

Messaggio n. 7582

Preventivo 2019

Rapporto conti previsionali – Piano finanziario 2020 – 2022



**Messaggio n. 7582
del 26 settembre 2018**

Preventivo 2019

Rapporto conti previsionali – Piano finanziario 2020-2022

Impressum

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato

© Repubblica e Cantone Ticino, 2018

Riproduzione autorizzata
con la citazione della fonte

Messaggio n. 7582 Preventivo 2019

Rapporto conti previsionali – Piano finanziario 2020-2022

Bellinzona, 26 settembre 2018

Presentazione Messaggio

Introduzione

Il messaggio sul preventivo 2019 conferma e consolida nella forma le modifiche introdotte negli scorsi anni.

Nell'ottica di proseguire nella direzione auspicata dal Parlamento al fine di ottenere una migliore fruibilità dei dati finanziari e una maggiore trasparenza sull'attività dell'Amministrazione, vengono integrati per la prima volta, suddivisi nelle rispettive schede settoriali di riferimento, 272 indicatori operativi che permettono di fornire indicazioni supplementari sull'attività svolta dai differenti servizi dell'Amministrazione.

L'allestimento del preventivo 2019 e del relativo messaggio è stato concluso prima della votazione di domenica 23 settembre 2018, che ha decretato il rifiuto del finanziamento della sperimentazione della riforma della scuola dell'obbligo. Considerati i termini di legge per la presentazione del messaggio, il Consiglio di Stato ha rinunciato ad aggiornarlo in considerazione dell'onere amministrativo e del rischio di errore che ciò avrebbe comportato. Per quanto concerne il preventivo 2019, il rifiuto popolare comporta una minore spesa di 0.75 milioni di franchi e quindi un miglioramento di pari importo del risultato d'esercizio. Per quanto riguarda il piano finanziario, la minore spesa è di 2.24 milioni di franchi nel 2020-21 e di 1.5 nel 2022.

Considerazioni generali

Il preventivo 2019 presenta, per il secondo anno consecutivo, un risultato d'esercizio positivo, pari a 14.7 milioni di franchi. L'autofinanziamento raggiunge i 243.6 milioni di franchi e permette di finanziare quasi integralmente gli investimenti (il grado di autofinanziamento dell'86.9% è leggermente inferiore a quello del 2018 pari a 90.9%).

Considerato un onere netto per investimenti di 280.3 milioni di franchi (comprensivo di 50 milioni di franchi di aumento del capitale di dotazione di Banca Stato come da messaggio governativo n. 7254 del 7 dicembre 2016), il risultato complessivo ammonta nel

2019 a -36.7 milioni di franchi. Il debito pubblico a fine 2019 dovrebbe pertanto attestarsi a circa 1.96 miliardi di franchi.

Il preventivo 2019 consolida gli effetti delle misure presentate dal Governo con il messaggio n. 7184 "Pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali" del 20 aprile 2016, la cui incidenza finanziaria è stata sostanzialmente confermata dai regolari rapporti di monitoraggio all'attenzione del Consiglio di Stato curati dalla Sezione delle finanze. Per i dettagli rinviamo al capitolo relativo al monitoraggio della manovra Messaggio 7184.

Per quanto concerne l'evoluzione delle spese, si nota come le stesse crescono di 120.4 milioni di franchi rispetto al preventivo 2018 (+3.3%), a seguito soprattutto dell'incremento delle spese di trasferimento (+65.8 milioni di franchi) e della crescita delle spese per beni e servizi (+14.9 milioni di franchi). A proposito di quest'ultima, una parte importante di crescita è da imputare a spese non influenzabili (quali ad esempio spese esecutive, perdite su imposte, risanamento siti contaminati e interventi per danni alluvionali). Da rilevare altresì come le spese includano pure, conformemente a quanto previsto dall'attuale quadro normativo di riferimento, una quota d'ammortamento della perdita d'esercizio riportata di 20 milioni di franchi.

Questi aumenti di spesa risultano integralmente compensati dall'evoluzione dei ricavi, i quali crescono complessivamente di 127.6 milioni di franchi (+3.4%), grazie soprattutto all'incremento dei ricavi fiscali (+76.5 milioni di franchi) e dei ricavi da trasferimento (+35.8 milioni di franchi). Si rileva, inoltre, come il preventivo 2019 consideri l'introito derivante dalla tassa di collegamento preventivato in 18 milioni di franchi, nonostante i ricorsi pendenti al Tribunale federale.

Anche per il 2019 è stato possibile individuare i necessari spazi finanziari per far fronte ai nuovi oneri con incidenza a partire dal 2019. Le decisioni adottate dal Governo comportano maggiori costi per complessivi 16.8 milioni di franchi. Tra questi si segnala in particolare l'adattamento dei coefficienti degli ecoincentivi per la riduzione delle imposte di circolazione, la modifica del calcolo per la determinazione del reddito disponibile delle coppie senza figli in ambito di riduzione ordinaria del premio assicurazione malattia, la riorganizzazione della

Divisione dell'azione sociale e delle famiglie e dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e le misure implementate nell'intento di recuperare le pratiche derivanti dalle procedure precedenti alla riorganizzazione del settore della migrazione.

Contestualmente all'allestimento del preventivo 2019, si propone la rivalutazione di alcuni attivi iscritti nel bilancio dello Stato (beni patrimoniali/terreni, partecipazioni, accantonamenti) e lo scioglimento di un accantonamento, conformemente alle possibilità previste dall'attuale quadro normativo di riferimento.

Le rivalutazioni proposte per un totale di 317 milioni di franchi saranno contabilizzate quali aumenti di capitale proprio senza impatto diretto sul conto di gestione corrente e sul risultato d'esercizio 2019 e andranno così a compensare parte della perdita d'esercizio riportata negli anni, in particolare quella prima dell'introduzione del meccanismo del freno al disavanzo (31.12.2014).

Questa operazione, unitamente agli ammortamenti della perdita d'esercizio riportata previsti a P2019 (20 milioni di franchi) e a PF2020 (14.8 milioni di franchi) e tenuto conto delle previsioni di preconsuntivo 2018, permetterà presumibilmente di eliminare a fine 2020 il capitale proprio negativo.

Con la presentazione di questo preventivo e l'aggiornamento del piano finanziario 2020-2022, si delinea quindi il mantenimento dell'equilibrio dei conti anche sul medio termine, così come prospettato da Governo e Parlamento con l'approvazione del messaggio governativo n. 7184 concernente il pacchetto di misure di riequilibrio delle finanze cantonali. Il raggiungimento di questo traguardo, tuttavia, è influenzato anche da fattori straordinari, come ad esempio gli introiti fiscali a seguito

dell'autodenuncia esente da pena o le sopravvenienze d'imposte.

Governo e Parlamento dovranno pertanto perseguire, anche nei prossimi anni, l'obiettivo del mantenimento dell'equilibrio finanziario, al fine di garantire i necessari spazi di manovra in termini di progettualità.

Il consolidamento strutturale delle finanze cantonali dipenderà dalla capacità di far fronte a diverse pressioni che già si manifestano per annullare, di fronte al ritorno all'equilibrio finanziario, talune misure di contenimento della spesa adottate negli scorsi anni. Sarà quindi importante che la politica riesca di comune accordo a sfruttare in modo efficace gli spazi di manovra ritrovati, fissando delle priorità nei vari ambiti d'intervento, senza vanificare gli sforzi compiuti. Solo così si potrà far fronte alle sfide future. Una di queste, sull'orizzonte di breve termine, è la seconda tappa della riforma fiscale cantonale che verrà presentata dal Governo al Parlamento con un messaggio separato. La stessa, è contestuale alla riforma federale del progetto fiscale 2017 che prevede l'abolizione dei regimi fiscali privilegiati.

Indice

Informazioni consolidate

Dati finanziari riassuntivi	9
Indicatori	56
Conclusioni	65
Atti legislativi	68

Informazioni dettagliate

Scostamenti	79
-------------	----

Informazioni dettagliate per schede funzionali

Schede	85
--------	----

Dati finanziari riassuntivi

Risultato d'esercizio e risultato totale	10
Monitoraggio manovra Messaggio 7184 e manovra bis	12
Evoluzione economica e influsso sulle finanze cantonali	15
Freno al disavanzo	17
Conto economico ed evoluzione della situazione finanziaria per gli anni 2020-2022	18
Ricavi fiscali	26
Nuovi oneri	30
Conto degli investimenti	36
Rivalutazione attivi di bilancio e scioglimento accantonamenti	46
Ripartizione funzionale del conto economico e degli investimenti	51
Personale per Dipartimento in unità equivalenti a tempo pieno (ETP)	52

Risultato d'esercizio e risultato totale

Importi in milioni di CHF	C2017	P2018	P2019	Var P19 - P18	PF2020	PF2021	PF2022
Conto economico							
Uscite correnti	3'090.80	3'162.83	3'249.36	86.53	3'315.12	3'377.05	3'431.59
Ammortamenti, rettifiche di valore e vers. a fondi	206.32	207.91	214.47	6.56	218.45	222.33	225.74
Spese correnti	3'297.12	3'370.74	3'463.82	93.08	3'533.57	3'599.37	3'657.33
Altre poste straordinarie e versamenti a cap. proprio	1.77	0.00	20.00	20.00	14.77	0.00	0.00
Riversamenti contributi da terzi	133.03	127.88	136.28	8.41	136.96	137.43	137.91
Addebiti interni	203.00	205.48	204.40	-1.08	203.80	195.90	195.90
Totale spese	3'634.92	3'704.10	3'824.51	120.41	3'889.10	3'932.70	3'991.14
Entrate correnti	3'370.19	3'370.18	3'492.95	122.76	3'550.39	3'605.70	3'657.36
Scioglimenti, rettifiche di valore e prelievi da fondi	8.39	8.05	5.38	-2.67	5.02	12.65	12.64
Ricavi correnti	3'378.58	3'378.24	3'498.33	120.09	3'555.41	3'618.35	3'670.00
Altre poste straordinarie e prelievi da cap. proprio	0.69	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
Contributi da riversare	133.03	127.88	136.28	8.41	136.96	137.43	137.91
Accreditati interni	203.00	205.48	204.40	-1.08	203.80	195.90	195.90
Totale ricavi	3'715.30	3'711.60	3'839.17	127.57	3'896.32	3'951.83	4'003.96
Risultato d'esercizio	80.38	7.49	14.65	7.16	7.22	19.13	12.82
Conto degli investimenti							
Uscite per investimenti	352.33	355.47	420.54	65.07	n.a.	n.a.	n.a.
Entrate per investimenti	117.56	127.35	140.25	12.90	n.a.	n.a.	n.a.
Investimenti netti	234.77	228.13	280.29	52.17	225.00	225.00	225.00
Ammortamenti ordinari beni amministrativi	185.48	190.70	196.55	5.85	200.96	204.72	207.91
Vers./Prel. fondi, fin. speciali e capitale proprio	13.53	9.15	32.39	23.23	27.09	4.81	5.05
Risultato d'esercizio	80.38	7.49	14.65	7.16	7.22	19.13	12.82
Autofinanziamento	279.39	207.35	243.59	36.24	235.27	228.65	225.77
Risultato totale	44.62	-20.78	-36.71	-15.93	10.27	3.65	0.77
Autofinanziamento	279.39	207.35	243.59	36.24	235.27	228.65	225.77
Investimenti netti	234.77	228.13	280.29	52.17	225.00	225.00	225.00
Grado di autofinanziamento (%)	119.01	90.89	86.90	-3.99	104.57	101.62	100.34

Nota: per quanto concerne le uscite e le entrate per investimenti riferite al piano finanziario è indicato unicamente l'investimento netto, valutato sulla base di un volume medio d'investimenti netti annui di 225 milioni di franchi. Per questa ragione viene indicato "n.a.".

Il preventivo 2019 presenta un avanzo d'esercizio di 14.7 milioni di franchi e un autofinanziamento positivo di 243.6 milioni di franchi (+36.2 milioni di franchi rispetto al preventivo 2018). Il grado di autofinanziamento si fissa per il 2019 all'86.9%, leggermente al di sotto del 90.9% previsto per il preventivo 2018.

Considerato un onere netto per investimenti pari a 280.3 milioni di franchi, si stima per il 2019 un

disavanzo totale di 36.7 milioni di franchi. A fine 2019 il debito pubblico supererà l'importo di 1.9 miliardi. A seguito dell'implementazione delle misure di abbattimento del capitale proprio negativo (per i dettagli si rimanda all'apposito paragrafo) il capitale proprio negativo si riduce a -46.1 milioni a fine 2019.

Il preventivo 2019 registra, rispetto al 2018, un aumento delle uscite correnti (+86.5 milioni di franchi,

pari al +2.7%) e un aumento più sostenuto delle entrate correnti (+122.8 milioni, pari al +3.6%).

Questi risultati includono gli aggiornamenti di tendenza più recenti e gli effetti del pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali licenziato con il Messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016 e ulteriori misure previste dalla “Manovra BIS”.

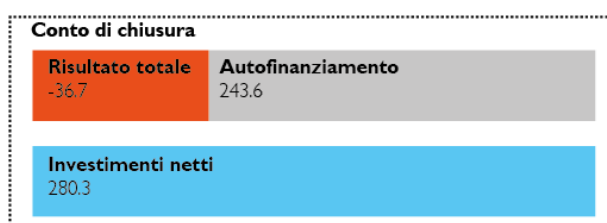
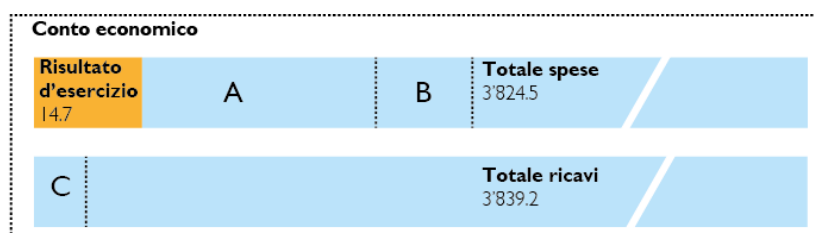
Il risultato d’esercizio preventivato rispetta il vincolo finanziario entrato in vigore con il preventivo 2015 che per il 2019 stabilisce un limite massimo di disavanzo di 127 milioni di franchi.

Analogamente allo scorso anno, la presentazione dei dati è stata completata con l’aggiornamento del piano finanziario di gestione corrente per gli anni 2020 – 2022. Le stime aggiornate di Piano finanziario, confermano il raggiungimento del pareggio dei conti nel medio termine, obiettivo prioritario che il Governo si era posto entro la fine della presente legislatura. Nel corso dei prossimi anni, andranno gestiti i nuovi oneri e compiti non ancora approvati che saranno oggetto di messaggi specifici all’attenzione del Gran Consiglio o inclusi nei futuri preventivi.

Migliora inoltre considerevolmente anche l’autofinanziamento che nel PF2020, PF2021 e PF2022 supera la quota degli investimenti netti, raggiungendo un grado di autofinanziamento superiore al 100%.

L’illustrazione grafica sotto riportata riassume la modalità con cui si determina il risultato totale e l’autofinanziamento. La differenza tra ricavi e spese definisce il risultato d’esercizio del Cantone (avanzo di 14.7 milioni per il 2019). L’autofinanziamento si attesta a 243.6 milioni di franchi ed è composto dal risultato d’esercizio, dagli ammortamenti ordinari su beni amministrativi pari a 196.5 milioni di franchi e dai versamenti e prelevamenti netti da fondi, finanziamenti speciali e capitale proprio pari a 32.4 milioni di franchi (risultanti da 37.9 milioni di versamenti, al netto di 5.5 milioni di prelevamenti).

Deducendo dall’autofinanziamento gli investimenti netti si ottiene un disavanzo totale di 36.7 milioni di franchi, rispetto al disavanzo totale di 20.8 milioni di franchi del preventivo 2018.



A Ammortamenti ordinari su beni amministrativi = 196.5 milioni di franchi
 B Versamenti da fondi, finanziamenti speciali e dal capitale proprio = 37.9 milioni di franchi
 C Prelevamenti da fondi, finanziamenti speciali e dal capitale proprio = 5.5 milioni di franchi

Monitoraggio manovra Messaggio 7184 e manovra bis

Manovra Messaggio 7184

Nell'ambito della procedura di allestimento del preventivo 2019 è stato chiesto ai Dipartimenti di aggiornare lo stato di avanzamento e gli impatti finanziari delle misure previste nella manovra di risanamento (Messaggio 7184). Sebbene nel 2019 l'impatto sia leggermente minore a quanto pianificato, tenuto conto dell'andamento migliore dei due anni precedenti, l'impatto complessivo della manovra di risanamento sui tre anni è in linea con quanto previsto.

Di seguito riportiamo i principali fattori che hanno portato al rallentamento previsto per il 2019.

La misura 7.2.3 relativa al settore della circolazione prevedeva un aumento delle tasse per le prestazioni e modifica dei coefficienti per gli ecoincentivi della Sezione della circolazione. Conseguentemente alla decisione del Tribunale d'appello che ha accolto parzialmente alcuni ricorsi sull'imposta di circolazione 2017, in data 3.7.2018 il Governo ha deciso di ridurre di 5 milioni di franchi il gettito previsto per l'imposta delle automobili a partire dal 2019.

La misura 5.2.8 prendeva in considerazione l'impatto delle modifiche alla Legge sulle prestazioni complementari (LPC). La revisione della LPC è tuttavia ancora in discussione alle camere federali, molto verosimilmente l'entrata in vigore di questa riforma federale non potrà

avvenire con il 2019, come inizialmente indicato dalla Confederazione. Questo ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto comporta un mancato risparmio stimato in 8.1 milioni di franchi per il 2019. Anche la misura 7.1.6 sul tema della Gestione discariche presenta un ritardo di attuazione rispetto a quanto inizialmente previsto.

Si segnala inoltre che la misura 4.3 legata a "riorganizzazioni interne da realizzare", a seguito della positiva situazione finanziaria e alla necessità di far fronte alle esigenze operative, non è stata realizzata nella sua interezza. Per lo stesso motivo sono state abbandonate, per quanto attiene alle previste riduzioni del personale, le seguenti misure di riorganizzazione all'interno del Dipartimento delle istituzioni: 4.1.1 "Servizio circolazione — Revisione Ufficio tecnico", 4.2.2 "Audit servizio immatricolazioni dell'Ufficio amministrativo della Sezione della circolazione". La misura 4.2.3 "Revisione della procedura di richiesta di rilascio, rinnovo e modifica dei permessi per stranieri" è stata abbandonata anche a seguito delle indicazioni della Commissione della gestione e delle finanze per l'importante carico di lavoro del settore della migrazione.

In conclusione si può affermare che, seppur con andamento differente sui vari anni, l'obiettivo della manovra è stato complessivamente raggiunto, come evidenziato dalla tabella seguente.

importi in mio CHF	2017	2018	2019	Totale
Obiettivi del Messaggio 7184	132.72	160.55	178.11	471.38
Risultati raggiunti (7o monitoraggio)	143.97	166.91	162.99	473.86

Manovra BIS

Approvando il preventivo 2017, il Parlamento ha chiesto al Governo di presentare ulteriori misure di contenimento della spesa per 20 milioni di franchi. L'insieme delle misure ipotizzate dal Consiglio di Stato è stato sottoposto per condivisione alla Commissione della gestione e delle finanze, che si è espressa, condividendo alcune misure senza riserve ed evidenziando invece delle criticità su altre.

Nell'ambito del preventivo 2018, il Governo ha illustrato in dettaglio l'insieme delle misure considerate, indicando quelle già attuate, quelle ancora da approfondire e quelle abbandonate. In questa sede, aggiorniamo quindi il Parlamento, limitatamente a quelle che erano ancora da approfondire:

MISURE DA APPROFONDIRE SECONDO IL MESSAGGIO DI PREVENTIVO 2018

Descrizione misura	Competenza (CdS / GC)	Attuata	Attuata parzialmente	Approfondimenti in corso	Abbandonata
Misure organizzative: progetto di riallocazione area web presso il CSI e razionalizzazione delle risorse dei servizi della Cancelleria	CdS			x	
Trasferimento oneri (pinacoteca Züst, OSI, centro dialettologia) al fondo Swisslos e Sport toto	CdS		x		
Rinuncia alla convenzione inerente l'osservatorio della vita politica regionale	CdS		x		
Verifica dello stato delle riserve degli enti con mandato di prestazione e introduzione di un limite massimo delle stesse	CdS			x	
Introduzione di una gestione per obiettivi con indicatori trasparenti di efficacia ed efficienza	CdS		x		
Migliore collaborazione tra polizia cantonale e comunale (gruppo di lavoro Polizia ticinese)	CdS			x	
Revisione degli aiuti allo studio, rimandata in commissione	GC			x	
Accorpamento dell'attuale CPC Centro Psichiatrico Cantonale di Mendrisio all'EOC					x
Attuazione amnistia sociale				x	
Ridimensionamento del centro di dialettologia	CdS	x			
Plafonamento del contributo ad USI e SUPSI	CdS	x			

Le seguenti misure sono state attuate totalmente o solo parzialmente:

- trasferimento oneri al fondo Swisslos e Sport toto. La misura si è potuta applicare solo parzialmente (OSI), data l'impossibilità di sovvenzionare tramite il fondo istituti e servizi dell'amministrazione cantonale.
- convenzione inerente l'osservatorio della vita politica. La Convenzione non è stata disdetta,

ma è stata rivista riducendo l'onere a carico del Cantone di 0,1 mio di franchi;

- introduzione di una gestione per obiettivi con indicatori trasparenti di efficacia ed efficienza. Il Parlamento è stato informato in merito alle intenzioni del Consiglio di Stato di procedere in due fasi: nella prima fase si sono sviluppati degli indicatori quantitativi già esposti nelle varie schede settoriali del presente messaggio, in una seconda si prevede la strutturazione degli indicatori in base agli

obiettivi politici e strategici fissati dal Consiglio di Stato secondo quanto stabilito dall'art. 32c LGF.

- Ridimensionamento del centro di dialettologia. E' stata decisa una riduzione delle PPA attribuite tramite la non sostituzione di personale partente,
- Plafonamento del contributo ad USI e SUPSI. Il principio è previsto nell'attuale contratto di prestazioni fino al 2019.

Per quanto concerne le misure abbandonate, segnaliamo quella relativa all'accorpamento dell'attuale Centro Psichiatrico Cantonale di Mendrisio all'EOC.

Un rapporto elaborato dal DSS ha evidenziato come, oltre ad aprire interrogativi sul mantenimento dell'attuale modello di cure integrate che ha portato finora importanti vantaggi, l'eventuale accorpamento non permetterebbe di ricavare dei risparmi finanziari.

Evoluzione economica e influsso sulle finanze cantonali

La congiuntura economica internazionale resta in una fase tendenzialmente positiva e di crescita, ma continua a caratterizzarsi per i suoi ritmi blandi. Questa crescita modesta non riesce a innescare nessun cambiamento di rilievo nell'economia reale: l'occupazione aumenta, ma poco, così come i consumi privati, l'indice di produzione industriale o del commercio estero.

Secondo gli esperti dei maggiori istituti internazionali questa crescita lenta si manterrà fino alla fine del 2018 e proseguirà probabilmente anche nel 2019.

L'economia svizzera non si distanzia molto da questo quadro. Nel 2017 la crescita è rimasta modesta, accelera nel corso del 2018, per poi tornare a frenare nel 2019. Nonostante ciò alcuni settori hanno saputo approfittare dei miglioramenti, seppur minimi, sul piano internazionale, si nota infatti un aumento del commercio estero (sia in uscita sia in entrata), mentre sono stati meno vigorosi i miglioramenti sul fronte interno. Anche sul mercato del lavoro i miglioramenti sono minimi: occupati e impieghi continuano ad aumentare mentre diminuiscono i disoccupati iscritti.

Queste tendenze dovrebbero protrarsi per tutto il 2018 e nel 2019.

L'economia ticinese, come l'economia svizzera, accelera nel 2018, per poi tornare subito a rallentare nel 2019. Rispetto all'economia nazionale quella cantonale ha approfittato con lieve ritardo del miglioramento congiunturale internazionale: i dati del commercio estero apparivano ancora negativi nel 2017, mentre sono stati decisamente positivi nel primo semestre 2018. Sul piano interno i miglioramenti sono invece ancora ai minimi.

Sul fronte del mercato del lavoro ticinese l'occupazione e gli impieghi, fino a fine 2017, sono aumentati con tassi di crescita significativi e superiori a quelli rilevati in Svizzera. La crescita in Ticino è stata caratterizzata dall'aumento degli impieghi a tempo parziale. Inoltre, a livello cantonale sono diminuiti i disoccupati iscritti, in misura minore i disoccupati ai sensi dell'ILO; l'intensità di decrescita differente ha così aumentato la quota di persone in cerca di lavoro ma non rilevate dagli Uffici regionali di collocamento.

Selezione d'indicatori congiunturali, Ticino e Svizzera, dal 2017

	2017				2018				2017	Previsioni ¹	
	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim		2018	2019
Variazioni in % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente											
PIL reale											
Svizzera (SECO, 19.09.2018)	0.6	0.5	1.3	1.9	2.2				1.1	2.9	2.0
Ticino (BAK, 02.07.2018)									1.8	2.4	1.7
Importazioni (AFD)²											
Svizzera	4.7	5.1	5.9	12.4	14.8	11.6			7.0	3.9	3.8
Ticino	-13.2	13.3	17.5	93.2	101.4	82.2			27.7		
Esportazioni (AFD)²											
Svizzera	7.0	2.1	2.1	8.2	4.6	9.1			4.8	4.6	4.1
Ticino	-12.5	-2.1	-12.5	15.0	27.7	22.6			-3.0		
Addetti ETP (STATIMP)											
Svizzera	0.2	0.2	0.5	0.6	1.7	2.0			0.4	1.5	1.0
Ticino	1.9	2.7	2.6	0.3	0.6	-0.1			1.9		
Occupati (SPO)											
Svizzera	0.6	1.3	1.0	0.6	0.9	0.7			0.9		
Ticino	4.3	3.0	1.1	0.4	-2.0	-0.4			2.2		
Tasso di disoccupazione											
Iscritti URC (Seco)											
Svizzera	3.5	3.1	3.0	3.1	3.1	2.5			3.2	2.6	2.5
Ticino	3.9	3.2	3.1	3.4	3.6	2.6			3.4		
Definizione ILO (Rifos)											
Svizzera	5.3	4.4	5.0	4.5	5.2	4.6			4.8	4.6	4.5
Ticino	5.9	6.8	5.4	5.9	6.6	6.1			6.0		

Fonti: indicate tra parentesi nella prima colonna; elaborazione Ustat, Giubiasco.

(1) Tutte le previsioni sono formulate dagli esperti della Seco (settembre 2018) ad eccezione del PIL Ticino, formulate dal BAK (luglio 2018), e del tasso di disoccupazione ILO, formulate dall'OECD (giugno 2018).

(2) Esclusi i metalli e le pietre preziose come pure gli oggetti d'arte e d'antichità.

Fonti: indicate tra parentesi nella prima colonna; elaborazione Ustat, Giubiasco

Freno al disavanzo

Importi in milioni di franchi	C2017	P2018	P2019	PF2020	PF2021	PF2022
Verifica rispetto del vincolo di bilancio						
Ricavi per calcolo (*)	3'370.9	3'370.2	3'493.1	3'550.5	3'605.8	3'657.5
Risultato d'esercizio (**)	80.4	7.5	34.7	22.0	19.1	12.8
Soglia del 4% (limite massimo di disavanzo d'esercizio)	-134.8	-134.8	-139.7	-142.0	-144.2	-146.3
Ammortamento 25% conto di compensazione	34.5	14.4	12.5	-	-	-
Limite massimo di disavanzo possibile	-100.4	-120.4	-127.2	-142.0	-144.2	-146.3
Rispetto del vincolo	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Conto di compensazione						
Conto di compensazione	-57.6	-50.1	-15.4	6.6	25.7	38.6
Soglia del 9% (limite massimo conto di compensazione)	-303.4	-303.3	-314.4	-319.5	-324.5	-329.2
Rispetto del vincolo	SI	SI	SI	SI	SI	SI

(*) Nel calcolo sono inclusi tutti i ricavi ad eccezione dei gruppi 45, 47 e 49.

(**) Per gli anni 2019 e 2020 nel risultato d'esercizio è incluso anche l'abbattimento delle perdite d'esercizio riportate

Lo strumento di disciplina finanziaria, il cui principio è stato inserito nella costituzione cantonale mentre le norme di attuazione sono state inserite nella legge sulla gestione e il controllo finanziario, agisce su due livelli: il risultato d'esercizio e il disavanzo cumulato. Nella tabella si presenta la verifica del rispetto del vincolo di bilancio e della soglia massima del conto di compensazione, sia per il preventivo 2019, sia per il piano finanziario di gestione corrente 2020-2022, conformemente alle disposizioni sul freno al disavanzo (Artt. 31a-f LGF) entrate in vigore a partire dal 2015.

Le stime di risultato 2020–2022 confermano pure il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle nuove disposizioni per tutto il periodo preso in esame. Da rilevare come, grazie ai risultati d'esercizio positivi previsti, già a fine 2020 il saldo del conto di compensazione dovrebbe raggiungere un valore positivo.

Conto economico ed evoluzione della situazione finanziaria per gli anni 2020 – 2022

Importi in milioni di CHF	C2017	P2018	P2019	Var P19- P18	PF2020	PF2021	PF2022
Conto economico scalare							
30 - Spese per il personale	1'005.8	1'023.5	1'032.4	8.9	1'037.0	1'044.0	1'050.5
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	312.8	288.2	303.1	14.9	303.9	305.4	309.8
33 - Ammortamenti beni amministrativi	103.1	103.9	107.6	3.7	110.0	112.0	113.8
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	20.8	17.2	17.9	0.7	17.5	17.6	17.8
36 - Spese di trasferimento	1'824.8	1'906.4	1'972.2	65.8	2'031.5	2'084.6	2'131.4
37 - RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI	133.0	127.9	136.3	8.4	137.0	137.4	137.9
Spese operative	3'400.4	3'467.0	3'569.4	102.4	3'636.8	3'701.1	3'761.2
40 - Ricavi fiscali	1'949.4	1'956.9	2'033.4	76.5	2'079.3	2'116.9	2'160.3
41 - Regalie e concessioni	166.3	142.4	143.4	1.0	143.4	143.5	143.6
42 - Ricavi per tasse	264.0	283.0	287.8	4.9	284.7	285.7	285.2
43 - Diversi ricavi	33.0	16.8	15.5	-1.3	15.7	15.7	15.8
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	8.4	8.1	5.4	-2.7	5.0	12.7	12.6
46 - Ricavi da trasferimento	892.9	909.4	945.1	35.8	959.6	976.1	985.4
47 - Contributi da terzi da riversare	133.0	127.9	136.3	8.4	137.0	137.4	137.9
Ricavi operativi	3'447.0	3'444.4	3'566.9	122.5	3'624.7	3'688.0	3'740.8
Risultato operativo	46.6	-22.7	-2.6	20.1	-12.1	-13.1	-20.5
34 - Spese finanziarie	29.8	31.6	30.7	-0.9	33.7	35.7	34.0
44 - Ricavi finanziari	64.6	61.8	67.8	6.0	67.7	67.8	67.1
Risultato finanziario	34.8	30.2	37.1	6.9	34.0	32.0	33.2
Risultato ordinario	81.5	7.5	34.5	27.0	21.8	19.0	12.7
38 - Spese straordinarie	1.8	0.0	20.0	20.0	14.8	0.0	0.0
48 - Ricavi straordinari	0.7	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Risultato straordinario	-1.1	0.0	-19.9	-19.9	-14.6	0.2	0.2
Risultato d'esercizio	80.4	7.5	14.7	7.2	7.2	19.1	12.8

Spese per il personale: le spese per il personale sono stimate a 1'032.4 milioni di franchi, registrando un aumento di 8.9 milioni di franchi rispetto al preventivo 2018 (+0.9%). La quota parte delle spese per il personale rispetto al totale delle spese è del 27% rispetto al 27.6% del preventivo 2018.

Il preventivo 2019, così come quello dello scorso anno, è caratterizzato dall'entrata in vigore della nuova Legge stipendi, la quale, scaglionata su due anni, esplicherà appieno i suoi effetti a partire dal 2020.

L'aumento rispetto a quanto stimato in occasione del preventivo 2018 riguarda per 3.7 milioni di franchi (+0.8%) la spesa per il personale amministrativo (voce

301) e per 5.9 milioni di franchi (+1.8%) la spesa per personale docente (voce 302).

La variazione della spesa del personale amministrativo è sostanzialmente da ricondurre alla naturale evoluzione della massa salariale e ai nuovi oneri (in particolare per quanto concerne le riorganizzazioni della Divisione azione sociale e famiglie, dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e dell'Ufficio della migrazione come pure il potenziamento delle Strutture carcerarie).

L'evoluzione prevista della massa salariale dei docenti tiene conto dell'effettiva esigenza di formazione delle classi d'insegnamento nei vari ordini di scuola, dei nuovi oneri, e del potenziamento della pedagogia speciale.

Rileviamo che l'art. 41 dedicato alle norme transitorie relative al passaggio alla nuova Legge stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti prevede al cpv. 5 il riconoscimento di uno scatto supplementare per i dipendenti particolarmente svantaggiati dalla riforma; per tali correttivi il Parlamento ha previsto un limite massimo complessivo di 300'-400'000 franchi. Nel corso degli incontri con le Organizzazioni sindacali nel 2018, le stesse hanno rivendicato un aumento dell'importo considerato che il budget stabilito avrebbe permesso di riconoscere un numero troppo ristretto di casi. Il Consiglio di Stato ha condiviso questa preoccupazione e inserito in preventivo un importo di 800'000 franchi (spalmato sui vari centri di responsabilità budgetaria). Allegato al presente messaggio, il Consiglio di Stato sottopone quindi all'approvazione del Parlamento un decreto legislativo per l'aumento del limite di spesa previsto.

Spese per beni e servizi: le spese per beni e servizi sono preventivate per l'anno 2019 a 303.1 milioni di franchi, con un aumento rispetto al preventivo 2018 di 14.9 milioni di franchi (+5.2%).

Gli aumenti di rilievo riguardano in particolare le seguenti spese: perdite su imposte (+1.5 milioni), spese per l'esecuzione di misure penali (+1.5 milioni), onorari e spese per consulenze della Sezione del lavoro (+1.5 milioni in previsione dell'introduzione della misura di "Coaching individualizzato"), interventi per danni alluvionali (+1 milione), risanamento siti contaminati (+0.9 milioni a seguito di maggiori interventi previsti), energie alternative (+0.8 milioni), spese postali (+0.8 milioni), spese di gestione discariche (+0.8 milioni), spese esecutive (+0.6 milioni) e trasporto allievi delle scuole speciali (+0.5 milioni).

A fronte di queste maggiori spese si segnalano riduzioni della spesa per olio di riscaldamento (-0,7 milioni), per il trasporto degli allievi delle scuole medie (-0.6 milioni) e per l'elettricità degli stabili (-0.6 milioni).

Ammortamenti beni amministrativi materiali e immateriali: questa voce di spesa cresce di 3.7 milioni di franchi (+3.5%) rispetto al preventivo 2018. L'evoluzione degli ammortamenti è strettamente legata alla pianificazione degli investimenti (PFI) sull'arco del quadriennio: per il 2019 sono pianificati 280.3 milioni di franchi di investimenti netti (comprensivi di 50 milioni di aumento del capitale di

dotazione della Banca dello Stato) a fronte di 228.1 milioni nel 2018.

Spese finanziarie: le spese finanziarie si riducono da 31.6 milioni nel 2018 a 30.7 milioni nel 2019 (-0.9 milioni pari al -2.8%), a seguito principalmente della riduzione degli interessi sui prestiti bancari a media e lunga scadenza conseguente ad una gestione efficiente del portafoglio debitorio.

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: questa voce di spesa cresce di 0.7 milioni di franchi (+4.1%) rispetto al preventivo 2018, principalmente a seguito dei maggiori versamenti rispetto al 2018 al Fondo energie rinnovabili (+1 milione) e al Fondo contributi sostitutivi della Protezione civile (+0.5 milioni di franchi). D'altro canto si evidenzia un minor versamento rispetto al 2018 di 1 milione di franchi al Fondo di livellamento della potenzialità fiscale dei Comuni.

Spese di trasferimento: le spese di trasferimento nel 2019 sono stimate a 1'972.2 milioni di franchi, in aumento di 65.8 milioni di franchi rispetto al preventivo 2018 (+3.5%). La variazione è spiegata principalmente:

- dall'aumento di 64.8 milioni di franchi (+3.7%) dei contributi a enti pubblici e terzi (voce 363);
- dall'aumento degli ammortamenti su contributi per investimenti per 2.1 milioni di franchi (+2.5%, voce 366).

Contributi ad enti pubblici e terzi (voce 363): le maggiori variazioni rispetto a quanto previsto nel preventivo 2018 sono presentate di seguito per Dipartimento e settore d'intervento.

Dipartimento delle istituzioni

Si riducono di 6.8 milioni di franchi i contributi a Comuni per risanamenti finanziari a seguito del posticipo dell'entrata in vigore dell'aggregazione dei Comuni della Verzasca.

Si riducono anche di 1.3 milioni di franchi i contributi all'acquisto di materiale, veicoli ed equipaggiamenti del Fondo contributi sostitutivi della Protezione civile; questa riduzione non incide tuttavia sul risultato d'esercizio poiché inserita nel corrispettivo Fondo.

Importi in milioni di CHF	C2017	P2018	P2019	Var P19 - P18
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	6.1	3.0	2.8	-0.1
361 - Rimborsi a enti pubblici	6.0	6.7	6.4	-0.2
362 - Perequazione finanziaria e compensaz. degli oneri	67.5	71.2	71.0	-0.2
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1'660.8	1'736.4	1'801.2	64.8
364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amm.	0.0	1.0	1.1	0.0
365 - Rettifica di valore partecip. - beni amm.	1.1	0.0	0.0	0.0
366 - Ammortamenti su contributi per investimenti	81.2	85.8	87.9	2.1
369 - Diverse spese di riversamento	2.2	2.4	1.8	-0.6
Totale spese di trasferimento	1'824.8	1'906.4	1'972.2	65.8

Dipartimento della sanità e della socialità

La spesa per le prestazioni complementari AVS ammonta a 124 milioni di franchi (+1 milione di franchi rispetto al preventivo 2018), mentre quella per le prestazioni complementari AI ammonta a 94 milioni di franchi (+2.4 milioni di franchi rispetto al preventivo 2018). Le stime considerano un leggero aumento della spesa per la copertura del fabbisogno vitale e delle spese di malattia.

Lo scostamento relativo alla voce dei contributi assicurativi per insolventi (+2 milioni di franchi) è riconducibile all'evoluzione della spesa a carico del Cantone.

La spesa complessiva per l'assegno familiare di prima infanzia (API) e per l'assegno familiare integrativo (AFI) si riduce di 5 milioni di franchi rispetto al preventivo 2018. Tale voce è stata adeguata in considerazione degli ultimi dati disponibili che tengono debito conto dell'effetto strutturale dell'adeguamento delle soglie d'intervento Laps approvato dal Gran Consiglio nell'ambito del riequilibrio delle finanze cantonali (Messaggio n. 7184 del 20 settembre 2016).

La spesa inerente la partecipazione al premio dell'assicurazione malattia è stimata a 166.5 milioni di franchi (+14.5 milioni di franchi rispetto al preventivo 2018). L'incremento è conseguente all'aumento dei premi (valutato a +4.5% per il 2019) e, in misura minore (per circa 2.5 milioni di franchi), all'adeguamento verso l'alto dei redditi disponibili massimi per le persone sole e per le coppie senza figli che aumenterà il numero di beneficiari di riduzione di premi.

La spesa per il premio dell'assicurazione malattia per i beneficiari di PC AVS/AI è stimata a 144 milioni di franchi, con un incremento di 8.2 milioni di franchi rispetto al preventivo 2018 a seguito dell'aumento dei premi forfettari definiti annualmente dall'autorità federale.

La spesa per le prestazioni ordinarie dell'assistenza aumenta di 1.4 milioni di franchi (da 108.5 a 109.9 milioni di franchi, +1.4%) a seguito dell'evoluzione registrata nel 2018. Crescono inoltre di 2.1 milioni di franchi i contributi per le prestazioni speciali d'inserimento sociale (da 2.6 a 4.7 milioni di franchi) a seguito dell'implementazione di nuove misure e progetti. L'aumento contempla per 1 milione di franchi parte delle misure di sostegno all'occupazione volute dal Gran Consiglio a seguito della definitiva abrogazione dell'art. 10 L-Rilocc (vedi Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del 5 giugno 2018 inerente l'utilizzo dell'importo di 3 milioni di franchi da destinare a misure a sostegno dell'occupazione).

La spesa per i contributi cantonali ai rifugiati cresce di 4 milioni di franchi, coerentemente con quanto

evidenziato a preconsuntivo 2018, a seguito dell'aumento dei richiedenti ai quali è stato concesso lo statuto di rifugiato. L'aumento è interamente compensato da maggiori contributi federali.

Crescono inoltre di 1.8 milioni di franchi i contributi ai centri per richiedenti d'asilo in procedura, conseguentemente al progressivo trasferimento dei richiedenti dalle pensioni a centri specifici nei quali è stato aumentato il numero di posti disponibili.

I contributi alle case per anziani ammontano a 31.8 milioni di franchi (+1.1 milioni di franchi rispetto al preventivo 2018). Il motivo di questo aumento è da ricondurre alla messa in servizio di nuove strutture e all'evoluzione dell'occupazione. Si evidenzia poi il nuovo contributo di 1.6 milioni di franchi per le misure di politica sociale e familiare, decise nell'ambito della riforma fiscale e sociale, volto a finanziare progetti organizzati da enti esterni allo scopo di sgravare i familiari curanti.

Per quanto concerne i contributi agli istituti per invalidi (adulti e minorenni), il preventivo di spesa previsto per il 2019 ammonta a 115.5 milioni di franchi, in aumento di 1.5 milioni di franchi rispetto all'anno precedente. L'aumento di spesa è da ricondurre all'implementazione di nuove iniziative secondo la pianificazione settoriale.

I contributi cantonali per provvedimenti di protezione crescono di 2.1 milioni di franchi rispetto al preventivo 2018 (passando da 21.8 a 22.9 milioni di franchi) conseguentemente all'apertura a partire da luglio 2019 di un nuovo Centro educativo per adolescenti, a nuove iniziative, al potenziamento della cellula per le urgenze e ai collocamenti individuali.

I contributi cantonali per attività di sostegno alle famiglie si attestano a 15.3 milioni di franchi (+1 milione di franchi rispetto al preventivo 2018). L'aumento è dovuto all'apertura di nuovi nidi e centri extra-scolastici.

Si rileva poi il nuovo contributo di 9 milioni di franchi per il finanziamento di misure di politica sociale e familiare conseguente all'implementazione della riforma cantonale fiscale e sociale (vedi Messaggio n. 7417 del 15 settembre 2017, approvato dal Parlamento il 12 dicembre 2017), il quale tuttavia non impatta sul risultato d'esercizio poiché è interamente compensato dal prelievo di un contributo sulla massa salariale dei datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

Il contributo cantonale per ospedalizzazioni nel Cantone aumenta di 9 milioni di franchi rispetto al preventivo 2018, attestandosi a 340.8 milioni di franchi. L'ipotesi di preventivo si è basata in particolare sui volumi storici analizzati in prospettiva, moltiplicati per le tariffe in vigore o ancora in fase di

discussione con gli assicuratori malattia. Come già rilevato in occasione del messaggio sul P2018, il decreto pianificatorio del 15 dicembre 2015 (DL) è entrato in vigore solo parzialmente il 1° aprile 2016, poiché si attende ancora la decisione del Tribunale amministrativo federale sui ricorsi presentati contro il DL dalle Cliniche Luganese Moncucco SA e Santa Chiara di Locarno. Dal 2019 è stata introdotta la partecipazione del Cantone all'implementazione della cartella informatizzata del paziente, il cui sviluppo è curato dall'EOC, che comporterà una spesa annua di 0.3 milioni di franchi. L'importo totale dei contributi per le ospedalizzazioni nel Cantone è aumentato del 2.7% per rapporto al preventivo 2018.

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

A seguito del previsto incremento del numero di studenti crescono sia i contributi cantonali per studenti ticinesi SUPSI (da 20.6 a 23.5 milioni di franchi), così come quelli per l'accordo intercantonale SUP (da 12.6 a 14.5 milioni di franchi) e per l'accordo intercantonale UNI (da 45.7 a 47.1 milioni di franchi).

D'altro canto si riduce di 1.4 milioni di franchi (da 17.4 a 16 milioni di franchi) la spesa per gli aiuti allo studio a seguito di diversi fattori quali il minor numero di domande di aiuto allo studio, l'impatto della neutralizzazione del doppio sussidio cassa malati/aiuto allo studio e la parziale trasformazione automatica della borsa in prestito. Da notare che questa trasformazione è stata notevolmente ridotta nel suo impatto sui singoli casi (da 1/3 a 1/10 della borsa di studio per il master) già dall'anno scolastico 2018/2019 (cfr. art. 3 del DE sulle basi di calcolo 2018/2019 della legge sugli aiuti allo studio).

Dipartimento del territorio

L'incremento di 4.5 milioni di franchi dei contributi cantonali versati alle imprese di trasporto deriva dall'aumento delle prestazioni dovuto all'adattamento del servizio sulle linee Mendrisio-Varese, Varese-Malpensa e a vari adeguamenti sulle reti autobus.

I contributi cantonali per le agevolazioni tariffali, aumentano di 1.5 milioni di franchi principalmente a seguito dell'entrata in vigore della tariffa transfrontaliera (tariffa combinata Arcobaleno Trenord).

Dipartimento delle finanze e dell'economia

I contributi straordinari a disoccupati si riducono da 3.6 a 1.4 milioni di franchi principalmente a seguito della decisione del Gran Consiglio di abrogare definitivamente l'art. 10 della L-Rilocc che prevedeva il versamento d'indennità straordinarie ad assicurati con determinati requisiti; la misura è stata tuttavia sostituita con altre misure (vedi Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del 5

giugno 2018 inerente l'utilizzo dell'importo di 3 milioni di franchi da destinare a misure a sostegno dell'occupazione).

Spese straordinarie: si rileva come a preventivo 2019 si è contabilizzata una quota d'ammortamento della perdita d'esercizio riportata di 20 milioni di franchi, conformemente a quanto previsto dall'attuale quadro normativo di riferimento (Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, nonché le raccomandazioni della Conferenza dei Direttori cantonali delle finanze relative al nuovo modello contabile armonizzato per i Cantoni e i Comuni MCA2).

Ricavi fiscali: rispetto al preventivo 2018 i ricavi fiscali aumentano di 76.5 milioni di franchi (+3.9%); per il dettaglio, rinviamo allo specifico capitolo sui ricavi fiscali.

Regalie e concessioni: questa voce è preventivata per l'anno 2019 a 143.4 milioni di franchi, in aumento di 1 milione di franchi rispetto al preventivo 2018 (+0.7%). L'aumento è dovuto principalmente alla crescita delle tasse per le concessioni delle aree di servizio (+0.9 milioni di franchi), conseguente a maggiori entrate per larga parte riconducibili alle commissioni incassate dopo la riapertura dell'area autostradale di Bellinzona.

Si prevede per il 2019, come già per il 2018, una quota sull'utile della Banca nazionale svizzera (BNS) di 28.3 milioni di franchi.

Ricavi per tasse: la crescita rispetto al 2018 è di 4.9 milioni di franchi (+1.7%). L'aumento rispetto al 2018 è dovuto principalmente alle seguenti variazioni: +2 milioni di franchi per le tasse degli uffici di esecuzione e fallimenti, +1.7 milioni di franchi di recuperi da enti assicurativi dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, +0.6 milioni di franchi per le tasse del servizio immatricolazioni, +0.6 milioni di franchi del recupero delle spese per l'esecuzione di pene e misure e +0.6 milioni di franchi di ricavi delle mescite.

D'altra parte si segnala una riduzione di 1 milione di franchi dei ricavi della fornitura di pasti dell'OSC a istituti sociali e una diminuzione di 0.7 milioni di franchi delle tasse di polizia degli stranieri.

Ricavi diversi: questa voce è preventivata per l'anno 2019 in 15.5 milioni di franchi, in riduzione di -1.3 milioni di franchi rispetto al preventivo 2018 (-7.6%). Questa variazione è dovuta principalmente alla diminuzione di 1 milione di franchi delle entrate previste dalle devoluzioni del Tribunale d'appello.

Ricavi finanziari: i ricavi finanziari aumentano rispetto al preventivo 2018 di 6 milioni di franchi (+9.7%). Questa variazione è da ricondurre principalmente all'aumento dei dividendi sul capitale di

dotazione di Banca Stato di 10.5 milioni di franchi (il cui capitale di dotazione passa da 240 milioni al 31.12.2016 a 480 milioni al 31.12.2019 come da Messaggio n. 7254 del 7.12.2016 e relativo DL del 19.6.2017). D'altro canto si evidenzia una diminuzione di 4 milioni di franchi degli interessi su collocamenti a lungo termine, a seguito principalmente della chiusura dei prestiti postergati di Banca Stato (trasformati in capitale di dotazione) e una riduzione di 0.7 milioni di franchi dell'aggio sull'emissione di prestiti.

Prelievi da fondi e finanziamenti speciali: questa voce di ricavo si riduce di 2.7 milioni di franchi rispetto al preventivo 2018 (-33.2%), in considerazione della diminuzione dei prelievi dai fondi Swisslos (-1.7 milioni di franchi) e del livellamento fiscale (-1 milione di franchi).

Ricavi da trasferimento: i ricavi da trasferimento sono superiori di 35.8 milioni di franchi rispetto al preventivo 2018 (+3.9%).

La differenza maggiore è da imputare ai contributi di enti pubblici e terzi (voce 463, +25.4 milioni di franchi, per i dettagli vedi paragrafo successivo).

Si segnala inoltre un aumento di 7.8 milioni di franchi dei rimborsi di enti pubblici (voce 461), da ricondurre principalmente a rimborsi dalla Confederazione in materia di asilo.

Crescono poi di 1.3 milioni di franchi le quote di ricavo (voce 460) a seguito dell'incremento della quota sull'imposta preventiva (+5.5 milioni di franchi) e dell'aumento di 1.2 milioni di franchi della partecipazione al dazio federale sui carburanti, così come prospettato dall'Amministrazione federale delle finanze. D'altro canto si rileva una riduzione di 5 milioni di franchi della quota IFD per l'anno corrente e una diminuzione di 0.6 milioni di franchi della quota

sull'imposta preventiva europea che dal 2019 viene abolita.

I ricavi da perequazione finanziaria e compensazione degli oneri (voce 462) crescono di 1.2 milioni di franchi principalmente quale conseguenza della crescita dei contributi federali per la perequazione finanziaria a seguito della riduzione dell'indice delle risorse del Canton Ticino da 97.4 punti nel 2018 a 97.1 punti nel 2019. Il Canton Ticino riceverà pertanto 2.4 milioni franchi in più rispetto allo scorso anno per quanto concerne la perequazione delle risorse. D'altro canto si riduce la quota cantonale per la compensazione degli oneri sociodemografici per 1.3 milioni di franchi a causa principalmente della diminuzione dell'indicatore della povertà.

I contributi di enti pubblici e terzi (voce 463), stimati nel preventivo 2019 a 563.5 milioni di franchi (+25.4 milioni di franchi rispetto al preventivo 2018), rappresentano, dopo le imposte, la più importante fonte di entrata per il Cantone.

L'incremento è dovuto principalmente al nuovo contributo per il finanziamento delle misure di politica sociale e familiare pari a 9.5 milioni di franchi nel settore famiglie e giovani e a 1.7 milioni di franchi nel settore degli anziani, ai contributi comunali per le assicurazioni sociali (+6.1 milioni di franchi) e al contributo federale per la partecipazione al premio di assicurazione malattia (+4.3 milioni di franchi). Gli altri elementi che concorrono all'aumento riguardano l'incremento dei contributi federali per le prestazioni complementari AI (+1.6 milioni di franchi), i contributi comunali per le imprese di trasporto (+1.5 milioni di franchi) e per agevolazioni tariffali (+0.8 milioni di franchi), conseguenti agli aumenti di spesa descritti nel paragrafo relativo alla voce 363.

Importi in milioni di CHF	C2017	P2018	P2019	Var P19 - P18
460 - Quote di ricavo	194.4	194.6	195.9	1.3
461 - Rimborsi di enti pubblici	55.8	60.3	68.1	7.8
462 - Perequazione finanziaria e comp. oneri	117.1	115.8	117.0	1.2
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	525.0	538.1	563.5	25.4
469 - Altri ricavi da riversare	0.6	0.6	0.6	0.0
Totale spese di trasferimento	892.9	909.4	945.1	35.8

Evoluzione della situazione finanziaria del Cantone Ticino per gli anni 2020-2022

La stima delle posizioni più importanti del piano finanziario della gestione corrente è stata effettuata con la collaborazione dei servizi dell'Amministrazione sulla base della legislazione vigente, prendendo come

riferimento il preventivo 2019. Queste stime evolutive tengono in considerazione gli effetti delle misure inserite nel messaggio riguardante il pacchetto di riequilibrio delle finanze cantonali, approvato dal

Parlamento nel mese di settembre 2016 (Messaggio n. 7184).

Le ipotesi relative ai principali indici economici che incidono sull'evoluzione finanziaria sono indicate nella tabella sottostante.

La stima evolutiva 2020-2022 è un'indicazione di tendenza soggetta all'influenza di cambiamenti di fattori esterni quali, ad esempio, la congiuntura

economica, l'inflazione, l'evoluzione dei tassi d'interesse, le modifiche di normative federali e cantonali. L'evoluzione tiene conto unicamente dei nuovi compiti e dei nuovi oneri decisi per il preventivo 2019. Non sono considerati quindi nuovi compiti e nuovi oneri che saranno decisi contestualmente alla presentazione del piano finanziario della prossima legislatura.

Parametri utilizzati per la stima	2020	2021	2022
Tasso di rincaro delle spese per il personale per adeguamento all'IPC, in % (1)	0.0	0.0	0.0
Tasso di rincaro delle altre spese, in % (2)	+0.50	+0.35	+0.35
Prodotto interno lordo (PIL) nominale, cantonale, in % (3)	2.6	2.9	2.7
Tasso d'interesse medio per nuove emissioni di prestiti a lungo termine, in % (4)	1.15	1.25	1.35

- (1) Il tasso di adeguamento al carovita delle spese per il personale è stato stimato sulla base della evoluzione dell'IPC (Indice dei prezzi al consumo) e dell'inflazione media annua proiettata dalla SECO (aggiornamento del giugno 2018) e dalla Sezione delle finanze (2020 – 2022). L'esito delle stime ha indicato che nel periodo osservato l'IPC proiettato non supererà quello attualmente utilizzato come riferimento (104.2 del novembre 2010); pertanto fino al 2022 compreso non sono previsti adeguamenti degli stipendi al carovita.
- (2) Le altre spese, ad eccezione delle spese per beni e servizi (alle quali è stato applicato un tasso di crescita dello 0%), sono adeguate all'inflazione in base all'evoluzione dell'IPC.
- (3) Dati BAK dell'aggiornamento del luglio 2018.
- (4) Stima della Sezione delle finanze del tasso medio per emissioni di obbligazioni con durata di 15 anni.

Spese per il personale: le spese per il personale crescono tra il P2019 e il PF2022 di 18.1 milioni di franchi, presentando una crescita media annua pari allo 0.6%.

Nel periodo PF2020-2022 non è stato previsto alcun carovita, l'evoluzione della spesa contempla invece i normali aumenti per scatti e promozioni secondo la nuova Legge stipendi, come pure per gli avvicendamenti di personale.

Spese per beni e servizi: la tendenza di questo gruppo di spesa mostra un aumento di 6.7 milioni di franchi dal P2019 al PF2022, pari ad una crescita media annua dello 0.7%.

Tra le variazioni più importanti, si segnala la crescita delle spese per il risanamento di siti contaminati (+2 milioni tra P2019 e PF2022).

Ammortamenti dei beni amministrativi: questa voce di spesa cresce di 6.3 milioni di franchi nel periodo P2019-PF2022 (+1.9% su base media annua). Si rileva come la valutazione degli oneri finanziari e degli ammortamenti concernenti gli investimenti è

stata effettuata su un'ipotesi di investimenti netti annui di 225 milioni di franchi.

Spese finanziarie: questa voce di spesa è principalmente costituita dal costo per interessi del debito cantonale (breve e lungo termine), come pure dagli interessi remuneratori riconosciuti ai contribuenti in ambito fiscale. La spesa si assesta attorno ai 34 milioni di franchi nel 2022, presentando nel periodo di riferimento una lieve crescita per effetto delle scadenze in portafoglio.

Spese di trasferimento: le spese di trasferimento crescono nel periodo P2019-PF2022 di 159.2 milioni di franchi (+2.6%) su base media annua, la variazione è spiegata principalmente dall'evoluzione dei contributi a enti pubblici e terzi.

Contributi a enti pubblici e terzi: questa voce di spesa presenta nel periodo P2019-PF2022 una crescita costante: da 1'801 a 1'956 milioni di franchi, ad un tasso di crescita medio annuo del 2.8%.

Tra gli scostamenti più significativi si segnala:

Riduzione dei premi assicurazione malattia: ordinaria

I contributi mostrano una crescita media annua del 4.6% nel periodo P2019-PF2022, passando da 166.5 a 189.6 milioni di franchi (+23.1 milioni).

La tendenza a Piano finanziario della spesa per la RIPAM ordinaria considera un aumento dei premi di cassa malattia nella misura del 4% annuo e un aumento di spesa di 2.5 milioni di franchi a partire dal 2020 a seguito dell'adeguamento dei RDM (redditi disponibili massimi).

Contributi per ospedalizzazioni nel Cantone

Il contributo cresce mediamente del 2% annuo nel periodo P2019-PF2022 (+20.9 milioni di franchi).

Il contributo è determinato sulla base delle tariffe ospedaliere negoziate tra i singoli fornitori di prestazioni e gli assicuratori malattia (rispettivamente fissate dal Cantone in caso di mancato accordo), moltiplicate per un volume d'attività definito a livello contrattuale. La stima di questa spesa è contraddistinta da una certa variabilità legata alla definizione di questi due parametri.

Prestazioni ordinarie per assistiti a domicilio

Nel periodo P2019-PF2022 la spesa lorda cresce di 20.1 milioni di franchi (pari al 5.8% su base media annua) a seguito dell'aumento delle domande di prestazioni assistenziali. L'aumento è in linea con quanto constatato negli ultimi anni e con la precedente pianificazione.

Riduzione dei premi assicurazione malattia: beneficiari prestazioni complementari AVS/AI

Questa tipologia di contributi mostra una crescita annua del 4% nel periodo P2019-PF2022, passando da 144 a 162 milioni di franchi (+18 milioni).

Per quanto attiene alla riduzione dei premi per i beneficiari di PC AVS/AI, i dati considerano anch'essi un aumento dei premi di cassa malati del 4% annuo.

Contributi a imprese di trasporto

Il contributo cresce di 13.8 milioni di franchi nel periodo P2019-PF2022.

Nel periodo 2019-2021 sono considerati i costi relativi ai progetti di potenziamento delle prestazioni di trasporto pubblico, tra cui la messa in esercizio del nuovo materiale rotabile della Ferrovia Lugano-Ponte Tresa (2019) e dal 2021 l'incremento delle prestazioni ferroviarie con l'apertura della galleria di base del

Ceneri. È inoltre considerato l'importo di 1 milione di franchi all'anno per il finanziamento delle tratte di navigazione Locarno-Magadino e Morcote-Porto Ceresio introdotte nel 2018.

Contributi ad istituti per invalidi

Nel periodo P2019-PF2022 la spesa cresce di 10 milioni di franchi (pari al 2.8% su base media annua) a seguito di nuove iniziative. Nei prossimi anni, sulla base dell'attuale pianificazione 2015-2018 e della nuova 2019-2022, attualmente in fase d'implementazione, sono infatti previsti nuovi posti in strutture esistenti e nuove.

Contributi a Comuni per risanamenti finanziari

Tali contributi sono strettamente legati all'evoluzione dei vari processi aggregativi. Gli scenari che si stanno delineando, con il posticipo dal 2019 al 2020 dell'entrata in vigore dell'aggregazione dei comuni della Verzasca, prevedono una spesa di circa 7 milioni di franchi all'anno nel periodo di Piano finanziario 2020-2022, tenuto pure conto di nuove possibili future aggregazioni.

Contributi alle case per anziani

Il contributo cresce mediamente del 5.4% su base annua (+5.4 milioni di franchi) in relazione principalmente all'incremento della gravità della casistica (maggior fragilità degli ospiti ammessi in casa anziani che comporta un aumento del fabbisogno di personale) e alla concretizzazione dell'attuale Pianificazione dell'accoglienza in casa per anziani, che comporta un aumento dei posti letto finanziati.

Contributi per facoltà di scienze biomediche

La spesa aumenta di 4.5 milioni di franchi tra il P2019 e il PF2022 a seguito dell'inizio del primo anno di master previsto per l'anno accademico 2020-2021.

Prestazioni complementari AVS

La spesa aumenta di 4 milioni di franchi tra il P2019 e il PF2022 (pari all'1.1% su base media annua) conseguentemente al previsto leggero aumento dei beneficiari.

Contributi misure di politica sociale e familiare

La spesa aumenta di 3.9 milioni di franchi tra il P2019 e il PF2022 a seguito della riforma fiscale e sociale, che prevede come le prestazioni e misure di politica sociale siano finanziate tramite il prelievo di un

contributo sulla massa salariale dei datori di lavoro. In una prima fase l'aliquota contributiva corrisponderà allo 0.12% dei salari determinanti ai fini dell'AVS corrisposti ai salariati attivi. Dal 2021 l'aliquota contributiva aumenterà raggiungendo lo 0.15%, determinando pertanto l'aumento di spesa evidenziato.

Contributi cantonali per studenti ticinesi SUPSI

I contributi mostrano una crescita annua del 5.1% nel periodo P2019-PF2022, passando da 23.5 a 27.3 milioni di franchi (+3.8 milioni), conseguentemente alla prevista crescita del numero di studenti.

Contributi provvedimenti di protezione

La spesa aumenta di 3.3 milioni di franchi tra il P2019 e il PF2022, tenuto conto dell'apertura da luglio 2019 di un nuovo CEM per adolescenti e dell'avvio di nuove iniziative.

Spese straordinarie: a piano finanziario 2020, tenuto conto delle previsioni di preconsuntivo 2018, è previsto l'abbattimento della perdita cumulata residua di 14.8 milioni di franchi. Dal 2021, in assenza di perdite riportate, non sono più previste spese.

Ricavi fiscali: al termine del periodo di riferimento (2022), le entrate fiscali globali del Cantone sono stimate in 2'160.3 milioni, in crescita di 126.9 milioni rispetto al dato di preventivo 2019 (+2% su base media annua). I motivi sono illustrati nella scheda specifica.

Regalie e concessioni: i ricavi di questo gruppo, composti prevalentemente dalla quota sull'utile della Banca Nazionale Svizzera (BNS), mantenuta costante a 28.3 milioni di franchi, dalle tasse di utilizzazione delle acque e dai proventi delle lotterie sportive, si mantengono praticamente costanti, crescendo di soli 0.2 milioni di franchi nel periodo P2019-PF2022 (+0.1%).

Ricavi per tasse: per il periodo P2019-PF2022 i ricavi per tasse diminuiscono dello -0.3% in media annua (-2.6 milioni di franchi).

Per tutto il periodo P2019-PF2022 è stata mantenuta invariata la stima di entrata riguardante la tassa di collegamento, pari a 18 milioni di franchi.

Diversi ricavi: per il periodo P2019-PF2022 i diversi ricavi crescono dello 0.6% in media annua (+0.3 milioni di franchi).

Ricavi finanziari: i ricavi contabilizzati in questo gruppo comprendono gli interessi attivi su collocamenti a termine, gli interessi e i dividendi dalle partecipazioni amministrative (Banca dello Stato, AET, Officine idroelettriche, ecc.).

Per il periodo P2019-PF2022 si prospetta in base alle attuali stime una sostanziale tenuta dei dividendi delle imprese pubbliche.

Ricavi da trasferimento: le quote di ricavo (voce 460) crescono in media dell'1.3% all'anno sul periodo 2019-2022 (+7.8 milioni di franchi), a seguito in particolare dell'aumento della quota sul ricavo dell'imposta federale diretta per l'anno corrente e della quota sull'imposta preventiva.

I rimborsi di enti pubblici (voce 461) aumentano di 0.8 milioni di franchi nel periodo P2019-PF2022 (+0.4% su base media annua), in conseguenza della crescita dei rimborsi della Confederazione in materia di asilo.

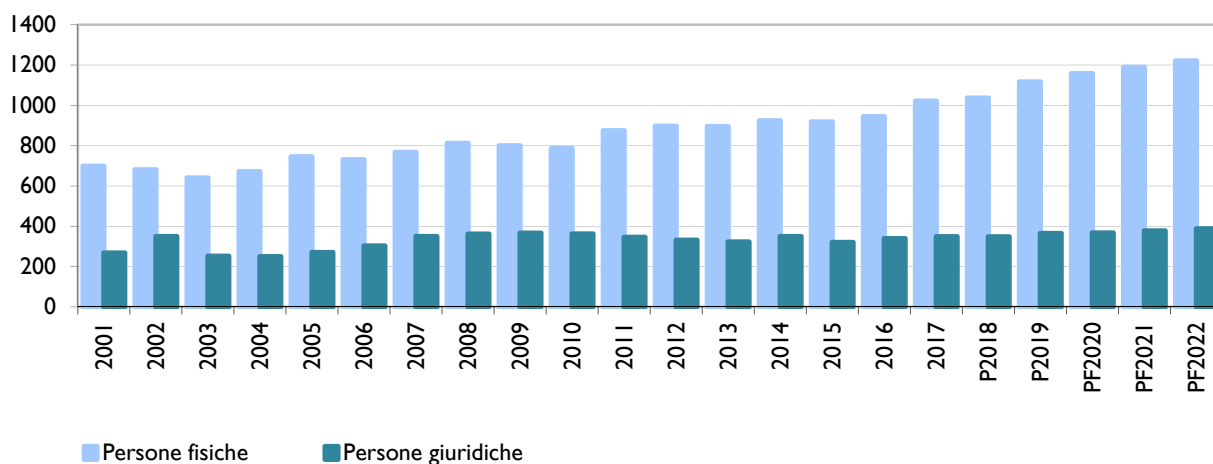
Si riducono mediamente del -0.2% all'anno sul periodo 2019-2022 (-0.6 milioni di franchi) le entrate riguardanti la perequazione finanziaria e compensazione oneri (voce 462), a seguito in particolare della perequazione intercomunale.

Nel periodo P2019-PF2022 è prevista una crescita dei contributi di enti pubblici e terzi (voce 463) dell'1.9% su base media annua (+32.3 milioni di franchi), dovuta soprattutto all'incremento delle corrispondenti voci di uscita (in primis contributi assicurazione malattia, assistenza sociale e finanziamento misure di politica sociale e familiare).

Ricavi fiscali

Importi in milioni di CHF	C2017	P2018	P2019	Var P18-P19	PF2020	PF2021	PF2022
Imposte anno corrente	995.0	1022.8	1070.0	47.2	1117.6	1153.3	1185.0
Sopravvenienze anni precedenti	26.4	13.7	46.5	32.8	40.5	35.5	35.5
Imposte alla fonte	133.1	134.5	135.0	0.5	137.0	138.0	139.0
Imposte suppletorie e multe	43.2	37.0	35.0	-2.0	35.0	30.0	30.0
Totale imposte persone fisiche	1197.7	1208.0	1286.5	78.5	1330.1	1356.8	1389.5
Imposte anno corrente	321.9	326.8	336.4	9.6	352.7	362.6	372.4
Sopravvenienze anni precedenti	13.6	7.5	14.5	7.0	0.5	0.5	0.5
Supplemento imposta immobiliare	13.1	13.3	13.7	0.4	13.7	13.9	14.1
Totale imposte persone giuridiche	348.6	347.6	364.6	17.0	366.9	377.0	387.0
Imposta sugli utili immobiliari	80.9	88.0	75.0	-13.0	74.0	73.0	72.0
Tasse iscrizione al registro fondiario	72.4	71.1	72.0	0.9	71.0	71.0	71.0
Imposta di bollo	39.6	41.3	40.0	-1.3	40.0	40.0	40.0
Imposte di successione e donazione	48.4	35.0	35.0	0.0	35.0	35.0	35.0
Tasse sulle case da gioco	12.3	13.0	12.0	-1.0	12.5	12.5	12.5
Imposte compagnie assicurazioni	9.0	8.9	9.0	0.1	8.9	8.9	9.0
Imposte di circolazione e navigazione	140.5	144.0	139.3	-4.7	140.9	142.7	144.3
Altri ricavi fiscali Totale	403.1	401.3	382.3	-19.0	382.3	383.1	383.8
Totale complessivo	1949.4	1956.9	2033.4	76.5	2079.3	2116.9	2160.3

mio CHF



Le entrate fiscali cantonali per il 2019 sono stimate a 2'033.4 milioni di franchi, in rialzo di 76.5 milioni (pari al 3.9%) rispetto al preventivo 2018. Questo incremento è riconducibile alla crescita dei gettiti di competenza delle persone fisiche (+47.2 milioni) e delle persone giuridiche (+10.0 milioni), nonché alle sopravvenienze d'imposta relative agli anni precedenti (+32.8 milioni per le persone fisiche, + 7.0 milioni per le persone giuridiche). L'evoluzione al rialzo di queste entrate permette di compensare interamente quella al ribasso registrata sul fronte dell'imposta sugli utili

immobiliari e delle imposte suppletorie, i cui gettiti rispetto al preventivo dello scorso anno diminuiscono di 13.0, rispettivamente 2.0 milioni di franchi. Rimangono pressoché invariati i gettiti delle altre imposte.

Per l'elaborazione delle stime fiscali delle persone fisiche e delle persone giuridiche, il cui gettito è contabilizzato per competenza, il nostro Cantone ricorre ad un modello generale che relaziona l'andamento del gettito all'evoluzione del prodotto interno lordo.

Stime BAK crescita nominale PIL Ticino

	2016	2017	2018	2019
Stime utilizzate per il P2018 (luglio 2017)	0.6%	1.7%	2.3%	
Stime utilizzate per il P2019 (luglio 2018)	0.5%	2.1%	3.2%	2.5%
Maggior/minor crescita nominale	-0.1 pp	+0.4 pp	+0.9 pp	

Questo modello prende in considerazione i gettiti fiscali consolidati e attendibili più recenti. A questi sono poi applicati dei fattori evolutivi che considerano sia i tassi di crescita effettivamente riscontrati in questi ultimi anni sulla base delle tassazioni emesse, sia, dove questi dati non sono disponibili, i tassi di crescita del PIL che l'Istituto di ricerche congiunturali BAKBasel elabora trimestralmente per il nostro Cantone.

Nella previsione effettuata a fine luglio 2018, l'Istituto basilese ha stimato un tasso di crescita per l'economia cantonale per il 2019 del 2.5%. Rispetto ai dati forniti nel mese di luglio 2017, utilizzati per l'elaborazione del preventivo 2018, il BAK ha inoltre corretto al rialzo le stime di crescita del PIL cantonale nominale per l'anno 2018 (+0.9 pp) e 2017 (+0.4 pp). L'evoluzione al rialzo delle previsioni congiunturali del nostro Cantone, riassunta nella tabella seguente, è alla base dell'incremento dei gettiti di competenza 2019.

Imposta delle persone fisiche

La determinazione della stima del gettito delle persone fisiche per l'anno 2019 si basa sulle tassazioni emesse e valutate per gli esercizi fino e compreso il 2015. Essendo già evase nella misura del 97% circa, le tassazioni emesse nel 2015 - alle quali è aggiunto il valore stimato del restante 3% - permettono infatti di determinare una base attendibile sulla quale calcolare le proiezioni per gli anni seguenti. A titolo informativo segnaliamo che le tassazioni 2016 fin qui evase rappresentano il 93%.

Il gettito di competenza 2015 viene dunque utilizzato come base di riferimento e in seguito proiettato secondo le più recenti previsioni di crescita fornite dal BAK per gli anni successivi. Segnaliamo che - a differenza delle persone giuridiche - per la stima dei gettiti delle persone fisiche degli anni 2016 e 2017 non si è fatto riferimento al tasso di crescita (+0.5%, rispettivamente +2.1%) previsto dal BAK, ma si è considerato il tasso di crescita effettivo risultante dalle tassazioni 2016 e 2017 già emesse (+1.7%, rispettivamente +2.3%), considerato prudenzialmente in misura del 50%.

Il gettito stimato per il 2019 secondo tali proiezioni viene in un secondo tempo corretto rispetto alle modifiche legislative suscettibili di influenzarne l'evoluzione. Nel 2019 non sono tuttavia previste nuove legislative che interesseranno il gettito delle persone fisiche.

A fronte di quanto precede, il gettito delle persone fisiche per il 2019 è stimato a 1'070.0 milioni di franchi, ossia 47.2 milioni in più (+4.6%) rispetto al dato di preventivo 2018.

Per quanto concerne i gettiti relativi agli anni precedenti, contestualmente al presente messaggio, sono state operate rivalutazioni per complessivi 46.5 milioni di franchi (32.8 milioni in più rispetto al preventivo 2018). Complessivamente, considerando sia il gettito di competenza dell'esercizio in esame, sia le sopravvenienze registrate negli anni precedenti, il gettito dell'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche aumenta quindi di 80.0 milioni rispetto ai dati di preventivo 2018.

Imposta delle persone giuridiche

Il processo di valutazione del gettito delle persone giuridiche è leggermente più elaborato rispetto a quello delle persone fisiche. I dati fiscali consolidati di questa categoria di contribuenti, oltre che attualizzati in funzione della crescita congiunturale, vengono ulteriormente affinati a seconda delle indicazioni fornite dagli operatori dei vari settori d'attività. La Divisione delle contribuzioni monitora infatti regolarmente sia il settore bancario, sia i più grossi contribuenti, per avere un riscontro più preciso tra l'evoluzione congiunturale e il reale andamento degli affari. Questo particolare procedimento è necessario poiché il gettito delle persone giuridiche, a differenza del gettito delle persone fisiche, è contraddistinto da elementi molto volatili e dipende fortemente da un numero relativamente esiguo di contribuenti.

Seguendo questo procedimento, il gettito di competenza 2019 delle persone giuridiche è stato corretto al rialzo a 350.1 milioni di franchi (10.0 milioni in più rispetto al dato di preventivo 2018) ed è costituito dalle seguenti componenti:

Gettito PG (in milioni di franchi)	2019
Imposta sull'utile	281.1
Imposta sul capitale	28.0
Imposta immobiliare	27.3
Totale intermedio	336.4
Correzione straordinaria imposta immobiliare	13.7
Totale	350.1

Imposta alla fonte

Le previsioni di gettito per l'imposta alla fonte per il 2019 si basano sui dati evolutivi del 2018, rispettivamente quelli consolidati per il 2017. Nei primi sette mesi dell'anno corrente, l'incasso netto complessivo dell'imposta alla fonte - comprensivo dell'imposta comunale, cantonale e federale al netto dei riversamenti (art. 113 LT) e rimborsi - ha registrato una crescita dell'8.6% rispetto all'anno precedente (da 283.9 milioni a 308.5 milioni).

Nonostante quest'evoluzione positiva, la quota cantonale dell'imposta alla fonte per il 2019 è stimata pressoché stabile sugli stessi valori del precedente preventivo (135 milioni di franchi). L'apparentemente paradossale stabilità del gettito cantonale dell'imposta alla fonte è da ricondurre, da un lato, alle previsioni al ribasso dell'evoluzione dei lavoratori frontalieri, il cui numero a fine giugno era in calo del 2.9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dall'altro alla progressiva diffusione dell'utilizzazione dell'applicativo informatico di fonte da parte dei datori di lavoro¹; a titolo informativo, il nuovo applicativo a fine 2017 è stato utilizzato da circa 7'300 datori di lavoro (pari al 44% dei contribuenti iscritti con possibilità di invio elettronico) per un totale di oltre 50'000 dipendenti (ossia circa due terzi del totale dei dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte).

Imposta supplementare e multe

Il gettito delle imposte suppletorie stimato per il 2019 ammonta a 35.0 milioni, in diminuzione di 5.0 milioni rispetto all'ultimo aggiornamento di preconsuntivo e di 8.2 milioni rispetto al consuntivo 2017. L'evoluzione al ribasso del gettito di quest'imposta è da collegare al prospettato calo del ricorso alle autodenunce esenti da pena a seguito dell'imminente scadenza del 30 settembre 2018 con la quale diventerà effettivo lo scambio automatico d'informazioni bancarie con

l'estero² nonché alla strategia del denaro pulito perseguita da alcuni importanti istituti bancari nazionali.

Imposta sugli utili immobiliari

L'evoluzione degli incassi dell'imposta sugli utili immobiliari nel primo semestre dell'anno corrente evidenzia una leggera flessione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-4.3%). Ipotizzando una simile evoluzione anche per il prossimo anno, il gettito 2019 della TUI è stato valutato al ribasso in 75.0 milioni di franchi, 5.9 milioni in meno rispetto al dato di consuntivo 2017. La prevista contrazione degli introiti generati da quest'imposta è da ascrivere in particolare al progressivo rallentamento del mercato immobiliare nonché all'utilizzo - a contare dall'1.1.2017 - per quanto riguarda il calcolo del valore d'investimento degli immobili di proprietà da oltre 20 anni, dei valori di stima entrati in vigore nel 1997 a seguito dell'adozione dell'allora nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, i quali - essendo maggiori dei precedenti - ridurranno parzialmente l'utile imponibile relativo a queste casistiche³.

Imposte di successione e donazione

Dopo i risultati eccezionali registrati nel 2010 (66.6 milioni), 2011 (58.6 milioni) e 2012 (64.9 milioni), originati da alcune successioni fra non parenti particolarmente importanti dal profilo del patrimonio soggetto a imposizione, nel 2013 (36.9 milioni) e nel 2014 (28.7 milioni) gli incassi delle imposte di successione e donazione si sono normalizzati per poi crescere nuovamente nel 2015 (44.7 milioni), nel 2016 (40.9 milioni) e nel 2017 (48.4 milioni). L'andamento volatile e aleatorio di queste entrate impone una particolare prudenza in sede di preventivo, prudenza che ci ha condotto a valutare il gettito dell'imposta di successione e donazione per il 2019 in 35.0 milioni di franchi, ossia 13.4 milioni in meno rispetto al

¹ Dall'1.1.2014 l'Ufficio dell'imposta alla fonte si è dotato di un nuovo applicativo informatico, denominato lfonte, il quale tra le altre cose permette di calcolare - per le aziende che ne fanno uso - la quota parte d'imposta federale diretta effettiva in sostituzione della "vecchia" quota forfettaria (non più tollerata dalle autorità federali). Il passaggio alla quota effettiva si è tradotto - e si tradurrà ulteriormente anche in futuro in funzione della progressiva diffusione di lfonte - in un incremento dei riversamenti in favore della Confederazione, a detrimento della quota cantonale e comunale.

² Per i contribuenti con averi bancari depositati presso istituti di credito in Stati con i quali lo scambio automatico d'informazioni è entrato in vigore con effetto l'1.1.2017, il 30 settembre 2018 rappresenta il termine ultimo affinché si possa riconoscere il carattere spontaneo di un'autodenuncia esente da pena.

³ In caso d'immobili di proprietà superiore ai 20 anni, l'art. 129 cpv. 2 LT prevede la possibilità per l'alienante di chiedere che il valore di stima vigente 20 anni prima del trasferimento di proprietà possa valere quale valore d'investimento nel calcolo dell'utile imponibile.

consuntivo 2017, ma stabile rispetto al preventivo e al preconsuntivo 2018

Imposta di bollo

Sulla scorta dell'evoluzione al ribasso registrata negli ultimi anni, il gettito dell'imposta di bollo per il 2019 è

valutato in 40.0 milioni di franchi, in leggero ribasso (-1.3 milioni) rispetto al dato di preventivo 2018 (41.3 milioni), ma in linea con il consuntivo 2017 (39.6 milioni).

Evoluzione dei ricavi fiscali del Cantone Ticino per gli anni 2020 - 2022

Al termine del periodo di riferimento del piano finanziario (2022), le entrate fiscali globali del Cantone sono stimate in 2'160.3 milioni, in crescita di 126.9 milioni rispetto al dato di preventivo 2019 (+2% su base media annua). Come si può evincere dalla tabella iniziale, questo incremento è riconducibile in particolare alla crescita dei gettiti di competenza (+115.0 milioni per le persone fisiche, +36.4 milioni per le persone giuridiche) e alla normale evoluzione del parco veicoli e il conseguente aumento delle imposte di circolazione e navigazione (+5.0 milioni) e delle imposte alla fonte (+4.0 milioni). Di segno opposto sono invece le stime riguardanti i gettiti delle imposte suppletorie e multe (-5.0 milioni) e dell'imposta sugli utili immobiliari (-3.0 milioni). Si mantengono per contro stabili sugli stessi livelli del 2019 i gettiti delle altre imposte.

L'incremento dei gettiti di competenza delle persone fisiche e delle persone giuridiche è da ascrivere alle stime favorevoli del prodotto interno lordo cantonale per il triennio 2020-2022, le quali - a differenza dell'anno 2016 - per questo periodo indicano una crescita piuttosto sostenuta compresa tra il 2.6% e il 2.9%

Segnaliamo che i gettiti di competenza delle persone fisiche e giuridiche già considerano:

- gli effetti legati alle modifiche legislative contenute nel Messaggio n. 7417 ("Riforma cantonale fiscale e sociale") che entreranno in vigore nel 2020, segnatamente: la seconda tappa della riduzione dell'aliquota dell'imposta sulla sostanza delle persone fisiche (dal 3.0‰ al 2.5‰) e la proroga del supplemento dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche, il cui impatto finanziario complessivo è valutato in -8.4 milioni per quanto riguarda il primo intervento, rispettivamente +13.5 milioni di franchi per il secondo;
- l'impatto finanziario dell'assoggettamento dei globalisti ai fini dell'imposta sulla sostanza il quale è stato introdotto l'1.1.2016, ma non esplicherà

particolari effetti dal profilo del gettito fiscale fino al periodo fiscale 2021.

Rileviamo infine che, per quanto attiene alle persone giuridiche, tali stime fanno astrazione dei possibili effetti legati alla riforma federale "Progetto fiscale 17", il cui iter parlamentare dovrebbe concludersi soltanto nel corso della sessione autunnale delle Camere federali.

Il gettito dell'imposta alla fonte per il 2022 è stimato in 139.0 milioni di franchi, 4 milioni in più rispetto al valore di preventivo 2019. Quest'evoluzione moderata (pari ad un punto percentuale annuo) sconta la progressiva diffusione, conformemente alle disposizioni federali, dell'applicativo informatico Ifonte e il conseguente aumento della quota-parte federale d'imposta alla fonte (a discapito di quella cantonale e comunale).

Per quanto riguarda l'imposta sugli utili immobiliari, il gettito nel 2022 è stimato a 72.0 milioni di franchi, in flessione rispetto al recente passato, periodo durante il quale - va ricordato - la TUI ha registrato degli incassi record. La stabilizzazione del gettito dell'imposta sugli utili immobiliari è da ascrivere principalmente ai due aspetti già evidenziati nel commento ai dati di preventivo. L'evoluzione della tassa sulle iscrizioni a registro fondiario conferma quanto riferito per l'imposta sugli utili immobiliari.

Le entrate fiscali generate dalle imposte suppletorie per il prossimo quadriennio sono stimate al ribasso rispetto ai valori degli incassi record registrati nel 2017. La flessione del gettito delle imposte suppletorie è da ascrivere principalmente al prospettato calo del ricorso alle autodenuce esenti da pena e del relativo gettito.

Per quanto concerne l'imposta di successione e donazione e il bollo cantonale, nella prossima legislatura non si prevedono particolari scostamenti rispetto al quadriennio precedente.

Stime BAK crescita nominale PIL Ticino (luglio 2018)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0.5%	2.1%	3.2%	2.5%	2.6%	2.9%	2.7%

Nuovi oneri

Nuovi oneri inclusi in tendenza

Come di consueto viene presentato anche quindi inclusi nella tendenza, e quelli ancora da l'aggiornamento dei nuovi oneri di legislatura, decidere, conseguentemente esclusi dalla tendenza. distinguendo tra quelli già decisi dal Consiglio di Stato,

Dip.	Descrizione sintetica	P2019	PF2020	PF2021	PF2022
GRAN CONSIGLIO		Importo in milioni di CHF			
GC / DI	Iniziativa popolare "Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa"	0.05	0.05	0.05	0.05
GC	Iniziativa parlamentare Kandemir Bordoli e Durisch "Periodo di carenza per gli stranieri" - fino al 2021 compreso a carico del Fondo di compensazione per gli assegni familiari di complemento	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale GC		0.05	0.05	0.05	0.05

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

DI	Riforma Ticino 2020	0.30	0.30	0.30	-
DI	Potenziamento per reati finanziari - compensato	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	Potenziamento strutture carcerarie (+6.5 PPA)	0.76	0.76	0.76	0.76
DI	Assunzione di 7.5 funzionari amministrativi ausiliari per gestione multe radar Balerna fino al 31.12.2018 - compensato	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	Assunzione di 1 segretario assessore presso le magistrature	0.11	0.11	0.11	0.11
DI	Adeguamento degli effettivi delle strutture carcerarie	0.70	1.00	0.90	0.90
DI / DSS	Medicina carceraria	0.67	0.67	0.67	0.67
DI / DFE	Masterplan polizia	0.52	0.52	0.62	0.62
DI	Gestione procedura contravvenzionale UM	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	Patrouille TI Polca - finanziato USTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	Strutture carcerarie cantonali: gestione casi psichiatrici e misure d'urgenza	0.45	0.90	0.90	0.90
DI	Nuovo diritto sanzionatorio	0.35	0.35	0.35	0.35
DI	Nuovo diritto d'espulsione	0.58	0.58	0.58	0.58
DI	Adattamento dei coefficienti degli ecoincentivi (bonus-malus) per riduzione imposte di circolazione	5.00	5.00	5.00	5.00
DI	DI (SMPP)/DSS - nuovo progetto Servizio sanitario coordinato in collaborazione con DSS	0.06	0.06	0.06	0.06
DI	Recupero pratiche precedenti alla riorganizzazione del settore della migrazione	1.15	0.60	0.00	0.00
DI	Riorganizzazione ufficio migrazione	1.01	1.01	1.01	1.01
Totale DI		11.66	11.86	11.26	10.96

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

DSS	Attribuzione di 1 PPA all'UFaG-DSS secondo RG 5683 del 15.12.2015	0.10	0.10	0.10	0.10
DSS	Strategia giovani e violenza	0.57	0.57	0.57	0.57
DSS	reTISan	0.10	0.10	0.10	0.10
DSS	Malattie trasmissibili	0.10	0.10	0.10	0.10
DSS	Care Team Ticino (CTTi)	0.08	0.08	0.08	0.08
DSS	Attribuzione di 0.8 PPA all'ufficio invalidi - compensato	0.00	0.00	0.00	0.00
DSS / DFE	GIPS - Gestione informatizzata delle prestazioni sociali	0.25	0.25	0.25	0.25
DSS	Nuovi obblighi imposti dalla revisione della legislazione federale sulle derrate alimentari	0.20	0.20	0.20	0.20
DSS	Strategia nazionale di vaccinazione	0.09	0.09	0.09	0.09

DSS	Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento: creazione di un servizio ispettorato composto da 5 unità	-0.66	-1.46	-1.46	-1.46
DSS	Riorientamento della politica familiare	0.00	0.00	0.00	0.00
DSS / DFE	Strumento per il monitoraggio della situazione sociodemografica e economica della popolazione	0.00	0.00	0.00	0.00
DSS	Ripam: modifica costante per coppie senza figli	2.50	5.00	5.00	5.00
DSS	Riorganizzazione USSI	1.50	1.50	1.50	1.50
DSS	Riorganizzazione DASF	0.50	0.50	0.50	0.50
DSS	Piano contro l'indebitamento eccessivo	0.20	0.20	0.20	0.20
DSS	Piano cantonale dell'alloggio	0.23	0.23	0.23	0.23
DSS	Centro di consulenza per operatori del settore minorenni che necessitano di supporto specialistico	0.15	0.20	0.20	0.20
DSS	Progetti Interreg 2014-2020	0.02	0.04	0.04	0.04
DSS	Progetti Interreg 2014-2020	0.07	0.07	0.07	0.00
DSS	Progetti Interreg 2014-2020	0.02	0.06	0.02	0.07
DSS	Ripristino del Fondo 3 nel contratto di prestazioni delle case per anziani	0.54	0.54	0.54	0.54
DSS	Consolidamento della vigilanza sanitaria	0.05	0.05	0.05	0.05
DSS / DECS / DFE	Riforma cantonale fiscale e sociale	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale DSS		6.60	8.42	8.37	8.35

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

DECS	Affiliazione dello IOR all'USI	0.65	0.65	0.65	0.65
DECS	MASIL	0.20	0.20	0.20	0.20
DECS	Potenziamento sistema informativo GAS GAGI	0.10	0.10	0.10	0.10
DECS	Progetto riforma scuola obbligatoria	0.75	2.24	2.24	1.50
DECS	Centro risorse didattiche e digitali (CERDD)	0.12	0.12	0.12	0.12
DECS	Informatizzazione nelle scuole	0.22	0.12	0.12	0.12
DECS	Monteverità	0.10	0.10	0.10	0.10
DECS	Adeguamento regolamento Legge sulla scuola e pedagogia speciale - compensato	0.00	0.00	0.00	0.00
DECS	Internalizzazione Unità scolastica differenziata	0.00	0.00	0.00	0.00
DECS	Cité de Métiers	0.15	0.15	0.15	0.15
DECS	Segretariati istituti scolastici	0.20	0.20	0.20	0.20
DECS	Formazione continua dei docenti	0.50	0.50	0.50	0.50
DECS	Assunzione di 6 docenti di sostegno pedagogico per le scuole medie: a fronte di un aumento del 107% di allievi seguiti (da 1527 del 2000 a 3137 dell'anno scolastico in corso), l'aumento di docenti è stato del 7.6% (da 65 a 78 unità)	0.12	0.48	0.72	0.72
DECS	Migrazione dei sistemi informatici liceali attualmente offerti da SUPSI Ti-edu verso i servizi cantonali DECS/CERDD. A migrazione terminata è pure da prevedere la gestione e manutenzione di tali sistemi. Risorsa richiesta: informatico al 100%	0.06	0.06	0.06	0.06
DECS	Implementare il servizio di Office365 per docenti e allievi di ogni ordine e grado affinché si possano sfruttare appieno tutti benefit che il contratto Microsoft concede alle scuole ticinesi (download gratuito pacchetto Office, OneDrive, Officewebapplication, servizi virtuali didattici, ...). Risorsa richiesta: informatico al 100 %	0.10	0.10	0.10	0.10
DECS	Potenziamento IFC	0.03	0.03	0.03	0.03
DECS	Trasferimento dal Fondo Swisslos ai conti di gestione corrente cantonale del contributo all'OSI.	0.50	0.50	0.50	0.50
DECS	Trasferimento dal Fondo Swisslos ai conti di gestione corrente cantonale del contributo al Festival di Locarno.	1.25	1.25	1.25	1.25
Totale DECS		5.05	6.80	7.04	6.30

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DT	Attribuzione di una PPA supplementare all'Ufficio Pericoli Naturali secondo RG 5583 del 10.12.2015	0.10	0.10	0.10	0.10
		-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
DT	Misure d'emergenza in caso di inquinamento atmosferico	0.12	0.12	0.12	0.12
DT	Riorganizzazione dell'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti	0.23	0.23	0.23	0.23
DT	Finanziamento della tratta di navigazione sul versante ticinese del lago maggiore	0.73	0.73	0.73	0.73
DT	Trasferimento dal Fondo Swisslos ai conti di gestione corrente cantonale del contributo per la gestione dei Castelli di Bellinzona	0.55	0.55	0.55	0.55
DT	Informazione mobilità, ambiente, energia	0.10	0.10	0.10	0.10
Totale DT		1.63	1.63	1.63	0.65

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

DFE	Contributi cantonali manutenzione impianti di risalita	1.35	1.35	1.35	1.35
Tutti	Nuova scala salariale	0.00	0.00	0.00	0.00
DFE	Geoinformazione: registrazione nella nuova banca dati dei geodati di competenza della Sezione dell'agricoltura	0.08	0.05	-	-
DFE	Necessità di una risorsa al 50% per consulenza protezione greggi dal lupo	0.05	0.05	-	-
DFE	Consolidamento misure di rafforzamento del mercato del lavoro	2.50	2.50	2.50	2.50
DFE	Progetto di recupero per ritardi produttivi negli uffici di tassazione	0.50	0.50	0.00	0.00
DFE	Riforma fiscale	13.70	8.60	8.60	8.60
DFE/ DSS/ DECS	Sperimentazione nuove misure a sostegno dell'occupazione: - coaching individualizzato per persone vicine al termine del diritto alla disoccupazione - applicazione modello FORJAD ai giovani in assistenza senza formazione	3.00	3.00	3.00	3.00
DFE	Attivare una collaborazione con Greater Zurich Area (GZA) quale organizzazione sovra-cantonale al fine di attrarre aziende innovative dall'estero	0.08	0.19	0.26	0.26
DFE	Nuova legge sui pompieri	0.30	0.30	0.30	0.30
DFE	Adeguamento settore appalti Sezione logistica per controlli art. 34 LCpubb	0.10	0.10	0.10	0.10
DFE	Scambio gratuito di geodati	0.26	0.26	0.26	0.26
Totale DFE		21.91	16.90	16.37	16.37

TOTALE ONERI INCLUSI NELLA TENDENZA		46.89	45.65	44.72	42.68
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

Nuovi oneri esclusi dalla tendenza PF2020 - 2022

Dip.	Descrizione sintetica	P2019	PF2020	PF2021	PF2022
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI					
DI	Riorganizzazione del settore della protezione del minore e dell'adulto	nq	nq	nq	nq
DI	Potenziamento straordinario e temporaneo di un Procuratore pubblico supplente straordinario	nq	nq	nq	nq
DI	Localizzazione geografica: limitazione della riduzione del contributo a partire dal 2021 in seguito alla riduzione dei canoni d'acqua prevista dal 2020	0.0	0.0	nq	nq
DI	Centro controllo traffico pesante	-	0.54	1.13	1.87
DI	Rilevamento dati biometrici stranieri	-	0.71	1.70	1.70
DI	Ultima misura del 2° pacchetto Via Sicura e 3° pacchetto Via Sicura	-	0.16	0.16	0.16
Totale DI		0.0	1.40	2.99	3.73

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

DSS	Legge tabacco	nq	nq	nq	nq
DSS	Legge alcol	nq	nq	nq	nq
DSS	Strategia giovani e violenza	0.1	0.1	0.1	0.1
DSS	Controprogetto all'iniziativa "cure dentarie per tutti"	0.0	7.0	7.0	7.0
Totale DSS		0.1	7.1	7.1	7.1

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

DECS	Sostegno ai docenti in difficoltà (progetto LINEA)	0	nq	nq	nq
DECS	Sistema per la valorizzazione del patrimonio culturale	0	0.09	0.1	0.1
DECS	Isole di Brissago	nq	nq	nq	nq
DECS	Potenziamento sistema informativo GAS GAGI	0	0	0	0.1
DECS	50% unità per il coordinamento delle biblioteche scolastiche				
Totale DECS		0	0.09	0.1	0.2

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DT	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (CRDPP)	nq	nq	nq	nq
DT	Strategia cantonale per la gestione degli organismi alloctoni invasivi	nq	nq	nq	nq
DT	Integrazione programma edifici	nq	nq	nq	nq
DT	Risanamento degli impianti elettrici centralizzati	0	0	0	0
DT	Nuovo modello di prescrizioni energetiche per i Cantoni	0	0	0	0
DT	Aumento netto dei contributi alle imprese di trasporto	-	-	22.3	24.0
Totale DT		0.0	0.00	22.3	24.0

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

DFE	Risanamento cassa pensione	-	-	15	15
DFE	Strategia informatica dell'Amministrazione: adeguamento degli effettivi	n.q	n.q	n.q	n.q
DFE	Riforma tributaria	n.q	60	60	60
Totale DFE		0.0	60.00	75.00	75.00

TOTALE		0.1	68.6	107.5	110.0
---------------	--	------------	-------------	--------------	--------------

Conto degli investimenti

Importi in milioni di CHF	C2017	P2018	P2019	Var P19 - P18
CONTO INVESTIMENTI				
50 - Investimenti materiali	135.1	157.8	170.6	12.8
51 - Investimenti per conto di terzi	0.0	0.0	0.0	0.0
54 - Prestiti	4.9	5.8	4.1	-1.6
55 - Partecipazioni e capitali sociali	61.1	0.0	50.0	50.0
56 - Contributi per investimenti di terzi	108.0	145.3	153.2	7.9
57 - Riversamento contributi per investimenti	43.2	46.6	42.6	-4.1
Uscite ordinarie per investimenti	352.3	355.5	420.5	65.1
60 - Trasf. di inv. materiali nei beni patrimoniali	0.2	0.5	0.5	0.0
61 - Rimborso investimenti per conto di terzi	0.0	0.0	0.0	0.0
63 - Contributi per investimenti propri	51.1	50.0	68.1	18.0
64 - Rimborso di prestiti	12.0	11.4	10.5	-0.8
66 - Rimborso contributi per investimenti di terzi	11.1	18.8	18.6	-0.2
67 - Contributi per investimenti da riversare	43.2	46.6	42.6	-4.1
Entrate ordinarie per investimenti	117.6	127.3	140.3	12.9
Investimenti netti ordinari	234.8	228.1	280.3	52.2
58 - Investimenti straordinari	-	-	-	-
68 - Entrate straordinarie per investimenti	-	-	-	-
Investimenti netti straordinari	-	-	-	-
Investimenti netti d'esercizio	234.8	228.1	280.3	52.2

Il preventivo 2019 prevede un volume d'investimenti lordi di 420.5 milioni di franchi, superiore di 65.1 milioni di franchi (+18.3%) rispetto a quello del preventivo 2018; le entrate per investimenti raggiungono i 140.3 milioni di franchi, in crescita di 12.9 milioni di franchi rispetto al 2018 (+10.1%). L'onere netto, pari a 280.3 milioni di franchi, è superiore al preventivo 2018 di 52.2 milioni di franchi (+22.9%).

L'aumento del volume d'investimento lordo e netto rispetto al preventivo 2018 è influenzato dal previsto versamento di 50 milioni di franchi per l'aumento del capitale di dotazione della Banca dello Stato.

Gli scostamenti principali delle uscite per investimenti rispetto al preventivo 2018 sono da attribuire:

- all'incremento degli investimenti materiali (+12.8 milioni di franchi; 170.6 milioni di franchi contro 157.8 milioni di franchi del preventivo 2018), legati soprattutto a maggiori investimenti per l'acquisto di stabili, per nuove costruzioni logistiche e per la progettazione logistica (+14 milioni di franchi), per la sistemazione stradale (+11.6 milioni di franchi), e per l'acquisto di

macchine e attrezzature informatiche (+1.7 milioni di franchi). A questi maggiori investimenti si contrappongono minori esborsi per gli investimenti e gli studi di piani regionali di trasporto (-3.5 milioni di franchi), per gli interventi logistici in edifici esistenti (-3.4 milioni di franchi), per gli interventi logistici di manutenzione programmata (-1.5 milioni di franchi), per gli investimenti in progetti fiscali (-1 milione di franchi) e per altre voci con importi inferiori a 1 milione di franchi;

- all'aumento degli investimenti per partecipazioni e capitali sociali (+50 milioni di franchi) conseguenti al previsto aumento di pari importo del capitale di dotazione della Banca dello Stato;
- alla crescita dei contributi per investimenti di terzi (+7.9 milioni di franchi: 153.2 milioni di franchi nel 2019 rispetto a 145.3 milioni di franchi del preventivo 2018), dovuti in particolare alla crescita dei contributi cantonali al sistema ferroviario regionale (+6.3 milioni di franchi), dei contributi alle imprese di trasporto (+3.5 milioni di franchi), dei contributi per smaltimento rifiuti (+2.8 milioni di franchi), dei contributi alla

costruzione dei campus USI e SUPSI (+2.3 milioni di franchi), dei contributi cantonali per selvicoltura (+1.8 milioni di franchi), dei contributi cantonali per aggregazioni comunali (+1.3 milioni di franchi), dei contributi cantonali alla valorizzazione del paesaggio (+1.1 milioni di franchi) e dei contributi per opere di arginatura (+1 milione di franchi). D'altro canto si segnalano delle riduzioni rispetto al preventivo 2018 per i contributi alla costruzione d'istituti per anziani (-7 milioni di franchi), dei contributi cantonali di politica regionale (-2.9 milioni di franchi), dei contributi cantonali per premunizioni (-1.2 milioni di franchi), dei contributi cantonali per restauri (-1.1 milioni di franchi) e dei contributi a consorzi per depurazione acque (-1 milione di franchi) e dei contributi per approvvigionamento idrico (-1 milione di franchi);

- alla riduzione dei contributi per investimenti da riversare (-4.1 milioni di franchi), dovuta in particolar modo a minori contributi da riversare alla Confederazione per il settore forestale (-4 milioni di franchi) e per il programma di risanamento edifici (-1.7 milioni di franchi). D'altro canto si segnalano maggiori contributi da riversare alla Confederazione per i parchi nazionali per 1.9 milioni di franchi.

Per quanto attiene alle entrate, che ammontano a 140.3 milioni di franchi nel 2019 (+12.9 milioni di franchi rispetto al preventivo 2018, pari al +10.1%), si evidenziano le seguenti evoluzioni:

- aumento di 18 milioni di franchi di contributi per investimenti propri, determinati soprattutto dall'incremento dei contributi federali per le energie rinnovabili (+6.5 milioni di franchi), dei contributi comunali alla costruzione di strade cantonali (+4.5 milioni di franchi), dei contributi federali al sistema ferroviario regionale (+2.9 milioni di franchi), dei contributi federali alla costruzione di strade cantonali (+2.5 milioni di franchi), dei contributi comunali al sistema ferroviario regionale (+2 milioni di franchi), dei contributi federali alla costruzione di stabili (+1.1 milioni di franchi) e dei contributi da terzi per il risanamento di siti contaminati (+1 milione di franchi). D'altro canto si segnala una riduzione di 3.4 milioni di franchi dei contributi federali per il risanamento di siti contaminati;

- riduzione dei contributi da terzi da riversare (-4.1 milioni di franchi), analogamente a quanto illustrato per i contributi per investimenti da riversare.

Di seguito si commenta l'attuale evoluzione degli investimenti netti nei settori del Piano finanziario degli investimenti per il periodo 2016-2019.

	Dotazione 2016-19	C 2016	C 2017	P 2018	P 2019	Totale 2016-19	Totale 2020- 2023
1 - Amministrazione	111.7	19.5	21.7	19.7	13.8	74.7	99.0
11 - Amministrazione generale	111.7	19.3	21.6	19.7	13.8	74.6	99.0
12 - Amministrazione 2000	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0
2 - Sicurezza pubblica	56.9	6.1	8.0	9.1	16.1	39.3	61.0
21 - Polizia	31.0	4.2	6.5	7.4	11.7	29.7	12.6
22 - Giustizia	22.8	1.7	1.4	0.9	3.1	7.0	46.0
24 - Militare e PC	3.1	0.3	0.1	0.9	1.4	2.6	2.5
3 - Salute pubblica e azione sociale	64.9	13.3	10.6	17.3	9.7	51.0	50.9
31 - Ospedali e altre istituzioni sanitarie	14.5	0.7	1.3	4.0	2.2	8.2	11.4
32 - Istituti di reintegrazione	11.2	0.2	-1.0	0.2	1.1	0.5	10.7
33 - Istituti per anziani	33.0	12.1	10.0	12.1	5.2	39.4	24.0
34 - Istituti e colonie per bambini	6.1	0.3	0.2	1.0	1.3	2.8	4.9
4 - Insegnamento	122.8	7.6	14.6	20.4	31.4	74.0	243.8
41 - Scuole comunali	2.6	1.6	1.0	0.0	0.0	2.6	0.0
42 - Scuole medie e medio superiori	50.7	7.0	10.2	11.3	16.9	45.5	180.9
43 - Formazione professionale	31.9	-2.0	1.8	0.4	2.8	2.9	19.8
44 - Cultura e tempo libero	7.3	-0.1	-0.7	-1.2	-0.5	-2.4	6.9
45 - Università	30.3	1.2	2.2	9.9	12.2	25.5	36.3
5 - Ambiente e territorio	193.8	30.9	36.1	48.3	45.6	160.9	169.6
51 - Protezione del territorio	27.8	3.8	4.2	7.6	7.8	23.5	35.1
52 - Depurazione delle acque	73.5	13.4	10.7	19.0	11.4	54.5	61.2
53 - Raccolta ed eliminazioni rifiuti	4.4	0.3	0.7	-2.4	2.9	1.4	3.6
54 - Economia delle acque	16.6	1.5	2.6	2.8	3.5	10.4	9.8
55 - Economia forestale	45.2	7.0	10.1	11.5	11.3	39.9	36.5
56 - Economia fondiaria e agricoltura	26.4	4.9	7.8	9.8	8.8	31.3	23.5
6 - Mobilità	365.4	71.6	69.4	83.1	87.0	311.1	322.4
61 - Strade nazionali	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62 - Strade cantonali	259.5	48.6	39.3	57.8	59.7	205.3	226.1
63 - Trasporti	105.9	23.1	30.1	25.3	27.3	105.8	96.3
7 - Economia e alloggio	69.6	16.3	12.1	25.0	20.0	73.4	96.4
71 - Sviluppo economico	69.6	16.4	12.2	25.0	20.0	73.5	96.4
72 - Alloggi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8 - Capitali di dotazione e diversi	15.0	0.9	2.3	5.2	6.6	15.0	12.1
Totale investimenti netti senza cap. di dotazione	1'000.0	166.3	174.7	228.1	230.3	799.5	1'055.3
D - Capitali di dotazione		0.2	60.0	0.0	50.0	110.3	120.0
Totale investimenti netti	1'000.0	166.6	234.8	228.1	280.3	909.8	1'175.3

Amministrazione generale

Sezione della logistica

Le principali opere che caratterizzano l'investimento del settore sono le seguenti e ripartite in due gruppi (elenco delle opere con investimento previsto entro il 2019 superiore a 0.5 milioni di franchi):

In corso di realizzazione o in fase di liquidazione:

- Camorino interventi diversi riorganizzazione ufficio tecnico Sezione della circolazione,
- Allacciamenti teleriscaldamento (TERIS),

- Locarno Ampliamento Scuola media la Morettina,
- Lugano stabile amministrativo tassazioni (ex casa dello studente),
- Credito quadro manutenzione programmata MP2 (compreso di credito ponte dove attualmente il MG è in attesa dell'avvallo da parte del Parlamento),
- Allacciamenti energetici vari edifici.

In fase di progettazione o in fase di pianificazione:

- CSI ristrutturazione,
- Locarno sedi provvisorie Pretorio,
- Locarno Pretorio,

- Bellinzona edificio AET di Viale Officina,
- Credito quadro manutenzione programmata MP3,
- Bellinzona ristrutturazione ed ampliamento Villa Turrita,
- Chiasso SME nuova edificazione aule speciali,
- Bellinzona nuovo stabile amministrativo Via Tatti,
- Lugano sedi provvisorie Palazzo di giustizia,
- Lugano Palazzo di giustizia.

Centro dei sistemi informativi

I progetti di competenza del Centro dei sistemi informativi (CSI) che più caratterizzano il 2019 e che sono previsti nel preventivo e nel piano finanziario sono brevemente elencati di seguito.

Fisco: in questo settore, vi sono attualmente più progetti concomitanti e di notevole complessità che sollecitano a fondo le risorse tecniche e umane disponibili.

Geoinformazione: è in corso la creazione dell'infrastruttura di base per la gestione e la condivisione dei geodati, così come richiesto dalla Confederazione nella Legge federale sulla geoinformazione.

IPCT: il progetto per il nuovo applicativo gestionale dell'istituto di previdenza è in corso.

GIFE: nuova versione del programma per la gestione informatizzata delle procedure edilizie.

RICO: verrà inizializzato il progetto per il nuovo software per la Riscossione Imposte Comunal.

GAS-Docenti: è in corso il progetto per la sostituzione dell'applicativo per la gestione delle pratiche amministrative dei docenti cantonali.

SIFTI: verrà messo in cantiere il progetto per la sostituzione del software per la gestione delle stime immobiliari.

W10: è in corso il progetto per la migrazione dei sistemi e degli applicativi sul nuovo sistema operativo Windows10.

Nel corso del 2019 andrà verificata la disponibilità di risorse per le seguenti richieste.

Gestione elettronica documentale: questa funzionalità è stata richiesta per THEMIS (Uff. esecuzione), Infostar (registro stato civile), SBT (sistema bibliotecario ticinese), gestione corrispondenza in entrata del DI.

Registro fondiario: esecuzione dello studio di fattibilità per la sostituzione del sistema attualmente in uso.

Polizia

L'onere netto preventivato del settore nella legislatura 2016-2019 risulta superiore alla dotazione prevista per un importo di 4.35 milioni di franchi, tale differenza è sostanzialmente spiegata dalla necessità di procedere all'anticipo dell'investimento per l'acquisto degli spazi

in proprietà per piani del Centro di pronto intervento di Mendrisio per +2.85 milioni, dai maggiori costi inerenti agli interventi di messa in sicurezza dell'ex-Arsenale di Bellinzona (+0.96 milioni di franchi), per 0.4 milioni di franchi per i lavori di adeguamento degli stabili Ala di Camorino e del deposito munizioni di Biasca e per 0.42 milioni di franchi per l'acquisto di due apparecchiature radar semi stazionarie.

Si sono per contro posticipate opere per il pontile di Magadino per 0.36 milioni di franchi.

Giustizia

La previsione di spesa per il quadriennio 2016-2019 risulta inferiore alla dotazione prevista per un importo pari a 15.8 milioni di franchi. La minor spesa è principalmente da attribuire ai progetti di ristrutturazione del Pretorio di Bellinzona e delle Strutture carcerarie. La prosecuzione della trattativa con la Confederazione relativa ai diritti di quest'ultima sulla proprietà del Pretorio, il rinnovo degli accordi con il Cantone dei Grigioni per la gestione della carcerazione amministrativa, che permette di rinunciare all'edificazione di una struttura ad hoc in Ticino e la volontà del Governo di sondare alternative all'edificazione del penitenziario cantonale presso il comparto della Stampa, hanno comportato una dilazione dei tempi procedurali con il conseguente posticipo degli investimenti.

Militare e PC

La previsione di spesa per il quadriennio 2016-2019 del settore militare e protezione della popolazione risulta inferiore per un importo effettivo di 1.8 milioni di franchi rispetto alla pianificazione. La prospettiva di utilizzo dei crediti d'investimento legati alla realizzazione del Centro comune di formazione risulta infatti inferiore alla disponibilità finanziaria del progetto per un importo di circa 2 milioni di franchi. La differenza è causata dal momentaneo rallentamento delle fasi di progetto, dovuto dalla necessità di verificare preliminarmente, secondo indicazioni della Sezione dello sviluppo territoriale, le aree da dedicare agli stalli e la possibilità di acquisire superfici supplementari di proprietà della Confederazione. Per contro, l'investimento relativo al progetto per la realizzazione del nuovo stand di tiro al Monteceneri è in linea con quanto pianificato.

Ospedali e altre istituzioni sanitarie

La previsione di spesa per il quadriennio 2016-2019 del settore risulta inferiore alla dotazione prevista. La minor spesa per le sedi dell'OSC a Mendrisio/Casvegno è principalmente da attribuire al tempo impiegato per studiare la fattibilità delle ristrutturazioni e del risanamento energetico.

Per le sedi OSC sul territorio, si segnala che nel corso del mese di gennaio 2018 il Servizio psicosociale (SPS) ed il Centro diurno (CD) di Mendrisio hanno traslocato nei nuovi spazi di Chiasso. Nel corso del mese di luglio 2018 il Servizio medico-psicologico di Coldrerio si è trasferito a Mendrisio e, nel corso del mese di agosto 2018, il Centro diurno di Lugano ha lasciato i locali di Viganello per trasferirsi nella nuova sede a Lugano.

Istituti di reintegrazione per invalidi

Dopo alcuni anni di relativo stallo, alcuni nuovi progetti sono partiti e altri più vecchi sono stati riattivati. Nello specifico è stato approvato dal GC il Messaggio governativo concernente la demolizione e riedificazione del Laboratorio Il Frutteto della Fondazione Diamante a Gudo. È in fase avanzata il progetto di ampliamento dell'Istituto Miralago a Brissago, così come la ristrutturazione della casa con occupazione Fonte 3 a Neggio. Per entrambi gli investimenti si prevede di sottoporre nei prossimi mesi i relativi Messaggi governativi al Parlamento. Si sono invece allungati i tempi di realizzazione della nuova casa con occupazione della Fondazione Provvida Madre a Balerna. Si stanno infine delineando le tappe che porteranno alla ristrutturazione della Casa della Giovane a Lugano.

Istituti per anziani

Gli investimenti nel settore delle Case per anziani nella legislatura corrente fanno registrare una marcata ripresa rispetto la legislatura precedente.

Come per il 2016, anche il consuntivo 2017 vede una spesa per contributi agli investimenti relativi agli istituti per anziani in aumento rispetto a quanto previsto, raggiungendo un importo di 9.9 milioni di franchi, +4 milioni rispetto al preventivo. La tendenza è da ricondursi alla ripresa dell'attività di realizzazione delle iniziative previste per concretizzare le indicazioni quantitative e qualitative contenute nella Pianificazione 2010-2020 della capacità di accoglienza della Case per anziani nel Cantone, approvata dal Gran Consiglio nel 2013. Essa è sostenuta anche dal flusso di pagamenti relativi a iniziative già avviate, ma che non avevano avuto manifestazione finanziaria in precedenza.

Istituti e colonie per bambini

Alcuni investimenti importanti previsti nei centri educativi per minorenni sono in fase di elaborazione, seppur con ritardi dovuti ad affinamenti dei progetti o a questioni di carattere amministrativo. Persiste la richiesta di sussidi per l'investimento nei nidi d'infanzia, sia per l'allestimento di nuove sedi, sia per l'ammodernamento o l'ingrandimento delle esistenti. Un progetto cospicuo nelle colonie di vacanza residenziali è al momento in fase di stallo.

Scuole comunali

A decorrere dal 2018 non sono più previsti contributi ai Comuni per questo settore, conformemente alla decisione del Parlamento del 29 gennaio 2014.

Scuole medie e medio superiori

La previsione d'evoluzione del piano finanziario per la legislatura 2016-2019 supera attualmente la dotazione netta del settore stesso di ca. 6 milioni di franchi (dotazione di ca. 50 milioni).

Le principali opere che caratterizzano l'investimento del settore sono le seguenti e sono ripartite in due gruppi:

In corso di realizzazione o in fase di liquidazione:

- Caslano nuova scuola media, inaugurata a inizio settembre 2018,
- Viganello scuola media della Palestra i cui lavori sono in fase di realizzazione,
- Locarno istituto Sant'Eugenio, investimento terminato,
- Gordola scuola media, palestra provvisoria in attesa della progettazione della palestra definitiva,
- Bellinzona ampliamento della scuola cantonale di commercio, palestra provvisoria, FabLab, in corso di realizzazione.

In fase di progettazione o in fase di pianificazione:

- Liceo di Bellinzona, nuove aule,
- Comparto scolastico di Lugano centro e collina di Trevano,
- Comparto scolastico di Castione per l'ampliamento e la ristrutturazione della scuola media,
- Comparto scolastico di Mendrisio,
- Scuola media di Acquarossa ampliamento e ristrutturazione,
- Liceo Lugano 2 Savosa ristrutturazione e risanamento palestra,
- Agno Liceo Lugano 3,
- Scuola media di Cevio ampliamento e completamento del risanamento,
- Bellinzona tripla palestra e sala congressuale,
- Scuola media di Barbengo ampliamento e nuove palestre,

- Nuova scuola media a Paradiso.

Formazione professionale

La previsione d'evoluzione del piano finanziario per la legislatura 2016-2019 super attualmente la dotazione netta del settore stesso di circa 2 milioni di franchi (dotazione di ca. 31 milioni).

Le principali opere che caratterizzano l'investimento del settore sono le seguenti e ripartite in 2 gruppi:

In corso di realizzazione o in fase di liquidazione:

- Bellinzona piano quadriennale delle attrezzature presso il Centro arti e mestieri,
- Locarno nuova sottosedede del CPC.

In fase di progettazione o in fase di pianificazione:

- Chiasso STA/SAMS,
- Giubiasco Centro professionale sanitario
- Gordola Centro professionale SSIC (contributo sulle spese d'investimento).

Cultura e tempo libero

Sotto questo settore figurano i prestiti di studio e i rimborsi relativi ai prestiti degli scorsi anni: nel 2019 si prevede che i rimborsi dei prestiti delle borse di studio supereranno le uscite. Si stima inoltre una spesa di 0.8 milioni per la ristrutturazione del palazzo Reali, sede del museo cantonale d'arte a Lugano.

Università

Il quadriennio 2016-2019 è caratterizzato dalla progettazione e costruzione dei campus SUPSI di Mendrisio stazione e Lugano-stazione e del campus USI-SUPSI di Lugano-Viganello (Campus 2) come previsto dal messaggio parlamentare n. 6957 che prevede un sussidio massimo di 53.2 milioni di franchi. Ai campus USI-SUPSI si aggiunge la costruzione dello stabile IRB a Bellinzona previsto dal messaggio parlamentare n. 7233 per un sussidio massimo di 10 milioni di franchi.

I campus di Mendrisio e di Lugano-Viganello sono in fase di costruzione e la tempistica è finora rispettata. Anche il progetto di costruzione IRB a Bellinzona è in fase di costruzione e le prime tranches di richiesta di anticipo del sussidio cantonale potranno essere presentate entro la fine dell'anno. Il campus SUPSI di Lugano-stazione è ancora fermo alla fase di modifica del piano regolatore: risulta difficile al momento attuale stimare l'inizio della costruzione. Visto lo stato di avanzamento dei progetti, si conferma che quanto pianificato per il quadriennio 2016-2019 sarà interamente consumato.

Protezione del territorio

Il settore comprende gli investimenti legati a tre distinti ambiti d'attività: la pianificazione del territorio; la protezione dei beni culturali e gli interventi a favore della natura e del paesaggio.

Alla pianificazione del territorio sono prioritariamente legati i progetti di attuazione dei Piani di utilizzazione cantonali (es. Parco del Piano di Magadino, Parco delle Gole della Breggia). Ad essi si aggiungono progetti di valorizzazione territoriale e di acquisto di fondi ritenuti strategici dal profilo dell'interesse pubblico, quali le rive dei laghi. Un ulteriore rilevante progetto per la legislatura è l'aggiornamento del Piano direttore alle nuove disposizioni legali federali che propugnano il contenimento delle zone edificabili e uno sviluppo di insediamenti più compatti. L'andamento delle spese legate a tutte queste opere è tutt'ora inferiore al previsto: ciò è dovuto in parte a fattori esogeni all'amministrazione (ad esempio: ritardo nella costituzione della fondazione del parco del piano) e a minori uscite rispetto a quanto inizialmente preventivato per singole opere (ad es. l'adattamento del Piano direttore cantonale).

Il settore della protezione della natura e del paesaggio è interessato da progetti di valorizzazione del patrimonio naturalistico e al sostegno degli interventi legati alle aree protette. Le previsioni di spesa sono confermate.

Gli investimenti programmati per il settore dei beni culturali interessano prioritariamente i contributi per il restauro di monumenti privati e statali, la valorizzazione dei beni archeologici, quella degli insediamenti meritevoli di protezione e le vie storiche. In merito all'andamento degli investimenti vale quanto esposto in precedenza per il settore della pianificazione.

Depurazione delle acque, energia e protezione dell'aria

Acquisto attrezzature

Sono confermati gli investimenti programmati per la legislatura 2016-2019 nel settore della protezione ABC a carico del Cantone.

Lotta alle neofite invasive

Attualmente sono stati decisi in totale finanziamenti per 24 interventi ripartiti su tutto il territorio cantonale.

Approvvigionamento idrico

Sono in corso di realizzazione per il quadriennio 2016-2019 diverse opere del Piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI).

Depurazione delle acque

Gli investimenti programmati in questo settore riguardano i sussidi cantonali previsti dall'art. 116 della Legge di applicazione della legge federale contro

l'inquinamento delle acque (LALIA – RL 9.1.1.2) per la realizzazione delle opere comunali e consortili di evacuazione e depurazione delle acque.

Energia

Il quadriennio 2016-2019, e l'anno successivo 2020, saranno caratterizzati dalla spesa per l'attuazione di una politica energetica integrata nel periodo 2011-2020 (cfr. Messaggi n. 7091e 7201), tramite un programma di incentivi. Le uscite sono valutabili fra i 13 e i 16 milioni di franchi all'anno, mentre i contributi globali riconosciuti al nostro Cantone per il quadriennio 2016-2019 sono valutabili fra i 9 e i 13 milioni di franchi all'anno.

Fondo energie rinnovabili

Gli introiti risultanti dai prelievi sulla produzione e sul consumo di energia elettrica sono versati nel fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile siti in Ticino ai sensi della legge federale sull'energia (LEne).

Teleriscaldamento

Nel quadriennio 2016-2019 verranno versati alla Teris SA 4 milioni di franchi dei 5 previsti quale prestito senza interessi per la realizzazione della rete di teleriscaldamento del Bellinzonese.

Rumori

L'investimento totale aggiornato è stimato a 150-160 milioni di franchi che andranno ripartiti nei prossimi 5 anni. A tal proposito si inoltrerà un messaggio apposito per la richiesta dei nuovi crediti.

Raccolta ed eliminazione rifiuti

A seguito dell'approvazione da parte del Parlamento di un credito quadro d'investimento di 3.1 milioni di franchi dedicato agli studi pianificatori e alle valutazioni ambientali per i centri logistici d'importanza cantonale (centri A) e per le nuove discariche di tipo B (ex discariche per materiali inerti) previsti nelle schede di Piano direttore, nel periodo 2016-2018 sono stati assegnati diversi mandati esterni riguardanti progetti preliminari e studi di fattibilità per circa 1'600'000 franchi, di cui 975'000.- franchi per i centri inerti di tipo A (Cadenazzo, Sigirino), 130'000.- franchi per il trasbordo ferrovia-lago nel Ceresio (Melide-Maroggia), 379'000.- franchi per le discariche (Biasca, Gordevio, Quartino, Monte Ceneri) e 130'000.- franchi per altri progetti di deposito di materiale (PAV, colline foniche Riviera).

Nei prossimi 1.5 anni si prevede l'ulteriore approfondimento dei progetti avviati e l'avvio di nuovi progetti; il credito di 3.1 milioni di franchi non verrà superato.

Nel settore dei rifiuti biogeni sono proseguiti i lavori pianificatori (PUC) per l'insediamento di due impianti di compostaggio/metanizzazione d'importanza

sovracomunale (Locarno e Torricella Taverne / Ponte Capriasca).

Per il settore dei siti inquinati le previste entrate di 3.4 milioni di franchi derivanti dai contributi federali non sono ancora state capitalizzate in quanto il progetto di risanamento "ex Russo" non è ancora iniziato, mentre per il progetto "ex Miranco", già terminato, la decisione di riparto spese è attualmente oggetto di ricorso.

Economia delle acque

I risultati del 2017 hanno portato a una spesa netta di 2.57 milioni di franchi, cifra inferiore alle previsioni ma in netta ripresa rispetto all'anno precedente, di assestamento. Ciò è da ricondurre agli accordi programmatici con la Confederazione per il quadriennio 2016-19 nei due settori delle opere di protezione contro le piene e della rivitalizzazione delle acque, con delle entrate superiori rispetto alle previsioni, e ai ritardi nell'evoluzione di grandi progetti di sistemazione dei corsi d'acqua da avviare, o in fase di realizzazione. Tenuto conto in particolare degli investimenti nettamente inferiori alle previsioni nel settore della rivitalizzazione dei corsi d'acqua, l'accordo programmatico settoriale con la Confederazione è stato adattato di conseguenza rinunciando al contributo previsto per l'anno 2018. Per il periodo 2018-2019 gli investimenti netti annui attesi sono di 3.0-3.5 milioni di franchi, confermando le previsioni. Per questo periodo, oltre a una buona base di progetti minori e medi nei settori della premunizione contro le piene e della rivitalizzazione, è confermata a partire dal 2019 la ripresa dei lavori di sistemazione del Vedeggio, lotti 2 e 3, l'avvio dei lavori sulla Maggia a Riveo-Visletto, nonché lo sviluppo dei progetti sul Ticino, Boschetti e Saleggi a Bellinzona e sui Canali del Piano di Magadino. Le attività relative ai dati di base, pericoli naturali proseguono secondo programma. Sulla base di questi dati le risorse disponibili a piano finanziario 2016 - 2019 del settore verranno verosimilmente consumate in ragione dell'80% della dotazione assegnata a inizio quadriennio.

Economia forestale

Per la legislatura 2016-2019, al settore è stata concessa una dotazione di 45.15 milioni di franchi. Attualmente gli investimenti pianificati con base legale prevedono una spesa complessiva di 45.15 milioni. Sulla base dei mezzi a disposizione l'approvazione di nuovi progetti da finanziare nel quadriennio in corso richiede una modifica dell'attuale pianificazione degli investimenti.

In base alle nostre conoscenze attuali, il fabbisogno complessivo per il quadriennio potrebbe giungere ad un importo complessivo di 51.68 mio di franchi. Di seguito alcune indicazioni in merito, suddivise per singolo capitolo di intervento.

Per il capitolo Bosco di protezione, che concerne la cura del bosco di protezione, la sistemazione di strade forestali e l'antincendio - la spesa prevista è di 30.32 milioni. A questa cifra andranno aggiunti almeno parte dei costi dei progetti annunciati ma attualmente senza base legale, per un importo di 3.7 milioni, importo che tiene pure conto degli interventi di prevenzione e di lotta nei confronti dei danni creati dal bostrico al bosco.

Per il capitolo Premunizioni i progetti con base legale prevedono una spesa di 9.99 milioni. Gli attuali progetti a nostra conoscenza ed in fase di studio prevedono un ulteriore fabbisogno per 2.79 milioni.

Per il capitolo Biodiversità in bosco che riguarda la costituzione di riserve forestali nonché il risanamento e il recupero di selve castanili e di lariceti pascolati - la spesa prevista è di 1.89 milioni. A questo importo i progetti in fase di studio richiederanno ulteriori mezzi per 0.64 milioni.

Per il capitolo Gestione del bosco è pianificata una spesa di 0.14 milioni. Entro la fine del quadriennio le nuove richieste saranno minime, si prevede un importo di 0.11 milioni.

Per gli interventi non assoggettabili alle categorie di cui sopra, la spesa prevista è di 2.10 milioni.

Come si può quindi osservare, ad oggi il settore necessiterebbe di un importo supplementare di circa 6.53 milioni di franchi per far fronte ai propri impegni, importo che si basa su delle concrete necessità e richieste da parte di numerosi Enti.

Tenuto comunque conto delle incertezze che tali importi ancora presentano e della vicinanza alla fine del quadriennio, riteniamo di poter affermare che per il momento il piano finanziario settoriale per il quadriennio 2016-2019 rimane in linea con la dotazione assegnata.

Economia fondiaria e agricola

Edilizia rurale e alpestre

È pianificata una spesa media di 4 milioni di franchi annuale per il PFI 2016-2019. Gli importi del consuntivo 2017 (5.6 milioni di franchi) e del preconsuntivo 2018 (2.0 milioni di franchi) sono in linea con la programmazione. A fine 2018 saranno versati 4 milioni di franchi circa e nel 2019 si prevede di pagare 4 milioni di franchi circa.

Contributi per opere di sistemazione strade agricole

In base alla pianificazione del PFI 2016-2019 si prevede una spesa annuale di 0.7 milioni di franchi. Nel 2017 si è speso 0.29 milioni di franchi e il preconsuntivo 2018 è pari a 0.14 milioni di franchi, in quanto l'avanzamento di un progetto importante è rallentato. Nel 2018 si prevede di spendere 0.5 milioni di franchi circa e nel 2019 circa 0.7 milioni di franchi. Tendenzialmente la spesa per il periodo 2016-2019 dovrebbe essere inferiore a quanto stimato di 2.8 milioni di franchi.

Progetti di sviluppo regionale

I progetti proseguono a rilento, da un lato a causa di aspetti procedurali e dall'altro per la difficoltà nell'individuare investitori agricoli interessati, i quali risentono dell'andamento generale negativo dei mercati dei prodotti agricoli. Nel 2019 si prospetta però l'inizio dei lavori di realizzazione di un importante PSR.

Opere di raggruppamento terreni

Le approvazioni e le liquidazioni delle opere di raggruppamento terreni di Sessa e di Cevio erano pianificate per il 2016 ma, a seguito del protrarsi della procedura giuridica inerente le decisioni delle opposizioni presentate, hanno potuto essere portate a termine solo nel 2017. Si prevede di approvare e liquidare nel 2019 anche il raggruppamento terreni di Chironico, mentre che negli anni seguenti saranno portate a termine le opere di Sala Capriasca, Breggia e Corippo.

Strade cantonali

Nella pianificazione finanziaria della sistemazione stradale, le opere più rilevanti nell'ambito dei piani dei trasporti, dei progetti di agglomerato e dei singoli oggetti sono le seguenti.

Nel Luganese sono pianificate le progettazioni definitive delle prossime grandi opere, quali la tappa prioritaria della rete tram-treno del Luganese, di cui nel mese di giugno 2018 è stato approvato il credito di realizzazione, e la stazione di Lugano. Per la circonvallazione Agno Bioggio è in corso di allestimento il progetto di massima della variante ottimizzata del tracciato. Le prime realizzazioni dei percorsi ciclabili nel comprensorio sono iniziate e proseguono.

Nel Mendrisiotto è in avanzata fase di realizzazione la maggior parte delle opere del Piano regionale di trasporti e del programma di agglomerato di prima generazione; sono iniziate le opere del programma d'agglomerato di seconda generazione e degli itinerari ciclabili.

Nel Bellinzonese la realizzazione delle opere del programma d'agglomerato di seconda generazione è iniziata, tra queste l'importante intervento del nodo d'interscambio alla stazione FFS di Bellinzona e il percorso ciclabile Cadenazzo-Bellinzona.

Pure nel Locarnese è pianificato l'inizio della realizzazione delle opere del relativo programma di agglomerato di seconda generazione; le diverse progettazioni sono in corso e alcuni crediti sono già stati approvati dal Parlamento. I lavori di risanamento elettromeccanico della galleria Mappo-Morettina sono terminati.

In Leventina il nuovo manufatto in zona Pardoreia a Faido/Polmengo, andrà in appalto nell'autunno 2018 e in cantiere nella primavera 2019.

A livello di evoluzione nel corso del quadriennio, le opere maggiori e quelle dei Programmi di agglomerato necessitano di lunghe procedure e l'inizio lavori non sempre può avvenire nei tempi pianificati, per questo motivo si possono riscontrare differenze tra preventivi e consuntivi anche importanti in determinati anni.

Per la conservazione stradale le opere procedono come pianificate, facendo capo al credito quadriennale di 163 milioni di franchi, approvato dal Gran Consiglio all'inizio del 2016 e contemplato a PFI.

Trasporti

Le opere pianificate sul quadriennio 2016-2019 proseguono secondo programma.

La situazione relativa alle opere definite ad inizio legislatura è la seguente:

- nell'ambito della realizzazione del sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia (TILO) si sono concluse la realizzazione dell'area d'interscambio di Castione-Arbedo e la ristrutturazione completa della fermata di Lugano-Paradiso. Lo spostamento della fermata di Sant'Antonino, il nuovo sottopasso presso la stazione di Locarno-Muralto e il prolungo del sottopasso di Mendrisio si trovano in fase di procedura d'approvazione dei piani. Sono in corso la progettazione definitiva della nuova fermata di Bellinzona-Piazza Indipendenza e quella di massima della nuova fermata di Minusio;
- per quanto riguarda il collegamento ferroviario Lugano/Como-Mendrisio-Varese (FMV), sono stati ultimati i lavori in prossimità del confine ed è stato dato avvio al servizio completo nel gennaio 2018;
- proseguono la realizzazione delle misure dei Programmi d'agglomerato (PA) di prima e seconda generazione e la progettazione delle misure in lista A di quelli di terza generazione. Si prevede l'allestimento del PA di quarta generazione del solo agglomerato del Locarnese (PALoc4); per quanto riguarda gli altri tre agglomerati, saranno svolti approfondimenti specifici;
- prosegue la progettazione di piani di mobilità aziendale di comparto; è stato aggiornato il Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale del 15 marzo 2016 (modifica dell'11 luglio 2018);
- procedono gli interventi relativi alla manutenzione e alla costruzione della rete dei sentieri

escursionistici d'importanza cantonale (4° credito quadro);

- sono in corso:
 - l'aggiornamento del modello cantonale del traffico;
 - l'allestimento del piano generale del collegamento stradale A2-A13;
 - la progettazione degli impianti delle Funivie delle Centovalli (Intragna-Pila-Costa e Verdasio-Rasa) da parte del Comune;
- è stato avviato uno studio sull'intermodalità cantonale in relazione ai principali nodi del trasporto pubblico.

Una voce importante è rappresentata dal contributo al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria, riscosso dal 2016 per assicurare il finanziamento dei programmi di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria (spesa vincolata obbligatoria imposta dalla Confederazione).

Dal punto di vista finanziario, la spesa per gli investimenti netti 2016-2019 è in linea con la dotazione assegnata.

Sviluppo economico

In ambito turistico l'erogazione di sussidi è in linea con quanto preventivato. Annualmente vengono erogati 6 milioni di franchi a favore dell'Agenzia Turistica Ticinese (ATT), mentre si prospetta entro la fine del piano finanziario corrente un incremento degli investimenti in quanto, ad oggi, con le decisioni di aiuto già stanziati e gli incerti in istruttoria, vi sono molti progetti che si concretizzeranno a breve. Considerate le molte richieste, il CQ 2015-2018 si è esaurito anticipatamente, pertanto il Parlamento ha approvato un nuovo credito quadro di 16 milioni per gli investimenti per il periodo 2018-2021 e ulteriori 18 milioni per il finanziamento dell'ATT fino al 2021.

Innovazione economica

Lo slittamento nell'esecuzione d'investimenti, così come il loro finanziamento tramite leasing, è continuato anche nel 2018. Vi sono contributi per progetti già stanziati con il credito quadro precedente per circa 5 milioni di franchi, che dovrebbero essere erogati entro i prossimi due anni e che andranno a sommarsi agli investimenti decisi nel credito quadro corrente; pertanto a fine piano finanziario si prevede un'uscita finanziaria in linea con quanto preventivato.

Regioni di montagna

Sul fronte delle entrate, superata la metà del quadriennio di piano finanziario, i rimborsi dei prestiti LIM hanno generato una maggiore entrata rispetto al preventivo, dovuta ad alcuni prestiti rimborsati anticipatamente rispetto alla scadenza. Questo avrà un impatto anche sulle entrate dei prossimi anni, tuttavia

una riduzione graduale delle entrate era già stata preventivata nel PF corrente.

Politica economica regionale

Ci sono importanti investimenti in ambito regionale che sono pressoché terminati, ma che hanno subito dei sensibili ritardi in fase di realizzazione. Ciò ha comportato il differimento dell'erogazione dei relativi sussidi che andranno verosimilmente ad accavallarsi con quelli pianificati e realizzati secondo le tempistiche previste.

Capitali di dotazione e diversi

Questo settore comprende:

- a) le misure anticicliche a favore di comuni (misura n. 26 del messaggio di sostegno all'occupazione e all'economia varate del Parlamento nel 2009). Rimane un saldo da versare di fr. 440'000.- franchi, per progetti assegnati (a Preventivo 2019 sono inseriti 140'000.- franchi);
- b) i versamenti riguardanti i contributi per investimenti previsti dalla Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (art. 14 LPI). Gli impegni di questo strumento perequativo sono previsti in un credito quadro 2016-2019 di 18 milioni di franchi, ovvero 4.5 milioni per anno;
- c) i versamenti relativi ai fondi istituiti nella Legge organica patriziale (LOP, artt. 26 e 27): fondo di aiuto patriziale (a Preventivo 2019 700'000.- franchi) e fondo per la gestione del territorio

(400'000.- franchi), la cui dotazione è decisa anno per anno;

- d) i contributi per investimenti ai comuni di nuova aggregazione (CRB 112), decisi di volta in volta dal Gran Consiglio all'interno del decreto legislativo di aggregazione. Gli esborsi sono stimati a piano finanziario e preventivo in base alle possibili richieste di acconti e conguagli da parte dei comuni. A Preventivo 2019 sono previsti 6.5 milioni di franchi.

La dotazione sul quadriennio 2016-2019 viene confermata.

Capitale di dotazione Banca dello Stato

A fine 2018 si procederà ad un aumento complessivo di 130 milioni di franchi del capitale di dotazione della Banca dello Stato, suddiviso in rimborso di prestito postergato di 80 milioni di franchi aumento di capitale di 50 milioni di franchi (vedi M. 7254 del 7 dicembre 2016). I restanti 70 milioni di franchi sono suddivisi nel seguente modo: 50 milioni inseriti a preventivo 2019 e 20 milioni pianificati nel 2020.

Al seguente link è pubblicata la tabella di dettaglio degli investimenti per la legislatura 2016-2019: <https://www4.ti.ch/dfe/dr/finanze-pubbliche/home/>

Rivalutazione attivi di bilancio e scioglimento accantonamenti

Presentiamo di seguito le proposte di rivalutazione di alcune voci di bilancio, nonché lo scioglimento di un accantonamento, conformemente all'attuale quadro normativo di riferimento (Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) e relativo regolamento, nonché le raccomandazioni della Conferenza dei Direttori cantonali delle finanze relative al nuovo modello contabile armonizzato per i Cantoni e i Comuni MCA2).

L'approccio proposto rispetta il principio contabile di esposizione di un quadro fedele della situazione finanziaria (true and fair view).

Gli ambiti di intervento sono i seguenti:

- beni patrimoniali: terreni sdemanializzati;
- beni amministrativi: partecipazioni (BancaStato, EOC)
- capitale dei terzi: accantonamenti.

Beni patrimoniali

Situazione attuale

Al 31.12.2017 questi terreni erano esposti all'attivo di bilancio per un valore pari a CHF 6'473'793.

Il valore attuale a bilancio è composto da una parte di terreni valutata al valore storico e da una parte al valore di stima.

Le verifiche intraprese confermano l'esistenza di una serie di terreni con valore commerciale importante e potenzialmente alienabili non inclusi nei beni esposti a bilancio. Il valore di stima complessivo di questi terreni ammonta a ca. CHF 12.3 mio.

Proposta di rivalutazione

Secondo la Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) e relativo regolamento è possibile rivalutare i terreni fino a concorrenza del loro valore venale.

Nel caso si optasse per la rivalutazione in base al valore venale, ciò implicherebbe una valutazione costante dei valori (ogni 3-5 anni secondo gli standard MCA2) da sostanziare tramite una perizia. Inoltre questo sistema esporrebbe il Cantone ad un eventuale rischio di futura svalutazione, la quale peserebbe poi sul risultato d'esercizio.

Si propone pertanto la rivalutazione in base ai valori di stima, inferiori al valore venale e quindi coerenti con gli standard MCA2 (valori più costanti nel tempo e più prudenziali).

Ritenuto quanto precede, l'impatto sui valori di bilancio attuali si presenterebbe come segue:

Terreni – beni patrimoniali	In CHF
Valore al 31.12.2017	6'473'793
Rivalutazione	+12'265'182
Nuovo valore	18'738'975

Beni amministrativi – partecipazioni

Situazione attuale

Al 31.12.2017 il Canton Ticino deteneva partecipazioni in 51 entità, oltre che esercitare un'influenza decisionale preponderante in 3 enti autonomi di diritto pubblico (Azienda cantonale dei rifiuti, SUPSI, Ente ospedaliero cantonale). Il totale delle partecipazioni del Cantone esposte a bilancio al 31.12.2017 ammonta a CHF 396'998'354.-.

La valutazione delle partecipazioni avviene secondo quanto previsto dall'art. 7 cpv.1 del Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato (RGF), e meglio:

- a) al valore nominale per il capitale di dotazione della Banca dello Stato, dell'Azienda elettrica ticinese e per le azioni delle officine idroelettriche;
- b) all'1 per cento del valore nominale per le quote di partecipazione a fondazioni;
- c) al 10 per cento del valore nominale per le altre partecipazioni;
- d) a fr. 1. cadauno per i buoni di godimento senza valore nominale.

Proposta di rivalutazione

Considerate la tipologia delle diverse partecipate, nonché dei tre enti di diritto autonomo a garanzia statale, rispettivamente i loro mercati di riferimento (libero mercato, monopolio), si propone la rivalutazione a bilancio di quelle entità che detengono un valore commerciale e dimostrano in termini di risultato aziendale un trend in crescita.

Per quanto attiene alle partecipate, è quindi prevista una rivalutazione della partecipazione nella Banca dello Stato del Cantone Ticino (in seguito Banca Stato), tenuto pure conto degli aumenti di capitale occorsi negli ultimi anni e resisi necessari al fine di permettere alla banca cantonale di adeguarsi alle sempre più restrittive disposizioni che regolano il settore bancario.

Per quanto riguarda, invece, gli enti di diritto autonomo a garanzia statale, si propone di rivalutare a bilancio l'attuale partecipazione dello Stato nell'Ente ospedaliero cantonale (in seguito EOC), non escludendo, in un secondo tempo, tramite modifica della LEOC, un aumento del relativo capitale di dotazione fino a concorrenza di CHF 100 mio.

Il metodo di valutazione proposto e commercialmente riconosciuto (equity-method) si basa sul valore del capitale proprio, nel caso specifico applicato ai mezzi propri delle singole partecipate, al netto del valore degli apporti diretti del Cantone già contabilizzati a bilancio al

loro valore nominale come previsto dalla LGF e relativo regolamento.

Considerata la natura dell'attività aziendale delle due partecipate, si ritiene opportuno computare nella valutazione dei rispettivi attivi nel bilancio del Cantone una percentuale di riduzione, quale rischio assunto dallo Stato per la garanzia degli impegni nei confronti dei due istituti. Ai fini della valutazione sono quindi computati al valore nominale gli apporti di capitale da parte del Cantone nella forma di capitale di dotazione e sono stati valutati in misura di un terzo i mezzi propri non vincolati delle due partecipate. Complessivamente la valutazione delle partecipate nel bilancio del Cantone corrisponde all'incirca alla metà dei mezzi propri esposti nei rispettivi bilanci societari. Tale valutazione prudenziale tiene debito conto del rischio d'impresa assunto dal Cantone tramite la garanzia statale.

Per quanto riguarda la partecipazione di BancaStato la situazione è la seguente:

Partecipazione: Banca dello Stato del Cantone Ticino	In CHF
Valore a bilancio al 31.12.2017	300'000'000
Ammontare mezzi propri al 31.12.2017 al netto della partecipazione nominale cantonale (dato pubblicato)	726'166'000
Riduzione 2/3 per rischi legati all'attività e alla garanzia fornita dallo Stato sulla base dell'art. 4 della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988	-484'111'000
Rivalutazione netta	242'055'000
Nuovo valore della partecipazione a bilancio dello Stato (incluso CHF 300 mio. quale capitale nominale)	542'055'000

Per quanto riguarda l'EOC, si propone di valutare gli attuali apporti del Cantone (CHF 36,685 mio già contabilizzati nel bilancio dell'EOC, ma non in quello dello Stato) riguardanti gli attivi netti dei precedenti ospedali regionali d'interesse pubblico, acquisiti nel 1982 al momento della costituzione dell'ente, nonché la parte dei mezzi propri dell'ente non vincolati (valutati al 31.12.2017 in base ai dati pubblicati). Rimane aperta la possibilità, nell'ambito di una futura revisione della Legge sull'EOC

(LEOC), di aumentare ulteriormente il capitale di dotazione di EOC, rispettivamente di introdurre la remunerazione di tale capitale a favore dello Stato analogamente alle altre maggiori partecipate. In tal caso, verrebbe di conseguenza soppresso il cosiddetto contributo di solidarietà annuo di CHF 3 mio che l'EOC versa al Cantone dal 2013 e aumentato a CHF 5 mio nel 2017.

Partecipazione: Ente Ospedaliero Cantonale	In CHF
Valore di bilancio al 31.12.2017	0
Capitale di dotazione EOC (già esistente nel bilancio EOC ma non in quello dello Stato) al valore nominale (dato pubblicato)	36'685'000
Fondi propri EOC al 31.12.2017 non vincolati (Fondo compensazione rischi finanziari del Cantone Ticino, Risultati riportati) CHF 61'969'000 dedotta riduzione 2/3 per rischi legati all'attività e alla garanzia fornita dallo Stato sulla base dell'art. 6 cpv. 2 LEOC	20'656'000
Rivalutazione netta/nuovo valore	57'341'000

Gli standard contabili MCA2 (RACC 6 e RACC 12) non escludono di utilizzare un metodo di valorizzazione diverso dal valore d'acquisto della partecipazione, deprezzato da eventuali svalutazioni. Il metodo di valutazione sopra esposto (equity-method) è compatibile con lo standard contabile di riferimento, ritenuto come lo stesso soddisfi il principio cardine di esposizione di un quadro fedele della situazione finanziaria (true and fair view).

Ai fini di una rivalutazione in base all'"equity-method", si rende pertanto necessaria una modifica dell'art. 7 del Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato.

Beni amministrativi - beni immobili (fabbricati e altre costruzioni edili)

Situazione attuale

Al 31.12.2017 a bilancio erano attivati fabbricati e altre costruzioni edili necessarie allo svolgimento dei compiti pubblici per CHF 293'081'389.

Questi beni vengono valutati al valore d'acquisto (o di costruzione), al netto degli ammortamenti. Coerentemente con la politica di ammortamento finora adottata, non si propone alcuna rivalutazione degli attivi in questione.

Rivalutazione accantonamenti

Situazione attuale

Al 31.12.2017 sono iscritti a bilancio i seguenti accantonamenti:

Descrizione	Saldo 31.12.2017
Accantonamento spese del personale - breve termine	23'795'893
Accantonamento spese del personale - lungo termine	9'657'800
Accantonamento spese del personale totale	33'453'692
Accantonamenti per processi e contenziosi	32'768'713
Accantonamenti per perdite su fidejussioni	4'600'000
Accantonamenti per risanamento siti contaminati	38'705'000
Totale	109'527'405
<i>di cui a breve termine</i>	<i>23'795'893</i>
<i>di cui a lungo termine</i>	<i>85'731'512</i>

Gli accantonamenti risultano conformi alle normative in vigore.

Proposta di rivalutazione

La voce "Accantonamenti per processi e contenziosi" contiene un importo di 7.3 milioni di franchi legato alla sentenza del settembre 2014 emessa dal Tribunale cantonale amministrativo sulla restituzione del 3% sugli stipendi dei neoassunti trattenuto senza la necessaria base legale da parte dello Stato e rideterminazione della carriera salariale dei dipendenti coinvolti. Questi ultimi hanno tempo fino al settembre 2019 per avanzare le loro pretese.

Valutata l'evoluzione del numero di richieste giunte ed evase dal settembre 2014 ad oggi e quelle potenzialmente ancora pendenti, si propone di liberare l'accantonamento per complessivi CHF 5.3 mio.

Scioglimento accantonamento per processi e contenziosi	In CHF
Valore al 31.12.2017	7'268'712
Rivalutazione	+5'268'712
Nuovo valore	2'000'000

L'aggiornamento proposto è coerente con le raccomandazioni MCA2 e rientra nel concetto di esposizione di un quadro fedele della situazione finanziaria (true and fair view).

Riepilogo

L'insieme delle rivalutazioni proposte è illustrato nella tabella seguente:

In CHF	Valore al 31.12.2017	Rivalutazione	Nuovo valore
Terreni – beni patrimoniali	6'473'793	+12'265'182	18'738'975
Partecipazione Banca Stato	300'000'000	+242'055'000	542'055'000
Partecipazione EOC	0	+57'341'000	57'341'000
Scioglimento accantonamento per processi e contenziosi	7'268'712	+5'268'712	2'000'000
TOTALE RIVALUTAZIONI		+316'929'894	

Le rivalutazioni proposte verranno contabilizzate con valuta 31.12.2019 conformemente alle normative in materia, quali aumenti di capitale proprio senza impatto diretto sul conto di gestione corrente e sul risultato d'esercizio 2019 e permetteranno di sanare parte della perdita d'esercizio riportata negli anni, in particolare

quella prima dell'introduzione del meccanismo del freno al disavanzo (31.12.2014), nonché di abbattere il capitale proprio negativo di pari importo.

Ripartizione funzionale del conto economico e degli investimenti

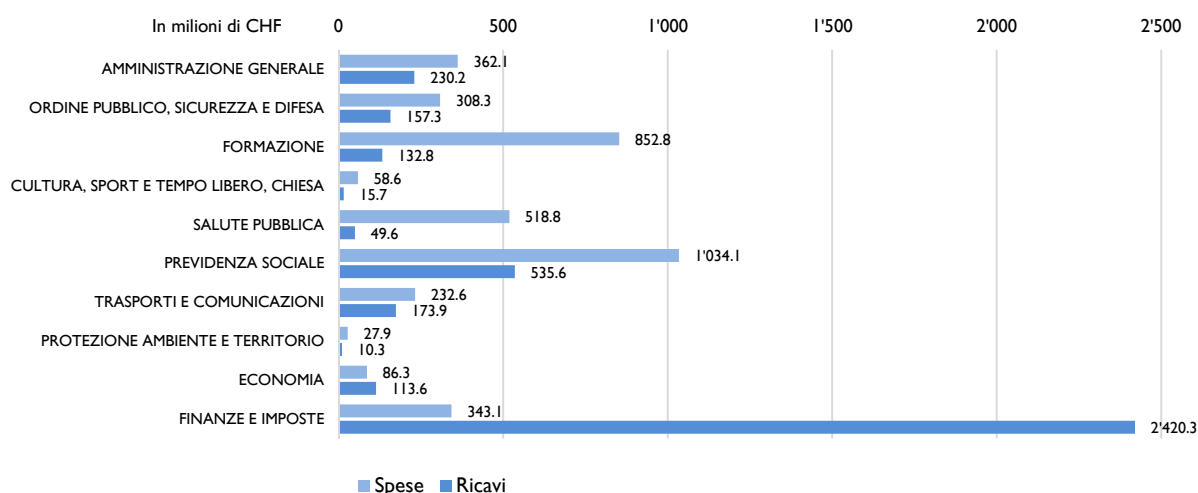
La ripartizione in categorie funzionali di spese e ricavi del conto economico e di uscite ed entrate del conto degli investimenti permette di fornire un'ulteriore chiave di lettura della spesa pubblica, organizzandola secondo i diversi ambiti d'intervento. Grazie a questo strumento, è possibile individuare in quali ambiti lo Stato investe e distribuisce le proprie risorse.

Per quanto concerne la gestione corrente, si può quindi constatare come tre settori - la previdenza sociale, la formazione e la salute pubblica - assorbono

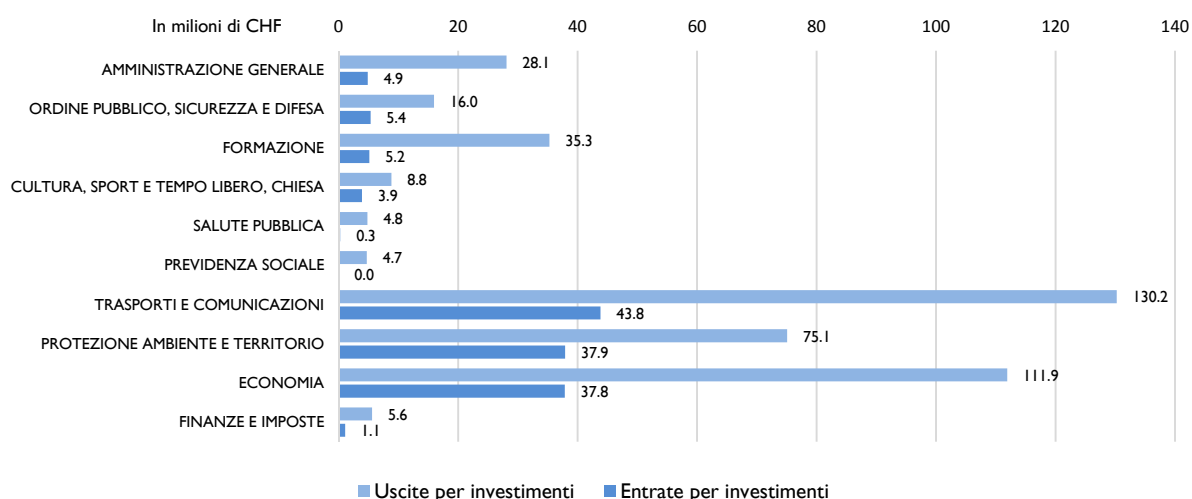
2.41 miliardi di spesa su un totale di 3.82 miliardi, ossia ben il 63% dell'intero budget dello Stato.

Per quanto riguarda invece gli investimenti, i settori trasporti, protezione dell'ambiente e territorio ed economia rappresentano il 75% delle uscite lorde, corrispondente a 317 milioni di franchi, su un totale di investimenti lordi di 421 mio.

Conto economico



Conto degli investimenti



Personale per Dipartimento in unità equivalenti a tempo pieno (ETP)

Tabella I - Evoluzione del Piano dei posti autorizzati (PPA) in ETP	2015	2016	2017	2018
Servizi del Gran Consiglio, Cancelleria e Controllo cantonale delle finanze	106.30	103.30	106.80	104.70
di cui aumenti di PPA	1.30	0.00	3.50	0.00
di cui diminuzioni di PPA	-0.50	-3.00	0.00	-2.10
Dipartimento delle istituzioni	1'540.20	1'556.30	1'557.60	1'583.60
di cui aumenti di PPA	17.00	26.10	4.00	26.00
di cui diminuzioni di PPA	-7.30	-10.00	-2.70	0.00
Dipartimento della sanità e della socialità	820.51	821.01	826.91	831.21
di cui aumenti di PPA	24.80	6.00	6.90	4.30
di cui diminuzioni di PPA	-2.60	-5.50	-1.00	0.00
Dipartimento educazione, cultura e sport	465.62	459.64	452.79	455.89
di cui aumenti di PPA	10.23	0.45	3.00	3.10
di cui diminuzioni di PPA	-1.25	-6.43	-9.85	0.00
Dipartimento del territorio	693.95	686.95	688.95	689.95
di cui aumenti di PPA	0.00	2.00	3.00	1.00
di cui diminuzioni di PPA	-4.75	-9.00	-1.00	0.00
Dipartimento delle finanze e dell'economia	1'038.01	1'032.13	1'043.01	1'043.51
di cui aumenti di PPA	12.00	2.00	11.00	1.00
di cui diminuzioni di PPA	-2.75	-7.88	-0.11	-0.50
Totale	4'664.59	4'659.33	4'676.06	4'708.86
di cui aumenti di PPA	65.33	38.05	31.40	35.40*
di cui diminuzioni di PPA	-19.15	-43.31	-14.66	-2.60

* di cui 2.10 unità PPA trasferite internamente all'Amministrazione

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 30 giugno per l'anno 2018, e al 31 dicembre per gli anni precedenti. Gli aumenti di PPA comprendono potenziamenti e trasferimenti di unità da un Dipartimento all'altro. Le diminuzioni di PPA comprendono stralci, misure di riduzione e trasferimenti di unità da un Dipartimento all'altro.

I servizi dell'Amministrazione cantonale dispongono di personale amministrativo nominato e incaricato (il cui contingente è definito dal Piano dei Posti autorizzati, PPA) e personale ausiliario (personale con contratto), la cui attribuzione dipende dalle disponibilità finanziarie (preventivi annuali).

In tale contesto, le fluttuazioni del personale amministrativo da un anno all'altro sono riconducibili, per quanto concerne gli aumenti, a potenziamenti puntuali decisi dal Governo sostanzialmente dovuti all'assunzione di nuovi compiti che vanno ad incrementare il Piano dei posti autorizzati (PPA) o ad

attribuire nuovi crediti per personale ausiliario. Le diminuzioni si riferiscono invece alle riduzioni di personale a seguito delle misure di risparmio attuate dal Governo. In rare eccezioni, come ad esempio per la Polizia, può verificarsi un esubero temporaneo di personale rispetto al Piano dei posti autorizzati, determinato dal principio di gestione degli effettivi di polizia (gestione dei nuovi agenti provenienti dalla scuola di polizia). L'evoluzione del Piano dei posti autorizzati è riportata nella Tabella I.

Di seguito, si presentano le principali variazioni di personale (sia PPA che ausiliari) per gli anni di riferimento.

Nel 2014 si è verificato il potenziamento di ulteriori 15 unità presso la Polizia cantonale, 4.4 unità presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione e 5 unità presso la Divisione delle contribuzioni.

Nel 2015 sono state potenziate: 18.5 unità presso l'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) a seguito dell'entrata in vigore della Nuova pianificazione sociopsichiatrica, 17 ulteriori unità presso la Polizia cantonale (di cui 15 rientrano, come quelli precedenti, nel piano di adeguamento progressivo di 50 unità entro il 2017, deciso nel 2014), 12 ulteriori unità presso la Divisione delle contribuzioni (di cui 7 transitorie da assorbire a partire dal 2019), 4 unità all'Istituto cantonale di patologia, 4.6 unità al Centro di risorse didattiche e digitali e 1.2 unità all'Ufficio delle scuole comunali.

Nel 2016 si è registrato il potenziamento di ulteriori 12.60 unità alla Polizia cantonale (di cui 12 rientrano, come quelli precedenti, nel piano di adeguamento progressivo di 50 unità entro il 2017, deciso nel 2014), 10.50 unità alle Strutture carcerarie, 2 unità al Tribunale d'appello e 2 unità al Centro dei sistemi informativi in relazione a nuove esigenze della Polizia cantonale.

Per il 2017 l'aumento di 28.90 unità PPA si riferisce ai seguenti potenziamenti: 6 unità all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, 3 unità all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (entrambi quali potenziamenti a seguito dell'approvazione del controprogetto all'iniziativa "Basta con il dumping salariale in Ticino", 2 unità per la suddivisione dell'Ufficio degli appalti e dei lavori sussidiati nei due nuovi Uffici di consulenza tecnica e dei lavori sussidiati e di vigilanza sulle commesse pubbliche; 2 unità al Centro dei sistemi informativi per la gestione informatizzata delle prestazioni sociali (GIPS); 2 unità all'Area dei servizi amministrativi e gestione del web per l'amministrazione, la redazione e la stampa del Foglio Ufficiale; 2 unità (temporaneamente autorizzate fino al 31 dicembre 2018) al Tribunale penale cantonale per far fronte all'aumento degli incarti in entrata; 2 unità all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento; ulteriori potenziamenti puntuali sono stati effettuati in altri servizi dell'AC per un totale complessivo di 9.90 unità. Le restanti 2.5 unità si riferiscono al trasferimento del Servizio dei diritti politici dal Dipartimento delle istituzioni alla Cancelleria dello Stato (1.5) ed al trasferimento di unità tra la Polizia cantonale e l'Ufficio degli automezzi e macchine dello Stato (1.0).

Per il 2018 i potenziamenti riguardano le seguenti unità amministrative: 11.5 unità alle Strutture carcerarie, 12 unità alla Polizia cantonale (di cui 6 per i Reati finanziari), 2.8 unità all'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, 2.8 alla Divisione della scuola per potenziare i segretariati degli istituti scolastici, 1.5 unità al Laboratorio cantonale per i nuovi obblighi imposti dalla revisione della legislazione federale sulle derrate alimentari; ulteriori potenziamenti puntuali sono stati effettuati in altri servizi dell'AC per un totale complessivo di 2.7. Le restanti 2.1 unità si riferiscono al trasferimento dei responsabili web dalla Cancelleria dello Stato ai rispettivi dipartimenti (1 al DFE e 1 al DT), 0.1 dalla Cancelleria dello Stato alla Biblioteca cantonale Bellinzona.

Tabella 2 - Occupazione in ETP	2015	2016	2017	2018
Servizi del Gran Consiglio, Cancelleria e Controllo cantonale delle finanze	120.16	113.90	113.60	112.60
di cui PPA	105.00	100.20	102.00	100.00
di cui Ausiliari	15.16	13.70	11.60	12.60
Dipartimento delle istituzioni	1'657.32	1'650.90	1'643.50	1'655.90
di cui PPA	1'552.20	1'505.45	1'505.75	1'535.00
di cui Ausiliari	105.12	145.45	137.75	120.90
Dipartimento della sanità e della socialità	843.16	849.78	863.67	870.59
di cui PPA	769.71	766.11	770.33	769.38
di cui Ausiliari	73.45	83.67	93.34	101.21
Dipartimento educazione, cultura e sport	591.90	582.49	571.09	564.11
di cui PPA	455.29	445.58	428.85	426.69
di cui Ausiliari	136.61	136.91	142.24	137.42
Dipartimento del territorio	694.94	696.87	693.57	696.60
di cui PPA	655.75	653.90	653.60	647.50
di cui Ausiliari	39.19	42.97	39.97	49.10
Dipartimento delle finanze e dell'economia	1'370.18	1'388.94	1'368.47	1'368.75
di cui PPA	974.56	968.72	969.50	955.85
di cui Ausiliari	395.62	420.22	398.97	412.90
Totale personale amministrativo	5'277.66	5'282.88	5'253.90	5'268.55
di cui PPA	4'512.51	4'439.96	4'430.03	4'434.42
di cui Ausiliari	765.15	842.92	823.87	834.13

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 31 dicembre. Si segnala inoltre che a partire dal 2016 i dati del personale contengono: tra i PPA gli esuberanti (30.00 al 30.06.2018) e i soprannumerari (7.30), escludendo invece i congedi non pagati. I collaboratori di staff (13.00) sono stati esposti tra gli ausiliari.

Nella Tabella 2 vengono riportati i dati riguardanti l'occupazione secondo il PPA (nominati e incaricati⁴) e il personale occupato quale ausiliario (inclusi gli apprendisti, gli stagisti, il personale di pulizia con contratto a ore, gli invalidi e tutti i sostituti dei titolari assenti in congedo pagato o non pagato). Le altre variazioni del numero di occupati riflettono le normali fluttuazioni di personale.

Nella tabella 3 vengono riportati, in dettaglio, i dati riguardanti l'occupazione del personale ausiliario.

⁴ Si segnala che, a differenza dei dati relativi agli anni precedenti, le cifre a partire dal 2016 non includono più il personale in congedo non pagato mentre sono compresi i collaboratori personali degli staff di Direzione dipartimentale).

Tabella 3 - Dettaglio occupazione ausiliari in ETP

	2015	2016	2017	2018
Occupazione ausiliari	765.15	842.92	823.87	834.13
di cui ausiliari	294.96	318.60	326.37	329.22
di cui staff di direzione	12.56	13.26	13.70	13.00
di cui stagiaires	109.85	126.82	110.92	119.80
di cui personale di pulizia	158.79	156.92	161.47	159.58
di cui apprendisti	105.00	107.00	101.00	102.00
di cui invalidi	58.99	63.32	61.41	62.53
di cui personale in uniforme	25.00	57.00	49.00	48.00

Tabella 4 - Occupazione in ETP

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Sostegno pedagogico	128.4	135.0	139.1	nd
Scuole speciali	175.8	200.7	220.3	nd
Scuole medie	1'078.6	1'087.5	1086.6	nd
Scuole medie superiori	450.9	452.9	447.3	nd
Formazione industriale, agraria, artigianale e artistica	429.5	426.4	424.7	nd
Formazione commerciale e dei servizi	221.4	217.7	220.3	nd
Formazione sanitaria e sociale	217.4	213.7	216.9	nd
Supporto alle scuole professionali	120.7	116.3	118	nd
Totale personale docente	2'822.7	2'850.2	2'873.2	nd

Nell'anno scolastico 2017/18 i docenti in ETP ammontavano a 2'873.2 unità, 23 unità in più rispetto all'anno scolastico precedente. Questo aumento ha interessato in particolar modo il settore delle Scuole comunali (+4.1 unità), a seguito della cantonalizzazione

dell'Unità scolastica differenziata gestita fino 2016-17 dall'Istituto von Mentlen di Bellinzona, e il settore della Pedagogia speciale (+19.6 unità). I dati per l'anno scolastico 2018-19 appena iniziato saranno disponibili a partire da ottobre 2018.

Indicatori

Evoluzione dei risultati e altri indicatori di conto economico	57
Evoluzione degli investimenti netti e del grado di autofinanziamento	60
Evoluzione del debito pubblico	61
Indicatori della situazione finanziaria, 2001 - PF20-22	62

Evoluzione dei risultati e altri indicatori di conto economico

L'evoluzione del risultato d'esercizio e del risultato totale del Cantone riflettono a grandi linee i cicli congiunturali dell'economia cantonale. Dopo un periodo positivo – dal 2008 al 2011 – contraddistinto da un sostanziale pareggio di bilancio, sostenuto anche da importanti rivalutazioni dei gettiti riferiti agli anni precedenti, gli effetti della crisi economica mondiale, pur con un certo ritardo, si sono manifestati anche alle nostre latitudini, determinando una serie di risultati negativi durante il periodo 2012-2015.

In quel periodo, i conti cantonali hanno assunto anche importanti nuovi aggravii. Si ricorda, in particolare, l'entrata in vigore nel 2012 del nuovo sistema di finanziamento degli ospedali con una spesa annua

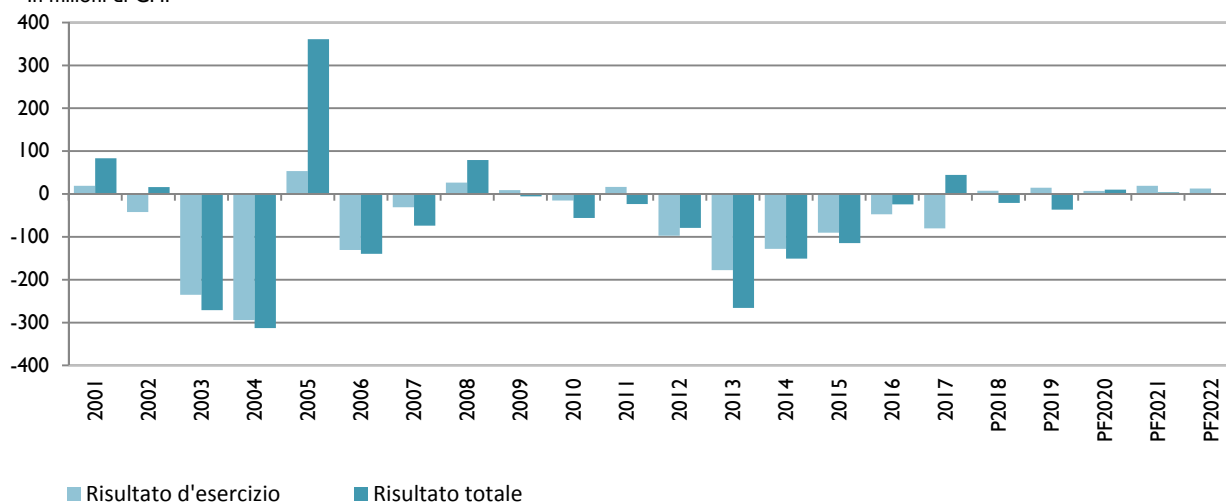
aggiuntiva dell'ordine di 90 milioni di franchi, poi cresciuta negli anni successivi.

Ad incidere ulteriormente sui bilanci dello Stato hanno pure contribuito: dal 2012 l'importante riduzione dei ricavi provenienti dalla quota sugli utili della Banca Nazionale (addirittura azzerati nel 2014) e dal 2013 il risanamento dell'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato per 33.8 milioni di franchi.

Grazie alle misure di riequilibrio delle finanze cantonali messe in atto dal Consiglio di Stato e dal Parlamento (Messaggio n.7184 del 20 aprile 2016) è stato possibile invertire la tendenza verso un progressivo riequilibrio delle finanze che ha generato l'avanzo d'esercizio a partire dal Preventivo 2018.

Risultato d'esercizio e risultato totale

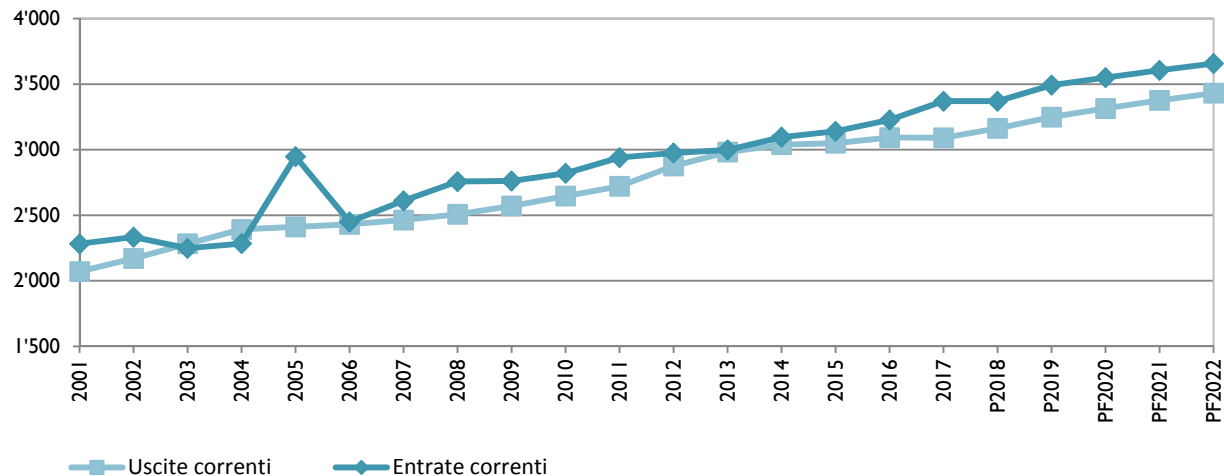
In milioni di CHF



Entrate e uscite correnti

Voci di ricavo e di spesa di conto economico che generano un flusso finanziario

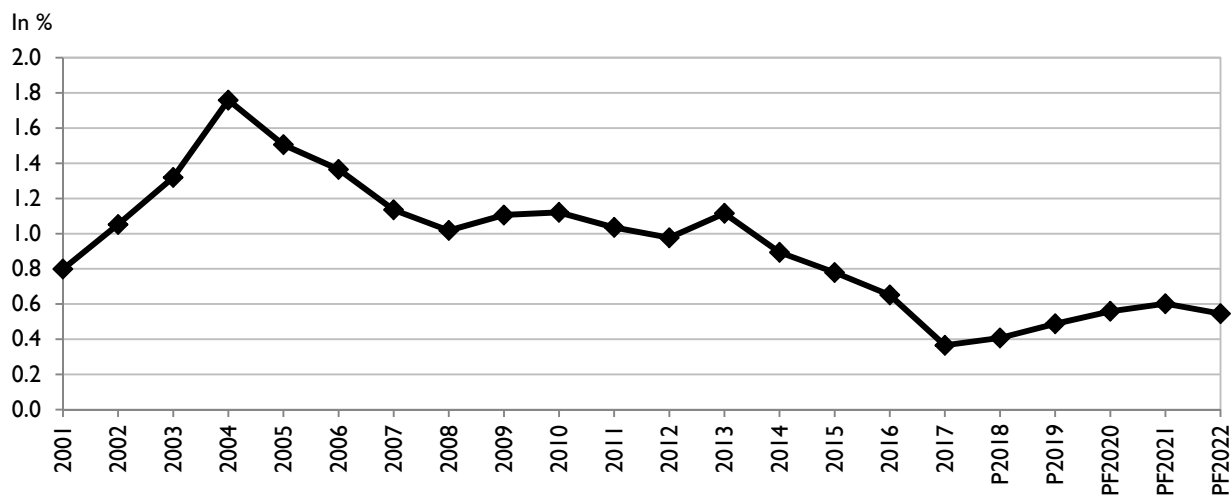
In milioni di CHF



Quota dei costi per interessi

corrisponde al rapporto percentuale tra i costi per interessi netti ed i ricavi correnti

scala di valutazione: eccessiva > 9%, media 4% - 9%, buona < 4%

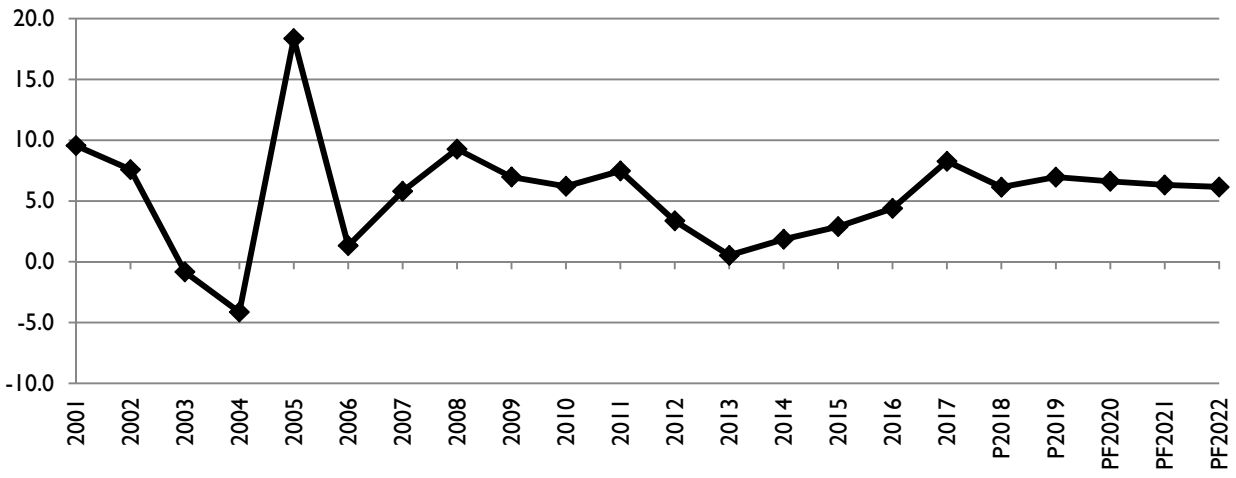


Nota: con MCA2 i costi per interessi netti non includono i ricavi finanziari da beni amministrativi.

Capacità d'autofinanziamento

riguarda l'autofinanziamento in percento dei ricavi correnti

scala di valutazione: debole < 10%, media 10% - 20%, buona > 20%

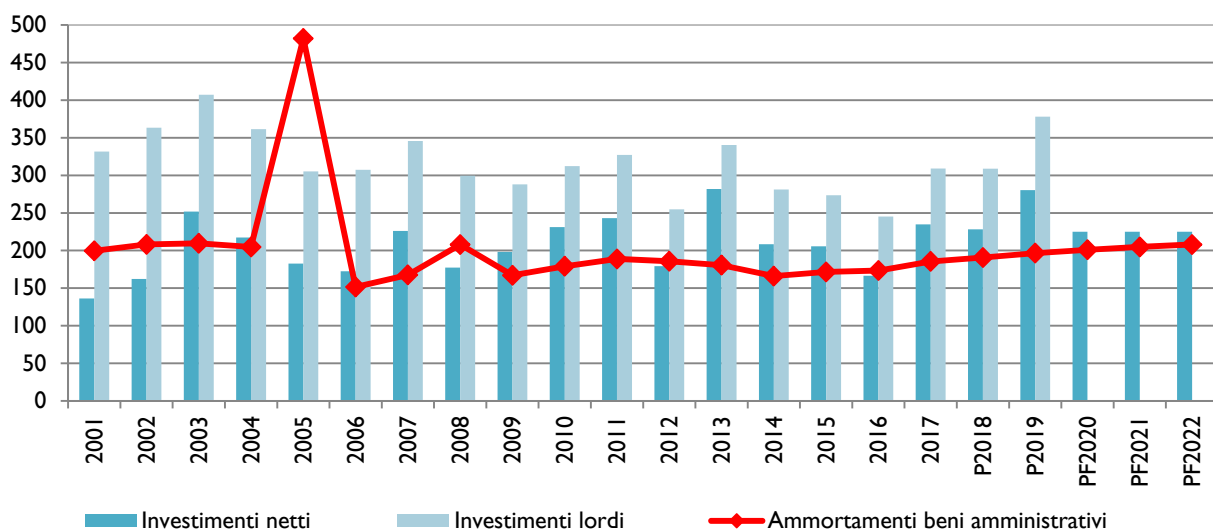


Evoluzione degli investimenti netti e del grado di autofinanziamento

Il grado di autofinanziamento esprime in quale misura le risorse finanziarie siano in grado di finanziare gli investimenti. Indipendentemente dalla situazione congiunturale attuale, il grado d'autofinanziamento del 86.9 % previsto a preventivo 2019, è da considerarsi medio.

Il volume complessivo degli investimenti netti nell'ultimo decennio è relativamente stabile, a comprova della volontà del Cantone, nell'espletazione dei suoi compiti, di contribuire al mantenimento e allo sviluppo infrastrutturale sul territorio.

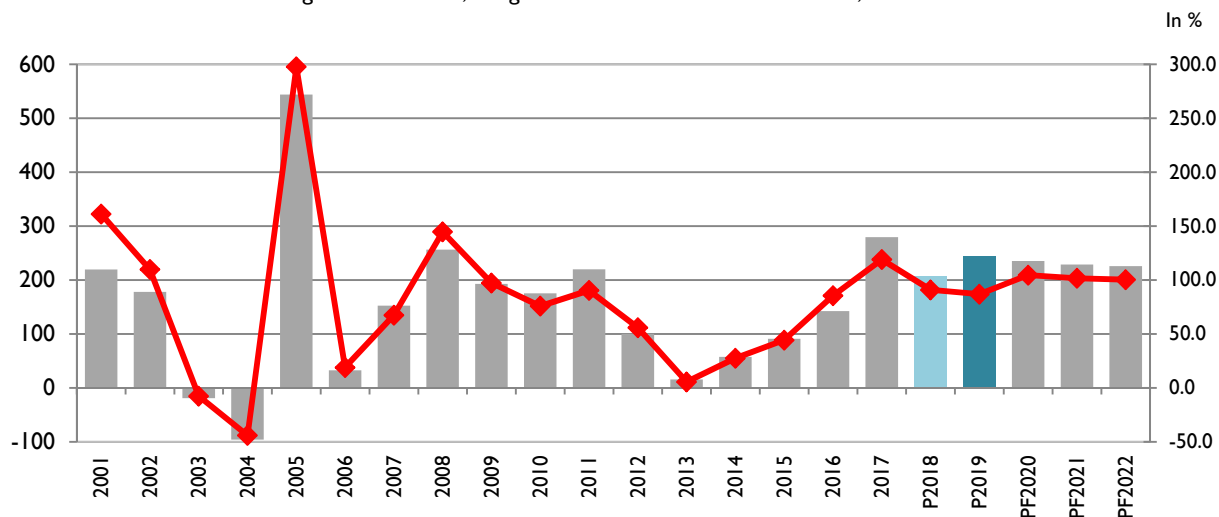
Investimenti netti, lordi e ammortamenti su beni amministrativi
con MCA2 gli investimenti lordi non includono i contributi per riversamenti
In milioni di CHF



Autofinanziamento e grado d'autofinanziamento

il grado di autofinanziamento corrisponde al rapporto percentuale tra l'autofinanziamento e gli investimenti netti

scala di valutazione: alta congiuntura > 100%, congiuntura a livello medio 80% - 100%, bassa c



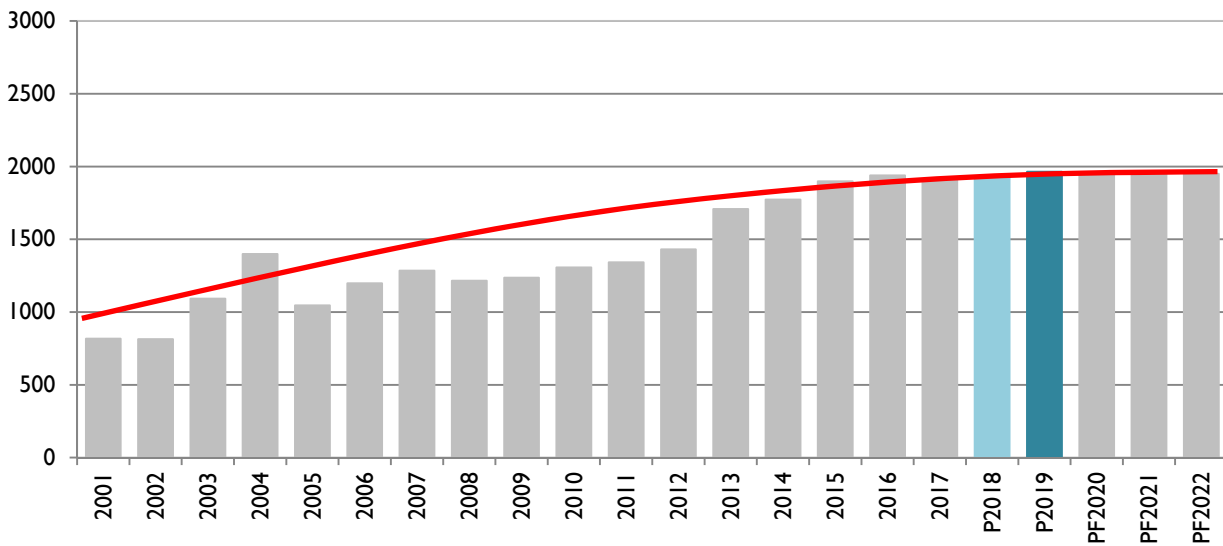
Evoluzione del debito pubblico

Il debito pubblico, corrispondente al capitale dei terzi dedotti i beni patrimoniali, evolve in relazione al risultato totale del Cantone ed è in costante crescita dal 1990.

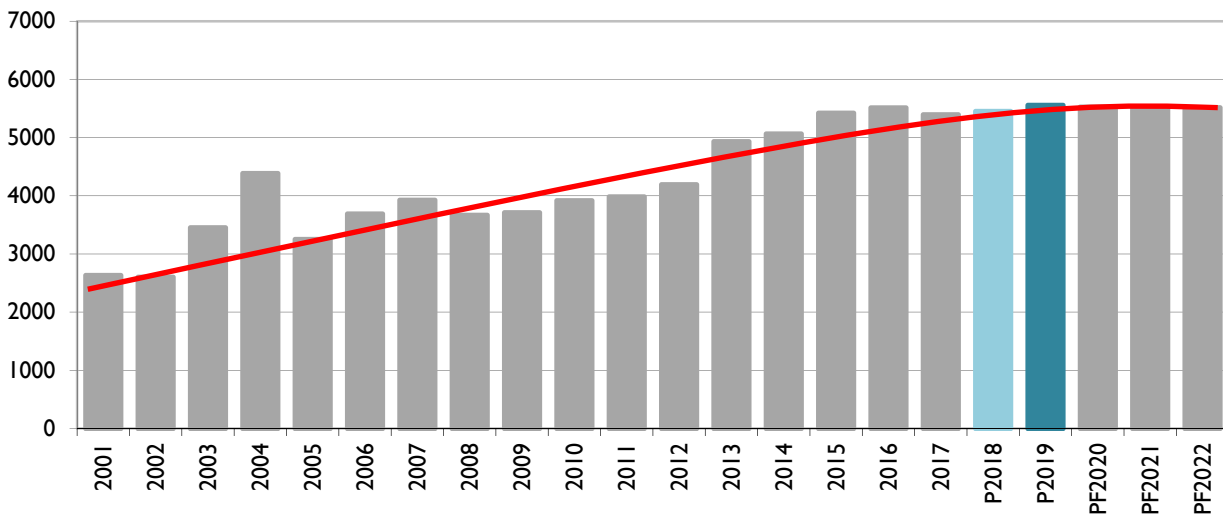
A partire dal 2018, grazie al raggiungimento del pareggio dei conti, il debito pubblico rimane pressoché costante.

Debito pubblico

In milioni di CHF



Debito pubblico pro-capite



Indicatori della situazione finanziaria, 2001 - PF 20-22

	CONTO ECONOMICO					INVESTIMENTI		
	Capacità di autofinanziamento	Grado copertura spese correnti	Quota degli oneri finanziari	Quota dei costi per interessi	Tasso d'interesse medio	Autofinanziamento	Grado di autofinanziamento	Quota degli investimenti
Scala valutazione:	< 10% debole 10-20% media > 20% buona	> 0% positivo -2.5-0% disavanzo moderato < -2.5% disavanzo importante	< 5% bassa 5-15% media > 15% alta	0-4% buona 4-9% media > 9% eccessiva			Ottimale in caso di congiuntura: alta > 100% media 80-100% bassa 50-80%	< 10% ridotta 10-20% media 20-30% elevata > 30% molto alta
	in %	in %	in %	in %	in %	in milioni di CHF	in %	in %
2001	9.6	0.8	9.5	0.8	3.9	219.6	161.2	13.8
2002	7.6	-1.8	9.9	1.1	3.8	178.1	109.8	14.3
2003	-0.8	-9.4	10.5	1.3	3.2	-19.0	-7.6	15.1
2004	-4.1	-11.3	10.6	1.8	3.0	-95.7	-44.0	13.1
2005	18.4	2.0	8.3	1.5	3.5	543.9	297.6	11.2
2006	1.3	-5.0	7.5	1.4	2.7	32.7	19.0	11.2
2007	5.8	-1.2	7.5	1.1	2.8	152.4	67.4	12.3
2008	9.3	1.0	6.8	1.0	2.9	256.4	144.6	10.7
2009	7.0	0.3	7.1	1.1	2.5	192.8	97.3	10.1
2010	6.2	-0.5	7.5	1.1	2.3	175.3	75.8	10.6
2011	7.5	0.6	7.4	1.0	2.6	219.9	90.4	10.7
2012	3.4	-3.2	7.2	1.0	2.4	100.2	55.9	8.1
2013	0.5	-5.6	7.1	1.1	2.1	15.9	5.6	10.2
2014	1.9	-4.0	6.2	0.9	1.6	57.5	27.6	8.5
2015	2.9	-2.8	6.2	0.8	1.5	91.2	44.4	8.2
2016	4.4	-1.4	6.0	0.7	1.5	142.5	85.5	7.3
2017	8.3	2.4	5.9	0.4	1.2	279.4	119.0	9.1
P2018	6.1	0.3	6.0	0.4	(1)	207.4	90.9	8.9
P2019	7.0	0.4	6.1	0.5	(1)	243.6	86.9	10.4
PF2020	6.6	0.2	6.2	0.6	(1)	235.3	104.6	(5)
PF2021	6.3	0.5	6.3	0.6	(1)	228.7	101.6	(5)
PF2022	6.2	0.4	6.2	0.5	(1)	225.8	100.3	(5)

BILANCIO						
	Tasso d'indebitamento netto	Debiti lordi in rapporto ai ricavi correnti	Debito pubblico	Debito pubblico pro-capite	Capitale proprio	
Scala valutazione:	<100% buono 100-150% medio > 150% alto	< 50% molto buono 50-100% buono 100-150% medio 150-200% alto >200% critico				
	in %	in %	in milioni di CHF	in CHF	in milioni di CHF	
2001	63.1	56.1	817.5	2'630.3	567.4	
2002	59.7	57.2	813.8	2'600.6	525.1	
2003	87.7	67.7	1'092.3	3'450.8	290.1	
2004	109.6	84.0	1'399.3	4'381.2	-4.1	
2005	75.8	63.2	1'046.4	3'248.4	49.4	
2006	84.5	78.7	1'197.7	3'687.3	-81.1	
2007	83.5	74.5	1'285.1	3'922.5	-112.1	
2008	74.1	67.1	1'215.9	3'665.2	-85.7	
2009	75.5	67.7	1'236.7	3'706.9	-76.8	
2010	78.1	74.9	1'306.3	3'913.9	-92.2	
2011	76.5	68.6	1'341.6	3'981.5	-75.9	
2012	79.3	73.8	1'431.3	4'189.3	-173.5	
2013	97.1	104.1	1'708.1	4'929.1	(4) -351.1	
2014	97.2	(3) 170.4	1'773.0	5'060.6	-347.8	
2015	104.4	186.9	1'898.4	5'418.5	-439.0	
2016	102.2	183.1	1'939.6	5'511.1	-486.9	
2017	97.8	172.0	(2) 1'907.1	5'391.8	-405.1	
P2018	(1)	(1)	(2) 1'927.9	5'450.5	-397.6	
P2019	(1)	(1)	(2) 1'964.6	5'554.3	(6) -46.1	
PF2020	(1)	(1)	(2) 1'954.3	5'525.3	-24.1	
PF2021	(1)	(1)	(2) 1'950.7	5'515.0	-4.9	
PF2022	(1)	(1)	(2) 1'949.9	5'512.8	7.9	

(1) Indicatori calcolati unicamente a consuntivo di bilancio.

(2) Valore del debito pubblico stimato.

(3) Valore non raffrontabile con gli anni precedenti a seguito dell'adeguamento del bilancio 01.01.2014 alle norme MCA2.

(4) Con l'introduzione del nuovo modello contabile (MCA2) è stato necessario assestare le voci di bilancio con effetto 01.01.2014. Questo ha comportato delle modifiche anche a livello di capitale proprio che al 01.01.2014 diventa di -217.5 milioni di franchi, per effetto delle operazioni di restatement che hanno permesso di contabilizzare riserve di rivalutazione per un importo di 122.4 milioni di franchi e per l'inclusione nella voce di capitale proprio delle riserve di 11.2 milioni di franchi accumulate dai settori con preventivo globale UAA (dettagli vedi Messaggio n. 7077 del 2 aprile 2015).

(5) Indicatore non calcolato a piano finanziario della gestione corrente.

(6) Sul 2019 considerata rivalutazione degli attivi per 316.9 milioni di franchi e abbattimento delle perdite d'esercizio riportate per 20 milioni di franchi. Sul 2020 l'abbattimento è pari a 14.8 milioni di franchi.

Conclusioni

Conclusioni

Il preventivo 2019 presenta per la seconda volta consecutiva un avanzo d'esercizio, segno di un ritrovato equilibrio finanziario.

Il capitale proprio negativo passa da -405,1 milioni di franchi a consuntivo 2017 a -46,1 milioni di franchi a preventivo 2019. Il miglioramento di 359 milioni di franchi è da ascrivere alla rivalutazione di alcuni attivi a bilancio e allo scioglimento di un accantonamento per complessivi 316,9 milioni di franchi, all'ammortamento della perdita d'esercizio riportata per 20 milioni di franchi e ai risultati d'esercizio positivi previsti per il 2018 e il 2019. Tenendo conto dell'evoluzione registrata, si prevede di poter riportare nei prossimi anni il capitale proprio in cifre positive.

Il risultato del preventivo 2019 conferma il raggiungimento dell'equilibrio dei conti, così come prospettato da Governo e Parlamento con l'avvio della manovra di risanamento delle finanze cantonali approvata nel 2016.

Il raggiungimento dell'obiettivo fissato a inizio legislatura è chiaramente motivo di soddisfazione da parte del Governo. Occorrerà pertanto perseguire, anche nei prossimi anni, con perseveranza e il necessario rigore, l'obiettivo del mantenimento dell'equilibrio finanziario raggiunto. Da qui dovrà discendere uno sforzo congiunto di Governo e Parlamento per convergere su questo obiettivo. Solo fissando delle priorità nei vari ambiti d'intervento si potranno sfruttare in modo efficace gli spazi di manovra ritrovati e conseguentemente liberare le necessarie risorse per promuovere la progettualità e mantenere un elevato livello della prestazioni a favore dei cittadini.

Alla luce di quanto precede il Consiglio di Stato invita il Parlamento ad approvare il Preventivo 2019.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato;

Il Presidente, **Claudio Zali**

Il Cancelliere, **Arnoldo Coduri**

Atti legislativi

Presentazione	69
Decreto Legislativo concernente il Preventivo 2019	71
Decreto Legislativo concernente modifica articolo 18 cpv. 3 lett. B legge sugli aiuti allo studio 23 febbraio 2015	73
Decreto Legislativo concernente modifica della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971	74
Decreto Legislativo concernente la richiesta di autorizzazione alla ratifica del contratto di locazione per un onere complessivo di 130'000 franchi annui per il Centro unico temporaneo per migranti riammissione semplificata di Rancate	76
Decreto legislativo concernente l'aumento dell'importo di cui all'art. 41 cpv. 5 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti	78

Presentazione

Oltre al decreto legislativo concernente il presente messaggio di preventivo vengono presentati di seguito altri tre decreti inclusi nel messaggio.

1. Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LAsT)

Modifica articolo 18 cpv. 3 lett. b – Interesse prestito di studio

Con il messaggio di Preventivo 2019, ritenuta la componente finanziaria della proposta, si propone pure una modifica della LAsT per meglio definire l'interesse del prestito di studio, ritenuto che dal 3° anno dopo la fine o l'interruzione degli studi è conteggiato, annualmente, un interesse sul capitale scoperto. Si propone di applicare per analogia e per una certa equità il tasso fissato annualmente dal Consiglio di Stato per gli interessi di ritardo delle imposte cantonali (Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali).

2. Legge

sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971

Nel marzo 2011 il Gran Consiglio, dando seguito al rapporto 6243 del 26 gennaio 2011 della Commissione della legislazione sulle mozioni Ricciardi e cofirmatari "Grado di indebitamento e di povertà delle economie domestiche: statistica e rapporto di valutazione" del 13 dicembre 2005, Yasar Ravi "Urge proteggere i giovani contro l'indebitamento" dell'11 dicembre 2006 e Moreno Colombo e cofirmatari "Sostegno cantonale indebitamento privato" del 22 ottobre 2007, ha formalmente incaricato il Consiglio di Stato di realizzare un rapporto su quanto viene fatto nel Cantone Ticino sulla problematica dell'indebitamento con l'obiettivo di pianificare un piano cantonale di prevenzione, informazione e consulenza sul fenomeno e prevenire ed evitare l'aggravarsi di situazioni personali e famigliari.

Sulla base dei risultati del successivo studio della Scuola Universitaria e Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) "Mappatura degli enti pubblici e privati che offrono prestazioni a sostegno delle persone indebitate in Canton Ticino" del 29 febbraio 2012, il Consiglio di Stato ha dato avvio al progetto pilota cantonale di prevenzione all'indebitamento eccessivo 2014-2018 "Il franco in tasca", che ha permesso di mettere in atto misure specifiche in quattro ambiti di azione: il coordinamento, la prevenzione, la formazione e l'intervento. In assenza di una base legale specifica, il progetto è stato finanziato tramite il fondo SwissLos con un credito complessivo di 950'000 franchi.

Nell'ambito del preventivo 2019, il Consiglio di Stato propone ora di consolidare l'esperienza acquisita presentando la modifica dell'art.12 della Legge sull'assistenza sociale, specificando che l'Autorità cantonale

promuove, sostiene finanziariamente e coordina i provvedimenti di prevenzione all'indebitamento eccessivo, in particolare per quanto riguarda gli ambiti della formazione, della sensibilizzazione e dell'offerta di una consulenza specializzata.

Il credito annuo, autorizzato tra i nuovi oneri inseriti a Preventivo 2019 è di complessivi 200'000 franchi. Esso permette inoltre di adeguare il personale con un'unità a tempo parziale con compiti di supervisione e coordinamento delle misure e il loro finanziamento.

3. Decreto legislativo

concernente la richiesta di autorizzazione alla ratifica del contratto di locazione per un onere complessivo di 130'000 franchi annui per il Centro unico temporaneo per migranti riammissione semplificata di Rancate

Il Consiglio di Stato con il messaggio n. 7293 del 14 marzo 2017 aveva chiesto al Parlamento il credito per il servizio di sicurezza del Centro unico temporaneo per migranti in procedura di riammissione semplificata di Rancate. A quel momento non era possibile stimare la durata della locazione degli spazi. Con il Rapporto informativo del

24 gennaio 2018 sulla gestione del Centro, il Consiglio di Stato ha aggiornato il Parlamento sull'evolversi della situazione e informato che l'eventuale chiusura del Centro non avrebbe permesso di disporre di una sistemazione adeguata. Nel corso degli ultimi mesi è stata infatti accertata la necessità di estendere l'operatività del dispositivo almeno fino al 31 dicembre 2019 con l'opzione per il 2020. Visto quanto precede e in applicazione dell'art. 27a cpv. 1 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, la competenza decisionale, a contare dal 1° gennaio 2019, diventa di fatto del Gran Consiglio, quindi si chiede la ratifica del contratto di locazione con la società Mivila Holding SA per gli spazi necessari per il Centro unico temporaneo per migranti riammissione semplificata di Rancate per un totale di franchi 130'000.

4. Decreto legislativo

concernente l'aumento dell'importo di cui all'art. 41 cpv. 5 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti

Considerato che l'art. 41 dedicato alle norme transitorie relative al passaggio alla nuova Legge stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti prevede al cpv. 5 il riconoscimento di uno scatto supplementare per i dipendenti particolarmente svantaggiati dalla riforma; per tali correttivi il Parlamento ha previsto un limite massimo complessivo di 300'-400'000 franchi. Nel corso degli incontri con le Organizzazioni sindacali nel 2018, le stesse hanno rivendicato un aumento dell'importo considerato che il budget stabilito avrebbe permesso di riconoscere un numero troppo ristretto di casi. Il Consiglio di Stato ha condiviso questa preoccupazione e inserito in preventivo un importo di 800'000 franchi (spalmato sui vari centri di

responsabilità budgetaria). Allegato al presente messaggio, il Consiglio di Stato sottopone quindi all'approvazione del Parlamento un decreto legislativo per l'aumento del limite di spesa previsto.

Decreto Legislativo concernente il Preventivo 2019

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO **concernente il Preventivo 2019**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 26 settembre 2018 n. 7582 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

I ricavi e le spese per l'esercizio 2019 sono preventivate e autorizzate come ai seguenti bilanci preventivi:

Conto economico (in franchi)

Totale spese	3'824'511'000	
Totale ricavi	3'839'165'100	
Risultato d'esercizio		14'654'100

Conto degli investimenti

Uscite per investimenti	420'543'700	
Entrate per investimenti	140'250'700	
Investimenti netti		280'293'000

Conto di chiusura

Investimenti netti		280'293'000
Autofinanziamento		243'587'500
Risultato totale		-36'705'500

Articolo 2

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Decreto Legislativo concernente modifica articolo 18 cpv. 3 lett. B legge sugli aiuti allo studio 23 febbraio 2015

Disegno di

Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LAsT)

modifica del 26 settembre 2018

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 26 settembre 2018 n. 7582 del Consiglio di Stato,

decreta:

I

La legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LAsT) è così modificata:

Art. 18 cpv. 3 lett. b

b) dal terzo anno viene conteggiato un interesse sull'importo ancora scoperto al tasso d'interesse di ritardo per l'ammontare delle imposte ancora scoperte definito dal Consiglio di Stato

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Decreto Legislativo concernente modifica della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971

Disegno di

Legge

sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971

modifica del 26 settembre 2018

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 26 settembre 2018 n. 7582 del Consiglio di Stato,

decreta:

I

La legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 è così modificata:

Art. 12 cpv. 2 (nuovo)

²L'Autorità cantonale promuove, sostiene finanziariamente e coordina inoltre i provvedimenti di prevenzione all'indebitamento eccessivo, in particolare nei seguenti ambiti:

- a) nella formazione
- b) nella sensibilizzazione
- c) nell'offerta di una consulenza specializzata.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Decreto Legislativo concernente la richiesta di autorizzazione alla ratifica del contratto di locazione per un onere complessivo di 130'000 franchi annui per il Centro unico temporaneo per migranti riammissione semplificata di Rancate

Disegno di

Decreto legislativo

concernente la richiesta di autorizzazione alla ratifica del contratto di locazione per un onere complessivo di 130'000 franchi annui per il Centro unico temporaneo per migranti riammissione semplificata di Rancate

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 26 settembre 2018 n. 7582 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È ratificato il contratto con Mivila Holding SA per la locazione degli spazi necessari per il Centro unico temporaneo per migranti riammissione semplificata di Rancate per 130'000 franchi annui, escluse spese accessorie e di gestione.

Articolo 2

Il credito è iscritto al conto di gestione corrente delle istituzioni, Polizia cantonale.

Articolo 3

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Decreto legislativo concernente l'aumento dell'importo di cui all'art. 41 cpv. 5 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti

Disegno di

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 26 settembre 2018 n. 7582 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

L'importo massimo previsto per i correttivi di cui all'art. 41 cpv. 5 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip) è aumentato da 400'000 franchi a 800'000 franchi.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale ed entra immediatamente in vigore.

Scostamenti

Scostamenti significativi rispetto al valore di preventivo 2018

Di seguito sono esposte le principali variazioni tra il P2019 ed il P2018 (sono escluse quelle dovute a modifiche di esposizione contabile o inerenti a trasferimenti di compiti e crediti tra CRB diversi). Per la ripresa delle variazioni è stata applicata una soglia di +/- 500'000 franchi, ad eccezione del gruppo 36 per il quale è stata applicata una soglia di +/- 1 milione di franchi.

VOCE	CRB - CONTO	C2017	P2018	P2019	Var P19-P18	Settore
	Spese per il personale (30)					
30	442 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	19.73	18.75	21.39	2.64	DECS 06
	221 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	3.47	3.80	5.91	2.10	DSS 03
	125 - 30100013 - STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	0.36	0.13	2.08	1.95	DI 04
	190 - 30100002 - STIPENDI E INDENNITA' AL CORPO DI POLIZIA	63.90	63.96	65.41	1.44	DI 10
	435 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	13.51	13.39	14.39	1.00	DECS 05
	452 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	4.58	3.94	4.84	0.90	DECS 07
	595 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2.46	2.19	2.98	0.79	DECS 12
	245 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	28.00	28.02	28.60	0.59	DSS 08
	572 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	7.14	7.79	7.28	-0.50	DECS 10
	442 - 30200021 - SUPPLENZE DOCENTI	0.47	0.60	-	-0.60	DECS 06
	782 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	10.98	11.78	11.02	-0.76	DT 09
	783 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	3.34	4.18	3.34	-0.84	DT 09
	971 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	17.92	19.03	17.91	-1.13	DFE 14
	922 - 30600002 - PENSIONI EX CONSIGLIERI E MAGISTRATI	4.40	5.44	4.10	-1.34	DFE 10
	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio (31)					
31	843 - 31320001 - ONORARI E SPESE PER CONSULENZE INCARICHI E PERIZIE	-	-	1.50	1.50	DFE 06
	151 - 31300019 - SPESE PER L'ESECUZIONE DI MISURE PENALI	2.25	1.60	3.10	1.50	DI 07
	782 - 31490001 - INTERVENTI DANNI ALLUVIONALI (T.782.01)	3.31	1.50	2.50	1.00	DT 09
	731 - 31300180 - RISANAMENTO SITI CONTAMINATI (T.731.01)	1.29	1.10	2.00	0.90	DT 03
	945 - 31200019 - ENERGIE ALTERNATIVE	2.90	2.47	3.30	0.83	DFE 12
	62 - 31300002 - SPESE POSTALI	8.04	6.70	7.50	0.80	CAN 04
	731 - 31300169 - SPESE DI GESTIONE DISCARICHE (T.731.06)	-	-	0.80	0.80	DT 03
	971 - 31811001 - PERDITE SU IMPOSTE	12.05	9.90	10.70	0.80	DFE 14
	972 - 31811001 - PERDITE SU IMPOSTE	4.62	3.50	4.20	0.70	DFE 14
	963 - 31300001 - SPESE ESECUTIVE	7.75	6.00	6.60	0.60	DFE 14

VOCE	CRB - CONTO	C2017	P2018	P2019	Var P19-P18	Settore
	442 - 31300143 - TRASPORTO ALLIEVI (T.442.39)	3.24	2.75	3.25	0.51	DECS 06
	945 - 31200010 - ELETTRICITA' STABILI	5.32	6.07	5.50	-0.57	DFE 12
	414 - 31300151 - TRASPORTO ALLIEVI SCUOLE MEDIE (T.414.02)	9.31	9.68	9.08	-0.60	DECS 02
	946 - 31200018 - OLIO PER RISCALDAMENTO	1.44	1.67	1.00	-0.67	DFE 12
	Ammortamenti beni amministrativi materiali e immateriali (33)					
33	931 - 33000001 - AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	103.13	103.88	107.55	3.67	DFE 11
	Spese finanziarie (34)					
34	931 - 34060001 - INTERESSI PREST. A MEDIA E LUNGA SCADENZA	23.85	25.60	24.89	-0.71	DFE 11
	Versamenti a fondi e finanziamenti speciali (35)					
35	732 - 35010001 - VERSAMENTO AL FONDO	2.59	1.14	2.13	1.00	DT 03
	181 - 35010001 - VERSAMENTO AL FONDO	1.72	0.62	1.14	0.53	DI 09
	113 - 35010003 - VERSAMENTO AL FONDO LIV. POT. FISCALE	1.86	3.00	2.00	-1.00	DI 02
	Spese di trasferimento (36)					
36	210 - 36370063 - PARTECIPAZIONE AL PREMIO ASS. MALATTIE	150.08	152.00	166.50	14.50	DSS 02
	235 - 36360091 - CONTRIBUTI MISURE POLITICA SOCIALE E FAMILIARE	-	-	9.02	9.02	DSS 04
	295 - 36340014 - C/TI PER OSPEDALIZZAZIONI NEL CANTONE (T. 295.01)	325.82	331.85	340.80	8.95	DSS 07
	210 - 36370064 - PREMIO AM PER BENEFICIARI PC AVS/AI	128.88	135.80	144.00	8.20	DSS 02
	767 - 36340016 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO (T.767.01)	65.11	77.55	82.00	4.45	DT 07
	221 - 36370043 - CONTRIBUTI CANTONALI AI RIFUGIATI	9.91	10.00	14.00	4.00	DSS 03
	655 - 36340006 - CONTRIBUTI CANTONALI PER STUDENTI TICINESI SUPSI	21.35	20.60	23.50	2.90	DECS 14
	210 - 36370002 - PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AI	91.21	91.65	94.00	2.35	DSS 02
	931 - 36600001 - AMMORTAMENTI ORDINARI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	81.22	85.81	87.95	2.14	DFE 11
	221 - 36370052 - PREST. SPEC. INSER. SOCIALE: RIMB. SPESE ORGANIZZA	2.26	2.60	4.72	2.12	DSS 03
	235 - 36360062 - C/TI PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE (T.235.03)	32.44	31.78	33.90	2.12	DSS 04
	210 - 36370003 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER INSOLVENTI	17.07	18.00	20.00	2.00	DSS 02
	655 - 36310010 - CONTRIBUTI ACCORDO INTERCANTONALE SUP	13.06	12.60	14.50	1.90	DECS 14
	222 - 36360064 - CONTRIBUTI AI CENTRI PER RICHIEDENTI IN PROCEDURA	7.75	12.75	14.50	1.75	DSS 03
	232 - 36360091 - CONTRIBUTI MISURE POLITICA SOCIALE E FAMILIARE	-	-	1.64	1.64	DSS 05
	233 - 36360042 - CONTRIBUTI A IST.PER INVALIDI (T.233.02)	109.19	113.95	115.47	1.52	DSS 05
	767 - 36340028 - CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARIFFALI	10.38	9.90	11.40	1.50	DT 07
	221 - 36370007 - PRESTAZIONI ORDINARIE PER ASSISTITI A DOMICILIO	101.11	108.44	109.90	1.46	DSS 03
	655 - 36310008 - CONTRIBUTI ACCORDO INTERCANTONALE UNI	45.29	45.70	47.10	1.40	DECS 14
	650 - 36360021 - CONTRIBUTI AL FESTIVAL DEL FILM LOCARNO	-	-	1.25	1.25	DECS 01

VOCE	CRB - CONTO	C2017	P2018	P2019	Var P19- P18	Settore
	232 - 36320041 - CONTRIBUTI ALLE CASE PER ANZIANI (T.232.06)	28.44	30.70	31.84	1.14	DSS 05
	221 - 36370051 - PREST. SPEC. MISURE ATTIVE: INCENTIVI E RIMB.	1.87	2.00	3.00	1.00	DSS 03
	210 - 36370001 - PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AVS	120.32	123.00	124.00	1.00	DSS 02
	235 - 36360061 - C/TI AD ATTIVITÀ SOSTEGNO FAMIGLIE (T.235.06)	10.41	14.30	15.30	1.00	DSS 04
	181 - 36320034 - C/TI ACQUISTO MATERIALE , VEICOLI E EQUIPAGGI	0.38	1.50	0.20	-1.30	DI 09
	412 - 36370026 - AIUTI ALLO STUDIO	16.75	17.40	16.00	-1.40	DECS 02
	210 - 36370006 - CONTRIBUTI ASSEGNO FAMIGLIA DI PRIMA INFANZIA	8.60	9.70	8.00	-1.70	DSS 02
	843 - 36370039 - CONTRIBUTI STRAORD.AI DISOCCUPATI (T.843.02)	1.34	3.57	1.46	-2.11	DFE 06
	210 - 36370005 - QUOTA CANTONALE ASSEGNI FAMILIARI INTEGRATIVI	1.50	4.00	0.70	-3.30	DSS 02
	112 - 36320026 - CONTRIBUTI A COMUNI PER RISANAM. FINANZ.	4.51	6.80	0.01	-6.79	DI 02
	Spese straordinarie (38)					
38	931 - 38990001 - ABBATTIMENTO PERDITE D'ESERCIZIO RIPORTATE	-	-	20.00	20.00	DFE 11
	Ricavi fiscali (40)					
40	971 - 40000001 - IMPOSTE SUL REDDITO ANNO CORRENTE	841.80	865.30	909.50	44.20	DFE 14
	971 - 40009001 - SOPRAVV. ATTIVE D'IMPOSTA PF ANNI PRECEDENTI	25.25	13.00	46.00	33.00	DFE 14
	972 - 40100001 - IMPOSTE SULL'UTILE ANNO CORRENTE	262.60	266.60	281.10	14.50	DFE 14
	972 - 40109001 - SOPRAVV. ATTIVE D'IMPOSTA PG ANNI PRECEDENTI	13.46	7.00	14.00	7.00	DFE 14
	971 - 40010001 - IMPOSTE SULLA SOST ANNO CORRENTE	139.30	143.20	147.50	4.30	DFE 14
	979 - 40230007 - IMPOSTA SUGLI ATTI NOTARILI	17.07	15.50	17.20	1.70	DFE 14
	132 - 40210101 - TASSE ISCRIZIONE REGISTRO FONDIARIO	72.41	71.10	72.00	0.90	DI 05
	972 - 40210001 - IMPOSTA IMMOBILIARE ANNO CORRENTE	26.10	26.50	27.30	0.80	DFE 14
	977 - 40020001 - IMPOSTE ALLA FONTE PERSONE FISICHE	133.10	134.50	135.00	0.50	DFE 14
	105 - 40250001 - TASSE SULLE CASE DA GIOCO	12.27	13.00	12.00	-1.00	DI 01
	971 - 40090002 - IMPOSTE SPEC ANNO CORRENTE	13.90	14.30	13.00	-1.30	DFE 14
	979 - 40230001 - DOCUMENTI BANCARI	8.55	10.00	8.70	-1.30	DFE 14
	979 - 40230006 - IMPOSTA GLOBALE SUI CONTRATTI	13.22	15.00	13.30	-1.70	DFE 14
	973 - 40090001 - IMPOSTE SUPPL. E MULTE PERSONE FISICHE	43.25	37.00	35.00	-2.00	DFE 14
	116 - 40300001 - IMPOSTE AUTOMOBILI	109.28	112.50	107.50	-5.00	DI 03
	972 - 40110001 - IMPOSTA SUL CAPITALE ANNO CORRENTE	33.20	33.70	28.00	-5.70	DFE 14
	960 - 40220001 - IMPOSTA SUGLI UTILI IMMOBILIARI	80.90	88.00	75.00	-13.00	DFE 14
	Regalie e concessioni (41)					
41	711 - 41200023 - TASSE CONCESSIONI AREE DI SERVIZIO	6.78	4.40	5.30	0.90	DT 02
	Ricavi per tasse (42)					
42	137 - 42100021 - TASSE UFFICI ESECUZIONE E FALLIMENTI	25.93	22.00	24.00	2.00	DI 06

VOCE	CRB - CONTO	C2017	P2018	P2019	Var P19-P18	Settore
	221 - 42600129 - RICUPERO DA ENTI ASSICURATIVI	7.96	6.15	7.80	1.66	DSS 03
	116 - 42100005 - TASSE SERVIZIO IMMATRICOLAZIONI	9.31	8.90	9.50	0.60	DI 03
	Ricavi per tasse (42)					
	151 - 42600121 - RICUPERO SPESE PER ESECUZ.PENE E MISURE	2.06	2.42	3.00	0.58	DI 07
	414 - 42500021 - RICAVO MESCITE PALAZZI AMMINISTRATIVI	0.22	0.24	0.82	0.58	DECS 02
	125 - 42100013 - TASSE DI POLIZIA DEGLI STRANIERI	5.16	6.80	6.10	-0.70	DI 04
	245 - 42500020 - FORNITURA PASTI A ISTITUTI SOCIALI	1.13	1.25	0.25	-1.00	DSS 08
	Ricavi diversi (43)					
43	161 - 43900001 - DEVOLUZIONI ALLO STATO	0.10	2.02	1.00	-1.02	DI 08
	Ricavi finanziari (44)					
44	931 - 44611001 - INT. SU CAP. DI DOT. BSCT	12.00	12.00	21.50	9.50	DFE 11
	931 - 44610001 - DIV. E PARTEC. SU UTILI D'IMP. PUBBL. DI DIR. PUBBL.	23.44	23.44	24.43	0.98	DFE 11
	931 - 44990001 - AGGIO SU EMISSIONE PRESTITI	1.07	0.80	0.09	-0.71	DFE 11
	931 - 44070001 - INTERESSI LORDI SU COLLOCAMENTI A LUNGO TER.	4.18	4.54	0.56	-3.98	DFE 11
	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali (45)					
45	113 - 45010003 - PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO LIV. FISCALE	3.00	3.00	2.00	-1.00	DI 02
	417 - 45010001 - PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO	4.19	3.24	1.52	-1.72	DECS 03
	Ricavi da trasferimento (46)					
46	235 - 46360020 - FINANZIAMENTO MISURE POLITICA SOCIALE E FAMILIARE	0.00	0.00	9.50	9.50	DSS 04
	221 - 46100021 - RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER RIFUGIATI	12.38	10.00	17.00	7.00	DSS 03
	210 - 46320004 - CONTRIBUTI COMUNALI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI	114.70	115.10	121.20	6.10	DSS 02
	910 - 46001001 - QUOTA SULL'IMPOSTA PREVENTIVA	42.41	22.50	28.02	5.52	DFE 01
	210 - 46300008 - CONTRIB. FED. PARTEC. AL PREMIO AM	110.30	116.40	120.70	4.30	DSS 02
	222 - 46100031 - RIMB. DALLA CH RA IN PROCEDURA E AP IN CH < 7ANNI	19.81	24.00	26.50	2.50	DSS 03
	910 - 46201002 - QUOTA CANTON. SU. PEREQUAZ. DELLE RISORSE (VERT.)	18.70	13.51	15.93	2.42	DFE 01
	232 - 46360020 - FINANZIAMENTO MISURE POLITICA SOCIALE E FAMILIARE	0.00	0.00	1.70	1.70	DSS 05
	210 - 46300007 - CONTRIBUTI FED PER PRESTAZ.COMPLEMENTARI AI	51.90	48.90	50.50	1.60	DSS 02
	767 - 46320014 - CONTRIBUTI COMUNALI IMPRESE DI TRASPORTO	14.27	17.19	18.70	1.52	DT 07
	711 - 46005001 - PARTECIPAZIONE DAZIO FED SUI CARBURANTI	17.85	17.02	18.26	1.24	DT 02
	113 - 46227001 - PRELEV. DA COMUNI CONTRIB. LIVELLAMENTO	59.87	64.00	65.00	1.00	DI 02
	222 - 46100039 - RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PROG.PILOTA DIVERSI	-	-	0.90	0.90	DSS 03
	222 - 46100033 - RIMB. DALLA CH INTEGRAZIONE AP E RIFUGIATI	3.74	2.39	3.20	0.81	DSS 03
	190 - 46100008 - RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER GENDARMERIA STR.	2.21	2.00	2.75	0.75	DI 10
	767 - 46320015 - CONTRIBUTI COMUNALI PER AGEVOLAZIONI TARIFFALI	5.19	4.95	5.70	0.75	DT 07

VOCE	CRB - CONTO	C2017	P2018	P2019	Var P19- P18	Settore
	910 - 46007001 - QUOTA SULL'IMPOSTA PREVENTIVA EUROPEA	0.08	0.60	-	-0.60	DFE 01
	221 - 46110002 - RIMBORSI DA ALTRI CANTONI SPESE ASSISTITI	0.82	0.75	-	-0.75	DSS 03
	222 - 46100028 - RIMB. DALLA CH NEM E RICH. RESPINTI	1.37	2.30	1.40	-0.90	DSS 03
	113 - 46227002 - RIPRESA DAI COMUNI SUL CONTRIBUTO DI LIVELLAMENTO	1.86	3.00	2.00	-1.00	DI 02
	190 - 46100036 - RIMB. DALLA CH PREST. DI SICUREZZA	2.63	3.30	2.06	-1.24	DI 10
	910 - 46202001 - QUOTA CANTONALE PER COMP. ONERI SOCIODEMOGRAFICI	19.37	17.98	16.68	-1.30	DFE 01
	987 - 46000001 - QUOTA SUL RICAVO IFD ANNO CORRENTE	114.00	120.00	115.00	-5.00	DFE 14

Schede

Gran Consiglio e Cancelleria dello Stato

Sintesi del Dipartimento

CAN 00

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	17.48	17.92	17.93	0.01	18.01	18.13	18.24
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	9.97	8.65	9.75	1.11	9.10	9.10	9.60
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.15	1.14	1.11	-0.03	1.12	1.12	1.12
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	2.13	2.27	2.24	-0.03	2.24	2.24	2.24
Totale spese	30.72	29.97	31.03	1.06	30.47	30.59	31.20
42 - Ricavi per tasse	4.37	3.52	3.41	-0.11	3.42	3.43	3.45
43 - Diversi ricavi	0.10	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.15	0.30	0.30	-	0.30	0.30	0.30
48 - Ricavi straordinari	-	-	-	-	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.56	0.55	0.55	-	0.55	0.55	0.55
Totale ricavi	5.19	4.38	4.27	-0.11	4.28	4.29	4.30
Risultato	-25.53	-25.59	-26.77	-1.17	-26.19	-26.29	-26.90
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.07	-	-	-	-	-	-
Investimenti netti	0.07	-	-	-	-	-	-

Spese per beni e servizi: l'aumento di 1.11 mio franchi su questo gruppo di spesa è determinato principalmente dall'adeguamento delle spese postali ai valori di consuntivo degli ultimi anni (+0.8 mio) e in parte mitigato dalla diminuzione dei costi di stampa del Foglio ufficiale (-0.185 mio) conseguente all'attribuzione del nuovo appalto per la stampa e l'allestimento del FU/BU (si veda scheda CAN 04). Influiscono inoltre sulla variazione le maggiori spese per manifestazioni (+0.25 mio) riguardanti la partecipazione del Cantone, in qualità di ospite, alla Fête des Vignerons a Vevey e al giuramento della Guardia pontificia a Roma e il costo del materiale per elezioni (+0.2 mio), relativo alle elezioni cantonali e federali 2019 (si veda scheda CAN 03).

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	106.30	103.30	106.80	104.70
Occupazione	120.16	113.90	113.60	112.60
PPA	105.00	100.20	102.00	100.00
congedi non pagati	-	0.50	0.70	0.80
Ausiliari	15.16	13.70	11.60	12.60

CAN 01 Gran Consiglio

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	4.34	4.55	4.62	0.07	4.64	4.67	4.69
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.04	0.08	0.08	-	0.08	0.08	0.08
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.51	0.51	0.51	-	0.51	0.51	0.51
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.42	0.45	0.44	-0.01	0.44	0.44	0.44
Totale spese	5.32	5.60	5.66	0.06	5.68	5.71	5.73
Totale ricavi	-	-	-	-	-	-	-
Risultato	-5.32	-5.60	-5.66	-0.06	-5.68	-5.71	-5.73

Non vi sono scostamenti da segnalare

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	16.50	16.50	16.50	16.50
Occupazione	17.10	16.60	16.10	16.60
PPA	16.20	15.50	15.80	15.80
congedi non pagati	-	0.50	0.70	0.70
Ausiliari	0.90	1.10	0.30	0.80

La dotazione di personale è stabile

Compiti		% Lavoro	Competenze
SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO (CRB 10)		100	
Supporto e consulenza al Gran Consiglio, gestione flussi d'informazione e relazioni, compiti di rappresentanza	Supporto e consulenza al Gran Consiglio nello svolgimento e nella pianificazione delle sue attività per quanto attiene agli aspetti amministrativi, organizzativi, giuridici, esecutivi, scientifici, tecnico-informatici e logistici. Pubblicazione delle leggi e dei decreti legislativi nel Foglio ufficiale e nel Bollettino ufficiale, intimazione delle decisioni parlamentari. Gestione e aggiornamento della banca dati online del Parlamento. In collaborazione con la Cancelleria dello Stato, coordinamento dei rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato, l'Amministrazione cantonale ed Enti terzi. Gestione dei flussi d'informazione interni ed esterni al Parlamento, gestione dei rapporti con la stampa, stesura di comunicati stampa riguardanti le sedute parlamentari o altre questioni di rilevanza per il Gran Consiglio. Partecipazione, in rappresentanza del Parlamento, a organismi, gruppi di lavoro ed eventi, sia a livello cantonale sia fuori Cantone.	40	cantonale
Segretariato di commissioni parlamentari permanenti e speciali	Supporto alle commissioni parlamentari nello svolgimento della loro attività: amministrativo, organizzativo, giuridico, scientifico, tecnico-informatico e logistico, verbalizzazione delle sedute e redazione dei relativi comunicati stampa, ricerche, raccolta di documentazione e relativa gestione, cura dei rapporti con il Consiglio di Stato, l'amministrazione cantonale ed Enti terzi.	32	cantonale
Verbalizzazione dei dibattiti parlamentari e loro pubblicazione	Verbalizzazione dei dibattiti parlamentari e loro pubblicazione. Conduzione delle ricerche documentali e degli approfondimenti necessari per un corretto allestimento dei verbali del Gran Consiglio.	28	cantonale

CAN 02 Servizi speciali della Cancelleria

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 – Spese per il personale	3.48	4.26	4.09	-0.17	4.11	4.14	4.17
31 – Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.26	0.52	0.56	0.04	0.56	0.56	0.56
363 – Contributi a enti pubblici e a terzi	0.20	0.24	0.21	-0.03	0.21	0.21	0.21
39 – Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.26	0.38	0.37	-0.01	0.37	0.37	0.37
Totale spese	4.20	5.40	5.23	-0.16	5.25	5.28	5.31
42 – Ricavi per tasse	0.42	0.67	0.66	-0.02	0.66	0.66	0.66
43 – Diversi ricavi	0.01	-	-	-	-	-	-
463 – Contributi di enti pubblici e terzi	0.15	0.30	0.30	-	0.30	0.30	0.30
49 – Accrediti interni per spese e contributi	0.30	0.30	0.30	-	0.30	0.30	0.30
Totale ricavi	0.88	1.27	1.26	-0.01	1.26	1.26	1.26
Risultato	-3.32	-4.12	-3.97	0.15	-3.99	-4.02	-4.05

Non vi sono scostamenti significativi da segnalare.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	25.00	24.50	24.00	29.20
Occupazione	30.30	27.00	25.70	30.60
PPA	24.00	22.90	21.90	26.30
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	6.30	4.10	3.80	4.30

La variazione riguardante la dotazione di personale è riconducibile alla riorganizzazione interna alla Cancelleria dello Stato, con la creazione nel corso del 2017 dei Servizi giuridici del Consiglio di Stato (CRB 23) e l'accorpamento agli stessi dell'Ufficio della legislazione e delle pari opportunità (CRB 33), prima subordinato all'Area dei servizi amministrativi e gestione del web, con il relativo trasferimento delle PPA a esso attribuite. (cfr. CAN 04 Servizi annessi alla Cancelleria)

CAN 02

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Ricorsi evasi per rapporto ai ricorsi entrati nell'arco dell'anno	94	95	95	%	
Durata media in giorni necessaria per l'evasione di un ricorso	234	-	-	g.	Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo. La durata varia sensibilmente da materia a materia, e anche all'interno dello stesso ambito, in funzione della complessità del caso. Da rilevare che mediamente 70-90 giorni sono necessari per il solo scambio di allegati scritti (termini utili, domande di proroga delle parti, ferie giudiziarie).
Percentuale di ricorsi contro decisioni del Consiglio di Stato accolti dal TRAM	28	30	30	%	
Percentuale di consulenze giuridiche in materia di legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT) evase entro il giorno successivo	91	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo. Le consulenze giuridiche concernenti la LIT devono essere evase in tempi brevi, in particolare poiché le autorità devono prendere posizione sulle domande di accesso presentate dal pubblico il più presto possibile.
Percentuale di comunicazioni (comunicati stampa, conferenze stampa eccetera) gestite dal SIC per rapporto al numero totale di comunicazioni	37	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo. Sono prese in considerazione le comunicazioni diffuse attraverso il gestionale dei comunicati stampa dell'AC da parte dei cinque Dipartimenti, della Cancelleria e del Consiglio di Stato. Nel computo totale non vengono calcolate le comunicazioni del Gran Consiglio (GC), gestite in maniera indipendente dai Servizi del GC.
Media di articoli inseriti e categorizzati quotidianamente nella banca dati della rassegna stampa dell'Amministrazione cantonale	54	55	55	n.	In totale sono state realizzate 299 edizioni della Rassegna stampa quotidiana (ognuna presentata in una newsletter), per un totale di 16'340 articoli.
Percentuale di richieste per visite guidate a Palazzo delle Orsoline provenienti dalle scuole dell'obbligo rispetto al totale di quelle effettuate	64	75	80	%	È stato organizzato un totale di 54 visite guidate con 1.674 partecipanti, 35 delle quali per classi della scuola dell'obbligo con 971 partecipanti. L'indicatore è utile per valutare l'interesse del servizio offerto in un'ottica di educazione civica.

CAN 02

Compiti		% Lavoro	Competenze
SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO (CRB 22)		100	
Direzione e staff (a tendere, introduzione di équipe di giuristi suddivisi in pool tematici gestiti dai singoli coordinatori), formazione nuovi giuristi	Evasione ricorsi presentati al Governo contro decisioni dei Dipartimenti e di tutti gli enti locali autonomi di diritto pubblico (Comuni, patriziati, parrocchie, consorzi e altri) nei campi del diritto amministrativo. Formulazione di relative proposte decisionali all'attenzione del CdS. Approfondimenti di progetti di sentenza, preparazione della documentazione (deleghe, ecc.). Formazione dei nuovi giuristi nell'ambito dei compiti di alunnato giudiziario in preparazione agli esami di avvocatura.	80	cantonale
Consulenza e supporto giuridici al Consiglio di Stato, alta vigilanza sui Municipi in caso di intervento d'ufficio del Consiglio di Stato	Consulenza nell'ambito di approfondimenti richiesti in merito a gravami posti alla sua attenzione nella veste di autorità ricorsuale di I° istanza. Risposte nelle procedure ricorsuali TF, TAF e TRAM, attestazione crescita in giudicato (tasse percepite dal servizio di segreteria del Consiglio di Stato).	20	cantonale
SERVIZI GIURIDICI DEL CONSIGLIO DI STATO (CRB 23), INCARICATO DELLA PROTEZIONE DATI (CRB 27)		100	
Consulenza giuridica del Consiglio di Stato, conduzione di procedure di ricorso, allestimento di progetti di messaggi e di risposte ad atti parlamentari, partecipazione a gruppi di lavoro	Rilascio di pareri giuridici o risposte scritte su questioni puntuali per il Consiglio di Stato, per i Direttori dei Dipartimenti, per il Cancelliere dello Stato. Conduzione di procedure di ricorso in casi importanti davanti al Tribunale federale, eventualmente davanti al Tribunale amministrativo. Allestimento di progetti di messaggi e di risposte ad atti parlamentari su temi prevalentemente istituzionali.	20	cantonale
Sorveglianza e alta vigilanza sulla protezione dati, consulenza e supporto sulla protezione e alla sicurezza dei dati, rappresentanza, informazione e intermediazione	Sorveglianza sull'applicazione delle norme di protezione dati. Collaborazione con altre autorità di controllo dei Cantoni, della Confederazione e degli altri Paesi. Esercizio dell'alta vigilanza in materia di protezione dati sugli omologhi responsabili comunali. Consulenza al Consiglio di Stato e ai servizi dell'Amministrazione cantonale in materia di protezione dei dati e rilascio di pareri giuridici. Informazione alle persone interessate sui loro diritti e intermediazione fra le persone interessate e gli organi responsabili.	30	cantonale
Sorveglianza sull'applicazione del principio di trasparenza e accesso agli atti	Compiti di consulenza per la trasparenza e valutazione dell'applicazione della Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT). Segretariato della Commissione indipendente di mediazione della LIT.	10	cantonale
Controllo formale preventivo degli atti legislativi ed esecutivi, aggiornamento della Raccolta delle leggi del Cantone Ticino	Controllo formale preventivo degli atti legislativi ed esecutivi, aggiornamento della Raccolta delle leggi del Cantone Ticino (RL). Gestione degli abbonamenti alla RL e alla Rivista di diritto ticinese.	30	cantonale

CAN 02

Compiti		% Lavoro	Competenze
Promozione delle pari opportunità	Partecipazione all'elaborazione di normative, direttive e raccomandazioni. Raccolta documentazione, promozione, coordinamento, sostegno ed esecuzione di studi, indagini, sensibilizzazione e informazione delle autorità e della cittadinanza. Consulenza nei diversi settori che interessano le pari opportunità e mantenimento dei contatti con i servizi degli altri Cantoni e della Confederazione. Gestione segretariato della Commissione consultiva per le pari opportunità. Partecipazione al gruppo di intervento in materia di molestie sessuali e psicologiche nell'amministrazione cantonale.	10	cantonale
SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (SIC) (CRB 32)		100	
Gestione e coordinamento dell'informazione interna ed esterna all'Amministrazione cantonale e della comunicazione istituzionale	Informazione sulle decisioni del Consiglio di Stato e dei Dipartimenti (condivisione di informazioni e cooperazione in rete con i Dipartimenti), esecuzione del flusso informativo esterno e interno attraverso Internet e Intranet. Gestione redazionale della rivista aziendale "ArgomenTI". Svolgimento di funzioni di agenda setting (stabilire le priorità comunicative), monitoraggio mediatico proattivo (cantonale, federale e internazionale), valutazione dell'immagine del Governo e dell'Amministrazione cantonale e collaborazione mediatica con l'antenna ticinese a Berna. Redazione e pubblicazione di comunicati stampa, allestimento rassegna stampa quotidiana, gestione relazioni con i media, organizzazione logistica delle conferenze e degli incontri stampa del Consiglio di Stato. Gestione della comunicazione in caso di eventi particolari, in collaborazione con i Dipartimenti e con la Cancelleria, gestione della comunicazione di crisi e della comunicazione del rischio. Informazione ai media sui lavori della Piattaforma di dialogo tra Cantone e Comuni.	90	cantonale
Gestione della piattaforma OltreconfiniTI	Gestione della piattaforma OltreconfiniTI volta a favorire e a sviluppare relazioni e collaborazioni tra i ticinesi all'estero e il Ticino, assicurando lo scambio informativo, l'apporto conoscitivo e la salvaguardia dell'eredità culturale e del senso di appartenenza, attraverso la ricerca delle proprie radici. Il Consiglio di Stato ha siglato, al riguardo, un contratto di collaborazione con l'Organizzazione degli svizzeri all'estero (OSE) nell'ambito della piattaforma interattiva SwissCommunity.org.	5	cantonale

CAN 02

Compiti		% Lavoro	Competenze
Gestione delle visite guidate a Palazzo delle Orsoline	Gestione e organizzazione di visite guidate a Palazzo delle Orsoline per scuole, associazioni e gruppi, attraverso programmi su misura, con nozioni introduttive alla civica.	5	Cantonale
SEGRETERIA PER LE RELAZIONI ESTERNE (CRB 40)		100	
Gestione e cura delle relazioni confederali, transfrontaliere e internazionali. Salvaguardia degli interessi del Cantone	Promozione e sostegno degli interessi del Cantone presso le istituzioni federali. Cura dei rapporti e dei contatti con l'Amministrazione federale, con il Parlamento federale e con gli altri Cantoni. Collaborazione con la Deputazione ticinese. Promozione del plurilinguismo in seno alla Confederazione e sostegno alle candidature ticinesi. Promozione e sostegno degli interessi del Cantone presso le istituzioni confinanti e, d'intesa con l'Autorità federale, lo Stato italiano. Partecipazione a gruppi di lavoro e a iniziative di carattere transfrontaliero. Organizzazione di eventi protocollari e di eventi in ambito di cooperazione transfrontaliera. Gestione di accordi interregionali e internazionali, collaborazione con il programma Interreg dell'Unione europea. Rappresentanza in seno alla comunità di lavoro Arge Alp, dell'Assemblea delle regioni d'Europa (ARE) e della Strategia macro-regionale alpina (Eusalp).	90	cantonale
Gestione del segretariato della Comunità di lavoro Regio Insubrica	Gestione del segretariato della Comunità di lavoro Regio Insubrica. Organizzazione delle riunioni dell'Ufficio presidenziale, del Comitato direttivo, delle Antenne amministrative e dell'Assemblea generale. Coordinamento e animazioni tavoli di lavoro tecnici. Sostegno alla presidenza rotante della Regio Insubrica. Gestione della comunicazione pubblica e delle relazioni con Regioni, Cantone e Confederazione.	10	cantonale

Studio del Cancelliere

CAN 03

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 – Spese per il personale	3.00	2.78	2.83	0.05	2.85	2.86	2.88
31 – Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.99	0.79	1.24	0.45	1.09	1.09	1.09
363 – Contributi a enti pubblici e a terzi	0.27	0.26	0.26	-	0.27	0.27	0.27
39 – Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.33	0.40	0.38	-0.02	0.38	0.38	0.38
Totale spese	4.60	4.24	4.72	0.48	4.58	4.60	4.62
42 – Ricavi per tasse	0.10	0.08	0.10	0.02	0.10	0.10	0.10
43 – Diversi ricavi	0.09	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
49 – Accreditati interni per spese e contributi	0.26	0.25	0.25	-	0.25	0.25	0.25
Totale ricavi	0.45	0.34	0.36	0.02	0.36	0.36	0.36
Risultato	-4.14	-3.90	-4.36	-0.46	-4.23	-4.24	-4.26
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.07	-	-	-	-	-	-
Investimenti netti	0.07	-	-	-	-	-	-

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: l'aumento di 0.45 milioni è da attribuire, da una parte, alla voce di costo "spese per manifestazioni" del CRB 20, che contempla eventi futuri ai quali prenderà parte il Cantone in qualità di ospite, segnatamente la Fête de Vignerons, che si terrà a Vevey dal 18 luglio all'11 agosto 2019, e il giuramento della Guardia pontificia a Roma; dall'altra parte, alla voce di costo "Materiale per elezioni" del CRB 34, in relazione alle elezioni cantonali e federali 2019.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	7.60	7.60	9.60	9.60
Occupazione	10.56	12.10	12.60	12.60
PPA	7.60	7.60	9.60	9.60
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	2.96	4.50	3.00	3.00

La dotazione di personale è stabile.

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Tempo operativo del Servizio dei diritti politici per l'attività di conteggio delle firme volta a verificare la riuscita o meno delle domande di iniziativa e referendum	34	-	-	h/anno	Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo. Nel 2017 sono state presentate 5 domande di iniziative popolari legislative (per un totale di 60968 firme valide) e una domanda di referendum (7750 firme valide). Ai Comuni compete la verifica della validità delle firme raccolte; il Servizio dei diritti politici si occupa, per contro, del riconteggio delle firme valide, al fine di verificare e confermare la riuscita o meno delle domande di iniziativa e di referendum.
Media dei Km effettuati settimanalmente dal Servizio auto del Consiglio di Stato	3'096	-	-	Km	Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo. Il Servizio conta 5 automobile e 1 minivan, a disposizione del Consiglio di Stato e del Presidente del Gran Consiglio.

CAN 03

Compiti		% Lavoro	Competenze
STUDIO DEL CANCELLIERE (CRB 21)		100	
Stato maggiore, Direzione e staff	Supporto al Consiglio di Stato prima, durante e dopo le sedute: compiti amministrativi, consulenza, informazione, allestimento dossier e ricerche, allestimento progetti di messaggi e di risposte ad atti parlamentari, servizio auto. Partecipazione alle attività della Conferenza dei Cancellieri cantonali e consulenza tecnico-amministrativa nell'ambito delle stesse. Coordinamento generale, rapporti con i servizi annessi alla Cancelleria dello Stato, coordinamento rapporti con la Deputazione ticinese alle Camere federali, coordinamento rapporti tra Esecutivo e Legislativo e coordinamento interdipartimentale. Gestione del credito cantonale destinato alla cooperazione, allo sviluppo e all'aiuto umanitario internazionale.	90	cantonale/ federale
Pubbliche relazioni, comunicazione interna ed esterna all'Amministrazione cantonale, protocollo cantonale (cerimoniale ufficiale dello Stato)	Gestione relazioni pubbliche, progetti con interfaccia nazionale e transfrontaliera, partecipazione a incontri e conferenze internazionali. Attività di sensibilizzazione, di valutazione dell'immagine, delle variazioni della reputazione del Governo e dell'Amministrazione cantonale. Collaborazione strategica e operativa con il Servizio informazione e comunicazione del Consiglio di Stato (SIC), nell'ambito della comunicazione istituzionale. Coordinamento della comunicazione nell'ambito di eventi protocollari, della cooperazione transfrontaliera e dei rapporti con la Confederazione e i Cantoni.	10	cantonale/ federale
SERVIZIO DEI DIRITTI POLITICI (CRB 34)		100	
Diritti politici	Svolgimento di procedure per l'esercizio dei diritti politici (organizzazione di votazioni federali e cantonali e di elezioni federali, cantonali e di enti locali) e popolari (domande di referendum e di iniziativa) nel Cantone Ticino. Consulenza generale in materia di diritti politici. Pubblicazione e comunicazione dei risultati di votazioni ed elezioni, in collaborazione con l'Area web e il SIC.	100	cantonale/ federale

Progetti

Approfondimenti e confronto fra i modelli di voto elettronico (e-voting) adottati a livello federale, al fine di formulare proposte per la sua introduzione in Ticino che prestino particolare attenzione sia all'esigenza di garantire il segreto del voto sia al contenimento dei costi indotti [27.3.2013-12.2019]	Il compito del gruppo di lavoro istituito dal Consiglio di Stato il 27 marzo 2013 consiste nell'esaminare dal punto di vista tecnologico le attuali possibilità del voto elettronico e di approfondire gli aspetti informatici, giuridici, procedurali, organizzativi e finanziari. L'introduzione del voto elettronico comporterà sia costi di investimento, sia costi di gestione per l'uso del sistema in occasione dei singoli appuntamenti elettorali. Pertanto, quando saranno chiariti tutti gli aspetti dell'attuazione di una soluzione di voto elettronico, il Consiglio di Stato sottoporrà al Gran Consiglio un messaggio specifico per la richiesta del relativo credito di investimento. (Sono richiamati i contenuti del messaggio n. 7185 del 20 aprile 2016, p. 24 e seg., e del Rapporto al Gran Consiglio sulle Linee direttive e sul Piano finanziario 2015-2016, p. 14).
---	---

Servizi annessi alla Cancelleria

CAN 04

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 – Spese per il personale	4.41	3.92	3.94	0.02	3.96	3.99	4.02
31 – Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	8.64	7.22	7.83	0.62	7.33	7.33	7.83
363 – Contributi a enti pubblici e a terzi	0.16	0.13	0.13	-	0.13	0.13	0.13
39 – Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.04	0.96	0.97	0.02	0.97	0.97	0.97
Totale spese	14.26	12.22	12.88	0.65	12.40	12.42	12.95
42 – Ricavi per tasse	3.49	2.55	2.43	-0.12	2.44	2.45	2.46
43 – Diversi ricavi	-	-	-	-	-	-	-
Totale ricavi	3.49	2.55	2.43	-0.12	2.44	2.45	2.46
Risultato	-10.77	-9.67	-10.44	-0.77	-9.95	-9.97	-10.49

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: la variazione di questo gruppo di spesa (+0.62 milioni) rispetto al 2018 è generata, da una parte, dalla diminuzione della voce di costo "Stampa Foglio ufficiale" del CRB 31, legata al nuovo appalto per le opere di stampa e di allestimento del FU/BU; dall'altra parte vi è, per contro, un adeguamento al rialzo, tenuto conto dei consuntivi degli ultimi anni, dell'importo relativo alla voce di costo "spese postali" del CRB 62. In proposito va evidenziato che la Messaggeria si è adoperata e lo sta facendo tuttora nell'applicare correttivi in un'ottica di contenimento/riduzione delle spese postali, in particolare irrigidendo le direttive e i controlli sulle affrancature, razionalizzando determinati flussi di spedizione, ecc. È tuttavia difficile calcolarne gli effetti, in quanto, a differenza delle spese postali contabilizzate centralmente sul CRB 62 per tutti i Dipartimenti, per la Magistratura e per i Servizi del Gran Consiglio, i rimborsi dei costi di spedizione addebitati all'utenza sono versati direttamente sui conti dei Dipartimenti. Pertanto, l'importo delle spese postali, che dipende da differenti fattori quali, ad esempio, il numero di multe inviate durante l'anno a seguito di controlli radar, ecc. è in buona parte compensato da rimborsi, che non è però possibile quantificare, essendo versati su più voci di ricavo appartenenti a CRB differenti.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	42.10	39.60	41.60	34.30
Occupazione	47.10	43.10	45.10	38.80
PPA	42.10	39.10	40.60	34.30
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	5.00	4.00	4.50	4.50

La variazione riguardante la dotazione di personale è conseguente all'accorpamento dell'Ufficio della legislazione e delle pari opportunità (CRB 33) ai Servizi giuridici del Consiglio di Stato (CRB 23) e al relativo trasferimento di PPA. (cfr. CAN 02 Servizi speciali della Cancelleria)

CAN 04

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Tempo operativo del Servizio accoglienza per l'attività di sportello riguardante le pratiche di autentiche su documenti ufficiali	2'502	-	-	h/anno	Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo.
Tempo operativo per l'evasione e la protocollazione delle decisioni del Consiglio di Stato (Risoluzioni governative e Note a protocollo)	3'091	-	-	h/anno	Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo.
Media del numero di pagine elaborate settimanalmente per la pubblicazione cartacea e online del Foglio ufficiale	0	220	220	n.	Il valore del presente indicatore sarà quantificabile solo a partire dal 2018, ritenuto che l'attività in questione fino a fine novembre 2017 era esterna all'Amministrazione cantonale.
Media del numero di operazioni eseguite settimanalmente su www.ti.ch dal servizio web	4'933	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo.
Media dei km percorsi settimanalmente dai messaggeri per garantire il servizio postale	1'918	1'950	1'950	Km	Per il servizio di consegna e ritiro postale coperto dal servizio di messaggeria sono impiegati 8 veicoli quotidianamente.

Compiti	% Lavoro	Competenze
AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB (CRB 31 e 62)	100	
Servizio di segreteria del Consiglio di Stato Registrazione di tutti gli atti governativi, stampa, intimazione alle parti interessate e archiviazione dei documenti. Sede centrale per il deposito dei capitoli d'offerta concernenti le opere pubbliche appaltate dallo Stato in base alla Legge sulle commesse pubbliche. Cura della relativa procedura di apertura in seduta pubblica. Amministrazione del Foglio ufficiale e del Bollettino ufficiale. Gestione della biblioteca di diritto aperta al pubblico (depositaria dei documenti ufficiali relativi all'attività del Parlamento e del Governo ticinesi, essa è orientata principalmente alla raccolta di testi e pubblicazioni a carattere giuridico o che trattano argomenti correlati).	14	cantonale
Servizio di accoglienza Legalizzazione di documenti (quali, ad esempio, atti di stato civile, sentenze ed estratti del registro di commercio), la cui validità e origine devono essere autenticate secondo le disposizioni vigenti, per l'uso in un paese straniero. Gestione del Centralino telefonico dell'Amministrazione cantonale. Gestione dello sportello informazioni: cura le relazioni con l'utenza, segnatamente per il rilascio di informazioni riguardanti l'attività dell'Amministrazione cantonale, la procedura per la trattazione di pratiche amministrative e l'ubicazione degli uffici statali. In quest'ottica, è responsabile della tenuta a giorno dell'Annuario ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino.	14	cantonale
Servizio di sicurezza Vigilanza sull'ordine pubblico interno e collaborazione con i Dipartimenti quale supporto nei diversi avvenimenti (visite, cerimonie, conferenze stampa, ecc.) che si svolgono nelle sedi amministrative di sua competenza (Palazzo amministrativo e Palazzo delle Orsoline). Sicurezza per il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio durante le sedute ordinarie e straordinarie. Coordinamento delle misure di emergenza in caso di eventi improvvisi quali allarmi, misure di primo intervento, evacuazione dei palazzi e primi soccorsi a funzionari e utenti. Esposizione delle bandiere secondo le disposizioni del regolamento ad hoc.	6	cantonale

CAN 04

Compiti		% Lavoro	Competenze
Messaggeria governativa	<p>Coordinamento delle operazioni postali interne ed esterne per i servizi dell'Amministrazione cantonale tramite le messaggerie di Lugano, Locarno e Bellinzona (complessivamente sono oltre duecento i servizi che beneficiano delle prestazioni postali offerte dai tre servizi centrali).</p> <p>Cura delle relazioni con gli organi de La Posta e trattazione di problematiche postali. Evasione di richieste provenienti dagli uffici dell'Amministrazione cantonale.</p> <p>Adattamento delle modalità operative in funzione dei cambiamenti legislativi in materia postale.</p> <p>Verifica e monitoraggio del servizio postale che riguarda tutti i servizi dell'Amministrazione cantonale.</p>	36	cantonale
Gestione del web	<p>Gestione e aggiornamento del portale www.ti.ch, creazione di siti e di nuove soluzioni di comunicazione. Gestione e sviluppo della Intranet aziendale. Gestione del Content Management System TYPO3.</p> <p>Consulenza e supporto ai Dipartimenti per il web e coordinamento dei relativi Responsabili web. Formazione e supporto Operatori e Responsabili web.</p> <p>Collaborazione con il Servizio di informazione e comunicazione del Consiglio di Stato e i responsabili della comunicazione dei Dipartimenti nell'ambito della strategia della comunicazione elettronica.</p> <p>Gestione layout, icone e corporate identity di Internet e Intranet. Verifica e controllo dell'accessibilità e dell'usabilità.</p> <p>Coordinamento del sistema di gestione elettronico delle sedute del Consiglio di Stato.</p> <p>Pubblicazione dei risultati di elezioni e votazioni.</p> <p>Supporto, consulenza e gestione del sito della Deputazione ticinese alle Camere federali.</p> <p>Collaborazione con Regio Insubrica, istituti universitari, partecipazione a gruppi di lavoro cantonali (Minori e Internet), interdipartimentali (social media) e federali (www.ch.ch).</p>	30	cantonale

CAN 05 Controllo Cantonale delle Finanze

	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Importi in milioni di CHF							
Conto economico							
30 – Spese per il personale	2.25	2.41	2.44	0.03	2.45	2.47	2.49
31 – Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.02	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
39 – Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.08	0.08	0.07	-0.01	0.07	0.07	0.07
Totale spese	2.35	2.52	2.55	0.03	2.56	2.58	2.59
42 – Ricavi per tasse	0.36	0.22	0.22	-	0.22	0.22	0.22
48 – Ricavi straordinari	-	-	-	-	-	-	-
Totale ricavi	0.37	0.22	0.22	-	0.22	0.22	0.22
Risultato	-1.98	-2.30	-2.33	-0.03	-2.34	-2.35	-2.37

Non vi sono scostamenti da segnalare

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	15.10	15.10	15.10	15.10
Occupazione	15.10	15.10	14.10	14.00
PPA	15.10	15.10	14.10	14.00
congedi non pagati	-	-	-	0.10

La dotazione di personale è stabile

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Tempo operativo del CCF	59	60	60	%	
Rapporti di revisione emessi durante l'anno vs rapporti preventivati con la pianificazione annuale	100	100	100	%	
Quota risorse utilizzate per rapporti interni e speciali vs rapporti esterni	78	85	80	%	

Compiti		% Lavoro	Competenze
CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE (CRB 90)		100	
Revisioni interne	Revisioni interne ai servizi dell'AC.	45	cantonale
Revisioni enti esterni	Revisioni enti esterni.	35	cantonale
Mandati speciali	Mandati speciali da parte CdS / Cgf.	15	cantonale
Consulenza finanziaria	Consulenza finanziaria ai servizi dell'AC e agli enti esterni, partecipazione a gruppi di lavoro interdipartimentali e interdisciplinari (art 39 LgF).	5	cantonale

Dipartimento delle istituzioni

DI 00 Sintesi di dipartimento

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	203.29	206.44	210.01	3.57	211.05	212.16	213.16
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	36.72	30.83	34.14	3.31	34.10	34.10	34.08
34 - Spese finanziarie	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	9.96	9.22	8.74	-0.48	8.25	8.35	8.45
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	1.40	1.53	1.41	-0.12	1.41	1.41	1.41
361 - Rimborsi a enti pubblici	5.63	6.30	6.06	-0.24	6.09	6.12	6.14
362 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	62.87	67.00	67.00	0.00	67.00	67.00	67.00
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	28.97	35.90	26.95	-8.94	32.36	31.56	31.40
37 - Riversamento contributi da terzi	0.28	0.50	0.40	-0.10	0.40	0.40	0.40
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	58.25	59.17	59.61	0.44	59.31	51.41	51.41
Totale spese	407.38	416.88	414.36	-2.53	419.99	412.52	413.47
Conto ricavi							
40 - Ricavi fiscali	225.21	228.06	223.25	-4.81	224.44	226.15	227.75
41 - Regalie e concessioni	4.05	4.39	4.39	0.00	4.41	4.43	4.44
42 - Ricavi per tasse	118.36	116.65	118.99	2.34	116.29	116.29	114.84
43 - Diversi ricavi	20.19	4.29	3.13	-1.16	3.15	3.16	3.17
44 - Ricavi finanziari	0.08	0.09	0.07	-0.02	0.07	0.07	0.07
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	3.00	3.00	2.00	-1.00	2.00	9.50	9.50
460 - Quote di ricavo	0.49	0.47	0.47	0.00	0.47	0.47	0.48
461 - Rimborsi di enti pubblici	11.75	14.12	12.85	-1.27	14.37	14.41	13.11
462 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	64.83	70.10	70.10	0.00	69.80	69.40	69.40
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	2.04	1.40	1.72	0.32	1.72	1.72	1.65
47 - Contributi da terzi da riversare	0.28	0.50	0.40	-0.10	0.40	0.40	0.40
49 - Accrediti interni per spese e contributi	20.40	20.37	20.37	0.00	20.07	12.17	12.17
Totale ricavi	470.68	463.43	457.74	-5.69	457.19	458.17	456.98
Risultato	63.31	46.55	43.38	-3.17	37.20	45.65	43.51
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	8.15	14.42	15.67	1.26	0.00	0.00	0.00
Entrate per investimenti	5.58	8.06	7.69	-0.36	0.00	0.00	0.00
Investimenti netti	2.58	6.36	7.98	1.62	0.00	0.00	0.00

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: l'aumento di 3.31 mio di fr. è determinato per 1.72 mio di fr. – scheda DI 07 - dall'evoluzione della spesa dell'esecuzione di misure penali degli ultimi anni e dall'aumento delle tariffe concordatarie, per 1.18 mio di fr. – scheda DI 08 - dalle spese dell'assistenza giudiziaria e dalle analisi per esami tossicologici, per 0.56 mio di fr. – scheda DI 09 - dal passaggio delle spese di istruzione della Protezione civile dal gruppo 36 al gruppo 31 e dalla riduzione di circa 0.2 mio di fr. – scheda DI 10 – sulle spese della Polizia.

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: la diminuzione di 0.48 mio di fr. è dovuta alla riduzione dell'incasso per riprese sul contributo di livellamento (-1 mio di fr. – scheda DI 02) e dalle minori spese previste a carico del Fondo dei contributi sostitutivi per l'acquisto di materiale standardizzato per le formazioni di salvataggio effettuato nel 2018 (+0.52) – scheda DI 09.

Contributi a enti pubblici e a terzi: la diminuzione di 8.94 mio di fr. è determinata principalmente dal posticipo dal 2019 al

2020 dell'entrata in vigore dell'aggregazione dei Comuni della Verzasca (-6.79 mio di fr. - scheda DI 02), dalla riduzione dei contributi per la carcerazione amministrativa (-0.2 mio di fr. – scheda DI 04), dalla riduzione dell'acquisto di materiale per le formazioni di salvataggio della protezione civile (-1.3 mio di fr.), dal trasferimento delle spese per l'istruzione al gruppo 31 (-0.5 mio di fr.) e dalla riduzione dei costi legata alla costruzione di rifugi pubblici (-0.2 mio di fr.) – scheda DI 09.

I motivi sopra esposti sono la principale spiegazione della diminuzione della spesa totale per il Dipartimento di 2.53 mio di fr. nel 2019 rispetto al P2018 (-0.6 %).

Diversi ricavi: il minor ricavo di 1.16 mio di fr. è dovuto a una stima prudenziale delle devoluzioni allo stato (-0.62 mio di fr. – scheda DI 08) e alla rinuncia dell'acquisto e il relativo rimborso di rimorchi da parte delle Regioni di protezione civile (-0.52 mio di fr. – scheda DI 09).

Prelievi da fondi e finanziamenti speciali: il minor prelievo è interamente legato al fondo di riserva del contributo di livellamento (-1 mio di fr. – scheda DI 02).

Rimborsi di enti pubblici: la diminuzione (-1.27 mio di fr.) è determinata dal rimborso della Confederazione per la copertura delle spese amministrative e dei costi delle carcerazioni amministrative (-0.6 mio di fr. – scheda DI 04) e dal minor rimborso dai Comuni per l'emissione di documenti d'identità a seguito di una minore richiesta (-0.3 mio di fr.- scheda DI 04). Ulteriori variazioni sono determinate dalla riduzione dei rimborsi della Confederazione (-1.2 mio di fr. – scheda DI 10) per la vigilanza del centro unico temporaneo per migranti di Rancate e dall'aumento dei rimborsi della Confederazione per il progetto "Strada libera" (+0.75 mio di fr. – scheda DI 10) e dall'aumento dei rimborsi dei Comuni per le prestazioni di fornitura di equipaggiamento e formazione.

Contributi di enti pubblici a terzi: l'intera crescita è spiegata dall'aumento dei contributi federali in base al nuovo programma di integrazione cantonale (+0.32 mio di fr. – scheda DI 01).

DI 00

Le variazioni citate comportano una diminuzione delle entrate totali del Dipartimento nel 2019 di 5.69 mio di fr. (-1.2%).

A livello di investimenti si rileva una maggior uscita di 1.2 mio di

fr. (scheda DI 02) spiegata principalmente dalla maggiore previsione di esborsi per aiuti stanziati per le aggregazioni e una minor entrata di -0.36 mio di fr. (scheda DI 09) dovuta alla conclusione del progetto di sostituzione delle sirene.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	1'540.20	1'556.30	1'557.60	1'583.60
Occupazione	1'657.32	1'650.90	1'643.50	1'655.90
PPA	1'552.20	1'505.45	1'505.75	1'535.00
congedi non pagati	-	11.10	17.20	18.60
Ausiliari	102.12	141.95	133.85	117.70
Staff di Direzione	3.00	3.50	3.90	3.20

DI 01 Direzione Dipartimento e Divisioni

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	4.93	4.90	4.68	-0.22	4.65	4.68	4.71
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1.15	1.41	1.46	0.05	1.43	1.43	1.43
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.61	0.65	0.60	-0.06	0.60	0.60	0.60
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	2.69	2.54	2.57	0.02	2.57	2.67	2.60
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.82	0.80	0.81	-	0.81	0.81	0.81
Totale spese	10.21	10.31	10.11	-0.20	10.06	10.18	10.15
40 - Ricavi fiscali	12.27	13.00	12.00	-1.00	12.50	12.50	12.50
42 - Ricavi per tasse	4.57	3.09	3.67	0.58	3.62	3.62	3.62
43 - Diversi ricavi	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	1.18	1.05	1.37	0.32	1.37	1.37	1.30
Totale ricavi	18.04	17.15	17.05	-0.09	17.50	17.50	17.43
Risultato	7.83	6.83	6.94	0.10	7.44	7.32	7.29

Ricavi fiscali: la diminuzione (-1 mio di fr.) è determinata dai minori introiti della quota spettante al Cantone sulle tasse delle case da gioco tenendo conto dell'evoluzione prevista nel 2018.

Ricavi per tasse: l'incremento è dato dal maggior incasso di 0.5 mio per i casi di acquisto di fondi da parte di persone straniere.

Contributi di enti pubblici a terzi: aumento dovuto all'adattamento dei contributi federali in base al nuovo programma di integrazione cantonale (PIC 2).

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	28.00	28.00	26.60	26.50
Occupazione	29.00	29.50	30.80	27.70
PPA	23.50	23.40	22.90	22.90
congedi non pagati	-	1.10	1.00	-
Ausiliari	2.50	2.60	4.00	1.60
Staff di Direzione	3.00	3.50	3.90	3.20

La dotazione di personale è stabile.

DI 01

Compiti		% Lavoro	Competenze
DIREZIONE ISTITUZIONI E DIREZIONE DIVISIONI (CRB 100,105,130)		100	
Conduzione, pianificazione e direzione del Dipartimento	-	40	cantonale
Supporto al Direttore del Dipartimento (consulenza tecnica, giuridica e comunicazione)	-	15	cantonale
Coordinamento progetti e attività dipartimentali	-	20	cantonale
Supporto giuridico	-	20	cantonale
Integrazione degli stranieri	-	5	cantonale/ federale

Progetti

Secondo programma federale di integrazione degli stranieri [2018-2021]	Concretizzazione del programma cantonale d'integrazione (PIC 2 2018- 2021) in base alle disposizioni della Confederazione.
--	--

DI 02 Enti locali

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.31	2.33	2.43	0.10	2.44	2.46	2.48
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.05	0.20	0.20	-	0.20	0.20	0.20
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	8.25	8.61	7.60	-1.00	7.21	7.31	7.61
362 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	62.87	67.00	67.00	-	67.00	67.00	67.00
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	22.41	26.93	20.14	-6.79	25.43	24.53	24.23
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	20.78	20.75	20.75	-	20.45	12.55	12.55
Totale spese	116.67	125.83	118.13	-7.69	122.73	114.05	114.07
42 - Ricavi per tasse	0.05	0.04	0.04	-	0.04	0.04	0.04
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali	3.00	3.00	2.00	-1.00	2.00	9.50	9.50
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.14	0.28	0.28	-	0.28	0.28	0.28
462 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	64.83	70.10	70.10	-	69.80	69.40	69.40
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.86	0.35	0.35	-	0.35	0.35	0.35
49 - Accrediti interni per spese e contributi	20.39	20.35	20.35	-	20.05	12.15	12.15
Totale ricavi	89.27	94.12	93.12	-1.00	92.52	91.72	91.72
Risultato	-27.40	-31.70	-25.01	6.69	-30.21	-22.33	-22.34
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	7.41	10.80	12.24	1.44	-	-	-
Entrate per investimenti	5.11	5.60	5.60	-	-	-	-
Investimenti netti	2.30	5.20	6.64	1.44	-	-	-

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: è ridotta di fr. 1,0 mio la stima dell'incasso per riprese sul contributo di livellamento, di conseguenza si riduce il relativo riversamento al fondo.

Contributi a enti pubblici e a terzi: a seguito del posticipo dal 2019 al 2020 dell'entrata in vigore dell'aggregazione dei comuni della Verzasca, è posticipato il contributo di risanamento previsto nel 2019 di 6,79 mio.

Prelevi da fondi e finanziamenti speciali: minor prelievo dal fondo di riserva del contributo di livellamento, visto il minor incasso effettuato con le riprese (vedi commento versamenti a fondi e finanziamenti speciali).

Uscite per investimenti: maggiore previsione di esborsi per aiuti stanziati per le aggregazioni, in base alle informazioni raccolte presso i comuni.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	16.10	16.10	16.10	16.10
Occupazione	16.10	16.10	16.10	16.10
PPA	16.10	16.10	16.10	15.10
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	-	-	-	1.00

La partenza, il 1.6.2018, di un funzionario nominato è stata momentaneamente compensata da un ausiliario.

DI 02

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Gravità dei provvedimenti di vigilanza	14.28	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Efficacia della perequazione intercomunale	99.27	94.52	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Efficacia della politica di sostegno progettuale dei patriziati	9.7	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Efficacia della politica di sostegno progettuale dei patriziati	3.5	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo

Compiti		% Lavoro	Competenze
ENTI LOCALI (CRB 112,113 e 114)		100	
Vigilanza sui Comuni	Vigilanza ordinaria e straordinaria sui Comuni (d'ufficio e su istanza).	20	cantonale
Consulenza ai Comuni	Consulenza telefonica e scritta, compresi pareri.	20	cantonale
Aggregazioni comunali di periferia e urbane, compreso Piano cantonale delle aggregazioni (PCA).	Gestione dei progetti in base alla Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003, accompagnamento ed incentivazione di nuovi progetti, compresa elaborazione ed attuazione del PCA.	10	cantonale
Amministrazione del fondo della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale e relativa Commissione speciale	Consulenza, valutazione e gestione finanziaria degli aiuti erogati, rispettivamente accompagnamento della relativa Commissione.	5	cantonale
Vigilanza, riorganizzazione e consulenza ai Consorzi	Gestione dell'intera attività riguardante i Consorzi, compreso l'accompagnamento a riorganizzazioni in corso.	5	cantonale
Vigilanza e consulenza ai Patriziati ed amministrazioni dei diversi Fondi ed implementazione partita doppia	Vigilanza e Consulenza sui Patriziati, rispettivamente amministrazione del Fondo di aiuto patriziale, del Fondo per la gestione del territorio con la Commissione speciale, della Commissione di coordinamento e delle aggregazioni patriziali.	20	cantonale
Riforma Cantone-Comuni (« Ticino 2020 »)	Coordinamento ed accompagnamento del progetto di Riforma Cantone-Comuni denominato "Ticino 2020".	15	cantonale
Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni	Coordinamento e segretariato della Piattaforma.	5	cantonale

DI 02

Progetti	
Riforma Ticino 2020 [2015-2020]	Il progetto Ticino 2020, avallato dal Parlamento il 23.09.2015, si trova in una fase interlocutoria. La scorsa primavera, l'Associazione dei comuni ticinesi (ACT) e l'Ente regionale per lo sviluppo del Luganese (ERSL) hanno trasmesso ai Municipi, per consultazione il rapporto allestito a fine 2017 dalla Direzione di progetto. Lo stesso formula delle proposte concrete volte a dissociare in maniera inequivocabile la responsabilità di Cantone e comuni sui singoli temi ripresi nell'ambito del pacchetto dei compiti, flussi e perequazione con priorità uno. Lo stesso rapporto era stato precedentemente presentato ai membri della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni (febbraio 2018). Terminata la consultazione sarà possibile precisare le attività proprie alla tappa successiva. Nel frattempo sono state avviate le analisi relative ai pacchetti con priorità due e tre.
Revisione generale LMSP - Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 [2014 - 2018 (TI) - 2020 (Co)]	Il messaggio concernente la LMSP è stato licenziato: vedi Messaggio governativo 7433 del 27 settembre 2017. Esso prevede l'abrogazione della LMSP e l'introduzione delle relative norme nella LOC (articoli sulle Aziende comunali e sulle concessioni di servizi pubblici) e nella LA-LAEL (norme inerenti al settore elettrico). Il messaggio è al vaglio delle Commissioni del GC. Dopo l'adozione del GC, verosimilmente nel corso del 2018, occorrerà prevedere dei tempi tecnici per l'adeguamento dei regolamenti (in particolare Rgfc) e l'implementazione da parte dei Comuni con la relativa fase informativa (vedi soprattutto per le Aziende comunali): presumibili tempi necessari 2-4 anni.
Introduzione del nuovo Piano contabile a partita doppia per gli Enti patriziali [2013-2023]	Come previsto dalla norma transitoria introdotta all'art. 22a del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati, entro il 2018 tutti i Patriziati dovranno adottare il nuovo piano contabile a partita doppia. Per accompagnare adeguatamente tale processo la SEL ha pubblicato il documento di riferimento "Manuale di contabilità per i Patriziati e linee guida, gennaio 2015", nonché specifiche circolari e direttive sia all'indirizzo dei Patriziati stessi che dei fornitori di software contabile. Nel corso del 2015 e del 2017 sono inoltre stati organizzati degli specifici corsi di formazione continua in collaborazione con il Centro di Formazione continua (CFC) rispettivamente una giornata con i Patriziati della Vallemaggia con la consulente per il programma Banana segnalata dall'ALPA.
Introduzione nei comuni del modello contabile armonizzato 2 (MCA2) [2016-2023]	Un Gruppo di lavoro ha approfondito le raccomandazioni, adeguandole alla realtà dei Comuni ticinesi. Il rapporto del GdL è stato approvato dal CdS in novembre 2017. A fine febbraio il tema è stato presentato alla Piattaforma di dialogo Ca-Co. Entro fine anno è prevista l'approvazione delle modifiche LOC necessarie. L'introduzione nei comuni è pianificata a partire dal 2020, e avverrà probabilmente a scaglioni.
Revisione parziale della Legge organica patriziale [2017-2019]	Nel corso del 2017 è stato costituito un Gruppo di lavoro con il compito di valutare e sottoporre al Consiglio di Stato una proposta di revisione parziale della LOP. Essa intende porre dei correttivi puntuali a singoli articoli ma pure individuare strumenti legislativi che possano incentivare la vitalità dei patriziati, consolidando gli stessi nel loro ruolo di enti pubblici preposti alla gestione del territorio, alla difesa delle peculiarità storiche nonché, più in generale, alla promozione di iniziative di interesse pubblico. La presentazione di un MG è prevista per entro fine 2018.

Sezione della circolazione

DI 03

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	10.90	11.42	10.97	-0.45	11.02	11.10	11.17
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	2.44	2.84	2.78	-0.06	2.78	2.78	2.78
361 - Rimborsi a enti pubblici	1.04	1.40	1.25	-0.15	1.26	1.26	1.27
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	-	-	-	-	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.13	1.40	1.41	0.01	1.41	1.41	1.41
Totale spese	15.51	17.06	16.41	-0.65	16.47	16.55	16.63
40 - Ricavi fiscali	140.53	143.96	139.25	-4.71	140.94	142.65	144.25
42 - Ricavi per tasse	30.22	33.57	34.04	0.47	33.36	33.48	33.50
43 - Diversi ricavi	0.55	0.45	0.45	-	0.45	0.45	0.46
460 - Quote di ricavo	0.49	0.47	0.47	-	0.47	0.47	0.48
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.35	0.28	0.31	0.03	0.31	0.31	0.31
Totale ricavi	172.15	178.73	174.52	-4.21	175.54	177.38	179.00
Risultato	156.63	161.68	158.11	-3.56	159.07	160.83	162.37

Spese per il personale: il calcolo del preventivo avviene sulla base dei primi 4 mesi dell'anno in corso - l'oscillazione rispetto al preventivo precedente è determinata dalla momentanea non occupazione di unità a quel momento.

Ricavi fiscali: il gettito delle imposte di circolazione automobili è stato ridotto di 5 mio, mentre per le imposte di tutti gli altri generi di veicoli si stimano maggiori ricavi per un totale di 0.29 mio

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	114.20	112.70	113.70	113.70
Occupazione	114.20	113.80	108.70	110.20
PPA	109.70	103.70	101.70	103.70
congedi non pagati	-	-	1.00	0.20
Ausiliari	4.50	10.10	7.00	6.50

La dotazione di personale è stabile.

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Utilizzo della modalità online per l'esecuzione delle pratiche	5.53	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Carico collaboratori servizio immatricolazioni	648'084	611'684	557'185	CHF/Pers.	
Correttezza delle decisioni dell'Ufficio giuridico (ricorsi accolti)	0.18	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
% casi con tempo d'evasione per esami di guida inferiore a 40 giorni	47.8	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Numero di collaudi per esperto	2'208	2'666	2'687	n.	

DI 03

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE (CRB I 16)		100	
Gestione delle immatricolazioni, delle targhe e delle licenze di circolazione	Per essere ammesso alla circolazione, un veicolo deve essere immatricolato, deve cioè disporre di licenza di circolazione e di targhe. Ciò presuppone una verifica della documentazione necessaria e la successiva immatricolazione. Queste operazioni vanno effettuate in caso di prima entrata in circolazione, ma anche per eventuali successive modifiche quali il cambio della targa, del veicolo, dell'assicurazione o del detentore.	15	-
Applicazione delle misure penali	I conducenti che commettono infrazioni possono essere sanzionati con misure penali come la multa. L'Ufficio giuridico prende queste decisioni sulla base del rapporto di polizia.	5	federale
Direzione e servizi centrali	Si tratta delle attività tipiche di direzione e di messa a disposizione delle principali attività di supporto (centralino, archivio, logistica, informatica). I Servizi centrali si occupano inoltre delle autorizzazioni per le manifestazioni sportive.	5	-
Emissione e gestione delle licenze di condurre e delle licenze di allievo conducente	Per condurre un veicolo, un conducente deve essere titolare della relativa licenza. Questo compito consiste nel gestire l'iter della pratica (richiesta, rilascio della licenza di allievo conducente, licenza di allievo conducente, licenza in prova, licenza definitiva). A ciò vanno aggiunti i casi particolari quali: visite mediche, disabili, autisti professionali, conducenti provenienti da altri cantoni o dall'estero.	10	federale
Emissione delle imposte e delle tasse, tenuta della contabilità	Il Servizio contabilità si occupa dell'emissione delle imposte di circolazione, della fatturazione di tutte le prestazioni e dell'eventuale procedura esecutiva, oltre che della tenuta della contabilità.	5	cantonale
Emissione e gestione delle licenze di navigazione e di condurre, collaudi	Sono gli stessi compiti citati negli altri settori, ma riferiti ai natanti (anziché ai veicoli).	5	federale
Esecuzione dei collaudi	Per poter essere ammessi o mantenuti in circolazione i veicoli devono ossequiare determinati requisiti tecnici ed essere conformi alle disposizioni legali. Questa verifica viene condotta dagli esperti della circolazione nell'ambito dei collaudi.	20	federale
Effettuare gli esami di guida	Per ottenere la licenza di condurre è necessario superare esami teorici e pratici, che vengono effettuati dagli esperti della circolazione.	10	federale
Convocazione e gestione collaudi ed esami di guida	Il settore amministrativo dell'Ufficio tecnico si occupa della gestione amministrativa di collaudi ed esami di guida (convocazione, proroghe, registrazione del risultato, eventuale sequestro di veicoli).	10	federale
Emissione di permessi speciali	La circolazione è di principio permessa solo con veicoli di determinate dimensioni o per certi veicoli durante determinati orari (es.: divieto di circolazione notturna e festiva per i veicoli pesanti). Possono però essere rilasciate, previa verifica delle condizioni, delle eccezioni singole o annuali.	5	federale
Applicazione delle misure amministrative	I conducenti che commettono infrazioni possono essere sanzionati con misure amministrative come la revoca della licenza o l'ammonizione (nei casi meno gravi). L'Ufficio giuridico prende queste decisioni sulla base del rapporto di polizia.	10	federale
Progetti			
Riorganizzazione Servizio immatricolazioni [2016-2019]	Ottimizzazione flussi e procedure, estensione orari sportello, interventi logistici, gestione utente, implementazione di nuovi moduli informatici per automatizzare parte delle pratiche (e-garage).		
Via Sicura – 3a. Fase [2018-2021]	Corsi obbligatori e interventi sul veicolo.		
Riorganizzazione Ufficio tecnico [2015-2019]	Adeguamento alle basi legali federali, con l'introduzione del previsto sistema di garanzia della qualità e la ridefinizione delle procedure di collaudo, in particolare grazie all'utilizzo di strumenti informatici individuali (tablet).		

Sezione della popolazione

DI 04

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	11.42	11.46	13.42	1.95	12.92	12.41	12.50
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.59	0.67	0.70	0.04	0.70	0.70	0.70
34 - Spese finanziarie	-	-	-	-	-	-	-
361 - Rimborsi a enti pubblici	2.65	2.91	2.65	-0.26	2.67	2.68	2.69
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.05	1.21	1.01	-0.20	1.01	1.01	1.02
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.26	1.18	1.16	-0.02	1.16	1.16	1.16
Totale spese	16.97	17.43	18.94	1.51	18.47	17.97	18.07
42 - Ricavi per tasse	9.58	11.35	10.52	-0.83	9.54	9.36	9.57
43 - Diversi ricavi	-	-	-	-	-	-	-
461 - Rimborsi di enti pubblici	2.57	3.68	2.81	-0.86	2.83	2.84	2.84
Totale ricavi	12.14	15.02	13.33	-1.69	12.37	12.19	12.42
Risultato	-4.82	-2.41	-5.61	-3.20	-6.10	-5.78	-5.65

Spese per il personale: l'aumento è dovuto alla sostituzione del personale avventizio con collaboratori amministrativi ausiliari e agli aiuti straordinari concessi per il recupero degli incarti arretrati presso l'Ufficio della migrazione (UM).

Ricavi per tasse: la diminuzione è in parte dovuta al minor numero di permessi da rinnovare e in parte alle pratiche arretrate presso l'UM.

Rimborsi di enti pubblici: la diminuzione concerne il rimborso della Confederazione per la copertura delle spese amministrative e dei costi delle carcerazioni amministrative ed è direttamente legata alla diminuzione dei richiedenti d'asilo per un totale di fr. 0.6 mio. Inoltre si prevede un minor rimborso dai Comuni per l'emissione di documenti d'identità a seguito di una minore richiesta (- 0.3 mio).

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	111.20	109.20	108.20	109.70
Occupazione	119.15	118.65	113.65	108.95
PPA	108.15	103.65	98.65	105.95
congedi non pagati	-	-	-	0.20
Ausiliari	11.00	15.00	15.00	3.00

L'aumento dell'occupazione del PPA è dato dalla nomina di alcuni ausiliari dell'UM.

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
N. telefonate evase per collaboratore	23'420	23'500	23'500	n.	
Nr. multe emesse su permessi attivi	2.1	2	2	%	
N. transazioni infostar per collaboratore	751	750	750	n.	
Fatturato per collaboratore	95'757	95'000	95'000	CHF	

DI 04

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DELLA MIGRAZIONE (CRB I 25)		100	
Incameramento delle domande, consulenza all'utenza, vigilanza del territorio (Servizi regionali degli stranieri)	Orientamento e consulenza all'utenza e consegna di moduli e documenti informativi; controllo delle domande e della documentazione necessaria, registrazione e trasmissione ai servizi centrali della Sezione; segnalazioni alla Polizia cantonale di atti o di situazioni illegali (o presunti tali).	28	cantonale/ federale
Gestione amministrativa (scansione atti, gestione documenti, materiale e controllo metrologia). Spedizione permessi, emissione dichiarazioni, evasione richieste d'informazione	Scansione degli atti, delle domande e dei documenti in arrivo alla Sezione della popolazione (SP); gestione dei documenti cartacei; gestione e distribuzione del materiale amministrativo all'Ufficio. Controllo dell'attività e gestione delle indennità dei verificatori cantonali dei pesi e delle misure. Preparazione e spedizione dei permessi elaborati dai servizi, stesura di dichiarazione dei periodi di soggiorno e di risposte a richieste d'informazione.	11	cantonale/ federale
Esame domande di permessi per stranieri UE-AELS ed emissione delle relative decisioni, consulenza all'utenza, corrispondenza	Esame di domande, presentate a favore di cittadini UE-AELS, di rilascio, rinnovo e modifica di permessi e di nulla osta ed emissione delle relative autorizzazioni o decisioni di rifiuto. Consulenza all'utenza e stesura della corrispondenza.	19	cantonale/ federale
Esame domande di permessi per stranieri cittadini di Stati terzi ed emissione delle relative decisioni, consulenza all'utenza, corrispondenza; esame delle domande sottoposte al mercato del lavoro ed emissione delle decisioni/preavvisi; esame e decisione domande di visto, dichiarazioni di garanzia, aggiornamento statistiche; sportello	Esame di domande, presentate a favore di cittadini di Stati terzi, di rilascio, rinnovo e modifica di permessi e di nulla osta ed emissione delle relative autorizzazioni o decisioni di rifiuto. Consulenza all'utenza e stesura della corrispondenza. Esame e approfondimento di domande che necessitano di una decisione o di un preavviso inerente il mercato del lavoro e preparazione per la riunione (mensile) della Commissione consultiva; emissione delle relative decisioni. Consulenza all'utenza allo sportello, esame ed eventuale rilascio o proroga di visti, registrazione, esame e decisione delle dichiarazioni di garanzia, aggiornamento delle statistiche.	11	cantonale/ federale
Emissione decreti d'accusa, decisioni di ammonimento, decisioni negative e revoca di permessi, proposte di divieti d'entrata. Gestione procedure di ricorso, atti parlamentari, procedure di consultazione. Esame, approfondimento, gestione e decisione segnalazioni.	Gestione dei decreti d'accusa in ambito di procedure contravvenzionali, esame ed emissione di decisioni di ammonimento, trasmissione alla Segreteria di stato per la migrazione (SEM) di proposte di divieti d'entrata, gestione delle segnalazioni in collaborazione con i Servizi della Polizia cantonale. Stesura delle osservazioni inerenti ai ricorsi presentati al Consiglio di Stato, Tribunale cantonale amministrativo e Tribunale federale; allestimento risposte ad atti parlamentari e procedure di consultazione; ricerche di carattere giuridico; verifica e approfondimento di segnalazioni che provengono da altri Uffici dell'AC, dai Comuni, ecc. e casi di violenza domestica e adozione dei provvedimenti necessari.	15	cantonale/ federale

DI 04

Compiti		% Lavoro	Competenze
Applicazione ed esecuzione della procedura d'asilo a livello cantonale	Gestione delle istanze e delle decisioni di competenza del Cantone inerenti i richiedenti l'asilo e gli stranieri ammessi provvisoriamente. Rilasci, rinnovi e modifiche dei permessi N e F. Esecuzione delle procedure di rimpatrio. Ricerca e ottenimento dei documenti di viaggio necessari per la partenza tramite la SEM e Ambasciate estere. Trasferimento nel quadro degli accordi di Dublino degli stranieri per i quali la competenza in materia d'asilo spetta ad un altro Stato europeo. Organizzazione dei voli tramite il servizio swissREPAT sia per i rimpatri che per i trasferimenti. Esame e decisione di richieste di trasformazione dei permessi F in permessi B. Esame e decisione di richieste di rilascio di permessi umanitari.	5	cantonale/ federale
Contact center	Punto di riferimento dell'Ufficio per il contatto e le informazioni all'utenza in merito a procedure, normative, stato delle pratiche. Registrazione della posta in arrivo all'Ufficio e delle notifiche di mutazioni provenienti dagli UCA.	11	cantonale
UFFICIO DELLO STATO CIVILE (CRB 127)		100	
Gestione delle pratiche di adozione, cambiamento di nome, naturalizzazioni e vigilanza dello stato civile e attività di stato civile gestite centralmente	Trattamento delle domande di adozione e di cambiamento di nome ed emissione delle relative decisioni. Istruzione a livello cantonale delle procedure di naturalizzazione e allestimento, di decisioni governative e di messaggi per il GC. Consulenza, formazione e vigilanza su tutta l'attività di competenza dell'ufficio. Gestione dell'Ufficio speciale per la documentazione nei registri di stato civile di decisioni giudiziarie e amministrative del diritto delle persone e per la trascrizione di atti stranieri.	25	cantonale/ federale
Tenuta dei registri, gestione delle pratiche di matrimonio e delle unioni domestiche registrate, rilascio degli estratti di stato civile	Documentazione di eventi naturali e di dichiarazioni nei registri dello stato civile. Rilascio degli estratti corrispondenti. Gestione delle procedure preparatorie del matrimonio e delle unioni domestiche e cerimonie di unione.	50	federale
Gestione della banca dati MOVPOP e vigilanza sul controllo abitanti.	Gestione della banca dati cantonale MOVPOP. Passaggio all'invio centralizzato di statistica. Consulenza, formazione e vigilanza in materia di controllo abitanti.	10	cantonale/ federale
Trattazione delle domande per passaporti biometrici, carte d'identità, permessi di soggiorno per stranieri biometrici e rilascio di passaporti provvisori	Procedure di rilascio documenti d'identità per cittadini svizzeri e per permessi di soggiorno per cittadini stranieri. Ripresa dei dati, gestione degli appuntamenti telefonici e online. Rilevamento dei dati biometrici, fotografie e impronte digitali.	15	federale

Progetti

Biometria 2020 [1.2018-12.2020]	Adeguamento organizzativo a seguito dell'introduzione generalizzata della Carta di soggiorno biometrica.
Riorganizzazione logistica dell'USC, sedi 3 Valli [4.2016-12.2019]	Raggruppamento servizi in uno solo.

DI 05 Registro fondiario e di commercio

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	5.31	5.45	5.37	-0.08	5.39	5.43	5.47
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.17	0.14	0.16	0.02	0.16	0.16	0.16
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.45	0.55	0.49	-0.06	0.49	0.49	0.49
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.93	0.91	0.91	-	0.91	0.91	0.91
Totale spese	6.87	7.05	6.92	-0.13	6.95	6.98	7.02
40 - Ricavi fiscali	72.41	71.10	72.00	0.90	71.00	71.00	71.00
42 - Ricavi per tasse	4.61	5.00	4.83	-0.17	4.83	4.84	4.84
43 - Diversi ricavi	-	0.02	-	-0.02	-	-	-
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.18	0.25	0.20	-0.05	0.20	0.20	0.20
Totale ricavi	77.20	76.37	77.03	0.66	76.04	76.04	76.05
Risultato	70.34	69.32	70.11	0.79	69.09	69.06	69.02

Non vi sono scostamenti da segnalare

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	51.15	50.35	50.35	50.50
Occupazione	54.35	48.85	50.65	51.50
PPA	50.85	48.85	46.85	49.00
congedi non pagati	-	0.50	1.00	-
Ausiliari	3.50	-	3.80	2.50

La riorganizzazione del settore dei registri, approvata dal Parlamento nel maggio del 2018, vedrà i suoi effetti - vedi riduzione del PPA - gradualmente a partire dal 2019, in particolare al momento dell'entrata in funzione della nuova struttura

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Tasso di iscrizioni RC non conformi bloccate dall'Ufficio federale o che devono essere ratificate	-	-	-	%	Il valore del presente indicatore sarà quantificabile a contare dal 2018
% dei reclami inoltrati contro gli avvisi di rigetto RF e le decisioni di tassazione TORF sul totale delle iscrizioni e delle decisioni TORF	0.0195	0.02	0.02	%	
Tempo di evasione medio dei reclami sulle decisioni di tassazione LTORF	16	15	15	g.	

DI 05

Compiti		% Lavoro	Competenze
REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO (CRB 132)		100	
Registro fondiario definitivo e provvisorio	Iscrizione nel libro giornale e numerazione delle pratiche; verifica del contenuto degli atti e delle istanze di iscrizione; trasposizione dei dati nel sistema d'informazione fondiaria (SIFTI) o nei registri manoscritti (RFP); controllo delle iscrizioni effettuate nel SIFTI o nel libro mastro (RFP); verifiche preliminari dei progetti di contratto; rilascio di estratti dei libri "pegni e pignoramenti" e delle mutazioni (RFP); rilascio estratti del registro RFD; decisioni di rigetto delle pratiche; gestione delle tasse per l'archivio notarile e tassa di bollo e tenuta dell'archivio notarile; gestione delle fatturazioni incarti RFD e RFP e degli estratti.	75	cantonale/ federale
Registro di commercio	Esame delle richieste d'iscrizione; iscrizioni nel registro di commercio; iscrizioni d'ufficio nel registro di commercio; consulenza; rilascio di documenti o estratti legalizzati; pubblicazioni sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio; gestione delle fatturazioni e delle procedure d'incasso.	15	cantonale/ federale
Introduzione registro fondiario definitivo	Operazioni di trascrizione delle iscrizioni dal registro fondiario provvisorio a quello definitivo o prodefinitivo; pubblicazione dell'avviso per la verifica dei diritti reali limitati trascritti d'ufficio; procedure di conciliazione per le contestazioni tra le parti.	5	cantonale/ federale
Autorizzazioni per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero	Controllo preliminare delle pratiche; redazione di progetti di decisione; convocazione delle sedute di Commissione, controllo dell'osservanza degli oneri imposti; comunicazioni ufficiali alle parti della crescita in giudicato delle decisioni; bollette e fatturazione tasse.	5	cantonale/ federale

Progetti	
Implementazione Legge notarile [2015-2020]	Implementazione con il Centro sistemi informativi delle certificazioni elettroniche; invio elettronico di atti e archiviazione elettronica come previsto dalla Legge notarile.

DI 06 Ufficio di esecuzioni e fallimenti

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	11.10	11.37	11.32	-0.05	11.37	11.45	11.53
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.67	0.05	0.05	-	0.05	0.05	0.05
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.04	0.04	0.05	0.01	0.05	0.05	0.05
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.43	1.47	1.44	-0.02	1.44	1.44	1.44
Totale spese	13.25	12.92	12.87	-0.06	12.92	13.00	13.08
42 - Ricavi per tasse	25.93	22.00	24.00	2.00	23.00	23.00	23.00
44 - Ricavi finanziari	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
Totale ricavi	25.93	22.01	24.01	2.00	23.01	23.01	23.01
Risultato	12.68	9.08	11.14	2.06	10.09	10.01	9.93

Ricavi per tasse: l'adeguamento dei ricavi riguarda l'Ufficio di esecuzione ed è determinato dall'evoluzione delle procedure esecutive e dall'introduzione del nuovo applicativo informatico che ha reso l'attività più efficace.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	118.50	114.50	115.00	113.45
Occupazione	128.20	115.60	117.40	113.35
PPA	113.00	105.10	108.60	104.50
congedi non pagati	-	0.50	0.70	0.80
Ausiliari	15.20	10.50	8.80	8.85

Si segnalano le riduzioni di PPA dell'Ufficio di esecuzione avvenute negli ultimi anni nell'ambito della riorganizzazione del settore, rese possibili segnatamente dall'introduzione del nuovo applicativo informatico che ha migliorato l'efficienza e l'efficacia dell'attività svolta.

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
% dei certificati di solvibilità richiesti via internet trasmessi lo stesso giorno	95	95	95	%	
N. di precetti esecutivi per collaboratore	34'967	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
N. di fallimenti per collaboratore	61	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
% delle sospensioni sul totale dei fallimenti aperti	70	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo Su un totale di 1'129 fallimenti aperti nel 2017, 789 sono stati sospesi per mancanza di attivi.

DI 06

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI (CRB 137)		100	
Gestione procedure esecutive (Uffici di esecuzione)	Registrazione delle domande di esecuzione; emissione dei precetti esecutivi; rilascio dei certificati di solvibilità, degli estratti esecutivi e degli attestati di carenza beni; incasso delle spese esecutive, degli acconti/saldi esecuzioni; pignoramento dei beni e relativa realizzazione; realizzazioni immobiliari; pagamenti a favore dei creditori; evasione dei ricorsi.	85	cantonale/ federale
Gestione procedure fallimentari (Uffici dei fallimenti)	Registrazione dei decreti di fallimento; allestimento degli inventari fallimentari; interrogatorio dei falliti; allestimento della graduatoria; assemblee dei creditori; realizzazione dei beni (mobiliari e immobiliari); allestimento dello stato di riparto; emissione degli attestati di carenza beni; allestimento delle istanze in Pretura; evasione dei ricorsi.	15	cantonale/ federale
Progetti			
Riorganizzazione settore esecuzione e fallimenti [2013-2019]	Riorganizzazione del settore con creazione della Sezione esecuzione e fallimenti. Il messaggio n. 7371 dell'11 luglio 2017 è attualmente al vaglio del Gran Consiglio.		

DI 07 Esecuzione delle pene e delle misure

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	18.61	18.97	19.99	1.03	20.28	20.77	20.55
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	6.18	5.11	6.82	1.72	6.80	6.80	6.80
361 - Rimborsi a enti pubblici	1.90	1.90	2.10	0.20	2.11	2.12	2.13
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.22	0.92	0.92	-	0.92	0.92	0.92
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.98	2.11	2.10	-0.01	2.10	2.10	2.10
Totale spese	28.89	29.00	31.94	2.93	32.22	32.71	32.50
42 - Ricavi per tasse	3.50	4.28	4.88	0.59	4.79	4.80	4.82
43 - Diversi ricavi	0.07	0.08	0.07	-0.01	0.07	0.07	0.07
Totale ricavi	3.57	4.36	4.95	0.59	4.86	4.87	4.89
Risultato	-25.32	-24.64	-26.99	-2.34	-27.36	-27.83	-27.61

Spese per il personale: aumento dovuto per la maggior parte all'adeguamento degli agenti di custodia delle Strutture carcerarie cantonali.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: aumento determinato dall'evoluzione della spesa inerente all'esecuzione di misure penali degli ultimi anni e dalla decisione della Conferenza latina dei Direttori cantonali di giustizia e polizia di aumentare le tariffe concordatarie di vari istituti.

Ricavi per tasse: la decisione di aumentare le tariffe concordatarie di vari istituti nell'ambito dell'esecuzione di misure penali porterà ad un aumento dei ricavi, dovuto alla presenza di detenuti di altri Cantoni in Ticino.

Dati sul personale

	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	152.70	164.00	165.50	177.00
Occupazione	166.40	172.30	177.30	178.90
PPA	159.00	168.40	173.90	172.00
congedi non pagati	-	0.40	-	1.20
Ausiliari	7.40	3.90	3.40	6.90

Si segnala l'adeguamento degli effettivi delle Strutture carcerarie cantonali, in particolare sul fronte degli agenti di custodia, deciso dal Consiglio di Stato nel novembre 2017.

DI 07

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
% delle fatture incassate sul totale delle fatture registrate (tasso di incasso)	59	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
% delle richieste di commutazione in pena detentiva sostitutiva inviate a GPC	22	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Rapporto tra i costi sostenuti per l'esecuzione di pene e misure in altri Cantoni per detenuti di competenza del Ticino e i ricavi dovuti all'esecuzione di pene e misure di detenuti in Ticino di competenza di altri Cantoni	49	69	86	%	
Fatturato dei laboratori del Penitenziario	727'922	859'100	859'100	CHF	
Rapporto tra autori di violenza domestica segnalati e persone prese a carico dopo il primo colloquio	90,5	91	91	%	A febbraio del 2018 è entrata in vigore la modifica della Legge sulla polizia che prevede la segnalazione d'ufficio dei casi di violenza domestica all'Ufficio dell'assistenza riabilitativa. Una modifica che ha un impatto sull'attività dell'Ufficio, influenzando di riflesso anche l'indicatore.
N. di esecuzioni nella forma esterna (sorveglianza elettronica e lavoro di utilità pubblica)	221	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
N. di casi per operatore sociale	144	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo

Compiti	% Lavoro	Competenze
UFFICIO DELL'INCASSO E DELLE PENE ALTERNATIVE (CRB I51)	100	
Gestione d'incasso delle autorità giudiziarie	Effettua la ripresa delle fatture di tutta la magistratura ed esegue tutta la procedura di incasso; esegue le pene detentive sostitutive per alcuni tipi di multe; gestisce le fatture dei creditori.	100 cantonale/ federale
STRUTTURE CARCERARIE (CRB I52)	100	
Carcere - giudiziario - detenzione preventiva - Sistema informatizzato la ricerca di persone (RIPOL) - detenzione amministrativa	Gestione di detenuti maggiorenni o minorenni in detenzione preventiva, estradandi, persone in attesa di trasferimento, donne condannate in esecuzione di una pena di corta durata.	35 cantonale/ federale
Carcere penale - esecuzione delle pene, delle misure ed esecuzione anticipata	Gestione di detenuti uomini maggiorenni in esecuzione (ev. anticipata) di pena o di misura o di internamento.	55 cantonale/ federale
Carcere aperto - esecuzione regime di fine pena e semiprigionia e giorni separati	Gestione di detenuti in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno, semiprigionia, pene brevi eseguite per giorni, o in esecuzione di pena che non presentano rischi di fuga o recidiva.	10 cantonale/ federale

DI 07

UFFICIO DELL'ASSISTENZA RIABILITATIVA (CRB 153)		100	
Assistenza sociale ai detenuti	Garantisce l'assistenza sociale ai detenuti durante la detenzione preventiva e l'esecuzione della pena o della misura.	30	cantonale/ federale
Formazione contatti con l'esterno e animazione	Organizza le attività di animazione, di formazione ed i contatti con l'esterno nelle strutture carcerarie cantonali.	5	cantonale/ federale
Controllo e integrazione sociale	Garantisce la prevenzione della recidiva e l'inserimento sociale dei casi affidati dalle autorità giudiziarie.	35	cantonale/ federale
Sostegno e consulenza	Garantisce il sostegno e la consulenza agli autori di violenza domestica.	10	cantonale
Gestione	Controlla e organizza la corretta gestione economica degli utenti.	5	cantonale
Valutazione del rischio - rapporti - preavvisi	Fornisce alle autorità giudiziarie i necessari rapporti, preavvisi e valutazioni.	5	cantonale
Gestione delle pene alternative (PP, multe, LUP, braccialetto elettronico)	Organizza l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità e degli arresti domiciliari (dal 1° settembre 2014).	10	cantonale/ federale

Progetti

Ristrutturazione La Stampa [2009-2030/2035]	Progetto di ristrutturazione del Penitenziario cantonale.
Riorganizzazione laboratori strutture carcerarie [2012-2019]	Conversione delle attività dei laboratori a favore di attività utili all'Amministrazione cantonale.

Magistratura

DI 08

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	45.64	46.45	46.60	0.15	46.83	47.09	47.36
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	18.39	13.27	14.45	1.18	14.45	14.45	14.45
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.48	0.48	0.48	-	0.48	0.49	0.49
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	20.76	20.54	21.46	0.92	21.46	21.46	21.46
Totale spese	85.26	80.74	82.99	2.26	83.22	83.49	83.76
42 - Ricavi per tasse	22.34	16.99	17.07	0.08	16.82	16.86	16.90
43 - Diversi ricavi	18.43	2.76	2.14	-0.62	2.15	2.16	2.16
Totale ricavi	40.77	19.75	19.21	-0.54	18.97	19.02	19.06
Risultato	-44.49	-60.99	-63.79	-2.80	-64.25	-64.47	-64.69

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: aumento dovuto all'evoluzione degli ultimi esercizi delle spese dell'assistenza giudiziaria in ambito penale e all'aumento delle analisi commissionate per esami tossicologici in base alle esigenze giurisprudenziali in materia di LStup, LCStr e infortuni o decessi.

Diversi ricavi: la diminuzione è dovuta in particolare a una stima prudenziale delle devoluzioni allo stato – difficilmente preventivabili e che dipendono altresì dall'esito dei procedimenti in ambito giudiziario.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	213.70	214.70	218.10	219.10
Occupazione	232.50	231.40	227.70	230.90
PPA	206.20	203.10	200.20	202.60
congedi non pagati	-	4.50	8.40	8.20
Ausiliari	26.30	28.30	27.50	28.30

L'aumento registrato negli ultimi due anni è in particolare dovuto agli adeguamenti degli effettivi dei collaboratori giuridici del Tribunale penale cantonale, della Pretura di Locarno-Campagna e dell'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi.

Compiti	% Lavoro	Competenze
Tribunale di appello (CRB 161)	100	
Sezione di diritto civile (Camere civili, Camera di protezione, Camera esecuzione e fallimenti, Corte di appello e revisione penale)	40	federale
Sezione di diritto pubblico (Corte dei reclami penali, Tribunale cantonale amministrativo, Tribunale cantonale delle assicurazioni, Camera di diritto tributario)	50	cantonale

DI 08

Compiti		% Lavoro	Competenze
Tribunale penale cantonale	Giudica i reati penali commessi da adulti per i quali il Procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a due anni, l'internamento o un trattamento ; i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a tre mesi e che non eccede due anni, una pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore ; i delitti previsti da leggi fiscali della Confederazione o da altre leggi federali, quando l'Amministrazione federale in causa propone la pena detentiva superiore a tre mesi, la pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore; giudica sulle opposizioni al decreto di confisca emanato dal procuratore pubblico.	10	cantonale/ federale
Ministero pubblico (CRB 165)		100	
Perseguimento reati penali	Persegue i reati che in base al Codice penale e alla legislazione penale federale non soggiacciono alla giurisdizione federale; persegue i reati delegati al Cantone dal Ministero pubblico della Confederazione; evade le richieste di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.	100	cantonale/ federale
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi (CRB 167)		100	
Conferma delle misure coercitive disposte dal Ministero pubblico e decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure	Decide sulle misure coercitive e sulle istanze di proroga della carcerazione preventiva; decide sulle istanze per la carcerazione di sicurezza; decide sulle istanze di levata dei sigilli; decide in materia di sorveglianza relazioni bancarie e delle decisioni in materia di DNA; conferma arresti e misure coercitive del Ministero Pubblico. Funge da giudice dell'applicazione delle pene e delle misure.	100	cantonale/ federale
Magistratura dei minorenni (CRB 168)		100	
Inchieste, proposte di pena e esecuzione pene per reati commessi da minorenni	Conduce l'inchiesta sui reati commessi da minorenni; giudica i reati meno gravi, per i quali non è competente il Tribunale dei minorenni, o formula l'atto d'accusa e presenza quale accusa nei dibattimenti davanti al Tribunale dei minorenni; cura l'esecuzione delle pene e delle misure, comprese quelle ordinate in via provvisoria.	100	cantonale/ federale
Preture (CRB 171)		100	
Amministrazione della giustizia civile di prima istanza	Giudica le cause civili (Codice civile, Codice delle obbligazioni) in primo grado non demandate ad altre autorità.	100	cantonale/ federale
Pretura penale (CRB 172)		100	
Decisioni nell'ambito delle contestazioni penali di lieve entità	Decide sulle contravvenzioni, i delitti e i crimini per i quali il Procuratore pubblico ha proposto la multa, la pena pecuniaria fino a 90 aliquote giornaliere, il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore o la detenzione fino a 90 giorni; decide sulle contravvenzioni per le quali le autorità penali delle contravvenzioni hanno proposto la multa.	100	cantonale/ federale
Tribunale di espropriazione (CRB 179)		100	
Evasione procedure di espropriazione e di procedure relative ai contributi di miglioria e alle stime immobiliari	Giudica procedure di espropriazione formale e materiale ai sensi della Legge cantonale di espropriazione; giudica nelle procedure di imposizione dei contributi di miglioria giusta la Legge sui contributi di miglioria e dei contributi per la costruzione di opere di evacuazione e depurazione delle acque ai sensi della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque; giudica nelle procedure di accertamento dei valori della stima della sostanza immobiliare giusta la Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare; giudica nelle procedure di quantificazione di indennità varie previste dal diritto cantonale.	100	cantonale/ federale
Progetti			
Giustizia 2018 [2011-2020]	Riorganizzazione della giustizia ticinese. L'entrata in vigore è prevista in concomitanza con il rinnovo delle cariche giudiziarie (2018-2020).		
Masterplan logistico [2012-2025]	Riorganizzazione dal profilo logistico di tutte le autorità giudiziarie cantonali.		
Masterplan informatico [2017-2020]	Elaborazione di un masterplan a livello informatico della Divisione della giustizia con integrazione dei progetti legati all'informatizzazione della giustizia.		

Sezione del militare e protezione della popolazione

DI 09

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.46	2.53	2.63	0.11	2.65	2.67	2.68
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.48	0.51	1.07	0.56	1.07	1.07	1.07
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	1.72	0.62	1.14	0.53	1.04	1.04	0.84
361 - Rimborsi a enti pubblici	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.02	0.02	0.02
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.68	3.23	1.20	-2.03	1.30	1.30	1.50
37 - Riversamento contributi da terzi	0.28	0.50	0.40	-0.10	0.40	0.40	0.40
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.39	0.36	0.40	0.04	0.40	0.40	0.40
Totale spese	7.02	7.77	6.87	-0.89	6.89	6.91	6.93
42 - Ricavi per tasse	3.03	3.22	2.65	-0.57	2.65	2.65	2.65
43 - Diversi ricavi	0.07	0.59	0.07	-0.52	0.07	0.07	0.07
44 - Ricavi finanziari	0.08	0.08	0.06	-0.02	0.06	0.06	0.06
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.04	0.04	0.04	-	0.04	0.04	0.04
47 - Contributi da terzi da riversare	0.28	0.50	0.40	-0.10	0.40	0.40	0.40
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.02	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
Totale ricavi	3.52	4.44	3.23	-1.21	3.23	3.24	3.24
Risultato	-3.51	-3.33	-3.65	-0.32	-3.66	-3.67	-3.69
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.51	3.32	3.30	-0.02	-	-	-
Entrate per investimenti	0.43	2.42	2.05	-0.37	-	-	-
Investimenti netti	0.08	0.90	1.25	0.35	-	-	-

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: aumento da ricondurre al trasferimento dei conti legati ai corsi di protezione civile dal gruppo di spesa 36 (Contributi a enti pubblici).

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: minori spese previste a carico del Fondo dei contributi sostitutivi in particolare per l'acquisto del materiale standardizzato per le formazioni di salvataggio effettuato nel 2018.

Contributi a enti pubblici e a terzi: riduzione dell'acquisto di materiale per le formazioni di salvataggio della protezione civile poiché già effettuato nel 2018, così come per il trasferimento delle spese per l'istruzione al gruppo 31 (Spese per beni e servizi) e dei costi legati alla costruzione di rifugi pubblici di Cresciano e Pianezzo.

Ricavi per tasse: flessione delle entrate dei contributi sostitutivi dovuta ad un calo delle domande di costruzione.

Diversi ricavi: la minor entrata prevista è legata al rimborso, da parte delle Regioni di protezione civile, per acquisto rimorchi PCi effettuato nel corso del 2018.

Entrate per investimenti: la minor entrata è dovuta alla conclusione del progetto di sostituzione delle sirene, finanziato dalla Confederazione, ultimato nel corso del 2018.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	24.50	24.00	23.80	23.80
Occupazione	22.00	25.30	22.60	22.60
PPA	21.00	22.80	21.80	21.80
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	1.00	2.50	0.80	0.80

La dotazione di personale è stabile.

DI 09

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Differimenti di servizio (anno)	3.2	3	3	%	indicatore che non tiene conto delle peculiarità dei Cantoni, nessun impatto finanziario
Interventi d'emergenza (IU) della PCi	7'017	7'200	7'200	g./Pers.	7200 giorni/uomo; sono contemplati 150 g/uomo/anno interventi Care Team che corrispondono a 60 interventi anno.
Soddisfazione utenti Prot pop	5.6	5.9	5.8	n.	Grado di soddisfazione: 6 = molto soddisfatto 5 = soddisfatto 4 = appena soddisfatto
Soddisfazione astretti servizio PCi	5.33	5.4	5.4	n.	441 formulari di valutazione; fonte Sistr
Posti protetti disponibili	98	98	98	%	Con le zone di pianificazione il dato cambia in rapportato ad ogni singolo Comune.

Compiti	% Lavoro	Competenze
SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE (CRB 180 e 181)	100	
Affari Militari e attività amministrative per i militi del Canton Ticino	20	federale
Protezione civile (PCi), amministrazione: coordinazione attività delle Regioni di PCi e relative autorizzazioni d'impiego	15	federale
Protezione civile, servizio costruzioni: gestione costruzioni protette, impianti di PCi e relativi collaudi; domande di costruzione Fatturazione, incasso di tasse e multe; gestione dei contributi sostitutivi; consulenze tecniche a progettisti	25	federale

DI 09

Compiti		% Lavoro	Competenze
Protezione civile, centro istruzione: istruzione dei militi PCi; gestione centro in funzione partner Protezione della popolazione; centro riparazione materiale	Formazione dei militi, degli specialisti e dei quadri PCi (ca 600 militi all'anno); contatti con il Gruppo di lavoro Svizzera romanda e Ticino; gestione delle richieste di occupazione dei partner della protezione della popolazione, dell'Amministrazione cantonale e degli esterni; gestione Struttura protetta (STPA) di Cadenazzo; gestione posto protetto per il Consiglio di Stato; gestione materiale ed equipaggiamento cantonale PCi; reclutamento degli astretti alla protezione civile (PPA al 25% finanziati dalla Confederazione).	25	federale
Protezione della popolazione: preparativi per i casi di catastrofe e necessità; istruzione ed esercitazione dei vari Stati Maggiori Cantionali (SMC); corsi per specialisti di Stato Maggiore	Assicurare la collaborazione con i servizi dell'Amministrazione federale, cantonale e comunali direttamente collegate con i temi trattati dal servizio e coordinamento e istruzione comunale fra i partner del concetto "protezione della popolazione" (polizia, pompieri, sanità pubblica, organizzazioni regionali di protezione civile, servizi tecnici, servizi dello Stato Maggiore cantonale di condotta, ecc...). Coordinare il gruppo di lavoro "Rischi Ticino". Preparare e aggiornare le schede sulla protezione delle infrastrutture critiche di valenza cantonale. Approfondire, tramite l'istruzione e le esercitazioni (teoriche e pratiche), la collaborazione tra i vari partner, le istanze militari ed i servizi tecnici cantionali.	15	federale

Progetti	
Spostamento sede Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) presso centro istruzione PCi a Rivera [07.2014-12.2023]	È previsto il trasferimento della sede della SMPP nella stessa struttura del centro di istruzione, ciò che consentirà di sfruttare al meglio le sinergie del personale e l'operatività.
Centro d'istruzione e di tiro regionale al Ceneri [1.2014-12.2023]	Consolidamento delle basi pianificatorie in funzione della realizzazione di uno stand regionale di tiro sulla piazza d'armi del Monteceneri (sostituzione degli stand di Lugano-Bellinzona-Origlio).
PCi 2015+ [1.2014-12.2019]	Valutazione del catalogo delle prestazioni della PCi con conseguente adattamento dell'iter formativo e del materiale necessario per assolvere i compiti assegnati.
Promozione rifugi pubblici [7.2013-12.2020]	Supporto ai Comuni per progettare nuovi rifugi pubblici per sopperire al fabbisogno di posti protetti e cercare delle infrastrutture ad alto valore aggiunto.
Rifugio STPA Cadenazzo [6.2017-9.2019]	Lavori per l'annessione del laboratorio ABC alla parte protetta.
Rifugio PCi Camorino [6.2017-12.2023]	Lavori preliminari per la realizzazione dell'ampliamento della struttura multifunzionale di Camorino.

DI 10 Polizia

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	90.62	91.56	92.60	1.04	93.48	94.10	94.70
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	6.59	6.64	6.44	-0.20	6.44	6.44	6.43
34 - Spese finanziarie	-	-	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.33	0.33	0.33	-	0.33	0.33	0.33
361 - Rimborsi a enti pubblici	0.02	0.06	0.04	-0.02	0.04	0.04	0.04
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.40	0.55	0.58	0.03	0.58	0.59	0.59
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	8.76	9.65	9.17	-0.49	9.17	9.17	9.17
Totale spese	106.73	108.79	109.17	0.38	110.06	110.68	111.27
41 - Regalie e concessioni	4.05	4.39	4.39	-	4.41	4.43	4.44
42 - Ricavi per tasse	14.53	17.11	17.30	0.19	17.63	17.64	15.90
43 - Diversi ricavi	1.05	0.39	0.39	-	0.39	0.39	0.39
461 - Rimborsi di enti pubblici	8.46	9.59	9.21	-0.38	10.71	10.74	9.42
Totale ricavi	28.10	31.48	31.29	-0.20	33.15	33.20	30.16
Risultato	-78.63	-77.30	-77.88	-0.58	-76.92	-77.48	-81.11
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.24	0.30	0.13	-0.17	-	-	-
Entrate per investimenti	0.04	0.04	0.04	-	-	-	-
Investimenti netti	0.20	0.26	0.09	-0.17	-	-	-

Rimborsi di enti pubblici: riduzione dei rimborsi della Confederazione (per fr. -1.2 Mio) per i costi di vigilanza privata del centro unico temporaneo per migranti in riammissione semplificata di Rancate; tuttavia si prevedono maggiori introiti (per fr. +0.93 Mio) per il progetto "Strada libera", per il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Chiasso (CCPD) e per le prestazioni di fornitura di equipaggiamento e formazione alle Polizie comunali.

Dati sul personale

	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	710.15	722.75	720.25	733.75
Occupazione	775.42	779.40	778.60	795.70
PPA	744.70	710.35	715.05	737.45
congedi non pagati	-	4.10	5.10	8.00
Ausiliari	30.72	69.05	63.55	58.25

L'effettivo del personale della Polizia cantonale comprende il personale amministrativo e gli agenti di polizia. La gestione del personale del Corpo, oltre ai normali avvicendamenti per il personale civile, è caratterizzata dall'esigenza di pianificare con largo anticipo le sostituzioni. In particolare i nuovi agenti devono essere selezionati, assunti in incarico e formati alla Scuola Cantonale di Polizia (SCP) per la durata di 1 anno quali aspiranti gendarmi e 1 anno quali gendarmi in formazione, prima di poter essere impiegati operativamente sul terreno.

A partire dalla SCP 2014 la durata della formazione ha infatti subito una modifica con un prolungamento da 1,5 anni a 2 anni (1 anno di scuola e 1 anno quale gendarme in formazione) per i futuri gendarmi e a 3 anni per i futuri ispettori (1 anno di scuola e 2 anni quali ispettori in formazione). Secondo quanto indicato dalla risoluzione governativa n. 4211 del 29 settembre 2016 queste due categorie non sono conteggiate nelle unità a tempo pieno del Corpo, se non a partire dalla nomina effettiva quale gendarme e ispettore.

Il dato relativo al PPA 2018, rispetto al 2017, comprende l'incorporamento di nuovi ispettori di Polizia giudiziaria e di nuovi agenti gendarmi.

DI 10

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Recupero spese (autofinanziamento)	7.4	7.1	7.1	%	<p>Si considera il medesimo dato di P18</p> <p>Dato preventivato leggermente inferiore al C17 in quanto sono previsti minori rimborsi dalla Confederazione per il centro di Rancate</p> <p>Esprime la percentuale di copertura dei costi totali tramite le entrate effettuate per i servizi svolti a enti terzi</p>
Tasso di turnover del personale di polizia complessivo	0.8	0.6	0.6	%	<p>Si considera il medesimo dato di P18</p> <p>Il dato risulta inferiore in quanto è stato aumentato il numero di PPA autorizzati.</p> <p>Indica la differenza percentuale di personale impiegato rispetto al totale di quello autorizzato</p>
Impegni per Mantenimento Ordine nello sport	15.4	15.5	15.5	%	<p>Si considera il medesimo dato di P18</p> <p>Incremento spiegato dai migliori risultati delle squadre ticinesi rispetto al 2017 e quindi al numero maggiore di partite disputate</p> <p>Esprime il numero annuo di agenti impegnato per tutti gli impieghi di MO inerenti agli eventi sportivi</p>
Tasso di chiarimento dei furti in abitazione	17.5	18	18	%	<p>Si considera il medesimo dato di P18</p> <p>Visto il trend si presume si possa incrementare la percentuale di chiarimento</p> <p>Rapporto tra i furti per i quali si è indentificato almeno un autore e il numero globale dei furti</p>
Tasso di riuscita alla SCP	98	98	98	%	<p>Si considera il medesimo dato di P18</p> <p>Si considera il ritiro di un aspirante</p> <p>Esprime la percentuale di promossi sul totale degli aspiranti iscritti alla SCP</p>

DI 10

Compiti		% Lavoro	Competenze
POLIZIA (CRB 190 e 191)		100	
Polizia giudiziaria	Gestione di tutte le inchieste, le attività e le misure correlate ai reati inerenti al Codice penale (CP) e ad altre legislazioni federali e cantonali.	25	cantonale/ federale
Gendarmeria - Sicurezza mobile e interventi	Presenza visibile sul territorio, controlli della circolazione e delle persone, gestione del traffico, incidenti e infortuni, ricerca persone, gestione allarmi, coordinamento di tutti i primi interventi (Stato maggiore enti primo intervento - SMEPI) e gestione d'urgenza di eventi maggiori.	20	cantonale/ federale
Mantenimento d'ordine	Analisi della situazione, pianificazione ed allocazione delle risorse, attività operativa.	5	cantonale
Gendarmeria - Polizia di prossimità	Coordinamento e contatto con il cittadino e le autorità politiche locali, sportello e informazioni, compiti di polizia locale.	5	cantonale
Servizi del comando e formazione	Gestione delle risorse umane, della formazione, delle finanze e delle autorizzazioni; analisi e controllo della qualità; gestione progetti, banche dati e reperti; supporto tecnico e logistico.	20	cantonale
Stato Maggiore	Pianificazione, centrale cantonale d'allarme (CECAL), interventi speciali, scorte, coordinamento e gestione grandi eventi e condotta in caso di situazioni gravi a livello cantonale e intercantonale.	15	cantonale
Altri impieghi	Compiti di frontiera, gestione detenuti, supporto ad altri uffici o autorità, rappresentanze e altri impieghi.	10	cantonale/ federale

Progetti	
Potenziamento effettivi [2014-2019]	Adeguamento delle risorse ripartite nei diversi servizi.
Masterplan logistico [2012-2021]	Riassetto dei comparti logistici a medio-lungo termine allo scopo di dotare la Polizia di strutture adeguate e sfruttare le collaborazioni con gli altri servizi. Realizzazione di un centro di pronto intervento a Mendrisio ed unificazione, sotto un solo tetto, del posto di polizia misto del comprensorio delle 3 valli (creando quindi un polo di competenze nella regione).
Masterplan informatico [2015-2021]	Implementazione di tutte le esigenze informatiche in vista dello sviluppo coerente e integrato dell'informatica di polizia. Partecipazione ai vari progetti informatici di polizia a livello nazionale, con conseguente presa a carico dei costi (progetti di armonizzazione informatica di polizia - HPI).
CECAL [2011-2020]	A seguito dell'attivazione della CECAL in collaborazione con le guardie di confine rimane da attuare l'integrazione completa del 118 a Bellinzona.
Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali e relativo regolamento [2015-2020]	Implementazione della legge con attribuzione di competenze specifiche ai singoli Corpi di polizia comunali, sulla scorta di quanto sancito dagli allegati A e B del regolamento. Progetto "Polizia ticinese".
Centro per il controllo del traffico pesante a Giornico [2017-2022]	Trasferimento della gestione del traffico pesante alla polizia cantonale, su mandato della Confederazione, nel nuovo centro, i cui costi operativi, di gestione e del personale (34 assistenti e 16 agenti di polizia) sono presi a carico direttamente dalla Confederazione. Con il nuovo sistema gli introiti derivanti dalle multe saranno riconosciuti al Cantone.

Dipartimento della sanità e della socialità

DSS 00 Sintesi dati dipartimento

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	95.81	98.57	102.38	3.80	102.35	103.25	103.95
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	27.29	28.46	29.11	0.65	29.43	29.46	29.59
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	1.05	1.02	1.02	-	1.02	1.02	1.02
361 - Rimborsi a enti pubblici	0.03	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1'260.46	1'306.32	1'369.69	63.37	1'409.52	1'448.99	1'485.31
37 - Riversamento contributi da terzi	3.69	4.11	3.69	-0.42	3.70	3.72	3.73
38 - Spese straordinarie	0.58	-	-	-	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	10.18	10.33	10.25	-0.07	10.25	10.25	10.25
Totale spese	1'399.09	1'448.85	1'516.17	67.32	1'556.31	1'596.73	1'633.89
41 - Regalie e concessioni	0.55	0.36	0.36	-	0.36	0.37	0.37
42 - Ricavi per tasse	71.79	7-	71.95	1.95	71.42	72.17	72.93
43 - Diversi ricavi	0.20	0.18	0.19	0.01	0.19	0.19	0.19
44 - Ricavi finanziari	0.19	0.19	0.14	-0.05	0.14	0.14	0.14
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	0.99	1.01	1.01	-	1.01	1.01	1.01
460 - Quote di ricavo	1.77	1.74	1.74	-	1.75	1.75	1.75
461 - Rimborsi di enti pubblici	38.72	40.20	49.41	9.21	49.14	49.38	49.88
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	375.65	385.12	408.20	23.08	419.22	433.49	442.64
47 - Contributi da terzi da riversare	3.69	4.11	3.69	-0.42	3.70	3.72	3.73
48 - Ricavi straordinari	0.60	-	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
49 - Accreditati interni per spese e contributi	26.91	26.70	27.37	0.67	27.37	27.37	27.37
Totale ricavi	521.05	529.61	564.20	34.59	574.45	589.73	600.17
Risultato	-878.04	-919.23	-951.97	-32.73	-981.86	1'007.00	1'033.72
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	11.26	13.35	7.55	-5.80	-	-	-
Entrate per investimenti	0.08	-	-	-	-	-	-
Investimenti netti	11.18	13.35	7.55	-5.80	-	-	-

Spese per il personale: si tratta in parte di aumenti di spesa autofinanziati (0.8 mio. per l'attuazione della riforma sociale, si vedano schede DSS 04 e DSS 05, e 0.2 mio. presso l'OSC, si veda scheda DSS 08) e in parte di adeguamenti puntuali della dotazione di personale, concessi in base alle esigenze (in particolare: 2.0 mio. presso l'USSI, si veda scheda DSS 03, e 0.2 mio. presso il CPST, si veda scheda DSS 09).

Contributi a enti pubblici e a terzi: si tratta in parte di aumenti di spesa autofinanziati (11.2 mio. a seguito della Riforma sociale, si vedano schede DSS 04 e DSS 05); in parte di aumenti in ambito delle assicurazioni sociali (Ripam e insolventi 24.7 mio., PC 3.4 mio. e risparmio AFI/API -5.0 mio., si veda scheda DSS 02), di rifugiati e richiedenti l'asilo (12.7 mio., si veda scheda DSS 03); in parte sono aumenti di spesa in settori pianificati (famiglie e minori 2.8 mio, si veda scheda DSS 04, anziani 3.0 mio. e invalidi 1.7 mio., si veda scheda DSS 04, e ospedali 9.5 mio, si veda scheda DSS 07).

Contributi di enti pubblici e terzi: si tratta di maggiori ricavi generati in ambito delle assicurazioni sociali (5.7 mio. dalla Confederazione e 6.1 mio. dai Comuni, si veda scheda DSS 02)

rispettivamente da un aumento di 11.2 mio. fr. in ambito delle Riforma sociale (prelievi sulla massa salariale a carico dei datori di lavoro), che vanno a finanziare un equivalente aumento di spesa nel Gruppo 363 (si vedano schede DSS 04 e DSS 05).

Rimborsi di enti pubblici: si tratta di maggiori ricavi provenienti dalla Confederazione e generati in ambito rifugiati (6.2 mio.) e richiedenti l'asilo (3.0 mio.), si veda scheda DSS 03.

Riversamento contributi da terzi / Contributi da terzi da riversare: in realtà non si tratta di una diminuzione, ma della semplice correzione di tendenza del dato esposto in precedenza con un importo maggiore dell'effettivo, si veda scheda DSS 06.

Uscite per investimenti: a fronte di una riduzione dei contributi previsti nel 2019 per l'edificazione di strutture in ambito degli anziani (-7.0 mio.), stimata in base alle tempistiche delle iniziative in atto, si registra un aumento della previsione di contributi agli investimenti in ambito degli invalidi (0.9 mio.) e famiglie e minori (0.3 mio.).

DSS 00

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	820.51	821.01	826.91	831.21
Occupazione	843.16	849.78	863.67	870.59
PPA	769.71	766.11	770.33	769.38
congedi non pagati	-	17.80	11.30	10.20
Ausiliari	70.79	81.01	90.64	98.51
Staff di Direzione	2.66	2.66	2.70	2.70

DSS 01 Direzione Dipartimento e Divisioni

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico	-	-	-	-	-	-	-
30 - Spese per il personale	2.94	2.96	3.14	0.18	3.06	3.08	3.10
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.12	0.18	0.19	0.01	0.19	0.19	0.19
361 - Rimborsi a enti pubblici	0.03	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.90	1.88	1.83	-0.05	1.85	1.86	0.48
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.24	0.28	0.27	-0.01	0.27	0.27	0.27
Totale spese	5.23	5.33	5.47	0.14	5.41	5.43	4.07
43 - Diversi ricavi	-	-	-	-	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.09	0.14	0.10	-0.04	0.10	0.10	0.10
Totale ricavi	0.09	0.14	0.10	-0.04	0.10	0.10	0.10
Risultato	-5.13	-5.19	-5.37	-0.18	-5.30	-5.32	-3.97

Non vi sono scostamenti significativi da segnalare.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	16.70	17.70	18.90	17.40
Occupazione	18.06	19.06	20.70	18.90
PPA	15.40	16.40	18.00	16.20
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	-	-	-	-
Staff di Direzione	2.66	2.66	2.70	2.70

La dotazione di personale è sostanzialmente stabile.

Compiti	% Lavoro	Competenze
Direzione DSS (CRB 200)	100	
Consiglio di Stato e Direzione DSS	75	cantonale/ federale
Servizio giuridico DSS	25	cantonale/ federale
Direzione DASF (CRB 220)	100	
Direzione DASF	100	cantonale/ federale
Direzione DSP (CRB 240)	100	
Coordinamento DSS	25	cantonale/ federale
Direzione DSP	25	cantonale/ federale
Statistiche sanitarie	50	cantonale/ federale

Istituto delle assicurazioni sociali

DSS 02

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	8.69	8.72	8.86	0.15	8.94	9.01	9.14
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	518.40	535.07	558.09	23.02	574.22	589.22	604.52
Totale spese	527.10	543.79	566.95	23.17	583.16	598.23	613.66
42 - Ricavi per tasse	0.51	1.00	0.70	-0.30	0.70	0.70	0.70
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	342.60	347.01	358.83	11.82	367.55	376.15	383.15
Totale ricavi	343.12	348.01	359.53	11.52	368.25	376.85	383.85
Risultato	-183.98	-195.78	-207.42	-11.65	-214.91	-221.38	-229.81

Contributi a enti pubblici e a terzi: lo scostamento tra il P2018 e il P2019 è determinato principalmente dalla maggiore partecipazione alla riduzione dei premi di cassa malati dovuta all'aumento dei premi e all'adeguamento dei redditi disponibili massimi.

Ricavi per tasse: Il dato a P2019 è stato adeguato in considerazione del risultato di C2017, dove il recupero degli oneri LAMal pregressi al 2012 è stato inferiore alle aspettative.

Contributi di enti pubblici a terzi: i maggiori ricavi sono dovuti principalmente all'aumento del contributo federale per la partecipazione alla riduzione dei premi di cassa malati e all'aumento della partecipazione comunale alle spese per le assicurazioni sociali.

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Quota di assicurati LAMal che usufruiscono di contributi Ripam	31	-	-	%	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo Nel 2016 (ultimo dato disponibile) il 30.7% degli assicurati LAMal ha beneficiato di una riduzione dei premi di cassa malattia. La percentuale comprende i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI.
Quota di assicurati LAMal che risultano morosi	6	-	-	%	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo L'indicatore si riferisce agli assicurati segnalati dalle casse malati nel 2016 per i quali sono stati registrati degli scoperti concernenti il pagamento dei premi e/o della partecipazione ai costi.
Quota di PC AVS rispetto al numero complessivo di rendite AVS	19	-	-	%	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo Il 18.8% dei beneficiari di una rendita di vecchiaia ha ricevuto una PC.
Quota di PC AI rispetto al numero complessivo di rendite AI	51	-	-	%	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo Il 50.6% dei beneficiari di una rendita AI ha ricevuto una PC.
Quota di figli al beneficio di assegni familiari integrativi (AFI) rispetto alla popolazione residente nella classe d'età 0-14 anni	10	-	-	%	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo L'indicatore è riferito all'anno 2016 (ultimo dato a disposizione).

DSS 02

Compiti		% Lavoro	Competenze
IAS (CRB 210)		100	
PC AVS/AI garanzia	PC AVS/AI garanzia del fabbisogno vitale.	18	federale
PC AVS/AI copertura	PC AVS/AI copertura delle spese di malattia.	10	cantonale/ federale
PC AVS/AI presa a carico del premio AM	PC AVS/AI presa a carico del premio AM (riduzione del premio per beneficiari PC).	5	cantonale/ federale
Riduzione dei premi	Riduzione dei premi ordinari Amal.	27	cantonale/ federale
Assicurati morosi, sospesi e insolventi LAMal	Assicurati morosi, sospesi e insolventi LAMal. Controllo obbligo assicurativo LAMal.	15	cantonale/ federale
Assegni familiari di complemento	Assegni familiari di complemento: assegno integrativo (per la parte a carico del Cantone) e assegno di prima infanzia, contributo cantonale al fondo centrale AF agricoli e supervisione delle casse di compensazione professionali AF.	20	cantonale/ federale
Gestione Servizio centrale delle prestazioni sociali e gestione partecipazione dei comuni alle spese cantonali per le assicurazioni sociali	Gestione Servizio centrale delle prestazioni sociali e gestione partecipazione dei comuni alle spese cantonali per le assicurazioni sociali.	5	cantonale

Sostegno sociale e inserimento

DSS 03

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	9.64	11.34	13.45	2.11	13.51	13.59	13.67
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1.06	1.02	1.43	0.41	1.45	1.45	1.45
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	170.01	185.59	197.94	12.35	205.99	212.12	219.59
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.36	0.35	0.35	-	0.35	0.35	0.35
Totale spese	181.07	198.30	213.17	14.87	221.29	227.50	235.05
42 - Ricavi per tasse	21.18	20.33	22.60	2.27	22.11	22.51	22.93
44 - Ricavi finanziari	0.09	0.10	0.04	-0.06	0.04	0.04	0.04
461 - Rimborsi di enti pubblici	38.58	40.04	49.25	9.21	49.13	49.37	49.87
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	26.19	30.96	31.00	0.04	33.00	34.50	36.50
49 - Accrediti interni per spese e contributi	-	1.50	1.50	-	1.50	1.50	1.50
Totale ricavi	86.02	92.93	104.39	11.47	105.78	107.92	110.84
Risultato	-95.05	-105.37	-108.78	-3.40	-115.51	-119.58	-124.21
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.05	0.02	-	-0.02	-	-	-
Entrate per investimenti	0.08	-	-	-	-	-	-
Investimenti netti	-0.04	0.02	-	-0.02	-	-	-

Spese per il personale: aumento dovuto all'implementazione della riorganizzazione dell'USSI.

Contributi a enti pubblici e a terzi: è confermata la tendenza degli ultimi anni per quanto concerne le spese assistenziali. Si segnala inoltre un aumento dei contributi legati all'incremento di persone con statuto di rifugiato, oltre agli oneri derivanti dalla messa in atto di nuove misure e progetti inerenti l'inserimento sociale sia degli assistiti, richiedenti l'asilo, sia dei rifugiati.

Rimborsi di enti pubblici: si prevedono maggiori rimborsi dalla Confederazione per il settore dei rifugiati e dei richiedenti l'asilo.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	84.66	86.16	87.26	89.26
Occupazione	88.41	89.72	99.35	104.57
PPA	79.66	80.16	81.03	84.03
congedi non pagati	-	1.20	0.70	0.70
Ausiliari	8.75	9.56	18.32	20.54

Aumento del PPA dovuto da una parte al potenziamento transitorio dell'USSI, in attesa dell'implementazione della relativa riorganizzazione, e dall'altra alla riorganizzazione di UI e CPS.

DSS 03

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Rapporto tra nuove domande di assistenza entrate e domande evase	0.98	1	1	n.	
Dossier seguiti presso l'assistenza per operatore	275	240	220	n.	
Quota di persone attive in misure d'inserimento fra le persone disoccupate in assistenza	22	25	28	%	
Quota di rifugiati e ammessi provvisori con attività lavorativa	20	22	25	%	
Quota di formazioni-accertamenti sul totale delle persone avviate alla formazione-accertamento	90.1	90	90	%	

Compiti	% Lavoro	Competenze
UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO (CRB 221)	100	
Servizio prestazioni Esame e gestione delle richieste di prestazioni finanziarie di sostegno sociale per coprire il fabbisogno del beneficiario inteso come: sostentamento, pagamento delle spese di alloggio e pagamento dei costi base della salute.	70	cantonale/ federale
Settore rette Versare i compensi alle famiglie affidatarie e provvedere al versamento delle rette ai centri educativi per minorenni in applicazione alle disposizioni della Legge per le famiglie (Lfam) e del relativo Regolamento. Il settore si occupa inoltre di calcolare il contributo a carico dei genitori naturali e di esercitare l'azione di regresso nei loro confronti.	5	cantonale/ federale
Settore anticipo alimenti Il settore anticipa la pensione alimentare destinata a figli minorenni, in virtù delle decisioni di un'Autorità, allorquando l'obbligato non provvede al regolare versamento.	5	cantonale/ federale
Settore recuperi Azione di recupero delle pensioni alimentari anticipate, di prestazioni assistenziali e del contributo a carico dei genitori nell'ambito del collocamento di minorenni.	10	cantonale/ federale
Settore contabilità, Servizio giuridico, inserimento sociale e professionale e Ispettorato sociale Settore contabilità Sorveglianza, correzione del traffico pagamenti in entrata e uscita nell'ambito delle prestazioni erogate in collaborazione con le istanze della Sezione delle finanze. Servizio giuridico Supporto giuridico in materia legale ai vari servizi, all'Ufficio per l'evasione di casi difficili; evasione di reclami e ricorsi, supporto per questioni giuridiche che coinvolgono anche enti esterni. Inserimento sociale e professionale Valutazione e proposte d'inserimento professionale o sociale per i beneficiari di prestazioni di sostegno sociale. Ispettorato sociale Approfondimento e/o accertamento delle segnalazioni (interne e/o esterne), contatto e collaborazione con la rete di competenza nel contesto degli abusi (lavoro nero, situazioni abitative non conformi, chiarimenti economici, ...).	10	cantonale

DSS 03

Compiti		% Lavoro	Competenze
ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM" (CRB 222)		100	
Accoglienza, integrazione e assistenza	Presa a carico dei richiedenti l'asilo attribuiti al Cantone in conformità alla Legge federale sull'asilo la quale demanda ai cantoni in particolare il compito di occuparsi del loro collocamento sul territorio, dell'erogazione delle prestazioni finanziarie di sostegno sociale, delle attività d'integrazione e di collaborare nelle procedure di rimpatrio.	80	cantonale/ federale
Sostentamento e alloggio	Sostentamento e alloggio delle persone richiedenti l'asilo in strutture individuali e collettive ed erogazione dell'aiuto d'urgenza alle persone la cui domanda di asilo non è stata accettata (NEM e TP).	8	federale
Contabilità	Registrazione delle entrate e delle uscite, controlling nell'ambito della gestione delle persone afferenti l'asilo.	12	cantonale
SERVIZIO DELL'ABITAZIONE (CRB 229)		100	
Gestione finanziaria, richieste e rimborsi	Controllo del rispetto delle condizioni di sussidiamento di abitazioni primarie combinate con la Confederazione tramite verifiche periodiche. Esse avvengono con l'evasione e/o allestimenti di pagamenti, piani oneri e liste pigioni, verifica stato locativo degli immobili.	90	cantonale/ federale
Consulenza e formazione	Consulenza e formazione ai proprietari, agli amministratori degli immobili sussidiati, agli inquilini, relativamente alle condizioni di sussidiamento, pigioni e spese accessorie.	10	cantonale
CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE (CPS) (CRB 237)		100	
Percorsi professionali utenti AI	Il CPS assicura i percorsi di accertamento, osservazione, ri- allenamento e formazione in base ai mandati dell'UAI (finanziati direttamente). Per le formazioni vengono applicate le direttive emanate dalle aziende formatrici del DECS-DFS per la formazione professionale. Il centro di accertamento professionale (CAP) verifica come la capacità lavorativa di una persona, valutata e stabilita in sede medica, può essere realizzata ai fini di una reintegrazione professionale. Il CAP propone inoltre percorsi d'orientamento professionale.	100	cantonale/ federale
Progetti			
Apertura/ampliamento centri collettivi [2015-2020]	Vista la carenza di posti in strutture d'accoglienza (prima fase) delle persone richiedenti l'asilo attribuite al Canton Ticino, è necessario ampliare la capacità cantonale. Un primo progetto si è concretizzato con l'apertura del nuovo centro CRSS di Cadro a fine estate 2017. Un ulteriore progetto è invece ancora in corso: ampliamento Pci Camorino (pronto entro fine 2019). Sono in corso verifiche su altre potenziali strutture (aperture 2019/2020).		
Analisi strategica e organizzativa dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento [2018-2020]	Dopo aver eseguito un'analisi strategica e organizzativa di tutto l'Ufficio, finalizzata ad aggiornare processi di lavoro, organigramma strutturale, organico dell'ufficio e competenze e allo scopo di compiere un significativo passo verso la risoluzione delle criticità attuali che richiamano l'esigenza d'intervenire in tempi rapidi, sarà importante procedere in una seconda fase con un'implementazione (a tappe) della nuova organizzazione.		
Piano cantonale dell'alloggio [2011-2022]	Si prevede la realizzazione di un centro di competenze alloggio presso la SUPSI per il monitoraggio della situazione sul mercato immobiliare, con particolare attenzione agli alloggi a pigione sostenibile. Il progetto prevede due fasi: la prima di costruzione e messa in funzione, la seconda operativa di monitoraggio, per una durata stimata in 4 anni.		
Progetto estensione inserimento professionale beneficiari AFI API [2017-2019]	Il progetto ha lo scopo di favorire il reinserimento professionale dei beneficiari dell'assegno familiare integrativo (AFI) e di prima infanzia (API) attraverso una collaborazione interdipartimentale fra l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) e la Sezione del lavoro (SdL). Questo progetto pilota fa parte del riorientamento della politica familiare previsto dalle Linee direttive 2016-2019.		

DSS 04 Settore famiglie e minorenni

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	8.30	8.50	9.22	0.72	9.06	9.32	9.38
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.30	0.40	0.49	0.09	0.54	0.54	0.54
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	46.02	50.07	62.40	12.33	64.30	68.99	70.12
37 - Rversamento contributi da terzi	3.23	3.21	3.21	-	3.22	3.23	3.24
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.91	1.89	1.89	-	1.89	1.89	1.89
Totale spese	59.76	64.07	77.20	13.13	79.01	83.97	85.17
42 - Ricavi per tasse	1.58	1.46	1.49	0.03	1.49	1.50	1.50
43 - Diversi ricavi	0.03	0.03	0.02	-	0.02	0.02	0.02
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.14	0.15	0.15	-	-	-	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	4.69	4.92	14.43	9.51	14.72	18.88	19.02
47 - Contributi da terzi da riversare	3.23	3.21	3.21	-	3.22	3.23	3.24
49 - Accrediti interni per spese e contributi	14.37	12.46	13.47	1.01	13.47	13.47	13.47
Totale ricavi	24.03	22.22	32.76	10.54	32.92	37.09	37.25
Risultato	-35.73	-41.85	-44.45	-2.59	-46.10	-46.88	-47.92
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.22	0.99	1.29	0.30	-	-	-
Investimenti netti	0.22	0.99	1.29	0.30	-	-	-

L'aumento di spese e ricavi è influenzato per 9.14 mio. nei Gruppi 363 e 463 da oneri legati alla riforma fiscale e sociale, autofinanziata grazie a prelievi sulla massa salariale a carico dei datori di lavoro.

Inoltre, si registrano i seguenti aumenti puntuali.

Spese per il personale: potenziamento dell'UFaG (4 unità supplementari) in seguito alla riforma cantonale fiscale e sociale.

Contributi a enti pubblici e a terzi: apertura di nuove strutture e aumento del numero di posti in strutture già esistenti per promuovere la conciliabilità famiglia e lavoro/formazione (nidi dell'infanzia e centri extrascolastici); apertura di un nuovo CEM socio-terapeutico per adolescenti previsto non prima di luglio 2019 rafforzamento della cellula per urgenze fuori orario e avvio di nuove iniziative settoriali nonché aumento dei collocamenti individuali sulla base della tendenza registrata già nel corso del 2018 (complessivamente, aumenti per 3.31 mio.).

Contributi di enti pubblici e terzi: Aumenti legati alla riforma fiscale e sociale per complessivi 9 mio.

Investimenti netti: alcuni investimenti importanti previsti nei Centri educativi per minorenni (CEM) sono in fase di elaborazione e segnalano dei ritardi dovuti ad affinamenti dei progetti o a questioni di carattere amministrativo.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	69.60	70.10	70.70	70.70
Occupazione	68.50	68.70	67.00	72.30
PPA	65.10	64.20	63.00	68.20
congedi non pagati	-	2.80	1.10	-
Ausiliari	3.40	4.50	4.00	4.10

La dotazione di personale è sostanzialmente stabile.

DSS 04

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Mandati di curatela per curatore	66.93	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Dossier sociali per operatore	67.46	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Quota di consulenze per aiuto alle vittime prestate rispetto all'anno precedente	100.86	-	-	%	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Quota delle ispezioni di vigilanza effettuate rispetto al numero di vigilanze da effettuare in ambito Lfam	92	96	96	%	
Tasso medio d'occupazione nei Centri educativi per minorenni (CEM)	90	96	96	%	
Tasso di copertura fascia 0-4 anni con posti autorizzati in asili nido	18	20	20	%	Oltre ai nidi vi sono anche le famiglie diurne che accolgono i bambini nella fascia 0-4 anni.
Quota di rette con aiuti soggettivi concessi rispetto all'utenza totale di asili nido, famiglie diurne e centri extrascolastici	8	10	12	%	Progetto avviato nel settembre 2017.

DSS 04

Compiti		% Lavoro	Competenze
SETTORE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI (CRB 224)		100	
Consulenza e anticipo alimenti	Consulenza e informazioni generali a famiglie con figli minorenni; preparazione delle domande di anticipo alimenti.	5	cantonale/ federale
Esame dei bisogni e valutazioni	Esame dei bisogni, valutazioni socio-familiari ordinate dalle autorità tutorie o giudiziarie, Ufficio di controllo e di informazione.	26	cantonale/ federale
Sostegno sociale e mediazione	Sostegno sociale e mediazione ai fini della protezione delle famiglie e dei minorenni.	23	cantonale/ federale
Protezione	Attivazione e coordinamento delle risorse necessarie per fronteggiare i bisogni di protezione delle famiglie e dei minorenni.	5	cantonale/ federale
Affidamenti	Preparazione, esecuzione e verifica degli affidamenti di minorenni presso terzi: affidamenti familiari o in centri educativi; autorizzazione e vigilanza sugli affidamenti familiari; obbligo di annuncio per famiglie diurne.	36	cantonale/ federale
Disoccupati	Sostegno sociale ai disoccupati allo scopo di permettere il collocamento professionale.	5	cantonale/ federale
AIUTO ALLE VITTIME DI REATI (LAV) (CRB 225)		100	
Consulenza e aiuto immediato	Consulenza e aiuto immediato alle vittime di reati.	70	cantonale/ federale
Tutela delle vittime	Tutela delle vittime nell'ambito della procedura penale.	15	cantonale/ federale
Indennizzi e torto morale	Valutazione e decisioni sulle richieste d'indennizzi e torto morale.	10	cantonale/ federale
Prevenzione	Prevenzione, formazione, sensibilizzazione ed informazione.	5	cantonale
SETTORE DELLE CURATELE, DELLE TUTELE E DELL'ADOZIONE (CRB 226)		100	
Tutele e curatele minorenni	Esecuzione di mandati di protezione (tutele e curatele) a favore dei minorenni.	40	federale
Curatele adulti	Esecuzione di mandati di protezione (curatele) a favore di maggiorenni.	50	federale
Adozioni	Adozione (autorità centrale cantonale): accertamento dell'idoneità ad adottare per ottenere l'autorizzazione ad accogliere il minorenne, formazione per interessati all'adozione, informazione al pubblico e istituzionale.	10	federale
UFFICIO SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITÀ PER FAMIGLIE E GIOVANI (UFAG) (CRB 235)		100	
Coordinamento e lavoro di rete	Coordinamento e lavoro di rete: nei settori della protezione dei minorenni, del sostegno alle famiglie, dei progetti generali di prevenzione e sensibilizzazione; dei centri e delle attività giovanili, delle colonie di vacanza; promozione e sostegno integrazione lavorativa giovani e prevenzione della violenza giovanile.	20	cantonale/ federale
Informazione all'utenza e promozione	Informazione all'utenza (incontri, telefonate, comunicati, newsletter, sito internet Infogiovani e Infofamiglie) e promozione dei settori della protezione dei minorenni, del sostegno alle famiglie, dei progetti generali di prevenzione e sensibilizzazione, dei centri, delle attività giovanili e delle colonie di vacanza.	10	cantonale
Gestione settoriale	Condizione, gestione e vigilanza dei settori della protezione dei minorenni, del sostegno alle famiglie, dei progetti generali di prevenzione e sensibilizzazione, dei centri, delle attività giovanili e delle colonie di vacanza.	40	cantonale/ federale
Gestione finanziaria	Erogazione di contributi finanziari e controllo di gestione nei settori della protezione dei minorenni, del sostegno alle famiglie, dei progetti generali di prevenzione e sensibilizzazione, dei centri, delle attività giovanili e nelle colonie di vacanza.	30	cantonale/ federale

DSS 04

Progetti	
UFAG 6 – Progetto di intervento sociale d'urgenza in aiuto a famiglie con figli minorenni [2016-2019]	Sperimentazione e consolidamento di una cellula multidisciplinare d'urgenza sociale e psicosociale con i seguenti compiti: filtro telefonico e accoglienza delle richieste, intervento mobile sul posto per una valutazione della situazione e gestione della crisi, sia a domicilio che presso i centri educativi per minorenni.
UAP 1 – Progetto VIS SOLUTIONS e BU [2016-2019]	Implementazione della versione aggiornata dell'applicativo VIS nel settore famiglia e minorenni ed estensione ai settori adozioni e curatele; quest'ultimo necessita anche di un modulo di gestione contabile.
UAP 2 – Modifica del CC in materia di adozione dal 01.01.2018 [2017-2019]	Adattamenti organizzativi e legislativi per l'applicazione della modifica di legge dal 1. gennaio 2018.
UFAG1 – Aggiornamento e revisione delle leggi di riferimento [2017-2021]	Programma triennale di aggiornamento delle politiche giovanili volto a promuovere maggiormente il coinvolgimento dei giovani, dei comuni e degli enti giovanili. Modifiche delle basi legislative (LFam e RLFam) e implementazione delle misure di politica familiare contenute nel messaggio Riforma cantonale fiscale e sociale (7417).
UFAG2– Settore giovani e famiglie: strategia prevenzione violenza giovanile [2017-2020]	Implementazione della Strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani, attraverso la creazione di una cellula di coordinamento interdipartimentale, l'avvio e il monitoraggio dei progetti inseriti nella strategia presentata al CdS. Avvio di progetti di formazione dei genitori, di prevenzione con gli autori e di intervento precoce.
UFAG3 – Settore famiglie e minorenni: ridefinizione delle politiche familiari in base agli studi effettuati [2018-2021]	Alla luce dello studio SUPSI sullo sviluppo delle politiche familiari, del sondaggio sui bisogni delle famiglie e delle Linee Direttive 2016-2019, realizzazione del progetto di riorientamento della politica familiare in Ticino contenuto nell'apposita scheda di progetto.
UFAG4 – Settore famiglie e minorenni: piattaforme di coordinamento [2017-2019]	In un'ottica di coordinamento e di promozione della qualità, rafforzare le due piattaforme di coordinamento settoriali: a) "Forum genitorialità" con coordinamento della Conferenza cantonale dei genitori; b) "Per una cultura condivisa della prima infanzia" con coordinamento SUPSI. Accompagnare inoltre la piattaforma sull'intervento precoce affidata a Radix, in collaborazione con il DECS (programma triennale).
UFAG5 – Settore famiglie e minorenni: rinnovamento e completamento dell'offerta di centri educativi per minorenni [2015-2020]	L'emergenza di situazioni problematiche di minorenni bisognosi di particolare protezione richiede un aggiornamento della rete delle strutture e dei servizi di protezione. Ciò riguarda l'avvio di uno studio di fattibilità per un centro socio-terapeutico per adolescenti (11-15 anni), il potenziamento di servizi d'accompagnamento educativo, l'estensione e il rafforzamento delle famiglie affidatarie, lo sviluppo del lavoro di consulenza alle famiglie vulnerabili, la sperimentazione di progetti di sostegno e protezione per la prima infanzia.

DSS 05 Settore socio-sanitario

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico	-	-	-	-	-	-	-
30 - Spese per il personale	2.23	2.29	2.42	0.13	2.23	2.25	2.26
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.01	0.02	0.11	0.09	0.15	0.11	0.09
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	154.19	163.00	169.43	6.43	175.61	181.57	187.53
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.13	0.10	0.10	-	0.10	0.10	0.10
Totale spese	156.56	165.40	172.05	6.65	178.09	184.02	189.98
42 - Ricavi per tasse	3.58	5.01	4.71	-0.30	4.31	4.31	4.31
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	-	-	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
49 - Accrediti interni per spese e contributi	12.25	12.40	12.10	-0.30	12.10	12.10	12.10
Totale ricavi	15.82	17.41	18.51	1.10	18.11	18.11	18.11
Risultato	-140.74	-147.99	-153.54	-5.55	-159.98	-165.91	-171.87
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	10.99	12.34	6.26	-6.08	-	-	-
Investimenti netti	10.99	12.34	6.26	-6.08	-	-	-

Contributi a enti pubblici e a terzi: l'aumento di spesa è dovuto principalmente all'implementazione di nuove iniziative e all'aumento di posti secondo le pianificazioni settoriali nel settore degli anziani (3.08 mio) e degli invalidi (1.71 mio). Inoltre, aumenti di spese e ricavi per 1.65 mio. nel settore anziani sono generati da oneri legati alla riforma fiscale e sociale, autofinanziata grazie a prelievi sulla massa salariale a carico dei datori di lavoro.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	18.40	18.40	19.70	19.20
Occupazione	17.60	17.40	18.70	18.60
PPA	17.30	17.40	18.70	18.60
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	0.30	-	-	-

La dotazione di personale è sostanzialmente stabile.

DSS 05

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Quota della popolazione ultraottantenne ospite in casa per anziani	14.4	14	13.7	%	I dati sono stimati sui tassi di crescita della popolazione 80+ e popolazione 80+ in istituto dal 2011 al 2016.
Ore di cura LAMal erogate per utente preso in carico LAMal nel settore dell'assistenza e cura a domicilio	75	75	75	n.	
Numero degli utenti ultraottantenni a domicilio presi in carico nei Centri diurni socio-assistenziali (CDSA)	300	233	236	n.	I dati sono stimati sui tassi di crescita della popolazione 80+ e popolazione 80+ in istituto dal 2011 al 2016.
Quota delle persone invalide in lista d'attesa per un collocamento LISPI sul totale dei posti in istituti LISPI	8.9	7.6	7.6	%	Il dato comprende residenziale e centri diurni (90 persone) e laboratori (30 persone). Il dato comprende residenziale e centri diurni (99 posti in lista d'attesa) e laboratori (41). Sono incluse tutte le persone in lista d'attesa, per collocamenti urgenti e non.
Quota delle ispezioni di vigilanza effettuate rispetto al numero di vigilanze da effettuare in ambito LISPI	50	80	80	%	Nel 2018 vengono recuperate alcune visite relative al 2017, quando l'Ufficio era sotto dotato in seguito ai cambiamenti di personale. Nel 2017 sono state recuperate delle visite relative al 2016. Questi due anni sono stati caratterizzati da avvicendamenti di personale che hanno causato ritardi.

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO ANZIANI E CURE A DOMICILIO (UACD) (CRB 232)		100	
Finanziamento istituti per anziani e collocamenti fuori Cantone	Contributi per la gestione delle case per anziani tramite contratti di prestazione (riconosciute secondo LANz e non riconosciute) e dei soggiorni in case per anziani fuori Cantone di domiciliati ticinesi.	30	cantonale/ federale
Controllo calcolo rette	Verifica del calcolo delle rette degli ospiti presso le case anziani sulla base delle direttive in vigore.	6	cantonale
Pianificazioni LANz e LACD	Pianificazione delle strutture e delle prestazioni sociosanitarie ai sensi della LANz e della LACD (determinazione del fabbisogno)	5	cantonale/ federale
Finanziamento servizi e operatori Legge sull'assistenza e cure a domicilio (LACD)	Contributi ai servizi (Spitex) e agli operatori (infermieri indipendenti) di cure a domicilio privati. Contributi ai Servizi d'appoggio.	30	cantonale/ federale
Calcolo e erogazione aiuti diretti e mantenimento a domicilio	Aiuti diretti per il mantenimento a domicilio (contributi per soluzioni individuali e per la rimozione di barriere architettoniche).	8	cantonale
Vigilanza LANz + LACD	Riconoscimento, promozione della qualità e vigilanza generale sulle strutture sociosanitarie ai sensi della LANz.	6	cantonale/ federale
Investimenti e contributi LANz + LACD	Contributi per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione e l'ampliamento di strutture sociosanitarie	10	cantonale
Gestione istanza di compensazione LANz + LACD	Gestione Istanza di compensazione dei flussi di finanziamento Cantone – Comuni – Enti.	5	cantonale

DSS 05

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO INVALIDI (UI) (CRB 233)		100	
Collocamenti fuori Cantone	Contributi per collocamenti fuori Cantone di ticinesi invalidi.	6	cantonale/ federale
Istituti per invalidi minorenni	Contributi per la gestione degli istituti per invalidi minorenni tramite contratto di prestazione (riconosciuti secondo LISPI).	8	cantonale
Istituti per invalidi adulti	Contributi per la gestione degli istituti per invalidi adulti tramite contratto di prestazione (riconosciuti secondo LISPI).	31	cantonale
Servizi d'integrazione per invalidi	Contributi fissi per la gestione dei servizi d'integrazione per invalidi tramite contratto di prestazione (riconosciuti secondo LISPI).	5	cantonale/ federale
Investimenti	Contributi per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione e l'ampliamento di strutture per invalidi adulti e minorenni.	6	cantonale
Vigilanza	Autorizzazione, riconoscimento, vigilanza in generale di istituti per invalidi minorenni e adulti, servizi d'integrazione per invalidi.	20	cantonale/ federale
Pianificazione LISPI	Pianificazione del fabbisogno negli istituti e nei servizi per invalidi adulti finanziati LISPI.	8	cantonale
Informazione, coordinamento e orientamento	Informazione e orientamento ai cittadini, utenti e professionisti. Coordinamento dei collocamenti negli istituti LISPI.	10	cantonale/ federale
Promozione	Promozione settore e attività per invalidi, partecipazione a gruppi di lavoro e intersettoriali.	6	cantonale/ federale

Progetti

UACD1 – Progetto Qualità Case per anziani e Assistenza e Cura a Domicilio [2016-2022]	Rilevazione, analisi e promozione della qualità percepita nel settore anziani (ospiti, familiari e operatori sociosanitari) e assistenza e cura domicilio (utenti, familiari e operatori sociosanitari). Sviluppo del progetto in collaborazione con SUPSI e USI.
UACD2 – Progetto Vademecum appartamenti a misura d'anziano [10.2015-2019]	Promozione delle strutture abitative intermedie tra casa per anziani e domicilio. Il progetto si inserisce in un progetto più ampio di sviluppo di nuove prestazioni di mantenimento a domicilio.
UACD3 – Progetto Cure palliative [2016-2019]	Implementazione a livello cantonale della strategia federale sulla promozione delle cure palliative (ambiti: case per anziani e presa in carico a domicilio).
UACD5 – Progetto ICMP	Riorganizzazione nel settore attraverso un accresciuto coordinamento.
UI1 – Aggiornamento e revisione Direttive UI [2014-2020]	Revisione / aggiornamento e sviluppo condizioni qualitative e dei requisiti di conformità dei sistemi di gestione della qualità degli Istituti per invalidi riconosciuti (Direttiva 3). Aggiornamento parametri standard per il riconoscimento dei costi d'esercizio agli Enti finanziati nel settore invalidi adulti (Direttiva 5). Definizione e approvazione dei parametri standard per il riconoscimento dei costi di esercizio agli Enti finanziati nel settore minorenni (Direttiva 5b).
UI2 – Sviluppo nuovi strumenti gestionali di supporto a UI e Enti finanziati [2016-2019]	Sviluppo ed implementazione del nuovo applicativo informatico tra Ufficio ed Enti finanziati per lo scambio di dati degli utenti. Adeguamento del modello contabile e aggiornamento / sviluppo del modello di contabilità analitica in uso.
UI3 – Adeguamento/aggiornamento criteri di riconoscimento Enti d'integrazione alla LISPI [2017-2020]	Rivalutazione, approvazione ed eventuale adeguamento/aggiornamento dei requisiti per il riconoscimento al finanziamento degli Enti d'integrazione alla LISPI.
Pianificazione LISPI 2019-2013 [2017-2019]	Impostazione lavori, rilevazione bisogni, valutazione modello di stima e redazione nuovo Rapporto di Pianificazione.
UACD – Progetti di vita [2016-2020]	Nell'ambito della presa in carico presso i centri diurni socio-assistenziali, cambiare il paradigma costruendo il percorso in base ai desideri e alle necessità dell'anziano.
UACD - Strategia demenze [2014-2019]	Migliorare la presa in carico dell'anziano colpito da demenza ad esempio tramite il progetto "Incontrarti" presso il museo Vela che, con la formazione del personale dei centri diurni terapeutici, è volto a reinserire le persone in un concetto di società anche con l'aiuto del famiglia curante.

Servizi di promozione e vigilanza

DSS 06

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	9.58	9.74	9.83	0.09	9.88	9.95	10.02
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	2.62	2.95	3.02	0.06	3.11	3.11	3.11
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	1.05	1.02	1.02	-	1.02	1.02	1.02
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.75	1.81	1.91	0.10	1.92	1.93	1.94
37 - Riversamento contributi da terzi	0.46	0.90	0.48	-0.42	0.48	0.48	0.49
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.11	1.14	1.13	-0.01	1.13	1.13	1.13
Totale spese	16.57	17.57	17.40	-0.18	17.54	17.62	17.70
41 - Regalie e concessioni	0.55	0.36	0.36	-	0.36	0.37	0.37
42 - Ricavi per tasse	2.02	2.07	2.28	0.21	2.29	2.30	2.31
43 - Diversi ricavi	0.03	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	0.99	1.01	1.01	-	1.01	1.01	1.01
460 - Quote di ricavo	1.77	1.74	1.74	-	1.75	1.75	1.75
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.15	0.18	0.18	-	0.18	0.18	0.18
47 - Contributi da terzi da riversare	0.46	0.90	0.48	-0.42	0.48	0.48	0.49
Totale ricavi	5.96	6.30	6.09	-0.21	6.11	6.12	6.14
Risultato	-10.61	-11.27	-11.31	-0.03	-11.44	-11.50	-11.56

Riversamento contributi da terzi / Contributi da terzi da riversare: in realtà non si tratta di una diminuzione, ma della semplice correzione di tendenza del dato esposto in precedenza con un importo maggiore dell'effettivo.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	74.30	74.30	75.00	76.50
Occupazione	74.70	74.00	74.30	75.00
PPA	73.50	71.90	72.10	72.10
congedi non pagati	-	1.60	0.50	0.30
Ausiliari	1.20	2.10	2.20	2.90

La dotazione di personale è sostanzialmente stabile.

DSS 06

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Numero di strutture e servizi sanitari e socio-sanitari ispezionate	85	65	65	n.	48 presso SACD, 32 presso istituti per anziani, 4 presso istituti per invalidi e 1 presso un centro diurno.,
Casi di malattia a dichiarazione obbligatoria registrati	575	600	600	n.	
Numero di allievi che non sono riusciti ad eseguire in maniera completa i test di screening proposti nell'ambito della medicina scolastica	498	460	460	n.	Vista: 271 allievi; udito: 227 allievi.
Quota di finanziamento da parte di terzi dei progetti di promozione della salute	73	75	70	%	
Ispezioni presso ditte attive in ambito del mercato di medicinali	71	60	65	n.	
Controlli in farmacie e negozi che vendono medicinali	120	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Procedimenti conclusi in ambito del mercato dei medicinali	71	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Decisioni amministrative emanate in ambito veterinario	552	550	550	n.	
Autorizzazioni rilasciate in ambito veterinario	319	330	330	n.	
Procedure contravvenzionali aperte in ambito veterinario	275	270	270	n.	
Proprietari di cani convocati ai test	312	300	300	n.	
Nuove ammissioni al libero esercizio in ambito sanitario	587	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Preavvisi su domande di costruzione	2339	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Collaudi strutture, ispezioni e visite in ambito di agibilità a uso collettivo	627	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Procedimenti aperti per infrazioni o situazioni di non conformità in ambito sanitario	181	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Copertura tramite ispezioni delle attività sottoposte a vigilanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari (acqua compresa) e gli oggetti d'uso	42	60	100	%	Valore guida nazionale: 100%
Campioni di derrate alimentari e oggetti d'uso analizzati ogni 1'000 abitanti (valore guida nazionale: 1.33)	5.73	3.33	3.33	n.	Valore guida nazionale: 3.33
Campioni d'acqua analizzati ogni 1'000 abitanti	3.3	1	1	n.	Valore guida nazionale: 1.00

DSS 06

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DEL MEDICO CANTONALE (CRB 241)		100	
Malattie trasmissibili	Sorveglianza, raccolta documentazione e informazione agli operatori sulle malattie trasmissibili.	5	cantonale/ federale
Vigilanza sanitaria	Vigilanza su operatori sanitari, qualità delle cure nelle strutture sanitarie e nei servizi ambulatoriali, trattamenti sostitutivi, medicina complementare, interruzione volontaria della gravidanza e ospedalizzazioni fuori Cantone.	33	cantonale/ federale
Medicina scolastica	Organizzazione, coordinamento e gestione della rete dei medici scolastici.	6	cantonale/ federale
Rete sanitaria	Gestione del progetto "Rete sanitaria" (già Amministrazione 2000).	5	cantonale
Promozione e valutazione sanitaria	Conoscenza e valutazione sanitaria, proposte di obiettivi di politica sanitaria; gestione del Centro di documentazione sanitaria e consulenza; intervento multisettoriale di promozione salute e valutazione sanitaria.	39	cantonale/ federale
Consulenza generale e collaborazioni	Direzione ufficio, collaborazioni con enti terzi e in progetti federali e cantonali, consulenza a terzi, medicina fiduciaria.	12	cantonale/ federale
UFFICIO DEL FARMACISTA CANTONALE (CRB 242)		100	
Vigilanza sul mercato dei medicinali	Vigilanza sul mercato dei medicinali e dei dispositivi medici (fabbricazione di principi attivi, prodotti farmaceutici finiti, commercio all'ingrosso e commercio al dettaglio).	40	federale
Vigilanza sanitaria	Vigilanza su prescrizione e utilizzazione dei medicinali; medicinali e dispositivi medici, aziende, grossisti, farmacie, farmacie ospedaliere e d'istituto, drogherie; laboratori d'analisi.	15	cantonale/ federale
Vigilanza sperimentazione e studi clinici	Attività del Comitato etico cantonale, autorizzazione e vigilanza su sperimentazioni e studi clinici con farmaci.	5	cantonale/ federale
Vigilanza settore stupefacenti	Controllo di stupefacenti e sostanze psicotrope per uso medico, controllo dei precursori e gestione degli stupefacenti confiscati.	7	cantonale/ federale
Collaborazione con OSC	Gestione della farmacia OSC e consulenza farmaceutica all'OSC.	18	cantonale/ federale
Vaccinazione contro il papilloma virus umano (HPV)	Programma cantonale di vaccinazione contro l'HPV, coordinamento e gestione dei relativi rimborsi degli assicuratori malattia ai medici.	5	cantonale/ federale
Supporto e consulenza	Supporto tecnico-scientifico all'Amministrazione e all'utenza.	10	cantonale/ federale
UFFICIO DEL VETERINARIO CANTONALE (CRB 243)		100	
Direzione e attività generali	Gestione risorse, programmazione, valutazioni, comunicazione, contatti con agenzie esterne e mandati.	26	-
Sanità animale, importazione-espportazione di animali	Provvedimenti generali di lotta alle epizootie, vigilanza e autorizzazioni relative al traffico degli animali, analisi veterinarie, prevenzione e lotta alle singole malattie, gestione dell'eliminazione degli scarti animali, gestione di servizi sanitari, controlli e autorizzazioni per esportazione, importazione di animali e prodotti animali.	11	-
Protezione degli animali	Animali domestici da reddito, da compagnia e selvatici: vigilanza e ispezioni di commerci e allevamenti, animali smarriti, animali da laboratorio ed esperimenti, sequestri e confische, risposte all'utenza e comunicazioni ai detentori.	17	-
Legislazione sui cani	Registrazione, contatti con i detentori e i Comuni, gestione di corsi per le 30 razze pericolose, gestione dei casi di morsi e cani aggressivi, gestione dell'incasso della tassa sui cani.	20	-
Ispettorato animali da reddito, farmaci e igiene carni	Igiene delle carni: controlli e vigilanza sui macelli e sulle macellazioni casalinghe; ispettorato animali da reddito: controlli di base, controlli veterinari, vigilanza e formazione addetti; farmaci per animali: controlli e vigilanza sulle farmacie veterinarie, sulle aziende con animali da reddito e sui negozi per animali.	26	-

DSS 06

Compiti		% Lavoro	Competenze
LABORATORIO CANTONALE (CRB 271)		100	
Vigilanza derrate alimentari (ispezioni)	Ispezioni in base al rischio e a frequenze appropriate secondo la legislazione federale.	38	federale
Vigilanza derrate alimentari (analisi)	Analisi in base al rischio e a frequenze appropriate secondo la legislazione federale.	30	federale
Prestazioni per terzi	Prestazioni di servizio analitiche per conto di terzi (autofinanziate, con utile).	17	-
Esercizi pubblici	LEAR: attestazione di idoneità dei locali e rilascio di preavviso all'attenzione dei Municipi.	10	cantonale
Igiene acque balneabili, radioattività e radon	Ispezione di stabilimenti balneari (piscine e simili) e analisi di acque di balneazione (laghi); misura della concentrazione di radon nelle abitazioni e sorveglianza della radioattività nell'aria.	5	cantonale
UFFICIO DI SANITÀ (CRB 291)		100	
Abitabilità e agibilità	Gestione delle procedure di abitabilità e agibilità.	21	-
Comitato etico	Esame e gestione delle richieste di sperimentazione.	9	-
Operatori, strutture e servizi sanitari: autorizzazioni	Gestione delle autorizzazioni per tutte le categorie di operatori sanitari, per tutte le strutture e servizi sanitari.	36	-
Operatori sanitari: vigilanza	Vigilanza su tutte le categorie di operatori sanitari.	12	-
Prevenzione e promozione sanitaria	Gestione del Servizio dentario scolastico e del Servizio ortottico.	17	-
Vigilanza e coordinamento di settori specifici	Vigilanza su medicinali e dispositivi medici; supporto amministrativo alla medicina scolastica, rapporti con i medici scolastici e i Comuni; gestione delle autorizzazioni e supporto amministrativo alle garanzie finanziarie al collocamento per stupefacenti.	5	-
Progetti			
Messa in atto di nuove basi legali federali [2014-2019]	Gestire la reintroduzione della moratoria sugli studi medici e la regolamentazione sui prestatori di servizi transfrontalieri, con il relativo adeguamento della Legge sanitaria.		
Adattare l'operato di vigilanza all'evoluzione del settore sanitario ambulatoriale [2015-2019]	Monitorare l'evoluzione del settore ambulatoriale al fine di adeguare l'operato di vigilanza alla mutata realtà, alla maggiore mobilità e al numero crescente di operatori sanitari.		
Integrazione delle strategie nazionali di prevenzione e promozione della salute [2015-2020]	Integrazione e adattamento alla realtà cantonale di più Strategie nazionali in elaborazione nell'ambito del Progetto Sanità 2020: malattie croniche non trasmissibili, demenze, dipendenze e resistenza agli antibiotici.		

Servizio di sostegno al settore sanitario e delle tossicomanie **DSS 07**

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	1.15	0.92	0.93	0.01	0.93	0.94	0.95
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	3.22	3.34	3.30	-0.04	3.34	3.34	3.36
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	366.89	367.07	376.76	9.69	384.29	391.97	399.80
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	-	-	-	--	-	-	-
Totale spese	371.26	371.33	380.99	9.67	388.57	396.25	404.11
42 - Ricavi per tasse	0.96	0.56	0.56	0.01	0.56	0.56	0.56
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	1.97	1.99	2.00	0.01	2.01	2.02	2.03
Totale ricavi	2.93	2.55	2.56	0.02	2.57	2.58	2.59
Risultato	-368.33	-368.78	-378.43	-9.65	-386.00	-393.67	-401.52

Contributi a enti pubblici e a terzi: lo scostamento di 9.69 mio di fr. al conto 363 è riferito in particolare ai contributi cantonali per le ospedalizzazioni nel e fuori cantone che seguono l'andamento di crescita naturale dei volumi di prestazione erogati, aumentati della riduzione del contributo di solidarietà richiesto all'EOC da 5 a 3 mio di fr..

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	7.90	7.90	7.50	7.50
Occupazione	7.20	7.20	7.20	7.20
PPA	7.20	7.20	7.20	7.20
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	-	-	-	-

La dotazione di personale è stabile.

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Sforamenti di caseload/giornate di cura oltre i volumi stabiliti in ambito ospedaliero	56'280	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo +156 punti (2 istituti) e -855 (5 istituti) punti di attività nel settore somatico-acuto, considerando il valore di preventivo +/-3%, un istituto è rimasto nella forchetta di punteggio.
Convenzioni tariffali ratificate in ambito LAMal	53	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Garanzie evase per ospedalizzazioni fuori cantone	3'719	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Fatture pagate per ospedalizzazioni fuori cantone	3'168	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Evasione entro 5 giorni delle richieste di garanzie finanziarie al collocamento di tossicomani	91.7	90	90	%	
Quota di allievi che fanno capo al Servizio dentario scolastico	73.4	-	-	%	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo L'indicatore si riferisce all'anno scolastico 2016/17 (ultimo dato a disposizione).

DSS 07

Compiti		% Lavoro	Competenze
SERVIZI DI SOSTEGNO AL SETTORE SANITARIO E DELLE TOSSICOMANIE (CRB 293, 295 e 297)		100	
Aggiornamento della pianificazione ospedaliera	Implementazione delle decisioni di attribuzione dei mandati e relativa vigilanza.	30	cantonale/ federale
Definizione del contributo per le ospedalizzazioni nel Cantone, compresa gestione UAA OSC	Negoziazione dei contratti di prestazione, stesura e controlling; aggiornamento delle statistiche.	20	cantonale/ federale
Contributo per ospedalizzazioni fuori Cantone	Esame delle richieste; rilascio di garanzie di pagamento; pagamento delle fatture; aggiornamento delle statistiche.	20	cantonale/ federale
Servizi autoambulanze: sussidi all'esercizio, alla formazione e sui costi d'investimento	Esame dei conti preventivi e consuntivi; controllo dei requisiti di riconoscimento; definizione delle regole di sussidiamento; elaborazione della proposta di sussidiamento; versamento del contributo; aggiornamento dei dati statistici.	5	cantonale/ federale
Approvazione convenzioni tariffali	Discussione con istituti e assicuratori; istruzione delle pratiche (trasmissione incarti, richiesta parere Mister Prezzi, preparazione lettere e riunioni); elaborazione delle decisioni finali; procedure ricorsuali; segretariato delle commissioni paritetiche.	10	federale
Controllo dei premi di cassa malati	Esame delle proposte di adeguamento dei premi cassa malati; aggiornamento dati statistici.	5	federale
Partecipazione a commissioni intercantionali della Conferenza delle direttrici e dei direttori della sanità	Valutazione di proposte nel campo della sanità con valenza nazionale; redazione di pareri e di confronti intercantionali.	5	federale
Gestione amministrativa settore tossicomanie	Esame dei conti; preparazione e controlling contratti di prestazione in collaborazione con il Delegato tossicomanie; aggiornamento statistiche.	5	-

Progetti

PIANIFICAZIONE LAMal - Implementazione mandati settore acuto [2016-2019]	Revisione decreto a seguito esito referendum sulla LEOC e attesa esito ricorsi pendenti al TAF
PIANIFICAZIONE LAMal - Revisione pianificazione entro due anni dalla sua entrata in vigore [2018-2019]	Presentazione di un rapporto e di proposte di revisione al Gran Consiglio

OSC

DSS 08

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	55.15	55.95	56.19	0.24	56.46	56.85	57.25
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	6.40	6.95	6.76	-0.19	6.76	6.76	6.76
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.23	1.76	1.26	-0.50	1.27	1.27	1.28
38 - Spese straordinarie	0.58	-	-	-	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	6.01	6.04	5.99	-0.05	5.99	5.99	5.99
Totale spese	69.38	70.70	70.20	-0.50	70.48	70.87	71.28
42 - Ricavi per tasse	28.43	26.91	26.74	-0.17	26.79	26.83	26.86
43 - Diversi ricavi	0.15	0.12	0.14	0.01	0.14	0.14	0.14
44 - Ricavi finanziari	0.10	0.10	0.10	-	0.10	0.10	0.10
48 - Ricavi straordinari	0.60	-	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
Totale ricavi	29.28	27.13	27.13	-	27.18	27.21	27.25
Risultato	-40.10	-43.57	-43.07	0.50	-43.30	-43.66	-44.03

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: La diminuzione è imputabile alla perdita del mandato di fornitura dei pasti presso il Centro di registrazione di Chiasso.

Le spese per contributi registrano una diminuzione legata al progressivo passaggio nel PPA OSC del personale attivo presso il Centro disturbi alimentari con contratti OBV, si tratta quindi di una riclassifica dell'onere dal gruppo di spesa 36 al gruppo di spesa 30.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	493.11	490.61	491.01	493.81
Occupazione	515.81	516.02	520.04	518.64
PPA	459.55	454.55	458.20	449.65
congedi non pagati	-	11.60	5.90	7.20
Ausiliari	56.26	61.47	61.84	68.99

Le variazioni del dato di occupazione sono soprattutto riconducibili al personale in formazione (stagiaires) che rappresenta circa il 63% dei posti ausiliari.

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Degenza media alla Clinica psichiatrica cantonale (CPC)	27.36	27.5	-	g.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Giornate di degenza alla Clinica psichiatrica cantonale (CPC)	47'195	46'700	-	g.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Giornate di presenza al Centro abitativo ricreativo e lavorativo (CARL)	40'031	40'000	-	g.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Utenti dei Servizi psico-sociali (SPS) e del Servizio di psichiatria e psicologia medica (SPPM) dell'OSC	5'902	6'000	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Utenti dei Servizi medico-psicologici (SMP) dell'OSC	1'910	1'900	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Utenti dei centri psico-educativi (CPE) dell'OSC	147	145	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Utenti dei Centri diurni (CD) dell'OSC	429	430	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo

DSS 08

Compiti		% Lavoro	Competenze
OSC (CRB da 245 a 263)		100	
Assistenza sociopsichiatrica adulti: stazionaria (CPC), semistazionaria (CD) e ambulatoriale (SPS)	CLINICA PSICHIATRICA CANTONALE (CPC): presa a carico di pazienti psichiatrici e psicogeriatrici acuti di pertinenza ospedaliera (140 posti letto) oltre che presa a carico dei disturbi del comportamento alimentare presso il Centro di competenza situato presso l'Ospedale Beata Vergine (6 posti letti). CENTRI DIURNI (CD): centri riabilitativi che offrono programmi di riabilitazione per utenti in situazione di disagio psichico e/o sociale con importanti e ripetuti precedenti psichiatrici. SERVIZI PSICO-SOCIALI (SPS) e SERVIZIO DI PSICHIATRIA E DI PSICOLOGIA MEDICA (SPPM): servizi ambulatoriali di diagnosi di cura e di riabilitazione delle affezioni psichiche dell'adulto e dell'anziano (6 sedi: Bellinzona, Biasca, Locarno, Lugano (SPPM), Mendrisio, Viganello).	50	cantonale/ federale
Assistenza sociopsichiatrica minorenni: stazionarie (CPE Stabio), semistazionarie (CPE) e ambulatoriale (SMP)	CENTRI PSICO-EDUCATIVI (CPE): strutture semistazionarie di presa a carico dei minorenni in un ambiente terapeutico privilegiato e stimolante per il bambino (3 sedi: Lugano, Gerra Piano e Stabio). SERVIZI MEDICO-PSICOLOGICI (SMP): servizi ambulatoriali di diagnosi e di cura nel quadro della psichiatria infantile e dell'adolescenza. Si occupano dei problemi sociopsichiatrici dei minorenni e delle loro famiglie (5 sedi: Bellinzona, Biasca, Coldrerio, Locarno e Viganello).	15	cantonale/ federale
Assistenza stazionaria e semistazionaria a pazienti cronici: unità abitative e laboratori protetti (CARL)	CENTRO ABITATIVO, RICREATIVO E DI LAVORO (CARL): unità abitative e laboratori protetti. Presa a carico di ospiti adulti con una patologia psichiatrica di tipo cronico (121 posti letto e 117 posti di lavoro).	25	cantonale/ federale
Prevenzione	Prevenzione e lavoro in rete, in parte svolto nell'attività ordinaria dei Servizi dell'OSC.	5	cantonale/ federale
Formazione/perfezionamento	Formazione e perfezionamento professionale.	5	cantonale/ federale

Istituto di analisi sanitarie

DSS 09

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	6.82	6.87	7.20	0.32	7.23	7.28	7.33
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	4.86	4.89	4.94	0.06	4.94	4.94	4.94
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.07	0.07	0.07	-	0.07	0.07	0.07
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.42	0.53	0.53	-	0.53	0.53	0.53
Totale spese	12.17	12.35	12.73	0.38	12.77	12.82	12.87
42 - Ricavi per tasse	13.54	12.66	12.86	0.20	13.16	13.46	13.76
43 - Diversi ricavi	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.05	0.06	0.06	-	0.07	0.07	0.07
49 - Accreditati interni per spese e contributi	0.20	0.20	0.20	-	0.20	0.20	0.20
Totale ricavi	13.79	12.93	13.13	0.20	13.43	13.73	14.03
Risultato	1.62	0.58	0.40	-0.18	0.66	0.91	1.16

Spese per il personale: l'aumento è essenzialmente dovuto al consolidamento del Programma cantonale di screening mammografico gestito dal Centro programma screening Ticino (+0.21 mio. fr.).

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	55.84	55.84	56.84	56.84
Occupazione	52.88	57.68	56.38	55.38
PPA	52.00	54.30	52.10	53.40
congedi non pagati	-	0.60	3.10	2.00
Ausiliari	0.88	3.38	4.28	1.98

La dotazione di personale è sostanzialmente stabile.

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Fatturato da analisi istologiche per unità di personale	379'327	-	-	CHF	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Fatturato da analisi citologiche per unità di personale	215'217	-	-	CHF	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Fatturato da analisi di patologia molecolare per unità di personale	256'723	-	-	CHF	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Quota delle donne che aderiscono al programma cantonale di screening mammografico	54	57	60	%	

DSS 09

Compiti		% Lavoro	Competenze
ISTITUTO DI PATOLOGIA (CRB 276 e 278)		100	
Attività clinica	Analisi di campioni di tessuto da ospedali, cliniche e medici per porre diagnosi e trattamenti. Con il supporto del Registro dei tumori, ruolo fondamentale nella diagnosi del cancro e nella definizione della situazione epidemiologica nel Cantone, anche rispetto ad altre aree geografiche.	70	cantonale/ federale
Registro dei tumori	Il Registro cantonale dei tumori serve la popolazione e i professionisti impegnati nella lotta contro il cancro attraverso la raccolta dei dati, la ricerca epidemiologica, la valutazione continua di strategie di prevenzione, efficacia di diagnosi e terapia e la divulgazione dei risultati più recenti.	8	cantonale/ federale
Centro programma screening Ticino	Gestione Programma cantonale di screening mammografico, avviato nel 2015.	5	cantonale/ federale
Prestazioni per la Magistratura e la Polizia (medicina legale)	Prestazioni di laboratorio (sala settori e laboratorio) al Servizio di medicina legale del DI (Magistrature e Polizia).	5	cantonale/ federale
Formazione	Molteplici attività d'insegnamento e formazione continua a favore di tutti gli operatori sanitari.	5	cantonale/ federale
Attività scientifica e sviluppo nuovi metodi diagnostici		7	cantonale/ federale

Progetti	
Istituto cantonale di patologia: ristrutturazione e ampliamento [2012-2019]	Dare seguito al Messaggio 7252 per la ristrutturazione e il potenziamento dell'ICP per dare risposta a bisogni strutturali per un lasso di tempo di almeno 10-15 anni.
Istituto cantonale di patologia: individuazione di scenari strategici [2015-2019]	Delineare, a partire da un'analisi delle attività svolte oggi e della situazione odierna a livello di ambiti operativi, assetto organizzativo e meccanismi di funzionamento, alcuni possibili scenari di sviluppo strategico e gestionale dell'Istituto.

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

DECS 00 Sintesi dati dipartimento

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	441.92	442.10	449.37	7.28	452.30	455.68	458.85
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	37.67	37.94	39.58	1.64	39.31	39.31	39.31
34 - Spese finanziarie	-	-	-	-	-	-	-
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	2.63	2.19	1.83	-0.36	1.85	1.87	1.88
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	264.47	268.75	276.05	7.30	282.79	288.82	296.66
364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi	-	0.02	0.05	0.03	0.05	0.05	0.05
37 - Riversamento contributi da terzi	36.00	31.25	38.12	6.87	38.30	38.43	38.56
38 - Spese straordinarie	0.16	-	-	-	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	97.49	99.90	99.21	-0.69	98.91	98.91	98.91
Totale spese	880.34	882.15	904.22	22.07	913.51	923.08	934.23
41 - Regalie e concessioni	34.73	33.80	33.51	-0.29	33.61	33.69	33.76
42 - Ricavi per tasse	17.18	21.04	21.49	0.45	21.32	21.39	21.45
43 - Diversi ricavi	9.79	10.28	9.89	-0.40	9.95	9.97	9.99
44 - Ricavi finanziari	0.66	0.78	0.73	-0.05	0.75	0.76	0.76
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	3.89	3.43	1.79	-1.64	1.42	1.56	1.54
461 - Rimborsi di enti pubblici	2.91	3.13	2.90	-0.23	2.91	2.92	2.93
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	45.00	44.80	44.87	0.07	41.00	41.02	41.04
47 - Contributi da terzi da riversare	36.00	31.25	38.12	6.86	38.30	38.43	38.56
48 - Ricavi straordinari	0.09	-	-	-	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	11.78	13.28	12.19	-1.09	11.89	11.89	11.89
Totale ricavi	162.02	161.78	165.47	3.69	161.16	161.62	161.92
Risultato	-718.32	-720.37	-738.75	-18.38	-752.35	-761.46	-772.30
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	8.76	14.60	16.90	2.30	-	-	-
Entrate per investimenti	5.63	6.00	6.00	-	-	-	-
Investimenti netti	3.13	8.60	10.90	2.30	0.00	0.00	0.00

Spese per il personale: lo scostamento rispetto al P2018 appare importante in quanto il preventivo 2018 risulta essere sottostimato. Oltre a ciò, come presentato tra i nuovi compiti, il DECS prevede l'aumento dei crediti destinati alla formazione continua, due potenziamenti per migliorare i servizi informativi ai docenti e agli istituti scolastici e l'aumento delle ore erogate ai docenti per favorire l'integrazione degli allievi di scuola speciale con bisogni educativi particolari.

Spese per beni e servizi: per il trasporto degli allievi delle scuole speciali si richiedono più crediti; si è infatti constatato l'aumento di scolari del primo ciclo e degli inserimenti individuali bisognosi di trasporto speciale. Oltre a ciò a seguito di una sentenza del Tribunale amministrativo cantonale, dall'anno scolastico in corso, per la sorveglianza della refezione scolastica si necessiterà di maggiori crediti per la remunerazione del personale impegnato sulle pause pranzo. I crediti necessari al pagamento dei trasporti degli allievi delle scuole medie sono in diminuzione grazie ai recenti concorsi mentre un aumento considerevole è conseguente alla sentenza del Tribunale federale che ha ribadito la gratuità della scuola dell'obbligo, ammettendo le partecipazioni finanziarie delle famiglie fondate unicamente sui fondi economizzati dalle stesse. I crediti per attività didattiche e culturali sono stati quindi adattati nella misura di circa un

milione di franchi. Presso la formazione professionale l'aumento è da ricondurre a maggiori volumi di attività nell'ambito degli esami finali di tirocinio per esecuzione di Ordinanze federali che causano un aumento delle retribuzioni per autori d'esami.

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: la riduzione è dovuta unicamente al fondo Sport-Toto, che ha riservato un importo inferiore al fondo rispetto agli anni passati.

Diversi ricavi: la riduzione di questi ricavi è relativa ai ricavi dai buoni pasto e dalle mescite scolastiche; il preventivo è stato adattato al consuntivo 2017.

Prelievi da fondi e finanziamenti speciali: la diminuzione è conseguente alla decisione del Consiglio di Stato di ricostituire la riserva del fondo Swisslos. Quest'anno il prelievo dalla riserva è quindi inferiore rispetto agli scorsi anni.

Contributi da terzi da riversare: lo scostamento rispetto al preventivo 2018 deriva dai maggiori versamenti della Confederazione per la SUPSI, il cui finanziamento passa dai conti del Cantone.

Uscite per investimenti: i crediti per investimenti sono relativi soprattutto al finanziamento dei campus di USI e SUPSI, i cui cantieri sono in pieno svolgimento.

DECS 00

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	463.87	459.14	452.79	455.89
Occupazione	590.29	582.24	571.09	564.11
PPA	454.04	445.58	428.85	426.69
congedi non pagati	-	8.86	9.89	10.60
Ausiliari	133.75	133.96	139.34	134.52
Staff di Direzione	2.50	2.70	2.90	2.90
Docenti	2'779.49	2'822.71	2'848.30	-

DECS 01 Direzione Dipartimento e Divisioni

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	7.92	9.36	8.91	-0.45	8.91	8.96	9.02
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	6.78	5.58	5.46	-0.12	5.46	5.46	5.46
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	0.04	-	-	-	-	-	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	17.34	21.59	23.64	2.05	24.18	24.26	24.35
37 - Riversamento contributi da terzi	1.72	2.25	2.12	-0.14	2.12	2.12	2.13
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.30	1.36	1.33	-0.03	1.33	1.33	1.33
Totale spese	35.10	40.15	41.46	1.31	41.99	42.13	42.28
42 - Ricavi per tasse	0.83	3.70	3.58	-0.13	3.66	3.66	3.66
43 - Diversi ricavi	0.02	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	0.12	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	3.53	4.76	4.86	0.11	4.86	4.86	4.87
47 - Contributi da terzi da riversare	1.72	2.25	2.12	-0.14	2.12	2.12	2.13
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.34	0.41	0.34	-0.07	0.34	0.34	0.34
Totale ricavi	6.56	11.18	10.96	-0.22	11.04	11.05	11.05
Risultato	-28.53	-28.97	-30.50	-1.53	-30.96	-31.09	-31.22
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	1.75	-	-	-	-	-	-
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti netti	1.75	-	-	-	-	-	-

Spese per il personale: la riduzione è conseguente al trasferimento di crediti per casi difficili alla Sezione scuole comunali per l'assunzione di docenti destinati alle unità scolastiche differenziate a Bellinzona e nel Mendrisiotto che accoglieranno temporaneamente gli allievi con gravi difficoltà di comportamento, precedentemente presi a carico proprio da operatori per casi difficili. Oltre a ciò si segnala la riduzione dei crediti per l'implementazione di Harmos.

Contributi a enti pubblici e a terzi: l'aumento rispetto al preventivo 2018 è conseguente alla decisione di non più mettere a carico del fondo Swisslos parte dei contributi al festival del film di Locarno e all'OSI.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	41.60	41.60	42.50	45.70
Occupazione	51.00	47.00	50.80	50.10
PPA	40.60	40.10	39.70	40.10
congedi non pagati	-	1.50	0.30	0.90
Ausiliari	7.90	4.20	8.20	7.10
Staff di Direzione	2.50	2.70	2.90	2.90

La dotazione di personale è stabile

DECS 01

Compiti		% Lavoro	Competenze
DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT (CRB 400)		100	
Direzione	Direzione generale, conduzione e pianificazione del Dipartimento e segreteria.	50	cantonale
Consulenza per la Direzione	Consulenza per la Direzione.	30	cantonale
Comunicazione	Servizio comunicazioni del Dipartimento.	15	cantonale
Internet	Gestione del web.	5	cantonale
DIVISIONE DELLA SCUOLA (CRB 430)		100	
Direzione	Direzione generale per le scuole comunali e cantonali, comprensive di attività d'informazione e comunicazione.	30	cantonale
Coordinamento scolastico	Coordinamento dei progetti legati alla scuola.	10	cantonale
Coordinamento amministrativo	Attività di coordinamento interne alla Divisione, al Dipartimento, tra Dipartimenti e sul piano intercantonale; contributo per il materiale per gli allievi delle scuole private; gestione degli aspetti finanziari legati ad accordi intercantionali.	15	cantonale
Sviluppo scolastico e innovazione	Attività di sostegno alla promozione e allo sviluppo delle riforme scolastiche e sostegno all'innovazione	15	cantonale
Consulenza	Attività di consulenza e valorizzazione dei progetti legati alla scuola.	5	cantonale
Statistica scolastica	Statistica dell'educazione per tutto il Dipartimento.	10	cantonale/ federale
Informatica	Gestione dell'applicativo GAS-GAGI (Gestione amministrativa delle Scuole – Gestione allievi e Gestione istituti).	15	cantonale
DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (CRB 560)		100	
Gestione aziende di tirocinio	Gestione d'aziende di tirocinio: promozione, autorizzazioni.	15	federale
Direzione servizio	Direzione generale del servizio.	5	federale
Gestione dei contratti	Gestione dei contratti: omologazione, modifiche.	15	federale
Ispettorato del tirocinio	Ispettorato del tirocinio: vigilanza, interventi.	10	federale
Direzione corsi interaziendali e aziendali	Direzione generale sui corsi interaziendali e aziendali.	10	federale
Direzione scuole	Direzione generale delle scuole (ordinamento, assunzioni, programmi, ecc.) e vigilanza didattica.	10	federale
Esami	Organizzazione degli esami.	10	federale
Formazione continua	Promozione e coordinamento della formazione continua.	10	federale
Contributi federali e cantonali	Calcolo ed erogazione dei contributi federali e cantonali.	10	federale
Progetti di sviluppo formativi, logistica	Progetti di sviluppo formativi, logistica (edilizia, documentazione, ecc.).	5	federale
DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI (CRB 650)		100	
Rappresentanza per il settore universitario presso gli organi federali, intercantionali e locali	Preparazione e supervisione dei dossier inerenti le attività universitarie del Consiglio svizzero delle scuole universitarie (CSSU), consiglio USI, Consiglio SUPSI, commissioni DFA, Associazioni e fondazioni, Istituti di ricerca.	20	federale/ intercantionale
Rappresentanza per il settore culturale presso gli organi federali, intercantionali e locali	Preparazione e supervisione dei dossier inerenti gli affari culturali (KBK, Filmförderung UFC, Nationaler Kulturdialog, associazioni e fondazioni).	10	federale/ intercantionale

DECS 01

Compiti		% Lavoro	Competenze
Gestione delle attività universitarie implementazione leggi federali e legge cantonale	Supervisione della preparazione e introduzione dei contratti di prestazione con le scuole universitarie. Gestione dei rapporti con scuole universitarie private e implementazione di vigilanza del nuovo articolo 14 della Legge USI-SUPSI. Supervisione dei rendiconti a livello cantonale e federale. Evasione degli atti parlamentari inerenti il settore universitario.	30	cantonale/ federale
Gestione delle attività culturali di competenza cantonale implementazione leggi federali (LLING, LCULT)	Supervisione delle attività degli istituti culturali e dei Programmi a termine attuati attraverso l'aiuto federale. Preparazione dei resoconti annuali per l'UFC. Implementazione della legge cantonale sul cinema e quella sul sostegno alla cultura (in vigore dal 1° gennaio 2015). Evasione degli atti parlamentari in ambito culturale.	20	cantonale
Gestione delle richieste di sussidio per attività culturali promosse da terzi	Proposta di composizione e di rinnovi della commissione cantonale consultiva e delle commissioni settoriali, gestione delle sedute, dei preavvisi, dei reclami o domande di riesame, incontri con richiedenti o associazioni culturali; trattazione di richieste che non passano in Commissione culturale consultiva (CCC); preparazione del resoconto annuale per l'UFC sull'utilizzo dell'Aiuto federale.	20	cantonale

Progetti	
Nuovo piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese [2014-6.2019]	Messa in atto del nuovo Piano di studio della scuola dell'obbligo. Un gruppo di lavoro composto da persone che hanno partecipato alla redazione del documento, accompagnerà il processo seguendo e sensibilizzando vari "poli territoriali", nei quali saranno coinvolti tutti i quadri scolastici e una parte di docenti. Questo processo continuerà negli anni seguenti, arrivando a coinvolgere progressivamente tutti gli insegnanti. In parallelo a questa prima attuazione saranno organizzati, in collaborazione con il DFA, dei laboratori volti alla creazione di materiali e di percorsi didattici complementari al documento di riferimento, che coinvolgeranno in prima persona i docenti dei diversi gradi scolastici.
Profilo del docente [2014-6.2019]	Durante l'anno scolastico 2013-2014 un gruppo di lavoro rappresentativo della scuola ticinese ha elaborato il Profilo professionale dell'insegnante. Pensato come uno strumento orientativo indirizzato a un pubblico composto di docenti, amministratori, politici, ma anche genitori e cittadini, il Profilo definisce le aspettative professionali formulate nei confronti dei docenti della scuola del Canton Ticino, che si auspicano essere in sintonia con le prospettive culturali, sociali ed economiche del nostro Cantone. Istituzionalmente invece, il Profilo costituisce un riferimento per le varie fasi che segnano il percorso dello sviluppo professionale del docente (la formazione iniziale; l'entrata nella vita professionale; l'evoluzione professionale durante la carriera). Il documento intende porsi come referente per le attività inerenti alla professionalità degli insegnanti in Ticino, e come un punto di confronto e orientamento per i docenti nell'esercizio della loro pratica professionale, tanto su un piano individuale che collettivo e collaborativo.
Nuovo programma di gestione amministrativa dei docenti cantonali [1.2017-12.2021]	Rifacimento e potenziamento del programma GAS (Gestione amministrativa scuole), oramai vetusto sia per quanto riguarda il supporto tecnico sia per quanto riguarda i dati gestiti. In collaborazione con il CSI il DECS ha avviato uno studio di fattibilità atto a definire i perimetri del progetto e le modalità di rifacimento.
Sperimentazioni varie (piani di studio, storia delle religioni, ecc.) e monitoraggio del sistema formativo [2015-2019]	Si stanno sviluppando strumenti per valutare l'impatto delle politiche formative e per predisporre ulteriori interventi per assicurare una formazione di qualità. Ciò potrà avvenire sia partecipando alle iniziative in atto a livello nazionale (cfr. monitoraggio HarmoS), sia promuovendo delle prove di verifica a livello cantonale, sia facendo capo ai dati rilevati attraverso l'applicativo Gestione amministrativa studenti/Gestione amministrativa istituti. Per alcuni ambiti specifici si promuovono apposite indagini tramite mandati specifici a enti esterni quali il CIRSE (Centro innovazione e ricerca sui sistemi educativi, inserito nel Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI).

Sezione amministrativa

DECS 02

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	10.35	10.06	10.70	0.64	10.61	10.69	10.76
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	14.89	15.53	14.93	-0.60	14.85	14.85	14.85
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	16.90	17.65	16.25	-1.40	17.62	17.62	17.62
364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi	-	0.02	0.05	0.03	0.05	0.05	0.05
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	3.02	2.96	3.10	0.14	3.10	3.10	3.10
Totale spese	45.16	46.21	45.03	-1.18	46.23	46.31	46.39
42 - Ricavi per tasse	0.99	1.10	1.82	0.72	1.49	1.50	1.50
43 - Diversi ricavi	8.00	8.57	8.13	-0.44	8.19	8.20	8.21
44 - Ricavi finanziari	0.41	0.57	0.50	-0.08	0.52	0.52	0.52
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	1.34	1.47	1.36	-0.11	1.39	1.39	1.39
49 - Accrediti interni per spese e contributi	9.31	9.68	9.08	-0.60	9.08	9.08	9.08
Totale ricavi	20.05	21.40	20.88	-0.51	20.67	20.69	20.71
Risultato	-25.11	-24.82	-24.15	0.67	-25.57	-25.62	-25.68
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	1.41	1.50	1.50	-	-	-	-
Entrate per investimenti	3.31	3.00	3.00	-	-	-	-
Investimenti netti	-1.91	-1.50	-1.50	-	-	-	-

Spese per il personale: la crescita si giustifica con l'apertura della refezione presso la nuova scuola media di Caslano, la ripresa da parte dell'Ufficio refezione della mensa presso lo stabile amministrativo I e quella presso l'IAS.

Beni e servizi: riduzione delle spese di trasporto grazie al nuovo concorso.

Contributi a enti pubblici e a terzi: da un approfondimento dei contributi a fondo perso stanziati negli ultimi tre anni scolastici (2014-15; 2015-16; 2016-17) si riscontra una tendenza alla diminuzione degli aiuti erogati presso le borse di studio. Diverse concause hanno inciso sulla minor spesa, come il minor numero di domande di aiuto allo studio, l'impatto del sussidio cassa malati (RIPAM), il maggior risparmio per i master (1/3 riconosciuto sotto forma di prestito) e il minor utilizzo della possibilità data per gli ulteriori 2 semestri di master. Alla prevista spesa di 15 mio di franchi va aggiunto 1 mio di franchi conseguente alla riduzione a 1/10 per il prestito di Master.

Ricavi per tasse: l'aumento del preventivo deriva da maggiori ricavi delle nuove mense e dall'aumento delle tasse di partecipazioni dei corsi G+S.

Diversi ricavi: si tratta di un saldo tra maggiori ricavi (scuola media di Caslano, mense, servizio per richiedenti l'asilo) e minori entrate dalle mense scolastiche, preventivo adattato all'ultimo consuntivo.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	72.92	73.14	73.04	73.04
Occupazione	136.59	139.12	142.89	138.99
PPA	71.89	68.74	70.19	67.14
congedi non pagati	-	2.70	1.10	1.90
Ausiliari	64.70	70.38	72.70	71.85

La dotazione di personale è stabile

DECS 02

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Valore medio annuo delle borse di studio	7'360	-	-	CHF	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Valore medio annuo dei prestiti di studio	5'586	-	-	CHF	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Decisioni positive sul totale delle decisioni	47.84	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Numero dei docenti gestiti annualmente	4'031	4'050	4'050	n.	
Numero dei concorsi pubblicati annualmente	18	15	15	n.	
Numero di concorrenti ai concorsi pubblicati annualmente	2'786	2'800	2'800	n.	
Numero di giovani che partecipano ai corsi G+S delle società sportive	50'624	52'000	52'000	n.	
Numero di allievi ammessi al programma talenti sportivi	537	550	550	n.	
Numero di giorni di corsi monitori G+S	274	290	270	n.	
Valore medio della valutazione dei ristoranti scolastici (sondaggio CSI)	3.14	0	0	n.	Il valore medio risulta dalla media di più valutazioni di tutte le refezioni scolastiche e di tutte le valutazioni effettuate (scelta, qualità, quantità, ambiente, igiene, ecc.). Il valore minimo corrisponde a 1 - insufficiente, il massimo a 4 - ottimo.
Numero di pasti serviti annualmente dai ristoranti scolastici statali e privati	560'267	560'000	560'000	n.	
Incasso annuale delle mescite scolastiche	2'848'497	3'200'000	3'000'000	CHF	

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE AMMINISTRATIVA (CRB 411)		100	
Direzione	Coordinamento generale, supporto agli uffici della Sezione e delle Divisioni scuola e formazione professionale dal profilo assicurativo - pensionistico inerente la gestione del personale docente, supporto medico e psicologico, controllo di gestione, statistiche. Supporto giuridico a tutto il DECS.	15	cantonale
Gestione amministrativa del corpo docenti cantonali	Gestione del rapporto d'impiego (assunzione, assenze, congedi, contenziosi, dimissioni, pensionamenti, licenziamenti), dei dossier personali e delle mutazioni annuali, gestione concorsi, oneri lavorativi, gestione sistemi informativi (GAS), definizione degli stipendi e relative carriere, compensi vari (COVA) per tutto il DECS, gestione delle trasferte e dei saldi orari, gestione degli aspetti amministrativi dei rapporti medici.	20	cantonale
Aiuto allo studio (borse di studio e prestiti)	Esame e decisioni delle richieste di borse di studio per tutte le formazioni postobbligatorie (comprese le richieste di aiuto allo studio per le scuole elementari e medie private parificate; evasione dei reclami/domande di revisione; risposte a ricorsi). Gestione dei prestiti di studio (decisioni di accertamento, incasso, calcolo degli interessi annuali, trasformazioni in assegno). Consulenza per enti e fondazioni private.	20	cantonale/ federale

DECS 02

Compiti		% Lavoro	Competenze
Refezione scolastica e trasporti scolastici	Organizzazione (messa a concorso, selezione, attribuzione mandati, pagamento e contenzioso) del trasporto degli allievi e del servizio ristorazione nelle sedi scolastiche. Gestione della casa dello studente di Bellinzona.	25	cantonale
Ufficio dello Sport	<p>Coordinazione dell'educazione fisica scolastica e dello sport scolastico facoltativo per i settori scolastici di competenza del DECS.</p> <p>Sulla base del mandato federale, organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento monitori e coach G+S e monitori ESA. Gestione amministrativa e consulenza per i corsi di disciplina sportiva organizzati da club, associazioni, scuole e enti comunali. Organizzazione e gestione dei corsi con i giovani nel periodo delle vacanze scolastiche. Gestione e amministrazione dei Centri sportivi G+S di Bellinzona e Olivone.</p> <p>Supporto e coordinazione a federazioni, associazioni, allenatori, società sportive. Porta d'entrata cantonale per tutti i quesiti sottoposti al Cantone in ambito sportivo.</p> <p>Scolarizzazione (organizzazione e coordinamento) degli sportivi d'élite nelle scuole del settore secondario I e II.</p> <p>Organizzazione della dotazione di materiale sportivo delle infrastrutture sportive scolastiche.</p>	15	cantonale/ federale
Altre attività: Parco botanico Isole di Brissago; fondi Swisslos e Sport toto	Parco botanico Isole di Brissago: gestione, cura e sviluppo Parco botanico del Cantone Ticino. Conservazione scientifica delle collezioni viventi. Commissione scientifica del Parco botanico del Cantone Ticino. Fondi Swisslos e Sport toto: amministrazione e gestione dei fondi attribuiti agli uffici Fondo Swisslos, Fondo Sport-Toto, Fondo Film Plus della Svizzera italiana e Fondo gioco patologico.	5	cantonale

Progetti	
Trasporto scolastico [1.2015-8.2019]	È prevista la rivisitazione di tutto il trasporto scolastico oggi gestito in parte con trasporti speciali, in parte con trasporti integrati alla linea e in parte con trasporti di linea.
Rapporto di proprietà Isole di Brissago [5.2017-12.2019]	Revisione degli attuali rapporti di proprietà tra comuni e Cantone comproprietari delle Isole di Brissago.
Ristorazione scolastica [9.2013-8.2019]	Nelle sedi già dotate di ristorante scolastico è prevista una graduale estensione dell'offerta e, dove possibile, la parallela soppressione del trasporto sul mezzogiorno, per rispondere al meglio al cambiamento sociale in atto. Nelle nuove sedi scolastiche o nelle sedi in ristrutturazione è previsto l'inserimento di una ristorazione scolastica (ristorante o spazio adibito per servizio catering).

DECS 03 Fondi DECS

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	0.34	0.38	0.39	0.01	0.39	0.40	0.40
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.01	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	2.03	2.19	1.79	-0.40	1.80	1.80	1.81
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	23.28	21.18	19.60	-1.58	19.67	19.72	19.77
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.04	1.65	1.11	-0.54	0.81	0.81	0.81
Totale spese	26.70	25.43	22.92	-2.51	22.70	22.76	22.82
41 - Regalie e concessioni	22.41	21.50	21.21	-0.29	21.31	21.39	21.46
43 - Diversi ricavi	0.10	0.10	0.10	-	0.10	0.10	0.10
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	4.19	3.33	1.61	-1.72	1.27	1.25	1.23
49 - Accreditati interni per spese e contributi	-	0.50	-	-0.50	-	-	-
Totale ricavi	26.70	25.43	22.92	-2.51	22.68	22.74	22.80
Risultato	-	-	-	-	-0.02	-0.02	-0.02
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	2.32	3.00	3.00	-	-	-	-
Entrate per investimenti	2.32	3.00	3.00	-	-	-	-
Investimenti netti	-	-	-	-	-	-	-

Al di là di quanto discusso in sede di preventivo, si tratta di correzioni dovute all'approvazione (parziale) della nota a protocollo 97/2018 dell'11 luglio 2018, con la quale il Consiglio di Stato ha "ritrasferito" 2,3 milioni di franchi dal Fondo Swisslos ai costi di gestione corrente.

Dati sul personale

	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	2.00	2.00	2.30	2.30
Occupazione	2.50	2.70	2.80	3.30
PPA	2.00	2.00	2.30	2.30
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	0.50	0.70	0.50	1.00

La dotazione di personale è stabile

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Numero di richieste di contributo gestite annualmente nel fondo Swisslos	618	630	650	n.	
Numero di richieste di contributo gestite annualmente nel fondo Sport-toto	385	390	400	n.	
Numero di richieste di contributo gestite annualmente nel fondo Film Plus	30	40	40	n.	

DECS 03

Compiti		% Lavoro	Competenze
FONDI DECS (CRB 413, 417 e 418)		100	
Gestione delle richieste di contributo	Esaminare dal profilo amministrativo le richieste di contributo, preparare gli incarti per la consultazione da parte degli organi di preavviso competenti e allestire le decisioni di contributo.	60	cantonale
Controllo dell'impiego dei contributi	Controllare l'impiego dei contributo assegnati e verificare i conti consuntivi degli enti e associazioni beneficiari degli aiuti.	30	cantonale
Gestione contatti	Mantenere i contatti, organizzare colloqui ed incontri informativi con enti pubblici o privati (associazioni, società, federazioni, ecc.). Curare i contatti con le Direzioni centrali delle società Swisslos e Sport-toto, con la Commissione delle lotterie e delle scommesse e con gli uffici dei Cantoni confederati che gestiscono i proventi della Lotteria intercantionale Swisslos.	10	cantonale

DECS 04 Sostegno e gestione scuole cantonali

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	5.74	6.28	6.61	0.33	6.64	6.68	6.72
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.57	0.67	0.59	-0.08	0.59	0.59	0.59
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	-	-	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
38 - Spese straordinarie	0.11	-	-	-	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.65	0.64	0.62	-0.02	0.62	0.62	0.62
Totale spese	7.06	7.58	7.95	0.37	7.98	8.02	8.06
42 - Ricavi per tasse	0.30	0.27	0.30	0.04	0.30	0.31	0.31
43 - Diversi ricavi	0.03	-	-	-	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	-	-	-	-	-	-	-
Totale ricavi	0.33	0.27	0.30	0.04	0.30	0.31	0.31
Risultato	-6.73	-7.31	-7.64	-0.33	-7.67	-7.71	-7.75

Spese per il personale: l'aumento è conseguente alla decisione di concedere al CERDD due unità per la gestione delle reti delle scuole medie superiori e per l'introduzione del servizio di Office 365 a disposizione di docenti e allievi.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	39.40	39.75	40.30	40.70
Occupazione	40.60	40.15	38.90	41.90
PPA	38.80	38.25	36.40	37.70
congedi non pagati	-	1.40	2.40	2.10
Ausiliari	1.80	1.90	2.50	4.20

La dotazione di personale è stabile

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Numero di persone viste in consulenza d'orientamento	6'280	6'000	6'000	n.	
Numero di colloqui d'orientamento effettuati	11'068	11'000	11'000	n.	
Percentuale di allievi visti in III media	23	20	20	%	
Percentuale di allievi visti in IV media in consulenza d'orientamento	80	80	80	%	
Numero di richieste all'anno	2'840	2'955	3'237	n.	
Percentuale di richieste evase	56	66	72	%	
Percentuale di progetti realizzati su quelli pianificati	90	93	95	%	
Numero di giornate di formazione continua riconosciute per docente	2	2	2	g.	

DECS 04

Compiti		% Lavoro	Competenze
CENTRO RISORSE DIDATTICHE E DIGITALI (CRB 432)		100	
Servizi di documentazione e attività culturali	Gestione delle biblioteche specializzate di Bellinzona e Breganzona. Servizio di editoria attivo da 20 anni con una cinquantina di pubblicazioni stampate. I volumi proposti sono realizzati in collaborazione con servizi dipartimentali ed esterni all'Amministrazione cantonale, o tramite autori appositamente incaricati. Questo servizio propone pure una quindicina di mostre; una parte realizzate dallo stesso Centro e una parte gestite per conto di enti esterni.	10	cantonale
Risorse digitali per l'apprendimento (RDA)	Il CERDD offre un sistema di accompagnamento e formulazione di standard nell'ambito dell'integrazione delle tecnologie didattiche, è promotore di sperimentazioni dell'impiego delle RDA in ambito formativo, così da stimolare e sostenere quelle sedi/discipline/classi che hanno interesse a innovare la didattica. Il CERDD collabora inoltre con le istituzioni di formazione (SUPSI DFA, IUFP, ...) affinché al tema dell'integrazione della tecnologia nella didattica sia data importanza e visibilità (sperimentazione, valutazione, buone pratiche).	20	cantonale/ federale
Servizi web	Il CERDD gestisce ScuolaDECS e il sito della didattica ticinese. Parallelamente si sta sviluppando un nuovo portale didattico multilivello, presumibilmente pronto nel corso del 2017, che oltre agli attuali contenuti informativi, comprenda uno spazio all'interno del quale tutti i docenti potranno condividere i propri materiali didattici in maniera libera e bidirezionale (download/upload). Inoltre, offre alle scuole (di ogni ordine e grado) ambienti virtuali protetti o piattaforme didattiche (Learning management system).	15	cantonale
Servizio multimedia (SEMM)	Collaborazione con gli istituti scolastici, con esperti disciplinari e singoli docenti alla progettazione e alla realizzazione di attività audio-visive e multimediali. Produzione di documenti audio-visivi e multimediali per uso didattico. Consulenza e formazione sugli acquisti e sull'utilizzo di mezzi audio-visivi e software per le attività didattiche multimediali. Gestione della WebTV del DECS preposta all'informazione del mondo scolastico ticinese (streaming live eventi quali conferenze stampa, convegni, spettacoli, teatri, organizzati dal dipartimento o dalle scuole).	15	cantonale
Servizi informatici per le scuole	Questo settore si occupa, per tutti gli ordini scolastici, di pianificare le risorse hardware e software (tramite la commissione consultiva per l'informatica), di gestire (in collaborazione con il CSI) le reti scolastiche, la sicurezza e i sistemi client e server.	25	cantonale
Service Desk	Supporto e risoluzione di problemi tecnici delle sedi scolastiche, tramite un sistema di ticket, sia a risorse interne al CERDD sia ad altri servizi (ad esempio il CSI). Il controllo sull'esito delle questioni segnalate è comunque sempre di competenza del CERDD.	5	cantonale
Amministrazione ed economato	Gestione dell'economato del Dipartimento, fornitura alle scuole cantonali di diversi materiali (libri, documentazione didattica, materiali di tipo amministrativo ecc.); gestione amministrativa/contabile delle due sedi del CERDD e dei rapporti con altri servizi del DECS, con altri partner e con l'utenza del centro stesso.	10	cantonale

DECS 04

Compiti		% Lavoro	Competenze
ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE (CRB 433)		100	
Consulenza di orientamento	Attività di orientamento a sostegno dei giovani e adulti nella scelta degli studi o della professione nei settori secondario, terziario e quaternario della formazione.	40	cantonale / federale
Informazione e documentazione	Creazione, produzione, aggiornamento e diffusione di documentazione informativa, con mezzi e canali differenziati, su scuole, formazioni e professioni per tutto il pubblico e specialistica per i collaboratori del servizio.	30	cantonale / federale
Organizzazione e diffusione di eventi	Organizzazione di eventi informativi in collaborazione con altri uffici, enti, OML e aziende. Raccolta e diffusione informativa su eventi promossi da aziende, enti, OML, aziende.	10	cantonale / federale
Collaborazioni e altre prestazioni	Gestione indagine per il rilevamento dei posti di tirocinio, in collaborazione con enti e uffici dipartimentali e attori del mercato del lavoro. Indagine sulle scelte dei giovani che terminano l'obbligo scolastico, rilevamento statistico. Mandati di prestazione (consulenza a disoccupati, corsi di bilancio, attività di consulenza ed orientamento individuale e collettiva). Formazione a docenti e studenti DFA/SUPSI sul programma di Educazione alle scelte nella scuola media.	15	cantonale
Collaborazioni	Collaborazione con le direzioni scolastiche, docenti e servizi del Cantone interessati dall'attività orientativa. Collaborazione con enti pubblici e privati preposti alla formazione, al perfezionamento, alla riqualifica e al reinserimento professionale per le attività legate all'orientamento. Presenza in consessi federali per l'armonizzazione e la produzione di attività di orientamento e informative.	5	cantonale / federale
FORMAZIONE CONTINUA DELLA DIVISIONE SCUOLA (CRB 447)		100	
Corsi di aggiornamento	Aggiornamento dei docenti delle scuole comunali e cantonali: raccolta delle richieste presso docenti e quadri scolastici, esami dipartimentali e definizione delle priorità, concertazione con il DFA dei corsi che può assumere, decisioni sui corsi attribuiti al DFA, agli Uffici dell'insegnamento e alle sedi scolastiche, allestimento decisioni settoriali e finanziamento.	70	cantonale
Sussidi ai docenti	Gestione dei sussidi ai docenti che partecipano ad iniziative di aggiornamento: esame delle richieste, allestimento delle decisioni, finanziamento e controllo contabile.	30	cantonale

DECS 04

Progetti	
Educazione alle scelte nella scuola media progetto Sezione insegnamento medio – orientamento [9.2012-6.2020]	Migliorare la capacità degli allievi di scuola media nella conoscenza delle professioni e nel far fronte a un percorso di scelta. Preparazione e sensibilizzazione alla fase di orientamento individuale che affronteranno con gli orientatori dal secondo biennio di scuola media. Sviluppo di un metodo per i docenti di scuola media che potranno attuare il programma di Educazione alle scelte nelle loro classi, grazie a materiali didattici specifici che potranno essere sviluppati nelle varie materie e nel corso degli anni dalla prima alla quarta media. Introduzione a tappe in tutte le sedi di scuola media dall'anno scolastico 2012-2013. A giugno 2016 le prime otto sedi hanno completato l'implementazione, nei prossimi tre anni si aggiungeranno di anno in anno 8 o 9 sedi alla volta che completeranno il ciclo del programma sui quattro anni di scuola media.
Coordinare sperimentazioni Wifi nelle scuole [2015-6.2020]	Coordinare gruppo di lavoro specifico e seguire sperimentazioni in corso.
Informatizzare il maggior numero di sedi scolastiche [2015-2023]	Dar continuità ai progetti di implementazione di cablaggi e reti wifi soprattutto per le sedi scolastiche più sotto dotate dal punto di vista tecnologico.
Creazione di un Fablab Cantonale – officina di artigianato digitale per le scuole [2.2017-9.2019]	Il Fablab è una piccola officina dotata di strumenti digitali innovativi (come stampanti 3d, scanner 3d, fresa CNC, laser cutter, vinil cutter), ma anche tradizionali (come trapani, cacciaviti, saldatori) ed è da intendere come un luogo di fabbricazione, produzione e immaginazione per promuovere un "digitale migliore" tramite l'approccio learning by doing. Il progetto pilota, che si pone come un progetto d'avanguardia per il Cantone, è previsto nel 2018 e avrà sede a Mendrisio presso la Filanda e a seguire verrà aperto quello di Bellinzona negli stabili del CERDD (attualmente in ristrutturazione). Sarà valutata anche la fattibilità di esportare l'esperienza, in un secondo tempo, in altre zone del Cantone.
Coordinare/accompagnare sperimentazioni Risorse digitali per l'apprendimento (RDA) nelle sedi scolastiche [9.2016-6.2020]	Il CERDD accompagnerà le sedi che hanno avviato progetti di integrazione/innovazione in merito alle risorse digitali per l'apprendimento in tutti gli ordini scolastici.
Implementare servizio di coordinamento delle biblioteche scolastiche [9.2016-6.2019]	Dar seguito alle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro che lavora sul tema, in particolare creando la funzione del coordinatore delle biblioteche scolastiche e migliorando la collaborazione con le biblioteche cantonali.
Riprogettare le infrastrutture tecnologiche per le scuole [9.2016-12.2019]	Ripensare ai servizi di rete e ai sistemi informatici delle scuole (anche comunali). Progettare un nuovo sistema cloud per tutti i docenti delle scuole cantonali con l'offerta di applicativi web gratuiti (es. Office 365).
Integrazione di tutti i siti didattici esistenti nel nuovo portale didattico DECS (ScuolaLAB) [7.2017-6.2019]	Terminata l'architettura principale del nuovo portale didattico del DECS (prevista per giugno 2017) la fase successiva sarà quella di integrare tutti i siti didattici esistenti sotto ScuolaLAB. Saranno necessari degli sviluppi e modifiche ad hoc di tali siti.
Integrare/assumere i servizi informatici Ti-edu offerti alle scuole medie superiori presso la struttura tecnica del CERDD [1.2018-12.2019]	Attualmente i servizi informatici offerti alle scuole medie superiori vengono offerti da Ti-edu (gestione servizi centrali) la quale beneficia di un mandato specifico. L'obiettivo, nel 2019, è di rescindere il contratto con Ti-edu e fare in modo che sia il CERDD ad occuparsi di questa attività ripensando pure ai ruoli dei sistemisti liceali e dei Tutor RD di sede.

DECS 05 Scuole comunali

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	20.68	20.48	21.56	1.09	22.03	22.42	22.57
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.20	0.21	0.22	0.01	0.22	0.22	0.22
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	37.28	38.54	38.70	0.16	39.60	40.25	40.80
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.07	0.80	0.80	-	0.80	0.80	0.80
Totale spese	59.22	60.03	61.29	1.25	62.65	63.69	64.39
42 - Ricavi per tasse	-	0.01	-	-0.01	-	-	-
Totale ricavi	-	0.01	-	-0.01	-	-	-
Risultato	-59.22	-60.02	-61.29	-1.27	-62.65	-63.69	-64.39
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.99	-	-	-	-	-	-
Investimenti netti	0.99	-	-	-	-	-	-

Spese per il personale: come evidenziato anche dal numero di docenti in crescita, buona parte dell'aumento è giustificato dalla cantonalizzazione dell'unità scolastica differenziata di Bellinzona, fino al 2017 gestita da una fondazione privata. Questo aumento è interamente compensato da una riduzione dei contributi a questa fondazione e dalle spese per casi difficili.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	30.90	30.60	30.60	30.60
Occupazione	27.70	29.40	29.20	29.20
PPA	27.70	29.40	29.20	29.20
congedi non pagati	-	0.40	1.00	-
Ausiliari	-	-	-	-
Staff di Direzione	-	-	-	-

La dotazione di personale è stabile.

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Docenti UTP	128.4	135.0	139.1	nd

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Percentuale di allievi delle scuole comunali seguiti dal servizio di sostegno pedagogico	19.4	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Numero di allievi per sezione	18.6	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Contributo ai comuni per sezione di scuola comunale	30'063	-	-	CHF	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.

DECS 05

Compiti		% Lavoro	Competenze
SCUOLE COMUNALI (CRB 435)		100	
Promozione e vigilanza	Promozione e vigilanza nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari.	30	cantonale
Servizio di sostegno pedagogico	Conduzione del Servizio di sostegno pedagogico, Unità scolastiche differenziate (USD), casi difficili, sostegni individuali, docente di appoggio.	10	cantonale
Formazione continua	Gestione e amministrazione della formazione continua dei docenti comunali	10	cantonale
Gestione docenti	Gestione stipendi e contributi alle sezioni per docenti comunali.	8	cantonale
Consulenza	Consulenza e assistenza alle autorità di nomina (Comuni e consorzi).	7	cantonale
Compiti dei direttori	Consulenza ai direttori degli istituti scolastici comunali riguardo le loro funzioni.	5	cantonale
Riforma dei circondari	Pianificare e coordinare la Riforma dei circondari per arrivare alla costituzione di 5 poli. Inserire progressivamente la nuova figura dell'Ispettore aggiunto.	5	cantonale
Comunicazione	Attualizzare le modalità di comunicazione tra le diverse componenti che costituiscono il complesso sistema delle Scuole comunali.	5	cantonale
Implementazione del nuovo Piano di studio (PdS)	Concezione e applicazione del dispositivo di messa in atto del PdS in tutti gli Istituti scolastici comunali.	20	cantonale

Progetti	
Piano di studio della scuola dell'obbligo [2011-8.2019]	Curare in modo adeguato attraverso una pianificazione ragionata il passaggio da nove a cinque circondari. Istituire la figura dell'ispettore aggiunto determinandone il profilo e i compiti che dovrà svolgere.
Riorganizzazione del sistema scuole comunali [2015-2019]	Rivisitazione dell'organizzazione e del complesso sistema delle scuole comunali ed elaborazione di un nuovo concetto di gestione.
Casi problematici [8.2014-9.2019]	Studiare una modalità per far fronte ai casi problematici presenti nei diversi Istituti scolastici e che unificano le risorse attualmente a disposizione: risorse casi difficili, docente di appoggio, risorse di pedagogia speciale (PVS) e USD.
Riforma dei circondari [2014-06.2019]	Curare in modo adeguato attraverso una pianificazione ragionata il passaggio da nove a quattro circondari. Promozione dell'ultima tappa di accorpamento dei circondari del Luganese (III e IV).

DECS 06 Pedagogia speciale

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	26.26	25.39	27.88	2.49	28.01	28.20	28.40
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	3.92	3.51	4.24	0.73	4.07	4.07	4.07
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.90	1.90	2.00	0.10	2.00	2.00	2.00
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	11.32	11.33	11.34	0.02	11.34	11.34	11.34
Totale spese	43.39	42.13	45.46	3.34	45.42	45.62	45.81
42 - Ricavi per tasse	0.07	0.13	0.13	-0.00	0.13	0.13	0.13
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.29	0.55	0.38	-0.17	0.38	0.38	0.38
Totale ricavi	0.36	0.68	0.51	-0.17	0.51	0.51	0.51
Risultato	-43.03	-41.45	-44.95	-3.51	-44.91	-45.10	-45.30

Spese per il personale: il preventivo è stato adattato all'ultimo consuntivo e il preventivo 2018 risulta pertanto essere sottostimato. L'aumento deriva dall'orientamento verso l'integrazione degli allievi con bisogni educativi particolari contenuto nella nuova Legge che implica l'erogazione di un numero maggiore di ore.

Spese per beni e servizi: il preventivo è stato adattato al consuntivo 2017, in particolare per il trasporto degli allievi che con l'aumento di scolari del primo ciclo e degli inserimenti individuali bisognosi di trasporto speciale, richiede più crediti per il trasporto. Oltre a ciò per la sorveglianza della refezione scolastica, a seguito di una sentenza del Tribunale amministrativo cantonale, dall'anno scolastico in corso necessiterà di maggiori crediti per la remunerazione del personale impegnato sulle pause pranzo.

Dati sul personale

	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	9.30	7.60	7.60	9.10
Occupazione	20.65	12.67	16.00	12.60
PPA	9.00	7.50	6.60	7.60
congedi non pagati	-	0.10	-	-
Ausiliari	11.65	5.17	9.40	5.00
Staff di Direzione	-	-	-	-

L'aumento del numero di docenti deriva dal numero maggiore di ore di accompagnamento per l'integrazione di allievi.

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Docenti in UTP	175.8	200.7	220.3	nd

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Percentuale di allievi con accompagnamento in sezioni regolari	0.63	0	0	%	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Numero di allievi che passano dalla scuola regolare alla scuola speciale	66	0	0	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Numero di allievi scolarizzati in classi speciali	544	0	0	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.

DECS 06

Compiti		% Lavoro	Competenze
PEDAGOGIA SPECIALE (CRB 442)		100	
Direzione	Assicurare la direzione delle istituzioni: scuole speciali cantonali, servizio di educazione precoce speciale (gestione del personale, organizzazione attività in collaborazione con i direttori, capiservizio e servizi centrali, gestione amministrativa).	25	cantonale
Organizzazione misure di pedagogia e scolarizzazione speciale	Organizzazione delle misure di pedagogia e scolarizzazione speciale, sia direttamente, in collaborazione con scuole pubbliche/private, servizi e enti specializzati, in favore dei minorenni (0 - 20 anni) in situazione di disabilità che vivono in Ticino. Implementazione di forme organizzative che facilitino l'inclusione scolastica di bambini con disabilità.	25	cantonale
Attività di orientamento professionale	Orientamento professionale degli allievi e preparazione del passaggio al mondo del lavoro.	10	cantonale
Organizzazione e gestione classi speciali	Organizzazione e gestione delle classi speciali inserite nelle sedi di scuola regolare.	10	cantonale
Progetti pedagogici	Progettazione e realizzazione di progetti pedagogici individualizzati alle necessità di ogni singolo allievo.	5	cantonale
Vigilanza attività di scolarizzazione speciale	Vigilanza e controllo delle attività di scolarizzazione speciale degli istituti e fondazioni private riconosciute.	5	cantonale
Progetto pedagogico individualizzato condiviso	Redazione delle valutazioni pedagogiche e collaborazione con i genitori nell'ambito del progetto pedagogico individualizzato condiviso.	5	cantonale
Attività extra scolastiche	Organizzazione, accompagnamento e sorveglianza delle attività extra scolastiche (mensa, scuole montane, ecc.).	5	cantonale
Altre attività	Collaborazione con gli insegnanti delle classi di scuola regolare delle sedi dove sono inserite le scuole speciali. Collaborazione con terapisti e operatori sociali.	5	cantonale
Gestione contatti	Gestione contatti con organismi cantonali e federali che si occupano delle questioni relative al minore in situazione di disabilità.	5	cantonale

Progetti	
Applicazione dei diversi cambiamenti intervenuti a seguito dell'entrata in vigore della LPS e del relativo regolamento [2014-2019]	Pianificazione dei bisogni di pedagogia speciale cantonali. Creazione di una commissione consultiva per la valutazione delle richieste di misure supplementari di pedagogia speciale, utilizzazione della Procedura di Valutazione Standardizzata (PVS), applicazione delle convenzioni di collaborazione con enti e terapisti privati e sperimentazioni riguardo all'attribuzione di mandati particolari a prestatori privati, sperimentazione di nuove forme di integrazione.
Consolidamento proposte di accompagnamento integrazione di allievi con difficoltà nei percorsi scolastici regolari [2016-8.2019]	Aumentare la percentuale di allievi integrati. Creazione di un servizio di docenti specializzati che si occupi degli accompagnamenti degli allievi che necessitano di sostegni specializzati per la frequenza delle classi di scuola regolare.
Organizzazione atelier e attività per gli allievi in età 18-20 anni (Accordo intercantonale sulla pedagogia speciale) [2016-8.2019]	Creare nuovi sbocchi formativi per giovani disabili. In considerazione del prolungamento dell'età di frequenza nel settore della pedagogia speciale sarà necessario formulare nuove strategie e nuove concrete proposte per attività di preparazione all'entrata nel mondo del lavoro.
Rivedere le condizioni quadro per gli istituti che ospitano sezioni di scuola regolare inclusiva (classe speciale inclusa in quella regolare) [1.2016-8.2019]	Rivedere le norme legali per considerare parametri diversi nell'ordinamento per gli istituti che includono la sezione con scuola speciale. Definire un numero minimo di sezioni SI inclusive corrispondendo territorialmente ai bisogni. Verificare altre possibilità per migliorare le condizioni quadro.
Preparazione e organizzazione delle nuove classi 4-6 anni (Harmos) [2014-8.2019]	Rispondere al diritto di frequenza scolastica a partire dai 4 anni anche per gli allievi che necessitano di pedagogia speciale. Creazione di nuove classi integrate nelle sedi di scuola dell'infanzia per allievi disabili tra i 4 e i 6 anni. Favorire il modello della sezione della scuola dell'infanzia inclusiva con Team teaching (docente scuola dell'infanzia e docente di scuola speciale).
Studio e sperimentazione di nuove forme integrative [2014-8.2019]	Aumentare la disponibilità di classi incluse. Costituzione di piccoli gruppi di allievi di scuola speciale completamente inclusi in classi di scuola elementare e scuola dell'infanzia.

DECS 07 Scuola media

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	147.48	145.79	147.38	1.59	148.09	149.12	150.17
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1.81	2.15	3.08	0.93	3.06	3.06	3.06
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	43.10	43.57	43.44	-0.13	43.44	43.44	43.44
Totale spese	192.39	191.50	193.90	2.39	194.59	195.62	196.67
42 - Ricavi per tasse	1.70	1.67	1.58	-0.09	1.59	1.60	1.60
43 - Diversi ricavi	0.02	-	-	-	-	-	-
44 - Ricavi finanziari	0.14	0.12	0.15	0.03	0.15	0.15	0.15
Totale ricavi	1.86	1.79	1.74	-0.05	1.74	1.75	1.76
Risultato	-190.53	-189.72	-192.16	-2.44	-192.84	-193.87	-194.91

Spese per beni e servizi: aumento importante rispetto agli anni passati a seguito della modifica del Regolamento della Legge sulla scuola, adattato per dare seguito ad una sentenza del Tribunale federale che ribadiva la gratuità della scuola dell'obbligo.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	81.10	81.30	81.30	81.30
Occupazione	81.60	81.30	80.45	80.80
PPA	81.10	80.80	80.05	80.80
congedi non pagati	-	0.50	-	0.50
Ausiliari	0.50	0.50	0.40	-
Staff di Direzione	-	-	-	-

La dotazione di personale è stabile

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Docenti in UTP	1'078.6	1'087.5	1086.6	nd

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Costo medio per allievo	16'155	-	-	CHF	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Percentuale di allievi delle scuole medie seguiti dal servizio di sostegno pedagogico	27	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Numero di allievi prosciolti senza licenza	48	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Numero di allievi per sezione	20.3	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.

DECS 07

Compiti		% Lavoro	Competenze
SCUOLA MEDIA (CRB 438, da 451 a 497)		100	
Direzione	Assicurare la direzione della scuola media.	30	cantonale
Promovimento riforme e innovazioni	Studio dei problemi della scuola media e promozione di innovazioni e riforme.	15	cantonale
Coordinamento quadri scolastici	Coordinare l'attività dei quadri scolastici (direttori, esperti, capigruppo).	15	cantonale
Coordinamento gruppi di lavoro	Istituire e coordinare gruppi di lavoro e commissioni.	10	cantonale
Edilizia scolastica	Promozione e collaborazione nella gestione dell'edilizia scolastica nel settore medio.	15	cantonale
Formazione continua	Promuovere e organizzare la formazione continua dei quadri scolastici e dei docenti delle scuole medie.	10	cantonale
Assunzione e movimento docenti	Organizzare i colloqui di assunzione e il movimento dei docenti nel settore medio.	5	cantonale

Progetti	
Edilizia scolastica (Barbengo, Caslano, Castione, Lugano Viale Cattaneo, Paradiso, Viganello) [2014-2027]	Molteplici sono i progetti nel campo dell'edilizia scolastica. È stato allestito un Masterplan che evidenzia le esigenze di carattere logistico per l'intero settore medio.
Implementazione misure per docenti in difficoltà [2014-2020]	Il DECS ha messo a punto una serie di misure per sostenere i docenti in difficoltà. Si tratterà di rendere operative queste misure. Dopo la redazione del rapporto intermedio sono avviate le prime misure.
Introduzione delle nuove tecnologie [9.2016-6.2020]	Sperimentazione in diverse sedi dell'utilizzo di supporti informatici per la didattica e lo studio.
Progressiva messa in atto del nuovo piano di studio [8.2015-6.2019]	Nel luglio 2015 il Piano di studio è stato approvato dal Consiglio di Stato. Per la messa in atto è stato elaborato un dispositivo specifico che prevede, su un periodo di 3 anni, la creazione di poli regionali e di laboratori finalizzati alla creazione dei materiali didattici destinati ai docenti.
Monitoraggio della scuola media (prove cantonali, nazionali, internazionali, indicatori) [1.2015-06.2020]	Il monitoraggio rappresenta un elemento indispensabile per valutare la qualità dell'offerta educativa. Viene quindi elaborato un piano quadriennale con le materie e le classi da includere nelle prove cantonali, nazionali e internazionali.
Educazione alle scelte (in collaborazione con l'Ufficio orientamento scolastico e professionale) [9.2015-06.2020]	Nel settembre 2015 l'educazione alle scelte sarà generalizzata a tutte le sedi di scuola media. Si tratterà di accompagnare questa innovazione e di estenderla dalla I alla IV media.
Civica e storia delle religioni [01.2018-08.2019]	Mettere in atto l'educazione alla civica e la storia delle religioni

DECS 08 Scuola media superiore

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	70.08	69.32	69.00	-0.32	69.93	70.42	70.92
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.98	1.13	1.14	-	1.13	1.13	1.13
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	9.66	9.73	9.83	0.10	9.83	9.83	9.83
Totale spese	80.71	80.18	79.96	-0.22	80.89	81.38	81.87
42 - Ricavi per tasse	0.69	0.64	0.59	-0.05	0.59	0.59	0.60
44 - Ricavi finanziari	0.03	0.04	0.04	-0.01	0.04	0.04	0.04
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.71	0.85	0.71	-0.14	0.71	0.72	0.72
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	3.57	3.00	3.42	0.42	3.01	3.01	3.01
Totale ricavi	5.00	4.53	4.76	0.22	4.36	4.36	4.37
Risultato	-75.71	-75.64	-75.21	0.44	-76.53	-77.02	-77.50

Contributi di enti pubblici: l'aumento dei ricavi deriva dai maggiori contributi versati dalla Confederazione per spese d'esercizio della Scuola cantonale di commercio.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	30.85	30.85	30.85	30.85
Occupazione	30.85	31.05	30.36	30.35
PPA	30.65	30.85	29.16	28.85
congedi non pagati	-	-	1.19	1.50
Ausiliari	0.20	0.20	1.20	1.50
Staff di Direzione	-	-	-	-

La dotazione di personale è stabile

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Docenti in UTP	450.9	452.9	447.3	nd

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Percentuale di allieve al quarto anno di liceo	54.1	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Costo medio per allievo	15'791	-	-	CHF	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Percentuale di allievi del quarto anno della Scuola cantonale di commercio che scelgono il percorso bilingue	8.7	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.

Compiti		% Lavoro	Competenze
SCUOLA MEDIA SUPERIORE		100	
Direzione	Assicurare la direzione generale delle scuole medie superiori (SMS).		cantonale
Collegio dei direttori delle scuole medie superiori	Partecipare alle riunioni del Collegio dei direttori delle scuole medie superiori.	5	cantonale
Nomina direttori e vicedirettori	Gestire i concorsi e le procedure di nomina dei direttori e dei vicedirettori degli istituti di Scuola media superiore.	5	cantonale
Gestione docenti	Gestire i concorsi scolastici e coordinare le procedure d'assunzione. Formulare le proposte di incarico e di nomina dei docenti.	10	cantonale
Gruppi disciplinari cantonali	Elaborare i mandati e seguire, con la collaborazione dei direttori SMS, i lavori dei gruppi disciplinari cantonali.	5	cantonale
Personale amministrativo	Gestire gli incarichi del personale amministrativo degli istituti di SMS: segretari, bibliotecari.	5	cantonale
Gestione amministrativa supplenze	Amministrare le supplenze dei docenti delle scuole medie superiori (informazione generale destinata ai candidati alle supplenze, rilevamento ed elencazione degli iscritti alle supplenze, verifica dei rapporti di supplenza, computo delle ore di attività svolte dai supplenti).	5	cantonale
Informazioni relative ai titoli di studio e alle procedure d'assunzione	Gestire l'informazione sui titoli di studio e sulle procedure d'assunzione inerenti all'insegnamento nelle scuole pubbliche cantonali (risposta a lettere, mail, richieste telefoniche).	5	cantonale
Vigilanza insegnamento	Vigilare sull'insegnamento, in particolare tramite le direzioni degli istituti e gli esperti di materia.	10	cantonale
Promozione ricerche, innovazioni e riforme	Promuovere e seguire ricerche, innovazioni e riforme nell'ambito della formazione media superiore.	10	cantonale
Gestione amministrativa esperti ed esaminatori	Ricerca e proporre gli esperti di materia. Amministrare l'attività degli esperti di materia delle scuole medie superiori (decisioni d'incarico, sostituzione degli esperti partenti, computo delle indennità e dei rimborsi delle spese per l'attività svolta, richiesta e sollecitazione dei rapporti sui docenti).	5	cantonale
Corsi di aggiornamento	Promuovere e organizzare corsi di aggiornamento in collaborazione con docenti, esperti di materia e con il DFA. Esaminare e decidere in merito alle autorizzazioni per la partecipazione a corsi d'aggiornamento facoltativi, computare i rimborsi delle spese a favore dei partecipanti, esaminare i rapporti sui corsi d'aggiornamento seguiti, computare le indennità e i rimborsi delle spese a relatori e conferenzieri di corsi organizzati dall'Ufficio.	10	cantonale
Altre attività	Assicurare il coordinamento con gli altri ordini di scuola tramite i rispettivi uffici dipartimentali. Collaborare con l'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale nell'organizzazione di attività di orientamento pre-accademico. Partecipare ai lavori del comitato della Conferenza svizzera dei servizi dell'insegnamento secondario II formazione generale (SMAK / CEFSG). Partecipare ai lavori della Conferenza latina dell'insegnamento post-obbligatorio (CLPO).	10	cantonale

DECS 08

Compiti		% Lavoro	Competenze
Edilizia scolastica nel settore medio superiore. Rapporti con la Sezione della logistica del DFE	Seguire in seno ai comitati di progetto i seguenti interventi edilizi: - Ampliamento Scuola cantonale di commercio di Bellinzona - Ampliamento e risanamento Liceo di Bellinzona - Progettazione palestra tripla e aula congressuale nel comparto Torretta di Bellinzona - Risanamento palazzo degli studi di Lugano - Edificazione comparto di Mendrisio (Liceo e palestre)	10	cantonale
Diversi	Computare le indennità e i rimborsi delle spese ai membri dei gruppi di lavoro e delle commissioni. Gestire i rapporti con le scuole medie superiori private (aggiornamento dell'indirizzario delle scuole medie superiori private, decisioni d'autorizzazione all'esercizio delle scuole medie superiori private, informazioni sulle scuole medie superiori private). Amministrare gli esami di ammissione alle scuole medie superiori (decisioni d'autorizzazione a studenti, computo delle indennità ai docenti impegnati negli esami). Valutare le richieste di cambiamento di comprensorio di frequenza delle sedi liceali.	5	cantonale

Progetti	
Sperimentazione del Liceo per sportivi d'élite [9.2014-8.2019]	Seguire la sperimentazione della formazione liceale per sportivi d'élite che ha preso avvio con l'anno scolastico 2014/15 presso il Liceo di Locarno. Formazione liceale articolata su cinque anni anziché quattro, rivolta a talenti sportivi provenienti da tutta la Svizzera. L'esperienza riguarda una classe e prevede alcune materie insegnate in tedesco. Per la parte sportiva e l'internato, gli allievi fanno capo al Centro sportivo di Tenero.
Ristrutturazione degli spazi interni del Palazzo degli studi di Lugano, sede del Liceo di Lugano I [2020-2027]	Comitato guida del comparto. Spostamento del Liceo di Lugano I in sede provvisoria (Trevano) dal 2020. Sistemazione degli spazi a Trevano e risanamento Palazzo degli studi.
Risanamento e ampliamento dello stabile del Liceo di Bellinzona [2017-2020]	Comitato guida Comparto Torretta e Giuria concorso. Procedura dio concorso per la progettazione. Progettazione a partire da inizio 2018. Consegna 2020.
Risanamento e ampliamento dello stabile della Scuola cantonale di commercio [2018-2019]	Comitato guida Comparto Torretta. Messaggio per credito di costruzione. Fine lavori prevista per inizio anno scolastico 2019/20.
Costruzione di una palestra tripla per la Scuola cantonale di commercio [10.2015- da definire]	Per fare fronte all'aumento degli allievi del comparto di Bellinzona (liceo, scuola di commercio, SSAT, SSEA) è necessario aumentare le superfici da mettere a disposizione delle scuole per poter svolgere le lezioni di educazione fisica. Si prevede l'edificazione di una palestra tripla.
Verificare l'attuazione del piano degli studi liceali [9.2015-6.2019]	Accompagnare il progetto del Centro innovazione e ricerca sui sistemi educativi (CIRSE) di verifica della formazione liceale in Ticino a vent'anni dalla riforma dell'Ordinanza federale di maturità.
Garanzia a lungo termine dell'accesso alle scuole universitarie senza esami di ammissione per i titolari di una maturità liceale (Progetto della CDPE) [3.2012-8.2019]	Partecipare ai lavori della SMAK relativi al progetto "Definizione delle competenze disciplinari di base in matematica ed in italiano che devono possedere gli studenti che ottengono la maturità liceale" ed elaborare delle direttive dipartimentali per assicurare che gli allievi liceali acquisiscano dette competenze.
Nuove offerte formative [9.2015-8.2019]	Seguire la sperimentazione dell'Opzione specifica di musica nei licei di Bellinzona e di Lugano I, che ha preso avvio con l'anno scolastico 2015/16. Dare avvio alla sperimentazione dell'Opzione specifica di arti visive nei licei di Lugano 2 e di Mendrisio. Dare avvio alla sperimentazione dell'Opzione specifica filosofia, psicologia e pedagogia.

Formazione industriale, agraria, artigianale e artistica

DECS 09

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	60.33	60.02	61.40	1.37	61.69	62.12	62.56
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1.69	1.84	2.07	0.23	2.07	2.07	2.07
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	13.74	13.66	13.69	0.03	13.69	13.69	13.69
Totale spese	75.76	75.53	77.16	1.63	77.45	77.88	78.32
42 - Ricavi per tasse	1.39	1.62	1.70	0.08	1.71	1.72	1.72
43 - Diversi ricavi	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
44 - Ricavi finanziari	0.07	0.04	0.04	0.00	0.04	0.04	0.04
461 - Rimborsi di enti pubblici	1.12	1.12	1.01	-0.11	1.01	1.01	1.02
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	13.72	12.94	13.06	0.12	11.51	11.51	11.51
Totale ricavi	16.34	15.72	15.82	0.09	14.27	14.28	14.29
Risultato	-59.42	-59.80	-61.34	-1.54	-63.18	-63.60	-64.03

Non vi sono scostamenti da segnalare

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
	PPA attribuite	29.75	29.75	30.95
Occupazione	29.75	34.35	36.75	35.25
PPA	28.75	29.35	30.75	30.25
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	1.00	5.00	6.00	5.00
Staff di Direzione	-	-	-	-
docenti	425.80	429.53	426.40	-

La dotazione di personale è stabile

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Docenti in UTP	429.5	426.4	424.7	nd

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Rapporto tra i nuovi contratti di tirocinio e i contratti di tirocinio attivi	38.7	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Numero di visite effettuate dagli ispettori presso aziende formatrici	3'310	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Rapporto tra le aziende formatrici e le aziende autorizzate a formare	68.7	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.

DECS 09

Compiti		% Lavoro	Competenze
SCUOLE PROFESSIONALI INDUSTRIALI, AGRARIE, ARTIGIANALI E ARTISTICHE (CRB 563, 565-575, 581-585)		100	
Insegnamento professionale	Organizzazione e gestione delle scuole professionali di base e delle scuole specializzate superiori del settore industriale, agrario, artigianale e artistico. Coordinamento cantonale dell'insegnamento della cultura generale. Continua la vigilanza didattica nei tre luoghi di formazione in base alle misure di accompagnamento approvate dalla SEFRI.	80	federale
Formazione continua	Organizzazione e gestione dei corsi di formazione continua (preparazione ad esami di diritto cantonale e federale) del settore industriale, agrario, artigianale e artistico. Coordinamento del Servizio Fondounimpresa (CPT Trevano).	10	federale
Procedure di qualificazione	Gestione di tutte le fasi (preparazione, convocazione, svolgimento, verifica materiale, comunicazione risultati) nelle procedure di qualificazione di competenza dell'UFIA.	5	federale
Prestazioni per terzi	Collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro (OML) nell'organizzazione di corsi specifici per apprendisti, lavoratori qualificati e disoccupati.	5	federale

Progetti

v. scheda DECS 12: «Supporto alle scuole professionali e formazione continua».

Civica e storia delle religioni Mettere in atto l'educazione alla civica e la storia delle religioni
[01.2018-8.2019]

Scuole professionali commerciali e dei servizi

DECS 10

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	42.21	42.66	42.45	-0.21	42.65	42.95	43.25
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	2.76	2.85	3.17	0.32	3.17	3.17	3.17
34 - Spese finanziarie	-	-	-	-	-	-	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	4.21	4.23	4.10	-0.13	4.10	4.10	4.10
Totale spese	49.18	49.76	49.73	-0.03	49.93	50.23	50.53
42 - Ricavi per tasse	1.27	1.17	1.23	0.06	1.24	1.24	1.24
43 - Diversi ricavi	1.57	1.56	1.61	0.05	1.62	1.63	1.63
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.28	0.28	0.26	-0.02	0.26	0.26	0.27
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	10.53	10.29	10.13	-0.16	9.12	9.12	9.12
48 - Ricavi straordinari	0.04	-	-	-	-	-	-
Totale ricavi	13.69	13.31	13.24	-0.07	12.24	12.25	12.26
Risultato	-35.50	-36.45	-36.49	-0.04	-37.69	-37.98	-38.27

Non vi sono scostamenti da segnalare

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	13.75	13.15	13.65	13.65
Occupazione	20.12	19.71	18.97	17.72
PPA	13.75	11.39	11.30	12.45
congedi non pagati	-	1.26	0.70	0.70
Ausiliari	6.37	8.32	7.67	5.27

La dotazione di personale è stabile

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Docenti in UTP	221.4	217.7	220.3	nd

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Rapporto tra i nuovi contratti di tirocinio e contratti di tirocinio attivi	27.3	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Numero di visite effettuate dagli ispettori presso aziende formatrici	1'298	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Rapporto tra le aziende formatrici e le aziende autorizzate a formare	77.6	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.

DECS 10

Compiti		% Lavoro	Competenze
SCUOLE PROFESSIONALI COMMERCIALI E DEI SERVIZI (CRB 576-579, 586-589, 598-599)		100	
Insegnamento professionale	Organizzazione e gestione delle scuole professionali di base e delle scuole specializzate superiori nel settore del commercio e della vendita.	80	federale
Ispettorato di tirocinio	Supervisione dell'attività dell'ispettorato, dall'autorizzazione dei DL all'approvazione dei contratti, con la gestione dei casi e delle situazioni particolari.	5	federale
Procedure di qualificazione	Gestione delle fasi (preparazione, convocazione, svolgimento, verifica materiale, comunicazione risultati) nelle procedure di qualificazione di competenza dell'UFCS in collaborazione con gli enti preposti.	5	
Formazione continua	Organizzazione e gestione dei corsi di formazione continua (preparazione ad esami di diritto cantonale e federale) nel settore del commercio e della vendita.	5	federale
Prestazioni per terzi	Collaborazione con la SIC Ticino e altre OML nell'organizzazione di corsi specifici per apprendisti, lavoratori qualificati e disoccupati.	5	federale

Progetti

v. scheda DECS 12: «Supporto alle scuole professionali e formazione continua»

Scuole socio-sanitarie

DECS II

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	32.42	33.58	33.67	0.09	33.83	34.07	34.31
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.78	0.90	0.99	0.09	0.99	0.99	0.99
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	4.68	4.88	4.88	-	4.91	4.92	4.94
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	3.81	4.59	4.54	-0.05	4.54	4.54	4.54
Totale spese	41.69	43.95	44.08	0.13	44.27	44.53	44.78
42 - Ricavi per tasse	5.33	5.48	5.57	0.09	5.60	5.62	5.64
43 - Diversi ricavi	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
44 - Ricavi finanziari	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.81	0.88	0.92	0.04	0.93	0.93	0.93
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	7.09	6.90	6.77	-0.13	5.95	5.95	5.95
Totale ricavi	13.23	13.27	13.27	-	12.48	12.51	12.53
Risultato	-28.46	-30.68	-30.82	-0.13	-31.79	-32.02	-32.25

Non vi sono scostamenti da segnalare

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
	PPA attribuite	14.30	13.80	13.80
Occupazione	17.80	18.30	16.10	17.60
PPA	14.30	13.80	11.30	12.80
congedi non pagati	-	-	1.00	1.00
Ausiliari	3.50	4.50	4.80	4.80
Staff di Direzione	-	-	-	-
docenti	209.92	217.42	213.70	-

La dotazione di personale è stabile

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Docenti in UTP	217.4	213.7	216.9	nd

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Rapporto tra i nuovi contratti di tirocinio e i contratti di tirocinio attivi	33.6	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Numero di visite effettuate dagli ispettori presso aziende formatrici	1'058	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Rapporto tra le aziende formatrici e le aziende autorizzate a formare	53.5	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.

DECS II

Compiti		% Lavoro	Competenze
SCUOLE SOCIO-SANITARIE (CRB 564, 592-594, 597)		100	
Insegnamento professionale - compiti generali	Organizzazione e gestione: - della formazione professionale di base incluse la procedura di autorizzazione a formare e l'approvazione dei contratti di tirocinio, - della formazione presso le scuole specializzate superiori (SSS), - della formazione per il conseguimento di diplomi cantonali settoriali	70	cantonale/ federale
Insegnamento professionale - compiti puntuali	Organizzazione e gestione: - delle procedure di qualificazione (esami finali) con designazione dei capo-periti e periti, della sorveglianza sulla formazione pratica in azienda (ispettorato), - della formazione continua dei docenti (autorizzazione a frequentare i corsi e preavviso sul finanziamento degli stessi), - delle relazioni con le organizzazioni del mondo del lavoro settoriali Partecipazione a gruppi di lavoro a livello federale.	25	cantonale/ federale
Prestazioni per terzi (autorità federale)	Gestione delle misure di compensazione nell'ambito del riconoscimento di titoli esteri per conto dell'autorità federale SEFRI.	5	federale
Progetti			
v. scheda DECS I2: «Supporto alle scuole professionali e formazione continua».			

Supporto alle scuole professionali

DECS 12

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	8.00	7.85	8.70	0.84	8.74	8.80	8.87
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1.28	1.75	1.65	-0.11	1.65	1.65	1.65
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	-	-	-	-	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.23	0.47	0.47	-	0.47	0.47	0.47
Totale spese	9.50	10.08	10.81	0.73	10.86	10.92	10.98
42 - Ricavi per tasse	4.07	4.81	4.58	-0.23	4.60	4.62	4.64
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	1.34	1.31	1.27	-0.04	1.14	1.14	1.14
Totale ricavi	5.41	6.12	5.85	-0.27	5.75	5.76	5.78
Risultato	-4.09	-3.96	-4.96	-1.00	-5.11	-5.16	-5.20

Sulla base delle tasse incassate nei primi 2 anni di attività dall'Istituto della formazione continua (IFC), sono state riviste al ribasso le entrate previste per il 2018. I minori introiti sono essenzialmente dovuti ad una serie di interventi formativi a complemento di attività didattiche svolte dalle Organizzazioni del mondo del lavoro nell'ambito di corsi di preparazione a procedure di qualificazione e a esami di diritto federale a favore di settori professionali con una massa critica insufficiente per garantire le entrate originariamente previste; il risultato d'esercizio (spesa netta) di questo comparto formativo registra di conseguenza un aumento complessivo di 0.5 milioni franchi.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	7.20	7.80	7.20	7.20
Occupazione	12.00	13.60	13.50	12.50
PPA	7.20	7.30	6.60	7.20
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	4.80	6.30	6.90	5.30
Staff di Direzione	-	-	-	-
docenti	345.60	342.10	333.40	-

La dotazione di personale è stabile

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Docenti in UTP	120.7	116.3	118	nd

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Partecipanti al pretirocinio di orientamento	219	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Personale inserito nella formazione professionale dal pretirocinio di orientamento	177	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Partecipanti al pretirocinio d'integrazione	153	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Partecipanti del semestre di motivazione	247	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Casi seguiti dal case management	198	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.

DECS 12

Compiti		% Lavoro	Competenze
SUPPORTO ALLE SCUOLE PROFESSIONALI E FORMAZIONE CONTINUA (595, 596, 605)		100	
Vigilanza didattica	Vigilanza (e consulenza) didattica nelle scuole professionali, nelle aziende di formazione, nei corsi interaziendali per apprendisti con riferimento alle attività di formazione continua.	15	federale
Qualità (compito gestito per conto della Direzione della Divisione)	Gestione del Servizio di certificazione e sviluppo delle qualità per enti di formazione continua (SCEF / EduQua fino al 31.12.2015, in seguito trasferimento dei compiti alla SUPSI). Gestione e sviluppo del sistema di qualità della Divisione, delle scuole professionali e di corsi del settore professionale.	10	federale
Istituto della formazione continua (già Centro di formazione per formatori e Centro di formazione per gli enti locali)	Organizzazione e svolgimento dei corsi di base e continua destinati ai formatori di apprendisti in azienda ("maestri di tirocinio"), agli ispettori del tirocinio e ad altri attori della formazione professionale. Organizzazione e svolgimento di corsi destinati al personale attivo nei diversi settori degli enti locali d'intesa e in collaborazione con la Sezione degli enti locali.	20	cantonale/ federale
Promozione linguistica e progetti fuori cantone	Gestione del Servizio di lingue, stage all'estero/fuori cantone e di progetti sostenuti da programmi con finanziamento europeo (ad esempio Erasmus ecc.).	5	cantonale/ federale
Formazione continua	Corsi per adulti, bilanci di competenza e gestione del percorso di reinserimento delle persone cercatrici d'impiego nei settori commerciali e industriali (d'intesa e con l'Ufficio delle Misure attive della Sezione del lavoro e con le Organizzazioni del mondo del lavoro di riferimento). Formazione di base e continua degli agenti di sicurezza privata, formazione di base e continua dei Maestri conducenti (su mandato e d'intesa con la Sezione della circolazione) e attività didattiche puntuali e diverse. Gestione e accompagnamento dei casi di qualificazione di professionisti adulti secondo l'art. 33 della Legge federale (LFP).)	15	cantonale/ federale
Formazione professionale superiore	Consulenza e accompagnamento delle Organizzazioni del mondo del lavoro nella progettazione, nell'organizzazione e nello svolgimento di corsi vertenti a titoli (esami) della formazione professionale superiore.	10	cantonale/ federale
Progettazione, traduzione, produzione e distribuzione di materiali didattici in lingua italiana	Servizio di traduzione finanziato dalla CFSO/SDBB e attività gestite dal Gruppo di lingua italiana per i materiali d'insegnamento (GLIMI).	5	cantonale/ federale
Promozione delle competenze di base degli adulti	Direzione DFP del gruppo interdipartimentale volto alla sensibilizzazione e al coordinamento delle attività orientate allo sviluppo e al recupero delle competenze di base. Implementazione del progetto "accordo di prestazione" SEFRI.	10	cantonale/ federale
Promozione dell'integrazione (PIC)	Partecipazione DFP al gruppo interdipartimentale per la gestione delle misure di integrazione rivolte a rifugiati e ammessi provvisori. Consulenza al DI nel campo della promozione della formazione linguistica nel PIC. Implementazione delle misure di pre-apprendistato di integrazione (2018-2021)	10	cantonale/ federale

Progetti

Accordo di prestazione con la SEFRI – implementazione del programma di sviluppo delle competenze di base [1.2017-12.2020]	Nel 2017 viene sottoscritto l'accordo, che prevede la realizzazione di un'analisi dettagliata dei bisogni e l'attivazione di un programma pilota di interventi, che saranno oggetto di valutazione.
Progetto "Quale genere di professione" (art. 54, LFP) [1.2017-12.2020]	Nel 2017 è in corso la progettazione di dettaglio, ai fini dell'attribuzione del finanziamento federale per il quale esiste un preavviso positivo. Il progetto dovrebbe partire nel 2018 e prevede una serie di azioni finalizzate a promuovere nuove opportunità di formazione professionale di base, e in particolare di apprendistato, per ragazzi e ragazze, al di fuori degli stereotipi di genere.
Progetto Pre Apprendistato per Rifugiati e ammessi provvisori (SEM) [1.2017-12.2021]	Il progetto fa riferimento al programma promosso dalla SEM, ed è finalizzato a mettere in campo un'offerta specifica di pre-apprendistati di I anno per rifugiati e ammessi provvisori, a partire dall'anno scolastico 2018-2019, con la collaborazione delle scuole professionali, delle OML e delle imprese.
Apprendista ricerca impiego (ARI) [1.2016-9.2019]	Rilevazione e campagna di collocamento dei neo qualificati. Nel 2018 è prevista l'integrazione delle attività nell'ambito della Città dei Mestieri.
Città dei Mestieri [1.2017-8.2019]	Il progetto ha subito un rallentamento ma si intende trovare al più presto una sede centrale nel Cantone per realizzare la città dei mestieri.

DECS I3 Fondo formazione professionale

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	0.19	0.24	0.25	0.01	0.25	0.25	0.25
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.38	0.42	0.42	-	0.42	0.42	0.42
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	0.56	-	-	-	-	-	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	11.19	11.70	11.78	0.08	11.75	11.90	11.90
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.01	-	-	-	-	-	-
Totale spese	12.32	12.37	12.45	0.08	12.43	12.58	12.58
41 - Regalie e concessioni	12.32	12.30	12.30	-	12.30	12.30	12.30
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	-	0.07	0.15	0.08	0.12	0.28	0.28
Totale ricavi	12.32	12.37	12.45	0.08	12.42	12.58	12.58
Risultato	-	-	-	-	-	-	-

Non vi sono scostamenti da segnalare

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	2.00	2.00	2.00	2.00
Occupazione	3.00	2.00	2.50	2.50
PPA	2.00	1.00	1.50	1.50
congedi non pagati	-	1.00	0.50	0.50
Ausiliari	1.00	1.00	1.00	1.00

La dotazione di personale è stabile

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Numero di abbonamenti Arcobaleno "Appresfondo" (per apprendisti) sussidiati	4'186	4'200	4'200	n.	
Numero di apprendisti in formazione presso i centri di formazione aziendali	240	240	240	n.	
Contributo medio ponderato per giornata di frequenza ai corsi interaziendali per apprendista	135	70	70	CHF	

Compiti		% Lavoro	Competenze
FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (CRB 561)		100	
Gestione commissione	Esame ed elaborazione delle richieste di prestazione da presentare alla Commissione compresi verbali, convocazione rendiconti e contabilità analitica.	40	cantonale
Gestione domande di finanziamento	Evasione delle domande di prestazione secondo la procedura, compresa l'elaborazione dei criteri e delle procedure.	45	cantonale
Finanziamento spese di trasferta	Gestione Appresfondo (RailCheck per apprendisti).	10	cantonale
Promozione	Promozione del Fondo verso l'esterno sul piano operativo.	5	cantonale

Attività universitarie

DECS 14

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	0.01	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	-	0.02	0.04	0.02	0.04	0.04	0.04
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	150.17	149.28	157.05	7.77	160.90	165.98	173.11
37 - RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI	34.29	29.00	36.00	7.00	36.18	36.31	36.43
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.02	0.02	0.02	--	-	-	-
Totale spese	184.49	178.33	193.12	14.79	197.13	202.34	209.59
Conto ricavi							
43 - Diversi ricavi	-	-	-	-	-	-	-
47 - Contributi da terzi da riversare	34.29	29.00	36.00	7.00	36.18	36.31	36.43
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.30	0.30	0.30	-	-	-	-
Totale ricavi	34.59	29.30	36.30	7.00	36.18	36.31	36.43
Risultato	-149.90	-149.03	-156.82	-7.79	-160.95	-166.03	-173.16
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	2.20	9.90	12.20	2.30	-	-	-
Investimenti netti	2.20	9.90	12.20	2.30	-	-	-

Riversamento contributi da terzi e Contributi da terzi si compensano in quanto rappresentano i sussidi federali alla SUPSI che girano sui conti del Cantone.

Contributi a enti pubblici e a terzi: L'importo è in linea con i dati di consuntivo 2017; il preventivo 2018 è quindi sottostimato, in particolare per le voci relative ai contributi degli accordi intercantionali UNI e SUP e agli studenti presso USI e SUPSI.

Investimenti: La voce si riconduce agli anticipi di sussidio per i campus universitari attualmente in costruzione.

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Rapporto tra il numero di studenti esteri all'USI e il numero di studenti svizzeri	62	61	60	%	
Rapporto tra il numero di studenti esteri alla SUPSI e il numero di studenti svizzeri	31	30	29	%	
Numero di diplomati all'alta scuola pedagogica - DFA/SUPSI	153	180	190	n.	

Compiti		% Lavoro	Competenze
ATTIVITÀ UNIVERSITARIE (CRB 655)		100	
Politica universitaria	Coordinare lo sviluppo della politica universitaria e di formazione superiore cantonale e promuoverne le attività di ricerca.	50	cantonale
Accordi intercantionali	Verificare e garantire l'applicazione degli Accordi intercantionali (Università e SUP). Curare i dati statistici.	15	cantonale/ federale
Progetti specifici	Gestire e coordinare progetti specifici inerenti la formazione terziaria e la ricerca.	15	cantonale
Rappresentanza ufficiale a livello cantonale	Partecipare a Consigli di amministrazione o di Fondazioni di spettanza cantonale.	5	cantonale
Attività di consulenza	Consulenza generale per: accesso agli studi; implementazione direttive; dichiarazioni di valore titoli di studio, richieste di contributi per attività seminari, accademiche e corsi post-universitari.	10	cantonale
Funzione di collegamento con istituti e organi federali	Partecipazione a sedute presso organi intercantionali o federali in accordo con la direzione Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU).	5	cantonale

DECS I4

Progetti	
Nuova Facoltà di scienze biomediche e scuola di Master in medicina clinica [12.2014-2020]	Dopo l'approvazione in data 24.11.2014 del Messaggio 6920 è stata attivata la commissione costituente per la nuova Facoltà. L'amministrazione cantonale segue il progetto per le proprie competenze, senza entrare nei contenuti.
Campus SUPSI-USI di Viganello [10.2014-2020]	Il settore affari universitari segue la realizzazione dei campus attualmente in fase di pianificazione e progettazione.
Campus SUPSI di Lugano stazione [10.2014-2020]	Dopo la ratifica del 13.10.2014 del Messaggio 6957, la SUPSI ha iniziato la finalizzazione dell'accordo con le FFS.
Campus SUPSI di Mendrisio [10.2014-2020]	Dopo la ratifica del 13.10.2014 del Messaggio 6957, la SUPSI ha continuato l'elaborazione del progetto definitivo.
Database contributi intercantionali ASU [12.2015-2019]	L'attuale struttura dei dati sul finanziamento intercantonale degli studenti deve passare dall'attuale sistema basata su una piattaforma Excel ha raggiunto la saturazione e deve venire trasferita a un database di semplice utilizzo (ASU-CSI).
Gruppo di lavoro infermieristico [2015-2020]	È necessario applicare anche dal punto di vista finanziario la decisione di ripartire il numero massimo di matricole per il 50% presso SUPSI e il 50% presso la Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSSC) della DFP.
Sanità e ingegneria [2016-2020]	L'ASU intende approfondire, eventualmente su mandato esterno, la tematica della tecnologia applicata alla sanità e delle life sciences, anche come continuazione del progetto Life sciences collegato al fondo dell'oro BNS dove avevano collaborato USI, SUPSI, CSCS, IRB e IOSI.
Collaborazioni USI – SUPSI - affiliate - poli di competenza [12.2015-2019]	L'intenzione è di ricevere un'analisi di mappatura delle competenze dei singoli enti universitari, come previsto dagli obiettivi di politica universitaria 2013-2016, in modo da identificare zone di sovrapposizione e proporre collaborazioni fruttuose creando centri di competenza comuni in concomitanza con l'elaborazione del messaggio politica universitaria 2017-2020.
Scienze della vita alla SUPSI [2019-2020]	Analisi per la creazione di un dipartimento Scienze della vita presso alla SUPSI.

Cultura

DECS 15

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	4.93	5.61	5.47	-0.13	5.49	5.53	5.57
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.92	0.64	0.86	0.22	0.86	0.86	0.86
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	-	-	0.04	0.04	0.06	0.07	0.07
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.73	2.01	2.01	-	2.02	2.02	2.02
38 - Spese straordinarie	0.03	-	-	-	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	3.07	3.57	3.53	-0.05	3.53	3.53	3.53
Totale spese	10.68	11.83	11.91	0.08	11.95	12.00	12.05
42 - Ricavi per tasse	0.36	0.32	0.33	0.01	0.33	0.33	0.33
43 - Diversi ricavi	-	-	-	-	-	-	-
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali	-0.42	-	-	-	-	-	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	3.58	3.58	3.62	0.04	3.64	3.65	3.66
48 - Ricavi straordinari	0.05	-	-	-	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	1.78	2.33	2.46	0.14	2.46	2.46	2.46
Totale ricavi	5.34	6.23	6.41	0.18	6.43	6.45	6.46
Risultato	-5.34	-5.60	-5.50	0.10	-5.52	-5.55	-5.59
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.10	0.20	0.20	-	-	-	-
Investimenti netti	0.10	0.20	0.20	-	-	-	-

Non vi sono scostamenti da segnalare

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	46.20	43.40	34.30	32.20
Occupazione	67.63	63.99	45.47	42.00
PPA	44.40	43.20	32.30	28.80
congedi non pagati	-	-	1.30	0.50
Ausiliari	23.23	20.79	13.17	13.20

La dotazione di personale è stabile

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Numero di pubblicazioni e ricerche	19	20	20	n.	
Rapporto tra il montante devoluto ai musei etnografici e il numero di attività realizzate	4'631	4'000	4'000	CHF	
Numero di unità archivistiche trattate	28'893	15'000	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Costo medio per unità archivistica trattata	21.97	42.11	-	CHF	
Montante totale devoluto per attività culturali	948'595	1'297'500	1'170'900	CHF	
Rapporto tra il numero di richieste di sussidio accettate e il numero di richieste totali	84.4	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Montante devoluto per pubblicazioni e programmi	2'006'115	2'583'100	2'455'900	CHF	

DECS 15

Compiti		% Lavoro	Competenze
RISORSE CULTURALI E DEL PATRIMONIO (CRB 652)		100	
Attività di ricerca e/o documentazione interamente finanziate dall'Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana	Supervisione e gestione dei programmi a termine (Ticino Ducale, Osservatorio linguistico, Osservatorio culturale, Testi letterari, Ponti culturali, Scambi transnazionali, Carteggi Prezzolini, Borse cantonali di ricerca). Preparazione dei resoconti annuali per l'Ufficio federale della cultura.	85	federale
Attività di ricerca parzialmente finanziate dal fondo Swisslos	Supervisione e gestione delle attività di ricerca, in collaborazione con Fondo Swisslos (Testi letterari).	15	cantonale
FONDO AIUTO FEDERALE PER LA LINGUA E LA CULTURA ITALIANA (CRB 654)		100	
Quota per iniziative culturali	Vedi CRB 650, tramite le commissioni culturali, e CRB 652.	40	federale
Quota per programmi culturali	Vedi CRB 652, supervisione e gestione dei programmi a termine di ricerca e documentazione.	30	federale
Quota per materiali e documenti ticinesi MDT	Di competenza dell'Archivio di Stato CRB 664.	5	federale
Quota per Servizio bibliografico	Di competenza dell'Archivio di Stato CRB 664.	5	federale
Quota per Onomastica ticinese	Di competenza del Centro di dialettologia e di etnografia CRB 661.	5	federale
Quota per osservatorio vita politica regionale OVPR	Vedi CRB 650 credito a gestione corrente	5	federale
Quota per documentazione regionale ticinese DRT	Di competenza della Biblioteca cantonale di Bellinzona CRB 672.	5	federale
Quota per Mappa archeologica	Di competenza dell'Ufficio beni culturali / Dipartimento territorio	5	federale
PINACOTECA ZUEST (CRB 657)			
Attività espositiva	Gestione delle mostre permanenti e temporanee.	60	cantonale
Conservazione	Studio, archiviazione, conservazione e restauro di opere del museo e dello Stato.	5	cantonale
Pubblicazioni	Pubblicazione di cataloghi e monografie.	10	cantonale
Ricerca	Attività di ricerca.	10	cantonale
Mediazione culturale	Visite guidate, attività didattiche per bambini e ragazzi, eventi.	5	cantonale
Amministrazione, gestione generale e acquisti	Attività di gestione amministrativa, gestione generale e acquisizione di opere significative.	10	cantonale
CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA (CRB 661)		100	
Vocabolario dei dialetti	Redazione, pubblicazione e diffusione del Vocabolario dei dialetti (anche online), del Dizionario del dialetto comune della Svizzera italiana, dei Documenti orali, delle collane del CDE della Svizzera italiana e di altre pubblicazioni.	50	cantonale
Musei etnografici	Coordinamento dei musei etnografici regionali ed erogazione dei contributi agli stessi (mandati di prestazione).	7	cantonale
Programma onomastica	Realizzazione del Programma di onomastica: "Onomastica ticinese. Inventario ragionato dei toponimi e dei soprannomi del Cantone Ticino", con quota Aiuto federale da CRB 654	8	cantonale
Ricerche e progetti etnografici	Realizzazione e valorizzazione di ricerche etnografiche in collaborazione con privati e associazioni del territorio.	5	cantonale
Beni etnografici	Acquisizione, trattamento e catalogazione di beni etnografici.	5	cantonale
Raccolta e documentazione	Foto, video, registrazioni, schedature inerenti il patrimonio etnografico.	5	cantonale
Gestione amministrativa	Attività di gestione amministrativa.	8	cantonale
Biblioteca specializzata	Gestione della biblioteca specializzata.	5	cantonale
Altre attività	Divulgazione (conferenze, corsi, collaborazione con riviste e media) e formazione. Servizi e consulenze al pubblico. Contatti con il mondo scientifico. Gestione fondi vari.	7	cantonale

Compiti		% Lavoro	Competenze
ARCHIVIO DI STATO (CRB 664)		100	
Acquisizione e gestione	Acquisizione, riordino e descrizione dei fondi archivistici dello Stato o di terzi.	30	cantonale
Deposito legale	Acquisizione delle pubblicazioni soggette al deposito legale e catalogazione delle collezioni librerie dell'Archivio.	10	cantonale
Conservazione e restauro	Conservazione e restauro e dei documenti storici.	5	cantonale
Digitalizzazione	Riproduzione e digitalizzazione dei documenti.	5	cantonale
Consultazione e divulgazione	Consultazione in sede e divulgazione online degli inventari d'archivio e dei documenti.	15	cantonale
Edizione scientifica documenti	Edizione scientifica dei documenti e promozione della ricerca storica.	15	cantonale
Prestazioni a terzi	Fornitura a enti di diritto pubblico di prestazioni di riordino degli archivi e di consulenze archivistiche.	15	cantonale
Misure coercitive	Progetto misure coercitive	5	cantonale

Progetti	
Implementazione della Legge sul sostegno alla cultura [1.2015-2020]	Dopo l'emanazione del Regolamento di applicazione (16 dicembre 2014) sono stati messi in vigore progressivamente i principi previsti dalla legge: sistema di valutazione e accreditamento; linee guida per l'attribuzione del patrocinio in ambito culturale; formulari per il riassunto di preventivo e di consuntivo finanziario; nuovo sistema di calcolo per il contributo alle scuole di musica; inizio delle attività della conferenza cantonale della cultura. Nei prossimi anni gli effetti della nuova legge saranno strettamente monitorati e verranno effettuati gli aggiustamenti necessari alle procedure ed alla modulistica.
Nuovi programmi di ricerca e documentazione [1.2015-2020]	Si stanno sviluppando nuovi programmi di ricerca e documentazione come ad esempio: valorizzazione digitale del patrimonio editoriale del cantone, censimento dei personaggi illustri che hanno risieduto in Ticino; Progetto Libro antico; Progetto di Portale culturale del cantone Ticino (Samara); Programma Onomastica Ticinese.
Consolidamento dei Programmi attuali [1.2015-2020]	È in atto il rafforzamento dei seguenti programmi: Osservatorio Linguistico della Svizzera italiana e Osservatorio culturale del Cantone Ticino, i quali, in collaborazione con il Sistema per la valorizzazione del patrimonio culturale SVPC e il portale Samara, costituiranno un nuovo nucleo di competenze all'interno della DCSU. Viene confermato il Programma Onomastica Ticinese
Conclusione / ridimensionamento di Programmi [1.2015-2020]	Sono in atto o sono allo studio le strategie di ridimensionamento o di conclusione dei programmi seguenti: Mappa archeologica del cantone Ticino; Osservatorio della vita politica regionale; Ticino Ducale; Materiali e documenti ticinesi; Storia del Ticino.
Revisione dei compiti [1.2015-2020]	In collaborazione con l'Ufficio federale della Cultura è stata iniziata una fase di ripensamento delle attività finanziate con il contributo federale per la promozione e la salvaguardia della lingua e della cultura italiana (si vedano gli esempi citati sotto il CRB 652).
Collocazione dell'Osservatorio linguistico (OLSI) [1.2015-2020]	È in fase di verifica la possibilità di consolidare l'OLSI come servizio culturale permanente all'interno di un istituto del Cantone.
Ristrutturazioni e risanamenti [1.2014-12.2021]	In collaborazione con la SL-DFE e con il municipio di Mendrisio sono allo studio importanti lavori di risanamento e di ampliamento della Pinacoteca.
Repertorio italiano - dialetti (RID) [2015-2020]	Pubblicazione della versione informatica del RID contenente circa 20'000 lemmi italiani affiancati dai relativi corrispondenti nei dialetti della Svizzera italiana.
Dizionario del dialetto comune della Svizzera italiana (DICS) [2015-2020]	Il DICS riunirà le parole e le locuzioni che sono comuni a tutto il territorio della Svizzera italiana, offrendo così un panorama sul nucleo comune a tutte le parlate e proponendosi come utile strumento per un primo approccio alla sua realtà linguistica.
Documenti orali della Svizzera italiana (DOSI) [1.2015-2020]	I DOSI si basano su inchieste tematiche svolte in varie regioni e accanto alle registrazioni audio presentano la trascrizione dei testi e un ricco commento linguistico ed etnografico. Obiettivo: documentare con etnotesti alcuni aspetti delle diverse regioni della Svizzera italiana.
Archivio delle fonti orali [1.2014-2020]	L'archivio accoglie le registrazioni effettuate sul terreno, sia in vista delle pubblicazioni dei DOSI, sia in occasione di inchieste legate a tematiche particolari. Attualmente l'archivio conserva circa 630 ore di registrazione, corrispondenti a 534 inchieste.

DECS I5

Progetti	
Catalogazione in Museumplus e E-Museumplus [1.2015-2020]	Il programma prevede di catalogare e gestire l'archivio fotografico del CDE, la collezione etnografica dello Stato e quelle dei musei regionali sparsi sul territorio. La messa in rete permetterà a tutti gli interessati di avere immediatamente informazioni sulla reperibilità e sulla disponibilità di oggetti e immagini relative alla vita e alla realtà della Svizzera italiana.
Informatizzazione delle biblioteche dei musei etnografici [1.2015-12.2019]	Lo scopo di questo progetto è quello di inserire nel Sistema bibliotecario cantonale tutto il patrimonio librario presente nei musei che fanno capo al CDE. Questo favorirà risparmi, collaborazioni e facilitazioni nel reperimento e nella consultazione di opere relative alla Svizzera italiana.
Repertorio Toponomastico Ticinese (RTT) [1.2013-2020]	Riorganizzazione del RTT e continuazione del processo di integrazione nel CDE.
Lessico dialettale della Svizzera italiana (LSI, versione informatica) [1.2013-2020]	La versione informatica del LSI metterà a disposizione del pubblico un'edizione aggiornata del LSI pubblicato nel 2004, con la possibilità di interrogare la banca dati da diversi punti di vista, fra i quali pure quello delle equivalenze italiano - dialetti.
Recupero fondi amministrazione stato e ispezioni sulla base della nuova legge [1.2014-2020]	Si tratta di organizzare il lavoro in funzione dei compiti assegnati dalla nuova legge sull'archiviazione.
Riorganizzazione UAA [9.2015-2020]	A seguito alla nomina di due direttori per una UAA unica (Archivio e BC-Bellinzona) si tratta di procedere alla creazione di due UAA distinte e all'estensione del modello a Locarno.
Elaborazione di nuove norme e regolamenti dell'archivio di Stato [1.2014-2020]	Si tratta di allineare le attività dell'Archivio di Stato con i dispositivi e i nuovi compiti previsti dalla nuova legge e in particolare tenendo conto delle eventuali implicazioni dell'entrata in vigore della nuova legge sulla trasparenza.
Messa in esercizio del Servizio riproduzioni [9.2016-2019]	Erede della vecchia "Centrale Microfilm", il Servizio riproduzioni sarà in grado di eseguire sia scansioni di massa dei fondi archivistici recenti versati dall'Amministrazione, sia la digitalizzazione di documenti antichi, fragili e di grande formato. Uno scanner per grandi formati è già stato acquistato. Occorre ora mettere punto l'organizzazione del Servizio e procedere alla formazione del personale ausiliario.
Misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 [2014-2019]	Conformemente alla legislazione federale in materia, l'Archivio di Stato procede alla ricostituzione dei dossier delle persone che hanno subito collocamenti coercitivi; esegue e promuove ricerche archivistiche e storiche e momenti informativi sul tema.

Settore bibliotecario ticinese

DECS 16

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	4.99	5.06	4.98	-0.08	5.01	5.04	5.08
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.71	0.70	0.70	-	0.70	0.70	0.70
38 - Spese straordinarie	0.03	-	-	-	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.28	1.32	1.31	-0.01	1.31	1.31	1.31
Totale spese	7.00	7.08	7.00	-0.09	7.02	7.06	7.09
	-	-	-	-	-	-	-
42 - Ricavi per tasse	0.17	0.11	0.08	-0.04	0.08	0.08	0.08
43 - Diversi ricavi	0.01	-	-	-	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.06	0.07	-	-0.07	-	-	-
Totale ricavi	0.24	0.18	0.08	-0.10	0.08	0.08	0.08
	-	-	-	-	-	-	-
Risultato	-6.75	-6.90	-6.92	-0.02	-6.94	-6.98	-7.01

Non vi sono scostamenti da segnalare

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	42.60	42.40	42.40	42.50
Occupazione	48.50	46.90	46.40	49.30
PPA	41.90	41.90	41.50	4-
congedi non pagati	-	-	0.40	1.00
Ausiliari	6.60	5.00	4.90	9.30

La dotazione di personale è stabile

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Numero di prestiti all'anno	178'145	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Numero di documenti catalogati	28'359	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Numero di eventi culturali organizzati	120	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.

DECS 16

Compiti		% Lavoro	Competenze
SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE (CRB 671)		100	
Gestione dei dati	Gestione dell'applicativo Aleph e aggiornamenti biennali alle nuove versioni.	30	cantonale
Catalogo informatizzato	Gestione degli aspetti biblioteconomici del catalogo informatizzato.	20	cantonale
Progetti	Implementazione e gestione nuovi progetti digitali e biblioteconomici.	20	cantonale
Hardware e software	Aggiornamento Hardware, software e gestione servizi (tessere, ebook, statistiche, contabilità, ecc.).	15	cantonale
Assistenza e promozione	Consulenza ai bibliotecari e attività di promozione del Sistema bibliotecario ticinese (SBT.)	10	cantonale
Formazione	Formazione e aggiornamento dei bibliotecari.	5	cantonale
BIBLIOTECA CANTONALE DI LUGANO (CRB 675)		100	
Catalogazione documenti	Catalogazione in Aleph secondo le regole del Sistema bibliotecario ticinese.	25	cantonale
Prestito documenti	Gestione dei prestiti all'utenza, servizio interbibliotecario, coordinamento restauro e rilegatura documenti.	25	cantonale
Attività culturali e pubblicazioni	Organizzazione mostre, eventi, seminari di approfondimento ed eventualmente pubblicazioni.	20	cantonale
Consulenza e promozione	Funzione di consulenza al banco prestiti e promozione dei servizi.	15	cantonale
Gestione attrezzature e servizi	Servizio Internet, ebook, banche dati, contabilità, statistiche, ecc.	5	cantonale
Acquisizioni	Acquisto e classificazione documenti; gestione donazioni.	5	cantonale
Riordino fondi	Gestione libero accesso e deposito libri.	5	cantonale
BIBLIOTECA CANTONALE DI MENDRISIO (CRB 677)		100	
Consulenza e promozione	Funzione di consulenza al banco prestiti utenza liceo e cantonale.	30	cantonale
Catalogazione documenti	Catalogazione in Aleph secondo le regole del Sistema bibliotecario ticinese.	20	cantonale
Prestito documenti	Gestione dei prestiti all'utenza, servizio interbibliotecario, coordinamento restauro e rilegatura documenti.	25	cantonale
Riordino fondi	Gestione libero accesso liceo e cantonale e deposito libri.	10	cantonale
Acquisizioni	Acquisto e classificazione documenti; gestione donazioni.	5	cantonale
Gestione attrezzature e servizi	Servizio Internet, ebook, banche dati, contabilità, statistiche, ecc.	5	cantonale
Attività culturali e pubblicazioni	Organizzazione mostre, eventi, seminari di approfondimento ed eventualmente pubblicazioni.	5	cantonale
BIBLIOTECA CANTONALE DI BELLINZONA (CRB 672)		100	
Acquisizione, gestione catalogazione libri	Selezione delle acquisizioni e gestione biblioteconomica.	36	cantonale
Servizio e consulenza al pubblico	Funzione di consulenza per l'utenza.	39	cantonale
Attività culturali	Organizzazione e ospitalità di eventi culturali.	6	cantonale
Documentazione regionale ticinese	Aggiornamento dei <i>dossiers</i> esistenti e strutturazione di nuovi fascicoli.	5	cantonale/ federale
Centro di documentazione sociale	Gestione del Centro.	2	cantonale
Servizio audiovisivi	Gestione del Servizio all'utenza.	7	cantonale
Amministrazione qualità e gestione	Mantenimento condizioni ISO e gestione UAA.	5	cantonale
Acquisizione, gestione catalogazione libri	Selezione delle acquisizioni e gestione biblioteconomica.	30	cantonale
Servizio e consulenza al pubblico	Funzione di riferimento per l'utenza.	35	cantonale
Attività culturali	Organizzazione e ospitalità di eventi culturali.	10	cantonale
Fondo Leoncavallo	Gestione e valorizzazione.	5	cantonale
Fondo Filippini	Gestione e valorizzazione.	5	cantonale
Fondo Gilardoni	Gestione e valorizzazione.	5	cantonale
Fondo Daccò-Viganò	Gestione.	5	cantonale
Amministrazione e gestione	Gestione dell'unità.	5	cantonale

DECS I6

Progetti	
Digitalizzazione quotidiani e periodici ticinesi [2008-2020]	Aggiornamenti e nuove testate nell'AQP attuale di 2.6 milioni di pagine.
Sviluppo progetti in digitale [2011-2020]	Prestito ebook e banche dati speciali.
Coordinamento banche dati [2014-2020]	Partecipazione al progetto DECS "Samara"
Sviluppo nuovi servizi [2014-2020]	Sviluppo di dossiers tematici e applicativi di mediazione; teche RSI.
Digitalizzazione [2012-2020]	Digitalizzazione del fondo antico.
Servizi [2017-2019]	Introduzione servizio Print on Demand; introduzione RFID.
Implementazione UAA – ISO [2017-2020]	Separazione dall'Unità amministrativa autonoma e aggregazione in un'unica Unità amministrativa autonoma con la Biblioteca cantonale di Locarno.
Estensione del modello UAA – ISO [1.2015-2020]	Aggregazione in un'unica Unità amministrativa autonoma con la Biblioteca cantonale di Locarno
Fondo Daccò Viganò [2014-2020]	Catalogazione e valorizzazione (con pubblicazioni e attività congressuale) del fondo di architettura militare depositato presso l'Istituto.
Sito internet [2015-2020]	Aggiornamento sito secondo parametri CSI.
Aggiornamenti e formazione [1.2015-2020]	Monitoraggio Master advanced in Library and Information Science 2013-2015; nuovo corso formazione Gestori informazione e documentazione (GID); aggiornamento bibliotecari alle nuove tecnologie.

Dipartimento del territorio

Sintesi dati dipartimento

DT 00

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	82.18	86.37	84.38	-1.99	84.79	85.38	85.97
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	62.05	59.85	63.74	3.89	62.95	63.28	66.00
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	4.14	2.13	3.22	1.08	3.23	3.24	3.25
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.13	0.13	0.13	-	0.13	0.13	0.13
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	81.93	96.01	101.55	5.54	106.51	114.03	115.47
37 - Riversamento contributi da terzi	48.67	47.31	49.28	1.97	49.52	49.69	49.87
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	11.18	10.75	10.31	-0.43	10.31	10.31	10.31
Totale spese	290.28	302.54	312.61	10.07	317.45	326.06	331.00
41 - Regalie e concessioni	22.82	20.61	21.86	1.24	21.76	21.76	21.76
42 - Ricavi per tasse	26.36	48.38	48.67	0.29	48.81	48.90	48.99
43 - Diversi ricavi	1.10	0.53	0.38	-0.16	0.38	0.38	0.38
44 - Ricavi finanziari	-	0.02	0.02	--	0.02	0.02	0.02
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	0.52	0.61	0.58	-0.03	0.58	0.58	0.58
460 - Quote di ricavo	43.69	42.43	43.83	1.40	42.69	42.39	42.53
461 - Rimborsi di enti pubblici	1.41	1.97	2.06	0.09	2.07	2.08	2.08
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	41.85	46.95	48.88	1.93	49.82	51.09	50.41
47 - Contributi da terzi da riversare	48.67	47.31	49.28	1.97	49.52	49.69	49.87
49 - Accrediti interni per spese e contributi	9.05	9.61	9.34	-0.27	9.34	9.34	9.34
Totale ricavi	195.48	218.42	224.89	6.47	224.98	226.22	225.96
Risultato	-94.80	-84.12	-87.72	-3.60	-92.46	-99.84	-105.04
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	191.57	216.94	231.48	14.54	-	-	-
Entrate per investimenti	93.94	95.58	108.21	12.63	-	-	-
Investimenti netti	97.63	121.36	123.27	1.92	-	-	-

Spese per beni e servizi: lo scostamento è dovuto principalmente alla prevista maggiore spesa di 0.8 milioni CHF per la gestione in proprio della discarica di Stabio, ad un onere supplementare di 0.9 milioni CHF per il risanamento del sito inquinato di Pollegio denominato exRusso (scheda DT 03) oltre a 2 milioni CHF supplementari previsti per far fronte ai costi del servizio invernale e alluvioni in ambito di manutenzione del settore stradale (scheda DT 09).

Versamenti a fondi: prevista una maggior attribuzione di 1 milione CHF nel fondo energie rinnovabili (FER) (scheda DT 03).

Contributi a enti pubblici: la ripresa da parte del DT del contributo all'OTR-BV per la gestione dei castelli comporterà una maggior spesa di circa 0.5 milioni CHF (scheda DT 02). Oltre a ciò sono da prevedere maggiori oneri per la copertura di costi legati alla mobilità (perdite dovute a riduzioni tariffali

legate alla Comunità Arcobaleno, come pure la copertura di costi delle linee di interesse cantonale) (scheda DT 07).

Regalie e concessioni: sono previste maggiori entrate per commissioni incassate dopo la riapertura dell'area di servizio autostradale di Bellinzona (scheda DT 02).

Quote di ricavo: sulla base dei dati forniti dalla Confederazione, si prevede un aumento delle entrate legate alla partecipazione ai dazi federali sui carburanti (scheda DT 02).

Contributi di enti: la maggior spesa prevista nel settore della mobilità (cfr. contributi a enti), sarà parzialmente coperta dalle entrate derivanti dai contributi comunali (scheda DT 07).

Investimenti: gli importi previsti seguono la pianificazione dei diversi progetti del Dipartimento.

DT 00

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	693.95	686.95	688.95	689.95
Occupazione	694.94	696.87	693.57	696.60
PPA	655.75	653.90	653.60	647.50
congedi non pagati	-	5.10	5.70	4.90
Ausiliari	37.99	41.77	38.97	48.10
Staff di Direzione	1.20	1.20	1.00	1.00

Direzione Dipartimento e Divisioni

DT 01

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	3.04	3.49	3.65	0.17	3.67	3.70	3.72
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.09	0.10	0.16	0.07	0.16	0.16	0.16
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.53	1.56	1.60	0.04	1.60	1.61	1.61
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.35	0.34	0.33	-0.01	0.33	0.33	0.33
Totale spese	5.02	5.49	5.75	0.27	5.77	5.79	5.82
43 - Diversi ricavi	-	0.02	0.01	-	0.01	0.01	0.01
Totale ricavi	-	0.02	0.01	-	0.01	0.01	0.01
Risultato	-5.01	-5.47	-5.74	-0.27	-5.76	-5.78	-5.81

Spese per il personale: cfr. commento ai dati sul personale.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	13.80	17.80	21.20	23.20
Occupazione	15.00	18.40	22.70	25.60
PPA	13.80	17.20	19.70	20.70
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	-	-	2.00	3.90
Staff di Direzione	1.20	1.20	1.00	1.00

Dopo la riorganizzazione interna con il trasferimento dell'Ufficio del coordinamento e dell'informazione (UCI) dal CRB 711 al 720, a fine 2017 e inizio 2018 l'UCI è stato potenziato con ulteriori PPA e ha offerto la possibilità a stagisti e ausiliari di conoscere l'attività dell'AC.

Compiti		% Lavoro	Competenze
DIREZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO (CRB 700)		100	
Supporto al Direttore del Dipartimento	Supporto all'attività del Consigliere di Stato, coordinamento della consulenza tecnico – scientifico e preparazione della documentazione.	30	-
Gestione delle pubbliche relazioni e del contatto con i media	Pianificazione della comunicazione rivolta ai media: in parte tramite conferenze stampa e comunicati stampa, in parte sollecitata direttamente dai media su temi legati all'attualità oppure per approfondimenti. Organizzazione dell'informazione e della sensibilizzazione rivolta ai comuni e alla popolazione, conformemente ai compiti assegnati dalla legislazione. Coordinamento della comunicazione fra i Dipartimenti e il Consiglio di Stato.	30	-
Coordinamento e pianificazione	Coordinamento e pianificazione delle attività del Dipartimento.	40	-

DT 01

Compiti		% Lavoro	Competenze
DIVISIONE DELL'AMBIENTE (CRB 720)		100	
Direzione della Divisione e coordinamento del Dipartimento	Dirigere e gestire l'attività della Divisione e del Dipartimento, in particolare assicurando la coordinazione tra i servizi del DT e con gli altri servizi dell'AC. Pianificare l'attività e la conduzione del personale, curare l'allestimento degli obiettivi, del PFI, delle Linee direttive, dei Preventivi e Consuntivi del Dipartimento. La missione della Divisione è quella di valorizzare l'ambiente e le sue risorse (aria, acqua e suolo), la fauna e le foreste in un'ottica di sviluppo sostenibile, promuovendo la conoscenza e la ricerca degli elementi naturali del paesaggio. I suoi compiti principali consistono nella ricerca, nelle osservazioni e nelle previsioni sullo stato delle componenti naturali e ambientali del territorio ticinese, o nella predisposizione delle misure di tutela, di sicurezza e di eventuali risanamenti dei beni ambientali e del territorio.	30	cantonale/ federale
Gestione e coordinamento dell'informazione	Pianificazione e gestione della comunicazione, dell'informazione e della sensibilizzazione rivolta ai comuni e alla popolazione, conformemente ai compiti assegnati dalla legislazione.	10	Cantonale/ federale
Gestione e coordinamento delle decisioni e delle risposte ad atti parlamentari	Curare l'emanazione di decisioni nell'ambito delle proprie competenze. Preparare e controllare le decisioni e le risposte ad atti parlamentari.	30	cantonale/ federale
Gestione e coordinamento di progetti strategici	Gestione e coordinamento di progetti strategici: gestione integrata dei rischi legati ai pericoli naturali e attuazione del Piano forestale cantonale, coordinamento degli adeguamenti alla Legge sulla geoinformazione; coordinazione della gestione coordinata e integrata delle acque, attuazione della politica energetica integrata, coordinamento progetti specifici relativi alla politica della gestione degli inerti ecc.	10	cantonale /federale
Supporto all'attività del Consigliere di Stato	Supporto all'attività del Consigliere di Stato, coordinamento della consulenza tecnico – scientifico e preparazione della documentazione.	5	-
Gestione dei reati amministrativi in ambito di protezione dell'ambiente, aria, acqua, suolo, pesca, caccia e fossili	Preparare, controllare e allestire le pratiche e l'iter procedurale per i reati amministrativi in applicazione al Codice di procedura penale (CPP).	15	cantonale/ federale
DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ (CRB 760)		100	
Direzione della Divisione	La missione della Divisione è quella di promuovere un'organizzazione e una gestione del territorio efficace, una mobilità sostenibile e la tutela, rispettivamente la valorizzazione del paesaggio, delle componenti naturali e dei beni culturali. Al centro dell'attenzione è quindi il coordinamento degli interventi e delle attività che esplicano effetti diretti sul territorio. Dirigere e coordinare l'attività della Divisione, curare la coordinazione interna tra i servizi e con gli altri servizi dell'AC. Pianificare l'attività e la conduzione del personale, curare l'allestimento degli obiettivi, del PFI, delle Linee direttive, dei Preventivi e Consuntivi negli ambiti di propria competenza.	30	cantonale/ federale
Gestione e coordinamento delle decisioni e delle risposte ad atti parlamentari	Cura l'emanazione di decisioni nell'ambito delle proprie competenze, la preparazione e il controllo di decisioni e risposte ad atti parlamentari.	30	cantonale
Supporto all'attività del Consigliere - consulenza tecnica e scientifica	Supporto all'attività del Consigliere di Stato, coordinamento della consulenza tecnico – scientifico e preparazione di documentazione.	10	-
Gestione e coordinamento di progetti speciali	Gestione e coordinamento di progetti speciali: Alptransit, Ferrovia Mendrisio Varese, Parchi nazionali, progetti specifici relativi alla politica del paesaggio/mobilità e programmi di agglomerato.	30	cantonale/ federale

DT 01

Compiti		% Lavoro	Competenze
DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI (CRB 780)		100	
Direzione della Divisione	Dirigere e coordinare l'attività della Divisione, curare la coordinazione interna tra i servizi e con gli altri servizi dell'AC. Pianificare l'attività e la conduzione del personale, curare l'allestimento degli obiettivi, del PFI, delle Linee direttive, dei Preventivi e Consuntivi negli ambiti di propria competenza. La Divisione mira a garantire la sistemazione, la conservazione e la manutenzione della rete delle strade cantonali e delle piste ciclabili, inclusi tutti i relativi manufatti e impianti, così come la manutenzione delle strade nazionali su mandato della Confederazione, per assicurare collegamenti efficienti e sicuri. Essa conduce inoltre l'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA) e l'Ufficio degli automezzi e delle macchine dello stato (UAMS). Si propone altresì di integrare la politica stradale in una visione più ampia della politica dei trasporti e della protezione dell'ambiente, in particolare negli agglomerati urbani.	50	cantonale (parz. federale per le strade nazionali e per corsi d'acqua)
Gestione e coordinamento delle decisioni e delle risposte ad atti parlamentari	Cura l'emanazione di decisioni nell'ambito delle proprie competenze e la preparazione/controllo di decisioni e risposte ad atti parlamentari.	15	cantonale
Gestione e coordinamento di progetti e cantieri speciali	La Divisione si occupa di gestire la realizzazione di cantieri impegnativi per la costruzione di opere di genio civile (ferroviarie, idrauliche, ecc.), tra cui quelli previsti nei progetti di agglomerato (PA).	30	cantonale/ federale
Supporto all'attività del Consigliere - consulenza tecnica e scientifica	Supporto all'attività del Consigliere di Stato, coordinamento della consulenza tecnico – scientifico e preparazione di documentazione.	5	-

DT 02 Servi generali

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	7.58	8.07	7.71	-0.36	7.74	7.80	7.85
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	2.83	2.51	2.66	0.14	2.75	2.75	2.75
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.53	1.60	2.19	0.59	2.20	2.20	2.21
37 - Riversamento contributi da terzi	-	-	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.71	0.74	0.71	-0.03	0.71	0.71	0.71
Totale spese	12.65	12.92	13.30	0.38	13.44	13.50	13.56
41 - Regalie e concessioni	20.29	18.00	19.24	1.24	19.14	19.14	19.14
42 - Ricavi per tasse	4.37	4.77	4.77	-	4.81	4.82	4.83
43 - Diversi ricavi	0.82	0.11	0.15	0.04	0.15	0.15	0.15
44 - Ricavi finanziari	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
460 - Quote di ricavo	17.85	17.02	18.26	1.24	17.28	17.15	17.31
47 - Contributi da terzi da riversare	-	-	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Totale ricavi	43.32	39.92	42.47	2.55	41.43	41.30	41.47
Risultato	30.68	27.00	29.17	2.17	27.99	27.81	27.92
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	2.24	2.64	2.89	0.25	-	-	-
Entrate per investimenti	0.17	0.50	0.50	-	-	-	-
Investimenti netti	2.06	2.14	2.39	0.25	-	-	-

Spese per il personale: il calcolo del preventivo avviene sulla base dei primi 4 mesi dell'anno in corso. L'oscillazione rispetto al preventivo precedente è determinata dalla momentanea non occupazione di unità a quel momento.

Contributi a enti pubblici: nel 2019 è previsto il ri-trasferimento al DT (Servizi Generali) dal DECS (Fondo Swisslos) del contributo versato all'OTR per la gestione dei castelli.

Regalie e concessioni: maggiori entrate legate principalmente alle commissioni incassate dopo la riapertura dell'area autostradale di Bellinzona.

Quote di ricavo: previsione d'incasso della partecipazione ai dazi federali sui carburanti (previsione fornita dalla Confederazione)

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	85.70	80.40	78.40	77.40
Occupazione	82.60	73.80	70.50	70.00
PPA	80.20	72.10	69.80	69.30
congedi non pagati	-	-	-	0.50
Ausiliari	2.40	1.70	0.70	0.70

Nel 2018, a seguito delle misure di rientro, si segnala lo stralcio di un'unità PPA dagli effettivi.

DT 02

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
tempi di evasione delle richieste di intervento UCTLS a supporto delle istanze sussidiarie	-	-	38	g.	Giorni necessari all'esame (progetto e preventivi) e alla stesura del rapporto per il preavviso sui progetti sussidiari dalla Divisione dell'economia Il valore del presente indicatore sarà quantificabile a contare dal 2019
Ritardi nella formulazione delle risposte alle autorità ricorsuali (media ca 700 atti ricorsuali anno)	0.28	0.3	0.3	%	
Liquidazioni casi espropriativi	-	-	15	%	Il valore del presente indicatore sarà quantificabile a contare dal 2019
Movimenti aerei annui	29'283	30'000	31'000	n.	
Carburante erogato	1'064'150	1'085'000	1'120'000	Lt	

Compiti	% Lavoro	Competenze
SERVIZI GENERALI (CRB 711)	100	
Direzione		cantonale/ federale
Ufficio giuridico		cantonale/ federale
Ufficio del controlling e dei servizi centrali		cantonale/ federale

DT 02

Compiti	% Lavoro	Competenze
Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti		cantonale/ intercantonale/ federale
Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP)		cantonale/ intercantonale/ federale
L'Ufficio di consulenza tecnica e dei lavori sussidiati (UCTLS)		cantonale/ federale

DT 02

Compiti		% Lavoro	Competenze
Ufficio del Demanio	Rappresenta lo Stato in qualità di proprietario nelle procedure che interessano i beni immobiliari di proprietà del Cantone; disciplina ogni uso da parte di terzi di tutti i beni immobili del demanio pubblico mediante il rilascio di autorizzazioni e concessioni d'uso; si occupa della gestione amministrativa delle aree di servizio autostradali; tutela la loro destinazione e il loro valore nell'ambito delle procedure di pianificazione, di intavolazione a RF e di ricomposizione particellare; conduce le procedure di alienazione di ogni bene immobile dello Stato.		cantonale/ federale
Ufficio delle acquisizioni	Gestisce la pubblicazione dei progetti stradali e le relative procedure di approvazione; cura tutte le attività volte all'acquisizione bonale e/o in procedura espropriativa dei fondi e dei diritti immobiliari e personali necessari per la realizzazione di opere pubbliche cantonali, in particolare stradali; svolge attività peritale e di consulenza per conto di altri servizi dello Stato; su base contrattuale si occupa delle attività di acquisizione fondi e diritti per il settore delle strade nazionali.		cantonale/ federale

DT 02

Compiti		% Lavoro	Competenze
Ufficio della geomatica	Funge da centro di competenza geoinformazione per l'AC rappresentando l'autorità cantonale nei rapporti con la Confederazione e gli altri Cantoni. È l'organo responsabile del catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (ORC). Allestisce i piani necessari per la progettazione, l'acquisizione e l'iscrizione di trapassi di proprietà e diritti immobiliari; esegue tutti i rilievi tecnici necessari alla progettazione delle opere stradali come pure del tracciamento in fase esecutiva; si occupa del monitoraggio tecnico dei manufatti del patrimonio stradale cantonale; garantisce la conservazione e la gestione dei dati GIS (sistema informativo territoriale) del Dipartimento; coordina il progetto federale MISTRA per la gestione dei dati stradali.		cantonale/ federale
Ufficio delle domande di costruzione	L'Ufficio si occupa prioritariamente del rilascio degli avvisi cantonali relativi alle domande di costruzione, fungendo da istanza di coordinamento e da tramite con gli esecutivi comunali, preposti al rilascio delle licenze edilizie, e l'AC. L'ufficio rappresenta inoltre l'autorità cantonale nei rapporti con tutte le istanze ricorsuali fino al Tribunale Federale e funge da consulente tecnico del Consiglio di Stato nell'ambito dell'evasione delle istanze di intervento che riguardano il diritto edilizio. Per quanto di sua competenza, verifica la corretta applicazione delle normative federali, seguendo le procedure relative a costruzioni abusive e garantisce la necessaria consulenza per aspetti relativi alla sicurezza in materia di polizia del fuoco. Inoltre, tratta e coordina le procedure federali d'approvazione dei piani, rilasciando all'indirizzo dell'autorità competente l'avviso cantonale.		cantonale/ federale
Aeroporto cantonale	Coordina e promuove le attività aviatorie civili a livello cantonale (integrazione dell'infrastruttura aeronautica nell'ordinamento territoriale ed ambientale, elicotteri ed altre attività di volo) in collaborazione con le Autorità federali e gestisce l'aeroporto cantonale di Locarno, ai sensi delle autorizzazioni federali del 28.12.1956 e 8.8.1973, nonché del contratto "Confederazione - Cantone" del 1.11.1972.	100	cantonale/ federale

Progetti

Aree di servizio autostradali [6.2016-6.2019]	La complessità del progetto impone un'implementazione a fasi, 2020 funzionalità di base, 2022 completo.
Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RDPP) [1.2015-1.2022]	Compito Federale al quale dobbiamo assolvere nel mettere a disposizione una infrastruttura che permetta di visualizzare e interrogare le restrizioni di diritto pubblico alla proprietà privata, come pure di poter estrapolare i relativi estratti.
Infrastruttura cantonale dei geodati AC [1.2016-1.2020]	Infrastruttura cantonale per tutta AC per la gestione diffusione dei dati geografici verso l'interno e l'esterno.
Contratto permanente con USTRA [1.2019-12.2019]	Dal 2008 contratto di mandato permanente con l'ufficio federale delle strade per l'acquisizione (e la vendita) dei fondi e dei diritti necessari alle opere autostradali nel Cantone ed in Mesolcina (A2 e A13).
Revisione leggi cantonali di competenza del DT [10.2014-12.2019]	Legge sulla gestione delle acque (nuova legge in sostituzione di sei leggi esistenti); Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente; Legge edilizia cantonale.
Acquisti pubblici [2015-2019]	

Protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, approvvigionamento idrico e energie rinnovabili

DT 03

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	10.12	10.45	10.39	-0.07	10.43	10.51	10.58
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	5.23	5.31	7.10	1.79	6.60	6.60	9.10
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	2.59	1.14	2.13	1.00	2.14	2.15	2.16
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.88	3.27	2.32	-0.95	2.33	2.34	2.35
37 - Riversamento contributi da terzi	0.06	-	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.46	0.62	0.52	-0.10	0.52	0.52	0.52
Totale spese	20.36	20.79	22.49	1.70	22.05	22.14	24.73
42 - Ricavi per tasse	7.94	9.39	9.55	0.16	9.58	9.61	9.63
43 - Diversi ricavi	0.03	0.06	0.06	-	0.06	0.06	0.06
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.37	0.91	1.00	0.08	1.00	1.00	1.01
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	2.67	4.26	4.07	-0.18	3.71	3.60	2.60
47 - Contributi da terzi da riversare	0.06	-	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
Totale ricavi	11.08	14.61	14.71	0.10	14.39	14.31	13.33
Risultato	-9.28	-6.18	-7.78	-1.60	-7.66	-7.84	-11.40
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	49.73	55.20	55.51	0.31	-	-	-
Entrate per investimenti	38.31	38.63	41.25	2.62	-	-	-
Investimenti netti	11.42	16.57	14.26	-2.31	-	-	-

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio (+1.7 milioni): una maggiore spesa di 0.8 milioni è collegata alla misura di risanamento che prevede la gestione delle discariche in proprio (vedi MG 7184), nello specifico la discarica di Stabio; mentre una maggiore spesa di 0.9 milioni è collegata al risanamento del sito inquinato di Polleggio denominato exRusso.

Uscite investimenti:

- **Contributo federale risanamenti edifici taxa CO2 (-1.65 milioni):** vedi commento per entrate investimenti

Entrate investimenti:

- **Contributo federale programma energie rinnovabili (+6.5 milioni):** dal 1 gennaio 2017 è stato integrato il "Programma Edifici" federale nel programma cantonale d'incentivazione per il risanamento dell'involucro degli edifici. Questo cambiamento ha richiesto un aggiornamento delle voci in entrata e uscita relativa agli incentivi a PFI (cfr. messaggio n. 7201 del 6 luglio 2016 e relativo decreto legislativo del 12 dicembre 2016).

- **Contributo federale risanamento siti contaminati (-3.4 milioni):** La mancata entrata è relativa al contributo della Confederazione per il risanamento effettuato presso il sito contaminato "ex Miranco" a Stabio. Essa corrisponde, per legge, al 40% del costo complessivo di risanamento (8.5 mio). La decisione di riparto spese emanata dal Cantone è però stata impugnata, pertanto al momento si è in attesa di sapere l'esito del ricorso. L'entrata presumibilmente non si verificherà prima del 2019.

- **Contributo federale risanamenti edifici taxa CO2 (-1.65 milioni):** il contributo è destinato a scomparire nei prossimi anni a seguito dell'integrazione del "Programma edifici" al programma d'incentivazione cantonale. I contributi sono riferiti a progetti già approvati non ancora realizzati. Il contributo versato (somma di transito che pareggia la voce in uscita) è una stima inviata direttamente da Il Programma Edifici.

- **Versamenti a fondi e finanziamenti speciali (+1.0):** la differenza è riconducibile al maggior versamento al fondo energie rinnovabili (CRB 732). Si prevedono maggiori introiti, dovuti a minori contributi versati.

- **Contributi a enti pubblici e a terzi (-0.9 milioni):** nel complessivo i contributi a enti pubblici e a terzi diminuiscono per minori rimborsi copertura costi immissioni (RIC) a imprese pubbliche (-0.2 milioni), a Comuni (-0.2 milioni), a imprese private (-0.2 milioni), a economie private (-0.15 milioni). Il preventivo segue una ripartizione chiara definita nel regolamento FER suddivisa sui 4 anni. Inoltre come avviene già per altri incentivi, dal momento che il progetto viene presentato per approvazione e la sua realizzazione, momento in cui viene rilasciato il contributo, possono passare anche due anni.

DT 03

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	85.40	83.70	83.80	83.80
Occupazione	83.70	82.00	83.10	85.60
PPA	79.40	77.40	76.40	78.60
congedi non pagati	-	3.00	4.90	2.00
Ausiliari	4.30	4.60	6.70	7.00

La dotazione di personale è sostanzialmente stabile.

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Livello medio di diossido di azoto nel Cantone	6.05	-	-	ug/m3	Valore prettamente di risultato non è esposto a preventivo Dato in continua diminuzione: rif. 1990 9,3 microgrammi/m3
Numero atti amministrativi e operativi	23'835	-	-	n.	Valore prettamente di risultato non è esposto a preventivo Numero totale di atti amministrativi e operativi: decisioni formali, fatturazioni, preavvisi (DC, consultazioni, PR, EIA, ecc.), controlli, collaudi, prelievi, analisi e interventi in caso di inquinamento.
Autofinanziamento (escluso costi del personale)	1.37	1.47	1.45	n.	Rapporto tra entrate e uscite in gestione corrente

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO (CRB731)		100	
Protezione e valorizzazione delle risorse ambientali	<p>Applicazione delle leggi federali e cantonali in materia ambientale LPAmb e relative Ordinanze, LALPAmb, LACR e relativi Regolamenti: inquinamento atmosferico, suolo, inquinamento fonico, radiazioni non ionizzanti, gestione rifiuti, siti inquinati, sicurezza ambientale, prevenzione dagli incidenti chimici e biologici rilevanti, organismi alloctoni invasivi, inquinamento luminoso, stimoli sonori e raggi laser e esame dell'impatto sull'ambiente.</p> <p>Applicazione delle leggi federali e cantonali sulla gestione delle acque (LPac, LALIA, LAS, LAppri) con le relative Ordinanze e Regolamenti di applicazione: gestione integrata delle acque, protezione della qualità delle acque dei laghi, dei fiumi e delle falde, smaltimento delle acque di scarico, garanzia di deflussi minimi, pianificazione e gestione dell'uso delle acque per approvvigionamento idrico e per altri usi (energetico, irriguo e industriale).</p> <p>Applicazione delle leggi federali e cantonali sui prodotti chimici (LPChim) e relative Ordinanze (LALPChim) e Regolamenti: gestione delle sostanze pericolose per l'ambiente, classificazione e caratterizzazione dei prodotti chimici, omologazione di determinate categorie di prodotti quali i biocidi e i fitosanitari, comunicazione dei pericoli tramite etichettature e schede di dati di sicurezza.</p>	35	cantonale / federale
Sicurezza ambientale	Applicazione del concetto ABC (atomico, biologico, chimico), gestione del Nucleo operativo incidenti (NOI) e del picchetto d'intervento in caso di inquinamenti e incidenti.	5	cantonale

DT 03

Compiti		% Lavoro	Competenze
Politica energetica e climatica	Applicazione delle leggi federali e cantonali sull'energia, sul clima (LEn, LCO2, LCEn), le relative Ordinanze e Regolamenti di applicazione: efficienza, efficacia e risparmio dell'energia, promozione delle fonti indigene di energia rinnovabile e della mobilità sostenibile. Gestione degli incentivi federali, relativi al Programma Edifici (Messaggio n. 7201), degli incentivi cantonali (Messaggio n. 7091) e del Fondo per le energie rinnovabili (Messaggi n. 7207 e 6773).	5	cantonale / federale
Pianificazione politiche settoriali, definizione e attuazione di provvedimenti cantonali specifici	Elaborazione e attuazione dei seguenti documenti di politica ambientale ed energetica adottati dal Consiglio di Stato: Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente - 2009 (RCPA), Piano di risanamento dell'aria 2007-2016 (PRA), Piano di gestione dei rifiuti (PGR), Piano energetico cantonale - Piano d'azione 2013 (PEC), Piano cantonale d'approvvigionamento idrico (PCAI).	5	cantonale
Verifica di conformità ambientale ed energetica di pianificazioni e progetti	Esame della conformità ambientale ed energetica nell'ambito della pianificazione direttrice e locale, dei piani degli agglomerati, delle procedure edilizie cantonali (edifici, impianti, strade), di autorizzazioni a costruire federali (ferrovia, aeroporti, ecc.), esame e valutazione dell'impatto dell'opera sull'ambiente per grandi progetti.	20	cantonale / federale
Attività di controllo	Esecuzione di controlli prescritti dalle normative, verifica ed accompagnamento di progetti, attività, provvedimenti, controllo della conformità con le prescrizioni legali di impianti, attività e insediamenti tramite analisi, perizie, controlli sul terreno, emanazione di ordini di risanamento per le situazioni non conformi, verifica di segnalazioni e evasione di reclami.	15	cantonale / federale
Osservazione ambientale e Geoinformazione	Tramite l'Osservatorio ambientale della Svizzera italiana (OASI) e il laboratorio di analisi chimica (SPAAS-LAB), osservazione e monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione tramite analisi, valutazioni e diffusione dei risultati. Applicazione delle normative sulla Geoinformazione.	10	cantonale / federale
Informazione, sensibilizzazione e consulenza	Allestimento e attuazione di campagne promozionali soprattutto in campo energetico; collaborazione con le scuole per l'insegnamento e la sensibilizzazione; informazione e sensibilizzazione della popolazione; aggiornamento professionale in materia ambientale ed energetica per le diverse categorie professionali; consulenza (sulle soluzioni più idonee in campo ambientale ed energetico) per comuni, enti pubblici e privati, aziende, professionisti, proprietari di immobili e impianti, popolazione in genere. Pubblicazioni periodiche: Statistica ticinese dell'ambiente e delle risorse naturali (STAR), Bilancio energetico cantonale, Rapporto cantonale sulla qualità dell'aria (RQA) e Censimento rifiuti.	5	cantonale

DT 03

Progetti	
Aggiornamento Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente (RCPA) [6.2016-1.2019]	Analisi dei risultati, aggiornamento e definizione di provvedimenti settoriali ed elaborazione del RCPA 2015.
Aggiornamento PEC e attuazione politica energetica integrata [6.2018-12.2019]	In collaborazione con il DFE, aggiornamento degli obiettivi e adozione di misure e progetti. Verifica della politica energetica comunale finanziata dal Fondo per le energie rinnovabili (FER). L'attuazione della politica energetica integrata è un'attività continuativa (cfr. Compiti).
Gestione integrata dell'acqua [1.2016-12.2019]	Perseguire, con gli altri servizi e attori interessati, una politica per una gestione integrata delle acque (secondo quanto stabilito dalla scheda di azione n. 31 delle LD 2012-2015). Tenendo conto delle osservazioni pervenute a seguito della consultazione del progetto di nuova Legge sulla gestione delle acque (LGA), tenutasi dal 1° febbraio al 31 agosto 2016, allestimento messaggio concernente la proposta di legge per l'approvazione in Gran Consiglio. Pianificazione dell'utilizzo delle fonti di alimentazione e definizione delle opere di carattere regionale (PCAI) per assicurare un approvvigionamento in acqua potabile di qualità e sufficiente anche per le esigenze future.
Sicurezza ambientale [2013-2019]	Adozione del Concetto di protezione e del Concetto di difesa ABC e sottoscrizione dei relativi mandati di prestazione con i corpi pompieri coinvolti.
Organismi alloctoni invasivi [2009-12.2019]	Definizione base legale per l'applicazione della strategia cantonale di lotta contro gli organismi alloctoni invasivi e richiesta di credito

Forestale

DT 04

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	8.99	9.06	9.27	0.21	9.32	9.38	9.45
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	2.81	0.91	0.87	-0.04	0.87	0.87	0.87
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	0.26	0.15	0.25	0.10	0.25	0.25	0.25
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.29	0.31	0.25	-0.05	0.25	0.25	0.25
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.98	0.98	0.89	-0.10	0.89	0.89	0.89
Totale spese	13.33	11.41	11.53	0.11	11.57	11.64	11.71
41 - Regalie e concessioni	0.09	0.06	0.06	-	0.06	0.06	0.06
42 - Ricavi per tasse	1.25	1.13	1.37	0.24	1.38	1.38	1.39
43 - Diversi ricavi	0.04	0.07	0.07	-	0.07	0.07	0.07
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.06	0.05	0.05	-	0.05	0.05	0.05
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.30	0.30	0.15	-0.16	0.15	0.15	0.15
Totale ricavi	1.74	1.61	1.70	0.09	1.71	1.71	1.72
Risultato	-11.59	-9.80	-9.83	-0.03	-9.87	-9.93	-9.99
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	22.83	28.44	23.65	-4.79	-	-	-
Entrate per investimenti	12.75	16.94	12.37	-4.57	-	-	-
Investimenti netti	10.08	11.50	11.28	-0.22	-	-	-

La differenza che si riscontra è essenzialmente da attribuire all'avanzamento dei lavori nei diversi campi di attività, legati principalmente alla cura del bosco di protezione (con tutte le sue componenti), alle premunizioni e alla biodiversità. Infatti, le variazioni tra entrate ed uscite, collegate fra loro, sono legate all'avanzamento dei singoli progetti, per cui possono variare in modo anche importante di anno in anno ed il confronto, di riflesso, dev'essere fatto su più anni. In questo senso, il dato importante che possiamo confermare in questa sede, è costituito dal fatto che nella sua globalità, per il momento, il Piano finanziario del settore 55 per il quadriennio 2016-2019 rimane in linea con il preventivo di inizio legislatura.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	71.70	71.40	71.10	71.10
Occupazione	73.10	78.10	74.10	78.60
PPA	71.10	70.10	71.10	70.60
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	2.00	8.00	3.00	8.00

L'aumento evidenziato non pertinente al personale fisso in dotazione presso la Sezione forestale. Infatti, esso è da attribuire al numero di praticanti che in questi anni vengono accolti dalla Sezione forestale. Si tratta di regola di stage obbligatori per studenti che intendono frequentare la Scuola d'ingegneria forestale di Zollikofen, per quelli che stanno frequentando la Scuola per forestali di Maienfeld (nel 2018 sono ben 7) come pure per quelli che hanno concluso il Master in Gestione del Bosco e del paesaggio presso il Politecnico federale di Zurigo.

DT 04

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Cura dei boschi di protezione	412	480	500	ha	
Livello di elaborazione/aggiornamento dei piani delle zone di pericolo (PZP)	13	15	15	n.	
Interventi volti alla promozione ed alla valorizzazione della biodiversità in bosco (Riserve forestali, selve castanili, lariceti pascolati, habitat, ecc.)	54	55	60	ha	
Numero apprendisti	5	4	3	n.	
Cura dei boschi di protezione del Demanio forestale	17	20	20	ha	
Numero corsi del settore forestale nella formazione continua	29	30	40	n.	
Produzione e vendita di piante indigene	28'593	29'000	30'000	n.	
Produzione di varietà locali di alberi di castagno resistenti alle malattie	400	400	400	n.	
Lavorazione di scarti vegetali	6'735	7'000	7'200	q	

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE FORESTALE (CRB 741), FONDO CONSERVAZIONE FORESTE (CRB 745)		100	
Gestione e valorizzazione del patrimonio boschivo	Si occupa degli aspetti seguenti: la pianificazione forestale; la promozione di progetti selvicolturali integrali di cura del bosco di protezione, comprese le misure di protezione del bosco (antincendio, ecc.); la promozione dell'accessibilità in bosco; la valorizzazione della biodiversità nel bosco; la gestione dei pericoli naturali di versante, compresa la pianificazione e la realizzazione di opere di premunizione contro i pericoli naturali (ad esclusione degli alluvionamenti); la formazione professionale del personale che si trova ad operare nel bosco; la pulizia delle foreste (dissodamenti, accertamenti forestali, ecc.). Per poter affrontare in modo efficiente i propri compiti, la Sezione forestale si è dotata di una struttura organizzativa decentralizzata che costituisce di fatto il suo punto forte ed il suo valore aggiunto, poiché gli permette di agire in stretta prossimità con gli Enti locali (in particolare Comuni e Patriziati). La Sezione forestale è composta infatti da nove Circondari forestali situati nelle sedi di Faido, Acquarossa, Biasca, Arbedo, Locarno (due sedi) e Cevio per il Sopraceneri e a Muzzano (due sedi) per il Sottoceneri; nonché da quattro Uffici centrali a Bellinzona con mansioni specialistiche e di coordinamento.	90	cantonale/ federale
Coordinamento e collaborazione	Contatti e collaborazione con le altre Sezioni, Divisioni del Dipartimento del territorio, altri Uffici del Cantone, Enti pubblici (Comuni, Consorzi, Patriziati, Regioni, Associazioni), privati, Autorità federale (Direzione federale delle foreste), Istituti di ricerca e universitari e con gli altri Cantoni.	5	cantonale/ federale
Informazione, formazione e consulenza	Informazione tramite mass-media, pubblicazioni, articoli, giornate di formazione interne, consulenze.	5	cantonale/ federale
DEMANIO FORESTALE (CRB 743)			
Gestione aziendale del demanio forestale	Cura e gestione aziendale del demanio forestale - territorio boschivo con una superficie di 3'082 ettari di bosco ripartita regionalmente e che interessa 14 Comuni ticinesi - per garantire la sicurezza di abitati e vie di comunicazione (funzione di protezione), la qualità, la biodiversità, la superficie boschiva (funzione naturalistica e paesaggistica), la funzione ricreativa e la funzione produttiva.	100	cantonale/ federale
VIVAIO FORESTALE (CRB 744)			
Produzione di piantine a garanzia delle funzioni del bosco	Gestione del vivaio cantonale che si estende su una superficie di 50'000 m2 e produzione di piantine destinate alle nuove piantagioni per garantire le funzioni del bosco minacciate dagli eventi naturali (alluvioni, scoscendimenti, ecc.), da malattie o parassiti e dai cambiamenti climatici.	100	cantonale/ federale

DT 04**Progetti**

Implementazione Concetto biodiversità [1.2014-12.2020]	In collaborazione con gli uffici dell'AC e i partner esterni, come richiesto anche dal concetto svizzero, si tratta di implementare tali misure e progetti. Progetto dinamico, in divenire. L'implementazione del concetto perdura nel tempo.
Implementazione Concetto incendi boschivi 2020 [1.2017-12.2020]	In collaborazione con gli Uffici AC e i partner esterni, si tratta ora di implementare concretamente sul territorio le misure previste dal concetto. Progetto dinamico, in divenire. L'implementazione del concetto perdura nel tempo.
Revisione/Aggiornamento Piano forestale cantonale (PFC) [1.2017-12.2020]	Il Piano forestale cantonale, approvato dal Consiglio di Stato nel mese di dicembre 2007, necessita di un intervento di revisione aggiornamento, che avrà luogo durante gli anni 2017 e 2018.

DT 05 Caccia e pesca

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	3.13	3.15	3.22	0.07	3.24	3.26	3.28
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1.64	1.78	1.81	0.04	1.81	1.81	1.81
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	-	0.05	0.03	-0.01	0.03	0.03	0.03
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.13	0.13	0.13	-	0.13	0.13	0.13
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.46	0.50	0.50	-	0.50	0.50	0.51
37 - Riversamento contributi da terzi	-	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.27	1.29	1.29	-	1.29	1.29	1.29
Totale spese	6.63	6.93	7.02	0.09	7.04	7.06	7.09
41 - Regalie e concessioni	2.38	2.49	2.49	-	2.49	2.49	2.49
42 - Ricavi per tasse	0.33	0.35	0.33	-0.02	0.34	0.34	0.34
43 - Diversi ricavi	0.15	0.07	0.08	0.01	0.08	0.08	0.08
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	0.52	0.61	0.58	-0.03	0.58	0.58	0.58
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.15	0.16	0.16	-	0.16	0.16	0.16
47 - Contributi da terzi da riversare	-	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.98	1.02	1.02	-	1.02	1.02	1.02
Totale ricavi	4.51	4.73	4.69	-0.04	4.70	4.70	4.70
Risultato	-2.12	-2.20	-2.33	-0.13	-2.34	-2.37	-2.39
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.07	0.25	0.25	-	-	-	-
Entrate per investimenti	0.07	0.25	0.25	-	-	-	-
Investimenti netti	-	-	-	-	-	-	-

Non vi sono scostamenti da segnalare

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	29.00	29.00	29.00	29.00
Occupazione	28.80	28.80	28.80	28.30
PPA	28.80	27.80	27.80	26.80
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	-	1.00	1.00	1.50

La dotazione di personale è stabile

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Numero corsi per candidati pescatori	9	9	9	n.	
Domande di costruzione evase nel rispetto dei tempi assegnati.	85.8	90	93	%	
Numero censimenti cervi	20	20	20	n.	

DT 05

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA (CRB 751), FONDO D'INTERVENTO SELVAGGINA (CRB 753) E FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA (CRB 754)		100	
Garantire il rispetto delle leggi federali e cantonali	Garantire il rispetto delle leggi federali e cantonali sulla caccia e la pesca, la protezione della natura, la protezione animali e la protezione delle acque, nonché della Convenzione italo-svizzera sui laghi Verbano e Ceresio e sul fiume Tresa. Gestire e collaborare con l'Ufficio del veterinario cantonale nel rilascio delle autorizzazioni per la tenuta in cattività di animali selvatici e gestire autonomamente i permessi d'imbalsamazione di specie protette.	22	cantonale/ federale
Gestione della selvaggina e della fauna ittica	Proteggere e favorire lo sviluppo dei biotopi e degli ambienti naturali (progetti di rivitalizzazione), della fauna e della flora. Collaborare con le piscicoltura, coordinando il materiale ittico, intervenendo in caso di morie e malattie, coordinando e partecipando alle semine di corsi d'acqua e laghi. Gestire il ritorno dei grandi predatori (lince, lupo, orso) e delle relative problematiche (es: predazioni al bestiame domestico).	23	cantonale/ federale
Esame domande di costruzione e progetti	Valutare ed evadere le domande di costruzione, i progetti d'incidenza territoriale che interessano le legislazioni sulla caccia e sulla pesca per garantirne la corretta esecuzione.	15	cantonale/ federale
Controllo e monitoraggio	Raccogliere dati statistici relativi alla selvaggina e alla fauna ittica tramite: censimenti (diurni e notturni), osservazioni dirette, pesche elettriche, raccolta di dati biometrici, analisi dei fogli di controllo della selvaggina e dei libretti catture della fauna ittica, analisi di laboratorio, ecc. Gestire e aggiornare la banca dati sulla fauna e sulla situazione morfologica dei corsi d'acqua federale.	20	cantonale/ federale
Misure a difesa dei coltivi dai danni causati dalla selvaggina e risarcimento dei danni agli agricoltori	Organizzare, coordinare e controllare le azioni a difesa dei coltivi dai danni causati dalla selvaggina, organizzare e coordinare la verifica dei danni causati dalla selvaggina e gestire il sussidio per il materiale destinato a opere di prevenzione, nonché il risarcimento dei danni agli agricoltori.	15	cantonale/ federale
Informazione, formazione e consulenza	Istruire i guardapesca volontari, i nuovi pescatori, nonché i candidati cacciatori. Organizzare, coordinare e controllare l'esame per l'ottenimento del certificato d'abilitazione alla caccia (sessione scritta, orale e di tiro). Promuovere l'informazione all'opinione pubblica e nelle scuole in merito alla selvaggina, alla fauna ittica e al loro ambiente naturale.	5	cantonale/ federale

Progetti

Pianificazione e realizzazione delle rivitalizzazioni di corsi d'acqua e rive lago (fase realizzativa) [12.2014-2035]	In collaborazione con l'Ufficio dei corsi d'acqua e, come richiesto dalle recenti modifiche della LPAC e OPAC, si tratta di stabilire le priorità d'intervento per il recupero dei corpi acquatici e seguirne la corretta esecuzione.
--	---

DT 06 Sviluppo territoriale e paesaggio

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	6.71	6.73	6.79	0.06	6.82	6.87	6.92
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.50	0.62	0.58	-0.04	0.58	0.58	0.58
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.71	0.94	0.95	0.01	0.96	0.96	0.96
37 - Riversamento contributi da terzi	0.81	1.00	1.31	0.31	1.32	1.32	1.33
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.59	0.55	0.54	-0.01	0.54	0.54	0.54
Totale spese	9.32	9.84	10.17	0.33	10.22	10.27	10.33
42 - Ricavi per tasse	0.18	0.16	0.19	0.02	0.17	0.17	0.17
43 - Diversi ricavi	-	-	-	-	-	-	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.10	0.10	0.10	-	0.10	0.10	0.11
47 - Contributi da terzi da riversare	0.81	1.00	1.31	0.31	1.32	1.32	1.33
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.13	0.10	0.05	-0.05	0.05	0.05	0.05
Totale ricavi	1.23	1.37	1.65	0.29	1.64	1.65	1.66
Risultato	-8.09	-8.47	-8.52	-0.05	-8.57	-8.62	-8.67
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	9.01	10.23	12.56	2.33	-	-	-
Entrate per investimenti	4.86	2.67	4.83	2.16	-	-	-
Investimenti netti	4.16	7.57	7.74	0.17	-	-	-

Contributi da terzi da riversare / Riversamento contributi da terzi: aumento simmetrico dei contributi federali di gestione corrente in entrata e in uscita.

Investimenti: aumento delle uscite coerentemente all'andamento dei progetti in PFI; diminuzione delle entrate dovute a progetti che beneficiano di sussidi federale in misura inferiore al passato

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	45.30	45.40	45.70	45.70
Occupazione	49.20	46.90	48.90	47.20
PPA	43.90	42.80	45.20	44.20
congedi non pagati	-	0.80	-	1.00
Ausiliari	5.30	4.10	3.70	3.00

PPA stabili, occupazione influenzata da singole assenze per partenze e arrivi di nuovo personale

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Tempo di evasione per approvazioni CdS di atti pianificatori (PR, Varianti)	17.5	17.5	17	mesi	
Tempo di evasione per esami preliminari di atti pianificatori (PR / Varianti)	18	18	16	mesi	
Tempo di evasione per approvazioni modifiche PR di poco conto	4	4	4	mesi	
Domande di costruzione esaminate	60	60	60	%	
Riserve naturali o zone di protezione della natura oggetto di interventi di valorizzazione	10	10	10	%	
Contratti gestione biotopi	180	180	180	n.	
Cantieri di restauro monumenti in attività	91	91	90	n.	
Cantieri scavi archeologici	25	25	25	n.	
Preavvisi su atti pianificatori (PUC, PR, Varianti PR)	59	59	59	n.	

DT 06

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE (CRB 765)		100	
Coordinare le diverse politiche settoriali cantonali e federali	Coordinare e integrare nella pianificazione del territorio lo sviluppo degli insediamenti, la conservazione del territorio agricolo, la protezione e la valorizzazione della natura, del paesaggio, dei beni culturali, la realizzazione di infrastrutture e la politica della mobilità. Coordinare a livello cantonale le procedure riguardanti i piani settoriali della Confederazione.	10	cantonale/ federale
Aggiornamento e gestione del Piano direttore cantonale (PD)	Aggiornamento, adattamento e gestione del Piano direttore cantonale, comprensivo del coordinamento delle procedure di approvazione relative agli obiettivi pianificatori e alle singole schede tematiche. Verifica dello stato dello sviluppo territoriale del Cantone mediante monitoraggio e controlling degli obiettivi pianificatori cantonali.	25	cantonale/ federale
Coordinamento e gestione delle procedure di pianificazione comunale (Piani regolatori)	Coordinamento e gestione delle procedure di pianificazione comunale ed esame di approvazione dei Piani regolatori, dei piani particolareggiati e loro varianti (esame preliminare DT, approvazione CdS, evasione ricorsi CdS). Consulenza ai comuni in materia di pianificazione locale. Gestione delle decisioni e delle procedure di finanziamento della pianificazione.	50	cantonale
Allestimento e gestione di piani di utilizzazione cantonali (PUC)	Elaborazione e gestione di Piani di utilizzazione cantonali e coordinamento delle relative procedure di adozione. Istituzione, dove necessario, di zone di pianificazione cantonale.	15	cantonale
UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO (UNP) (CRB 772)		100	
Controllo e vigilanza	Vigila sull'osservanza dei disposti in materia di protezione delle componenti naturali e delle specie (es. funghi) e applica gli indirizzi previsti dalla scheda P4 (componenti naturali) del PD.	15	cantonale/ federale
Informazione, sensibilizzazione e formazione	Cura l'informazione relativa all'applicazione della legge cantonale sulla protezione della natura, in particolare tramite le guardie della natura.	5	cantonale/ federale
Consulenza	Provvede alla consulenza tecnica di Comuni, Patriziati e altri enti in ambito di protezione della natura e del paesaggio.	10	cantonale/ federale
Elaborazione Decreti di protezione	Elabora i decreti di protezione ai sensi della Legge cantonale sulla protezione della natura per le riserve naturali, le zone di protezione della natura e i monumenti naturali.	15	cantonale/ federale
Attuazione provvedimenti e misure di valorizzazione	Attua i provvedimenti di protezione stabiliti dai decreti di protezione nonché gli interventi di valorizzazione dei biotopi d'importanza nazionale e cantonale.	20	cantonale/ federale
Verifica e monitoraggio	Verifica l'esito dell'attuazione dei provvedimenti di protezione.	5	cantonale/ federale
Accordi di gestione	Stipula gli accordi di gestione dei biotopi d'importanza nazionale e cantonale.	10	cantonale/ federale
Inventario dei paesaggi d'importanza cantonale	Propone ed elabora l'inventario dei paesaggi d'importanza cantonale, proponendo obiettivi e modalità di conservazione.	5	cantonale/ federale
Politica del paesaggio	Elabora la lettura e valutazione del paesaggio, informando i Comuni coinvolti. Collabora con i Comuni per l'elaborazione degli obiettivi e delle misure di valorizzazione paesaggistica. L'UNP si esprime sul principio dell'inserimento ordinato e armonioso ed emana giudizi di qualità paesaggistica sugli strumenti di pianificazione territoriale e su singoli progetti.	15	cantonale/ federale

DT 06

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DEI BENI CULTURALI (CRB 773)		100	
Coordinamento generale dell'attività di valorizzazione del patrimonio culturale ticinese	L'UFFICIO DEI BENI CULTURALI (UBC) è preposto alla cura, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali esistenti sul territorio del Cantone Ticino. L'Ufficio è affiancato dalla Commissione dei beni culturali (CBC), nominata dal Consiglio di Stato, che esprime il suo parere sui progetti di restauro e sulla politica di tutela.	10	cantonale/ federale
Raccolta dati - Inventario - Tutele	Il Servizio inventario raccoglie, ordina ed elabora i dati relativi ai beni culturali (mobili e immobili), in funzione della loro formale tutela cantonale e comunale. Il servizio esamina i Piani regolatori in relazione alla protezione dei beni culturali.	30	cantonale/ federale
Beni archeologici	Il Servizio archeologia effettua e vigila sugli scavi archeologici, cura la conservazione ed il restauro dei reperti.	30	cantonale/ federale
Monumenti - restauro e cura	Il Servizio monumenti preavvisa e accompagna i progetti di restauro di beni culturali, vigila sui cantieri ed esamina le domande di costruzione per interventi sui beni protetti e le loro aree di rispetto.	30	cantonale/ federale

Progetti			
Piani d'utilizzazione cantonale (PUC) [1.2016-12.2019]	Il PUC regola l'uso del suolo quando il processo pianificatorio è confrontato con problemi complessi, tali da non poter essere risolti a livello comunale o a forte interesse cantonale. Negli ultimi anni tali soluzioni sono state adottate per la pianificazione del Monte Generoso, del Parco delle Gole della Breggia, del Parco della valle della Motta, per la realizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Giubiasco, dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP rustici), delle discariche di Magadino e Stabio, ecc.. Nei prossimi anni questo tipo di strumento sarà utilizzato per pianificare ulteriori impianti e strutture sovraregionali o per aree di interesse cantonale (i centri sovraregionali per le piazze di compostaggio e gli impianti di biogas; stand di tiro; discariche per materiali inerti). Attivazione della revisione del PUC del Monte Generoso e concretizzazione del PUC del Parco del Piano di Magadino.		
Linee guida [1.2016-12.2019]	Si tratta di direttive e guide di riferimento, previste dalla Legge sullo sviluppo territoriale, volte ad accrescere l'informazione pratica rivolta ai Comuni e ai diversi attori territoriali. Negli scorsi anni ne sono state pubblicate diverse, come ad esempio: direttiva sull'informatizzazione dei Piani regolatori, linee guida, esame domande di costruzione, criteri di valutazione paesaggistica, Piani di quartiere, criteri di valutazione nell'ambito della procedura edilizia e posa di pannelli solari nei nuclei. Di prossima pubblicazione le Linee guida sul Regolamento edilizio, il Piano dell'urbanizzazione, interventi nei nuclei storici, spazi di pertinenza dei corsi d'acqua, ecc..		
Pianificazione rete elettrodotti [1.2016-12.2019]	Nel 2013 è stato sottoscritto un primo accordo tra il Cantone, Swissgrid, AET e FFS per la realizzazione di uno studio generale sulle reti ad alta e altissima tensione in Ticino. L'obiettivo era quello di promuovere un riordino della rete degli elettrodotti attraverso una visione complessiva e a lungo termine su scala cantonale. Nel 2015 è stata conclusa la prima fase di tale lavoro (Alto Ticino), valutata positivamente dal Consiglio di Stato; nel 2016 e nel 2017 si è proceduto con gli approfondimenti riguardanti la valle di Blenio, la Riviera ed il Piano di Magadino (tappa 2). Secondo il programma, la tappa 3 (Sottoceneri) potrà essere attivata non prima del 2018.		

Mobilità

DT 07

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.82	2.87	2.88	0.01	2.89	2.91	2.93
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.44	0.49	0.46	-0.03	0.46	0.46	0.46
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	75.49	87.73	93.64	5.92	98.58	106.08	107.49
37 - Rversamento contributi da terzi	47.47	45.90	47.50	1.60	47.74	47.90	48.07
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.21	0.22	0.22	-	0.22	0.22	0.22
Totale spese	126.43	137.20	144.69	7.49	149.88	157.57	159.17
42 - Ricavi per tasse	0.18	18.16	18.16	-	18.16	18.16	18.16
43 - Diversi ricavi	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
460 - Quote di ricavo	25.84	25.41	25.57	0.16	25.41	25.24	25.23
461 - Rimborsi di enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	19.46	22.14	24.40	2.27	25.70	27.08	27.40
47 - Contributi da terzi da riversare	47.47	45.90	47.50	1.60	47.74	47.90	48.07
Totale ricavi	92.95	111.62	115.64	4.02	117.01	118.39	118.86
Risultato	-33.48	-25.59	-29.06	-3.47	-32.87	-39.18	-40.31
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	31.38	26.13	32.74	6.61	-	-	-
Entrate per investimenti	1.65	1.41	6.63	5.22	-	-	-
Investimenti netti	29.73	24.72	26.11	1.39	-	-	-

363 – Contributi a enti pubblici e a terzi:

Nei contributi a enti pubblici e a terzi rientrano:

- i contributi lordi versati dal Cantone e dai Comuni alle imprese di trasporto per coprire i costi non coperti delle prestazioni di trasporto pubblico relative alle linee d'interesse cantonale finanziate tramite i mandati di prestazione;
- i contributi versati alle aziende per le perdite d'introiti generate dalle riduzioni tariffali indotte dalla Comunità tariffale Arcobaleno o da altre facilitazioni (ad esempio abbonamento Arcobaleno estivo, Arcobaleno aziendale).

La maggiore spesa a P2019 rispetto al P2018 (+5.92 mio) è da ricondurre ad entrambe le tipologie di contributi. Per quanto concerne l'indennità per i costi non coperti, vi è un incremento delle prestazioni dovuto all'adattamento del servizio Mendrisio-Varese, al servizio Varese-Malpensa e a vari adattamenti sulle reti autobus. Per quanto riguarda invece i contributi per le agevolazioni tariffali, la crescita è da ricondurre all'entrata in vigore della tariffa transfrontaliera.

37 – Rversamento contributi da terzi – Contributi da terzi da riversare: Questi conti servono al modello di finanziamento tramite "indennità globale" che prevede la gestione degli introiti della Comunità tariffale Arcobaleno da parte del Cantone (riversamento introiti da traffico viaggiatori). Lo stesso importo si registra anche sul fronte delle corrispondenti entrate (recupero introiti da traffico viaggiatori). La stima dell'importo a P2019 (+1.60 mio rispetto al P2018) è stata effettuata conformemente a quanto incassato nel 2017 sulla base dei conteggi di vendita dei titoli di trasporto della Comunità tariffale per le linee regionali ed urbane d'importanza cantonale.

463 – Contributi di enti pubblici e terzi:

In questa voce di ricavo rientrano:

- i contributi dei Comuni alle imprese di trasporto: secondo la Legge sui trasporti pubblici (LTPub), i Comuni partecipano al finanziamento dei costi non coperti del traffico regionale e in ragione del 27.5% della quota netta a carico del Cantone dopo deduzione della partecipazione federale;
- i contributi dei Comuni per le agevolazioni tariffali: i Comuni partecipano ai costi della Comunità tariffale in ragione del 50%.

L'incremento delle entrate previsto dal P2018 al P2019 (+2.37 mio) è riconducibile alla crescita dei contributi dei Comuni in relazione alla maggiore spesa relativa alle due tipologie di contributi versati alle imprese di trasporto (vedi commento gruppo 363).

DT 07

Risultato: Il calo del risultato preventivato (-3.37 mio rispetto al P2018) è da imputare ai maggiori contributi versati alle imprese di trasporto, in parte controbilanciati dalle maggiori entrate dei Comuni.

Uscite per investimenti. Le maggiori uscite per investimenti (+6.61 mio rispetto al P2018) sono determinate dai costi di progettazione e di ricostruzione delle due funivie delle Centovalli Verdasio-Rasa e Intragna-Pila-Costa e dai contributi cantonali al sistema ferroviario regionale, tra cui il contributo al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria e gli investimenti per lo spostamento della fermata di S. Antonino, per il nodo intermodale della Stazione di Locarno-Muralto e per il completamento del sottopasso di Mendrisio.

Entrate per investimenti: Le maggiori entrate per investimenti (+5.22 mio rispetto al P2018) sono dovute principalmente ai contributi – sia federali che comunali – per gli investimenti riguardanti lo spostamento della fermata di S. Antonino e per il completamento del sottopasso di Mendrisio.

Investimenti netti: Gli investimenti netti aumentano rispetto al P2018 (+1.39 mio) in quanto l'incremento delle uscite per gli investimenti risulta superiore a quello delle entrate.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	19.20	20.20	20.20	20.20
Occupazione	20.70	20.20	21.60	19.70
PPA	18.70	20.20	19.70	19.30
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	2.00	-	1.90	0.40

La dotazione di personale è stabile. L'occupazione effettiva delle PPA è dovuta alle fluttuazioni del personale.

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Prestazioni linee regionali di trasporto pubblico	13.53	13.59	14.02	mio di vKm	Numero complessivo di km percorsi in un anno dai veicoli in dotazione per l'offerta di trasporto pubblico
Prestazioni linee urbane di trasporto pubblico	4.21	4.18	4.24	mio di vKm	Numero complessivo di km percorsi in un anno dai veicoli in dotazione per l'offerta di trasporto pubblico
Preavvisi su atti pianificatori (PUC, PR, Varianti PR)	80	60	60	n.	Nel 2017 sono stati evasi anche preavvisi pregressi (2015 e 2016)

DT 07

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLA MOBILITÀ (CRB 767)		100	
Pianificazione integrata dei trasporti	Politica dei trasporti, posizionamento del Cantone nella pianificazione dei trasporti nazionali e transfrontalieri; pianificazione integrata dei trasporti a scala regionale nell'ambito dei Piani regionali dei trasporti e dei Programmi d'agglomerato; allestimento e tenuta a giorno delle reti cantonali dei trasporti e in particolare del catasto dei percorsi ciclabili.	25	cantonale
Progettazione delle infrastrutture di trasporto	Studi di fattibilità e progettazione di massima di opere di interesse regionale (appalto della progettazione, accompagnamento, coordinazione dei servizi AC e delle autorità locali, programmazione finanziaria); progettazione e accompagnamento dell'attuazione delle opere ferroviarie a cura di FFS; progettazione e gestione della segnaletica dei percorsi ciclabili regionali.	20	cantonale
Esame dei piani regolatori, delle domande di costruzione e dei progetti stradali	Esame e preavviso dei piani regolatori comunali; esame delle domande di costruzione (Legge edilizia, Legge strade) sulla compatibilità con le infrastrutture di trasporto previste e con il Regolamento cantonale posteggi privati; esame dei progetti stradali cantonali e comunali in relazione alle esigenze dei diversi utenti.	5	cantonale
Pianificazione delle linee, degli orari e delle tariffe del trasporto pubblico	Pianificazione e definizione delle prestazioni (linee e orari) dei trasporti pubblici urbani d'importanza cantonale, regionali, transfrontalieri e, con il DECS, dei trasporti speciali di allievi; allestimento e gestione dei mandati di prestazione alle imprese di trasporto pubblico; gestione delle banche dati sugli orari, sugli utenti e del sito internet sugli orari; collaborazione del Cantone nei gruppi di lavoro su orari, tariffe, promozione e comunicazione nel quadro dei trasporti pubblici. Rilascio delle autorizzazioni cantonali di trasporto e dei preavvisi per il rinnovo e il rilascio di concessioni federali.	20	cantonale/ federale
Censimento del traffico stradale	Conteggi del traffico stradale, allestimento di statistiche e analisi specifiche. Allestimento e tenuta a giorno del modello cantonale del traffico.	5	cantonale/ federale
Gestione dei percorsi pedonali e dei sentieri escursionistici	Aggiornamento del Piano cantonale dei sentieri escursionistici; progettazione e finanziamento della costruzione di sentieri; programmazione, finanziamento e sorveglianza della manutenzione dei sentieri e della segnaletica.	5	cantonale
Promozione di misure per la mobilità sostenibile e la mobilità aziendale	Attuazione delle misure di mobilità sostenibile previste dal Piano di risanamento dell'aria; allestimento di rapporti, comunicati stampa, articoli e testi online; aggiornamento strategie e misure relative al programma di mobilità aziendale per le imprese ticinesi.	5	cantonale
Sorveglianza sugli impianti a fune	Rilascio delle autorizzazioni di esercizio per gli impianti a fune esonerati da concessione federale; gestione amministrativa e accompagnamento dei collaudi e dei controlli; collaborazione intercantonale.	5	cantonale
Tassa di collegamento	Conteggio dei posteggi sottoposti alla tassa di collegamento; accertamento, decisione e incasso della stessa.	10	cantonale

DT 07

Progetti	
Progettazione delle infrastrutture ferroviarie [2018-2019]	Conduzione dello studio volto a definire l'ulteriore sviluppo della rete ferroviaria in Ticino dopo PROSSIF 2030 (completamento di AlpTransit, ulteriori nuove fermate); progettazione di massima dei potenziamenti della linea ferroviaria FART Locarno-Camedo e della nuova fermata di Bironico-Camignolo.
Potenziamento del servizio ferroviario regionale [2018-2020]	Definizione delle prestazioni (volume offerta, orari) e del finanziamento per l'offerta ferroviaria e per l'estensione del servizio regionale TILO con l'apertura della Galleria di base del Monte Ceneri.
Potenziamento dei trasporti pubblici regionali e urbani su gomma [2018-2021]	Definizione dei potenziamenti dell'offerta di trasporto pubblico urbano e regionale previsti con l'attuazione dei Programmi d'agglomerato e da realizzare in vista dell'offerta ferroviaria con l'apertura della Galleria di base del Ceneri.
Adattamenti Comunità tariffale Arcobaleno [2018-2021]	Attuazione adattamenti CTA (zona singola, altre modifiche struttura tariffe), estensione della tariffa alle linee ferroviarie transfrontaliere, adattamenti con l'apertura della Galleria di base del Ceneri.
Promozione della mobilità aziendale [2017-2020]	Rafforzamento della politica coordinata della mobilità integrando in particolare gli aspetti legati alla promozione della mobilità aziendale; assegnazione dei contributi per la mobilità aziendale.
Realizzazione Funivie Centovalli [2018-2020]	Realizzazione delle nuove funivie Verdasio-Rasa e Intragna-Pila-Costa.
Attuazione tassa di collegamento [2018-2019]	Svolgimento dei compiti per l'incasso della tassa di collegamento tramite un servizio preposto: definizione procedura di accertamento, decisione e incasso; organizzazione e avvio del servizio.

Museo cantonale di storia naturale

DT 08

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	1.63	1.64	1.65	-	1.65	1.66	1.68
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.24	0.30	0.32	0.02	0.32	0.32	0.32
37 - Rversamento contributi da terzi	0.21	0.22	0.21	-0.01	0.21	0.21	0.21
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.53	0.50	0.50	-	0.50	0.50	0.50
Totale spese	2.60	2.67	2.67	0.01	2.68	2.70	2.71
41 - Regalie e concessioni	0.03	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
42 - Ricavi per tasse	0.12	0.12	0.12	-	0.12	0.12	0.12
43 - Diversi ricavi	-	-	-	-	-	-	-
47 - Contributi da terzi da riversare	0.21	0.22	0.21	-0.01	0.21	0.21	0.21
Totale ricavi	0.35	0.36	0.35	-0.01	0.35	0.36	0.36
Risultato	-2.25	-2.31	-2.32	-0.01	-2.33	-2.34	-2.35
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	-	0.06	0.06	-	-	-	-
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti netti	-	0.06	0.06	-	-	-	-

Non vi sono scostamenti da segnalare

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	11.80	11.80	11.80	11.80
Occupazione	13.10	14.00	14.90	14.60
PPA	11.80	11.80	11.60	11.60
congedi non pagati	-	-	0.20	0.20
Ausiliari	1.30	2.20	3.30	3.00

La dotazione di personale è stabile

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Numero di pubblicazioni scientifiche scaturite dalle indagini di terreno o dalle ricerche sulle collezioni	35	15	15	n.	Si tratta del valore massimo finora raggiunto
Numero di attività didattiche per le scuole e il vasto pubblico	429	300	300	n.	Si tratta del valore massimo finora raggiunto
Numero di visitatori del piano espositivo	14'004	12'000	12'000	n.	Il numero di visitatori varia annualmente tra 11'000 e 14'000 in funzione delle attività, con una media di circa 12'000

DT 08

Compiti		% Lavoro	Competenze
MUSEO DI STORIA NATURALE (CRB 722)		100	
Ricerca	Attività di ricerca: indagini di terreno e di laboratorio, pubblicazioni scientifiche; in particolare campagne di scavo sui giacimenti fossiliferi del Monte San Giorgio (dichiarati nel 2003 dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'Umanità). Attività in seno alle commissioni nazionali, assistenza a diplomandi/dottorandi e organizzazione/partecipazione congressi. Antenna esterna Sud delle Alpi dei centri nazionali sulla fauna (Info Fauna, Neuchâtel) e sulla flora (Info Flora, Ginevra e Berna), finanziate 100% dalla Confederazione.	20	cantonale/ federale
Conservazione	Acquisizione, preparazione, determinazione, digitalizzazione e gestione dei reperti di rocce, minerali, fossili, animali, piante e funghi (ca. mezzo milione di reperti). Analisi di diversi campioni per scopi diversi (DNA, contenuto in metalli, radioattività, ecc.). Le collezioni del Museo sono iscritte nell'inventario svizzero dei beni culturali d'importanza nazionale.	10	cantonale/ federale
Documentazione	Gestione della biblioteca specializzata dell'istituto (ca. 25'200 voci), comprendente anche ca. 16'000 "Ticinensia" ,400 periodici settoriali e un importante fondo iconografico. Gestione dell'archivio bibliografico della Società ticinese di scienze naturali (STSN), di cui il museo è sede e fruitore principale. Il fondo è inserito nel Sistema bibliotecario ticinese SBT.	10	cantonale
Divulgazione	Esposizione permanente (ca. 15'000 visitatori l'anno), mostre temporanee dentro e fuori sede, visite guidate, pubblicazioni e prodotti divulgativi, conferenze per il vasto pubblico.	20	cantonale
Formazione e didattica	Formazione e didattica: corsi di formazione specialistici, corsi di aggiornamento per docenti e per il vasto pubblico. Pedagogia museale soprattutto per le fasce inferiori di età: attività didattiche mirate per i diversi ordini di scuola (circa 300 classi scolastiche l'anno), prodotti didattici.	10	cantonale
Consulenza interna ed esterna	Consulenza a terzi, servizio al cittadino. Contributi alla redazione di opere, correzioni di bozze, traduzioni, recensioni. Perizie e preavvisi per i servizi del Cantone.	10	cantonale
Prestazioni per terzi	Collaborazione con enti esterni per la realizzazione di specifiche iniziative decentrate sul territorio relative al patrimonio naturale (comuni, patriziati, enti locali, cerchie del turismo).	10	cantonale
Compiti amministrativi	Rilascio di autorizzazioni per la raccolta di rocce, minerali e fossili. Determinazioni entomologiche per l'Ufficio fitosanitario cantonale. Compiti di controlling della gestione del sito UNESCO Monte San Giorgio.	10	cantonale/ federale

Progetti	
Ricerche paleontologiche Monte San Giorgio WHL UNESCO [2016-2019]	Prosecuzione e consolidamento dell'attività di ricerca e divulgazione sul MSG nel quadro del nuovo Accordo programmatico TI-CH 2016-2019 e della Convenzione TI-Fondazione MSG in collaborazione con l'omonima Fondazione e con la Commissione scientifica transfrontaliera. Nel 2015 sono state redatte le nuove schede di progetto ed è stato siglato il nuovo Accordo programmatico 2012-2019 tra Cantone e Confederazione.
Biodiversità [2014-2019]	Rafforzamento delle attività di ricerca e di divulgazione nel quadro della nuova Strategia Biodiversità Svizzera e dell'iter di realizzazione dei nuovi Parchi nazionali in Ticino, in collaborazione con la Sezione Forestale (SF), Ufficio natura e paesaggio (UNP), Ufficio caccia e pesca (UCP) e Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) su temi specifici. Ciò interessa in modo particolare: biodiversità in bosco (il relazione al Concetto cantonale delle riserve forestali), biodiversità della zona alpina, neozoi e neofite anche in relazione con i cambiamenti climatici.
Esposizione permanente del Museo [2016-2019]	Prosecuzione dell'ammodernamento dell'esposizione permanente con la messa a punto della multimedialità, dell'interattività e del vivente in funzione propedeutica al nuovo museo di storia naturale in fase di realizzazione. Attività in collaborazione con DACD SUPSI nel quadro del nuovo mandato di prestazione 2016-2019.
Strategia di comunicazione integrata [2016-2019]	Realizzazione di una strategia di comunicazione integrata nell'ottica di un rafforzamento della visibilità e dell'identità dell'istituzione (Rapporto SUPSI 2014). Ciò interessa nello specifico: adozione della nuova immagine grafica coordinata; progressiva introduzione delle lingue nazionali e dell'inglese nell'offerta museale; comunicazione proattiva e partecipativa (incluso nuovo sito web e nuove offerte/prodotti); introduzione delle nuove tecnologie di comunicazione; fidelizzazione dell'utenza. Attività in collaborazione con DACD SUPSI nel quadro del nuovo mandato di prestazione 2016-2019.
Nuovo Museo di storia naturale / conversione in UAA [2016-2019]	A seguito dell'abbandono del progetto di Museo di territorio, deciso dal CdS in data 2.7.2015, la legislatura è incentrata soprattutto sulla realizzazione del nuovo Museo di storia naturale. In collaborazione con la Sezione della logistica è in corso l'individuazione della nuova struttura e della nuova ubicazione: uno specifico bando è apparso sul FU del 15.7.2016. E' inoltre tuttora all'esame la conversione del servizio in UAA.
Geositi e archeositi [2009-2019]	Conclusione dell'inventario cantonale dei geotopi e sua pubblicazione. Messa in rete e promozione dei geositi e degli archeositi della Regione insubrica d'interesse didattico e turistico (in collaborazione con UBC, SUPSI e con gli enti turistici regionali).
Centri-natura, percorsi didattici, supporti didattico-turistici (prestazioni per terzi) [2015-2019]	Sostegno alla realizzazione di supporti didattico-turistici (mostre, guide, pubblicazioni) e di infrastrutture (percorsi didattici, aule didattiche, centri visita, musei) nelle zone di interesse naturalistico del Cantone. Progetti già avviati o prospettati: Aula del bosco (Faido), spazi espositivi permanenti al Dazio Grande (Rodi Fiesso) e ad Acquacalda (Olivone); centro visitatori nella regione di Piora e del Gottardo (Quinto, Aiolo); percorso didattico del Lago Tremorgio e del Campolungo (Prato Leventina); rinnovo del percorso didattico del Monte Salsalto (Caslano); completamento e aggiornamento nuovo Museo dei fossili del Monte San Giorgio; centro visitatori del Monte Generoso. Sostegno alla divulgazione dei contenuti naturalistici dei due prospettati nuovi parchi nazionali (Parc Adula e Parco del Locarnese).

DT 09 Strade cantonali

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	24.65	27.23	25.09	-2.15	25.21	25.38	25.56
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	21.85	20.12	22.18	2.07	21.90	22.17	22.40
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	3.33	2.73	2.66	-0.06	2.66	2.66	2.66
Totale spese	49.83	50.08	49.93	-0.14	49.77	50.22	50.62
41 - Regalie e concessioni	0.01	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
42 - Ricavi per tasse	0.56	0.59	0.59	-	0.59	0.59	0.59
43 - Diversi ricavi	0.01	-	-	-	-	-	-
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.98	1.01	1.01	-	1.02	1.02	1.02
Totale ricavi	1.55	1.61	1.61	-	1.62	1.63	1.63
Risultato	-48.28	-48.47	-48.32	0.14	-48.15	-48.60	-48.99
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	69.45	85.50	94.60	9.10	-	-	-
Entrate per investimenti	31.90	29.50	36.70	7.20	-	-	-
Investimenti netti	37.55	56.00	57.90	1.90	-	-	-

Spese per il personale: La spesa stimata è in linea con i consuntivi degli anni precedenti. Va segnalato che non vi è sempre una stretta relazione tra le unità impiegate e la massa salariale contabilizzata sui CRB 781, 782 e 783 della Divisione delle costruzioni, infatti detta massa salariale dipende in parte dall'attività imputata direttamente al settore stradale da altri CRB in base alle risultanze della contabilità analitica.

Spese per beni e servizi: l'andamento di questa voce è fortemente influenzato dalle "spese non programmabili" relative alla manutenzione del settore stradale (servizio invernale, eventi alluvionali, ecc. del CRB 782); possono pertanto presentarsi delle variazioni importanti da un anno all'altro.

Investimenti: importo secondo la pianificazione delle opere nota a maggio 2018.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
	PPA attribuite	208.55	204.50	204.70
Occupazione	195.99	196.17	199.17	198.20
PPA	193.30	195.00	198.50	195.60
congedi non pagati	-	1.30	0.60	1.20
Ausiliari	2.69	1.17	0.67	2.60

La dotazione di personale è sostanzialmente stabile.

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Conservazione strade cantonali, pavimentazioni e cigli	56	79	100	%	
Conservazione strade cantonali, interventi minori su manufatti	61	81	100	%	
Spese della struttura/spese del prodotto manutenzione strade cantonali	74	82	69	%	

DT 09

Compiti		% Lavoro	Competenze
STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE (CRB 781)		100	
Realizzazione di tutte le opere di sistemazione stradale	Realizzazione di tutte le opere di sistemazione stradale, comprese le piste ciclabili: pianificazione, programmazione, progettazione di massima, progettazione definitiva, messa in appalto, direzione lavori e attività di supporto (segnaletica, ecc.). Rapporti (in merito alle opere) con enti, istituzioni e Parlamento. Il CRB comprende la ripresa, dalla Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (DSTM), dei progetti di massima delle opere dei Progetti di Agglomerato (PA) e la gestione della loro realizzazione.	100	cantonale
STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE (CRB 782)		100	
Gestione e manutenzione rete stradale	Gestione totale dell'esercizio e della manutenzione della rete stradale cantonale e delle piste ciclabili, compresi gli interventi ordinari e straordinari (incidenti, eventi meteorologici, ecc.). Gestione e controllo dei contratti con i Comuni per la manutenzione delle strade cantonali. Decisioni, preavvisi, consulenza in materia di segnaletica, impianti pubblicitari, progetti di strade comunali, domande di costruzione, ecc.		cantonale
STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE (CRB 783)		100	
Realizzazione opere di conservazione stradale	Realizzazione di tutte le opere di conservazione stradale, comprese le piste ciclabili: monitoraggio del patrimonio, pianificazione, programmazione, progettazione di massima, progettazione definitiva, messa in appalto, direzione lavori e attività di supporto (segnaletica, ecc.). Rapporti (in merito alle opere) con enti, istituzioni e Parlamento.		cantonale

Progetti	
Progetti principali nell'ambito del programma d'agglomerato del Luganese [2015-2026]	Circonvallazione Agno Bioggio, prima tappa della Rete tram - treno del Luganese tratto Lugano centro Bioggio Manno, Stazione FFS di Lugano, la viabilità definitiva dell'area di Cornaredo (NQC), rete ciclabile.
Progetti principali nell'ambito del programma d'agglomerato del Mendrisiotto [2011-2020]	Riorganizzazione viaria a Chiasso, nodo intermodale alla stazione FFS di Chiasso, rete ciclabile.
Progetti principali nell'ambito del programma d'agglomerato del Bellinzonese [2016-2020]	Area di interscambio stazione FFS di Bellinzona, rete ciclabile.
Altri progetti [2017-2023]	Semisvincolo di Bellinzona.
Progetti principali nell'ambito del programma d'agglomerato del Locarnese [2017-2022]	Nodo intermodale stazione Locarno-Muralto; riorganizzazione del trasporto pubblico nel comparto Locarno-Ascona-Losone; rete ciclabile.

DT 10 Strade nazionali

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	9.63	9.66	9.59	-0.07	9.64	9.70	9.77
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	18.44	19.83	19.54	-0.28	19.55	19.55	19.55
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	1.28	0.80	0.80	-	0.80	0.80	0.80
37 - Rversamento contributi da terzi	0.12	0.16	0.16	-	0.16	0.16	0.16
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	2.41	2.44	2.36	-0.08	2.36	2.36	2.36
Totale spese	31.88	32.88	32.46	-0.43	32.51	32.58	32.65
42 - Ricavi per tasse	11.39	13.57	13.46	-0.11	13.53	13.57	13.62
43 - Diversi ricavi	-	0.20	-	-0.20	-	-	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	19.16	20.00	20.00	-	20.00	20.00	20.00
47 - Contributi da terzi da riversare	0.12	0.16	0.16	-	0.16	0.16	0.16
Totale ricavi	30.67	33.93	33.62	-0.31	33.69	33.74	33.78
Risultato	-1.20	1.05	1.16	0.12	1.18	1.16	1.14

Nessun commento particolare.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	87.00	86.25	86.25	81.25
Occupazione	97.25	104.00	94.00	94.00
PPA	79.25	85.00	78.00	76.00
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	18.00	19.00	16.00	18.00

Si tratta delle unità necessarie e retribuite per svolgere il compito oggetto del mandato di prestazione da parte della Confederazione (esercizio e manutenzione delle strade nazionali). Viste le diverse partenze dopo il 2016 si è proceduto, e si sta procedendo, all'assunzione di nuovi collaboratori che hanno occupato, e occuperanno, le diverse unità vacanti. Si presume che il numero dei nominati ritornerà, nel 2019, ad essere quello del 2016, vale a dire 85 unità PPA.

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Bilancio del mandato di prestazione	106	100	100	%	Base di riferimento: Rapporto annuale USTRA 2017 del 16.4.2018
Bilancio delle prestazioni fuori mandato	113	100	100	%	Base di riferimento: Rapporto annuale USTRA 2017 del 16.4.2018
Spese della struttura/spese del prodotto manutenzione strade nazionali	65	61	61	%	Base di riferimento: CRB 786 Dati finanziari

Compiti		% Lavoro	Competenze
STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE (CRB 786)		100	
Gestione e manutenzione strade nazionali	Gestione totale dell'esercizio e della manutenzione (su mandato retribuito al 100% dalla Confederazione) della rete autostradale ticinese, esclusi il passo e la galleria del San Gottardo, incluso il tratto della A13 fino allo svincolo di Roveredo/GR, compresi gli interventi ordinari e straordinari (incidenti, eventi meteorologici, ecc.).	100	cantonale/ federale

DT 10**Progetti**

Nuovo Decreto sulle strade nazionali (Netzbeschluss) [2018-2020]	Seguire con l'USTRA il trapasso alla Confederazione degli assi cantonali previsti dal NEB per il l. l. 2020 (Bellinzona sud - Ascona S. Materno su P406 e P13; Stabio est Gaggiolo su P394).
Progetti delle Strade nazionali [2018-2020]	Sostegno e difesa degli interessi cantonali, collaborazione con la Filiale, partecipazione a Delegazioni di Autorità nell'ambito di progetti importanti (ad esempio Mendrisio) e risposte ad atti parlamentari del GC.
Galleria del S. Gottardo: progettazione e costruzione secondo tubo [2014-2027]	Seguire i lavori per la riqualifica del fondovalle di Airolo nell'ambito dei lavori di risanamento della galleria autostradale del San Gottardo (2. tubo), per i quali il Cantone ha concesso un credito di CHF 50 mio quale sua quota parte dei lavori della Confederazione.

DT II Corsi d'acqua

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	1.80	1.85	1.97	0.12	1.98	1.99	2.00
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.02	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.03	0.11	0.09	-0.02	0.09	0.09	0.09
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.12	0.11	0.11	-0.01	0.11	0.11	0.11
Totale spese	1.97	2.10	2.20	0.10	2.21	2.22	2.23
41 - Regalie e concessioni	0.03	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
43 - Diversi ricavi	0.01	-	-	-	-	-	-
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
Totale ricavi	0.04	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
Risultato	-1.93	-2.07	-2.17	-0.10	-2.18	-2.19	-2.20
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	6.80	8.49	9.22	0.73	-	-	-
Entrate per investimenti	4.23	5.69	5.69	-	-	-	-
Investimenti netti	2.57	2.80	3.53	0.73	-	-	-

Investimenti: gruppo composto da spese per il sussidio di opere di premunizione e di valorizzazione dei corsi d'acqua a Consorzi e Comuni e per il finanziamento degli studi sui dati di base in materia di pericoli naturali; sono considerati gli oggetti con base legale in vigore e gli oggetti minori da finanziare con base legale da formalizzare nel corso del 2018, tenuto conto dell'avanzamento previsto dei lavori; è previsto un aumento rispetto al 2018 tenuto conto della ripresa di alcuni grandi progetti, Vedeggio e Maggia a Riveo.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	14.00	14.00	14.00	14.00
Occupazione	14.00	13.00	14.00	14.00
PPA	14.00	13.00	14.00	14.00
congedi non pagati Ausiliari				

La dotazione di personale è stabile

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Consumo budget Accordi Programmatici con UFAM settore protezione contro le piene, opere di premunizione	44	71	91	%	
Consumo budget Accordi Programmatici con UFAM settore protezione contro le piene, dati di base PZP	51	75	100	%	
Consumo budget Accordi Programmatici con UFAM settore rivalizzazione delle acque	10	27	55	%	

DT II

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA (CRB 788)		100	
Gestione e manutenzione corsi d'acqua	Promozione dei progetti di premunizione contro le piene; pianificazione e promozione dei progetti di rivitalizzazione e di recupero dei corsi d'acqua, delle rive, dei laghi (in base alla LPAc); applicazione a livello cantonale delle normative di polizia delle acque; gestione delle estrazioni di inerti dagli alvei fluviali; vigilanza sui Consorzi di costruzione e manutenzione delle opere di premunizione sui corsi d'acqua; coordinamento a livello cantonale del monitoraggio, della raccolta dati e degli studi in campo idrologico; applicazione della Legge cantonale sui territori soggetti a pericoli naturali e redazione delle carte di alluvionamento ed esondazione; regolazione del Lago di Lugano e controllo delle risorse idriche; sorveglianza degli impianti di accumulazione di competenza cantonale.	100	cantonale/ federale
Progetti			
Rivitalizzazione [7.2015-12.2025]	Pianificazione e promozione della rivitalizzazione e del recupero dei corsi d'acqua, delle rive e dei laghi in base alla LPAc. La rivitalizzazione delle acque è da attuare sulla base delle priorità fissate nella pianificazione, consiste nel ripristino di condizioni ambientali e di spazio per le acque così da favorire: la creazione di ambienti adatti alla vegetazione e alle specie animali autoctone e la fruibilità per la popolazione, compatibilmente con le esigenze di sicurezza contro le piene. La realizzazione delle misure è affidata agli enti locali, comuni e consorzi.		
Risanamento [7.2015-12.2025]	Pianificazione e promozione del risanamento dei corsi d'acqua dagli effetti dannosi a seguito dello sfruttamento della forza idrica in base alla LPAc (deflussi discontinui, trasporto solido di fondo e libera migrazione ittica); la realizzazione delle misure è imposta ai gestori degli impianti.		

DT 12 Automezzi dello Stato

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.09	2.17	2.19	0.02	2.20	2.21	2.23
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	7.96	7.85	8.01	0.16	7.91	7.96	7.96
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.22	0.23	0.20	-0.03	0.20	0.20	0.20
Totale spese	10.27	10.24	10.40	0.16	10.31	10.38	10.39
42 - Ricavi per tasse	0.05	0.13	0.13	-	0.13	0.13	0.13
43 - Diversi ricavi	0.03	-	-	-	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	7.95	8.49	8.27	-0.22	8.27	8.27	8.27
Totale ricavi	8.02	8.62	8.40	-0.22	8.40	8.40	8.40
Risultato	-2.25	-1.62	-2.00	-0.38	-1.91	-1.97	-1.99
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.06	-	-	-	-	-	-
Investimenti netti	0.06	-	-	-	-	-	-

Non vi sono scostamenti da segnalare

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	22.50	22.50	22.80	21.80
Occupazione	21.50	21.50	21.80	20.80
PPA	21.50	21.50	21.80	20.80

Si segnala lo stralcio di una PPA dagli effettivi attribuiti

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	Commenti
Rinnovo del parco auto (tutti i veicoli, senza veicoli e attrezzature speciali).	10	10	10	%	Parco veicoli (targati) 1157, veicoli considerati 900, sostituiti 90
Utilizzo parco auto pool	10'800	11'500	13'000	km/auto	Dati rendiconto 2017, 23 veicoli, km percorsi 248'849
Costi di manutenzione veicoli (tutti i veicoli, senza veicoli e attrezzature speciali).	1'980	2'000	2'000	CHF/veicolo	Dati rendiconto 2017, veicoli considerati 900; Costi CHF 1'779'827

Compiti	% Lavoro	Competenze
UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO (CRB 789)		
Gestione e manutenzione parco veicoli	100	-
Gestione dell'intero parco veicoli, macchine e attrezzature dello Stato (compreso parco della Polizia), acquisti, sostituzioni e riparazioni con relativo allestimento del preventivo. In particolare: gestione dell'attività dell'Officina dello Stato, coordinamento degli interventi su veicoli o attrezzature da eseguire nelle varie officine dislocate, pratiche relative agli incidenti dei mezzi targati dello Stato, gestione e controllo dei distributori di carburante di proprietà dello Stato. Controllo e verifica delle attrezzature invernali messe a disposizione da ditte appaltatrici per il servizio sgombero neve e spargimento sale, gestione dei contratti leasing delle auto di rappresentanza del Consiglio di Stato.		

DT 12

Progetti

Creazione pool auto Bellinzona [2013-2019] Estensione dell'attuale pool veicoli leggeri a tutta l'AC, supportato da un moderno sistema informatico. L'obiettivo è offrire ai funzionari statali, a tappe, un'ubicazione aggiuntiva e più centrale rispetto a Camorino e un maggior numero di veicoli per i viaggi di servizio.

Dipartimento delle finanze e dell'economia

Sintesi dati dipartimento

DFE 00

Importi in milioni di CHF	C 20.17	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	165.08	172.13	168.31	-3.83	168.52	169.40	170.29
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	139.10	122.43	126.74	4.31	129.01	130.14	131.21
33 - Ammortamenti beni amministrativi	103.13	103.88	107.55	3.67	109.98	112.04	113.80
34 - Spese finanziarie	29.76	31.58	30.65	-0.92	33.69	35.71	33.96
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	3.07	2.64	3.10	0.46	3.13	3.14	3.24
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	4.60	1.30	1.29	-0.01	1.28	1.27	1.27
361 - Rimborsi a enti pubblici	0.29	0.32	0.31	-0.01	0.31	0.31	0.31
362 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	4.58	4.22	3.97	-0.25	3.80	3.61	3.43
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	23.79	28.27	25.89	-2.39	26.49	25.87	26.00
364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi	0.01	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00
365 - Rettifica di valore partecipazioni - beni amministrativi	1.12	-	-	-	-	-	-
366 - Ammortamenti su contributi per investimenti	81.22	85.81	87.95	2.14	89.93	91.62	93.06
369 - Diverse spese di riversamento	2.18	2.35	1.80	-0.55	1.65	1.65	1.65
37 - Riversamento contributi da terzi	44.38	44.71	44.81	0.09	45.03	45.19	45.35
38 - Spese straordinarie	1.02	-	20.00	20.00	14.77	-	0.00
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	23.77	23.07	22.77	-0.30	22.77	22.77	22.77
Totale spese	627.11	623.70	646.13	22.42	651.36	643.73	647.34
Conto ricavi							
40 - Ricavi fiscali	1'724.20	1'728.83	1'810.10	81.27	1'854.90	1'890.70	1'932.50
41 - Regalie e concessioni	104.14	83.29	83.29	-	83.29	83.29	83.29
42 - Ricavi per tasse	25.89	23.38	23.31	-0.06	23.42	23.49	23.57
43 - Diversi ricavi	1.62	1.49	1.91	0.42	2.02	2.02	2.02
44 - Ricavi finanziari	63.66	60.68	66.80	6.12	66.71	66.79	66.15
460 - Quote di ricavo	148.48	149.95	149.87	-0.08	156.21	157.56	158.90
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.97	0.83	0.87	0.04	0.87	0.87	0.88
462 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	52.22	45.74	46.95	1.21	47.00	47.00	47.00
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	60.36	59.56	59.56	--	59.67	59.74	59.82
469 - Altri ricavi da riversamenti	0.64	0.55	0.55	-	0.55	0.55	0.56
47 - Contributi da terzi da riversare	44.38	44.71	44.81	0.09	45.03	45.19	45.35
49 - Accrediti interni per spese e contributi	134.29	134.98	134.59	-0.38	134.59	134.59	134.59
Totale ricavi	2'360.87	2'333.97	2'422.60	88.63	2'474.25	2'511.79	2'554.62
Risultato	1'733.76	1'710.27	1'776.47	66.20	1'822.88	1'868.06	1'907.28
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	132.51	96.17	148.94	52.77	-	-	-
Entrate per investimenti	12.33	17.71	18.35	0.64	-	-	-
Investimenti netti	120.19	78.46	130.59	52.13	-	-	-

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: la maggior spesa di 4.3 milioni di franchi rispetto al preventivo 2018 è dovuta soprattutto all'aumento di 1.5 milioni degli onorari e spese per consulenze incarichi della Sezione del lavoro conseguenti all'introduzione della misura di "Coaching individualizzato" (vedi Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del 5 giugno 2018 inerente l'utilizzo dell'importo di 3 milioni di franchi da destinare a misure a sostegno dell'occupazione), alla crescita di 1.5 milioni delle perdite su imposte, all'incremento di 0.83 milioni della spesa per energie alternative e all'aumento di 0.6 milioni delle spese esecutive.

Ammortamenti beni amministrativi: questa voce di spesa cresce di 3.7 milioni di franchi (+3.5%) rispetto al preventivo 2018. L'evoluzione degli ammortamenti è strettamente legata alla pianificazione degli investimenti a PFI sull'arco del quadriennio: per il 2019 sono pianificati 280.3 milioni di franchi di investimenti netti (comprensivi di 50 milioni di aumento del capitale di dotazione della Banca dello Stato), a fronte di 228.1 milioni nel 2018.

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: la crescita rispetto al preventivo 2018 di 0.46 milioni di franchi è da

DFE 00 ascrivere all'aumento del versamento al Fondo dell'Ufficio della difesa contro gli incendi.

Spese di trasferimento (voci 360-369): la riduzione delle spese di trasferimento rispetto al preventivo 2018 è principalmente spiegata dalla riduzione dei contributi straordinari ai disoccupati (-2.1 milioni di franchi, vedi Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del 5 giugno 2018 inerente l'utilizzo dell'importo di 3 milioni di franchi da destinare a misure a sostegno dell'occupazione) e dalla diminuzione della quota Stato per computo globale d'imposta delle persone giuridiche (-0.7 milioni di franchi).

Ricavi fiscali: si rimanda alla scheda specifica sui ricavi fiscali.

Diversi ricavi: lo scostamento di 0.42 milioni di franchi rispetto al preventivo 2018 è dovuto soprattutto alla crescita delle entrate varie dell'Ufficio della difesa contro gli incendi (+0.3 milioni di franchi) e al recupero di contributi della Sezione del lavoro (+0.15 milioni di franchi).

Ricavi finanziari: i ricavi finanziari aumentano rispetto al preventivo 2018 di 6.1 milioni di franchi (+10.1%). Questa

variazione è da ricondurre principalmente all'aumento dei dividendi sul capitale di dotazione di Banca Stato di 10.5 milioni di franchi (il cui capitale di dotazione passa da 240 milioni al 31.12.2016 a 480 milioni al 31.12.2019 come da messaggio governativo no. 7254 del 7.12.2016 e relativo DL del 19.6.2017). D'altro canto si evidenzia una diminuzione di 4 milioni di franchi degli interessi su collocamenti a lungo termine, a seguito principalmente della chiusura dei prestiti postergati alla Banca dello Stato (a seguito della loro conversione in capitale di dotazione) e una riduzione di 0.7 milioni di franchi dell'aggio sull'emissione di prestiti.

Uscite per investimenti: scostamento dovuto soprattutto all'aumento degli investimenti per partecipazioni e capitali sociali (+50 milioni di franchi) conseguenti al previsto aumento di pari importo del capitale di dotazione della Banca dello Stato.

Entrate per investimenti: scostamento dovuto principalmente all'aumento dei contributi federali per la costruzione di stabili.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	1'036.11	1'032.63	1'043.01	1'043.51
Occupazione	1'367.78	1'388.94	1'368.47	1'368.75
PPA	972.16	968.72	969.50	955.85
congedi non pagati	-	8.20	6.60	9.70
Ausiliari	392.42	417.02	395.77	409.70
Staff di Direzione	3.20	3.20	3.20	3.20

Direzione Dipartimento e Divisioni

DFE 01

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.45	2.46	2.73	0.27	2.75	2.77	2.78
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.11	0.27	0.27	-0.00	0.27	0.27	0.27
362 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	4.58	4.22	3.97	-0.25	3.80	3.61	3.43
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.78	0.72	0.97	0.25	0.97	0.97	0.97
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.28	0.29	0.29	0.01	0.29	0.29	0.29
Totale spese	8.21	7.95	8.23	0.28	8.08	7.91	7.75
41 - Regalie e concessioni	48.89	28.26	28.26	0.00	28.26	28.26	28.26
43 - Diversi ricavi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
460 - Quote di ricavo	42.49	23.10	28.02	4.92	29.36	30.71	32.05
462 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	52.22	45.74	46.95	1.21	47.00	47.00	47.00
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	38.13	38.13	38.13	0.00	38.13	38.13	38.13
Totale ricavi	181.73	135.22	141.36	6.13	142.75	144.09	145.44
Risultato	173.52	127.27	133.12	5.85	134.67	136.19	137.69

Quote di ricavo: la crescita è dovuta alla quota sull'imposta preventiva, in aumento da 22.5 milioni di franchi nel 2018 a 28 nel 2019 (+5.5 milioni di franchi).

Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri: l'aumento di 1.2 milioni di franchi rispetto al preventivo 2018 è da imputare alla Nuova perequazione finanziaria. La quota cantonale sulla perequazione federale delle risorse aumenta di 2.4 milioni di franchi a seguito del fatto che nella perequazione 2019 l'indice delle risorse del Canton Ticino si riduce da 97.4 punti nel 2018 a 97.1 punti nel 2019. D'altro canto si riduce la quota cantonale per la compensazione degli oneri sociodemografici di 1.3 milioni di franchi.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	14.00	14.00	13.80	14.60
Occupazione	17.20	15.80	15.80	17.60
PPA	14.00	12.60	12.60	14.40
congedi non pagati	-	0.40	-	-
Ausiliari	-	-	-	-
Staff di Direzione	3.20	3.20	3.20	3.20

La dotazione di personale è pressoché stabile

DFE 01

Compiti		% Lavoro	Competenze
DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA (CRB 800)		100	
Supporto al Consigliere di Stato	Supporto e coordinamento dell'attività del Direttore verso l'interno e l'esterno	80	-
PR e media	Gestione delle pubbliche relazioni e del contatto con i media.	20	-
DIREZIONE DIVISIONE DELL'ECONOMIA (CRB 810)		100	
Direzione	Pianificazione, messa in atto di progetti, conduzione del personale, controlling, pubbliche relazioni e contatto con i media.	55	-
Preparazione decisioni	Preparazione e controllo di decisioni per il Dipartimento ed il Consiglio di Stato.	20	-
Partecipazione a Gruppi di lavoro	Partecipazione a gruppi di lavoro interdisciplinari e interdipartimentali.	10	-
Programma San Gottardo 2020 e Interreg	Attività di coordinamento.	5	-
Presidenza Commissione tripartita	Conduzione e organizzazione dei lavori, contatti con media e parti sociali.	10	-
DIREZIONE DIVISIONE DELLE RISORSE (CRB 910)		100	
Direzione	Pianificazione delle attività, conduzione del personale, supervisione di progetti e delle attività sezionali.	40	-
Preparazione decisioni	Preparazione e controllo di decisioni per il Dipartimento ed il Consiglio di Stato.	30	-
Coordinazione dipartimentale	Diverse attività legate alla coordinazione dipartimentale.	20	-
Partecipazione a Gruppi di lavoro	Partecipazione a gruppi di lavoro interdipartimentali e intercantionali.	10	-

Progetti	
Attuazione iniziativa "Salviamo il lavoro in Ticino" (salario minimo) [6.2015-12.2019]	Il CdS, sulla base del rapporto finale del Gruppo di lavoro strategico, ha trasmesso al Gran Consiglio l'8 novembre 2017 il Messaggio 7452 "Nuova Legge sul salario minimo".
Attuazione iniziativa contro l'immigrazione di massa (art. 121a Cost. fed.) [3.2014-12.2019]	Predisporre, a livello cantonale, il sistema e i mezzi per attuare la Legge di applicazione federale approvata dal Parlamento (che prevede l'obbligo di annuncio dei posti vacanti da parte dei datori di lavoro, qualora il tasso di disoccupazione superi una determinata soglia). Organizzati 2 eventi informativi per le aziende nel solco della campagna "Più opportunità per tutti".
Adesione a Greater Zurich Area [1.2017-12.2019]	Attivare una collaborazione con Greater Zurich Area (GZA) quale organizzazione sovra-cantonale al fine di attrarre aziende innovative dall'estero.
Switzerland Innovation Park Ticino (SIP-TI) e Tecnopolo Ticino [1.2017-12.2026]	Candidatura del Canton Ticino a Switzerland Innovation quale sito associato a quello di Zurigo, con l'obiettivo di favorire l'insediamento di centri di ricerca e sviluppo di aziende internazionali. A tendere consolidamento insieme al Tecnopolo Ticino (per l'insediamento di start-up) nell'area delle Officine di Bellinzona.
Rafforzamento del ruolo dell'ufficio cantonale di conciliazione nell'ambito del partenariato sociale [2018-]	Nell'ambito del partenariato sociale, si intende rafforzare il ruolo di supporto dell'Ufficio cantonale di conciliazione per favorire la conclusione di accordi fra partner sociali.

Misurazione ufficiale e geoinformazione

DFE 02

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	1.17	1.27	1.46	0.18	1.46	1.47	1.48
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.18	0.20	0.39	0.19	0.39	0.39	0.39
361 - Rimborsi a enti pubblici	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.28	1.65	1.69	0.04	1.80	1.80	1.80
37 - Riversamento contributi da terzi	1.79	2.52	2.51	-0.01	2.52	2.53	2.54
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.10	0.10	0.10	-	0.10	0.10	0.10
Totale spese	4.53	5.76	6.16	0.40	6.29	6.31	6.33
42 - Ricavi per tasse	0.07	0.13	0.02	-0.11	0.02	0.02	0.02
43 - Diversi ricavi	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
461 - Rimborsi di enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.04	0.03	0.04	0.01	0.04	0.04	0.04
47 - Contributi da terzi da riversare	1.79	2.52	2.51	-0.01	2.52	2.53	2.54
Totale ricavi	1.93	2.68	2.59	-0.09	2.60	2.61	2.62
Risultato	-2.60	-3.08	-3.57	-0.49	-3.69	-3.70	-3.71
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.56	0.38	0.64	0.26	-	-	-
Entrate per investimenti	0.23	0.24	0.36	0.12	-	-	-
Investimenti netti	0.33	0.14	0.28	0.14	-	-	-

Non vi sono scostamenti da segnalare

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	10.70	9.70	10.70	10.70
Occupazione	10.70	9.20	10.70	9.70
PPA	10.70	9.20	10.70	9.70

La dotazione di personale è stabile

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	COMMENTO
Quota della tenuta a giorno rispetto al volume medio dei tre anni precedenti	104.74	100	100	%	
Quota demarcazione dei fondi e del primo rilievo rispetto al volume previsto dall'accordo di prestazioni	146	100	100	%	
Quota lavori di rinnovamento catastale rispetto al volume previsto dall'accordo di prestazioni	0.10	100	100	%	Lavori posticipati al 2018

DFE 02

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DEL CATASTO E DEI RIORDINI FONDIARI (CRB 817)		100	
Misurazione ufficiale	Pianificazione, direzione, verifica tecnica e finanziaria, evasione di ricorsi, messa in vigore e tenuta a giorno della misurazione ufficiale.	90	cantonale/ federale
Ricomposizioni particellari	Impostazione e realizzazione di opere di ricomposizione particellare.	10	cantonale/ federale

Progetti	
Ricomposizioni particellari (RP) [2.2014-12.2024]	Interventi di sistemazione fondiaria, estesi su tutto o su parte del comprensorio, necessari per risolvere principalmente problemi legati alla gestione del territorio nelle zone agricole e forestali, oppure nelle zone edificabili o nelle zone non aventi un interesse agricolo preponderante, per l'attuazione del piano regolatore e per facilitare l'esecuzione della misurazione ufficiale e l'impianto del registro fondiario definitivo.

Stima

DFE 03

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	3.98	4.07	3.68	-0.39	3.70	3.73	3.75
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.03	0.06	0.03	-0.02	0.03	0.03	0.03
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.19	0.20	0.19	-0.01	0.19	0.19	0.19
Totale spese	4.19	4.33	3.91	-0.42	3.93	3.96	3.98
42 - Ricavi per tasse	0.62	0.76	0.65	-0.11	0.66	0.66	0.66
Totale ricavi	0.62	0.76	0.65	-0.11	0.66	0.66	0.66
Risultato	-3.56	-3.57	-3.26	0.31	-3.27	-3.30	-3.32

Spese per il personale: la spesa è in riduzione a fronte del pensionamento di alcuni collaboratori che non verranno immediatamente sostituiti.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	39.00	37.00	35.00	35.00
Occupazione	38.00	33.60	31.80	28.60
PPA	38.00	33.60	31.80	28.60
congedi non pagati	-	0.40	-	-

La dotazione di personale è stabile rispetto al 2017.

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	COMMENTO
Quota dei reclami rispetto al totale casi trattati	1.1	2	2	%	

DFE 03

Compiti		% Lavoro	Competenze
STIMA (CRB 823)		100	
Determinazione delle stime ufficiali della sostanza immobiliare e delle forze idriche del Cantone	Con la Revisione generale delle stime che interviene ogni 20 anni, sono aggiornati contemporaneamente in tutti i Comuni del Cantone i valori ufficiali di stima sulla base dei valori normalmente riscontrabili nelle normali contrattazioni di compra-vendita. Con gli aggiornamenti particolari sono aggiornati annualmente i valori ufficiali di stima di quei fondi che hanno subito cambiamenti tali da influire sul loro valore economico.	50	cantonale
Determinazione di perizie immobiliari richieste dai servizi dell'Amministrazione e da altri Enti pubblici	Annualmente vengono evase circa 700 perizie, la maggior parte per l'Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS), con il quale mediante risoluzione governativa è stata regolarizzata la collaborazione, stabilendo un onorario per ogni singola perizia di l'300 franchi.	15	cantonale
Tenuta a giorno della banca dati	Tenuta a giorno della banca dati mediante l'aggiornamento delle mutazioni catastali.	5	cantonale
Aggiornamento delle direttive tecniche all'indirizzo degli uffici regionali e periodiche riunioni con i responsabili	Consiste nello sfruttare al meglio le potenzialità dell'applicativo "COMPRO" che utilizza tutte le informazioni relative alle contrattazioni che intervengono sul territorio cantonale e che vengono costantemente aggiornate. Questo permette di mantenere efficiente la Banca dati stima, utilizzata da tutti i settori dell'Ufficio e, non di rado, richiesta anche da settori esterni.	5	-
Collaborazione con altri uffici	Collaborazione con altri uffici sulle problematiche di applicazione dei valori di stima.	5	-
Elaborazione e allestimento dei dati necessari al Consiglio di Stato per gli aggiornamenti quadriennali	A scadenze quadriennali vanno presentati al CdS i risultati sull'evoluzione dei valori di stima per valutare se la soglia prevista del +/- 25% è raggiunta. In questo caso si apre la possibilità di un aggiornamento dei valori di stima che potrebbe coinvolgere tutto il Cantone, singole regioni oppure singoli Comuni.	10	cantonale
Esame reclami	Esame ed evasione dei reclami.	5	cantonale
Evasione richieste per la tassazione sugli utili immobiliari (TUI) ed estratti di stime vigenti	Dal 1.1.2013 la modifica dell'articolo 16 del Regolamento di applicazione della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare permette di fatturare una tassa di cancelleria.	5	cantonale
Progetti			
Studio di fattibilità nuovo applicativo informatico [2017-2019]	L'applicativo informatico in uso non è più in grado di far fronte alle nuove necessità di gestione integrata delle informazioni, pertanto si è reso necessario lo studio per un nuovo tool informatico.		

Sviluppo economico e controlling

DFE 04

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	1.97	2.05	2.07	0.02	2.08	2.10	2.11
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.06	0.18	0.20	0.02	0.20	0.20	0.20
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.92	1.65	1.65	-	1.81	1.88	1.88
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.13	0.10	0.10	-	0.10	0.10	0.10
Totale spese	3.07	3.98	4.02	0.04	4.19	4.28	4.29
42 - Ricavi per tasse	0.05	0.05	0.05	-	0.05	0.05	0.05
44 - Ricavi finanziari	0.01	0.01	-	-0.01	-	-	-
Totale ricavi	0.06	0.05	0.05	-0.01	0.05	0.05	0.05
Risultato	-3.01	-3.93	-3.98	-0.04	-4.15	-4.23	-4.25
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	19.01	33.49	28.86	-4.63	-	-	-
Entrate per investimenti	6.85	8.52	8.89	0.37	-	-	-
Investimenti netti	12.16	24.97	19.97	-5.00	-	-	-

Uscite per investimenti CRB 831 - 833 - 836: la diminuzione delle uscite previste dal conto investimenti per il 2019 rispetto al 2018 è dovuta a una revisione della pianificazione.

Entrate per investimenti: CRB 836 - l'incremento è dovuto a posticipo e rateizzazioni concesse ad alcuni debitori.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	16.80	16.60	17.00	17.90
Occupazione	16.60	15.60	15.80	16.80
PPA	16.60	15.60	15.80	16.80
congedi non pagati	-	-	0.50	0.50

La dotazione di personale è stabile

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	COMMENTO
Quota investimenti annuali LInn rispetto all'obiettivo	415	80	80	%	
Quota investimenti annuali Ltur rispetto all'obiettivo	125	80	80	%	
Quota investimenti annuali LaPR rispetto all'obiettivo	142	80	80	%	

DFE 04

Compiti		% Lavoro	Competenze
SVILUPPO ECONOMICO E CONTROLLING (CRB da 831 a 836)		100	
Legge federale sulla politica regionale. Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale	Elaborazione, aggiornamento e rendiconto annuale del programma d'attuazione quadriennale della politica economica regionale (PER). Contrattazioni finanziarie con la SECO. Gestione e coordinamento dei gremii per l'attuazione della PER (gruppo strategico, piattaforme tematiche, commissione consultiva). Coordinamento con attività delle agenzie regionali per lo sviluppo economico, con le Organizzazioni turistiche regionali e con la Fondazione AGIRE. Concessione, lancio e gestione di iniziative e progetti di valenza cantonale, sovra cantonale, nazionale e internazionale. Coordinamento programma Interreg. Analisi e valutazione di iniziative e progetti. Consulenza e accompagnamento per progetti a carattere industriale, analisi e valutazione di business plan, preparazione documentazione per la concessione di agevolazioni fiscali federali. Decisione di aiuti finanziari a iniziative, progetti e istituzioni regionali. Controllo sull'avanzamento delle iniziative, dei progetti ed erogazione dei contributi. Gestione dei contratti di prestazione, di mutuo e delle garanzie. Controllo sul rimborso dei mutui, monitoraggio ed eventuali sanzioni.	25	cantonale/ federale
Decreto legislativo concernente misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione.	Decisione di stanziamento e controllo fondo di promovimento regionale. Consulenza e accompagnamento progetti strategici. Analisi e valutazione di business plan. Decisione di aiuti finanziari, controllo sull'avanzamento del progetto ed erogazione del contributo. Monitoraggio ed eventuali sanzioni. Raccolta sistematica di indicatori relativi ai progetti strategici. Monitoraggio ed eventuali sanzioni.	5	cantonale
Legge per l'innovazione economica (Linn)	Analisi e valutazione di business plan. Decisione di aiuti finanziari e concessione di agevolazioni fiscali a progetti innovativi ai sensi della Linn. Decisioni di contributi per premi a favore di nuove iniziative imprenditoriali in fase embrionale. Controllo sull'avanzamento del progetto ed erogazione del contributo. Raccolta sistematica di indicatori aziendali e settoriali. Monitoraggio ed eventuali sanzioni.	25	cantonale
Legge sul turismo	Consulenza e accompagnamento per progetti a carattere turistico. Analisi e valutazione di business plan. Decisione di aiuti finanziari. Controllo sull'avanzamento del progetto ed erogazione del contributo. Gestione dei contratti di mutuo e delle garanzie. Controllo sul rimborso dei mutui. Monitoraggio ed eventuali sanzioni.	20	cantonale
Promozione economica: attività di marketing territoriale endogena ed esogena	Attività in collaborazione con SGE secondo contratto di prestazione. Attività in collaborazione con la Camera di commercio secondo accordo di collaborazione. Attività di coordinamento con i Cantoni della svizzera centrale (Uri, Svitto, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo e Ticino). Attività nell'ambito di Ticino for Finance. Elaborazione nuovi scenari per il marketing territoriale (aggancio a GZA).	10	cantonale/ federale
Impianti di risalita	Elaborazione strategia, preparazione messaggio per il rinnovo del credito quadro a favore della manutenzione degli impianti di risalita invernarli sussidiati, applicazione decreto Legislativo.	5	cantonale
Attività di monitoraggio e di redazione	Attività di monitoraggio dei progetti e delle iniziative sostenute, verifica efficienza ed efficacia delle basi legali e coordinamento raccolta dati a livello nazionale.	5	cantonale/ federale
Partecipazione a gruppi di lavoro cantionali e nazionali	Commissione di gestione delle ZIIC di Riazzino e Biasca, gruppo promovimento di Chiasso e SAB (gruppo svizzero per la montagna). Conferenza nazionale dei responsabili della politica regionale e della svizzera centrale per la promozione economica. Gruppo parchi nazionali e piattaforma paesaggio.	5	-

DFE 04

Progetti

Banda ultra-larga [9.2017-12.2019]	Accompagnare e seguire i lavori per la realizzazione di una rete a banda ultra-larga su tutto il territorio cantonale, come da mandato parlamentare (M. 7034 del 21.01.2015).
Attuazione delle misure del "Tavolo di lavoro sull'economia ticinese". [1.2017-12.2019]	Attuare le varie misure identificate nell'ambito del "Tavolo di lavoro sull'economia ticinese".
Zone per il lavoro [1.2017-12.2019]	Elaborare, di concerto con la Sezione dello sviluppo territoriale del Dipartimento del territorio, una strategia per le aree industriali-artigianali e poli di sviluppo economico, proponendo nel contempo un aggiornamento della scheda R7 del Piano Direttore.

DFE 05 Sicurezza e tutela della salute e mercato del lavoro

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	3.57	4.30	4.19	-0.11	4.21	4.24	4.27
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.46	0.40	0.45	0.05	0.45	0.45	0.45
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.49	1.11	1.11	0.00	1.11	0.26	0.26
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.28	0.16	0.18	0.02	0.18	0.18	0.18
Totale spese	4.82	5.97	5.93	-0.05	5.95	5.13	5.16
42 - Ricavi per tasse	1.85	1.56	1.79	0.23	1.80	1.80	1.81
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.97	0.82	0.86	0.04	0.87	0.87	0.87
Totale ricavi	2.82	2.38	2.65	0.27	2.66	2.67	2.68
Risultato	-1.99	-3.59	-3.28	0.31	-3.28	-2.45	-2.48

Non vi sono scostamenti da segnalare

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	29.80	29.20	38.20	38.30
Occupazione	29.20	29.00	34.60	37.10
PPA	29.20	29.00	34.60	37.10
congedi non pagati	-	0.20	0.20	-

La dotazione di personale è stabile

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	COMMENTO
Numero controlli aziende per misure d'accompagnamento libera circolazione	5078	5000	5000	n.	
Numero persone controllate per lotta al lavoro nero	1602	1500	1500	n.	
Numero controlli per salute e sicurezza	780	740	740	n.	
Grado di soddisfazione sui corsi erogati	92	95	95	%	

DFE 05

Compiti	% Lavoro	Competenze
SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE SUL LAVORO E MERCATO DEL LAVORO (CRB 838 e 839)	100	
CRB 839 - UIL Protezione della salute fisica e psichica dei lavoratori, protezione della maternità e protezione dei giovani	10	federale
CRB 839 - UIL Prevenzione degli infortuni professionali	10	federale
CRB 839 - UIL, CRB 838 - USML Verifica del mercato del lavoro, della presenza di manodopera estera e del rischio del dumping salariale	36	federale
CRB 839 - UIL, CRB 838 - USML Verifica del fenomeno del lavoro nero	20	federale
CRB 839 - UIL, CRB 838 - USML Conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL)	5	federale
CRB 839 - UIL Verifica del lavoro a domicilio (LLD)		
CRB 838 - USML Segretariato, Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone	9	federale
CRB 839 - UIL Esecuzione della Legge cantonale sul lavoro (LCL)	5	cantonale
CRB 838 - USML Registrazione dei dati relativi ai nuovi permessi per lavoratori frontalieri inviati dalla Sezione della popolazione	5	federale

DFE 05

Progetti

Proseguimento dell'applicazione delle otto misure su mercato del lavoro e occupazione [1.2017-12.2019]	Proseguire e consolidare le otto misure che mirano a migliorare la sorveglianza del mercato del lavoro e le attività di collocamento. Sviluppare e attuare un secondo pacchetto di misure tendenti al rafforzare il perseguimento dei medesimi obiettivi.
Attuazione del controprogetto "Basta con il dumping salariale in Ticino!" [1.2017-12.2019]	Potenziare, in base alle effettive necessità indicate dalla Commissione tripartita, gli effettivi dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro e l'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, nonché delle Commissioni paritetiche (anche con misure di formazione).
Implementazione di un nuovo ERP per la gestione trasversale delle attività di competenza dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro in collaborazione con il CSI. [6.2016-12.2019]	La nuova impostazione organizzativa dell'UJL in tre aree di competenza è terminata. A partire da luglio 2017 è iniziata la seconda fase del progetto inerente l'analisi per lo sviluppo di un ERP. Lo studio di fattibilità è terminato ed è stato dato avvio alla fase di implementazione del progetto.

Sezione lavoro

DFE 06

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	19.08	19.78	19.71	-0.08	19.81	19.94	20.09
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.53	0.57	2.05	1.48	2.05	2.05	2.05
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	13.96	17.44	14.58	-2.86	14.98	15.14	15.25
37 - Riversamento contributi da terzi	0.48	0.90	-	-0.90	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.46	1.49	1.48	-	1.48	1.48	1.48
Totale spese	35.52	40.18	37.82	-2.36	38.32	38.62	38.87
42 - Ricavi per tasse	0.07	0.03	0.05	0.01	0.05	0.05	0.05
43 - Diversi ricavi	0.64	0.76	0.88	0.13	0.98	0.98	0.99
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	20.65	20.46	20.51	0.05	20.61	20.68	20.76
47 - Contributi da terzi da riversare	0.48	0.90	-	-0.90	-	-	-
Totale ricavi	21.85	22.15	21.44	-0.71	21.64	21.72	21.79
Risultato	-13.68	-18.04	-16.38	1.66	-16.67	-16.90	-17.08

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: L'incremento dei costi a preventivo 2019 rispetto al preventivo 2018 e al consuntivo 2017 è dovuto all'inserimento di un credito di fr. 1.5 mio. alla voce onorari e spese di consulenza incarichi e perizie, in previsione dell'introduzione della misura di "Coaching individualizzato" destinata ad una fascia di disoccupati quale misure del mercato del lavoro, organizzata tramite dei mandati esterni.

Contributi a enti pubblici e a terzi: Lo scostamento tra il preventivo 2019 rispetto al preventivo 2018 e al consuntivo 2017, è dovuto essenzialmente ad una previsione di credito nel 2018 per l'introduzione parziale dell'art. 10 della L-Rilocc che prevedeva il versamento di indennità straordinarie ad assicurati con determinati requisiti; la misura è stata congelata e sostituita con altre misure. Inoltre, a seguito della diminuzione del tasso di disoccupazione, anche i costi per le misure del mercato del lavoro sono in diminuzione.

Riversamento contributi da terzi e contributi da terzi da riversare: Si tratta di contributi federali per finanziare i progetti comuni inerenti più organizzatori nell'ambito dei provvedimenti del mercato del lavoro, che fino al 2017 erano gestiti tramite l'Ufficio delle Misure Attive (UMA), ma che già da quest'anno sono gestiti direttamente dalle casse di disoccupazione.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	209.35	209.35	208.75	207.75
Occupazione	179.07	179.73	175.28	174.58
PPA	174.70	173.90	171.45	172.05
congedi non pagati	-	0.80	-	-
Ausiliari	4.37	5.83	3.83	2.53

La variazione del personale tra il 2017 e il 2018 è dovuta a normali avvicendamenti.

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	COMMENTO
Durata media di riscossione di indennità giornaliera	158	157	156	n.	
Quota dei beneficiari entrati nella categoria dei disoccupati di lunga durata	24	23	23	%	
Quota dei beneficiari che ha esaurito il diritto all'indennità	28	28	27	%	

DFE 06

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DEL LAVORO (CRB da 842 a 849)		100	
Esecuzione del mandato di prestazioni per l'applicazione della Legge sull'assicurazione disoccupazione (LADI)	Fornire consulenza e collocamento alle persone in cerca di impiego per un efficace e rapido reinserimento nel mercato del lavoro anche attraverso le misure di formazione e occupazione previste dalla LADI. Verificare il rispetto degli obblighi da parte degli assicurati beneficiari di indennità di disoccupazione e decidere in merito ad eventuali sanzioni in caso di inosservanza degli articoli di Legge.	97	federale
Gestione misure attive della Legge sul rilancio dell'occupazione (L-rilocc)	Decidere in merito alle misure cantonali di rilancio dell'occupazione e di sostegno ai disoccupati in applicazione degli articoli di Legge; valutare e versare i sussidi.	2	cantonale
Applicazione della legge sul collocamento (LC) - controllo e autorizzazione delle agenzie private di collocamento	Decidere in merito al rilascio di licenze per le attività di collocamento e il prestito di personale e sorveglianza delle disposizioni in materia.	1	federale

Agricoltura

DFE 07

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	6.93	6.91	6.76	-0.15	6.79	6.84	6.89
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1.08	1.15	1.16	0.01	1.16	1.16	1.16
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	3.96	4.17	4.32	0.15	4.32	4.32	4.33
37 - Riversamento contributi da terzi	41.81	41.00	42.00	1.00	42.21	42.36	42.51
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.33	0.41	0.36	-0.05	0.36	0.36	0.36
Totale spese	54.11	53.64	54.60	0.96	54.85	55.05	55.25
41 - Regalie e concessioni	-	-	-	-	-	-	-
42 - Ricavi per tasse	1.94	2.25	2.15	-0.11	2.15	2.16	2.16
43 - Diversi ricavi	0.06	0.07	0.05	-0.02	0.05	0.05	0.05
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.08	0.19	0.16	-0.03	0.16	0.16	0.16
47 - Contributi da terzi da riversare	41.81	41.00	42.00	1.00	42.21	42.36	42.51
Totale ricavi	43.91	43.51	44.35	0.84	44.56	44.72	44.87
Risultato	-10.20	-10.14	-10.25	-0.11	-10.29	-10.33	-10.38
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	7.38	10.00	9.60	-0.40	-	-	-
Entrate per investimenti	1.58	3.50	3.10	-0.40	-	-	-
Investimenti netti	5.80	6.50	6.50	-	-	-	-

Non vi sono scostamenti da segnalare

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	50.10	51.10	52.50	52.00
Occupazione	51.50	54.00	54.84	56.30
PPA	47.60	50.90	52.00	49.90
congedi non pagati	-	1.20	0.50	-
Ausiliari	3.90	3.10	2.84	6.40

La variazione per il personale ausiliario è dovuta principalmente a compiti richiesti dalla Confederazione.

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	COMMENTO
Ore necessarie per la gestione delle superfici vitate	746	746	746	ore/ ettaro	
Quota del venduto rispetto alla produzione totale (Azienda agraria di Mezzana)	100	90	90	%	
Quota domande costruzione fuori zona evase rispetto al totale ricevute	100	100	100	%	

DFE 07

Compiti		% Lavoro	Competenze
AGRICOLTURA (CRB 851, 853 e 856)		100	
Gestione delle aziende agricole di Mezzana (compreso l'Alpe di Giumello) e del Demanio di Gudo	Tutti i compiti legati alla gestione di un'azienda agricola (produzione, commercializzazione e vendita) con vari settori di produzione (viticoltura compresa la vendita di barbatelle, orticoltura, frutticoltura, floricoltura, foraggicoltura e campicoltura) divisa in due unità di produzione, una delle quali con indirizzo biologico. A questi compiti prettamente agricoli si aggiungono la manutenzione di macchinari, strade, terreni, superfici di compensazione ecologica e giardini. Tra le attività dell'azienda di Mezzana figura anche la gestione di una stalla con 45 unità di bestiame grosso (con produzione di latte) e la gestione in estate del relativo alpeggio (produzione di latte trasformato in formaggio e tenuta di suini).	36	cantonale
Servizio cantonale di ispezione e controllo (SCIC)	Servizio accreditato di controllo delle aziende agricole, attivo nei seguenti ambiti: produzione primaria, protezione degli animali, protezione delle acque, esigenze ecologiche, etologiche e specifiche per l'ottenimento dei pagamenti diretti o di marchi di produzione.	2	cantonale/ federale
Consulenza agricola	Servizio di consulenza (per i gestori di aziende agricole) in tutti i settori di produzione agricoli, strutturali, economici e amministrativi. Consulenza sulla nuova politica agricola del nuovo sistema dei pagamenti diretti. Consulenza alle aziende con bestiame minuto nell'ambito della protezione delle greggi dagli attacchi dei grandi predatori.	17	cantonale
Preavviso domande di costruzione fuori zona edificabile, progetti piani regolatori e rapporti d'impatto ambientale	Preavviso alle domande di costruzione fuori zona edificabile ed esame delle modifiche dei progetti di piani regolatori e dei rapporti d'impatto ambientale, comprese le autorizzazioni di impianti di vigneti in base all'Ordinanza sul vino.	6	Cantonale/ federale
Impostazione e realizzazione di opere di bonifiche fondiarie	Impostazione e realizzazione di opere di bonifiche fondiarie.		
Diritto fondiario rurale e affitto agricolo	Esame di tutte le pratiche riguardanti il diritto fondiario rurale (vendite, aggravii, divisioni, smembramenti, prezzi massimi, valori di reddito, ecc.) e l'affitto agricolo.	5	federale
Gestione e assegnazione crediti agricoli d'investimento e aiuti aziendali compresi i miglioramenti strutturali.	Esame delle richieste dei crediti agricoli d'investimento, aiuti aziendali con gestione pratiche e concessione di aiuti (contributi federali e cantonali).	10	cantonale/ federale
Gestione e assegnazione pagamenti diretti federali e dei contributi per singole colture. Rilevamenti nel settore agricolo, tenuta del catasto viticolo, controllo quantitativo e qualitativo della vendemmia e gestione sito web.	Rilevamento di tutti i dati (amatoriali e professionisti) per le misure di politica agraria (annualmente: bestiame, equini, pollame, apiari, piscicoltura, ecc. e metodi di allevamento, rilevamento superfici, colture e di produzione). Esame di richieste e concessioni di contributi con tutta la gestione e verifiche da eseguire. Aggiornamento delle procedure, degli applicativi, delle banche dati e del sito web a seguito delle modifiche legislative (rilevamenti tramite internet o "l'agriportale", rilevamenti degli utilizzi tramite un sistema d'informazione geografico, ecc.), informazione dei colleghi e dei gestori di aziende. Tenuta del catasto viticolo e controllo quantitativo e qualitativo della vendemmia.	14	federale
Gestione di contributi cantonali speciali per il settore agricolo, gestione e coordinamento della sezione	Gestione e assegnazione dei contributi alle condotte veterinarie, alle casse assicurazione del bestiame di declività e alpeggio, alla produzione animale per la conversione all'agricoltura biologica, alle organizzazioni agricole per la promozione dello smercio dei prodotti agricoli e per l'avvicendamento generazionale e gestione. Coordinamento della Sezione.	4	cantonale
Protezione fitosanitaria	Tenere sotto controllo il territorio per verificare l'eventuale presenza di parassiti o malattie delle piante, di piante o organismi invasivi per avvertire le cerchie interessate affinché possano adottare le giuste misure di lotta adeguate o addirittura renderle obbligatorie.	6	federale

DFE 07**Progetti**

Progetto GIS in collaborazione con il CSI [9.2013-12.2019]	Digitalizzazione dei dati relativi alle superfici agricole utili gestite (aziende a beneficio dei pagamenti diretti e catasto viticolo in base ai certificati di produzione).
Studio di fattibilità per un nuovo applicativo per il controllo della vendemmia [2017-2019]	Nuovo prodotto informatico per il controllo quantitativo e qualitativo della vendemmia con georeferenziazione.
Progetti di sviluppo regionale secondo l'Art. 93 cpv. 1 lett. c della Legge federale sull'agricoltura [2011-2020]	Sostegno all'agricoltura e creazione di valore aggiunto anche in settori affini; occupazione decentralizzata del territorio.
Consulenza per la protezione dai grandi predatori [2016-2020]	Gestire un servizio di consulenza – a favore delle quasi 600 aziende annuali e dei circa 130 alpeggi - per l'introduzione di misure preventive economicamente sostenibili e tecnicamente applicabili per la protezione delle greggi dai grandi predatori (es. collaborazioni interaziendali, promozione della custodia delle greggi più piccole anche oltre la stagione di estivazione, promozione di progetti innovativi, ecc.).

DFE 08 Ufficio statistica

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.31	2.48	2.43	-0.05	2.44	2.46	2.48
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.18	0.19	0.22	0.03	0.22	0.22	0.22
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.23	0.24	0.24	-0.01	0.24	0.24	0.24
Totale spese	2.71	2.91	2.88	-0.03	2.89	2.91	2.93
42 - Ricavi per tasse	0.08	0.08	0.08	-	0.08	0.08	0.09
Totale ricavi	0.08	0.08	0.08	-	0.08	0.08	0.09
Risultato	-2.63	-2.83	-2.80	0.03	-2.81	-2.83	-2.84

Non vi sono scostamenti da segnalare

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	19.20	19.00	19.00	19.00
Occupazione	19.50	19.50	20.80	20.20
PPA	18.20	19.00	18.50	18.40
congedi non pagati	-	-	-	0.10
Ausiliari	1.30	0.50	2.30	1.80

La dotazione di personale è stabile

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	COMMENTO
Numero di richieste statistiche specifiche gestite dal Centro di informazione e documentazione statistica dell'Ustat	568	550	550	n.	In questo dato non sono incluse le richieste prese a carico direttamente dai settori tematici.
Numero pubblicazioni	391	370	370	n.	Il dato include ogni tipo di pubblicazione Ustat (schede, approfondimenti, comunicazioni, newsletter, raccolte di indicatori, ecc.), ad eccezione degli aggiornamenti delle tabelle.
Numero visualizzazioni internet	246'446	250'000	250'000	n.	Il dato include sia le visualizzazioni che gli scaricamenti.

DFE 08

Compiti		% Lavoro	Competenze
USTAT (CRB 912)		100	
Attività di Direzione	Gestione dell'ufficio, pianificazione, messa in atto, verifica dei risultati e del raggiungimento degli obiettivi. Coordinamento dell'attività, partecipazione a gruppi di lavoro e consessi interdipartimentali, intercantionali e nazionali, gestione delle relazioni pubbliche e consulenza ai Dipartimenti.	10	cantonale
Attività di editoria, contabilità e risorse umane	Attività di editoria di tutte le pubblicazioni cartacee e online, gestione risorse umane, contabilità e fatturazione.	10	-
Registri, gestione e sviluppo banche dati e supporto tecnico	Gestione e aggiornamento dei registri (registro degli edifici e delle abitazioni, registro delle imprese e loro numero di identificazione, misurazione ufficiale). Supporto all'attività di gestione dei registri degli abitanti. Sviluppo e gestione delle banche dati e datamart. Attività di raccolta dati. Supporto alle attività di organizzazione, verifica, produzione e diffusione dei dati.	20	cantonale/ federale
Produzione di dati e di informazioni statistiche, consulenza statistica	Produzione di dati e di informazioni statistiche, preparazione per la diffusione tramite i canali Ustat, analisi e interpretazioni dei dati, redazione di contributi analitici per la diffusione, analisi approfondite, valorizzazione dei risultati tramite presentazioni e interviste, supporto al servizio statistico di informazione individuale diretto all'utenza, consulenza statistica per l'amministrazione e partecipazione alle attività statistiche nazionali.	45	cantonale/ federale
Gestione e diffusione delle informazioni	Gestione e trattamento di informazioni e dati statistici su tutti i temi della statistica pubblica (acquisizione, verifica, catalogazione, classificazione, conservazione di dati e documenti). Progettazione, realizzazione, gestione, aggiornamento e diffusione di prodotti (tabelle, grafici, definizioni) e canali informativi (pubblicazioni e sito Internet) destinati al pubblico. Servizio centralizzato di consulenza e informazione tramite la messa a disposizione dei fondi documentari all'utenza interna e esterna e la consulenza individuale al pubblico (in sede, telefonica e scritta).	15	cantonale

Progetti

Pulizia e completamento del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) [2017-2019]	L'Ustat gestisce su mandato dell'Ufficio federale di statistica un REA riconosciuto a livello federale. Il REA è un registro statistico che permette la geo-localizzazione degli stabili abitativi (e delle persone che li abitano) e costituisce una base fondamentale per il Censimento federale della popolazione e per altri compiti. Il progetto – necessario anche a causa della revisione dell'Ordinanza federale sul REA, che affida compiti sempre più ampi e impegnativi a questo registro – prevede importanti lavori di pulizia, verifica e completamento del registro e di alcune sue variabili con l'intento di estenderne la portata agli edifici non abitativi e migliorarne la qualità (affidabilità).
Analisi e revisione dell'offerta statistica di base [2015-2019]	Negli ultimi anni Ustat ha operato intensamente sul fronte della diffusione, rivisitando buona parte dei prodotti che offrono informazione statistica, come per esempio l'annuario statistico ticinese (cartaceo) o il sito web, implementando la strategia di diffusione elaborata nel 2010. Risulta oggi necessario tornare a riflettere criticamente sull'offerta di base, svolgendo una profonda riflessione sui prodotti di diffusione statistica fondamentali (tabelle del sito e dell'annuario, metadati, ecc.), per verificare in che misura questi soddisfino i bisogni dell'utenza e/o non possano essere migliorati / ripensati / resi maggiormente interattivi e più semplici da gestire (maggiore efficienza).
Sistema statistico transfrontaliero italo-svizzero [2018-2020]	Nel campo della statistica pubblica, il Ticino dispone di una buona copertura assicurata dalla statistica nazionale svizzera. Tale copertura è però insufficiente a livello di regione economico funzionale. Questo progetto propone di colmare questa lacuna migliorando l'offerta di statistica pubblica relativa allo spazio insubrico grazie a una collaborazione – nell'ambito del bando Interreg – con Éupolis Lombardia. L'obiettivo è quello di raccogliere, armonizzare e mettere a disposizione dati statistici transfrontalieri per supportare i processi di conoscenza e decisionali volti a meglio affrontare le sfide poste dalla frontiera.

DFE 09 Servizi annessi alla DR

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 – Spese per il personale	0.56	0.56	0.65	0.09	0.57	0.58	0.58
31 – Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	8.56	6.64	6.47	-0.17	6.47	6.47	6.47
35 – Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	3.07	2.64	3.10	0.46	3.13	3.14	3.24
363 – Contributi a enti pubblici e a terzi	1.38	1.40	1.38	-0.02	1.39	1.39	1.40
37 – RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI	0.30	0.30	0.30	-	0.30	0.30	0.30
39 – Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.09	0.11	0.07	-0.03	0.07	0.07	0.07
Totale spese	13.95	11.65	11.97	0.32	11.93	11.94	12.06
40 – Ricavi fiscali	9.01	8.90	9.00	0.10	8.90	8.90	9.00
41 – Regalie e concessioni	55.20	55.00	55.00	-	55.00	55.00	55.00
42 – Ricavi per tasse	3.29	1.13	1.06	-0.08	1.06	1.06	1.07
43 – Diversi ricavi	0.15	0.04	0.34	0.30	0.34	0.34	0.34
463 – Contributi di enti pubblici e terzi	0.36	0.36	0.36	-	0.37	0.37	0.37
47 – Contributi da terzi da riversare	0.30	0.30	0.30	-	0.30	0.30	0.30
Totale ricavi	68.30	65.73	66.06	0.32	65.97	65.97	66.08
Risultato	54.35	54.09	54.09	-	54.04	54.03	54.03
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.54	3.80	2.90	-0.90	-	-	-
Entrate per investimenti	0.54	3.80	2.90	-0.90	-	-	-
Investimenti netti	-	-	-	-	-	-	-

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: si tratta dei versamenti al fondo incendi, quanto indicato rispecchia la tendenza degli ultimi esercizi contabili.

Investimenti: : gli investimenti indicati sono quelli sostenuti tramite il fondo incendi. La stima si basa sulla pianificazione degli investimenti allestita dalla Federazione cantonale Ticinese dei corpi Pompieri (FCTCP)

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	5.40	5.40	5.40	5.40
Occupazione	5.40	5.40	5.40	5.40
PPA	5.40	5.40	5.40	5.40
congedi non pagati	-	-	-	-

La dotazione di personale è stabile

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	COMMENTO
Numero decisioni di recupero spese d'intervento pompieri	1'124	1'100	1'100	n.	
Aumento produzione grandi impianti idroelettrici	2.95	2	2	GWh	
Aumento potenza installata impianti fotovoltaici	12'800	8'000	8'000	kW	
Numero richieste contributi FER	716	650	650	n.	

DFE 09

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO ENERGIA (CRB 913)		100	
Rilascio autorizzazioni/concessioni	Rilascio delle autorizzazioni/concessioni per il prelievo d'acqua pubblica di superficie e aggiornamenti.	15	cantonale
Gestione dei dossier relativi agli impianti idroelettrici	Gestione dei dossier relativi agli impianti idroelettrici (controllo del rispetto degli obblighi, verifica delle tasse, aggiornamenti, rinnovi, ecc.).	5	cantonale
Collaborazione con l'autorità federale	Collaborazione con l'autorità federale responsabile per la sorveglianza ed il controllo delle dighe.	5	federale
Applicazione norme legali e procedurali previste nelle leggi federali	Applicazione delle norme legali e procedurali previste nelle leggi federali in materia di utilizzazione delle acque, di distribuzione dell'energia elettrica e adattamento delle norme cantonali.	5	cantonale
Applicazione Legge cantonale approvvigionamento elettrico e segretariato Centro tecnico di competenza (CTC)	Applicazione della Legge cantonale approvvigionamento elettrico (amministrazione e gestione taxa LA-LAEI) e segretariato CTC.	10	cantonale
Partecipazione a Commissioni, Gruppi di lavoro e Conferenze intercantionali	-	15	-
Fondo energie rinnovabili (FER)	Gestione ed amministrazione fondo	25	
Redazione di preavvisi	Redazione dei preavvisi per le domande di costruzione e coordinamento secondo la nuova Lcoord.	10	cantonale
Allestimento di statistiche	Allestimento della statistica del fabbisogno energetico cantonale.	5	cantonale
Attività diverse	Attività diverse - Amministrazione.	5	-
UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI (CRB 914)		100	
Gestione del Fondo Incendi	Garantisce l'operatività dei compiti previsti dalla Legge. Gestisce la struttura organizzativa e territoriale dei corpi pompieri e il Fondo Incendi: acquisizione e aggiornamento dei mezzi, delle attrezzature e dell'equipaggiamento dei Corpi pompieri del Cantone; magazzino del materiale e del parco veicoli; pagamenti, fatturazioni e recupero spese per gli interventi dei pompieri; collaborazione nella pianificazione e nella gestione dell'istruzione con la FCTCP. Si occupa inoltre dell'aggiornamento della statistica cantonale degli interventi e degli effettivi.	90	cantonale
Partecipazione nelle varie commissioni	Partecipazione nelle varie commissioni della Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri e in altri gruppi di lavoro interdipartimentali.	5	cantonale
Rappresentanza	Rappresentanza e contatti a livello federale (Coordinazione Svizzera Pompieri).	5	-

DFE 09

Progetti	
Rinnovo impianto Ritom SA e gestione societaria [2015-2021]	Costruzione degli impianti tramite Ritom SA.
Trattative Lucendro [2013-2024]	Trattative per la riversione del Lucendro con Canton Uri.
Valorizzazione idroelettrico e difesa canoni d'acqua [2016-2019]	In particolare per il tramite del sostegno attivo alla RKGK per salvaguardare il settore idroelettrico ed il suo valore aggiunto e per difendere l'attuale situazione per il calcolo dei canoni d'acqua dal 2020.
Ordinanza partecipazione gestori infrastruttura al mantenimento dei servizi di difesa per interventi sugli impianti ferroviari e difesa chimica (tratta a cielo aperto) [2013-2019]	La presente Ordinanza (OMD) è stata realizzata dall'Ufficio Federale dei Trasporti (UFT) e disciplina le partecipazioni dei gestori dell'infrastruttura (FFS) ai costi di mantenimento dei Servizi di difesa (Corpi pompieri) sugli impianti ferroviari a cielo aperto. I gestori dell'infrastruttura stipuleranno con il Cantone la convenzione. L'OMD prevede un compenso forfettario per le prestazioni degli Enti di difesa: costi di mantenimento; costi per la formazione di base e continua. Le trattative con le FFS sono attualmente in corso e il Servizio di contatto e di coordinamento per il Cantone è il DT-SPAAS poiché, anche l'OMD, sarà successivamente integrata nel Contratto di prestazione tra le FFS e il Cantone (convenzione NEAT).
Riorganizzazione e collaborazione settore elettrico ticinese [2012-2020]	Definizione, analisi ed implementazione operativa proposte nella LOI. Valutazione sviluppi in caso di proposta a livello federale per l'apertura completa del mercato elettrico svizzero.

Sezione risorse umane

DFE 10

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	39.18	40.38	39.13	-1.26	39.19	39.27	39.35
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	22.32	4.52	4.62	0.11	4.65	4.65	4.65
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.24	0.25	0.25	-	0.25	0.25	0.25
Totale spese	61.74	45.15	44.00	-1.15	44.10	44.17	44.25
42 - Ricavi per tasse	8.14	7.56	7.55	-0.01	7.59	7.61	7.64
43 - Diversi ricavi	0.01	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
469 - Altri ricavi da riversamenti	0.64	0.55	0.55	-	0.55	0.55	0.56
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.82	0.90	0.53	-0.38	0.53	0.53	0.53
Totale ricavi	9.61	9.04	8.65	-0.39	8.69	8.72	8.74
Risultato	-52.13	-36.11	-35.35	0.76	-35.41	-35.46	-35.51

Spese per il personale: la minor spesa è legata principalmente all'allineamento del preventivo delle pensioni degli ex-consiglieri di Stato e dei magistrati con il consuntivo 2017 e preconsuntivo 2018.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	26.05	28.25	27.95	27.95
Occupazione	216.04	249.80	223.36	219.10
PPA	24.45	28.25	27.55	25.95
congedi non pagati	-	-	0.40	1.60
Ausiliari	191.59	221.55	195.81	193.15

La dotazione di personale è stabile

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	COMMENTO
Livello di gradimento dei partecipanti ai corsi obbligatori per Funzionari dirigenti	2.31	2.4	2.4	p.	La valutazione va da 0 a 3
Tasso di riuscita degli apprendisti formati	90.7	91	91	%	
Numero conteggi stipendi per mese (Media)	11'802	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Numero sinistri in ambito LAINF gestiti	608	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.

DFE I0

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLE RISORSE UMANE (CRB 921 e 922)		100	
Ufficio sviluppo manageriale	Concepire, progettare, coordinare in stretta correlazione con la politica del personale, lo sviluppo delle competenze gestionali dei funzionari dirigenti, organizzare programmi di sviluppo organizzativo e accompagnamento (coaching). Introduzione adeguata dei neo-assunti presso l'Amministrazione.	9	cantonale
Ufficio stipendi e assicurazioni	Elaborazione e versamento degli stipendi: magistrati, impiegati, docenti cantonali, personale ausiliario e compensi vari (COVA). Elaborazione parziale degli stipendi per i docenti comunali. Gestione assicurazione cose e persone.	23	cantonale
Area di consulenza e di sviluppo	Supporto alla linea, analisi e consulenza su strutture e processi organizzativi, definizione del fabbisogno e delle competenze delle risorse, valutazione delle funzioni, gestione delle prestazioni e dei sistemi retributivi, verifica delle carriere salariali.	20	cantonale
Area della gestione amministrativa	Gestione del rapporto d'impiego, dossier personali e mutazioni, gestione concorsi interni ed esterni, tempi di lavoro, formazione apprendisti e gestione dei sistemi informativi.	28	cantonale
Direzione e staff	Direzioni strategiche, coordinamento generale, rapporti con le associazioni del personale, supporto alle aree dal profilo giuridico, medico e psicologico, controllo di gestione e gestione SAP.	20	cantonale

Progetti	
E-dossier [2011-2019]	Introdurre la gestione dell'incarto personale in forma digitale.
Nuova scala stipendi [2013-2019]	Concludere la fase di implementazione della nuova legge stipendi e gli strumenti previsti, in particolare per quanto concerne il periodo iniziale (commissione paritetica, casi di rigore, entrata in vigore differenziata, etc.)
Telelavoro [2017-2019]	Concludere il progetti pilota di telelavoro per il personale.

Sezione delle finanze

DFE II

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.92	3.22	2.81	-0.42	2.82	2.84	2.86
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.23	0.44	0.34	-0.10	0.34	0.34	0.34
33 - Ammortamenti beni amministrativi	103.13	103.88	107.55	3.67	109.98	112.04	113.80
34 - Spese finanziarie	26.53	28.69	28.24	-0.45	31.27	33.29	31.55
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.23	0.05	0.05	--	0.05	0.05	0.05
364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi	0.01	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00
365 - Rettifica di valore partecipazioni - beni amministrativi	1.12	-	-	-	-	-	-
366 - Ammortamenti su contributi per investimenti	81.22	85.81	87.95	2.14	89.93	91.62	93.06
38 - Spese straordinarie	-	-	20.00	20.00	14.77	-0.00	0.00
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.16	0.16	0.16	-0.00	0.16	0.16	0.16
Totale spese	215.55	223.24	248.10	24.85	250.33	241.35	242.82
41 - Regalie e concessioni	0.05	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
42 - Ricavi per tasse	0.09	0.05	0.05	-	0.05	0.05	0.05
43 - Diversi ricavi	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
44 - Ricavi finanziari	49.54	46.52	52.14	5.62	52.01	52.06	51.40
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.94	0.20	0.20	-	0.20	0.20	0.20
Totale ricavi	50.62	46.81	52.44	5.62	52.30	52.36	51.69
Risultato	-164.93	-176.43	-195.66	-19.23	-198.02	-188.99	-191.13
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	60.04	-	50.00	50.00	-	-	-
Investimenti netti	60.04	-	50.00	50.00	-	-	-

Spese per il personale: le variazioni sono da ricondurre alle normali fluttuazioni di personale e alla relativa tempistica di sostituzione.

Ammortamenti beni amministrativi: l'evoluzione degli ammortamenti è strettamente legata alla pianificazione degli investimenti a PFI sull'arco del quadriennio.

Ricavi finanziari: la variazione è principalmente determinata, da una parte dall'aumento dei dividendi sul capitale di dotazione di Banca Stato di CHF 10.5 mio (il cui capitale di dotazione passa da CHF 240 mio al 31.12.2016 a CHF 480 mio al 31.12.2019 come da messaggio governativo no. 7254 del 7.12.2016 e relativo DL del 19.6.2017), dall'altra dalla diminuzione di interessi su collocamenti a lungo termine a seguito principalmente della chiusura dei prestiti postergati alla Banca dello Stato per CHF 4 mio.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	24.30	24.30	24.10	24.10
Occupazione	25.30	24.30	22.80	20.55
PPA	23.30	22.80	21.80	19.55
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	2.00	1.50	1.00	1.00

L'occupazione delle PPA attribuite è influenzata dalle normali fluttuazioni di personale e alla relativa tempistica di sostituzione.

DFE II

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	COMMENTO
Tasso d'interesse medio del portafoglio debitorio di lungo termine	1.14			%	Valore prettamente di risultato, non viene esposto a preventivo.
Quota polizze versamento trattate manualmente rispetto al totale emesse - conto principale dello Stato	8.51	8	8	%	
Tempo medio per controllo fatture	5.7	10	7	g.	Valore in aumento rispetto all'anno 2017 in quanto nel 2018 l'Ufficio dei controlli ha operato con un contingente inferiore a quello concesso a causa della partenze di personale. Dal 2019, gli effettivi saranno al completo e potenziati con un'unità ricavata internamente al DFE. Valore in linea con le aspettative e le possibilità dell'Ufficio dei controlli.
Nr. fatture controllate	107'413	110'000	110'000	n.	Valore che dipende dalle richieste di pagamento che i servizi inoltrano all'Ufficio dei controlli.
Numero transazioni online sulla piattaforma centrale	25'312	30'000	35'000	n.	

Compiti	% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLE FINANZE (CRB 93 I)	100	
Registrazione fatture creditori – gestione banche dati fornitori e istituti bancari	15	cantonale
Controllo pagamenti – supporto contabile ai servizi	25	cantonale
Gestione debitori, procedure esecutive e abbandono crediti	5	cantonale
Gestione entrate e tesoreria – traffico pagamenti – gestione del debito	15	cantonale
Verifica proposte di decisione di competenza del CdS	5	cantonale
Centro di competenza funzionale SAP	10	cantonale
Gestione e pianificazione finanziaria / controlling	10	cantonale
Contabilità e archiviazione documenti	10	cantonale
Consulenza su temi finanziari	5	cantonale

DFE II**Progetti**

Implementazione di un sistema di e-fattura [10.2016-12.2019]	Introduzione di un sistema di fatturazione elettronica (e-fattura) integrato su sistema SAP.
Implementazione della manovra di riequilibrio delle finanze cantonali [2017-2019]	L'implementazione della manovra di riequilibrio finanziario comporta un monitoraggio costante dell'effettiva concretizzazione delle misure e un'informazione regolare all'autorità politica. Eventuali scostamenti sono prontamente segnalati affinché possano essere adottate misure compensative nell'ambito dei preventivi.
eServices - Portale di vendita online dei servizi dello Stato [1.2018-12.2019]	Divulgazione dello strumento a tutti gli uffici dello Stato. Espansione della piattaforma di vendita online in base alle nuove richieste rientrate dai servizi dell'Amministrazione cantonale.
Sviluppo nuovi processi di lavoro per l'Ufficio dei controlli [6.2017-12.2019]	Sviluppo di un nuovo modello di organizzazione dei flussi di lavoro interni all'Ufficio dei controlli.
Gestione elettronica delle fatture a carico dell'AC [6.2017-12.2019]	Implementazione di un nuovo sistema di gestione delle fatture e richieste di pagamento a carico dell'Amministrazione cantonale, impostando i flussi di lavoro interni in modo elettronico, integrandoli nell'applicativo SAP.
Gestione centralizzata dei conti debitori del sistema di fatturazione SAP-SD [1.2018-6.2019]	Centralizzazione della gestione dei conti debitori (creazione e modifica) del sistema di fatturazione SAP-SD.

DFE I2 Sezione della Logistica

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	18.37	18.40	18.45	0.04	18.41	18.44	18.47
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	52.50	52.41	52.73	0.32	53.63	53.97	54.12
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.96	0.08	0.05	-0.03	0.05	0.05	0.05
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	13.51	12.69	13.00	0.31	13.00	13.00	13.00
Totale spese	85.34	83.58	84.23	0.65	85.09	85.46	85.64
42 - Ricavi per tasse	1.02	1.14	1.12	-0.02	1.13	1.13	1.14
43 - Diversi ricavi	0.01	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
44 - Ricavi finanziari	6.84	6.90	7.40	0.50	7.44	7.46	7.49
49 - Accreditati interni per spese e contributi	127.40	127.64	127.59	-0.05	127.59	127.59	127.59
Totale ricavi	135.26	135.70	136.13	0.43	136.17	136.20	136.23
Risultato	49.92	52.12	51.90	-0.22	51.08	50.74	50.59
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	39.77	41.79	49.60	7.81	-	-	-
Entrate per investimenti	3.13	1.65	3.10	1.45	-	-	-
Investimenti netti	36.64	40.14	46.51	6.37	-	-	-

Ricavi finanziari: lo scostamento tra P2019 e P2018 è riconducibile alla locazione a terzi di spazi presso la nuova CECAL a Bellinzona (Guardie di confine e Federazione cantonale ticinese corpi pompieri).

Uscite per investimenti: lo scostamento tra P2019 e P2018 è riconducibile sostanzialmente all'inizio di alcuni importanti cantieri.

Entrate per investimenti: lo scostamento tra P2019 e P2018 è riconducibile all'inizio di alcuni importanti cantieri per i quali si potranno richiedere i sussidi.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	88.56	86.08	85.96	85.96
Occupazione	246.33	246.29	244.48	240.67
PPA	80.96	84.02	81.10	79.90
congedi non pagati	-	0.20	-	0.20
Ausiliari	165.37	162.27	163.38	160.77

La dotazione di personale è stabile. Il personale ausiliario riguarda essenzialmente le addette alla pulizia degli stabili.

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	COMMENTO.
Quota degli spazi in proprietà rispetto al totale delle superfici gestite	86.8	87	88	%	
Spese correnti totali per unità di superficie	162.09	159	158	CHF /m2	
Tempo medio pagamento fatture	33.81	33	30	g.	
Quota dei ricorsi persi sul totale dei concorsi pubblicati	0	0	0	%	
Quota dei costi di energie rinnovabili sul totale dei costi energetici	66.7	64.8	70.3	%	

DFE I2

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLA LOGISTICA (CRB da 941 a 948)		100	
Prestazioni di manutenzione (edifici ed arredamento)	Pianificazione, assegnazione, direzione e verifica di tutti gli interventi di manutenzione necessari agli edifici cantonali (525 edifici di cui 421 in proprietà e 217 edifici presso terzi), alle relative attrezzature e all'arredamento per il mantenimento del valore del patrimonio immobiliare cantonale.	26	cantonale
Direzione, segretariato, supporto informatico, gestione della qualità, formazione, Servizio appalti, Salute e sicurezza sul lavoro	Conduzione della Sezione, supporto amministrativo alle attività di sezione, supporto all'utenza interna ed esterna alla sezione sull'uso in particolare del sistema SAP per il settore logistica (gestione manutenzione, gestione immobili, gestione progetti e gestione acquisti). Gestione della qualità secondo le norme SN EN ISO 9001:2008. Assicurare la necessaria pianificazione della formazione per garantire un adeguato aggiornamento tecnico dei collaboratori della Sezione. Gestione della parte formale di tutte le procedure della Sezione legate alle commesse pubbliche. Consulenza in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.	14	cantonale
Prestazioni per la costruzione, controllo progettazione e cantieri	Gestione dei progetti d'investimento edili, dal progetto alla costruzione, dalla fase 2.1 alla fase 6 del regolamento SIA 112: scelta dei mandatarî, progettazione (progetto di massima, progetto definitivo, procedura di autorizzazione), controllo tecnico sulle procedure di appalto, realizzazione (progetto esecutivo, esecuzione, messa in esercizio, liquidazione), gestione (esercizio, conservazione). Circa 100 progetti in corso.	12	cantonale
Esecuzione studi di fattibilità, progettazione e sistemazioni logistiche,	Elaborazione della pianificazione strategica immobiliare e logistica per il patrimonio immobiliare dello Stato sulla base degli indirizzi strategici e politici e dei fabbisogni dei Servizi amministrativi e scolastici. Si tratta in particolare di seguire la prima fase dei progetti affinché siano presentati progetti coerenti con le linee di indirizzo, i bisogni dell'intera amministrazione e con la pianificazione finanziaria dello Stato. Gestione delle richieste logistiche di tutta l'amministrazione, dall'analisi fino alla preparazione e consegna dello spazio all'utente. Definizione degli standard dell'arredamento, analisi delle richieste, progettazione e acquisto di nuovo arredamento e gestione del mobilio esistente riferito agli spazi amministrativi e scolastici.	18	cantonale
Gestione immobiliare, monitoraggio delle superfici e gestione della documentazione degli edifici	Amministrazione e gestione di tutti i contratti di locazione e delle convenzioni stipulati dallo Stato per oggetti con finalità logistica. Gestione e controllo di tutti i costi di gestione legati alle proprietà dello Stato e agli spazi locati in proprietà di terzi. Gestione delle banche dati elettroniche e cartacee, con tutte le informazioni legate alle superfici di proprietà dello Stato e di terzi in uso per i fabbisogni logistici dello Stato: anagrafe, piani, autorizzazioni ecc. Ciò permette di possedere una visione del patrimonio immobiliare dello Stato completa ed aggiornata.	5	cantonale
Acquisto e consegna del materiale per l'amministrazione e le scuole	Gestione delle richieste, della procedura di acquisto, dello stoccaggio e della consegna del materiale per le esigenze dell'amministrazione cantonale e delle scuole: cartoleria, attrezzature, materiale di pulizia, abiti di servizio, fonti energetiche stoccabili, ecc.	8	cantonale
Servizi ausiliari per edifici (pulizia, traslochi, accessi, ecc.)	Pianificazione, assegnazione, direzione e verifica di tutte le prestazioni ausiliarie agli edifici: pulizie, traslochi, accessi. Gestione del personale di pulizia dello Stato.	12	cantonale
Contabilità, controlling e fatture	Controllo dei costi legati alle attività gestite dalla Sezione e registrazione di tutte le fatture.	5	cantonale

DFE I2

Progetti	
Riesame degli standard nel settore dell'edilizia [1.2014-12.2020]	Sviluppo di soluzioni nell'ambito dei seguenti temi: standard edili, standard arredamento, standard sistemazioni logistiche, standard pulizie, standard acquisti.
Piano di risparmio energetico per tutti gli stabili dello Stato [1.2017-12.2021]	Riduzione dei consumi energetici degli stabili erariali secondo quanto indicato nella misura A8 del rapporto riguardante le ulteriori misure di riequilibrio delle finanze cantonali.
Aumento degli investimenti nell'ambito degli stabili erariali [1.2018-12.2019]	Sviluppo di soluzioni per aumentare gli investimenti nell'ambito della logistica.
Riduzione degli stabili in affitto [1.2014-12.2019]	Il progetto implica una pianificazione dei vari comparti cantonali. Per quanto concerne la situazione del Bellinzonese, la pianificazione è già stata approvata e entrerà nella fase di progettazione. Il progetto procederà con le pianificazioni del Luganese, del Locarnese i quali dipendono dai progetti cardine del PGL e del Pretorio. A seguire si procederà con le pianificazioni del Mendrisiotto e delle Tre valli.

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	18.67	19.37	19.18	-0.20	19.27	19.40	19.54
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	22.29	26.98	27.00	0.02	28.20	28.88	29.68
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.03	0.04	0.04	-	0.04	0.04	0.04
38 - Spese straordinarie	1.02	-	-	-	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	2.94	2.96	2.95	-0.01	2.95	2.95	2.95
Totale spese	44.95	49.35	49.16	-0.19	50.45	51.27	52.21
42 - Ricavi per tasse	2.40	2.13	2.13	-	2.14	2.15	2.16
43 - Diversi ricavi	0.19	0.05	0.05	-	0.05	0.05	0.05
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.16	0.20	0.16	-0.04	0.16	0.16	0.16
49 - Accrediti interni per spese e contributi	6.08	6.44	6.48	0.05	6.48	6.48	6.48
Totale ricavi	8.82	8.81	8.82	-	8.83	8.83	8.84
Risultato	-36.13	-40.53	-40.34	0.19	-41.63	-42.43	-43.36
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	3.55	4.10	5.72	1.62	-	-	-
Investimenti netti	3.55	4.10	5.72	1.62	-	-	-

Uscite per investimenti: l'incremento è legato principalmente all'avanzamento dei progetti in corso, come esposto al capitolo sul conto degli investimenti.

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	135.00	136.50	138.50	138.50
Occupazione	147.09	144.97	148.61	155.35
PPA	131.90	132.30	133.70	134.90
congedi non pagati	-	0.60	0.20	-
Ausiliari	15.19	12.67	14.91	20.45

L'aumento del numero di ausiliari nel 2018 è dovuto all'avvio del progetto di migrazione dei sistemi e degli applicativi sul nuovo sistema operativo Windows10 (+4 ausiliari) e al progetto di evoluzione del sistema di Gestione Informatica delle Procedure Edilizie (GIPE) (+1 ausiliario)

DFE I3

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	COMMENTO
Rapporto di tempo di lavoro per progetti rispetto al tempo di lavoro totale	22	22	22	%	
Rapporto numero di server virtuali rispetto al numero di server totali	68	68	68	%	
Spesa complessiva informatica per collaboratore AC	8'968	9'000	9'000	CHF	Obiettivo: essere entro la media svizzera (dati SIK)
Rapporto spesa complessiva informatica rispetto alla spesa complessiva AC	1.7	1.7	1.7	%	Obiettivo: essere entro la media svizzera (dati SIK)
Rapporto di tempo di lavoro per manutenzione rispetto al tempo di lavoro totale	21.14	22	22	%	
Rapporto applicativi sviluppati in casa rispetto al totale applicativi in gestione	62	62	62	%	

Compiti		% Lavoro	Competenze
CENTRO SISTEMI INFORMATIVI (CRB 951 e 952)		100	
Sistemi informativi AC	Studio, progettazione, sviluppo e manutenzione di tutti i sistemi informatici necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione cantonale (AC).	16	cantonale
Sistemi informativi di gestione territoriale	Studio, progettazione, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici riguardanti i sistemi di gestione del territorio. Prodotti geo-referenziali, registro fondiario, mappe catastali, stime immobiliari.	5	cantonale
Produzione e stampati	Schedulazione della produzione di lavori in massa (batch processing) con frequenze giornaliere o periodiche. Elaborazione di tutte le stampe di massa (p. es notifiche di tassazione, imposte di circolazione, emissione fatture, ecc.). Consulenza, progettazione, ordinazione e in parte esecuzione degli stampati. Gestione della dotazione in carta (fogli e buste). Acquisto di fotocopiatrici e stampanti multifunzionali.	5	cantonale
Sistemi informativi settoriali (Fisco, DSS, IAS)	Studio, progettazione, sviluppo e manutenzione di progetti informatici per la Divisione delle contribuzioni (DdC): tassazione persone fisiche e giuridiche, tasse militari, imposte alla fonte. Progettazione, sviluppo e manutenzione di progetti informatici su supporto all'erogazione di sussidi di qualsiasi natura (sia sociale, sia di promozione economica), supporto ai compiti di natura sanitaria (p.es. laboratori).	10	cantonale
Pianificazione informatica, architetture e processi, controllo di gestione, gestione finanziaria	Pianificazione strategica, pianificazione annuale, coordinamento generale con i Dipartimenti. Studio, progettazione, sviluppo e manutenzione sistemi informatici riguardanti tutti gli ambiti collegati al controllo di gestione. Adozione di strumenti informatici standard. Miglioramento dei processi di lavoro interni al CSI. Gestione dei budget centrali e decentralizzati, contabilità analitica, controllo di gestione, fatturazione.	6	cantonale
Fornitura postazioni di lavoro	Gestione di tutte le commesse riguardanti le postazioni di lavoro: PC, periferiche, software.	10	cantonale
Telecomunicazioni e telefonia	Gestione della rete fisica, cablaggi, fornitura apparecchiature telefoniche, controllo delle spese telefoniche e attribuzione ai singoli uffici.	9	cantonale

DFE I3

Apparecchiature informatiche	Installazione, gestione, monitoraggio e tenuta a giorno dei server (più di 500) dell'amministrazione e del sistema centrale (mainframe).	7	cantonale
Supporto tecnico, formazione utenti AC	Supporto tecnico sul posto per i 5500 PC dell'AC, monitoraggio di componenti dei sistemi, distribuzione del software, gestione dei file server. Consulenza, organizzazione e gestione della formazione informatica per gli utenti dell'AC.	8	cantonale
Networking, gestione dati e sicurezza informatica	Gestione della rete informatica dell'AC e della Polizia (da Airolo a Chiasso), gestione dei collegamenti con la rete della Confederazione. Creazione e gestione delle banche dati. Studio, progettazione ed esecuzione di progetti, lavori legati alla sicurezza fisica e logica dei dati, protezione dati e protezione da intrusioni.	7	cantonale
Service Desk	Supporto telefonico remoto agli utenti dell'AC, smistamento problemi segnalati, annuncio guasti.	5	cantonale
Sistemi informativi SAP e finanze	Studio, progettazione, sviluppo e manutenzione di progetti informatici riguardanti l'ambito del prodotto SAP (finanze, economia, OSC, logistica, contabilità analitica, risorse umane) ed in generale legati ai temi di tipo finanziario.	7	cantonale
RICO e servizi per clienti esterni	Servizi di riscossione delle imposte comunali (RICO) ed altri servizi per i Comuni attraverso il portale d'accesso. Servizi per l'Istituto Assicurazioni Sociali (che ha un'informatica indipendente dal CSI) e per alcuni enti del parastato.	5	cantonale

DFE I3

Progetti	
Applicativi per Dipartimenti [1.2015-12.2019]	Garantire il supporto metodologico, tecnico ed organizzativo per la realizzazione di grandi progetti applicativi e infrastrutturali.
Sistemi di ePayment (ePay, eFattura) [1.2014-12.2019]	Introduzione delle piattaforme di pagamento / fatturazione elettroniche. I sistemi di pagamento elettronico sono ormai parte integrante della nostra società; è quindi indispensabile poter offrire questa modalità di pagamento agli utenti dell'amministrazione cantonale (AC). ePay è operativo e si sta diffondendo, eFattura richiede ulteriori attività.
Armonizzazione informatica Polizia [1.2014-12.2020]	Armonizzare a livello federale gli strumenti informatici delle polizie cantonali. Il progetto generale di armonizzazione degli strumenti informatici utilizzati dalle polizie cantonali, iniziato a livello federale, richiederà uno sforzo continuo sull'arco del prossimo decennio; non si tratta solo di adottare nuovi strumenti ma di armonizzare le loro funzionalità e le procedure connesse.
Progetti di eGovernment [1.2015-12.2020]	Garantire all'AC gli strumenti e il supporto per la messa in opera dei progetti di eGov. I progetti di eGovernment sono uno dei temi dominanti che andranno affrontati nei prossimi anni; questo richiede al CSI (infrastruttura e collaboratori) un continuo aggiornamento sia sulla parte tecnologica, sia su quella metodologica; le richieste di sistemi che permetteranno di rendere più efficaci, efficienti e meno costose le interazioni fra la pubblica amministrazione e i suoi utenti (cittadini ma anche mondo economico).
Nuovo sistema gestionale IPCT [6.2015-2.2019]	Nuovo programma per la gestione delle attività svolte dall'Istituto di Previdenza del Cantone Ticino. Il programma attualmente in uso, sviluppato in proprio oltre trent'anni orsono deve essere sostituito per garantire la sostenibilità tecnologica, un migliore svolgimento dei processi di lavoro e l'introduzione di nuovi strumenti informatici che possano migliorare efficacia ed efficienza.
Nuovo applicativo per la gestione dei docenti cantonali [6.2016-12.2019]	Nuovo programma per la gestione di tutte le pratiche di gestione del personale relative ai docenti che esercitano nelle scuole cantonali. Il programma attualmente in uso è basato su di una tecnologia che non risponde più alle odierne esigenze amministrative dell'AC e non prevede un'integrazione con il sistema recentemente introdotto per la gestione degli allievi e degli istituti (GAS-GAGI). Il progetto GAS-Docenti è in fase di definizione e la prossima tappa definirà le procedure e i necessari passi formali da effettuare.
Nuovo applicativo per la gestione delle prestazioni sociali [6.2016-12.2019]	Nuovo programma per la gestione di tutte le pratiche relative alle prestazioni sociali LAPS. Il prodotto attualmente in uso da più di quindici anni non può essere ampliato (non in modo ottimale) con le funzionalità di gestione documentale oggi indispensabili per il trattamento di dossier complessi e collegati fra loro. Il progetto è in fase di definizione, la prossima tappa prevede di elaborare la documentazione per le necessarie tappe amministrative.
Introduzione applicativo per la gestione delle procedure di appalto pubblico [6.2015-12.2019]	Creare un sistema che permetta la condivisione delle informazioni relative agli offerenti, le ditte fornitrici, ed evitare in questo modo le richieste di informazioni ridondanti alle ditte, quando queste informazioni sono già in possesso di servizi dell'AC. Si richiede inoltre di considerare l'apertura del sistema verso partner esterni, quali comuni ed enti para-statali, assoggettati alla legge sugli appalti; questo permette di trovare delle sinergie, in quanto questi enti hanno a disposizione informazioni utili al controllo formale dell'offerente.
Progetti ROADMAP: GED - Firma elettronica - Archiviazione elettronica - Smaterializzazione dell'informazione [6.2015-12.2019]	Fornire consulenza, strumenti e infrastruttura per la progressiva digitalizzazione delle procedure di lavoro dell'AC. La Gestione Elettronica Documentale (GED) è ormai un tema consolidato di cui emergono ora le potenzialità anche per l'AC; le richieste sono in costante aumento e sono direttamente collegate ai seguenti temi: eGov, Firma elettronica ed archiviazione elettronica. I processi di lavoro dell'AC andranno progressivamente smaterializzati per guadagnare efficacia, efficienza e facilitare l'accesso al cittadino ove possibile anche in forma elettronica.
Inizializzazione del progetto di migrazione alla nuova piattaforma Windows 10. [6.2017-12.2019]	Viene iniziato il progetto che porterà, nel corso dei prossimi tre anni, al passaggio sulla nuova piattaforma Windows 10. Il progetto, di tipo infrastrutturale, prevede le attività di rilevamento dello status quo, test e verifica di tutti gli applicativi sulla nuova piattaforma e migrazione di tutti i posti di lavoro dell'AC.
Registro dei contribuenti. [6.2016-6.2019]	Registro delle Persone Fisiche a scopi fiscali; in linea con la pianificazione prevista.
Introduzione nuovi strumenti di Business Intelligence [6.2016-2.2020]	La scelta del prodotto è stata fatta; iniziati i lavori di preparazione per la migrazione degli utenti e di quanto da loro sviluppato con lo strumento attuale.
Infrastruttura geodati cantonali [6.2016-2019]	Realizzazione dell'infrastruttura in corso; progetto in linea con quanto previsto.

Contribuzioni

DFE I4

Importi in milioni di CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Var P19 – P18	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Conto economico							
30 - Spese per il personale	43.92	46.86	45.07	-1.79	45.01	45.32	45.64
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	30.59	28.43	30.81	2.38	30.95	31.06	31.17
34 - Spese finanziarie	3.24	2.89	2.42	-0.47	2.42	2.42	2.42
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	4.37	1.25	1.24	-0.01	1.23	1.22	1.22
361 - Rimborsi a enti pubblici	0.28	0.30	0.30	-	0.30	0.30	0.30
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.02	0.02	0.10	0.09	0.02	0.02	0.02
369 - Diverse spese di riversamento	2.18	2.35	1.80	-0.55	1.65	1.65	1.65
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	3.83	3.91	3.40	-0.51	3.40	3.40	3.40
Totale spese	88.42	86.00	85.13	-0.87	84.97	85.38	85.81
Conto ricavi							
40 - Ricavi fiscali	1'715.20	1'719.93	1'801.10	81.17	1'846.00	1'881.80	1'923.50
42 - Ricavi per tasse	6.27	6.49	6.62	0.13	6.65	6.67	6.69
43 - Diversi ricavi	0.53	0.52	0.52	-	0.52	0.53	0.53
44 - Ricavi finanziari	7.27	7.25	7.26	-	7.26	7.26	7.26
460 - Quote di ricavo	105.99	126.85	121.85	-5.00	126.85	126.85	126.85
Totale ricavi	1'835.25	1'861.05	1'937.35	76.30	1'987.29	2'023.11	2'064.84
Risultato	1'746.83	1'775.05	1'852.22	77.17	1'902.32	1'937.73	1'979.02
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	1.67	2.61	1.61	-1.00	-	-	-
Investimenti netti	1.67	2.61	1.61	-1.00	-	-	-

Spese per il personale: la diminuzione è dovuta a un valore di Preventivo 2018 valutato in eccesso.

Spese per beni e servizi: l'aumento di 2.4 milioni rispetto al dato di preventivo 2018 è da ricondurre alle maggiori spese esecutive (+ 0.6 milioni) e alla correzione al rialzo delle stime riguardanti le perdite su imposte (+1.5 milioni).

Spese finanziarie: riguardano l'onere legato agli interessi remunerativi applicati alle retrocessioni d'imposta cantonali e federali il cui importo – conseguentemente alla progressiva riduzione dei tassi operata a più riprese dal 2012 al 2017 – è stimato al ribasso rispetto al valore di preventivo 2018 (-0.5 milioni).

Diverse spese di riversamento: riguardano i riversamenti effettuati dal Cantone tramite il computo globale d'imposta (retrocessioni delle trattenute fiscali nell'ambito delle convenzioni contro la doppia imposizione). La loro evoluzione è stimata in leggero ribasso (-0.5 milioni) rispetto al dato di preventivo 2018.

Ricavi fiscali: le entrate fiscali cantonali stimate per il 2019 aumentano di 81.2 milioni rispetto al preventivo 2018. Questo incremento è riconducibile in particolare alla crescita dei gettiti di competenza delle persone fisiche (+47.2 milioni) e delle persone giuridiche (+10.0 milioni), nonché delle sopravvenienze d'imposta relative agli anni precedenti (+32.8 milioni per le persone fisiche, + 7.0 milioni per le persone giuridiche). L'evoluzione al rialzo di queste entrate permette di compensare interamente quella al ribasso stimata sul fronte dell'imposta sugli utili immobiliari (-13.0 milioni), delle imposte suppletorie e multe (-2.0 milioni) e dell'imposta di bollo (-1.3 milioni). Per maggiori dettagli si rimanda alla prima parte del messaggio Dati finanziari riassuntivi.

Quote di ricavo: trattasi della quota di partecipazione cantonale all'imposta federale diretta il cui importo è stimato al ribasso di 5 milioni di franchi.

DFE I4

Dati sul personale	2015	2016	2017	2018
PPA attribuite	367.85	366.15	366.15	366.35
Occupazione	365.85	361.75	364.20	366.80
PPA	357.15	352.15	352.50	343.20
congedi non pagati	-	4.40	4.80	7.30
Ausiliari	8.70	9.60	11.70	23.60

La dotazione di personale è stabile.

Indicatori	C2017	P2018	P2019	UM	COMMENTO
Imposta persone fisiche - Perdite su imposte in relazione al carico d'imposta	1.12	1.5	1.5	%	
Imposta persone giuridiche - Perdite su imposte in relazione al carico d'imposta	1.45	2	2	%	
Imposta persone fisiche - Riprese fiscali in relazione al dichiarato	9.4	8	8	%	
Imposta persone giuridiche - Riprese fiscali in relazione al dichiarato	7.4	6	6	%	

Compiti		% Lavoro	Competenze
DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI [DdC] (CRB da 960 a 989)		100	
Accertamento delle pratiche di tassazione (imposta cantonale e federale) delle persone fisiche	Gestione del rientro delle dichiarazioni, esame delle dichiarazioni fiscali, allestimento delle notifiche, evasione degli eventuali reclami, conteggi del computo globale, delle trattenute delle imposte estere e delle ipoteche legali, rilascio di attestazioni e consulenza esterna (ricezione telefonica, sportello, audizioni, ecc.).	53	cantonale/ federale
Accertamento delle pratiche di tassazione (imposta cantonale e federale) delle persone giuridiche	Gestione del rientro delle dichiarazioni e tenuta a giorno del registro dei contribuenti, accertamento e allestimento delle notifiche, evasione degli eventuali reclami, comminazione di multe procedurali, conteggio del computo globale, trattenute d'imposte estere e ipoteche legali, valutazione di titoli non quotati, rilascio di attestazioni e consulenza esterna (ricezione telefonica, sportello e audizioni). Controllo del computo globale degli uffici di tassazione delle persone fisiche, contabilità del computo globale d'imposta (gestione dei riparti e degli incassi della quota parte addebitata a Confederazione e ai Comuni).	13	cantonale/ federale
Incasso dei tributi fiscali cantonali e federali (imposte, multe e interessi) e delle multe dipartimentali	Gestione dell'incasso ordinario (emissione delle richieste d'acconto, dei conguagli, dei richiami e delle diffide, calcolo degli interessi di ritardo e remuneratori, concessioni di dilazioni e rateazioni, rilascio di estratti conto, attestazioni vincolanti e nulla osta fiscali). Gestione dell'incasso coattivo (gestione delle procedure esecutive e degli attestati di carenza beni). Gestione dei casi speciali (fallimenti, concordati, incanti, sequestri, richieste di garanzia, ecc.). Servizio contabilità (registrazione contabile dei movimenti finanziari concernenti le imposte e le multe, gestione dei rimborsi e delle restituzioni). Accoglienza dell'utenza agli sportelli per l'applicazione e la fatturazione dell'imposta.	10	cantonale/ federale

DFE I4

Compiti		% Lavoro	Competenze
Ispettorato fiscale e servizio della tassa militare	Esecuzione di verifiche contabili/fiscali su segnalazioni degli Uffici di tassazione, allestimento dei rapporti di verifica. Collaborazione con la Magistratura e le autorità federali nei casi penali. Raccolta e diffusione delle informazioni per indagini di natura fiscale. Coordinamento nell'ambito del lavoro nero (analisi delle segnalazioni ricevute dall'Ufficio di Sorveglianza del Mercato del Lavoro e distribuzione delle informazioni reperite agli Uffici di tassazione competenti). Per quanto concerne la tassa militare, controllo dell'assoggettamento, intimazione della tassazione, gestione amministrativa e finanziaria, gestione dei riparti Cantone/Confederazione.	7	cantonale/ federale
Servizi centrali (Direzione + Staff + Ufficio giuridico + Servizio registro contribuenti)	<p>Direzione</p> <p>Supervisione e coordinamento generale delle attività degli Uffici, evasione degli atti parlamentari e dei messaggi, prese di posizione nell'ambito di consultazioni federali, gestione del segretariato della Commissione speciale in materia tributaria, organizzazione e gestione dei corsi di formazione interna, coordinamento di questioni logistiche e del personale, gestione della comunicazione interna ed esterna, coordinamento di progetti informatici, gestione del sito internet e intranet, gestione dell'imposta preventiva delle persone fisiche (tassazioni e vincite) e dell'incasso da parte dell'AFC, elaborazione stime di gettito nell'ambito dei preventivi, consuntivi, e piano finanziario, quantificazioni e simulazioni nell'ambito di riforme fiscali, raccolta, controllo e fornitura dati nell'ambito della perequazione finanziaria intercantonale, ecc.).</p> <p>Ufficio giuridico</p> <p>Consulenza giuridica ai vari Uffici, allestimento di pareri giuridici all'indirizzo dei vari Uffici e della Direzione, collaborazione con la Magistratura, le autorità federali e quelle di altri Cantoni nell'esame di incarti con riflessi di natura fiscale, valutazione giuridica di reati per la segnalazione alle competenti autorità penali, gestione delle richieste di esenzione fiscale.</p> <p>Servizio registro contribuenti</p> <p>Gestione del registro dei contribuenti delle persone fisiche, gestione delle tassazioni dei diplomatici e dei riparti IFD.</p>	7	cantonale/ federale
Tassazione delle persone fisiche e giuridiche soggette all'imposta alla fonte e tassazione del bollo cantonale	<p>Gestione del rientro delle dichiarazioni e tenuta a giorno del registro dei contribuenti, accertamento e allestimento delle notifiche, evasione degli eventuali reclami o tassazioni correttive, emissione e incasso delle imposte, gestione del riparto delle imposte con Comuni, Confederazione e Italia, verifiche e revisioni esterne, consulenza esterna (ricezione telefonica).</p> <p>Per quanto concerne il bollo, gestione del registro dei contribuenti, determinazione dell'imposta dovuta, riscossione dell'imposta, controllo dell'incasso, verifiche esterne e revisioni.</p>	5	cantonale/ federale
Tassazione delle successioni e delle donazioni e evasione delle autodenuce e delle decisioni riguardanti le sottrazioni d'imposta	Gestione del registro contribuenti, esame delle dichiarazioni fiscali, allestimento del progetto di tassazione e della relativa notifica, evasione degli eventuali reclami, allestimento dell'inventario e l'apposizione dei sigilli. Gestione delle sottrazioni in materia di imposte ordinarie e imposte di successione e donazione, gestione delle autodenuce e allestimento e intimazione delle relative decisioni.	5	cantonale/ federale

DFE I4

Progetti	
Progetti nell'ambito dell'assessment DdC (Roadmap) [6.2014-6.2019]	Semplificazione dell'organizzazione e dei processi della DdC (progetto n. 5 Roadmap).
Nuovo programma informatico per l'esazione [5.2013-3.2019]	Le attività per l'implementazione della soluzione "Esazione" (nuovo software "abx-tax" realizzato dalla società Abraxas Informatik AG di Zurigo per la gestione dell'incasso delle persone fisiche e giuridiche in sostituzione di quello attuale, risalente agli inizi degli anni Settanta) hanno subito un rallentamento dovuto principalmente a difficoltà del fornitore nel reperire le risorse necessarie al progetto. Ciò ha comportato lo slittamento del relativo piano di realizzazione: dalla prevista messa in produzione a partire dall'inizio 2017, l'attuale proiezione indica come termine probabile il primo trimestre 2019.
Fusione degli Uffici circondariali di tassazione di Lugano [1.2015-3.2019]	Parallelamente al trasloco nella nuova sede presso lo stabile "ex-casa dello studente" - previsto per marzo 2019 - gli uffici circondariali di tassazione di Lugano Città e Lugano Campagna saranno integrati in un unico ufficio.
Nuovo programma informatico per l'accertamento delle persone giuridiche [1.2015-6.2019]	Il progetto per la realizzazione di una nuova soluzione a supporto dei tassatori per l'accertamento delle persone giuridiche dovrebbe concludersi nel corso dell'estate 2019.

Elenco dei CRB dell'amministrazione cantonale e rispettiva assegnazione ai raggruppamenti (schede)

SCHEDA	TITOLO	CRB
	GRAN CONSIGLIO E CANCELLERIA DELLO STATO	
CAN 01	GRAN CONSIGLIO	10
CAN 02	SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO	22
	SERVIZI GIURIDICI DEL CONSIGLIO DI STATO	23
	INCARICATO DELLA PROTEZIONE DATI	27
	SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	32
	SEGRETERIA DELLE RELAZIONI ESTERNE	40
	SEGRETARIATO E DELEGATO CANTONALE PER I RAPPORTI TRANSFRONTALIERI (dal P2017 compiti trasferiti al CRB 40)	67
CAN 03	CONSIGLIO DI STATO	20
	STUDIO DEL CANCELLIERE	21
	SERVIZIO DIRITTI POLITICI	34
CAN 04	AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB	31
	UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ (dal P2018 compiti trasferiti al CRB 23)	33
	SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO (dal P2017 compiti trasferiti al CRB 31)	60
	MESSAGGERIA	62
CAN 05	CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE	90
	DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI	
DI 01	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI	100
	SEGRETERIA GENERALE	105
	DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA	130
	DIRITTI POLITICI (dal P2017 compiti trasferiti al CRB 34)	131
DI 02	SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI	112
	FONDO DI PEREQUAZIONE	113
	FONDO DI AIUTO PATRIZIALE	114
DI 03	SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE	116
DI 04	UFFICIO DELLA MIGRAZIONE	125
	UFFICIO STATO CIVILE	127
DI 05	REGISTRO FONDARIO E DI COMMERCIO	132
DI 06	UFFICIO DI ESECUZIONE E FALLIMENTI	137
DI 07	UFFICIO DELL'INCASSO E DELLE PENE ALTERNATIVE	151
	STRUTTURE CARCERARIE	152
	UFFICIO DELL'ASSISTENZA RIABILITATIVA	153
DI 08	TRIBUNALE DI APPELLO	161
	MINISTERO PUBBLICO	165
	UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI	167
	MAGISTRATURA DEI MINORENNI	168
	PRETURE	171
	PRETURA PENALE	172
	TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE	179
DI 09	SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE	180
	FONDO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI	181
DI 10	POLIZIA CANTONALE	190
	FORMAZIONE DI BASE DI POLIZIA	191
	DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ	
DSS 01	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ	200
	DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE	220
	DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA	240
DSS 02	ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI	210
DSS 03	UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO	221
	ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM"	222
	SERVIZIO DELL'ABITAZIONE	229
	CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE	237
DSS 04	SETTORE FAMIGLIE E MINORENNI	224
	SERVIZIO PER L'AIUTO ALLE VITTIME DI REATI	225
	SETTORE CURATELE E TUTELE	226
	UFFICIO FAMIGLIE E GIOVANI	235
DSS 05	UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO	232
	UFFICIO DEGLI INVALIDI	233
DSS 06	MEDICO CANTONALE	241

SCHEDE	TITOLO	CRB
	FARMACISTA CANTONALE	242
	VETERINARIO CANTONALE	243
	LABORATORIO CANTONALE	271
	UFFICIO DI SANITÀ	291
DSS 07	SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO	293
	AREA DI GESTIONE SANITARIA	295
	LOTTA TOSSICOMANIE	297
DSS 08	CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO	245
	SERVIZIO PSICO-SOCIALE CHIASSO	246
	SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO	247
	SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO	248
	SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA	249
	CENTRI DIURNI	251
	SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO MENDRISIO	256
	SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LUGANO	257
	SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LOCARNO	258
	SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO BELLINZONA	259
	CENTRO PSICO-EDUCATIVO STABIO	261
	CENTRO PSICO-EDUCATIVO LUGANO	262
	CENTRO PSICO-EDUCATIVO LOCARNO	263
DSS 09	ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA	276
	REGISTRO CANTONALE DEI TUMORI DELL'ICP	278
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT		
DECS 01	DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT	400
	DIVISIONE DELLA SCUOLA	430
	DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	560
	DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI	650
DECS 02	SEZIONE AMMINISTRATIVA	411
	UFFICIO DEGLI AIUTO ALLO STUDIO	412
	UFFICIO DELLA REFEZIONE E DEI TRASPORTI SCOLASTICI	414
	UFFICIO DELLO SPORT	416
	PARCO BOTANICO ISOLE DI BRISSAGO	419
DECS 03	FONDO GIOCO PATOLOGICO	413
	FONDO LOTTERIA INTERCANTONALE	417
	FONDO SPORT TOTO	418
DECS 04	CENTRO RISORSE DIGITALI E DIDATTICHE	432
	ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE	433
	FORMAZIONE CONTINUA DIVISIONE DELLA SCUOLA	447
DECS 05	SCUOLE COMUNALI	435
DECS 06	SEZIONE PEDAGOGIA SPECIALE	442
DECS 07	SCUOLA MEDIA	438
	SCUOLA MEDIA ACQUAROSSA	451
	SCUOLA MEDIA AGNO	452
	SCUOLA MEDIA AMBRI	454
	SCUOLA MEDIA BALERNA	455
	SCUOLA MEDIA BARBENGO	456
	SCUOLA MEDIA BEDIGLIORA	457
	SCUOLA MEDIA BELLINZONA 1	458
	SCUOLA MEDIA BELLINZONA 2	459
	SCUOLA MEDIA BIASCA	461
	SCUOLA MEDIA BREGANZONA	462
	SCUOLA MEDIA CASLANO	463
	SCUOLA MEDIA CADENAZZO E VIRA	464
	SCUOLA MEDIA CAMIGNOLO	465
	SCUOLA MEDIA CANOBBIO	466
	SCUOLA MEDIA CASTIONE	467
	SCUOLA MEDIA CEVIO	468
	SCUOLA MEDIA CHIASSO	469
	SCUOLA MEDIA GIORNICO E FAIDO	472
	SCUOLA MEDIA GIUBIASCO	473
	SCUOLA MEDIA GORDOLA E BRIONE	474
	SCUOLA MEDIA GRAVESANO	476
	SCUOLA MEDIA LOCARNO (VARESÌ)	477
	SCUOLA MEDIA LOCARNO (CHIESA)	478
	SCUOLA MEDIA LODRINO	479
	SCUOLA MEDIA LOSONE	481
	SCUOLA MEDIA LUGANO-CENTRO	484
	SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO	485
	SCUOLA MEDIA MASSAGNO	487
	SCUOLA MEDIA MENDRISIO	488
	SCUOLA MEDIA MINUSIO	489

SCHEDA	TITOLO	CRB
	SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE	491
	SCUOLA MEDIA PREGASSONA	492
	SCUOLA MEDIA RIVA S.VITALE	493
	SCUOLA MEDIA STABIO	495
	SCUOLA MEDIA TESSERETE	496
	SCUOLA MEDIA VIGANELLO	497
DECS 08	SCUOLA MEDIA SUPERIORE	441
	LICEO BELLINZONA	511
	LICEO LOCARNO	513
	LICEO LUGANO 1	515
	LICEO LUGANO 2	516
	LICEO MENDRISIO	518
	SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO	521
DECS 09	SCUOLA AGRARIA MEZZANA	563
	SCUOLA D'ARTI E MESTIERI BELLINZONA	565
	SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA VIGANELLO	566
	SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA BIASCA	567
	CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE	568
	SCUOLA SPEC. TECNICA EDILIZIA E IMPIANTISTICA	569
	SCUOLA D'ARTI E MESTIERI TREVANO	573
	SCUOLA SPEC. TECNICA ABBIGLIAMENTO E MODA	574
	SCUOLA SPEC. SUPERIORE TECNICA MECCANICA E ELETTRONICA	575
	SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BELLINZONA	581
	SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BIASCA	582
	SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LOCARNO	583
	SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LUGANO	584
	SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE MENDRISIO	585
DECS 10	ISTITUTO DELLA TRANSIZIONE E DEL SOSTEGNO	572
	SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LOCARNO	576
	SCUOLA PER SPORTIVI D'ÉLITE TENERO	577
	SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO CHIASSO	578
	SCUOLA DI MEDIA DI COMMERCIO LUGANO	579
	SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE BELLINZONA	586
	SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO	587
	SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO	588
	SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO	589
	SCUOLA SUPERIORE ALBERGHIERA E DEL TURISMO	598
	SCUOLA SUPERIORE D'ECONOMIA	599
DECS 11	SCUOLA SPEC. PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI	564
	SCUOLE IN CURE INFERMIERISTICHE	592
	SCUOLA DEGLI OPERATORI SOCIALI	593
	SCUOLA MEDIA TECNICA LOCARNO	594
	SCUOLA MEDICO TECNICA TREVANO	597
DECS 12	CORSI PROFESSIONALI DIVERSI	595
	CORSI PER ADULTI	596
	ISTITUTO DI FORMAZIONE CONTINUA	605
DECS 13	FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	561
DECS 14	ATTIVITÀ UNIVERSITARIE	655
DECS 15	RISORSE CULTURALI E DEL PATRIMONIO	652
	FONDO AIUTO FEDERALE PER LA LINGUA E LA CULTURA ITALIANA	654
	MUSEO CANTONALE D'ARTE	656
	(dal P2017 compito non più svolto dal Cantone)	
	PINACOTECA ZUEST	657
	CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA	661
	ARCHIVIO DI STATO	664
DECS 16	SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE	671
	BIBLIOTECA CANTONALE BELLINZONA	672
	BIBLIOTECA CANTONALE LOCARNO	673
	BIBLIOTECA CANTONALE LUGANO	675
	BIBLIOTECA CANTONALE MENDRISIO	677
	DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO	
DT 01	DIREZIONE DT	700
	DIVISIONE DELL'AMBIENTE	720
	DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ	760
	DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI	780
DT 02	SERVIZI GENERALI DT	711
	AEROPORTO CANTONALE	712
DT 03	SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO	731
	FONDO ENERGIE RINNOVABILI	732
DT 04	SEZIONE FORESTALE	741
	DEMANIO FORESTALE	743

SCHEDE	TITOLO	CRB
	VIVAIO FORESTALE	744
	FONDO CONSERVAZIONE FORESTE	745
DT 05	UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA	751
	FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA	753
	FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA	754
DT 06	SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE	765
	UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO	772
	UFFICIO DEI BENI CULTURALI	773
DT 07	SEZIONE DELLA MOBILITA'	767
DT 08	MUSEO DI STORIA NATURALE	722
DT 09	STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE	781
	STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE	782
	STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE	783
	STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE	786
DT 11	UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA	788
DT 12	UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO	789
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA		
DFE 01	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA	800
	DIVISIONE DELL'ECONOMIA	810
	DIVISIONE DELLE RISORSE	910
DFE 02	UFFICIO DEL CATASTO E DEI RIORDINI FONDIARI	817
DFE 03	UFFICIO STIMA	823
DFE 04	SVILUPPO ECONOMICO E CONTROLLING: INNOVAZIONE	831
	SVILUPPO ECONOMICO E CONTROLLING: TURISMO E ARTIGIANATO	833
	SVILUPPO ECONOMICO E CONTROLLING: REGIONI DI MONTAGNA	835
	SVILUPPO ECONOMICO E CONTROLLING: POLITICA REGIONALE	836
DFE 05	UFFICIO PER LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO DEL LAVORO	838
	UFFICIO DELL'ISPettorato DEL LAVORO	839
DFE 06	SEZIONE DEL LAVORO: DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E UFF. GIURIDIC.	842
	SEZIONE DEL LAVORO: UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE CANTONALI	843
	SEZIONE DEL LAVORO: UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE (LADI)	844
	SEZIONE DEL LAVORO: UFFICI REGIONALI DI COLLOCAMENTO	849
DFE 07	SEZIONE DELL'AGRICOLTURA	851
	DEMANIO AGRICOLO GUDO	853
	AZIENDA AGRARIA CANTONALE MEZZANA	856
DFE 08	UFFICIO DI STATISTICA	912
DFE 09	UFFICIO ENERGIA	913
	UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI	914
DFE 10	SEZIONE DELLE RISORSE UMANE	921
	UFFICIO DEGLI STIPENDI E DELLE ASSICURAZIONI	922
DFE 11	SEZIONE DELLE FINANZE	931
DFE 12	SEZIONE DELLA LOGISTICA: COSTRUZIONE	941
	SEZIONE DELLA LOGISTICA: MANUTENZIONE	942
	SEZIONE DELLA LOGISTICA: SERVIZI AUSILIARI	943
	SEZIONE DELLA LOGISTICA: GESTIONE PATRIMONIALE	945
	SEZIONE DELLA LOGISTICA: APPROVVIGIONAMENTI	946
	SEZIONE DELLA LOGISTICA: PROGRAMMAZIONE	948
DFE 13	CENTRO SISTEMI INFORMATIVI	951
	TELECOMUNICAZIONI	952
DFE 14	DIVISIONE DELLE CONTRIBUTZIONI	960
	UFFICIO ESAZIONI E CONDONI	963
	IMPOSTA CANTONALE: PERSONE FISICHE	971
	IMPOSTA CANTONALE: PERSONE GIURIDICHE	972
	IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE	973
	IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE	975
	IMPOSTA ALLA FONTE	977
	IMPOSTA DI BOLLO	979
	IMPOSTA FEDERALE DIRETTA	987
	TASSA MILITARE	989