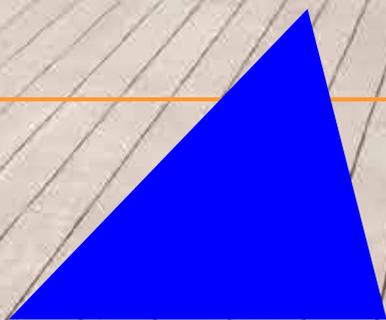




CONSORZIO PROTEZIONE CIVILE

REGIONE LUGANO CITTÀ



PREVENTIVO
2020

Immagine di copertina:

Nuovo Lido comunale di Melide - (Inaugurazione anno 2016)

2020 verso nuovi Lidi

CPCiRLC

via alla Stampa CP 341 CH-6965 Cadro

Tel. +41 91 936 31 11 / Fax +41 91 936 31 12 / e-mail: info@pcilugano.ch / <http://www.pcilugano.ch>



All'Onorando
Consiglio Consortile
del Consorzio Protezione civile
Regione Lugano Città

Cadro, 19 settembre 2019

**Messaggio Consortile no. 86 inerente ai Conti Preventivi 2020 del
Consorzio per la Protezione Civile Regione Lugano Città.**

Preventivo approvato dalla Delegazione consortile il 18 settembre 2019.



CPCiRLC



Indice

| | | |
|-----|---|--------|
| 1. | Organi del Consorzio | pag. 2 |
| 2. | Commento del Presidente | 4 |
| 3. | Commento del Comandante | 5 |
| 4. | Commento del sost Comandante / Capo dell'istruzione | 6 |
| 5. | Messaggio consortile no. 86 | 7 |
| 6. | Ricapitolazione per Centro di costo | 24 |
| 7. | Ricapitolazione per Genere di conto | 25 |
| 8. | Preventivo | 26 |
| 9. | Ripartizione dei costi tra Comuni | 30 |
| 10. | Situazione degli investimenti | 31 |
| 11. | Ricapitolazione ammortamento economico Sede consortile | 32 |
| 12. | Regioni di Protezione civile | 33 |
| 13. | Comuni della Regione e Rappresentanti in Consiglio Consortile | 34 |
| 14. | Ubicazione degli impianti e delle formazioni | 35 |
| 15. | Panoramica annuale dei servizi regionali | 36 |
| 16. | Organizzazione dell'Ufficio consortile | 38 |

1. Organi del Consorzio



Delegazione consortile

Presidente:

Dott. Bonoli Ignazio



Vice Presidente:

Sig. Vismara Giorgio



Membro:

Sig. Asioli Mario



Membro:

Sig. Botta Giorgio



Membro:

Sig. Citterio Franco

1. Organi del Consorzio

Direzione



Comandante:

ten col Facchini Aldo



**sost Comandante,
Capo dell'istruzione:**

ten col Albeverio Christian



**Segretaria
Delegazione consortile:**

I ten Magistretti Seila

2. Commento del Presidente

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri consortili,
Gentili Signore, Signori Sindaci e Municipali dei Comuni consorziati,

il presente contributo al fondamentale documento di riferimento per la gestione annuale consortile, come per i molteplici aspetti di cui è formata la stessa Protezione Civile, sarà verosimilmente uno degli ultimi caratterizzati da una certa continuità di azione; dal 2020 si compirà infatti un giro di boa su molti fronti.

Innanzitutto, dopo poco meno di un decennio di attesa, tanto tempo è stato impiegato per allestire il nuovo Rapporto sulla Politica di Sicurezza, in un secondo tempo il Concetto Protezione della Popolazione, successivamente quello di Protezione civile, ed ora ci troveremo confrontati con una Legislazione federale fortemente rivista non soltanto in termini formali.

A proposito di molti dei contenuti di quest'ultimo documento ci esprimeremo in seguito. Per il momento basti pensare che sempre nel 2020 si tratterà anche per il Ticino, come per gli altri Cantoni, di cominciare ad elaborare o riesaminare le proprie disposizioni di Legge. Contemporaneamente sono previste le elezioni comunali e di conseguenza anche il rinnovo delle istanze consortili che potrebbero uscire fortemente rinnovate a tutti i livelli.

Il documento che presentiamo è quindi l'ultimo atto politico-amministrativo di rilievo che viene predisposto dall'attuale Delegazione consortile e a valutarne i risultati saranno coloro che si troveranno invece a dibattere il suo consuntivo nel dicembre del prossimo anno. Per questo, anche se formalmente si tratta di un documento di previsione, in sostanza esso offre pure l'opportunità di un bilancio di quanto fatto nel presente quadriennio e anche prima.

Quella che conosciamo è infatti un'Organizzazione che nel tempo si è consolidata, senza per questo rimanere ferma al palo, e che si è preparata al meglio per affrontare il periodo transitorio, peraltro previsto anche dalle autorità federali, che caratterizzerà il passaggio dall'attuale regime alla nuova legislazione.

Molti sono i risultati raggiunti o i progetti in atto:

- le necessarie opere in materia di costruzioni protette sono state eseguite e gli impianti sono in un buono stato di manutenzione;
- una prima fase di importanti lavori di ammodernamento della Sede consortile sono stati avviati;
- il personale di milizia viene coinvolto periodicamente e alterna attività di formazione con esercitazioni e interventi reali;
- le collaborazioni con le altre organizzazioni di soccorso si sono sviluppate ulteriormente;
- l'organico del personale consortile è in via di assestamento.

Da parte della Delegazione s'intende ancora portare a termine la revisione del Regolamento Organico dei Dipendenti, i cui contenuti, salvo un riesame formale eseguito nel 2001, risalgono alla metà degli anni '90.

Per terminare, anche dal profilo economico dovremo gettare buone basi per il nuovo Piano Finanziario 2021 – 2024 in quanto nell'autunno del prossimo anno esse si renderanno già necessarie per la stesura del Preventivo 2021.

Tutto ciò ci invita quindi ad un cauto ottimismo, in quanto siamo convinti di poter affrontare al meglio, con tutti voi, i nodi e le incognite che dovranno essere sciolti dal profilo pratico già a partire dai prossimi mesi.

Dott. Ignazio Bonoli



3. Commento del Comandante

Gentili Signore, Egregi Signori,

il prossimo anno si preannuncia molto importante sotto parecchi punti di vista.

Il 2020 sarà certamente caratterizzato dalla messa in vigore della nuova Legislazione federale la quale, anche se non andrà formalmente a sostituire l'attuale, trattandosi di una revisione completa rimetterà in discussione una grande quantità di quanto finora proposto da un testo per molti versi ormai superato; esso, pur rimaneggiato nel tempo, risale infatti all'anno 2002 (e quindi concettualmente e tecnicamente è stato concepito nell'ultima parte degli anni '90).



Venti anni sono un tempo molto lungo in ogni settore e lo è evidentemente anche per la Protezione Civile le cui attività e finalità sono strettamente legate all'evoluzione della società in generale, della popolazione in particolare senza dimenticare gli strumenti, le tecniche ed i rischi ad essi connessi. Questo cambiamento richiederà uno sforzo pronunciato ed una estrema collaborazione e comprensione tra le Regioni ed il Cantone, in particolare per l'applicazione di quanto di nuovo imposto dalla Confederazione o anche soltanto dimostratosi necessario dall'esperienza acquisita in questo importante lasso di tempo.

L'aspetto che avrà maggiore influenza, e che presenta sfaccettature anche delicate, sarà quello legato alle risorse umane poiché, pur non avendo il legislatore avuto il coraggio di introdurre un "obbligo generalizzato di servizio", eventualità sulla quale si discute ormai da qualche decennio, ma senza risultati, la riforma avrà in questo ambito conseguenze notevoli tanto dal profilo della quantità di militi disponibili quanto delle loro caratteristiche e pure per la filosofia che ne starà alla base.

E' infatti previsto di ridurre l'obbligo a soli 12 anni (rispetto agli attuali 20) rendendo flessibile l'inizio e la fine di questo vincolo.

Gli intenti sono quelli di gravare organizzativamente ed economicamente in modo minore sulla nostra società, permettendo contemporaneamente una maggiore flessibilità che dovrebbe pure agevolare i giovani soprattutto nella loro fase formativa e nel sempre più complicato ed impegnativo ingresso nel mondo del lavoro.

In contropartita il periodo di servizio da svolgersi annualmente salirà fino a 20 giorni (rispetto all'attuale media che si attesta a 5 - 7 giorni) mentre l'onere della tassa di esenzione, in caso di mancato assolvimento dell'obbligo, aumenterà.

Le esperienze fin qui maturate con gli intenti e gli esperimenti di origine federale lasciano qualche ragionevole perplessità, ma così il legislatore ha voluto ed a noi tutti toccherà trovare le giuste, anche se non ideali, soluzioni operative.

Pur tra parecchi dubbi, visto che i concetti e i progetti di legge hanno tardato ad avanzare e a consolidarsi, già da qualche anno ci stiamo per quanto possibile preparando onde facilitare l'indispensabile fase di passaggio.

Nonostante i progressi compiuti dal profilo prettamente operativo con l'aggiornamento del materiale d'intervento, con l'adattamento della formazione impartita, con l'avvio del rinnovo dell'equipaggiamento personale dei militi, con taluni ammodernamenti edili e tecnologici eseguiti negli impianti, e molto altro ancora per il quale stiamo raccogliendo i frutti del lavoro di molti anni e pure dell'impegno di chi ci ha preceduti, quello che ci apprestiamo a vivere sarà comunque un momento delicato da considerarsi alla stregua di una nuova partenza.

Tutto ciò non sarà agevole ma essendo fermamente convinti che una certa evoluzione fosse assolutamente necessaria, la motivazione che ci anima ed il supporto che siamo certi non mancherà nemmeno nei prossimi anni, da parte soprattutto dei Comuni e della Popolazione, ci spronano a fare bene e ad operare anche nel 2020 e nel prossimo futuro in modo pragmatico ed efficace.

ten col Aldo Facchini

4. Commento del sost Comandante / Capo dell'istruzione

Gentili Signore, Egregi Signori,

ho il piacere di presentare le linee generali che tracciano le attività del settore dell'istruzione per il 2020.

L'anno 2020 sarà improntato alla continuità ma ci obbliga anche a prepararci alle future sfide che la Protezione civile dovrà affrontare in termini di nuove disposizioni normative e orientamenti federali e cantonali.



Sulla base di quanto espresso dal profilo politico da parte del Presidente e da quello operativo da parte del Comandante, come avvenuto e consolidato nel corso degli anni, il settore dell'istruzione ha operato, con la collaborazione di tutti i servizi che concorrono a preparare e successivamente a supportare la capacità d'intervento dell'Organizzazione regionale in ogni sua attività, per integrare tutte le svariate aspettative nella pianificazione d'attività 2020 che è annessa ai conti economici consortili.

Il catalogo delle prestazioni e delle pianificazioni del settore dell'istruzione si compone, come di consueto, di attività di istruzione e di attività speciali.

Nell'ambito dell'istruzione sono pianificati i corsi di introduzione dei nuovi militi incorporati (Corsi base), i corsi per i nostri ufficiali e sottufficiali (Corsi o rapporti quadri), i corsi annuali delle nostre unità e i relativi corsi preparatori (Corsi di ripetizione di compagnia) e i corsi di alcuni servizi che necessitano di istruzioni o preparazioni particolari (Corsi particolari o di perfezionamento dei singoli servizi). Di questi ultimi i principali temi per il 2020 sono i seguenti: protezione dei beni culturali, rianimazione cardio-polmonare, archiviazione e informatica, taglio piante, sicurezza e anti-caduta, costruzioni e logistica.

I quadri, gli specialisti e i militi che partecipano ai vari corsi riprendono ed esercitano, consolidando, le competenze già conosciute o apprendono le novità che derivano da prestazioni, materiale o modalità introdotti a livello cantonale o federale.

A questi impegni consueti si aggiungono le attività speciali. Negli anni, alcune di queste sono diventate un punto fisso nel programma. L'intervento a Sommascona a favore delle strutture socio-sanitarie del comprensorio, l'impiego d'emergenza ACCO a favore del dispositivo cantonale che gestisce il centro unico temporaneo per migranti in procedura di riammissione semplificata e il Corso interregionale di Rinforzo polizia che svolgiamo in collaborazione con altre Organizzazioni regionali di protezione civile e con la Polizia comunale e cantonale.

Gli impieghi a favore della Comunità, di Comuni e di manifestazioni rimarranno un elemento importante e sostanzioso del programma. Questo genere d'impegno assorbe molte delle risorse regionali in termini finanziari, umani e di tempo. È importante ricordare che questi interventi non sono soltanto interessanti per garantire il mantenimento delle competenze tecniche di ogni milite, ma pure per la cura dei rapporti con i Partner istituzionali e dell'intervento con i quali, in queste occasioni, collaboriamo a stretto contatto e dai quali riceviamo sempre un ottimo riscontro.

Ulteriore compito per la nostra Organizzazione è quello di garantire il picchetto d'intervento cantonale che è pianificato ogni sei settimane. Copertura che avverrà con formazioni in servizio o di picchetto e che ha lo scopo di garantire le risorse in caso di necessità anche al di fuori del nostro comprensorio, a supporto delle Regioni coinvolte.

Personalmente, dopo un primo anno di osservazione della realtà della nostra Organizzazione, il 2020 sarà un anno volto a strutturare, implementare o consolidare alcuni processi. Continuerà l'impegno a riconoscere punti forti ed identificare eventuali punti su cui lavorare. Questo pensando ai nuovi orientamenti che la politica definirà per il prossimo futuro.

ten col Christian Albeverio

5. Messaggio consortile no. 86



Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri consortili,

il **Preventivo 2020** del Consorzio per la Protezione Civile Regione Lugano Città si presenta con i seguenti dati:

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| SPESE | fr. 3'244'300.00 |
| RICAVI | fr. 420'000.00 |
| DISAVANZO D'ESERCIZIO | fr. 2'824'300.00 |

Confrontati con quanto esposto a **Preventivo 2019**, che indicava spese per fr. 3'217'600.00 e ricavi per fr. 478'500.00, e una conseguente maggior uscita di fr. 2'739'100.00, essi denotano **un aumento del fabbisogno di fr. 85'200.00 che corrisponde al 3.11 %**.

Per un' Autorità politica, anche sperimentata, ma non lo sarebbe neppure per un capitano d'impresa o un Consiglio di amministrazione del settore privato, non è mai facile presentare una prospettiva finanziaria, pur a breve termine, dalla quale risulta un incremento netto delle spese rispetto alla gestione precedente.

Questa percezione non si attenua completamente neppure di fronte alla constatazione che il risultato esposto risulta perfettamente in linea con quanto immaginato ad inizio quadriennio con la stesura del Piano Finanziario 2017 – 2020, anzi, proprio **in rapporto al risultato allora immaginato, quello presunto a fine 2020 è caratterizzato da un contenimento di fr. 53'900.00** (Risultato: Piano Finanziario fr. 2'878'200.00 – Preventivo 2020 fr. 2'824'300.00).

Non bisogna comunque dimenticare che, in modo cosciente, da parte dello scrivente Esecutivo, e con l'avallo del Legislativo, nell'ambito dei Conti Consuntivi 2018 avevamo anche apportato alcuni cambiamenti che introducevano uno slittamento dell'aumento degli oneri per ammortamenti dal 2020 verso il 2021 e, in piccola parte, perfino oltre.

5. Messaggio consortile no. 86

Malgrado questa manovra, che da sola introduceva una riduzione di oneri pari a fr. 87'800.00, se approfondiamo in modo più dettagliato le principali differenze sulle più importanti voci contabili quali i salari, gli oneri sociali, l'acquisto di veicoli, di materiale ed equipaggiamento, l'allarme, ci rendiamo conto ad esempio che, tra le due previsioni contabili, le spese rimangono praticamente invariate (+ fr. 3'000.00 ca.) mentre i ricavi si contraggono (- fr. 80'000.00 ca.) per un incremento effettivo di spesa di ca. fr. 83'000.00.

Ciò significa che per raggiungere la differenza ora esistente (- fr. 54'000.00) nell'allestimento dei Preventivi degli ultimi anni e di quello del 2020 in particolare, oltre alla diluizione degli investimenti e quindi degli ammortamenti (per fr. 88'000.00 ca. solo nel 2020), le modifiche operate in tutte le altre voci di spesa e ricavi di più ridotta rilevanza, hanno permesso di colmare la differenza cumulata di fr. 137'000.00 (fr. 54'000 di minor onere + fr. 83'000.00 di previsto aumento del fabbisogno).



Tutto ciò è fortemente influenzato dalle complicità con le quali siamo e saremo ancora confrontati nel campo della **gestione del personale**; in particolare ci troviamo con due unità tuttora pienamente impegnate nella propria formazione professionale, nell'ambito della Scuola federale per istruttori, mentre altre due sono state messe al beneficio del pensionamento anticipato, ma continuano a creare oneri legati al trattamento pensionistico.

Accanto a ciò, con il 2020 è previsto il definitivo riassetto dell'organico originale con l'assunzione dell'ultimo istruttore mancante.

Questa serie di circostanze riducono e ridurranno ancora fortemente per qualche tempo il potenziale di rendimento del Consorzio; ci riferiamo alla capacità di operare nell'ambito dell'istruzione in sede cantonale, occupazione che genera ricavi nella forma del rimborso di una quota dello stipendio, delle attività di servizio durante i corsi regionali, ma perfino di quelle a favore della comunità che pure permettono di legittimamente ottenere il riconoscimento di compensazioni o di altri proventi economici.

E' in ugual modo vero che lo sforzo profuso dalle collaboratrici e collaboratori ha permesso di far fronte a queste per certi versi inaspettate necessità, garantendo non soltanto le quotidiane attività gestionali, ma pure i numerosi ed inderogabili impegni verso terzi e financo gli interventi d'urgenza i quali, pur di dimensioni mediamente ancora modeste rispetto a quelli con cui si confrontano i cosiddetti "Enti delle luci blu", anche per la Protezione Civile non sono più un'eccezione dal profilo della periodicità.

Questo impegno supplementare soprattutto nel settore operativo, che però deve essere pure coadiuvato da tutti gli altri elementi di supporto (amministrazione, logistica, ecc.), non può certamente essere riproposto in modo illimitato e pure in minima ma costante ascesa; a ciò si aggiungeranno infatti nei prossimi anni i lavori di adattamento alle incisive Riforme federali, motivo per cui anche a organico ricostituito, i limiti ai quali siamo giunti in taluni ambiti sono difficilmente superabili.

Non va d'altra parte dimenticato, e anche questo è un aspetto dei flussi finanziari contrattisi rispetto al passato, che a fronte di un aumento delle attese rispetto alla Protezione Civile e delle esigenze fissate per legge, il contributo economico della Confederazione si è praticamente azzerato, con un'unica eccezione, quella della manutenzione minima degli impianti protetti, mentre anche quello del Cantone si è fortemente ridotto.

5. Messaggio consortile no. 86



Sempre sul fronte economico, per concludere questo passaggio, rammentiamo quanto già esposto negli ultimi anni a proposito delle **possibilità d'impiego dei contributi sostitutivi** per finanziare puntuali spese di gestione corrente.

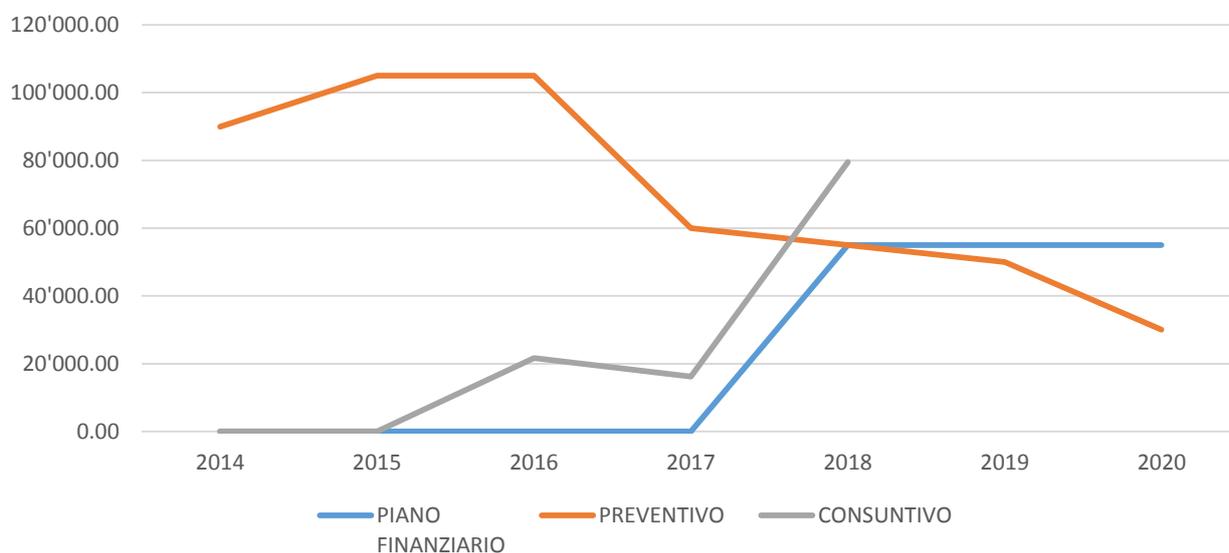
La più esigente modalità di applicazione della legislazione federale ha infatti ristretto le opportunità di far capo a tali mezzi, ciò che in contropartita ha portato ad un aumento dell'onere netto.

Considerato che le previsioni di questi utilizzi riguardavano importi piuttosto consistenti, dell'ordine di svariate decine di migliaia di franchi, le ripercussioni sull'equilibrio dei conti di gestione sono state evidenti e lo saranno pure il prossimo anno.

A tal proposito la seguente tabella riassuntiva e relativo grafico risultano emblematiche:

Prelevamento Fondo contributi sostitutivi: 2014-2020

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PIANO FINANZIARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55'000.00 | 55'000.00 | 55'000.00 |
| PREVENTIVO | 90'000.00 | 105'000.00 | 105'000.00 | 60'000.00 | 55'000.00 | 50'000.00 | 30'000.00 |
| CONSUNTIVO | 0.00 | 0.00 | 21'625.30 | 16'209.55 | 79'459.10 | | |



5. Messaggio consortile no. 86

A fronte di tale sensibile riduzione di entrate e del più circoscritto aumento di spesa, il risultato del presente Preventivo, in definitiva positivamente contenuto, è certamente frutto della cura e della ponderazione con la quale vengono immaginate le ricadute finanziarie di tutto quanto accade all'interno non solo del mondo della Protezione Civile o della Sicurezza in generale, ma anche e soprattutto di quanto vi ruota attorno e che purtroppo sfugge spesso alle volontà politiche locali.

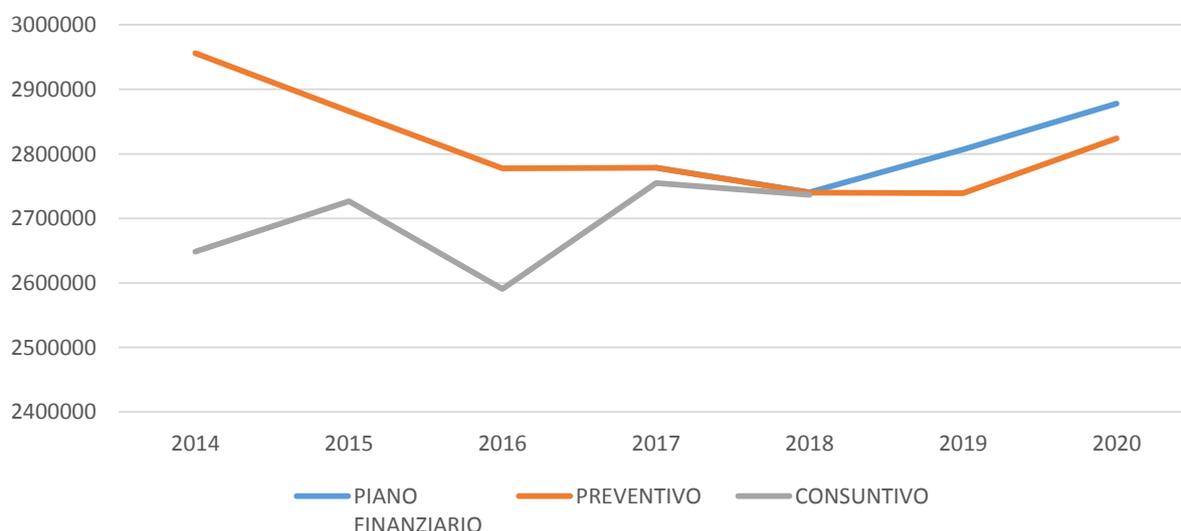
D'altra parte altrettanta attenzione è stata dedicata all'utilizzo dei mezzi sull'arco dell'anno ciò che sempre nel quadriennio, e pure oltre, ha permesso di ottenere esiti lusinghieri contenendo i limiti del disavanzo, anche negli anni in cui, come è stato il caso per il 2017 e 2018, si sono dovuti accantonare importi supplementari a causa di imprevisti originatisi anni prima.



Questa continua ricerca dell'equilibrio e della stabilità, anche dal profilo economico, è ben sintetizzata nella seguente tabella e grafico che indicano come in sede di consuntivo si sia sempre riusciti a perseguire un contenimento globale del disavanzo:

**Fabbisogno d'esercizio Gestione corrente: 2014-2020
(a carico dei Comuni)**

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PIANO FINANZIARIO | | | | 2'778'700.00 | 2'740'500.00 | 2'806'900.00 | 2'878'200.00 |
| PREVENTIVO | 2'955'900.00 | 2'866'250.00 | 2'777'800.00 | 2'778'700.00 | 2'740'200.00 | 2'739'100.00 | 2'824'300.00 |
| CONSUNTIVO | 2'648'530.09 | 2'726'388.57 | 2'590'491.20 | 2'754'883.44 | 2'736'319.71 | | |



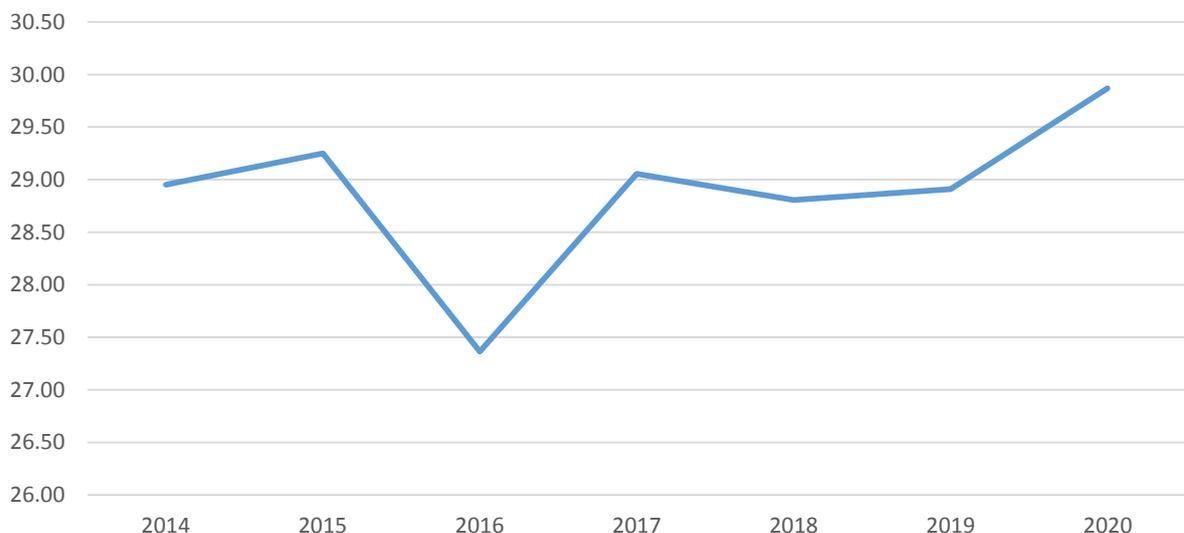
5. Messaggio consortile no. 86



Rammentando che il disavanzo annuale dal 2014 viene conteggiato ai Comuni in modo proporzionale alla popolazione residente permanente, l'evoluzione registrata nello stesso periodo sulla base del costo pro capite può essere riassunta come segue:

Pro capite: 2014-2020 (a carico dei Comuni)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PREVENTIVO | | | | | | 2'739'100.00 | 2'824'300.00 |
| CONSUNTIVO | 2'648'530.09 | 2'726'388.57 | 2'590'491.20 | 2'754'883.44 | 2'736'319.71 | | |
| POPOLAZIONE | 91'484 | 93'215 | 94'669 | 94'820 | 94'990 | 94'751 | 94'558 |
| COSTO PRO CAPITE | 28.95 | 29.25 | 27.36 | 29.05 | 28.81 | 28.91 | 29.87 |



Il risultato dell'anno 2016, per quanto riguarda l'andamento medio, fa stato solo relativamente in quanto raggiunto a Consuntivo grazie all'avvio dell'impiego nel quadro del dispositivo ACCO, il quale inizialmente ha richiesto un forte investimento di risorse umane per il cui utilizzo vi è stata una più elevata remunerazione, come pure all'esecuzione di diversi interventi di catastrofe i cui oneri ci sono stati integralmente rimborsati.

5. Messaggio consortile no. 86

Malgrado l'entità dei mezzi gestiti non giustifichi pienamente l'introduzione di complessi ma performanti sistemi di controllo, quale l'impostazione contabile su base analitica e/o rispettivamente l'impiego di soluzioni informatiche quali per esempio SAP (sistema che permette di aggregare dati strutturati, provenienti da diverse fonti interne operazionali e esterne al sistema informativo aziendale, utili ad analisi e reporting, tipicamente ad uso strategico aziendale nei processi decisionali economici), la diligente cautela gestionale applicata, pur senza eccessi, ha portato negli ultimi anni a ricercare una **maggiore trasparenza nella presentazione dei documenti e delle cifre**, anche con l'adozione qua e là di provvedimenti contabili, come l'inserimento di nuove voci con le quali meglio ripartire tutto quanto in passato era cumulato all'interno di un unico conto, ciò che aveva la controindicazione di non raggiungere la necessaria chiarezza e di stimolare più domande che risposte.



Il prossimo anno sarà pure contraddistinto, e lo diciamo apertamente, finalmente, dalla presentazione di una **Legge federale ampiamente e profondamente rinnovata**.

Nel momento in cui redigiamo questo testo, si sta aprendo la sessione autunnale delle Camere la quale, sulla base dei preavvisi espressi dalle Commissioni dei due rami del Parlamento, e sulla prima decisione del Consiglio Nazionale, vedrà ora discutere il Consiglio agli Stati.

Il tema che soprattutto subirà energici cambiamenti, persino epocali, è in particolare quello che tocca tutti gli aspetti del **reclutamento** di nuove leve e della loro **istruzione** ed esercitazione nel tempo.

Infatti:

- la **durata dell'obbligo** scenderà da una media di 20 ad una di 12 anni;
- l'**impegno annuale** di servizio verrà stabilito in almeno 20 giorni;
- l'**inizio dell'istruzione** sarà reso flessibile e compreso tra il 19. ed il 25. anno di età per facilitare gli studenti, i quali però successivamente non potranno più invocare dilazioni e dovranno svolgere pienamente e di seguito i 12 anni previsti, per un totale di 245 giorni.

Inoltre:

- per disincentivare la ricerca di eventuali sotterfugi intesi ad evitare al massimo l'imposizione di servizio, la relativa **tassa di esonero** verrà calcolata in via definitiva unicamente al termine dell'obbligo e sulla base delle ultime tassazioni che si sa sono molto più elevate dopo i 30 anni d'età rispetto a quelle durante il ciclo di studi;
- visto che l'obiettivo della Legge è che ognuno affronti i propri obblighi, mentre l'imposizione della tassa è unicamente sostitutiva per ricercare l'equità di trattamento tra i cittadini, coloro che continuassero a prestare **servizio oltre il 36. anno di età**, in ragione della loro funzione o su base volontaria, si dovrebbero veder **computare i giorni assolti anche al di là di questo limite**, ciò che rappresenterà per loro un notevole incitamento;

5. Messaggio consortile no. 86

- la questione relativa alla gestione dei **contributi sostitutivi** incamerati da Comuni/Organizzazioni di PCi/Cantoni, parrebbe indirizzata a privilegiare un utilizzo di questi mezzi anche per il rimodernamento e la manutenzione straordinaria di rifugi privati, prima di poter essere impiegati, come lo è stato finora, anche per "altri scopi di PCi" (a questo proposito rimandiamo alle numerose osservazioni espresse nei singoli Centri di Costo ma pure nei Conti Preventivi e Consuntivi degli ultimi anni);
- alcuni aspetti financo controversi, quali il **sistema di "ferma continua"** che avrebbe permesso ad una quantità relativamente ridotta di persone (per il nostro Cantone si parla di circa 30 militi all'anno) anche nella Protezione Civile, come lo è finora stato nell'Esercito, di affrontare i propri obblighi in modo ininterrotto sull'arco di 8 mesi ca. (= 245 gg), sono stati abbandonati;
- la proposta di **integrare il Servizio civile**, nella sua attuale forma, all'interno delle strutture organizzative di PCi, dovrebbe subire la stessa negativa sorte;
- la possibilità di **mobilitare parti della Protezione Civile per catastrofi di proporzioni straordinarie verificatisi all'estero**, pur con una votazione risicata, pare non abbia finora trovato il necessario consenso, soprattutto per apparenti aspetti problematici di natura istituzionale.

Da quanto finora trapelato dai canali informali e/o pubblicato attraverso quelli ufficiali, pur non essendovi una evidente dicotomia di vedute, lo stato dell'arte al momento della redazione del presente Messaggio dovrebbe prevedere anche un leggero **miglioramento dal profilo dei costi di gestione**.

L'ipotesi che i **costi per la banca dati PISA** finora sopportati da Cantoni e Regioni, andassero aumentando con l'aggiunta anche della piattaforma federale che permette la tenuta delle contabilità dei corsi organizzati nelle Regioni (programma PCiOffice), su pressione soprattutto delle Conferenze dei Consiglieri di Stato/Direttori dei Dipartimenti cantonali, parrebbe che in futuro possano invece essere totalmente assunti dalla Confederazione poiché è stata quest'ultima ad imporre tale soluzione tecnica che ha reso inutili quelle sviluppate in passato con grande sforzo finanziario dai Comuni e per essi dalle Regioni.

Pure le spese ricorrenti per la **manutenzione e la gestione del sistema telecomandato di sirene d'allarme** alla popolazione, attualmente sopportate dai Cantoni, ma soprattutto dalle Regioni e dai Comuni, in un prossimo futuro dovrebbero invece essere anch'esse prese a carico dalla Confederazione.



Anche se i dati non sono ancora tratti (ci riferiamo alla necessità di conciliazione, con tutte le incognite del caso, qualora le due Camere si trovassero su fronti opposti) l'adozione di questi ultimi due provvedimenti rispetto ad oggi porterebbero anche per la nostra Regione ad una riduzione di spesa prudentemente quantificabile in fr. 30'000.00 ca. .

Dopo queste doverose precisazioni su quanto si sta muovendo in sede federale, ma che avrà a breve ripercussioni certe anche sulla Protezione civile ticinese e sulla gestione corrente delle sue Regioni, senza ripetere quanto indicato nei contributi pubblicati in apertura del presente documento, confermiamo che dal profilo operativo da parte dell'Organizzazione regionale verranno continuati gli sforzi per mantenere il ritmo dell'attività corrente, che risulta sempre estremamente elevata, avviando contemporaneamente i lavori di adattamento per ben gestire questa importante transizione.

5. Messaggio consortile no. 86



Detto ciò passiamo ora all'analisi ed al commento di dettaglio delle principali voci dei Centri di Costo.

Centro di Costo 1000 "Organi consortili". Spese fr. 44'800.00 – Ricavi fr. 0.00

Il settore in questione presenta un incremento di costi pari a fr. 1'700.00.

Questo Centro di Costo è caratterizzato da una fondamentale stabilità nel tempo. Nello stesso, infatti, si raggruppano in sostanza tutte le spese di natura istituzionale.

Solitamente le variazioni al rialzo sono legate o allo sviluppo di nuove strategie e Riforme, nel cui ambito sono coinvolti i rappresentanti politici che si trovano a doversi riunire nel proprio consesso o rispettivamente partecipare a convegni e gruppi di lavoro di valenza interregionale, cantonale e pure federale, oppure ancora ad eventi particolari quali lo sono stati le "Porte aperte", particolari anniversari o festeggiamenti verificatisi durante l'ultimo decennio.

In questo senso, e tenuto pure in considerazione il risultato a Consuntivo 2018, si è proposto un tenue aumento delle spese legate ai lavori di competenza della Delegazione consortile come pure di quelle connesse con le attività che svolgiamo nel quadro della Federazione svizzera di Protezione Civile, mentre si sono ridotte lievemente quelle relative a necessità di rappresentanza.

Centro di Costo 1010 "Catastrofe". Spese fr. 143'000.00 – Ricavi fr. 39'500.00

Il Centro di Costo presenta un aumento di costi pari a fr. 11'500.00.

Come lo indica il titolo medesimo, per mezzo di questo conto viene gestita la gran parte delle attività riconducibili alla catastrofe, dagli aspetti organizzativi a quelli formativi e a quelli dell'intervento.

Per l'anno 2020 si prospetta in particolare la definitiva attivazione del nuovo sistema di informazione ed allarme ai militi (ma che permette pure la gestione di quest'ultimi e l'allocazione del materiale sulle piazze e le attività d'intervento) i cui costi sono riportati alla pos. cont. 316.300.001 "Gestione e licenze sistema d'allarme militi". A questo proposito va rammentato che dopo la sua introduzione nel secondo semestre 2018 e l'evoluzione per il prossimo anno, il consolidamento definitivo, la messa a regime completa operativa e finanziaria saranno previste nel 2021, quando anche l'onere globale raggiungerà il livello previsto pari a fr. 18'000.00.

Il secondo ambito nel quale rileviamo una spesa in crescita è quello dei collegamenti telefonici che sono riportati alla pos. cont. 318.153.001 "Spese telefoniche".

Durante il 2019 è venuto a scadere un contratto più che decennale che avevamo stipulato in questo ambito e, il tempo trascorso, l'evoluzione tecnica prodottasi e i cambiamenti registratisi nei rapporti tra Istituzioni e prestatori di servizio, con un peggioramento delle condizioni per i primi, non hanno più permesso di assicurare ulteriormente le tariffe di favore alle quali eravamo abituati.

5. Messaggio consortile no. 86

D'altra parte, sempre in questo settore, i lavori di ammodernamento degli impianti telematici necessari ed imposti dalla Confederazione hanno pure obbligato a compiere un passo supplementare circa il genere di linee disponibili in queste costruzioni e perciò in molti di essi (in particolare nei Posti di condotta regionale e delle cinque Compagnie d'intervento) siamo stati costretti a garantire la presenza anche del collegamento internet.

Grazie alla collaborazione tra Regioni durante la fase di discussione contrattuale, siamo riusciti comunque a mitigare parzialmente questa previsione di aumento dei costi. Visto che gran parte di questi adattamenti tecnici e finanziari sono stati introdotti a 2019 già avviato, è possibile che in sede di Consuntivo le voci relative al collegamento, e quelle dei consumi effettivi, risultino leggermente ridotte rispetto a quanto immaginabile nella fase di stesura della presente ipotesi di lavoro.

L'ultima variazione di rilievo è quella riportata alla pos. cont. 319.802.001 "Intervento di catastrofe" che indica un aumento di fr. 7'000.00 rispetto al Preventivo dello scorso anno.

Questa variazione è da collegarsi all'indirizzo adottato da tempo dalla Delegazione Consortile e destinato, per quanto possibile, a rendere anche il Preventivo il più trasparente ed attendibile possibile.

In questo caso, se è vero che le spese derivanti dagli Interventi urgenti sono difficilmente quantificabili e che quindi, fino allo scorso anno, si è sempre indicata una cifra simbolica di fr. 1'000.00, da presentarsi poi in fase di Consuntivo con il risultato reale, è pure vero che determinate attività riconosciute anche formalmente dalla Confederazione e dal Cantone quale "Prestazione di catastrofe" (come lo è ad esempio il dispositivo ACCO per la Gestione del Centro unico di riammissione per migranti in procedura semplificata) sono in parte pianificate, riconoscibili e quindi minimamente calcolabili in termini finanziari. Da ciò la decisione di precisare il possibile livello di spesa sulla base delle prospettive d'ingaggio 2020, ma pure in rapporto al Consuntivo degli ultimi anni.

Centro di Costo 1020 "Amministrazione". Spese fr. 954'600.00 – Ricavi fr. 53'500.00

Questo Centro di Costo presenta anch'esso un leggero incremento di spesa netta.

Esso è il risultato di una conferma delle ipotesi di ricavo e da una contemporanea leggera crescita dei costi.

Sul fronte dei costi segnaliamo un leggero incremento alle poste legate al personale, anche se molto contenute, in particolare alla voce "Stipendi personale nominato" di cui alla pos. cont. 301.090.001, rispettivamente al contributo per la Cassa pensione di competenza del datore di lavoro e riportato alla pos. cont. 304.000.001.

A ciò si aggiunga il fatto che, contrariamente al passato anche recente (sono ormai più di dieci anni che ciò non si verifica) per il 2020, conformemente alle prospettive elaborate da altre istituzioni quali il Cantone o il Comune di Lugano, è stato prudentemente calcolato un possibile incremento del costo della vita pari allo 0.5%.



5. Messaggio consortile no. 86

Pure l'aspetto degli assegni famiglia, figli e persone assistite, di cui alla pos cont. 301.100.001, ha subito una leggera variazione in relazione all'evoluzione dei nuclei famigliari degli attuali collaboratori i quali, rispetto al recente passato, sono più giovani e quindi con figli pure più giovani.

Rimanendo in tema di costi, si registra un leggero incremento delle spese di telefonia a proposito delle quali ci siamo già espressi in precedenza e quindi non ci ripeteremo.

Per quanto riguarda invece il contenimento delle spese, ci riferiamo a quelle dedicate all'aspetto tecnico e tecnologico, in particolare alla pos. cont. 318.420.001 "Consulenza informatica" in quanto a fronte dell'esecuzione del progetto di sostanzioso rinnovo della rete informatica regionale, durante la fase di implementazione dei nuovi strumenti abbiamo ipotizzato una certa riduzione dei costi ricorrenti, anche se soltanto temporanea.

Centro di Costo 1021 "Pianificazione". Spese fr. 123'800.00 – Ricavi fr. 12'000.00

Questo Centro di Costo, rispetto al Preventivo 2019, presenta una riduzione di spesa netta pari a fr. 102'300.00.

Questo risultato, comunque lusinghiero, deve in ogni caso essere riportato alle sue effettive proporzioni. Esso, infatti, è legato in gran parte alla variazione contabilizzata alla pos. cont. 301.090.001 "Stipendi personale nominato" che da sola ha registrato una contrazione di fr. 103'700.00 in forte riduzione rispetto all'anno precedente, come pure in relazione ai contenuti del Piano Finanziario, unicamente a causa del pensionamento anticipato di un collaboratore che svolgeva prevalentemente l'attività d'istruttore ma che alle origini, e ancora in parte successivamente, si occupava pure di attività di pianificazione e sviluppo. Una variazione questa sia dei costi che dei ricavi che si constata quindi anche presso tutte le altre voci associate salvo alla pos. cont. 304.101.001 "Contributi cassa pensioni: supplemento temporaneo" nel quale è invece computato l'onere che il datore di lavoro si assume conseguentemente alla messa a riposo di personale prima del raggiungimento dell'usuale età.



Considerato che, con l'inizio del prossimo anno, la posizione d'istruttore divenuta vacante a metà 2019 (con preavviso nel novembre 2018, a progetto di Preventivo ormai elaborato) verrà riassegnata, durante i lavori di allestimento del presente documento il relativo onere è stato attribuito a nuovo e più correttamente nel Centro di Costo 1071 "Personale per l'istruzione".

E' altresì probabile nel prossimo futuro, con il consolidamento globale delle funzioni reso necessario dalla serie di mutamenti verificatisi durante gli ultimi nove anni, pari a quasi il 40% dell'organico (avvicendamento di otto unità sul totale di diciotto e mezzo), indicati nel preambolo al Messaggio, che una unità venga formalmente nuovamente conferita a questo settore, con i relativi oneri (e di riflesso i ricavi) in conseguenza al concetto di polivalenza della funzione.

Accanto a ciò si rileva un aumento relativamente consistente dei costi destinati a remunerare finanziariamente parte degli arretrati accumulati dalle collaboratrici e dai collaboratori sull'arco di diversi anni.

5. Messaggio consortile no. 86



L'accumulo, generato soprattutto da attività straordinarie fuori orario, durante i fine settimana e talvolta pure nei giorni festivi, è perlopiù legato ad interventi urgenti di soccorso o all'assenza prolungata per malattia o infortuni di colleghe o colleghi. Esse, contrariamente alle vacanze di diritto, essendo originate da esigenze connesse con il compito o decretate del datore di lavoro, non hanno una scadenza immediata.

In relazione a questa situazione la Delegazione Consortile e la Direzione dell'Ufficio ormai da un triennio si sta adoperando da un lato affinché le spettanze vengano liquidate in termini più ristretti e dall'altro perché quanto accumulato venga usufruito soprattutto sotto forma di tempo libero garantendo che il pagamento rimanga sempre più unicamente un'eccezione.

Questo ed altri temi sono comunque stati affrontati nei lavori di revisione del Regolamento organico dei dipendenti che si trova in fase piuttosto avanzata.

Nonostante tutto ciò, e ribadendo l'intenzione di non trasformare tale operazione di liquidazione in una regola non scritta, in questo Centro di Costo come pure in ogni altro in cui s'intersecano esigenze legate al personale, vi possono essere anche per il prossimo anno dei leggeri incrementi come ad esempio alla pos. cont. 301.120.001 "Prestazioni straordinarie" che passa in questo caso da fr. 500.00 a fr. 2'500.00.

Centro di Costo 1030 "Spese per i veicoli". Spese fr. 234'700.00 – Ricavi fr. 13'000.00

Il risultato del Centro di Costo si conferma fundamentalmente invariato, anzi, considerando il risultato dello scorso anno, per quanto possibile abbiamo persino previsto una riduzione di disavanzo pari a fr. 2'600.00.

Nonostante ciò, anche in questo settore abbiamo perseverato nella ricerca di una migliore ripartizione delle spese affinché vi sia la massima trasparenza nella lettura del documento e delle cifre.

In particolare abbiamo creato un nuovo conto 315.210.001 "Manutenzione veicoli" all'interno del quale possano essere registrati i servizi professionali in materia di manutenzione, riparazione o controllo dei veicoli consortili.

Si tratta di un primo passo anche in questo settore, sebbene lo sviluppo tecnologico continuo e sempre nuove prescrizioni non permettano più di continuare ad eseguire direttamente o in modo completamente autonomo talune riparazioni o test che la Legge riserva ora a ditte specializzate del settore.

In aggiunta a ciò, in relazione all'operazione di acquisto del veicolo pesante attualmente in atto, si è resa necessaria la creazione della nuova pos. cont. 318.120.001 "Tasse sul traffico pesante" che permetta di computare questa e talune altre spese collegate al particolare genere di mezzo.

In un secondo tempo, nello stesso modo, si prevede di creare la contropartita contabile sulla quale riportare il recupero dei costi generati dalla disponibilità e dall'impiego di questo strumento di lavoro e d'intervento, attraverso la rifatturazione ai committenti/richiedenti i servizi della Protezione Civile per i quali si è reso necessario il suo utilizzo. Questa ulteriore modifica verrà effettuata dopo una congrua esperienza.

5. Messaggio consortile no. 86

**Centro di Costo 1050 "Impianti OPCi".
Spese fr. 157'200.00 – Ricavi fr. 85'000.00**

Il Centro di Costo presenta una maggiore uscita di fr. 13'500.00.

Con la sola eccezione dei movimenti relativi al personale che si occupa della manutenzione e gestione tecnica, operativa, amministrativa e finanziaria di tutte le costruzioni protette di Protezione Civile esistenti sul territorio regionale (pubbliche o private che siano), in questo Centro di Costo sono registrati tutti gli altri oneri e ricavi.

Questo settore sarebbe contraddistinto essenzialmente da una grande stabilità. Modifiche importanti potrebbero verificarsi, infatti, unicamente in presenza di una sensibile modifica della politica e della strategia federale in materia.

In questo senso gli oneri si presentano inalterati rispetto allo scorso anno.

Altrettanto non possiamo dire dei Ricavi in quanto, come già segnalato in passato, l'utilizzo di queste opere da parte di terzi, in particolare da parte dell'Esercito, di scolaresche, comitive o associazioni, è risultato in costante calo durante tutto il quinquennio scorso, con la sola esclusione degli anni in cui abbiamo avuto la possibilità di ospitare gruppi numerosi presenti nel luganese in occasione di importanti manifestazioni.

Quindi, dopo le variazioni già introdotte, sulla base del risultato del Consuntivo 2018, pur consci degli sforzi che vengono eseguiti per promuovere questo genere di utilizzo, che non ha soltanto positivi risvolti economici ma anche operativi, si è ritenuto corretto eseguire un ultimo assestamento, ciò che ha portato una contrazione dell'ipotesi di ricavi per affitti pari a fr. 5'000.00.

Accanto a ciò anche in questo capitolo abbiamo precauzionalmente aumentato le previsioni di spesa legate alle telecomunicazioni in generale e per la telefonia in particolare, conseguentemente all'avvenuto rinnovo dei relativi contratti e soprattutto alla scomparsa delle tariffe di favore di cui la Protezione Civile beneficiava grazie all'intercessione della Confederazione presso le sue regie, ormai definitivamente passate ad un regime commerciale, come già indicato in precedenza.

Per terminare segnaliamo un'ulteriore riduzione degli ipotetici introiti che derivano dalla possibilità di coprire alcuni costi di gestione attraverso l'impiego dei mezzi provenienti dal fondo contributi sostitutivi (quota di competenza gestionale regionale).

In considerazione dell'applicazione sempre più restrittiva, operata soprattutto dalla Confederazione, le opportunità che si sono presentate in passato ora si sono fortemente ridotte e quindi un ulteriore assestamento di queste voci contabili riportate nello specifico alla pos. cont. 483.000.001 "Prelev. dal fondo contributi sostitutivi per rifugi di PCi", non soltanto è opportuno ma s'impone.



5. Messaggio consortile no. 86



Centro di Costo 1051 "Personale per gestione impianti OPCi". Spese fr. 387'200.00 – Ricavi fr. 30'000.00

Questo Centro di Costo presenta un incremento degli oneri netti di fr. 10'900.00.

Nell'estate del 2020, se tutto si svolgerà positivamente, è prevista la fine della formazione professionale per il collaboratore del settore costruzioni assunto nel 2017 per il quale è pianificato un impiego parziale anche nel campo dell'istruzione.

Con l'ottenimento del diploma e la possibilità pratica di poter impiegare nuovamente e pienamente il collaboratore, non più gravato dalle necessità scolastiche, la sua posizione verrà definitivamente consolidata e pure la classificazione nell'organico (ridotta come lo è lo stipendio durante tutto il periodo di studio, fino al conseguimento del diploma) verrà assestata con conseguente aumento della spesa per stipendi e di quello per gli oneri sociali collegati.

Non va comunque dimenticato che, sebbene non ancora completamente avvenuto, anche il rinnovo generazionale tra i ranghi delle collaboratrici e dei collaboratori ha portato all'assunzione di personale di età più giovane e con famiglie ancora in sviluppo; ciò ha pure comportato un ineluttabile ancorché graduale aumento dei contributi legati ai nuclei famigliari medesimi e soprattutto ai figli che li compongono.

Centro di Costo 1060 "Spese per il materiale / attrezzi". Spese fr. 15'000.00 - Ricavi fr. 0.00

Per il Centro di Costo in questione presentiamo una ipotesi di spesa invariata, in considerazione del fatto che negli ultimi tre anni è già stato effettuato un contenimento di spesa del 50%, e malgrado i rispettivi Consumivi abbiamo poi indicato un risultato ancora più favorevole.

Il contenimento degli oneri, ma soprattutto gli importanti risparmi effettuati lo scorso anno, derivano direttamente dall'investimento eseguito da tutte le Regioni congiuntamente al Cantone, per acquisire una importante quantità di nuovo materiale d'intervento. Questa operazione non avrebbe portato alcuna conseguenza diretta sulla gestione corrente poiché l'investimento economico è stato finanziato tramite un contributo del Cantone, rispettivamente il prelievo del rimanente dal fondo contributi sostitutivi di spettanza regionale.

Anche per questo motivo a fronte di tale acquisizione, sia nel 2018 sia nel 2019 l'Autorità consortile ha ritenuto di prevedere in questo ambito una spesa più contenuta rispettivamente di impiegare in modo ancor più parsimonioso tali mezzi nel corso di tutta la gestione annuale.

Quanto ancora previsto in questo conto risulta tuttora giustificato siccome viene utilizzato per coprire le necessità particolari della Regione, esigenze a cui il progetto cantonale non poteva e non doveva rispondere essendo le stesse molto diversificate tra le diverse Organizzazioni.

Pur a fronte di un livello di spesa invariato, anche in questo caso si rileva la più trasparente indicazione degli oneri attraverso la creazione di una nuova pos. cont. , la 315.100.001 "Manutenzione installazioni tecniche e accessori", la quale permette di differenziare gli acquisti di materiale ed attrezzi dai costi legati alla vitale e costante attività di gestione e manutenzione che gli stessi richiedono, nuovi o più datati che siano.

5. Messaggio consortile no. 86

Centro di Costo 1070 "Spese per i corsi". Spese fr. 243'100.00 – Ricavi fr. 50'000.00

In questo caso il Centro di Costo, rispetto alle previsioni 2019, presume una pur contenuta riduzione dell'onere netto pari a fr. 7'000.00.

La variazione si registra in due posizioni. Innanzitutto, la pos. cont. 309.100.001 "Spese per la formazione del personale" che permette di coprire i costi diretti per l'organizzazione di moduli formativi destinati al personale professionista oppure quelli indiretti, come nel caso specifico, generati dalla frequenza della Scuola federale per istruttori.

Questi ultimi costi andranno verosimilmente a ridursi in relazione alla prevista conclusione della Scuola federale per due giovani collaboratori regionali.

Tale riduzione, pari a fr. 7'000.00 è stata eseguita soltanto parzialmente a titolo precauzionale in quanto, a dipendenza della o del candidato nominato nel corso del 2019, ed il cui avvio dell'attività è previsto con l'inizio del prossimo anno, è possibile che la stessa/lo stesso, se non già in possesso del diploma prescritto, debba anch'essa/anch'esso frequentare il ciclo biennale che prenderà avvio nel successivo luglio.

Accanto a ciò, rimane invariata l'esigenza di prevedere periodiche attività formative e di perfezionamento anche e ancor di più per il personale da tempo attivo presso la Regione.

Per quanto riguarda la seconda riduzione delle spese, essa si registra alla pos. cont. 313.706.001 "Materiale di PCi: equipaggiamento militi" ed è direttamente legata all'operazione di acquisizione di alcuni elementi d'abbigliamento di cui al Messaggio Consortile no. 84 del 29.1.2019.

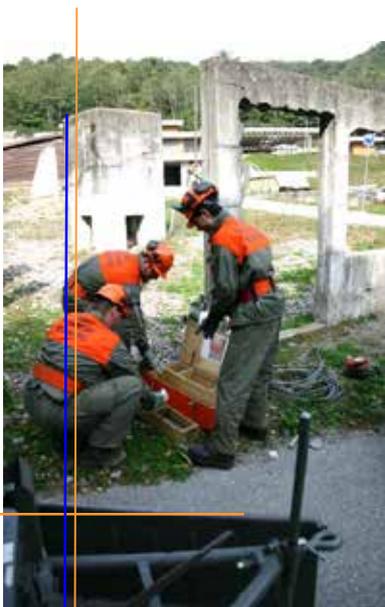
Anche in questo caso, considerato che il Cantone ha ammesso l'utilizzo di mezzi provenienti dal fondo contributi sostitutivi regionali per il finanziamento di questa acquisizione, la Delegazione ha ritenuto che una parte di ciò che verrà speso nell'ambito di tale credito nel 2020, permetterà di ridurre l'analogo onere del presente Centro di Costo.

L'importo verrà certamente reintegrato nei prossimi anni in base alle esigenze dell'organico dei militi che attualmente si situa a 1'500 unità, ma che se anche calerà gradualmente nel corso del prossimo quadriennio, necessiterà, al pari dei nuovi reclutati, di materiale in quantità e qualità sufficiente per espletare i suoi compiti in situazioni e stagioni oltremodo variate.

Per terminare, per quanto riguarda la riduzione effettuata alla pos. cont. 483.000.001 "Prelev. dal fondo contributi sostitutivi per rifugi di PCi", la stessa rispecchia l'applicazione molto restrittiva delle Direttive in materia adottate dalla Confederazione (che potrebbe ulteriormente inasprirsi nel quadro delle nuove basi legali previste con l'inizio del prossimo anno), a proposito della quale ci siamo già espressi in precedenza, motivo per cui anche in questo caso non ci dilunghiamo oltre.



5. Messaggio consortile no. 86



Centro di Costo 1071 "Personale per l'istruzione". Spese fr. 784'900.00 – Ricavi fr. 108'000.00

Questo Centro di Costo presenta ancora una volta una variazione piuttosto importante con una maggiore uscita globale di fr. 160'400.00.

Si conferma, innanzitutto, che l'esito economico anche in questo frangente dipende dalla somma dell'aumento degli oneri accompagnato da una ipotesi di minori ricavi.

La lettura di questo risultato deve in ogni modo essere ricondotta in termini più equilibrati.

Per quanto riguarda gli oneri, segnaliamo, infatti, l'incremento che si registra alla pos. cont. 301.090.001 "Stipendi personale nominato" la quale nel 2020 comprenderà l'aumento della retribuzione per uno dei giovani collaboratori che sta frequentando l'apposita Scuola federale; come indicato in precedenza anche per il collega che opera principalmente nel settore della gestione e manutenzione degli impianti, con il conseguimento di tale abilitazione ed il consolidamento della posizione nell'organico, occorrerà assestare anche la retribuzione che nel periodo di studi è ridotta.

A ciò andrà ad aggiungersi anche lo stipendio dell'istruttrice/istruttore che verrà assunta/o con l'inizio dell'anno, persona che andrà a colmare la seconda partenza per pensionamento anticipato registratasi durante l'ultimo biennio.

Pur non conoscendo le caratteristiche della/del prescelta/o, si è ipotizzato uno stipendio mediano e quindi un onere più contenuto rispetto ai collaboratori pensionati che si trovavano quasi all'apice della carriera.

Per quanto riguarda invece la contrazione che si registra nei ricavi, per quanto riguarda la pos. cont. 436.900.002 "Rimborsi stip. personale: diarie per PCI", si rammenta innanzitutto che questo introito è direttamente collegato alla quantità di nuovi militi che la Regione istruisce durante il primo servizio della carriera che essi affrontano in sede regionale, il Corso Base, modulo che prelude alla successiva frequenza del Corso Tecnico, quest'ultimo organizzato prevalentemente presso il Centro d'istruzione di Rivera.

Essendosi ridotta in questi anni la quantità di nuovi reclutati (a questo proposito rimandiamo a tutte le osservazioni espresse in merito al reclutamento dell'Esercito e all'adesione facilitata al Servizio civile, elementi che hanno creato una situazione di insufficiente disponibilità di nuovo personale nella Protezione Civile), giocoforza sono diminuiti anche i partecipanti ai Corsi Base e quindi, purtroppo, anche le indennità riconosciute dal Cantone per questa attività.

Stesso discorso può essere fatto alla pos. cont. 436.900.004 "Rimborsi stip. personale a terzi", il cui ammontare, pure in riduzione, è stato calcolato in modo esatto sulla base dei corsi cantonali previsti nel 2020, nell'ambito dei quali il personale istruttore regionale presta pure la sua attività dietro compenso da parte del Cantone medesimo.

5. Messaggio consortile no. 86

Trovandosi i due giovani candidati ancora nella fase di formazione per tutto il primo semestre, e non conoscendo ancora le caratteristiche della nuova/del nuovo collaboratrice/collaboratore, l'apporto che essi potranno dare per il prossimo anno sarà ancora ridotto, in ogni caso per il primo semestre, pur in leggera progressione rispetto al 2019.

Tutto ciò ha costretto la Delegazione ad essere molto cauta nella sua previsione dei ricavi.

Centro di Costo 1080 "Interessi" **Spese fr. 0.00 – Ricavi fr. 29'000.00**

Il Centro di Costo registra gli introiti derivanti dagli interessi riconosciuti sul capitale che il Consorzio ha depositato sul conto corrente della Cassa comunale di Lugano.

Su questo capitale, frutto degli incassi dei contributi sostitutivi della realizzazione dei rifugi fino al 31 dicembre 2013, al netto dei prelievi effettuati con il beneplacito delle Istanze cantonali sulla base della legislazione federale, e del valore medio di fr. 5.5 mio, al Consorzio, al pari di altri Enti, attualmente viene ancora riconosciuto un tasso d'interesse fissato allo 0.5 %.

Centro di Costo 1090 "Ammortamenti di beni amministrativi" **Spese fr. 156'000.00 – Ricavi fr. 0.00**

Il Centro di Costo presenta un incremento di spesa, in relazione al Consuntivo 2018, pari a fr. 6'000.00 Tale importo deriva dalla liquidazione dell'intervento di risanamento del tetto della sede consortile effettuato a partire dal 2018 e definitivamente consolidato nel primo semestre 2019 con una spesa sensibilmente inferiore a quanto preventivato.

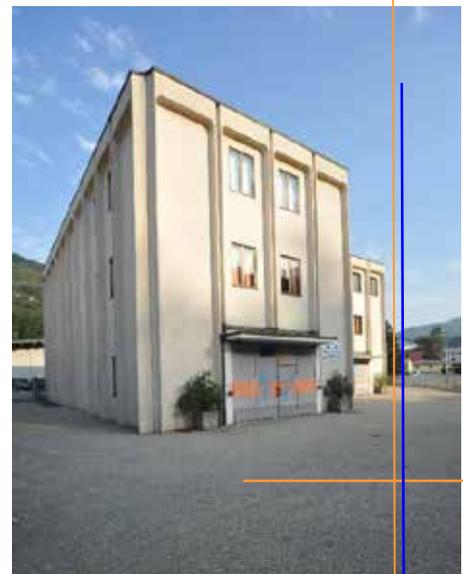
Questo risultato, più vantaggioso, ha permesso di ridurre anche l'ipotesi di spesa annuale per ammortamenti da fr. 10'000.00 all'importo sopra indicato.

Ciò, aggiunto all'ammortamento ricorrente di fr. 150'000.00 per l'acquisto della sede consortile, porta al totale pronosticato per il 2020.

In questo ambito, segnaliamo che per una maggiore trasparenza delle operazioni, ed una completezza d'informazione verso i Municipi dei Comuni consorziati, sono state inserite per la prima volta nel Messaggio le seguenti tabelle ricapitolative inerenti:

1. alla **"Situazione degli investimenti"** che incideranno nella Gestione in esame;
2. all' **"Ammortamento economico"** della sede consortile;

Le stesse, costantemente aggiornate, diventeranno parte integrante dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.



5. Messaggio consortile no. 86

Per quanto precedentemente esposto, la Delegazione del Consorzio Protezione Civile Regione Lugano Città invita gentilmente il Consiglio consortile a voler

RISOLVERE

- 1. I Conti Preventivi 2020 del Consorzio Protezione Civile Regione Lugano Città sono approvati.*
- 2. Si invita la Delegazione Consortile a voler prelevare le quote dai singoli Comuni consorziati come dalle tabelle allegate ai presenti Conti Preventivi 2020.*

Con perfetta stima.

CONSORZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE LUGANO CITTA'

Il Presidente DC:

Dott. Ignazio Bonoli

Il Comandante OPC:

ten col Aldo Facchini

Va a: - Municipi dei Comuni consorziati
- Rappresentanti del Consiglio consortile
- Organo di controllo esterno
- Consiglio di Stato tramite la Sezione degli enti locali

6. Ricapitolazione per Centro di costo

| CENTRO DI COSTO | PREVENTIVO 2020 | | PREVENTIVO 2019 | | CONSUNTIVO 2018 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 1000 ORGANI CONSORTILI | 44'800.00 | 0.00 | 43'100.00 | 0.00 | 41'235.30 | 0.00 |
| 1010 CATASTROFE | 143'000.00 | 39'500.00 | 129'000.00 | 37'000.00 | 109'743.77 | 54'048.20 |
| 1020 AMMINISTRAZIONE | 954'600.00 | 53'500.00 | 952'500.00 | 53'500.00 | 1'045'510.77 | 84'784.45 |
| 1021 PIANIFICAZIONE | 123'800.00 | 12'000.00 | 234'100.00 | 20'000.00 | 232'093.85 | 26'592.25 |
| 1030 SPESE PER I VEICOLI | 234'700.00 | 13'000.00 | 237'300.00 | 13'000.00 | 304'665.00 | 81'904.65 |
| 1050 IMPIANTI OPCi | 157'200.00 | 85'000.00 | 153'700.00 | 95'000.00 | 137'308.40 | 67'939.05 |
| 1051 PERSONALE GESTIONE IMPIANTI OPCi | 387'200.00 | 30'000.00 | 376'300.00 | 30'000.00 | 366'905.15 | 33'945.95 |
| 1060 SPESE PER IL MATERIALE / ATTREZZI | 15'000.00 | 0.00 | 15'000.00 | 0.00 | 741.85 | 0.00 |
| 1070 SPESE PER I CORSI | 243'100.00 | 50'000.00 | 260'100.00 | 60'000.00 | 229'406.22 | 21'355.00 |
| 1071 PERSONALE PER L'ISTRUZIONE | 784'900.00 | 108'000.00 | 656'500.00 | 140'000.00 | 618'571.25 | 100'604.70 |
| 1080 INTERESSI | 0.00 | 29'000.00 | 0.00 | 30'000.00 | 0.00 | 28'687.60 |
| 1090 AMMORTAMENTI DI BENI AMMINISTRATIVI | 156'000.00 | 0.00 | 160'000.00 | 0.00 | 150'000.00 | 0.00 |
| TOTALI | 3'244'300.00 | 420'000.00 | 3'217'600.00 | 478'500.00 | 3'236'181.56 | 499'861.85 |
| DISAVANZO D'ESERCIZIO GESTIONE CORRENTE | 2'824'300.00 | | 2'739'100.00 | | 2'736'319.71 | |

7. Ricapitolazione per Genere di conto

| GENERE DI CONTO | PREVENTIVO 2020 | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2018 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 SPESE CORRENTI | 3'244'300.00 | 3'217'600.00 | 3'236'181.56 |
| 30 SPESE PER IL PERSONALE | 2'134'100.00 | 2'103'100.00 | 2'150'326.90 |
| 31 SPESE PER BENI E SERVIZI | 954'200.00 | 954'500.00 | 935'854.66 |
| 32 INTERESSI PASSIVI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 AMMORTAMENTI | 156'000.00 | 160'000.00 | 150'000.00 |
| 4 RICAVI CORRENTI | 420'000.00 | 478'500.00 | 499'861.85 |
| 42 REDDITI DELLA SOSTANZA | 56'000.00 | 62'000.00 | 65'000.30 |
| 43 RICAVI PER PRESTAZIONI E TASSE | 284'000.00 | 321'500.00 | 310'452.45 |
| 46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI | 45'000.00 | 45'000.00 | 44'950.00 |
| 48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI | 35'000.00 | 50'000.00 | 79'459.10 |
| DISAVANZO D'ESERCIZIO GESTIONE CORRENTE | 2'824'300.00 | 2'739'100.00 | 2'736'319.71 |

8. Preventivo

| | | Preventivo 2020 | | Preventivo 2019 | | Consuntivo 2018 | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 10 | CONTO D'ESERCIZIO | 3'244'300.00 | 420'000.00 | 3'217'600.00 | 478'500.00 | 3'236'181.56 | 499'861.85 |
| 1000 | ORGANI CONSORTILI | 44'800.00 | 0.00 | 43'100.00 | 0.00 | 41'235.30 | 0.00 |
| 300.300.001 | Indennità a commissioni | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 300.301.001 | Indennità Delegazione consortile | 30'000.00 | | 28'000.00 | | 29'300.00 | |
| 300.302.001 | Indennità Consiglio consortile | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'025.00 | |
| 303.000.001 | Contributi AVS, AI, AD, IPG, CAF | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 873.80 | |
| 318.800.001 | Spese di rappresentanza e ricevimento | 5'500.00 | | 6'000.00 | | 4'740.05 | |
| 318.900.001 | Quote ad associazioni | 4'700.00 | | 4'500.00 | | 4'296.45 | |
| 1010 | CATASTROFE | 143'000.00 | 39'500.00 | 129'000.00 | 37'000.00 | 109'743.77 | 54'048.20 |
| 301.110.001 | Indennità di picchetto | 17'000.00 | | 16'000.00 | | 16'600.05 | |
| 313.701.001 | Materiale di PCI: acquisto | 6'000.00 | | 7'000.00 | | 216.42 | |
| 316.291.001 | Noleggio rete fibra ottica | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'800.20 | |
| 316.300.001 | Gestione e licenze sistema d'allarme militi | 13'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 318.153.001 | Spese telefoniche | 6'000.00 | | 4'000.00 | | 3'760.70 | |
| 319.801.001 | Istruzione catastrofe | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 77'919.80 | |
| 319.802.001 | Intervento di catastrofe | 8'000.00 | | 1'000.00 | | 8'446.60 | |
| 436.000.001 | Prestazioni per interventi a favore comunità | | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 50'357.20 |
| 436.000.002 | Prestazioni per interventi a favore comunità: rimborsi interventi catastrofe | | 2'500.00 | | | | 1'691.00 |
| 436.900.005 | Rimborsi stip. personale: rimborso cantonale indennità di picchetto | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 1020 | AMMINISTRAZIONE | 954'600.00 | 53'500.00 | 952'500.00 | 53'500.00 | 1'045'510.77 | 84'784.45 |
| 301.090.001 | Stipendi personale nominato | 564'200.00 | | 548'000.00 | | 595'695.00 | |
| 301.091.001 | Stipendi personale incaricato | | | 14'300.00 | | 45'513.20 | |
| 301.100.001 | Assegni famiglia, figli e persone assistite | 3'700.00 | | 1'800.00 | | 2'582.00 | |
| 301.120.001 | Prestazioni straordinarie | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 14'475.30 | |
| 301.200.001 | Grafiche per anzianità di servizio | | | | | 8'685.20 | |
| 303.000.001 | Contributi AVS, AI, AD, IPG, CAF | 49'600.00 | | 49'800.00 | | 58'117.45 | |
| 304.000.001 | Contributi alla cassa pensioni | 63'900.00 | | 61'900.00 | | 63'119.90 | |
| 305.000.001 | Premi assicurativi personale | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'515.15 | |
| 310.100.001 | Materiale d'ufficio | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 12'322.25 | |
| 310.120.001 | Inserzioni | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'143.75 | |
| 311.010.001 | Acquisto mobili e macchine per ufficio | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'165.40 | |
| 311.100.001 | Acquisto installazioni tecniche e accessori | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'547.55 | |
| 311.150.001 | Aggiornamenti software-licenze cantonali/regionali per PCI | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 26'007.40 | |
| 312.000.001 | Consumo acqua | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'988.20 | |
| 312.020.001 | Consumo energia elettrica | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 27'522.85 | |
| 312.030.001 | Spese di riscaldamento | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 13'385.65 | |
| 313.100.001 | Materiale di pulizia | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 1'723.60 | |
| 314.200.001 | Manutenzione sede | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 15'067.30 | |
| 315.100.001 | Manutenzione installazioni tecniche e accessori | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'452.87 | |
| 315.200.001 | Manutenzione lift, macchine e attrezzi | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 3'906.95 | |
| 316.103.001 | Affitto parcheggi | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 316.110.001 | Affitti sedimi: antenna imp. radio Mte. S. Salvatore | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'204.50 | |
| 316.291.001 | Noleggio rete fibra ottica | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'800.20 | |
| 316.292.001 | Noleggio nuova telefonia | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 13'800.00 | |

8. Preventivo

| 1020 | continuazione | Preventivo 2020 | | Preventivo 2019 | | Consuntivo 2018 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 317.000.001 | Spese di viaggio e trasferta | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'810.40 | |
| 318.010.001 | Assicurazione stabili e contenuto | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'424.50 | |
| 318.152.001 | Spese postali | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'609.25 | |
| 318.153.001 | Spese telefoniche | 16'000.00 | | 15'000.00 | | 17'619.00 | |
| 318.300.001 | Tassa d'uso canalizzazioni | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'042.20 | |
| 318.310.001 | Tassa raccolta rifiuti | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 318.400.001 | Prestazioni di terzi per pulizia | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 850.90 | |
| 318.411.001 | Revisione contabile | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'761.95 | |
| 318.420.001 | Consulenza informatica | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 22'213.75 | |
| 318.700.001 | Prestazioni dei Servizi finanziari comunali | 37'600.00 | | 37'600.00 | | 35'000.00 | |
| 319.805.001 | Spese sede | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 12'319.70 | |
| 319.900.001 | Uscite varie | 100.00 | | 100.00 | | 117.45 | |
| 427.000.001 | Affitto sede a terzi | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 24'316.00 |
| 436.900.001 | Rimborsi stip. personale: servizio militare e PCi | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 57'941.80 |
| 436.900.003 | Rimborsi stip. personale: assicurazione infortuni | | | | | | |
| 436.900.005 | Rimborsi stip. personale: commissioni cantonali | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 439.900.001 | Entrate varie | | 500.00 | | 500.00 | | 2'526.65 |
| 1021 | PIANIFICAZIONE | 123'800.00 | 12'000.00 | 234'100.00 | 20'000.00 | 232'093.85 | 26'592.25 |
| 301.090.001 | Stipendi personale nominato | 83'900.00 | | 187'600.00 | | 187'040.10 | |
| 301.100.001 | Assegni famiglia, figli e persone assistite | 1'900.00 | | 2'400.00 | | 1'892.40 | |
| 301.120.001 | Prestazioni straordinarie | 2'500.00 | | 500.00 | | | |
| 301.200.001 | Grafiche per anzianità di servizio | | | | | | |
| 303.000.001 | Contributi AVS, AI, AD, IPG, CAF | 7'600.00 | | 16'600.00 | | 16'802.00 | |
| 304.000.001 | Contributi alla cassa pensioni | 8'800.00 | | 20'500.00 | | 20'098.45 | |
| 304.101.001 | Contributi cassa pensioni: supplemento temporaneo | 12'800.00 | | | | | |
| 305.000.001 | Premi assicurativi personale | 300.00 | | 500.00 | | 441.10 | |
| 310.500.001 | Materiale PIAT/PBC | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'819.80 | |
| 436.900.001 | Rimborsi stip. personale: servizio militare e PCi | | 12'000.00 | | 20'000.00 | | 26'592.25 |
| 436.900.003 | Rimborsi stip. personale: assicurazione infortuni | | | | | | |
| 1030 | SPESE PER I VEICOLI | 234'700.00 | 13'000.00 | 237'300.00 | 13'000.00 | 304'665.00 | 81'904.65 |
| 301.090.001 | Stipendi personale nominato | 81'700.00 | | 81'200.00 | | 81'203.85 | |
| 301.100.001 | Assegni famiglia, figli e persone assistite | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'380.20 | |
| 301.120.001 | Prestazioni straordinarie | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 301.200.001 | Grafiche per anzianità di servizio | | | | | | |
| 303.000.001 | Contributi AVS, AI, AD, IPG, CAF | 7'300.00 | | 7'600.00 | | 7'228.85 | |
| 304.000.001 | Contributi alla cassa pensioni | 8'500.00 | | 8'400.00 | | 8'247.15 | |
| 305.000.001 | Premi assicurativi personale | 300.00 | | 200.00 | | 191.75 | |
| 311.210.001 | Acquisto veicoli | | | | | 16'684.00 | |
| 312.020.001 | Consumo energia elettrica: Officina | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'466.45 | |
| 312.030.001 | Spese di riscaldamento | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'371.65 | |
| 313.011.001 | Materiale per veicoli | 10'000.00 | | 25'000.00 | | 22'868.40 | |
| 313.300.001 | Consumo carburante | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 14'822.80 | |
| 315.210.001 | Manutenzione veicoli | 15'000.00 | | | | | |
| 316.104.001 | Affitto capannone | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 36'000.00 | |
| 318.020.001 | Assicurazione veicoli | 48'000.00 | | 48'000.00 | | 33'199.90 | |
| 318.120.001 | Tasse sul traffico pesante | 1'000.00 | | | | | |
| 319.915.001 | Creazione accantonamento per retrocessione al fondo contributi sostitutivi per rifugi di PCi | 1'000.00 | | 5'000.00 | | 75'000.00 | |
| 436.010.001 | Prestazione a terzi | | | | | | |
| 436.200.001 | Rimborso spese varie | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | |
| 436.900.001 | Rimborsi stip. personale: servizio militare e PCi | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 13'437.90 |
| 436.900.003 | Rimborsi stip. personale: assicurazione infortuni | | | | | | |
| 483.000.001 | Prelev. dal fondo contributi sostitutivi per rifugi di PCi | | | | | | 68'466.75 |

8. Preventivo

| | Preventivo 2020 | | Preventivo 2019 | | Consuntivo 2018 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 1050 | 157'200.00 | 85'000.00 | 153'700.00 | 95'000.00 | 137'308.40 | 67'939.05 |
| | | | | | | |
| 312.000.001 | Consumo acqua | 10'000.00 | 10'000.00 | | 10'546.15 | |
| 312.010.001 | Consumo gas | 7'000.00 | 7'000.00 | | 7'165.95 | |
| 312.020.001 | Consumo energia elettrica | 30'000.00 | 30'000.00 | | 29'542.85 | |
| 313.000.001 | Materie prime ausiliarie e di consumo | 3'000.00 | 3'000.00 | | 1'880.25 | |
| 313.710.001 | Spese d'esercizio per locazione a terzi | 3'000.00 | 3'000.00 | | 1'190.55 | |
| 314.210.001 | Manutenzione e costruzioni impianti | 35'000.00 | 35'000.00 | | 24'828.30 | |
| 315.131.001 | Manutenzione sirene | 16'500.00 | 15'000.00 | | 14'389.85 | |
| 316.210.001 | Noleggio linee telecomunicazioni | 25'500.00 | 25'000.00 | | 25'150.40 | |
| 316.291.001 | Noleggio rete fibra ottica | 3'000.00 | 3'000.00 | | 2'800.20 | |
| 318.010.001 | Assicurazione stabili e contenuto | 16'000.00 | 18'000.00 | | 14'893.85 | |
| 318.050.001 | Assicurazione sirene | 200.00 | 200.00 | | 214.30 | |
| 318.150.001 | Spese postali e telefoniche | 8'000.00 | 4'500.00 | | 4'705.75 | |
| 427.000.001 | Affitto da terzi | | | 15'000.00 | | 11'996.70 |
| 460.001.001 | Contrib. federale per manutenzione costruzioni | | | 45'000.00 | | 44'950.00 |
| 483.000.001 | Prelev. dal fondo contributi sostitutivi per rifugi di PCI | | | 25'000.00 | | 10'992.35 |
| 1051 | PERSONALE PER GESTIONE IMPIANTI OPCi | 387'200.00 | 30'000.00 | 376'300.00 | 30'000.00 | 366'905.15 |
| | | | | | | |
| 301.090.001 | Stipendi personale nominato | 315'500.00 | 308'300.00 | | 302'914.95 | |
| 301.100.001 | Assegni famiglia, figli e persone assistite | 6'200.00 | 4'800.00 | | 4'272.60 | |
| 301.120.001 | Prestazioni straordinarie | 2'500.00 | 2'500.00 | | | |
| 301.200.001 | Grafiche per anzianità di servizio | | | | | |
| 303.000.001 | Contributi AVS, AI, AD, IPG, CAF | 28'000.00 | 27'400.00 | | 27'547.90 | |
| 304.000.001 | Contributi alla cassa pensioni | 32'100.00 | 30'500.00 | | 29'635.00 | |
| 305.000.001 | Premi assicurativi personale | 900.00 | 800.00 | | 760.90 | |
| 317.000.001 | Spese di viaggio e trasferta | 2'000.00 | 2'000.00 | | 1'773.80 | |
| 431.300.001 | Tasse di collaudo rifugi | | | 2'000.00 | | 1'800.00 |
| 436.900.001 | Rimborsi stip. personale: servizio militare e PCI | | | 28'000.00 | | 32'145.95 |
| 436.900.003 | Rimborsi stip. personale: assicurazione infortuni | | | | | |
| 1060 | SPESE PER IL MATERIALE / ATTREZZI | 15'000.00 | 0.00 | 15'000.00 | 0.00 | 741.85 |
| | | | | | | |
| 313.700.001 | Materiale di PCI | 13'000.00 | 15'000.00 | | 741.85 | |
| 315.100.001 | Manutenzione installazioni tecniche e accessori | 2'000.00 | | | | |
| 1070 | SPESE PER I CORSI | 243'100.00 | 50'000.00 | 260'100.00 | 60'000.00 | 229'406.22 |
| | | | | | | |
| 309.100.001 | Spese per la formazione del personale | 12'000.00 | 19'000.00 | | 4'598.50 | |
| 310.100.001 | Materiale d'ufficio | 14'000.00 | 14'000.00 | | 7'366.95 | |
| 313.701.001 | Materiale di PCI: acquisto | 8'000.00 | 8'000.00 | | 5'872.90 | |
| 313.702.001 | Materiale di PCI: manutenzione | 2'000.00 | 2'000.00 | | 1'479.60 | |
| 313.704.001 | Materiale di PCI: materiale di cucina | 4'000.00 | 4'000.00 | | 1'120.85 | |
| 313.705.001 | Materiale di PCI: lavaggio uniformi militi | 3'500.00 | 3'500.00 | | 2'663.85 | |
| 313.706.001 | Materiale di PCI: equipaggiamento militi | 10'000.00 | 20'000.00 | | 12'132.40 | |
| 316.103.001 | Affitto parcheggi | 8'000.00 | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 316.104.001 | Affitto capannone | 36'000.00 | 36'000.00 | | 36'000.00 | |
| 316.105.001 | Affitto posto barca | 1'600.00 | 1'600.00 | | 1'583.20 | |
| 318.000.001 | Assicurazione RC verso terzi | 4'000.00 | 4'000.00 | | 3'679.00 | |
| 318.152.001 | Spese postali | 5'000.00 | 5'000.00 | | 4'000.00 | |
| 319.800.001 | Corsi di Protezione Civile | 135'000.00 | 135'000.00 | | 140'908.97 | |
| 436.000.001 | Prestazioni per interventi a favore comunità | | | 40'000.00 | | 21'355.00 |
| 483.000.001 | Prelev. dal fondo contributi sostitutivi per rifugi di PCI | | | 10'000.00 | | |

8. Preventivo

| | Preventivo 2020 | | Preventivo 2019 | | Consuntivo 2018 | |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 1071 | PERSONALE PER L'ISTRUZIONE | | | | | |
| | 784'900.00 | 108'000.00 | 656'500.00 | 140'000.00 | 618'571.25 | 100'604.70 |
| 301.090.001 | Stipendi personale nominato | 615'300.00 | 510'900.00 | | 494'611.20 | |
| 301.100.001 | Assegni famiglia, figli e persone assistite | 10'000.00 | 4'800.00 | | 4'597.80 | |
| 301.120.001 | Prestazioni straordinarie | 7'500.00 | 7'500.00 | | 9'044.95 | |
| 301.200.001 | Gratifiche per anzianità di servizio | | | | | |
| 303.000.001 | Contributi AVS, AI, AD, IPG, CAF | 54'700.00 | 45'700.00 | | 45'489.25 | |
| 304.000.001 | Contributi alla cassa pensioni | 70'500.00 | 60'000.00 | | 54'377.60 | |
| 304.101.001 | Contributi cassa pensioni: supplemento temporaneo | 16'700.00 | 17'700.00 | | 5'541.00 | |
| 305.000.001 | Premi assicurativi personale | 1'700.00 | 1'400.00 | | 1'238.25 | |
| 306.000.001 | Abbigliamenti | 5'000.00 | 5'000.00 | | 1'669.10 | |
| 317.000.001 | Spese di viaggio e trasferta | 3'500.00 | 3'500.00 | | 2'002.10 | |
| 436.900.001 | Rimborsi stip. personale: servizio militare e PCi | | 55'000.00 | 55'000.00 | | 53'939.70 |
| 436.900.002 | Rimborsi stip. personale: diarie per PCi | | 9'000.00 | 15'000.00 | | 8'300.00 |
| 436.900.003 | Rimborsi stip. personale: assicurazione infortuni | | | | | |
| 436.900.004 | Rimborsi stip. personale a terzi | | 44'000.00 | 70'000.00 | | 38'365.00 |
| 1080 | INTERESSI | | | | | |
| | 0.00 | 29'000.00 | 0.00 | 30'000.00 | 0.00 | 28'687.60 |
| 421.100.001 | Interessi attivi sul c.c. comune Lugano | | 29'000.00 | 30'000.00 | | 28'687.60 |
| 1090 | AMMORTAMENTI DI BENI AMMINISTRATIVI | | | | | |
| | 156'000.00 | 0.00 | 160'000.00 | 0.00 | 150'000.00 | 0.00 |
| 331.000.017 | Ammortamento Sede | 156'000.00 | 160'000.00 | | 150'000.00 | |
| Totali | 3'244'300.00 | 420'000.00 | 3'217'600.00 | 478'500.00 | 3'236'181.56 | 499'861.85 |
| DISAVANZO D'ESERCIZIO GESTIONE CORRENTE | 2'824'300.00 | | 2'739'100.00 | | 2'736'319.71 | |

9. Ripartizione dei costi tra Comuni

| Comune | Popolazione al 31.12.2018 | Popolazione % | Totale Uscite Preventivo 2020 | Popolazione al 31.12.2017 | Popolazione % | Totale Uscite Preventivo 2019 |
|---------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Canobbio | 2'249 | 2.378434 | 67'174.10 | 2'116 | 2.233222 | 61'170.20 |
| Collina d'Oro | 4'895 | 5.176717 | 146'206.00 | 4'911 | 5.183059 | 141'969.15 |
| Comano | 2'035 | 2.152118 | 60'782.30 | 2'032 | 2.144568 | 58'741.85 |
| Grancia | 492 | 0.520316 | 14'695.25 | 515 | 0.543530 | 14'887.85 |
| Lugano | 63'185 | 66.821422 | 1'887'237.50 | 63'494 | 67.011430 | 1'835'510.00 |
| Massagno | 6'226 | 6.584319 | 185'960.90 | 6'268 | 6.615234 | 181'197.85 |
| Melide | 1'802 | 1.905709 | 53'822.95 | 1'816 | 1.916602 | 52'497.65 |
| Morcote | 723 | 0.764610 | 21'594.90 | 725 | 0.765163 | 20'958.60 |
| Muzzano | 819 | 0.866135 | 24'462.25 | 812 | 0.856983 | 23'473.65 |
| Paradiso | 4'247 | 4.491423 | 126'851.25 | 4'144 | 4.373569 | 119'796.45 |
| Porza | 1'579 | 1.669875 | 47'162.25 | 1'580 | 1.667529 | 45'675.30 |
| Savosa | 2'213 | 2.340363 | 66'098.85 | 2'230 | 2.353537 | 64'465.75 |
| Sorengo | 1'774 | 1.876097 | 52'986.60 | 1'779 | 1.877553 | 51'428.05 |
| Vezia | 1'914 | 2.024154 | 57'168.20 | 1'947 | 2.054860 | 56'284.65 |
| Vico Morcote | 405 | 0.428309 | 12'096.70 | 382 | 0.403162 | 11'043.00 |
| | 94'558 | 100.00 | 2'824'300.00 | 94'751 | 100.00 | 2'739'100.00 |

La ripartizione delle spese è calcolata annualmente in modo proporzionale sulla base della popolazione residente permanente, risultante dall'ultimo Annuario statistico, come disciplinato dall'art. 32 dello Statuto consortile.

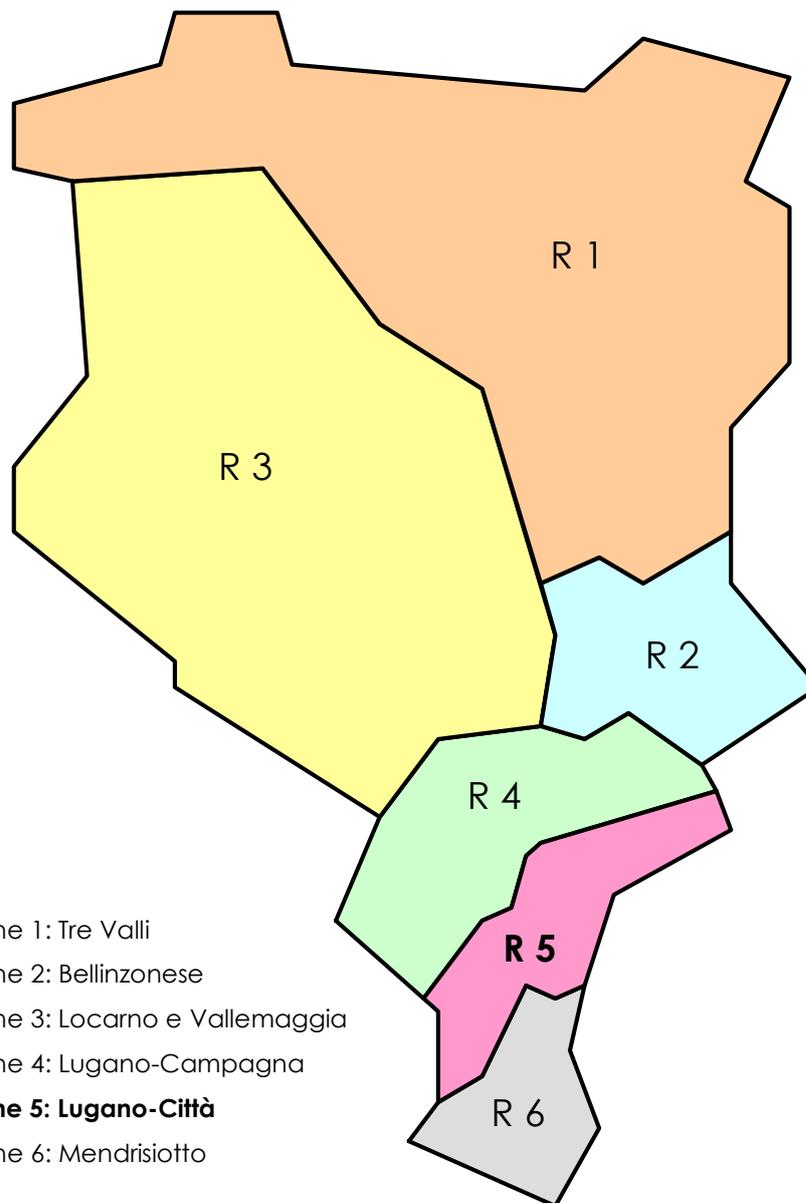
10. Situazione degli investimenti

| Messaggio consortile no. | Data risoluzione CC | Elenco opere | Credito votato | SITUAZIONE AL 31.12.2019 previsione | | | PREVENTIVO 2020 | |
|--------------------------|---------------------|---|----------------|--|------------|------------|-----------------|-----------|
| | | | | Situazione lavori % | Spese | Ricavi | Spese | Ricavi |
| 84 | 13.06.2019 | Acquisto dell'equipaggiamento personale destinato ai militi | 85'000.00 | 100 | 80'000.00 | 0.00 | 5'000.00 | 85'000.00 |
| 83 | 13.06.2019 | Interventi di miglioria presso la Sede consortile di Lugano - Cadro | 200'000.00 | 30 | 60'000.00 | 0.00 | 140'000.00 | 0.00 |
| 82 | 13.06.2019 | Trasformazione del Posto sanitario, ubicato nell'Impianto PCi di Savosa 1-Valgersa, in un posto comando tipo II ridotto | 286'000.00 | 100 | 286'000.00 | 286'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 13.06.2019 | Intervento di sostituzione del sistema informatico in rete per l'Ufficio consortile | 240'000.00 | 30 | 80'000.00 | 0.00 | 160'000.00 | 0.00 |
| 78 | 14.06.2018 | Acquisto (sostituzione) veicolo pesante d'intervento | 230'000.00 | 30 | 70'000.00 | 0.00 | 160'000.00 | 0.00 |
| 75 | 28.09.2017 | Ampliamento dei sistemi telematici degli impianti di condotta | 150'000.00 | 100 | 150'000.00 | 150'000.00 | 0.00 | 0.00 |

11. Ricapitolazione ammortamento economico Sede consortile

| DATA | DETTAGLIO OPERAZIONE | IMPORTO | | SALDO |
|------------|---|--------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | Dare | Avere | |
| 31.12.2009 | Diritto di compera | 65'000.00 | | 65'000.00 |
| 31.12.2010 | - | 0.00 | | 65'000.00 |
| 31.12.2011 | Ammortamento - 1.7.-31.12. Ripporto investimento | 3'765'030.00 | 75'030.00 | -10'030.00 3'755'000.00 |
| 31.12.2012 | Ammortamento Ottimizzazione infrastruttura (rete+) della sede | 63'983.20 | 150'000.00 | 3'605'000.00 3'668'983.20 |
| 31.12.2013 | Ammortamento Ammortamento straordinario (scioglimento accantonamento rischi legali) | | 150'000.00 305'322.00 | 3'518'983.20 3'213'661.20 |
| 31.12.2014 | Ammortamento | | 150'000.00 | 3'063'661.20 |
| 31.12.2015 | Ammortamento | | 150'000.00 | 2'913'661.20 |
| 31.12.2016 | Ammortamento Acquisto strada adiacente alla sede | 46'998.20 | 150'000.00 | 2'763'661.20 2'810'659.40 |
| 31.12.2017 | Ammortamento | | 150'000.00 | 2'660'659.40 |
| 31.12.2018 | Ammortamento Rifacimento tetto sede (spesa parziale-intervento in corso) | 121'551.90 | 150'000.00 | 2'510'659.40 2'632'211.30 |

12. Regioni di Protezione civile



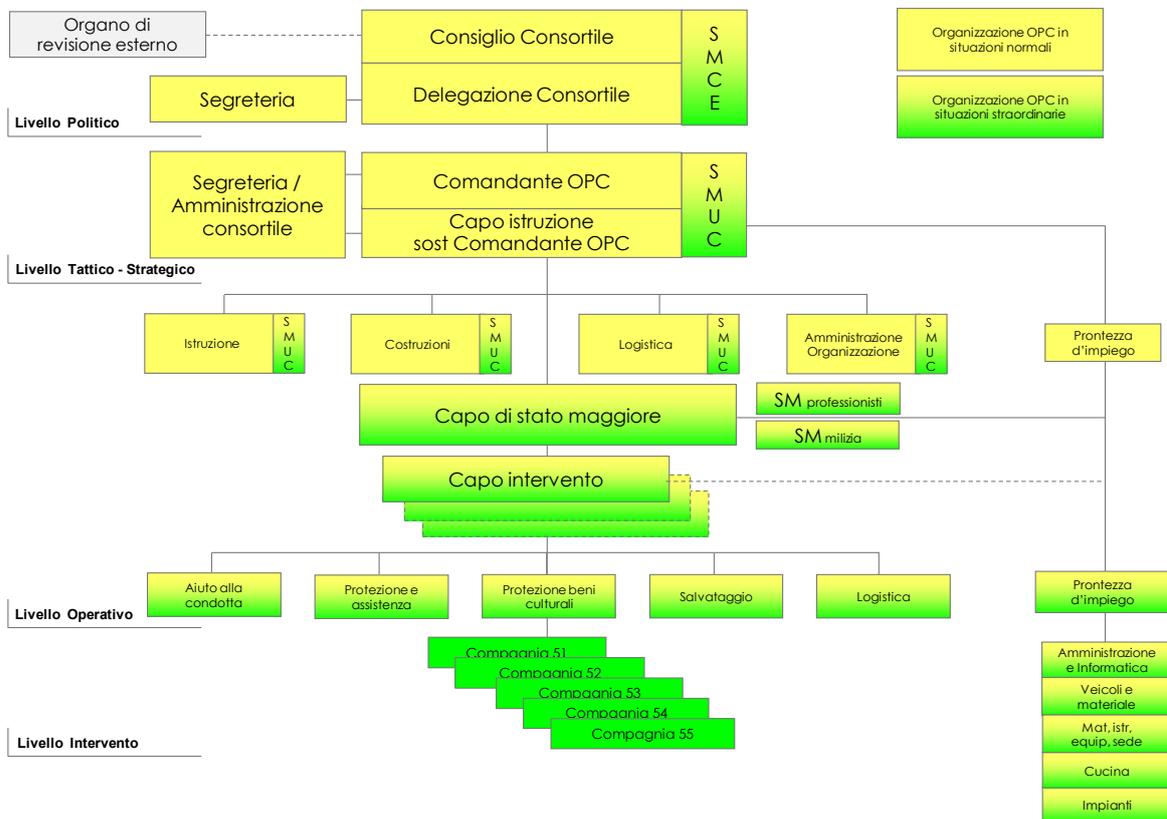
- Regione 1: Tre Valli
Regione 2: Bellinzonese
Regione 3: Locarno e Vallemaggia
Regione 4: Lugano-Campagna
Regione 5: Lugano-Città
Regione 6: Mendrisiotto

15. Panoramica annuale dei servizi Regionali

1° semestre



16. Organizzazione dell'Ufficio consortile



SMCE: Stato Maggiore Consortile Emergenza

SMUC: Stato Maggiore Ufficio Consortile



CONSORZIO PROTEZIONE CIVILE
REGIONE LUGANO-CITTÀ

CPCiRLC