

Rapporto conti previsionali 2014



Impressum

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

Sezione delle finanze
Residenza governativa
6500 Bellinzona
091 814 42 02
www.ti.ch/finanze

Responsabile della pubblicazione
Raffaele Regazzoni

Coordinamento
Enrico Tumminaro

Progetto grafico
Jannuzzi Smith, Lugano

Stampa
Tipografia Cavalli, Tenero

© Repubblica e Cantone Ticino, 2013

Riproduzione autorizzata
con la citazione della fonte

Rapporto conti previsionali 2014

Edito da
Dipartimento delle finanze e dell'economia

Bellinzona,
Novembre 2013

Introduzione

Avvicinare cittadini e politici ai conti dello Stato fornendo maggiori e migliori informazioni: è questo l'obiettivo della nuova presentazione dei conti che vede la luce, per la prima volta, con il preventivo 2014. Il tutto nella piena consapevolezza che la trasparenza sulle attività svolte dall'Amministrazione cantonale è un indispensabile fondamento del rapporto e del rispetto reciproco fra cittadini e Istituzioni, soprattutto in ambito finanziario, dove Governo, Parlamento e Servizi esercitano l'importante e delicato compito di gestire con oculatezza e nell'interesse comune il denaro a lui confidato, spesso con fatica, degli stessi contribuenti.

Il nuovo documento – che verrà presentato regolarmente due volte all'anno, con i conti consuntivi dell'anno precedente e quelli preventivi dell'anno seguente – permette una migliore fruibilità dei dati finanziari, raggruppati per le principali voci di spesa e ricavi, presentati in modo aggregato per centro di costo o per gruppi degli stessi. Il Consiglio di Stato intende in questo modo non solo semplificare la lettura del semplice dato contabile, ma anche mostrare quali sono compiti, attività e progetti dei singoli servizi: è possibile in questo modo trarre una visione più articolata dell'amministrazione pubblica cantonale correlandola inoltre agli effettivi di personale e alle risorse finanziarie a disposizione dello Stato. Una visione che permetterà di interessarsi con maggior cognizione di causa non solo a come lo Stato lavora, ma anche a cosa lo Stato fa, in un'ottica di perenne e costante verifica e revisione dei compiti dell'Ente pubblico.

Si tratta, evidentemente, di un primo passo nella giusta direzione: il rapporto sui conti previsionali evolverà nel tempo includendo di volta in volta ulteriori informazioni, una su tutte i risultati relativi ai progetti presentati. D'altronde già con il prossimo consuntivo relativo all'anno 2014, grazie all'introduzione definitiva del nuovo modello contabile armonizzato per tutti i Cantoni svizzeri, le informazioni saranno più complete: includeranno ad esempio il conto dei flussi di liquidità e l'elenco delle partecipazioni.

Buona lettura!

Laura Sadis
Direttrice del Dipartimento delle finanze e dell'economia

Dati finanziari riassuntivi

Risultato d'esercizio e risultato totale	8
Conto di gestione corrente	10
Conto degli investimenti	11
Ripartizione funzionale del conto di gestione corrente e del conto degli investimenti	12

Risultato d'esercizio e risultato totale

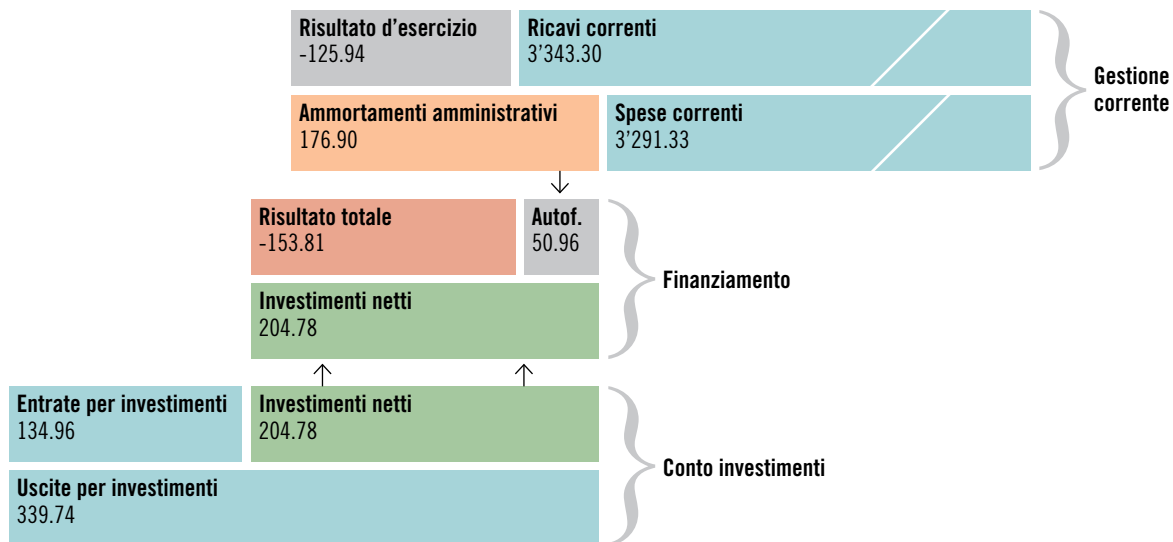
Il preventivo 2014 presenta un disavanzo di gestione corrente di 125.9 milioni di franchi e un autofinanziamento positivo di 51.0 milioni di franchi; vi è quindi un miglioramento di 39.7 milioni di franchi rispetto al preventivo 2013 e di 98.1 milioni rispetto ai dati di preconsuntivo 2013 di fine settembre 2013.

Il preventivo registra un aumento limitato delle spese correnti senza gli ammortamenti amministrativi (+42.4 milioni di franchi, pari a una crescita dell'1.2%) e un aumento più sostenuto dei ricavi correnti (+82.1 milioni, pari a un +2.5%). Considerando un onere netto per investimenti pari a 204.8 milioni e ammortamenti amministrativi per 176.9 milioni, per il 2014 si prospetta inoltre un aumento del debito pubblico di 153.8 milioni di franchi. Il grado di autofinanziamento risulta positivo (24.9%) ma inferiore al valore minimo ideale del 70%.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14 - P13
Gestione corrente				
Spese correnti (senza amm. amministr.)	3'161.35	3'238.89	3'292.33	53.44
Ammortamenti amministrativi	185.69	187.96	176.90	-11.06
Ricavi correnti	3'249.46	3'261.25	3'343.30	82.05
Risultato d'esercizio	-97.59	-165.60	-125.94	39.66
Investimenti				
Uscite per investimenti	278.92	348.36	339.74	-8.62
Entrate per investimenti	99.64	124.76	134.96	10.20
Investimenti netti	179.29	223.60	204.78	-18.82
Finanziamento				
Risultato d'esercizio	-97.59	-165.60	-125.94	39.66
+ Ammortamenti amministrativi	185.69	187.96	176.90	-11.06
Autofinanziamento	88.11	22.36	50.96	28.60
Risultato totale	-91.18	-201.23	-153.81	47.42
Autofinanziamento	88.11	22.36	50.96	28.60
/ Investimenti netti	179.29	223.60	204.78	-18.82
Grado di autofinanziamento [%]	49.14	10.00	24.89	14.89

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 correnti definisce il risultato d'esercizio del Cantone (disavanzo di 125.9 milioni per il 2014). Aggiungendo gli ammortamenti amministrativi si ottiene l'autofinanziamento (50.96 milioni), che risulta essere positivo in quanto il disavanzo d'esercizio è inferiore agli ammortamenti amministrativi.

Da questo importo si deducono gli investimenti netti (204.8 milioni) e si ottiene il risultato totale (-153.8 milioni). Questo importo determina l'evoluzione del fabbisogno di mezzi liquidi per finanziare l'attività corrente e d'investimento dello Stato. Esso modifica pertanto anche il debito pubblico.



Conto di gestione corrente

Personale – Dopo il forte aumento registrato nel preventivo 2013 – in seguito al risanamento dell'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato – per il prossimo anno è previsto un aumento di spesa pari a 23.37 milioni di franchi. A generare questo incremento sono nuovi compiti, il venire meno del contributo di solidarietà richiesto ai dipendenti nel 2013, gli aumenti normali per scatti, avanzamenti e promozioni, nonché una parziale sottostima del preventivo 2013 per gli stipendi dei docenti.

Ammortamenti – La riduzione deriva sia da una diminuzione degli investimenti netti – 18.8 milioni di franchi in meno, rispetto al preventivo 2013 – sia da una rivalutazione indiretta di una selezione di stabili amministrativi; ciò avviene attraverso una riduzione dell'ammortamento annuale per un periodo di 8 anni, in modo tale da sciogliere gradualmente riserve di valutazione dell'ordine di circa 60 milioni di franchi, coerentemente con quanto indicato nel messaggio di risanamento dell'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato (ammortamento dell'onere di risanamento).

Contributi – L'aumento per il 2014 è limitato a 15.2 milioni di franchi, grazie al rispetto dei limiti massimi settoriali definiti a Piano finanziario e al nuovo sistema di calcolo del premio medio di riferimento per la riduzione dei premi di cassa malattia.

Riversamenti e finanziamenti a fondi speciali – L'aumento di 12 milioni di franchi rispetto al 2013 è riconducibile principalmente alla creazione del nuovo fondo energie rinnovabili e – in misura minore – al versamento alla riserva del fondo di perequazione.

Ricavi per prestazioni, tasse e multe – L'incremento di 24 milioni è legato in massima parte della costituzione del nuovo fondo per le energie rinnovabili e alla cantonalizzazione delle mense scolastiche.

Partecipazione a entrate senza precisa destinazione – L'aumento di 15.6 milioni di franchi deriva in particolare dall'aumento della quota sul ricavo dell'imposta federale diretta.

Contributi per spese correnti – L'aumento di 28.1 milioni di franchi è riconducibile a maggiori contributi dalla Confederazione – per prestazioni complementari AI – e a maggiori contributi comunali per le imprese di trasporto e per l'assistenza. Va ricordato che per questi contributi comunali il preventivo 2014 prevede un cambiamento delle chiavi di riparto con gli enti locali: in entrambi i casi, con una crescita del 5% nella partecipazione comunale alla spesa lorda.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14 - P13
Spese correnti	3'300.69	3'380.36	3'426.71	46.35
30 - Personale	931.14	976.00	999.37	23.37
31 - Beni e servizi	262.30	261.15	264.80	3.65
33 - Ammortamenti	203.06	204.86	194.13	-10.73
34 - Partecipazioni e contributi senza precisa destinazione	96.36	100.22	100.55	0.33
35 - Rimborsi a enti pubblici	4.52	5.16	5.05	-0.11
36 - Contributi cantonali	1'520.82	1'554.53	1'569.69	15.16
37 - Riversamento di contributi a terzi	73.01	72.85	74.80	1.95
38 - Riversamenti a finanziamenti e fondi speciali	11.33	10.23	22.25	12.02
39 - Addebiti interni	198.15	195.35	196.06	0.71
Ricavi correnti	3'189.24	3'198.03	3'275.81	77.78
40 - Imposte	1'793.25	1'760.34	1'761.21	0.87
41 - Regalie, monopoli, patenti e concessioni	139.13	141.52	144.49	2.97
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	225.62	231.54	255.58	24.04
44 - Partecipazione a entrate senza specifica destinazione	195.38	193.78	209.36	15.58
45 - Rimborsi da enti pubblici	39.84	39.14	41.75	2.61
46 - Contributi per spese correnti	523.01	560.06	588.14	28.08
47 - Contributi da terzi da riversare	73.01	72.85	74.79	1.94
48 - Prelevamenti da finanziamenti o fondi speciali	1.85	3.45	4.44	0.99
49 - Accrediti interni	198.15	195.35	196.06	0.71
Risultato operativo	-111.45	-182.33	-150.90	31.43
32 - Spese finanziarie	44.46	46.49	42.53	-3.96
42 - Ricavi finanziari	59.81	62.65	67.28	4.63
Risultato finanziario	15.35	16.17	24.76	8.59
Risultato ordinario	-96.10	-166.16	-126.14	40.02
Spese straordinarie	1.89			
Ricavi straordinari	0.41	0.56	0.20	-0.36
Risultato straordinario	-1.48	0.56	0.20	-0.36
Risultato d'esercizio	-97.59	-165.60	-125.94	39.66

Conto degli investimenti

Il volume complessivo degli investimenti è in leggera diminuzione rispetto al preventivo 2013: -8.6 milioni in termine di spesa lorda e -18.8 nella spesa netta, tenuto conto di un aumento delle entrate per investimenti rispetto allo scorso anno.

Il Consiglio di Stato – nonostante un difficile momento per le finanze pubbliche – ha dunque voluto mantenere un importante volume di investimenti netti: il totale risulta infatti superiore di poco più di 25 milioni rispetto al consuntivo 2012.

Gli scostamenti degli investimenti lordi, rispetto allo scorso anno, derivano principalmente da minori investimenti per l'edilizia scolastica (-15.3 milioni, in particolare nel settore della formazione professionale, con la conclusione della ristrutturazione di alcuni edifici scolastici) e nel settore dei trasporti, parzialmente compensati da maggiori entrate nel settore dell'ambiente e territorio (+20.6 milioni, 20 dei quali legati ai riversamenti per contributi in ambito energetico del nuovo fondo per le energie rinnovabili).

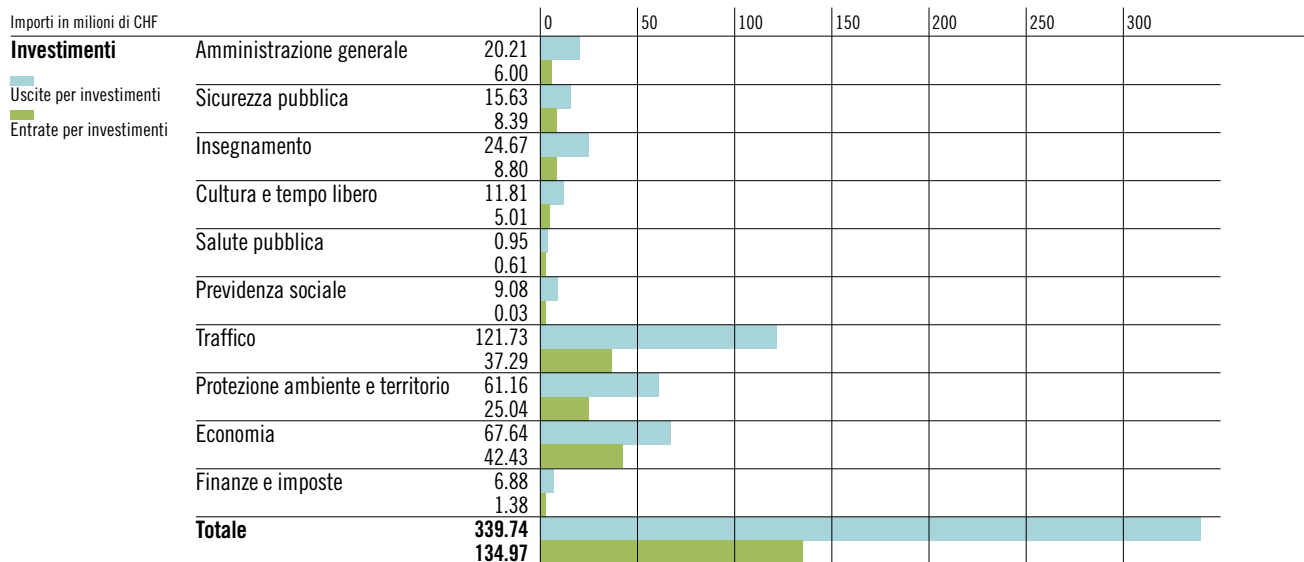
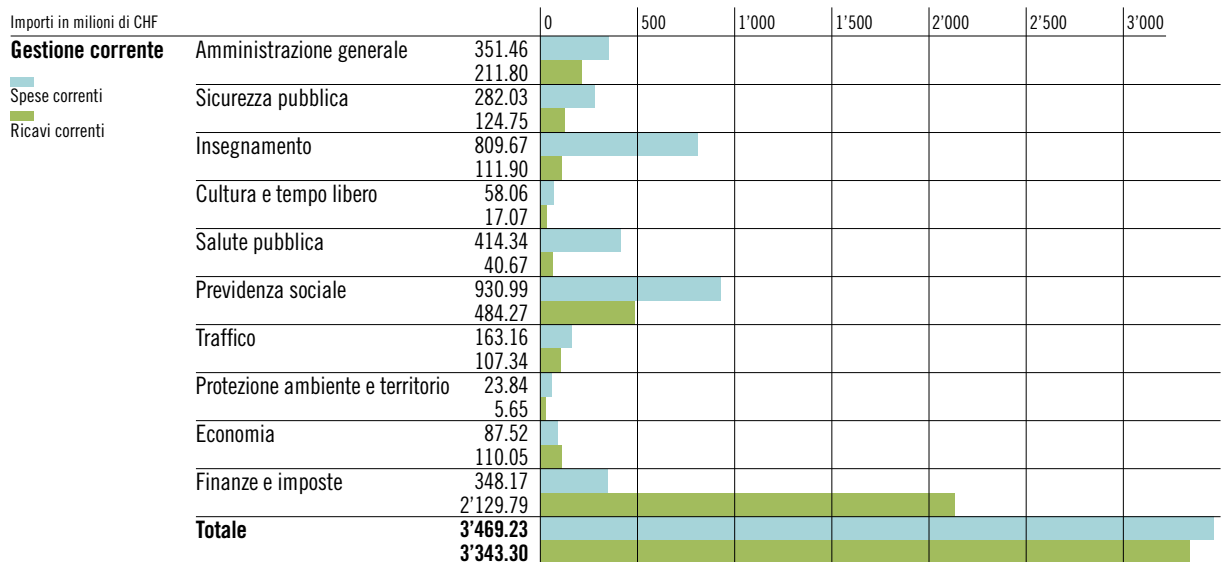
Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14 - P13
Uscite ordinarie per investimenti	278.92	348.36	339.74	-8.62
50 - Investimenti in beni amministrativi	176.09	198.93	180.56	-18.37
52 - Prestiti e partecipazioni in beni amministrativi	6.07	9.71	9.09	-0.62
56 - Contributi per investimenti	72.74	110.15	98.39	-11.76
57 - Riversamento di contributi per investimenti	24.01	29.57	51.71	22.14
Entrate ordinarie per investimenti	99.64	124.76	134.96	10.20
60 - Alienazione di beni amministrativi	0.07	1.00	0.50	-0.50
62 - Rimborso prestiti e partecipazioni	11.76	12.06	13.37	1.32
63 - Rimborso per investimenti	1.15	0.80	0.50	-0.30
64 - Restituzioni contributi per investimenti	0.58	0.03	0.03	0.00
66 - Contributi da terzi per investimenti in beni amministrativi	62.07	81.30	68.85	-12.45
67 - Contributi da terzi da riversare	24.01	29.57	51.71	22.14
Investimenti netti ordinari	179.29	223.60	204.78	-18.82
Investimenti netti straordinari	-	-	-	-
Uscite straordinarie per investimenti	-	-	-	-
Entrate straordinarie per investimenti	-	-	-	-
Investimenti netti d'esercizio	179.29	223.60	204.78	-18.82

Ripartizione funzionale del conto di gestione corrente e del conto degli investimenti

La ripartizione negli argomenti funzionali di spese e ricavi dei conti di gestione corrente e 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, l'insegnamento e la salute pubblica assorbano 2.15 miliardi di spesa, cioè il 60% del budget dello Stato; si tratta di tre settori nei quali lo Stato investe e distribuisce importanti risorse.

Anche l'ambito della previdenza sociale impegna significative risorse; tuttavia esso è caratterizzato da una maggiore compartecipazione degli oneri da parte di Confederazione e Comuni.

Per quanto riguarda invece gli investimenti, i settori traffico, economia e protezione dell'ambiente e territorio assorbono il 74% della spesa lorda, per un totale pari a 250 milioni di franchi.



Indicatori

Dettaglio relativo alle imposte	14
Personale per Dipartimento in unità equivalenti a tempo pieno (ETP)	15
Evoluzione degli investimenti netti e del grado di autofinanziamento	16
Evoluzione del debito pubblico procapite	17
Evoluzione del risultato d'esercizio e del risultato totale	18

Dettaglio relativo alle imposte

L'evoluzione delle imposte è fortemente correlata alla situazione economica, stimata in sede previsionale attraverso l'evoluzione del Prodotto interno lordo svizzero e cantonale. Le imposte delle persone fisiche risultano così sostanzialmente stagnanti dal 2012, mentre quelle delle persone giuridiche sono in flessione dal 2009, in seguito alla crisi economica del 2008, a causa della quale si scontano ancora oggi in alcuni settori le perdite riportate.

Le misure di risanamento presentate dal Governo con il preventivo 2014 contribuiscono positivamente alla leggera evoluzione positiva dei ricavi da imposte per le persone fisiche e alla fonte.

Questa tenue evoluzione positiva è tuttavia praticamente azzerata da una flessione di 14 milioni di franchi della previsione di sopravvenienze d'imposta relative agli anni precedenti.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Imposte persone fisiche	849.5	878.9	894.3	15.4
Sopravvenienze anni precedenti	46.6	28.5	14.5	-14.0
Imposte alla fonte	117.0	112.0	121.7	9.7
Imposte suppletorie e multe	22.6	18.9	13.8	-5.1
Totale imposte persone fisiche	1'035.7	1'038.3	1'044.3	6.0
Imposte persone giuridiche	309.6	328.0	323.0	-5.0
Sopravvenienze anni precedenti	10.0	0.5	0.5	0.0
Supplemento imposta immobiliare	11.0	11.0	11.0	0.0
Imposte suppletorie e multe		1.1	0.8	-0.3
Totale imposte persone giuridiche	330.6	340.6	335.3	-5.3
Imposta sugli utili immobiliari	88.2	83.0	85.0	2.0
Tasse iscrizione registro fondiario	93.9	75.5	73.0	-2.5
Imposta sul bollo	45.6	47.2	45.1	-2.1
Imposte di successione e donazione	64.9	40.0	40.0	0.0
Tombole e lotterie	2.7	3.0	2.7	-0.3
Imposte compagnie assicurazioni	8.1	7.8	8.0	0.2
Imposta di circolazione e di navigazione	123.6	124.9	127.8	2.9
Totale altre imposte	426.9	381.4	381.6	0.2
Totale imposte	1'793.2	1'760.3	1'761.2	0.9

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 sono legati all'introduzione del nuovo codice civile e penale (+21.5 unità nel 2011), all'assunzione di 27 unità di agenti di Polizia nel 2012, all'internalizzazione della ristorazione scolastica (33 unità nel periodo 2012 - 2013) e infine a 12 unità presso il carcere 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.

Alcune differenze sono infine dovute alle normali fluttuazioni di personale, mentre la riduzione di personale con contratto di ausiliario deriva dal consolidamento di 128.5 ETP a partire dall'inizio del 2013 (con conseguente aumento del personale nominato o incaricato).

I dati riguardanti l'occupazione per nominati/incaricati 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 stagisti, il personale di pulizia con contratto a ore, gli invalidi e tutti i sostituti dei titolari assenti in congedo pagato o non pagato.

ETP - Equivalente a tempo pieno

	Occupazione 2010	Occupazione 2011	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
Cancelleria e Controllo cantonale delle finanze	101.8	104.9	106.0	12.7	104.7	7.2
Dipartimento delle istituzioni	1'562.9	1'574.8	1'584.3	111.1	1'621.3	126.8
Dipartimento della sanità e della socialità	832.7	875.3	870.9	107.4	844.1	75.8
Dipartimento educazione, cultura e sport	500.9	523.1	525.9	111.1	555.3	107.9
Dipartimento del territorio	701.9	690.7	685.1	62.7	691.7	40.4
Dipartimento delle finanze e dell'economia	1'316.7	1'310.2	1'337.0	390.3	1'331.1	358.7
Totale	5'016.9	5'078.9	5'109.2	795.2	5'148.2	716.9

			0	500	1'000	1'500	2'000	2'500	3'000	3'500	4'000
2010	PPA	4'267	[Bar chart showing PPA values for 2010]								
	Ausiliari	750	[Bar chart showing Ausiliari values for 2010]								
2011	PPA	4'317	[Bar chart showing PPA values for 2011]								
	Ausiliari	762	[Bar chart showing Ausiliari values for 2011]								
2012	PPA	4'314	[Bar chart showing PPA values for 2012]								
	Ausiliari	795	[Bar chart showing Ausiliari values for 2012]								
2013	PPA	4'431	[Bar chart showing PPA values for 2013]								
	Ausiliari	717	[Bar chart showing Ausiliari values for 2013]								

PPA - nominati / incaricati

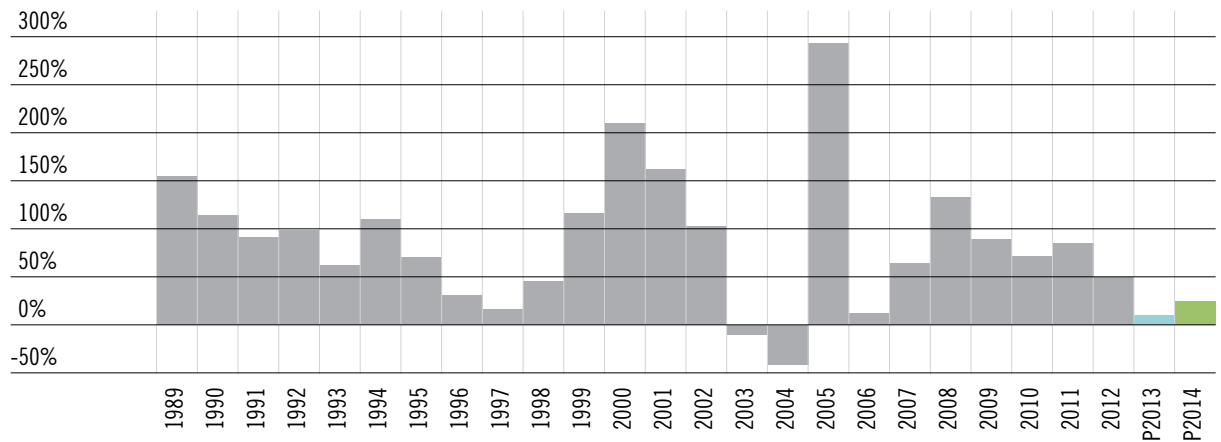
ETP Docenti	ETP 2010		ETP 2011		ETP 2012		ETP 2013	
	Nominati	Incaricati	Nominati	Incaricati	Nominati	Incaricati	Nominati	Incaricati
	641.86	2'042.62	645.11	1'984.20	671.66	2'040.26	672.44	2'046.92
Totale	2'684.48		2'629.31		2'711.92		2'719.35	

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: un valore inferiore al 70% è considerato debole. Nel 2014, il Cantone raggiungerà il 24.9%; un dato migliore di quello dell'anno precedente ma comunque ancora debole, a conferma della persistente fragilità delle finanze cantonali.

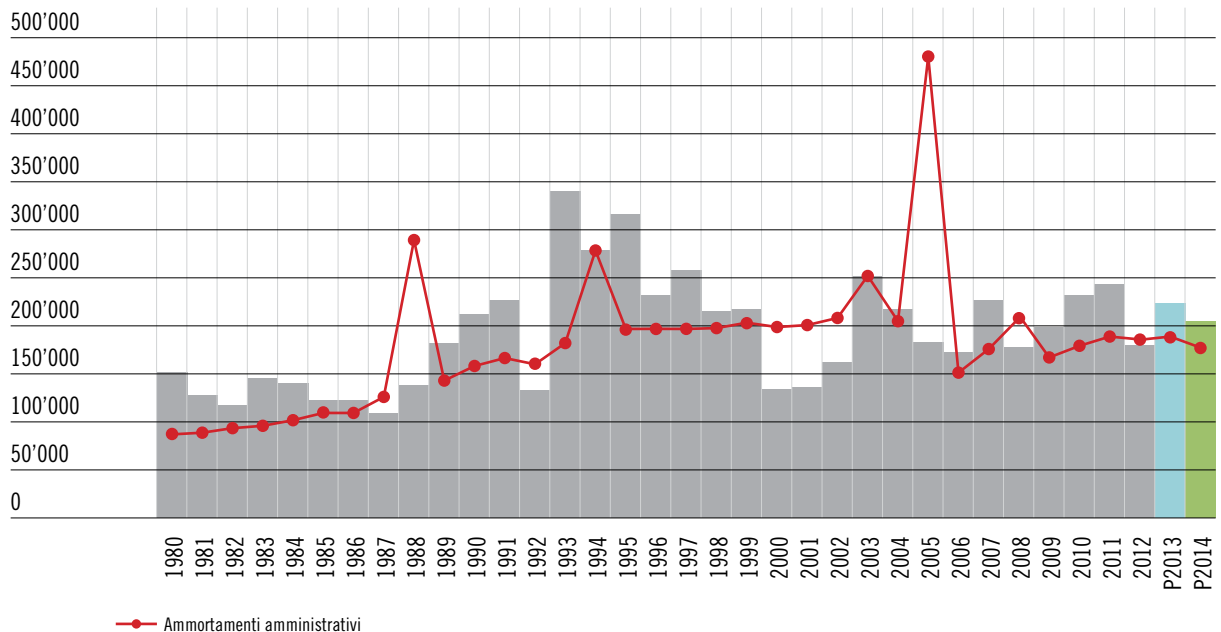
La tendenza registrata negli ultimi 10 anni, a livello di investimenti netti, è relativamente costante e testimonia la volontà di mantenere costante l'impegno del Cantone, ritenuto prioritario per il mantenimento e lo sviluppo infrastrutturale sul territorio.

Grado di autofinanziamento



Evoluzione degli investimenti netti

In migliaia di CHF

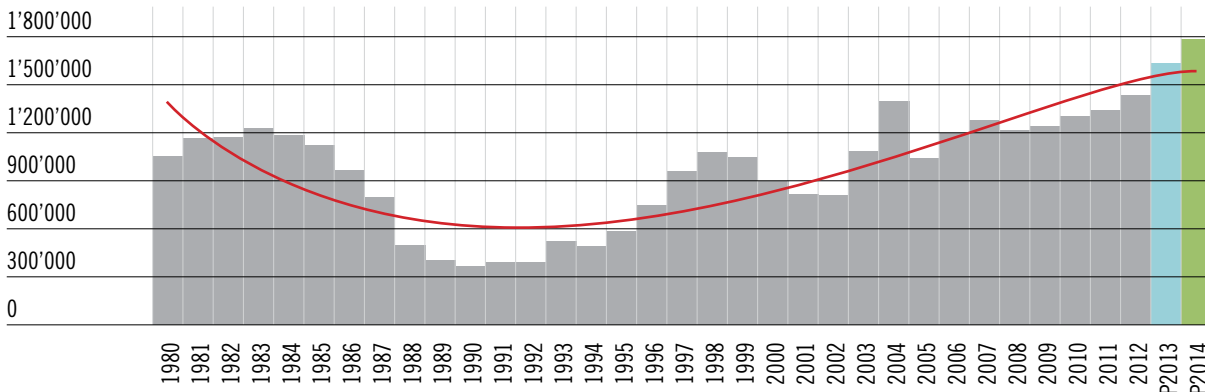


Evoluzione del debito pubblico procapite

Il debito pubblico, che evolve parallelamente al risultato del Cantone, è in costante crescita dal 1990.

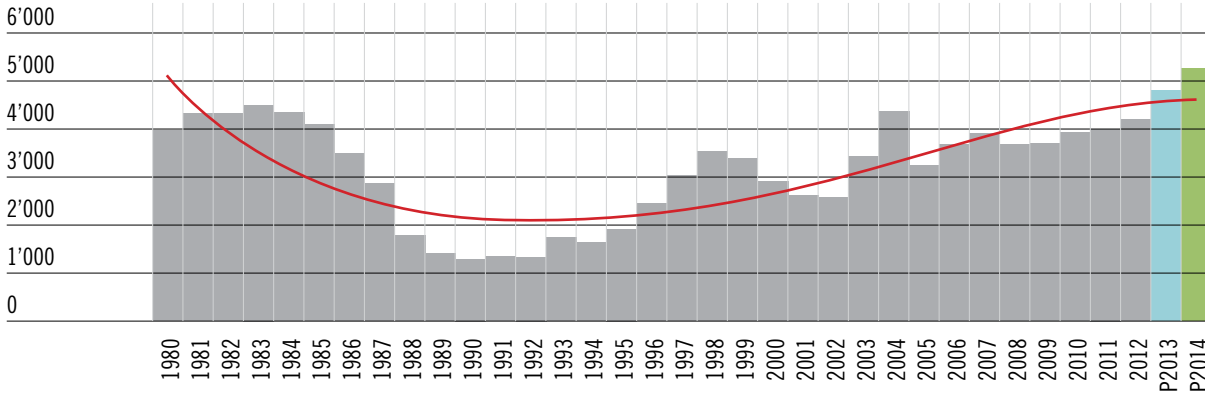
Debito pubblico cumulato

In CHF



Debito pubblico pro capite

popolazione residente permanente di fine anno (fino al 2009 popolazione residente media) - in CHF



Evoluzione del risultato d'esercizio e del risultato totale

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.

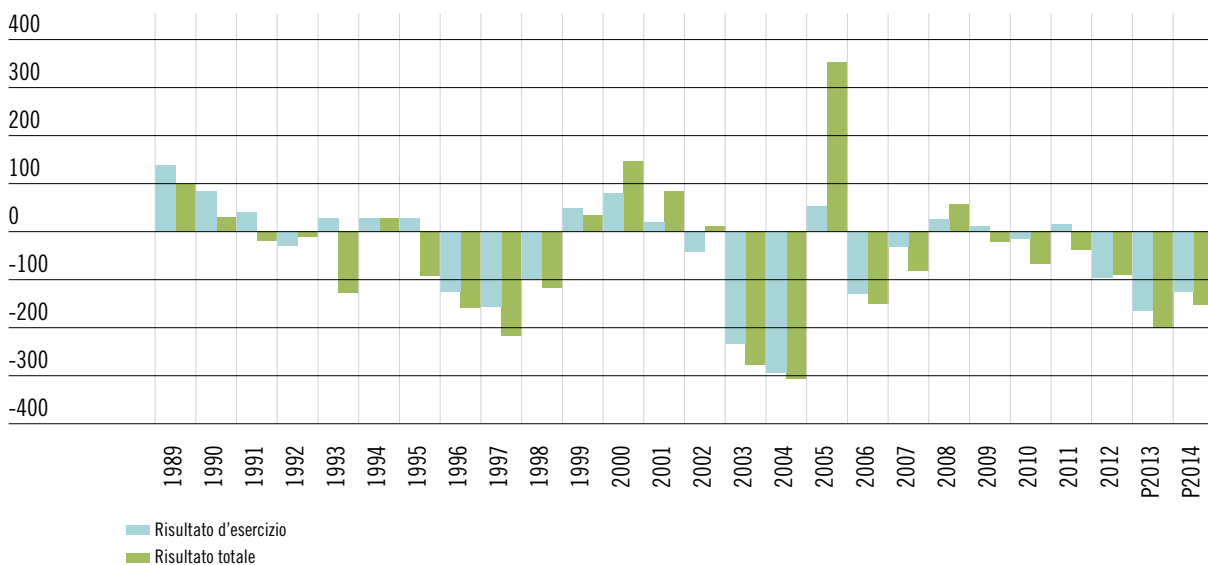
Dopo un periodo recente positivo – negli anni tra il 2008 e il 2011 – contraddistinto da un sostanziale pareggio di bilancio sostenuto anche da importanti rivalutazioni dei gettiti riferiti agli anni precedenti, gli effetti della crisi economica mondiale si sono sviluppati, con un certo ritardo, anche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

Si ricordi in particolare che dal 2012 è in vigore il nuovo sistema di finanziamento degli ospedali che ha comportato una spesa aggiuntiva, rispetto agli anni precedenti, di circa 90 milioni nel 2012 e in crescita negli anni successivi.

Dal 2012 vi è stata inoltre una riduzione importante (-43 milioni di franchi) della quota sugli utili della Banca Nazionale Svizzera.

Dal 2013 infine, il risanamento dell'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato pesa sui conti cantionali con 33.8 milioni di franchi.

Risultato d'esercizio e risultato totale



Le schede che seguono nella prossima parte del documento presentano i dati finanziari e del personale con relativi commenti per le svariate 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 P2014 e P2013 con i dati presentati sono dovute ad arrotondamenti.

Sono stati anche elencati i compiti principali svolti con una breve descrizione, la percentuale di lavoro ad essi dedicata e il riferimento alla base legale. La base legale federale significa che il compito è determinato dalla Confederazione. Vi è infine un elenco di progetti con una loro breve descrizione.

Schede

Cancelleria

24	CAN 01	Servizi speciali presso la Cancelleria
27	CAN 02	Studio del Cancelliere
29	CAN 03	Servizi annessi alla Cancelleria
32	CAN 04	Controllo Cantonale delle Finanze

Dipartimento delle istituzioni

34	DI 01	Direzione Dipartimento e Divisioni
36	DI 02	Enti locali
38	DI 03	Sezione della circolazione
40	DI 04	Sezione della popolazione
43	DI 05	Registro fondiario e di commercio
45	DI 06	Ufficio di esecuzione e fallimenti
46	DI 07	Esecuzione delle pene e delle misure
48	DI 08	Magistratura
51	DI 09	Sezione del militare e protezione della popolazione
53	DI 10	Polizia

Dipartimento della sanità e della socialità

56	DSS 01	Direzione Dipartimento e Divisioni
57	DSS 02	Istituto delle assicurazioni sociali
58	DSS 03	Sostegno sociale e inserimento
60	DSS 04	Settore famiglie e minorenni
63	DSS 05	Settore socio-sanitario
66	DSS 06	Servizi di promozione e vigilanza
69	DSS 07	Servizio di sostegno al settore sanitario e delle tossicomanie
71	DSS 08	OSC
73	DSS 09	Istituto di analisi sanitarie

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

76	DECS 01	Direzione Dipartimento e Divisioni
79	DECS 02	Sezione amministrativa
81	DECS 03	Fondi DECS
83	DECS 04	Sostegno e gestione delle scuole comunali e cantonali
87	DECS 05	Educazione e scuole speciali
89	DECS 06	Scuola media
91	DECS 07	Scuola media superiore
94	DECS 08	Formazione industriale, agraria, artigianale e artistica
95	DECS 09	Scuole professionali commerciali e dei servizi
97	DECS 10	Scuole socio-sanitarie
99	DECS 11	Supporto alle scuole professionali
101	DECS 12	Fondo formazione professionale
102	DECS 13	Attività universitari
103	DECS 14	Cultura
107	DECS 15	Sistema bibliotecario ticinese

Dipartimento del territorio

110	DT 01	Direzione Dipartimento e Divisioni
113	DT 02	Servizi generali
118	DT 03	Protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo
120	DT 04	Forestale
122	DT 05	Caccia e pesca
125	DT 06	Sviluppo territoriale e paesaggio
128	DT 07	Mobilità
130	DT 08	Museo cantonale di storia naturale
132	DT 09	Strade cantonali
134	DT 10	Strade nazionali
136	DT 11	Corsi d'acqua
138	DT 12	Automezzi dello Stato

Dipartimento delle finanze e dell'economia

140	DFE 01	Direzione Dipartimento e Divisioni
142	DFE 02	Approvvigionamento idrico e sistemazione fondiaria
144	DFE 03	Misurazione ufficiale
146	DFE 04	Stima
148	DFE 05	Sviluppo economico
153	DFE 06	Sicurezza e tutela della salute e mercato del lavoro
156	DFE 07	Sezione del lavoro
158	DFE 08	Agricoltura
160	DFE 09	USTAT
162	DFE 10	Servizi annessi alla DR
164	DFE 11	Sezione risorse umane
166	DFE 12	Sezione delle finanze
168	DFE 13	Sezione della Logistica
170	DFE 14	CSI
173	DFE 15	Contribuzioni

Cancelleria

CAN 01 Servizi speciali presso la Cancelleria

Gestione corrente

I servizi speciali della Cancelleria comprendono i conti e i compiti relativi al Gran Consiglio, al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, alla consulenza giuridica del Consiglio di Stato, al Servizio protezione dei dati, al Servizio dell'informazione e della comunicazione e al Segretariato per i rapporti con la Confederazione e i Cantoni.

Personale: la spesa è sostanzialmente stabile, coerentemente con gli effettivi complessivi.

Beni e servizi: comprende le indennità di trasferta e le spese di gestione per consulenze, incarichi e perizie di competenza del Parlamento.

Contributi: gruppo di spesa che contiene i contributi ai gruppi parlamentari.

Ricavi: si tratta di tasse e spese di giustizia del Servizio dei ricorsi.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	7.70	7.54	7.63	0.09
31 - Beni e servizi	0.16	0.13	0.10	-0.03
33 - Ammortamenti		0.01	0.01	
36 - Contributi Cantionali	0.73	0.68	0.69	0.01
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.66	0.64	0.64	-0.01
Totale spese correnti	9.25	9.01	9.07	0.06
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.31	0.40	0.45	0.05
Totale ricavi correnti	0.31	0.40	0.45	0.05
Risultato operativo	-8.94	-8.61	-8.62	-0.01

Dati sul personale

Il Consiglio di Stato, per il momento, ha ritenuto opportuno non procedere alla sostituzione del responsabile del Servizio informazione e comunicazione – SIC (occupazione già prevista nel PPA), nell'attesa di acquisire la necessaria esperienza a livello di impostazione del servizio, rilanciato nel 2013. Una rivalutazione della decisione potrebbe eventualmente avvenire nel corso del 2014.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
37.2	3.0	38.9	4.5	39.4	3.5

Compiti		% Lavoro	Competenza
SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO (CRB 10)		100	
Consulenza giuridica al Gran Consiglio	Rilascio di pareri giuridici indipendenti per il Parlamento, per il suo Ufficio presidenziale, per le sue Commissioni e per la Segreteria del Gran Consiglio. Collaborazione con la Consulenza giuridica del Consiglio di Stato, con i servizi della Cancelleria dello Stato e con i dipartimenti. Partecipazione a gruppi di lavoro e a commissioni varie, designati dal Consiglio di Stato o dai Dipartimenti, come pure a commissioni e gruppi di lavoro a livello intercantonale. Collaborazione nelle procedure ricorsuali davanti al Gran Consiglio e per conto del Gran Consiglio in casi importanti davanti al Tribunale federale e davanti al Tribunale amministrativo. Collaborazione nell'ambito della stesura di messaggi governativi e rapporti commissionari.	7	cantonale
Supporto e consulenza al Gran Consiglio, gestione flussi informativi e relazioni, compiti di rappresentanza	Supporto al Gran Consiglio nello svolgimento e nella pianificazione della sua attività: amministrativo, organizzativo, esecutivo, tecnico-informatico e logistico, consulenza su aspetti procedurali. Pubblicazione delle leggi e dei decreti legislativi nel Foglio ufficiale e nel Bollettino ufficiale, intimaione delle decisioni parlamentari. Coordinamento rapporti, in collaborazione con la Cancelleria dello Stato, tra il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato, l'Amministrazione cantonale ed Enti terzi. Gestione dei flussi informativi interni ed esterni al Parlamento, gestione dei rapporti con la stampa, stesura dei comunicati stampa riguardanti le sedute parlamentari. Partecipazione, in rappresentanza del Parlamento, a gruppi di lavoro ed eventi.	35	cantonale
Segretariato di commissioni parlamentari permanenti e speciali	Supporto alle Commissioni parlamentari nello svolgimento della loro attività: amministrativo, organizzativo, tecnico-informatico e logistico, verbalizzazione delle sedute e redazione dei relativi comunicati stampa, ricerche, raccolta di documentazione e relativa gestione.	26	cantonale
Verbalizzazione dei dibattiti parlamentari e loro pubblicazione	Verbalizzazione dei dibattiti parlamentari e loro pubblicazione.	32	cantonale
SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO (CRB 22)		100	
Direzione e staff (équipe di giuristi suddivisi in pool tematici gestiti dai singoli coordinatori), formazione nuovi giuristi	Evasione ricorsi presentati al Governo cantonale contro decisioni dei Dipartimenti e di tutti gli enti locali autonomi di diritto pubblico (comuni, patriziati, parrocchie, consorzi e altri) in tutti i 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 dalla Segreteria del Consiglio di Stato).	20	cantonale
CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO (CRB 23)		100	
Pareri giuridici	Rilascio di pareri giuridici o anche di 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) e, in minor misura oggi, dopo la costituzione della Consulenza giuridica del Gran Consiglio (50%), per le Commissioni parlamentari. 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

CAN 01

Compiti		% Lavoro	Competenza
INCARICATO CANTONALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (CRB 27)		100	
<p>Sorveglianza e alta vigilanza sulla protezione dati, consulenza e supporto sulle questioni relative alla protezione e alla sicurezza dei dati, rappresentanza, informazione e intermediazione</p>	<p>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, partecipazione alla stesura di messaggi governativi. Rappresentanza dei Cantoni nell'ambito di gruppi di lavoro e commissioni dell'UE per conto della CGC. Informazione alle persone interessate sui loro diritti e intermediazione fra le persone interessate e gli organi responsabili. Presidenza della Commissione indipendente di mediazione della LIT.</p>	100	cantonale
SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (SIC) (CRB 32)		100	
<p>Gestione e coordinamento dell'informazione interna ed esterna all'Amministrazione cantonale e della comunicazione istituzionale</p>	<p>Gestione della comunicazione in caso di eventi particolari, in collaborazione con i Dipartimenti e con la Cancelleria, gestione della comunicazione di crisi e della comunicazione del rischio, informazione 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.</p>	100	cantonale
DELEGATO CANTONALE PER I RAPPORTI CONFEDERALI (CRB 40)		100	
<p>Gestione e cura delle relazioni confederali e salvaguardia degli interessi del Cantone</p>	<p>Cura e tutela degli interessi del Cantone nei rapporti con il Governo e con l'Amministrazione federale, nonché, in stretta collaborazione con la Deputazione ticinese, nei 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.</p>	100	cantonale
Progetti			
<p>Revisione totale della Legge di procedura per le cause amministrative (Messaggio CdS 6645 del 23 maggio 2012)</p>	<p>Revisione della Legge onde adattarla alle nuove esigenze procedurali.</p>		
<p>Ottimizzazione degli esperimenti di conciliazione obbligatori in caso di Ricorso al Consiglio di Stato in particolari ambiti ricorsuali quali ad esempio l'edilizia</p>	<p>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.</p>		
<p>Ottimizzazione della coordinazione delle risposte a procedure di consultazione confederali e introduzione di un monitoraggio tematico</p>	<p>Tramite una riorganizzazione amministrativa, un adeguamento delle procedure interne e la creazione di un applicativo informatico si intende 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).</p>		

Studio del Cancelliere

CAN 02

Gestione corrente

Lo Studio del Cancelliere comprende il Consiglio di Stato, lo Studio del Cancelliere e la cooperazione transfrontaliera.

Personale: l'incremento del gruppo di spesa corrisponde agli aiuti straordinari per il progetto Piattaforma MITIEXPO 2015, oggetto di un messaggio per la richiesta di uno specifico credito.

Beni e servizi: gruppo di spesa che include le spese di rappresentanza del Governo, le indennità di trasferta, le spese per manifestazioni e le spese per attività della cooperazione transfrontaliera. La riduzione nel 2014 deriva dal fatto che nel 2013 erano incluse le spese della partecipazione del Ticino alla Züri-Fäscht.

Contributi: gruppo di spesa che contiene i contributi ai paesi in via di sviluppo (autofinanziato).

Ricavi: limitati al recupero da Swisslos dei contributi ai paesi in via di sviluppo e al contributo da Campione d'Italia.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	2.58	2.64	2.75	0.10
31 - Beni e servizi	0.74	0.76	0.56	-0.20
36 - Contributi Cantionali	0.25	0.21	0.21	-0.00
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.31	0.32	0.32	0.01
Totale spese correnti	3.88	3.92	3.83	-0.09
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.09	0.08	0.19	0.11
45 - Rimborsi da enti pubblici	0.01		0.01	0.01
46 - Contributi per spese correnti	0.30	0.30	0.30	
49 - Accrediti interni	0.40	0.40	0.50	0.10
Totale ricavi correnti	0.80	0.78	1.00	0.22
Risultato operativo	-3.09	-3.14	-2.83	0.31
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	0.06			
Investimenti netti	0.06			

Dati sul personale

Non si segnalano particolari scostamenti rispetto al 2012.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
12.5	4.3	10.4	2.2	9.9	1.7

CAN 02

Compiti		% Lavoro	Competenza
STUDIO DEL CANCELLIERE (CRB 21)		100	
Stato maggiore, Direzione e staff	Supporto al Consiglio di Stato prima, durante e dopo le sedute, nonché al collegio governativo nell'ambito della sua attività: 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 inter-dipartimentale. 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), cooperazione transfrontaliera	Gestione relazioni pubbliche e progetti con interfaccia nazionale e transfrontaliera, partecipazione a incontri e conferenze internazionali. Attività di sensibilizzazione e di valutazione dell'immagine e 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. 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, gestione programma Interreg III dell'Unione europea, segretariato regionale della comunità di lavoro Arge Alp e dell'Assemblea delle regioni d'Europa (ARE).	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 tra essi e il Ticino, generando sinergie, 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 03

Gestione corrente

I servizi annessi alla Cancelleria includono: l'Area dei sistemi amministrativi e gestione del web, l'Ufficio della legislazione e delle pari opportunità, la Segreteria del Consiglio di Stato e la messaggeria.

Personale: l'incremento delle spese per il personale è dovuto, da un lato, al trasferimento di unità (responsabili web) dai Dipartimenti all'Area della gestione del web e dei servizi amministrativi, nell'ambito del processo di riorganizzazione. Dall'altro lato si tratta dell'assunzione, riferita all'operazione di redazione e impostazione in proprio del foglio e bollettino ufficiale, di due operatori tecnici del ramo; operazione, questa, che consente complessivamente un contenimento delle spese di gestione del FU e del BU.

Beni e servizi: l'incremento di spesa concerne il progetto di ristampa della versione cartacea della raccolta leggi cantonale attualmente esaurita. L'ultima ristampa risale al 1995. L'occasione è data anche per una rivisitazione obbligata dell'intera raccolta delle leggi con verifica e sistemazione delle sigle, dei rinvii e delle note a piè di pagina. Lavoro, questo, utile anche per la versione informatica.

La spesa più significativa deriva dalle spese di affrancatura (7 milioni di franchi) che il Consiglio di Stato intende contenere come deciso con il preventivo 2014 mediante una serie di accorgimenti organizzativi.

Contributi: l'incremento è da ricondurre all'adesione del Cantone a due Convenzioni intercantionali concernenti il web e il Governo elettronico.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	4.19	4.01	4.74	0.73
31 - Beni e servizi	9.40	8.10	8.22	0.12
36 - Contributi Cantionali	0.01	0.02	0.09	0.07
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.53	0.49	0.49	0.00
Totale spese correnti	14.13	12.63	13.55	0.92
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	3.63	3.47	3.64	0.16
Totale ricavi correnti	3.63	3.47	3.64	0.16
Risultato operativo	-10.50	-9.15	-9.91	-0.76

Dati sul personale

Nel corso del 2013 vi è stato il pensionamento del capoufficio della Segreteria del Consiglio di Stato. Va inoltre rilevato l'avvio di una riorganizzazione interna alla Cancelleria dello Stato, con attribuzione di collaboratori all'Area della gestione del web e dei servizi amministrativi.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
39.6	5.5	41.1	6.0	39.8	2.0

CAN 03

Compiti		% Lavoro	Competenza
AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB (CRB 31)		100	
Gestione del sito Internet www.ti.ch, della Intranet dell'Amministrazione cantonale, nonché del Content Management System TYPO3	Gestione, aggiornamento, sviluppo di nuove soluzioni, manutenzione e pubblicazione del sito Internet www.ti.ch e della Intranet dell'Amministrazione cantonale, nonché del Content Management System TYPO3. Gestione ordinaria dipartimentale: consulenza e supporto per il web. Supporto ai servizi della Cancelleria dello Stato nell'ambito della gestione dei rispettivi compiti nel contesto delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione. Pubblicazione risultati di elezioni e votazioni su www.ti.ch. Gestione layout – icone e Corporate identity Internet e Intranet.	29	cantonale
Attività Responsabili web centrali	Attività Responsabili web centrali (DSS nella misura del 40%, DFE, DT e Cancelleria) e affiancamento all'attività dei Responsabili web DECS e DI.	37	cantonale
Grafica	Grafica: gestione dell'immagine dell'informazione.	10	cantonale
Analisi logico strutturale	Analisi logico-strutturale delle esigenze per lo sviluppo di siti web dinamici.	5	cantonale
Implementazione piattaforme documentali	Responsabilità generale per l'Amministrazione cantonale per l'implementazione di piattaforme documentali e collaborative in Sharepoint.	8	cantonale
Sviluppi speciali	Sviluppi speciali/straordinari ad hoc, analisi di situazioni e strutture e coordinamento generale, verifica e controllo usabilità e accessibilità.	6	cantonale
Gestione e collaborazione nell'ambito di portali e piattaforme	Gestione portale informativo Comuni. Supporto e migrazione per l'integrazione dei siti delle scuole nella struttura AC. Partecipazione alla piattaforma federale www.ch.ch. Consulenza, sviluppo e manutenzione della piattaforma collaborativa della Deputazione ticinese alle Camere federali. Collaborazioni con la Confederazione, i Comuni, gli Istituti universitari, il Gruppo minori e Internet, Infogiovani, i Deputati.	5	cantonale
UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE, DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLA TRASPARENZA (CRR 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.	5	cantonale
Acquisto, vendita e gestione di pubblicazioni e atti legislativi	Gestione e vendita al pubblico della Raccolta delle leggi su carta. Acquisto e vendita di atti legislativi federali. Gestione della Rivista ticinese di Diritto, distribuzione all'interno dell'amministrazione cantonale e vendita al pubblico. Gestione e vendita al pubblico della Rivista ticinese di Diritto su supporto informatico. Gestione, distribuzione 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 patrocinii	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 e dei Servizi del Parlamento, rispettivamente di singoli Consiglieri di Stato e membri del Gran Consiglio.	10	cantonale
Promozione delle pari opportunità	Partecipazione all'elaborazione di normative, direttive e raccomandazioni. Raccolta documentazione, promozione, coordinamento, sostegno ed esecuzione di studi e indagini sensibilizzazione e informazione delle autorità e della cittadinanza. Consulenza nei diversi settori che interessano le pari opportunità e mantenimento dei contatti con i servizi degli altri Cantoni e della Confederazione. Gestione segretariato della Commissione consultiva per le pari opportunità. Partecipazione al gruppo di intervento in materia di molestie sessuali e psicologiche nell'amministrazione cantonale.	11	cantonale
Coordinamento, consulenza e informazione per l'attuazione della Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato	Coordinamento formazione delle persone di riferimento per la trasparenza. Informazione e consulenza al pubblico e alle autorità.	10	cantonale

CAN 03

Compiti		% Lavoro	Competenza
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO (CRB 60 e 62)		100	
Registrazione, intimazione e archiviazione decisioni governative	Registrazione, intimazione e archiviazione decisioni governative.	9	cantonale
Pubblicazione e gestione del Foglio ufficiale e del Bollettino ufficiale	Pubblicazione e gestione del Foglio ufficiale e del Bollettino ufficiale.	5	cantonale
Legalizzazione di documenti (autentiche) e postille, servizio deposito capitolati (concorsi per opere pubbliche), Diritti politici	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 l'Ufficio della gestione del web.	14	cantonale
Servizio informazioni e centralino telefonico	Servizio informazioni e centralino telefonico.	18	cantonale
Servizio di sicurezza	Servizio di sicurezza.	9	cantonale
Messaggeria governativa	Gestione servizio posta esterna e interna (messaggerie di Lugano, Locarno e Bellinzona).	45	cantonale

Progetti

Gran Consiglio - Atti parlamentari sul web	Realizzazione della nuova soluzione web dinamica relativa agli atti parlamentari.
SharePoint Direzione Dipartimenti	Sviluppo del prototipo e applicazione nei Dipartimenti.
Foglio ufficiale e bollettino ufficiale	Studio di fattibilità per la preparazione in proprio dei documenti elettronici che compongono il BU/FU e partecipazione nel progetto secondo l'esito dello studio di fattibilità.
Raccolta delle leggi	Sviluppo di una soluzione informatizzata della gestione della RL online (intranet, Internet e mobile).
Gestione elettronica delle sedute del Consiglio di Stato	Sviluppo di una soluzione informatizzata in SharePoint.
Nuova intranet.ti.ch	Analisi e sviluppo della nuova intranet AC in SharePoint.

CAN 04 Controllo Cantonale delle Finanze

Gestione corrente

Le uscite correnti sono caratterizzate essenzialmente dalle spese per il personale: non vanno segnalate variazioni significative negli anni in quanto la struttura non ha subito alcuna modifica.

Le entrate correnti sono caratterizzate dai ricavi per prestazioni esterne fatturate a enti, fondazioni e associazioni di diritto pubblico per le quali il Controllo cantonale delle finanze (CCF) svolge la funzione di ufficio di revisione. Per il 2014 è previsto un adeguamento delle tariffe giornaliere che permetterà di compensare parzialmente la minore entrata dovuta all'abbandono della revisione dell'EOC.

Il CCF è in regime di unità amministrativa autonoma dall'inizio del progetto pilota.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	2.32	2.29	2.34	0.06
31 - Beni e servizi	0.02	0.04	0.03	-0.01
38 - Riversamenti a finanz. e fondi speciali	0.02			
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.08	0.08	0.09	0.00
Totale spese correnti	2.45	2.41	2.46	0.05
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.43	0.45	0.42	-0.03
48 - Prelevamenti da finanziamenti o fondi speciali		0.12		-0.12
Totale ricavi correnti	0.43	0.57	0.42	-0.15
Risultato operativo	-2.02	-1.84	-2.05	-0.20

Dati sul personale

A fine ottobre il giurista del CCF è passato ad altra funzione in seno all'Amministrazione cantonale, la sua sostituzione è prevista entro la fine del primo trimestre 2014.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
15.6	0.0	15.6	0.0	15.6	0.0

Compiti

		% Lavoro	Competenza
CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE (CRB 90)		100	
Revisioni interne	Revisioni interne servizi 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 di un nuovo software di revisione integrato.
Implementazione standard di revisione suggeriti da organo di revisione esterno (E&Y – 2011)	Terminare implementazione standard di revisione esterni suggeriti da E&Y nell'ambito della revisione delle procedure CCF.

Dipartimento delle istituzioni

DI 01 Direzione Dipartimento e Divisioni

Gestione corrente e investimenti

Gestione corrente: le variazioni previste nel 2014 sono dovute al Piano Integrazione Cantonale (PIC) nell'ambito del settore dell'integrazione degli stranieri. Sono infatti previste maggiori uscite di 1.8 milioni di franchi per i Contributi cantonali (gruppo di spesa 36) e minori uscite di 177'000 franchi per beni e servizi (gruppo di spesa 31). I maggiori costi sono quasi interamente compensati da ricavi con un aumento della partecipazione della Confederazione (1.45 milioni di franchi).

Investimenti: si tratta della partecipazione ai costi per l'edificazione del Tribunale penale federale secondo gli accordi siglati con la Confederazione. Le entrate si riferiscono al contributo della Città di Bellinzona ai costi di costruzione del Tribunale. Essendo terminata la costruzione, nel 2014 non sono più previsti movimenti sugli investimenti, riservato il conguaglio che sarà allestito dalla Confederazione all'inizio dell'anno prossimo per tener conto del rincaro nel frattempo intervenuto.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	5.68	5.72	5.26	-0.46
31 - Beni e servizi	1.82	1.78	1.56	-0.22
36 - Contributi Cantonali	1.28	1.34	3.22	1.88
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.00	0.82	0.89	0.07
Totale spese correnti	9.77	9.65	10.93	1.27
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	2.07	1.66	1.77	0.11
45 - Rimborsi da enti pubblici			0.01	0.01
46 - Contributi per spese correnti	0.21	0.36	1.81	1.45
Totale ricavi correnti	2.29	2.01	3.59	1.57
Risultato operativo	-7.49	-7.64	-7.34	0.30
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	6.00	1.00		
Totale entrate per investimenti	2.00			
Investimenti netti	4.00	1.00		

Dati sul personale

La variazione riscontrata nel 2013 deriva dal fatto che i funzionari che si occupavano della vigilanza in materia di fondazioni e in materia di fiduciari sono stati attribuiti nel corso del 2012 ad autorità esterne al Dipartimento.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
32.3	1.1	33.1	3.3	27.5	1.5

DI 01

Compiti	% Lavoro	Competenza
DIREZIONE ISTITUZIONI E DIREZIONE DIVISIONI (CRB 100,110,130 e 131)	100	
Conduzione, pianificazione e direzione - del Dipartimento	40	cantonale
Supporto al Direttore del Dipartimento - (consulenza tecnica, giuridica e comu- nicazione)	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 strut- Istituzione della Segreteria generale e consolidamento delle procedure.
tura dirigenziale superiore

[CRB 105] Nuovo programma fede- Preparazione di un nuovo programma cantonale in base alle esigenze della Confederazione.
rale di integrazione degli stranieri

DI 02 Enti locali

Gestione corrente e investimenti

Partecipazioni a contributi senza precisa destinazione: si tratta del versamento dei contributi di livellamento, spesa recuperata all'interno del gruppo 46. L'aumento previsto segue l'andamento dell'evoluzione delle risorse fiscali pro capite.

Contributi cantonali: considerano il contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica (art. 15 LPI), il contributo supplementare (art. 22 LPI) nonché i contributi di risanamento accompagnanti le aggregazioni di Comuni, stanziati sulla scorta del credito quadro di fr. 120 mio (DL 30.1.2007). E' da imputare a quest'ultima voce la riduzione nel 2014 rispetto al 2013.

Contributi per spese correnti: oltre al contributo di livellamento (a preventivo 2013 e 2014 di pari importo) vanno segnalate la partecipazione dei Comuni al finanziamento del fondo di perequazione (2014 = 3.8 milioni di franchi) e la partecipazione dei patriziati al finanziamento del fondo di aiuto patriziale (2014 = 0.425 milioni di franchi).

Uscite per investimenti: l'andamento irregolare è da imputare agli esborsi a sostegno dei progetti di aggregazione, scesi da 7.1 milioni di franchi del 2013 a 2.75 milioni di franchi del 2014. E' considerato in questa voce anche il residuo di aiuti legati alle misure anti cicliche varate nel 2009 (265'000 franchi nel 2014). Vi si trovano infine gli aiuti agli investimenti a favore dei Comuni (art. 14 LPI) e a favore dei patriziati (fondo di aiuto patriziale e fondo di gestione del territorio) e gli esborsi compensati da prelievi di pari importo dalle rispettive riserve (entrate per investimenti). I versamenti alle riserve sono registrati nel gruppo di costo 38.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	2.91	2.31	2.34	0.03
31 - Beni e servizi	0.28	0.15	0.30	0.15
34 - Partecipazione a contributi senza precisa destinazione	58.06	61.00	63.00	2.00
36 - Contributi Cantonali	22.57	30.99	25.93	-5.06
38 - Riversamenti a finanz. e fondi speciali	3.52	5.50	6.58	1.07
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	32.51	20.07	20.23	0.15
Totale spese correnti	119.85	120.02	118.37	-1.65
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.12	0.00	0.00	
46 - Contributi per spese correnti	61.70	65.00	67.22	2.22
49 - Accrediti interni	18.02	19.60	19.75	0.15
Totale ricavi correnti	79.83	84.60	86.98	2.37
Risultato operativo	-40.02	-35.42	-31.40	4.02
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	5.55	14.40	9.89	-4.51
Totale entrate per investimenti	3.16	7.30	6.88	-0.42
Investimenti netti	2.39	7.10	3.02	-4.09

Dati sul personale

La diminuzione di posti in organico è da ricondurre al trasferimento dell'Ufficio tutele e curatele al Tribunale d'appello a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il cambiamento è avvenuto nel contesto della revisione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
21.9	2.5	20.4	1.5	16.1	0.0

DI 02

Compiti		% Lavoro	Competenza
ENTI LOCALI (CRB 112,113 e 114)		100	
Vigilanza sui Comuni	Vigilanza minuta e principale sui Comuni (su istanza o diretta).	20	cantonale
Consulenza ai Comuni	Consulenza telefonica e scritta, compresi pareri.	25	cantonale
Aggregazioni comunali di periferia e urbane, compreso PCA	Gestione dei progetti in base alla Laggr ed accompagnamento ed incentivamento di nuovi progetti, compresa elaborazione ed implementazione PCA.	30	cantonale
Amministrazione del fondo LPI con Commissione speciale	Consulenza, valutazione, gestione finanziaria degli aiuti erogati rispettivamente accompagnamento della relativa Commissione.	5	cantonale
Vigilanza, riorganizzazione e consulenza ai Consorzi	Intera attività riguardante i Consorzi compreso l'accompagnamento a riorganizzazioni in corso.	5	cantonale
Vigilanza e consulenza ai Patriziati, compreso aggregazioni ed amministrazioni dei diversi Fondi	Vigilanza e Consulenza sui Patriziati, rispettivamente amministrazione del fondo di aiuto patriziale, del Fondo per la gestione del territorio con la Commissione speciale e della Commissione di coordinamento ed aggregazioni patriziali.	10	cantonale
Piattaforma Cantone-Comune, compreso gestione progetto Flussi Cantone-Comuni	-	5	cantonale

Progetti

[CRB 112] Riorganizzazione Consorzi (Nuova legge)	L'accompagnamento dei Consorzi giunge alla sua fase finale. L'approvazione dei nuovi statuti ha tuttavia subito un leggero ritardo. Inoltre fra il 2013 ed il 2016 è previsto lo scioglimento di ca. 20 Consorzi, rispettivamente la conversione di 16 Consorzi speciali, i cui Comuni sono chiamati a convertire l'attività in forme diverse da quella consortile.
[CRB 112] Piano cantonale delle aggregazioni (PCA)	I ricorsi davanti al TF contro il decreto legislativo del Gran Consiglio del 17 marzo 2011 che modifica la Legge sull'aggregazione e la separazione dei Comuni (Laggr) del 25 giugno 2002, sono stati evasi con decisioni del 4 settembre 2013. Con nuova pubblicazione sul BU n. 50/2013 del 27 settembre 2013. Nel frattempo il PCA è stato elaborato ed è pronto per essere sottoposto in consultazione presso i Municipi, i Partiti presenti in Gran Consiglio e le Associazioni dei comuni. La stessa avverrà su due fasi successive: una prima volta (prevista fra novembre 2013 e marzo 2014) riguardante il "Rapporto sugli indirizzi" e gli "Scenari di aggregazione"; una seconda volta (nel corso del 2014) sugli aspetti operativi ed attuativi, rispettivamente sull'entità degli incentivi che si intendono metter in campo. L'obiettivo è di poter presentare il relativo messaggio al GC entro fine 2014.
[CRB 112] Manuale per la gestione della qualità nel Comune ticinese (Manuale SGQ)	Il manuale SGQ è una pubblicazione che ha l'obiettivo di fornire ai Comuni ticinesi uno strumento didattico per favorire l'adozione negli enti locali di un sistema di qualità, accompagnato da un corrispondente sistema di certificazione. La pubblicazione del documento è prevista per l'autunno 2013. Seguiranno negli anni successivi, la sensibilizzazione, la formazione e l'eventuale accompagnamento degli addetti comunali nell'adozione di tale strumento.
[CRB 112] Progetto Flussi e competenze (Roadmap)	Il lavoro, di cui la SEL assume la parte operativa e di coordinamento, si inserisce nel quadro attuativo del Decreto legislativo (DL) urgente concernente il programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014, del 20 dicembre 2012, approvato contestualmente all'adozione da parte del GC del Preventivo 2013 dello Stato. L'obiettivo del lavoro è di promuovere la revisione dei Flussi e delle competenze fra Cantone e Comuni.

DI 03 Sezione della circolazione

Gestione corrente

Beni e servizi: le spese per la stampa delle targhe, gli onorari ai periti e le coperture assicurative RC caratterizzano questa voce di spesa e ne rappresentano oltre l'80%. Si tratta comunque di costi che sono recuperati quasi integralmente con il pagamento da parte degli utenti delle tasse per le relative procedure. Le modifiche delle ordinanze federali che entreranno in vigore nel corso del 2014 (Via Sicura) comporteranno un aumento del numero di perizie per verificare l'idoneità alla guida.

Rimborsi 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 multe ordinarie.

Imposte: la conseguenza dell'applicazione del principio della neutralità finanziaria degli ecoincentivi, ribadito anche nella modifica della Legge sulle imposte e tasse di circolazione, è che l'aumento dell'imposta di circolazione per automobili risulta unicamente dal maggior numero di veicoli immatricolati e dall'aumento medio del parco veicoli per quanto riguarda peso e potenza.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	10.83	10.99	11.51	0.52
31 - Beni e servizi	1.46	1.23	1.32	0.09
33 - Ammortamenti	0.35	0.38	0.38	
35 - Rimborsi a enti pubblici	1.21	1.20	1.20	
36 - Contributi Cantionali	0.00	0.00	0.00	
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.59	1.33	1.39	0.06
Totale spese correnti	15.44	15.13	15.80	0.67
40 - Imposte	123.59	124.87	127.79	2.92
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	21.72	23.92	25.00	1.08
45 - Rimborsi da enti pubblici	0.61	0.72	0.70	-0.02
Totale ricavi correnti	145.92	149.51	153.49	3.98
Risultato operativo	130.48	134.38	137.68	3.30

Dati sul personale

Le variazioni degli effettivi illustrata nella tabella è principalmente da ricondurre agli avvicendamenti naturali del personale.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
114.0	7.8	116.7	10.0	116.2	8.0

Compiti		% Lavoro	Competenza
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).	10	federale
Emissione di permessi speciali	La circolazione è di principio permessa solo con veicoli di determinate dimensioni o per certi veicoli durante determinati orari (es.: divieto di circolazione notturna e festiva per i veicoli pesanti). Possono però essere rilasciate, previa verifica delle condizioni, delle eccezioni singole o annuali.	5	federale
Applicazione delle misure amministrative	I conducenti che commettono infrazioni possono essere sanzionati con misure amministrative come la revoca della licenza o l'ammonizione (nei casi meno gravi). L'Ufficio giuridico prende queste decisioni sulla base del rapporto di polizia.	10	federale

Progetti

Cari - Nuova applicazione informatica	Sostituzione completa dell'applicativo informatico della Sezione per renderlo più sicuro e performante.
Introduzione Via Sicura	Implementazione delle modifiche legali approvate dal Parlamento federale nel 2012 e che verranno messe in vigore a tappe (2013 - 2016). Vi saranno conseguenze sul personale e sulla logistica.
Riorganizzazione Ufficio tecnico	Adeguamento alle basi legali federali, con l'introduzione del previsto sistema di garanzia della qualità. Rispetto dei termini di collaudo. Messa in rete delle apparecchiature.

DI 04 Sezione della popolazione

Gestione corrente

Personale: la spesa è costante. Il presunto aumento è da attribuire alla minor spesa per il 2012 e 2013 dovuto alle mancate sostituzioni di personale partente o trasferito.

Beni e servizi: la maggiore spesa nel 2014 concerne l'indennità da versare alla Confederazione per il rilascio di libretti per stranieri, oltre al nuovo progetto di aiuto al ritorno per stranieri che hanno scontato la loro pena presso le strutture carcerarie.

Contributi cantonali: l'aumento delle carcerazioni amministrative in vista di allontanamento, in ambito di asilo, implica una accresciuta spesa per le indennità da versare al Cantone Grigioni (carcere di Realta).

Regalie, monopoli, tasse, multe, vendite e rimborsi: la diminuzione delle entrate per le case da gioco provoca una sensibile riduzione delle tasse percepite dal Cantone.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	12.02	11.94	12.40	0.46
31 - Beni e servizi	0.57	0.52	0.65	0.13
33 - Ammortamenti	0.06	0.08	0.08	
34 - Partecipazione a contributi senza precisa destinazione	0.03	0.01	0.03	0.02
35 - Rimborsi a enti pubblici	2.32	2.42	2.43	0.01
36 - Contributi Cantonali	2.02	1.91	2.21	0.29
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.60	1.41	1.31	-0.10
Totale spese correnti	18.61	18.28	19.09	0.81
40 - Imposte	2.65	3.00	2.70	-0.30
41 - Regalie, monopoli, tasse, multe, vendite e rimborsi	17.93	21.32	15.49	-5.83
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	8.76	9.25	9.23	-0.01
45 - Rimborsi da enti pubblici	2.46	2.26	2.63	0.37
Totale ricavi correnti	31.80	35.82	30.05	-5.77
Risultato operativo	13.19	17.54	10.96	-6.58

Dati sul personale

La diminuzione dei posti occupati nel 2013 è dovuta in particolare agli avvicendamenti di personale. Il personale ausiliario è attualmente impiegato per la conclusione nel 2014 del progetto SPIGED (gestione elettronica degli incarti per stranieri).

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
125.5	12.0	124.4	14.5	121.6	9.0

Compiti	% Lavoro	Competenza
UFFICIO DELLA MIGRAZIONE (CRB 125)	100	
Incameramento delle domande, consulenza all'utenza, vigilanza del territorio (Servizi regionali degli stranieri)	40	cantonale/ federale
Spedizione permessi, emissione dichiarazioni, evasione richieste d'informazione	10	cantonale/ federale
Emissione decreti d'accusa, decisioni di ammonimento, proposte di divieti d'entrata, gestione segnalazioni	5	federale
Esame rilascio/proroga di visti, dichiarazioni di garanzia, consulenza all'utenza, aggiornamento statistiche (sportello UM)	5	cantonale/ federale
Esame domande di permessi per stranieri ed emissione delle relative decisioni, consulenza all'utenza, corrispondenza	30	cantonale/ federale
Scansione atti, gestione incarti e materiale	5	cantonale/ federale
Preavviso o decisione di domande che necessitano un esame inerente il mercato del lavoro	5	cantonale/ federale
UFFICIO DEL COMMERCIO E DEI PASSAPORTI (CRB 126)	100	
Procedure di contravvenzione in materia di esposizione di prezzi. Autorizzazioni per l'esercizio di pese pubbliche e procedure di contravvenzione	5	federale
Trattazione delle domande per passaporti biometrici, carte d'identità, permessi di soggiorno per stranieri biometrici e rilascio di passaporti provvisori	25	federale
Autorizzazioni per la tenuta di tombole, e lotterie	10	cantonale/ federale
Rilascio di patenti di alcool e autorizzazioni a gestire esercizi pubblici	25	cantonale/ federale
Autorizzazioni per commercianti ambulanti e licenze per apparecchi automatici da gioco	5	Cantonale/ federale

DI 04

Compiti		% Lavoro	Competenza
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. Rilascio, 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 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.	15	cantonale/ federale
Applicazione delle misure coercitive in materia di stranieri	Valutazione e decisioni di carcerazione in vista di allontanamento.	15	cantonale/ federale
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.	35	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.	55	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
Progetti			
Progetto SPI GED	Continuazione progetto gestione elettronica documentale.		
Riorganizzazione logistica	Riorganizzazione degli spazi del comparto del Bellinzonese.		

Registro fondiario e di commercio

DI 05

Gestione corrente

Contributi cantonali: si tratta della quota parte da riversare alla Confederazione sull'incasso del registro di commercio.

Imposte: ricavi legati alle operazioni del registro fondiario (transazioni immobiliari, emissione di cartelle ipotecarie, ecc.). Alla fine del 2011 sono state compiute numerose operazioni di trapasso legate all'iniziativa popolare federale per introdurre un'imposta federale di successione e donazione, applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012. Poiché le fatture sono state perlopiù emesse a cavallo del 2011-2012 questi ricavi straordinari sono stati contabilizzati, per un importo stimato di 5 milioni nel 2011 e di circa 20 milioni di franchi nel 2012. Gli importi preventivati per il 2013 e il 2014 tengono conto dell'esaurimento degli effetti citati.

Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi: si tratta delle tasse per le prestazioni dell'Ufficio del registro di commercio e per la concessione dell'accesso ai dati del registro fondiario ai notai e alle banche.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	5.76	5.81	5.76	-0.06
31 - Beni e servizi	0.16	0.13	0.12	-0.01
36 - Contributi Cantonali	0.44	0.41	0.44	0.04
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.87	0.86	0.86	0.00
Totale spese correnti	7.23	7.21	7.19	-0.02
40 - Imposte	93.88	75.52	73.00	-2.52
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	4.76	4.71	4.83	0.11
45 - Rimborsi da enti pubblici	0.23	0.07	0.10	0.03
Totale ricavi correnti	98.87	80.30	77.93	-2.38
Risultato operativo	91.64	73.09	70.74	-2.35

Dati sul personale

I costi del personale sono costanti, la variazione degli effettivi illustrata nella tabella è principalmente da ricondurre agli avvicendamenti di personale. Le unità ausiliarie si riferiscono a persone che svolgono uno stage per conseguire la maturità commerciale.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
54.2	2.0	54.6	2.9	57.2	4.0

DI 05

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

Progetti

Riorganizzazione settore del registro fondiario	Ridefinizione dei comprensori e delle competenze allo scopo di razionalizzare le risorse e unificare la prassi.
Progetto E-Gris	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'autorità con l'obiettivo di garantire una maggiore specializzazione e uniformità delle prassi nel Cantone.

Ufficio di esecuzione e fallimenti

DI 06

Gestione corrente

Contributi cantonali: si tratta della quota annua dovuta da tutti i Cantoni che fanno capo al nuovo applicativo informatico Themis che sarà introdotto nel nostro Cantone verosimilmente nel secondo semestre 2014.

Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi: ricavi legati alle tasse, stabilite dal diritto federale, per le attività degli uffici di esecuzione e fallimenti. L'aumento delle procedure esecutive si ripercuote sui ricavi.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	12.08	12.32	12.48	0.17
31 - Beni e servizi	0.57	0.42	0.49	0.07
36 - Contributi Cantonali			0.05	0.05
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.49	1.47	1.48	0.01
Totale spese correnti	14.15	14.21	14.50	0.29
42 - Redditi della sostanza	0.01	0.03	0.03	
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	19.69	19.00	19.80	0.80
Totale ricavi correnti	19.70	19.03	19.83	0.80
Risultato operativo	5.55	4.81	5.32	0.51

Dati sul personale

I costi del personale sono costanti. Sul dato dell'occupazione 2012 ha influito il differimento di alcune sostituzioni. Le unità di personale ausiliario si riferiscono a persone che svolgono uno stage per conseguire la maturità commerciale.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
127.3	10.8	117.0	0.0	126.9	10.4

Compiti

UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI (CRB 137)

		% Lavoro	Competenza
UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI (CRB 137)		100	
Gestione procedure esecutive	Registrazione delle domande di esecuzione; emissione dei precetti esecutivi; rilascio dei certificati di solvibilità, degli estratti esecutivi e degli attestati di carenza beni; incasso delle spese esecutive, degli acconti/saldi esecuzioni; pignoramento dei beni e relativa realizzazione; realizzazioni immobiliari; pagamenti a favore dei creditori; evasione dei ricorsi.	85	cantonale/ federale
Gestione procedure fallimentari	Registrazione dei decreti di fallimento; allestimento degli inventari fallimentari; interrogatorio dei falliti; allestimento della graduatoria; assemblee dei creditori; realizzazione dei beni (mobiliari e immobiliari); allestimento dello stato di riparto; emissione degli attestati di carenza di beni; allestimento delle istanze in Pretura; evasione dei ricorsi.	15	cantonale/ federale

Progetti

Riorganizzazione Uffici di esecuzione e fallimenti	Costituzione di circondari unici per il settore esecuzione e per il settore fallimento allo scopo di razionalizzare le risorse e unificare la prassi.
Introduzione nuovo applicativo informatico THEMIS	Per il settore esecuzione sarà introdotto un nuovo applicativo informatico per l'adeguamento alle disposizioni federali.

DI 07 Esecuzione delle pene e delle misure

Gestione corrente

Il settore comprende le Strutture carcerarie, l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa e l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative.

Beni e servizi: le uscite più importanti riguardano le voci spese mediche, generi alimentari, retribuzione dei detenuti ed esecuzione delle pene negli istituti. Per la voce generi alimentari è previsto un contenimento.

Rimborsi a enti pubblici: la spesa concerne l'esecuzione di pene pronunciate da tribunali ticinesi ed eseguite in altri Cantoni.

Ricavi: due terzi dei ricavi provengono dagli altri Cantoni per l'esecuzione di pene nelle le strutture carcerarie ticinesi. L'aumento dei ricavi pari a 0.41 milioni di franchi è determinato dall'aumento degli introiti dei laboratori delle strutture carcerarie.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	17.01	18.19	17.27	-0.92
31 - Beni e servizi	4.88	4.74	4.62	-0.11
35 - Rimborsi a enti pubblici	0.82	0.94	0.84	-0.10
36 - Contributi Cantionali	0.11	0.12	0.15	0.03
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	2.13	2.13	2.18	0.05
Totale spese correnti	24.96	26.11	25.06	-1.05
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	2.69	2.78	3.18	0.41
Totale ricavi correnti	2.69	2.78	3.18	0.41
Risultato operativo	-22.28	-23.33	-21.88	1.45

Dati sul personale

Le variazioni del personale dipendono dagli avvicendamenti degli agenti di custodia e dalle assunzioni del personale di custodia che avvengono in blocco al termine delle scuole di formazione.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
164.4	6.0	171.8	15.6	162.6	10.1

Compiti		% Lavoro	Competenza
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 / gestione delle fatture dei creditori.	70	cantonale/ federale
Gestione delle pene alternative (PP, multe, LUP, braccialetto elettronico)	Organizza l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità e degli arresti domiciliari.	30	cantonale/ federale
Strutture carcerarie (CRB 152)		100	
Carcere - giudiziario - detenzione preventiva - 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 e 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.	35	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.	40	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

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.
Riorganizzazione della medicina carceraria	Riesame dell'attuale organizzazione della medicina somatica e psichiatrica.
Ristrutturazione logistica del Penitenziario cantonale	Progetto di ristrutturazione del Penitenziario cantonale.

DI 08 Magistratura

Gestione corrente

Beni e servizi: gruppo di spesa composto principalmente dall'assistenza giudiziaria, dai costi d'inchiesta e perizie nell'ambito penale e dalle spese per collocamenti ed esecuzione delle pene per i minorenni.

Ammortamenti: si tratta delle perdite su crediti (tasse giudiziarie e spese giudiziarie) per i quali non è possibile l'incasso.

Contributi cantonali: partecipazione del Cantone al funzionamento delle autorità regionali di protezione (autorità tutorie) che fino al 2012 era versata dall'Ufficio di vigilanza sulle tutele, le cui competenze sono state attribuite al Tribunale di appello a partire dal 2013.

Addebiti interni per spese e contributi correnti: l'aumento di 12 milioni di franchi a preventivo dal 2013 è dovuto all'attribuzione del compito in materia di tutele alla Camera di protezione del Tribunale di appello. Tali costi fino al 2012 erano addebitati all'Ufficio di vigilanza sulle tutele.

Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi: a questo gruppo di ricavi sono accreditati in particolare le tasse di giustizia, le multe e le pene pecuniarie e le devoluzioni allo Stato in seguito a confisca.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	42.69	42.97	44.07	1.11
31 - Beni e servizi	10.74	8.55	10.29	1.75
33 - Ammortamenti	0.62	1.44	0.81	-0.62
36 - Contributi Cantonali		0.48	0.48	
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	5.41	17.72	17.75	0.03
Totale spese correnti	59.45	71.15	73.41	2.26
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	15.58	16.58	16.93	0.35
Totale ricavi correnti	15.58	16.58	16.93	0.35
Risultato operativo	-43.87	-54.57	-56.48	-1.91

Dati sul personale

Nel corso del 2011-2012 sono stati effettuati i potenziamenti accordati in seguito all'entrata in vigore dei codici federali di procedura civile e penale.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
231.4	32.7	240.8	39.6	240.6	31.7

Compiti		% Lavoro	Competenza
Tribunale di appello (CRB 161)		100	
Sezione di diritto civile (Camere civili, Camera di protezione, Camera esecuzione e fallimenti)	Emana decisioni e sentenze in materia civile quale seconda istanza o quale unica istanza cantonale; emana decisioni e sentenze in materia di protezione dell'adulto e del minore e funge da autorità di vigilanza in tale materia; emana decisioni e sentenze in materia di esecuzione e fallimenti e funge da autorità di vigilanza in tale materia.	25	federale
Sezione di diritto pubblico (Corte dei reclami penali, Tribunale cantonale amministrativo, Tribunale cantonale delle assicurazioni, Camera di diritto tributario)	Decide sui reclami contro gli atti procedurali e le decisioni non appellabili dei tribunali di primo grado, della polizia, del Ministero pubblico, delle autorità penali delle contravvenzioni e del Giudice dei provvedimenti coercitivi e statuisce sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure; giudica le cause amministrative in cui un ente pubblico è parte; giudica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali e sulle petizioni in materia di assicurazioni complementari alla LAMal e i ricorsi in materia di aiuto alle vittime di reato; decide le contestazioni sulle decisioni delle autorità fiscali cantonali.	25	cantonale
Tribunale penale cantonale	Giudica i reati penali commessi da adulti per i quali il Procuratore pubblico prospetta una pena superiore a 90 aliquote giornaliere; giudica 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
Corte di appello e revisione penale	Statuisce sugli appelli interposti contro le sentenze del Tribunale penale cantonale e della Pretura penale nonché sulle domande di revisione di sentenze penali o di decreti d'accusa cresciuti in giudicato.	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 e diritto civile accessorio) 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

DI 08

Compiti		% Lavoro	Competenza
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).		
Potenziamento del Tribunale cantonale amministrativo	Elezione di 1 giudice e nomina di 2 vicecancellieri nel corso del 2013.		
Scorporo del Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello	Istituzione di un tribunale penale di prima istanza separato dal Tribunale di appello (pendente davanti al GC).		
Masterplan logistico	Riorganizzazione dal profilo logistico di tutte le autorità giudiziarie cantonali.		

Sezione del militare e della protezione della popolazione **DI 09**

Gestione corrente e investimenti

Beni e servizi: gruppo di spesa comprendente principalmente i costi legati all'istruzione della protezione civile, ai preparativi in casi di catastrofe e all'organizzazione delle giornate informative militari. È prevista una riduzione delle spese per l'acquisto di attrezzature per l'istruzione e per i preparativi in caso di catastrofe.

Contributi cantonali: con il previsto passaggio al Cantone della gestione dei contributi sostitutivi provenienti dagli esonerati dalla costruzione dei rifugi, è previsto un incremento degli importi versati a Comuni e Regioni per costi legati alla protezione civile. Questi importi verranno prelevati dal fondo che verrà appositamente costituito.

Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi: in relazione alla revisione della Legge cantonale sulla protezione civile il Cantone sarà chiamato a gestire i contributi sostitutivi relativi all'esonero delle costruzioni protette e utilizzabili unicamente per scopi prettamente legati alla protezione civile.

Investimenti: durante il 2014 verrà completato il processo di riorganizzazione della Sezione con la prevista centralizzazione nel Centro cantonale d'istruzione di Rivera.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	2.46	2.96	2.77	-0.19
31 - Beni e servizi	0.38	0.60	0.54	-0.06
35 - Rimborsi a enti pubblici	0.03	0.03	0.03	-0.01
36 - Contributi Cantonali	1.00	1.45	1.66	0.22
37 - Riversamento di contributi a terzi	0.30	0.35	0.41	0.06
38 - Riversamenti a finanz. e fondi speciali		1.00	1.15	0.15
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.33	0.35	0.36	0.01
Totale spese correnti	4.51	6.74	6.91	0.17
42 - Redditi della sostanza	0.05	0.08	0.07	-0.00
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.43	1.99	2.44	0.45
45 - Rimborsi da enti pubblici	0.04	0.04	0.04	
47 - Contributi da terzi da riversare	0.30	0.35	0.41	0.06
49 - Accrediti interni	0.02	0.02	0.02	
Totale ricavi correnti	0.85	2.47	2.97	0.51
Risultato operativo	-3.66	-4.27	-3.94	0.33
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	1.89	5.36	4.35	-1.02
Totale entrate per investimenti	1.83	5.20	4.20	-1.00
Investimenti netti	0.06	0.16	0.15	-0.02

Dati sul personale

La variazione degli effettivi è principalmente da ricondurre alla messa in atto della riorganizzazione e agli avvicendamenti di personale. Per il 2014, in attesa della nuova convenzione per l'istruzione, sono stati congelati 2 posti attualmente vacanti.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
23.5	0.5	19.5	0.5	23.0	1.0

DI 09

Compiti		% Lavoro	Competenza
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).	25	federale
Protezione civile, 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 legata 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; redigere le direttive specifiche legate al Servizio PCi; reclutamento degli astretti alla protezione civile (1 PPA al 35% finanziata dalla Confederazione).	20	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; coordinamento, pianificazione e attribuzione rifugi con approvazione zone di valutazione; decisioni per provvedimenti amministrativi e per sanzioni penali in materia edilizia.	20	federale
Protezione civile, centro istruzione: istruzione dei militi PCi; gestione centro in funzione partner Prot pop; 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 SMPP, degli amministratori cantonali e degli esterni; gestione STPA Rivera e Cadenazzo; gestione delle richieste di veicoli della protezione civile; gestione materiale ed equipaggiamento cantonale PCi (nuovo compito dal 01.01.2014).	20	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...); tramite l'istruzione e le esercitazioni (teoriche e pratiche), approfondisce con le istanze militari, la collaborazione civile-militare.	15	federale

Progetti

Spostamento sede SMPP c/o centro istr PCi a Rivera	Ottimizzare l'efficienza e l'efficacia della Sezione.
Stand di tiro regionale al Ceneri	Consolidamento delle basi pianificatorie e realizzazione di uno stand regionale 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 dal SMPP. Miglioramento (forte urbanizzazione che attualmente compromette in parte l'udibilità sul territorio cantonale) e sostituzione dell'attuale sistema non più performante e vetusto. Gestione dei ricorsi.

Polizia

DI 10

Gestione corrente e investimenti

Personale: gruppo di spesa composto in particolare da stipendi e oneri sociali, dai costi per l'abbigliamento e la formazione degli agenti del Corpo. Il potenziamento previsto del numero di agenti comporta di riflesso l'aumento di questo gruppo di spesa.

Beni e servizi: raggruppa i diversi acquisti di materiale e attrezzature particolari, la loro manutenzione, le indennità erogate agli agenti, i costi per gli interpreti, i costi per il funzionamento della nuova rete radio cantonale come pure per gli esami del DNA.

Contributi cantonali: comprende i contributi ricorrenti versati dalla Polizia cantonale per il finanziamento dei vari progetti a livello federale necessari all'ottimizzazione delle attività.

Rimborsi da enti 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).

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	78.93	81.01	83.47	2.46
31 - Beni e servizi	5.48	5.25	5.02	-0.23
36 - Contributi Cantonali	0.24	0.27	0.35	0.07
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	9.22	9.38	9.72	0.34
Totale spese correnti	93.87	95.92	98.55	2.64
41 - Regalie, monopoli, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.12	0.10	0.10	
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	8.53	8.26	8.26	
45 - Rimborsi da enti pubblici	3.65	4.89	7.16	2.27
Totale ricavi correnti	12.30	13.25	15.53	2.27
Risultato operativo	-81.58	-82.66	-83.03	-0.37
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	2.54	2.68	1.64	-1.04
Totale entrate per investimenti	5.73	3.63	2.06	-1.57
Investimenti netti	-3.19	-0.95	-0.42	0.53

Dati sul personale

L'effettivo del personale della Polizia cantonale comprende: il personale amministrativo, gli agenti di polizia e gli aspiranti gendarmi (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 di polizia della durata di 1 anno e ½, prima di poter essere impiegati operativamente sul terreno. Ritenuto che l'effettivo della Polizia cantonale non deve essere inferiore al numero dei posti autorizzati, va sottolineato che l'occupazione 2013 considera i nuovi agenti che hanno terminato la formazione in sostituzione delle partenze previste entro la fine della prossima scuola (giugno 2014).

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
680.4	30.7	686.2	23.2	729.8	51.1

DI 10

Compiti		% Lavoro	Competenza
POLIZIA (CRB 190 e 191)		100	
Polizia giudiziaria	Tutte le inchieste e le attività e misure correlate per reati ipotizzabili al CP e ad altre legislazioni federali e cantonali.	25	cantonale
Polizia di prossimità	Coordinamento e contatto col cittadino, sportello e informazioni, compiti di polizia locale.	5	cantonale
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, scorte, allarmi, conflitti, eventi maggiori.	25	cantonale
Stato Maggiore e supporto	Risorse umane, formazione, gestione finanziaria, comunicazione, analisi e qualità, pianificazione, progetti, gestione BD, supporto tecnico e logistico.	25	cantonale
Altri impieghi	Compiti di frontiera, detenuti, supporto ad altri uffici o autorità, rappresentanze, altri impieghi.	20	cantonale

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 sinergie con gli altri servizi.
Masterplan informatica	Censimento di tutte le esigenze informatiche in vista dello sviluppo coerente e integrato dell'informatica di polizia.
CECAL, acquisto software di aiuto alla condotta e centrale operativa ridondante	Creazione di una centrale unica per l'attivazione delle misure d'urgenza e di allarme a tutti i partner potenzialmente coinvolti (CGCF, 118) che possa gestire le urgenze e le operazioni sull'intero territorio cantonale con un nuovo software per l'aiuto alla condotta e implementazione della relativa centrale operativa ridondante.
LCPol / RLCPol	Riorganizzazione in poli regionali delle polizie comunali con conseguente aumento della concentrazione interforze.
Centro per il controllo del traffico pesante a Giornico	Trasferimento della gestione alla polizia su mandato della Confederazione nel nuovo centro.

Dipartimento della sanità e della socialità

DSS 01 Direzione Dipartimento e Divisioni

Gestione corrente

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.

I contributi, che tradizionalmente consistono nella quota parte per le Conferenze intercantionali della sanità e della socialità, aumentano nel 2014 per il previsto trasferimento alla SUPSI sotto forma di mandato (1.21 milioni di franchi) delle attività di microbiologia applicata, sinora assunte nel CRB 273 Istituto cantonale di microbiologia (v. scheda DSS 09 Istituti di analisi sanitarie).

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	2.81	2.97	3.31	0.34
31 - Beni e servizi	0.16	0.22	0.22	-0.00
35 - Rimborsi a enti pubblici	0.03	0.03	0.03	
36 - Contributi Cantionali	0.33	0.37	1.59	1.22
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.36	0.25	0.32	0.06
Totale spese correnti	3.69	3.85	5.47	1.62
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale ricavi correnti	0.00	0.00	0.00	0.00
Risultato operativo	-3.69	-3.84	-5.47	-1.62

Dati sul personale

L'aumento degli effettivi avvenuto nel 2012 è interamente dovuto al trasferimento al DSS del personale incaricato delle statistiche sanitarie federali obbligatorie, in precedenza attivo in seno all'Ufficio di statistica.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
12.8	0.0	15.6	0.5	16.4	0.0

Compiti

		% Lavoro	Competenza
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

Istituto delle assicurazioni sociali

DSS 02

Gestione corrente

Personale: le unità di lavoro di questo Servizio (IAS) non sono incluse negli effettivi del Cantone.

Beni e servizi: rappresentano le indennità cantonali alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per i compiti cantonali attribuiti (prestazioni complementari AVS/AI; compiti assicurativi nell'ambito della LAMal; compiti nell'ambito dell'applicazione della Laps, che comprendono anche le indennità versate ai comuni sede di uno sportello Laps). Le spese amministrative delle prestazioni complementari AVS/AI sono assunte in grande misura dalla Confederazione.

Contributi cantonali: rappresentano la quota parte 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.

Contributi per spese correnti: 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.

Nota - Compiti cantonali attribuiti alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e approvati dalla Confederazione in applicazione dell'art. 63 cpv. 4 LAVS.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
31 - Beni e servizi	7.70	7.54	7.85	0.31
36 - Contributi Cantonali	489.65	516.95	510.13	-6.82
Totale spese correnti	497.35	524.49	517.98	-6.51
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	1.21	1.50	1.50	
46 - Contributi per spese correnti	299.47	311.45	345.78	34.33
Totale ricavi correnti	300.68	312.95	347.28	34.33
Risultato operativo	-196.66	-211.54	-170.70	40.84

Compiti		% Lavoro	Competenza
IAS (CRB 210)		100	
PC AVS/AI garanzia	PC AVS/AI garanzia del fabbisogno vitale.	20	federale
PC AVS/AI copertura	PC AVS/AI copertura delle spese di malattia.	13	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.	35	cantonale/ federale
Assicurati morosi, sospesi e insolventi LAMal	Assicurati morosi, sospesi e insolventi LAMal + controllo obbligo assicurativo LAMal.	10	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 + prestazioni familiari cantonali in caso di malattia + supervisione delle casse di compensazione professionali AF.	12	cantonale/ federale
Gestione Servizio centrale delle prestazioni sociali + gestione partecipazione dei comuni alle spese cantonali per le assicurazioni sociali	Gestione Servizio centrale delle prestazioni sociali + gestione partecipazione dei comuni alle spese cantonali per le assicurazioni sociali.	5	cantonale

DSS 03 Sostegno sociale e inserimento

Gestione corrente e investimenti **Contributi cantonali:** l'evoluzione della spesa segue l'aumento dei casi di assistenza sociale per domiciliati (circa il 75% del totale) e le spese del settore dei richiedenti l'asilo e ammessi provvisori (circa il 17% del totale).

Ricavi correnti: l'aumento è principalmente determinato dalla modifica della partecipazione comunale alle spese per l'assistenza sociale dei domiciliati (dal 20% al 25% nel 2013 e dal 25% al 30% nel 2014).

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	4.85	4.83	5.01	0.19
31 - Beni e servizi	0.18	0.19	0.18	-0.01
35 - Rimborsi a enti pubblici		0.01	0.01	
36 - Contributi Cantonali	128.67	130.77	133.10	2.33
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.33	0.34	0.32	-0.02
Totale spese correnti	134.03	136.13	138.63	2.49
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	13.21	14.74	15.10	0.37
45 - Rimborsi da enti pubblici	24.95	26.33	26.59	0.26
46 - Contributi per spese correnti	14.83	18.50	23.70	5.20
49 - Accrediti interni	1.30	1.50	1.50	
Totale ricavi correnti	54.30	61.06	66.89	5.83
Risultato operativo	-79.73	-75.07	-71.74	3.33
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	0.05		0.02	0.02
Totale entrate per investimenti	0.35	0.03	0.03	
Investimenti netti	-0.30	-0.03	-0.01	0.02

Dati sul personale

La variazione degli effettivi è principalmente da ricondurre agli avvicendamenti di personale non immediatamente o solo parzialmente sostituito nel 2012. In effetti l'occupazione 2013 è in linea con quella del 2011. Va evidenziata la diminuzione dei posti per ausiliari (da 15.4 nel 2012 allo 0.5 del 2013), a seguito del consolidamento nell'organico degli operatori socio amministrativi assunti a partire dal 2008 con statuto di ausiliario.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
49.1	15.9	46.9	15.4	49.9	0.5

DSS 03

Compiti		% Lavoro	Competenza
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 = sostentamento, pagamento delle spese di alloggio, pagamento dei costi della salute).	71	cantonale/ federale
Settore rette e anticipo alimenti	Settore rette e anticipo alimenti.	7	cantonale/ federale
Settore ricuperi	Azione di ricupero 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 dei richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente, erogando le prestazioni assistenziali alle persone residenti in alloggi individuali. Gestione a amministrazione dei contratti di prestazione sottoscritti con i partner.	80	cantonale/ federale
Spesa per sostentamento e alloggio	Spesa per sostentamento e alloggio asilanti in strutture collettive e gestione NEM, aiuto d'urgenza a favore di persone la cui domanda di asilo non è stata accettata.	8	federale
Settore contabilità e Ispettorato sociale	Settore contabilità, registrazione entrate e uscite, controlling e coordinamento generale; servizio ispettorato sociale.	12	cantonale
SERVIZIO DELL'ABITAZIONE (CRB 229)		100	
Gestione finanziaria richieste e rimborsi	Verifica delle condizioni per il sussidio, consulenza per trapassi di proprietà, aggiornamento dei piani di pigione e verifica delle pigioni applicate, decisioni di rimborso ed erogazione dei sussidi che moderano le pigioni o sostengono l'accesso alla proprietà di abitazioni promosse tramite aiuti federali e cantonali. Queste prestazioni vengono svolte anche a favore delle istanze preposte presso la Confederazione.	90	cantonale/ federale
Consulenza e formazione	Consulenza e formazione ai proprietari e amministratori degli immobili sussidiati. Consulenza agli inquilini per condizioni di sussidiamento, pigioni e spese accessorie.	10	cantonale

Progetti

[CRB 221] Inserimento professionale	Migliorare la collaborazione per il collocamento definitivo degli utenti USSI.
[CRB 221] Nuovo piano contabile	La Confederazione esige l'armonizzazione dei piani contabili dei Cantoni.
[CRB 221] Modifica del Regolamento concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni	Adeguare e affinare lo strumento legislativo.
[CRB 221] Scheda 45 LD Lotta contro gli abusi nelle prestazioni sociali	Migliorare il coordinamento dei servizi coinvolti nel progetto DSS / DFE e, di conseguenza, l'efficacia nella lotta contro gli abusi nelle prestazioni sociali.
[CRB 229] Piano cantonale dell'alloggio	Analizzare il mercato dell'alloggio cantonale, elaborare scenari di sviluppo, determinare obiettivi e prime possibili misure d'intervento (v. messaggio 6368 dell'8.06.2010).

DSS 04 Settore famiglie e minorenni

Gestione corrente e investimenti **Personale:** l'aumento nel 2013 e nel 2014 (a seguire anche nel 2015) è determinato dal potenziamento progressivo dell'organico secondo quanto indicato dalle modifiche legislative federali e cantonali nell'ambito della protezione dei minorenni e degli adulti in vigore dal 1.01.2013.

Contributi cantonali: la crescita è legata allo sviluppo della rete dei servizi e delle strutture nell'ambito del sostegno alle famiglie e della protezione dei minorenni.

Ricavi correnti: in aumento rispetto al preventivo 2013, grazie a maggiori entrate per tasse amministrative e al recupero di spese nell'ambito dell'esecuzione di misure di protezione da parte dei curatori ufficiali.

Uscite per investimenti: il maggior importo a preventivo 2014 va ricondotto, in particolare, all'avvio dei lavori di progettazione per una nuova struttura di protezione per minorenni.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	6.37	7.18	8.13	0.96
31 - Beni e servizi	0.81	0.53	0.64	0.11
36 - Contributi Cantonali	37.69	38.52	39.84	1.32
37 - Riversamento di contributi a terzi	2.74	2.56	2.76	0.19
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.90	0.90	0.94	0.03
Totale spese correnti	48.50	49.69	52.30	2.61
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	1.09	0.97	2.20	1.22
46 - Contributi per spese correnti	3.64	4.25	4.30	0.05
47 - Contributi da terzi da riversare	2.74	2.56	2.76	0.19
49 - Accrediti interni	11.72	10.02	10.02	
Totale ricavi correnti	19.18	17.81	19.27	1.47
Risultato operativo	-29.32	-31.88	-33.03	-1.15
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	0.86	0.84	1.44	0.60
Investimenti netti	0.86	0.84	1.44	0.60

Dati sul personale

La variazione degli effettivi è principalmente da ricondurre agli avvicendamenti di personale non immediatamente o solo parzialmente sostituito nel 2012.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
60.2	6.1	57.1	3.0	57.9	1.4

Compiti		% Lavoro	Competenza
UFFICIO DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI (UFAM) (CRB 224)		100	
Consulenza e anticipo alimenti	Consulenza e informazioni generali a famiglie con figli minorenni; preparazione delle domande di anticipo alimenti.	5	cantonale/ federale
Esame dei bisogni e valutazioni	Esame dei bisogni / Valutazioni socio-familiari ordinate dalle autorità tutorie o giudiziarie / Ufficio di controllo e di informazione.	26	cantonale/ federale
Sostegno sociale e mediazione	Sostegno sociale e mediazione ai fini della protezione delle famiglie e dei minorenni.	25	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.	3	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 di indennizzi e torto morale.	10	cantonale/ federale
Prevenzione	Prevenzione, formazione, sensibilizzazione, informazione.	5	cantonale
UFFICIO DEL TUTORE UFFICIALE (DASF/B) (CRB 226)		100	
Tutele e curatele minorenni	Tutela: esecuzione di mandati di protezione (tutele e curatele) a favore di minori.	30	federale
Tutele e curatele adulti	Tutela: esecuzione di mandati di protezione (tutele e curatele) a favore di maggiorenni. A partire dal primo gennaio 2013 le misure a favore di adulti non contempleranno più le tutele sostituite da nuove misure di curatela.	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 ed 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, telefonicamente, 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 e delle attività giovanili, delle colonie di vacanza.	20	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 e delle attività giovanili, delle colonie di vacanza.	30	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 e delle attività giovanili, nelle colonie di vacanza.	40	cantonale/ federale

DSS 04

Progetti

UFaM – Progetto di consulenza permanente fuori orario	Consulenza, orientamento e, se del caso, intervento diretto, finalizzati alla protezione dei minorenni anche durante il fuori orario di ufficio.
UC2 – Applicazione della nuova Ordinanza sull'adozione (OAdoz) del 29 giugno 2011 entrata in vigore il primo gennaio 2012.	Consolidamento della pratica e applicazione della nuova ordinanza (giurisprudenza, dottrina, pratica a livello CH – tramite CLACA – Conferenza Latina delle Autorità Cantionali in materia di adozione, ecc.).
UC3 – Sviluppo dei nuovi moduli formativi in particolar modo con la collaborazione dell'Associazione il Ponte.	Aumento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa per gli interessati all'adozione.
UC4 – Modifica del Regolamento concernente il collocamento dei minorenni in vista d'adozione dell'8 novembre 1988.	Implementazione della modifica.
UC1 – Riorganizzazione e potenziamento dell'ex Ufficio del Tutore Ufficiale (attuale nuovo Ufficio delle curatele) a partire dal primo gennaio 2013, a seguito delle basi legali entrate in vigore il 1.01.2013	Implementazione del nuovo assetto globale del servizio con progettualità allo studio concretizzabili durante il 2013. Attuazione delle modifiche legislative del 1.01.2013.
UFAG1 – Settore giovani: revisione della legge giovani e del regolamento	Approvazione della nuova legge giovani al fine di ottemperare alle decisioni del GC e di riconoscere le nuove forme di animazione giovanile.
UFAG2– Settore giovani: strategia prevenzione violenza giovanile	Sviluppo di una strategia di prevenzione della violenza giovanile.
UFAG3 – Settore famiglie e minorenni: Revisione legge per le famiglie e relativo regolamento	Approvazione della nuova legge per le famiglie e del rispettivo regolamento (aumento del contributo cantonale al 50% dei costi riconosciuti e aumento della partecipazione comunale).
UFAG4 – Settore famiglie e minorenni: Studio contratti di prestazione	In collaborazione con la direzione DASF, elaborazione dello studio sui contratti di prestazione nel settore della protezione della famiglie e dei minorenni.
UFAG5 – Settore famiglie e minorenni: Studio Supsi sulle politiche famigliari	Consegna alla direzione DSS dello studio SUPSI sullo sviluppo delle politiche famigliari.
UFAG6 – Settore famiglie e minorenni: Centro educativo per minorenni in crisi	Decisione del CdS dell'avvio del progetto di creazione di un centro educativo per minorenni in crisi con identificazione della sede e attribuzione del mandato ad una fondazione del settore.
UFAG7 – Settore famiglie e minorenni: rinnovamento e complemento del parco dei centri educativi per minorenni	Riconoscimento del centro Stralisco a Malvaglia, avvio del progetto Nuovo Vanoni a Lugano e del progetto Torre a Mendrisio.

Settore socio-sanitario

DSS 05

Gestione corrente e investimenti

Contributi cantonali: la variazione nel settore (anziani e invalidi) nel 2013 è determinata dalle misure di contenimento della spesa riconducibili alla riduzione nell'ordine dell'1.8% del contributo globale erogato agli enti attraverso il sistema dei contratti di prestazione. Nel 2014 l'aumento per l'intero settore è legato alle nuove iniziative secondo le rispettive pianificazioni settoriali (anziani, assistenza e cura a domicilio, invalidi adulti). L'aumento è moderato grazie all'introduzione della misura riguardante la partecipazione dell'utente alle spese di cura nell'ambito dell'assistenza e cura a domicilio.

Ricavi correnti: in aumento rispetto al preventivo 2013, grazie a maggiori rimborsi da esercizi precedenti stimati per i settori case per anziani e assistenza e cure a domicilio.

Uscite per investimenti: va evidenziata la sostanziale conferma del livello d'investimento indicato a preventivo 2013, con una leggera correzione (-0.35 milioni di franchi) per quanto concerne il settore delle case per anziani, causata da ritardi nella realizzazione dei progetti per nuove costruzioni, ampliamenti o ristrutturazioni proposte dagli enti partner.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	6.11	6.25	6.36	0.11
31 - Beni e servizi	0.75	0.81	0.81	-0.00
36 - Contributi Cantonali	148.53	144.49	145.44	0.95
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.18	0.15	0.12	-0.03
Totale spese correnti	155.56	151.70	152.74	1.03
42 - Redditi della sostanza	0.20	0.10	0.10	
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	9.88	9.08	9.81	0.73
46 - Contributi per spese correnti	0.30			
49 - Accrediti interni	12.42	11.00	11.50	0.50
Totale ricavi correnti	22.79	20.18	21.41	1.23
Risultato operativo	-132.77	-131.53	-131.33	0.20
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	4.90	7.62	7.27	-0.35
Investimenti netti	4.90	7.62	7.27	-0.35

Dati sul personale

La variazione degli effettivi è principalmente da ricondurre ad avvicendamenti di personale non immediatamente o solo parzialmente sostituito nel 2012. In effetti l'occupazione 2013 è solo in leggera crescita (+0.5 unità) rispetto a quella del 2011.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
58.7	5.7	58.2	6.2	59.2	6.9

DSS 05

Compiti		% Lavoro	Competenza
UFFICIO ANZIANI E CURE A DOMICILIO (UACD) (CRB 232)		100	
Istituti per anziani	Contributi per la gestione delle case per anziani tramite contratti di prestazione (riconosciute secondo LANz e non riconosciute).	33	cantonale/ federale
Investimenti e vigilanza	Contributi per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione e l'ampliamento di strutture sociosanitarie; riconoscimento, promozione della qualità e vigilanza generale sulle strutture sociosanitarie ai sensi della LACD.	7	cantonale
Pianificazione LACD	Pianificazione delle strutture e delle prestazioni sociosanitarie ai sensi della LACD (determinazione del fabbisogno).	3	cantonale/ federale
Istanza di compensazione	Gestione Istanza di compensazione flussi di finanziamento Cantone-Comuni - Enti.	4	cantonale
Anziani fuori Cantone	Contributi per soggiorni in case per anziani fuori cantone di domiciliati ticinesi.	3	cantonale/ federale
Investimenti	Contributi per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione e l'ampliamento di case per anziani.	6	cantonale
Vigilanza	Riconoscimento, promozione della qualità e vigilanza generale sulle strutture sociosanitarie ai sensi della Lanz.	6	cantonale/ federale
Pianificazione LANz	Pianificazione delle strutture e delle prestazioni sociosanitarie ai sensi della LANz (determinazione del fabbisogno).	3	cantonale/ federale
Pianificazione LANz	Pianificazione delle strutture e delle prestazioni sociosanitarie ai sensi della LANz (determinazione del fabbisogno).	6	cantonale/ federale
Contributi ai servizi SACD	Contributi ai servizi (spitex) e agli operatori (infermieri indipendenti) di cure a domicilio privati.	16	cantonale/ federale
Contributi ai Servizi d'appoggio	Contributi ai Servizi d'appoggio ai SACD.	6	cantonale/ federale
Aiuti diretti	Aiuti diretti per il mantenimento a domicilio (contributi per soluzioni individuali e per la rimozione di barriere architettoniche).	7	cantonale
UFFICIO INVALIDI (UI) (CRB 233)		100	
Collocamenti fuori Cantone	Contributi per collocamenti fuori Cantone di ticinesi invalidi.	8	cantonale/ federale
Istituti per minorenni invalidi	Contributi per investimenti e per gestione degli istituti per minorenni invalidi.	12	cantonale/ federale
Istituti per adulti invalidi	Contributi per investimenti e gestione degli istituti per adulti invalidi.	22	cantonale/ federale
Vigilanza	Autorizzazione, riconoscimento, vigilanza in generale di istituti minorenni invalidi, adulti e servizi d'integrazione per invalidi.	10	cantonale/ federale
Pianificazione	Pianificazione del fabbisogno e contributi fissi per gestione dei servizi d'integrazione per invalidi.	10	cantonale/ federale
Informazione e orientamento	Orientamento ai cittadini, utenti e professionisti.	22	cantonale/ federale
Promozione	Promozione, gruppi di lavoro.	16	cantonale/ federale
CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE (CPS) (CRB 237)		100	
Percorsi professionali utenti AI	Il CPS assicura i percorsi di accertamento, riaddestramento e formazione in base ai mandati dell'UAI (finanziati direttamente). Per le formazioni vengono applicate le direttive emanate alle aziende formatrici dal DECS/DFP per la formazione professionale.	100	cantonale/ federale

Progetti

UACD1 – Progetto Qualità Case per anziani	Rilevazione, analisi e promozione della qualità percepita nel settore anziani (ospiti + familiari + operatori sociosanitari). Sviluppo del progetto in collaborazione con SUPSI e USI.
UACD2 – Progetto Qualità Assistenza e Cura a Domicilio	Rilevazione, analisi e promozione della qualità percepita nel settore dell'assistenza e della cura a domicilio (utenti + familiari + operatori sociosanitari). Sviluppo del progetto in collaborazione con SUPSI e USI.
UACD3 – Progetto GeriaTIdent	Rilevazione e promozione dello stato di salute e dell'igiene orale nelle case per anziani.
UACD4 – Progetto Vademecum appartamenti a misura d'anziano	Promozione delle strutture abitative intermedie tra casa per anziani e domicilio.
UACD5 – Progetto Cure palliative	Implementazione a livello cantonale della strategia federale sulla promozione delle cure palliative (ambiti: case per anziani e presa in carico a domicilio).
UACD6 – Progetto CAT	Implementazione della prestazione federale CAT (cure acute e transitorie), introdotta col nuovo art. 25a LAMal (case per anziani e presa in carico a domicilio).
UACD7 – Progetto Badanti	Misurazione del fenomeno in Ticino, valutazione delle possibilità e modalità d'interazione con i SACD, elaborazione di proposte e criteri d'intervento e di regolamentazione del settore.
UACD8 – Progetto Musicoterapia	Promozione dell'attività di animazione in casa per anziani attraverso la musicoterapia.
UI3 – Ridefinizione accessi alle cartelle (informatiche) dell'UI	Definire i collaboratori che possono accedere alle diverse cartelle contenenti tutti i dati dell'UI.
UI4 – Esaminare in dettaglio la Direttiva numero 5 relativa al Contributo globale agli istituti per invalidi adulti	Valutare se i parametri per il riconoscimento dei costi di esercizio sono ancora attuali o richiedono un aggiornamento.
UI2 – Ridefinizione Direttiva numero 5b Contributo globale agli istituti per invalidi minorenni	Aggiornare ed adeguare direttiva.

DSS 06 Servizi di promozione e vigilanza

Gestione corrente e investimenti

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

La spesa per il personale è cresciuta nel 2013 essenzialmente per l'assunzione di compiti finanziati da terzi e nel 2014 a seguito di potenziamenti mirati, in gran parte attuati o previsti tramite riorientamento di risorse da altri settori, dovuti a modifiche della legislazione federale (ambiti: ricerca umana, veterinaria e derrate alimentari).

L'andamento del programma cantonale di vaccinazione contro il virus HPV è invece causa dello scostamento tra preventivi e consuntivi nella spesa per beni e servizi e nei ricavi (rimborsi, gruppo 43). Inoltre con il 2014 il compito di implementare il programma cantonale di screening mammografico è stato riattribuito al Registro dei tumori (v. scheda DSS 09 Istituti di analisi sanitarie), generando una riduzione della spesa per beni e servizi pari a 0.47 milioni di franchi.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	8.84	9.23	9.67	0.44
31 - Beni e servizi	2.25	4.43	3.96	-0.47
36 - Contributi Cantionali	3.84	3.59	3.70	0.11
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.18	1.18	1.15	-0.03
Totale spese correnti	16.11	18.43	18.48	0.04
41 - Regalie, monopoli, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.34	0.29	0.32	0.02
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	2.72	4.38	4.14	-0.24
44 - Partecipazione a entrate senza specifica dest.	1.14	1.01	1.01	
45 - Rimborsi da enti pubblici	0.01	0.01	0.01	
46 - Contributi per spese correnti	0.14	0.19	0.19	
48 - Prelevamenti da finanziamenti o fondi speciali	1.13	1.01	1.01	
Totale ricavi correnti	5.49	6.89	6.67	-0.22
Risultato operativo	-10.61	-11.54	-11.81	-0.26
Investimenti				
Totale uscite per investimenti			0.10	0.10
Investimenti netti			0.10	0.10

Dati sul personale

Nel settembre 2011 è stata sciolta la Sezione sanitaria e parte del suo personale dal 2012 è stato attribuito alla neo costituita Area di gestione sanitaria, non più compresa in quest'ambito (v. scheda DSS 09 Servizio di sostegno al settore sanitario e delle tossicomanie).

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
78.9	7.5	73.3	6.8	73.3	3.5

Compiti		% Lavoro	Competenza
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, 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, con 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 e prodotti farmaceutici finiti, commercio all'ingrosso, 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, gestione degli stupefacenti confiscati.	7	cantonale/ federale
Collaborazione con OSC	Gestione della farmacia OSC e consulenza farmaceutica all'OSC.	18	cantonale/ federale
Vaccinazione HPV	Programma cantonale di vaccinazione contro il papilloma virus umano (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, 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 e importazione di animali e prodotti animali.	11	-
Protezione degli animali	Animali domestici da reddito, animali domestici da compagnia e animali selvatici: vigilanza e ispezioni di commerci e allevamenti, animali smarriti, animali da laboratorio ed esperimenti su animali, 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	-

DSS 06

Compiti		% Lavoro	Competenza
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 e per tutte le strutture e i 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; supporto amministrativo al Gruppo di lavoro Zanzare.	5	-

Progetti

[CRB 291] Messa in atto di nuove basi legali federali	Gestire la messa in atto delle nuove basi legali federali: reintroduzione della moratoria sugli studi medici, nuova Legge federale sugli psicologi, nuova Legge sulla ricerca umana.
[CRB 241] Prevenzione e promozione della salute in età scolastica	Attuare misure di prevenzione di malattie trasmissibili e promuovere la salute ponendo l'accento su temi di alimentazione e movimento, prevenzione di dipendenze, di uso di sostanze e di stili di vita malsani; sostegno a favore della scuola per la gestione sanitaria di allievi con malattie croniche o presunte tali.
[CRB 241] Cure palliative	Affinare e implementare un modello cantonale che permetta la messa in atto delle raccomandazioni elaborate a livello nazionale per meglio rispondere ai bisogni di chi necessita di cure palliative.
[CRB 241] reTlsan	Piattaforma elettronica per lo scambio di informazioni sanitarie nell'ambito dell'oncologia ticinese: fase pilota di 18 mesi iniziata nella primavera 2013.
[CRB 241] Peso corporeo sano	Programma per la prevenzione della salute e per la prevenzione del sovrappeso in bambini e adulti: sostegno a progetti già in atto che hanno dato prova di efficacia e che hanno un potenziale di diffusione sul territorio.

Servizio di sostegno al settore sanitario e delle tossicomanie

DSS 07

Gestione corrente

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. La spesa per beni e servizi deriva dalla 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). L'aumento dei contributi a P2014 è dovuto alla crescita della spesa per le ospedalizzazioni nel Cantone (+6.88 milioni di franchi) derivante dal consolidamento del nuovo sistema di finanziamento ospedaliero e della spesa per le ospedalizzazioni fuori Cantone (+6.97 milioni di franchi), in adeguamento a quanto registrato a consuntivo 2012 dopo l'entrata in vigore della libera scelta dell'ospedale in tutta la Svizzera.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	1.01	1.06	1.16	0.10
31 - Beni e servizi	3.06	3.52	3.52	0.00
36 - Contributi Cantionali	323.10	316.50	330.41	13.91
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.00	0.00	0.00	-0.00
Totale spese correnti	327.16	321.08	335.09	14.00
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.09	0.15	0.10	-0.05
46 - Contributi per spese correnti	1.87	2.37	2.38	0.00
Totale ricavi correnti	1.96	2.52	2.48	-0.05
Risultato operativo	-325.21	-318.56	-332.61	-14.05

Dati sul personale

Nel 2011 non risultava ancora personale attivo in questo servizio in quanto ancora in seno alla Sezione sanitaria. Nel settembre 2011 la Sezione sanitaria è stata sciolta e sono state attribuite alla costituenda Area di gestione sanitaria sei delle sue unità lavorative. Pure il successivo aumento di un'unità nel 2013 è solo apparente in quanto si tratta dell'avvenuto trasferimento presso l'Area di gestione sanitaria dell'unità di personale addetta al Servizio ospedalizzazioni fuori Cantone, sino al 2012 attiva nell'Ufficio del medico cantonale.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
0	0	6	0	7	0

DSS 07

Compiti		% Lavoro	Competenza
SERVIZI DI SOSTEGNO AL SETTORE SANITARIO E DELLE TOSSICOMANIE (CRB 293, 295 e 297)		100	
Aggiornamento della pianificazione ospedaliera	Analisi del fabbisogno; esame dell'offerta attuale; definizione dei mandati futuri.	15	cantonale/ federale
Definizione del contributo per le ospedalizzazioni nel Cantone, compresa gestione UAA OSC	Negoziazione dei contratti di prestazione, stesura e controlling degli stessi; 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
Applicazione DL acquisizione attrezzature medico-tecniche	Preavviso sull'acquisizione di attrezzature medico-tecniche particolarmente costose da parte dei nosocomi ticinesi; raccolta di materiale tecnico; allestimento di confronti intercantionali e internazionali sulla densità di apparecchiature specifiche e su tecniche di intervento particolari.	5	cantonale
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	Verifica in merito all'adeguatezza dell'offerta rispetto al fabbisogno di cure, per assicurare l'elevata qualità delle prestazioni alla popolazione e 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	Verifica in merito all'adeguatezza dell'offerta di presa a carico, valutazione delle sperimentazioni puntuali svolte negli ultimi anni sia nel settore residenziale, sia in quello ambulatoriale, così da pervenire a un nuovo assetto in vigore per il 2015.

Gestione corrente

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. Il preventivo 2014 comprende inoltre 0.20 milioni di franchi relativi a nuovi compiti previsti nella Pianificazione sociopsichiatrica cantonale 2013-2016.

Ammortamenti: la spesa comprende le perdite su crediti di tutta l'OSC.

Contributi cantonali: diminuiscono a seguito della proposta di abbandono del progetto pilota di collaborazione con l'Ospedale regionale di Lugano.

Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi: le voci principali sono costituite dalle rette CPC/CARL e dalle entrate relative ai trattamenti terapeutici dei servizi ambulatoriali. I nuovi compiti previsti nella Pianificazione sociopsichiatrica cantonale 2013-2016 determinano l'aumento di 1.27 milioni di franchi. Ulteriori 0.37 milioni di franchi di incremento sono previsti per le strutture stazionarie e 0.15 milioni di franchi sono da attribuire ai trattamenti ambulatoriali.

Prelevamenti da fondi speciali: si tratta del prelevamento dal fondo di capitalizzazione UAA.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	53.83	53.81	56.26	2.46
31 - Beni e servizi	6.85	6.64	6.90	0.26
33 - Ammortamenti	0.04	0.02	0.02	-0.00
36 - Contributi Cantonali	0.44	0.53	0.37	-0.16
38 - Riversamenti a finanz. e fondi speciali	1.04			
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	5.78	5.77	5.79	0.02
Totale spese correnti	67.98	66.77	69.34	2.58
42 - Redditi della sostanza	0.09	0.09	0.09	
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	26.20	24.76	26.55	1.79
48 - Prelevamenti da finanziamenti o fondi speciali	0.20		0.20	0.20
49 - Accrediti interni	0.01	0.00		-0.00
Totale ricavi correnti	26.50	24.85	26.84	1.99
Risultato operativo	-41.48	-41.92	-42.51	-0.59

Dati sul personale

Le unità a tempo pieno autorizzate (474.4 unità PPA) sono stabili mentre l'occupazione, illustrata nella tabella, mostra le variazioni da ricondurre agli avvicendamenti del personale e all'occupazione di personale in formazione: delle 58.7 unità CPA del 2013, 31.2 sono stagiaires e 4.8 apprendisti. A questi si aggiungono 9.2 unità di personale invalido o con problemi sociali (art. 5 LORD), 11.5 unità relative a personale supplente e 2 unità di personale religioso. A livello finanziario il P2014 contempla un aumento di spesa di 2.46 milioni di franchi da ricondurre principalmente ai nuovi compiti previsti nella Pianificazione sociopsichiatrica cantonale 2013-2016 (+2.57 milioni di franchi).

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
521.1	56.0	518.0	61.1	523.7	58.7

DSS 08

Compiti		% Lavoro	Competenza
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). Centri diurni (CD) Centri riabilitativi che offrono programmi di riabilitazione per utenti in situazione di disagio psichico e/o sociale e 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 (121 posti letto e 117 posti di lavoro) di tipo cronico.	25	cantonale/ federale
Prevenzione	Prevenzione e lavoro in rete che in parte viene svolta anche 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 2013-2016	Miglioramento della presa a carico degli utenti dei servizi OSC in particolare: per i pazienti anziani affetti da turbe psichiche concomitanti o meno con disturbo cognitivo; per i pazienti complessi ricoverati presso la CPC; per i giovani affetti da disturbi dello spettro autistico. Creazione di un'Alleanza contro la depressione in un'ottica preventiva.
---	---

Istituto di analisi sanitarie

DSS 09

Gestione corrente e investimenti

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 accreditato interno del Dipartimento delle Istituzioni (0.20 milioni di franchi) per le prestazioni fornite alla Magistratura nell'ambito della medicina legale (autopsie). La marcata diminuzione delle spese di personale e per beni e servizi nonché degli addebiti interni tra il 2012 e il 2014 è dovuta al trasferimento all'EOC delle analisi cliniche di routine in precedenza svolte presso l'Istituto cantonale di microbiologia (ICM) e al previsto spostamento alla SUPSI delle attività di microbiologia applicata. In questo settore è compresa la gestione del Registro cantonale dei tumori nonché, dal 2013, del Centro programma screening Ticino (CPST) istituito per procedere a un programma cantonale di screening mammografico. L'aumento dei contributi è da ricondurre alla tassa di partecipazione alla Federazione dei programmi cantonali di screening mammografico, cui il Cantone ha aderito per poter svolgere con efficacia questo nuovo compito.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	11.32	6.83	6.60	-0.23
31 - Beni e servizi	5.48	2.44	2.62	0.18
36 - Contributi Cantonali			0.07	0.07
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.26	0.72	0.28	-0.44
Totale spese correnti	18.05	10.00	9.56	-0.43
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	16.35	8.43	8.81	0.37
46 - Contributi per spese correnti	0.07	0.06	0.06	
49 - Accrediti interni	0.20	0.20	0.20	
Totale ricavi correnti	16.62	8.69	9.07	0.37
Risultato operativo	-1.43	-1.30	-0.50	0.81
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	0.21	0.20		-0.20
Investimenti netti	0.21	0.20		-0.20

Dati sul personale

La rilevante riduzione del personale tra 2012 e 2013 è da ricondurre all'avvenuto trasferimento all'EOC delle analisi cliniche di routine sinora svolte presso l'Istituto cantonale di microbiologia (ICM).

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
94.6	10.8	96.2	14.4	57.2	4.8

DSS 09

Compiti		% Lavoro	Competenza
ISTITUTO DI MICROBIOLOGIA (CRB 273)		100	
Analisi cliniche di routine	Analisi cliniche di routine (da 01.01.2013 trasferite all'EOC).	85	-
Microbiologia ambientale e biosicurezza	Microbiologia ambientale e biosicurezza (compiti in procinto di essere trasferite alla SUPSI dall'01.01.2014, v. Messaggio 6794).	15	-
ISTITUTO DI PATOLOGIA (CRB 276 e 277)		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 nazionali e internazionali.	77	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
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).	3	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	Programmare e attuare misure a medio termine per dare una risposta a bisogni strutturali (ubicazione e spazi) per un lasso di tempo di almeno 10-15 anni.		
[CRB 273] Microbiologia ambientale e biosicurezza	Affinare e mettere in atto il previsto trasferimento di queste attività alla SUPSI (termine: 01.01.2014).		
[CRB 278] Programma cantonale di screening mammografico	Istituzione del Centro programma screening Ticino (CPST) e avvio del Programma cantonale di screening mammografico.		

Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport

DECS 01 Direzione Dipartimento e Divisioni

Gestione corrente e investimenti

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

Personale: segue la normale fluttuazione annuale dovuta agli aumenti per gli scatti salariali del personale in carriera e alle diminuzioni dei costi imputabili all'assunzione di personale giovane, in sostituzione di quello pensionato. Per quanto riguarda il settore professionale entra a regime il programma di abilitazione dei docenti all'Istituto universitario federale per la formazione professionale; nel 2014 è inoltre previsto l'inizio di un nuovo percorso formativo destinato ai dirigenti di istituzioni scolastiche. Sempre per quanto riguarda il personale, è da segnalare la chiusura, per il 2014, dell'Ufficio del monitoraggio dello sviluppo scolastico, con il trasferimento delle sue funzioni e del personale all'interno della Direzione della Divisione della scuola. L'aumento di personale registrato sotto la Divisione della scuola è quindi interamente compensato dalla chiusura dell'Ufficio del monitoraggio.

Beni servizi: la questione relativa ai lavori pericolosi e l'aggravarsi della congiuntura economica portano, rispetto ai conti 2012, all'aumento della spesa legata all'ispettorato del tirocinio, composta in gran parte di quote salariali di docenti occupati in questa mansione. L'esecuzione degli esami finali di tirocinio, in funzione delle entrate in vigore di Ordinanze federali di formazione sempre più complesse, registra pure un marcato aumento, pari a poco più di 267'000 franchi; nel 2014 gli aumenti riguarderanno soprattutto il settore commerciale nel quale, per la prima volta, gli studenti della Scuola cantonale di commercio effettueranno la procedura di qualificazione nella professione di impiegato di commercio ottenendo, in aggiunta alla maturità liceale, anche l'attestato federale di capacità di impiegato di commercio. Alla voce spese servizio informazioni della Divisione della formazione professionale risulta inoltre una maggior spesa, rispetto al preventivo 2013, di 352'000 franchi derivata dall'organizzazione di Espoprofessionioni, manifestazione a ricorrenza biennale, che si svolgerà a Lugano dal 24 al 29 marzo 2014.

Contributi cantonali: è da segnalare una marcata diminuzione di spesa nei settori dei corsi interaziendali e dei centri aziendali, pari complessivamente a 1.08 milioni di franchi, realizzata in funzione dell'aumento di finanziamento da parte del Fondo cantonale per la formazione professionale. I crescenti interventi finanziari da parte del Fondo permettono anche di contenere i contributi destinati all'attività di perfezionamento professionale e di formazione continua; in questo settore l'intervento non è però unicamente orientato al contenimento della spesa del Cantone, ma va a beneficio diretto delle organizzazioni del mondo del lavoro organizzatrici di corsi e dei partecipanti alle attività didattiche. E' inoltre da segnalare un minore contributo di 0.125 milioni di franchi all'Orchestra della Svizzera italiana, nonché la soppressione di un contributo di 0.125 milioni di franchi al Festival del Film di Locarno.

Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi: è prevista una nuova entrata di 1.6 milioni di franchi quale conseguenza dell'innalzamento di 0.02 punti percentuali dell'aliquota minima del prelievo sui salari soggetti all'AVS, grazie al quale il Fondo cantonale per la formazione professionale si alimenta; i conti preventivi 2014 prevedono infatti il riversamento del maggior incasso al Cantone, in compensazione delle prestazioni svolte da quest'ultimo a favore delle aziende formatrici.

Contributi: nel 2014 dovrebbe continuare la tendenza all'aumento dei contributi federali destinati a scuole e corsi del settore professionale, tendenza che dal 2015 dovrebbe però esaurirsi in quanto la Confederazione ha di fatto raggiunto la quota di finanziamento dei costi netti sostenuti dai Cantoni a favore della formazione professionale fissata al 25% (v. Legge federale sulla formazione professionale). Nell'ambito delle uscite per investimenti si segnalano 2 milioni di franchi destinati al LAC.

DECS 01

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	7.05	7.02	7.62	0.60
31 - Beni e servizi	7.05	6.46	7.71	1.25
36 - Contributi Cantionali	21.57	19.17	17.62	-1.55
37 - Riversamento di contributi a terzi	2.12	2.07	2.38	0.31
38 - Riversamenti a finanz. e fondi speciali	0.08			
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.33	1.20	1.25	0.05
Totale spese correnti	39.19	35.93	36.58	0.65
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.80	0.78	2.49	1.71
46 - Contributi per spese correnti	4.32	4.24	4.18	-0.05
47 - Contributi da terzi da riversare	2.12	2.07	2.38	0.31
48 - Prelevamenti da finanziamenti o fondi speciali	0.00	0.06		-0.06
49 - Accrediti interni	1.44	1.31	1.21	-0.10
Totale ricavi correnti	8.69	8.46	10.26	1.80
Risultato operativo	-30.50	-27.47	-26.32	1.15
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	1.19	2.10	3.58	1.48
Totale entrate per investimenti	0.04	0.55	0.20	-0.35
Investimenti netti	1.16	1.55	3.38	1.83

Dati sul personale

La riduzione registrata nel 2013 rispetto all'anno precedente è unicamente dovuta alla riduzione di stagisti presso la Divisione della scuola.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
46.3	8.3	45.8	7.3	40.9	2.2

Compiti		% Lavoro	Competenza
DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT (CRB 400)		100	
Direzione	Direzione generale del Dipartimento e segreteria.	50	cantonale
Consulenza per la Direzione	Consulenza per la Direzione.	30	cantonale
Comunicazione	Servizio comunicazioni del Dipartimento.	15	senza base legale
Web	Gestione del web.	5	senza base legale
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, fra 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

DECS 01

Compiti		% Lavoro	Competenza
Sviluppo scolastico	Attività di sostegno alla promozione e allo sviluppo delle riforme scolastiche.	14	cantonale
Consulenza	Attività di consulenza e valorizzazione dei progetti legati alla scuola.	5	cantonale
Statistica scolastica	Statistica scolastica.	10	cantonale/ federale
GAS-GAGI	Gestione dell'applicativo GAS-GAGI (Gestione amministrativa delle Scuole – Gestione allievi e Gestione istituti).	16	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 (CUS, Fachhochschulrat, consiglio USI, Consiglio SUPSI, commissioni DFA, Associazioni e fondazioni, Istituti di ricerca).	20	federale/ intercantionale
Rappresentanza per il settore culturale presso gli organi federali, intercantionali e locali	Preparazione e supervisione dei dossier inerenti gli affari culturali (KBK, Filmförderung UFC, Nationaler Kulturdialog, associazioni e fondazioni).	10	federale/ intercantionale
Gestione delle attività universitarie implementazione leggi federali e legge cantonale	Supervisione della preparazione e implementazione dei contratti di prestazione con le scuole universitarie. Gestione dei rapporti con scuole universitarie private. Supervisione dei rendiconti a livello cantonale e federale.	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. Preparazione dei resoconti annuali per l'UFC. Implementazione della legge cinema, preparazione di una nuova legge cantonale.	20	cantonale
Gestione delle richieste di sussidio per attività culturali promosse da terzi	Proposta di composizione della commissione cantonale consultiva e delle commissioni settoriali, gestione delle sedute, implementazione dei pre-avvisi, trattazione di richieste che non passano in CCC, preparazione del resoconto annuale per l'UFC.	20	cantonale

Progetti			
Implementazione HarmoS	-		
Legge aggiornamento	-		
Procedure di abilitazione docenti	-		
Sperimentazioni varie (piani di studio, storia delle religioni, ecc.)	-		

Sezione amministrativa

DECS 02

Gestione corrente e investimenti

La Sezione amministrativa, come evidenziato nel dettaglio dei compiti, si occupa della gestione amministrativa dei 3'761 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 diretta di sport non scolastico (G+S e Fondo Swisslos/Sport-toto).

Personale: crescita della spesa dovuta alla cantonalizzazione della ristorazione scolastica, interamente compensata da ricavi.

Beni e servizi: l'aumento è dovuto alla crescente spesa del trasporto scolastico e alla cantonalizzazione della ristorazione scolastica. Nel gruppo sono diminuite le spese per i contratti con i gestori privati dei ristoranti scolastici e aumentate quelle per generi alimentari.

Contributi cantonali: la diminuzione dei contributi è dovuta alla modifica dei parametri di concessione delle borse di studio attuata nel contesto del preventivo 2014.

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

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	6.68	7.30	9.81	2.51
31 - Beni e servizi	13.99	15.50	16.32	0.82
36 - Contributi Cantonali	18.94	19.90	19.17	-0.73
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	2.69	2.85	2.86	0.00
Totale spese correnti	42.30	45.56	48.15	2.60
42 - Redditi della sostanza	0.57	0.62	0.60	-0.02
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	4.68	5.58	10.23	4.65
46 - Contributi per spese correnti	1.31	1.45	1.45	
49 - Accrediti interni	9.70	10.52	10.31	-0.21
Totale ricavi correnti	16.26	18.17	22.58	4.42
Risultato operativo	-26.04	-27.39	-25.57	1.82
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	1.80	3.80	3.80	
Totale entrate per investimenti	3.75	3.80	3.80	
Investimenti netti	-1.95			

Dati sul personale

Ad eccezione dell'aumento del personale di cucina, legato alla cantonalizzazione dei ristoranti scolastici, il personale della Sezione amministrativa è sostanzialmente stabile.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
82.7	21.2	86.7	27.0	123.7	52.6

DECS 02

Compiti		% Lavoro	Competenza
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 psicologico, controllo di gestione, statistiche. Supporto giuridico a tutto il DECS. Progetto UAA.	15	cantonale
Gestione amministrativa del corpo docenti cantonali	Gestione del rapporto d'impiego (assunzione, assenze, congedi, contenziosi, dimissioni, pensionamenti, licenziamenti), dossier personali e mutazioni annuali, gestione concorsi, oneri lavorativi, gestione sistemi informativi (GAS), definizione degli stipendi e relative carriere, compensi vari (COVA) per tutto il DECS, gestione delle trasferte e dei saldi orari, gestione degli aspetti amministrativi dei rapporti medici.	20	cantonale
Aiuto allo studio (borse di studio e prestiti)	Esame e decisioni delle richieste di borse di studio per tutte le formazioni postobbligatorie (comprese le richieste di aiuto allo studio per le scuole elementari e medie private parificate; evasione dei reclami/domande di revisione; risposte a ricorsi). Gestione dei prestiti di studio (decisioni di accertamento; incasso; calcolo degli interessi annuali; trasformazioni in assegno). Consulenza per enti e fondazioni privati.	20	cantonale/ federale
Refezione scolastica e trasporti scolastici	Organizzazione (messa a concorso, selezione, attribuzione mandati, pagamento, contenzioso) del trasporto degli allievi e del servizio ristorazione presso le sedi scolastiche. Gestione delle case dello studente di Lugano e Bellinzona.	25	cantonale
Gioventù e sport	Corsi di formazione e aggiornamento monitori. Gestione amministrativa e consulenza per i corsi di disciplina sportiva organizzati dai club, associazioni, scuole e enti comunali. Gestione dei Centri sportivi G+S di Bellinzona e Olivone, Palasport: pianificazione, manutenzione dell'infrastruttura e del materiale tecnico, servizio ristorazione agli ospiti e organizzazione dei trasporti. Attività di vigilanza G+S.	15	cantonale/ federale
Altre attività: Parco botanico Isole di Brissago; fondi Swisslos e Sport toto	Parco botanico Isole di Brissago: gestione, cura e sviluppo parco botanico del Cantone Ticino. Conservazione scientifica delle collezioni viventi. Commissione scientifica del Parco botanico del Cantone Ticino. Fondi Swisslos e Sport toto: amministrazione e gestione dei fondi attribuiti agli uffici Fondo Swisslos, Fondo Sport-Toto, Fondo Film Plus della Svizzera italiana e Fondo gioco patologico.	5	cantonale

Progetti

Revisione regolamento dei dipendenti dello Stato	A seguito della nuova Lord è necessaria la rivisitazione del Regolamento dei dipendenti dello Stato.
UAA	Il messaggio è stato licenziato dal CdS, nel gennaio 2013 inizia l'esame da parte del GC utile a definirne la portata e la messa in vigore.
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.
Nuova Legge sull'aiuto allo studio	L'accordo intercantonale sulle borse di studio (con il suo possibile ampliamento) e la revisione totale della legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse di studio e prestiti di studio nella formazione terziaria attualmente in consultazione richiedono un'attenta analisi della regolamentazione cantonale attualmente basata sulla legge della scuola ed uno specifico regolamento.
Ripresa dei ristoranti scolastici in mano al privato fino al 31.8.2013 ed estensione della ristorazione scolastica sul mezzogiorno	Da settembre 2013 il DECS riprende i ristoranti scolastici fino al 31.8.2013 gestiti da privati; questo implica quasi un raddoppio dei ristoranti scolastici direttamente gestiti dal DECS. 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 ed in parte con trasporti di linea.
Nuovo Centro G+S	Il nuovo centro G+S sarà operativo nella primavera del 2015. Nella nuova struttura saranno integrati la casa dello studente di Bellinzona e altri servizi didattici a disposizione delle federazioni sportive cantonali.
Ricerca di sinergie/nuove opportunità per le Isole di Brissago	La difficile situazione delle Isole di Brissago (calo dei visitatori, aumento del prezzo della navigazione in particolare) può essere migliorata creando collaborazioni con enti simili situati in Ticino e rendendosi autonomi per quanto riguarda l'accessibilità durante i periodi di non servizio della navigazione italiana, oppure ancora migliorando la redditività di ristorante e albergo.

Fondi DECS

DECS 03

Gestione corrente e investimenti

Va anzitutto sottolineato che le uscite (quindi anche i gruppi Contributi Cantionali e Riversamenti 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 diminuiscano in modo importante le riserve dovranno essere utilizzate in primis per far fronte agli impegni già assunti.

Prelevamenti da finanziamenti e fondi 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, monopoli, tasse, multe, vendite e rimborsi: 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.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	0.30	0.34	0.34	-0.01
31 - Beni e servizi	0.02	0.04	0.04	0.00
36 - Contributi Cantionali	17.76	20.12	20.40	0.28
38 - Riversamenti a finanz. e fondi speciali	2.25	1.95	2.15	0.20
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.82	1.40	1.49	0.10
Totale spese correnti	21.15	23.85	24.43	0.57
41 - Regalie, monopoli, tasse, multe, vendite e rimborsi	20.72	21.43	21.41	-0.02
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.01			
48 - Prelevamenti da finanziamenti o fondi speciali	0.12	1.63	2.22	0.59
49 - Accrediti interni	0.30	0.80	0.80	
Totale ricavi correnti	21.15	23.85	24.43	0.57
Risultato operativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	2.33	3.20	3.20	0.00
Totale entrate per investimenti	2.33	3.20	3.20	
Investimenti netti		0.00		0.00

Dati sul personale

La dotazione di personale è stabile.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
2.4	0.4	2.4	0.1	2.3	0.0

DECS 03

Compiti		% Lavoro	Competenza
FONDI DECS (CRB 413, 417 e 418)		100	
Gestione richieste di sussidio	Esaminare, dal profilo amministrativo, le richieste di sussidio, preparare gli incarti per la consultazione da parte degli organi di preavviso competenti e allestire le decisioni di sussidio.	60	cantonale
Controllo impiego dei sussidi	Controllare l'impiego dei sussidi 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 della Lotteria intercantonale e dello 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 delle scuole comunali e cantonali

DECS 04

Gestione corrente e investimenti

Personale: nelle scuole comunali è attiva dal 2013 la terza fase del potenziamento del sostegno pedagogico, deciso con la cantonalizzazione del Servizio. Si tratta di circa 7 posti a tempo pieno di docenti di sostegno, 2 posti per la logopedia e uno per la psicomotricità. Il potenziamento sarà definitivo a partire dal 2015, e ha provocato l'aumento del personale dal 2012 nella misura di 20 unità.

Con la quarta e ultima tappa, analoga alla terza, saranno raggiunte le dotazioni decise a partire dall'anno scolastico 2015/16: un'unità di docenti di sostegno ogni 12 sezioni; 9 per la psicomotricità e 22.5 per la logopedia.

Beni e servizi: l'importo maggiore, in questo gruppo di spesa, è dato dal contributo dell'Ufficio dell'orientamento al Centro svizzero di servizio Formazione professionale, orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO), che viene regolato tramite accordo fra la Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione CDPE e il consiglio di vigilanza del CSFO.

Contributi cantonali: l'importo valutato per il sussidio alle sezioni di scuola dell'infanzia ed elementare, circa 53.5 milioni a P2014, è influenzato nella sua evoluzione della proposta inserita a preventivo 2014 di ridurre questi contributi di circa 5 milioni, a parziale compenso degli effetti positivi sui Comuni delle misure di risanamento adottate dal Cantone.

Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi: nell'orientamento professionale sono state introdotte da gennaio le prestazioni a pagamento per chi ha ultimato una formazione di base e sta lavorando. Le entrate per i mandati di consulenza dalla disoccupazione sono diminuite, ma con l'Ufficio misure attive per i disoccupati (UMA), l'Ufficio dell'orientamento sta progettando un corso di bilancio delle competenze professionali che potrebbe permettere di aumentare i ricavi.

E' infine in corso di valutazione la possibilità di introdurre tasse per servizi resi quali ad esempio la consulenza sulle infrastrutture sportive a favore di comuni, di architetti, ecc.

Va inoltre segnalato che dal 2015 potrebbe cambiare il quadro finanziario per il settore dell'educazione fisica scolastica a causa dell'intensificazione delle attività legate ad HarmoS (consultazione, allestimento documenti di dettaglio, presentazione, applicazioni sperimentali, inizio dell'implementazione, ecc.).

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	14.58	21.19	24.06	2.87
31 - Beni e servizi	0.55	0.65	0.62	-0.02
36 - Contributi Cantonali	59.31	51.87	47.87	-4.00
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	2.02	2.00	1.98	-0.02
Totale spese correnti	76.47	75.71	74.53	-1.18
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.24	0.38	0.27	-0.11
49 - Accrediti interni	0.04	0.03	0.03	
Totale ricavi correnti	0.27	0.41	0.30	-0.11
Risultato operativo	-76.20	-75.30	-74.23	1.07
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	1.56	0.98		-0.98
Investimenti netti	1.56	0.98		-0.98

Dati sul personale

I dati attestano una situazione di stabilità per quanto concerne le unità amministrative; si riferiscono all'Ufficio delle scuole comunali (29.4), ai Centri didattici (6.4), all'Orientamento professionale (28.4) e dell'Ufficio dell'educazione fisica (1.6).

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

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
65.5	0.3	65.6	1.2	65.8	1.8

DECS 04

Compiti		% Lavoro	Competenza
CENTRI DIDATTICI (CRB 432)		100	
Biblioteche specializzate	Gestione di due biblioteche specializzate (sedi di Bellinzona e Breganzona), organizzate secondo i canoni del Sbt.	35	-
Educazione ai mass media	Servizio di assistenza tecnica, consulenza, formazione e animazione ai singoli docenti e agli istituti nell'ambito dell'educazione ai mass media (SEMM); produzione e post-produzione di documentazione didattica multimediale; organizzazione di Cinema&Gioventù nell'ambito del Festival del film di Locarno; collaborazione con la RSI (archivi).	25	-
Consulenza e documentazione informatica	Servizio di consulenza e documentazione informatica (CDI) in ambito pedagogico-didattico; organizzazione e gestione del sito www.ti.ch/scuoladecs e dei vari servizi connessi; produzione di CD, CDrom e DVD su temi specifici.	25	-
Economato	Gestione dell'economato del Dipartimento, fornitura alle scuole cantonali di diversi materiali (libri, documentazione didattica, materiali di tipo amministrativo ecc.); gestione amministrativa dei rapporti con altri servizi del DECS, altri partner e con l'utenza del CDC.	10	-
Altre attività	Organizzazione e gestione di esposizioni didattiche, sovente in collaborazione con altri enti, indirizzate alle scuole. Pubblicazioni di carattere pedagogico-didattico, talvolta in collaborazione con altri uffici del Dipartimento, con il DFA/SUPSI o con singoli autori. Gestione dei contatti e delle relazioni con vari enti esterni che collaborano con il CDC; coordinamento e direzione delle molteplici attività nelle due sedi del CDC.	5	-

ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE (CRB 433)		100	
Attività di orientamento	Attività di orientamento a sostegno di giovani e adulti nella scelta degli studi o della professione nei settori secondario, terziario e quaternario della formazione: informazione individuale e collettiva sulle vie di formazione, sulle caratteristiche delle professioni e sull'evoluzione del mondo del lavoro in favore degli allievi delle scuole medie, degli studenti del medio superiore, dei giovani e degli adulti interessati alla scelta professionale o di studio; consulenza individuale con allievi delle scuole medie e con i loro genitori; con studenti del medio superiore; con giovani e adulti confrontati con il problema della scelta professionale o di studio, la formazione continua, la riqualifica, il reinserimento professionale, ecc; creazione, produzione, aggiornamento e diffusione di documentazione informativa su scuole, formazioni e professioni in lingua italiana su diversi supporti (multimediali, informatici, cartacei, ecc.) da destinare ai collaboratori del servizio e al pubblico; collocamento a tirocinio (indagine posti e gestione della campagna di collocamento, collocamento a tirocinio dei giovani in collaborazione con enti e uffici dipartimentali e attori del mercato del lavoro); mandati di prestazione (consulenza a disoccupati, corsi di bilancio, attività di consulenza individuale e collettiva o di orientamento nell'ambito della collaborazione interistituzionale con enti pubblici e, su richiesta, con privati).	90	cantonale/ federale
Collaborazioni	Collaborazione con le direzioni scolastiche, docenti, 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 attività legate all'orientamento.	10	cantonale/ federale

SCUOLE COMUNALI (CRB 435)		100	
Promozione e vigilanza	Promozione e vigilanza nelle scuole dell'Infanzia e nelle scuole Elementari.	46	cantonale
Servizio di sostegno Pedagogico	Condizione del Servizio di Sostegno Pedagogico, USD, casi difficili, sostegni individuali, ...	38	cantonale
gestione docenti e edilizia scolastica	Gestione stipendi e sussidi docenti comunali. Edilizia scolastica: sussidi e consulenza.	8	cantonale
Consulenza	Consulenza e assistenza alle Autorità di nomina (Comuni e Consorzi).	8	cantonale

DECS 04

Compiti		% Lavoro	Competenza
UFFICIO DELL'EDUCAZIONE FISICA SCOLASTICA (CRB 445)		100	
Promovimento e coordinamento educazione fisica e sportiva	Promuove e coordina l'educazione fisica (EF) e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado (3 ore settimanali, attività complementari, giornate-campi polisportivi estivi e invernali, attività sportive facoltative, ecc.).	10	federale
Consulenza e controllo insegnamento corsi e programmi	Consulenza e controllo dell'insegnamento dell'educazione fisica scolastica, sostegno e accompagnamento pedagogico nei confronti degli insegnanti di educazione fisica degli assistenti-esperti-formatori e gestione dei rapporti con le varie istanze formative-tecniche, sorveglianza della qualità e sicurezza.	15	cantonale
Attività di coordinamento	Organizza corsi di perfezionamento pedagogico-didattico, abilitazione o formazione specifica emanazione di piani formativi, programmi, raccomandazioni, normative e rispettivi aggiornamenti.	10	cantonale
Gestione infrastrutture, impianti/attrezzature e materiali sportivi	Conduzione Collegio assistenti di EF/SE, collegio UEFS, Gruppo cantonale di coordinamento per l'EF-gruppi progetto-coll. GL HarmoS "Movimento e salute".	10	cantonale
Sport scolastico facoltativo	Gestione delle infrastrutture, impianti/attrezzature e materiali sportivi in dotazione nelle palestre cantonali (84 unità palestre, 14 "sale fitness", 2 "sale ritmica", 11 pareti arrampicata e 7 piscine del Cantone), aggiornamento continuo dell'inventario delle attrezzature. Direzione relativa alle forniture, revisioni, verifiche periodiche, riparazioni, sostituzioni. Consulenza e assistenza ad architetti, capiprogetto, capi settori (Logistica e DECS) per nuove costruzioni, ristrutturazioni, revisioni di infrastrutture e impianti sportivi. Cura del capitolato relativo alle ordinazioni, alle forniture e rispettive fatturazioni in collaborazione con la Sezione della logistica. Collaborazione nel campo dell'occupazione delle infrastrutture sportive, rispettivamente dell'applicazione delle disposizioni/linee guida relative al loro utilizzo.	20	cantonale
Coordinamento della scolarizzazione dei talenti	Promozione coordinamento dello sport scolastico facoltativo (SSF). Gestione di progetti per la promozione del movimento negli orari scolastici facoltativi. Organizzazione di manifestazioni cantonali sportive scolastiche, Giornate ticinesi di sport scolastico (GTSS) in varie discipline nei vari ordini di scuola, coordinamento-sussidio relativo alle partecipazioni di delegazioni scolastiche ticinesi a eventi nazionali o intercantionali (GSSS).	15	cantonale
Altre attività	Gestione dei programmi per favorire la scolarizzazione dei talenti in ambito sportivo e artistico di alto livello, in accordo con i rispettivi Uffici dell'insegnamento (conduzione del Programma nelle SMS, degli accordi tra UIM e Federazioni, degli incontri con direzioni scolastiche/dirigenti/responsabili tecnici/genitori, collaborazione SPSE, promozione delle opportunità "scolastiche-sportive" con momenti informativi, pubblicazioni, ecc.).	15	cantonale
	Organizzazione delle manifestazioni sportive Arge Alp in Ticino e gestione delle regolari partecipazioni delle Delegazioni sportive/Selezioni Federazioni cantonali ai diversi eventi/gare. Presenza in differenziate Commissioni cantonali/intercantionali/nazionali nell'ambito dello sport e dell'educazione fisica: Comitato direttivo della Commissione speciale per l'EF (CRCS) a favore della CDPE/GL "EF e sport a scuola", Gruppo di coordinamento sport del DECS, Conferenza svizzera dei responsabili cantonali dello sport (Voko), Conferenza dei delegati per l'EF dei cantoni romandi+Ticino (CODEPS), ufficio federale dello sport (UFSPO), Associazione svizzera di educazione fisica (ASEF), Swiss Olympic (SO), Arge Alp-Gruppo progetto sport, ecc.	5	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 - esame dipartimentale e definizione delle priorità - concertazione con il DFA dei corsi che può assumere - decisioni sui corsi attribuiti al DFA, agli Uffici dell'insegnamento, alle sedi scolastiche, allestimento decisioni settoriali e finanziamento.	70	cantonale
Sussidi ai docenti	Gestione dei sussidi ai docenti che partecipano ad iniziative di aggiornamento: esame delle richieste, allestimento delle decisioni, finanziamento e controllo contabile.	30	cantonale

DECS 04

Progetti

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.
Potenziamento del sostegno pedagogico	Vedi messaggio 6428.
Piani di studio per le scuole dell'infanzia e scuole elementari	Vedi Concordato HarmoS.
Continuazione aggiornamento per docenti di EF su approfondimento delle competenze motorie trattate nel programma qief.ch / Sviluppo-applicazione del concetto di motricità nell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva a scuola	Continuazione dell'aggiornamento per docenti di EF su approfondimento delle competenze motorie trattate nel programma qief.ch / Sviluppo-applicazione del concetto di motricità nell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva a scuola.
Disposizioni sulla pratica delle discipline sportive a scuola: elaborazione guida, revisione e completamento raccolta	Disposizioni sulla pratica delle discipline sportive a scuola: elaborazione guida, revisione e completamento raccolta.
Aggiornamento-completamento degli accordi relativi alla scolarizzazione dei talenti in ambito sportivo nelle scuole medie	Aggiornamento-completamento degli accordi sulla scolarizzazione dei talenti in ambito sportivo nelle scuole medie.
Revisione della legge sull'aggiornamento dei docenti	Potenziamento e monitoraggio delle iniziative dei singoli docenti.
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.
Nuovo piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese (2014)	Il concordato HarmoS prevede l'armonizzazione dei piani di studio. Per l'adeguamento dei piani di studio ticinesi il DECS ha creato vari gruppi di lavoro disciplinari ai quali l'ufficio garantisce coordinamento e una partecipazione ai lavori di messa a punto.
Videoteca di qualità	Acquisizione di video, scelti secondo criteri pedagogico-didattici, destinati alle scuole.
Accessi a MMuseo	Collaborazione con RSI per accessi privilegiati ai loro archivi.
Ristrutturazione delle due biblioteche	Rinnovo e riordino della documentazione cartacea (libri, riviste, documentazione grigia), dei materiali multimediali (CD, CDrom, DVD) e dei giochi didattici.
Ristrutturazione dello studio audio-video	Aggiornamento e potenziamento dei mezzi audio-video.
Potenziamento sito internet	Aggiornamento e potenziamento di www.ti.ch/scuoladecs .
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. Introduzione a tappe in tutte le sedi di scuola media dall'anno scolastico 2012-2013.

Educazione e scuole speciali

DECS 05

Gestione corrente

Personale: la voce è riferita ai docenti di scuola speciale, alle terapisti, agli operatori/trici di sostegno individualizzato e ai funzionari dell'Ufficio. La significativa variazione fra il 2013 e il 2014 è da attribuire alla riorganizzazione dell'Ufficio a seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge sulla pedagogia speciale (LPS - 1.8.2012) e ai nuovi compiti assunti con la ratifica da parte del Parlamento dell'Accordo intercantonale sulla pedagogia speciale (2008) entrato in vigore parallelamente alla Legge citata. Anche la creazione e l'entrata in funzione della Commissione per la valutazione delle procedure di valutazione standardizzate hanno contribuito all'aumento indicato. Gli altri aumenti sono da riferire alla creazione della nuova figura dell'operatore/tice di sostegno individualizzato che garantisce l'accompagnamento di allievi con handicap sensoriali e/o motori in un percorso di scuola regolare.

Beni e servizi: Anche per questa voce l'aumento è da riferire ai nuovi compiti assunti con l'entrata in vigore della LPS e del ritiro dei finanziamenti AI. In particolare su questa voce dovranno essere caricate le apparecchiature informatiche da mettere a disposizione degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento, dislessici, discalcolici, disgrafici, ecc.

Contributi cantonali: la grande variazione avvenuta fra il 2012 e il 2013 deriva unicamente da uno spostamento di questa disponibilità dal CRB 435 (Ufficio scuole comunali) al CRB 442 di questo settore. Si tratta infatti dei contributi per il finanziamento della logopedia che, nella riorganizzazione generale delle prestazioni cantonali del settore, sono stati appunto attribuiti all'educazione speciale. L'aumento previsto per il 2014 deriva da una maggiorazione delle richieste a seguito soprattutto di interventi di prevenzione più capillari.

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 diminuzione verificata tra il 2012 e il 2013 risulta a seguito della chiusura di una scuola speciale sussidiata (La Stella Torricella). La prevista pianificazione dei bisogni dovrebbe poter contenere futuri aumenti.

Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi: 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 per spese correnti: la voce è riferita ai contributi versati dall'AI per le prestazioni di ergoterapia fornite dalle operatrici di sostegno speciale. L'Ufficio fattura infatti all'AI ogni prestazione erogata su prescrizione medica. Con il 2014 è previsto un assestamento delle prestazioni di pedagogia speciale e negli anni successivi non vi saranno più aumenti significativi.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	19.31	18.28	20.04	1.76
31 - Beni e servizi	3.29	3.51	3.58	0.07
36 - Contributi Cantonali	0.35	2.14	2.50	0.36
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	11.32	9.92	10.47	0.55
Totale spese correnti	34.27	33.85	36.59	2.74
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.10	0.12	0.12	
46 - Contributi per spese correnti	0.39	0.35	0.69	0.34
Totale ricavi correnti	0.49	0.47	0.81	0.34
Risultato operativo	-33.79	-33.38	-35.79	-2.40

Dati sul personale

La fluttuazione è attribuibile alle richieste di stages che variano di anno in anno. Per il resto il personale è stabile e lo resterà anche nei prossimi anni. Nel 2014 sono previsti il pensionamento e la sostituzione del Capo ufficio.

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

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
14.6	8.0	16.3	7.0	9.8	0.5

DECS 05

Compiti		% Lavoro	Competenza
EDUCAZIONE SPECIALE (CRB 442)		100	
Gestione contatti	Gestione contatti con organismi cantonali e federali che si occupano delle problematiche relative al minore in situazione di handicap.	13	cantonale
Vigilanza attività di scolarizzazione speciale	Vigilanza e controllo delle attività di scolarizzazione speciale degli istituti e fondazioni private riconosciuti.	17	-
Direzione	Assicurare la direzione delle istituzioni: scuole speciali cantonali, servizio di educazione precoce speciale (gestione personale, organizzazione attività in collaborazione con ispettori, capiservizio e servizi centrali, gestione amministrativa).	53	-
Organizzazione misure di educazione e scolarizzazione speciale	Organizzazione delle misure di educazione e scolarizzazione speciale, sia direttamente, sia in collaborazione con le scuole pubbliche, private e i servizi e enti specializzati, in favore dei minorenni (0 - 20 anni) in situazione di handicap che vivono in Ticino.	17	-
SCUOLE SPECIALI CANTONALI (CRB 443)		100	
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.	66	-
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.).	7	-
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.	7	-
Progetti			
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.		
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 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.		
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.		

Scuola media

DECS 06

Gestione corrente

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 (anno scolastico 2013-14: 1'405 docenti) e dei supplenti. I cambiamenti osservati sono sostanzialmente riconducibili alla variazione del numero delle sezioni (anno scolastico 2011-12: 598 sezioni, nel 2012-13: 588 sezioni e nel 2013-14: 585 sezioni).

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. A titolo di esempio a giugno 2013 le ore liberate per pensionamenti sono state 1'297. Queste ore sono state assegnate a nuovi assunti (101 per l'anno scolastico 2013-14). Questi docenti, quasi tutti all'inizio della carriera, entrano con uno stipendio inferiore rispetto ai docenti pensionati.

Beni e servizi: 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. Le variazioni osservate nella spesa sono contenute e vanno ricondotte all'evoluzione del numero di allievi, al numero di attività parascolastiche organizzate e al numero di istituti che promuovono innovazioni o entrano in un processo di autovalutazione.

Redditi della sostanza: in questa voce rientra unicamente il noleggio delle infrastrutture sportive ad enti e società esterne alla scuola.

Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi: comprende la partecipazione delle famiglie per trasporto allievi (a settembre 2013 questa tassa è passata da 50 a 75 franchi), la vendita di stampati e pubblicazioni nonché le tasse versate dalle famiglie per gli allievi che partecipano alle attività parascolastiche.

Rimborsi da enti pubblici: si tratta unicamente della partecipazione dei Comuni alle spese di trasporto degli allievi. Nell'ambito della revisione dei compiti Stato-Comune questa partecipazione è stata abolita.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	147.29	144.08	148.18	4.10
31 - Beni e servizi	1.95	2.07	2.18	0.11
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	43.76	44.04	44.12	0.08
Totale spese correnti	193.00	190.18	194.48	4.29
42 - Redditi della sostanza	0.11	0.08	0.09	0.01
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.46	0.65	0.63	-0.02
45 - Rimborsi da enti pubblici	3.37			
Totale ricavi correnti	3.94	0.73	0.72	-0.01
Risultato operativo	-189.06	-189.45	-193.76	-4.30

Dati sul personale

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 relativi al 2012 e 2013 sono sostanzialmente stabili. La variazione rilevata rispetto al 2011 è da ricondurre a 5 educatori regionali, precedentemente assegnati all'Ufficio poiché considerati funzionari, che a partire dal 2012 hanno assunto lo statuto di docente.

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

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
84.8	0.7	79.6	0.0	80.0	0.0

DECS 06

Compiti		% Lavoro	Competenza
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, 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, commissioni.	10	cantonale
Edilizia scolastica	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

Revisione del piano di studio della scuola dell'obbligo	In relazione al progetto Harmos è necessario redigere un nuovo piano di studio per la scuola dell'obbligo (SI, SE, SM).
Case management formazione professionale (in collaborazione con la DFP)	Da alcuni anni è in atto in forma sperimentale il Case management Formazione professionale. Questo servizio accompagna "gli allievi a rischio" dalla fine della scuola media fino all'ottenimento di un primo titolo professionale. Questo servizio, finanziato dalla Confederazione, necessiterà di una base legale e dovrà essere potenziato e generalizzato.
Monitoraggio della scuola media (prove cantonali, nazionali, internazionali, indicatori)	Disporre di un monitoraggio per la scuola media. In base al nuovo art. 26 del Regolamento SM, la scuola media deve elaborare un piano quadriennale delle materie e delle classi da includere nelle prove cantonali, nazionali e internazionali.
Edilizia scolastica (Caslano, Barbengo, Viganello, Lugano Viale Cattaneo)	Si tratta dei 4 progetti di maggior rilievo nel campo dell'edilizia scolastica nel settore medio: edificare nuove sedi a Caslano e Lugano Viale Cattaneo; ampliare e costruire nuove palestre a Barbengo e Viganello.
Educazione alle scelte (in collaborazione con l'UOSP)	Per preparare gli allievi di scuola media ad affrontare la transizione 1, a partire dalla prima media è stata introdotta, per ora in 8 istituti, l'educazione alle scelte (entro il 2015 sarà generalizzata).
Collaborazione intergenerazionale (mense, attività parascolastiche, accompagnamento di allievi)	Generalizzazione della ristorazione scolastica. Un apposito gruppo di lavoro è stato istituito per rendere operativa una collaborazione intergenerazionale. Dei volontari dovrebbero collaborare con la scuola per gestire gli spazi educativi nella pausa del mezzogiorno.
Storia delle religioni in III e IV media	A giugno 2013 si concluderà una sperimentazione che prevede l'introduzione della storia delle religioni in III e IV media in sostituzione della religione cattolica e evangelica. Se l'esito sarà positivo occorrerà mettere in atto questa riforma.
Manuali di Storia della Svizzera e per l'educazione sessuale	Redazione manuali scolastici. Un gruppo di lavoro sta redigendo un manuale da distribuire a tutti gli allievi per l'insegnamento della storia. Un altro sta allestendo delle schede destinate ai docenti per l'insegnamento dell'educazione sessuale.
Implementazione misure per docenti in difficoltà	Il DECS ha messo a punto una serie di misure per sostenere i docenti in difficoltà. Occorrerà rendere operative queste misure.
Implementazione differenziazione curricolare	Le modifiche introdotte al Regolamento SM prevedono di sostituire il corso pratico (previsto per gli allievi molto deboli di III e IV media) con la differenziazione curricolare. Anche in questo caso occorrerà rendere operativo quanto previsto dal Regolamento SM.

Scuola media superiore

DECS 07

Gestione corrente

Personale: la voce di spesa contempla per circa il 96% gli stipendi dei docenti delle scuole medie superiori (587 docenti e 33 impiegati amministrativi). Variazioni fra un anno e l'altro sono da ricondurre principalmente ad aumenti o diminuzioni del numero di sezioni (nel passaggio fra gli anni scolastici 2011/12 e 2012/13 va registrato un aumento complessivo di 7 sezioni), nonché al cambiamento delle classi di stipendio cui appartengono i docenti attivi (pensionati sostituiti da nuovi docenti con stipendi inferiori).

Beni e servizi: sotto questa voce rientrano le indennità agli esperti di materia e le spese per attività didattiche e culturali, per le quali ogni istituto ha a disposizione un credito composto di un importo base di 18'000 franchi cui si aggiungono 90 franchi per ogni allievo iscritto. L'Ufficio dell'insegnamento medio superiore ha inoltre a disposizione un importo di circa 80'000 franchi per i costi derivanti dalle attività a favore degli allievi talenti artistici e sportivi.

Ricavi da prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi: sotto questa voce figurano le tasse scolastiche versate dagli allievi del corso "Passerella maturità professionale - università", organizzato al Liceo di Bellinzona, e i recuperi dagli allievi delle spese per materiale scolastico che superano i 50 franchi per allievo (addebiti interni per spese e contributi correnti).

Rimborsi da enti pubblici: figurano le tasse scolastiche versate dagli allievi non residenti in Ticino. La maggior parte di queste entrate è determinata dalle tasse prelevate al Canton Grigioni per gli allievi provenienti dal Grigioni italiano che frequentano la Scuola cantonale di commercio (SCC) o il Liceo di Bellinzona (13'500 franchi pro capite per un importo complessivo che si aggira intorno a 600'000 franchi).

Contributi per spese correnti: La voce riguarda essenzialmente il sussidio federale in materia di formazione professionale per gli allievi che frequentano la Scuola cantonale di commercio (SCC). A titolo di esempio: nel 2012 il contributo federale ammontava a 5.8 milioni di franchi, equivalente a un importo pro-capite di 5'032 franchi moltiplicato per 1152 allievi della SCC, di cui circa la metà è stata riversata alla SCC.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
GESTIONE CORRENTE				
30 - Personale	66.68	68.32	68.12	-0.20
31 - Beni e servizi	1.16	1.20	1.19	-0.01
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	10.06	9.85	9.82	-0.03
Totale spese correnti	77.91	79.37	79.13	-0.23
42 - Redditi della sostanza	0.02	0.03	0.03	0.01
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.46	0.48	0.50	0.02
45 - Rimborsi da enti pubblici	0.65	0.90	0.70	-0.20
46 - Contributi per spese correnti	2.97	2.74	2.87	0.13
Totale ricavi correnti	4.10	4.15	4.11	-0.04
Risultato operativo	-73.80	-75.22	-75.03	0.19

Dati sul personale

Questa tabella riassume il numero di impiegati non docenti attivi nell'Ufficio e nelle sedi di scuola media superiore. Oltre al direttore dell'UIMS, si tratta di segretari, bibliotecari e custodi.

Il numero di effettivi è in sostanza stabile negli anni considerati. Una piccola variazione è stata registrata nel 2013 alla SCC, con l'assunzione di una supplente per sostituire una segretaria, nominata al 50%, in congedo non pagato.

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

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
30.9	2.5	30.9	0.0	31.4	0.5

DECS 07

Compiti		% Lavoro	Competenza
SCUOLA MEDIA SUPERIORE (CRB 441, da 511 a 521)		100	
Direzione	Assicurare la direzione cantonale delle scuole medie superiori.	30	cantonale
Gestione amministrativa supplenze	Gestione amministrativa delle 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	Gestione dell'informazione sui titoli di studio e sulle procedure d'assunzione inerenti all'insegnamento nelle scuole pubbliche cantonali (risposta a lettere, mail, richieste telefoniche).	5	-
Altre attività	Computo delle indennità e del rimborso delle spese ai membri dei gruppi di lavoro e delle commissioni. Gestione dei 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). Organizzazione amministrativa degli esami di ammissione alle scuole medie superiori (decisioni d'autorizzazione a studenti, computo delle indennità ai docenti impegnati negli esami). Valutazione delle richieste di cambiamento di comprensorio di frequenza delle sedi liceali.	6	cantonale
Vigilanza insegnamento	Vigilare sull'insegnamento.	10	cantonale
Promozione innovazioni e riforme	Promuovere innovazioni e riforme.	5	cantonale
Corsi di aggiornamento	Promuovere e organizzare corsi di aggiornamento in collaborazione con i docenti e gli esperti di materia e con il DFA.	5	cantonale
Gestione docenti	Gestione dei concorsi scolastici e coordinamento delle procedure d'assunzione. Formulare le proposte di incarico e di nomina dei docenti.	8	cantonale
Edilizia scolastica	Edilizia scolastica nel settore medio superiore.	5	-
Altre attività	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 postobbligatorio (CLPO).	8	cantonale/ federale
Gestione amministrativa esperti ed esaminatori	Gestione amministrativa dell'attività degli esperti 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). Gestione amministrativa dell'attività degli esaminatori delle scuole medie superiori (decisioni d'incarico, computo delle indennità e dei rimborsi delle spese per l'attività svolta.).	7	cantonale
Corsi di aggiornamento	Organizzazione di corsi d'aggiornamento e adozione di decisioni d'autorizzazione per la partecipazione a corsi d'aggiornamento facoltativi, computo del rimborso delle spese a favore dei partecipanti, esame e sollecitazione dei rapporti sui corsi d'aggiornamento seguiti, computo delle indennità e del rimborso delle spese a relatori e conferenzieri di corsi organizzati dall'Ufficio.	6	cantonale

Progetti

Adattare i piani di studio della Scuola cantonale di commercio alle nuove esigenze poste dall'Ufficio federale della formazione professionale	Secondo il Piano di formazione standard per la formazione professionale, affinché il diploma rilasciato dalla Scuola cantonale di commercio - assieme alla maturità commerciale cantonale - sia riconosciuto come Attestato federale di capacità, è necessario introdurre nel curriculum di studi una formazione professionale pratica. Questa modifica impone la revisione dei piani di studio di parecchie materie d'insegnamento.
Verificare l'attuazione dei piani di studio liceali	Per la verifica dell'attuazione del piano degli studi liceali, sono stati istituiti dei gruppi di lavoro cantonali, la cui attività è coordinata dall'UIMS e dal Collegio dei direttori SMS.
Garanzia a lungo termine dell'accesso alle scuole universitarie senza esami di ammissione per i titolari di una maturità liceale (Progetto della CDPE)	Il direttore dell'UIMS presiede il gruppo d'accompagnamento del sottoprogetto "Definizione delle competenze disciplinari di base in matematica ed in italiano che gli studenti che ottengono la maturità liceale devono possedere".
Ristrutturazione degli spazi interni del Palazzo degli studi di Lugano, sede del Liceo di Lugano 1	Responsabile di progetto.
Risanamento e ampliamento dello stabile del Liceo di Bellinzona	Responsabile di progetto.
Risanamento dello stabile della Scuola cantonale di commercio	Responsabile di progetto.

DECS 08 Formazione industriale, agraria, artigianale e artistica

Gestione corrente

Personale: questa voce di spesa comprende quasi esclusivamente gli stipendi delle scuole professionali (8 scuole) di competenza dell'Ufficio di formazione industriale, agraria, artigianale e artistica. Le 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 parallelo 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 (SPAI) 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).

Beni e servizi: sotto questo gruppo rientrano le indennità agli esperti di materia e le spese per attività didattiche e culturali, per le quali ogni scuola professionale ha a disposizione un credito composto di un importo base al quale si aggiunge un forfait per ogni persona in formazione. Il gruppo comprende anche le spese per il materiale didattico. Sotto questa voce si trova anche il Servizio Fondounimpresa.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	56.10	56.67	59.31	2.64
31 - Beni e servizi	1.91	2.47	2.59	0.13
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	12.67	12.46	12.47	0.01
Totale spese correnti	70.68	71.60	74.38	2.78
42 - Redditi della sostanza	0.02	0.02	0.02	0.00
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	1.10	1.19	1.42	0.24
45 - Rimborsi da enti pubblici	0.67	0.66	0.86	0.20
46 - Contributi per spese correnti	11.41	10.67	11.01	0.33
Totale ricavi correnti	13.19	12.54	13.31	0.76
Risultato operativo	-57.48	-59.05	-61.07	-2.02

Dati sul personale

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.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
30.5	5.7	31.8	5.5	33.1	5.8

Compiti

SCUOLE PROFESSIONALI AAAI

		% Lavoro	Competenza
Insegnamento professionale	Organizzazione e gestione delle scuole professionali di base e delle scuole specializzate superiori del settore industriale, agrario, artigianale e artistico.	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 OML nell'organizzazione di corsi specifici per apprendisti, lavoratori qualificati e disoccupati.	5	federale

Scuole professionali commerciali e dei servizi

DECS 09

Gestione corrente

Personale: la voce rappresenta per circa l'85% le spese del personale per i differenti ordini di scuola, Scuole professionali commerciali (SPC), scuole medie di commercio (SMC), scuole medie professionali, (SMP), scuole specializzate superiori (SSS), formazione continua (FC). L'aumento o diminuzione di classi, rispettivamente del numero di docenti, può variare in base a parecchi fattori di una certa complessità, tra cui l'andamento della congiuntura, la disponibilità delle aziende nell'investire nella formazione e le trasformazioni delle differenti Ordinanze federali che regolano i programmi di formazione.

Beni e servizi: sotto questa voce troviamo le spese per il materiale scolastico e per le attività didattiche e culturali. Il calcolo dell'importo a disposizione alle scuole è determinato dal volume e dalla tipologia di frequenza scolastica (a tempo pieno o tempo parziale). Fanno pure parte di questa voce contabile le spese per le associazioni di categoria che collaborano nell'organizzazione dell'attività didattica erogata nell'ambito delle aziende di pratica commerciale e le indennità di trasferta.

Ritenuto che durante questi ultimi anni i crediti a disposizione in questo settore hanno subito importanti diminuzioni, impedendo un rinnovo graduale delle attrezzature didattiche, è da prevedere che nei prossimi anni aumenterà l'esigenza di rinnovo in blocco di attrezzature didattiche divenute nel frattempo inutilizzabili e obsolete (le apparecchiature informatiche sono un esempio).

Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi: sotto questa voce figurano le tasse scolastiche, in particolare per le scuole del terziario B e della formazione continua.

Rimborsi da enti pubblici: vi figurano le tasse scolastiche versate dagli allievi non residenti nel Cantone. Una parte rilevante è determinata dalle tasse prelevate al Cantone del Grigioni per la frequenza dei giovani provenienti dalla Mesolcina.

Contributi per spese correnti: la voce riguarda essenzialmente il sussidio federale in materia di formazione professionale.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	32.66	32.87	33.25	0.39
31 - Beni e servizi	2.68	2.93	2.99	0.06
36 - Contributi Cantionali	0.01	0.01	0.01	
38 - Riversamenti a finanz. e fondi speciali	0.08			
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	3.56	3.42	3.45	0.03
Totale spese correnti	38.99	39.23	39.71	0.48
42 - Redditi della sostanza	0.02	0.00	0.00	
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	2.77	2.88	3.06	0.18
45 - Rimborsi da enti pubblici	0.40	0.32	0.31	-0.01
46 - Contributi per spese correnti	6.35	5.89	6.15	0.26
48 - Prelevamenti da finanziamenti o fondi speciali	0.17	0.16		-0.16
Totale ricavi correnti	9.72	9.26	9.53	0.27
Risultato operativo	-29.27	-29.98	-30.19	-0.21

Dati sul personale

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.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
21.7	11.0	25.4	13.3	20.0	6.1

DECS 09

Compiti		% Lavoro	Competenza
SCUOLE PROFESSIONALI COMMERCIALI E DEI SERVIZI		100	
Insegnamento professionale	Organizzazione e gestione delle scuole professionali di base e delle scuole specializzate superiori del 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) del 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

Scuole socio-sanitarie

DECS 10

Gestione corrente

Personale: il gruppo rappresenta le spese per gli stipendi dei docenti (incaricati, nominati e su mandato) attivi nelle scuole medico tecniche e specializzate superiori medico tecniche di Lugano e Locarno (SSMT), della scuola specializzata superiore per le formazioni sanitarie e sociali di Canobbio e Giubiasco (SSPSS), della 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 presso la scuola e stage esterni, formazioni di livello terziario non universitario, formazione continua), vi è una tendenza 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. Vi sono anche alcune nuove formazioni che sono iniziate lo scorso anno scolastico come ad esempio: l'addetto alle cure sociosanitarie (tirocinio biennale), lo specialista in attivazione SSS, l'operatore per la promozione della salute e dell'attività fisica (apprendistato triennale) con conseguente aumento del numero di sezioni per il corrente anno scolastico.

Beni e servizi: sotto questo gruppo si trovano le uscite per materiale scolastico e stampati per allievi, per materiale per scopi didattici, per spese per attività didattiche e culturali. Il calcolo dell'importo a disposizione varia secondo la tipologia della scuola e la tipologia di frequenza scolastica (a tempo pieno o a tempo parziale).

Contributi cantonali: sotto questo gruppo figurano principalmente le indennità versate agli allievi delle scuole specializzate superiori secondo quanto stabilito a livello federale. L'aumento di allievi in queste scuole implica un conseguente aumento dei versamenti agli allievi che vengono compensati dalle entrate (vedi gruppo 43) corrispondenti alle tasse di frequenza e altri ricavi. L'ammontare di queste tasse è stato rivisto al rialzo (+30%) ed è stato recentemente ratificato con RG nel mese di gennaio 2013.

Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi: questo gruppo rappresenta le tasse per corsi di perfezionamento professionale, il recupero delle spese per materiale scolastico allievi (tassa per materiale scolastico), il recupero indennità di stage allievi (per le scuole specializzate superiori) e le tasse scolastiche (per le scuole specializzate superiori). Come già citato in precedenza vi è da attendersi un aumento dei ricavi per le tasse riferite alle scuole specializzate superiori, sia per l'aumento del numero di allievi, sia per l'aumento delle tasse scolastiche e degli importi recuperati presso le strutture in cui gli stessi allievi svolgono gli stages.

Rimborsi da enti pubblici: vi figurano le tasse scolastiche versate dagli allievi non residenti nel Cantone. Una parte rilevante è determinata dalle tasse prelevate al Cantone del Grigioni per la frequenza dei giovani provenienti dalla Mesolcina.

Contributi per spese correnti: il gruppo di ricavi riguarda essenzialmente il sussidio federale in materia di formazione professionale.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	28.49	28.60	33.05	4.45
31 - Beni e servizi	0.78	0.89	0.91	0.02
36 - Contributi Cantonali	4.30	4.07	4.69	0.62
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	3.71	3.87	3.63	-0.24
Totale spese correnti	37.26	37.43	42.28	4.85
42 - Redditi della sostanza	0.00	0.00	0.00	0.00
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	3.02	2.78	3.61	0.83
45 - Rimborsi da enti pubblici	0.30	0.36	0.25	-0.11
46 - Contributi per spese correnti	5.15	4.66	5.02	0.35
Totale ricavi correnti	8.47	7.81	8.88	1.07
Risultato operativo	-28.80	-29.62	-33.40	-3.78

DECS 10

Dati sul personale

La tabella riassume il numero di impiegati non docenti attivi presso le sedi subordinate all'UFSS (ufficio formazione sanitaria e sociale). Per quanto riguarda il settore amministrativo delle scuole, i numeri sono costanti da anni.

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

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
17.8	8.0	17.5	7.7	17.0	4.2

Compiti

		% Lavoro	Competenza
SCUOLE SOCIO-SANITARIE (CRB da 564 a 597)		100	
Insegnamento professionale	Organizzazione e gestione delle scuole professionali di base e delle scuole specializzate superiori del 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

Supporto alle scuole professionali

DECS 11

Gestione corrente

Dal confronto dei dati sul numero degli allievi delle scuole professionali (sia nel tirocinio duale, sia nelle scuole a tempo pieno) emerge un aumento di circa 1'000 unità rispetto all'anno scolastico precedente. Tale aumento (ca. 9%) è paragonabile alla crescita percentuale registrata sia nelle attività di sostegno (Pre-tirocinio d'orientamento, d'integrazione e semestre di motivazione), sia nelle attività legate alle procedure di qualificazione degli adulti secondo l'art. 33 della LFPr. Ne consegue un impegno anche per attività di tipo progettuale, di ricerca e d'accompagnamento (ad esempio Promotir, Apprendisti Ricerca Impiego ARI, Case Management, rilevamento e bilancio delle competenze, promozione delle competenze di base degli adulti, promozione e sostegno di stage e soggiorni linguistici, formazione dei formatori di apprendisti in azienda, accompagnamento di attività formative di Organizzazione del mondo del lavoro, ecc.) in parte finanziato e sostenuto da contributi federali e cantonali (ad esempio SEFRI, SECO e Fondo cantonale per la formazione professionale).

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	16.75	15.75	18.63	2.88
31 - Beni e servizi	1.50	2.26	2.28	0.02
36 - Contributi Cantonali	0.00	0.00	0.01	0.00
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.15	0.15	0.14	-0.01
Totale spese correnti	18.41	18.16	21.06	2.90
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	3.87	4.59	4.72	0.13
46 - Contributi per spese correnti	2.96	2.04	2.29	0.25
Totale ricavi correnti	6.83	6.63	7.01	0.38
Risultato operativo	-11.58	-11.53	-14.06	-2.53

Dati sul personale

Dopo la forte diminuzione (cfr. dati 2011 e 2012, oltre il 30%) nel 2013 è stato necessario optare per un consolidamento delle risorse, anche a fronte delle osservazioni fatte in precedenza.

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

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
14.0	9.5	9.5	5.5	12.7	5.5

DECS 11

Compiti		% Lavoro	Competenza
SUPPORTO ALLE SCUOLE PROFESSIONALI (CRB 572, 595 e 596)		100	
Aggiornamento e abilitazione docenti	Organizzazione di corsi di abilitazione e valutazione delle esigenze formative con l'Istituto universitario federale per la formazione professionale, 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 delle attività di formazione continua.	25	federale
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.	20	federale
Qualità	Gestione del Servizio di certificazione e sviluppo delle qualità per enti di formazione continua (EduQua); gestione e sviluppo del sistema di qualità delle scuole e di corsi del settore professionale.	5	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.	15	federale
Corsi per formatori	Organizzazione e svolgimento dei corsi destinati ai maestri di tirocinio, ai periti d'esame, agli ispettori del tirocinio e ad altri attori della formazione professionale.	5	cantonale/ federale
Promozione linguistica e progetti fuori cantone	Gestione del Servizio di lingue stage all'estero e fuori cantone e di progetti nell'ambito della Regio Insubrica.	5	cantonale
Formazione continua	Corsi per adulti, disoccupati e attività didattiche diverse.	20	federale

Progetti

Espoprofessioni	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.

Fondo formazione professionale

DECS 12

Gestione corrente

Personale: è previsto l'aumento di mezza unità di personale, deciso dalla Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione professionale, per la gestione dei compiti ordinari e di quelli supplementari assunti dal Fondo nei suoi primi quattro anni di attività.

Beni e servizi: soppressione della voce di spesa "indennità alle casse per prelievo contributi". La riscossione dei contributi è affidata alle casse di compensazione AVS federale, cantonale e professionali. Per questo compito supplementare le casse ricevono un'indennità pari al 3% dei contributi fatturati alle aziende ad esse affiliate. Le indennità non vengono quindi più fatturate al Fondo ma trattenute direttamente dalle casse di compensazione AVS.

Contributi cantonali: l'aumento è da ricondurre alla decisione della Commissione tripartita di estendere i finanziamenti del Fondo alle attività di formazione superiore e continua e alla progressiva diminuzione dei sussidi cantonali ai corsi interaziendali. Il minor finanziamento da parte del Cantone viene assunto dal Fondo.

Regalie, monopoli, tasse, multe, vendite e ricavi: ricavi preventivati a pareggio in funzione delle uscite. Le entrate sono interamente costituite dal prelievo di un'aliquota sulla massa salariale a carico del datore di lavoro. L'aumento è riconducibile principalmente alla modifica dell'articolo 36a della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform), con l'innalzamento progressivo dell'aliquota minima di prelievo alle aziende da 0.9 a 1.5 per mille in tre anni.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	0.16	0.22	0.34	0.12
31 - Beni e servizi	0.35	0.33	0.08	-0.25
36 - Contributi Cantonali	7.57	8.41	12.18	3.77
38 - Riversamenti a finanz. e fondi speciali	2.83	0.00		-0.00
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.00	0.00	0.00	-0.00
Totale spese correnti	10.91	8.96	12.60	3.64
41 - Regalie, monopoli, tasse, multe, vendite e rimborsi	10.91	8.96	12.60	3.64
Totale ricavi correnti	10.91	8.96	12.60	3.64
Risultato operativo	0.00	-0.00	-0.00	0.00

Dati sul personale

È prevista entro fine anno mezza unità di personale in più.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
2.0	0.5	1.5	0.0	1.5	0.0

Compiti

Compiti		% Lavoro	Competenza
FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (CRB 561)		100	
Gestione commissione	Esame ed elaborazione delle richieste di prestazione da presentare alla Commissione, compresi verbale, convocazione rendiconti e contabilità analitica.	40	cantonale
Gestione domande di finanziamento	Evasione delle domande di prestazione secondo la procedura, compreso elaborazione criteri e procedure.	40	cantonale
Finanziamento spese di trasferta	Gestione Appresfondo (RailCheck per apprendisti).	15	cantonale
Promozione	Promozione del Fondo verso l'esterno sul piano operativo.	5	cantonale

DECS 13 Attività universitarie

Gestione corrente

Gli aspetti finanziari per il settore universitario si riassumono nel gruppo di spesa 36, ovvero contributi a istituti universitari e ad altri Cantoni per studenti ticinesi. Elenchiamo le voci di contributo e l'incremento di ognuna di esse per capire i motivi dell'aumento totale di 4.1 milioni di franchi. L'aumento dovuto al nuovo accordo intercantonale universitario (AIU) è di 0.6 milioni di franchi, ovvero del 1.51%, rispetto al P2013 (37.8 milioni di franchi). Un'altra voce di aumento importante è quella dei contributi a studenti ticinesi alla SUPSI (+1.4 milioni di franchi, ovvero +8.6%, rispetto al P13). Al contributo di gestione della SUPSI è stata applicata la riduzione del 5%, prescritta nel contratto di prestazioni, quale contributo di risanamento alle finanze del Cantone, nonché l'adeguamento dell'1.8% del contributo quale riduzione agli enti applicata lo scorso anno quale contributo di solidarietà e risulta di un milione superiore a quanto concesso nel 2013. Ciò deriva da un aumento degli studenti superiore a quanto previsto dai piani finanziari e strategici della SUPSI e rispettivamente dal messaggio di politica universitaria cantonale. Per l'USI si tratta invece di un aumento dell'1%, ovvero inferiore al aumento annuo del 3.5% come previsto dal messaggio di politica universitaria cantonale: ciò è dovuto all'adeguamento, come per la SUPSI, del 6.8% rispetto al montante teorico calcolato in base al contratto di prestazione. Il contributo per il Dipartimento formazione e apprendimento cresce del 2.6% rispetto al 2013, ovvero di 0.3 milioni di franchi.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	0.02	0.04	0.04	0.00
31 - Beni e servizi	0.12	0.18	0.22	0.05
36 - Contributi Cantionali	125.39	124.93	129.05	4.11
37 - Riversamento di contributi a terzi	24.51	24.00	25.00	1.00
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.02	0.02	0.02	-0.00
Totale spese correnti	150.05	149.17	154.33	5.16
47 - Contributi da terzi da riversare	24.51	24.00	25.00	1.00
Totale ricavi correnti	24.51	24.00	25.00	1.00
Risultato operativo	-125.54	-125.17	-129.33	-4.16

Dati sul personale

Le unità di lavoro sono integrate nel CRB 650.

Occupazione 2010	di cui ausiliari	Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Compiti

ATTIVITÀ UNIVERSITARIE (CRB 655)

		% Lavoro	Competenza
ATTIVITÀ UNIVERSITARIE (CRB 655)		100	
Politica universitaria	Coordinare lo sviluppo della politica universitaria e di formazione superiore cantonale e promuoverne le attività di ricerca.	65	cantonale
Accordi intercantionali	Verificare e garantire l'applicazione degli Accordi intercantionali (Università e SUP).	15	cantonale/federale
Progetti specifici	Gestire e coordinare progetti specifici inerenti la formazione terziaria e la ricerca.	5	cantonale
Rappresentanza ufficiale	Partecipare a Consigli di fondazione, esaminare richieste di contributi per attività seminariali, accademiche e corsi post-universitari.	5	cantonale
Attività di consulenza	Consulenza generale per: accesso agli studi; implementazione direttive; dichiarazioni di valore titoli di studio.	5	cantonale
Funzione di collegamento con istituti e organi federali	Funzione di collegamento con istituti e organi federali.	5	cantonale

Cultura

DECS 14

Gestione corrente e investimenti

Il gruppo "DECS 14 - Cultura" include i servizi seguenti: Ricerche culturali, Fondo difesa lingua e cultura italiana, Museo cantonale d'arte, Pinacoteca 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 2014 l'unico aumento consistente di spesa è stato preventivato per le mostre temporanee del Museo cantonale, per garantire un'operatività proporzionale alle nuove sfide che si presentano con l'apertura dello spazio espositivo nel LAC.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	7.02	7.02	7.28	0.25
31 - Beni e servizi	1.40	1.56	1.91	0.35
36 - Contributi Cantionali	1.43	1.43	1.38	-0.05
38 - Riversamenti a finanz. e fondi speciali	0.09			
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	4.22	4.37	4.62	0.26
Totale spese correnti	14.16	14.38	15.19	0.82
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.43	0.55	0.51	-0.04
46 - Contributi per spese correnti	3.48	3.46	3.44	-0.02
48 - Prelevamenti da finanziamenti o fondi speciali	0.04	0.51	0.47	-0.03
49 - Accrediti interni	1.34	1.65	2.01	0.35
Totale ricavi correnti	5.30	6.17	6.43	0.26
Risultato operativo	-8.86	-8.21	-8.77	-0.56
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	0.35	0.50	0.30	-0.20
Investimenti netti	0.35	0.50	0.30	-0.20

Dati sul personale

Nessun commento, si tratta di oscillazioni naturali.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
66.0	24.2	67.2	26.4	66.7	19.6

DECS 14

Compiti		% Lavoro	Competenza
RICERCHE CULTURALI (CRB 652)		100	
Attività di ricerca e/o documentazione interamente finanziate dal contributo federale per la difesa della cultura italiana (Ticino Ducale, Storia del Ticino, Osservatorio linguistico, Osservatorio culturale, Mappa archeologica, Lessico della Svizzera italiana, borse cantonali di ricerca)	Supervisione e gestione dei programmi a termine menzionati, preparazione dei resoconti annuali per l'ufficio federale della cultura.	75	federale
Attività di ricerca parzialmente finanziate dal fondo Swisslos (Testi letterari)	Idem come per altre attività di ricerca, in collaborazione con Fondo Swisslos.	25	cantonale
FONDO PER LA DIFESA DELLA CULTUA ITALIANA (CRB 654)		100	
Contributo per iniziative culturali	Si veda 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 Lessico della svizzera italiana	Vedi attività di ricerca.	8	federale
Contributo per osservatorio vita politica	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
PINACOTECA ZUEST (CRB 657)		100	
Attività espositiva	Gestione delle mostre permanenti e delle mostre 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 della Svizzera italiana (SI), del Lessico dialettale della SI, dei Documenti orali della SI, delle collane del CDE 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

Compiti		% Lavoro	Competenza
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 di interesse storico.	30	-

Progetti

Programma 2013	Mariapia Borgnini” 09.02 – 21.04.2013, 2. “Fotografie e video dalla Collezione d’arte Julius Bär” 11.05 – 18.08.2013; 3. “Simbolismo svizzero” 15.09.2013 – 12.01.2014.
Repertorio italiano – dialetti (RID)	Il RID verrà pubblicato in due volumi che si affiancheranno ai 5 del LSI, editi nel 2004, e alla versione informatica che apparirà quasi in contemporanea. Conterrà circa 20000 lemmi italiani, affiancati dai relativi corrispondenti nei dialetti della Svizzera italiana. Obiettivo: stampa di due volumi nell’autunno 2013.
Dizionario del dialetto comune della Svizzera italiana (DICSI)	Il DICSI 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. Obiettivo: pubblicazione nel 2014 di un vocabolario di base delle parlate dialettali, sia in forma cartacea, sia come e-book.
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. Il prossimo volume, con relativo cd, è previsto nella primavera del 2014.
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. Obiettivo: allestire un archivio di testimonianze orali relative ad aspetti e tradizioni della Svizzera italiana.
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. Obiettivo: mettere a disposizione dell’utenza un catalogo informatizzato del patrimonio etnografico del Canton Ticino.
Informatizzazione delle biblioteche dei musei etnografici	Lo scopo di questo progetto, realizzabile solo a tappe mancando le risorse necessarie e dovendo pertanto far capo a collaborazioni estemporanee, 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. Obiettivo: allestire un catalogo del patrimonio librario dei musei etnografici e metterlo a disposizione del pubblico attraverso il SBT.
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	In seguito alla nomina di due direttori per una UAA unica (Archivio e BCBellinzona) 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.
Repertorio Toponomastico Ticinese	Riorganizzazione del RTT ticinese e approfondimento delle ipotesi di assegnazione al CDE.
Ala Est 2013	Spazio dedicato a mostre di studio e di dimensioni contenute. 1. “Angelo Monotti” 23.02 – 14.04.2013; 2. “Artista ticinese emergente” 27.04 – 30.06.2013; 3. “Collezione” 06.07 – 15.09.2013; 4. “Artista svizzero emergente” 12.10.2013– 12.01.2014.
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.
Programma 2014	Progetto espositivo “Che c’è di nuovo?”; Progetto espositivo “Bramantino”.

DECS 14

Progetti

Primavera 2013: Mostra "Gruppo di famiglia in un interno". La collezione Bellasi di Lugano	La mostra presenta la collezione del patrizio luganese Luigi Bellasi (1911-1987), composta da dipinti dei principali pittori ticinesi dell'Ottocento, stampe con vedute di Lugano e dintorni, carte geografiche, libri antichi. L'intento è quello di offrire ai visitatori, con un attento allestimento, la suggestione della casa che Bellasi aveva gradualmente trasformato in piccolo museo privato, ricoprendo letteralmente le pareti con le opere che andava acquistando. Una sezione è inoltre dedicata alla storia della celebre famiglia del collezionista, che vanta illustri esponenti già a partire dal Seicento: vengono quindi esposti anche quadri tramandatisi attraverso le generazioni e provenienti da dimore luganesi oggi distrutte.
Autunno 2013: Mostra Un mondo in trasformazione. Paesaggio rurale e paesaggio urbano nella pittura lombarda e ticinese dell'Ottocento	Attraverso una settantina di opere, accuratamente scelte e provenienti da collezioni pubbliche e private italiane ed elvetiche, la rassegna si propone di mettere a fuoco le trasformazioni della pittura di paesaggio, rurale ed urbano, in Lombardia e nel Canton Ticino, durante gli anni compresi tra il 1820 e il 1915. A questo scopo si darà il giusto spazio agli apporti fondamentali della poetica romantica, del naturalismo e della pittura della realtà, analizzati attraverso la prima definizione di paesaggio visualizzata nelle vedute urbane e rurali. In un rinnovato contesto culturale i pittori andavano poi indagando la realtà suburbana che toccava la nascita del mondo industriale.
Primavera 2014: Gordon Mc Couch (1885 - 1956)	Attraverso un'ampia scelta di opere, la rassegna studia il percorso artistico di Gordon Mc Couch (1885-1956), pittore che visse ad Ascona. Qui prese parte al gruppo "Grande Orsa", un movimento artistico formato tra gli altri da Walter Helbig, Ernst Frick, Albert Kholer, Otto Niemeyer, Otto van Ressa e Marianne Werefkin, che tra il 1923 e il 1926 gestì il Monte Verità.
Autunno 2014: Doni d'amore. Donne e rituali in epoca tardogotica e rinascimentale	La mostra offre al pubblico una selezione di oggetti preziosi che tra il XIV e il XVI secolo venivano offerti alla donna per celebrare il fidanzamento, il matrimonio e la nascita di un erede. In queste occasioni la cultura del tempo conferiva alla figura femminile, solitamente relegata all'ambito domestico, un ruolo fondamentale che le famiglie abbienti festeggiavano con fastose cerimonie e commissionando pregiati manufatti da offrirle in dono: cofanetti contenenti piccoli oggetti in avorio e costose cinture, gioielli, suppellettili, deschi da parto, stoviglie in maiolica, cassoni dipinti. Attraverso questi oggetti sarà possibile delineare una storia del ruolo della figura femminile in epoca tardogotica e rinascimentale e dei rituali che ne segnavano il passaggio da fanciulla posta sotto la tutela del padre a sposa assoggettata al marito.
Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (VSI)	Il VSI è un'opera enciclopedica, che vuole raccogliere attraverso il filo conduttore dei dialetti, testimonianze sulla vita, le tradizioni, le usanze, le credenze della Svizzera italiana. Obiettivo: pubblicazione completa di un'enciclopedia delle tradizioni e dei dialetti della Svizzera Italiana, in parallelo con quanto viene effettuato nelle altre aree linguistiche svizzere, grazie a fondi stanziati dalla Confederazione.
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. Obiettivo: pubblicazione nel corso del 2013 della versione informatica.

Sistema bibliotecario ticinese

DECS 15

Gestione corrente e investimenti

Il raggruppamento "DECS 15" include il Sistema bibliotecario ticinese, la Biblioteca cantonale di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio. L'aumento previsto a P2014 è dovuto per la maggior parte al rafforzamento del personale necessario per fare fronte all'estensione degli orari di apertura sollecitata da parte dell'utenza e auspicata in diversi atti parlamentari.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	4.61	4.67	5.32	0.65
31 - Beni e servizi	0.93	0.84	0.84	-0.00
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.30	1.28	1.28	0.00
Totale spese correnti	6.85	6.79	7.44	0.65
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.10	0.11	0.09	-0.02
46 - Contributi per spese correnti	0.05	0.05	0.05	
Totale ricavi correnti	0.15	0.16	0.14	-0.02
Risultato operativo	-6.70	-6.63	-7.30	-0.67
Investimenti				
Totale uscite per investimenti		0.03	0.03	
Investimenti netti		0.03	0.03	

Dati sul personale

Gli aumenti di personale sono dovuti al rafforzamento per aumento del servizio di apertura nel periodo 2013/14.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
43.9	8.1	45.9	10.1	50.6	9.2

DECS 15

Compiti		% Lavoro	Competenza
SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE (CRB da 671 a 677)		100	
Gestione applicativo Aleph	Gestione dell'applicativo Aleph e aggiornamenti biennali alle nuove versioni.	30	cantonale
Catalogo informatizzato	Gestione degli aspetti biblioteconomici del catalogo informatizzato.	20	cantonale
Nuovi progetti	Implementazione nuovi progetti.	20	cantonale
Aggiornamento Hardware e software	Aggiornamento Hardware e software e gestione servizi supplementari (tessere, ebook).	15	cantonale
Assistenza e consulenza bibliotecari	Attività di assistenza e consulenza ai bibliotecari.	10	cantonale
Aggiornamento e formazione bibliotecari	Attività di aggiornamento e formazione dei bibliotecari.	5	cantonale

Progetti

Continuazione digitalizzazione quotidiani ticinesi (aggiornamenti e nuove testate)	Incrementare l'attuale banca dati oltre i 2.5 milioni di pagine in digitale.
Sviluppo progetti in digitale nell'ambito del libro elettronico (ebook, audiolibri, e learning)	Garantire un servizio di prestiti di ebook mediante apposita piattaforma.
Coordinamento banche dati mediante metacatalogo	Studiare la possibilità di una ricerca semplificata e coordinata per l'utenza, nell'ambito delle varie banche dati del Sbt (cataloghi).
Sviluppo nuovi servizi per l'utenza e le scuole	Sviluppare dossiers tematici e applicativi di mediazione.
Aggiornamento della formazione dei bibliotecari nell'ottica del ricambio generazionale previsto (Master, GID, corsi di aggiornamento)	Monitorare il Master advanced in Library and Information Science 2013-2015; preparare e avviare un corso di formazione per gestori dell'informazione (GID) a settembre 2014 e aggiornare i bibliotecari alle moderne tecnologie.

Dipartimento del territorio

DT 01 Direzione Dipartimento e Divisioni

Gestione corrente

Contributi cantonali: 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, per un importo annuo di ca. 1.6 milioni di franchi e i contributi alle Conferenze intercantionali dei Direttori di dipartimento (0.1 milioni di franchi).

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

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	2.40	2.35	2.77	0.42
31 - Beni e servizi	0.03	0.04	0.04	-0.01
36 - Contributi Cantonali	1.72	1.71	1.75	0.04
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.47	0.25	0.26	0.01
Totale spese correnti	4.62	4.36	4.83	0.46
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.01	0.02	0.02	
Totale ricavi correnti	0.01	0.02	0.02	
Risultato operativo	-4.61	-4.34	-4.81	-0.46

Dati sul personale

Per quanto concerne il personale la situazione è stabile. Il leggero incremento è imputabile alle variazioni legate alle sostituzioni del personale.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
14.1	0.0	15.2	0.6	15.5	0.6

DT 01

Compiti		% Lavoro	Competenza
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 con 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 ed in particolare curare 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 della DA e del DT. 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, osservazioni e previsioni sullo stato delle componenti naturali e ambientali del territorio ticinese, nonché nella predisposizione delle misure di tutela e di sicurezza, rispettivamente di eventuale risanamento, dei beni ambientali e del territorio.	40	cantonale/ federale
Gestione e coordinamento delle decisioni e delle risposte ad atti parlamentari	Curare l'emanazione di decisioni nell'ambito delle proprie competenze. Preparare e controllare le decisioni e le risposte ad atti parlamentari 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 CPP.	25	cantonale/ federale
DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ (CRB 760)		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 missione della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità è quella di promuovere un'organizzazione e gestione del territorio efficace, una mobilità sostenibile e la tutela rispettivamente la valorizzazione del paesaggio, delle componenti naturali e i beni culturali. Al centro dell'attenzione è quindi il coordinamento degli interventi e delle attività che esplicano effetti diretti sul territorio. Coordinamento progetto Alp Transit e direzione di progetti specifici.	40	cantonale/ federale
Gestione e coordinamento delle decisioni e delle risposte ad atti parlamentari	Cura l'emanazione di decisioni nell'ambito delle proprie competenze e 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.	5	-
Gestione e coordinamento di progetti speciali	Gestione e coordinamento di progetti speciali: Alptransit, Ferrovia Mendrisio Varese, Parchi nazionali, Museo del territorio, relativi alla politica del paesaggio.	25	cantonale/ federale

DT 01

Compiti		% Lavoro	Competenza
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 si propone di integrare la politica stradale in una visione più ampia della politica dei trasporti e della protezione dell'ambiente, in particolare negli agglomerati urbani. I suoi obiettivi principali sono volti a garantire la sistemazione, conservazione e manutenzione della rete delle strade cantonali per assicurare collegamenti rapidi e sicuri.	40	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 e il controllo di decisioni e risposte ad atti parlamentari.	30	cantonale
Gestione e coordinamento di progetti e cantieri speciali	La Divisione si occupa inoltre di gestire impegnativi cantieri per la costruzione di opere di genio civile (ferroviarie, idrauliche, ecc.), tra cui il Piano dei trasporti del Luganese (PTL). Conduce inoltre l'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA) e l'Ufficio degli automezzi e delle macchine dello Stato (UAMS).	25	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

Gestione corrente e investimenti

Beni e servizi: le spese per beni e servizi a P2014 registrano complessivamente una diminuzione rispetto al preventivo dell'anno precedente. Le poste più rilevanti riguardano i contributi ai consorzi per interessenza (1.2 milioni di franchi) e l'acquisto di carburante da parte dell'Aeroporto cantonale (1.7 milioni di franchi). La prima concerne spese vincolate e difficilmente programmabili legate all'attività dei consorzi in cui il Cantone è rappresentato (consorzi per premunizioni forestali, arginature, strade, ...) e quindi chiamato a partecipare alle relative spese quale consorziato.

La seconda voce di spesa, prima per rilevanza finanziaria, riguarda l'acquisto di carburante necessario ai velivoli che transitano dall'aeroporto o che vi stazionano. Da rilevare come tale spesa non incida sul risultato d'esercizio, in quanto 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 (manutenzione del demanio pubblico, spese catastali, contributi di miglioria per proprietà dello Stato, spese per sensibilizzazione ambientale DT, ...).

Contributi cantonali: si segnala l'importo di ca. 0.5 milioni di franchi a favore di Bellinzona turismo per la gestione dei castelli come da relativa convenzione.

Regalie, monopoli, tasse, multe, vendite e rimborsi: va menzionata la voce riguardante le entrate da tasse demaniali che passa da 4.5 milioni di franchi nel 2013 a 9.5 milioni di franchi nel 2014 in previsione dell'introduzione di una tassa per la concessione dell'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), attualmente al vaglio del Parlamento.

Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi: composto dai ricavi della vendita di carburante all'Aeroporto cantonale (2.1 milioni di franchi) e l'incasso annuo, dell'ordine di 2 milioni di franchi, legato alle tasse per l'esame delle domande di costruzione.

Contributi per spese correnti: va infine segnalato l'introito di ca. 18 milioni di franchi, relativo alla quota di ripartizione dei dazi sui carburanti versata dalla Confederazione e registrata a favore del CRB dei Servizi generali (in quanto centro di costo che raggruppa spese e ricavi del DT che hanno valenza generale e non direttamente legati a singoli CRB).

Investimenti: la maggior parte degli investimenti (2.3 milioni di franchi) riguarda le spese legate alle procedure espropriative stradali che competono ai Servizi generali tramite la Sezione immobiliare. Altri investimenti riguardano l'adeguamento delle infrastrutture all'Aeroporto cantonale (0.5 milioni di franchi), così come i contributi residui (0.8 milioni di franchi) agli investimenti per l'ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali di Lugano Airport, stanziati dal Parlamento nell'ottobre del 2005.

Entrate per investimenti: concernono la vendita di terreni residui (beni patrimoniali), legati soprattutto a precedenti procedure espropriative inerenti il settore stradale.

DT 02

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	8.04	8.07	8.79	0.72
31 - Beni e servizi	3.68	4.12	3.89	-0.23
36 - Contributi Cantionali	0.70	0.71	0.71	0.00
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.68	0.56	0.72	0.17
Totale spese correnti	13.09	13.46	14.12	0.67
41 - Regalie, monopoli, tasse, multe, vendite e rimborsi	4.37	4.45	9.45	5.00
42 - Redditi della sostanza	0.33	0.33	0.32	-0.01
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	4.74	4.70	4.94	0.24
46 - Contributi per spese correnti	18.35	17.90	18.06	0.16
Totale ricavi correnti	27.79	27.38	32.77	5.39
Risultato operativo	14.71	13.92	18.65	4.73
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	4.38	3.51	3.73	0.21
Totale entrate per investimenti	0.07	1.00	0.50	-0.50
Investimenti netti	4.31	2.51	3.23	0.71

Dati sul personale

Il contenuto aumento del personale dal 2011 è legato a riorganizzazioni interne al Dipartimento (che non hanno determinato globalmente aumenti in organico), così come all'occupazione di posti vacanti a seguito di sostituzioni e/o pensionamenti.

Da rilevare, da ultimo, 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 del settore stradale (CRB 781, 782 783, 785-787), in base alle risultanze della contabilità analitica.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
79.4	3.5	82.6	3.5	83.5	3.4

DT 02

Compiti		% Lavoro	Competenza
SERVIZI GENERALI (CRB 711)		100	
Direzione	Dirige e coordina le attività dei Servizi ad essa subordinati - una Sezione operativa composta da tre Uffici, altri quattro 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.	5	cantonale e federale
Sezione amministrativa immobiliare	DIREZIONE - Dirige e coordina le attività degli Uffici ad essa subordinati, definendone le linee guida e verificandone il loro operato nel rispetto della legislazione vigente, sia essa federale che cantonale; rappresenta lo Stato in tutte le procedure giudiziarie di ricorso relative alle attività della sezione. 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. UFFICIO DEL DEMANIO - Rappresenta lo Stato in qualità di proprietario nelle procedure che interessano i beni immobiliari di proprietà del Cantone; disciplina ogni uso da parte di terzi di tutti i beni immobili del demanio pubblico mediante il rilascio di autorizzazioni e concessioni d'uso; si occupa della gestione amministrativa delle aree di servizio autostradali; tutela la loro destinazione e il loro valore nell'ambito delle procedure di pianificazione, di intavolazione a RF e di ricomposizione particellare; conduce le procedure di alienazione di ogni bene immobile dello Stato. 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'Amministrazione cantonale rappresentando l'autorità cantonale nei rapporti con la Confederazione e gli altri Cantoni.	20	cantonale e federale
Ufficio giuridico	Offerta di prestazioni di consulenza, stesura di pareri giuridici, rappresentanza, redazione di risposte e osservazioni davanti ad autorità amministrative e giudiziarie, partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni, nonché allestimento di progetti legislativi e di decisione. L'ufficio è inoltre competente per l'istruzione e l'allestimento di progetti di decisione del CdS nell'ambito delle procedure di approvazione dei progetti stradali cantonali ai sensi della Legge sulle strade.	15	cantonale e federale

DT 02

Compiti	% Lavoro	Competenza
Ufficio del controlling e dei servizi centrali	20	cantonale e federale
<p>GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Gestione finanziaria e controlling finanziario settori del DT; contabilità analitica dei costi settori specifici del DT (manutenzione ordinaria strade nazionali; investimenti settore strade); verifica finanziaria di contratti di prestazioni (ACR, mandato di prestazioni CH-TI per la manutenzione delle strade nazionali); verifiche contabili e finanziarie presso enti esterni legati alle attività dipartimentali (aree di servizio autostradali in funzione delle provvigioni incassate dal Cantone, imprese di trasporto pubblico, associazioni/fondazioni); gestione crediti e conteggi (cantionali e federali) per i vari servizi del DT; verifica formale e contabile delle varie proposte di decisione dei servizi del DT. CONTROLLING OPERATIVO DI PROGETTO - Monitoraggio tempi, prestazioni e costi dei progetti d'importanza dipartimentale su mandato della Direzione del Dipartimento. Il relativo sistema informativo permette di informare tempestivamente la Direzione, assicurando il necessario supporto per le decisioni dipartimentali. CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA - Consulenza alla Direzione del Dipartimento e al Coordinatore per questioni finanziarie e economiche di valenza dipartimentale; consulenza ai vari servizi del DT secondo le esigenze (elaborazione preventivi e piani finanziari); analisi economico-finanziarie; verifica aspetti economici nell'elaborazione di messaggi, leggi e regolamenti, convenzioni, decisioni, ecc.. SERVIZI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO - Assicura le attività di coordinamento e di erogazione di servizi a favore delle altre Divisioni del Dipartimento, fungendo da referente dipartimentale per i servizi centrali dell'Amministrazione cantonale (in particolare, CSI e Sezione della logistica). Ai servizi centrali compete inoltre l'attività informativa del Dipartimento d'intesa con la Direzione. Negli ambiti sopra descritti, l'Ufficio tiene pure i contatti con gli enti di revisione e di controllo cantonali e federali.</p>		
Ufficio delle domande di costruzione	20	cantonale e federale
<p>L'Ufficio si occupa prioritariamente del rilascio degli avvisi cantonali relativi alle domande di costruzione. Esso funge da istanza di coordinamento e pertanto da tramite tra gli esecutivi comunali, preposti al rilascio delle licenze edilizie, e l'amministrazione cantonale. 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 gli 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. Tratta e coordina inoltre le procedure federali d'approvazione dei piani rilasciando all'indirizzo dell'autorità competente l'avviso cantonale.</p>		

Compiti	% Lavoro	Competenza
Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti	15	cantonale, intercantonale e federale
<p>Il settore Lavori sussidiati esamina le domande di sussidio trasmesse dai singoli Dipartimenti, occupandosi di coordinare, verificare e gestire 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. Il settore Appalti pubblici ha il compito di gestire le procedure in relazione alle commesse pubbliche, si occupa in particolare del controllo e delle verifiche di tutti i concorsi per le opere dello Stato o per interventi sussidiati che sottostanno alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001, e al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 6 novembre 1996, occupandosi di garantire la necessaria consulenza e assicurare i contatti con gli enti pubblici e privati, come pure con i concorrenti o associazioni di categoria, per tutte le commesse pubbliche; pianificare e coordinare i sopralluoghi tecnici obbligatori e le aperture delle offerte con gli enti committenti; verificare i capitolati d'appalto e i moduli d'offerta prima della pubblicazione dei concorsi; dirigere i sopralluoghi tecnici obbligatori per i lavori sussidiati e stilare i relativi verbali; eseguire i controlli formali delle offerte e trasmetterle ai progettisti dell'opera per i controlli di loro competenza; formalizzare le graduatorie e i rapporti di delibera e trasmetterli agli enti appaltanti per l'aggiudicazione; ratificare le delibere per i lavori sussidiati e gestire la banca dati relativa al settore degli appalti pubblici.</p>		
AEROPORTO CANTONALE (CRB 712)	100	
Gestione dell'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 e federale
<p>Coordinare e promuovere 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 gestire l'aeroporto cantonale di Locarno. La direzione generale dell'aeroporto è assicurata dal Delegato per l'aviazione civile, che è a disposizione della Direzione del Dipartimento anche per compiti "non aviazione".</p>		

Progetti

Contratto permanente con USTRA	Dal 2008 contratto permanente con l'ufficio federale delle strade di mandato per l'acquisizione (e la vendita) dei fondi e dei diritti necessari alle opere autostradali nel Cantone ed in Mesolcina (A2 e A13).
--------------------------------	--

DT 03 Protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo

Gestione corrente e investimenti

Beni e servizi: la parte preponderante di questa voce di spesa è costituita da acquisti di materiale (ca. 15%) e spese per servizi e onorari (ca. 78%). Per quanto riguarda la prima sono contabilizzate le spese per l'acquisto e la manutenzione di apparecchi di analisi e di misura e l'acquisto di materiale di consumo per il laboratorio. La seconda è caratterizzata principalmente dalle spese per gli interventi dei corpi pompieri in caso d'inquinamento, per l'indennità alla Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (in virtù di una specifica convenzione per l'organizzazione degli interventi in caso d'incidente chimico) per studi, approfondimenti di tematiche ambientali e partecipazione a progetti in ambito federale e per la gestione delle discariche per materiale inerte. Per quest'ultima le spese sono interamente coperte dal prelievo di tasse di pianificazione e di concessione per la gestione delle discariche.

Contributi cantonali: si tratta degli indennizzi versati ai Comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani e delle discariche per materiali inerti.

Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi: 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'incremento delle entrate è riconducibile all'aumento della tassa di pianificazione per le discariche per materiali inerti e all'emissione delle tasse di concessione per la discarica di Magadino, in esercizio dall'aprile 2013.

Investimenti: gli investimenti preventivati per il 2014 sono costituiti in modo preponderante dai sussidi ai Comuni e ai Consorzi per opere di 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) e dagli investimenti per il risanamento fonico delle strade cantonali e comunali.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	9.76	9.60	9.94	0.35
31 - Beni e servizi	3.84	3.72	3.77	0.06
36 - Contributi Cantonali	0.68	0.71	0.78	0.07
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.68	0.79	0.72	-0.07
Totale spese correnti	14.96	14.81	15.21	0.40
41 - Regalie, monopoli, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.01			
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	3.09	3.25	4.45	1.20
45 - Rimborsi da enti pubblici	0.71	0.78	0.70	-0.08
46 - Contributi per spese correnti	0.49	0.50	0.43	-0.08
Totale ricavi correnti	4.30	4.54	5.58	1.04
Risultato operativo	-10.67	-10.27	-9.64	0.64
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	21.79	27.12	29.04	1.92
Totale entrate per investimenti	10.97	10.50	12.16	1.66
Investimenti netti	10.82	16.62	16.88	0.26

Dati sul personale

L'organico della Sezione è sostanzialmente stabile e le variazioni sono essenzialmente imputabili ai movimenti legati alle sostituzioni del personale. Vi è stato comunque dal corrente anno un potenziamento di 0.5 unità nell'ambito della concretizzazione del nuovo concetto ABC e la costituzione di un servizio di picchetto per gli incidenti chimici di recente attivazione. Per il 2014 è inoltre da prevedere la conferma del recente potenziamento di 0.8 unità del servizio incaricato del coordinamento e dell'esame delle domande di costruzione.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
83.4	12.3	78.2	13.9	77.1	3.3

DT 03

Compiti		% Lavoro	Competenza
SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA DELL'ACQUA E DEL SUOLO (CRB 731)		100	
Tutela e valorizzazione delle risorse ambiente acqua ed energia in applicazione alle leggi federali e cantonali	Applicazione della leggi federali e cantonali sulla protezione dell'ambiente: l'inquinamento atmosferico; il suolo; i rumori; gli stimoli sonori e i raggi laser; le radiazioni non ionizzanti; i rifiuti, il traffico dei rifiuti speciali e i siti inquinati; la protezione dagli incidenti chimici e biologici rilevanti; l'esame dell'impatto sull'ambiente. Applicazione delle leggi federali e cantonali sulla protezione delle acque: i controlli della qualità delle acque dei laghi, dei fiumi e delle falde; la depurazione delle acque luride; i controlli delle acque di scarico industriali e artigianali; i deflussi minimi; la salvaguardia delle acque come elementi del paesaggio. Applicazione delle leggi federali e cantonali sui prodotti chimici: la classificazione e caratterizzazione dei prodotti chimici; l'omologazione di determinate categorie di prodotti quali i biocidi e i fitosanitari; la comunicazione dei pericoli tramite etichettature e schede di dati di sicurezza; le sostanze pericolose per l'ambiente e gli organismi; i divieti e le restrizioni d'uso come pure le competenze necessarie per l'utilizzo (autorizzazioni speciali) dei prodotti chimici più critici. Applicazione delle leggi federali e cantonali sull'energia: risparmio e uso razionale dell'energia; promozione delle fonti indigene di energia rinnovabile. Contatti con le autorità, partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro federali e cantonali per la preparazione di leggi e decreti cantonali, risposte ad atti parlamentari o a consultazioni federali.	25	cantonale/ federale
Osservazione e monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione tramite	Tramite l'Osservatorio ambientale della Svizzera italiana osservazione e monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione tramite analisi e valutazioni e diffusione dei risultati.	10	cantonale/ federale
Controllo della conformità con le prescrizioni legali di impianti, attività, insediamenti	Controllo della conformità con le prescrizioni legali di impianti, attività, insediamenti, tramite analisi, perizie, controlli sul terreno, emanazione di ordini di risanamento per le situazioni non conformi, verifica di segnalazioni, evasione di reclami.	15	cantonale/ federale
Esame della conformità nell'ambito della procedura edilizia	Esame della conformità nell'ambito della procedura edilizia, delle domande di costruzione per ogni nuova opera (edifici, impianti, attività), esame e valutazione dell'impatto dell'opera sull'ambiente. Verifica di piani regolatori e di grandi progetti come opere stradali o ferroviarie e collaborazione nell'elaborazione dei Piani dei trasporti e di altri documenti pianificatori.	25	cantonale/ federale
Pianificazione di attività e provvedimenti	Pianificazione di attività e provvedimenti nell'ambito della protezione e depurazione delle acque, della gestione dei rifiuti, della protezione/prevenzione e del risanamento dell'aria e di quello fonico.	20	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 e energetica per le diverse categorie professionali; consulenza a comuni, enti pubblici e privati, aziende, professionisti, proprietari di immobili e di impianti e alla popolazione in genere sulle soluzioni più idonee in campo ambientale ed energetico.	5	cantonale/ federale

Progetti

Aggiornamento PEC e attuazione politica energetica integrata	In collaborazione con il DFE aggiornamento e implementazione di misure e progetti.
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).

DT 04 Forestale

Gestione corrente e investimenti

Gestione corrente: le variazioni sono minime e comunque positive: nelle spese emerge una leggera flessione tra il 2013 ed il 2014, mentre nei ricavi un leggero aumento. La componente principale è costituita da spese per il personale.

Investimenti: per il quadriennio 2012-2015 la Sezione forestale ha in dotazione un importo complessivo per investimenti pari a 34.97 milioni di franchi.

Il 2013 dovrebbe concludersi con l'esecuzione di investimenti netti pari a 9.5 milioni di franchi, mentre per il 2014 l'ammontare degli stessi è stimato in ca. 7.5 milioni di franchi. Tale importo potrà variare sensibilmente in funzione dei volumi dei lavori 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 premunizione 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 nella cura del patrimonio boschivo ticinese possiede un indotto notevole sull'economia locale, poiché produce una mole complessiva di lavoro pari a ca. 110 milioni di franchi, di cui ca. 40 finanziati dalla Confederazione ed il restante importo (ca. 35 milioni) 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 ben 420 progetti, 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.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	8.82	8.92	8.82	-0.10
31 - Beni e servizi	0.94	0.95	0.92	-0.03
36 - Contributi Cantionali	0.22	0.28	0.29	0.01
38 - Riversamenti a finanz. e fondi speciali	0.29	0.10	0.10	
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.79	0.85	0.86	0.00
Totale spese correnti	11.07	11.10	10.99	-0.11
41 - Regalie, monopoli, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.05	0.06	0.06	
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.84	1.06	1.06	
45 - Rimborsi da enti pubblici	0.04	0.06	0.06	
46 - Contributi per spese correnti	0.25	0.25	0.27	0.02
Totale ricavi correnti	1.18	1.42	1.44	0.02
Risultato operativo	-9.89	-9.67	-9.55	0.13
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	13.03	22.10	23.84	1.74
Totale entrate per investimenti	7.59	13.67	16.37	2.69
Investimenti netti	5.44	8.42	7.47	-0.95

Dati sul personale

La leggera flessione dei costi per il personale è dovuta a modifiche salariali legate a pensionamenti e alle variazioni che concernono la presenza degli stagisti.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
74.9	5.1	74.4	6.6	75.9	4.0

DT 04

Compiti		% Lavoro	Competenza
SEZIONE FORESTALE (CRB 741) FONDO CONSERVAZIONE FORESTE (CRB 745)		100	
Gestione e valorizzazione del patrimonio boschivo	Si occupa degli aspetti seguenti: la pianificazione forestale; la promozione di progetti selvicolturali integrali di cura del bosco di protezione, comprese le misure di protezione del bosco (antincendio, ecc.); la promozione dell'accessibilità in bosco; la valorizzazione della biodiversità nel bosco; la pianificazione e la realizzazione di opere di premunizione contro i pericoli naturali; la gestione dei pericoli naturali (ad esclusione degli alluvionamenti); la formazione professionale del personale che si trova ad operare nel bosco; la polizia 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 e di altri Uffici del Cantone; con Enti pubblici (Comuni, Consorzi, Patriziati, Regioni, Associazioni) e con i privati; con l'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 ha 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, biodiversità e 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 m ² 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 le misure e i progetti.		
Concetto bosco - selvaggina	In collaborazione con gli uffici AC e partner esterni elaborazione concetto.		

DT 05 Caccia e pesca

Gestione corrente e investimenti

Ufficio della caccia e della pesca

Questo CRB dell'Ufficio della caccia e della pesca costituisce la base finanziaria attraverso la quale è garantito il funzionamento dell'Ufficio.

Personale: gruppo di spesa composto in larga maggioranza dagli stipendi e dalle indennità del personale dell'Ufficio. L'impegno finanziario nel tempo resta costante con una lieve tendenza all'aumento.

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

Regalie, monopoli, tasse, multe, vendite e rimborsi: 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.

Fondo d'intervento selvaggina

Il Fondo di intervento selvaggina è 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. 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 2012. A fine 2012 il saldo del conto era comunque ancora di 2.2 milioni di franchi.

Beni e servizi: 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 (48-Prelevi da fondi) in costante aumento.

Fondo per la fauna ittica e la pesca

Il Fondo per la fauna ittica e la pesca 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.

Beni e servizi: 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 cantonali: questo gruppo ha come quota principale il sussidio per la produzione dei pesci per i ripopolamenti delle acque pubbliche. L'impegno finanziario nel tempo resta costante con lievi fluttuazioni. 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.

DT 05

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	3.33	3.25	3.29	0.04
31 - Beni e servizi	1.60	1.66	1.89	0.23
34 - Partecipazione a contributi senza precisa destinazione	0.11	0.13	0.13	-0.00
36 - Contributi Cantionali	0.37	0.48	0.51	0.03
37 - Rversamento di contributi a terzi		0.03	0.03	
38 - Rversamenti a finanz. e fondi speciali	0.13	0.13	0.09	-0.04
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.27	1.37	1.36	-0.01
Totale spese correnti	6.82	7.06	7.30	0.24
41 - Regalie, monopoli, tasse, multe, vendite e rimborsi	2.45	2.62	2.62	
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.26	0.28	0.30	0.02
46 - Contributi per spese correnti	0.10	0.16	0.16	
47 - Contributi da terzi da riversare		0.03	0.03	
48 - Prelevamenti da finanziamenti o fondi speciali	0.60	0.53	0.75	0.21
49 - Accrediti interni	1.01	1.09	1.09	
Totale ricavi correnti	4.42	4.71	4.94	0.23
Risultato operativo	-2.40	-2.35	-2.36	-0.01
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	0.07	0.30	0.30	
Totale entrate per investimenti	0.07	0.30	0.30	
Investimenti netti	-0.00	0.00	0.00	

Dati sul personale

Valori che oscillano in funzione dei normali avvicendamenti di personale.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
28.5	0.5	29.5	1.0	26.0	1.0

DT 05

Compiti		% Lavoro	Competenza
UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA (CRB 751)		100	
FONDO D'INTERVENTO SELVAGGINA (CRB 753)			
FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA (CRB 754)			
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 (progetti di rivitalizzazione) lo sviluppo dei biotopi e di ambienti naturali e della fauna e 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 e i progetti d'incidenza territoriale che interessano le legislazioni sulla caccia e sulla pesca, per garantirne la corretta esecuzione.	15	cantonale/ federale
Controllo e monitoraggio	Raccogliere dati statistici relativi alla selvaggina e alla fauna ittica: tramite censimenti (diurni e notturni), osservazioni dirette, pesche elettriche, raccolta di dati biometrici, analisi dei fogli di controllo della selvaggina e dei libretti catture della fauna ittica, analisi di laboratorio, ecc . . , gestire e aggiornare la banca dati sulla fauna e sulla situazione morfologica dei corsi d'acqua federale.	20	cantonale/ federale
Misure a difesa dei coltivi dai danni causati dalla selvaggina e risarcimento dei danni agli agricoltori	Organizzare, coordinare e controllare le azioni a difesa dei coltivi dai danni causati dalla selvaggina, organizzare e coordinare la verifica dei danni causati dalla selvaggina e gestire il sussidio per il materiale destinato a opere di prevenzione, nonché il risarcimento dei danni agli agricoltori.	15	cantonale/ federale
Informazione, formazione e consulenza	Istruire i guardapesca volontari, i nuovi pescatori, nonché i candidati cacciatori, organizzare, coordinare e controllare l'esame per l'ottenimento del certificato d'abilitazione alla caccia (sessione scritta, orale e di tiro). Promuovere l'informazione all'opinione pubblica e nelle scuole in merito alla selvaggina, alla fauna ittica e al loro ambiente naturale.	5	cantonale/ federale

Progetti

Pianificazione 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 e meglio 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

Gestione corrente e investimenti

Sezione dello sviluppo territoriale - L'andamento delle spese di gestione corrente indica una stabilità nel tempo delle uscite. Le piccole variazioni sono legate ad una diminuzione nel 2014 delle spese per il personale e ad un leggero aumento dei contributi cantonali. Tali contributi sono legati al sostegno delle misure fissate da strumenti pianificatori cantonali la cui attuazione è delegata a terzi, nonché alla partecipazione del Cantone a costi di pianificazione intercomunale e alla valorizzazione del territorio. Gli investimenti della Sezione dello sviluppo territoriale sono legati ad uscite per la gestione del Piano direttore cantonale, a contributi per l'acquisto di fondi necessari all'attuazione di obiettivi di sviluppo specifici (ad esempio per rendere accessibili le rive dei laghi), nonché ai costi per l'attuazione di pianificazioni strategiche cantonali. Le uscite per investimenti registrano un leggero aumento, dovuto alla prevista attivazione di nuovi piani cantonali, quali ad esempio di PUC del Parco del piano di Magadino.

Ufficio della natura e del paesaggio - La variazione principale a gestione corrente è imputabile ad un aumento della spesa per il personale (+0.31). Questa è riconducibile alla voce stipendi finanziati da terzi poichè nel preventivo 2014 è stato inserito un importo finanziato dalla Confederazione destinato allo svolgimento di nuovi compiti dettati essenzialmente da disposizioni federali, in particolare nell'ambito del piano d'azione sulla strategia biodiversità (infrastruttura ecologica e conservazione delle specie) e nell'ambito della politica agraria 2014 - 2017 (gestione biotopi, progetti per la qualità del paesaggio). Alla voce investimenti la maggiore uscita nel preventivo 2014 rispetto al 2013 (+0.50 milioni di franchi) è dovuta al fatto che gli interventi progettati negli scorsi anni troveranno nel 2014 la loro realizzazione concreta. Rispetto al 2013 aumenteranno quindi le uscite per il loro finanziamento. Non sono comunque previsti sorpassi di spesa rispetto ai crediti stanziati.

Ufficio dei beni culturali - Le spese sono legate essenzialmente agli stipendi del personale e non emergono modifiche degne di nota. Per i beni e servizi l'importante voce delle spese per ricerche (legata nel recente periodo soprattutto agli scavi archeologici) è a sua volta costante. Gli investimenti sono destinati al sostegno di opere di restauro di beni tutelati d'importanza cantonale, sia sotto forma di sussidi a terzi, sia per il pagamento di lavori riguardanti monumenti di proprietà dello Stato. Le entrate sono legate ai sussidi federali (Ufficio federale della cultura/Sezione monumenti) per vari cantieri di restauro; quelli a favore di terzi sono riversati agli interessati e non incidono quindi sul bilancio finale del settore; quelli a favore dei monumenti di proprietà dello Stato variano a dipendenza del tenore e del numero dei cantieri in corso.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	6.22	6.49	6.52	0.02
31 - Beni e servizi	0.44	0.55	0.53	-0.02
36 - Contributi Cantonali	0.68	0.90	0.95	0.04
37 - Riversamento di contributi a terzi	1.34	1.08	1.34	0.26
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.47	0.46	0.45	-0.01
Totale spese correnti	9.15	9.49	9.78	0.29
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.08	0.00	0.08	0.08
46 - Contributi per spese correnti	0.12	0.11	0.11	
47 - Contributi da terzi da riversare	1.34	1.08	1.34	0.26
49 - Accrediti interni	0.05	0.05	0.05	
Totale ricavi correnti	1.59	1.24	1.58	0.34
Risultato operativo	-7.56	-8.25	-8.20	0.05
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	7.25	6.77	7.49	0.72
Totale entrate per investimenti	2.08	1.93	2.34	0.41
Investimenti netti	5.17	4.83	5.14	0.31

DT 06

Dati sul personale

Sezione dello sviluppo territoriale - Raggruppa il personale di due uffici (Ufficio pianificazione locale e Ufficio piano direttore) e quello della direzione della Sezione dello sviluppo territoriale. Per quanto riguarda il piano dei posti autorizzati emerge una stabilità di fondo, con una leggera flessione negli ultimi due anni (-0.6). Meno stabile la situazione del personale avventizio, il cui andamento è legato all'avvio di programmi a termine specifici dove tale persone sono impiegate.

Ufficio della natura e del paesaggio - L'ufficio non presenta particolari variazioni negli effettivi del personale nominato. Nel 2011, è stato consolidato un leggero aumento di 0.4 unità, cedute dalla Sezione dello sviluppo territoriale, di cui l'ufficio fa parte. Nello stesso anno è cessato un programma per personale avventizio interamente finanziato dalla Confederazione, che sarà riattivato nel 2014.

Ufficio dei beni culturali - A fine 2013 beneficeranno della pensione 3 funzionari attualmente occupati al 100% (capo Ufficio, capo Servizio monumenti, tecnico di scavo). Non vi sono quindi variazioni degli effettivi. Nel 2014 rientreranno da un periodo di congedo non pagato 3 unità a tempo parziale.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
45.8	1.1	45.5	0.6	48.6	3.9

Compiti		% Lavoro	Competenza
SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE (CRB 765)		100	
Coordinare le diverse politiche settoriali cantonali e federali	Coordinare le diverse politiche settoriali, in particolare integrare nella pianificazione del territorio, la protezione e la valorizzazione dei beni culturali (dei monumenti storici immobili e mobili), la protezione e la valorizzazione della natura e del paesaggio, la politica della mobilità. Coordinamento a livello cantonale delle procedure riguardanti i piani settoriali della Confederazione. Elaborazione e gestione delle procedure di adozione e di approvazione dei piani di utilizzazione cantonale. Gestione delle procedure d'istituzione delle zone di pianificazione cantonale.	8	cantonale/ federale
Aggiornamento e gestione del Piano direttore cantonale	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.	26	cantonale/ federale
Coordinamento e gestione delle procedure di pianificazione comunale	Coordinamento e gestione delle procedure di pianificazione comunale esame di approvazione dei Piani regolatori, dei piani particolareggiati e di loro varianti (esame preliminare DT, approvazione CdS, evasione ricorsi CdS). E' compresa la consulenza ai comuni in materia di pianificazione locale. Gestione delle decisioni e delle procedure di finanziamento della pianificazione.	66	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 implementa 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

DT 06

Inventario dei paesaggi d'importanza cantonale	Propone ed elabora l'inventario dei paesaggi d'importanza cantonale, proponendo gli obiettivi e le modalità della conservazione.	5	cantonale/ federale
Politica del paesaggio	Elabora la lettura e valutazione del paesaggio, informando i Comuni coinvolti. Inoltre collabora con i Comuni per l'elaborazione degli obiettivi e delle misure di valorizzazione paesaggistica. Scheda P2 del PD (PPC). L'UNP si esprime sul principio dell'inserimento ordinato e armonioso ed emana giudizi di qualità paesaggistica sugli strumenti della pianificazione territoriale e su singoli progetti.	15	cantonale/ federale
UFFICIO DEI BENI CULTURALI (CRB 773)		100	
Esame delle domande di costruzione e dei PR	L'Ufficio dei beni culturali (UBC), ai sensi della Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali e del relativo Regolamento d'applicazione, 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	Il Servizio inventario raccoglie, ordina ed elabora i dati relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare (monumenti storici), in funzione della loro tutela cantonale e comunale.	30	cantonale/ federale
Vigilanza - archeologica	Il Servizio archeologia vigila sugli scavi (concessioni), intraprende campagne per salvare testimonianze celate nel terreno.	30	cantonale/ federale
Monumenti - restauro	Il Servizio monumenti istruisce pratiche relative al restauro e vigila sui cantieri per verificare la correttezza delle procedure.	30	cantonale/ federale

Progetti

Parco del Piano di Magadino	Con il Messaggio no. 6648 del 5 giugno 2012 il Consiglio di Stato ha adottato il PUC del Parco del Piano di Magadino e l'ha trasmesso al Gran Consiglio per l'approvazione, ai sensi dell'art. 47 LALPT. Non appena approvato dal Gran Consiglio, il Dipartimento del territorio procederà alla pubblicazione (art. 48 LALPT) presso le cancellerie dei Comuni interessati per un periodo di trenta giorni e in seguito procederà d'intesa con i Comuni e l'Ente parco alla sua realizzazione.
Diversi PUC per impianti di valenza cantonale o sovraregionale	I Piani di utilizzazione cantonale regolano l'uso del suolo quando il processo pianificatorio è confrontato con problemi complessi, tali da non poter essere risolti a livello comunale e da richiedere quindi un intervento da parte delle autorità cantonali. Negli ultimi anni tali soluzioni sono state adottate per la pianificazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti, il nodo intermodale di Vezia, l'impianto di termodistruzione di Giubiasco, la discarica per materiali inerti di Magadino, ecc. Attualmente sono in corso simili procedure per la discarica di Stabio e il rinnovo per la concessione del Ritom. Nei prossimi anni questo tipo di strumento che coinvolge contemporaneamente i diversi settori dell'AC toccati dal progetto e i Comuni coinvolti sarà utilizzato per pianificare impianti e strutture sovraregionali o di interesse cantonale, quali i centri sovraregionali per le piazze di compostaggio e gli impianti di biogas e altre discariche per materiali inerti.
Revisione schede PD V2, V6, V7, V8	L'aggiornamento delle schede di Piano direttore a seguito dell'evoluzione in corso e degli studi approfonditi è una priorità dei prossimi anni per poter garantire una gestione corretta e continua. Per quanto attiene ai materiali di scavo e di demolizione sarà avviato il consolidamento della scheda V6 del PD "Approvvigionamento in materiali inerti", che prevede anche la pianificazione dei centri logistici integrati d'importanza cantonale, la scheda V7 "Discariche" e la scheda V2 "Suolo" che tratta anche il tema dei siti inquinati. Infine il settore delle cave riveste, dal profilo socioeconomico, un'importanza non trascurabile in Ticino e ha importanti ripercussioni sul paesaggio e sull'ambiente (rumori, trattamento delle acque, necessità di dissodamenti). Il PD dedica una specifica scheda (la V8) all'argomento, scheda che sarà consolidata coinvolgendo le cerchie interessate (Comuni, Patriziati e operatori) per poi essere tradotta nei Piani regolatori (PR) comunali che definiranno il futuro assetto territoriale di queste attività.
Linee guida progetti paesaggio comprensoriale, Piani regolatori, densificazione di qualità	Nell'ambito della revisione del nuovo Piano direttore cantonale sono stati elaborati diversi strumenti di aiuto per i Comuni e gli operatori a livello locale (Uffici tecnici, pianificatori, ...). Si tratta di direttive e guide di riferimento, la cui produzione entra anche nello spirito della Legge sullo sviluppo territoriale, che prevede di accrescere l'informazione pratica rivolta ai Comuni tramite l'emanazione da parte del Cantone di direttive e guide che chiariscono in modo molto concreto casi e procedure. Negli scorsi anni sono state pubblicate la direttiva sull'informatizzazione dei Piani regolatori, la guida di riferimento sui Percorsi ciclabili in Ticino, le linee guida: "Piani di quartiere, criteri di valutazione nell'ambito della procedura edilizia" e "Domande di costruzione, criteri di valutazione paesaggistica". In quest'ottica nei prossimi anni saranno pubblicate alcune guide di aiuto agli operatori per far fronte a problematiche emergenti, come la densificazione di qualità, il sussidio tetti in pioda, il regolamento edilizio, ecc.

DT 07 Mobilità

Gestione corrente e investimenti

Beni e servizi: gruppo di spesa tendenzialmente stabile composto essenzialmente dagli onorari per mandati per la conoscenza dei flussi di traffico, consulenze puntuali legati alle varie forme di trasporto, per la gestione dei conteggi di traffico e per le indennità all'Organo di controllo (IKSS) per la verifica degli impianti a fune esonerati dalla Concessione federale.

Contributi cantonali: 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 estivo, Arcobaleno aziendale). Il valore dei contributi a P 2014 ricalca quello previsto nel preventivo dell'anno precedente. Lo scostamento (importante) rispetto al 2012 deriva unicamente da una modifica contabile.

Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi: gruppo di ricavi caratterizzato essenzialmente dal rimborso dei prestiti alle imprese di trasporto precedenti all'anno 2000. Dal 2014 questi ricavi saranno contabilizzati come entrata per investimenti con una conseguente riduzione (-0.92 milioni di franchi). Il resto dei ricavi è dato principalmente dagli introiti derivanti dalle tasse fatturate ai proprietari degli impianti a fune per i controlli effettuati dall'IKSS.

Contributi per spese correnti: questo gruppo di ricavo include il riversamento da parte della Confederazione della tassa sul traffico pesante nonché i contributi incassati dai Comuni quale partecipazione ai costi del trasporto pubblico regionale e della Comunità tariffale (gruppo 36). L'aumento importante del valore a P2014 rispetto al 2013 è determinato dall'incremento dal 25% al 30% dell'aliquota di partecipazione dei Comuni al finanziamento del trasporto pubblico regionale.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	2.53	2.50	2.67	0.17
31 - Beni e servizi	0.49	0.56	0.55	-0.01
36 - Contributi Cantonali	68.70	76.95	76.77	-0.18
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.15	0.14	0.14	-0.00
Totale spese correnti	71.87	80.16	80.13	-0.03
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	1.30	1.13	0.22	-0.92
45 - Rimborsi da enti pubblici		0.00	0.00	
46 - Contributi per spese correnti	41.92	42.05	45.02	2.97
Totale ricavi correnti	43.22	43.18	45.23	2.05
Risultato operativo	-28.65	-36.98	-34.90	2.08
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	13.66	35.71	29.10	-6.60
Totale entrate per investimenti	5.82	10.47	6.89	-3.58
Investimenti netti	7.84	25.24	22.22	-3.02

Dati sul personale

L'aumento degli effettivi nominati (+0.5 unità) è stato necessario per la gestione di un nuovo compito, la concretizzazione della strategia cantonale sulla mobilità ciclabile, che comporta un accresciuto impegno in questo settore. Nel corso del 2014 sono previste le partenze di 3 unità (un trasferimento interno, una disdetta e un pensionamento) che saranno sostituite con altrettante unità per poter garantire lo svolgimento dei compiti di base della Sezione.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
19.1	0.5	19.1	0.4	19.6	0.4

DT 07

Compiti		% Lavoro	Competenza
SEZIONE DELLA MOBILITÀ (CRB 767)		100	
Pianificazione integrata dei trasporti	Politica dei trasporti, posizionamento del Cantone nella pianificazione dei trasporti nazionale e transfrontaliera; 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.	25	cantonale
Esame delle domande di costruzione e dei piani regolatori	Esame delle domande di costruzione sulla compatibilità con le infrastrutture di trasporto previste e con il Regolamento cantonale posteggi privati; esame e preavviso dei Piani regolatori comunali.	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 e gli utenti e del sito internet sugli orari; posizionamento del Cantone nei gruppi di lavoro intercantionali, federali e internazionali su orari e tariffe. Rilascio delle autorizzazioni cantonali di trasporto.	25	cantonale/ federale
Censimento del traffico stradale	Conteggi del traffico stradale e 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	Attuazione delle misure di mobilità sostenibile previste dal Piano di risanamento dell'aria; allestimento di rapporti, comunicati stampa, articoli e testi online; 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

DT 08 Museo cantonale di storia naturale

Gestione corrente e investimenti **Beni e servizi:** gruppo di spesa composto dalle diverse attività svolte dal Museo nel campo della ricerca, della gestione delle collezioni e della documentazione, della formazione e della didattica, della divulgazione (esposizione permanente, mostre, conferenze, pubblicazioni e altri prodotti) e della consulenza. Una parte delle entrate e delle uscite concerne la gestione del sito UNESCO Monte San Giorgio – MSG - (gestione dei sussidi federali), dove il museo ha un ruolo attivo nella ricerca e nel controlling dell'attività svolta dalla Fondazione.

Queste spese sono praticamente stabili, con oscillazioni annuali difficilmente preventivabili ma in ogni caso contenute.

Contributi cantonali: comprende gli importi legati alla gestione del nuovo Museo dei fossili del MSG per i suoi primi 4 anni di esercizio, vincolati da un Messaggio.

Contributi da terzi da riversare: si tratta dei sussidi federali da riversare alla Fondazione MSG, al comune di Mendrisio e, in parte, anche al museo per la gestione del sito UNESCO del MSG.

Altri ricavi: sul fronte delle entrate i ricavi concernono le tasse delle patenti e delle autorizzazioni speciali per la raccolta di rocce e minerali, i ricavi dalle attività didattiche (animazioni per gruppi e scuole) e la vendita dei prodotti del negozio nel museo. Anche i ricavi sono sostanzialmente stabili, sebbene alcune oscillazioni possano verificarsi da un anno all'altro soprattutto in funzione dei sussidi federali per le attività in corso.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	1.49	1.51	1.55	0.04
31 - Beni e servizi	0.34	0.35	0.35	0.00
36 - Contributi Cantonali	0.04	0.04	0.04	0.00
37 - Riversamento di contributi a terzi	0.28	0.27	0.18	-0.08
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.54	0.50	0.51	0.01
Totale spese correnti	2.68	2.65	2.63	-0.02
41 - Regalie, monopoli, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.02	0.02	0.02	-0.00
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.02	0.08	0.08	-0.00
46 - Contributi per spese correnti		0.00		-0.00
47 - Contributi da terzi da riversare	0.28	0.27	0.17	-0.09
Totale ricavi correnti	0.33	0.37	0.28	-0.10
Risultato operativo	-2.35	-2.28	-2.35	-0.07
Investimenti				
Totale uscite per investimenti		0.12		-0.12
Investimenti netti		0.12		-0.12

Dati sul personale

Negli ultimi anni il personale interno è cresciuto solo in termini di tempi parziali, ma è da anni stabile in termini di unità. Un leggero incremento si è registrato nel 2012 per l'impiego di personale nell'attività di ricerca sul sito UNESCO Monte San Giorgio, pagato interamente dalla Confederazione. L'unica voce in leggera crescita è quella che concerne i posti di stage per giovani in formazione o al primo impiego, dove attualmente il museo non è in grado di soddisfare la forte domanda.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
10.8	1.0	12.7	1.9	13.1	1.3

DT 08

Compiti		% Lavoro	Competenza
MUSEO DI STORIA NATURALE (CRB 722)		100	
Ricerca	Ricerca (indagini e pubblicazioni scientifiche, attività commissioni nazionali, assistenza diplomandi/dottorandi, congressi. Antenna esterna Sud delle Alpi del Centro svizzero di cartografia della fauna, finanziata 100% dalla Confederazione).	25	cantonale
Conservazione	Conservazione (gestione delle collezioni di rocce, minerali, fossili, animali, piante funghi: ca. mezzo milione di reperti; attività intimamente legata all'attività di ricerca; le collezioni fanno parte nell'inventario CH dei beni culturali d'importanza nazionale).	20	cantonale
Documentazione	Documentazione (gestione biblioteca specializzata dell'istituto + 15'000 "Ticinensia" + 400 periodici settoriali; attività intimamente legata all'attività di 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 & 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 e animazioni, prodotti didattici).	10	cantonale
Consulenza	Consulenza e compiti amministrativi (tra cui: preavvisi, rilascio autorizzazioni raccolta rocce, minerali e fossili, controlling gestione sito UNESCO Monte San Giorgio).	10	cantonale/ federale

Progetti

Piano d'azione biodiversità	Con la risoluzione del Consiglio di Stato n. 2677 del 16 maggio 2012, è stato approvato il "Concetto per la protezione, la promozione e la valorizzazione della biodiversità nel bosco ticinese", quale allegato I del PFC. Nel corso dei prossimi anni, considerando la necessità di inserire le iniziative del Cantone in un contesto nazionale (piano di azione per l'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera) e internazionale occorrerà definire un programma di azione e di lavori per attuare il Concetto in collaborazione con i servizi dell'AC, patriziati e associazioni esterne. Sulla base delle esperienze raccolte in quest'ambito saranno definite le modalità di implementazione della strategia biodiversità svizzera a livello cantonale.
Allestimento rapporto sulla natura	La legge cantonale sulla protezione della natura (art.7) prevede un nuovo strumento di lavoro, ovvero il rapporto esplicativo sulla natura indirizzato ai Comuni. Il rapporto è inteso a facilitare l'autorità e l'amministrazione nella verifica dei provvedimenti presi a tutela delle componenti naturali del paesaggio nonché nella scelta delle strategie d'intervento. In particolare il rapporto, basandosi su parametri quantitativi e qualitativi, riferirà sullo stato della natura in Ticino, tratterà un bilancio degli effetti dei provvedimenti presi e proporrà, se necessario, nuove strategie d'intervento.
Metodologia inventario paesaggi cantonale	Ai sensi dell'art.95 della LST (legge sullo sviluppo territoriale) e delle schede di Piano direttore P1, P2 e P3 è prevista l'elaborazione di una metodologia con criteri qualitativi per l'allestimento dell'inventario dei paesaggi di importanza cantonale. Si tratta di un metodo di lavoro che intende garantire e conservare le peculiarità di determinate tipologie del paesaggio, per esempio lo spazio aperto di fondovalle, le campagne tradizionali, che verranno ripresi come elementi di valorizzazione del paesaggio e di miglioramento dell'assetto paesaggistico del Ticino dalle collettività locali, singolarmente o in cooperazione.

DT 09 Strade cantonali

Gestione corrente e investimenti **Beni e servizi:** si tratta delle spese di manutenzione corrente delle strade cantonali. Le discrepanze tra preventivi e consuntivi sono dovute all'andamento delle stagioni invernali e agli eventi meteorologici estremi.

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 relativamente costante tenderà al rialzo con l'inizio dei prossimi grandi cantieri dei programmi di agglomerato. La quota destinata alla conservazione del patrimonio stradale si situa tra il 40 ed il 45%. Per le entrate, la quota di sussidi federali per le strade principali è in calo con la conclusione del grande progetto (galleria Vedeggio – Cassarate), in futuro sarà possibile contare su un contributo globale e sui 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.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	23.05	24.96	24.62	-0.35
31 - Beni e servizi	21.24	16.81	16.72	-0.09
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	2.42	2.29	2.23	-0.05
Totale spese correnti	46.71	44.06	43.57	-0.49
41 - Regalie, monopoli, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.01	0.02	0.02	
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.65	0.43	0.43	
45 - Rimborsi da enti pubblici	1.06	1.07	1.07	
Totale ricavi correnti	1.73	1.52	1.52	
Risultato operativo	-44.98	-42.54	-42.05	0.49
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	85.19	88.70	87.50	-1.20
Totale entrate per investimenti	27.39	29.70	28.90	-0.80
Investimenti netti	57.80	59.00	58.60	-0.40

Dati sul personale

Il totale è composto dalle unità del CRB 781 (sistemazione strade cantonali), del CRB 782 (manutenzione strade cantonali) e del CRB 783 (conservazione delle strade cantonali).

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 e con il consolidamento di alcune unità di personale ausiliario. 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.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
198.7	9.6	192.7	12.2	198.1	2.5

DT 09

Compiti		% Lavoro	Competenza
STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE (INVESTIMENTI) (CRB CRB 781)		100	
Realizzazione di tutte le opere di sistemazione stradale	Realizzazione di tutte le opere di sistemazione stradale, comprese le piste ciclabili: ripresa progetti di massima da DSTM (opere PRT), pianificazione, programmazione, progettazione di massima, progettazione definitiva, messa in appalto, direzione lavori. Attività di supporto (segnaletica, ecc.). Rapporti con enti, istituzioni e parlamento in merito alle opere. Il CRB comprende la gestione dei grandi progetti dei PRT.	100	cantonale
STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE (CRB 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 (INVESTIMENTI) (CRB CRB 783)		100	
Realizzazione opere di conservazione stradale	Realizzazione di tutte le opere di conservazione stradale, comprese le piste ciclabili: monitoraggio del patrimonio, pianificazione opere, programmazione, progettazione di massima, progettazione definitiva, messa in appalto, direzione lavori. Rapporto con enti, istituzioni e parlamento in merito alle opere. Attività di supporto (segnaletica, ecc.). Rapporti con enti, istituzioni e parlamento in merito alle opere.	100	cantonale

DT 10 Strade nazionali

Gestione corrente e investimenti

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. Le trattative per il rinnovo ed il futuro trasferimento di ulteriori tratti nella rete delle strade nazionali (in base al nuovo decreto federale), implicheranno un adeguamento del mandato.

Ricavi per prestazioni: va segnalata l'importante quota di ricupero spese dalla filiale USTRA (gruppo di ricavi 43) per prestazioni ordinate fuori mandato.

Investimenti: la quota di investimenti tende progressivamente ad azzerarsi, poiché i compiti sono stati assunti direttamente dalla Confederazione con l'avvento della nuova perequazione finanziaria tra Cantone e Confederazione del 2008.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	12.07	12.16	11.12	-1.03
31 - Beni e servizi	20.89	26.54	23.66	-2.88
35 - Rimborsi a enti pubblici		0.01		-0.01
37 - Rversamento di contributi a terzi	0.35	0.50	0.50	
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.52	0.63	0.63	
Totale spese correnti	33.84	39.84	35.92	-3.92
41 - Regalie, monopoli, tasse, multe, vendite e rimborsi	3.54	3.60	4.00	0.40
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	14.02	19.02	15.75	-3.27
46 - Contributi per spese correnti	19.13	19.50	19.00	-0.50
47 - Contributi da terzi da riversare	0.35	0.50	0.50	
Totale ricavi correnti	37.04	42.62	39.25	-3.37
Risultato operativo	3.20	2.78	3.34	0.56
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	7.84	2.20	1.00	-1.20
Totale entrate per investimenti	7.27	2.20	1.00	-1.20
Investimenti netti	0.57			

Dati sul personale

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 trattative per il rinnovo ed il futuro trasferimento di ulteriori tratti nella rete delle strade nazionali (in base al nuovo decreto federale), implicheranno un adeguamento del mandato e dell'organico.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
104.5	22.0	100.8	20.0	99.8	18.0

DT 10

Compiti		% Lavoro	Competenza
STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE (CRB CRB 786)		100	
Gestione e manutenzione strade nazionali	Gestione totale dell'esercizio e della manutenzione (su mandato retribuito al 100% della Confederazione) della rete autostradale ticinese, esclusi il passo e la galleria del San Gottardo e 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

Netzbeschluss (NEB, trasferimento alla Confederazione dei tratti di strada cantonale tra Bellinzona sud e Ascona e tra Mendrisio e il confine al Gaggiolo, cambiamento con 1.1.2014)	Progetto avviato dalla Confederazione, il Cantone ha il compito di preparare, assemblare e trasmettere tutti i dati necessari; diversi sottoprogetti.
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), 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

Gestione corrente e investimenti

Beni e servizi: 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 cantonali: partecipazione alle spese per i rilievi dei corsi d'acqua d'interesse nazionale realizzati dall'Ufficio federale dell'ambiente e aumento per le nuove prestazioni di Meteo Svizzera per i modelli meteorologici e di previsione delle piene per la tutela del territorio in caso di eventi intensi.

Rimborsi da enti pubblici: restituzione delle spese anticipate per le perizie di consorzio; diminuzione a causa della conclusione del rimborso delle perizie per i consorzi Tresa-Magliasina e Riviera.

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 2013, tenuto conto dell'avanzamento previsto dei lavori.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	1.55	1.69	1.71	0.02
31 - Beni e servizi	0.03	0.08	0.07	-0.01
36 - Contributi Cantonali	0.07	0.08	0.11	0.03
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.07	0.08	0.07	-0.00
Totale spese correnti	1.71	1.92	1.96	0.04
41 - Regalie, monopoli, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.02	0.05	0.05	
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.01			
45 - Rimborsi da enti pubblici	0.12	0.09	0.04	-0.06
Totale ricavi correnti	0.15	0.14	0.09	-0.06
Risultato operativo	-1.56	-1.78	-1.88	-0.09
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	9.28	8.16	6.24	-1.92
Totale entrate per investimenti	6.45	5.05	5.01	-0.05
Investimenti netti	2.83	3.11	1.23	-1.88

Dati sul personale

La variazione degli effettivi è da ricondurre al nuovo compito in relazione con i programmi di rivitalizzazione e di ricupero dei corsi d'acqua da allestire entro fine 2014, conformemente ai nuovi disposti legislativi; sono confermati 2 ausiliari fino a fine 2014.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
11.0	0.0	13.0	2.0	13.0	2.0

DT 11

Compiti	% Lavoro	Competenza
UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA (CRB CRB 788)	100	
Gestione e manutenzione corsi d'acqua	100	cantonale/ federale
Promozione dei progetti di premunizione contro le piene; applicazione a livello cantonale delle normative di polizia delle acque; gestione delle estrazioni di inerti dagli alvei fluviali; vigilanza sui Consorzi di costruzione e manutenzione delle opere di premunizione sui corsi d'acqua; coordinamento a livello cantonale del monitoraggio, della raccolta dati e degli studi in campo idrologico; applicazione della Legge cantonale sui territori soggetti a pericoli naturali e redazione delle carte di alluvionamento ed esondazione; regolazione del Lago di Lugano e controllo delle risorse idriche; sorveglianza degli impianti di accumulazione di competenza cantonale.		

Progetti

Rivitalizzazione	Pianificazione e realizzazione delle rivitalizzazioni di corsi d'acqua e rive dei laghi.
------------------	--

DT 12 Automezzi dello Stato

Gestione corrente e investimenti **Personale:** la crescita è dovuta al passaggio di compiti e competenze dalla Polizia (Nucleo coordinamento logistica e veicoli) all'Ufficio automezzi.

Beni e servizi: gruppo composto da spese per l'acquisto dei veicoli, delle attrezzature, del carburante, degli pneumatici e dei pezzi di ricambio.

Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e ricavi: si tratta dell'addebito delle spese per veicoli.

Investimenti: limitato all'acquisto di un battello della Polizia.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	2.03	2.01	2.18	0.17
31 - Beni e servizi	5.64	5.59	5.56	-0.03
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.22	0.21	0.21	0.00
Totale spese correnti	7.88	7.81	7.96	0.15
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.19	0.12	0.12	
49 - Accrediti interni	5.89	7.20	7.20	0.01
Totale ricavi correnti	6.07	7.32	7.32	0.01
Risultato operativo	-1.81	-0.49	-0.63	-0.14
Investimenti				
Totale uscite per investimenti		0.50	0.50	
Investimenti netti		0.50	0.50	

Dati sul personale

Si segnala il passaggio di compiti e competenze dalla Polizia (SM – Nucleo coordinamento logistica e veicoli) all'Ufficio.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
20.5	0.0	21.5	0.0	21.5	0.0

Compiti

		% Lavoro	Competenza
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. Compreso: 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	-

Dipartimento delle finanze e dell'economia

DFE 01 Direzione Dipartimento e Divisioni

Gestione corrente

La scheda include le Direzioni delle Divisioni dell'economia, delle risorse e delle contribuzioni e fino al preventivo 2013 anche l'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato.

Personale: la riduzione della spesa per il personale tra P2014 e P2013 è riconducibile al fatto che dal 2014 l'Istituto di previdenza non viene più incluso nei conti del Cantone: la spesa per il personale a preventivo 2013 dell'Istituto di previdenza ammontava a 1.68 milioni di franchi.

Partecipazioni a contributi senza precisa destinazione: comprendono i contributi cantonali alla perequazione federale e la quota ai Comuni sull'imposta sugli utili immobiliari. La riduzione rispetto al 2013 è dovuta al fatto che il nostro Cantone dovrà versare alla perequazione delle risorse un importo inferiore a seguito della riduzione del corrispettivo indice da 101.2 punti nel 2013 a 100.8 punti nel 2014. Il Canton Ticino è considerato per il secondo anno consecutivo un Cantone finanziariamente forte e deve pertanto contribuire al fondo di perequazione delle risorse.

Regalie, monopoli, tasse, multe e rimborsi: questo gruppo di ricavi include la quota sull'utile della Banca nazionale svizzera che si riduce di ca. 0.25 milioni di franchi rispetto al 2012 e 2013 tenuto conto di una variazione della modalità di riparto della quota.

Partecipazione a entrate senza precisa destinazione: questa voce di ricavo include la quota sull'imposta preventiva e le quote per la compensazione degli oneri sociodemografici e geotopografici della perequazione federale. L'aumento rispetto al 2013 è dovuto alla quota sull'imposta preventiva (+1 milione di franchi) e a quella per la compensazione degli oneri sociodemografici (+0.6 milione di franchi).

Contributi per spese correnti: a Preventivo 2013 questa voce di ricavo includeva il contributo comunale al risanamento finanziario cantonale di 20 milioni di franchi. A Preventivo 2014 è stata proposta una differente modalità di contributo comunale al risanamento delle finanze cantonali, ossia l'aumento della partecipazione comunale alle assicurazioni sociali.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	4.01	4.13	2.49	-1.65
31 - Beni e servizi	0.20	0.20	0.19	-0.01
34 - Partecipazione a contributi senza precisa destinazione	5.19	11.63	10.05	-1.58
36 - Contributi Cantonali	0.84	0.86	0.85	-0.01
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.59	0.26	0.28	0.02
Totale spese correnti	10.83	17.09	13.86	-3.23
41 - Regalie, monopoli, tasse, multe, vendite e rimborsi	28.51	28.51	28.25	-0.25
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	1.66	1.69	0.05	-1.65
44 - Partecipazione a entrate senza specifica dest.	58.00	54.05	55.63	1.58
46 - Contributi per spese correnti		20.00		-20.00
Totale ricavi correnti	88.17	104.25	83.93	-20.32
Risultato operativo	77.34	87.16	70.07	-17.09

Dati sul personale

Nessuna variazione significativa del personale è avvenuta nell'ultimo anno. Con lo scorporo dell'Istituto di previdenza, a partire dall'anno prossimo non figureranno più 15.7 unità (13.9 PPA e 1.8 ausiliari) delle 29.7 oggi impiegate.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
28.2	3.2	30.6	3.9	29.7	3.2

DFE 01

Compiti		% Lavoro	Competenza
DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA (CRB 800)		100	
Supporto alla Consigliera di Stato	Supporto tecnico all'attività della Direttrice.	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, control-ling, pubbliche relazioni e contatto coi media.	50	-
Preparazione decisioni	Preparazione di decisioni per il Dipartimento e il Consiglio di Stato.	40	-
Partecipazione a Gruppi di lavoro	Partecipazione a gruppi di lavoro interdisciplinari e interdipartimentali.	10	-
DIREZIONE DIVISIONE DELLE RISORSE (CRB 910)		100	
Direzione	Pianificazione delle attività, conduzione del personale, piano finanziario.	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.	15	-

DFE 02 Approvvigionamento idrico e sistemazione fondiaria

Gestione corrente e investimenti **Beni e servizi:** la voce di spesa è composta principalmente da onorari per il piano cantonale d'approvvigionamento idrico che varia in funzione delle esigenze annuali.

Ricavi: i ricavi sono principalmente costituiti dalle entrate per il rimborso di contributi federali e cantonali, sostanzialmente stabili negli anni. Il transitorio aumento nel 2013 è dovuto ad una rata di contributo federale per l'atlante dell'approvvigionamento idrico.

Investimenti: la voce è costituita dai sussidi per le opere d'approvvigionamento idrico, per l'esecuzione dei raggruppamenti di terreni e per la sistemazione delle strade agricole.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	0.73	0.77	0.75	-0.02
31 - Beni e servizi	0.01	0.05	0.04	-0.00
35 - Rimborsi a enti pubblici		0.02	0.02	
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.03	0.02	0.02	-0.00
Totale spese correnti	0.76	0.86	0.84	-0.02
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.03	0.08	0.04	-0.04
Totale ricavi correnti	0.03	0.08	0.04	-0.04
Risultato operativo	-0.73	-0.77	-0.79	-0.02
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	3.65	5.75	6.20	0.45
Totale entrate per investimenti	0.32	1.00	1.00	
Investimenti netti	3.34	4.75	5.20	0.45

Dati sul personale

La differenza di un'unità tra l'occupazione 2012 e 2013 è dovuta alla mancata sostituzione di un collaboratore partito a fine 2012 e non ancora sostituito. A breve termine è comunque previsto il completamento dell'organico per continuare a garantire la buona qualità dei servizi offerti.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
5.0	0.0	6.0	0.0	5.0	0.0

DFE 02

Compiti	% Lavoro	Competenza
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SISTEMAZIONE FONDIARIA (CRB 815)	100	
Pianificazione e realizzazione di opere d'approvvigionamento idrico	65	cantonale
Impostazione e realizzazione di opere di raggruppamento dei terreni	20	cantonale

Progetti

Piano cantonale d'approvvigionamento idrico (PCAI) di 29 comprensori di studio su tutto il territorio cantonale	Pianificazione dell'utilizzo delle fonti di alimentazione e definizione delle opere di carattere generale, che possono beneficiare dei sussidi previsti dalla Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), per assicurare un approvvigionamento in acqua potabile di qualità e sufficiente anche per le esigenze future.
Raggruppamenti terreni a carattere generale (RT) e ricomposizioni particellari (RP)	Interventi di sistemazione fondiaria, estesi generalmente su tutto il comprensorio comunale, necessari per risolvere principalmente problemi legati alla gestione del territorio nelle zone agricole e forestali, che richiedono la costruzione di strade e di altre opere di miglioria (RT) oppure nelle zone edificabili o ad altre zone non aventi un interesse agricolo preponderante, per l'attuazione del piano regolatore e alla necessità di eseguire la misurazione ufficiale e l'impianto del registro fondiario definitivo (RP).
Bonifiche agricole	Interventi di modifica della conformazione del terreno, limitati alle particelle ubicate fuori zona edificabile e sfruttate a scopo agricolo, per permettere un migliore impiego della meccanizzazione dei lavori agricoli così da ridurre i costi di produzione e aumentare la competitività delle aziende agricole ticinesi.
Risanamento di strade agricole	Interventi di miglioria stradale per adeguarle alle esigenze dei nuovi mezzi agricoli.

DFE 03 Misurazione ufficiale

Gestione corrente e investimenti **Beni e servizi:** comprende principalmente le spese per l'elaborazione dati, l'imposta sul valore aggiunto, le spese per il piano corografico e il piano di base e le indennità di trasferta.

Contributi cantonali: comprendono essenzialmente i contributi cantonali per la misurazione ufficiale, per il rinnovamento catastale e per la tenuta a giorno delle misurazioni ufficiali.

Riversamento di contributi a terzi: si tratta del gruppo di spesa contenente i contributi federali e i contributi comunali da riversare a terzi per i lavori di misurazione ufficiale, rinnovamento catastale e tenuta a giorno della misurazione catastale.

Contributi da terzi da riversare: ricavi corrispondenti ai contributi in uscita.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	1.48	1.54	1.59	0.05
31 - Beni e servizi	0.18	0.20	0.21	0.01
36 - Contributi Cantonali	1.14	1.61	1.65	0.05
37 - Riversamento di contributi a terzi	1.93	2.21	2.22	0.01
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.12	0.10	0.10	-0.00
Totale spese correnti	4.86	5.65	5.76	0.11
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.04	0.14	0.14	
45 - Rimborsi da enti pubblici	0.01	0.00	0.00	-0.00
46 - Contributi per spese correnti	0.00	0.01	0.02	0.02
47 - Contributi da terzi da riversare	1.93	2.21	2.22	0.01
Totale ricavi correnti	1.99	2.35	2.37	0.02
Risultato operativo	-2.87	-3.30	-3.39	-0.09
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	0.20	0.26	0.26	
Totale entrate per investimenti	0.10	0.13	0.13	
Investimenti netti	0.10	0.12	0.12	

Dati sul personale

La leggera variazione degli effettivi è da ricondurre agli avvicendamenti di personale e alla variazione del grado di occupazione di alcune unità.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
11.4	0.0	11.2	0.0	11.7	0.0

DFE 03

Compiti		% Lavoro	Competenza
MISURAZIONE UFFICIALE E GEOINFORMAZIONE (CRB 817)		100	
Misurazione ufficiale	Pianificazione, direzione, verifica tecnica e finanziaria, evasione di ricorsi, messa in vigore, tenuta a giorno della misurazione ufficiale.	90	cantonale/ federale
Geoinformazione: assicurare la direzione e la gestione del sistema d'informazione del territorio, coordinare e razionalizzare la produzione, la gestione e la diffusione della geoinformazione	Assicurare la direzione e la gestione del sistema d'informazione del territorio, coordinare e razionalizzare la produzione, la gestione e la diffusione della geoinformazione.	10	cantonale/ federale

Progetti

Gruppo di lavoro basi legali geoinformazione - Adeguamento della legislazione cantonale alla Legge federale sulla geoinformazione.

DFE 04 Stima

Gestione corrente

Personale: la leggera diminuzione è dovuta alla differenza di classificazione tra i nuovi assunti e quelli precedentemente attivi nell'ufficio.

Beni e servizi: comprendono le indennità di trasferta e le spese per i lavori preparatori della stima sulla sostanza; si tratta di rimborsi per spese postali sostenute dai Comuni per l'invio delle decisioni in occasione della pubblicazione di nuove stime, dell'aggiornamento annuale dell'indice delle pigioni e di tasse di giustizia per sentenze del Tribunale di espropriazione.

Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi: ricavi legati principalmente alle prestazioni fornite per l'esecuzione di perizie immobiliari per l'Istituto delle assicurazioni sociali e le tasse causali per il rilascio di estratti di stima.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	3.99	3.99	3.94	-0.05
31 - Beni e servizi	0.09	0.08	0.06	-0.01
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.36	0.32	0.31	-0.01
Totale spese correnti	4.44	4.39	4.31	-0.08
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.43	0.93	0.93	0.00
Totale ricavi correnti	0.43	0.93	0.93	0.00
Risultato operativo	-4.00	-3.46	-3.38	0.08

Dati sul personale

La variazione degli effettivi deriva dalla fluttuazioni naturali del personale. Nel 2014 sarà completato l'Ufficio con l'assunzione di 4 nuovi collaboratori.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
38.0	11.0	36.0	11.0	35.0	0.0

DFE 04

Compiti		% Lavoro	Competenza
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), col quale mediante RG è stata regolata la collaborazione, stabilendo un onorario per ogni singola perizia di 1'300 franchi. È in fase di approfondimento anche con gli altri interlocutori la possibilità di adottare lo stesso principio di rimborso.	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 dei circondari 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 permette di fatturare una tassa di cancelleria.	5	cantonale

Progetti

Armonizzazione dei valori di stima in rapporto ai valori di mercato	Avvicinare le stime immobiliari in ragione del 70/80% del valore di mercato. Abolizione del concetto di "neutralità" dei valori di stima conformemente alla giurisprudenza del Tribunale Federale.
Ottimizzazione le 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

Gestione corrente e investimenti

Beni e servizi: importo composto principalmente da spese legate all'attività di marketing territoriale. La previsione di minor spesa prevista per il 2014 è data dal fatto che, sulla base della positiva esperienza sviluppata con "Ticino for Finance", nel corso del 2013 la Divisione dell'economia ha iniziato i lavori di approfondimento per verificare l'opportunità di creare un'organizzazione dedicata all'attività di marketing territoriale con un modello di partnership pubblico – privato (PPP), il cui finanziamento dovrebbe essere assicurato nell'ambito della dotazione finanziaria legata all'attuale Legge per l'innovazione economica che si trova in avanzata fase di revisione.

Contributi cantonali: le spese principali previste mirano a garantire la continuità del progetto legato all'Associazione della promozione della piazza finanziaria, a finanziare i contributi per l'artigianato (vedi DL sull'artigianato del 26 novembre 2012) e ad assicurare la partecipazione ai costi di manutenzione degli impianti di risalita. L'aumento dei costi previsti nel 2014 rispetto all'anno precedente è dato da incrementi di spesa in tutte e tre le posizioni citate.

Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi: la diminuzione della previsione di entrata è dovuta al cambiamento del sistema di contabilizzazione dei rimborsi prestiti ex fondo LIM, che passa da una voce di ricavo di gestione corrente ad una voce di entrate per investimenti.

Uscite per investimenti: si prevede una minor erogazione dopo aver aggiornato lo stato degli investimenti per i quali sono stati stanziati sussidi.

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

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	19.5
Gestione corrente				
30 - Personale	2.02	1.99	2.05	0.05
31 - Beni e servizi	0.13	0.43	0.20	-0.23
36 - Contributi Cantonali	1.50	1.03	1.44	0.42
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.17	0.14	0.14	-0.00
Totale spese correnti	3.83	3.60	3.83	0.23
42 - Redditi della sostanza	0.02			
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	1.72	1.25	0.05	-1.20
Totale ricavi correnti	1.74	1.25	0.05	-1.20
Risultato operativo	-2.09	-2.35	-3.78	-1.43
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	19.51	33.41	29.59	-3.82
Totale entrate per investimenti	6.76	7.15	7.14	-0.01
Investimenti netti	12.75	26.26	22.45	-3.81

Dati sul personale

Consolidamento delle posizioni ausiliarie avvenute ad inizio 2013. Dopo la partenza del Capoufficio dell'amministrazione e del controlling, sostituito con una promozione interna, è rimasta vacante una posizione che verrà completata al più presto.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
15.3	1.0	16.8	1.5	15.3	0.0

DFE 05

Compiti	% Lavoro	Competenza
SVILUPPO ECONOMICO (CRB da 831 a 836)	100	
Legge federale sulla politica regionale. Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale	30	cantonale/ federale
Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 13 milioni di franchi per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2012-2015	5	cantonale
Legge per l'innovazione economica	20	cantonale
Legge sul turismo	20	cantonale
Promozione economica: attività di marketing territoriale endogena ed esogena	10	cantonale
Altre misure	5	cantonale

DFE 05

Compiti		% Lavoro	Competenza
Attività di monitoraggio e di redazione	Monitoraggio: elaborazione e monitoraggio contratto di prestazione con l'Istituto di ricerche economiche, elaborazione contratto di prestazione, accompagnamento e monitoraggio dell'Osservatorio del turismo, elaborazione di un contratto di prestazione, accompagnamento e monitoraggio dell'Osservatorio delle politiche settoriali, coordinamento raccolta dati a livello nazionale (statistica pasta, BAK) e attività preliminare per la realizzazione di un Osservatorio dell'innovazione.	5	cantonale
Partecipazione a gruppi di lavoro cantonali e nazionali	Commissione di gestione della ZIIC di Riazzino. Commissione di gestione della ZIIC di Biasca. Gruppo promovimento Chiasso. Piano cantonale delle aggregazioni. Frana di Preonzo. Commissione tripartita per la libera circolazione delle persone. SAB (gruppo svizzero per la montagna). NPR 2016+. Conferenza nazionale dei responsabili della politica regionale. Conferenza della svizzera centrale per la promozione economica. Gruppo di lavoro per l'artigianato. Gruppo parchi nazionali. Gruppo di lavoro paesaggio. Altri gruppi interdipartimentali	5	-
Progetti			
Revisione L-Inn	L'obiettivo è la costituzione di un vero e proprio sistema regionale dell'innovazione che faccia perno sul trasferimento di conoscenze, di competenze e di tecnologie.		
Strategia investimenti alberghieri	La crisi che sta toccando il settore alberghiero non risparmia le strutture ricettive. Per questa ragione l'USE, in collaborazione con la Società svizzera per il credito alberghiero, ha lanciato un programma di impulso per gli alberghi che prevede, tra le altre cose, un'analisi di dettaglio delle singole strutture ricettive del Cantone, in modo da individuarne i bisogni e sostenerle nel loro processo di adeguamento alle mutate condizioni del mercato. Questo lavoro sarà l'occasione anche per rivedere la politica di sostegno cantonale agli investimenti alberghieri.		
Studio sull'impatto economico del turismo	L'USE ha commissionato uno studio che dovrà analizzare nel dettaglio il settore turistico del Cantone e presentarne i risultati in un rapporto dettagliato. L'analisi considererà la domanda e l'offerta di servizi turistici e determinerà gli effetti diretti, indiretti e indotti della spesa turistica in Ticino. Lo studio sarà declinato a livello cantonale e regionale e considererà separatamente le stagioni estiva e invernale. Lo studio consentirà di approfondire tematiche e fenomeni oggi non indagati come il turismo d'affari, quello di giornata, il turismo per manifestazioni e congressi, le case secondarie, il turismo di transito e quello para-alberghiero. Lo studio prevede a questo scopo un'inchiesta presso un campione rappresentativo di operatori e turisti. Il mandato prevede infine lo sviluppo di un modello di calcolo dell'impatto economico del turismo, il cui aggiornamento confluirà tra i prodotti offerti dall'Osservatorio del turismo.		
Strategia turistica a seguito della votazione sulle residenze secondarie	Con l'attuazione dell'iniziativa popolare "Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie", accettata dal popolo e dai Cantoni l'11 marzo 2012, vengono modificate le condizioni quadro relative allo sviluppo economico delle regioni turistiche e di montagna maggiormente interessate dall'iniziativa. L'USE sta seguendo attivamente gli approfondimenti in corso a livello federale per ri-orientare la politica turistica nelle regioni di montagna.		
Film commission	L'USE ha stimolato la nascita di una Film commission Ticino e ne sta seguendo i lavori, che a breve dovrebbero portare alla costituzione dell'omonima fondazione. L'obiettivo è quello di promuovere l'afflusso di produzioni audiovisive sul territorio ticinese, creando importanti ricadute economiche dirette e indirette.		
Accompagnamento fusioni enti turistici	L'USE ha stimolato e sta accompagnando il processo di fusione degli Enti turistici locali.		
Impianti di risalita	Implementare la strategia cantonale in materia di impianti di risalita invernali, verificando sia gli aspetti legati alla manutenzione che i nuovi finanziamenti nella destinazione principale.		
Messa in scena di offerte turistiche legate alla montagna	Accompagnamento nel processo di valorizzazione turistica di alcune montagne, quali il San Giorgio, il Generoso, Brè o Cardada.		
Centro di competenza agroalimentare	Partecipazione attiva alla piattaforma per la valorizzazione del prodotto agroalimentare ticinese, coniugando la domanda con l'offerta tramite una logistica efficiente.		
Scenari di sviluppo legati all'apertura di AlpTransit	L'Ufficio per lo sviluppo economico, dovrà svolgere un importante compito di coordinamento cantonale dei progetti che devono ora nascere e concretizzarsi per sfruttare tutti i margini di manovra che si aprono per far diventare AlpTransit una vera occasione di sviluppo.		

Progetti

Successione aziendale	Almeno 5'000 piccole e medie imprese del Cantone Ticino dovranno essere trasmesse nel prossimo quinquennio; 3'000 delle quali entro i prossimi 2 anni. Di queste, un'impresa su tre si trova in una situazione di rischio poiché non ha ancora definito come sarà trasmessa, non intravede alcuna prospettiva interna e non dispone di una struttura managerializzata in grado di sostenere il trasferimento del know-how dal predecessore al successore. 3'000 imprese corrispondono a circa 18'000 posti di lavoro. Per questa ragione l'USE sta supportando la SUPSI nell'elaborazione di un modello che prevede l'esecuzione di un processo globale di analisi e riflessione strategica. Il modello, strutturato in 7 fasi, consente alle aziende di prepararsi ad affrontare le situazioni meno prevedibili e identifica sia attività tipiche e proprie del processo di trasmissione d'impresa sia attività che dovrebbero essere svolte periodicamente per mantenere viva l'imprenditorialità, stimolare l'innovazione e preparare l'azienda, nel suo insieme, ad affrontare nuove sfide quali, ad esempio, l'avvicendamento dell'imprenditore.
Revisione L-Tur	Elaborazione nuova organizzazione turistica cantonale con l'obiettivo di soddisfare al meglio, con strutture professionali, i bisogni del turista.
Tecnopolo	Nel mese di novembre 2012 la Divisione dell'economia ha dato mandato alla Fondazione AGIRE di elaborare il modello imprenditoriale per il progetto Tecnopolo Ticino (Casa dell'innovazione), ritenuto prioritario nella strategia elaborata dall'Ufficio per lo sviluppo economico e parte integrante del Programma d'attuazione della politica economica regionale 2012-2015 del Cantone Ticino. L'USE è intenzionato a volere concretizzare e realizzare al più presto il concetto identificato, che prevede una sede principale (Hub) e delle sedi distaccate (Spokes) localizzate sul territorio ticinese.
Gestione di progetti di valenza strategica	Partecipazione diretta nel lancio, elaborazione, gestione e coordinazione dei seguenti progetti: Centro di sci nordico di Campra, Centro internazionale di scultura di Peccia, Casa del cinema, Locarno, Recupero masseria, Vigino, Valascia, Quinto, Centro di competenza per la mobilità sostenibile, Bellinzona, Digital film suisse, Locarno, Carta turistica, itinerari turistico-culturali, Valorizzazione beni UNESCO a livello federale, Formazione operatori turistici, Rilancio della stazione sciistica di Airolo. L'USE ha inoltre invitato gli enti regionali per lo sviluppo a segnalare entro il 31 gennaio 2013 i progetti strategici che rispondono ai requisiti previsti dall'articolo 2, lettera b del Decreto legislativo concernente misure complementari di politica regionale. L'USE seguirà l'approfondimento dei singoli progetti selezionati dal CdS sostenendo in particolare l'elaborazione del modello imprenditoriale e garantendo il coordinamento con gli altri uffici cantonali.
Poli di sviluppo economico	Garantire spazi idonei per l'insediamento di attività imprenditoriali ad alto valore aggiunto.
Fondazione AGIRE	Partecipare e monitorare le attività della Fondazione nell'ambito del trasferimento tecnologico e di supporto alle start-up. La fondazione AGIRE è parte integrante delle strategie di sviluppo economico cantonale.
NPR 2016+	Partecipazione ai lavori di elaborazione del nuovo programma pluriennale della politica economica regionale per il periodo 2016-2023.
Programma San Gottardo 2020	Il Programma San Gottardo 2020 (PSG 2020) è un strumento politico dei quattro Cantoni (UR, VS, TI, GR) per lo sviluppo regionale della regione San Gottardo. PSG 2020 è un progetto comune dei Cantoni di Uri, Ticino, del Vallese e dei Grigioni. Con il programma d'attuazione NPR San Gottardo 2012-2015 (PA PSG 2012-2015), i quattro Cantoni hanno inoltrato alla Segreteria di Stato dell'economia SECO un programma quadriennale comune intercantonale. Con questa strategia comune, i quattro Cantoni sottolineano la loro volontà di sviluppare in modo concertato la regione attorno al San Gottardo per farne uno spazio vitale ed economico continuo. Il carattere intercantonale di questo programma di attuazione lo rende un modello nell'ambito della nuova politica regionale della Confederazione (NPR). Oltre alla presenza diretta nel comitato direttivo tramite un rappresentante della Divisione dell'economia, l'Ufficio per lo sviluppo economico garantisce la coerenza tra le azioni e i programmi sviluppati a livello cantonale e quelli della regione del Gottardo.
Zone a basso potenziale	L'USE ha elaborato un progetto specifico che mira a promuovere, nelle zone a basso potenziale del Canton Ticino, l'avvio di progetti di sviluppo locale in grado di generare ricadute economiche positive nel medio e lungo termine. A tal fine, il programma prevede per il quadriennio 2012-2015: (1) l'identificazione delle zone a basso potenziale, la raccolta della documentazione in merito alle migliori pratiche (best practices) e l'individuazione delle specializzazioni locali e delle possibili traiettorie di sviluppo; (2) l'allestimento in ciascuna delle zone a basso potenziale identificate di un piano di sviluppo locale (masterplan) che contribuisca a metterle a fuoco gli elementi caratterizzanti, a esplicitarne la visione e identificare gli obiettivi, i mezzi, gli strumenti e le azioni da intraprendere sul piano locale e regionale al fine di realizzare tale visione; (3) il sostegno a progetti concreti, ritenuti esemplari e coerenti con i masterplan; (4) lo sviluppo di insegnamenti e la raccolta delle informazioni relative alle migliori esperienze (best practices) da replicare in altre zone del Cantone e condividere con altri Cantoni.

DFE 05

Progetti

Marchio

Il Marchio "Ticino" è un marchio di proprietà intellettuale del Cantone Ticino, che lo ha affidato in gestione all'Unione Contadini Ticinesi (UCT); quest'ultima si prefigge, tramite uno specifico regolamento di applicazione per un marchio di garanzia, lo scopo di «determinare le caratteristiche comuni dei prodotti o dei servizi che il marchio vuole garantire». In questo senso, l'utilizzo attuale del Marchio "Ticino" è ancora fortemente incentrato su un principio di controllo della qualità e della provenienza dei prodotti e dei servizi; lo è meno su aspetti di promozione territoriale in senso lato (il termine "territoriale" è quindi da intendere nella sua accezione tedesca di "Standort", ossia un territorio strutturato sull'insieme delle componenti naturali e antropico-culturali che lo distinguono, così come sui suoi prodotti e servizi). Evidentemente, il settore turistico utilizza anch'esso il Marchio "Ticino", nel contesto della sua politica di promozione settoriale (il sito www.ticino.ch, su cui rimanda fra l'altro anche il sito www.agroalimentare.ch, è ad esempio gestito da Ticino Turismo), integrandolo con l'immagine "forte" a livello internazionale della Svizzera intera ("Ticino-Switzerland"). Le esperienze pratiche dell'ultimo decennio hanno comunque permesso di evidenziare la necessità di definire una chiara strategia di posizionamento di un marchio "territoriale" (come appunto il Marchio "Ticino"), per poterne cogliere appieno le potenzialità. I progetti di successo sui quali misurarsi sono passati da una logica di "marchio di garanzia" oppure di "marchio di promozione" alla definizione di un "marchio di identificazione", per l'appunto, territoriale. Per questa ragione l'USE sta elaborando una proposta dettagliata per la realizzazione di un marchio territoriale Ticino.

Terme di Acquarossa

L'eventuale arrivo delle terme deve essere visto come un motore per sviluppare tutta una serie di offerte collaterali che ad oggi non esistono in Valle e che hanno delle ripercussioni anche a livello della regione funzionale e dell'intero cantone. Le terme permetterebbero infatti di rivedere completamente il posizionamento turistico ed economico della valle. Per questa ragione l'USE sostiene e partecipa attivamente all'elaborazione di un masterplan Valle di Blenio e si coordina regolarmente con i promotori delle terme.

Sicurezza e tutela della salute e mercato del lavoro

DFE 06

Gestione corrente

Contributi cantonali: l'incremento di tale gruppo di spesa si giustifica con il raddoppio del contributo cantonale elargito all'Associazione interprofessionale di controllo, avvenuto per aumentare il numero di controlli sui prestatori transfrontalieri di servizio (lavoratori indipendenti e distaccati) nei settori dell'edilizia principale e dell'edilizia accessoria.

Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi: l'incremento per questo gruppo di ricavo è riconducibile alla crescita prevista delle entrate grazie all'aumento del personale ispettivo e all'inasprimento degli importi previsti per le sanzioni alle infrazioni alla Legge sui lavoratori distaccati. L'aumento previsto deriva inoltre dalla tendenza all'incremento delle autorizzazioni concesse per il lavoro notturno e domenicale in applicazione della Legge federale sul lavoro.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	2.55	2.82	2.87	0.05
31 - Beni e servizi	0.05	0.12	0.11	-0.01
36 - Contributi Cantonali	0.13	0.13	0.26	0.13
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.15	0.15	0.15	-0.00
Totale spese correnti	2.88	3.22	3.40	0.17
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.83	0.87	1.03	0.16
45 - Rimborsi da enti pubblici	0.55	0.56	0.50	-0.06
Totale ricavi correnti	1.38	1.43	1.53	0.10
Risultato operativo	-1.49	-1.79	-1.86	-0.07

Dati sul personale

La variazione degli effettivi 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.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
23.8	0.0	23.8	0.5	26.1	0.5

DFE 06

Compiti		% Lavoro	Competenza
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, protezione dei giovani	Controlli nelle aziende; approvazione piano 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, le loro associazioni, committenti, pianificatori.	19	federale
CRB 838 - USML Progetto: accompagnamento per lo sviluppo di un modello alternativo per la valutazione del dumping salariale	Supporto nello sviluppo; raccolta dei dati nelle inchieste relative alle nuove assunzioni; elaborazione statistica dei dati.	5	federale
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'O-PI); 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.	18	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.	80	federale
CRB 839 - UIL CRB 838 USML Verifica del fenomeno del lavoro nero	Coordinamento dei diversi organi di controllo e ricezione e gestione delle segnalazioni; controllo di lavoratori sulla base di indizi di lavoro nero e redazione verbali di constatazione; collaborazione e gestione interventi coordinati con polizia ed altri enti impegnati nella lotta al lavoro nero; rapporti e verbali di constatazione; procedure di contravvenzione e recupero spese di controllo tramite emolumenti e decisioni di esclusione dagli appalti pubblici e riduzione aiuti finanziari	41	federale
CRB 839 - UIL Verifica del lavoro a domicilio (LLD)	Controllo in 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; istruzione delle domande di conferimento del carattere obbligatorio; sorveglianza sulle casse di compensazione e altre istruzioni; consulenza	4	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, 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.	17	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.	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 dei inchieste ad-hoc sulla base dei dati; trasmissione dei dati trimestrali a IRE per pubblicazione O-Lav News.	10	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 (prevenzione degli infortuni e tutela della salute/ durata del lavoro e del riposo e negozi/ bilaterali mercato del lavoro e lavoro nero), si vuole 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, 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. Attualmente il progetto si trova ancora in una fase preliminare. L'analisi di dettaglio e di affinamento, in particolare per la parte di IT avrà inizio nel 2014, mentre la revisione organizzativa è partita nel secondo trimestre di quest'anno.

DFE 07 Sezione del lavoro

Gestione corrente

Beni e servizi - Gruppo di spesa composta principalmente dalle seguenti voci:

- Formazione del personale che prevede dei progetti specifici per lo sviluppo delle competenze legate alla consulenza e all'aspetto manageriale.
- Consulenze dell'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale e dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione. Le consulenze sono destinate agli assicurati iscritti all'assicurazione disoccupazione. In questi casi la Sezione del lavoro rimborsa le spese per le consulenze fornite tramite accrediti interni.
- Costi accreditati annualmente al Centro Sistemi Informativi per la gestione delle linee di trasmissione dei dati.
- Costi per le trasferte del personale.

L'aumento di spesa per beni e servizi rispetto al preventivo 2013 è dovuto essenzialmente ai costi per l'acquisto delle licenze software per il nuovo sistema operativo Windows 7 e per il pacchetto Office 2010. Anche in questo caso si tratta di un rimborso al Centro Sistemi Informativi tramite un accredito interno. Tutti i costi presi in esame sono totalmente finanziati dalla Seco.

Contributi cantonali - Le principali voci che compongono questa spesa sono:

- Contributi cantonali per il sostegno all'occupazione che prevedono una serie di misure e incentivi destinati ai datori di lavoro che assumono disoccupati. Le misure principali sono costituite dall'incentivo all'assunzione, dall'assunzione di disoccupati problematici e dal bonus d'inserimento in azienda.
- Contributi cantonali straordinari ai disoccupati che prevedono principalmente il versamento di indennità straordinarie ad ex indipendenti che non hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione. I contributi presi in esame sono previsti dalla Legge cantonale sul rilancio dell'occupazione L-Rilocc.
- Contributi cantonali servizio collocamento e Misure Attive LADI

Si tratta della partecipazione finanziaria del Cantone ai costi sostenuti dall'assicurazione disoccupazione, la quale finanzia totalmente le spese per le strutture che si occupano dell'esecuzione del mandato di prestazione per l'applicazione della Legge sull'assicurazione disoccupazione (LADI): Uffici regionali di collocamento, Ufficio delle Misure Attive e Sezione del lavoro. Finanzia inoltre i costi relativi alle misure del mercato del lavoro destinate ai disoccupati. Il contributo viene calcolato secondo fattori legati alla disoccupazione e alla massa salariale a livello nazionale imponibile al premio AD.

Per quanto riguarda il P2014 la spesa è stabile ma considera le misure di risanamento dei conti cantonali inserite nel messaggio di P2014.

Contributi per spese correnti: si tratta dei contributi versati dalla Seco per il finanziamento di tutti i costi delle strutture di esecuzione della LADI: gli Uffici regionali di collocamento, l'Ufficio delle Misure Attive e la Sezione del lavoro. In sede di preventivo queste entrate vengono calcolate in relazione ai costi di gestione e di investimento. Eventuali variazioni sono strettamente legate ai costi effettivi che la Seco finanzia in sede di consuntivo.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	18.87	19.74	20.38	0.64
31 - Beni e servizi	0.44	0.54	0.62	0.08
36 - Contributi Cantonali	21.34	22.55	22.45	-0.11
37 - Riversamento di contributi a terzi	0.96	0.90	0.90	
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.59	1.69	1.63	-0.06
Totale spese correnti	43.20	45.42	45.98	0.56
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	1.10	2.59	3.47	0.88
46 - Contributi per spese correnti	20.19	20.04	20.72	0.68
47 - Contributi da terzi da riversare	0.96	0.90	0.90	
Totale ricavi correnti	22.26	23.53	25.09	1.56
Risultato operativo	-20.94	-21.89	-20.89	1.00

Dati sul personale

Le variazioni degli effettivi rispetto agli anni precedenti è dovuta essenzialmente a nuove assunzioni di consulenti del personale, soprattutto avvenute nel 2012 a seguito dell'aumento del tasso di disoccupazione e a normali avvicendamenti di personale verificatisi durante gli anni. Alcuni collaboratori che sono partiti durante il 2013 per dimissioni o prepensionamento non sono stati ancora sostituiti. Sono previste pertanto nuove assunzioni nel 2014: due consulenti del personale e due funzionari amministrativi. E' da notare che il 97% dei collaboratori in seno alla Sezione del lavoro è finanziato dalla Seco.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
181.7	9.1	187.2	4.5	185.9	2.8

Compiti**% Lavoro****Competenza****SEZIONE DEL LAVORO (CRB da 842 a 849)**

		100	
Esecuzione del mandato di prestazioni per l'applicazione della Legge sull'assicurazione disoccupazione (LADI)	Fornire consulenza e collocamento alle persone in cerca di impiego per un efficace e rapido reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso le misure di formazione e di occupazione previste dalla LADI. Verificare il rispetto degli obblighi da parte degli assicurati beneficiari di indennità di disoccupazione e decidere in merito ad eventuali sanzioni in caso di inosservanza degli articoli di Legge.	97	federale
Gestione misure attive della Legge sul rilancio dell'occupazione (L-rilocc)	Decidere in merito alle misure cantonali di rilancio dell'occupazione e di sostegno ai disoccupati in applicazione degli articoli di legge; valutare e versare i sussidi.	2	cantonale
Applicazione della legge sul collocamento (LC) - controllo e autorizzazione delle agenzie private di collocamento	Decidere in merito al rilascio di licenze per le attività di collocamento e il prestito di personale e sorvegliare che le disposizioni in materia siano rispettate.	1	federale

Progetti

[CRB da 842 a 849] Valutazione misure contenute nella L-Rilocc Assegnazione di un mandato esterno per la valutazione delle misure.

DFE 08 Agricoltura

Gestione corrente e investimenti

Personale: aumento di spesa dovuto alla gestione dei progetti di sviluppo regionale secondo l'Art. 93 cpv 1c della Legge federale sull'agricoltura. Il nostro Cantone presenta 7 progetti, descritti nelle linee direttive che, vista la mole degli investimenti che si stimano a circa 35 milioni di franchi, necessitano di almeno una risorsa di lavoro che li possa gestire e coordinare con l'Ufficio federale dell'agricoltura.

Beni e servizi: contempla, oltre agli uffici della Sezione, anche le aziende agricole di Mezzana e del Demanio di Gudo. La dotazione finanziaria rimane stabile.

Contributi cantonali: la Sezione, sulla base della Legge cantonale sull'agricoltura, prevede lo stanziamento di circa 3.5 di milioni di franchi per le diverse misure di sostegno al settore e di promozione dei prodotti. Per il 2014 è prevista una diminuzione conseguente alla modifica dell'art. 26 del regolamento sull'agricoltura in funzione di condizioni più restrittive al capitolo "avvicendamento generazionale".

Riversamento di contributi a terzi: concerne i pagamenti diretti federali che il Cantone ha il compito di gestire e distribuire alle aziende agricole.

Investimenti: è prevista almeno fino al 2014 una situazione di stabilità. E' possibile che alcuni progetti di sviluppo regionale entrino nella fase di realizzazione nel 2014 ma gli importi dovrebbero essere contenuti e in ogni caso la Confederazione sarà chiamata a partecipare al finanziamento; in tal caso anche la voce entrate mostrerà un aumento.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	5.60	5.82	5.93	0.12
31 - Beni e servizi	1.12	1.23	1.22	-0.01
36 - Contributi Cantonali	3.90	3.50	3.42	-0.07
37 - Riversamento di contributi a terzi	38.10	38.50	38.70	0.20
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.33	0.38	0.39	0.00
Totale spese correnti	49.05	49.43	49.67	0.24
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	2.02	1.98	1.98	
46 - Contributi per spese correnti	0.15	0.18	0.18	
47 - Contributi da terzi da riversare	38.10	38.50	38.70	0.20
Totale ricavi correnti	40.27	40.66	40.86	0.20
Risultato operativo	-8.78	-8.77	-8.81	-0.04
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	4.00	5.50	5.50	
Totale entrate per investimenti	1.02	2.00	2.00	
Investimenti netti	2.98	3.50	3.50	

Dati sul personale

Dato sostanzialmente stabile nel corso degli anni.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
46.4	5.3	45.7	4.2	46.3	1.5

DFE 08

Compiti		% Lavoro	Competenza
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, 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 aggiunge la manutenzione di macchinari, strade, terreni, superfici di compensazione ecologica e giardini.	37	cantonale
Gestione di una stalla di 45 UBG e del relativo alpeggio.	Tra le attività dell'azienda di Mezzana figura anche la gestione di una stalla con 45 unità di bestiame grosso (con produzione di latte) e la gestione in estate del relativo alpeggio (produzione di latte trasformato in formaggio e tenuta di suini).	6	cantonale
Consulenza agricola	Servizio di consulenza in tutti i settori di produzione agricoli, in quelli strutturali, economici e amministrativi per i gestori di aziende agricole.	17	cantonale
Preavviso domande di costruzione fuori zona edificabile, progetti piani regolatori e rapporti d'impatto ambientale	Preavviso alle domande di costruzione fuori zona edificabile e esame delle modifiche dei progetti di piani regolatori e dei rapporti d'impatto ambientale.	5	cantonale
Diritto fondiario rurale e affitto agricolo	Esame di tutte le pratiche riguardanti il diritto fondiario rurale (vendite, aggravii, divisioni, smembramenti, prezzi massimi, valori di reddito, ...) e l'affitto agricolo.	8	federale
Gestione e assegnazione crediti agricoli d'investimento e aiuti aziendali	Esame delle richieste dei crediti agricoli d'investimento e aiuti aziendali con gestione pratiche e concessione di aiuti (contributi federali e cantonali).	5	cantonale/ federale
Gestione e assegnazione pagamenti diretti federali e rilevamenti nel settore agricolo, tenuta del catasto viticolo e controllo quantitativo e qualitativo della vendemmia, gestione sito web	Rilevamento di tutti i dati per le misure di politica agraria (rilevamenti annuali bestiame, equini, pollame, apiari, piscicoltura, ecc. e metodi di allevamento, rilevamento superfici, colture e metodi di produzione: il tutto dalle tenute amatoriali ai professionisti). Esame di richieste e concessione di contributi con tutta la gestione e verifiche da eseguire.	11	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, per l'inseminazione artificiale, di declività, per la conversione all'agricoltura biologica e alle organizzazioni agricole, per la promozione dello smercio dei prodotti agricoli, per l'avvicendamento generazionale e gestione e coordinamento della Sezione.	5	cantonale
Protezione fitosanitaria	Tenere sotto controllo il territorio per verificare l'eventuale presenza di parassiti o malattie delle piante o la presenza di piante invasive per avvertire le cerchie interessate affinché possano adottare le giuste misure di lotta adeguate o addirittura renderle obbligatorie.	6	federale

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. Digitalizzazione dei dati relativi alle superfici agricole utili gestite (aziende a beneficio dei pagamenti diretti e catasto viticolo in base ai certificati di produzione).
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. Attualmente vengono seguiti programmi descritti nelle linee direttive del quadriennio.
Revisione della legge sull'agricoltura	Obiettivo: aggiornamento degli strumenti legislativi per la promozione dell'agricoltura. La revisione è in atto, sono attesi i risultati finali dei dibattiti parlamentari al Consiglio degli Stati e la consultazione sulle ordinanze per poter terminare il progetto di revisione.

DFE 09 USTAT

Gestione corrente

Beni e servizi: riguarda soprattutto i costi assunti per l'ampliamento del campione annuale sui dati strutturali della popolazione. Le nuove modalità di realizzazione del Censimento federale della popolazione prevedono infatti un rilevamento annuale tramite i registri, integrato da dati provenienti da questa indagine campionaria. Per aumentare la qualità del dato, riducendo quindi il margine di incertezza associato alla stima dei fenomeni rilevati, il Cantone ha deciso di densificare il campione, aumentando ogni anno a proprie spese il numero di persone intervistate. La medesima motivazione sta a monte della decisione di incrementare l'effettivo di economie domestiche interrogate nell'ambito dell'indagine "Famiglie e generazioni", che costituisce uno dei cinque moduli tematici annuali di approfondimento effettuati sempre nell'ambito del Censimento federale della popolazione. Il costo di questa indagine, che viene svolta solo ogni cinque anni e per la prima volta nel 2013, è stato ripartito sull'arco di tre anni, il 2012, il 2013 e il 2014.

A queste spese si aggiungono la tassa annuale per l'esecuzione dei test congiunturali da parte del KOF di Zurigo, le spese per la finalizzazione dei lavori legati alla revisione del sito internet (con forte probabilità queste spese non saranno più presenti nei conti 2015) e le spese per la gestione ordinaria e la chiusura degli interventi inerenti la nuova impostazione grafica delle pubblicazioni dell'ufficio.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	2.25	2.55	2.50	-0.05
31 - Beni e servizi	0.22	0.28	0.28	-0.01
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.26	0.27	0.26	-0.01
Totale spese correnti	2.73	3.10	3.04	-0.06
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.20	0.21	0.09	-0.12
Totale ricavi correnti	0.20	0.21	0.09	-0.12
Risultato operativo	-2.54	-2.89	-2.95	-0.06

Dati sul personale

Nel 2013 gli effettivi si sono stabilizzati, come indicato anche nel Programma Pluriennale di attività valido per il periodo 2012-2015, a 21.4 unità, di cui 1.7 ausiliari. La differenza con i dati indicati per il 2013 è dovuta alla presenza di personale ausiliario (1.9 unità) su singoli progetti o attività a tempo determinato: 0.4 unità per un progetto su mandato legato a degli indicatori sulla parità dei sessi in Ticino la cui chiusura è prevista per fine 2013, 1.0 unità per attività di correzioni del Registro degli edifici e delle abitazioni (REA) per il periodo 2013-2014 e 0.5 unità per la chiusura del progetto "invio centralizzato" dei dati sulla popolazione all'Ufficio.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
22.4	5.1	23.0	6.9	23.3	3.6

Compiti		% Lavoro	Competenza
USTAT (CRB 912)		100	
Attività di Direzione	Gestione dell'ufficio, pianificazione, messa in atto, verifica dei risultati e del raggiungimento degli obiettivi, coordinamento dell'attività, partecipazione a gruppi di lavoro e consessi interdipartimentali, intercantionali e nazionali, gestione delle relazioni pubbliche, consulenza ai Dipartimenti.	15	cantonale
Attività di editoria, contabilità e risorse umane	Attività di editoria di tutte le pubblicazioni cartacee e online, gestione risorse umane, contabilità e fatturazione.	7	-
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 armonizzazione dei registri degli abitanti. Sviluppo e gestione delle banche dati e datamart. Attività di raccolta dati. Supporto alle attività di organizzazione e verifica, produzione e diffusione dei dati.	18	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, partecipazione alle attività statistiche nazionali.	43	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).	17	cantonale

Progetti

Sviluppo sito Internet Ustat	Dopo i lavori di ammodernamento del sito condotti nel corso degli anni 2011-2012, l'intenzione è di apportare una serie di correttivi per risolvere le problematiche strutturali e funzionali evidenziate dal test di usabilità svolto a dicembre 2012. Il sito verrà inoltre dotato di una serie di funzionalità in grado di completare e rendere più fruibili le informazioni statistiche, operando nel campo dell'interattività, delle news, e degli accessi tematici con la creazione di una serie di dossier.
Nuovo tariffario per le prestazioni soggette a pagamento	L'obiettivo è di rivedere il Decreto esecutivo che regola i rapporti con l'utenza nell'ambito delle prestazioni soggette a pagamento, elaborando un nuovo tariffario in applicazione alle disposizioni specifiche della LStac.
Stranieri, Migrazione e integrazione	La grande importanza che i movimenti internazionali rivestono nel bilancio demografico cantonale e la significativa presenza di stranieri in Ticino fanno sì che questo tema sia di prioritaria importanza per la nostra regione. Questo progetto di approfondimento mira a fornire un'istantanea dettagliata dei gruppi di stranieri definiti dal nuovo Censimento federale della popolazione.
Invecchiamento della popolazione	Da diversi anni in Ticino si osserva un graduale invecchiamento della popolazione, fenomeno strettamente legato da un lato al progresso medico-scientifico e alle migliorate condizioni di vita, dall'altro alla diminuzione della fecondità. La progressione di questa tendenza negli anni a venire determina la necessità di una maggiore conoscenza, oltre che del fenomeno stesso, degli elementi (politici, istituzionali, economici) ad esso collegati. L'avvio di questo programma di approfondimento analitico avverrà tenendo conto delle esigenze di informazione della collettività, ma anche di chi all'interno dell'Amministrazione cantonale opera in ambiti direttamente o indirettamente toccati dal fenomeno dell'invecchiamento.
Monitoraggio e analisi dell'esclusione, con particolare accento alla disoccupazione	Mettere a disposizione di chi opera nel campo le conoscenze necessarie per affrontare i vari aspetti del problema in modo mirato, razionale ed efficace. Gli ambiti di lavoro delineati saranno: la creazione di un solido quadro statistico; lo studio approfondito dei fenomeni attraverso sia la ricca e in parte sinora inutilizzata base di dati sia attraverso l'utilizzo di dati longitudinali che permettano di considerare le traiettorie di vita professionale; la valutazione delle misure in vigore o previste ad esempio nel campo del reinserimento professionale.
Partecipazione al mondo del lavoro e più in generale alla vita attiva	Offrire strumenti statistici e analisi di approfondimento incentrate sul tema della partecipazione al mondo del lavoro, nelle sue varie forme tradizionali e nuove, che sappiano coniugare sia la quantificazione di queste varie componenti, sia una determinazione delle loro caratteristiche in termini di qualità del lavoro. Questo asse tematico sarà in gran parte realizzato con il progetto "Monitoraggio e analisi dell'esclusione", considerato che le dimensioni occupazionali sono il rovescio della medaglia di quelle disoccupazionali. Da un punto di vista statistico e successivamente analitico un ambito di sviluppo sarà l'elaborazione di sistemi d'indicatori in grado di far emergere le novità del mercato del lavoro e il suo carattere di sistema.

DFE 10 Servizi annessi alla DR

Gestione corrente e investimenti

I servizi annessi alla Direzione delle risorse comprendono l'Ufficio energia e l'Ufficio della difesa contro gli incendi che sono direttamente subordinati al Direttore della Divisione delle risorse.

Beni e servizi: gruppo composto principalmente dalle spese per equipaggiamento/attrezzature, manutenzione ed interventi dell'Ufficio della difesa contro gli incendi (completamente autofinanziate). L'aumento di spesa riscontrato a preventivo 2014 è dovuto principalmente all'incremento degli interventi dei corpi pompieri su oggetti assicurabili e alla manutenzione di attrezzature.

Imposte: si tratta di sovvenzioni delle compagnie di assicurazione che hanno assicurato dei valori in Ticino. Il leggero aumento a preventivo 2014 è dovuto all'incremento dell'attività edilizia e conseguentemente del valore assicurato del parco immobiliare.

Regalie, monopoli, tasse, multe, vendite e rimborsi: includono le tasse d'utilizzazione delle acque pubbliche di superficie e sono in linea con l'anno passato, assestandosi sui 50 milioni di franchi.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	0.62	0.63	0.61	-0.02
31 - Beni e servizi	6.30	6.48	7.00	0.52
36 - Contributi Cantionali	1.21	1.25	1.35	0.10
37 - Riversamento di contributi a terzi	0.38	0.38	0.38	
38 - Riversamenti a finanz. e fondi speciali	2.13	1.55	1.28	-0.27
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.11	0.11	0.10	-0.00
Totale spese correnti	10.76	10.39	10.72	0.33
40 - Imposte	8.08	7.85	8.05	0.20
41 - Regalie, monopoli, tasse, multe, vendite e rimborsi	50.01	50.00	50.00	
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	1.02	0.72	0.87	0.15
46 - Contributi per spese correnti	0.41	0.40	0.41	0.01
47 - Contributi da terzi da riversare	0.38	0.38	0.38	
Totale ricavi correnti	59.91	59.35	59.71	0.36
Risultato operativo	49.15	48.95	48.98	0.03
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	4.30	5.40	2.00	-3.40
Totale entrate per investimenti	4.30	5.40	2.00	-3.40
Investimenti netti	0.00			

Dati sul personale

Nessuna variazione del personale intercorsa negli ultimi anni.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
5.2	0.6	5.4	0.8	5.4	0.0

DFE 10

Compiti		% Lavoro	Competenza
UFFICIO ENERGIA (CRB 913)		100	
Rilascio autorizzazioni/concessioni	Rilascio delle autorizzazioni/concessioni per il prelievo d'acqua pubblica di superficie + 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).	25	cantonale
Collaborazione con l'autorità federale	Collaborazione con l'autorità federale responsabile per la sorveglianza ed il controllo delle dighe.	10	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 e 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 e segretariato CTC.	10	cantonale
Partecipazione a Commissioni, Gruppi di lavoro e Conferenze intercantionali	-	10	-
Redazione di preavvisi	Redazione dei preavvisi per le domande di costruzione + 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	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, fatture 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	Rinnovo della concessione per l'utilizzo delle acque.		
Piano energetico cantonale	Partecipazione ai lavori.		
Trattative	Trattative di riversione del Lucendro.		
Nuova Legge pompieri	Revisione della Legge cantonale.		

DFE 11 Sezione risorse umane

Gestione corrente

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. Nei conti SRU si trovano anche alcuni conti di tipo tecnico, sui quali la SRU non ha alcuna influenza e che sono la contropartita delle prestazioni versate dall'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato (IPDS). 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'IPDS. Da quest'ultima voce deriva la sostanziale differenza fra il preventivo 2013 e i preventivi precedenti. Dal 2013 figura la spesa per il risanamento dell'IPDS di 33.8 milioni di franchi, ridottasi nel 2014 unicamente per ragioni contabili in quanto il contributo di risanamento del 2% sugli stipendi assicurati figura da quest'anno direttamente nei conti dei singoli CRB.

Beni e servizi: 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: le entrate sono pressoché totalmente riconducibili ai recuperi delle indennità versate dall'assicurazione infortuni e dalle altre assicurazioni, nonché dal ricupero degli stipendi.

Contributo per spese correnti: si tratta del solo versamento della partecipazione alla tassa del CO2.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	17.86	53.08	41.09	-11.99
31 - Beni e servizi	4.11	3.97	3.81	-0.16
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.40	0.37	0.36	-0.01
Totale spese correnti	22.37	57.42	45.27	-12.15
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	5.56	7.62	7.09	-0.53
46 - Contributi per spese correnti	0.36	0.32	0.32	
49 - Accrediti interni	0.97	0.94	0.95	0.01
Totale ricavi correnti	6.89	8.88	8.36	-0.52
Risultato operativo	-15.48	-48.54	-36.90	11.63

Dati sul personale

Il dato comprende, oltre al personale attivo propriamente in seno alla SRU, l'insieme di apprendisti, invalidi, stagisti, sostituti per i quali la SRU gestisce centralmente i conti. La dotazione di personale propriamente attivo nella SRU non si è modificata sostanzialmente nel tempo (2011: 28.10 ETP, 2012: 29 ETP, 2013: 28.8 ETP).

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
178.4	150.4	190.9	162.9	185.3	157.0
Occupazione del personale		2011	2012	2013	
SRU - ausiliari per altri CRB		149.4	162.4	156.5	

Compiti		% Lavoro	Competenza
SEZIONE DELLE RISORSE UMANE (CRB 921, 922 e 923)		100	
Formazione permanente e perfezionamento professionale degli impiegati dello Stato	Concepire, progettare, coordinare in stretta correlazione con la politica del personale, la formazione permanente ed il perfezionamento professionale degli impiegati dello Stato, organizzare programmi di sviluppo organizzativo, accompagnamento (coaching) ed azioni formative ad hoc, su iniziativa propria e/o della linea.	9	cantonale
Stipendi e assicurazioni	Elaborazione e versamento degli stipendi: magistrati, impiegati, docenti cantonali, personale ausiliario, 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, 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

Semplificazione livelli gerarchici	Limitare il numero di funzionari dirigenti mediante l'eliminazione di suddivisioni gerarchiche obsolete o frenanti. Lean management.
Analisi bisogni formativi AC	Definire bisogni di formazione in vista di conferma o modifica del catalogo dei corsi di formazione in atto attualmente.
Formazione per funzionari dirigenti	Rafforzare le competenze di conduzione dei funzionari dirigenti (FD). Portare tutti i FD ad un livello di conoscenza adeguato di tutti gli aspetti specifici alla funzione pubblica.
Progetto pilota per gestione obiettivi	Introdurre un modello gestionale definito attorno alla gestione per obiettivi quale fattore portante dello sviluppo organizzativo dell'AC.
E-dossier	Introdurre la gestione dell'incarto personale in forma digitale.
Nuova scala stipendi	Proporre un nuovo modello di scala salariale per gli impiegati basato sulla valutazione analitica delle funzioni, predisporre il disegno della nuova Legge degli stipendi.
Revisione regolamenti LORD	Revisione regolamenti dopo l'accettazione della LORD.
Revisione regole orario flessibile	Proporre un modello alternativo più moderno rispetto all'attuale.
E-recruiting	Effettuare analisi di fattibilità per l'adozione di un sistema IT che consenta la gestione informatizzata dell'invio delle candidature ai concorsi.
Roadmap: sondaggio impiegati e management delle idee	Effettuare sondaggio presso impiegati ed effettuare concorso di idee di razionalizzazione, così come indicato nella Roadmap.

DFE 12 Sezione delle finanze

Gestione corrente

Beni e servizi: gruppo di spesa composto principalmente da tasse sui conti correnti postali e bancari (tendenzialmente stabile) e da spese per emissione prestiti (determinata dal volume delle emissioni previste per far fronte al fabbisogno di liquidità).

Interessi passivi: in diminuzione tenuto conto del livello favorevole dei tassi d'interesse sui mercati dei capitali (sostituzione di prestiti più onerosi con nuovi prestiti a condizioni più favorevoli) e della nuova strategia di gestione del debito decisa dal Governo.

Ammortamenti: diminuiscono per effetto della misura transitoria di riduzione del tasso di ammortamento su una selezione di stabili amministrativi. Come presentato nel messaggio di preventivo 2014 il tasso di ammortamento è stato ridotto per un periodo di otto anni in modo da sciogliere riserve di valutazione per circa 60 milioni di franchi.

Redditi della sostanza: l'incremento dei ricavi è da ricondurre principalmente all'aumento del capitale di dotazione di Banca dello Stato di 90 milioni di franchi previsto per il 31.12.2013, quindi al conseguente aumento degli interessi su tale capitale.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	2.86	3.02	3.56	0.54
31 - Beni e servizi	4.11	5.29	5.11	-0.18
32 - Interessi passivi	38.12	43.61	39.51	-4.10
33 - Ammortamenti	186.20	188.48	177.42	-11.06
34 - Partecipazione a contributi senza precisa destinazione	0.06	0.05	0.05	0.00
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.16	0.17	0.16	-0.00
Totale spese correnti	231.50	240.61	225.82	-14.79
41 - Regalie, monopoli, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.10	0.10	0.10	
42 - Redditi della sostanza	45.43	47.67	52.20	4.53
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.17	0.19	0.19	0.01
46 - Contributi per spese correnti	0.24	0.20	0.20	
Totale ricavi correnti	45.93	48.16	52.69	4.54
Risultato operativo	-185.57	-192.45	-173.12	19.33

Dati sul personale

La variazione degli effettivi è principalmente da ricondurre agli avvicendamenti di personale a cavallo dell'anno. Si segnala che tra gli ausiliari, oltre ad un paio di stagisti, vi è un'unità dedicata al progetto di introduzione del nuovo modello contabile armonizzato.

Va inoltre evidenziato che dal 2014, con la decisione di implementare la gestione mandati su SAP, è previsto un ulteriore aumento degli effettivi di 2 unità (di cui una limitatamente alla durata del progetto, ausiliario).

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
24.0	2.8	24.2	3.0	25.0	3.0

DFE 12

Compiti		% Lavoro	Competenza
SEZIONE DELLE FINANZE (CRB 931)		100	
Registrazione fatture creditori – gestione fornitori e banche – segretariato SF	Registrazione della fatture creditori (ca. 120'000 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.	25	cantonale
Controllo pagamenti – supporto contabile servizi AC	Verificare e autorizzare tutti i pagamenti in uscita dall'AC, ca. 3 miliardi di franchi. La Sezione funge inoltre da punto di riferimento e da consulenza in ambito contabile per i servizi dell'AC.	25	cantonale
Gestione entrate e tesoreria – traffico pagamenti	Gestione, monitoraggio e contabilizzazione di tutte le entrate dell'AC (ca. 2.8 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
Contabilità analitica e centro di competenza SAP	Implementazione 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	Tutti gli aspetti relativi alla gestione finanziaria, allestimento del preventivo, del consuntivo, del piano finanziario e del piano finanziario degli investimenti sono assicurati dalla SF per il tramite del capo Sezione e del capo Ufficio registrazioni e del collaboratore di quest'ultimo. Altri compiti sono relativi alla presentazione di statistiche finanziarie report, 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.	10	cantonale
Procedure esecutive	Gestione delle procedure esecutive.	5	cantonale
Supporto su temi finanziari	Attività di supporto su tematiche finanziarie a gruppi di lavoro.	5	cantonale

Progetti

Nuovo modello contabile MCA2	Introduzione per il 2014 del nuovo modello contabile armonizzato.
Gestione attiva del debito pubblico e della liquidità	Ottimizzare la liquidità e il debito del Cantone per mezzo di un'attenta gestione della tesoreria.
Centralizzazione degli incassi	Partecipazione ai progetti di centralizzazione degli incassi per tutta l'amministrazione.
Gestione attiva delle partecipazioni	Seguito del progetto di public corporate governance.
Risk management nell'ambito dei processi della Sezione delle finanze	Valutazione dei processi di lavoro e loro risk management.

DFE 13 Sezione della Logistica

Gestione corrente e investimenti

Beni e servizi: questo gruppo di spesa è composto 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, le spese di gestione degli immobili (elettricità, acqua, gas, ecc.), la manutenzione corrente degli edifici, l'erogazione dei servizi ausiliari (pulizie, traslochi, ecc.) e l'acquisto di materiale per tutta l'amministrazione e le scuole.

Redditi della sostanza: le entrate in questo gruppo di ricavi sono riconducibili alla locazione di spazi dello Stato a terzi, alla locazione di stabili alla SUPSI e all'affitto dei posteggi.

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

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	18.28	18.37	19.85	1.48
31 - Beni e servizi	53.99	52.80	53.23	0.43
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	13.00	13.03	12.72	-0.31
Totale spese correnti	85.27	84.19	85.80	1.60
42 - Redditi della sostanza	5.65	6.08	6.22	0.13
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	0.99	0.75	0.78	0.04
49 - Accrediti interni	124.14	122.33	122.17	-0.16
Totale ricavi correnti	130.78	129.16	129.17	0.01
Risultato operativo	45.51	44.97	43.37	-1.60
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	51.28	55.19	41.56	-13.64
Totale entrate per investimenti	0.11	10.54	6.57	-3.97
Investimenti netti	51.17	44.65	34.99	-9.67

Dati sul personale

L'organico della Sezione è costituito da ca. 80 unità ETP (Equivalente Tempo Pieno) impegnate in modo stabile per gestire le attività centrali della Sezione. Inoltre sono presenti ca. 170 unità ETP impiegate con contratto ausiliario o a ore per la pulizia degli edifici, corrispondenti a ca. 600 addette/i. Come evidenziano i dati l'organico è rimasto sostanzialmente stabile, con una leggera decrescita. Nei prossimi anni è previsto un importante ricambio di personale dovuto ad alcuni pensionamenti.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
252.7	169.8	251.5	170.3	250.3	170.6

Compiti	% Lavoro	Competenza
SEZIONE DELLA LOGISTICA (CRB da 941 a 948)	100	
Prestazioni di manutenzione (edifici e arredamento)	26	cantonale
Direzione, segreteria e amministrazione SL, supporto informatico, formazione	14	cantonale
Acquisto arredamento per l'amministrazione e le scuole	2	cantonale
Prestazioni per la costruzione, controllo cantieri, appalti	12	cantonale
Esecuzione studi di fattibilità, progettazione e sistemazioni logistiche	13	cantonale
Gestione immobiliare	5	cantonale
Monitoraggio superfici e gestione della documentazione degli edifici	4	cantonale
Acquisto materiale per l'amministrazione e le scuole	7	cantonale
Servizi ausiliari per edifici (pulizia, traslochi, accessi; ecc.)	11	cantonale
Controlling e fatturazione	6	cantonale

Progetti

Riorganizzazione Sezione	Definita la nuova organizzazione nel corso del 2013, essa sarà definitivamente in vigore da 01.01.2014. Si tratterà inoltre di proseguire l'operazione di aggiornamento e revisione dei flussi e delle modalità di lavoro interni ai fini di correggere le lacune riscontrate nell'ambito delle verifiche sulla Sezione eseguite dal CdS.
Valutazione grado in/outourcing attività	Analisi del grado ottimale di ripartizione delle attività tra quanto svolto internamente alla Sezione e quanto dato in outsourcing.
Revisione dei processi	La sezione è certificata ISO9001 e in quest'ambito si sta portando avanti una razionalizzazione generale dei processi e un adeguamento di quelli legati ai progetti d'investimento allineandoli alle norme SIA.
Nuovo concetto di controlling dei progetti	Verranno implementate le procedure di controllo dell'avanzamento dei progetti d'investimento tramite la logica EVM (Earned Value Management).

DFE 14 CSI

Gestione corrente e investimenti

Beni e servizi: gruppo di spesa composto da costi ricorrenti per i contratti di manutenzione e di licenze (tendenzialmente in crescita), da spese per l'acquisto di materiale informatico, come ad esempio PC, server, stampanti multifunzionali (tendenzialmente stabile), da spese per piccoli progetti informatici che comportano l'acquisizione di prestazioni e/o licenze e la cui spesa è troppo piccola per giustificare la stesura di un messaggio governativo ma sufficientemente importante per gravare sulla gestione corrente del CSI, e dalla fornitura di stampati per l'amministrazione e le scuole.

Ricavi per prestazioni: si tratta prevalentemente degli incassi ottenuti grazie alle prestazioni di riscossione imposte comunali (RICO) offerte ai Comuni che non dispongono al proprio interno di un apparato in grado di svolgere questo lavoro e preferiscono affidarsi al CSI (tendenzialmente in diminuzione a causa delle aggregazioni). A queste entrate si aggiungono le prestazioni del CSI fatturate all'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato (lavori di sviluppo e manutenzione evolutiva in ambito informatico, elaborazioni dati e fornitura di materiale informatico), all'EOC (stampa e imbustamenti) e alla Sezione del lavoro (che a sua volta riceve un rimborso da parte della Confederazione per l'acquisto di materiale informatico e la manutenzione dei PC e della rete informatica).

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	16.39	17.19	18.09	0.90
31 - Beni e servizi	21.22	20.45	21.63	1.18
36 - Contributi Cantionali	0.03	0.03	0.03	0.00
38 - Riversamenti a finanz. e fondi speciali	0.71			
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	2.96	3.02	3.01	-0.01
Totale spese correnti	41.31	40.70	42.77	2.07
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	2.91	2.64	2.63	-0.01
46 - Contributi per spese correnti	0.37	0.41	0.37	-0.04
49 - Accrediti interni	9.19	6.68	6.75	0.07
Totale ricavi correnti	12.47	9.73	9.75	0.02
Risultato operativo	-28.84	-30.97	-33.02	-2.05
Investimenti				
Totale uscite per investimenti	4.21	4.95	7.99	3.03
Totale entrate per investimenti	0.15			
Investimenti netti	4.06	4.95	7.99	3.03

Dati sul personale

La variazione degli effettivi è principalmente da ricondurre agli avvicendamenti di personale nel corso dell'anno. Nel 2013 il CSI è stato potenziato con l'assunzione di due informatici forensi per far fronte a nuovi compiti assegnati. Va ricordato che gli ausiliari sono principalmente assunti per progetti informatici con durata determinata, come ad esempio il passaggio al nuovo sistema operativo Windows 7 o il nuovo sistema di esazione per la Divisione delle contribuzioni. Il CSI impiega regolarmente stagisti e forma apprendisti in ambito informatico. Dal 2014, anche a seguito della decisione di centralizzare presso il CSI i collaboratori informatici attualmente attivi presso altre unità, è inoltre previsto un aumento degli effettivi di 5 unità dovuto al trasferimento di 3 unità informatiche dalla Divisione delle contribuzioni e al potenziamento di 2 PPA per la Geoinformazione.

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
126.8	9.5	130.7	12.9	131.1	8.7

DFE 14

Compiti		% Lavoro	Competenza
CENTRO SISTEMI INFORMATIVI (CRB 951 e 952)		100	
Sistemi informativi AC	Studio, progettazione, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici riguardanti le attività istituzionali dell'AC. Servizio di posta elettronica, spazio di memorizzazione dei server.	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.	7	cantonale
Sistemi informativi settoriali (Fisco, DSS, IAS)	Studio, progettazione, sviluppo e manutenzione di progetti informatici per la Divisione delle contribuzioni: tassazione per 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).	7	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.	7	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 sia AC che di 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 e lavori legati alla sicurezza fisica e logica dei dati, protezione dati, protezione da intrusioni.	7	cantonale
Service Desk	Supporto telefonico remoto agli utenti dell'AC, smistamento problemi segnalati, annuncio guasti.	5	cantonale
Sistemi informativi SAP e finanze	Studio, progettazione, sviluppo e manutenzione di progetti informatici riguardanti l'ambito del prodotto SAP (finanze, economia, OSC, logistica, contabilità analitica, risorse umane) ed in generale legati ai temi di tipo finanziario.	7	cantonale
RICO e servizi per clienti esterni	Servizi di riscossione delle imposte comunali. Altri servizi per i Comuni attraverso il portale d'accesso. Servizi per l'Istituto Assicurazioni Sociali (che ha un'informatica indipendente dal CSI), e per alcuni enti del parastato.	5	cantonale

DFE 14

Progetti	
Riorganizzazione CSI	Obiettivo: recuperare efficacia, efficienza, flessibilità. La struttura del CSI viene modificata per essere più flessibile e poter così rispondere alle crescenti e rinnovate esigenze dell'AC; viene implementata una organizzazione per centri di competenza.
Portale AC	Obiettivo: sviluppare in modo progressivo ed efficace 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 supportare l'integrazione di nuovi sistemi e di nuove funzionalità che miglioreranno la collaborazione fra i diversi livelli istituzionali del cantone.
Infrastruttura salvataggio dati	Obiettivo: 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	Obiettivo: garantire il supporto metodologico e organizzativo per la realizzazione di grandi progetti applicativi e infrastrutturali. L'attuale struttura dell'AC non dispone di risorse che hanno le competenze per fornire all'utenza un supporto in ambito di organizzazione aziendale; il CSI è chiamato a supplire a questa mancanza con le sue risorse. 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.
Applicativi per Dipartimenti	Obiettivo: garantire il supporto metodologico, tecnico ed organizzativo per la realizzazione di grandi progetti applicativi e infrastrutturali. Fra i singoli progetti attualmente in corso e le cui caratteristiche non possono essere definite di "normale amministrazione" ve ne sono alcuni che per ampiezza, complessità e trasversalità devono essere segnalati. Applicativi: DI (CARI, THEMIS, eGris, CECAL); DSS - IAS (Assicurati morosi / 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).
Introduzione nuovo sistema operativo Windows 7	Obiettivo: aggiornamento tecnologico obbligatorio. L'evoluzione dei sistemi operativi rende indispensabile la transizione al nuovo sistema Windows 7 e all'ultima versione dei prodotti di bureticia 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)	Obiettivo: 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.
MCA2	Obiettivo: introduzione del nuovo modello contabile federale. Il nuovo modello contabile imposto dalla Confederazione richiederà uno sforzo importante per essere introdotto presso l'AC; si tratta di un progetto totalmente trasversale che richiederà particolare impegno dal parte del CSI, della Sezione delle finanze e di tutte le unità amministrative.
Armonizzazione informatica Polizia	Obiettivo: 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	Obiettivo: definire la piattaforma tecnologica (di sviluppo e di 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.
Progetti di eGovernment	Obiettivo: 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	Obiettivo: 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 una adeguata infrastruttura e idonei strumenti.
GED - Firma elettronica - Archiviazione elettronica	Obiettivo: fornire la consulenza, gli strumenti e l'infrastruttura per la progressiva digitalizzazione delle procedure di lavoro dell'AC. La Gestione Elettronica Documentale 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, archiviazione elettronica.

Contribuzioni

DFE 15

Gestione corrente

Beni e servizi: gruppo di spesa composto per la quasi totalità dalle licenze dei programmi applicativi utilizzati per l'accertamento fiscale e dalle spese per procedure esecutive.

Interessi passivi: si tratta degli interessi remunerativi applicati sulle retrocessioni d'imposta cantonali e federali.

Ammortamenti: gruppo di spesa composto essenzialmente dalle perdite su imposte e dai condoni. Le perdite su imposte annue rappresentano, su base storica, circa l'1% del gettito di competenza. Conseguentemente all'incremento del gettito stimato, aumenta dunque anche questo importo.

Partecipazioni a contributi senza precisa destinazione: si tratta dei riversamenti ai Comuni per le loro quote di partecipazione alla tassa sugli utili immobiliari (art. 140 LT) e alla tassa immobiliare delle aziende idroelettriche (art. 99 LT).

Rimborsi a enti pubblici: gruppo di spese composto dai riparti intercantionali dell'imposta federale diretta.

Imposte: 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. Complessivamente, nel 2014 le imposte si mantengono stabili rispetto al 2013. La crescita del gettito delle persone fisiche (+15.4 mio), dell'imposta alla fonte (+9.7 mio) e dell'imposta sugli utili immobiliari (+ 2 mio) è infatti pressoché totalmente annullata dalla contrazione del gettito delle imposte delle persone giuridiche (-5 mio), delle imposte suppletorie (-5.4 mio), dell'imposta sul bollo (-2.1 mio) e, soprattutto, dalle minori sopravvenienze fiscali accertate (-14 mio). Considerata l'importanza di questo gruppo di ricavi si fa riferimento al commento sulle imposte inserito nel Messaggio sul Preventivo 2014 (m. 6860 del 15 ottobre 2013).

Redditi della sostanza: si tratta dei ricavi per gli interessi di mora applicati ai ritardi di pagamento e al recupero delle spese esecutive. L'evoluzione è stabile.

Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi: l'aumento è da ricondurre alle misure di risanamento proposte dal Consiglio di Stato nell'ambito del Preventivo 2014, in particolare l'aumento delle tasse di diffida (+0.4 milioni di franchi), l'introduzione delle tasse causali per le attestazioni rilasciate dall'Ufficio esazione e condoni (+0.54 milioni di franchi) e l'introduzione di una commissione sulle deleghe d'incasso da parte dei Comuni per le procedure d'incasso speciali (+ 0.3 milioni di franchi).

Partecipazione ad entrate senza precisa destinazione: trattasi della quota di partecipazione cantonale all'imposta federale diretta. L'incremento è da ricondurre all'evoluzione positiva dell'IFD.

Importi in milioni di CHF	C2012	P2013	P2014	Var in VA P14-P13
Gestione corrente				
30 - Personale	42.34	41.62	42.81	1.20
31 - Beni e servizi	9.40	8.46	9.11	0.65
32 - Interessi passivi	6.35	2.88	3.02	0.13
33 - Ammortamenti	15.85	14.45	15.40	0.95
34 - Partecipazione a contributi senza precisa destinazione	32.91	27.41	27.30	-0.11
35 - Rimborsi a enti pubblici	0.11	0.50	0.50	
36 - Contributi Cantionali	0.00	0.03	0.03	0.00
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	4.33	3.99	3.99	0.00
Totale spese correnti	111.28	99.34	102.16	2.83
40 - Imposte	1'565.05	1'549.10	1'549.67	0.57
42 - Redditi della sostanza	7.27	7.53	7.51	-0.02
43 - Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	4.14	3.16	4.42	1.25
44 - Partecipazione a entrate senza specifica dest.	136.25	138.72	152.72	14.00
Totale ricavi correnti	1'712.71	1'698.51	1'714.32	15.81
Risultato operativo	1'601.43	1'599.17	1'612.16	12.99

DFE 15

Dati sul personale

La variazione degli effettivi rispetto al 2012 è da ricondurre ad alcune posizioni precedentemente vacanti e messe a concorso durante il 2013. Dal 1.1.2014, a seguito della decisione di assegnare nuovi compiti all'ufficio esazioni e condoni (cfr. messaggio no. 6547 del 12 ottobre 2011), è previsto l'aumento degli effettivi di 2 unità PPA. Si segnala inoltre che nell'ambito del progetto per il rifacimento del sistema informatico dell'esazione è prevista l'assunzione, limitatamente alla durata del progetto (stimata in 4 anni), di 5 unità ausiliarie (4 allocate all'Ufficio esazioni e condoni, 1 presso i servizi centrali della Divisione).

Occupazione 2011	di cui ausiliari	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari
351.0	9.0	354.0	7.9	355.8	7.8

Compiti		% Lavoro	Competenza
DIVISIONE DELLE CONTRIBUTIZIONI (CRB da 960 a 989)		100	
Accertamento delle pratiche di tassazione (imposta cantonale e federale) delle persone fisiche, delle tassazioni degli utili immobiliari e delle tassazioni speciali (vincite, previdenza, ecc)	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, tassazione degli utili immobiliari, gestione del computo globale d'imposta 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, 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). Gestione del registro dei contribuenti del bollo cantonale, determinazione dell'imposta dovuta, riscossione dell'imposta, controllo dell'incasso, verifiche esterne e revisioni.	12	cantonale/ federale
Tassazione delle persone fisiche e giuridiche soggette all'imposta alla fonte	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).	5	cantonale/ federale
Tassazione delle successioni e delle donazioni e esame e 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 autodenucne e allestimento e intimazione delle relative decisioni.	5	cantonale
Ispettorato fiscale	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 (collaborazione, assistenza e supporto alle autorità inquirenti federali (DAPI) nell'ambito di interventi sul territorio ticinese, richieste di compulsare atti presso il Ministero pubblico, analisi e ricostruzione degli elementi imponibili su incarti compulsati, coordinamento degli aspetti procedurali e distribuzione delle informazioni su casi penali agli Uffici della DdC coinvolti). Raccolta e diffusione delle informazioni per indagini di natura fiscale (analisi delle denunce e delle segnalazioni pervenute, accertamenti e verifiche fiscali mirate sulla base delle informazioni raccolte, comunicazione delle informazioni e/o dei risultati delle verifiche agli Uffici di tassazione competenti). Coordinamento nell'ambito del lavoro nero (analisi delle segnalazioni ricevute dall'Ufficio di Sorveglianza del Mercato del Lavoro (USML) e distribuzione delle informazioni reperite agli Uffici di tassazione competenti). Controllo dell'assoggettamento alla tassa militare, intimazione della tassazione, gestione amministrativa e finanziaria, gestione dei riparti Cantone/Confederazione.	7	cantonale/ federale

DFE 15

Compiti	% Lavoro	Competenza
Incasso dei tributi fiscali cantonali e federali (imposte, multe e interessi) e delle multe dipartimentali	10	cantonale/ federale
Servizi centrali (Direzione + Staff + Servizio giuridico)	8	-

Progetti

Riorganizzazione dell'Ufficio esazione e condoni	Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività dell'Ufficio attraverso una nuova suddivisione dei flussi di lavoro che permetta: di migliorare la condivisione delle conoscenze tecniche generali su più collaboratori; di attribuire i contribuenti ad un'unica persona di riferimento (indipendentemente dallo stadio della procedura d'incasso); di migliorare l'omogeneità nei carichi di lavoro tra i vari servizi.
Centralizzazione degli Uffici della DdC del Luganese	Riunire sotto un unico tetto gli Uffici circondariali di tassazione di Lugano Città e Lugano Campagna, l'Ispettorato fiscale e l'Ufficio delle imposte di successione e donazione per, laddove possibile, sfruttare la messa in comune di determinati servizi (per es: cancelleria).
Rifacimento totale dell'informatica	Nuovo registro contribuenti; nuovo programma esazione; nuovo programma per le persone giuridiche; nuovo programma per l'imposta alla fonte; nuova rete di interscambio elettronico di informazioni fiscali tra autorità (CH-Meldewen).

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

CRB è l'acronimo di Centro di responsabilità budgettaria, 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.

CRB	TITOLO	SCHEDA	PAGINA
CANCELLERIA			
10	GRAN CONSIGLIO	CAN 01	24
22	SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO		
23	CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO		
27	SERVIZIO PROTEZIONE DEI DATI		
32	SERVIZIO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE		
40	SEGRETARIATO PER RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE E I CANTONI		
20	CONSIGLIO DI STATO	CAN 02	27
21	STUDIO DEL CANCELLIERE		
67	COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA	CAN 03	29
31	AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB		
33	UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE, DELLE PARI OPPORT. E DELLA TRAS.		
60	SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO		
62	MESSAGGERIA		
90	CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE	CAN 04	32
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI			
100	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI	DI 01	34
105	SEGRETERIA GENERALE		
110	DIVISIONE DEGLI INTERNI (da P2014 CRB 105 SEGRETERIA GENERALE)		
130	DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA		
131	DIRITTI POLITICI		
112	SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI	DI 02	36
113	FONDO DI PEREQUAZIONE		
114	FONDO DI AIUTO PATRIZIALE	DI 03	38
116	SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE		
125	SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DELLA MIGRAZIONE		
126	SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DEI PERMESSI	DI 04	40
127	SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO STATO CIVILE		
132	REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO	DI 05	43
137	UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI	DI 06	45
151	SEZIONE DELL'ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE	DI 07	46
152	STRUTTURE CARCERARIE	DI 08	48
153	UFFICIO ASSISTENZA RIABILITATIVA		
161	TRIBUNALE DI APPELLO		
165	MINISTERO PUBBLICO		
167	UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI	DI 08	48
168	MAGISTRATURA DEI MINORENNI		
169	GIUDICE DELL'APPLICAZIONE DELLA PENA		
171	PRETURE		
172	PRETURA PENALE		
179	TRIBUNALI DI ESPROPRIAZIONE		

180	SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE	DI 09	51
181	FONDO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI		
190	POLIZIA CANTONALE	DI 10	53
191	SCUOLA ASPIRANTI GENDARMI		
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ			
200	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ	DSS 01	56
220	DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE		
240	DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA		
210	ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI	DSS 02	57
221	UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO	DSS 03	58
222	ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM"		
229	SERVIZIO DELL'ABITAZIONE		
224	UFFICIO DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI	DSS 04	60
225	AIUTO DELLE VITTIME DI REATI		
226	UFFICIO DEL TUTORE UFFICIALE		
235	UFFICIO SOSTENGO A ENTI E ATTIVITÀ PER FAMIGLIE E I GIOVAN.		
232	UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO	DSS 05	63
233	UFFICIO DEGLI INVALIDI		
237	CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE		
241	MEDICO CANTONALE	DSS 06	66
242	FARMACISTA CANTONALE		
243	VETERINARIO CANTONALE		
271	LABORATORIO CANTONALE		
291	UFFICIO DI SANITÀ		
293	SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO	DSS 07	69
295	AREA DI GESTIONE SANITARIA		
297	LOTTA TOSSICOMANIE		
245	CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO	DSS 08	71
246	SERVIZIO PSICO-SOCIALE MENDRISIO		
247	SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO		
248	SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO		
249	SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA		
251	CENTRI DIURNI		
256	SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO COLDRERIO		
257	SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LUGANO		
258	SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LOCARNO		
259	SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO BELLINZONA		
261	CENTRO PSICO-EDUCATIVO STABIO		
262	CENTRO PSICO-EDUCATIVO LUGANO		
263	CENTRO PSICO-EDUCATIVO LOCARNO		
273	ISTITUTO CANTONALE DI MICROBIOLOGIA	DSS 09	73
276	ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA		
278	REGISTRO CANTONALE DEI TUMORI DELL'ICP		
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT			
400	DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT	DECS 01	76
430	DIVISIONE DELLA SCUOLA		
560	DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
650	DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI		
431	UFFICIO DEL MONITORAGGIO E DELLO SVILUPPO SCOLASTICO		

411	SEZIONE AMMINISTRATIVA DIP. EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT	DECS 02	79
412	UFFICIO DELLE BORSE DI STUDIO		
414	UFFICIO DELLA REFEZIONE E DEI TRASPORTI SCOLASTICI		
415	CONVITTI E CASE DELLO STUDENTE		
416	UFFICIO GIOVENTÙ E SPORT		
419	PARCO BOTANICO ISOLE DI BRISSAGO		
413	FONDO GIOCO PATOLOGICO	DECS 03	81
417	FONDO LOTTERIA INTERCANTONALE		
418	FONDO SPORT TOTO		
432	CENTRI DIDATTICI	DECS 04	83
433	ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE		
435	SCUOLE COMUNALI		
445	UFFICIO DELL'EDUCAZIONE FISICA SCOLASTICA		
447	AGGIORNAMENTO DOCENTI DIVISIONE DELLA SCUOLA		
442	EDUCAZIONE SPECIALE	DECS 05	87
443	SCUOLE SPECIALI CANTONALI		
438	SCUOLA MEDIA	DECS 06	89
451	SCUOLA MEDIA ACQUAROSSA		
452	SCUOLA MEDIA AGNO		
454	SCUOLA MEDIA AMBRI		
455	SCUOLA MEDIA BALERNA		
456	SCUOLA MEDIA BARBENGO		
457	SCUOLA MEDIA BEDIGLIORA		
458	SCUOLA MEDIA BELLINZONA 1		
459	SCUOLA MEDIA BELLINZONA 2		
461	SCUOLA MEDIA BIASCA		
462	SCUOLA MEDIA BREGANZONA		
464	SCUOLA MEDIA CADENAZZO E VIRA		
465	SCUOLA MEDIA CAMIGNOLO		
466	SCUOLA MEDIA CANOBBIO		
467	SCUOLA MEDIA CASTIONE		
468	SCUOLA MEDIA CEVIO		
469	SCUOLA MEDIA CHIASSO		
472	SCUOLA MEDIA GIORNICO E FAIDO		
473	SCUOLA MEDIA GIUBIASCO		
474	SCUOLA MEDIA GORDOLA E BRIONE		
476	SCUOLA MEDIA GRAVESANO		
477	SCUOLA MEDIA LOCARNO (VARESI)		
478	SCUOLA MEDIA LOCARNO (CHIESA)		
479	SCUOLA MEDIA LODRINO		
481	SCUOLA MEDIA LOSONE E RUSSO		
484	SCUOLA MEDIA LUGANO-CENTRO		
485	SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO		
487	SCUOLA MEDIA MASSAGNO		
488	SCUOLA MEDIA MENDRISIO		
489	SCUOLA MEDIA MINUSIO		
491	SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE		
492	SCUOLA MEDIA PREGASSONA		
493	SCUOLA MEDIA RIVA S.VITALE		
495	SCUOLA MEDIA STABIO		
496	SCUOLA MEDIA TESSERETE		
497	SCUOLA MEDIA VIGANELLO		

441	SCUOLA MEDIA SUPERIORE	DECS 07	91
511	LICEO BELLINZONA		
513	LICEO LOCARNO		
515	LICEO LUGANO 1		
516	LICEO LUGANO 2		
518	LICEO MENDRISIO		
521	SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO		
563	SCUOLA AGRARIA MEZZANA	DECS 08	94
565	SCUOLA D'ARTI E MESTIERI BELLINZONA		
566	SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA VIGANELLO		
567	SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA BIASCA		
568	CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE		
569	SCUOLA SPEC. TECNICA EDILIZIA E IMPIANTISTICA		
573	SCUOLA D'ARTI E MESTIERI TREVANO		
574	SCUOLA SPEC. TECNICA ABBIGLIAMENTO E MODA		
575	SCUOLA SPEC. SUPERIORE TECNICA MECCANICA E ELETTRONICA		
581	SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BELLINZONA		
582	SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BIASCA		
583	SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LOCARNO		
584	SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LUGANO		
585	SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE MENDRISIO		
576	SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LOCARNO		
577	SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO BELLINZONA		
578	SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO CHIASSO		
579	SCUOLA DI MEDIA DI COMMERCIO LUGANO		
586	SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE BELLINZONA		
587	SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO		
588	SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO		
589	SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO		
598	SCUOLA SUPERIORE ALBERGHIERA E DEL TURISMO		
599	SCUOLA SUPERIORE D'ECONOMIA		
564	SCUOLA SPEC. PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI	DECS 10	97
592	SCUOLE IN CURE INFERMIERISTICHE		
593	SCUOLA DEGLI OPERATORI SOCIALI		
594	SCUOLA MEDIA TECNICA LOCARNO		
597	SCUOLA MEDICO TECNICA TREVANO		
572	CORSI DI PRETIROCINIO E DI FORMAZIONE PRATICA	DECS 11	99
595	CORSI PROFESSIONALI DIVERSI		
596	CORSI PER ADULTI		
561	FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	DECS 12	101
655	ATTIVITÀ UNIVERSITARIE	DECS 13	102
652	RICERCHE CULTURALI	DECS 14	103
654	FONDO PER LA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA		
656	MUSEO CANTONALE D'ARTE		
657	PINACOTECA ZUEST		
661	CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA		
664	ARCHIVIO DI STATO		
671	SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE	DECS 15	107
672	BIBLIOTECA CANTONALE BELLINZONA		
673	BIBLIOTECA CANTONALE LOCARNO		
675	BIBLIOTECA CANTONALE LUGANO		
677	BIBLIOTECA CANTONALE MENDRISIO		

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO			
700	DIREZIONE DT	DT 01	110
720	DIVISIONE DELL'AMBIENTE		
760	DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ		
780	DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI		
711	SERVIZI GENERALI DT	DT 02	113
712	AEROPORTO CANTONALE		
731	SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO	DT 03	118
732	FONDO ENERGIE RINNOVABILI		
741	SEZIONE FORESTALE	DT 04	120
743	DEMANIO FORESTALE		
744	VIVAIO FORESTALE		
745	FONDO CONSERVAZIONE FORESTE		
751	UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA	DT 05	122
753	FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA		
754	FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA		
765	SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE	DT 06	125
772	UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO		
773	UFFICIO DEI BENI CULTURALI		
767	SEZIONE DELLA MOBILITA'	DT 07	128
722	MUSEO DI STORIA NATURALE	DT 08	130
781	STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE	DT 09	132
782	STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE		
783	STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE		
784	DC - TRANSITORIO		
785	STRADE NAZIONALI: COSTRUZIONE	DT 10	134
786	STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE		
787	STRADE NAZIONALI: CONSERVAZIONE		
788	UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA	DT 11	136
789	UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO	DT 12	138
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA			
800	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA	DFE 01	140
806	AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA PENSIONI		
810	DIVISIONE DELL'ECONOMIA		
910	DIVISIONE DELLE RISORSE		
815	UFFICIO PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SIST. FONDIARIA	DFE 02	142
817	UFFICIO DELLA MISURAZIONE UFFICIALE E DELLA GEOINFORMAZIONE	DFE 03	144
823	UFFICIO STIMA	DFE 04	146
831	UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CONTROLLING	DFE 05	148
833	UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: TURISMO E ARTIGIANAT.		
835	UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: REGIONI DI MONTAGNA		
836	UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: POLITICA REGIONALE		
838	UFFICIO PER LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO DEL LAVORO	DFE 06	153
839	UFFICIO DELL'ISPettorato DEL LAVORO		
842	SEZIONE DEL LAVORO: DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E UFF. GIURIDIC.	DFE 07	156
843	SEZIONE DEL LAVORO: UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE CANTONALI		
844	SEZIONE DEL LAVORO: UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE (LADI)		
849	SEZIONE DEL LAVORO: UFFICI DI COLLOCAMENTO		
851	SEZIONE DELL'AGRICOLTURA	DFE 08	158
853	DEMANIO AGRICOLO GUDO		
856	AZIENDA AGRARIA CANTONALE MEZZANA		
912	UFFICIO DI STATISTICA	DFE 09	160

913	UFFICIO ENERGIA	DFE 10	162
914	UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI		
921	SEZIONE DELLE RISORSE UMANE	DFE 11	164
922	UFFICIO DEGLI STIPENDI E DELLE ASSICURAZIONI		
923	CENTRO DI FORMAZIONE E SVILUPPO		
931	SEZIONE DELLE FINANZE	DFE 12	166
941	SEZIONE DELLA LOGISTICA: COSTRUZIONE	DFE 13	168
942	SEZIONE DELLA LOGISTICA: MANUTENZIONE		
943	SEZIONE DELLA LOGISTICA: SERVIZI AUSILIARI		
945	SEZIONE DELLA LOGISTICA: GESTIONE PATRIMONIALE		
946	SEZIONE DELLA LOGISTICA: APPROVVIGIONAMENTI		
948	SEZIONE DELLA LOGISTICA: PROGRAMMAZIONE		
951	CENTRO SISTEMI INFORMATIVI	DFE 14	170
952	TELECOMUNICAZIONI		
960	DIVISIONE DELLE CONTRIBUTIONI	DFE 15	173
963	UFFICIO ESAZIONI E CONDONI		
971	IMPOSTA CANTONALE: PERSONE FISICHE		
972	IMPOSTA CANTONALE: PERSONE GIURIDICHE		
973	IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE		
975	IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE		
977	IMPOSTA ALLA FONTE		
979	IMPOSTA DI BOLLO		
987	IMPOSTA FEDERALE DIRETTA		
989	TASSA MILITARE		

