

Rapporto
conti
previsionali
2016



**Rapporto
conti
previsionali
2016**

Impressum

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

Sezione delle finanze
Residenza governativa
6500 Bellinzona
901 814 42 02
www.ti.ch/finanze

Progetto grafico
Jannuzzi Smith, Lamone

Impaginazione
Ufficio di statistica

Stampa
Società d'arti grafiche già Veladini & Co Sa, Lugano

© Repubblica e Cantone Ticino, 2015

Riproduzione autorizzata
con la citazione della fonte

Rapporto conti previsionali 2016

Edito da
Dipartimento delle finanze e dell'economia

Bellinzona,
Ottobre 2015

Introduzione

Giunge alla terza edizione il rapporto sui conti previsionali, consolidando dunque l'obiettivo che il Consiglio di Stato si era posto: avvicinare il cittadino e i politici ai conti dello Stato, grazie a informazioni puntuali e complete sui compiti e progetti svolti dal Cantone.

Tuttavia resta ancora molto da fare. Un ulteriore importante passo – nella direzione di una naturale e costante logica evolutiva – sarà, infatti, la redazione del rapporto sui conti di chiusura 2015. Nei prossimi anni l'obiettivo è quello di introdurre nuove informazioni, permettendo a questo documento di essere sempre più uno strumento di gestione e controllo a disposizione del Governo e del Parlamento. La trasparenza sulle attività svolte dal Cantone è un fondamento indispensabile del rispetto e della fiducia reciproca fra popolazione e le istituzioni. Un principio importante che anche il nuovo Governo conferma con particolare vigore.

Il preventivo 2016 conferma la difficile situazione finanziaria nella quale il Cantone si trova ormai da qualche anno. Risultati d'esercizio per più anni in perdita, l'avvicinarsi della soglia massima stabilita dal meccanismo di freno al disavanzo (appena introdotto nel 2015), come pure il capitale proprio negativo e il debito pubblico di rilievo, impongono delle misure correttive di risanamento strutturale già nel breve termine.

Il Governo, sin dalle prime sedute della nuova legislatura, ha confermato l'importanza e l'urgenza di raggiungere il pareggio dei conti al più tardi entro la fine della legislatura. Il preventivo, elaborato nel breve tempo a disposizione dal suo insediamento, ne costituisce un primo importante tassello, presentando delle misure equilibrate, attuabili e sopportabili, che toccano tutte le più importanti voci di spesa e di ricavo. Un chiaro invito alla responsabilità collettiva – attraverso un dialogo oggettivo e costruttivo – è ora rivolto a tutti gli attori coinvolti, parlamentari e partiti politici in primis, ma anche e soprattutto ai cittadini e alle componenti che rappresentano l'economia e l'ambito sindacale. È unicamente attraverso l'assunzione di questo senso di responsabilità da parte di tutti che sarà possibile uscire dalla difficile situazione in cui versano le finanze cantonali. La gravità della situazione ce lo impone.

A partire da subito, il Governo elaborerà un pacchetto di interventi strutturali per riequilibrare i conti dello Stato che sarà presentato entro il mese d'aprile, in concomitanza con il Piano finanziario (che ne conterrà già gli effetti) e che definirà gli indirizzi che si vorranno dare alla legislatura 2016-2019.

Christian Vitta

Direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia

Dati finanziari riassuntivi

Risultato d'esercizio e risultato totale	8
Freno al disavanzo	9
Conto economico	10
Conto degli investimenti	11
Ripartizione funzionale del conto economico e degli investimenti	12
Ricavi fiscali	13
Personale per Dipartimento in unità equivalenti a tempo pieno (ETP)	14

Risultato d'esercizio e risultato totale

Il preventivo 2016 presenta un disavanzo d'esercizio di 87.9 milioni di franchi e un autofinanziamento positivo di 104.9 milioni di franchi (+21.6 milioni di franchi rispetto al preventivo 2015). Il grado di autofinanziamento si fissa per il 2016 al 49.8% (rispetto al 39.5% previsto dal preventivo 2015) ed è da considerarsi ancora troppo basso e sintomo di una situazione finanziaria fragile.

Considerato un onere netto per investimenti pari a 210.7 milioni di franchi, il risultato complessivo ammonterà nel 2016 a -105.8 milioni di franchi. A fine 2016 il debito pubblico si assesterà attorno ai 2 miliardi di franchi mentre il capitale proprio negativo supererà il mezzo miliardo di franchi.

Il preventivo 2016 registra rispetto al 2015 un aumento contenuto delle uscite correnti (+30.2 milioni di franchi, pari al +1.0%) e un aumento leggermente più sostenuto delle entrate correnti (+52.1 milioni, pari al +1.7%), grazie soprattutto alle importanti proposte di misure di contenimento del disavanzo in esso contenute. Il Governo ha infatti presentato al Parlamento misure strutturali per 72.4 milioni di franchi, misure puntuali (quindi con effetto limitato nel tempo) per ulteriori 10.9 milioni ed inoltre differito nuovi compiti per 10.6 milioni di franchi; di

queste, 14.3 milioni riguardano misure sul personale, tra cui segnaliamo in particolare la riduzione dell'organico dei funzionari di 46 unità di personale a tempo pieno. Alcune delle misure proposte hanno inoltre effetti positivi e negativi sui Comuni, l'aggravio netto complessivo è tuttavia contenuto in 5.2 milioni di franchi. Informazioni più dettagliate sulle singole misure proposte in questi conti previsionali ora al vaglio del Parlamento sono contenute nel Messaggio governativo 7121 del 29 settembre 2015.

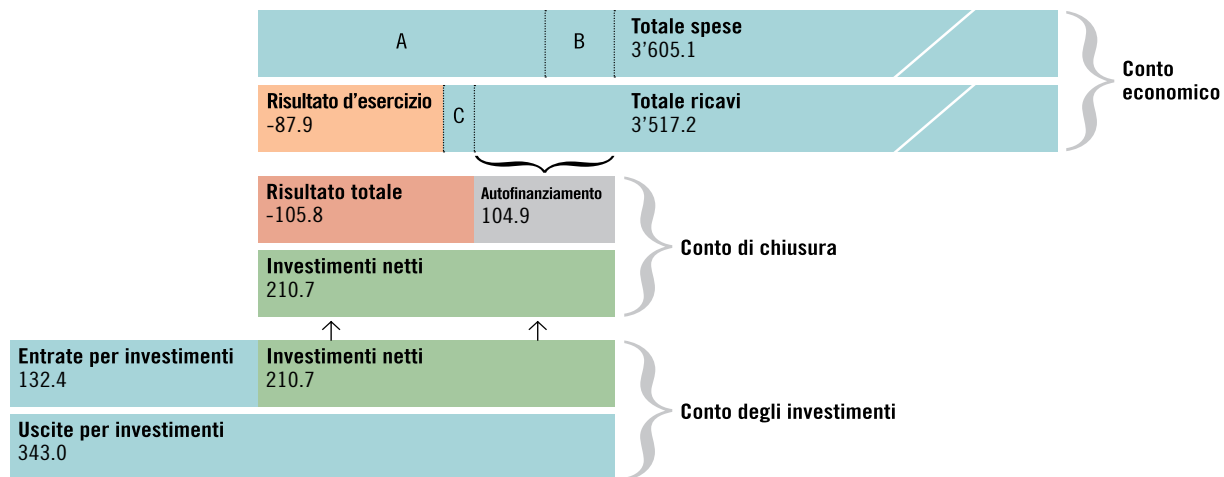
Il disavanzo d'esercizio preventivato, sebbene ancora importante, rispetta il vincolo finanziario, entrato in vigore con la presentazione del preventivo 2015, che per il 2016 stabilisce – dopo la deduzione della quota di ammortamento del disavanzo cumulato – un limite massimo di disavanzo possibile di 97.2 milioni di franchi. Attenzione deve inoltre essere data all'elemento essenziale della riforma appena entrata in vigore: il raggiungimento del pareggio dei conti a medio termine. Questo elemento, ancorato nella Costituzione, viene monitorato attraverso il conto di compensazione che fissa al 9% delle entrate la soglia massima dei disavanzi cumulati. I dati attualmente disponibili portano a valutare in 208.1 milioni di franchi il disavanzo cumulato nel 2016 a fronte di una soglia massima stabilita in 286.3 milioni.

Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16 - P15
Conto economico				
Uscite correnti	3'038.6	3'045.7	3'075.9	30.2
Ammortamenti, rettifiche di valore e vers. a fondi	197.4	211.1	202.4	-8.7
Spese correnti	3'236.1	3'256.8	3'278.3	21.5
Altre poste straordinarie e versamenti a cap. proprio	1.1	0.0	0.0	0.0
Riversamenti contribuiti da terzi	119.2	119.1	125.6	6.4
Addebiti interni	194.7	192.3	201.2	8.9
Totale spese	3'551.1	3'568.2	3'605.1	36.9
Entrate correnti	3'095.9	3'128.7	3'180.8	52.1
Scioglimenti, rettifiche di valore e prelievi da fondi	10.2	7.7	8.8	1.1
Ricavi correnti	3'106.1	3'136.4	3'189.6	53.2
Altre poste straordinarie e prelievi da cap. proprio	3.1	0.2	0.8	0.6
Contributi da riversare	119.2	119.1	125.6	6.4
Accrediti interni	194.7	192.3	201.2	8.9
Totale ricavi	3'423.1	3'448.0	3'517.2	69.2
Risultato d'esercizio	-128.0	-120.2	-87.9	32.3
Conto degli investimenti				
Uscite per investimenti	326.8	336.2	343.0	6.9
Entrate per investimenti	118.3	125.6	132.4	6.8
Investimenti netti	208.5	210.6	210.7	0.0
Ammortamenti ordinari beni amministrativi	166.0	179.8	182.1	2.3
Vers./Prel. fondi, fin. speciali e capitale proprio	19.5	23.7	10.7	-13.0
Risultato d'esercizio	-128.0	-120.2	-87.9	32.3
Autofinanziamento	57.5	83.3	104.9	21.6
Risultato totale	-151.0	-127.4	-105.8	21.6
Autofinanziamento	57.5	83.3	104.9	21.6
Investimenti netti	208.5	210.6	210.7	0.0
Grado di autofinanziamento (%)	27.6	39.5	49.8	-

Con l'ausilio di una rappresentazione grafica viene illustrata di seguito la modalità con la quale si determina il risultato totale e l'autofinanziamento. La differenza tra spese e ricavi definisce il risultato d'esercizio del Cantone (disavanzo di 87.9 milioni per il 2016). L'autofinanziamento è di 104.9 milioni di franchi ed è composto dal risultato d'esercizio, dagli ammortamenti ordinari su beni amministrativi pari a 182.1 milioni di franchi e dai versamenti e prelevamenti netti da fondi, finanziamenti

speciali e capitale proprio pari a 10.7 milioni di franchi (risultanti da 20.3 milioni di versamenti meno 9.6 milioni di prelevamenti).

Deducendo dall'autofinanziamento gli investimenti netti si determina il disavanzo totale. Il conto di chiusura presenta un disavanzo totale di 105.8 milioni di franchi rispetto ai 127.4 milioni di franchi del preventivo 2015.



- A Ammortamenti ordinari su beni amministrativi = 182.1 milioni di franchi
 B Versamenti da fondi, finanziamenti speciali e dal capitale proprio = 20.3 milioni di franchi
 C Prelevamenti da fondi, finanziamenti speciali e dal capitale proprio = 9.6 milioni di franchi

Freno al disavanzo

Quest'anno, per la prima volta, viene introdotta la seguente tabella di verifica del rispetto del vincolo di bilancio a preventivo e della soglia massima del conto di compensazione, come richiesto dalle nuove disposizioni sul freno al disavanzo (Artt. 31a-f LGF), votate dal Parlamento nel 2014 ed entrate per la prima volta in vigore con il preventivo 2015.

Come evidenziato qui di seguito, il preventivo 2016 rispetta i limiti finanziari imposti dalle nuove disposizioni. Di rilievo tuttavia il saldo cumulato presentato nel conto di compensazione ed i conseguenti margini residui ancora disponibili.

Importi in milioni di franchi	P2015	P2016
Verifica rispetto del vincolo di bilancio: preventivo		
Ricavi per calcolo (*)	3'129.2	3'181.6
Risultato d'esercizio previsto	-120.2	-87.9
Soglia del 4% (limite massimo di disavanzo d'esercizio)	-125.2	-127.3
Ammortamento 25% conto di compensazione	0.0	30.1
Limite massimo di disavanzo possibile	-125.2	-97.2
Rispetto del vincolo	SI	SI
Conto di compensazione	-120.2	-208.1
Soglia del 9% (limite massimo conto di compensazione)	-281.6	-286.3
Rispetto del vincolo	SI	SI

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

Conto economico

Spese per il personale: le spese per il personale sono stimate nel preventivo 2016 a 996.7 milioni di franchi, con una diminuzione di 3.7 milioni di franchi, pari al -0.4% rispetto al preventivo 2015 (1'000.5 milioni di franchi). L'introduzione di misure di risparmio, il cui impatto è valutato in 14.35 milioni di franchi, ha permesso di contenere questa spesa al di sotto della soglia del miliardo di franchi. La quota parte delle spese per il personale rispetto al totale delle spese è del 27.6% rispetto al 28% del preventivo 2015.

L'impatto si verifica soprattutto sugli stipendi del personale amministrativo che, rispetto al preventivo 2015, si riducono di 5.1 milioni di franchi ed includono inoltre una riduzione di 1.2 milioni di franchi degli stipendi di aspiranti gendarmi conseguente alla nuova impostazione della Scuola cantonale di polizia.

Sul fronte degli aumenti di spesa rileviamo in particolare: gli effetti dei potenziamenti attuati presso la Polizia cantonale, la Divisione delle contribuzioni, le Strutture carcerarie, l'Ufficio aiuto e protezione e l'Istituto cantonale di patologia ma anche una leggera crescita degli stipendi dei docenti, nonostante l'applicazione di una serie di misure di risparmio.

Spese per beni e servizi: le spese per beni e servizi sono preventivate per l'anno 2016 a 282 milioni di franchi, con un aumento rispetto al preventivo 2015 di 12.5 milioni di franchi (+4.6%).

Gli scostamenti di rilievo riguardano in particolare due voci: le perdite su imposte e su crediti (+4.8 milioni di franchi), che crescono a seguito della necessità di adeguare le stime a seguito dell'introduzione del nuovo modello contabile MCA2 per quanto riguarda la valutazione sistematica del rischio di perdite su creditori (delcredere), e le spese non programmabili (+4.4 milioni di franchi relativi a costi dell'inverno e interventi per danni

alluvionali), le cui stime sono state riavvicinate alle medie pluriennali riscontrate negli anni precedenti.

Spese di trasferimento: le spese di trasferimento nel preventivo 2016 crescono di 25.2 milioni di franchi rispetto al preventivo 2015; le differenze maggiori sono da imputare ai contributi a enti pubblici e terzi (voce 363), che crescono di ben 22.8 milioni di franchi nonostante le diverse ed importanti misure di contenimento proposte, alle quote di ricavo destinate a terzi (voce 360, +2.7 milioni di franchi) e alla voce perequazione finanziaria e compensazione degli oneri (-4.3 milioni di franchi) a seguito della diminuzione dei contributi di livellamento della potenzialità fiscale dei Comuni.

Ricavi fiscali: rispetto al preventivo 2015 i ricavi fiscali aumentano di 8.4 milioni di franchi per i motivi illustrati nella scheda specifica sui ricavi fiscali.

Regalie e concessioni: questa voce di ricavi passa da 111.3 milioni di franchi nel 2015 a 140.5 milioni di franchi nel 2016 (+29.2 milioni di franchi, pari al +26.2%).

L'aumento è in massima parte dovuto all'inserimento a preventivo 2016 della quota sull'utile della Banca nazionale svizzera (BNS), che ammonta a 28.3 milioni di franchi e che, nel preventivo 2015, era stimata a zero (a fronte di un'entrata effettiva di 56.7 milioni di franchi registrata nei conti del primo semestre e segnalata già nel primo preconsuntivo 2015).

Ricavi per tasse: La crescita rispetto al 2015 è pari a 17.9 milioni di franchi (+7.3%). Tale variazione è causata principalmente dall'introduzione, dal primo gennaio 2016, di una tassa di collegamento a carico dei grandi generatori di traffico (+18 milioni di franchi), a parziale copertura del deficit del trasporto pubblico regionale.

Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16 - P15
Conto economico scalare				
30 - Spese per il personale	990.5	1'000.5	996.7	-3.7
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	278.5	269.5	282.0	12.5
33 - Ammortamenti beni amministrativi	93.7	102.9	103.1	0.2
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	31.4	31.3	20.3	-11.0
36 - Spese da trasferimento	1'799.5	1'809.6	1'834.8	25.2
37 - Rversamento contributi da terzi	119.2	119.1	125.6	6.4
Spese operative	3'312.7	3'332.8	3'362.5	29.6
40 - Ricavi fiscali	1'823.6	1'831.6	1'840.0	8.4
41 - Regalie e concessioni	105.4	111.3	140.5	29.2
42 - Ricavi per tasse	243.1	246.2	264.1	17.9
43 - Ricavi diversi	23.4	19.5	17.8	-1.6
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	10.0	7.4	8.8	1.4
46 - Ricavi da trasferimento	835.8	860.7	858.9	-1.8
47 - Contributi da terzi da riversare	119.2	119.1	125.6	6.4
Ricavi operativi	3'160.6	3'195.8	3'255.7	59.9
Risultato operativo	-152.1	-137.1	-106.8	30.3
34 - Spese finanziarie	42.6	43.1	41.4	-1.7
44 - Ricavi finanziari	64.7	59.7	59.5	-0.3
Risultato finanziario	22.1	16.6	18.1	1.4
Risultato ordinario	-130.0	-120.4	-88.7	31.7
38 - Spese straordinarie	1.1	0.0	0.0	0.0
48 - Ricavi straordinari	3.1	0.2	0.8	0.6
Risultato straordinario	1.9	0.2	0.8	0.6
Risultato d'esercizio	-128.0	-120.2	-87.9	32.3

Conto degli investimenti

Il preventivo 2016 prevede un volume d'investimenti lordi di 343.0 milioni di franchi, superiore di 6.9 milioni di franchi (+2.0%) a quello inserito a preventivo 2015, l'onere netto è superiore al preventivo 2015 di soli 30'000.- franchi.

Gli scostamenti degli investimenti lordi, rispetto allo scorso anno, derivano principalmente da minori investimenti materiali (-8.3 milioni, in particolar modo legati a minori investimenti per interventi nella

struttura della rete di trasporti pubblici, a minori investimenti su edifici esistenti e alla manutenzione programmata, solo in parte compensati da aumenti di investimenti per la progettazione logistica e la miglioria delle strade), dall'aumento dei contributi per investimenti (+10.3 milioni, a seguito soprattutto dell'aumento dei contributi cantonali per la sistemazione ferroviaria regionale, conseguenti all'introduzione del finanziamento al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria "FinFer") e dall'aumento dei contributi per investimenti da riversare (+4.9 milioni).

Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16 - P15
Conto investimenti				
50 - Investimenti materiali	148.8	173.1	164.8	-8.3
51 - Investimenti per conto di terzi	0.6	1.0	0.5	-0.5
54 - Prestiti	3.7	6.8	7.4	0.5
55 - Partecipazioni e capitali sociali	40.0	0.0	0.0	0.0
56 - Contributi per investimenti di terzi	88.0	109.3	119.6	10.3
57 - Riversamento contributi per investimenti	45.6	45.9	50.8	4.9
Uscite ordinarie per investimenti	326.8	336.2	343.0	6.9
60 - Trasf. di inv. materiali nei beni patrimoniali	0.3	0.5	0.3	-0.2
61 - Rimborso investimenti per conto di terzi	0.6	1.0	0.5	-0.5
63 - Contributi per investimenti propri	46.0	48.2	49.4	1.2
64 - Rimborso di prestiti	12.6	11.3	10.9	-0.4
66 - Rimborso contributi per investimenti di terzi	13.2	18.6	20.4	1.8
67 - Contributi per investimenti da riversare	45.6	45.9	50.8	4.9
Entrate ordinarie per investimenti	118.3	125.5	132.4	6.8
Investimenti netti ordinari	208.5	210.6	210.7	0.0
58 - Investimenti straordinari	-	-	-	-
68 - Entrate straordinarie per investimenti	-	-	-	-
Investimenti netti straordinari	-	-	-	-
Investimenti netti d'esercizio	208.5	210.6	210.7	0.0

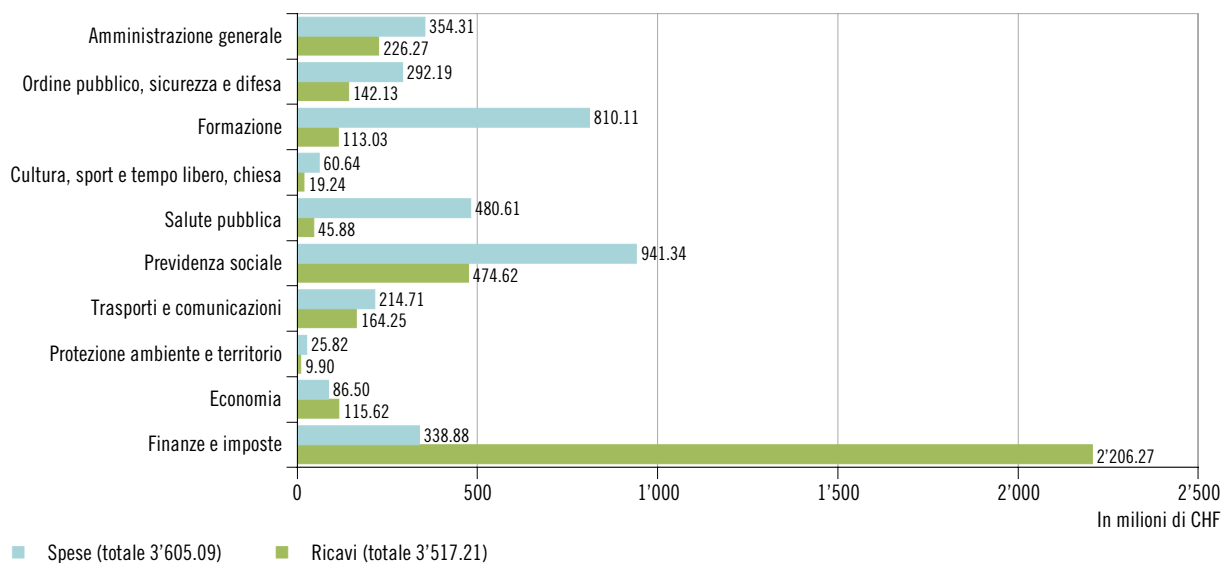
Ripartizione funzionale del conto economico e degli investimenti

La ripartizione negli argomenti 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 constatare come la previdenza sociale, la formazione e la salute pubblica assorbano 2.23 miliardi di spesa, ossia il 62% del

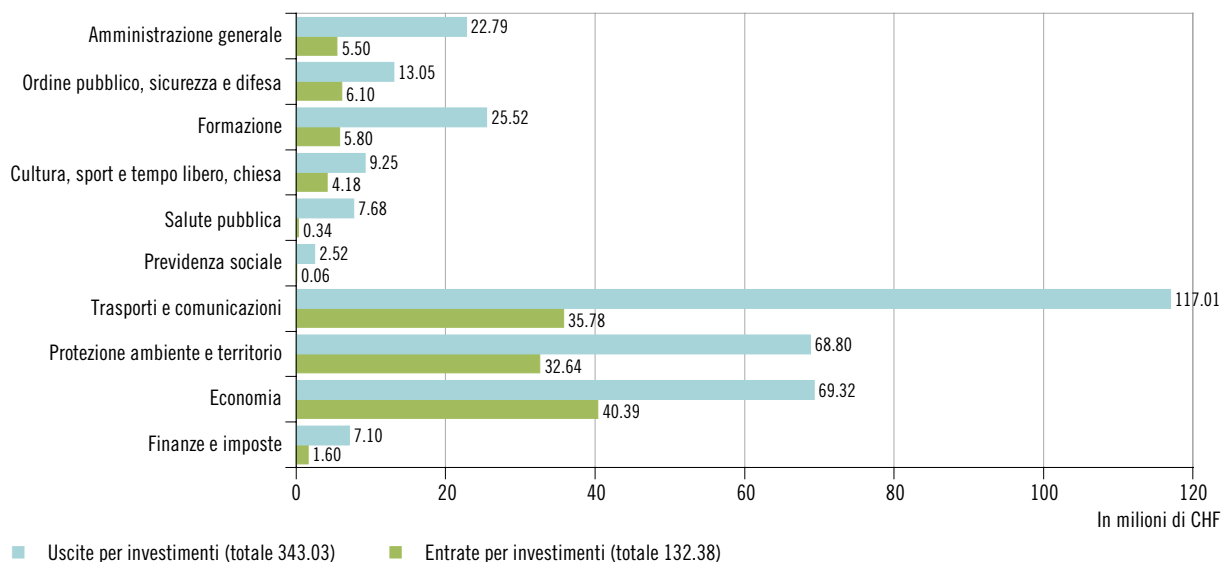
budget dello Stato; si tratta di tre settori nei quali lo Stato investe e distribuisce importanti risorse.

Per quanto riguarda invece gli investimenti, i settori trasporti, protezione dell'ambiente e territorio ed economia assorbono il 74% delle uscite lorde, corrispondente a 255 milioni di franchi.

Conto economico



Conto degli investimenti



Ricavi fiscali

A differenza del preventivo 2015, le cui entrate erano stimate in rialzo di quasi 60 milioni (+3.3%), il preventivo 2016 segna una sostanziale stabilità (+8.4 milioni rispetto al 2015, pari ad una crescita dello 0.5%). Rileviamo che questa leggera crescita sarebbe pressoché nulla qualora facessimo astrazione dei maggiori incassi “una tantum” sul fronte delle imposte suppletorie a seguito della mancata entrata in vigore dell’amnistia cantonale (+7.6 milioni). L’evoluzione stabile delle entrate fiscali del Cantone per il 2016 è influenzata in particolare:

- dalle previsioni congiunturali negative riguardanti il prodotto interno lordo cantonale nominale per il 2015 (-1.1%) e da quelle relativamente poco ottimistiche per il 2016 (+0.6%);
- dalle modifiche legislative che entreranno in vigore nel 2016 e che si ripercuoteranno, seppur marginalmente, negativamente sui

gettiti fiscali delle persone fisiche (innalzamento del limite massimo deducibile ai fini delle deduzioni per enti di pubblica utilità dall’attuale 20% al 50% e adeguamento della Legge tributaria alla nuova Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali) e delle persone giuridiche (modifica dell’aliquota dell’imposta immobiliare cantonale per le persone giuridiche estere);

- dall’evoluzione stabile del gettito dell’imposta alla fonte a seguito del rallentamento della crescita del numero dei lavoratori frontalieri e della progressiva diffusione dell’utilizzo del nuovo applicativo informatico (fonte da parte dei datori di lavoro);
- dalle minori entrate previste sul fronte dell’imposta di successione e donazione.

Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Imposte correnti	900.3	922.9	926.8	3.9
Sopravvenienze	23.5	8.5	12.7	4.2
Imposte alla fonte	120.9	126.9	126.9	0.0
Imposte suppletorie e multe	17.6	27.4	35.0	7.6
Totale imposte persone fisiche	1'062.2	1'085.7	1'101.4	15.7
Imposte correnti	328.9	334.3	328.5	-5.8
Sopravvenienze	8.5	9.5	7.5	-2.0
Supplemento imposte immobiliari	11.6	11.8	11.5	-0.3
Totale imposte persone giuridiche	349.0	355.6	347.5	-8.1
Imposte sugli utili immobiliari	114.8	85.0	89.0	4.0
Tasse iscrizione al registro fondiario	71.6	73.1	73.0	-0.1
Imposta di bollo	45.7	45.1	45.1	-0.0
Imposte di successione e donazione	28.7	35.0	30.0	-5.0
Tasse sulle case da gioco	13.6	13.5	13.5	0.0
Imposte compagnie assicurazioni	8.5	8.2	8.3	0.2
Imposte di circolazione e navigazione	129.5	130.4	132.2	1.8
Totale altre imposte	412.4	390.3	391.1	0.8
Totale ricavi fiscali	1'823.6	1'831.6	1'840.0	8.4

Imposte cantonali



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

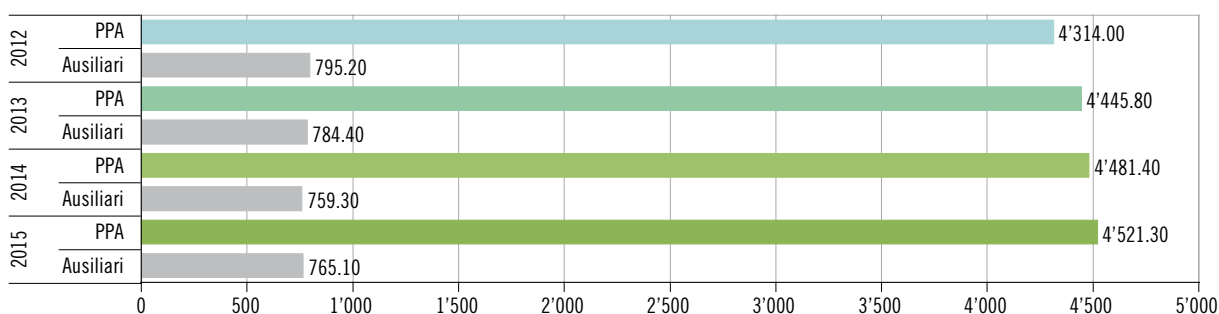
Il personale amministrativo cresce nel tempo a seguito di potenziamenti decisi dal Governo, sostanzialmente riconducibili all'assunzione di nuovi compiti. I più importanti in termini di personale riguardano: l'assunzione di 27 unità di agenti di Polizia nel 2012, l'internalizzazione della ristorazione scolastica (33 unità nel periodo 2012 - 2013) e 12 unità presso le Strutture carcerarie per il nuovo Servizio di gestione dei detenuti assunti nel 2013. Nel 2013 in seno al DSS va inoltre segnalata la riduzione di 39 unità, tenuto conto del passaggio dell'Istituto di microbiologia all'Ente ospedaliero cantonale. Nel 2014 si registrano 15 ulteriori unità presso la Polizia cantonale, 4.4 unità presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione e 15 unità presso la Divisione delle contribuzioni (di cui 7 transitorie da assorbire a partire dal 2019). Nel corso del 2015 i potenziamenti già decisi sono: 18.5 unità presso l'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) a seguito dell'entrata in vigore della Nuova pianificazione sociopsichiatrica, 15 ulteriori unità presso la Polizia cantonale (che rientrano come quelli

precedenti nel piano di adeguamento progressivo di 50 unità entro il 2017, deciso nel 2014), 4 unità all'Istituto cantonale di patologia e 3.7 unità attribuite al Centro di risorse didattiche e digitali. Pure già decisi, ma con effetto 1.1.2016, 5 unità presso le Strutture carcerarie e 2 unità presso il Centro dei sistemi informativi. Queste decisioni tuttavia non si riflettono ancora integralmente nel dato esposto di seguito che illustra l'evoluzione dell'occupazione al 30 giugno 2015.

Nella tabella vengono riportati i dati riguardanti l'occupazione per nominati/incaricati, che includono anche il personale in congedo non pagato, per i quali sussiste il rapporto d'impiego e che pertanto occupano il piano dei posti autorizzati (PPA). I dati riguardanti i rapporti d'impiego quale ausiliario comprendono tutti 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. La variazione del numero di occupati riflette le normali fluttuazioni di personale.

Occupazione in ETP (Equivalente a tempo pieno)	2012	2013	2014	2015
Servizi del Gran Consiglio, Cancelleria e Controllo cantonale delle finanze	106.0	108.7	119.3	117.2
di cui PPA	93.3	99.5	102.7	103.0
di cui Ausiliari	12.7	9.2	16.6	14.2
Dipartimento delle istituzioni	1'584.3	1'632.7	1'633.6	1'649.0
di cui PPA	1'473.2	1'499.4	1'535.1	1'551.9
di cui Ausiliari	111.1	133.3	98.5	97.1
Dipartimento della sanità e della socialità	870.9	853.4	839.1	862.0
di cui PPA	763.5	769.0	763.3	771.2
di cui Ausiliari	107.4	84.4	75.8	90.7
Dipartimento educazione, cultura e sport	525.9	574.9	594.0	587.4
di cui PPA	414.8	444.5	446.8	449.7
di cui Ausiliari	111.1	130.4	147.2	137.7
Dipartimento del territorio	685.1	696.6	700.7	700.9
di cui PPA	622.4	655.9	661.2	659.4
di cui Ausiliari	62.7	40.7	39.5	41.5
Dipartimento delle finanze e dell'economia	1'337.0	1'363.8	1'354.0	1'369.9
di cui PPA	946.7	977.4	972.3	986.1
di cui Ausiliari	390.3	386.4	381.7	383.8
Totale personale amministrativo	5'109.2	5'230.2	5'240.7	5'286.3
di cui PPA	4'314.0	4'445.8	4'481.4	4'521.3
di cui Ausiliari	795.2	784.4	759.3	765.1

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 30 giugno per l'anno 2015, e al 31 dicembre per gli anni precedenti.

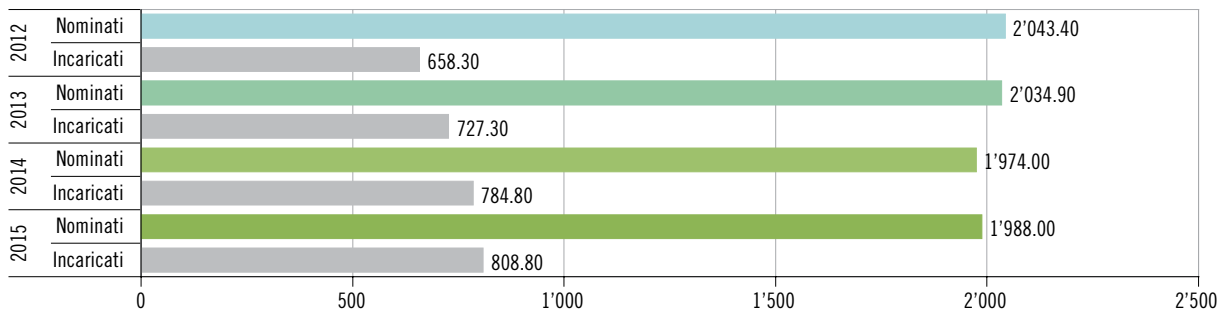


Come in passato, anche nel 2015 il numero di docenti oscilla rispetto all'anno precedente. Questo dato è direttamente dipendente dal numero di sezioni di scuola media, del settore medio superiore e professionale.

Con l'anno scolastico in corso si sono limitate, nel limite del possibile, l'aumento delle sezioni di scuola, mentre che il numero di allievi per classe non è diminuito.

Occupazione in ETP (Equivalente a tempo pieno)	2012	2013	2014	2015
Totale personale docente	2'701.7	2'762.2	2'758.8	2'796.8
di cui Nominati	2'043.4	2'034.9	1'974.0	1'988.0
di cui Incaricati	658.3	727.3	784.8	808.8

Nota: gli ETP del personale docente si riferiscono all'inizio dell'anno scolastico di ciascun anno.



Indicatori

Evoluzione dei risultati e altri indicatori di conto economico	18
Evoluzione degli investimenti netti e del grado di autofinanziamento	20
Evoluzione del debito pubblico	21

Evoluzione dei risultati e altri indicatori di conto economico

La serie storica di questo dato permette di mostrare l'evoluzione del risultato d'esercizio e del risultato totale del Cantone, che seguono – in grandi linee – i cicli identificabili con le fasi economiche.

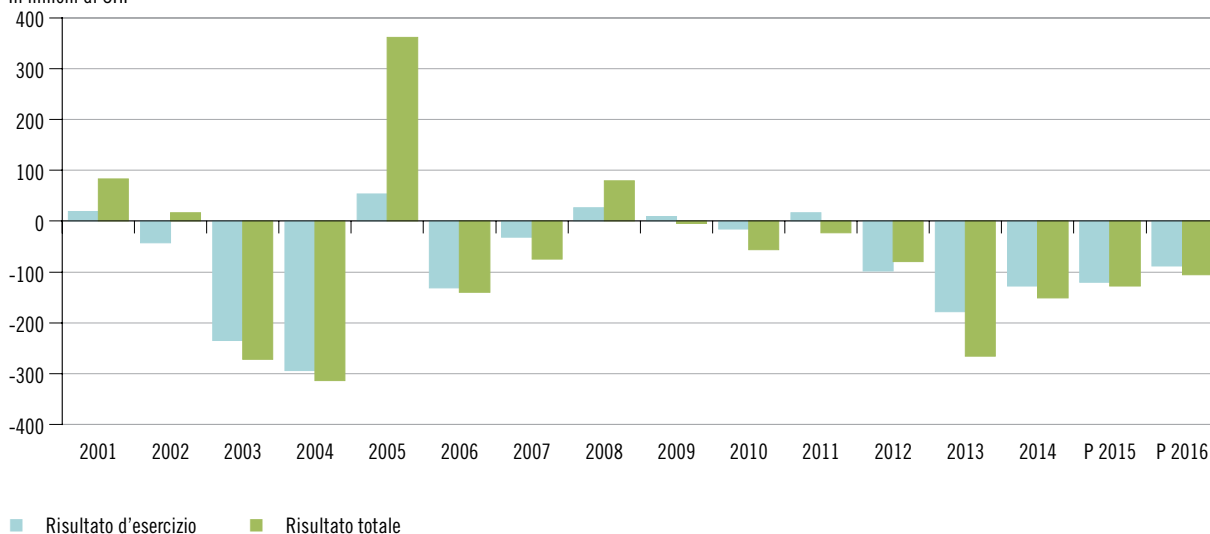
Dopo un periodo recente positivo – negli anni tra il 2008 e il 2011 – contraddistinto da un sostanziale pareggio di bilancio sostenuto anche da importanti rivalutazioni dei gettiti riferiti agli anni precedenti, gli effetti della crisi economica mondiale si sono sviluppati, con un certo ritardo, anche alle nostre latitudini e hanno portato ad una sequenza

di risultati negativi. Si ricorda in particolare che a partire dal 2012 è in vigore il nuovo sistema di finanziamento degli ospedali, sistema che rappresenta una spesa aggiuntiva, stimata in 90 milioni a partire dal 2012 e in crescita negli anni successivi.

Dal 2012 vi è inoltre stata una riduzione importante dei ricavi per la quota sugli utili della Banca Nazionale, addirittura azzerata nel 2014. Dal 2013 infine, il risanamento dell'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato pesa sui conti cantonali con 33.8 milioni di franchi.

Risultato d'esercizio e risultato totale

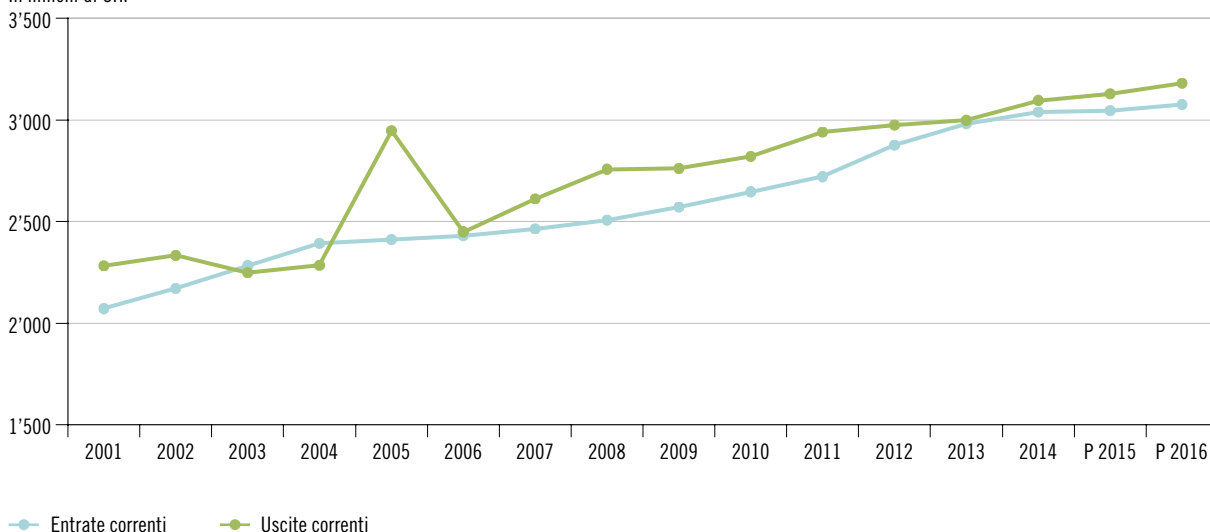
In milioni di CHF



Entrate e uscite correnti

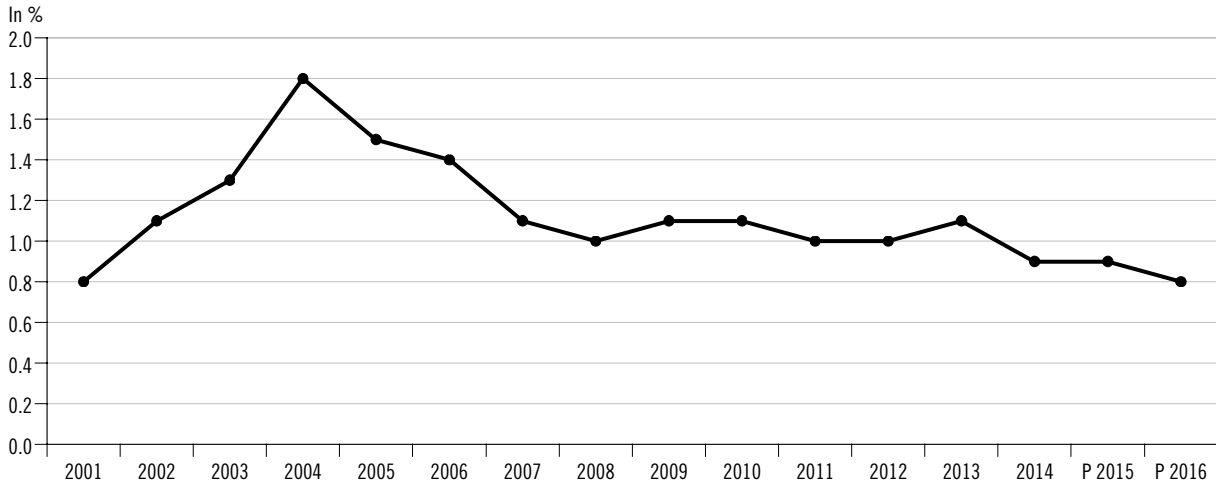
voci di ricavo e di spesa di conto economico che generano un flusso finanziario

In milioni di CHF

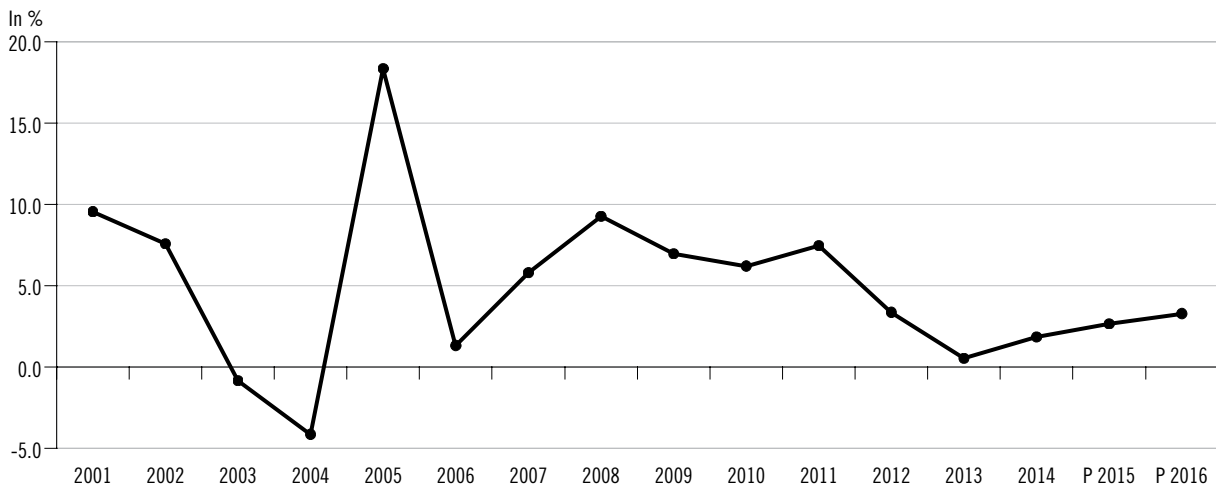


Quota dei costi per interessi

corrisponde al rapporto percentuale tra i costi per interessi netti ed i ricavi correnti
scala di valutazione: eccessiva > 9%, media 4% - 9%, buona < 4%

**Capacità di 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

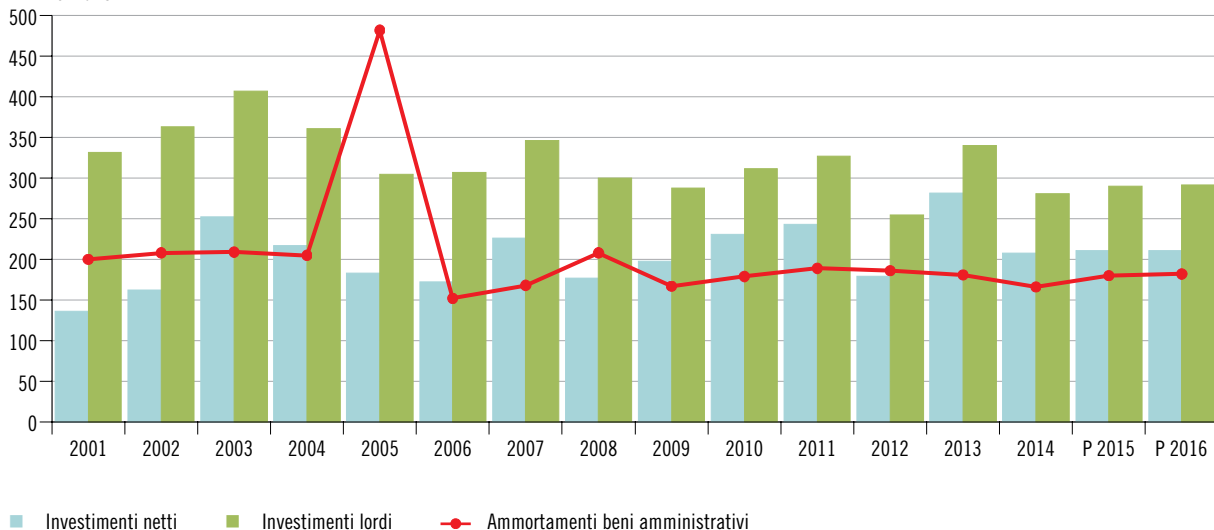
Il grado di autofinanziamento esprime in quale misura le risorse finanziarie siano in grado di finanziare gli investimenti. Indipendentemente dalla situazione congiunturale attuale, il grado d'autofinanziamento previsto a preventivo 2016 del 49,8 %, è da considerarsi comunque basso e sintomo di una situazione finanziaria fragile.

La tendenza registrata negli ultimi 10 anni, a livello di investimenti netti, è relativamente stabile e testimonia la volontà di mantenere costante l'impegno del Cantone, ritenuto prioritario per il mantenimento e lo sviluppo infrastrutturale sul territorio.

Investimenti netti, lordi e ammortamenti su beni amministrativi

con MCA2 gli investimenti lordi non includono i contributi per versamenti

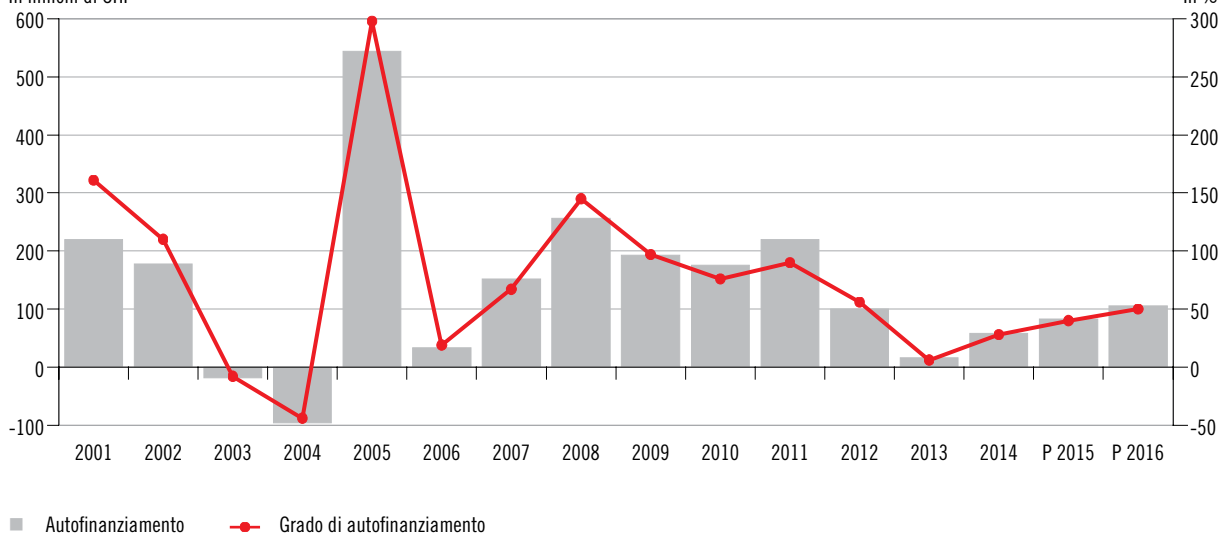
In milioni di CHF



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 congiuntura 50% - 80%

In milioni di CHF

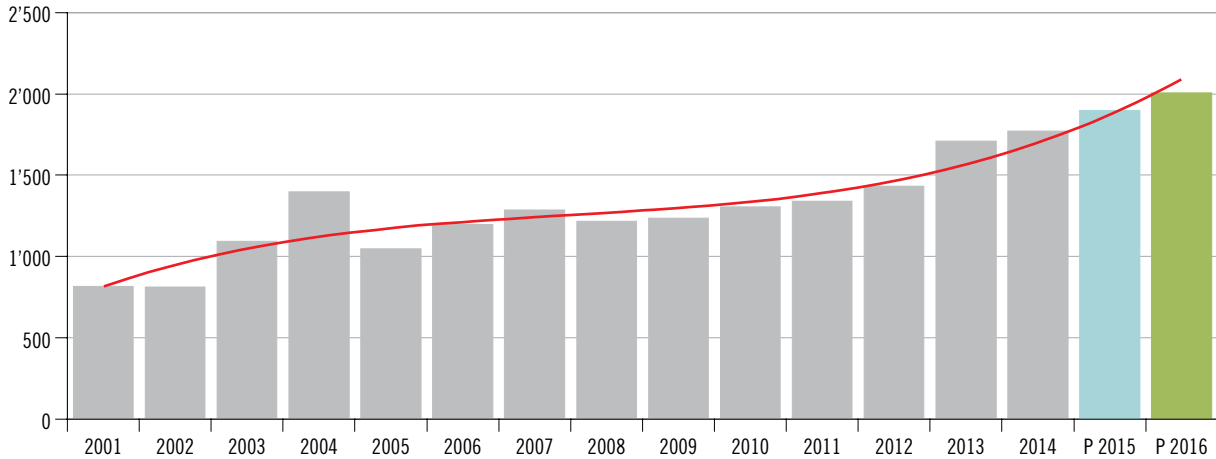


Evoluzione del debito pubblico

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.

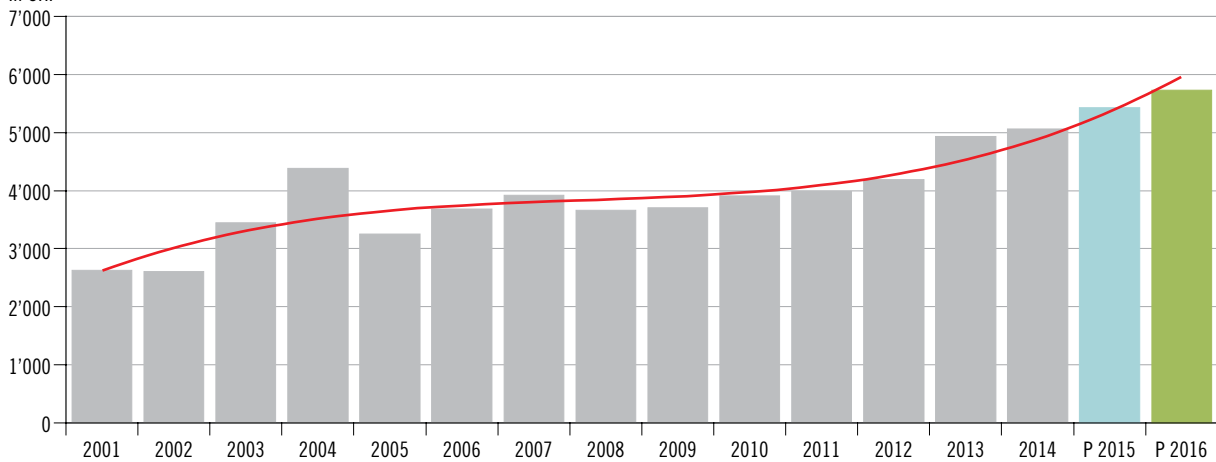
Debito pubblico

In milioni di CHF



Debito pubblico pro-capite

In CHF



Le schede che seguono nella prossima parte del documento presentano i dati finanziari e del personale con relativi commenti per le diverse attività dello Stato. Descrizioni e commenti sono stati redatti dai responsabili dipartimentali di ogni raggruppamento.

Si segnala che nei dati finanziari eventuali differenze nella variazione tra P2016 e P2015 con i dati presentati sono dovute ad arrotondamenti.

Allo scopo di fornire una visione completa sull'insieme delle attività previste dall'Amministrazione cantonale per l'anno 2016, si espongono e si descrivono brevemente a livello di scheda i principali compiti e i progetti che saranno svolti dai servizi. Per quanto attiene in particolare ai compiti sono inoltre definite la percentuale di lavoro ad essi dedicata e il riferimento alla corrispondente base legale.

Schede

Gran Consiglio e Cancelleria dello Stato

26	CAN 00	Sintesi dati dipartimento
27	CAN 01	Gran Consiglio
28	CAN 02	Servizi speciali della Cancelleria
31	CAN 03	Studio del Cancelliere
33	CAN 04	Servizi annessi alla Cancelleria
36	CAN 05	Controllo Cantonale delle Finanze

Dipartimento delle istituzioni

38	DI 00	Sintesi dati dipartimento
39	DI 01	Direzione Dipartimento e Divisioni
41	DI 02	Enti locali
44	DI 03	Sezione della circolazione
46	DI 04	Sezione della popolazione
48	DI 05	Registro fondiario e di commercio
50	DI 06	Ufficio di esecuzione e fallimenti
51	DI 07	Esecuzione delle pene e delle misure
53	DI 08	Magistratura
56	DI 09	Sezione del militare e protezione della popolazione
58	DI 10	Polizia

Dipartimento della sanità e della socialità

64	DSS 00	Sintesi dati dipartimento
65	DSS 01	Direzione Dipartimento e Divisioni
66	DSS 02	Istituto delle assicurazioni sociali
68	DSS 03	Sostegno sociale e inserimento
70	DSS 04	Settore famiglie e minorenni
73	DSS 05	Settore socio-sanitario
75	DSS 06	Servizi di promozione e vigilanza
78	DSS 07	Servizio di sostegno al settore sanitario e delle tossicomanie
80	DSS 08	OSC
82	DSS 09	Istituto di analisi sanitarie

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

86	DECS 00	Sintesi dati dipartimento
87	DECS 01	Direzione Dipartimento e Divisioni
90	DECS 02	Sezione amministrativa
93	DECS 03	Fondi DECS
95	DECS 04	Sostegno e gestione scuole cantonali
98	DECS 05	Scuole comunali
100	DECS 06	Educazione e scuole speciali
102	DECS 07	Scuola media
104	DECS 08	Scuola media superiore
106	DECS 09	Formazione industriale, agraria, artigianale e artistica
108	DECS 10	Scuole professionali commerciali e dei servizi
110	DECS 11	Scuole socio-sanitarie
111	DECS 12	Supporto alle scuole professionali
113	DECS 13	Fondo formazione professionale
114	DECS 14	Attività universitarie
116	DECS 15	Cultura
120	DECS 16	Settore bibliotecario ticinese

Dipartimento del territorio

124	DT 00	Sintesi dati dipartimento
125	DT 01	Direzione Dipartimento e Divisioni
127	DT 02	Servizi generali
131	DT 03	Protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, approvvigionamento idrico e energie rinnovabili
134	DT 04	Forestale
136	DT 05	Caccia e pesca
139	DT 06	Sviluppo territoriale e paesaggio
142	DT 07	Mobilità
145	DT 08	Museo cantonale di storia naturale
148	DT 09	Strade cantonali
150	DT 10	Strade nazionali
152	DT 11	Corsi d'acqua
154	DT 12	Automezzi dello Stato

Dipartimento delle finanze e dell'economia

156	DFE 00	Sintesi dati dipartimento
157	DFE 01	Direzione Dipartimento e Divisioni
159	DFE 02	Approvvigionamento idrico e sistemazione fondiaria
160	DFE 03	Misurazione ufficiale e geoinformazione
162	DFE 04	Stima
164	DFE 05	Sviluppo economico e controlling
166	DFE 06	Sicurezza e tutela della salute e mercato del lavoro
168	DFE 07	Sezione del lavoro
170	DFE 08	Agricoltura
173	DFE 09	Ufficio di statistica
175	DFE 10	Servizi annessi alla DR
177	DFE 11	Sezione risorse umane
179	DFE 12	Sezione delle finanze
181	DFE 13	Sezione della Logistica
184	DFE 14	CSI
187	DFE 15	Contribuzioni

Gran Consiglio e Cancelleria dello Stato

CAN 00 Sintesi del dipartimento

Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico				
30 - Spese per il personale	17.46	17.37	17.76	0.39
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	9.84	8.68	8.94	0.26
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.03	1.00	1.00	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.62	1.54	1.69	0.15
Totale spese	29.95	28.58	29.38	0.80
42 - Ricavi per tasse	4.40	4.74	4.60	-0.14
43 - Diversi ricavi	0.03	0.01	0.01	-
461 - Rimborsi di enti pubblici	-	0.01	0.01	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.15	0.30	0.30	-
48 - Ricavi straordinari	0.08	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.55	0.50	0.50	-
Totale ricavi	5.20	5.56	5.42	-0.14
Saldo gestione corrente	-24.75	-23.03	-23.97	-0.94
Conto investimenti				
50 - Investimenti materiali	0.58	0.80	-	-
Uscite per investimenti	0.58	0.80	-	-
Investimenti netti	0.58	0.80	-	-
Dati in ETP (Equivalente a tempo pieno)	2012	2013	2014	2015
Occupazione totale	106.0	108.7	119.3	117.2
di cui PPA	93.3	99.5	102.7	103
di cui Ausiliari	12.7	9.2	16.6	14.2

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 30 giugno per l'anno 2015, e al 31 dicembre per gli anni precedenti.

Gran Consiglio

CAN 01

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		4.20	4.05	4.34	0.29
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.03	0.07	0.08	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.51	0.51	0.51	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.41	0.31	0.39	0.08
Totale spese		5.15	4.94	5.31	0.37
Totale ricavi		-	-	-	-
Risultato		-5.15	-4.94	-5.31	-0.37

Spese per il personale: questa voce di spesa include anche gli onorari e le indennità corrisposti ai membri del Gran Consiglio, il cui dato a preventivo per il 2016 è stato allineato alla media dei consuntivi precedenti. È pure stata allineata ai dati di consuntivo, come richiesto dal Controllo cantonale delle finanze nel suo rapporto di revisione del 2014, la voce di spesa relativa ai contributi AVS, AI, IPG, AD e AF, per tener conto del fatto che i contributi vengono applicati anche agli onorari dei deputati e non soltanto agli stipendi dei dipendenti del Gran Consiglio.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	15.5	0.0	17.5	2.0	16.7	1.2

È in corso la nomina del Consulente giuridico del Gran Consiglio (1 unità a PPA).

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	42	cantonale
Segretariato di commissioni parlamentari permanenti e speciali	29	cantonale
Verbalizzazione dei dibattiti parlamentari e loro pubblicazione	29	cantonale

CAN 02 Servizi speciali della Cancelleria

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		3.61	3.48	3.72	0.23
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.24	0.31	0.30	-0.01
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.19	0.19	0.19	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.34	0.33	0.26	-0.07
Totale spese		4.37	4.31	4.46	0.15
42 - Ricavi per tasse		0.31	0.45	0.46	-
43 - Diversi ricavi		-	-	-	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		0.15	0.30	0.30	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi		0.30	0.30	0.30	-
Totale ricavi		0.76	1.05	1.06	-
Risultato		-3.61	-3.25	-3.40	-0.15

La struttura della spesa è sostanzialmente stabile; non vi sono pertanto particolari variazioni da rilevare oltre a quella concernente le spese per il personale.

Spese per il personale: l'incremento del gruppo di spesa rispetto al P2015 è in parte da attribuire ad avviciamenti quali l'entrata in carica del nuovo Direttore del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, il cui posto, previsto a PPA, era rimasto temporaneamente vacante dopo la partenza del precedente Direttore.

Si segnala inoltre il trasferimento di un'unità a tempo pieno dal CRB 33 (Ufficio della legislazione e delle pari opportunità) al 27 (Incaricato cantonale della protezione dei dati e della trasparenza), nonché l'attuale vacanza concernente il posto, previsto a PPA, dell'Incaricato cantonale per la protezione dei dati e della trasparenza, il cui concorso è stato pubblicato il 26 maggio 2015.

Dati sul personale	Occupazione 2013		Occupazione 2014		Occupazione 2015	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	2.5	23.1	4.5	27.5	3.2	27.2

Non emergono particolari scostamenti.

Compiti		% Lavoro	Competenze
SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO (CRB 22)		100	
Direzione e staff (a tendere, introduzione di équipes 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 1° 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
CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO (CRB 23)		100	
Pareri giuridici	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, per le istanze subordinate (di regola su richiesta del Direttore del Dipartimento competente o del Capo Divisione). Allestimento di progetti di messaggi e di risposte ad atti parlamentari su temi prevalentemente istituzionali. Conduzione di procedure ricorsuali in casi importanti davanti al Tribunale federale, ev. davanti al Tribunale amministrativo.	100	cantonale
INCARICATO CANTONALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA TRASPARENZA (CRB 27)		100	
Sorveglianza e alta vigilanza sulla protezione dati, consulenza e supporto sulla protezione e alla sicurezza dei dati, rappresentanza, informazione e intermediazione. Sorveglianza sull'applicazione del principio di trasparenza e accesso agli atti.	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, collaborazione alla stesura di messaggi governativi e partecipazione a gruppi di lavoro. Informazione alle persone interessate sui loro diritti e intermediazione fra le persone interessate e gli organi responsabili. Compiti di consulenza per la trasparenza e valutazione dell'applicazione della Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato. Presidenza della Commissione indipendente di mediazione della LIT.	100	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.	100	cantonale

CAN 02

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEGRETARIATO E DELEGATO CANTONALE PER I RAPPORTI CONFEDERALI (CRB 40)		100	
Gestione e cura delle relazioni confederali e salvaguardia degli interessi del Cantone	Cura e tutela degli interessi del Cantone, rapporti con il Governo e con l'Amministrazione federale, collaborazione con la Deputazione ticinese e rapporti con il Parlamento federale. Tutela e promozione del plurilinguismo in seno alla Confederazione, inclusa la promozione di candidature ticinesi. Promozione dell'immagine del Ticino nella Svizzera d'oltralpe. Collaborazione con il Delegato cantonale per i rapporti transfrontalieri per tutto ciò che riguarda le relazioni fra Svizzera e Italia.	100	cantonale
SEGRETARIATO E DELEGATO CANTONALE PER I RAPPORTI TRANSFRONTALIERI (CRB 67)		100	
Gestione e cura delle relazioni con le regioni confinanti e salvaguardia degli interessi del Cantone	Rappresenta gli interessi del Cantone nei confronti delle regioni confinanti e, in collaborazione con le autorità federali, con le istituzioni della vicina Penisola. Partecipazione a gruppi di lavoro e a iniziative di carattere transfrontaliero, per migliorare l'immagine del Cantone e sostenere le iniziative pubbliche e private che mirano a favorire, intensificare e consolidare gli interessi e la presenza ticinese in Italia e nelle regioni confinanti. Consulenza al Governo e all'Amministrazione cantonale, in stretta collaborazione con il Delegato per i rapporti confederali, per tutto ciò che riguarda le relazioni fra Svizzera e Italia. Organizzazione di eventi protocollari e di eventi in ambito di cooperazione transfrontaliera. Coordinamento interno ed esterno dell'attività inerente alla cooperazione transfrontaliera, gestione accordi interregionali e internazionali, collaborazione con il programma Interreg dell'Unione europea, segretariato regionale della comunità di lavoro Arge Alp e dell'Assemblea delle regioni d'Europa (ARE).	100	cantonale
Progetti			
Ottimizzazione degli esperimenti di conciliazione obbligatori in caso di Ricorso al Consiglio di Stato in particolari ambiti ricorsuali quali ad esempio l'edilizia	Diminuzione del carico ricorsuale e snellimento delle procedure a favore del cittadino, dell'economia e delle Istituzioni, grazie ad un'ottimizzazione delle possibilità date dalla nuova Legge di procedura amministrativa.		
Ottimizzazione della coordinazione delle risposte a procedure di consultazione confederali e introduzione di un monitoraggio tematico	Tramite una riorganizzazione amministrativa, un adeguamento delle procedure interne e la creazione di un applicativo informatico, l'obiettivo è di dare più continuità e incisività alla tutela degli interessi del Cantone tramite le sue risposte a procedure di consultazioni (dell'Amministrazione federale, della Conferenza dei Cantoni o di altri consessi intercantionali).		

Studio del Cancelliere

CAN 03

Conto economico e investimenti				
Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico				
30 - Spese per il personale	2.83	2.93	2.71	-0.22
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.42	0.29	0.33	0.05
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.26	0.21	0.21	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.28	0.31	0.38	0.07
Totale spese	3.77	3.74	3.63	-0.10
42 - Ricavi per tasse	0.07	0.19	0.19	-
43 - Diversi ricavi	0.02	0.01	0.01	-
461 - Rimborsi di enti pubblici	-	0.01	0.01	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.25	0.20	0.20	-
Totale ricavi	0.35	0.40	0.40	-
Risultato	-3.43	-3.33	-3.23	0.10
Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto investimenti				
Uscite per investimenti	0.58	0.80	-	-0.80
Investimenti netti	0.58	0.80	-	-0.80

Sostanzialmente la struttura di spesa è stabile, per cui, a parte le spese per il personale, non vi sono altre variazioni da rilevare.

Spese per il personale: la diminuzione del gruppo di spesa è da ricondurre, in parte, alla rinuncia degli aiuti straordinari per il progetto Piattaforma MITIEXPO 2015 e, in parte, alle attese per sostituzioni di personale.

Conto investimenti: la variazione va attribuita alla cessione del progetto "Fisco New" alla Divisione delle contribuzioni.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	11.7	3.7	13.6	6.0	14.1	6.5

Non emergono particolari scostamenti.

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

Progetti

OltreconfiniTI – piattaforma interattiva accessibile in Internet che permette di raccogliere e di pubblicare molteplici informazioni riguardanti gli emigrati ticinesi di nuova, di I, II, III e IV generazione, comprese le persone aventi fatto esperienze in altri Cantoni svizzeri o all'estero, senza però escludere tutti coloro che nutrono un interesse per il nostro Cantone

L'obiettivo di OltreconfiniTI consiste nel favorire e nello sviluppare relazioni e collaborazioni tra i ticinesi all'estero e il Ticino, generando collaborazioni, 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.

Servizi annessi alla Cancelleria

CAN 04

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		4.48	4.52	4.62	0.10
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		9.12	7.97	8.20	0.22
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.08	0.09	0.09	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.51	0.50	0.58	0.08
Totale spese		14.19	13.09	13.49	0.40
42 - Ricavi per tasse		3.63	3.68	3.57	-0.11
43 - Diversi ricavi		-	-	-	-
Totale ricavi		3.63	3.68	3.57	-0.11
Risultato		-10.56	-9.41	-9.92	-0.51

La struttura della spesa è in generale stabile.

Spese per il personale: le variazioni di spesa sono imputabili sostanzialmente a degli spostamenti di personale interni alla Cancelleria dello Stato. Si segnalano al riguardo il trasferimento dal CRB 31 (Area dei servizi amministrativi e della gestione del web) ai CRB 60 (Segreteria del Consiglio di Stato) e 62 (Messaggia), nonché quello di un'unità a tempo pieno dal CRB 33 (Ufficio della legislazione e delle pari opportunità) al CRB 27 (Incaricato cantonale per la protezione dei dati e della trasparenza).

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: l'incremento, da ricondurre a una correzione verso l'alto dell'importo delle spese postali in considerazione dell'evoluzione dei costi degli ultimi anni, è in parte compensato dalla diminuzione delle spese relative alla stampa del Foglio ufficiale e del Bollettino ufficiale, grazie alla rinegoziazione del relativo contratto di prestazione.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	43.8	3.0	45.1	4.1	44.6	3.3

Non emergono scostamenti particolari.

Compiti	% Lavoro	Competenze
AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB (CRB 31, 60 e 62)	100	
Gestione del sito Internet www.ti.ch, di Intranet dell'Amministrazione cantonale, nonché del Content Management System TYPO3	10	cantonale
Attività Responsabili web centrali; formazione e gestione operatori web	12	cantonale
Grafica; analisi logico strutturale	6	cantonale

CAN 04

Compiti		% Lavoro	Competenze
Implementazione piattaforme documentali; sviluppi speciali; gestione e collaborazione nell'ambito di portali e piattaforme	Responsabilità generale per l'Amministrazione cantonale per la gestione e lo sviluppo dell'Intranet (intranet.ti.ch). Sviluppi speciali/straordinari ad hoc, analisi di situazioni e strutture, coordinamento generale, verifica e controllo usabilità e accessibilità. Partecipazione alla piattaforma federale www.ch.ch. Consulenza, sviluppo e manutenzione della piattaforma collaborativa della Deputazione ticinese alle Camere federali. Collaborazioni con gli Istituti universitari, Gruppo minori e Internet, Infogiovani e i Deputati.	6	cantonale
Registrazione, intimazione e archiviazione decisioni governative; diritti politici e deposito capitolati (concorsi per opere pubbliche)	Registrazione, intimazione e archiviazione decisioni governative. Svolgimento di procedure per l'esercizio dei diritti politici: elezioni, iniziative, referendum e petizioni. Comunicazione dei risultati delle elezioni e delle votazioni in collaborazione con la parte web.	11	cantonale
Pubblicazione e gestione del Foglio ufficiale e del Bollettino ufficiale	Pubblicazione e gestione del Foglio ufficiale e del Bollettino ufficiale.	10	cantonale
Servizio di accoglienza, legalizzazione di documenti (autentici) e postille, centralino telefonico e sportello informazioni	Servizio di accoglienza, legalizzazione di documenti (autentici) e postille, centralino telefonico e sportello informazioni.	10	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).	5	cantonale
Messengeria governativa	Coordinamento delle operazioni postali interne ed esterne per i servizi dell'Amministrazione cantonale tramite le messengerie di Lugano, Locarno e Bellinzona.	30	cantonale
UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE, DELLE PARI OPPORTUNITÀ (CRB 33)		100	
Controllo	Controllo formale degli atti legislativi ed esecutivi.	20	cantonale
Aggiornamento	Aggiornamento della Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino.	35	cantonale
Gestione e sviluppo della Raccolta delle leggi	Gestione e sviluppo della Raccolta delle leggi su supporto informatico.	10	cantonale
Acquisto, vendita e gestione di pubblicazioni e atti legislativi	Gestione e vendita al pubblico della Raccolta delle leggi su carta. Gestione della Rivista ticinese di Diritto (distribuzione all'interno dell'amministrazione cantonale e vendita al pubblico) e vendita delle pubblicazioni della Commissione per la formazione permanente dei giuristi (CFPG).	9	cantonale
Gestione, ricerca e messa a disposizione di documentazione / consulenza in ambito di protezione dello stemma del Cantone e di concessione di patrocini	Gestione della biblioteca pubblica di diritto e della documentazione specifica per l'amministrazione cantonale e il Gran Consiglio. Ricerca e messa a disposizione di documentazione specifica su incarico del Consiglio di Stato, dei Servizi del Parlamento, rispettivamente dei singoli Consiglieri di Stato e membri del Gran Consiglio.	13	cantonale

Progetti

Layout www.ti.ch	Restyling strutturale e grafico di tutte le pagine, adeguamento tecnologico del sito, ottimizzazione dell'informazione.
Osservatorio culturale	Realizzazione del nuovo portale su piattaforma web e mobile.
Raccolta leggi online	Coordinamento per la nuova soluzione inerente alla pubblicazione online degli atti legislativi in tempo reale, sia per la parte desktop, sia per la parte mobile.
Raccolta leggi mobile	Miglioramento della gestione dell'aggiornamento dell'applicazione "Raccolta leggi" (iOS e Android) in tempo reale.
Supporto progetti DECS	Accompagnamento, consulenza tecnica e grafica per i progetti web del DECS in collaborazione con il responsabile web dipartimentale.
Siti tematici DFE	Analisi e proposte per la strutturazione e la presentazione delle informazioni presenti nei siti tematici del Dipartimento.
Elezioni comunali 2016	Creazione pagine e concettualizzazione struttura informativa. Pubblicazione dei risultati su interfaccia web e mobile.
Votazioni	Creazione pagine e pubblicazione risultati per ogni appuntamento di voto.
Formazione CMS TYPO3	Riorganizzazione e approfondimento dei temi e della modalità didattica dei corsi per gli operatori web.
Adeguamento infrastruttura	Assistenza e coordinamento allo smantellamento della vecchia infrastruttura web.
Aggiornamento del CMS TYPO3	Analisi, preparazione e aggiornamento del CMS TYPO3 dalla versione 4.5 alla 6.2.
Sistema di gestione elettronico delle sedute del Consiglio di Stato	Coordinamento dell'introduzione nella fase di test del nuovo sistema di gestione elettronico delle sedute del Consiglio di Stato.
Intranet.ti.ch – nuova grafica	Studio e implementazione della nuova grafica per il sito Intranet dell'Amministrazione cantonale.

CAN 05 Controllo Cantonale delle Finanze

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		2.36	2.39	2.37	-0.02
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.03	0.03	0.03	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.08	0.09	0.08	-0.01
Totale spese		2.47	2.51	2.48	-0.02
42 - Ricavi per tasse		0.39	0.42	0.39	-0.03
48 - Ricavi straordinari		0.08	-	-	-
Totale ricavi		0.47	0.42	0.39	-0.03
Risultato		-2.01	-2.09	-2.10	-0.01

Il Preventivo 2016 è in linea con gli esercizi precedenti, non si segnalano modifiche particolari.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	14.6	0.0	15.6	0.0	14.6	0.0

Lo scostamento rispetto allo scorso anno è dovuto alla partenza di un collaboratore, rimpiazzato nella misura del 50% con inizio in autunno.

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

Progetti

Sostituzione SW revisione	Implementazione e ricerca di un nuovo software di revisione integrato.
Introduzione standard di revisione suggeriti da organo di revisione esterno (E&Y – 2011/2015)	Terminare introduzione standard di revisione esterni suggeriti da E&Y nell'ambito della revisione delle procedure CCF.
Introduzione standard di revisione suggeriti dall'Associazione professionale dei controlli delle finanze	Applicazione standard definiti nel manuale «Manuel d'audit d'états financiers dans le secteur public» curato da «Association professionnelle des contrôles des finances».

Dipartimento delle istituzioni

DI 00 Sintesi di dipartimento

Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico				
30 - Spese per il personale	198.45	201.85	201.70	-0.15
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	27.50	26.72	27.45	0.73
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	16.81	7.23	9.01	1.77
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	1.44	1.62	1.80	0.19
361 - Rimborsi a enti pubblici	5.96	4.55	6.08	1.54
362 - Perequazione finanziaria e compensaz. degli o	62.60	63.00	59.00	-4.00
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	31.88	35.05	30.50	-4.55
37 - Riversamento contributi da terzi	0.43	0.21	0.50	0.29
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	57.57	57.83	58.03	0.20
Totale spese	402.63	398.05	394.07	-3.98
40 - Ricavi fiscali	214.71	217.04	218.73	1.69
41 - Regalie e concessioni	4.24	4.76	4.77	0.01
42 - Ricavi per tasse	99.97	95.13	100.75	5.62
43 - Diversi ricavi	7.62	3.86	3.54	-0.32
44 - Ricavi finanziari	0.10	0.09	0.07	-0.02
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	4.00	-	2.71	2.71
460 - Quote di ricavo	0.44	0.43	0.43	0.00
461 - Rimborsi di enti pubblici	9.87	10.73	11.87	1.14
462 - Perequazione finanziaria e comp. oneri	66.81	66.80	62.80	-4.00
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	2.35	2.35	1.50	-0.85
47 - Contributi da terzi da riversare	0.43	0.21	0.50	0.29
49 - Accrediti interni per spese e contributi	19.48	19.77	19.92	0.15
Totale ricavi	426.00	421.16	427.58	3.72
Saldo gestione corrente	23.36	23.11	30.81	7.70
Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto investimenti				
50 - Investimenti materiali	3.35	2.40	0.95	-1.45
56 - Contributi per investimenti di terzi	6.53	11.97	12.09	0.12
57 - Riversamento contributi per investimenti	1.95	2.00	1.70	-0.30
Uscite per investimenti	11.83	16.37	14.74	-1.63
63 - Contributi per investimenti propri	0.98	1.30	0.04	-1.26
66 - Rimborso contributi per investimenti di terzi	4.33	7.28	9.15	1.87
67 - Contributi per investimenti da riversare	1.95	2.00	1.70	-0.30
Entrate per investimenti	7.25	10.58	10.89	0.31
Investimenti netti	4.58	5.80	3.85	-1.95
Dati in ETP (Equivalente a tempo pieno)	2012	2013	2014	2015
Occupazione totale	1'584.3	1'632.7	1'633.6	1'649.0
di cui PPA	1'473.2	1'499.4	1'535.1	1'551.9
di cui Ausiliari	111.1	133.3	98.5	97.1

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 30 giugno per l'anno 2015, e al 31 dicembre per gli anni precedenti.

Direzione Dipartimento e Divisioni

DI 01

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		5.19	5.19	5.24	0.05
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		1.76	1.95	1.60	-0.34
360 - Quote di ricavo destinate a terzi		-	0.92	0.92	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		3.20	3.33	2.51	-0.82
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.82	0.87	0.89	0.03
Totale spese		10.98	12.26	11.17	-1.09
40 - Ricavi fiscali		-	13.50	13.50	-
42 - Ricavi per tasse		4.19	1.86	2.61	0.75
43 - Diversi ricavi		0.02	0.01	0.01	-
461 - Rimborsi di enti pubblici		0.08	-	-	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		1.85	1.92	1.00	-0.93
Totale ricavi		6.14	17.29	17.11	-0.18
Risultato		-4.84	5.03	5.94	0.91

Spese per il personale: i dati sono in linea con gli scorsi anni.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: la differenza dei costi su questo gruppo di spesa è data essenzialmente dalle minori spese per "materiale diverso per elezioni" (-400'000 Fr.).

Contributi a enti pubblici e a terzi: la riduzione di spesa in questo gruppo di spesa è pareggiata da una uguale minor entrata a livello del gruppo 463 "Contributi di enti pubblici e terzi". Dal 2016 il DI non anticipa al DSS più la somma forfettaria che la Confederazione versa per gli ammessi provvisori ma la stessa è incassata direttamente dal DSS.

Ricavi per tasse: le maggiori entrate sono dovute a maggiori incassi sulla voce di entrata "Ricupero spese Commissione Legge acquisto fondi esteri".

Contributi di enti pubblici e terzi: vedi commento per "Contributi a enti pubblici e a terzi".

Dati sul personale	Occupazione 2013		Occupazione 2014		Occupazione 2015	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	26.5	2.5	27.9	1.9	25.5	0.5

La variazione riscontrata nel 2015 deriva dagli avvicendamenti; il numero di collaboratori occupati non ha tuttavia subito variazioni.

DI 01

Compiti	% Lavoro	Competenze
DIREZIONE ISTITUZIONI E DIREZIONE DIVISIONI (CRB 100,105,130 e 131)	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 -	15	cantonale
Elezioni e votazioni -	5	cantonale/federale
Integrazione degli stranieri -	5	cantonale/federale

Progetti

[CRB 105] Riorganizzazione struttura dirigenziale superiore	Consolidamento delle procedure della SEGRETERIA GENERALE.
[CRB 105] Nuovo programma federale di integrazione degli stranieri	Concretizzazione del programma cantonale in base alle esigenze della Confederazione.

Enti locali

DI 02

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		2.43	2.42	2.39	-0.03
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.02	0.13	0.13	-0.01
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali		10.95	6.58	9.01	2.42
362 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri		62.60	63.00	59.00	-4.00
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		25.75	27.33	22.11	-5.22
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		19.87	20.15	20.31	0.16
Totale spese		121.62	119.61	112.94	-6.67
42 - Ricavi per tasse		0.01	-	-	-
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali		4.00	-	2.00	2.00
462 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri		66.81	66.80	62.80	-4.00
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		0.50	0.43	0.50	0.08
49 - Accrediti interni per spese e contributi		19.46	19.75	19.90	0.15
Totale ricavi		90.77	86.98	85.20	-1.78
Risultato		-30.85	-32.64	-27.74	4.90
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		6.52	11.45	9.84	-1.61
Entrate per investimenti		4.33	6.88	7.10	0.23
Investimenti netti		2.20	4.57	2.74	-1.83

Versamento a fondi e finanziamenti speciali (35): il grosso della differenza (2.0 mio) è dovuto ad una modifica contabile; le riprese sul contributo di livellamento vengono ora registrate separatamente dal contributo stesso, riversate al fondo e prelevate dallo stesso per ridurre la necessità di finanziamento. L'operazione è neutra; poiché compensata dal nuovo importo di 2.0 mio previsto nel gruppo di ricavi **Prelevamenti da fondi e finanziamenti speciali (45)**.

Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri (362): l'importo corrisponde al contributo di livellamento della potenzialità fiscale, che viene aggiornato alle stime più recenti.

Contributi a enti pubblici e a terzi (363): oltre al contributo ricorrente per gli oneri derivanti dalla localizzazione geografica (rimasto invariato a 15 mio), si registra rispetto al P2015, una diminuzione di 0.2 mio del contributo supplementare ai comuni in dissesto finanziario (da 2.3 a 2.1 mio) ed una riduzione di 5.0 mio dei contributi di risanamento legati alle aggregazioni, sceso da 10 a 5 mio per tener conto di una maggiore dilazione di questi aiuti nel tempo, alla luce del ritardo di alcuni progetti (vedi Onsernone e Verzasca).

Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri (462): contiene il versamento dei comuni paganti per il finanziamento del contributo di livellamento (57 mio) e le riprese sullo stesso contributo effettuate ai comuni beneficiari che conseguono risultati troppo positivi (2 mio). Inoltre è registrata in questo conto anche la partecipazione dei comuni, pari al 50% (e invariata a 3,8 mio rispetto a P2015) prevista per il finanziamento del fondo di perequazione (spese gestione del fondo, contributo supplementare e aiuti agli investimenti).

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	16.1	0.0	16.1	0.0	16.1	0.0

Come negli anni precedenti, anche per il 2016 non sono previste variazioni negli effettivi.

DI 02

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).	25	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 incentivamento di nuovi progetti, compresa elaborazione ed attuazione del PCA.	15	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	Coordinamento ed accompagnamento del progetto di Riforma Cantone-Comuni.	5	cantonale
Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni	Coordinamento e segretariato della Piattaforma.	5	cantonale

Progetti

[CRB 112] Riorganizzazione Consorzi (Nuova legge)	L'accompagnamento dei Consorzi giunge alla sua fase finale. Nel corso del 2015 si dovrebbe concludere l'approvazione di tutti gli statuti dei consorzi ordinari, salvo quelli in scioglimento e quelli speciali, il cui termine ultimo per l'adattamento è il 31 agosto 2016. Entro pochi mesi gli attuali 59 consorzi dovrebbero ulteriormente ridursi 7 unità.
[CRB 112] Piano cantonale delle aggregazioni (PCA)	La prima fase della consultazione relativa agli scenari aggregativi del PCA è stata conclusa e sono in elaborazione gli elementi della seconda fase riguardante gli aspetti attuativi e finanziari. Di rilievo per il prosieguo sarà la decisione del Tribunale federale in merito all'iniziativa promossa da Giorgio Ghiringhelli e denominata Avanti con le nuove città di Locarno e Bellinzona. L'allungarsi dei tempi nel pronunciamento su questo ricorso (determinante anche per l'ammissibilità dell'iniziativa promossa dalla VPOD che propone un Ticino a 15 comuni, attualmente sospesa) ha a sua volta prodotto un ritardo nel consolidamento procedurale del PCA. Alla luce di questi elementi va ritenuto che la tempistica prevista per la presentazione del messaggio sul PCA al Gran Consiglio, già prorogata per la fine 2015, non potrà essere mantenuta.
[CRB 112] Progetto Flussi e competenze (Roadmap)	Il 17 settembre 2014 è stato costituito il Gruppo di lavoro allargato Cantone-Comuni che si occupa di consolidare l'organizzazione, la metodologia e il programma dei lavori. Il gremio ha collaborato all'allestimento del Messaggio no. 7038, al vaglio del Gran Consiglio, e della Lettera d'intenti 2015 che regola i rapporti fra il Consiglio di Stato e i Comuni. Nel frattempo si è deciso di avvalersi di un consulente esterno nella persona del Prof. Bernard Dafflon; grazie alla cui esperienza maturata in diversi cantoni è in grado di assistere il GdL allargato. Dopo ad un'analisi approfondita dei flussi finanziari fra Cantone e comuni, entro fine estate sarà possibile esporre le varie problematiche presenti nel sistema attuale e, di conseguenza, indirizzare i lavori successivi. Con l'approvazione da parte del Gran Consiglio del sopracitato messaggio si potrà quindi procedere alla firma della Lettera d'intenti e di seguito alla costituzione del Gruppo operativo che dovrà garantire a tempo pieno la conduzione del progetto.
[CRB 112] Miglioramento dell'attività di coordinamento della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni.	Nel corso del 2015 il Consiglio di Stato ha approvato e implementato una Direttiva che regola i Rapporti fra la Piattaforma e l'Amministrazione cantonale, con lo scopo di facilitare il passaggio di informazioni fra i due ambiti e migliorare l'efficacia delle decisioni. È inoltre stato nel frattempo elaborato uno specifico sito web (www.ti.ch/piattaformacc) e migliorata la comunicazione sull'esito delle riunioni, sia nei confronti dei Municipi, attraverso una Newsletter, sia con i media mediante dei comunicati stampa. Si rileva infine come le modalità di lavoro abbiano trovato un loro giusto equilibrio tale da soddisfare le attese e le esigenze anche dei Comuni.
[CRB 112] Revisione generale LMSP - Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.	I cambiamenti intervenuti in particolare nel settore della distribuzione di energia elettrica, ma anche la vetustà della Legge ne impongono un ripensamento generale. Con risoluzione governativa del dicembre 2014 è stato attivato un Gruppo di lavoro con l'obiettivo di elaborare una prima ipotesi di revisione entro fine 2015.

Progetti

[CRB 114] Introduzione del nuovo Piano contabile a partita doppia per gli Enti patriziali

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 sono inoltre stati organizzati degli specifici corsi di formazione continua in collaborazione con il Centro di Formazione degli Enti Locali (CFEL).

DI 03 Sezione della circolazione

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		11.26	11.32	10.99	-0.33
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		1.18	1.69	1.90	0.21
361 - Rimborsi a enti pubblici		1.12	1.20	1.50	0.30
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		-	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		1.51	1.14	1.38	0.24
Totale spese		15.07	15.35	15.76	0.41
40 - Ricavi fiscali		129.47	130.44	132.23	1.79
42 - Ricavi per tasse		26.05	27.18	28.71	1.53
43 - Diversi ricavi		0.61	0.23	0.33	0.10
460 - Quote di ricavo		0.44	0.43	0.43	-
461 - Rimborsi di enti pubblici		0.27	0.30	0.30	-
Totale ricavi		156.83	158.58	162.00	3.43
Risultato		141.76	143.23	146.24	3.02

Beni e servizi: la differenza è dovuta soprattutto alla modifica della procedura di fatturazione dei collaudi che il TOURING CLUB SVIZZERO (TCS) effettua su delega della SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE (SC). Fino ad ora il TCS incassava la tassa e tratteneva la propria quota (fr. 20.--), riversando la differenza. Da quest'anno la tassa viene incassata dalla SC che versa l'indennità (immutata) al TCS. L'operazione ha un impatto finanziario neutro sui conti in quanto le entrate sono state aumentate dello stesso importo.

Rimborso a enti pubblici: si tratta dell'importo versato ai Comuni e al Corpo delle guardie di confine quale rimborso per l'avvio delle procedure di multa. L'aumento è da ricondurre soprattutto al fatto che l'indennità versata passerà da fr. 45.-- a fr. 60.-- per multa.

Ricavi fiscali: l'importo incassato quale imposta di circolazione aumenterà nei limiti usuali (soprattutto a causa dell'aumento del parco veicoli). L'aumento dell'imposta di navigazione è dato dalla modifica di legge con cui si propone un adeguamento della formula di calcolo.

Ricavi per tasse: il maggior importo è legato in particolare all'aumento delle entrate per il rilascio delle licenze di circolazione, per i collaudi (cfr. osservazioni al punto Beni e servizi) e per le multe.

Dati sul personale	Occupazione 2013		Occupazione 2014		Occupazione 2015	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	118.2	8.0	117.0	6.8	117.7	6.5

I dati concernenti l'organico della SC dimostrano negli ultimi anni una sostanziale stabilità (2013-2015: -0.5 unità). Costatazione confermata anche dall'andamento delle spese del personale.

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE (CRB 116)		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'ammonimento (nei casi meno gravi). L'Ufficio giuridico prende queste decisioni sulla base del rapporto di polizia.	10	federale

Progetti

Introduzione Via Sicura	Attuazione delle modifiche legali approvate dal Parlamento federale nel 2012 e che verranno messe in vigore a tappe (2013 - 2018).
Riorganizzazione Ufficio tecnico	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).
Epsipol/Epsipour	Sostituzione completa del programma informatico dell'Ufficio giuridico per la gestione delle multe in materia di contravvenzioni alla legge sulla circolazione stradale.

DI 04 Sezione della popolazione

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		12.03	11.21	11.33	0.12
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.65	0.64	0.72	0.07
360 - Quote di ricavo destinate a terzi		0.89	-	-	-
361 - Rimborsi a enti pubblici		3.38	2.32	3.50	1.18
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.67	1.09	1.08	-0.01
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		1.47	1.24	1.24	-
Totale spese		19.09	16.49	17.86	1.36
40 - Ricavi fiscali		13.62	-	-	-
41 - Regalie e concessioni		4.09	-	-	-
42 - Ricavi per tasse		10.57	8.94	9.73	0.79
43 - Diversi ricavi		-	-	-	-
461 - Rimborsi di enti pubblici		3.24	2.63	3.59	0.95
Totale ricavi		31.52	11.57	13.31	1.74
Risultato		12.43	-4.92	-4.54	0.38

Spese per il personale: con la risoluzione 1305 del 1° maggio 2015, il personale è stato aumentato di 6 unità a termine per il disbrigo delle pratiche inavase accumulate.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: la spesa totale è in linea con gli anni precedenti.

Rimborsi di enti pubblici: il lieve aumento previsto è principalmente dovuto alla ciclicità del rinnovo dei documenti d'identità.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	121.8	6.0	113.4	5.0	113.4	5.0

UFFICIO DELLA MIGRAZIONE, ausiliari: la RG 1305 del 1° aprile 2015 risolve l'assunzione di 6 funzionari amministrativi ausiliari per il 2015-16, oltre ai 5 attuali. A fine 2015 e nel 2016 gli ausiliari saranno dunque 11.

Compiti	% Lavoro	Competenze
UFFICIO DELLA MIGRAZIONE (CRB 125)	100	
Incameramento delle domande, consulenza all'utenza, vigilanza del territorio (Servizi regionali degli stranieri)	28	cantonale/federale
Gestione amministrativa (scansione atti, gestione documenti, materiale e controllo metrologia). Spedizione permessi, emissione dichiarazioni, evasione richieste d'informazione	11	cantonale/federale
Esame domande di permessi per stranieri UE-AELS ed emissione delle relative decisioni, consulenza all'utenza, corrispondenza	19	cantonale/federale

Compiti		% Lavoro	Competenze
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 all'Ufficio federale della migrazione (UFM) 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
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 l'UFM 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			
Riorganizzazione logistica	Riorganizzazione degli spazi del comparto del Bellinzonese.		
Riorganizzazione dell'Ufficio della migrazione	Rivalutazione delle competenze dei Servizi regionali degli stranieri e del controllo degli abitanti da parte di Comuni.		

DI 05 Registro fondiario e di commercio

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		5.45	5.56	5.15	-0.42
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.14	0.11	0.11	-
360 - Quote di ricavo destinate a terzi		0.54	0.46	0.55	0.09
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.94	0.91	0.91	-
Totale spese		7.07	7.05	6.72	-0.32
40 - Ricavi fiscali		71.61	73.10	73.00	-0.10
42 - Ricavi per tasse		5.15	4.91	5.16	0.25
43 - Diversi ricavi		-	0.08	0.02	-0.06
461 - Rimborsi di enti pubblici		0.08	0.15	0.10	-0.05
Totale ricavi		76.85	78.24	78.28	0.04
Risultato		69.78	71.19	71.56	0.37

Spese per il personale: le misure di contenimento adottate permettono di diminuire di fr. 420'000.- il costo delle Risorse umane del settore.

Ricavi fiscali: si tratta delle entrate connesse con l'applicazione della tariffa per le operazioni a Registro fondiario; la voce è influenzata dall'andamento del mercato immobiliare che, a settembre 2015 consente di riconfermare per il 2016 una stima di entrate sostanzialmente in linea con il P2015.

Ricavi per tasse: gran parte di queste entrate sono legate alle tasse emesse dall'Ufficio del Registro di commercio per l'esercizio della sua attività, tendenzialmente votata all'aumento negli ultimi anni.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	53.7	2.5	51.6	2.0	50.4	1.5

I dati sull'occupazione attestano la diminuzione degli effettivi.

Compiti	% Lavoro	Competenze
REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO (CRB 132)	100	
Registro fondiario definitivo e provvisorio	75	cantonale/federale
Registro di commercio	15	cantonale/federale
Introduzione registro fondiario definitivo	5	cantonale/federale
Autorizzazioni per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero	5	cantonale/federale

Progetti

Riorganizzazione settore del registro fondiario	Istituzione di una Sezione del Registro fondiario e del Registro di commercio; riorganizzazione dell'archivio notarile, allo scopo di razionalizzare le risorse.
Progetto E-Gris	Implementazione del progetto federale che si occupa dello sviluppo e della standardizzazione del registro fondiario.
Riorganizzazione settore LAFE	Riunione delle competenze delle 8 autorità distrettuali di prima istanza in un'unica autorità con l'obiettivo di garantire una maggiore specializzazione e uniformità delle prassi nel Cantone.
Implementazione Legge notarile	Implementazione con il CSI delle certificazioni elettroniche; invio elettronico di atti e archiviazione elettronica come previsto dalla Legge notarile.

DI 06 Ufficio di esecuzioni e fallimenti

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		12.03	12.25	11.73	-0.51
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.63	0.49	0.50	0.01
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		-	0.05	0.04	-0.01
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		1.49	1.46	1.46	-
Totale spese		14.15	14.24	13.73	-0.51
42 - Ricavi per tasse		20.03	20.50	21.00	0.50
44 - Ricavi finanziari		0.01	0.01	0.01	-
Totale ricavi		20.03	20.51	21.01	0.50
Risultato		5.89	6.27	7.27	1.01

Spese per il personale: la diminuzione dei costi del personale è il frutto della razionalizzazione ottenuta con l'introduzione del nuovo programma informativo Themis che, a pieno regime nel 2016, permetterà appunto una riduzione delle risorse umane.

Ricavi per tasse: si tratta dell'entrate incamerate dallo Stato in base all'ordinanza federale sulle tariffe per l'emissione di tutti gli atti esecutivi; l'aumento previsto di fr. 0.5 mio, è quindi legato al probabile aumento del numero delle pratiche.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	129.4	11.9	129.3	13.8	126.0	14.0

I dati sull'occupazione attestano la diminuzione degli effettivi, che sarà ulteriormente incrementata nel 2016.

Compiti	% Lavoro	Competenze
UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI (CRB 137)	100	
Gestione procedure esecutive (Uffici di esecuzione)	85	cantonale/federale
Gestione procedure fallimentari (Uffici dei fallimenti)	15	cantonale/federale

Progetti

Introduzione nuovo applicativo informatico THEMIS	Per il settore esecuzione è stato introdotto un nuovo applicativo informatico per l'adeguamento alle disposizioni federali e allo standard e-LEF 2.0 (standard per il settore dell'esecuzione).
Contact center UE e Certificato di solvibilità cantonale	Creazione di un contact center per la gestione delle richieste del settore esecuzione e per l'emissione di certificati di solvibilità a livello cantonale.

Esecuzione delle pene e delle misure

DI 07

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		16.89	17.25	17.23	-0.02
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		4.15	4.41	3.84	-0.57
361 - Rimborsi a enti pubblici		1.45	1.00	1.00	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.15	0.15	0.20	0.05
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		2.13	2.10	2.13	0.03
Totale spese		24.75	24.91	24.40	-0.51
42 - Ricavi per tasse		2.58	3.34	3.76	0.42
43 - Diversi ricavi		0.07	0.08	0.07	-0.01
Totale ricavi		2.65	3.43	3.84	0.41
Risultato		-22.11	-21.48	-20.56	0.92

Spese per il personale: nonostante la saturazione di occupanti presso le strutture carcerarie, in particolare alla Stampa, è previsto un contenimento della spesa del personale in linea con il P2015.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: l'evoluzione dei dati attesta il risultato degli sforzi di contenimento delle spese in particolare per l'acquisto dei generi alimentari, per gli onorari e per le spese mediche.

Ricavi per tasse: l'aumento di 0.42 mio di CHF è principalmente spiegato dalla stima di 370'000 CHF per rimborsi di spese mediche che in precedenza non erano recuperati,

Dati sul personale	Occupazione 2013		Occupazione 2014		Occupazione 2015	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	167.1	16.6	156.5	1.2	162.8	9.8

L'occupazione dei posti è subordinata al numero degli agenti di custodia che vengono formati nell'ambito della scuola interna; non ci sono scostamenti particolari da evidenziare.

DI 07

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DELL'INCASSO E DELLE PENE ALTERNATIVE (CRB 151)		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 152)		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
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			
Introduzione applicazione informatica AGITI	Introduzione dell'applicazione informatica in uso in tutte le autorità giudiziarie del Cantone Ticino (AGITI).		
Riorganizzazione laboratori	Conversione delle attività dei laboratori a favore di attività utili all'Amministrazione cantonale.		
Ristrutturazione logistica del Penitenziario cantonale	Progetto di ristrutturazione del Penitenziario cantonale.		

Magistratura

DI 08

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		44.25	43.48	43.50	0.01
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		13.06	11.45	12.53	1.08
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.48	0.48	0.48	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		20.08	19.61	19.65	0.04
Totale spese		77.88	75.02	76.15	1.13
42 - Ricavi per tasse		15.31	16.27	15.91	-0.36
43 - Diversi ricavi		6.29	2.64	2.66	0.02
Totale ricavi		21.59	18.91	18.57	-0.34
Risultato		-56.28	-56.11	-57.58	-1.47

Personale: non si segnalano scostamenti significativi.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: la variazione tra il preventivo 2015 e il preventivo 2016 è da ricercare in una sottostima per il 2015; il preventivo 2016 è in linea con il consuntivo 2014.

Addebiti interni: si tratta per la maggior parte degli addebiti dell'Ufficio giovani e invalidi e dell'Ufficio sostegno sociale per collocamenti in istituti; non ci sono scostamenti di rilievo.

Ricavi per tasse: si tratta delle tasse emesse dai Tribunali in base alla legge sulla tariffa giudiziaria; le previsioni si scostano di fr. 360'000.- rispetto al preventivo 2015 ma sono superiori al consuntivo 2014.

Diversi ricavi: difficile prevedere l'andamento di questo settore, perché legato all'apertura di procedimenti penali che possono originare devoluzioni allo Stato a seguito di confische del Ministero pubblico.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	249.1	34.7	242.7	30.5	238.8	28.1

L'evoluzione dei dati dell'occupazione dei posti è normale.

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)	50	federale
Sezione di diritto pubblico (Corte dei reclami penali, Tribunale cantonale amministrativo, Tribunale cantonale delle assicurazioni, Camera di diritto tributario)	25	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'interamento 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.	25	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	Riorganizzazione della giustizia ticinese. L'entrata in vigore è prevista in concomitanza con il rinnovo delle cariche giudiziarie (2018-2020).
Scorporo del Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello	Istituzione di un tribunale penale di prima istanza separato dal Tribunale di appello (nuovo messaggio del Consiglio di Stato in preparazione).
Masterplan logistico	Riorganizzazione dal profilo logistico di tutte le autorità giudiziarie cantonali.

DI 09 Sezione del militare e protezione della popolazione

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		2.75	2.72	2.88	0.16
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.49	0.66	0.60	-0.06
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali		5.85	0.65	-	-0.65
361 - Rimborsi a enti pubblici		0.02	0.03	0.03	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		1.31	2.19	3.59	1.39
37 - Riversamento contributi da terzi		0.43	0.21	0.50	0.29
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.29	0.38	0.33	-0.05
Totale spese		11.14	6.83	7.93	1.09
Totale ricavi					
42 - Ricavi per tasse		6.74	2.45	2.45	-
43 - Diversi ricavi		0.04	0.01	0.07	0.05
44 - Ricavi finanziari		0.09	0.08	0.06	-0.02
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali		-	-	0.71	0.71
461 - Rimborsi di enti pubblici		0.04	0.04	0.04	-
47 - Contributi da terzi da riversare		0.43	0.21	0.50	0.29
49 - Accrediti interni per spese e contributi		0.02	0.02	0.02	-
Totale ricavi		7.36	2.80	3.83	1.03
Risultato		-3.78	-4.03	-4.10	-0.07
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		1.96	2.52	3.95	1.43
Entrate per investimenti		1.95	2.40	3.75	1.35
Investimenti netti		0.01	0.12	0.20	0.08

Spese per il personale: l'incremento è dovuto all'assunzione di compiti temporanei legati al Care Team Ticino (CTTi). Proiezione che dovrebbe stabilizzarsi.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: gruppo di spesa comprendente principalmente i costi legati alla convenzione con le autoambulanze per il dispositivo d'intervento in caso d'incidente maggiore (DIM), come pure a quelli legati all'operatività del Care Team Ticino, all'istruzione nell'ambito della protezione della popolazione e della protezione civile (PCi), ai preparativi in caso di catastrofe e all'organizzazione delle giornate informative militari.

Contributi a enti pubblici e a terzi: si tratta di contributi legati all'equipaggiamento dei militi di protezione civile e all'acquisto di materiale per l'istruzione della protezione civile, come pure di contributi inerenti la manutenzione e trasformazione dei rifugi di protezione civile. La maggior spesa è dovuta essenzialmente alla trasformazione del rifugio, presso il Centro d'istruzione di Rivera, in posto protetto del Consiglio di Stato. La spesa sarà interamente sopportata dal Fondo contributi sostitutivi PCi (2/3) e da sussidi federali (1/3), con effetto neutro sui conti del Cantone.

Riversamento contributi da terzi: si tratta di spese, interamente sussidiate dalla Confederazione, per la sostituzione di attrezzature e manutenzione dei rifugi pubblici di PCi.

Investimenti: nel 2016 è prevista la realizzazione dei rifugi di Pianezzo, Cresciano, Prato Leventina e Quinto, finanziati interamente dal Fondo contributi sostitutivi e sussidi federali, senza impatto sui conti del Cantone.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	23.0	1.0	24.0	1.0	25.0	1.0

È previsto un organico stabile, sui valori 2015.

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	Organizzazione delle giornate informative; reclutamento e proscioglimento dei militi; gestione dei rinvii dei corsi di ripetizioni (soldati e sottoufficiali); gestione delle decisioni disciplinari e dell'incasso delle multe; compiti di rappresentanza nell'ambito militare; amministrazione tiro obbligatorio e Società di tiro (stand).	20	federale
Protezione civile (PCi), amministrazione: coordinazione attività delle Regioni di PCi e relative autorizzazioni d'impiego	Assicurare e coordinare l'applicazione delle prescrizioni federali di protezione civile nelle regioni e nei Comuni; curare la pianificazione e la gestione legate all'allarme alla popolazione; coordinamento e istruzione dei militi; coordinamento negli ambiti specifici tra la Confederazione e le regioni; gestione delle inchieste amministrative, delle sanzioni disciplinari, dei proscioglimenti e degli esoneri; redazione delle direttive specifiche legate al Servizio PCi; gestione del Care Team Ticino.	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	Applicazione delle norme federali e cantonali in materia di costruzioni di protezione civile; coordinamento, progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere protette pubbliche e private; controllo finanziamento strutture protette; approvazione rifugi e controllo esecuzione opere pubbliche fino al loro collaudo e liquidazione finale; decisione d'esenzione dagli obblighi edili con versamento di un contributo sostitutivo; gestione incassi e controlli dei contributi sostitutivi; gestione fondo contributi sostitutivi; coordinamento, pianificazione e attribuzione rifugi con approvazione zone di valutazione; decisioni per provvedimenti amministrativi e per sanzioni penali in materia edilizia; promozione e realizzazione di rifugi pubblici con valore aggiunto.	25	federale
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 35% 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 cantonali.	15	federale

DI 09

Progetti

Spostamento sede Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) presso centro istruzione PCi a Rivera	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	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).
Sostituzione sirene d'allarme PCi	Compito Federale demandato ai Cantoni ma supportato dalla SMPP. Miglioramento (forte urbanizzazione che compromette in parte l'udibilità sul territorio cantonale) e completamento della sostituzione dell'attuale sistema non più performante e vetusto. Gestione dei ricorsi. Stipulazione dei contratti di manutenzione e gestione malfunzionamenti.
Analisi dei rischi	Definizione dei rischi possibili in Ticino con relativi scenari di base e indicazioni delle misure preventive per i partner della protezione della popolazione e le altre parti coinvolte.
PCi 2015+	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	Supporto ai Comuni per progettare nuovi rifugi pubblici per sopperire al fabbisogno di posti protetti e cercare delle infrastrutture ad alto valore aggiunto.
Esercitazione Odescalchi	Esercitazione civile-militare che avviene nel giugno 2016 e coinvolgerà tutti i partner della protezione della popolazione, la regione territoriale 3 e le forze militari e civili italiane.
PISA PCi	Introduzione del nuovo sistema di gestione del personale per tutti i militi di protezione civile, integrato nella banca dati dell'esercito (PISA).
Posto Comando CdS	Rinnovamento dello STPA di Rivera con trasformazione della struttura protetta in posto comando protetto del CdS.

Polizia

DI 10

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		86.17	90.45	91.26	0.81
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		5.42	5.19	5.52	0.34
360 - Quote di ricavo destinate a terzi		-	0.24	0.33	0.10
361 - Rimborsi a enti pubblici		-	-	0.06	0.06
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.32	0.43	0.50	0.07
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		8.96	9.99	9.74	-0.25
Totale spese		100.88	106.29	107.41	1.13
41 - Regalie e concessioni		0.15	4.76	4.77	0.01
42 - Ricavi per tasse		9.34	9.66	11.43	1.76
43 - Diversi ricavi		0.59	0.83	0.39	-0.44
461 - Rimborsi di enti pubblici		6.16	7.61	7.85	0.24
Totale ricavi		16.24	22.85	24.43	1.58
Risultato		-84.63	-83.43	-82.98	0.45
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		3.35	2.40	0.95	-1.45
Entrate per investimenti		0.98	1.30	0.04	-1.26
Investimenti netti		2.37	1.10	0.91	-0.19

Personale: gruppo di spesa composto in particolare dagli stipendi e dagli oneri sociali, dai costi per l'abbigliamento e la formazione degli agenti del Corpo e degli aspiranti partecipi alla Scuola Cantonale di Polizia (SCP). Il potenziamento previsto del numero di agenti comporta di riflesso l'aumento dei costi di questo gruppo di spesa. Si sono inoltre preventivati maggiori costi (+0.08 Mio) per le necessarie nuove formazioni per i quadri ed i quadri inferiori e l'istruzione di nuovi formatori interni, indispensabili vista la creazione di nuovi gruppi di intervento specialistici.

Beni e servizi: è il gruppo di spesa formato dai diversi acquisti di materiale e attrezzature particolari, dalla loro manutenzione, dalle indennità erogate agli agenti, dai costi per gli interpreti, dai costi per il funzionamento della nuova rete radio cantonale come pure dal costo degli esami del DNA, che sono in costante aumento e sempre più richiesti dall'autorità giudiziaria. Il maggior costo a P16 rispetto al P15 è spiegato in parte dalla necessità di procedere all'acquisto di nuova strumentazione per il controllo delle alcolemie e per le comunicazioni speciali, in parte per garantire le spese inerenti al rimpatrio degli stranieri (in costante aumento) e in parte per assicurare assistenza immediata alle vittime minorenni di reato per il tramite della collaborazione siglata con la società Rete Operativa SA (sino al 31 dicembre 2016). Si consideri inoltre che nel corso del 2016 verrà organizzata in Ticino, in collaborazione con la Confederazione, la Conferenza dell'INTERPOL sulla tratta di esseri umani, per un costo preventivato di circa CHF 0.05 Mio.

Quote destinate a terzi: la maggiore spesa preventivata è spiegata dal fatto che, così come suggerito dal Controllo Cantonale delle Finanze (CCF), i costi attinenti alla convenzione relativa alla manutenzione della rete radio Polycom stipulata con il Corpo guardie di Confine devono poter essere identificabili in maniera separata con un conto ad hoc che spiega la totalità della maggior spesa a preventivo 2016.

Rimborsi a enti pubblici: su indicazione del CCF occorre indicare a preventivo, per questioni di trasparenza, quanto verrà rimborsato alle Polizie comunali (PolCom) nell'ambito del World Economic Forum (WEF) 2016. A tale riguardo è quindi stato creato un apposito conto che integralmente ingloba le voci di spesa di questo gruppo.

Contributi cantonali: tale gruppo di spesa comprende i contributi ricorrenti versati dalla Polizia cantonale per il finanziamento dei vari progetti a livello federale necessari all'ottimizzazione delle attività, così come il pagamento delle quote di appartenenza per l'utilizzo di sistemi informativi e informatici particolari. La maggiore spesa preventivata a P16 è spiegata per circa l'83% dal fatto che si è ritenuto necessario aderire a nuovi concordati specifici per la gestione di ordigni esplosivi (concordato "Artificieri") e per le agenzie di sicurezza privata (concordato "Küps"); il restante 17% è da ricondurre a maggiori spese preventivate per l'armonizzazione informatica di Polizia.

DI 10

Regalie e concessioni: a P16 non si prevedono scostamenti significativi rispetto a quanto preventivato per il 2015.

Ricavi per tasse: l'aumento considerato a P16 per tali voci di ricavo è spiegato dalla creazione di un nuovo conto del gruppo inerente alle prestazioni cantonali di sicurezza prestate dal Corpo di polizia in occasione di avvenimenti diversi (come per esempio il WEF di Davos) che sino allo scorso anno erano registrati in voci di costo appartenenti ai "DIVERSI RICAVI" e all'aumento degli incassi relativi a multe diverse.

Diversi ricavi: la diminuzione di queste voci di ricavo è integralmente spiegata dal fatto che si è creato un conto di ricavo apposito destinato alla registrazione delle entrate inerenti alle prestazioni cantonali di sicurezza prestate dal Corpo di polizia. Facendo parte tale conto del gruppo 42 va ad alimentare per circa CHF 0.59 Mio le entrate del correlato gruppo di ricavo.

Rimborsi da entri pubblici: si tratta in particolare di rimborsi effettuati dalla Confederazione nell'ambito delle attività di polizia. L'incremento è da ricondurre alle nuove convenzioni sottoscritte con la Confederazione per compiti di protezione interna (protezione, vigilanza a persone e cose), ovvero a maggiori entrate riconosciute dalla Confederazione per le prestazioni svolte dal Servizio Gestione Informazioni nell'ambito della lotta contro il terrorismo. Sono pure da considerare, seppure in maniera molto più limitata, i rimborsi provenienti dalle attività ora svolte dalla Sezione Polizia Amministrativa (SPA) per ciò che concerne il controllo del gioco d'azzardo.

Uscite per investimenti: il costo degli investimenti è in diminuzione visto e considerato che i relativi progetti sono in fase di ultimazione e saranno liquidati nel corso del 2016.

Entrate per investimenti: le entrate da investimenti previste per il 2016 sono da ricondurre esclusivamente ai guadagni relativi all'implementazione del sistema di comunicazione e la fornitura delle apparecchiature inerenti alla nuova rete radio cantonale Polycom.

Dati sul personale

Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
727.9	50.1	755.2	36.3	773.4	30.7

L'effettivo del personale della Polizia cantonale comprende il personale amministrativo, gli agenti di polizia, gli aspiranti gendarmi (in formazione) e i gendarmi/ispettori in formazione. 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). Ciò malgrado essi vengono conteggiati già dopo l'anno di scuola nelle unità a tempo pieno del Corpo sul CRB 190, benché non siano ancora produttivi, perché chiamati a svolgere ancora uno o due anni di formazione senza essere quindi operativi.

Il numero esatto di aspiranti da assumere deve essere confermato al momento del loro incarico tenendo conto dei posti vacanti previsti e del numero di candidati giudicati idonei. Inoltre, di regola, alla fine di ogni SCP non devono figurare esuberanti nell'organico (cfr. punto 5 della RG n. 6528 del 6 novembre 2012). Il dato relativo all'occupazione 2015 comprende:

- 27 gendarmi in formazione e 4 ispettori in formazione che hanno ultimato l'anno della Scuola di polizia 2014 e
- 25 aspiranti gendarmi che hanno iniziato la Scuola di polizia il 1° marzo 2015.

Si richiama infine la decisione di potenziamento degli effettivi della Polizia cantonale fissata dal Consiglio di Stato con la RG n. 3269 del 4 luglio 2014 che potenziava il PPA di 15 unità nell'anno 2014 e altrettante unità nell'anno 2015.

Compiti		% Lavoro	Competenze
POLIZIA (CRB 190 e 191)		100	
Polizia giudiziaria	Gestione di tutte le inchieste, le attività e le misure correlate per reati ipotizzabili 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, mantenimento d'ordine, allarmi, conflitti, eventi maggiori.	25	cantonale/federale
Gendarmeria - Polizia di prossimità	Coordinamento e contatto con il cittadino, 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	Comunicazione, pianificazione, centrale cantonale d'allarme (CECAL), interventi speciali, scorte, coordinamento grandi eventi.	15	cantonale
Altri impieghi	Compiti di frontiera, gestione detenuti, supporto ad altri uffici o autorità, rappresentanze, altri impieghi.	10	cantonale/federale

Progetti

Potenziamento effettivi	Adeguamento delle strutture ripartite nei diversi servizi.
Masterplan logistico	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 e di un posto di polizia "unico" nella regione del Malcantone (riunire in un'unica struttura il posto di polizia della gendarmeria di Caslano e il corpo strutturato di Polizia comunale del comprensorio del Malcantone, ora in fase di creazione). Procedere all'unificazione, sotto un solo tetto, del posto di polizia misto del comprensorio delle 3 valli (creando quindi un polo di competenze nella regione), intraprendendo i necessari passi per convertire a tale scopo gli spazi dell'infocentro AlpTransit di Pollegio.
Masterplan informatico	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 - HIP).
CECAL, acquisto software di aiuto alla condotta e centrale operativa ridondante	Creazione di una centrale unica per l'attivazione delle misure d'emergenza e di allarme a tutti i partner potenzialmente coinvolti (Corpo guardie di confine, 118) che possa gestire le urgenze e le operazioni sull'intero territorio cantonale con un nuovo software per l'aiuto alla condotta e introduzione della relativa centrale operativa ridondante.
LCPol / RLCPol	Implementazione della legge con suddivisione in poli regionali delle Polizie comunali con conseguente aumento della concentrazione interforze. Progetto "Polizia ticinese".
Centro per il controllo del traffico pesante a Giornico	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	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico				
30 - Spese per il personale	92.92	95.65	95.44	-0.21
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	24.10	26.97	26.92	-0.05
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	1.12	1.01	-	-1.01
361 - Rimborsi a enti pubblici	0.03	0.04	0.03	-0.01
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1'204.59	1'208.58	1'248.10	39.52
37 - Riversamento contributi da terzi	3.07	2.77	4.01	1.24
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	8.77	9.02	9.12	0.09
Totale spese	1'334.59	1'344.04	1'383.61	39.57
41 - Regalie e concessioni	0.42	0.31	0.31	0.00
42 - Ricavi per tasse	62.54	66.69	66.16	-0.54
43 - Diversi ricavi	0.20	0.16	0.15	-0.02
44 - Ricavi finanziari	0.20	0.19	0.19	0.00
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	1.18	1.01	-	-1.01
460 - Quote di ricavo	1.12	1.66	1.67	0.01
461 - Rimborsi di enti pubblici	26.61	26.02	29.86	3.84
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	350.51	359.33	368.13	8.81
47 - Contributi da terzi da riversare	3.07	2.77	4.01	1.24
48 - Ricavi straordinari	2.33	0.20	-	-0.20
49 - Accrediti interni per spese e contributi	25.77	25.22	25.40	0.17
Totale ricavi	473.93	483.57	495.88	12.30
Saldo gestione corrente	-860.65	-860.47	-887.74	-27.27

Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto investimenti				
50 - Investimenti materiali	0.22	-	-	-
56 - Contributi per investimenti di terzi	7.38	12.05	8.97	-3.08
Uscite per investimenti	7.59	12.05	8.97	-3.08
66 - Rimborso contributi per investimenti di terzi	0.17	-	0.06	0.06
Entrate per investimenti	0.17	-	0.06	0.06
Investimenti netti	7.43	12.05	8.91	-3.14

Dati in ETP (Equivalente a tempo pieno)	2012	2013	2014	2015
Occupazione totale	870.9	853.4	839.1	862.0
di cui PPA	763.5	769.0	763.3	771.2
di cui Ausiliari	107.4	84.4	75.8	90.7

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 30 giugno per l'anno 2015, e al 31 dicembre per gli anni precedenti.

Direzione Dipartimento e Divisioni

DSS 01

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		3.17	3.36	3.09	-0.26
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.15	0.20	0.22	0.02
361 - Rimborsi a enti pubblici		0.03	0.03	0.03	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		1.59	1.59	2.13	0.54
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.27	0.30	0.33	0.04
Totale spese		5.22	5.47	5.80	0.33
43 - Diversi ricavi		-	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi		0.06	-	0.32	0.32
Totale ricavi		0.06	-	0.32	0.32
Risultato		-5.16	-5.47	-5.48	-0.01

Spese per il personale: quest'ambito comprende le spese, essenzialmente di personale, per l'attività di conduzione del Dipartimento e delle sue Direzioni di Divisione, compreso il sostegno giuridico alla Direzione (esclusa la Direzione IAS, che dispone di un proprio servizio giuridico) e la raccolta delle statistiche sanitarie federali obbligatorie.

Contributi a enti pubblici e a terzi: i contributi, che consistono nella quota parte per le Conferenze intercantionali della sanità e della socialità e nella retribuzione del mandato alla SUPSI per le attività di microbiologia applicata, aumentano nel 2016 a causa dell'accorpamento a questo mandato delle attività operative nella lotta contro la zanzara tigre, sino al 2015 assunte nel CRB 291 Ufficio di sanità (v. scheda DSS 06 Servizi di promozione e vigilanza).

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	17.4	0.0	16.5	0.1	17.4	1.0

L'andamento degli effettivi è da ricondurre ad avvicendamenti dei collaboratori di Direzione.

Compiti		% Lavoro	Competenze
DIREZIONE DSS (CRB 200)		100	
Consiglio di Stato e Direzione DSS	Gestione dei dossier CdS e conduzione DSS.	75	cantonale/federale
Servizio giuridico DSS	Sostegno giuridico al DSS (senza IAS, che dispone di un proprio Servizio giuridico).	25	cantonale/federale
DIREZIONE DASF (CRB 220)		100	
Direzione DASF	Supporto alla Direzione DSS; coordinamento, supporto, consulenza interna e direzione strategica dei diversi settori della DASF.	100	cantonale/federale
DIREZIONE DSP (CRB 240)		100	
Coordinamento DSS	Coordinamento DSS.	25	cantonale/federale
Direzione DSP	Supporto alla Direzione DSS; coordinamento, supporto, consulenza interna e direzione strategica dei diversi settori della DSP.	25	cantonale/federale
Statistiche sanitarie	Raccolta ed elaborazione delle statistiche sanitarie federali obbligatorie.	50	cantonale/federale

DSS 02 Istituto delle assicurazioni sociali

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		8.36	8.06	8.65	0.59
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		524.67	522.13	524.60	2.47
Totale spese		533.03	530.19	533.25	3.06
42 - Ricavi per tasse		0.91	1.50	1.50	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		315.21	322.77	331.57	8.80
Totale ricavi		316.12	324.27	333.07	8.80
Risultato		-216.91	-205.92	-200.18	5.74

Spese per il personale: le risorse finanziarie di questa unità amministrativa non sono gestite da personale dipendente dal Cantone, bensì da personale dipendente dello IAS (Istituto assicurazioni sociali). Pertanto questa unità amministrativa non presenta costi per il personale.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: rappresentano le indennità cantonali alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per i compiti cantonali attribuiti all'IAS (prestazioni complementari AVS/AI; compiti assicurativi nell'ambito della LAMal; compiti nell'ambito dell'applicazione della Laps, comprendenti in particolare le indennità versate ai comuni sede di uno sportello Laps, che tendenzialmente aumentano). Le spese amministrative delle prestazioni complementari AVS/AI sono assunte in grande misura dalla Confederazione.

Contributi a enti pubblici e a terzi: rappresentano la quota parte (contributi cantonali) di spesa relativa alle seguenti assicurazioni sociali: prestazioni complementari AVS/AI; assicurazione sociale malattie (controllo dell'obbligo assicurativo, riduzione dei premi ordinari e PC; assicurati morosi, sospesi e insolventi); assegni familiari di complemento (in particolare API e in parte AFI) e agricoli (quota parte) a carico del Cantone.

Lo scostamento tra C2014 e P2015 è dovuto in particolare all'entrata in vigore della riforma Ripam presentata dal Consiglio di Stato con messaggio 6982 del 10 settembre 2014 e approvata dal Gran Consiglio il 4 novembre 2014.

L'aumento di spesa a P2016 è determinato da diversi fattori: l'aggiornamento di tendenza della spesa per le prestazioni complementari AVS/AI; l'assestamento dei contributi assicurativi per insolventi; la maggiore partecipazione alla riduzione dei premi di cassa malattia dovuta all'aumento dei premi; le misure strutturali nei contributi per gli assegni familiari di complemento e nella riduzione dei premi per i beneficiari di PC AVS/AI.

Contributi di enti pubblici e terzi: rappresentano le sovvenzioni federali in ambito PC AVS/AI (partecipazione alla copertura del fabbisogno) e per la riduzione dei premi e la partecipazione dei comuni alle spese cantonali per le assicurazioni sociali.

L'aumento di questi ricavi è dovuto principalmente all'aumento del contributo federale per la partecipazione alla riduzione dei premi di cassa malattia.

Inoltre, in misura minore, interessa i contributi federali per le prestazioni complementari all'AVS/AI.

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.	11	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.	28	cantonale/federale
Assicurati morosi, sospesi e insolventi LAMal	Assicurati morosi, sospesi e insolventi LAMal. Controllo obbligo assicurativo LAMal.	13	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

Progetti

[CRB 210] Revisione della Laps e della Laf	Riforma degli assegni familiari cantonali di complemento: assegno integrativo (AFI), assegno di prima infanzia (API) e rimborso delle spese di collocamento del figlio (Risc).
[CRB 210] Riforma LPC	Competenza federale per la garanzia del fabbisogno vitale e della riduzione del premio per beneficiari PC; competenza cantonale per la garanzia delle spese di malattia.

DSS 03 Sostegno sociale e inserimento

Conto economico e investimenti				
Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico				
30 - Spese per il personale	9.11	9.51	9.53	0.02
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.95	0.86	1.03	0.16
361 - Rimborsi a enti pubblici	-	0.01	-	-0.01
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	146.67	141.05	168.42	27.38
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.33	0.35	0.35	-
Totale spese	157.05	151.78	179.33	27.55
42 - Ricavi per tasse	17.39	20.05	19.36	-0.70
44 - Ricavi finanziari	0.09	0.10	0.10	-
461 - Rimborsi di enti pubblici	26.59	26.01	29.84	3.84
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	23.66	23.40	29.13	5.73
49 - Accrediti interni per spese e contributi	1.23	1.50	1.50	-
Totale ricavi	68.96	71.06	79.92	8.87
Risultato	-88.10	-80.72	-99.41	-18.69
Conto investimenti				
Uscite per investimenti	0.11	-	0.03	0.03
Entrate per investimenti	0.17	-	0.06	0.06
Investimenti netti	-0.06	-	-0.03	-0.03

Contributi a enti pubblici e a terzi: l'evoluzione della spesa (168.42 mio. per il 2016) è in linea con i pre-consuntivi 2015 ed è fortemente influenzata dall'aumento dei casi di assistenza sociale. La relativa spesa ammonta complessivamente a circa l'83% del totale (140 mio.). Il rimanente 17% è suddiviso tra le spese del settore dei richiedenti l'asilo e ammessi provvisori (16% del totale, 26.8 mio.) e del servizio abitazioni (1% del totale, 1.6 mio.).

Ricavi: i ricavi in questo settore sono determinati dai contributi comunali per le spese di assistenza sociale (aliquota 25%), dai rimborsi della Confederazione per il settore dei richiedenti l'asilo e dai contributi provenienti dall'assicurazione invalidità per i servizi messi a disposizione dal Centro professionale e sociale di Gerra Piano.

Dati sul personale					
Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
90.2	8.6	89.4	8.3	86.3	5.9

Nonostante il forte aumento dei casi di assistenza sociale, nel 2015 si rileva una lieve riduzione dell'occupazione.

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO (CRB 221)		100	
Servizio prestazioni	Esame e gestione delle domande di assistenza con valutazione della prestazione finanziaria. Assegnazione di prestazioni finanziarie di sostegno sociale che, per i 3/4 dei casi, coprono oltre la metà del fabbisogno del beneficiario (fabbisogno inteso come sostentamento, pagamento delle spese di alloggio e pagamento dei costi della salute).	71	cantonale/federale
Settore rette e anticipo alimenti	Settore rette e anticipo alimenti.	7	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.	12	cantonale/federale
Settore contabilità, Servizio giuridico e Ispettorato sociale	Settore contabilità, servizio giuridico, inserimento sociale e professionale, ispettorato sociale.	10	cantonale
ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM" (CRB 222)		100	
Accoglienza e assistenza	Accoglienza e assistenza delle persone richiedenti l'asilo e/o persone ammesse provvisoriamente e attribuite al nostro Cantone. Gestione e amministrazione dei contratti di prestazione sottoscritti a tal fine con i partner.	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	Verifica della validità delle condizioni per le quali è stato erogato il sussidio; consulenza per trapassi di proprietà; aggiornamento dei piani di pigione e verifica delle pigioni applicate; decisioni di rimborso dei sussidi erogati per moderare le pigioni o sostenere l'accesso alla proprietà di abitazioni e promosse tramite aiuti federali e cantonali. Queste prestazioni sono svolte anche a favore delle istanze preposte presso la Confederazione.	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, riallenamento 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			
[CRB 221] Inserimento socio-professionale	Migliorare la collaborazione per il collocamento definitivo degli utenti USSI con uffici, partner, Comuni e imprese sociali. Allargamento della collaborazione interdipartimentale tra USSI e la Sezione del lavoro a IAS, in particolare a favore del Servizio prestazioni AFI/API.		
[CRB 222] Centro collettivo	Progettazione, realizzazione e coordinamento di un Centro regionale di accoglienza (prima fase) delle persone richiedenti l'asilo attribuite al Canton Ticino.		
[CRB 229] Piano cantonale dell'alloggio	Implementare le strutture e le strategie individuate dal nuovo Piano Cantonale dell'Alloggio.		

DSS 04 Settore famiglie e minorenni

Conto economico e investimenti				
Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico				
30 - Spese per il personale	7.48	7.37	7.78	0.41
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.59	0.68	0.33	-0.35
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	39.93	40.34	43.30	2.96
37 - Riversamento contributi da terzi	3.07	2.77	3.11	0.34
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.92	0.91	0.95	0.04
Totale spese	51.99	52.07	55.46	3.39
42 - Ricavi per tasse	0.50	2.27	1.89	-0.38
43 - Diversi ricavi	-	0.02	-	-0.02
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	4.20	4.54	4.74	0.20
47 - Contributi da terzi da riversare	3.07	2.77	3.11	0.34
49 - Accrediti interni per spese e contributi	13.08	12.02	11.88	-0.15
Totale ricavi	20.85	21.61	21.61	-
Risultato	-31.14	-30.45	-33.85	-3.39
Conto investimenti				
Uscite per investimenti	0.27	1.42	1.19	-0.23
Investimenti netti	0.27	1.42	1.19	-0.23

Contributi a enti pubblici e a terzi: l'evoluzione dei costi segue la domanda di posti di accoglienza extra-familiare (nidi e centri extra-scolastici). Dal 2016 il finanziamento del progetto Mentoring, in precedenza a carico di un fondo, sarà incluso in questa voce (per ca. il 12% dell'aumento).

Dati sul personale					
Occupazione 2013		Occupazione 2014		Occupazione 2015	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari
60.8	1.2	66.5	2.8	67.7	2.6

L'aumento delle unità di personale riscontrato negli ultimi anni è dovuto soprattutto al potenziamento delle strutture nell'ambito del sostegno alle famiglie e della protezione dei minorenni.

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DELL'AIUTO E DELLA PROTEZIONE (UAP)			
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 sociofamiliari 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.	30	federale
Curatele adulti	Esecuzione di mandati di protezione (curatele) a favore di maggiorenni.	55	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.	15	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.	10	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	Conduzione, 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.	40	cantonale/federale

DSS 04

Progetti

UAP 1 – Progetto di intervento sociale d’urgenza in aiuto a famiglie con figli minorenni	Creazione 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.
UAP 2 – Applicazione dell’Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin) e dell’Ordinanza sull’adozione (OAdoz)	Creazione di un nuovo settore dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), già designato quale autorità centrale cantonale preposta ad effettuare i compiti previsti dalle due Ordinanze, che si occupi in particolare di verificare l’idoneità, rilasciare l’autorizzazione, esercitare la vigilanza.
UAP 3 – Consolidamento del Consiglio d’esame degli affidamenti a terzi (CEAT)	Precisazione dei criteri di valutazione e del perimetro d’intervento, da allargare agli affidamenti familiari.
UAP 4 – Richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati (MNA) – applicazione delle misure di protezione del diritto civile	Ridefinizione dei contenuti dei mandati e delle modalità di presa a carico.
UFAG1 – Aggiornamento e revisione delle leggi di riferimento	Approvazione della nuova legge giovani al fine di ottemperare alle decisioni del GC e di riconoscere le nuove forme di animazione giovanile. Introduzione delle modifiche alla legge per le famiglie e al rispettivo regolamento (aumento della partecipazione comunale).
UFAG2– Settore giovani e famiglie: strategia prevenzione violenza giovanile	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 in particolare di progetti di formazione dei genitori.
UFAG3 – Settore famiglie e minorenni: ridefinizione delle politiche familiari in base agli studi effettuati	Alla luce dello studio SUPSI sullo sviluppo delle politiche familiari e del sondaggio sui bisogni delle famiglie, verifica e aggiornamento delle Linee Direttive relative alle politiche familiari del Cantone.
UFAG4 – Settore famiglie e minorenni: piattaforme di coordinamento	In un’ottica di coordinamento e di promozione della qualità, realizzare e 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. Avviare inoltre la piattaforma sull’intervento precoce, in collazione con il DECS (programma triennale).

Settore socio-sanitario

DSS 05

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		2.14	2.17	2.14	-0.03
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.02	0.03	0.02	-0.01
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		150.91	154.43	152.93	-1.51
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.09	0.09	0.11	0.02
Totale spese		153.15	156.72	155.19	-1.53
Conto investimenti					
42 - Ricavi per tasse		6.85	3.42	4.41	0.99
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		5.42	5.92	-	-5.92
49 - Accrediti interni per spese e contributi		11.21	11.50	11.50	-
Totale ricavi		23.48	20.84	15.91	-4.93
Risultato		-129.67	-135.88	-139.28	-3.40
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		7.01	10.63	7.75	-2.88
Investimenti netti		7.01	10.63	7.75	-2.88

Contributi a enti pubblici e a terzi: la variazione prevista a P2016 è da ricondurre ad una nuova gestione contabile del contributo individuale per il mantenimento a domicilio. Si è infatti deciso, in linea con gli altri contributi settoriali, di esporre la cifra al netto della quota parte dei comuni.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	18.0	0.0	17.0	0.0	17.0	0.0

La stabilità nella dotazione di personale è in linea con il numero di enti finanziati.

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.	5	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).	27	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.	25	cantonale/federale
Pianificazione LISPI	Pianificazione del fabbisogno negli istituti e nei servizi per invalidi adulti finanziati LISPI.	6	cantonale
Informazione, coordinamento e orientamento	Informazione e orientamento ai cittadini, utenti e professionisti. Coordinamento dei collocamenti negli istituti LISPI.	12	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	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	Promozione delle strutture abitative intermedie tra casa per anziani e domicilio.
UACD3 – Progetto Cure palliative	Implementazione a livello cantonale della strategia federale sulla promozione delle cure palliative (ambienti: case per anziani e presa in carico a domicilio).
UACD4 – Progetto Badanti	Implementazione delle modalità d'intervento e di interazione con tutti gli enti partner.
UI1 – Aggiornamento e revisione Direttive UI	Aggiornamento delle condizioni qualitative e dei requisiti di conformità dei sistemi di gestione della qualità degli Istituti per invalidi (Direttiva 3). Revisione dei parametri standard per il riconoscimento dei costi di esercizio agli Enti finanziati nel settore 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	Sviluppo ed implementazione del nuovo applicativo informatico tra Ufficio ed Enti finanziati per lo scambio di dati e di un nuovo modello di contabilità analitica.
UI3 – Adeguamento/aggiornamento criteri di riconoscimento Enti d'integrazione alla LISPI	Rivalutazione, approvazione ed eventuale adeguamento/aggiornamento dei requisiti per il riconoscimento al finanziamento degli Enti d'integrazione per invalidi.

Servizi di promozione e vigilanza

DSS 06

Conto economico e investimenti					
Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15	
Conto economico					
30 - Spese per il personale	9.19	9.01	9.21	0.21	
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	2.38	3.66	2.66	-1.00	
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	1.12	1.01	-	-1.01	
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	2.12	2.00	1.81	-0.19	
37 - Rversamento contributi da terzi	-	-	0.90	0.90	
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.14	1.14	1.17	0.03	
Totale spese	15.94	16.81	15.75	-1.06	
41 - Regalie e concessioni	0.42	0.31	0.31	-	
42 - Ricavi per tasse	2.28	2.87	1.84	-1.03	
43 - Diversi ricavi	0.01	0.02	0.02	-	
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	1.18	1.01	-	-1.01	
460 - Quote di ricavo	1.12	1.66	1.67	0.01	
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.01	0.01	0.01	-	
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.16	0.20	0.19	-0.02	
47 - Contributi da terzi da riversare	-	-	0.90	0.90	
Totale ricavi	5.18	6.10	4.94	-1.15	
Risultato	-10.77	-10.72	-10.81	-0.09	
Conto investimenti					
Uscite per investimenti	0.22	-	-	-	
Investimenti netti	0.22	-	-	-	

Il settore è incaricato della promozione e vigilanza sanitaria, è composito e comprende parecchi ambiti, in genere retti soprattutto da leggi federali.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio / Ricavi correnti: tenendo conto dell'effettivo ricorso al programma di vaccinazione contro il virus del papilloma umano (HPV) (programma cantonale autofinanziato da ricavi), a preventivo 2016 sono stati adeguati i relativi ricavi (gruppo 42) e spese (rimborsi nel gruppo 31).

Dati sul personale					
Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
71.7	2.0	75.5	1.9	77.1	3.3

La variazione del personale è dovuta a potenziamenti mirati essenzialmente tramite riorientamenti di risorse da altri settori, dovuti a modifiche della legislazione federale (ambiti: ricerca umana e derrate alimentari).

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-esportazione 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 confisci, 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 morsicature 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	-

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

[CRB 291] Messa in atto di nuove basi legali federali	Gestire la reintroduzione della moratoria sugli studi medici e la regolamentazione sui prestatori di servizi transfrontalieri, con il relativo adeguamento della Legge sanitaria.
[CRB 241, CRB 242 e CRB 291] Adattare l'operato di vigilanza all'evoluzione del settore sanitario ambulatoriale	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.
[CRB 241] Programma quadro di prevenzione e promozione della salute	Aggiornamento della strategia cantonale di prevenzione e promozione della salute volta al mantenimento delle capacità funzionali nelle principali fasi della vita.
[CRB 241] Integrazione delle strategie nazionali di prevenzione e promozione della salute	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.

DSS 07 Servizio di sostegno al settore sanitario e delle tossicomanie

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		1.00	0.89	0.77	-0.12
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		2.61	3.49	3.53	0.04
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		338.29	346.59	352.99	6.40
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		-	0.01	0.01	-
Totale spese		341.89	350.98	357.29	6.31
42 - Ricavi per tasse		0.09	0.10	0.07	-0.04
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		1.78	2.43	2.45	0.02
Totale ricavi		1.87	2.53	2.52	-0.02
Risultato		-340.02	-348.45	-354.78	-6.33

Questo settore gestisce i contributi al settore ospedaliero pubblico e privato nonché, in misura molto minore, ai servizi ambulanza e ai centri e servizi per le tossicomanie.

Spese per beni e servizi: inerenti alla gestione del servizio dentario scolastico, che comporta la remunerazione dei fornitori di prestazioni. Buona parte di tale spesa è poi recuperata tramite i contributi richiesti ai Comuni (gruppo 46).

Contributi a enti pubblici e a terzi: l'aumento dei contributi a P2016 è dovuto alla crescita della spesa per le ospedalizzazioni nel Cantone (+6.94 milioni di franchi) derivante dal consolidamento del nuovo sistema di finanziamento ospedaliero. La spesa per le ospedalizzazioni fuori Cantone si sta assestando attorno ai 25 mio. dopo l'entrata in vigore della libera scelta dell'ospedale in tutta la Svizzera, avvenuta nel 2012.

Dati sul personale	Occupazione 2013		Occupazione 2014		Occupazione 2015	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	6.6	0.0	5.9	0.0	5.9	0.0

L'andamento degli effettivi è da ricondurre ad avvicendamenti del personale.

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.	20	cantonale/federale
Definizione del contributo per le ospedalizzazioni nel Cantone, compresa gestione UAA OSC	Negoziante 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.	20	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

[CRB 295] Pianificazione ospedaliera LAMAL	Seguito dei lavori parlamentari e successiva attuazione delle decisioni pianificatorie volte a verificare l'adeguatezza dell'offerta rispetto al fabbisogno di cure per assicurare l'elevata qualità delle prestazioni alla popolazione, nel contempo configurare un assetto razionale delle strutture ospedaliere pubbliche e private esistenti sul territorio e contenere l'onere a carico del Cantone e degli assicurati (premi assicurazione malattia).
[CRB 297] Pianificazione settore tossicomanie	Impostazione di un nuovo assetto del settore, alla luce della verifica in merito alla pertinenza dell'offerta di presa a carico e alla valutazione di sperimentazioni puntuali sia nel settore residenziale, sia in quello ambulatoriale.

DSS 08 OSC

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		54.26	56.72	56.29	-0.43
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		6.39	6.68	7.03	0.35
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.36	0.38	1.86	1.48
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		5.73	5.79	5.70	-0.10
Totale spese		66.74	69.58	70.88	1.30
42 - Ricavi per tasse		24.02	26.15	26.56	0.41
43 - Diversi ricavi		0.17	0.12	0.12	-
44 - Ricavi finanziari		0.11	0.10	0.10	-
48 - Ricavi straordinari		2.33	0.20	-	-0.20
Totale ricavi		26.63	26.57	26.78	0.21
Risultato		-40.11	-43.01	-44.10	-1.08

Spese per il personale: a livello finanziario, l'incremento del P2016 rispetto al C2014 per le spese per il personale è imputabile all'aumento di unità per la realizzazione dei compiti previsti dalla Pianificazione sociopsichiatrica cantonale 2015-2018.

Spese per beni e servizi: gruppo di spesa composto prevalentemente da acquisti che interessano le strutture di Mendrisio-Casvegno - Clinica psichiatrica cantonale (CPC) e Centro abitativo, ricreativo e di lavoro (CARL). Le voci principali sono costituite dal materiale sanitario e medicinali, dai generi alimentari, acqua, energia elettrica e riscaldamento, spese di manutenzione/acquisto di attrezzature e dalla remunerazione degli utenti dei Laboratori protetti del CARL.

Contributi a enti pubblici e a terzi: l'aumento a P2016 è dovuto al trasferimento della responsabilità della gestione del centro Disturbi del comportamento alimentare (DCA) dall'Ospedale Beata Vergine (OBV) alla Clinica psichiatrica cantonale (CPC), pur mantenendo la sua sistemazione operativa all'interno dell'OBV.

Ricavi per tasse: le voci principali sono costituite dalle rette CPC/CARL e dalle entrate riguardanti i trattamenti terapeutici dei servizi ambulatoriali.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	532.5	70.1	518.0	60.7	537.9	75.9

Le unità a tempo pieno autorizzate (474.6 unità PPA) sono stabili mentre l'occupazione, illustrata nella tabella, mostra le variazioni da ricondurre soprattutto all'occupazione di personale in formazione: delle 75.9 unità CPA del 2015, 40.5 sono stagiaires. Le restanti unità impiegate con contratti ausiliari rappresentano supplenze su posti provvisoriamente vacanti o per assenze di lunga durata (malattie, infortuni, congedi).

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

Progetti

[CRB da 245 a 263] Pianificazione sociopsichiatrica cantonale 2015-2018	Miglioramento della presa a carico degli utenti dei servizi OSC in particolare: per i pazienti anziani affetti da turbe psichiche concomitanti o con disturbi cognitivi; per i pazienti complessi ricoverati presso la CPC e seguiti sul territorio dopo la dimissione; per i giovani affetti da disturbi dello spettro autistico. Creazione di un'Alleanza contro la depressione in un'ottica preventiva.
---	--

DSS 09 Istituto di analisi sanitarie

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		6.57	6.63	6.64	0.01
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		2.65	3.31	3.47	0.16
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.06	0.07	0.07	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.28	0.44	0.49	0.05
Totale spese		9.57	10.45	10.67	0.22
42 - Ricavi per tasse		10.51	10.33	10.53	0.20
43 - Diversi ricavi		0.02	0.01	0.01	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		0.06	0.06	0.06	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi		0.20	0.20	0.20	-
Totale ricavi		10.79	10.60	10.80	0.20
Risultato		1.22	0.15	0.13	-0.02

Si tratta essenzialmente delle spese per il personale e il materiale di laboratorio, attrezzature comprese, necessari all'esecuzione presso l'Istituto cantonale di patologia (ICP) delle analisi di campioni di tessuto in arrivo da ospedali, cliniche e studi medici per procedere a diagnosi e trattamenti. Tali costi sono poi recuperati tramite fatturazione agli assicuratori malattia. Oltre ai ricavi LAMal vi è un ricorrente accredito interno del Dipartimento delle Istituzioni (0.20 milioni di franchi) per le prestazioni fornite alla Magistratura nell'ambito della medicina legale (autopsie).

In questo settore è compresa la gestione del Registro cantonale dei tumori nonché, dal 2014, del Centro programma screening Ticino (CPST) istituito per procedere a un Programma cantonale di screening mammografico.

Spese per beni e servizi: l'aumento tra il 2014 e il 2016 è causato dalla messa a regime del Programma cantonale di screening mammografico.

Dati sul personale	Occupazione 2013		Occupazione 2014		Occupazione 2015	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	56.2	2.5	50.3	1.9	52.7	2.1

La riduzione del personale tra 2013 e 2014 è da ricondurre all'avvenuto trasferimento alla SUPSI delle attività di microbiologia applicata, in precedenza presso l'Istituto cantonale di microbiologia (ICM), sciolto nel frattempo.

L'aumento del personale dal 2014 al 2015 è invece dovuto alla messa a regime del Programma cantonale di screening mammografico presso il Centro programma screening Ticino (CPST).

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 del Programma cantonale di screening mammografico che ha preso avvio durante il 2015.	5	cantonale/federale
Prestazioni per la Magistratura e la Polizia (medicina legale)	Prestazioni di laboratorio (sala settoria 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

[CRB 276] Istituto cantonale di patologia: ristrutturazione e ampliamento	Dare seguito al Messaggio n. 6956 per la progettazione della ristrutturazione e del potenziamento dell'ICP per dare una risposta a bisogni strutturali per un lasso di tempo di almeno 10-15 anni.
[CRB 278] Programma cantonale di screening mammografico	Consolidamento del Programma cantonale di screening mammografico.

Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport

DECS 00 Sintesi dati dipartimento

Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico				
30 - Spese per il personale	434.52	434.01	433.69	-0.32
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	40.60	42.10	42.17	0.07
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	2.38	2.26	2.47	0.21
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	261.69	264.27	258.60	-5.67
364 - Rettifica di valore su prestiti - b. amm.	-	0.08	0.08	-
37 - Riversamento contributi da terzi	28.09	27.24	27.31	0.07
38 - Spese straordinarie	0.36	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	96.28	94.70	99.67	4.97
Totale spese	863.92	864.65	863.98	-0.66
41 - Regalie e concessioni	31.81	32.31	32.77	0.46
42 - Ricavi per tasse	16.91	19.02	17.94	-1.08
43 - Diversi ricavi	9.04	11.31	10.10	-1.21
44 - Ricavi finanziari	0.64	0.78	0.76	-0.02
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	4.20	5.54	5.15	-0.39
461 - Rimborsi di enti pubblici	2.18	2.54	2.52	-0.02
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	39.02	38.36	39.11	0.76
47 - Contributi da terzi da riversare	28.09	27.24	27.31	0.07
48 - Ricavi straordinari	0.16	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	13.03	14.07	14.48	0.42
Totale ricavi	145.09	151.15	150.14	-1.01
Saldo gestione corrente	-718.84	-713.50	-713.84	-0.34

Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto investimenti				
54 - Prestiti	1.57	4.20	3.00	-1.20
56 - Contributi per investimenti di terzi	11.40	5.10	5.05	-0.05
Uscite per investimenti	12.97	9.30	8.05	-1.25
63 - Contributi per investimenti propri	0.03	0.05	0.06	0.01
64 - Rimborso di prestiti	3.72	4.20	3.00	-1.20
66 - Rimborso contributi per investimenti di terzi	3.52	0.50	3.20	2.70
Entrate per investimenti	7.27	4.75	6.26	1.51
Investimenti netti	5.70	4.56	1.80	-2.76

Dati in ETP (Equivalente a tempo pieno)	2012	2013	2014	2015
Occupazione totale	525.9	574.9	594.0	587.4
di cui PPA	414.8	444.5	446.8	449.7
di cui Ausiliari	111.1	130.4	147.2	137.7

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 30 giugno per l'anno 2015, e al 31 dicembre per gli anni precedenti.

Dati in ETP (Equivalente a tempo pieno)	2012	2013	2014	2015
Occupazione personale docente	2'701.7	2'762.2	2'758.8	2'796.8
di cui Nominati	2'043.4	2'034.9	1'974.0	1'988.0
di cui Incaricati	658.3	727.3	784.8	808.8

Direzione Dipartimento e Divisioni

DECS 01

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		7.51	7.30	7.79	0.48
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		7.76	7.25	7.66	0.41
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali		0.03	-	-	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		17.75	18.24	16.99	-1.25
37 - Rversamento contributi da terzi		1.83	2.11	2.00	-0.11
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		1.12	1.19	1.35	0.17
Totale spese		36.01	36.10	35.79	-0.30
42 - Ricavi per tasse		2.24	2.87	0.62	-2.25
43 - Diversi ricavi		0.04	0.03	0.03	-
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali		0.06	0.05	0.06	0.01
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		3.87	4.33	4.45	0.12
47 - Contributi da terzi da riversare		1.83	2.11	2.00	-0.11
49 - Accrediti interni per spese e contributi		1.40	1.16	0.41	-0.75
Totale ricavi		9.44	10.55	7.56	-3.00
Risultato		-26.57	-25.54	-28.24	-2.69
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		7.84	4.08	0.62	-3.46
Entrate per investimenti		0.50	0.55	0.06	-0.49
Investimenti netti		7.34	3.54	0.57	-2.97

Questo raggruppamento di CRB include la direzione del Dipartimento e le Divisioni del DECS.

Spese per il personale: seguono la normale fluttuazione annuale. Non sono previsti aumenti di personale.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: spesa stabile rispetto al consuntivo 2014. Non si segnala pertanto nulla di particolare.

Contributi a enti pubblici e a terzi: inferiori al C2014 e al P2015 in quanto sono stati spostati in un altro CRB i contributi interamente finanziati dalla Confederazione destinati a questioni culturali e poiché, per misure di contenimento di disavanzo dello Stato, il contributo all'orchestra della Svizzera italiana è stato ridotto del 50%, ponendo questo importo a carico del fondo Swisslos.

Ricavi per tasse: la riduzione deriva dal fatto che nel 2014 e nel 2015 il Fondo formazione professionale ha versato parte delle sue riserve in eccesso per contribuire a finanziare attività sussidiate dal Cantone.

Contributi di enti pubblici e terzi: nel 2016 continua la tendenza all'aumento dei contributi federali destinati a scuole e corsi del settore professionale.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	45.6	6.2	49.2	8.1	48.1	7.0

Non vi sono elementi di rilievo da segnalare. Le modifiche nel 2015 sono dovute alla normale fluttuazione del personale.

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	
Internet	Gestione del web.	5	
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 (CSSU [Consiglio svizzero delle scuole universitarie], consiglio USI, Consiglio SUPSI, commissioni DFA, Associazioni e fondazioni, Istituti di ricerca).	20	federale/intercantonale
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/intercantonale
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. Evoluzione 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 1o gennaio 2015). Evoluzione 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

La scuola che verrà - riforma della scuola obbligatoria	Il progetto di riforma della scuola obbligatoria presentato l'11 dicembre 2014 ha suscitato un'ampia riflessione collettiva e un fruttuoso dibattito partecipativo tra tutti gli attori della scuola e all'interno della società civile. Nel corso dei prossimi mesi, sulla base delle considerazioni emerse dalla consultazione e attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, saranno finalizzati i dettagli operativi e preparato un piano di implementazione. Il documento definitivo sarà presentato ad aprile 2016.
Introduzione HarmoS	Proseguono i lavori preparatori per l'implementazione del Concordato HarmoS, al quale il Canton Ticino ha aderito il 17 febbraio 2009. Esso prevede in particolare l'introduzione dell'obbligo scolastico per i bambini di 4 anni, il rinnovamento e il coordinamento dei piani di studio della scuola obbligatoria, lo sviluppo di attività di monitoraggio della formazione coerentemente con quanto avviene sul piano nazionale, l'adeguamento della formazione iniziale e l'aggiornamento dei docenti sulle tematiche presenti in HarmoS, l'offerta di strutture parascolastiche, la costante informazione delle componenti scolastiche, in particolare docenti, genitori, direzioni scolastiche e autorità comunali.
Nuovo piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese	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.
Legge aggiornamento	Con decisione del Parlamento del 2015 è stata pubblicata sul BU 18/2015 la Legge sull'aggiornamento dei docenti: le norme che disciplinano l'aggiornamento dei docenti alle nuove esigenze, favorendo, sostenendo e differenziando le varie forme di aggiornamento, precisando nel contempo le modalità per realizzare la certificazione periodica delle attività svolte. Nel corso del 2016 avverrà l'implementazione della Legge e del Regolamento corrispettivo.
Profilo del docente	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.
Sperimentazioni varie (piani di studio, storia delle religioni, ecc.) e monitoraggio del sistema formativo	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).
Dispositivo metodologico per la realizzazione delle prove cantonali	Definire un quadro di riferimento generale per la realizzazione delle prove cantonali tenendo in considerazione i possibili futuri scenari relativi alle prove HarmoS e alle altre indagini in corso e previste nella scuola dell'obbligo.
Collaborazione nell'ambito della realizzazione delle prove HarmoS sul piano cantonale	Progetto in fase di allestimento sul piano nazionale. Obiettivo: realizzazione di prove standardizzate per valutare il raggiungimento degli standard di formazione definiti nell'ambito del Concordato HarmoS.

DECS 02 Sezione amministrativa

Conto economico e investimenti				
Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico				
30 - Spese per il personale	9.93	10.01	9.79	-0.22
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	15.03	15.70	15.47	-0.23
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	19.18	18.86	18.15	-0.71
364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi	-	0.08	0.08	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	2.80	2.76	2.73	-0.03
Totale spese	46.94	47.41	46.20	-1.20
42 - Ricavi per tasse	0.93	1.00	0.94	-0.07
43 - Diversi ricavi	7.59	9.78	8.07	-1.71
44 - Ricavi finanziari	0.39	0.62	0.57	-0.05
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	1.39	1.45	1.47	0.02
49 - Accrediti interni per spese e contributi	9.58	10.06	9.93	-0.13
Totale ricavi	19.89	22.92	20.98	-1.93
Risultato	-27.05	-24.49	-25.22	-0.73
Conto investimenti				
Uscite per investimenti	1.57	4.20	3.00	-1.20
Entrate per investimenti	3.72	4.20	3.00	-1.20
Investimenti netti	-2.16	-	-	-

La Sezione amministrativa, come evidenziato nel dettaglio dei compiti, si occupa della gestione amministrativa di 3'790 docenti cantonali e raggruppa diversi servizi che sono di supporto alla scuola (trasporti, ristorazione, borse di studio, servizio giuridico del DECS, quota parte con la Sezione delle risorse umane del medico del personale), come pure dell'offerta sportiva del DECS (nuovo Ufficio dello sport e Fondo Swisslos/Sport-toto).

Spese per il personale: continua la fase di assestamento del progetto di cantonalizzazione dei ristoranti scolastici. Nessun aumento di personale.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: nulla da segnalare.

Contributi a enti pubblici e a terzi: la diminuzione dei contributi è dovuta alla modifica dei parametri di concessione delle borse di studio attuata nel contesto del preventivo 2015.

Ricavi per tasse: la cantonalizzazione della ristorazione scolastica (ristoranti e mescite) permette di aumentare i ricavi.

Dati sul personale					
Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
131.0	58.6	136.8	65.2	137.3	67.0

L'occupazione è cresciuta dal 2013 a seguito della cantonalizzazione della ristorazione scolastica, con valori stabili dal 2014.

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL DECS (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 trasferite 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
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	Coordinazione dell'educazione fisica scolastica e dello sport scolastico facoltativo per i settori scolastici di competenza del DECS. 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. Supporto e coordinazione a federazioni, associazioni, allenatori, società sportive. Porta d'entrata cantonale per tutti i quesiti sottoposti al Cantone in ambito sportivo. Scolarizzazione (organizzazione e coordinamento) degli sportivi d'élite nelle scuole del settore secondario I e II. Organizzazione della dotazione di materiale sportivo delle infrastrutture sportive scolastiche.	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

DECS 02

Progetti

Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti	È prevista la rivisitazione della legge sia per quanto riguarda gli aspetti salariali, sia gli aspetti organizzativi.
Nuovo programma informatico per la gestione delle domande di aiuto allo studio	È allo studio con il CSI la realizzazione di un nuovo applicativo utile a gestire al meglio la procedura di erogazione delle borse di studio.
Ristorazione scolastica	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).
Trasporto scolastico	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.
Nuovo Centro G+S	Il nuovo centro G+S è operativo dalla primavera 2015. Nella nuova struttura sono integrati la casa dello studente di Bellinzona e altri servizi didattici e logistici a supporto delle federazioni sportive cantonali.
Carta dello studente	La carta sarà distribuita a partire da settembre 2015 a circa 30'000 studenti.

Fondi DECS

DECS 03

Conto economico e investimenti				
Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico				
30 - Spese per il personale	0.31	0.35	0.35	-
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.02	0.04	0.05	-
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	2.35	2.26	2.47	0.21
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	19.25	20.47	20.95	0.48
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.05	1.49	1.78	0.29
Totale spese	22.99	24.61	25.59	0.98
41 - Regalie e concessioni	21.17	21.51	21.67	0.16
43 - Diversi ricavi	0.10	0.10	0.10	-
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali	1.41	2.20	3.02	0.82
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.30	0.80	0.80	-
Totale ricavi	22.99	24.61	25.59	0.98
Risultato	-	-	-	-
Conto investimenti				
Uscite per investimenti	3.05	-	3.20	3.20
Entrate per investimenti	3.05	-	3.20	3.20
Investimenti netti	-	-	-	-

Va anzitutto sottolineato che le uscite (quindi anche i gruppi contributi a enti pubblici e a terzi e versamenti a finanziamenti e fondi speciali) sono valutate tenendo conto delle entrate; eventuali variazioni delle uscite in ogni caso non comportano oneri supplementari a carico del Cantone in quanto finanziate attraverso le rispettive "riserve". Va inoltre ricordato che tali "riserve" sono in parte vincolate alla copertura finanziaria di impegni già assunti; una parte delle riserve di Swisslos è infatti vincolata da decisioni con validità pluriennali prese dal Governo o dal Parlamento (per esempio Festival del Film di Locarno). Nel caso in cui le giocate diminuissero in modo importante le riserve dovranno essere utilizzate in primis per far fronte agli impegni già assunti.

Prelevi da fondi e finanziamenti speciali: aumento conseguente alla necessità di contenere entro certi limiti le riserve, mediante il consolidamento di alcune azioni proposte in questi ultimi anni e lo sviluppo di alcune nuove iniziative. Avendo riserve elevate sono state attivate azioni a favore della popolazione, ad esempio: campagna per i campi da gioco e parchi da gioco (sussidio ai Comuni), piani di mobilità scolastica (sussidi ai Comuni), aggiornamento delle norme Sport-toto con l'aumento dei contributi versati alle federazioni sportive.

Regalie e concessioni: è esclusivamente composta dai proventi e delle lotterie e delle scommesse sportive organizzate dalla Società cooperativa Swisslos, che dipende quindi dall'andamento del mercato in questo specifico settore.

Dati sul personale					
Occupazione 2013		Occupazione 2014		Occupazione 2015	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari
2.3	0.0	2.5	0.5	2.5	0.5

La dotazione di personale è stabile.

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 intercantonale Swisslos.	10	cantonale

Sostegno e gestione scuole cantonali

DECS 04

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		4.58	5.69	5.66	-0.03
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.24	0.44	0.54	0.10
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.62	0.66	0.67	0.01
Totale spese		5.44	6.79	6.87	0.08
42 - Ricavi per tasse		0.25	0.24	0.25	0.02
43 - Diversi ricavi		-	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi		-	0.04	0.01	-0.03
Totale ricavi		0.25	0.27	0.26	-0.01
Risultato		-5.19	-6.52	-6.61	-0.09

Spese per il personale: in questo raggruppamento di CRB vi sono anche i conti relativi all'aggiornamento dei docenti per i quali a preventivo 2014 era previsto un importo in crescita per concretizzare la nuova Legge sulla formazione continua. Poiché il Parlamento ha deciso questa legge solo nel corso del 2015, il consuntivo 2014 è risultato essere inferiore al preventivo; per i due anni seguenti il preventivo è stato aumentato per concretizzare quanto legiferato.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: l'importo maggiore, in questo gruppo di spesa, è dato dal contributo dell'Ufficio dell'orientamento al CSFO (Centro svizzero di servizio Formazione professionale, orientamento professionale, universitario e di carriera), regolato tramite accordo fra la Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE) e il consiglio di vigilanza del CSFO. L'aumento visibile a P2016 rispetto agli anni precedenti è dovuto al progetto d'introduzione delle risorse digitali nella scuola.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	34.8	1.8	34.6	1.6	38.8	2.1

I dati si riferiscono al Centro risorse didattiche e digitali (CERDD) e all'Orientamento professionale. Per il CERDD il Consiglio di Stato ha previsto già nel 2015 l'aumento delle risorse lavorative, come pure per il 2016 per dare seguito ai progetti di digitalizzazione delle scuole. L'aumento visibile nel 2015 deriva dal trasferimento di 3.7 unità di lavoro di sistemisti, precedentemente inseriti in un CRB di una scuola.

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.	15	cantonale
Risorse digitali per l'apprendimento	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, IUFFP, ...) affinché al tema dell'integrazione della tecnologia nella didattica sia data importanza e visibilità (sperimentazione, valutazione, buone pratiche).	20	cantonale/federale

DECS 04

Compiti		% Lavoro	Competenze
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 2016, 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.	20	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 (es. 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
ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE (CRB 433)		100	
Attività 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. Creazione, produzione, aggiornamento e diffusione di documentazione informativa su scuole, formazioni e professioni da destinare ai collaboratori del servizio e al pubblico; collocamento a tirocinio (indagine posti e gestione della campagna di collocamento a tirocinio dei giovani in collaborazione con enti e uffici dipartimentali e attori del mercato del lavoro). Indagine sulle scelte dei giovani che terminano l'obbligo scolastico; 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.	90	cantonale/federale
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.	10	cantonale/federale
AGGIORNAMENTO DOCENTI DIVISIONE DELLA 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

Progetti

Legge sull'aggiornamento dei docenti	Applicazione della Legge approvata dal Parlamento nel corso del 2015.
Videoteca di qualità	Acquisizione di video, scelti secondo criteri pedagogico-didattici, destinati alle scuole.
Accessi a Mmuseo (anche per le scuole medie)	Collaborazione con RSI per accessi privilegiati ai loro archivi. L'intenzione è di proporre questo servizio pure a tutte le scuole medie del Cantone.
Ristrutturazione delle due biblioteche del CERDD	Rinnovo e riordino della documentazione cartacea (libri, riviste, documentazione grigia), dei materiali multimediali (CD, CDrom, DVD) e dei giochi didattici.
Trasloco della sede luganese del CERDD e ampliamento dei servizi	La biblioteca di Breganzona del CERDD tornerà nella sua sede originaria all'interno dell'istituto scolastico di Massagno. Si approfitterà della nuova sede, più spaziosa, per offrire nuovi servizi all'utenza sottocenerina: consulenza audio-video, servizi informatici, etc.
Ristrutturazione dello studio audio-video	Aggiornamento e potenziamento dei mezzi audio-video.
WebTV per il DECS	Dopo le prime sperimentazioni che hanno dato esito positivo, rendere operativa la WebTV del DECS (con puntate registrate e LIVE).
Educazione alle scelte nella scuola media Progetto UIM UOSP	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. Ancora attuale?
Implementazione del Portale didattico multilivello	Realizzazione del nuovo portale didattico che sostituirà il sito ScuolaDECS. Terminata la fase di progettazione (aiutati anche dalla realizzazione di un prototipo usato da alcune sedi pilota) ci si concentrerà ora sull'implementazione del nuovo portale.
Creare nuovo portale del CERDD	Sostituzione del sito del CERDD con un portale che possa offrire contenuti dinamici.
Offerta di piattaforme didattiche alle scuole (LMS)	Nel 2015 il CERDD ha avviato, come pianificato, il servizio di offerta di piattaforme didattiche virtuali a tutte le scuole del Cantone. Si tratta ora di continuare ad offrire tali strumenti, offrendo pure consulenza e formazione alle scuole che le richiedono.
Definire raccomandazioni e direttive circa l'uso dei device mobili nelle scuole	Chiarire il contesto giuridico inerente all'uso in tempo di scuola di questi strumenti e proporre delle raccomandazioni e/o direttive in merito al loro uso, declinabili nei regolamenti di sede. Proporre inoltre se e come integrare questi device come strumenti didattici.
Rendere operativo il documento "raccomandazioni uso dei social media nelle scuole"	Il CERDD ha elaborato, in collaborazione con i settori scolastici, un documento/proposta in merito all'uso dei social media nelle scuole. Tale documento è stato presentato e discusso negli staff delle due Divisioni. Si tratta ora di renderlo operativo esprimendone i contenuti sotto forma di direttive DECS.
Implementare Service Desk del CERDD	Il servizio dovrà offrire un punto di entrata unico relativo al supporto e alla risoluzione di problemi tecnici delle sedi scolastiche (es. reti, sistemi, email, piattaforme, ...).
Coordinare sperimentazioni Wifi nelle scuole	Coordinare gruppo di lavoro specifico e seguire sperimentazioni in corso.
Coordinare/accompagnare sperimentazioni Risorse digitali per l'apprendimento (RDA) nelle sedi scolastiche	-
Elaborare Masterplan per l'informatica	Sviluppare un Masterplan per tutta l'informatica del DECS.
Organizzare la seconda edizione del Festival dell'educazione	Nel corso del mese di settembre 2016 organizzare la seconda edizione del Festival dell'educazione.
Offrire indirizzo email ufficiale ai docenti delle scuole comunali	Mettere a disposizione per tutti i docenti delle scuole comunali gli indirizzi email cantonali con suffisso @edu.ti.ch e predisporre un servizio di supporto e consulenza.
Informatizzare il maggior numero di sedi scolastiche	Dar continuità ai progetti di implementazione di cablaggi e reti wifi soprattutto per le sedi scolastiche più sotto dotate dal punto di vista tecnologico.
Sostenere e accompagnare progetti di innovazione didattica in ambito RDA	Accompagnare progetto stampanti 3D nelle scuole medie. Immaginare di esportare il modello di tale sperimentazione pure in altre sedi scolastiche.
Implementare servizio di coordinamento delle biblioteche scolastiche	Dar seguito alle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro che lavora sul tema.
Riprogettare le infrastrutture tecnologiche per le scuole	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).

DECS 05 Scuole comunali

Conto economico e investimenti				
Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico				
30 - Spese per il personale	17.88	18.32	18.42	0.10
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.22	0.26	0.26	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	49.74	50.82	38.40	-12.42
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.35	1.35	1.26	-0.08
Totale spese	69.19	70.74	58.34	-12.39
42 - Ricavi per tasse	0.01	0.01	0.01	-
Totale ricavi	0.01	0.01	0.01	-
Risultato	-69.18	-70.73	-58.33	12.39
Conto investimenti				
Uscite per investimenti	0.52	0.69	1.00	0.31
Investimenti netti	0.52	0.69	1.00	0.31

Spese per il personale: la leggera crescita visibile a P2016 deriva dall'ultima fase del potenziamento del sostegno pedagogico voluto dal Parlamento. Esso terminerà con l'anno scolastico appena cominciato.

Contributi a enti pubblici e a terzi: la riduzione dei contributi ai Comuni per i docenti delle scuole dell'infanzia ed elementari è conseguente alla misura di riduzione dei contributi per 12 milioni di franchi proposta dal Consiglio di Stato concedendo parallelamente autonomia ai comuni nell'organizzazione delle sezioni.

Dati sul personale					
Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
29.4	0.0	29.4	1.0	28.5	0.0

La tabella riassume il numero di impiegati non docenti attivi nell'Ufficio e presso gli ispettorati. Il numero di effettivi è stabile negli anni considerati.

Nota: a differenza delle spese per il personale, il dato ETP non rileva il numero di docenti impiegati.

Compiti		% Lavoro	Competenze
SCUOLE COMUNALI (CRB 435)		100	
Promozione e vigilanza	Promozione e vigilanza nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari.	40	cantonale
Servizio di sostegno pedagogico	Conduzione del Servizio di sostegno pedagogico, Unità scolastiche differenziate (USD), casi difficili, sostegni individuali, docente di appoggio.	20	cantonale
Gestione docenti ed edilizia scolastica	Gestione stipendi e sussidi docenti comunali. Edilizia scolastica: contributi e consulenza.	8	cantonale
Consulenza	Consulenza e assistenza alle autorità di nomina (Comuni e consorzi).	8	cantonale
Compiti dei direttori	Consulenza ai direttori degli istituti scolastici comunali riguardo le loro funzioni.	8	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.	8	cantonale
Comunicazione	Attualizzare le modalità di comunicazione tra le diverse componenti che costituiscono il complesso sistema delle Scuole comunali.	8	cantonale

Progetti

Dispositivo metodologico per la realizzazione delle prove cantonali	Definire un quadro di riferimento generale per la realizzazione delle prove cantonali tenendo in considerazione i possibili futuri scenari relativi alle prove HarmoS e alle altre indagini in corso e previste nella scuola dell'obbligo.
Riforma dei circondari	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.
Piano di studio per le scuole dell'infanzia e scuole elementari	Curare adeguatamente l'implementazione del nuovo Piano attraverso la costituzione di poli formativi e di laboratori, in sinergia con la scuola media, per la produzione di materiali e di nuovi approcci didattici.
Casi problematici	Studiare una modalità per far fronte ai casi problematici presenti nei diversi Istituti scolastici e che unifichi le risorse attualmente a disposizione: risorse casi difficili, docente di appoggio, risorse di pedagogia speciale (PVS) e USD.

DECS 06 Educazione e scuole speciali

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		21.42	20.89	21.33	0.44
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		3.69	3.44	3.68	0.24
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		1.76	2.30	2.00	-0.30
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		10.55	10.34	10.35	0.01
Totale spese		37.42	36.97	37.36	0.39
42 - Ricavi per tasse		0.10	0.09	0.09	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		0.61	0.76	0.75	-0.01
Totale ricavi		0.70	0.84	0.83	-0.01
Risultato		-36.71	-36.13	-36.53	-0.40

Spese per il personale: la voce è riferita ai docenti di scuola speciale, alle terapisti, agli operatori/trici di sostegno specializzato e ai funzionari dell'ufficio. L'applicazione della nuova Legge sulla pedagogia speciale (LPS - 1.8.2012), che ha tradotto in legge l'Accordo intercantonale sulla pedagogia speciale (2008) ed il conseguente riassetto dell'Ufficio pedagogia speciale, e delle sue risorse, hanno portato ad un aumento delle uscite a partire dal 2013; la spesa è ora stabile.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: gli effetti dell'assunzione di nuovi compiti con l'entrata in vigore della LPS nel 2013 e del ritiro dei finanziamenti AI si stanno stabilizzando. Gli effetti delle direttive dipartimentali in relazione alle apparecchiature informatiche da mettere a disposizione degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento, dislessici, discalcolici, disgrafici, che vanno caricate su questa voce contabile risultano sempre più stabili a livello contabile. Spesa stabile e sotto controllo.

Contributi a enti pubblici e a terzi: si tratta dei contributi per il finanziamento della logopedia che, nella riorganizzazione generale delle prestazioni cantonali del settore, sono stati attribuiti alla pedagogia speciale. La spesa oscilla in funzione dei bisogni effettivi, in particolare delle prestazioni di logopedia.

Addebiti interni per spese e contributi correnti: questa cifra è riferita ai sussidi cantonali erogati dall'ufficio agli istituti privati che si occupano di minorenni invalidi (Provvida Madre Balerna, S. Angelo Loverciano, OTAF Sorengo, Canisio Riva S. Vitale, St. Eugenio Locarno). La pianificazione dei bisogni di pedagogia speciale sul territorio cantonale ha permesso di stabilire meglio il numero di posti che devono essere garantiti in futuro ed il relativo costo stabilizzando questa spesa.

Ricavi per tasse: questo gruppo raccoglie le entrate riferite alle tasse richieste ai genitori per la frequenza di scuole montane e per i pasti consumati nelle mense cantonali.

Contributi di enti pubblici e terzi: la voce è riferita ai contributi versati dall'AI per le prestazioni di ergoterapia fornite dalle ergoterapisti del Servizio di educazione precoce speciale (SEPS). L'ufficio fattura infatti all'AI ogni prestazione erogata su prescrizione medica. Dal 2014 è in atto un assestamento delle prestazioni di pedagogia speciale, confermato nel 2015 e 2016.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	16.2	6.9	19.5	10.2	11.9	2.6

La fluttuazione è attribuibile alle richieste di stage che variano di anno in anno. Per il resto il personale è stabile e lo resterà anche nei prossimi anni. Nel 2015 la riduzione dell'occupazione è quindi unicamente data dal numero di stage.

Nota: a differenza delle spese per il personale, il dato ETP non rileva il numero di docenti impiegati.

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

Progetti

Rivedere le condizioni quadro per gli istituti che ospitano sezioni di scuola regolare inclusiva (classe speciale inclusa in quella regolare)	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.
Applicazione dei diversi cambiamenti intervenuti a seguito dell'entrata in vigore della LPS e del relativo regolamento	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.
Rivedere l'organizzazione degli Istituti di scuola speciale e le figure professionali necessarie ad assumere il mandato secondo la nuova LPS	Riorganizzare la direzione ed il consiglio di direzione in funzione del preventivato cambiamento del regolamento che disciplina la composizione in risorse dei consigli di direzione (Direzione, Vice-Direzione, Collaboratori di direzione). Verifica necessità di inserimento di figure professionali mirate per la fascia di età 16-20 anni. Modifica dei relativi regolamenti.
Consolidamento delle nuove proposte di accompagnamento per l'integrazione di allievi con difficoltà nei percorsi scolastici regolari	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.
Preparazione e organizzazione delle nuove classi 4-6 anni (Harmos)	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).
Organizzazione atelier e attività per gli allievi in età 18-20 anni (Accordo intercantonale sulla pedagogia speciale)	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.
Studio e sperimentazione di nuove forme intergrative	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

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		148.68	146.64	146.29	-0.36
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		2.20	2.10	2.10	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		43.33	42.68	43.66	0.98
Totale spese		194.21	191.42	192.05	0.62
42 - Ricavi per tasse		1.40	0.72	1.51	0.79
43 - Diversi ricavi		0.05	-	-	-
44 - Ricavi finanziari		0.16	0.10	0.11	0.01
Totale ricavi		1.61	0.82	1.62	0.80
Risultato		-192.60	-190.61	-190.43	0.18

Spese per il personale: la voce contempla gli stipendi del personale amministrativo dell'Ufficio dell'insegnamento medio e di tutte le sedi scolastiche (segretariato, bidelli e bibliotecari), nonché tutti gli stipendi dei docenti attivi nelle scuole medie e dei supplenti. Il personale amministrativo nel suo complesso è rimasto stabile, nonostante le variazioni osservate nel numero di sezioni, allievi e docenti. Un altro fattore che incide in modo importante nel definire la voce di spesa per il personale è l'importante ricambio in atto nel corpo insegnante.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: questa voce raggruppa le spese per le attività didattiche e culturali (15'000.- franchi per istituto + 50.- franchi per ogni allievo), le indennità di trasferta e le spese per l'insegnamento dell'educazione alimentare. Sono inoltre considerate le spese per il materiale didattico degli esperti di scuola media (44 esperti e 5 capigruppo servizio di sostegno pedagogico), le spese per alcuni progetti educativi promossi sul piano cantonale e il sussidio versato agli istituti per le attività parascolastiche. La spesa è stabile malgrado l'aumento del numero di allievi e il numero di istituti che promuovono innovazioni o entrano in un processo di autovalutazione.

Ricavi per tasse: comprende la partecipazione delle famiglie per il trasporto degli allievi, la vendita di stampati e pubblicazioni nonché le tasse versate dalle famiglie per gli allievi che partecipano alle attività parascolastiche.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	78.8	0.0	80.3	0.5	80.8	0.0

Questa tabella riassume il numero complessivo di impiegati (ossia personale non docente) attivo negli uffici e nelle sedi di scuola media. In sostanza sono considerati: direttore, aggiunto e segretarie dell'Ufficio dell'insegnamento medio e i capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico (4.5 unità a tempo pieno). Comprende inoltre il personale amministrativo attivo nelle sedi. I dati sono stabili.

Nota: a differenza delle spese per il personale, il dato ETP non rileva il numero di docenti impiegati.

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

Progressiva messa in atto del nuovo piano di studio	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 e indicatori)	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.
Edilizia scolastica (Caslano, Barbenigo, Viganello, Lugano Viale Cattaneo e Castione)	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.
Educazione alle scelte (in collaborazione con l'Ufficio orientamento scolastico e professionale)	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.
Team teaching in inglese	È in corso una sperimentazione che si concluderà nel giugno 2016 che prevede in III media, per un'ora settimanale, di affidare l'insegnamento dell'inglese a due docenti. Questa modalità favorisce la differenziazione e il sostegno agli allievi.
Progetto LIFT	La transizione dalla scuola media al postobbligatorio rappresenta uno dei momenti più delicati, ma al tempo stesso il più importante nella formazione dei giovani. Per sostenere e preparare nel migliore dei modi gli allievi più fragili a questo passaggio, si sta sperimentando in 5 istituti il progetto LIFT.
Manuali d'educazione sessuale e di geografia	Redazione dei manuali d'educazione sessuale e di geografia.
Implementazione misure per docenti in difficoltà	Il DECS ha messo a punto una serie di misure per sostenere i docenti in difficoltà. Si tratterà di rendere operative queste misure.
Messa in atto della nuova legge sulla formazione continua dei docenti	Nell'agosto 2015 è entrata in vigore la nuova legge e il relativo regolamento. Nei prossimi anni è prevista l'applicazione dei numerosi aspetti innovativi previsti da quest'ultima.

DECS 08 Scuola media superiore

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		69.74	70.63	70.18	-0.45
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		1.16	1.15	1.18	0.03
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		9.87	9.34	9.55	0.21
Totale spese		80.78	81.12	80.91	-0.21
42 - Ricavi per tasse		0.62	0.52	0.58	0.06
44 - Ricavi finanziari		0.04	0.03	0.04	0.01
461 - Rimborsi di enti pubblici		0.87	1.08	1.05	-0.03
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		3.00	2.89	2.91	0.02
Totale ricavi		4.53	4.53	4.59	0.06
Risultato		-76.25	-76.59	-76.32	0.27

Nell'ambito del preventivo 2015 le scuole medie superiori, oltre ad aver già risparmiato circa 300'000.- Fr. nell'anno scolastico 2013/14, hanno adottato delle misure volte a contenere le spese per l'anno scolastico 2015/16 malgrado l'aumento del numero globale di allievi: aumento della media di allievi per classe e riduzione del numero di corsi a effettivi ridotti. I risparmi derivanti da queste misure avranno una ricaduta anche sul 2016 pari a circa 800.000.- Fr.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	30.9	0.0	30.9	0.0	30.9	0.2

Non si registra nessuna variazione. I PPA a disposizione sono tutti completamente occupati.

Compiti		% Lavoro	Competenze
SCUOLA MEDIA SUPERIORE (CRB 441, da 511 a 521)		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

Compiti		% Lavoro	Competenze
Gestione amministrativa esperti ed esaminatori	Ricercare 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/federale
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

Verificare l'attuazione del piano degli studi liceali	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)	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".
Informatica al Liceo	Partecipare alle attività del gruppo di lavoro istituito dalla CDPE per definire le competenze in informatica che devono possedere gli studenti che ottengono la maturità liceale.
Sperimentazione del Liceo per sportivi d'élite	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.
Sperimentazione della maturità bilingue	Seguire la sperimentazione di un percorso liceale bilingue che ha preso avvio nell'anno scolastico 2014/15 presso il Liceo di Locarno. Percorso liceale bilingue italiano-tedesco, che porterà al conseguimento di una maturità bilingue (secondo le direttive della Commissione svizzera di maturità).
Nuove offerte formative	Seguire la sperimentazione dell'Opzione specifica di musica nei licei di Bellinzona e di Lugano 1, 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.

DECS 09 Formazione industriale, agraria, artigianale e artistica

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		59.80	59.66	58.35	-1.30
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		2.00	2.64	2.36	-0.28
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		12.56	11.93	13.48	1.55
Totale spese		74.36	74.23	74.20	-0.03
<hr/>					
42 - Ricavi per tasse		1.51	1.67	1.72	0.05
43 - Diversi ricavi		0.04	0.01	0.01	-0.01
44 - Ricavi finanziari		0.04	0.02	0.03	0.01
461 - Rimborsi di enti pubblici		0.72	0.80	0.78	-0.02
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		11.41	11.05	11.32	0.27
Totale ricavi		13.73	13.55	13.86	0.30
<hr/>					
Risultato		-60.64	-60.67	-60.34	0.33

I dati finanziari comprendono spese e ricavi riguardanti le scuole professionali di competenza dell'Ufficio di formazione industriale, agraria, artigianale e artistica. Non risultano particolari scostamenti di rilievo tra i dati di preventivo 2015 e 2016. La diminuzione dei costi salariali, rappresentati in gran parte dai salari dei docenti, è da ricercare nella messa a regime di alcune misure di razionalizzazione già introdotte a partire dall'anno scolastico 2014-15, in particolare l'unificazione della parte di formazione culturale relativa ai due curricula della Scuola dei tecnici dell'abbigliamento e la soppressione dell'insegnamento della lingua tedesca in una decina di scuole professionali.

Queste scuole sono competenti per la formazione professionale di base nella forma duale e/o a tempo pieno (le scuole arti e mestieri); tre scuole hanno inoltre curricula di grado terziario B nella forma parallela all'attività professionale (PAP) e a tempo pieno (TP). Le scuole sono le seguenti: Centro professionale del verde (centro di competenza per tutte le professioni legate alla natura), il Centro professionale di Biasca, il Centro professionale di Locarno, la Scuola professionale artigianale e industriale (SPA) di Mendrisio, la Scuola tecnico di abbigliamento e Scuola d'arti e mestieri della sartoria di Viganello, il Centro d'arti e mestieri di Bellinzona, il Centro professionale di Trevano e il Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA). Risultano pure contabilizzate in questo ambito i costi salariali relativi all'attività di Scuola InOltre (formazione in carcere) e del Servizio Fondounimpresa.

Dati sul personale	Occupazione 2013		Occupazione 2014		Occupazione 2015	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	32.8	5.8	33.6	5.0	33.1	5.0

Le variazioni del personale amministrativo derivano unicamente dalle normali fluttuazioni di personale.

Nota: a differenza delle spese per il personale, il dato ETP non rileva il numero di docenti impiegati.

Compiti		% Lavoro	Competenze
SCUOLE PROFESSIONALI INDUSTRIALI, AGRARIE, ARTIGINALI 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. Gestione dei corsi passerella nell'ambito della problematica dei lavori pericolosi.	85	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.	10	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».

DECS 10 Scuole professionali commerciali e dei servizi

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		34.26	33.69	33.01	-0.68
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		2.71	2.92	2.80	-0.13
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.02	0.01	0.02	-
38 - Spese straordinarie		0.06	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		3.50	3.16	4.12	0.96
Totale spese		40.55	39.79	39.94	0.15
42 - Ricavi per tasse		1.63	1.62	1.32	-0.30
43 - Diversi ricavi		1.20	1.37	1.38	0.01
44 - Ricavi finanziari		0.01	-	-	-
461 - Rimborso di enti pubblici		0.34	0.30	0.39	0.08
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		5.97	5.81	5.93	0.11
48 - Ricavi straordinari		0.06	-	-	-
Totale ricavi		9.20	9.11	9.01	-0.09
Risultato		-31.34	-30.68	-30.93	-0.24

I dati finanziari sopra indicati comprendono spese e ricavi riguardanti le scuole professionali di competenza dell'Ufficio della formazione commerciale e dei servizi, comprese le spese sostenute dalle associazioni di categoria nell'organizzazione dell'attività didattica erogata nell'ambito delle aziende di pratica commerciale. Non risultano particolari scostamenti di spesa. Da segnalare che a partire dall'anno scolastico 2015-16 verrà gradualmente chiusa la della Sezione segretari d'albergo della Scuola alberghiera e del turismo (SSAT) che esaurirà completamente i cicli di formazione con l'anno scolastico 2016-17, risparmio parzialmente compensato dall'implementazione della formazione degli apprendisti gestori dell'informazione e della comunicazione e di un ciclo di maturità professionale (MP2) post tirocinio, tipo servizi.

Gli istituti oggetto di questa scheda sono le Scuole professionali commerciali (formazione professionale di base nelle forma duale Azienda/scuola), le Scuole medie di commercio, la Scuola professionale per sportivi di élite (formazione professionale di base a tempo pieno), la Scuola superiore d'economia e la scuola superiore alberghiera e del turismo (formazione terziaria non universitaria).

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	23.7	10.0	25.9	12.4	22.3	8.6

Questa tabella riassume il numero di impiegati amministrativi nelle sedi subordinate all'Ufficio. Il dato varia in funzione delle esigenze di personale avventizio da parte del Ristorante Castelgrande. Per quanto riguarda il settore amministrativo delle scuole, i numeri sono per contro costanti da anni.

Nota: a differenza delle spese per il personale, il dato ETP non rileva il numero di docenti impiegati.

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.	85	federale
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.	10	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».

DECS 11 Scuole socio-sanitarie

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		31.64	30.51	33.10	2.59
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.83	0.96	0.93	-0.03
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		4.59	5.01	5.01	0.01
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		3.55	3.75	3.96	0.20
Totale spese		40.62	40.23	43.00	2.77
42 - Ricavi per tasse		4.12	4.54	5.19	0.65
43 - Diversi ricavi		0.01	0.01	0.01	-
44 - Ricavi finanziari		-	0.01	0.01	-
461 - Rimborsi di enti pubblici		0.25	0.35	0.30	-0.05
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		5.58	5.35	5.55	0.19
Totale ricavi		9.96	10.26	11.05	0.79
Risultato		-30.66	-29.97	-31.95	-1.98

La scheda rappresenta le spese e i ricavi delle Scuole di competenza dell'Ufficio della formazione sanitaria e sociale: Scuole medico tecniche e specializzate superiori medico tecniche di Lugano e Locarno (SSMT), Scuola specializzata superiore per le formazioni sanitarie e sociali di Canobbio e Giubiasco (SSPSS), Scuola per operatori sociali di Mendrisio (SCOS), e della scuola specializzata superiore in cure infermieristiche di Bellinzona e Lugano (SSSCI). Considerate le peculiarità delle singole scuole e delle formazioni offerte (apprendistato duale, apprendistato all'interno della scuola e stage esterni, formazioni di livello terziario non universitario, formazione continua), si conferma la tendenza registrata negli ultimi anni all'aumento delle classi in funzione dell'accresciuta domanda di posti nel settore da parte di allievi e apprendisti e delle nuove esigenze del mondo del lavoro. Questo aumento di classi risulta solo parzialmente controbilanciato da riduzioni in altri percorsi formativi, quando possibile (accorpamento di più classi, sdoppiamenti di classe non effettuati). Da notare che le uscite al conto 363 sono controbilanciate da una maggior entrata al conto "Ricavi per tasse".

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	16.6	4.3	18.8	4.5	18.8	5.5

La tabella riassume il numero di impiegati non docenti attivi nelle sedi subordinate all'UFSS (ufficio formazione sanitaria e sociale). Per quanto riguarda il settore amministrativo delle scuole, i numeri sono costanti da anni, pur considerando un consolidamento di alcuni funzionari amministrativi (passaggio da ausiliari a nominati).

Compiti		% Lavoro	Competenze
SCUOLE SOCIO-SANITARIE (CRB 564, 592-594, 597)		100	
Insegnamento professionale	Organizzazione e gestione delle scuole professionali di base, delle scuole specializzate superiori nel settore sanitario e sociale.	85	federale
Formazione continua	Organizzazione e gestione dei corsi di formazione continua (preparazione ad esami di diritto cantonale e federale) del settore sanitario e sociale.	10	federale
Prestazioni per terzi (equivalenze di titoli)	Gestione della procedura di riconoscimento di titoli italiani per l'Amministrazione federale.	5	federale

Progetti

Supporto alle scuole professionali

DECS 12

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		16.69	17.26	17.08	-0.17
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		1.16	2.62	2.30	-0.32
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		-	0.01	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.11	0.16	0.26	0.10
Totale spese		17.96	20.04	19.65	-0.40
42 - Ricavi per tasse		3.56	5.17	5.11	-0.06
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		3.50	3.18	3.11	-0.07
Totale ricavi		7.06	8.34	8.22	-0.13
Risultato		-10.90	-11.70	-11.43	0.27

I dati finanziari sopra indicati comprendono spese e ricavi riguardanti l'Istituto della transizione e del sostegno, l'Istituto della formazione continua e i Corsi per adulti. Dal confronto tra i dati a preventivo 2015 e 2016 non risultano particolari differenze. Contrariamente allo scostamento rilevato negli ultimi anni, l'attività di formazione continua, che nel corso del 2015 è stata riorganizzata nell'ambito del neocostituito Istituto della formazione continua e del sostegno, dovrebbe raggiungere i volumi di attività fissati, annullando il cronico scostamento tra i dati di consuntivo e quelli di preventivo registrate negli ultimi anni.

Dati sul personale	Occupazione 2013		Occupazione 2014		Occupazione 2015	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	12.2	5.0	12.2	5.0	14.2	7.0

L'aumento di 2 unità riguarda la riorganizzazione della formazione continua avvenuta nell'ambito dell'implementazione dell'Istituto della formazione continua.

Nota: a differenza delle spese per il personale, il dato ETP non rileva il numero di docenti impiegati.

Compiti		% Lavoro	Competenze
SUPPORTO ALLE SCUOLE PROFESSIONALI E FORMAZIONE CONTINUA (572, 595, 596, 605)		100	
Aggiornamento e abilitazione docenti	Organizzazione di corsi di abilitazione e valutazione delle esigenze formative con l'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) e analisi delle richieste di partecipazione a corsi esterni da parte di docenti del settore professionale.	5	cantonale/federale
Vigilanza didattica	Vigilanza (e consulenza) didattica nelle scuole professionali, nelle aziende di formazione, nei corsi interaziendali per apprendisti e nelle attività di formazione continua.	15	federale
Procedure di qualificazione (Esami finali di tirocinio)	Organizzazione e svolgimento delle procedure di qualificazione; definizione e incarico dei periti e dei capoperiti in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro (OML).	15	federale
Qualità	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
Gestione e finanziamento della formazione professionale di base e di livello terziario non universitario	Omologazione dei contratti di tirocinio, gestione delle aziende formatrici, finanziamento tramite contributi dei corsi e dei centri interaziendali delle attività di formazione continua e terziaria non universitaria.	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.	10	cantonale/federale

DECS 12

Compiti		% Lavoro	Competenze
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 (es. Erasmus ecc.).	5	cantonale/federale
Formazione continua	Corsi per adulti, bilanci di competenza e gestione del percorso di reinserimento delle persone cercatrici d'impegno 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 (LFPr).	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.	5	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.	5	cantonale/federale

Progetti

Espoprofessionisti	Marketing della formazione professionale: promozione del tirocinio e dell'attitudine a formare apprendisti.
Scuolavisione	Uso dei materiali audiovisivi (in particolare degli archivi RSI) nel contesto formativo.
Promotir	Campagna di collocamento dei 15enni (transizione SME-apprendistato).
ARI, apprendista ricerca impiego	Campagna di collocamento dei neo qualificati.
Case Management	Individuazione degli allievi in uscita dalla scuola dell'obbligo e dei giovani fino a 18 anni considerati a rischio per quanto riguarda l'inserimento in un curriculum formativo e la sua positiva conclusione.
Scuola azienda scuola	Possibilità offerta ai docenti (di conoscenze professionali) di svolgere uno stage in azienda ai fini d'aggiornamento e perfezionamento delle conoscenze specifiche.
Match-Prof	L'obiettivo di «Match-Prof» è ridurre drasticamente il numero dei posti di tirocinio vacanti e delle persone che ripiegano su soluzioni transitorie. Sfruttando al meglio il potenziale dei giovani e degli adulti residenti in Svizzera, «Match-Prof» fornisce un importante contributo a favore dell'iniziativa sul personale qualificato della Confederazione.
Swiss Mobility	Scambio linguistico di apprendisti tra il Canton Ticino e il Canton Lucerna.

Fondo formazione professionale

DECS 13

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		0.21	0.21	0.21	-
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.33	0.08	0.06	-0.02
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		12.53	13.40	12.00	-1.40
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		-	0.01	-	-
Totale spese		13.08	13.69	12.27	-1.42
41 - Regalie e concessioni		10.63	10.80	11.10	0.30
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali		2.44	2.89	1.17	-1.72
Totale ricavi		13.08	13.69	12.27	-1.42
Risultato		-	-	-	-

Spese e ricavi in linea con gli anni passati, la minor spesa registrata alla voce 363 è dovuta all'abrogazione del contributo straordinario di 1.6 milioni all'anno che il Fondo cantonale per la formazione professionale ha versato al Cantone per le attività svolte da quest'ultimo a favore delle aziende formatrici negli anni 2014 e 2015.

Dati sul personale	Occupazione 2013		Occupazione 2014		Occupazione 2015	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0

Non si rilevano variazioni di personale da segnalare.

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.	45	cantonale
Gestione domande di finanziamento	Evasione delle domande di prestazione secondo la procedura, compresa l'elaborazione dei criteri e delle procedure.	40	cantonale
Finanziamento spese di trasferta	Gestione Appresfondo (RailCheck per apprendisti).	10	cantonale
Promozione	Promozione del Fondo verso l'esterno sul piano operativo.	5	cantonale

DECS 14 Attività universitarie

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		0.02	0.03	0.02	-0.01
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.16	0.03	0.02	-0.01
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		135.42	133.75	142.74	8.99
37 - Riversamento contributi da terzi		26.26	25.13	25.31	0.19
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.02	0.02	0.02	-
Totale spese		161.87	158.95	168.11	9.16
43 - Diversi ricavi		-	-	0.50	0.50
47 - Contributi da terzi da riversare		26.26	25.13	25.31	0.19
Totale ricavi		26.26	25.13	25.81	0.69
Risultato		-135.61	-133.82	-142.30	-8.47

Gli aspetti finanziari per il settore universitario si riassumono nel gruppo di spesa "363 Contributi a enti pubblici e a terzi", ovvero contributi a istituti universitari e ad altri Cantoni per studenti ticinesi. Sono elencate le voci di contributo e l'incremento di ogni voce per capire i motivi dell'aumento totale di 9 milioni di franchi rispetto al P2015.

L'aumento dovuto all'accordo intercantonale universitario (AIU) è di +4.3 milioni di franchi, ovvero del +10.7%, rispetto al P2015 (40.2 milioni di franchi). Occorre però considerare l'aumento rispetto al consuntivo 2014 (42.7 milioni di franchi), ovvero +1.8 milioni di franchi pari a +4.2% su due anni, risulta in linea con l'aumento programmatico del 2% annuo sul lungo termine dettato dall'evoluzione del numero degli studenti ticinesi che studiano oltre Gottardo.

Un'altra voce in crescita è quella dei contributi a studenti ticinesi alla SUPSI (+1.5 milioni di franchi, ovvero +8.1%, rispetto al P15). Rispetto al C2014 la crescita si relativizza (+9.3% sull'arco di due anni). Occorre però precisare che all'interno di questa voce a P2016 è stato inserito un supplemento di circa +0.8 milioni di franchi per la prevista quota di superamento di studenti bachelor del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI. Tale superamento è stato concordato tra il DECS e SUPSI-DFA all'interno di un progetto comune atto a sopperire alla mancanza di docenti per le scuole elementari (progetto 100 matricole). Al netto di questo aumento, la crescita del contributo per studenti ticinesi alla SUPSI si attesta a +4.9% rispetto al C2014, ovvero poco più del 2% di aumento annuo, in linea con le previsioni a lungo termine di aumento studentesco.

Al contributo di gestione della SUPSI e dell'USI è stato applicato il limite massimo previsto dalla NAP 109/14 del 10 luglio 2014. Per la SUPSI si tratta di una limitazione a 24.1 milioni di franchi. Per l'USI l'aumento è di +0.75 milioni di franchi. Il contributo per il DFA cresce del 3.3% rispetto al P2015, ovvero di 0.4 milioni di franchi.

Dati sul personale	Occupazione 2013		Occupazione 2014		Occupazione 2015	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Le unità di lavoro sono integrate nel CRB 650 DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI, esposto nella scheda DECS 01 DIREZIONE DIPARTIMENTO E DIVISIONI.

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 seminariali, 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

Progetti

Modifica dell'articolo 14 della legge USI-SUPSI	Applicazione della legge e del regolamento verificando che gli istituti privati siano costantemente in regola con le denominazioni protette.
Modifica della legge USI-SUPSI per ottenere il ritiro dell'iniziativa popolare	Il Messaggio con la modifica di legge è stato accolto solo in parte si attendono istruzioni per il prosieguo.
Nuova Facoltà di scienze biomediche e scuola di Master in medicina clinica	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.
Adeguamento dei contratti di prestazione	Per il quadriennio 2017-20 verranno adeguati i contratti di prestazione. Sono in corso pure le riflessioni per una revisione del metodo di finanziamento del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA).
Campus SUPSI-USI di Viganello	Il settore affari universitari segue la realizzazione dei campus attualmente in fase di pianificazione e progettazione.
Campus SUPSI di Lugano stazione	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	Dopo la ratifica del 13.10.2014 del Messaggio 6957, la SUPSI ha continuato l'elaborazione del progetto definitivo.
Campus di Trevano	In collaborazione con Sezione della logistica del DFE e con la Divisione della formazione professionale (DFP) del DECS viene effettuata un'analisi di concetto per il riutilizzo degli spazi lasciati liberi dalla SUPSI a Trevano dopo il 2019/20 (20 milioni di franchi circa).
Bilancio economico e sociale 2015	Rimane in valutazione l'opportunità di effettuare su mandato da esperti esterni una valutazione sul bilancio economico e sociale dell'USI e SUPSI in analogia a quelli svolti nel 2004 e 2010.
Politica universitaria cantonale 2017-20	Nel 2015 USI e SUPSI elaboreranno le loro strategie di sviluppo per il quadriennio 2017-20. La DCSU collaborerà con gli istituti per l'elaborazione del Messaggio di politica universitaria cantonale 2017-2020.
Modifica di legge per adeguarsi alla LPSU	Con l'entrata in vigore nel 2015 della Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e delle relative ordinanze di applicazione è stato necessario adeguare ulteriormente la legge cantonale. Ulteriori adeguamenti proseguiranno nel corso dei prossimi 2 anni.
Database contributi intercantionali ASU	L'attuale struttura dei dati sul finanziamento intercantionale 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).
Istituto oncologico di ricerca (IOR)/ Istituto di oncologia della Svizzera italiana (IOSI)	Il Consiglio dell'USI ha approvato il principio di affiliazione dello IOR nella nuova FSbio e l'USI ha inoltrato al Consiglio di Stato la richiesta formale per questa procedura. È quindi in preparazione il messaggio per l'affiliazione dello IOR all'USI.
Istituto di ricerca in biomedicina (IRB)	È in preparazione il Messaggio che propone il contributo del Cantone alla costruzione del nuovo edificio e che tiene conto dell'affiliazione dello IOR (vedi punto seguente).
Gruppo di lavoro infermieristico	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 (SSSCI) della DFP.
Sanità e ingegneria	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	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.

DECS 15 Cultura

Conto economico e investimenti		Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico						
30 - Spese per il personale			6.50	7.56	7.01	-0.56
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio			2.26	1.76	2.04	0.28
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi			1.46	1.40	2.33	0.93
38 - Spese straordinarie			0.30	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti			4.53	4.62	5.19	0.58
Totale spese			15.05	15.35	16.57	1.23
Conto ricavi						
42 - Ricavi per tasse			0.48	0.48	0.47	-0.01
43 - Diversi ricavi			-	-	-	-
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali			0.29	0.40	0.90	0.51
463 - Contributi di enti pubblici e terzi			3.68	3.55	3.64	0.10
48 - Ricavi straordinari			0.11	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi			1.75	1.95	3.27	1.33
Totale ricavi			6.31	6.37	8.30	1.92
Risultato			-8.73	-8.98	-8.28	0.70
Conto investimenti						
Uscite per investimenti			-	0.30	0.20	-0.10
Investimenti netti			-	0.30	0.20	-0.10

Il gruppo "DECS 14 - Cultura" include i servizi seguenti: Ricerche culturali, Fondo difesa lingua e cultura italiana, Museo cantonale d'arte, Pinacoteca Giovanni Zuest, Centro di dialettologia e etnografia (CDE) e Archivio di Stato. Una parte delle spese è coperta da sussidi federali (sussidio federale per la salvaguardia della lingua e la cultura italiana e sussidio al CDE da parte dell'Accademia delle scienze morali). Per quanto riguarda la gestione corrente per il 2016 si segnalano alcuni contenimenti di spesa.

Nel corso del 2016 il Museo Cantonale d'arte verrà scorporato dall'amministrazione cantonale e le spese corrispondenti verranno trasformate in contributi. La somma esatta di tale contributo non è ancora nota poiché è possibile che vengano aggiunte somme per spese che attualmente non figurano sotto il CRB 656. E' inoltre possibile che lo scorporo venga fatto in maniera progressiva trasferendo prima i costi generali e solo in seguito i costi del personale alla nuova Fondazione.

Dati sul personale		Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
		66.4	21.8	66.8	23.5	65.2	19.9

Non sono previste modifiche sostanziali del personale con l'eccezione dell'eventuale scorporo del Museo Cantonale d'arte. Il Messaggio governativo è stato approvato dal Gran consiglio il 22 giugno 2015. Il passaggio di gestione potrà essere ultimato quando la corrispondente fondazione sarà istituita e interamente operativa.

Compiti		% Lavoro	Competenze
RICERCHE CULTURALI (CRB 652)		100	
Attività di ricerca e/o documentazione interamente finanziate dal contributo federale per la difesa della cultura italiana	Supervisione e gestione dei programmi a termine (Ticino Ducale, Storia del Ticino, Osservatorio linguistico, Osservatorio culturale, Mappa archeologica, Onomastica della Svizzera italiana, Borse cantonali di ricerca). Preparazione dei resoconti annuali per l'Ufficio federale della cultura.	75	federale
Attività di ricerca parzialmente finanziate dal fondo Swisslos (Testi letterari)	Supervisione e gestione delle attività di ricerca, in collaborazione con Fondo Swisslos.	25	cantonale
FONDO PER LA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA (CRB 654)		100	
Contributo per iniziative culturali	Vedi CRB 650 gestione commissioni culturali.	50	federale
Contributo per ricerche culturali	Supervisione e gestione dei programmi a termine di ricerca e documentazione (si veda attività di ricerca).	18	federale
Contributo per materiali e documenti ticinesi	Vedi attività di ricerca.	8	federale
Contributo per programma Onomastica della Svizzera italiana	Vedi attività di ricerca.	8	federale
Contributo per osservatorio vita politica regionale	Vedi attività di ricerca.	8	federale
Contributo per documentazione regionale ticinese	Vedi attività di ricerca.	8	federale
MUSEO CANTONALE D'ARTE (CRB 656)		100	
Mediazione culturale	Attività di mediazione culturale.	10	cantonale
Esposizioni	Realizzazione di esposizioni.	50	cantonale
Patrimonio artistico	Gestione del patrimonio artistico del Cantone e del Museo.	40	cantonale
NOTA	Come previsto dopo l'approvazione del 26 giugno 2015 del Messaggio 7045, il Museo cantonale confluirà assieme al Museo d'arte della Città di Lugano sotto la gestione della Fondazione Museo d'arte della Svizzera italiana, Lugano (FMASIL) probabilmente a partire dal 1.1.2016.		
PINACOTECA ZUEST (CRB 657)		100	
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
Attività didattiche	Mediazione culturale per bambini e ragazzi.	10	cantonale
Amministrazione, gestione generale e acquisti	Attività di gestione amministrativa, gestione generale e acquisizione di opere significative.	5	cantonale
CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA (CRB 661)		100	
Vocabolario dei dialetti	Redazione, pubblicazione e diffusione del Vocabolario dei dialetti, del Lessico dialettale, dei Documenti orali, delle collane del CDE della Svizzera italiana e di altre pubblicazioni a carattere etnografico.	50	cantonale
Musei etnografici	Coordinamento dei musei etnografici regionali ed erogazione dei contributi agli stessi (mandati di prestazione).	9	cantonale
Beni etnografici	Acquisizione, trattamento e catalogazione di beni etnografici.	12	cantonale
Raccolta e documentazione	Foto, video, registrazioni, schedature inerenti il patrimonio etnografico.	9	cantonale
Gestione amministrativa	Attività di gestione amministrativa.	10	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.	5	cantonale

DECS 15

Compiti		% Lavoro	Competenze
ARCHIVIO DI STATO (CRB 664)		100	
Conservazione e gestione	Conservazione per ragioni storiche e/o giuridiche e gestione di fondi prodotti dagli organi dello Stato. Conservazione dei rogiti dei notai cessanti o defunti.	40	cantonale
Deposito legale	Regia del deposito legale delle pubblicazioni edite nel Ticino.	10	cantonale
Consulenza e collaborazione per archivi comunali	Svolge l'attività di consulenza e collaborazione per gli archivi comunali.	10	cantonale
Documentazione regionale ticinese	Gestione della documentazione regionale ticinese.	10	cantonale
Documenti di interesse storico	Recupero da terzi e conservazione di documenti d'interesse storico.	25	-
Servizio bibliografico	Integrazione del Servizio nell'ASTi.	5	-

Progetti**LEGGE SUL SOSTEGNO ALLA CULTURA (CRB 650, 652, 654)**

Implementazione della legge 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.

RICERCHE CULTURALI (CRB 652)

Nuovi programmi di ricerca e documentazione È iniziata la riflessione su 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 È in atto il rafforzamento dei programmi a termine: Osservatorio Linguistico della Svizzera italiana e Osservatorio culturale del Cantone Ticino.

Conclusione / ridimensionamento di Programmi 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.

FONDO PER LA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA (CRB 654)

Revisione dei compiti 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) È in fase di verifica la possibilità di consolidare l'OLSI come servizio culturale permanente all'interno di un istituto del Cantone.

MUSEO CANTONALE D'ARTE (CRB 656)

Elaborazione di nuove norme e regolamenti 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.

Progetto Museo unico Il messaggio per il trasferimento del MCDA sotto gestione di una fondazione che includa il Museo d'arte della città di Lugano è stato approvato il 26 giugno 2015. Entro il 2017 la procedura dovrà essere completata.

PINACOTCA ZUEST (CRB 657)

Riorganizzazione amministrativa A seguito dell'esternalizzazione del MCDA sarà necessario rivedere l'organizzazione amministrativa della Pinacoteca che attualmente è sottoposta al MCDA.

Ristrutturazioni e risanamenti In collaborazione con la SL-DFE e con il municipio di Mendrisio sono allo studio importanti lavori di risanamento e di ampliamento della Pinacoteca.

CENTRO DIALETTOLOGIA E ETNOGRAFIA (CRB 661)

Repertorio italiano – dialetti (RID) 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) 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) 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.

Progetti

Archivio delle fonti orali	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.
Catalogazione in Museumplus e E-Museumplus	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	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)	Riorganizzazione del RTT e continuazione del processo di integrazione nel CDE.
Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (VSI)	Pubblicazione completa del VSI che è un'opera enciclopedica delle tradizioni e dei dialetti della Svizzera italiana, che vuole raccogliere attraverso il filo conduttore dei dialetti, testimonianze sulla vita, le tradizioni, le usanze, le credenze della Svizzera italiana.
Lessico dialettale della Svizzera italiana (LSI, versione informatica)	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.
ARCHIVIO DI STATO (CRB 664)	
Recupero fondi amministrazione stato e ispezioni sulla base della nuova legge	Si tratta di organizzare il lavoro in funzione dei compiti assegnati dalla nuova legge sull'archiviazione.
Riorganizzazione UAA	A seguito della 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.
Integrazione Istituto Bibliografico Ticinese all'Archivio di Stato	L'IBT, in seguito al ritiro di padre Callisto, è stato assorbito dallo Stato quale Servizio bibliografico.
Elaborazione di nuove norme e regolamenti	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.

DECS 16 Settore bibliotecario ticinese

Conto economico e investimenti		Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico						
30 - Spese per il personale			5.33	5.25	5.11	-0.14
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio			0.82	0.71	0.74	0.02
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti			1.30	1.26	1.29	0.03
Totale spese			7.45	7.22	7.13	-0.09
42 - Ricavi per tasse			0.07	0.09	0.13	0.04
43 - Diversi ricavi			-	0.01	0.01	-
49 - Accreditati interni per spese e contributi			-	0.07	0.07	-
Totale ricavi			0.07	0.16	0.20	0.04
Risultato			-7.38	-7.07	-6.94	0.13
Conto investimenti						
Uscite per investimenti			-	0.03	0.03	-
Investimenti netti			-	0.03	0.03	-

Il raggruppamento "DECS 16" include il Sistema bibliotecario ticinese, la Biblioteca cantonale di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio. Per l'anno 2016 sono previsti alcuni leggeri contenimenti di spesa.

Dati sul personale		Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
		52.3	10.1	51.6	9.7	53.1	12.4

Per l'anno 2016 è previsto un cambio di gestione del settore delle biblioteche in seguito al pensionamento del direttore della sede di Lugano.

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 Sbt.	10	cantonale
Formazione	Formazione e aggiornamento dei bibliotecari.	5	cantonale
NOTA	Sono in corso le riflessioni per una ricollocazione gerarchica e funzionale del Sbt; in particolare si pensa di riunire sotto un unico servizio tutte le unità che si occupano di diffusione della documentazione in ambito culturale in formato digitale.		
BIBLIOTECA CANTONALE DI LUGANO (CRB 675)		100	
Catalogazione documenti	Catalogazione in Aleph secondo le regole Sbt.	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 e pubblicazioni.	20	cantonale
Consulenza e promozione	Funzione di "riferimento" agli sportelli e promozione 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 "riferimento" agli sportelli utenza liceo e cantonale.	30	cantonale
Catalogazione documenti	Catalogazione in Aleph secondo le regole Sbt.	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 e pubblicazioni.	5	cantonale
BIBLIOTECA CANTONALE DI BELLINZONA (CRB 672)		100	
Acquisizione, gestione catalogazione libri	Selezione delle acquisizioni e gestione biblioteconomica.	35	cantonale
Servizio e consulenza al pubblico	Funzione di riferimento per l'utenza.	35	cantonale
Attività culturali	Organizzazione e ospitalità di eventi culturali.	5	cantonale
Documentazione regionale ticinese	Aggiornamento dei fascicoli esistenti e strutturazione nuovi fascicoli.	5	cantonale/federale
Centro di documentazione sociale	Gestione del Centro.	5	cantonale
Servizio audiovisivi	Gestione del Servizio all'utenza.	5	cantonale
Amministrazione qualità e gestione	Mantenimento condizioni ISO e gestione UAA.	10	cantonale
BIBLIOTECA CANTONALE DI LOCARNO (CRB 673)		100	
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 e valorizzazione.	5	cantonale
Amministrazione e gestione	Gestione dell'unità.	5	cantonale

DECS 16

Progetti

Digitalizzazione quotidiani e periodici ticinesi	Aggiornamenti e nuove testate nell'AQP attuale di 2.6 milioni di pagine.
Sviluppo progetti in digitale	Prestito ebook e banche dati speciali.
Coordinamento banche dati	Partecipazione al progetto DECS "Sàmara".
Sviluppo nuovi servizi	Sviluppo di dossiers tematici e applicativi di mediazione; teche RSI.
Aggiornamenti e formazione	Monitoraggio Master advanced in Library and Information Science 2013-2015; nuovo corso formazione Gestori informazione e documentazione (GID); aggiornamento bibliotecari alle nuove tecnologie.
Sito internet	Aggiornamento sito secondo parametri CSI.
Digitalizzazione	Digitalizzazione del fondo antico.
Attività culturali	Nuove collaborazioni esterne; sviluppo Rassegna AriadiFiaba con la Città di Lugano; pubblicazioni attinenti alla realtà ticinese; ulteriori sviluppi inerenti alla promozione della cultura italiana in CH.
Servizi	Introduzione servizio Print on Demand; introduzione RFID.
Implementazione UAA – ISO	Separazione dall'Unità amministrativa autonoma e aggregazione in un'unica Unità amministrativa autonoma con la Biblioteca cantonale di Locarno.
Cicli di conferenze e mostre	Attività di promozione della cultura e del dibattito relativo al libro e alla lettura.
Concorso di scrittura	Promozione di un concorso di scrittura dell'Istituto e abbinamento ad attività pubbliche sul tema della composizione narrativa.
Estensione del modello UAA – ISO	Aggregazione in un'unica Unità amministrativa autonoma con la Biblioteca cantonale di Locarno
Cicli di conferenze e mostre	Armonizzazione delle tematiche di conferenze e mostre allineandole alle specializzazioni dell'Istituto.
Fondo Daccò Viganò	Catalogazione e valorizzazione (con pubblicazioni e attività congressuale) del fondo di architettura militare depositato presso l'Istituto.

Dipartimento del territorio

DT 00 Sintesi dati dipartimento

Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico				
30 - Spese per il personale	82.50	83.71	81.80	-1.91
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	64.56	55.41	62.27	6.86
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	8.05	10.10	6.97	-3.14
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.12	0.14	0.13	-0.01
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	81.15	89.62	87.19	-2.43
37 - Riversamento contributi da terzi	43.02	45.88	48.04	2.15
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	7.17	8.52	9.41	0.89
Totale spese	286.57	293.38	295.79	2.41
41 - Regalie e concessioni	18.67	18.86	19.29	0.43
42 - Ricavi per tasse	37.55	39.83	52.95	13.13
43 - Diversi ricavi	1.19	0.90	1.18	0.28
44 - Ricavi finanziari	0.00	0.02	0.02	0.00
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	0.57	0.86	0.99	0.13
460 - Quote di ricavo	41.43	42.63	42.00	-0.64
461 - Rimborsi di enti pubblici	1.61	1.84	1.92	0.08
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	38.77	39.43	43.17	3.74
47 - Contributi da terzi da riversare	43.02	45.88	48.04	2.15
49 - Accrediti interni per spese e contributi	7.28	9.47	7.89	-1.57
Totale ricavi	190.08	199.73	217.45	17.72
Saldo gestione corrente	-96.49	-93.65	-78.34	15.31
Conto investimenti				
50 - Investimenti materiali	98.23	116.54	111.08	-5.46
51 - Investimenti per conto di terzi	0.62	1.00	0.51	-0.49
54 - Prestiti	2.10	2.15	4.20	2.05
56 - Contributi per investimenti di terzi	37.26	46.83	58.31	11.48
57 - Riversamento contributi per investimenti	40.53	40.60	46.19	5.59
Uscite per investimenti	178.73	207.12	220.29	13.17
60 - Trasferimento di investimenti materiali nei beni patrimoniali	0.31	0.50	0.30	-0.20
61 - Rimborso investimenti per conto di terzi	0.62	1.00	0.51	-0.49
63 - Contributi per investimenti propri	34.61	40.55	45.79	5.24
64 - Rimborso di prestiti	3.04	2.44	3.14	0.70
66 - Rimborso contributi per investimenti di terzi	0.36	2.77	3.09	0.32
67 - Contributi per investimenti da riversare	40.53	40.60	46.19	5.59
Entrate per investimenti	79.46	87.85	99.02	11.16
Investimenti netti	99.27	119.27	121.27	2.01
Dati in ETP (Equivalente a tempo pieno)	2012	2013	2014	2015
Occupazione totale	685.1	696.6	700.7	700.9
di cui PPA	622.4	655.9	661.2	659.4
di cui Ausiliari	62.7	40.7	39.5	41.5

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 30 giugno per l'anno 2015, e al 31 dicembre per gli anni precedenti.

Direzione Dipartimento e Divisioni

DT 01

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		2.26	2.39	2.36	-0.03
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.02	0.02	0.02	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		1.76	1.75	1.53	-0.22
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.21	0.23	0.34	0.12
Totale spese		4.26	4.39	4.26	-0.13
43 - Diversi ricavi		-	0.02	0.02	-
Totale ricavi		-	0.02	0.02	-
Risultato		-4.25	-4.38	-4.24	0.13

Contributi a enti pubblici e a terzi: da segnalare il contributo alla SUPSI per prestazioni nei settori delle scienze della terra, dell'energia e della comunicazione come da relativo mandato di prestazioni tra il Cantone e l'Istituto, che prevede un contenimento della spesa e di conseguenza la riduzione dell'importo annuo da ca. CHF 1.6 mio a ca CHF 1.4 mio; restano invariati i contributi alle Conferenze intercantionali dei Direttori di dipartimento (CHF 0.1 mio).

Addebiti interni per spese e contributi correnti: l'aumento è dovuto all'aggiornamento degli affitti calcolatori relativi al nuovo stabile amministrativo 3.

L'attività di Direzione non cagiona altre spese di gestione corrente degne di nota, come pure nessuna spesa d'investimento.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	15.5	0.6	14.3	0.0	13.8	0.0

In linea con gli anni precedenti.

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 di 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. Pianificazione 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	-
DIVISIONE DELL'AMBIENTE (CRB 720)		100	
Direzione della Divisione e coordinamento del Dipartimento	Dirigere e coordinare l'attività della Divisione e del Dipartimento, in particolare curando la coordinazione interna 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 componenti (aria, acqua e suolo), la fauna e le foreste in un'ottica di sviluppo sostenibile, promuovendo la conoscenza e la ricerca delle componenti 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.	40	cantonale/federale

DT 01

Compiti		% Lavoro	Competenze
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 per il Dipartimento e il CdS.	30	cantonale/federale
Supporto all'attività del Consigliere di Stato	Supporto all'attività del Consigliere di Stato, coordinamento della consulenza tecnico – scientifico e preparazione di 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).	25	cantonale/federale
DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ (CRB 760)		100	
Direzione della Divisione	La missione della DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ 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
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 DELLE COSTRUZIONI 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	-

Servizi generali

DT 02

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		8.71	9.10	8.60	-0.49
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		2.73	2.60	2.83	0.22
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		2.12	2.01	2.17	0.16
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.47	0.71	0.86	0.16
Totale spese		14.02	14.42	14.47	0.05
Conto ricavi					
41 - Regalie e concessioni		12.26	16.20	16.70	0.50
42 - Ricavi per tasse		4.66	4.99	4.90	-0.09
43 - Diversi ricavi		0.08	0.20	0.70	0.50
44 - Ricavi finanziari		-	0.02	0.02	-
460 - Quote di ricavo		17.99	18.15	18.26	0.11
Totale ricavi		34.99	39.56	40.59	1.02
Risultato		20.96	25.14	26.12	0.98
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		1.61	2.88	3.00	0.12
Entrate per investimenti		0.31	0.50	0.30	-0.20
Investimenti netti		1.29	2.38	2.70	0.32

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: la posta più rilevante (CHF 1.9 mio) che determina lo scostamento rispetto al C2014 e al P2015, riguarda l'acquisto di carburante necessario ai velivoli che transitano dall'aeroporto o che vi stazionano. Tale spesa è difficilmente programmabile, in quanto dipende dal traffico aereo generato presso l'aeroporto, fortemente condizionato - vista la tipologia di volo - dalle condizioni meteo. Da rilevare come tale spesa non incida sul risultato d'esercizio, ritenuto che è compensata integralmente da relative vendite (con un certo margine a copertura delle spese amministrative).

Le altre voci di spesa riguardano le spese di funzionamento e di manutenzione dell'aeroporto (servizi di sicurezza aerea e assistenza, manutenzione del campo di aviazione) e le attività dei Servizi generali (ad esempio manutenzione del demanio pubblico, spese catastali, contributi di miglioria per proprietà dello Stato, spese per sensibilizzazione ambientale DT).

Contributi a enti pubblici e a terzi: le due voci principali riguardano i contributi per interessenza a consorzi (CHF 1.3 mio) e il contributo a Bellinzona turismo per la gestione dei castelli come da relativa convenzione (CHF 0.5 mio). Da rilevare come la prima voce (cui è attribuibile buona parte dello scostamento rispetto al P2015) riguardi spese vincolate e difficilmente programmabili legate all'attività dei consorzi in cui il Cantone è rappresentato e quindi chiamato a partecipare alle relative spese (ad esempio consorzi per premunizioni forestali, arginature, strade).

Addebiti interni per spese e contributi correnti: l'aumento è dovuto all'aggiornamento degli affitti calcolatori relativi al nuovo stabile amministrativo 3.

Regalie e concessioni: tali introiti sono legati alla messa a disposizione del demanio. Da rilevare in particolare: CHF 7.1 mio derivanti dalle concessioni per l'uso speciale del demanio pubblico a carico delle aziende elettriche (gestori di rete e aziende di distribuzione), conformemente alla modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI); CHF 5.1 mio inerenti alla messa a disposizione del demanio pubblico in generale e CHF 4.5 mio quali proventi dalle concessioni delle aree di servizio autostradali (fino al 2014 registrati a favore del CRB 786 Strade nazionali manutenzione che a partire dal 2015 riguarderà unicamente l'attività legata al mandato di prestazioni tra il Cantone/Divisione delle costruzioni e l'Uff. fed. delle strade nell'ambito della manutenzione delle strade nazionali). Lo scostamento di CHF 0.5 mio rispetto al P2015 riguarda il prospettato aumento degli introiti da concessioni delle aree di servizio a seguito della ripresa a pieno regime dell'attività presso l'area di servizio di Coldreio, mentre il maggior costo di CHF 4.4 mio rispetto al C2014 e da ricondurre alla modifica d'impostazione contabile di cui sopra.

DT 02

Ricavi per tasse: le due voci principali riguardano la vendita di carburante all'aeroporto (CHF 2.2 mio) e le entrate concernenti le tasse per l'esame delle domande di costruzione (CHF 2.1 mio). Entrambe le poste, difficilmente preventivabili, sono suscettibili di variazioni negli anni.

Diversi ricavi: l'aumento rispetto agli anni precedenti è da ricondurre anche alla prospettata vendita del Sanatorio di Piotta.

Quote di ricavo: la voce si riferisce all'introito dell'ordine di 18 mio derivante dalla quota di ripartizione dei dazi sui carburanti versata dalla Confederazione e registrata a favore del CRB dei Servizi generali (quale centro di responsabilità budgetaria che raggruppa spese e ricavi del DT che hanno valenza generale e non direttamente legati a singoli CRB). Tale importo può subire delle variazioni negli anni a dipendenza dell'andamento dell'introito complessivo a livello nazionale.

Uscite per investimenti: la maggior parte degli investimenti (CHF 2.8 mio) riguarda le spese legate alle procedure espropriative stradali che competono ai Servizi generali. Altri investimenti per CHF 0.15 mio riguardano l'adeguamento delle infrastrutture presenti all'Aeroporto cantonale.

Entrate per investimenti: concernono la vendita di terreni residui (beni patrimoniali), legati soprattutto a precedenti procedure espropriative inerenti al settore stradale. L'importo può variare di anno in anno a dipendenza delle transazioni in oggetto.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
		84.0	3.4	86.1	4.2	83.1

Spese per il personale: la spesa del personale, grazie ad un'oculata gestione delle sostituzioni e a seguito delle misure di risparmio del P2016, è diminuita sia rispetto al C2014 (- CHF 0.11 mio) che al P2015 (- CHF 0.49 mio). Da rilevare, inoltre, come non vi sia una stretta correlazione tra le unità impiegate e la massa salariale contabilizzata sul CRB 711 dei Servizi generali, in quanto quest'ultima dipende in parte dall'attività imputata direttamente a carico dei CRB relativi al settore stradale (CRB 781, 782, 783, 785, 786), in base alle risultanze della contabilità analitica.

Compiti		% Lavoro	Competenze
SERVIZI GENERALI (CRB 711)		100	
Direzione	Dirige, organizza e coordina le attività dei Servizi ad essa subordinati - sette Uffici con compiti specifici e l'Aeroporto cantonale - definendone le linee guida e verificandone il loro operato nel rispetto della legislazione vigente, sia essa federale che cantonale.		cantonale/federale
Ufficio giuridico	Fornisce consulenza giuridica a favore del CdS e dei suoi servizi nei settori di competenza del DT. Li rappresenta davanti ad autorità amministrative e giudiziarie, partecipa a gruppi di lavoro e commissioni, elabora progetti normativi e di decisione. L'ufficio è inoltre competente per l'istruttoria nell'ambito delle procedure di approvazione dei progetti stradali cantonali, nonché per l'elaborazione dei relativi progetti di decisione.		cantonale/federale

DT 02

Compiti	% Lavoro	Competenze
Ufficio del controlling e dei servizi centrali		cantonale/federale
<p>Gestione economico-finanziaria: gestione finanziaria e controlling finanziario per i settori del DT, contabilità analitica dei costi per il settore strade, verifica finanziaria dei contratti di prestazioni con ACR e con USTRA per la manutenzione delle strade nazionali, verifiche contabili e finanziarie presso enti esterni legati alle attività dipartimentali (aree di servizio autostradali, imprese di trasporto pubblico, associazioni/fondazioni), gestione crediti e conteggi (cantionali e federali), verifica formale e contabile delle varie proposte di decisione dei servizi del DT.</p> <p>Controlling operativo di progetto: monitoraggio tempi, prestazioni e costi dei progetti d'importanza dipartimentale su mandato della Direzione.</p> <p>Consulenza economico-finanziaria alla Direzione del Dipartimento, al Coordinatore e ai vari servizi: elaborazione preventivi, piani finanziari, analisi economico-finanziarie, verifica aspetti economici nell'elaborazione di messaggi, leggi e regolamenti, convenzioni, decisioni.</p> <p>Servizi centrali del Dipartimento: coordinamento ed erogazione di servizi a favore delle altre Divisioni nell'ambito della gestione logistica, degli archivi e dell'informatica, fungendo da referente dipartimentale per i servizi centrali dell'AC (CSI e SL).</p> <p>Inoltre, l'Ufficio tiene pure i contatti con gli enti di revisione e di controllo cantonali e federali.</p>		cantonale/intercantonale/federale
Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti		cantonale/intercantonale/federale
<p>Esame delle domande di sussidio, coordinamento, verifica e gestione di tutte le pratiche relative ai lavori sussidiati. Si tratta in particolare di redigere i rapporti tecnici all'attenzione del Dipartimento interessato con descrizioni dettagliate dei contenuti e indicazione degli importi sussidiabili in base ai disposti di legge; formulare i preavvisi per il versamento di acconti sui sussidi stanziati in base allo stato d'avanzamento dei lavori; effettuare il collaudo a lavori ultimati delle opere e il controllo dei conteggi di liquidazione; allestire i rapporti finali per i Dipartimenti interessati; controllare e supervisionare lo stato di manutenzione degli stabili sussidiati allestendo schede peritali e rapporti tecnici sugli eventuali interventi da effettuare; organizzare una cartoteca fotografica in relazione ai controlli precedentemente elencati, specificatamente allo stato di manutenzione e gestire informaticamente la registrazione delle pratiche e la relativa archiviazione.</p> <p>Per quanto riguarda il settore degli Appalti pubblici, l'ufficio assicura la consulenza generale, sia per la committenza cantonale, sia per quella esterna all'AC (Comuni, Patriziati e altri enti) e ne assicura la vigilanza. Ad esso sono affidati compiti di controllo sia all'interno dell'AC su mandato del CCF, sia all'esterno su mandato della SEL o della magistratura. L'Ufficio gestisce inoltre le procedure relative alle commesse per le opere sussidiate, garantendo la necessaria consulenza e assicurando i contatti con gli enti pubblici e privati, come pure con i concorrenti o associazioni di categoria. In quest'ambito, l'ufficio verifica i capitolati d'appalto e i moduli d'offerta prima della pubblicazione dei concorsi, pianifica, coordina e dirige i sopralluoghi tecnici obbligatori e le aperture delle offerte con gli enti committenti e stila i relativi verbali. Svolge i controlli formali delle offerte e ne trasmette copia ai progettisti dell'opera per i controlli di loro competenza. Formalizza le graduatorie e i rapporti di delibera per poi trasmetterli agli enti appaltanti per l'aggiudicazione, ratificandone le delibere.</p>		cantonale/federale
Ufficio del Demanio		cantonale/federale
<p>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.</p>		cantonale/federale

DT 02

Compiti		% Lavoro	Competenze
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
Ufficio della geomatica	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; funge da centro di competenza geoinformazione per l'AC rappresentando l'autorità cantonale nei rapporti con la Confederazione e gli altri Cantoni.		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 ai Comuni ed ai progettisti privati per aspetti relativi alla sicurezza in materia di polizia del fuoco, organizzando corsi in collaborazione con le SUPSI per l'ottenimento dei certificati di validità europea. Inoltre, tratta e coordina le procedure federali d'approvazione dei piani, rilasciando all'indirizzo dell'autorità competente l'avviso cantonale.		cantonale/federale
AEROPORTO CANTONALE (CRB 712)		100	
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			
Contratto permanente con USTRA	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).		
Aree di servizio autostradali	Possibile pubblicazione del concorso per l'aggiudicazione dell'area di servizio di Stalvedro/Giornico.		
Revisione leggi cantonali di competenza del DT			

Protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, approvvigionamento idrico e energie rinnovabili

DT 03

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		9.24	9.40	9.53	0.13
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		4.13	3.75	5.65	1.90
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali		7.53	9.92	6.74	-3.18
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.81	2.32	2.57	0.25
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.30	0.74	0.67	-0.07
Totale spese		22.00	26.12	25.17	-0.96
41 - Regalie e concessioni		-	-	-	-
42 - Ricavi per tasse		12.05	16.12	13.77	-2.35
43 - Diversi ricavi		0.03	0.04	0.04	-
461 - Rimborsi di enti pubblici		0.42	0.67	0.77	0.10
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		0.72	0.48	4.16	3.68
Totale ricavi		13.23	17.31	18.74	1.44
Risultato		-8.77	-8.82	-6.42	2.39
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		40.67	59.92	59.43	-0.49
Entrate per investimenti		29.86	36.59	41.20	4.61
Investimenti netti		10.81	23.34	18.23	-5.11

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: la parte preponderante di questa voce di spesa è costituita da spese per servizi e onorari. Per il 2016 si prevede un aumento di questa spesa dovuto principalmente al fatto che, come indicato nella tabella nuovi compiti, il risanamento dei siti inquinati non è più ritenuto un investimento ma bensì un compito di gestione corrente, obbligatorio per norma federale, il cui finanziamento è dato da un accantonamento globale dal quale sono ripresi anno per anno gli importi necessari (per il 2016 ca. 1 mio di franchi). Questa voce è compensata dal conto 463 - CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI E TERZI. Si prevedono inoltre aumenti di spesa per gli interventi in caso di incidente chimico e inquinamenti (300'000 franchi).

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: si tratta dell'importo rimanente non utilizzato del FONDO PER LE ENERGIE RINNOVABILI (FER), CRB 732. La diminuzione rispetto al P15 è dovuta ad una stima inferiore delle entrate (vedi commento al conto 42 - RICAVI PER TASSE) che sono passate da 11,2 mio a 9,5 mio. In ogni caso il totale di quanto esposto in questa voce 35 e al conto 363 - CONTRIBUTI CANTONALI A ENTI PUBBLICI E A TERZI è integralmente compensato dalle entrate del conto 42 - RICAVI PER TASSE.

Ricavi per tasse: sono contabilizzate le entrate per tasse di concessione, di collaudo e controllo di competenza della Sezione per i settori acqua, aria, rumore e per tasse di pianificazione e di concessione per la gestione delle discariche per materiali inerti. L'andamento di queste entrate è stabile. La diminuzione è invece dovuta a minori introiti nel FER (CRB 732), dovuti alla riduzione del consumo cantonale di energia elettrica e all'applicazione del supplemento definitivo deciso in Gran Consiglio (0,2 cts/kWh invece di 0,35 cts/kWh).

Contributi di enti pubblici e terzi: l'aumento di questa voce è costituito dai contributi di enti e terzi nell'ambito del risanamento dei siti inquinati e da parte di ACR per la gestione territoriale dello Stato, in particolare per la pianificazione cantonale dello smaltimento dei rifiuti.

DT 03

Investimenti: gli investimenti preventivati per il 2016 sono costituiti in modo preponderante dai sussidi ai Comuni e ai Consorzi per opere di approvvigionamento idrico, canalizzazione e depurazione delle acque, dagli incentivi per la promozione dell'efficienza energetica negli edifici e delle energie rinnovabili, di cui al decreto legislativo del 17 marzo 2011 (stanziamento di un credito di 65 milioni di franchi).

Nell'importo sono integrati gli investimenti finanziati dal FER (CRB 732) pari a 22,1 mio. Si tratta di 20 mio a favore delle attività comunali, compensati da un entrata corrispondente a investimento, e 2,1 mio di contributi alla costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile, compensata dal riversamento al fondo (conto 35 - VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI) di una parte delle entrate derivanti dai prelievi (conto 42 - RICAVI PER TASSE). L'aumento delle entrate per investimenti è dovuto alla crescita del contributo federale globale a sostegno della politica energetica cantonale, in particolare la promozione dell'efficienza energetica di cui al DL del 17.3.2011 citato sopra.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	78.0	4.1	84.1	4.8	84.1	5.3

A fine 2013 l'organico della Sezione era composto di 78.0 unità, che, nel corso del 2014, sono aumentate ad 84.1 con l'integrazione dell'ex UFFICIO SISTEMAZIONE FONDIARIA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO del DFE nell'UFFICIO PROTEZIONE E DEPURAZIONE ACQUE ora denominato UFFICIO PROTEZIONE ACQUE E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (UPAAI) e in seguito al potenziamento per i compiti legati alla sicurezza ABC e al relativo servizio di picchetto. Per fine 2015 è pianificata una riduzione del personale sia nominato che ausiliario.

Compiti	% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO (CRB731)	100	
Protezione e valorizzazione delle risorse ambientali	35	cantonale/federale
Sicurezza ambientale	5	cantonale
Politica energetica e climatica	5	cantonale/federale
Pianificazione politiche settoriali, definizione e attuazione di provvedimenti cantonali specifici	5	cantonale

DT 03

Compiti		% Lavoro	Competenze
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

Progetti

Aggiornamento Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente (RCPA)	Analisi dei risultati, aggiornamento e definizione di provvedimenti settoriali ed elaborazione del RCPA 2015.
Aggiornamento Piano risanamento dell'aria (PRA)	Analisi dei risultati, aggiornamento e definizione di provvedimenti, elaborazione del PRA 2017-2026.
Aggiornamento PEC e attuazione politica energetica integrata	In collaborazione con il DFE, aggiornamento e adozione di misure e progetti. Aggiornamento degli incentivi federali (Programma edifici) e cantonali (Messaggi n. 6434 e n. 7091). Verifica della politica energetica comunale finanziata dal Fondo per le energie rinnovabili (FER).
Gestione integrata dell'acqua	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). Allestimento messaggio inerente il disegno della Legge sulla gestione delle acque (LGA). 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.
Attuazione Piano gestione rifiuti (PGR), Capitolo C-Inerti e G-Scarti organici	Pianificazione e progettazione di discariche e impianti di riciclaggio per materiali inerti. Pianificazione e progettazione di impianti di compostaggio d'importanza cantonale. Vedi Messaggio n. 7075 del 1.4.2014.
Gestione rifiuti	Modifiche legislative per la gestione ottimizzata dei rifiuti e per il relativo finanziamento.

DT 04 Forestale

Conto economico e investimenti				
Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico				
30 - Spese per il personale	9.02	9.05	8.83	-0.21
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.92	0.84	0.85	0.02
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	0.32	0.10	0.10	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.30	0.30	0.30	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.76	0.89	0.91	0.02
Totale spese	11.31	11.17	11.00	-0.18
41 - Regalie e concessioni	0.06	0.06	0.06	-
42 - Ricavi per tasse	0.91	1.02	1.03	0.01
43 - Diversi ricavi	0.03	0.07	0.07	-
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.04	0.06	0.06	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.26	0.25	0.25	-
Totale ricavi	1.30	1.46	1.47	0.01
Risultato	-10.01	-9.71	-9.53	0.19
Conto investimenti				
Uscite per investimenti	21.63	20.88	26.34	5.45
Entrate per investimenti	13.08	11.48	14.16	2.68
Investimenti netti	8.55	9.41	12.18	2.77

Le variazioni del risultato sono minime, nelle spese emerge una leggera diminuzione tra il 2015 ed il 2016, mentre nei ricavi non vi sono sostanzialmente delle modifiche degne di essere messe in evidenza. La componente principale delle minori uscite è da ricondurre alle spese per il personale.

Investimenti: per il quadriennio 2012-2015 la Sezione forestale ha in dotazione un importo complessivo per investimenti pari a 34.98 milioni di franchi.

Il 2015 dovrebbe concludersi con l'esecuzione di investimenti netti pari a 9.41 milioni di franchi, mentre per il 2016 l'ammontare è stimato in ca. 12.18 milioni di franchi a dimostrazione di un netto trend in aumento degli investimenti che la Sezione forestale proporrà nella cura del patrimonio boschivo nel corso dei prossimi anni. Tale importo potrà evidentemente variare leggermente in funzione dei volumi dei lavori che saranno effettivamente realizzati dai beneficiari dei contributi.

L'attività svolta dalla SEZIONE FORESTALE nel promuovere progetti di cura del bosco di protezione (selvicoltura, infrastrutture antincendio, strade forestali) e di prevenzione ha dato i frutti sperati, con effetti molto importanti sulla qualità del territorio boschivo e sulla sicurezza dei cittadini.

L'importo di 35 milioni di franchi investito dal Cantone nel presente quadriennio nella cura del patrimonio boschivo ticinese favorisce un indotto notevole sull'economia locale, poiché produce una mole complessiva di lavoro pari a ca. 110 milioni di franchi, di cui ca. 40 milioni finanziati dalla Confederazione ed il restante importo (ca. 35 milioni di franchi) dai proprietari boschivi e dai beneficiari della funzione di protezione svolta dai nostri boschi.

Altro elemento che va messo in risalto è quello relativo al numero di progetti forestali (grandi e piccoli) attualmente in corso nel quadriennio. Si tratta di oltre 400 iniziative, che tra l'altro coinvolgono in un ruolo attivo un elevato numero di enti patriziali e comunali ticinesi, spesso nelle zone più periferiche del nostro Cantone.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	74.9	3.0	74.5	2.8	73.7	3.0

L'evoluzione dei costi per il personale è sotto controllo e presenta solo lievi scostamenti dovuti a modifiche salariali e alle variazioni che concernono la presenza degli stagisti.

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; gestione pianificazione e 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)		100	
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)		100	
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

Progetti

Implementazione Concetto biodiversità	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.
Concetto bosco - selvaggina	In collaborazione con gli uffici AC e partner esterni elaborazione concetto.

DT 05 Caccia e pesca

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		3.25	3.18	3.05	-0.13
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		1.57	2.00	1.72	-0.28
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali		0.21	0.09	0.13	0.04
360 - Quote di ricavo destinate a terzi		0.12	0.14	0.13	-0.01
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.44	0.51	0.47	-0.04
37 - Riversamento contributi da terzi		-	0.03	0.03	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		1.24	1.41	1.42	0.01
Totale spese		6.82	7.35	6.94	-0.41
41 - Regalie e concessioni		2.24	2.52	2.47	-0.05
42 - Ricavi per tasse		0.34	0.28	0.28	-
43 - Diversi ricavi		0.06	0.03	0.03	-
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali		0.57	0.86	0.59	-0.27
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		0.13	0.16	0.16	-
47 - Contributi da terzi da riversare		-	0.03	0.03	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi		1.00	1.09	1.09	-
Totale ricavi		4.33	4.97	4.65	-0.32
Risultato		-2.49	-2.39	-2.30	0.09
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		0.03	-	0.27	0.27
Entrate per investimenti		0.03	-	0.27	0.27
Investimenti netti		-	-	-	-

Il CRB 751 dell'UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA costituisce la base finanziaria attraverso la quale è garantito il funzionamento dell'Ufficio.

Spese per il personale: L'impegno finanziario nel tempo resta costante con una lieve tendenza alla riduzione.

Addebiti interni per spese e contributi correnti: gruppo di spesa che contiene il riversamento dei ricavi derivanti dalla vendita delle patenti di caccia e di pesca nel Canton Ticino (ripartite in percentuali secondo la LCC e la LCP). Entrate che vengono poi ridistribuite nei due fondi (CRB 753 e 754); giustificando la presenza di questa voce sotto le spese correnti. L'impegno finanziario nel tempo resta costante con lievi fluttuazioni.

Regalie e concessioni: gruppo di ricavi riguardante le entrate derivanti dalla vendita di patenti di caccia e di pesca. Una quota-parte delle tasse viene riversata nei rispettivi fondi mentre una percentuale viene versata allo Stato e contabilizzata come entrata a gestione corrente.

Il Fondo di intervento selvaggina (CRB 753), autofinanziato da una quota-parte delle licenze di caccia, dalle multe, dalla vendita della selvaggina, non gode di buona salute. Nel corso degli anni la voce contabile riguardante i risarcimenti dei danni causati dalla fauna cacciabile è cresciuta considerevolmente, con una inversione di tendenza nell'ultimo anno. Dal 2009 le uscite superano largamente le entrate e il pareggio di bilancio è unicamente possibile grazie ad un prelievo straordinario dalla riserva del fondo. A fine 2014 il saldo del conto era comunque ancora di 1.31 milioni di franchi.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: gruppo di spesa composta quasi interamente dai risarcimenti dei danni causati dalla selvaggina cacciabile alle colture agricole. L'impegno finanziario di questa voce contabile rappresenta la maggioranza delle uscite dell'intero fondo. Altre attività che impegnano finanziariamente sono le spese per la manutenzione di biotopi e la partecipazione a pubblicazioni (in misura quasi marginale). La tendenza nel corso degli anni è al forte rialzo. L'incremento dei risarcimenti è stato favorito, oltre che dall'aumento effettivo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole, anche da due decisioni in ambito giudiziario.

Le due voci d'entrata maggiori riguardano: la percentuale delle entrate delle licenze di caccia riversate al Fondo (49-Accrediti interni) in base alla LCC (nel tempo più o meno stabili), il prelievo dalla riserva del fondo (45-Prelevi da fondi) in costante aumento.

Il Fondo per la fauna ittica e la pesca (CRB 754) è autofinanziato da una quota-parte delle licenze di pesca, dalle multe e dagli indennizzi dei gestori di impianti idroelettrici. Annualmente le entrate e le uscite hanno una tendenza al pareggio e la riserva del Fondo permette di far fronte a situazioni straordinarie.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: gruppo di spesa composto principalmente dalle attività di ripopolamento delle acque pubbliche, tra le quali spiccano le spese per il mantenimento dei riproduttori negli stabilimenti fino alla spremitura delle uova e quelle di gestione e di studio della fauna ittica. L'impegno finanziario nel tempo resta costante con lievi fluttuazioni.

Contributi a enti pubblici e a terzi: questo gruppo ha come quota principale il sussidio per la produzione dei pesci per i ripopolamenti delle acque pubbliche. L'impegno finanziario nel tempo registra una lieve tendenza all'aumento.

La quota-parte maggiore riguarda la percentuale delle entrate delle licenze di pesca riversate al Fondo.

Investimenti: riguarda i costi di manutenzione e ottimizzazione delle piscicoltura cantonali. Tenuto conto della notevole età degli stabilimenti, questa voce avrà nei prossimi anni una tendenza al rialzo.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	29.0	1.0	28.8	1.0	28.8	0.0

Non rilevano oscillazioni di occupazione degne di commento.

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

DT 05

Compiti		% Lavoro	Competenze
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 libera migrazione pesci sugli impianti idroelettrici (LPac)	Pianificare nel dettaglio le necessità di ripristino della libera migrazione ittica su tutti i manufatti legati ad impianti idroelettrici presenti in Ticino, come richiesto dalle recenti modifiche della LPac e OPac.		
Pianificazione e realizzazione delle rivitalizzazioni di corsi d'acqua e rive lago	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.		

Sviluppo territoriale e paesaggio

DT 06

Conto economico e investimenti					
Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15	
Conto economico					
30 - Spese per il personale	6.21	6.06	6.18	0.12	
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.60	0.38	0.51	0.13	
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.69	0.94	0.92	-0.02	
37 - Rversamento contributi da terzi	1.29	1.35	1.36	0.01	
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.43	0.48	0.59	0.11	
Totale spese	9.22	9.20	9.56	0.36	
42 - Ricavi per tasse	0.02	0.10	0.16	0.06	
43 - Diversi ricavi	0.06	-	0.06	0.06	
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.10	0.11	0.11	-	
47 - Contributi da terzi da riversare	1.29	1.35	1.36	0.01	
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.05	0.05	0.05	-	
Totale ricavi	1.52	1.61	1.74	0.13	
Risultato	-7.70	-7.59	-7.82	-0.23	
Conto investimenti					
Uscite per investimenti	5.79	7.36	8.49	1.14	
Entrate per investimenti	2.04	1.46	2.65	1.19	
Investimenti netti	3.75	5.90	5.85	-0.05	

I conti indicano una sostanziale coerenza tra i dati di consuntivo 2014 e i preventivi 2015 e 2016.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	47.3	3.6	45.3	2.4	49.5	4.6

Il personale della Sezione è sostanzialmente stabile; il personale ausiliario indicato è prevalentemente legato a sostituzioni di personale nominato in congedo maternità.

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, comprensiva 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

DT 06

Compiti		% Lavoro	Competenze
Coordinamento e gestione delle procedure di pianificazione comunale (Piani regolatori)	Coordinamento e gestione delle procedure di pianificazione comunale 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.	55	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.	10	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
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 - Tutela	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)	<p>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.</p> <p>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 concretazione del PUC del Parco del Piano di Magadino.</p>
Modifiche del Piano direttore cantonale (PD)	<p>L'aggiornamento continuo delle schede di PD è una priorità dei prossimi anni per poter garantire una gestione corretta di questo strumento pianificatorio, volto a coordinare ed indirizzare lo sviluppo del territorio cantonale. Da segnalare i lavori di adattamento del PD alle nuove disposizioni federali ancorate a modifiche della Legge sulla pianificazione del territorio, approvate da popolo e cantoni nel marzo 2013 ed entrate in vigore il 1° maggio 2014. Le modifiche interessano in modo marcato la politica degli insediamenti e quella delle zone destinate al lavoro.</p>
Linee guida	<p>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, a 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..</p>

DT 07 Mobilità

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		2.68	2.61	2.61	-
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.45	0.46	0.47	0.01
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		74.91	81.65	79.06	-2.59
37 - Riversamento contributi da terzi		41.32	43.70	45.90	2.20
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.15	0.14	0.25	0.11
Totale spese		119.50	128.56	128.29	-0.27
42 - Ricavi per tasse		0.18	0.20	18.19	17.99
43 - Diversi ricavi		0.57	0.02	0.02	-
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali		-	-	0.40	0.40
460 - Quote di ricavo		23.44	24.48	23.73	-0.75
461 - Rimborsi di enti pubblici		-	-	-	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		17.58	18.44	19.50	1.06
47 - Contributi da terzi da riversare		41.32	43.70	45.90	2.20
Totale ricavi		83.09	86.84	107.74	20.90
Risultato		-36.41	-41.72	-20.55	21.17
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		29.21	19.27	25.42	6.16
Entrate per investimenti		4.67	3.55	4.02	0.47
Investimenti netti		24.53	15.72	21.41	5.69

Contributi a enti pubblici e a terzi: sono indicati 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. Sono inoltre contemplati i contributi versati alle aziende per le perdite d'introiti generate dalle riduzioni tariffali indotte dalla Comunità tariffale Ticino e Moesano o da altre facilitazioni (ad esempio abbonamento Arcobaleno aziendale).

Il calo previsto per questo gruppo di spesa è dovuto principalmente alla diminuzione dei contributi cantonali alle imprese di trasporto determinato dai seguenti fattori:

- una maggiore partecipazione della Confederazione al finanziamento del trasporto pubblico regionale visto che dal 2016 essa aumenta la sua aliquota contributiva dal 51% al 56% a seguito di cambiamenti nei parametri di calcolo delle quote di partecipazione federali e cantonali intervenuti in parallelo all'entrata in vigore del Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (FlnFerr);
- l'attuazione di misure di riorganizzazione del trasporto pubblico nei comparti di Bioggio-Manno-Lamone e dell'Alta Vallemaggia.

Riversamento contributi da terzi / Contributi da terzi da riversare: questi gruppi di spesa si riferiscono alla stima degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di trasporto della Comunità tariffale Ticino e Moesano (CTM Arcobaleno) e servono a contabilizzare:

- in uscita, la quota parte di indennità globale cantonale corrispondente agli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di trasporto della CTM, pianificati nei contratti di prestazione con le imprese;
- in entrata, il recupero degli introiti effettivamente incassati a consuntivo dalla medesima CTM.

Ricavi per tasse: l'aumento è da ricondursi all'introduzione a partire dal 1° gennaio 2016 della tassa di collegamento.

Contributi di enti pubblici e terzi: l'incremento della spesa è dovuto principalmente all'aumento dei contributi comunali alle imprese di trasporto: dal 1° gennaio 2016 è prevista la partecipazione dei Comuni al finanziamento del traffico regionale viaggiatori (TRV) con un'aliquota del 27.5% della quota netta a carico del Cantone, dopo deduzione della partecipazione federale. Fino al 31.12.2015 tale aliquota era fissata al 25%.

Uscite per investimenti: all'origine delle maggiori uscite per investimenti vi è la nuova spesa annua di 14 milioni per il contributo cantonale al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FInFerr), in parte compensata da un minor costo per la realizzazione della Ferrovia Mendrisio-Varese.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
		19.6	0.4	20.3	1.1	20.7

La variazione è dovuta alle fluttuazioni del personale a seguito di partenze, pensionamenti e compiti temporaneamente assunti da personale ausiliario.

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 vari 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 cantonali, 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.	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	Definizione degli indirizzi per i percorsi pedonali e i sentieri escursionistici; allestimento e 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

Infrastrutture della mobilità privata e pubblica su strada	Progettazione di massima e accompagnamento dell'attuazione delle opere previste nei PA di prima e seconda generazione; allestimento dei PA di terza generazione; accompagnamento del progetto definitivo dei nodi d'interscambio di Bellinzona, Mendrisio, Lugano e Chiasso; progettazione di massima del nodo d'interscambio di Locarno.
Infrastrutture ferroviarie	Conduzione dei lavori per l'ottenimento dei finanziamenti federali nell'ambito di PROSSIF 2030 (rete tram-treno, fermata Piazza Indipendenza, fermate Vedeggio, potenziamento FART); accompagnamento della progettazione delle fermate di Sant'Antonino, Minusio, Lugano-Paradiso, Mezzovico e Bellinzona Piazza Indipendenza (con terzo binario Giubiasco-Bellinzona).
Rete tram-treno del Luganese	Accompagnamento della procedura di approvazione dei piani e rispettivamente del finanziamento; accompagnamento della FLP nell'acquisizione del nuovo materiale rotabile; definizione del servizio.
Infrastrutture della mobilità ciclabile	Progettazione di massima e accompagnamento dell'attuazione delle reti ciclabili del Mendrisiotto, Luganese, Bellinzonese e Locarnese.
Servizio ferroviario regionale	Definizione delle prestazioni (volume offerta, orari) e del finanziamento per l'estensione del servizio regionale ferroviario TILO con l'apertura completa della Ferrovia Mendrisio-Varese, della Galleria di base del San Gottardo e della Galleria di base del Monte Ceneri.
Trasporti pubblici regionali e urbani su gomma	Monitoraggio della riorganizzazione del servizio regionale e urbano nel Mendrisiotto e nel Bellinzonese.
Comunità tariffale	Progetto per l'estensione della tariffa alle linee ferroviarie transfrontaliere.
Gestione dei parcheggi e promozione della mobilità aziendale	Rafforzamento della politica coordinata della mobilità integrando in particolare gli aspetti legati alla gestione dei parcheggi e alla promozione della mobilità aziendale; assegnazione dei contributi per la mobilità aziendale.
Funivie Centovalli	Accompagnamento della progettazione delle nuove funivie Verdasio-Rasa e Intragna-Pila-Costa.
Tassa di collegamento	Creazione del servizio preposto all'incasso della tassa di collegamento; avvio della procedura di accertamento, decisione e incasso della stessa.

Museo cantonale di storia naturale

DT 08

Conto economico e investimenti					
Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15	
Conto economico					
30 - Spese per il personale	1.57	1.56	1.60	0.04	
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.23	0.30	0.22	-0.08	
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.04	0.04	0.06	0.02	
37 - Rversamento contributi da terzi	0.19	0.30	0.30	-0.01	
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.51	0.49	0.50	0.01	
Totale spese	2.54	2.70	2.67	-0.02	
41 - Regalie e concessioni	0.02	0.02	0.02	-	
42 - Ricavi per tasse	0.16	0.08	0.14	0.06	
43 - Diversi ricavi	-	-	-	-	
47 - Contributi da terzi da riversare	0.19	0.30	0.30	-0.01	
Totale ricavi	0.36	0.40	0.46	0.06	
Risultato	-2.18	-2.29	-2.22	0.08	
Conto investimenti					
Uscite per investimenti	-	-	0.06	0.06	
Investimenti netti	-	-	0.06	0.06	

Conto economico

Il P2016 prevede alla voce "31-Spese per beni e servizi" un taglio di fr. -80'000, che corrisponde a circa il -30% rispetto al P2015. Tale decurtazione, calcolata sulla base dei soli risultati del C2014 (il più basso degli ultimi 15 anni), potrà avere delle conseguenze sull'attività del Museo, condizionando il raggiungimento di parte degli obiettivi prefissati.

Nel caso di un museo l'attività di ricerca e di divulgazione si esplica su più anni ed è di regola difficile stabilire i preventivi in base alle chiusure contabili dell'anno precedente. Ciò impone una riflessione di fondo circa la gestione finanziaria del Museo e che potrà verosimilmente essere risolta in modo soddisfacente soltanto con la conversione del Museo cantonale di storia naturale in UAA, come avvenuto per altre istituzioni culturali del Cantone.

Investimenti

Con decreto legislativo del 4 dicembre 2007 è stato concesso un contributo per la ristrutturazione del vecchio "Museo dei fossili" in nuovo "Museo e centro visitatori del Monte San Giorgio" di CHF 600'000.00 al Comune di Meride (ora Città di Mendrisio) come pure un contributo di CHF 160'000.00 alla Fondazione del Monte San Giorgio a copertura parziale delle spese di gestione della nuova struttura per la fase iniziale di esercizio di quattro anni. Ad oggi gli acconti versati risultano essere pari a CHF 540'000.00 (conto 50400014, T.722.55). Il credito di CHF 60'000 concerne la liquidazione non ancora versata.

Dati sul personale					
Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
13.2	1.4	13.4	1.6	14.5	2.7

Il personale del Museo cantonale di storia naturale è stabile da oltre un decennio. L'unico aumento degli ultimi quattro anni concerne il personale ausiliario pagato con fondi terzi (UFAM) nel quadro degli Accordi programmatici con la Confederazione per le attività di ricerca sul Monte San Giorgio, dal 2003 sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

DT 08

Compiti		% Lavoro	Competenze
MUSEO DI STORIA NATURALE (CRB 722)		100	
Ricerca	Ricerca (indagini e pubblicazioni scientifiche), attività commissioni nazionali, assistenza diplomandi/dottorandi e congressi. Antenna esterna Sud delle Alpi del Centro svizzero di cartografia della fauna, finanziata 100% dalla Confederazione.	25	cantonale
Conservazione	Conservazione e gestione delle collezioni di rocce, minerali, fossili, animali, piante, funghi (ca. mezzo milione di reperti). Attività legate alla ricerca; collezioni facenti parte dell'inventario svizzero dei beni culturali d'importanza nazionale.	20	cantonale
Documentazione	Documentazione (gestione biblioteca specializzata dell'istituto, 15'000 "Ticinensia" e 400 periodici settoriali); attività intimamente legata alla ricerca; archivio della STSN di cui il museo è sede; fondo inserito nel Sistema bibliotecario ticinese SBT.	10	cantonale
Divulgazione	Divulgazione: esposizione permanente, mostre temporanee, pubblicazioni e prodotti divulgativi, conferenze per il vasto pubblico, pedagogia museale.	25	cantonale
Formazione e didattica	Formazione e didattica: corsi di formazione, corsi di aggiornamento per docenti e per il vasto pubblico, pedagogia museale per le fasce inferiori di età, attività didattiche per i diversi ordini delle scuole dell'obbligo, visite guidate, animazioni e prodotti didattici.	10	cantonale
Consulenza	Consulenza e compiti amministrativi: preavvisi, rilascio autorizzazioni raccolta rocce, minerali e fossili, controlling e gestione sito UNESCO Monte San Giorgio).	10	cantonale/federale

Progetti

Nuovo Museo di storia naturale / conversione in UAA	A seguito dell'abbandono del progetto di Museo di territorio, deciso dal CdS in data 2.7.2015, la legislatura sarà incentrata soprattutto sulla realizzazione di un nuovo Museo di storia naturale. In collaborazione con la Sezione della logistica è in corso l'individuazione della nuova struttura e della nuova ubicazione. E' inoltre all'esame la conversione del servizio in UAA.
Infoflora, Antenna Sud delle Alpi	Inserimento della nuova Antenna per il sud delle Alpi di Infoflora (centro nazionale di cartografia della flora) nell'organizzazione strutturale e funzionale del Museo, analogamente a quanto già avvenuto in passato per Infofauna (centro nazionale di cartografia della fauna).
Ricerche paleontologiche Monte San Giorgio WHL UNESCO	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.
Geositi e archeositi	Conclusione dell'inventario cantonale dei geotipi 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).
Biodiversità	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 gli ambiti seguenti: biodiversità in bosco (il relazione al Concetto cantonale delle riserve forestali), biodiversità della zona alpina e cambiamenti climatici; neozoi e neofite.
Centri-natura, percorsi didattici, supporti didattico-turistici (prestazioni per terzi)	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, Airolo); percorso didattico del Lago Tremorgio e del Campolungo (Prato Leventina); rinnovo del percorso didattico del Monte Sassalto (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).
Esposizione permanente del Museo	Prosecuzione dell'ammodernamento dell'esposizione permanente con la messa a punto della multimedia, dell'interattività e del vivente in funzione propedeutica al nuovo museo di storia naturale in fase di realizzazione.
Strategia di comunicazione integrata	Realizzazione di una strategia di comunicazione integrata nell'ottica di un rafforzamento della visibilità e dell'identità dell'istituzione (v. Rapporto SUPSI 2014). Ciò interessa nello specifico gli ambiti seguenti: 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. Parte della strategia comunicativa potrà essere attuata in collaborazione con la SUPSI nell'ambito del Mandato di prestazione quadriennale TI-SUPSI.

DT 09 Strade cantonali

Conto economico e investimenti		Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico						
30 - Spese per il personale			24.26	25.16	25.97	0.82
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio			25.40	16.45	22.62	6.18
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti			2.19	2.45	3.33	0.89
Totale spese			51.86	44.05	51.93	7.88
Conto investimenti						
41 - Regalie e concessioni			0.01	0.02	0.02	-0.01
42 - Ricavi per tasse			0.88	0.43	0.43	-
461 - Rimborsi di enti pubblici			1.03	1.08	1.06	-0.01
Totale ricavi			1.92	1.53	1.51	-0.02
Risultato			-49.94	-42.52	-50.42	-7.90
Conto investimenti						
Uscite per investimenti			69.61	86.94	88.07	1.13
Entrate per investimenti			25.88	28.40	30.95	2.55
Investimenti netti			43.73	58.54	57.12	-1.42

Beni e servizi: si tratta delle spese di manutenzione corrente delle strade cantonali. Le discrepanze tra preventivi e consuntivi, anche importanti, sono dovute all'andamento delle stagioni invernali e ad eventi meteorologici estremi; per le voci non programmabili, nel 2016 gli importi di preventivo si riavvicinano alle medie pluriennali.

Rimborsi da enti pubblici: voce principale legata alle prestazioni di manutenzione fornite dal Cantone, ma a carico dei Comuni ai sensi dell'art. 39 della Legge sulle strade e di conseguenza rimborsate.

Investimenti: il volume annuale crescerà nuovamente, anche in modo importante, con l'inizio dei prossimi grandi cantieri dei programmi di agglomerato, attualmente in fase di progettazione e/o procedurale. La quota destinata alla conservazione del patrimonio stradale si situa tra il 40 ed il 45%. Per le entrate, i sussidi federali considerano il contributo globale per le strade principali e i sussidi per i progetti di agglomerato. I contributi comunali sulle opere riguardanti le strade cantonali si situano tra il 30% ed il 50% del totale delle entrate, a dipendenza degli anni e delle opere in corso; la maggior parte è legata ai contributi per i piani regionali dei trasporti e per i progetti d'agglomerato.

Dati sul personale	Occupazione 2013		Occupazione 2014		Occupazione 2015		
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari		
		196.3	3.2	196.1	1.6	198.9	1.0

L'evoluzione del numero di unità è in linea con le decisioni in materia di personale degli scorsi anni, con la riduzione pianificata a seguito del progressivo abbandono del compito legato agli investimenti delle strade nazionali, con il consolidamento di alcune unità di personale ausiliario e con le necessarie sostituzioni delle partenze mediante l'occupazione di unità vacanti. Da rilevare, da ultimo, come non vi sia una stretta correlazione tra le unità impiegate e la massa salariale contabilizzata sui CRB 781, 782 e 783 della Divisione delle costruzioni, in quanto quest'ultima dipende in parte dall'attività imputata direttamente al settore stradale da altri CRB (ad esempio 711) in base alle risultanze della contabilità analitica.

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.	100	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.	100	cantonale

Progetti

Progetti principali nell'ambito del programma d'agglomerato del Luganese	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	Riorganizzazione viaria a Chiasso, nodo intermodale alla stazione FFS di Chiasso, rete ciclabile.
Progetti principali nell'ambito del programma d'agglomerato del Bellinzonese	Area di interscambio stazione FFS di Bellinzona, rete ciclabile.
Altri progetti	Risanamento e adeguamento impianti elettromeccanici nella galleria Mappo-Morettina, galleria artificiale Bavorca in Valle Lavizzara.

DT 10 Strade nazionali

Conto economico e investimenti				
Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico				
30 - Spese per il personale	11.49	11.44	9.30	-2.14
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	22.98	22.19	20.93	-1.27
37 - Rversamento contributi da terzi	0.23	0.50	0.45	-0.05
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.60	0.69	0.14	-0.55
Totale spese	35.30	34.83	30.82	-4.01
41 - Regalie e concessioni	4.08	-	-	-
42 - Ricavi per tasse	18.23	16.49	13.93	-2.56
43 - Diversi ricavi	0.35	0.52	0.24	-0.29
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	19.98	20.00	19.00	-1.00
47 - Contributi da terzi da riversare	0.23	0.50	0.45	-0.05
Totale ricavi	42.86	37.52	33.62	-3.89
Risultato	7.56	2.69	2.80	0.11
Conto investimenti				
Uscite per investimenti	0.62	1.00	0.51	-0.49
Entrate per investimenti	0.62	1.00	0.51	-0.49
Investimenti netti	-	-	-	-

Beni e servizi: si tratta delle spese di manutenzione corrente delle strade nazionali, retribuite dalla Confederazione in base al relativo mandato di prestazione (vedi gruppo di ricavi 46). Come nel caso delle strade cantonali, l'andamento è fortemente influenzato dalle stagioni invernali e/o dagli eventi meteorologici estremi.

Ricavi per prestazioni: le entrate per le concessioni alle aree di servizio autostradali (41) sono state trasferite al CRB 711; va segnalata l'importante quota di ricupero spese dalla filiale USTRA (42) per prestazioni ordinate fuori mandato.

Investimenti: vi è una quota residua di investimenti, i compiti sono stati assunti direttamente dalla Confederazione con l'avvento della nuova perequazione finanziaria tra Cantone e Confederazione del 2008.

Dati sul personale					
Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
102.8	18.0	102.3	18.0	99.3	19.0

Si tratta delle unità necessarie e retribuite per svolgere il compito oggetto del mandato da parte della Confederazione (esercizio e manutenzione delle strade nazionali). Le minime differenze sono date dalle normali fluttuazioni da un anno all'altro (prevalentemente per pensionamenti e sostituzioni).

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

Progetti

Nuovo Decreto sulle strade nazionali (Netzbeschluss)	Seguire l'evoluzione della situazione a livello federale dopo la bocciatura popolare del progetto, in particolare le nuove proposte sul finanziamento e l'obiettivo di un'entrata in vigore del Decreto al più presto.
Progetti delle Strade nazionali	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 (non più di proprietà e competenza dei Cantoni)	Sostegno al Governo per tutte le questioni tecniche legate al completamento e ai futuri lavori di risanamento.

DT 11 Corsi d'acqua

Conto economico e investimenti					
Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15	
Conto economico					
30 - Spese per il personale	1.76	1.59	1.73	0.14	
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.02	0.03	0.04	0.01	
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.09	0.11	0.11	-	
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.08	0.08	0.12	0.04	
Totale spese	1.95	1.81	2.00	0.19	
41 - Regalie e concessioni	-	0.04	0.03	-0.02	
43 - Diversi ricavi	0.01	-	-	-	
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.12	0.04	0.02	-0.01	
Totale ricavi	0.13	0.08	0.05	-0.03	
Risultato	-1.82	-1.73	-1.95	-0.21	
Conto investimenti					
Uscite per investimenti	9.17	8.38	8.70	0.32	
Entrate per investimenti	2.97	4.89	4.97	0.08	
Investimenti netti	6.19	3.49	3.73	0.24	

Spese per il personale: l'aumento è anche dovuto all'unità lavorativa messa a disposizione dell'Ufficio internamente alla DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI in relazione a nuovi compiti sulla geoinformazione.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: gruppo composto da spese per rilievi morfologici di corsi d'acqua di interesse cantonale e perizie e consulenze in appoggio alla pianificazione direttrice in materia di approvvigionamento in materiali inerti.

Contributi a enti pubblici e a terzi: partecipazione alle spese per i rilievi dei corsi d'acqua d'interesse nazionale realizzati dall'UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE e per le prestazioni di METEO SVIZZERA per i modelli meteorologici e di previsione delle piene per la tutela del territorio in caso di eventi intensi.

Rimborsi di enti pubblici: restituzione delle spese anticipate per le perizie di consorzio.

Investimenti: gruppo composto da spese per il sussidio di opere di premunizione e di valorizzazione dei corsi d'acqua; sono stati considerati gli oggetti con base legale e gli oggetti minori da finanziare con base legale da formalizzare nel corso del 2015, tenuto conto dell'avanzamento previsto dei lavori; le entrate tengono conto delle informazioni disponibili al momento riguardo agli accordi programmatici settoriali con l'UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE.

Dati sul personale					
Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
13.0	2.0	13.0	2.0	13.0	0.0

Gli effettivi prendono in considerazione anche i compiti di allestimento e messa in atto dei programmi di rivitalizzazione, ricupero dei corsi d'acqua e definizione dello spazio riservato alle acque e della geoinformazione conformemente ai disposti di legge; due posti in precedenza ausiliari sono stati consolidati e un'unità lavorativa interna alla DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI è stata messa a disposizione dell'Ufficio.

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 pulizia 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	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 speci animali autoctone e la fruibilità per la popolazione, compatibilmente con le esigenze di sicurezza contro le piene. La realizzazione delle misure sarà affidata agli enti locali, comuni e consorzi.
Risanamento	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 sarà imposta ai gestori degli impianti.

DT 12 Automezzi dello Stato

Conto economico e investimenti		Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico						
30 - Spese per il personale			2.07	2.17	2.02	-0.14
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio			5.50	6.39	6.41	0.02
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti			0.22	0.22	0.26	0.04
Totale spese			7.79	8.77	8.69	-0.08
42 - Ricavi per tasse			0.13	0.12	0.12	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi			6.23	8.33	6.75	-1.57
Totale ricavi			6.35	8.45	6.87	-1.57
Risultato			-1.43	-0.33	-1.81	-1.49
Conto investimenti						
Uscite per investimenti			0.40	0.50	-	-0.50
Investimenti netti			0.40	0.50	-	-0.50

La spesa è in linea con gli anni precedenti.

Per quanto riguarda le entrate, la diminuzione è dovuta alla temporanea impossibilità di riallocare tutte le spese tramite le voci di addebito interno 39. Il nuovo software permetterà in futuro di riaddebitare anche le spese del pool veicoli AC che oggi rimangono a carico del CRB Automezzi e macchine dello Stato.

Dati sul personale		Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
		23.1	0.0	22.5	0.0	21.5	0.0

Spesa sotto controllo, in diminuzione rispetto agli anni precedenti.

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO (CRB 789)		100	
Gestione e manutenzione parco veicoli	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.	100	-

Progetti

Creazione pool auto Bellinzona	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

DFE 00 Sintesi dati Dipartimento

Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico				
30 - Spese per il personale	164.61	167.87	166.35	-1.52
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	111.92	109.61	114.26	4.65
33 - Ammortamenti beni amministrativi	93.69	102.90	103.10	0.20
34 - Spese finanziarie	42.56	43.09	41.40	-1.70
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	3.02	10.71	1.86	-8.85
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	36.31	27.25	29.75	2.50
361 - Rimborsi a enti pubblici	1.00	0.32	0.32	-
362 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	9.59	5.07	4.82	-0.25
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	28.41	30.87	26.84	-4.03
364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi	-	1.00	1.00	-
365 - Rettifica di valore partecip. - beni amministrativi	0.00	-	-	-
366 - Ammortamenti su contributi per investimenti	72.35	75.80	77.90	2.10
369 - Diverse spese di riversamento	1.29	1.33	1.63	0.30
37 - Riversamento contributi da terzi	44.62	43.02	45.71	2.69
38 - Spese straordinarie	0.77	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	23.28	20.68	23.32	2.64
Totale spese	633.44	639.52	638.25	-1.27
40 - Ricavi fiscali	1'608.90	1'614.55	1'621.27	6.72
41 - Regalie e concessioni	50.30	55.10	83.36	28.25
42 - Ricavi per tasse	21.79	20.79	21.65	0.86
43 - Diversi ricavi	5.35	3.21	2.85	-0.37
44 - Ricavi finanziari	63.75	58.65	58.44	-0.21
460 - Quote di ricavo	172.44	178.38	152.22	-26.16
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.64	1.09	0.65	-0.45
462 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	35.08	41.46	53.72	12.26
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	46.41	46.98	46.71	-0.27
469 - Altri ricavi da riversamenti	0.43	0.32	0.32	0.00
47 - Contributi da terzi da riversare	44.62	43.02	45.71	2.69
48 - Ricavi straordinari	0.50	-	0.80	0.80
49 - Accrediti interni per spese e contributi	128.57	123.27	133.04	9.78
Totale ricavi	2'178.78	2'186.83	2'220.74	33.91
Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto investimenti				
50 - Investimenti materiali	46.43	53.34	52.72	-0.62
54 - Prestiti	0.07	0.49	0.16	-0.33
55 - Partecipazioni e capitali sociali	40.00	-	-	-
56 - Contributi per investimenti di terzi	25.44	33.34	35.15	1.81
57 - Riversamento contributi per investimenti	3.09	3.34	2.95	-0.39
Uscite per investimenti	115.04	90.51	90.99	0.47
60 - Trasferimento di investimenti materiali nei beni patrimoniali	-	-	-	-
63 - Contributi per investimenti propri	10.34	6.30	3.50	-2.81
64 - Rimborso di prestiti	5.81	4.66	4.79	0.13
66 - Rimborso contributi per investimenti di terzi	4.87	8.06	4.93	-3.13
67 - Contributi per investimenti da riversare	3.09	3.34	2.95	-0.39
Entrate per investimenti	24.11	22.36	16.16	-6.20
Investimenti netti	90.92	68.16	74.83	6.67
Dati in ETP (Equivalente a tempo pieno)	2012	2013	2014	2015
Occupazione totale	1'337.0	1'363.8	1'354.0	1'369.9
di cui PPA	946.7	977.4	972.3	986.1
di cui Ausiliari	390.3	386.4	381.7	383.8

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 30 giugno per l'anno 2015, e al 31 dicembre per gli anni precedenti.

Direzione Dipartimento e Divisioni

DFE 01

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		2.41	2.32	2.54	0.23
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.07	0.18	0.28	0.10
362 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri		9.59	5.07	4.82	-0.25
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.85	0.86	0.85	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.23	0.31	0.33	0.02
Totale spese		13.16	8.74	8.83	0.09
41 - Regalie e concessioni		-	-	28.26	28.26
42 - Ricavi per tasse		-	0.05	-	-0.05
460 - Quote di ricavo		23.78	21.56	22.07	0.51
462 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri		35.08	41.46	53.72	12.26
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		25.00	25.00	25.00	-
Totale ricavi		83.86	88.06	129.05	40.98
Risultato		70.70	79.33	120.21	40.89

DIVISIONE DELL'ECONOMIA (DE)

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: aumento di 87'300 CHF per finanziare eventi legati alla promozione dell'economia sul territorio.

DIVISIONE DELLE RISORSE (DR)

Regalie e concessioni: scostamento dovuto all'inserimento a Preventivo della quota sull'utile della BNS.

Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri: incremento dovuto principalmente all'aumento di 15.6 milioni di franchi della quota cantonale sulla perequazione delle risorse federale, conseguente alla diminuzione dell'indice delle risorse del Canton Ticino da 98.5 punti nel 2015 a 96.2 punti nel 2016. D'altro canto si segnala una riduzione di 2.9 milioni di franchi della quota cantonale per la compensazione degli oneri sociodemografici.

Dati sul personale	Occupazione 2013		Occupazione 2014		Occupazione 2015	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	2.2	28.8	0.0	13.5	0.0	14.0

Nessuna modifica da segnalare.

DFE 01

Compiti		% Lavoro	Competenze
DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA (CRB 800)		100	
Supporto al Consigliere di Stato	Supporto tecnico all'attività del Direttore.	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.	50	-
Preparazione decisioni	Preparazione di decisioni per il Dipartimento e 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.	10	-
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.	15	-
Partecipazione a Gruppi di lavoro	Partecipazione a gruppi di lavoro interdipartimentali e intercantionali.	15	-
Progetti			
Gestione delle attività correnti: nuovo Portale SharePoint	Introduzione progressiva di un nuovo portale basato sulla tecnologia SharePoint per la gestione delle attività correnti. Ciò permetterà un flusso d'informazioni più efficace, mirato, rapido e condiviso all'interno del Dipartimento.		

Approvvigionamento idrico e sistemazione fondiaria

DFE 02

Conto economico e investimenti		Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico						
30 - Spese per il personale			0.39	-	-	-
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio			-	-	-	-
361 - Rimborsi a enti pubblici			0.04	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti			0.02	-	-	-
Totale spese			0.45	-	-	-
42 - Ricavi per tasse			0.01	-	-	-
Totale ricavi			0.01	-	-	-
Risultato			-0.43	-	-	-
Conto investimenti						
Uscite per investimenti			5.24	-	-	-
Entrate per investimenti			2.24	-	-	-
Investimenti netti			3.00	-	-	-

Nel corso del 2014 è stato deciso di ripartire i compiti e i progetti del CRB 815 tra i CRB 731 (scheda DT 03), CRB 817 (scheda DFE 03) e CRB 851 (scheda DFE 07), a partire dal preventivo 2015. Sui CRB citati sono pertanto pianificati anche i valori di preventivo della gestione corrente e del conto investimenti, inerenti compiti e progetti assunti dal CRB 815.

Dati sul personale	Occupazione 2013		Occupazione 2014		Occupazione 2015	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Nel 2014 è stata ripristinata la piena occupazione, che nel 2013 si era ridotta a causa della temporanea mancata sostituzione di un collaboratore. Nel preventivo 2015 i PPA sono stati ripartiti coerentemente con le esigenze implicate dalla riorganizzazione decisa: 3 PPA al CRB 817 (scheda DFE 03) e 3 PPA al CRB 851 (scheda DFE 07).

Compiti

APPROVIGIONAMENTO IDRICO E SISTEMAZIONE FONDIARIA (CRB 815)

Compiti trasferiti alle schede DT03 (CRB 731), DFE03 (817) e DFE08 (851).

Progetti

Progetti trasferiti alle schede DT03 (CRB 731), DFE03 (817) e DFE08 (851).

DFE 03 Misurazione ufficiale e geoinformazione

Conto economico e investimenti					
Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15	
Conto economico					
30 - Spese per il personale	1.49	1.53	1.37	-0.15	
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.17	0.20	0.21	0.01	
361 - Rimborsi a enti pubblici	-	0.02	0.02	-	
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.19	1.66	1.46	-0.20	
37 - Riversamento contributi da terzi	3.05	2.22	2.42	0.20	
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.09	0.10	0.10	-	
Totale spese	5.99	5.73	5.58	-0.15	
42 - Ricavi per tasse	0.06	0.17	0.17	-	
43 - Diversi ricavi	0.01	0.01	0.01	-	
461 - Rimborsi di enti pubblici	-	-	-	-	
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.03	0.02	0.03	-	
47 - Contributi da terzi da riversare	3.05	2.22	2.42	0.20	
Totale ricavi	3.14	2.41	2.61	0.20	
Risultato	-2.85	-3.32	-2.97	0.35	
Conto investimenti					
Uscite per investimenti	0.11	0.81	0.97	0.16	
Entrate per investimenti	0.06	0.57	0.38	-0.19	
Investimenti netti	0.05	0.24	0.59	0.35	

Contributi a enti pubblici e a terzi: comprendono essenzialmente i contributi cantonali per la misurazione ufficiale, per il rinnovamento catastale e per la tenuta a giorno della misurazione ufficiale. È prevista una leggera diminuzione nel 2016 rispetto al 2015, a un livello di spesa comunque superiore al 2014.

Riversamento contributi da terzi: si tratta di contributi federali e comunali che vengono riversati a terzi per i lavori di misurazione ufficiale e rinnovamento catastale. La spesa è quindi interamente finanziata.

Dati sul personale					
Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
11.7	0.0	10.9	1.0	10.7	0.0

La variazione degli effettivi tra il 2013 e il 2015 è da ricondurre alla diminuzione di un'unità nel 2014, all'inserimento di una stagiaire per alcuni mesi sempre nel 2014, ai normali avvicendamenti di personale e alla variazione del grado di occupazione di alcune unità nel 2015.

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

Gruppo di lavoro Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Adeguamento della legislazione cantonale all'Ordinanza federale sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (CRDPP), organizzazione e messa in funzione del CRDPP.
Ricomposizioni particellari (RP)	Interventi di sistemazione fondiaria, estesi su tutto o su parte del comprensorio comunale, 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.

DFE 04 Stima

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		4.35	4.39	4.25	-0.13
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.06	0.06	0.06	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.31	0.30	0.19	-0.11
Totale spese		4.71	4.75	4.51	-0.24
42 - Ricavi per tasse		0.65	0.91	0.86	-0.05
Totale ricavi		0.65	0.91	0.86	-0.05
Risultato		-4.06	-3.84	-3.65	0.19

Ricavi per tasse: le cifre sono variabili in quanto dipendono dalle richieste puntuali di perizie immobiliari e dagli estratti di stima rilasciati su richiesta dei singoli interessati.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	38.0	0.0	38.0	0.0	38.0	0.0

Nessun cambiamento nell'organico.

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 1'300 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 "COM-PRO" 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

Armonizzazione dei valori di stima in rapporto ai valori di mercato	I valori di stima devono attestarsi al 70% del valore di mercato degli immobili (cfr. anche il relativo progetto Roadmap di cui al messaggio n. 6875 del 13.11.2013, progetto B.6, cap. 4.3.3 pag. 36). Abbandono del concetto di "neutralità" dei valori di stima, in favore del concetto di neutralità degli effetti di valori di stima conformi alla giurisprudenza del TF.
Ottimizzazione delle procedure per gli aggiornamenti intermedi delle stime immobiliari	Individuare i processi più sostenibili per migliorare e consolidare le procedure quadriennali di aggiornamento dei valori immobiliari.

DFE 05 Sviluppo economico e controlling

Conto economico e investimenti				
Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico				
30 - Spese per il personale	1.92	1.96	1.87	-0.09
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.18	0.18	0.19	0.01
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.41	1.78	1.74	-0.04
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.14	0.14	0.14	-0.01
Totale spese	3.65	4.07	3.94	-0.13
42 - Ricavi per tasse	0.09	0.05	0.05	-
44 - Ricavi finanziari	0.01	-	0.01	0.01
Totale ricavi	0.10	0.05	0.06	0.01
Risultato	-3.55	-4.02	-3.88	0.15
Conto investimenti				
Uscite per investimenti	18.26	28.02	28.20	0.18
Entrate per investimenti	8.39	8.11	7.79	-0.32
Investimenti netti	9.87	19.91	20.41	0.50

Contributi a enti pubblici e a terzi: rispetto al C2014 l'aumento è dovuto ai contributi supplementari stanziati alle stazioni invernali per la manutenzione degli impianti di risalita inseriti già a P2015.

Entrate per investimenti: previsioni eseguite sulla base dei rimborsi di prestiti coerentemente con i contratti in essere.

Dati sul personale					
Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
15.3	0.0	15.3	0.0	15.6	0.0

L'organico dell'UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CONTROLLING (UAC) è aumentato da 8.3 PPA occupate nel 2014 a 8.6 nel 2015, mentre l'UFFICIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO (USE) resta invariato rispetto al 2014, per un totale di 7 PPA occupate.

Per quanto riguarda l'evoluzione del piano posti autorizzati (PPA), si segnala per il 2015 una riduzione di 0.5 unità.

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. 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.	30	cantonale/federale

Compiti		% Lavoro	Competenze
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	Analisi e valutazione di business plan. Decisione di aiuti finanziari e concessione di agevolazioni fiscali a progetti innovativi. Decisione di aiuti finanziari per la partecipazione a fiere specialistiche, per la realizzazione di progetti ricerca e per le attività di internazionalizzazione. Controllo sull'avanzamento del progetto ed erogazione del contributo. Raccolta sistematica di indicatori aziendali e settoriali. Monitoraggio ed eventuali sanzioni.	20	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, Zugo, Svitto, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo e Ticino). Attività nell'ambito di Ticino for Finance. Attività in proprio nell'ambito del programma Copernico.	10	cantonale
Altre misure	Applicazione decreto Legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici, DL sull'artigianato e sugli impianti di risalita.	5	cantonale
Attività di monitoraggio e di redazione	Elaborazione e monitoraggio contratto di prestazione con l'Istituto di ricerche economiche, con l'Osservatorio del turismo, con l'Osservatorio delle politiche settoriali e coordinamento raccolta dati a livello nazionale.	5	cantonale
Partecipazione a gruppi di lavoro cantonali 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 di lavoro paesaggio.	5	-

Progetti

Politica dell'innovazione e preparazione dell'entrata in vigore della nuova LInn	Consolidamento del sistema regionale dell'innovazione e accompagnamento entrata in vigore della nuova legge sull'innovazione, prevista per il 1° gennaio 2016.
Strategia impianti di risalita	Elaborazione di un piano di lavoro e una strategia complessiva coordinata per gli impianti invernali sussidiati dal Cantone.
Verifica nuova organizzazione turistica	Dopo l'entrata in vigore il 1° gennaio 2015 della nuova L-Tur, la nuova organizzazione turistica sarà oggetto di uno specifico audit, coordinato dall'USE.
Politica fondiaria	La risorsa suolo è strategica e sempre più scarsa. In futuro, quest'ultima dovrà essere gestita in maniera condivisa o, perlomeno, più coordinata per rispondere alle esigenze di uno sviluppo sostenibile e di qualità sia in ambito economico che territoriale. L'obiettivo è quello di garantire spazi idonei per l'insediamento di attività imprenditoriali ad alto valore aggiunto.

DFE 06 Sicurezza e tutela della salute e mercato del lavoro

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		2.92	3.02	3.15	0.13
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.27	0.08	0.25	0.18
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.26	0.26	0.26	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.16	0.16	0.16	-
Totale spese		3.60	3.52	3.82	0.30
42 - Ricavi per tasse		1.71	1.22	1.26	0.04
461 - Rimborsi di enti pubblici		0.64	1.09	0.64	-0.45
Totale ricavi		2.34	2.32	1.91	-0.41
Risultato		-1.26	-1.20	-1.92	-0.71

Spese per il personale: l'incremento della spesa per il personale è generato dalle nuove assunzioni avvenute nel corso del 2014 e operative da gennaio 2015, per il rafforzamento dell'attività di controllo sul mercato del lavoro nell'ambito delle misure di accompagnamento all'Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato con l'Unione europea (cfr. RG 610 del 5 febbraio 2014).

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: l'aumento per perdite e condoni su crediti concernenti il C2014 pari a 0.27 milioni di CHF è stato generato da sanzioni emesse in base alla Legge federale sui lavoratori distaccati (LDist). Una minima parte delle sanzioni pecuniarie fatturate all'estero, nella misura di 0.214 milioni di CHF, è stata abbandonata in ambito penale (art. 12 LDist) dopo la trasformazione della pena pecuniaria in pena detentiva, mentre le sanzioni amministrative (art. 9 LDist) sono state trasformate in divieto di prestare servizi sul nostro territorio. A questa cifra va sommata la perdita di 12'400 di CHF, relativa a sanzioni amministrative fatturate sul nostro territorio a persone fisiche, abbandonate a seguito del rilascio dell'attestato carenza beni.

Ricavi per tasse: il leggero incremento dei ricavi per tasse è generato dall'aumento delle multe come pure dall'incremento dei permessi di lavoro notturno e/o domenicale soggetti ad autorizzazione.

Rimborsi di enti pubblici: sul fronte dei ricavi si conferma l'entrata di 0.64 milioni di CHF derivante dalla convenzione stipulata con la SECO per i controlli sul mercato del lavoro e del lavoro nero. L'apparente diminuzione di 0.45 milioni di franchi tra il P16 e il P15 è spiegata dal fatto che nel 2015 è stato previsto un conguaglio rilevante di contributi di competenza del 2013 che ammontavano in totale a 1.08 milioni di franchi.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	25.1	0.0	27.6	0.0	29.6	0.0

La variazione degli effettivi pari a due unità, una all'UFFICIO DELL'ISPettorato DEL LAVORO (UIL) e una all'UFFICIO PER LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO DEL LAVORO (USML), è riconducibile all'esigenza di un rafforzamento dell'attività di controllo sul mercato del lavoro nell'ambito delle misure di accompagnamento all'Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato con l'Unione Europea, messo in atto a partire da gennaio 2015 (cfr. RG 610 del 5 febbraio 2014).

I dati sul personale non considerano l'eventuale concretizzazione del controprogetto all'iniziativa MPS "Basta con il dumping salariale in Ticino".

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	9	federale
Controlli nelle aziende; approvazione piani aziendali industriali e permessi d'esercizio; preavvisi per nuove costruzioni o insediamenti di aziende a carattere non industriale; rilascio di permessi di lavoro in deroga al divieto di lavoro notturno o domenicale (permessi temporanei per urgente bisogno); autorizzazioni per inizio anticipato dell'apprendistato (prima dei 15 anni); approvazione regolamento di azienda; consigliare ed informare datori di lavoro, lavoratori, associazioni, committenti e pianificatori.		

Compiti		% Lavoro	Competenze
CRB 838 - USML – mandato Ambühl	Accompagnamento.	2.5	
CRB 839 - UIL Prevenzione degli infortuni professionali	Controllo del rispetto delle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni nelle aziende nelle quali non è organo d'esecuzione la SUVA (art. 40 dell'OPI); verifica dei sistemi di gestione e sicurezza sul lavoro; consigliare ed informare datori di lavoro, lavoratori e le loro associazioni, committenti, pianificatori; collaborare con la Commissione federale per la sicurezza sul lavoro nella formazione degli specialisti della sicurezza sul lavoro.	9	federale
CRB 839 – UIL, CRB 838 - USML Verifica del mercato del lavoro, della presenza di manodopera estera e del rischio del dumping salariale	Gestione della procedura di notifica; controllo dei lavoratori distaccati sul nostro territorio; controllo del rispetto dei CNL introdotti dal CdS; verifica delle condizioni salariali e di impiego in settori economici a rischio di dumping salariale; procedure di multa per infrazioni rilevate nell'ambito dei controlli e sulla base dei rapporti delle Commissioni paritetiche rappresentate della Associazione Intercantonale di controllo (AIC) e procedure di contravvenzione per violazione dell'obbligo di notifica; consulenza.	40	federale
CRB 839 – UIL, CRB 838 - USML Verifica del fenomeno del lavoro nero	Coordinamento dei diversi organi di controllo, ricezione e gestione delle segnalazioni; controllo dei lavoratori sulla base di indizi di lavoro nero e redazione di rapporti e verbali di constatazione; collaborazione e gestione interventi coordinati con polizia ed altri enti impegnati nella lotta al lavoro nero; procedure di contravvenzione e recupero spese, di controllo tramite emolumenti e decisioni di esclusione dagli appalti pubblici e riduzione aiuti finanziari.	20	federale
CRB 839 – UIL Verifica del lavoro a domicilio (LLD)	Controllo generale delle condizioni salariali e d'impiego.	1	federale
CRB 838 - USML Conferimento del carattere obbligatorio generale dal contratto di lavoro (LOCCL)	Controlli in conformità dell'art. 6 LOCCL; istruzione delle domande di conferimento del carattere obbligatorio; sorveglianza sulle casse di compensazione e altre istruzioni; consulenza.	2	federale
CRB 838 - USML Segretariato, Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone e Commissione salari	Assicurare la corretta gestione dei dati concernenti le attività di controllo, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modifica, la comunicazione e l'archiviazione; coordinare le attività dei diversi organi esecutivi; eseguire i lavori preparatori e la redazione dei contratti normali ai sensi dell'art. 360 CO; rapporti di attività.	9	federale
CRB 839 - UIL Esecuzione della Legge cantonale sul lavoro (LCL)	Classificazione delle aziende; concessione di deroghe agli orari di apertura dei negozi in occasione di esposizioni, inaugurazioni di nuove attività o giubilee; proposte di decisioni di deroga ai normali orari di apertura dei negozi all'attenzione del CdS o/e del DFE; decisioni di multa in materia di apertura e chiusura dei negozi.	2.5	cantonale
CRB 838 - USML Registrazione dei dati relativi ai nuovi permessi per lavoratori frontalieri inviati dalla Sezione della popolazione	Registrazione dei dati completi in una banca dati (dal 2004); elaborazione statistica dei dati; valutazione ed eventuale pianificazione delle inchieste ad-hoc sulla base dei dati; trasmissione dei dati trimestrali a IRE per pubblicazione O-Lav News.	5	federale

Progetti

Nuova struttura organizzativa per aree di competenza presso l'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro (UIL).	Nell'ambito della nuova impostazione organizzativa dell'UIL in tre aree di competenza e iniziata nel secondo semestre del 2013 (prevenzione degli infortuni e tutela della salute / durata del lavoro e del riposo e negozi / bilaterali mercato del lavoro e lavoro nero), l'obiettivo è di migliorare sia la qualità delle inchieste (approfondimento) sia la presenza sul territorio di personale ispettivo al fine di aumentare il numero dei controlli. Per soddisfare questi obiettivi (qualitativi e quantitativi), sarà necessario agire su più fronti (organizzativo, tecnico e personale), tra cui: la nuova ripartizione dei compiti; la revisione e l'ingegnerizzazione dei processi in essere; la revisione dei flussi informativi; la formazione del personale; il potenziamento del back-office; la valutazione e implementazione di un sistema informatico di gestione a supporto delle attività e dei processi censiti. A partire dalla seconda metà del 2016 inizierà la parte inerente lo sviluppo dell'ERP che prevede tre macro fasi, valutazione dei bisogni / scelta dell'IT e richiesta del credito / implementazione. Per le tre macrofasi appena descritte l'UIL si avvarrà della collaborazione del CSI.
--	---

DFE 07 Sezione del lavoro

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		19.85	20.46	19.70	-0.76
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.50	0.50	0.47	-0.03
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		19.53	20.70	16.99	-3.71
37 - Riversamento contributi da terzi		0.99	0.70	1.92	1.22
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		1.48	1.59	1.50	-0.09
Totale spese		42.34	43.95	40.58	-3.37
42 - Ricavi per tasse		0.04	0.03	0.04	0.01
43 - Diversi ricavi		1.40	2.04	1.66	-0.39
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		20.67	20.80	20.52	-0.28
47 - Contributi da terzi da riversare		0.99	0.70	1.92	1.22
Totale ricavi		23.09	23.57	24.12	0.56
Risultato		-19.25	-20.38	-16.45	3.93

Contributi a enti pubblici e a terzi: la differenza tra il preventivo 2015 e il preventivo 2016 è dovuta essenzialmente alla diminuzione dei contributi cantonali per il sostegno all'occupazione, in seguito agli effetti della modifica della Legge sul rilancio dell'occupazione (L-rilocc) sulla base del messaggio governativo no. 6954 del 24 giugno 2014 e all'approvazione del Gran Consiglio del 23 aprile 2015.

Inoltre, vi è una diminuzione dei costi per i contributi cantonali secondo la Legge dell'assistenza sociale (LAS) per i provvedimenti del mercato del lavoro (PML) nell'ambito della Legge sulla disoccupazione (LADI) di Fr. 350'000.--; la stessa diminuzione è riportata anche alla voce 43 "Diversi ricavi", in quanto nel caso specifico i costi citati vengono recuperati entro la fine dell'anno.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	185.7	4.8	184.1	6.6	182.4	3.6

La diminuzione di 1.7 unità lavoro è dovuta essenzialmente al flusso del personale, in particolare alla partenza di collaboratori degli Uffici regionali di collocamento (URC) per pensionamento, i quali al momento non sono stati sostituiti.

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)	97	federale
Gestione misure attive della Legge sul rilancio dell'occupazione (L-rilocc)	2	cantonale
Applicazione della legge sul collocamento (LC) - controllo e autorizzazione delle agenzie private di collocamento	1	federale

Progetti

Ottimizzazione applicazione basi legali	Miglioramento continuo dell'applicazione della LADl e della L-rilocc.
Ottimizzazione dei flussi di lavoro	Con speciale riguardo al funzionamento degli Uffici regionali di collocamento (URC) e dell'Ufficio misure attive (UMA).
Miglioramento della percezione dell'attività degli URC	Attività di sensibilizzazione interna ed esterna.

DFE 08 Agricoltura

Conto economico e investimenti				
Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico				
30 - Spese per il personale	6.41	6.24	6.43	0.18
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1.05	1.04	1.02	-0.02
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	3.71	4.14	4.04	-0.10
37 - Riversamento contributi da terzi	40.21	39.73	41.00	1.27
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.34	0.40	0.30	-0.10
Totale spese	51.72	51.56	52.79	1.23
42 - Ricavi per tasse	1.87	2.07	2.08	0.01
43 - Diversi ricavi	0.06	0.04	0.07	0.02
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.07	0.18	0.19	-
47 - Contributi da terzi da riversare	40.21	39.73	41.00	1.27
Totale ricavi	42.22	42.02	43.33	1.31
Risultato	-9.49	-9.54	-9.46	0.08
Conto investimenti				
Uscite per investimenti	5.00	8.35	9.10	0.75
Entrate per investimenti	0.79	2.80	2.60	-0.20
Investimenti netti	4.21	5.55	6.50	0.95

Spese per il personale: l'aumento di spesa è dovuto all'integrazione nella Sezione dell'agricoltura (SA) di parte dei collaboratori dell'UFFICIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SISTEMAZIONE FONDIARIA.

Contributi a enti pubblici e a terzi: con l'entrata in vigore della revisione della legge cantonale sull'agricoltura sono stati inseriti anche i nuovi compiti derivanti dalla nuova politica agricola federale 2014-2017 che comportano un aumento di spesa di circa fr. 300'000.- (cfr. consuntivo 2014). Le misure di contenimento della spesa introdotte nel preventivo 2016 (stimate a circa fr. 200'000.-) sono state concentrate sulla voce "contributi cantonali propaganda prodotti agricoli".

Riversamento contributi da terzi: si tratta dei pagamenti diretti generali della Confederazione versati alle aziende agricole che a seguito della nuova politica agricola 2014-2017 per il Ticino sono aumentati grazie anche all'attiva promozione svolta dalla SA dei nuovi programmi facoltativi indirizzati alle aziende.

Conto investimenti: l'aumento degli investimenti concerne principalmente i progetti di sviluppo regionale che dovrebbero iniziare a entrare nella fase di realizzazione nel 2016.

Dati sul personale					
Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
50.3	5.5	55.8	5.7	54.6	4.5

La situazione sul piano del personale è sostanzialmente stabile.

Compiti		% Lavoro	Competenze
AGRICOLTURA (CRB 851, 853 e 856)		100	
Gestione delle aziende agricole di Mezzana (senza stalla) 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.	35	cantonale
Gestione di una stalla di 45 unità di bestiame grosso (UBG) e del relativo alpeggio	Tra le attività dell'azienda di Mezzana figura anche la gestione di una stalla con 45 UBG (con produzione di latte) e la gestione in estate del relativo alpeggio (produzione di latte trasformato in formaggio e tenuta di suini).	5	cantonale
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.	15	cantonale
Preavviso domande di costruzione fuori zona edificabile, progetti piani regolatori e rapporti d'impatto ambientale Impostazione e realizzazione di opere di bonifiche fondiarie	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. Impostazione e realizzazione di opere di bonifiche fondiarie.	8	cantonale/federale
Diritto fondiario rurale e affitto agricolo	Esame di tutte le pratiche riguardanti il diritto fondiario rurale (vendite, aggravi, divisioni, smembramenti, prezzi massimi, valori di reddito, ecc.) e l'affitto agricolo.	6	federale
Gestione e assegnazione crediti agricoli d'investimento e aiuti aziendali	Esame delle richieste dei crediti agricoli d'investimento, aiuti aziendali con gestione pratiche e concessione di aiuti (contributi federali e cantonali).	7	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.	12	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.	6	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 08

Progetti

Progetto GIS in collaborazione con il CSI	Obiettivo del progetto è avere a disposizione i dati delle aziende georeferenziati per potere effettuare verifiche incrociate con i dati forniti dalle aziende agricole per l'ottenimento dei pagamenti diretti, come previsto dall'Ordinanza sui pagamenti diretti e la Legge federale sulla geoinformazione. 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	In parallelo alla creazione di un GIS riguardante il catasto viticolo (Legge federale sulla geoinformazione), è necessario intraprendere i primi passi per l'implementazione entro il 2017 di un nuovo prodotto informatico per il controllo quantitativo e qualitativo della vendemmia.
Progetti di sviluppo regionale secondo l'Art. 93 cpv 1 c) della Legge federale sull'agricoltura	Obiettivo: sostegno all'agricoltura e creazione di valore aggiunto con settori affini; occupazione decentralizzata del territorio.
Progetti qualità del paesaggio e d'interconnessione	Obiettivo: stabilire le misure per il mantenimento e la promozione del paesaggio agricolo in modo che possano essere erogati i relativi nuovi pagamenti diretti finanziati dalla Confederazione nella misura del 90%. Viene coordinato e accompagnato lo sviluppo dei progetti su tutto il territorio cantonale. Sarà inoltre necessario implementare la realizzazione dei progetti e il rilevamento delle misure tramite la geoinformazione al fine di trasmettere alle autorità federali i relativi dati.
Creazione di un servizio d'ispezione	Obiettivo: creazione di un unico ispettorato accreditato e indipendente per le tematiche rilevanti per la produzione agricola (produzione primaria, protezione degli animali, protezione delle acque, esigenze ecologiche, etologiche e specifiche per l'ottenimento dei pagamenti diretti o di marchi di produzione).

Ufficio di statistica

DFE 09

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		2.32	2.25	2.17	-0.08
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.18	0.19	0.19	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.26	0.27	0.27	-
Totale spese		2.76	2.71	2.63	-0.08
42 - Ricavi per tasse		0.08	0.05	0.08	0.03
43 - Diversi ricavi		-	0.03	-	-0.03
Totale ricavi		0.08	0.08	0.08	-
Risultato		-2.69	-2.63	-2.55	0.08

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: Riguardano soprattutto i costi assunti per l'ampliamento della Rilevazione strutturale del Censimento federale della popolazione. Le nuove modalità di realizzazione del Censimento prevedono infatti un rilevamento annuale tramite i registri, integrato da dati provenienti da alcune indagini campionarie. Per aumentare la qualità del dato, riducendo quindi il margine di incertezza associato alla stima dei fenomeni rilevati, il Cantone ha deciso di densificare annualmente il campione dell'indagine strutturale, aumentando a proprie spese il numero di persone intervistate.

A queste spese si aggiungono la tassa annuale per l'esecuzione dei test congiunturali da parte del KOF di Zurigo.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	24.4	4.7	22.1	5.0	20.2	1.5

Nel 2015 il personale è sceso a 20,2 unità, di cui 1,5 ausiliarie (di cui uno stagista). Il calo rispetto agli anni precedenti è dovuto alla conclusione di alcuni progetti e ad altri movimenti; un dato non più in linea con quanto indicato nel Programma cantonale della statistica 2012-15. Si tratta di oscillazioni naturali con effetti tutto sommato contenuti sullo svolgimento dell'attività prevista nel Programma e che l'Ufficio ha potuto per ora compensare. Il nuovo Programma, attualmente in fase di stesura, sarà basato su un effettivo più contenuto.

DFE 09

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, inter-cantionali 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)	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 geolocalizzazione 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 REA è per esempio fondamentale per l'applicazione dell'Ordinanza sulle abitazioni secondarie (OAS) o per la stima delle persone all'interno degli impianti di accumulazione, o ancora all'interno di zone di esondazione. Il progetto prevede importanti lavori di pulizia e verifica del registro e di alcune sue variabili con l'intento di migliorarne la qualità (affidabilità), grazie a una serie di strategie diversificate (controlli di coerenza interna, collegamento con altre banche dati amministrative, ecc.).
Scenari demografici subcantionali	In un'epoca nella quale si va sempre più affermando la consapevolezza di basare decisioni politiche su evidenze scientifiche, la disponibilità di scenari demografici risulta fondamentale per prendere decisioni di ordine pianificatorio (pianificazione territoriale, ospedaliera, scolastica, ecc.). Oggigiorno il Ticino dispone di scenari cantionali elaborati dall'Ufficio federale di statistica. Questi non vengono però calcolati su scala subcantonale, rendendo i dati poco adatti a supportare decisioni pianificatorie di competenza cantonale. L'Ustat intende rimediare a questa mancanza mettendo a punto scenari subcantionali.
Analisi e revisione dell'offerta statistica di base	Negli ultimi anni Ustat ha operato intensamente sul fronte della revisione dei prodotti di diffusione dell'informazione statistica come l'annuario statistico ticinese (cartaceo) o il sito web, implementando la strategia di diffusione Ustat messa a punto nel 2010. A questo punto risulta essenziale tornare sulla base, svolgendo una profonda riflessione sui prodotti di base (tabelle del sito e dell'annuario, metadati, ecc.), per verificare in che misura questi soddisfino i bisogni dell'utenza e non possano essere migliorati dal profilo gestionale.

Servizi annessi alla DR

DFE 10

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		0.53	0.61	0.55	-0.06
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		6.02	6.88	6.83	-0.05
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali		3.02	1.71	1.86	0.15
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		1.28	1.33	1.35	0.02
37 - Rversamento contributi da terzi		0.38	0.38	0.38	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.09	0.10	0.10	-
Totale spese		11.33	11.02	11.08	0.07
40 - Ricavi fiscali		8.48	8.15	8.30	0.15
41 - Regalie e concessioni		50.24	55.00	55.00	-
42 - Ricavi per tasse		1.08	1.09	1.09	-
43 - Diversi ricavi		0.18	0.03	0.03	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		0.41	0.41	0.41	-
47 - Contributi da terzi da riversare		0.38	0.38	0.38	-
Totale ricavi		60.76	65.05	65.20	0.15
Risultato		49.43	54.04	54.12	0.08
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		2.29	4.61	1.93	-2.68
Entrate per investimenti		2.29	4.61	1.93	-2.68
Investimenti netti		-	-	-	-

Ricavi fiscali: si tratta di sovvenzioni delle compagnie di assicurazione che hanno assicurato dei valori immobiliari in Ticino. Il leggero aumento a preventivo 2016 è spiegato dal previsto incremento dell'attività edilizia e conseguentemente del valore assicurato del parco immobiliare.

Uscite per investimenti: la riduzione si giustifica con il fatto che, nel 2016, giungeranno a scadenza un numero inferiore di veicoli e attrezzature in dotazione ai pompieri ticinesi.

Dati sul personale	Occupazione 2013		Occupazione 2014		Occupazione 2015	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	5.4	0.0	5.4	0.0	5.4	0.0

Non emergono variazioni.

DFE 10

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.	20	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).	10	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 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	-	5	-
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. Gestione del Fondo Incendi: acquisizione e aggiornamento dei mezzi, delle attrezzature e dell'equipaggiamento dei Corpi pompieri del Cantone; gestione del 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.	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	-
Progetti			
Rinnovo concessione Ritom	Costituzione della Ritom SA ed allestimento della domanda di costruzione per il rinnovo degli impianti.		
Riorganizzazione settore elettrico ticinese	Analisi ed implementazione proposte.		
Trattative Lucendro	Trattative per la riversione del Lucendro.		
Nuova Legge pompieri	Revisione della Legge cantonale.		
Convenzione FFS / Cantone (NEAT-GBG)	<p>La presente convenzione ha lo scopo di definire i concetti generali che dovranno garantire la messa in atto di tutte le misure necessarie per la realizzazione della prontezza dei Servizi e degli Enti preposti alle operazioni di salvataggio e d'intervento nel compartimento Sud della Galleria ferroviaria di Base del Gottardo (GBG), conformemente al concetto Sud per la GBG.</p> <p>La convenzione stabilisce le strategie d'intervento, i requisiti di prestazione alle organizzazioni interessate, le esigenze di formazione così come i principi di indennizzo dei vari Enti.</p> <p>Le trattative con le FFS sono attualmente in corso e il Servizio di contatto e di coordinamento per il Cantone è il DT-SPAAS.</p>		
Ordinanza partecipazione gestori infrastruttura al mantenimento dei servizi di difesa per interventi sugli impianti ferroviari e difesa chimica (tratta a cielo aperto)	<p>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.</p> <p>I gestori dell'infrastruttura stipuleranno con il Cantone la convenzione.</p> <p>L'OMD prevede un compenso forfettario per le prestazioni degli Enti di difesa: costi di mantenimento; costi per la formazione di base e continua.</p> <p>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 con tra le FFS e il Cantone (convenzione NEAT).</p>		

Sezione risorse umane

DFE 11

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		39.87	40.61	40.53	-0.08
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		3.85	3.71	3.69	-0.02
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.40	0.39	0.27	-0.13
Totale spese		44.12	44.71	44.49	-0.23
42 - Ricavi per tasse		6.58	7.11	7.18	0.07
43 - Diversi ricavi		0.01	0.02	0.02	-
469 - Altri ricavi da riversamenti		0.43	0.32	0.32	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi		0.93	0.97	0.96	-0.01
Totale ricavi		7.94	8.42	8.48	0.07
Risultato		-36.18	-36.30	-36.00	0.29

Spese per il personale: i conti comprendono, oltre alle spese per stipendi dei collaboratori della Sezione, anche i conti per le sostituzioni con personale ausiliario, per apprendisti, stagisti, personale invalido, nonché le spese di perfezionamento professionale gestite dal CEFOS che dal Preventivo 2016 sarà chiuso trasferendo i compiti al neo-costituito CRB 605 Istituto di Formazione continua (IFC), appartenente al DECS (scheda DECS 12). Nei conti SRU si trovano anche alcuni conti di tipo tecnico che sono la contropartita delle prestazioni versate dall'Istituto di previdenza del Canton Ticino (IPCT). Tra questi la quota a carico dello Stato per i prepensionamenti, le rendite versate agli ex-Consiglieri di Stato e il contributo dello Stato al risanamento dell'IPCT.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: la spesa più significativa (90%) è rappresentata dai premi per le varie polizze assicurative amministrare dall'Ufficio stipendi e assicurazioni e dai risarcimenti per responsabilità civile pagati dallo Stato.

Ricavi per tasse: le entrate sono pressoché totalmente riconducibili ai recuperi delle indennità versate dall'assicurazione infortuni e dalle altre assicurazioni sociali.

Altri ricavi da riversamenti: si tratta del solo versamento della partecipazione alla tassa del CO2.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	203.4	175.1	193.7	165.1	205.2	177.7
Occupazione del personale			2013	2014	2015	
SRU			30.8	31.7	30.5	
Ausiliari per altri CRB			172.6	162.0	174.7	
Totale			203.4	193.7	205.2	

Il dato comprende, oltre al personale attivo propriamente in seno alla SRU, l'insieme di apprendisti, invalidi, stagisti, sostituti che la SRU gestisce centralmente sui propri conti per gli altri servizi. L'occupazione del personale propriamente attivo nella SRU non si è modificata sostanzialmente nel tempo (2013: 30.8 ETP, 2014: 31.7 ETP, al 30 giugno 2015 30.5 ETP).

DFE 11

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLE RISORSE UMANE (CRB 921 e 922)		100	
Sviluppo organizzativo e manageriale orientato al rafforzamento della funzione dirigente	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
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	Introdurre la gestione dell'incarto personale in forma digitale.
Nuova scala stipendi	Proporre un nuovo modello di scala salariale per gli impiegati e per i docenti. Per gli impiegati il modello è basato sulla valutazione analitica delle funzioni. Pedisporre il disegno della nuova Legge degli stipendi e allestire il messaggio per il Gran Consiglio.
E-recruiting	Mettere in opera il sistema IT che consenta la gestione informatizzata dell'invio delle candidature ai concorsi.

Sezione delle finanze

DFE 12

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		3.03	3.18	3.32	0.14
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.20	0.26	0.35	0.09
33 - Ammortamenti beni amministrativi		93.69	102.90	103.10	0.20
34 - Spese finanziarie		37.46	39.72	38.05	-1.67
360 - Quote di ricavo destinate a terzi		0.01	0.05	0.05	-
364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi		-	1.00	1.00	-
365 - Rettifica di valore partecipazioni - beni amministrativi		-	-	-	-
366 - Ammortamenti su contributi per investimenti		72.35	75.80	77.90	2.10
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.19	0.16	0.17	-
Totale spese		206.94	223.07	223.93	0.86
41 - Regalie e concessioni		0.06	0.10	0.10	-
42 - Ricavi per tasse		0.16	0.17	0.17	-
43 - Diversi ricavi		0.01	0.03	0.02	-0.01
44 - Ricavi finanziari		50.64	44.68	44.36	-0.32
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		0.05	0.20	0.20	-
Totale ricavi		50.93	45.17	44.84	-0.33
Risultato		-156.01	-177.90	-179.09	-1.19
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		40.00	-	-	-
Entrate per investimenti		-	-	-	-
Investimenti netti		40.00	-	-	-

Spese finanziarie: la diminuzione è in particolare dovuta agli interessi per prestiti dell'Istituto cantonale di previdenza (-2.7 milioni di franchi), conseguenti alla scadenza al 30.09.2015 di due prestiti di 50 milioni di franchi ciascuno accordati dall'ICPT, importo che sarà rifinanziato sui mercati dei capitali ad un costo inferiore (stimato di 1.4 mio).

Ricavi finanziari: si evidenzia una riduzione dei dividendi e delle partecipazioni agli utili delle imprese di diritto pubblico (-2.8 milioni di franchi) e di quelle di diritto privato (-0.2 milioni di franchi). Per quelle di diritto pubblico la minor entrata è conseguente alla mancata distribuzione del dividendo di AET (-5 milioni di franchi), a seguito delle avverse condizioni di mercato che non permettono all'azienda di conseguire degli utili. Questo minor ricavo è solo parzialmente controbilanciato da un aumento dei dividendi di Banca Stato pari a 2 milioni di franchi.

D'altro canto si rileva un aumento rispetto al preventivo 2015 di 3 milioni di franchi degli interessi attivi esenti da imposta preventivati su collocamenti a lungo termine, a seguito della stipulazione del prestito postergato di 100 milioni di franchi in valuta 31 dicembre 2015 con la Banca dello Stato.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	23.0	2.0	26.2	3.0	25.6	2.0

Nessuna modifica da segnalare.

DFE 12

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLE FINANZE (CRB 931)		100	
Registrazione fatture creditori – gestione fornitori e banche – segretariato SF	La registrazione delle fatture creditori (ca. 120'000 all'anno), tenuta a giorno dei fornitori (ca. 20'000 attivi) e delle banche nonché del segretariato per la SF. Le regole di sicurezza impongono la separazione dei compiti tra chi è tenuto a registrare, controllare e sbloccare i pagamenti.	15	cantonale
Controllo pagamenti – supporto contabile ai servizi	Verificare e autorizzare tutti i pagamenti (di fatture e prestazioni) in uscita dall'Amministrazione cantonale (AC), ca. 3.3 miliardi di franchi; ad eccezione degli stipendi e delle prestazioni USSI. La Sezione funge inoltre da punto di riferimento e da consulenza in ambito contabile per i servizi dell'AC.	25	cantonale
Gestione del debitore, procedure esecutive e abbandono crediti	Controllo: emissione fatture, fatturazione di tutti gli ordini, consistenza del debitore. Emissione richiami e diffide. Emissione e gestione delle procedure esecutive.	5	cantonale
Gestione entrate e tesoreria – traffico pagamenti	Gestione, monitoraggio e contabilizzazione di tutte le entrate dell'AC (ca. 3.2 miliardi di franchi). La Sezione si occupa inoltre del traffico dei pagamenti e delle attività di tesoreria: piazzamento risorse eccedenti e ricerca mezzi finanziari tramite istituti di credito, gestione contatti e relazioni con questi.	15	cantonale
Verifica proposte di decisione di competenza del CdS	Verificare dal punto di vista formale e materiale le proposte di risoluzione governativa e di messaggio, con incidenza finanziaria, che vengono sottoposti per decisione al Consiglio di Stato.	5	cantonale
Contabilità analitica e centro di competenza SAP	Introduzione e gestione della contabilità analitica per i servizi dell'AC che ne fanno richiesta. La gestione funzionale del sistema SAP R/3 è attribuita al centro di competenza SAP (supporto attività corrente, integrazione moduli, integrazioni programmi dedicati, nuovi progetti).	5	cantonale
Gestione e pianificazione finanziaria	Assicurare tutti gli aspetti relativi alla gestione finanziaria (pianificazione, coordinamento e stesura dei documenti accompagnatori) che comprende l'allestimento: del preventivo, rapporto conti previsionali, del preconsuntivo, del consuntivo, del piano finanziario della gestione corrente e del piano finanziario degli investimenti. Altri compiti sono relativi alla elaborazione e presentazione di statistiche finanziarie, reportistiche, analisi finanziarie ad hoc, supporto e consulenza ai servizi in materia di gestione finanziaria.	10	cantonale
Contabilità	Tenuta della contabilità e supporto contabile ai servizi dell'Amministrazione cantonale.	10	cantonale
Supporto su temi finanziari	Attività di supporto su tematiche finanziarie a gruppi di lavoro e alla Direzione del Dipartimento.	5	cantonale
Archiviazione documenti	Scansione e archiviazione elettronica di tutti i documenti contabili e conservazione delle riproduzioni per almeno 30 anni.	5	cantonale

Progetti

Risk management nell'ambito dei processi della Sezione delle finanze	Avvio dell'analisi per l'implementazione di una sistemica per la gestione del rischio.
Implementazione di sistemi di pagamento elettronici e di e-fattura	Definizione delle procedure amministrative e gestionali per l'introduzione di sistemi di pagamenti elettronici rispettivamente di fatturazione elettronica (e-fattura). Integrazione su sistema SAP.
Sostituzione dell'attuale sistema di fatturazione con SAP SD	Graduale migrazione di tutte le fatturazioni dall'attuale vecchio sistema informatico a SAP SD. L'implementazione del progetto è prevista su più anni.
Implementazione di strumenti di BI (Business Intelligence)	Implementazione di nuovi strumenti informativi per l'analisi e il reporting di dati finanziari.
Implementazione di un portale per la vendita e l'incasso online di servizi offerti dall'Amministrazione cantonale	Implementazione, in collaborazione con il Centro Sistemi Informativi, di una soluzione funzionale di portale unico su Internet per la vendita ed il prepagamento online di servizi offerti dallo Stato. Il portale sarà sviluppato sulla base di quanto già effettuato dalla Sezione delle finanze per la Divisione delle contribuzioni nell'ambito del prepagamento online delle tasse causali.

Sezione della Logistica

DFE 13

Conto economico e investimenti				
Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico				
30 - Spese per il personale	18.34	18.17	17.99	-0.19
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	52.79	53.00	52.59	-0.42
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.14	0.08	0.08	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	12.56	12.56	12.76	0.20
Totale spese	83.83	83.81	83.40	-0.41
42 - Ricavi per tasse	1.23	0.82	1.03	0.21
43 - Diversi ricavi	0.03	0.02	0.02	-
44 - Ricavi finanziari	6.47	6.56	6.75	0.19
49 - Accrediti interni per spese e contributi	120.85	115.45	125.30	9.85
Totale ricavi	128.59	122.84	133.09	10.25
Risultato	44.75	39.03	49.69	10.66
Conto investimenti				
Uscite per investimenti	38.97	45.38	45.92	0.54
Entrate per investimenti	10.32	6.27	3.44	-2.83
Investimenti netti	28.65	39.11	42.48	3.37

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: queste spese sono composte dai costi derivanti da tutti i servizi erogati dalla Sezione della logistica a favore degli edifici cantonali e dei loro utenti. In particolare, tra i principali, vanno citati la locazione di spazi per le esigenze dell'amministrazione cantonale e relative spese (13.2 milioni CHF), le spese di gestione degli immobili (elettricità, acqua, gas, olio, ecc.) (12.5 milioni CHF), la manutenzione corrente degli edifici (11.7 milioni CHF), l'erogazione dei servizi ausiliari (traslochi e rifiuti, pulizie tramite ditte, accessi) (2.8 milioni CHF) e l'acquisto di materiale ed attrezzature per tutta l'amministrazione e le scuole (7 milioni CHF). Le previsioni di spesa confermano i valori precedenti.

Ricavi per tasse: questi ricavi derivano in massima parte dal recupero di spese di gestione legate alle locazioni, in particolar modo dalla SUPSI. In misura minore vi figurano ricavi legati a prestazioni e fornitura di materiale ad altri enti.

Ricavi finanziari: questi ricavi sono riconducibili alla locazione di spazi dello Stato a terzi, alla locazione di stabili alla SUPSI e all'affitto dei posteggi.

Dati sul personale					
Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
253.3	170.1	257.2	172.6	248.9	168.4

L'organico della Sezione è costituito da 80.5 PPA occupate in modo stabile per gestire le attività centrali della Sezione. Inoltre sono presenti ca. 168 unità ETP impiegate con contratto ausiliario o a ore per la pulizia degli edifici, corrispondenti a poco meno di 600 addette/i. Come evidenziano i dati, l'organico è rimasto sostanzialmente stabile, con una leggera decrescita. In questi anni sono avvenuti importanti ricambi di personale dovuto ad alcuni pensionamenti ed una riduzione del personale secondo i progetti legati alla roadmap.

DFE 13

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), alle relative attrezzature e all'arredamento per il mantenimento del valore del patrimonio immobiliare cantonale.	26	cantonale
Direzione, segretariato, supporto informatico, formazione	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). Assicurare la necessaria pianificazione della formazione per garantire un adeguato aggiornamento tecnico dei collaboratori della 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). Assicurare la necessaria pianificazione della formazione per garantire un adeguato aggiornamento tecnico dei collaboratori della sezione.	14	cantonale
Prestazioni per la costruzione, controllo cantieri, appalti	Gestione dei progetti d'investimento edili, dalla fase di studio preliminare e realizzazione fino alla consegna finale dell'opera e liquidazione (circa 120 progetti in corso).	12	cantonale
Esecuzione studi di fattibilità, progettazione e sistemazioni logistiche, Gestione arredamento per l'amministrazione e le scuole	Elaborazione della pianificazione strategica immobiliare e logistica per il patrimonio immobiliare dello Stato sulla base degli indirizzi 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 i bisogni dell'intera amministrazione e con la pianificazione finanziaria dello Stato. Gestione delle richieste di spazi provenienti da 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.	15	cantonale
Gestione immobiliare	Amministrazione e gestione di tutti i contratti di locazione e delle convenzioni stipulati dallo Stato. Gestione e controllo di tutti i costi di gestione legati alle proprietà dello Stato e agli spazi locati in proprietà di terzi.	5	cantonale
Monitoraggio superfici e gestione della documentazione degli edifici	Gestione delle banche dati elettroniche e cartacee, con tutte le informazioni legate alle superfici di proprietà dello Stato: anagrafe, piani, autorizzazioni ecc.. Ciò permette di possedere una visione del patrimonio immobiliare dello Stato completa ed aggiornata.	5	cantonale
Acquisto materiale per l'amministrazione e le scuole	Gestione delle richieste e di tutta la procedura di acquisto di materiale per le esigenze dell'amministrazione cantonale: cartoleria, attrezzature, materiale di pulizia, abiti di servizio, vettori energetici, ecc.	7	cantonale
Servizi ausiliari per edifici (pulizia, traslochi, accessi, ecc.)	Pianificazione, assegnazione, direzione e verifica di tutte le prestazioni ausiliarie agli edifici: pulizie (effettuate per la maggior parte con risorse interne all'amministrazione), traslochi, accessi. Gestione del personale di pulizia dello Stato.	10	cantonale
Contabilità, controlling e fatture	Controllo dei costi legati alle attività gestite dalla Sezione e registrazione di tutte le fatture.	6	cantonale

Progetti

Riorganizzazione Sezione	La nuova organizzazione è stata introdotta a partire dal 1 gennaio 2014 e ha portato al raggiungimento già nel 2016 dell'obiettivo fissato per il 2017 dal progetto n.7 roadmap (scheda 5.3.7) di ridurre le risorse della Sezione di cinque unità.
Revisione dei processi	La sezione è certificata ISO9001:2008 dal dicembre 2013 e data la ricertificazione prevista a fine 2016, si stanno analizzando i cambiamenti introdotti dalla nuova norma ISO9001:2015 per valutare i tempi più opportuni di transizione ad essa.
Nuovo concetto di controlling dei progetti	Sono in corso di consolidamento le procedure inerenti la nuova normativa per la gestione di progetti di investimento nel settore degli stabili erariali (Risoluzione governativa 1477 del 15.04.2015).
Riesame degli standard nel settore dell'edilizia	Nell'ambito del progetto n. 16 roadmap (scheda 5.4.8) - Riesame degli standard nel settore dell'edilizia (approvato dal Consiglio di Stato (CdS) con NaP 82/2014), si è progredito con l'analisi della situazione e la formalizzazione al CdS di alcune soluzioni che saranno implementate durante il 2016. I temi principali sono i seguenti: standard edili, standard arredamento, standard sistemazioni logistiche, standard pulizie, standard acquisti.
Riduzione degli stabili in affitto	Nell'ambito del progetto n. 19 roadmap (scheda 5.4.10) - Riduzione degli stabili in affitto, si è proceduto all'analisi della situazione con una proposta di proseguimento dei lavori approvata dal CdS con NaP 75/2014 e con la presentazione al CdS in particolare di un progetto relativo alla situazione del Bellinzonese. Nel corso del 2016 è prevista la formalizzazione di una proposta relativa al Luganese.

DFE 14 CSI

Conto economico e investimenti				
Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico				
30 - Spese per il personale	17.67	17.53	18.20	0.67
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	21.09	22.55	23.14	0.58
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.03	0.04	0.04	-
38 - Spese straordinarie	0.77	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	2.98	0.19	3.03	2.84
Totale spese	42.54	40.30	44.40	4.10
Conto ricavi				
42 - Ricavi per tasse	2.60	2.45	2.23	-0.22
43 - Diversi ricavi	0.08	0.04	0.07	0.03
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.18	0.37	0.37	-
48 - Ricavi straordinari	0.50	-	0.80	0.80
49 - Accrediti interni per spese e contributi	6.79	6.85	6.79	-0.06
Totale ricavi	10.15	9.71	10.26	0.55
Risultato	-32.39	-30.60	-34.14	-3.55
Conto investimenti				
Uscite per investimenti	5.17	3.35	4.07	0.72
Entrate per investimenti	0.02	-	0.03	0.03
Investimenti netti	5.14	3.35	4.04	0.69

Spese per il personale: l'aumento della spesa per gli aiuti straordinari è motivato dall'avvio dei progetti "Esazione" (credito a gestione corrente per l'assunzione di un analista programmatore, messaggio governativo n. 6696) e "Nuovo registro dei contribuenti per persone fisiche e persone giuridiche" per la Divisione delle contribuzioni (credito a gestione corrente per l'assunzione di tre analisti programmatori e un informatico aziendale, messaggio governativo n. 7033).

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio:

Spese per riproduzione doc. uffici: la progressiva sostituzione delle stampanti personali con fotocopiatrici multifunzionali ha diminuito i costi per l'acquisto di toner e inchiostro (la spesa per il materiale di consumo è di competenza della Sezione della logistica) e aumentato i costi dovuti alle stampe a colori (costi a carico del CSI). I dati di consuntivo degli ultimi anni confermano un costante incremento della spesa che richiederà una maggiore responsabilizzazione dell'utenza sull'uso parsimonioso degli strumenti a disposizione.

Stampati e carta riprod. uffici: spese per l'acquisto del materiale necessario per la stampa delle patenti in formato carta di credito (FAK) per un ammontare di 255'000 CHF (ogni due anni). A seguito di modifiche legislative e all'aumento del numero di conducenti, la quantità di FAK rilasciate è in costante aumento. Spese per progetti informatici: l'importo previsto per il 2016 è inferiore a quello degli anni precedenti (di circa 200'000 CHF) per motivi di contenimento dei costi in ambito di preventivo.

Licenze programmi elab. centrale e licenze per programmi applicativi: si tratta, per la quasi totalità, di costi fissi dovuti a contratti di manutenzione destinati ad aumentare nel corso degli anni perché legati a licenze di software acquistati in precedenza (costi di manutenzione pari al 15-20% del costo di acquisto e attribuiti alla gestione corrente).

Tra le nuove spese del 2016 si segnala che, a partire dalla scadenza del contratto Microsoft Enterprise agreement, entra in vigore il nuovo modello di contratto Software Assurance (SA) che permetterà, dietro un pagamento annuale, di utilizzare e installare tutte le versioni dei software oggetto del contratto fino alla scadenza della sottoscrizione SA.

Dati sul personale	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
	137.1	13.7	148.5	14.6	148.7	15.8

La variazione dell'occupazione presso il CSI è da ricondurre ai seguenti fattori:

- a fine 2013 risultavano disponibili 4.8 PPA mentre oggi tutte le PPA a disposizione sono utilizzate;
- assegnazione di nuovi compiti; al CSI è stato concesso il potenziamento di unità per le attività di geoinformazione (2 PPA) e per la Polizia (2 PPA). Nell'ambito della creazione dei centri di competenza a seguito della riorganizzazione approvata dal CdS, tre collaboratori della DDC sono stati trasferiti al CSI per il consolidamento del Centro di competenza fisco (CC Fisco);
- l'aumento dei collaboratori ausiliari è dovuto a progetti di durata determinata in ambito informatico e in particolare, per il periodo 2013-2015, al progetto di aggiornamento delle 6000 postazioni di lavoro dell'AC (sistema operativo e suite office) e ai già citati progetti della DDC.

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 georeferenziali, 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
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

DFE 14

Compiti		% Lavoro	Competenze
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
Progetti			
Portale AC	Sviluppo in modo progressivo ed efficace di un sistema che funga da punto centrale per la collaborazione fra Cantone e Comuni. Il Portale AC, canale di comunicazione securizzato che collega l'AC con tutti i comuni del Cantone dovrà evolvere per poter sopportare l'integrazione di nuovi sistemi e di nuove funzionalità che miglioreranno la collaborazione fra i diversi livelli istituzionali del cantone. Nella fase attuale, la cui conclusione è prevista per l'inizio del 2016, i comuni verranno collegati sulla rete AC, ponendo le basi per una più estesa collaborazione con i servizi cantonali.		
Infrastruttura salvataggio dati	Garantire la disponibilità e la conservazione dei dati in forma elettronica. Il continuo aumento della mole di dati elettronici che ogni giorno viene prodotta dall'AC impone una revisione dell'infrastruttura centrale di salvataggio dei dati; quella attuale è ormai giunta ai suoi limiti tecnologici e la sua espansione è possibile ma in termini non adeguati.		
Supporto organizzativo: introduzione HERMES	Garantire il supporto metodologico e organizzativo per la realizzazione di grandi progetti applicativi e infrastrutturali. Le necessità di analisi organizzativa (flussi di lavoro, procedure, ecc.) si manifestano in ogni progetto e sono il punto di partenza per la realizzazione di qualsiasi strumento informatico. È prevista una certificazione del CCF del modello adottato.		
Applicativi per Dipartimenti	Garantire il supporto metodologico, tecnico ed organizzativo per la realizzazione di grandi progetti applicativi e infrastrutturali. Tra i progetti attualmente in corso ve ne sono alcuni che per ampiezza, complessità e trasversalità devono essere segnalati: DI (THEMIS, eGris, CECAL); DSS - IAS (Analisi GIPS / Prestazioni Complementari); DFE - DDC (Registro Contribuenti, Esazione, Registro PG, Imposte alla fonte); DT (Geoinformazione, GED, Gestione Elettronica Procedure Edilizie, Ufficio automezzi); DECS (Gestione Allievi e Istituti, Sviluppi MOBILE, Carta dello studente, Samara, Portale culturale).		
Introduzione nuovo sistema operativo Windows 7	Aggiornamento tecnologico obbligatorio. L'evoluzione dei sistemi operativi rende indispensabile la transizione al nuovo sistema Windows 7 e all'ultima versione dei prodotti di burocratica Office 2010; ciò è necessario per garantire la sicurezza e la compatibilità dei sistemi con quanto in uso fra i corrispondenti esterni e i fornitori di prodotti informatici.		
Sistemi di ePayment (ePay, eFattura)	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).		
Armonizzazione informatica Polizia	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.		
Piattaforma sistemi MOBILE	Definire la piattaforma tecnologica (di sviluppo e gestione) dei sistemi mobili per tutta l'AC. Il tema dei dispositivi mobili è di sicura attualità, sia per le sue implicazioni tecniche, sia soprattutto per la necessità di individuare quali siano i campi di applicazione che permettono all'AC di trarre vantaggio da questa nuova tecnologia, evitando in modo accurato di lasciarsi trascinare da semplici fenomeni di costume. Nel frattempo sono state messe in produzione una serie di applicazioni mobili sviluppate in collaborazione con ditte esterne dalle quali è stato possibile acquisire l'indispensabile "know-how" tecnico.		
Progetti di eGovernment	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) non potranno che aumentare in tempi anche brevi.		
Legge sulla trasparenza / Legge sull'archiviazione	Garantire strumenti, supporto e infrastrutture necessari alla messa in opera delle leggi citate. Queste due leggi imporranno una revisione dei processi e le modifiche avranno sicuramente un impatto sugli strumenti informatici; il CSI dovrà garantire un'adeguata infrastruttura e idonei strumenti.		
Progetti ROADMAP: GED - Firma elettronica - Archiviazione elettronica - Smaterializzazione dell'informazione	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.		

Contribuzioni

DFE 15

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2014	P2015	P2016	Var in VA P16-P15
Conto economico					
30 - Spese per il personale		43.10	45.59	44.28	-1.31
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		25.49	20.78	25.00	4.21
34 - Spese finanziarie		5.10	3.38	3.35	-0.02
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali		-	9.00	-	-9.00
360 - Quote di ricavo destinate a terzi		36.30	27.20	29.70	2.50
361 - Rimborsi a enti pubblici		0.97	0.30	0.30	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		-	0.03	0.03	-
369 - Diverse spese di riversamento		1.29	1.33	1.63	0.30
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		4.03	3.98	3.99	0.01
Totale spese		116.28	111.58	108.27	-3.31
40 - Ricavi fiscali		1'600.43	1'606.40	1'612.97	6.57
42 - Ricavi per tasse		5.62	4.64	5.45	0.81
43 - Diversi ricavi		3.57	0.96	0.96	0.01
44 - Ricavi finanziari		6.62	7.42	7.32	-0.10
460 - Quote di ricavo		148.66	156.82	130.15	-26.67
Totale ricavi		1'764.90	1'776.23	1'756.85	-19.38
Risultato		1'648.61	1'664.65	1'648.58	-16.07
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		-	-	0.80	0.80
Investimenti netti		-	-	0.80	0.80

Spese per il personale: l'evoluzione al ribasso è da ricondurre alle misure di risparmio introdotte dal Consiglio di Stato contestualmente al preventivo 2016, alla mancata assunzione di personale supplementare transitorio nell'ambito del progetto informatico della nuova "ESAZIONE", e allo snellimento dell'organigramma dell'Ufficio del bollo a seguito della sua integrazione, a contare dall'1.1.2016, nell'Ufficio dell'imposta alla fonte.

Spese per beni e servizi: l'aumento di 4.2 milioni rispetto al dato di preventivo 2015 è di natura puramente contabile ed è da ricondurre al passaggio al nuovo modello contabile MCA2, con il quale sono stati introdotti – a contare dall'1.1.2014 – dei nuovi conti relativi alle perdite su imposte. Si rileva che, per rapporto al dato di consuntivo 2014, l'incremento si attesta a soli 490'000 franchi.

Spese finanziarie: riguardano l'onere legato agli interessi remunerativi applicati alle retrocessioni d'imposta cantonali e federali. La riduzione rispetto al valore di preventivo 2015 è legata al prospettato calo delle retrocessioni in ambito di deposito TUI a seguito della riduzione delle relative aliquote a contare dall'1.1.2016 (cfr. messaggio n. 7115).

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: su questa voce contabile, introdotta lo scorso anno a seguito della costituzione del fondo cantonale per favorire il lavoro, sarebbero dovuti transitare gli introiti una tantum derivanti dall'amnistia fiscale cantonale, valutati lo scorso anno in sede di preventivo in 9 milioni di franchi per il 2015. Tenuto conto che, a seguito della sua bocciatura da parte del Tribunale federale (cfr. sentenza TF n. 2C_1191/2013 del 30 marzo 2015), l'amnistia cantonale non è potuta entrare in vigore, l'importo relativo al 2016 è stato conseguentemente azzerato.

Quote di ricavo destinate a terzi: gli importi si riferiscono ai riversamenti ai Comuni delle loro quote di partecipazione alla tassa sugli utili immobiliari (art. 140 LT) e alla tassa immobiliare delle aziende idroelettriche (art. 99 LT). Considerato che il 40% degli incassi della TUI sono riversati ai Comuni in funzione del rispettivo moltiplicatore comunale d'imposta, conseguentemente all'aumento del gettito cantonale della TUI nel 2016 aumentano anche i relativi riversamenti comunali.

DFE 15

Rimborsi a enti pubblici: voce contabile che riguarda l'ammontare dei versamenti effettuati dal Ticino agli altri Cantoni nell'ambito del riparto intercantonale dell'imposta federale diretta. L'evoluzione è stabile.

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 rialzo (+0.3 milioni) rispetto al dato di preventivo 2015.

Ricavi fiscali: questo gruppo di ricavi è composto nella misura di quasi il 90% dalle imposte periodiche. Fanno parte di questa categoria le imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, le imposte sull'utile, sul capitale e sugli immobili delle persone giuridiche e l'imposta alla fonte. Il 10% restante si suddivide tra le cosiddette imposte aperiodiche, ossia quelle imposte che non hanno un carattere ricorrente quali l'imposta sugli utili immobiliari (TUI), l'imposta sul bollo, l'imposta di successione e donazione e le imposte suppletorie. Nel 2016 il gettito complessivo delle imposte cantonali aumenta appena di 6.6 milioni (+0.4%). Questo incremento è riconducibile in particolare all'evoluzione positiva dei gettiti delle imposte suppletorie (+7.6 milioni), dell'imposta sugli utili immobiliari (+4.0 milioni) e dell'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche (+3.9 milioni). L'evoluzione al rialzo di queste entrate permette di compensare interamente quella al ribasso registrata sul fronte delle persone giuridiche e dell'imposta di successione e donazione, i cui gettiti rispetto al preventivo dello scorso anno diminuiscono di 5.8, rispettivamente 5.0, milioni di franchi. Le altre imposte restano per contro essenzialmente stabili sugli stessi valori del 2015. Per maggiori informazioni, si rimanda al Messaggio sul Preventivo 2016.

Ricavi per tasse: l'aumento è da ricondurre in particolare ai maggiori incassi stimati sul fronte delle multe fiscali e alle maggiori indennità versate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per la trasmissione dei dati fiscali in formato elettronico.

Diversi ricavi: in questa voce sono contabilizzati i ricavi delle tasse causali relative alle attestazioni rilasciate dall'Ufficio esazione e condoni, il cui importo nel 2016 dovrebbe rimanere stabile.

Ricavi finanziari: si tratta dei ricavi per gli interessi di mora applicati ai ritardi di pagamento delle imposte e al recupero delle spese esecutive. L'evoluzione è stimata leggermente al ribasso.

Quote di ricavo: trattasi della quota di partecipazione cantonale all'imposta federale diretta. L'importante correzione rispetto al dato di preventivo 2015 (-26.7 milioni) è da ricondurre essenzialmente al forte calo, su scala nazionale, del gettito dell'imposta federale diretta delle persone giuridiche riferito agli esercizi 2014-2016. A titolo informativo si segnala che nell'ultimo aggiornamento di piano finanziario, risalente allo scorso mese di marzo, la Confederazione ha corretto al ribasso le stime delle entrate fiscali delle persone giuridiche relative a questi periodi fiscali per complessivi 4.3 miliardi di franchi.

Uscite per investimenti: importo che si riferisce alle uscite annuali per il progetto ESAZIONE (cfr. messaggio n. 6696).

Dati sul personale

Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari
357.3	8.3	355.7	8.1	371.1	10.2

L'incremento degli effettivi rispetto al 2014 è da ascrivere interamente al potenziamento di personale (15 unità) del quale ha potuto beneficiare la DdC nel corso del 2015 al fine di far fronte alla continua crescita quantitativa e qualitativa del carico di lavoro presso determinati uffici.

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 rimuneratori, 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
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)	<u>Direzione</u> 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.). <u>Ufficio giuridico</u> 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. <u>Servizio registro contribuenti</u> Gestione del registro dei contribuenti delle persone fisiche, gestione delle tassazioni dei diplomatici e dei riparti IFD.	7	cantonale/federale

DFE 15

Compiti		% Lavoro	Competenze
Tassazione delle persone fisiche e giuridiche soggette all'imposta alla fonte e tassazione del bollo cantonale	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). Per quanto concerne il bollo, gestione del registro dei contribuenti, determinazione dell'imposta dovuta, riscossione dell'imposta, controllo dell'incasso, verifiche esterne e revisioni.	5	cantonale/federale
Tassazione delle successioni e delle donazioni e evasione delle autodenunce 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 autodenunce e allestimento e intimazione delle relative decisioni.	5	cantonale/federale

Progetti

Progetti nell'ambito dell'assessment DdC (Roadmap)

Semplificazione dell'organizzazione della DdC

Al fine di semplificare la sua organizzazione, migliorarne la governance e sfruttare possibili sinergie e collaborazioni, la DdC ha avviato uno studio finalizzato a valutare la possibilità di sopprimere i cosiddetti "micro-uffici" integrandoli – in qualità di servizio – in uffici più grandi in maniera di evitare che delle prestazioni dipendano da una o poche persone. Come primo passo in questa direzione, a partire dall'1.1.2016 diventerà operativa l'integrazione dell'Ufficio del bollo nell'Ufficio delle imposte alla fonte. La DdC sta inoltre valutando altre possibili misure di razionalizzazione, tra le quali l'accorpamento dell'Ufficio delle procedure speciali in seno all'Ispettorato fiscale. Sempre nell'ottica di ottimizzare l'organizzazione della DdC, è inoltre confermata l'intenzione – contestualmente al trasloco nella nuova sede presso lo stabile "ex-casa dello studente" in via Trevano a Lugano – di procedere con la fusione degli uffici circondariali di tassazione di Lugano Città e Lugano Campagna in un unico ufficio.

Altri progetti informatici

Dopo l'approvazione, ad inizio 2015, del relativo messaggio, sono stati attivati importanti progetti informatici riguardanti le persone giuridiche (nuovo programma per l'accertamento ed estensione del nuovo registro contribuenti), i quali permetteranno una simultanea revisione dei processi con il passaggio ad un accertamento maggiormente basato sui rischi. Parallelamente, verranno inoltre portati avanti i progetti, già in fase operativa, relativi all'introduzione di un nuovo sistema informatico in ambito di esazione, nonché il completamento – una parte è già in produzione – del nuovo registro contribuenti delle persone fisiche.

Elenco dei CRB dell'amministrazione cantonale e rispettiva assegnazione ai raggruppamenti (schede)

CRB è l'acronimo di Centro di responsabilità budgetaria, cioè un elemento di preventivo (o consuntivo) che aggrega spese e ricavi di gestione corrente, uscite ed entrate per investimenti di competenza di un servizio specifico.

Nota: rendiamo attento il lettore che di anno in anno alcuni CRB possono essere riclassificati da una scheda all'altra per esigenze organizzative.

SCHEDE	PAGINA	TITOLO	CRB
		GRAN CONSIGLIO E CANCELLERIA DELLO STATO	
CAN 01	27	GRAN CONSIGLIO	10
CAN 02	28	SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO	22
		CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO	23
		INCARICATO CANTONALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA TRASPARENZA	27
		SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	32
		SEGRETARIATO E DELEGATO CANTONALE PER I RAPPORTI CONFEDERALI	40
		SEGRETARIATO E DELEGATO CANTONALE PER I RAPPORTI TRANSFRONTALIERI	67
CAN 03	31	CONSIGLIO DI STATO	20
		STUDIO DEL CANCELLIERE	21
CAN 04	33	AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB	31
		UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ	33
		SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO	60
		MESSAGGERIA	62
CAN 05	36	CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE	90
		DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI	
DI 01	39	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI	100
		SEGRETERIA GENERALE	105
		DIVISIONE DEGLI INTERNI (dal P2014 compiti trasferiti al CRB 105)	110
		DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA	130
		DIRITTI POLITICI	131
DI 02	41	SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI	112
		FONDO DI PEREQUAZIONE	113
		FONDO DI AIUTO PATRIZIALE	114
DI 03	44	SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE	116
DI 04	46	UFFICIO DELLA MIGRAZIONE	125
		UFFICIO DEI PERMESSI (dal P2015 compiti trasferiti ai CRB 105-125-127-190)	126
		UFFICIO STATO CIVILE	127
DI 05	48	REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO	132
DI 06	50	UFFICIO DI ESECUZIONE E FALLIMENTI	137
DI 07	51	UFFICIO DELL'INCASSO DELLE PENE ALTERNATIVE	151
		STRUTTURE CARCERARIE	152
		UFFICIO DELL'ASSISTENZA RIABILITATIVA	153
DI 08	53	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	56	SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE	180
		FONDO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI	181
DI 10	58	POLIZIA CANTONALE	190
		SCUOLA ASPIRANTI GENDARMI	191

SCHEDA	PAGINA	TITOLO	CRB
		DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ	
DSS 01	65	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ	200
		DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE	220
		DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA	240
DSS 02	66	ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI	210
DSS 03	68	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	70	UFFICIO DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI	224
		AIUTO ALLE VITTIME DI REATI	225
		UFFICIO DEL TUTORE UFFICIALE	226
		UFFICIO SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITÀ PER FAMIGLIE E GIOVANI	235
DSS 05	73	UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO	232
		UFFICIO DEGLI INVALIDI	233
DSS 06	75	MEDICO CANTONALE	241
		FARMACISTA CANTONALE	242
		VETERINARIO CANTONALE	243
		LABORATORIO CANTONALE	271
		UFFICIO DI SANITÀ	291
DSS 07	78	SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO	293
		AREA DI GESTIONE SANITARIA	295
		LOTTA TOSSICOMANIE	297
DSS 08	80	CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO	245
		SERVIZIO PSICO-SOCIALE MENDRISIO	246
		SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO	247
		SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO	248
		SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA	249
		CENTRI DIURNI	251
		SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO COLDRERIO	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	82	ISTITUTO CANTONALE DI MICROBIOLOGIA (dal P2014 compito non più svolto dal Cantone)	273
		ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA	276
		REGISTRO CANTONALE DEI TUMORI DELL'ICP	278
		DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT	
DECS 01	87	DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT	400
		DIVISIONE DELLA SCUOLA	430
		DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	560
		DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI	650
		UFFICIO DEL MONITORAGGIO E DELLO SVILUPPO SCOLASTICO (dal P2015 compiti trasferiti al CRB 430)	431
DECS 02	90	SEZIONE AMMINISTRATIVA DIP. EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT	411
		UFFICIO DELLE BORSE DI STUDIO	412
		UFFICIO DELLA REFEZIONE E DEI TRASPORTI SCOLASTICI	414
		CONVITTI E CASE DELLO STUDENTE (dal P2016 compiti trasferiti al CRB 416)	415
		UFFICIO DELLO SPORT	416
		PARCO BOTANICO ISOLE DI BRISSAGO	419
		UFFICIO DELL'EDUCAZIONE FISICA SCOLASTICA (da P2015 compiti trasferiti al CRB 416)	445
DECS 03	93	FONDO GIOCO PATOLOGICO	413
		FONDO LOTTERIA INTERCANTONALE	417
		FONDO SPORT TOTO	418

SCHEDE	PAGINA	TITOLO	CRB
DECS 04	95	CENTRO RISORSE DIGITALI E DIDATTICHE	432
		ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE	433
		AGGIORNAMENTO DOCENTI DIVISIONE DELLA SCUOLA	447
DECS 05	98	SCUOLE COMUNALI	435
DECS 06	100	EDUCAZIONE SPECIALE	442
		SCUOLE SPECIALI CANTONALI (da P2015 compiti trasferiti al CRB 442)	443
DECS 07	102	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 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 (VARESI)	477
		SCUOLA MEDIA LOCARNO (CHIESA)	478
		SCUOLA MEDIA LODRINO	479
		SCUOLA MEDIA LOSONE E RUSSO	481
		SCUOLA MEDIA LUGANO-CENTRO	484
		SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO	485
		SCUOLA MEDIA MASSAGNO	487
		SCUOLA MEDIA MENDRISIO	488
		SCUOLA MEDIA MINUSIO	489
		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	104	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	106	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

SCHEDE	PAGINA	TITOLO	CRB
DECS 09	106	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	108	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	110	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	111	CORSI DI PRETIROCINIO E DI FORMAZIONE PRATICA	572
		CORSI PROFESSIONALI DIVERSI	595
		CORSI PER ADULTI	596
		ISTITUTO DI FORMAZIONE CONTINUA	605
DECS 13	113	FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	561
DECS 14	114	ATTIVITÀ UNIVERSITARIE	655
DECS 15	116	RICERCHE CULTURALI	652
		FONDO PER LA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA	654
		MUSEO CANTONALE D'ARTE	656
		PINACOTECA ZUEST	657
		CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA	661
		ARCHIVIO DI STATO	664
DECS 16	120	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	125	DIREZIONE DT	700
		DIVISIONE DELL'AMBIENTE	720
		DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ	760
		DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI	780
DT 02	127	SERVIZI GENERALI DT	711
		AEROPORTO CANTONALE	712
DT 03	131	SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO	731
		FONDO ENERGIE RINNOVABILI	732
DT 04	134	SEZIONE FORESTALE	741
		DEMANIO FORESTALE	743
		VIVAIO FORESTALE	744
		FONDO CONSERVAZIONE FORESTE	745
DT 05	136	UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA	751
		FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA	753
		FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA	754
DT 06	139	SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE	765
		UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO	772
		UFFICIO DEI BENI CULTURALI	773

SCHEDE	PAGINA	TITOLO	CRB
DT 07	142	SEZIONE DELLA MOBILITA'	767
DT 08	145	MUSEO DI STORIA NATURALE	722
DT 09	148	STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE	781
		STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE	782
		STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE	783
DT 10	150	STRADE NAZIONALI: COSTRUZIONE	785
		STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE	786
DT 11	152	UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA	788
DT 12	154	UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO	789
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA			
DFE 01	157	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA	800
		AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA PENSIONI (dal P2014 compito non più svolto dall'AC)	806
		DIVISIONE DELL'ECONOMIA	810
		DIVISIONE DELLE RISORSE	910
DFE 02	159	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SISTEMAZIONE FONDARIA (dal P2015 compiti trasferiti ai CRB 731-817-851)	815
DFE 03	160	UFFICIO DEL CATASTO E DEI RIORDINI FONDIARI	817
DFE 04	162	UFFICIO STIMA	823
DFE 05	164	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 06	166	UFFICIO PER LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO DEL LAVORO	838
		UFFICIO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO	839
DFE 07	168	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 08	170	SEZIONE DELL'AGRICOLTURA	851
		DEMANIO AGRICOLO GUIDO	853
		AZIENDA AGRARIA CANTONALE MEZZANA	856
DFE 09	173	UFFICIO DI STATISTICA	912
DFE 10	175	UFFICIO ENERGIA	913
		UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI	914
DFE 11	177	SEZIONE DELLE RISORSE UMANE	921
		UFFICIO DEGLI STIPENDI E DELLE ASSICURAZIONI	922
		CENTRO DI FORMAZIONE E SVILUPPO (dal P2016 compiti trasferiti al CRB 921 e parzialmente al CRB 605)	923
DFE 12	179	SEZIONE DELLE FINANZE	931
DFE 13	181	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 14	184	CENTRO SISTEMI INFORMATIVI	951
		TELECOMUNICAZIONI	952
DFE 15	187	DIVISIONE DELLE CONTRIBUTIONI	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		

