

# Rapporto - Allegato 2

numero	data	Dipartimento
--------	------	--------------

<b>4990 R A2</b>	13 giugno 2000	
------------------	----------------	--

Concerne

## della Commissione della gestione e delle finanze sulla situazione di A2000 al 31 maggio 2000 - allegato al Consuntivo 1999

Come già fatto in occasione della presentazione del Preventivo 2000, anche in questa occasione la Commissione della gestione ritiene opportuno fare il punto sull'utilizzazione dei crediti concessi per la realizzazione del progetto Amministrazione 2000.

Dal momento che i dati concernenti il 1999 e anche i primi mesi del 2000 sono già stati presentati e commentati nel rapporto della Commissione speciale A2000 all'inizio dell'anno, la Commissione della gestione preferisce offrire in questa sede un aggiornamento a fine maggio 2000. Si tratta qui unicamente di una valutazione quantitativa. Per una valutazione qualitativa (per esempio quali progetti sono già terminati, quali stanno per terminare, quali benefici si sono potuti riscontrare presso gli utenti e presso gli operatori dei vari settori, ecc.) si rimanda al prossimo rapporto della Commissione speciale A2000.

Secondo le informazioni fornite dalla Direzione operativa A2000 abbiamo la seguente situazione:

### 1. INVESTIMENTI

La situazione degli investimenti per i singoli progetti è riassunta nelle tabelle seguenti:

Fase di implementazione 1999-2004			
<i>Gruppo 1 (Messaggio 4767 A)</i>			
Progetto (stato al 31.05.2000)	Investimenti (Credito autorizzato)	Importo impegnato	Importo già versato
Comunicazione/ Cancelleria 2000	243'008.--	161'439.--	44'909.--
Intranet/Internet	99'965.--	98'964.--	13'330.--
Gestione tesoreria	108'125.--		
Centrale approvvigionamento e Agenzia patrimoniale	2'953'260.--	2'900'674.--	215'034.--
CSI e Informatica dello Stato	5'852'551.--	1'601'729.--	700'559.--
Risorse umane	1'556'850.--	1'096'554.--	20'640.--
Automazione Processi Centrali e riorganizzazione contabilità	6'041'316.-- 746'677.--	3'963'263.--	3'113'402.--
Appalti, progetto (e costruzioni)	445'185.--	120'000.--	35'000.--
Autonomia e Contrattualizzazione	57'122.--	32'603.--	2'603.--
Controlling di Stato	3'588'055.--	2'963'064.--	544'314.--
Ispettorato	307'886.--	33'789.--	26'862.--
<b>Totale 1</b>	<b>22'000'000.--</b>	<b>12'972'079.--</b>	<b>4'716'653.--</b>

<i>Gruppo 2: (Messaggi separati già accolti dal GC)</i>			
Progetto (stato al 31.05.2000)	Investimenti (Credito autorizzato)	Importo impegnato	Importo già versato
Rete sanitaria	2'250'000.--	18'393.--	18'393.--
Intervento sociale	1'698'000.--	63'000.--	
Sicurezza	570'000.--	353'955.--	267'971.--
Movpop	410'000.--	403'125.--	324'112.--
<b>Totale 2</b>	<b>4'928'000.--</b>	<b>838'473.--</b>	<b>610'476.--</b>

<i>Gruppo 3: (Messaggi in preparazione o presso commissioni)</i>			
Progetto (stato al 31.05.2000)	Investimenti (Credito autorizzato)	Importo impegnato	Importo già versato
Territorio			
Circolazione			
Economia			
Refezione scolastica			
Istituti scolastici			
<b>Totale 3</b>			
<b>Totale 1+2+3</b>	<b>26'928'000.--</b>	<b>13'810'552.--</b>	<b>5'327'129.--</b>

### Osservazioni alla tabella

I progetti "Centrale approvvigionamento " e "Agenzia patrimoniale" sono stati riuniti in un unico progetto vista l'analogia a livello di sviluppo del progetto e l'identico programma informatico (SAP R/3) alla loro base. Si è pure deciso di trasferire una parte del credito destinato alla consulenza esterna e alla formazione dal progetto "Automazione processi centrali" al progetto "Centrale approvvigionamento e Agenzia patrimoniale". Questo trasferimento, di Fr. 1'484'779.--, si è reso necessario in quanto la consulenza e la formazione per l'implementazione del sistema SAP R/3, che coinvolgono anche i due progetti sopra specificati, figuravano unicamente integrati al progetto "Automazione processi centrali". La situazione del budget disponibile per i due progetti può essere così riassunta:

	<b>Prima (Fr.)</b>	<b>Dopo (Fr.)</b>
- Automazione processi centrali Riorganizzazione contabilità	8'272'772.--	6'787'993.--
- Agenzia patrimoniale Centrale approvvigionamento	1'468'481.--	2'953'260.--

Pur se non evidenziato nella tabella precedente il progetto "Autonomia e Contrattualizzazione" è stato suddiviso in due progetti "Autonomia" e "Contrattualizzazione", per meglio rispondere al Decreto relativo ai contratti/mandati di prestazione allegato al preventivo 2000.

## 2. GESTIONE CORRENTE

<b>Fase di implementazione 1999-2004</b>				
<b>Gruppo 1 (Messaggio 4767 A)</b>				
<b>Progetto</b>	<b>Spesa corrente</b>	<b>Ammortamenti e oneri finanziari</b>	<b>Manutenzione informatica<sup>1</sup></b>	<b>Assunzioni</b>
Comunicazione/ Cancelleria 2000	500'871.--	268'008.--	72'863.--	160'000.--
Intranet/Internet	909'961.--	109'961.--	0.--	800'000.--
Gestione tesoreria	1'160'973.--	118'973.--	0.--	1'042'000.--
Centrale approvvigionamento e Agenzia patrimoniale	5'234'197.--	3'201'037.--	397'160.--	1'636'000.--
CSI e Informatica dello Stato	11'931'306.--	6'437'806.--	3'333'500.--	2'160'000.--
Risorse umane	2'349'135.--	1'712'535.--	300'600.--	336'000.--
Automazione Processi Centrali e riorganizzazione contabilità	12'209'349.--	7'514'340.--	2'884'079.--	1'680'000.--
Appalti, progetto (e costruzioni)	489'703.--	489'703.--	0.--	0.--
Autonomia e Contrattualizzazione	62'834.--	62'834.--	0.--	0.--
Controlling di Stato	5'815'350.--	3'946'860.--	248'490.--	1'620'000.--
Ispettorato	852'010.--	338'674.--	161'336.--	352'000.--
<b>Totale1</b>	<b>41'384'759.--</b>	<b>24'200'731.--</b>	<b>7'398'028.--</b>	<b>9'786'000.--</b>
<i>Gruppo 2: (Messaggi separati già accolti dal GC)</i>				
<b>Progetto</b>	<b>Spesa corrente</b>	<b>Ammortamenti e oneri finanziari</b>	<b>Manutenzione informatica</b>	<b>Assunzioni</b>
Rete sanitaria	2'407'000.--	1'375'000.--	72'000.--	960'000.--
Intervento sociale	2'978'800.--	1'867'800.--	936'000.--	175'000.--
Sicurezza	627'000.--	627'000.--	0.--	0.--
Movpop	451'000.--	451'000.--	0.--	0.--
<b>Totale2</b>	<b>6'463'800.--</b>	<b>4'320'800.--</b>	<b>1'008'000.--</b>	<b>1'135'000.--</b>
<i>Direzione operativa e coordinamento del progetto: (Messaggio 4767A)</i>				
<b>Totale 3</b>	<b>2'800'000.--</b>			
<b>Totale 1+2+3</b>	<b>50'648'559.--</b>			

### Osservazioni alla tabella

1. La colonna "spesa corrente" rappresenta la somma delle colonne successive; questo significa che nel suo totale sono già inclusi gli ammortamenti e gli interessi propri ai crediti concessi per i diversi progetti A2000. In altre parole nel 41'384'759 franchi (Spesa corrente gruppo 1), ad esempio, sono già inclusi i 22'000'000 franchi segnalati come investimenti nelle tabelle precedenti.
2. Gli stipendi versanti per le **assunzioni di Amministrazione 2000** sono stati di Fr. 322'151.-- per il 1999 e di Fr. 623'337.-- per il periodo 1.1.2000 - 31.05.2000. In questo montante sono compresi tutti gli stipendi delle persone evidenziate con la dicitura (A2000) nelle tabelle allegate.

<sup>1</sup> Ammontare già inserito nei Preventivi correnti del CCI.

### 3. COSTO DEL PERSONALE

Per avere un **quadro globale del personale impiegato nel progetto A2000**, dobbiamo aggiungere agli stipendi versati per le "assunzioni di Amministrazione 2000", "l'onere interno": persone già attive nell'Amministrazione Cantonale prima di A2000, ma che oggi sono impegnate, con le percentuali evidenziate nelle tabelle allegate, per A2000.

Benché il dettaglio raggiunto dalle tabelle allegate rende possibile un calcolo preciso di questo importo, per una ragione di privacy abbiamo ritenuto opportuno limitarci ad una stima dello stesso, ritenendo come salario medio di 90.000 franchi aumentato degli oneri sociali.

	<u>1999</u>	<u>1.1.2000 – 31.5.2000</u>
<b>Stipendi (costi diretti e oneri sociali)</b>		
Unità a tempo pieno	Fr. 443.700.-	Fr. 217.500.-
Unità a tempo parziale	Fr. 359.600.-	Fr. 377.435.-
<b>Totale stipendi</b>	<b>Fr. 803.300.-</b>	<b>Fr. 594.935.-</b>

E' utile sottolineare che i costi indiretti del personale (mobilio, materiale d'ufficio, ecc.) sono a carico delle direzioni alle quali le unità subordinate, come esplicitato nel Messaggio 4767. Questo sia per le persone assunte nell'ambito di A2000, sia per le persone già attive nell'Amministrazione Cantonale.

### 4. COSTI TOTALI

Per completezza è utile precisare che alle spese di gestione corrente di A2000 dobbiamo aggiungere la fase di audit 1997-1999: l'analisi generale di Arthur Andersen (2.982.000 franchi), l'analisi Gardner Group (193.088 franchi), la programmazione dei progetti (1.014.960 franchi), spese amministrative (28.516 franchi). La spesa corrente totale per A2000 - stato al 31 maggio 2000 - è quindi pari a fr. 54'867'123.-.

**La spesa corrente totale per A2000 – stato al 31 maggio 2000 – ammonterà quindi a 54.867.213 franchi. Questa cifra non comprende però le spese per mobilio e materiale d'ufficio, che vengono addebitate ad ogni singolo dipartimento.**

Nelle tabelle allegate presentiamo un'analisi succinta dello stato di avanzamento dei singoli progetti e del grado di occupazione di tutto il personale impiegato.

Per la Commissione gestione e finanze:

Ignazio Bonoli, relatore