionata la telefonia Voip (Voice over IP) che sostanzialmente sfrutta le tecnologie e l'infrastruttura informatica del Comune.

I costi annuali per la gestione di tutto il sistema informatico è riassunto come segue.

<b>Pos.</b>	<b>Importo</b>
<b>Pacchetto Gecoti e Exchange</b> Il fornitore addebita al Comune un costo pro capite annuo per la gestione del pacchetto Gecoti. Questo costo contempla le varie licenze (Oracle, Sedex, antivirus Bitfinder, ecc.) e gli aggiornamenti software: - Gecoti 124a, Fr. 3.55/abitante x 6710 abitanti - Update e Application ASFU - Antivirus Bitfinder - Modulo e-Polizia - Modulo oggetti smarriti	CHF 25'654.65 CHF 4'738.80 CHF 1'206.40 CHF 3'613.35 CHF 1'615.50
Nel preventivo viene indicato un costo per il supporto tecnico, calcolato su una media degli ultimi anni.	Fr. 18'739.80
<b>Polis</b> Il fornitore addebita al Comune un costo annuo per la gestione che contempla le varie licenze, gli aggiornamenti della banca dati fornita dal geometra e gli aggiornamenti software.	Fr. 9'800.70
<b>Rilevamento presenze</b> Il fornitore addebita al Comune un costo annuo per la licenza e gli aggiornamenti software.	Fr. 4'578.25
<b>Sito internet</b> Il fornitore addebita al Comune un costo annuo per la gestione che contempla la licenza Site, gli aggiornamenti, lo spazio utilizzato e l'utilizzo della linea dedicata	Fr. 20'419.80
<b>Totale IVA compresa</b>	<b>Fr. 90'367.25</b>
<b>Importo arrotondato</b>	<b>Fr. 90'500.00</b>

Per quanto precede, la parte informatica, in continua evoluzione, è pertanto fondamentale per un Comune che vuole/deve rimanere sempre aggiornato allo scopo di assolvere correttamente i propri compiti e garantire un continuo e puntuale servizio all'utenza.

Solo con il pacchetto di moduli Gecoti, vengono effettuate, in manuale o in automatico, una media di oltre 1'000 operazioni giornaliere.

Un'interruzione informatica, ad esempio a causa di guasti o attacchi informatici, potrebbe quindi generare una perdita di dati con costi di ripristino molto elevati.

Per ridurre quindi al minimo i rischi e possibili fermo macchine, occorre essere dotati di strumenti e infrastrutture tecnologiche sempre al passo con i tempi.



*I PC che vengono messi a disposizione dei posti di lavoro dell'Amministrazione comunale non possono essere comparati a quelli venduti dai grossi distributori (consumer), poiché se da un lato possono sembrare simili, in sostanza la componentistica degli stessi è diversa perché pensata e creata per la cosiddetta fascia "business" che contempla standard di alta qualità. I PC sono inoltre coperti da garanzie che vanno dai 3 ai 5 anni ON-Site (riparazione sul posto).*

*L'incremento dei costi informatici è da ricondurre ad alcuni fattori quali:*

- l'incremento demografico,*
- nuovi moduli (licenze) sviluppate nell'ambito del pacchetto GeCoTi,*
- l'aumento di utenti collegati ai server.*

*I Database relazionali e i vari programmi devono costantemente essere aggiornati alle nuove versioni.*

*Nel nostro contesto vengono regolarmente sviluppati nuovi moduli e applicazioni per migliorare ulteriormente la gestione del Comune e i servizi alla cittadinanza.*

*In questo senso è in previsione futura l'implementazione di applicazioni di governo elettronico e nuovi moduli quali:*

- e-Gov.Ti, una soluzione di e-Government modulare pienamente integrata con Ge.Co.Ti che soddisfa le crescenti necessità delle amministrazioni pubbliche di fornire informazioni e servizi al di fuori degli uffici comunali e in mobilità, mettendole a disposizione dei cittadini oltre che dei dipendenti e amministratori comunali e in modalità controllata e sicura. I moduli da cui è composta sono:
  - e-Cittadino: permette al cittadino la visualizzazione e la gestione di alcune informazioni attinenti i rapporti correnti con l'Amministrazione Comunale (tasse, richieste di dilazione, lettura contatori, pagamento tasse, ecc.),*
  - e-Municipio: appositamente studiato per il Municipio per visionare i documenti delle trattande oggetto delle sedute,*
  - e-Consiglio: appositamente studiato per il Consiglio comunale per visionare i documenti delle trattande oggetto delle sedute di Consiglio comunale,*
  - e-Polizia (già implementato): serve per la visualizzazione e la gestione delle informazioni sui rapporti di Polizia sia del Comune che delle altre Polizie disponibili alla condivisione delle informazioni sui rapporti;**
- gestione e-LEF per lo scambio di dati riguardanti le pratiche di esecuzione e fallimento;*
- connettore permessi portale del Cantone;*
- modulo per lo scambio dati tra Comuni in formato elettronico (eCH-0093);*
- gestione delle pratiche di naturalizzazione;*
- integrazione con un servizio di Conservazione Sostitutiva per l'archiviazione dei documenti.*

*È pertanto imprescindibile prevedere degli aumenti di spesa per il settore informatico proprio per migliorare anche il servizio al cittadino e agevolare l'operato delle Autorità comunali, ritenuto comunque che ogni cambiamento o implementazione viene attentamente valutato ai fini del contenimento dei costi.*

### **Robot tagliaerba campi calcio**

*A preventivo 2019 è stato riproposto l'importo di CHF 100'000.- per la manutenzione dei campi sportivi + taglio manto erboso. La commissione chiede come mai i robot non sono efficienti e che fine hanno fatto visto che sono già stati pagati.*

#### **Risposta:**

*I due robot acquistati per il taglio dell'erba del campo di calcio A non sono confacenti allo scopo perché è stato sottovalutato il tempo necessario per i tagli. In effetti, nel lasso di tempo disponibile, ossia quando il campo non viene irrigato o trattato e non è utilizzato dalle attività della Losone Sportiva, le dimensioni ridotte dei due robot non consentono di effettuare il taglio completo del campo A.*



*Per ovviare a questa situazione, il Municipio prevede di acquistare verso inizio primavera 2019 un nuovo robot più performante (costo stimato CHF 25'000.-) e con le caratteristiche idonee per effettuare il taglio del campo di calcio A nel lasso di tempo disponibile.*

*Qualora questo nuovo robot dovesse risultare conforme allo scopo (da verifiche effettuate il nuovo modello individuato è già stato adottato per il taglio dell'erba di alcune decine di campi di calcio nel Cantone), verrà acquistato un secondo robot per il campo B.*

*L'importo a preventivo 2019 di CHF 100'000.- contempla non solo il taglio del manto erboso dei campi di calcio, ma anche i lavori di manutenzione (concimazione, aerazione, ...).*

*Con la messa in funzione del nuovo robot verrà quindi a cadere la spesa per il taglio dell'erba del campo A (quantificata attorno ai CHF 10'000.-) ed in seguito, dopo il periodo di prova sul campo A, anche per il taglio dell'erba del campo B.*

*I due robot già acquistati e non confacenti per i campi di calcio saranno riciclati per il taglio dell'erba del prato delle scuole (tra la palestra ed il porticato), ciò che comporterà un risparmio di tempo da parte della Squadra comunale per questa mansione.*

### **Videosorveglianza isole ecologiche**

Non è stato previsto nessun costo per il servizio di videosorveglianza delle isole ecologiche.

Il servizio è ancora in funzione? Se no, verranno reinstallate?

Sono però stati previsti CHF 2'000.- di consulenza di terzi per la videosorveglianza, di cosa si tratta?

#### **Risposta:**

*Con lo smantellamento dei prefabbricati in Via Cesura per l'avvio dei lavori di scavo per la costruzione della nuova casa anziani medicalizzata, la videosorveglianza dell'isola ecologica ha dovuto essere rimossa, poiché l'impianto necessitava di un locale chiuso dove collocare i componenti di ricezione delle immagini delle telecamere esterne.*

*Attualmente è in funzione la videosorveglianza solo presso l'isola ecologica di Via Prà di Vizi.*

*L'importo a preventivo di CHF 2'000.- è previsto per una consulenza di terzi per dare avvio a uno studio di fattibilità per un sistema di videosorveglianza per tutto il Comune (non solo per le isole ecologiche, ma anche per gli accessi principali e altre zone sensibili), per cui per il momento la videosorveglianza dell'isola ecologica di Via Cesura non verrà reinstallata.*

Riteniamo che il Municipio abbia risposto alle nostre domande in modo completo, abbiamo comunque qualche osservazione a riguardo:

#### **Robot tagliaerba campi calcio**

La commissione si rammarica per la situazione ancora pendente e chiede che sia fatta chiarezza in merito alla responsabilità dell'errore per l'acquisto di robot non conformi allo scopo. Qualora fosse del rivenditore si potrebbe trattare il prezzo per il disagio creato e i maggiori costi per il taglio dell'erba in questo lasso di tempo. Ci si chiede, inoltre, come mai non si sia optato subito per la soluzione adottata da altri campi che utilizzano il modello che si prevede di acquistare nel 2019.

#### **Videosorveglianza**

Durante i lavori per l'edificazione della casa anziani non sarà più in funzione la videosorveglianza presso l'isola ecologica in Via Cesura. Questa è mantenuta unicamente in via Prà dei Vizi. Ricordiamo che in passato, per la videosorveglianza del deposito di carta in zona Canaa, erano stati pagati all'adiacente alambiccio i costi relativi al consumo di corrente elettrica per la telecamera di videosorveglianza. Questa telecamera è ancora in funzione?

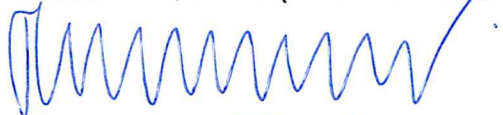
Riteniamo che sulla base di quanto sopra esposto di aver avuto maggiori informazioni e vi invitiamo a voler deliberare:

1. Richiamato l'art. 49 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Losone, a partire dal 01.01.2019 gli stipendi dei dipendenti comunali non verranno adeguati in quanto il carovita risulta dello 0.0%.
2. È approvato il bilancio preventivo comunale per l'esercizio 2019 come segue:

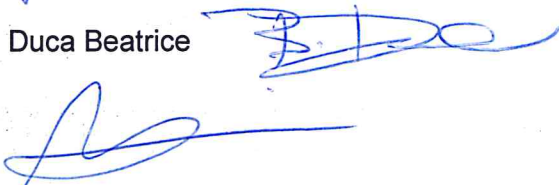
Spese correnti	CHF	23'044'570.00
Ricavi correnti	CHF	8'780'350.00
Fabbisogno da prelevare a mezzo imposta	CHF	14'264'220.00
3. Il moltiplicatore politico d'imposte comune per l'anno 2019 è stabilito al 90% dell'imposta cantonale.

Ringraziamo per l'attenzione e cordialmente salutiamo.

Flammini Francesca (Presidente e relatore)



Duca Beatrice



Ghiggi Imperatori Nathalie

Storni Franco



Belotti Tiziano



Daldoss Gianluigi



Montandon Chantal

