

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE RELATIVO AL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 7645 DEL 10 APRILE 2008 CONCERNENTE LA RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 2'800'000.-- PER SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO DEL PARCO VEICOLI DEI DIVERSI SERVIZI DEL COMUNE

Lugano, 2 febbraio 2009

All'Onorando
Consiglio Comunale
6900 Lugano

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

con periodicità biennale, il Municipio licenzia un Messaggio per la richiesta di un credito necessario alla regolare e progressiva sostituzione e potenziamento del parco veicoli dei diversi servizi comunali. Nel corso degli ultimi 8 anni sono stati votati 4 Messaggi Municipali per una richiesta di credito complessiva di fr. 10'469'000.-- corrispondente alla sostituzione di 144 veicoli e al potenziamento di ulteriori 69 veicoli. Di seguito, per ognuno di questi quattro messaggi, riportiamo il dettaglio dei servizi nei quali è stato prospettato il potenziamento o la sostituzione di veicoli:

	MMN 7645 10 aprile 2008			MMN 6811 12 settembre 2005			MMN 6309 05 maggio 2003			MMN 5813 30 ottobre 2001		
	Sostit.	Potenz.	Costo Tot.	Sostit.	Potenz.	Costo Tot.	Sostit.	Potenz.	Costo Tot.	Sostit.	Potenz.	Costo Tot.
Servizi Urbani	17	10	1'480'000	4	10	1'252'000	36	5	2'090'000			
Amministrazione generale	1	5	115'000		2	36'000		1	40'000			
Attività culturali	1		30'000									
Polizia	7	1	275'000	1	11	288'000	12	3	483'000	8		206'000
Scuole Comunali	1		40'000	2	2	166'000	2		108'000			
Sport	7	3	400'000	2	2	142'000		2	120'000		2	155'000
Giovani ed eventi		4	75'000							2		46'000
Istituti Sociali				1		50'000	2		13'000	2		110'000
Servizio Cimiteri							1		50'000			
Territorio				3	2	75'000				34	8	2'223'000
Accorgimenti ecologici			225'000									
Necessità imprevedibili			160'000									
Spese Diverse									16'000			
Totale	34	23	2'800'000	13	29	2'009'000	53	11	2'920'000	46	10	2'740'000

Parco veicoli Città di Lugano

Al 31 dicembre 2008, il parco veicoli della città di Lugano contava 326 veicoli. Oltre a questi, vi erano meno di una decina di veicoli acquistati con la formula del leasing, di cui due provenienti dall'aggregato Comune di Carabbia. La tabella sottostante riporta nell'ordine decrescente i servizi che ne beneficiano maggiormente:

Sintesi inventario parco veicoli di proprietà della Città di Lugano 31 dicembre 2008										
	Auto-carri	Furgoni	Auto-mobili	Scuola-bus	Moto	Scoter	Barche	Attrezzature semoventi	Altro	Totale
Servizi Urbani	16	55	23			5	2	22	31	154
Polizia		7	26		26	24			2	85
Scuole Comunali		2	1	13		1			4	21
Amministrazione generale		5	7			5		2	1	20
Sport		2	2					11	1	16
Istituti Sociali		1	2	10		2				15
Territorio			6			2				8
Giovani ed eventi		3	1						2	6
Attività culturali			1							1
Totale	16	75	69	23	26	39	2	35	41	326

Nel corso degli ultimi 5 anni, mediamente si è proceduto a investimenti per sostituzioni e potenziamenti pari a fr. 1'212'000.-- all'anno ed ammortamenti corrispondenti a fr. 1'045'000.-- all'anno. In questi cinque anni, il tasso di ammortamento del valore ad inizio anno è variato da un massimo del 50% nel 2004 fino ad un tasso minimo del 20% nel 2008 e 2007.

	Parco veicoli città di Lugano				
	2008 ¹	2007	2006	2005	2004
Valore di bilancio al 1° gennaio	3'910'000	4'360'000	4'550'000	3'780'060	2'100'000
Nuovi investimenti	515'900	420'485	1'415'795	1'695'106	2'015'914
Ammortamenti	780'000	870'485	1'605'795	925'166	1'045'914
Ripporto 31.12 - Quartieri aggregati					710'060
Valore di bilancio al 31 dicembre	3'645'900	3'910'000	4'360'000	4'550'000	3'780'060

NB: 1) Per il 2008 dati indicativi e non comprensivi del parco veicoli dei nuovi 3 Comuni aggregati

MMN. 7645 – sostituzione e potenziamento parco veicoli

In sintesi il Messaggio Municipale 7645 prevede fr. 2'800'000.-- per:

fr.1'485'000.-- La sostituzione di 34 veicoli

fr. 930'000.-- L'acquisto di 23 nuovi veicoli (potenziamento del parco veicoli)

fr. 225'000.-- L'adozione di accorgimenti ecologici per 15 veicoli esistenti e 15 nuovi veicoli

fr. 160'000.-- Necessità imprevedibili

Il Messaggio Municipale descrive nel dettaglio i criteri in base ai quali i servizi competenti propongono la progressiva sostituzione dei veicoli. Queste ragioni sono fondamentalmente di carattere economico in base alle quali per ridurre i costi di gestione corrente si cerca utilizzare i veicoli per una decina d'anni e poi sostituirli, ed ecologico in termini di consumo di carburante e di attenzione alle immissioni ambientali. Il Messaggio Municipale descrive nel dettaglio anche le ragioni per le quali si è deciso di potenziare il parco veicoli con l'acquisto di 19 nuovi veicoli. La tabella nella pagina seguente illustra nel dettaglio, per i rispettivi servizi, i veicoli che si desiderano sostituire e acquistare per potenziare il parco veicoli.

							MMN 7645		
							10 aprile 2008		
			Sostituzione		Potenziamento				
Servizio	Veicolo	Costo unitario	N°	Costo Tot.	N°	Costo Tot.			
Servizi Urbani	Pala gommata 11 ton.	150'000	1	150'000					
	Piccola pala gommata con fresa	115'000			1	115'000			
	Spazzatrice piccola	85'000	2	170'000					
	Spazzatrice autosili	50'000	2	100'000					
	Furgone con idropulitrice	45'000	2	90'000					
	Furgone con benna per cestini	40'000	1	40'000					
	Motore barca	10'000	1	10'000					
	Mini escavatore 1.6 ton.	30'000			2	60'000			
	Mini escavatore 1.8 ton.	35'000			1	35'000			
	Mini escavatore 2.5 ton.	55'000	1	55'000					
	Cisterna termica per asfalto	25'000	1	25'000					
	Furgone doppia cabina ribaltabile	55'000	1	55'000	1	55'000			
	Furgone ribaltabile	50'000	2	100'000	1	50'000			
	Autofurgone	20'000	2	40'000					
	Autofurgone	35'000	1	35'000					
	Automobile	15'000			2	30'000			
	Autopcarro scarrabile	200'000			1	200'000			
	Carrello elevatore trilaterale	65'000			1	65'000			
	Totale			17	870'000	10	610'000		

Amministrazione generale	Automobile	30'000	1	30'000				
	Automobile	20'000			1	20'000		
	Scooter 125	5'000			3	15'000		
	Spazzatrice	50'000			1	50'000		
Attività culturali	Automobile	30'000	1	30'000				
Polizia	Automobile	50'000	1	50'000				
	Automobile	35'000	1	35'000				
	Automobile radar	25'000	1	25'000				
	Furgone ponte fisso	50'000	1	50'000				
	Furgone trasporto persone	55'000	1	55'000				
	Scooter 250	10'000	2	20'000				
	Suv per cino	40'000			1	40'000		
Scuole Comunali	Furgone	40'000	1	40'000				
Sport	Furgone	55'000	1	55'000				
	Furgone	35'000	1	35'000	1	35'000		
	Automobile	20'000	1	20'000				
	Trattore	65'000	2	130'000				
	Tosaerba uomo a bordo	20'000	2	40'000				
	Spazzatrice / Raccoglitore camp	30'000			1	30'000		
	Decompattore	55'000			1	55'000		
Giovani ed eventi	Mini furgone	25'000			1	25'000		
	Autofurgone	35'000			1	35'000		
	Rimorchio 3,5 ton.	10'000			1	10'000		
	Scooter 125	5'000			1	5'000		
Totale			17	615'000	13	320'000		

Servizi Urbani	Sostituzioni	n.a.	17	870'000				
	Potenziamenti	n.a.	10	610'000				
Altri Servizi	Sostituzioni	n.a.	17	615'000				
	Potenziamenti	n.a.	13	320'000				
Accorgimenti ecologici	Filtri antiparticolato (15 u.)	10'000		150'000				
	Adattamento versione gas (15 u.)	5'000		75'000				
Necessità imprevedibili				160'000				
Totale			57	2'800'000				

Punti di attenzione:

- **Verifica del fabbisogno:** Già nella stesura del rapporto del Messaggio Municipale precedente (MMN. 6811 del 12 settembre 2005), la Commissione della Gestione aveva chiesto di mettere in atto una revisione globale delle richieste provenienti dai diversi Servizi così da poter contenere la spesa e limitare la richiesta di credito per la sostituzione e il potenziamento del parco veicoli allo stretto necessario. Questo esercizio aveva allora permesso di risparmiare fr. 391'000.-- rispetto al credito originariamente richiesto di fr. 2'400'000.--. La Commissione della Gestione ha avuto conferma dai competenti servizi che questa puntigliosa verifica è stata effettuata anche per la stesura del presente Messaggio, sia da parte del Dicastero Servizi Urbani che dallo stesso Municipio;
- **Oculatezza nell'acquisto di nuovi veicoli.** Al momento dell'acquisto di nuovi veicoli, la Commissione della Gestione invita il Municipio ad accertarsi che la scelta risponda alle effettive e giustificate esigenze del servizio. La vostra Commissione ritiene infatti che nell'acquisto di nuovi veicoli sia necessario privilegiare criteri d'efficacia ed efficienza piuttosto che di prestigio, di potenza o cilindrata del modello selezionato.

Accorgimenti a carattere ecologico

Il Comune di Lugano attualmente conta circa 12 veicoli a propulsione elettrica e/o a gas naturale.

Sintesi veicoli a propulsione elettrica e/o a gas naturale							
31 dicembre 2008							
	Furgoni	Auto-mobili	Scuola-bus	Moto	Scoter	Altro	Totale
Servizi Urbani	1	5			1		7
Polizia		3					3
Territorio		2					2
Totale	1	10	0	0	1	0	12

La Commissione della Gestione sprona l'Esecutivo ad adottare tutte le misure necessarie a minimizzare le immissioni ambientali, in particolare adottando:

- **Filtri antiparticolato.** I veicoli diesel emettono, oltre ad altre sostanze inquinanti, il cosiddetto particolato fine (PM10). Il PM10 è costituito da particelle molto piccole. Queste particelle hanno pesanti effetti sulla salute umana anche perché veicolano altre sostanze come gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e alcuni di questi ultimi sono cancerogeni. Il filtro antiparticolato permette di aggregare il particolato dei gas di scarico in agglomerati di particelle senza un legame chimico così da rispettare i limiti di emissione [euro4](#) (cattura del PM10 di origine carboniosa emessa dai motori diesel). Il continuo accumulo di particelle all'interno del filtro ne provoca la sua progressiva saturazione, ciò che influenza in maniera negativa il comportamento del motore. Per questo è necessario rimuovere periodicamente il particolato accumulato sul filtro. Tutti i veicoli nuovi con propulsori diesel saranno acquistati con filtri antiparticolato e dell'ultima generazione (*euro4, 5 e 6*).

- **Veicoli a carburanti più ecologici.** Laddove tecnicamente possibile è opportuno adottare veicoli che utilizzano carburanti più ecologici, ciò che al momento si traduce principalmente in veicoli a gas naturale. In base all'esperienza diretta, i servizi competenti riportano infatti che al momento la propulsione elettrica non soddisfa ancora l'utilizzo del veicolo in modo continuo e professionale.

Leasing di autovetture

Sebbene non sia oggetto del presente Messaggio Municipale, la Commissione della Gestione ha comunque voluto avere un riscontro finanziario sulla convenienza o meno di adottare la formula leasing per l'acquisto di alcuni veicoli. La tabella sottostante illustra l'evoluzione nell'arco degli ultimi 5 anni del numero di veicoli in leasing e del loro costo annuale:

	Sintesi evoluzione veicoli in leasing				
	2008	2007	2006	2005	2004
Numero di unità	8	5	5	3	2
Costo annuale leasing (in Fr.)	61'440	25'800	25'800	15'480	10'320
Costo annuale "casco totale" (in Fr.)	4'920	3'000	3'000	1'800	1'200

La Commissione della Gestione prende atto della decisione del Municipio di voler acquistare 3 automobili della Polizia per il servizio di pattuglia e 2 veicoli pulisci-ghiaccio (Dicastero Sport) con la formula del leasing operativo.

La Commissione della Gestione ha potuto verificare la convenienza della formula leasing operativo rispetto all'acquisto diretto del veicolo. A titolo d'esempio, nel Messaggio Municipale si prospetta il leasing di un'automobile per il servizio pattuglia della Polizia Comunale. L'autovettura che ha un costo di listino di fr. 60'000.-- (già comprensiva di tutti gli accessori utili al servizio di pattuglia) e una garanzia globale per i primi 3 anni e/o 100'000 km, avrebbe una durata di 3 anni considerato il suo utilizzo fuori dall'ordinario (sempre in circolazione con 40'000.-- Km/all'anno). Acquistando questa autovettura (ammortamento su 3 anni visto l'intenso utilizzo) che a causa dei km percorsi a partire già dal 3° anno non beneficerebbe più della garanzia globale per le riparazioni, il costo attualizzato sarebbe pari a fr. 78'000.--.

Acquisto autovettura								
Flussi finanziari di riferimento per l'acquisto di un'automobile servizio pattuglia	Semestralità su 3 anni							
	T-0	Sem-1	Sem-2	Sem-3	Sem-4	Sem-5	Sem-6	
Investimento acquisto autovettura	-60'000							
Garanzia globale di 3 anni e/o km 100'000	Si non differenziale							
Tasse di circolazione	Non differenziale							
Premio assicurativo "casco totale"	Non differenziale							
Carburante e Olio	Non differenziale							
Manutenzione ordinaria			-2'000	-2'000	-2'000	-5'000	-5'000	
Cambio copertoni		-800	-800	-1'600	-1'600	-1'600	-800	
Ripresa autovettura							4'000	
Totale	-60'000	-800	-2'800	-3'600	-3'600	-6'600	-1'800	
Tasso d'attualizzazione	3%							
Totale Costo attualizzato	-78'121							

Il Leasing operativo (fr. 2'000.-- al mese, 50'000 km all'anno, comprensivo della manutenzione ordinaria e del cambio copertoni) ammonterebbe invece ad un costo attualizzato di fr. 68'000.--. Questa soluzione permette quindi alla città di Lugano di risparmiare indicativamente fr. 10'000.-- rispetto all'acquisto diretto.

Leasing autovettura (50'000 Km all'anno)

Flussi finanziari di riferimento per un leasing di un automobile servizio pattuglia	Semestralità su 3 anni						
	T-0	Sem-1	Sem-2	Sem-3	Sem-4	Sem-5	Sem-6
Investimento acquisto autovettura	0						
Leasing FULL SERVICE, 2'000.- al mese *		-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
Garanzia globale di 3 anni e/o km 100'000	Si non differenziale						
Tasse di circolazione	Non differenziale						
Premio assicurativo "casco totale"	Non differenziale						
Carburante e Olio	Non differenziale						
Manutenzione ordinaria	(Inclusa, leasing operativo)						
Cambio copertoni	(Incluso, leasing operativo)						
Ripresa autovettura							
Totale	0	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000

Tasso d'attualizzazione
Totale Costo attualizzato

3%
-68'392

Assicurazione del parco veicoli

La Commissione della Gestione ha altresì avuto conferma dai competenti servizi che il parco veicoli della città di Lugano ha una copertura assicurativa (polizza flotta) che risponde per i rischi di responsabilità civile, occupanti e casco totale. Il contratto di questa polizza flotta prevede, a dipendenza della tipologia del veicolo (auto, moto, veicolo pesante, ecc.) e della copertura (RC, casco totale, occupanti) dei premi fissi indipendenti dal numero di sinistri, quindi senza applicazione di bonus-malus.

La copertura casco totale è assicurata, ad esclusione dei trattori e dei veicoli di lavoro per i quali non è prevista una simile copertura, durante i primi 5 anni di vita del veicolo. Allo scadere di tale termine, una polizza collettiva risponde e copre i rischi incendio e danni della natura.

Inoltre per taluni veicoli (come per esempio i veicoli per la pulizia delle strade e dei marciapiedi o i veicoli per la vuotatura dei contenitori interrati dei rifiuti solidi urbani) che sono esposti a particolari rischi operativi, è stata stipulata una polizza "casco macchine" per la copertura di rischi derivanti per esempio da collisione, urto, capovolgimento.

A titolo indicativo, i costi assicurativi complessivi ammontano a:

fr. 227'800.-- Polizza flotta (RC, casco totale, occupanti)

fr. 8'600.-- Polizza incendio e danni natura

fr. 16'500.-- Polizza casco macchine

Necessità imprevedibili

La Commissione della Gestione prende atto che per la prima volta, L'Esecutivo desidera completare la richiesta di credito con un importo di fr. 160'000.-- per necessità imprevedibili (pari al 6% del credito complessivo). In passato le esigenze di sostituzione o potenziamento non pianificate venivano gestite prevalentemente nel modo seguente:

- **Nuovi servizi:** per esigenze scaturite da nuovi servizi / compiti veniva, nella misura del possibile, completato il Messaggio Municipale riguardante il nuovo servizio con la richiesta di credito per l'acquisto dei necessari veicoli
- **Guasti importanti:** a fronte di guasti importanti non prospettati nel piano di sostituzione, in funzione dell'effettiva necessità del veicolo, si valutava se provvedere o meno alla riparazione, ciò che a volte poteva comportare una spesa di riparazione sproporzionata rispetto al valore residuo del veicolo
- **Incidente con danno totale:** sebbene vi era la copertura assicurativa "casco totale", il veicolo non veniva per forza subito sostituito. Questa decisione dipendeva da quanto la mancanza del veicolo comprometteva il corretto espletamento dei compiti attribuiti al servizio che ne faceva uso

- **In termini generali:** quando possibile si faceva capo ai residui di MM già votati, con proiezioni di chiusura positive, o si cambiava la priorità di sostituzione, con la rinuncia a qualche altro acquisto

In considerazione di quanto sopra, la Commissione della Gestione valuta positivamente il modo di operare adottato in passato e, consapevole della discrezionalità del Municipio a deliberare spese di investimento straordinarie fino ad un importo annuo di fr. 100'000.-- (Regolamento Comunale della Città di Lugano, Capitolo III "Il Consiglio Comunale", Art. 9 bis "Delega"), ritiene ingiustificata la richiesta di credito supplementare di fr. 160'000.--

Conclusionione

In riferimento a quanto dettagliatamente riportato nel Messaggio Municipale e nel presente rapporto, la Commissione della Gestione invita l'Onorando Consiglio Comunale ad accordare il credito di fr. 2'800'000.-- decurtato però di fr. 160'000.-- corrispondenti a necessità imprevedibili e quindi votare il dispositivo di risoluzione qui di seguito riportato:

risolvere:

1. E' concesso un credito di fr. 2'640'000.-- per la parziale sostituzione e il potenziamento del parco veicoli di diversi Servizi comunali.
2. Il credito, basato sull'indice dei costi di febbraio 2008, sarà adeguato alle giustificate variazioni dello stesso indice.
3. La spesa sarà caricata al bilancio comunale, beni amministrativi, e ammortizzata secondo le apposite tabelle.
4. L'importo ricavato dai veicoli alienati andrà a degrado della spesa.
5. Nei conti ordinari della Polizia sarà inserito un conto per il noleggio leasing delle automobili, per un importo pari a fr. 54'000.--. Il credito, basato sull'indice dei costi di dicembre 2007, sarà adeguato alle giustificate variazioni dello stesso indice.
6. Nei conti ordinari del Dicastero Sport sarà inserito un conto per il noleggio leasing delle pulighiaccio, per un importo pari a fr. 67'200.--. Il credito, basato sull'indice dei costi di dicembre 2007, sarà adeguato alle giustificate variazioni dello stesso indice.

Con ogni ossequio.

PER LA COMMISSIONE GESTIONE
Ferruccio Unternährer, relatore
Roberto Badaracco
Marco Chiesa
Gianrico Corti
Maddalena Ermotti-Lepori (con riserva)
Armando Gianì
Lorenzo Jelmini
Simonetta Perucchi Borsa
Roberto Ritter
Martino Rossi
Daniele Tanner

