

**Rapporto
conti
previsionali
2015**

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

Progetto grafico
Jannuzzi Smith, Lamone

Impaginazione
Ufficio di statistica

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

© Repubblica e Cantone Ticino, 2014

Riproduzione autorizzata
con la citazione della fonte

Rapporto conti previsionali 2015

Edito da
Dipartimento delle finanze e dell'economia

Bellinzona,
Novembre 2014

Introduzione

Che cosa fa il Cantone?

Una domanda, in apparenza banale, che in realtà interessa un insieme di attività e persone e che tocca l'essenza del rapporto fra cittadini e istituzioni. La mancanza d'informazioni chiare e facilmente fruibili non aiuta evidentemente a dissipare dubbi o incertezze riguardo a quali siano realmente i compiti di cui si occupa lo Stato. Questo documento vuole rendere più agevole la comprensione di che cosa il Cantone fa e con quanti mezzi lo fa.

Il documento che state sfogliando o, più probabilmente, visualizzando sullo schermo vi fornisce un quadro sintetico ma completo. Tutte le attività svolte dal Cantone vi sono elencate, come pure i principali progetti sui quali stiamo lavorando. Potete verificare quante persone lavorano per svolgere determinati compiti, compiti imposti dalla legislazione federale oppure frutto di scelte politiche cantonali. E per fare tutto ciò su quali entrate il Cantone può contare.

Il Consiglio di Stato ha voluto questo documento perché siamo convinti del fatto che un'informazione corretta e trasparente sia un elemento fondamentale non solo per conoscere ma anche per poter scegliere come cittadini con cognizione di causa a tutto vantaggio quindi del rapporto di fiducia che deve esistere fra la popolazione e le sue istituzioni, fra rappresentati e rappresentanti. Gli organi politici e l'Amministrazione hanno infatti il dovere di gestire con oculatezza – e nell'interesse comune – il denaro che i contribuenti affidano loro; un'esigenza di disciplina confermata anche dal risultato della votazione cantonale del 18 maggio 2014, con la quale i ticinesi hanno sancito l'introduzione del nuovo sistema di disciplina finanziaria.

Il preventivo 2015 è il primo a essere stato elaborato nel rispetto del nuovo meccanismo del freno ai disavanzi, che pone chiari vincoli finanziari al Governo e al Parlamento. Nuovo è anche il termine di presentazione del messaggio sui conti previsionali, anticipato al 30 settembre in modo da assicurare al Parlamento più tempo per svolgere le proprie analisi. Un ultimo cambiamento, non di dettaglio, riguarda la presentazione del preventivo 2015, effettuata per la prima volta secondo il nuovo modello contabile armonizzato per tutti i Cantoni svizzeri, introdotto nel marzo 2014.

Buona lettura!

Laura Sadis
Direttrice del Dipartimento delle finanze e dell'economia

PS. Per quanto riguarda i ragguagli sugli interventi di contenimento della spesa pubblica e sulle piste d'azione del progetto «roadmap» che hanno potuto essere concretizzate e valorizzate già per il prossimo anno il Consiglio di Stato rimanda al Messaggio governativo 6987 del 23 settembre 2014 sul Preventivo 2015 del Cantone, che illustra tutti i dettagli e le misure proposte.

Dati finanziari riassuntivi

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

Risultato d'esercizio e risultato totale

Il preventivo 2015 presenta un disavanzo d'esercizio di 112.2 milioni di franchi e un autofinanziamento positivo di 91.3 milioni di franchi (+35.8 milioni di franchi rispetto al preventivo 2014). Considerato un onere netto per investimenti pari a 210.6 milioni di franchi, il risultato complessivo ammonterà nel 2015 a -119.3 milioni di franchi.

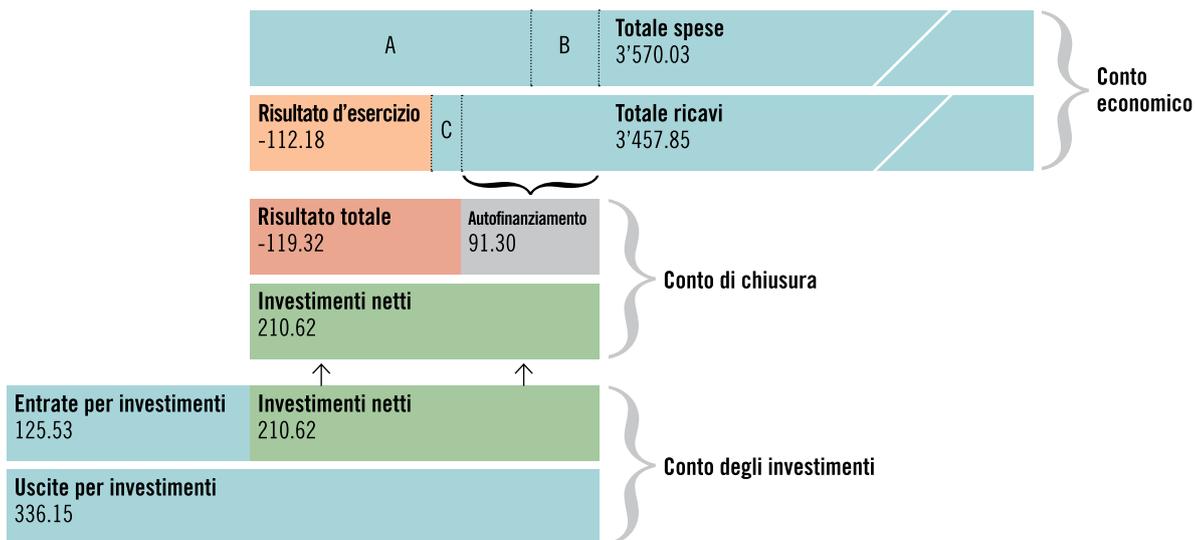
Il preventivo 2015 registra rispetto al 2014 un aumento contenuto delle uscite correnti (+47.8 milioni di franchi, pari al +1.6%) e un aumento più sostenuto delle entrate correnti (+95.1 milioni, pari al +3.1%).

	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15 - P14
Conto economico				
Uscite correnti	2'982.44	2'999.74	3'047.53	47.79
Ammortamenti, rettifiche di valore e vers. a fondi	194.50	200.16	211.10	10.94
Spese correnti	3'176.94	3'199.90	3'258.62	58.72
Altre poste straordinarie e versamenti a cap. proprio	2.56	0.00	0.00	0.00
Riversamenti contribuiti da terzi	117.36	74.80	119.12	44.32
Addebiti interni	196.98	196.06	192.29	-3.77
Totale spese	3'493.84	3'470.75	3'570.03	99.28
Entrate correnti	2'998.29	3'043.42	3'138.51	95.09
Scioglimenti, rettifiche di valore e prelievi da fondi	3.05	6.42	7.73	1.32
Ricavi correnti	3'001.34	3'049.84	3'146.24	96.41
Altre poste straordinarie e prelievi dal cap. proprio	0.56	2.03	0.20	-1.83
Contributi da riversare	117.36	74.80	119.12	44.32
Accreditati interni	196.98	196.06	192.29	-3.77
Totale ricavi	3'316.25	3'322.72	3'457.85	135.12
Risultato d'esercizio	-177.59	-148.03	-112.18	35.85
Conto degli investimenti				
Uscite per investimenti	378.46	340.50	336.15	-4.35
Entrate per investimenti	96.64	134.97	125.53	-9.43
Investimenti netti	281.82	205.54	210.62	5.08
Ammortamenti ordinari beni amministrativi	180.53	176.90	179.78	2.88
Vers./prel. fondi, fin. speciali e capitale proprio	12.92	15.18	23.70	8.52
Risultato d'esercizio	-177.59	-148.03	-112.18	35.85
Autofinanziamento	15.86	44.05	91.30	47.25
Risultato totale	-265.96	-161.49	-119.32	42.17
Autofinanziamento	15.86	44.05	91.30	47.25
/ Investimenti netti	281.82	205.54	210.62	5.08
Grado di autofinanziamento [%]	5.63	21.43	43.35	-

Con l'ausilio di una rappresentazione grafica viene illustrata di seguito la modalità con la quale si determina il risultato totale e l'autofinanziamento. La differenza tra spese e ricavi definisce il risultato d'esercizio del Cantone (disavanzo di 112.2 milioni per il 2015). L'autofinanziamento è di 91.3 milioni di franchi ed è composto dal risultato d'esercizio, dagli ammortamenti ordinari su beni amministrativi pari a 179.8 milioni di franchi e dai versamenti e prelevamenti netti da fondi, finanziamenti speciali e capitale proprio pari a 23.7 milioni di franchi (risultanti da 31.3 milioni di versamenti meno 7.6 milioni di prelevamenti).

Il grado di autofinanziamento si fissa per il 2015 al 43.3% (rispetto al 21.4% previsto dal preventivo 2014) ed è da considerarsi ancora troppo basso e sintomo di una situazione finanziaria fragile.

Deducendo dall'autofinanziamento gli investimenti netti si determina il disavanzo totale. Il conto di chiusura presenta un disavanzo totale di 119.3 milioni di franchi rispetto ai 161.5 milioni di franchi del preventivo 2014. Sulla base di questo risultato, il debito pubblico totale a fine 2015 è valutato a 2.0 miliardi di franchi.



- A Ammortamenti ordinari su beni amministrativi = 179.78 milioni di franchi
 B Versamenti da fondi, finanziamenti speciali e dal capitale proprio = 31.31 milioni di franchi
 C Prelevamenti da fondi, finanziamenti speciali e dal capitale proprio = 7.61 milioni di franchi

Conto economico

Spese per il personale: le spese per il personale sono stimate nel preventivo 2015 a 1'000.5 milioni di franchi, con un aumento di 1.7 milioni di franchi, pari allo 0.2% rispetto al preventivo 2014 (998.7 milioni di franchi). La sostanziale stabilità delle spese per il personale è influenzata da una serie di fattori che in parte si compensano.

Sul fronte delle riduzioni di spesa osserviamo in particolare quanto segue:

- la riduzione dell'organico del 0.5% è valutata a circa 2.5 milioni di franchi;
- le spese per la copertura degli stipendi dei docenti si riducono di circa 1.7 milioni di franchi;
- le spese per aiuti straordinari, per il personale ausiliario, per stagiaire e per il personale di pulizia si riducono di oltre 1.6 milioni di franchi.

Sul fronte degli aumenti di spesa rileviamo invece:

- gli aumenti automatici di spesa per effetto di avanzamenti, scatti e promozioni, valutati a circa il 0.5% della spesa complessiva e pari a circa 2.5 milioni di franchi;
- il potenziamento del corpo di polizia, pari a un onere di circa 3 milioni di franchi;
- il potenziamento della Divisione delle contribuzioni comporta un onere supplementare di circa 2 milioni di franchi;
- l'entrata in vigore della nuova pianificazione sociopsichiatrica, che porterà un onere accresciuto pari a 1.4 milioni di franchi.

Spese per beni e servizi: le spese per beni e servizi sono preventivate per l'anno 2015 a 281.5 milioni di franchi, con un aumento rispetto al preventivo 2014 di 12 milioni di franchi (+4.5%).

Di seguito le motivazioni dei principali aumenti di spesa:

- spese non programmabili: è previsto un aumento di 2.8 milioni di franchi (costi dell'inverno e per interventi per danni alluvionali), in linea con

la media pluriennale degli anni precedenti;

- energie alternative: aumento di 0.9 milioni di franchi imputabile al cambiamento di alimentazione del riscaldamento in diversi stabili;
- compensi per assistenza giudiziaria e penale: l'aumento di spesa riscontrato, pari a 0.9 milioni di franchi, rispecchia l'importo di consuntivo 2013 e la tendenza in corso nel 2014.

Spese di trasferimento: le spese di trasferimento crescono di 39.2 milioni di franchi rispetto al preventivo 2014 (+2.2%). Questo aumento è dovuto in particolare alla crescita dei contributi a enti pubblici e terzi (+45.6 milioni) causata in particolare dall'aumento delle prestazioni ordinarie per assistiti a domicilio (+8.2 milioni) e dal contributo cantonale per ospedalizzazioni nel Cantone (+6.6 milioni). Si rileva come la voce di spesa dei contributi a enti pubblici e terzi contenga l'importante misura legata ai sussidi per i premi cassa malattia, che ha permesso di contenere la spesa per un importo stimato in 19.3 milioni di franchi (M 6982 del 10.09.2014).

Ricavi fiscali: rispetto al preventivo 2014 i ricavi fiscali aumentano di 59.6 milioni di franchi per i motivi elencati nella scheda specifica sui ricavi fiscali.

Ricavi per tasse: la crescita rispetto al 2014 è pari 17.8 milioni di franchi (+7.5%). Tale variazione è causata principalmente dall'introduzione, dal primo gennaio 2015, di una tassa di collegamento a carico dei generatori di importanti correnti di traffico, a parziale copertura dei costi del trasporto pubblico (+12 milioni di franchi), e dall'aumento delle entrate da multe (+3.2 milioni di franchi).

Nota: per le voci 36 e 46 nella tabella seguente è esposto il valore aggregato; il dettaglio è disponibile nelle singole schede dipartimentali.

Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15 - P14
Conto economico scalare				
30 - Spese per il personale	976.54	998.70	1'000.45	1.75
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	273.27	269.46	281.48	12.02
33 - Ammortamenti su beni amministrativi materiali e immateriali	109.26	100.40	102.90	2.50
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	13.97	23.26	31.32	8.06
36 - Spese di trasferimento	1'754.18	1'760.15	1'799.38	39.23
37 - Riversamento contributi da terzi	117.36	74.80	119.12	44.32
Spese operative	3'244.58	3'226.77	3'334.65	107.88
40 - Ricavi fiscali	1'758.53	1'772.01	1'831.59	59.58
41 - Regalie e concessioni	124.79	103.75	111.34	7.59
42 - Ricavi per tasse	218.84	237.77	255.54	17.77
43 - Diversi ricavi	15.27	25.69	19.80	-5.89
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali	3.04	6.04	7.41	1.37
46 - Ricavi da trasferimento	818.05	837.29	859.52	22.23
47 - Contributi da terzi da riversare	117.36	74.80	119.12	44.32
Ricavi operativi	3'055.88	3'057.36	3'204.33	146.97
Risultato operativo	-188.70	-169.41	-130.32	39.09
34 - Spese finanziarie	49.71	47.93	43.09	-4.84
44 - Ricavi finanziari	62.81	67.28	61.03	-6.25
Risultato finanziario	13.10	19.35	17.94	-1.41
Risultato ordinario	-175.60	-150.06	-112.38	37.68
38 - Spese straordinarie	2.56	-	-	-
48 - Ricavi straordinari	0.56	2.03	0.20	-1.83
Risultato straordinario	-2.00	2.03	0.20	-1.83
Risultato d'esercizio	-177.59	-148.03	-112.18	35.85

Conto degli investimenti

Il preventivo 2015 prevede un volume d'investimenti lordi di 336.2 milioni di franchi, inferiore di 4.3 milioni di franchi (-1.3%) rispetto al preventivo 2014. Per contro l'onere netto per investimenti aumenta di 5.1 milioni di franchi (+2.5%), passando da 205.5 milioni di franchi a 210.6 milioni di franchi nel 2015.

Gli scostamenti degli investimenti lordi, rispetto allo scorso anno, derivano principalmente da minori investimenti materiali (-6.5 milioni, in particolar modo nel settore dei trasporti e nei progetti informatici e

logistici, in parte compensati da maggiori investimenti per la manutenzione programmata), dalla riduzione dei contributi per investimenti da riversare (-5.8 milioni, principalmente nel settore forestale) e dalla diminuzione dei prestiti (-2.2 milioni, soprattutto per gli investimenti nella politica regionale). Queste riduzioni sono solo in parte compensate da un aumento dei contributi per investimenti di terzi (+10.1 milioni, in particolare per l'aumento dei contributi all'Ente turistico ticinese, agli istituti per anziani e al Piano energetico cantonale).

Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15 - P14
Conto degli investimenti				
50 - Investimenti materiali	163.33	179.56	173.08	-6.47
51 - Investimenti per conto di terzi	2.02	1.00	1.00	-
54 - Prestiti	5.59	9.09	6.84	-2.25
55 - Partecipazioni e capitali sociali	90.00	-	-	-
56 - Contributi per investimenti di terzi	79.38	99.15	109.28	10.13
57 - Riversamento contributi per investimenti	38.14	51.71	45.94	-5.77
Uscite ordinarie per investimenti	378.46	340.50	336.15	-4.35
60 - Trasferimento inv. materiali nei beni patrimoniali	1.67	0.50	0.50	-
61 - Rimborso investimenti per conto di terzi	2.04	1.00	1.00	-
63 - Contributi per investimenti propri	30.00	53.31	48.20	-5.11
64 - Rimborso di prestiti	12.37	9.92	11.29	1.37
66 - Rimborso contributi per investimenti di terzi	12.42	18.52	18.60	0.08
67 - Contributi per investimenti da riversare	38.14	51.71	45.94	-5.77
Entrate ordinarie per investimenti	96.64	134.97	125.53	-9.43
Investimenti netti ordinari	281.82	205.53	210.62	5.08
58 - Investimenti straordinari	-	-	-	-
68 - Entrate straordinarie per investimenti	-	-	-	-
Investimenti netti straordinari	-	-	-	-
Investimenti netti d'esercizio	281.82	205.53	210.62	5.08

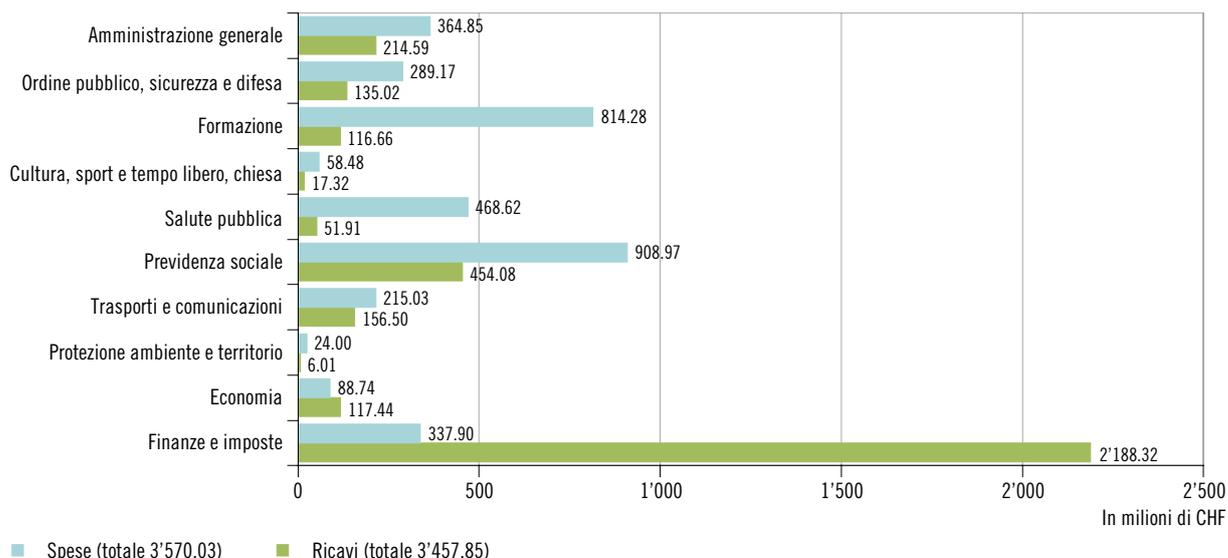
Ripartizione funzionale del conto economico e degli investimenti

La ripartizione negli argomenti funzionali di spese e ricavi del conto economico e di uscite ed entrate del conto degli investimenti permette di fornire un'ulteriore chiave di lettura della spesa pubblica, organizzandola secondo i diversi ambiti d'intervento. Grazie a questo strumento, è possibile constatare come la previdenza sociale, la formazione e la salute pubblica assorbano 2.19 miliardi di spesa, ossia il 61% del

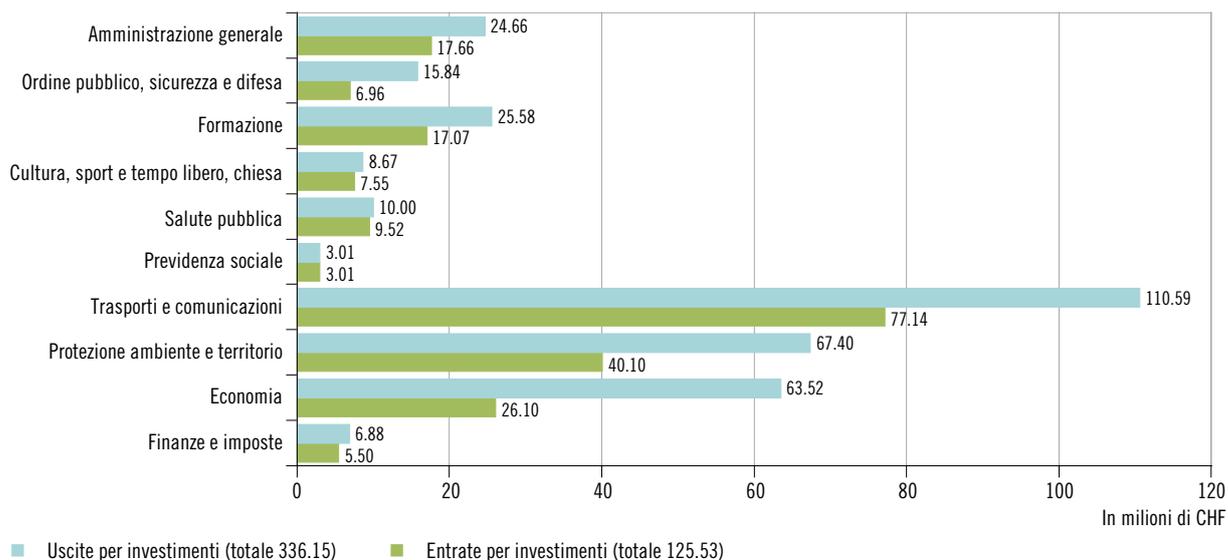
budget dello Stato; si tratta di tre settori nei quali lo Stato investe e distribuisce importanti risorse.

Per quanto riguarda invece gli investimenti, i settori trasporti, protezione dell'ambiente e territorio ed economia assorbono il 72% delle uscite lorde, corrispondente a 242 milioni di franchi.

Conto economico



Conto degli investimenti



Ricavi fiscali

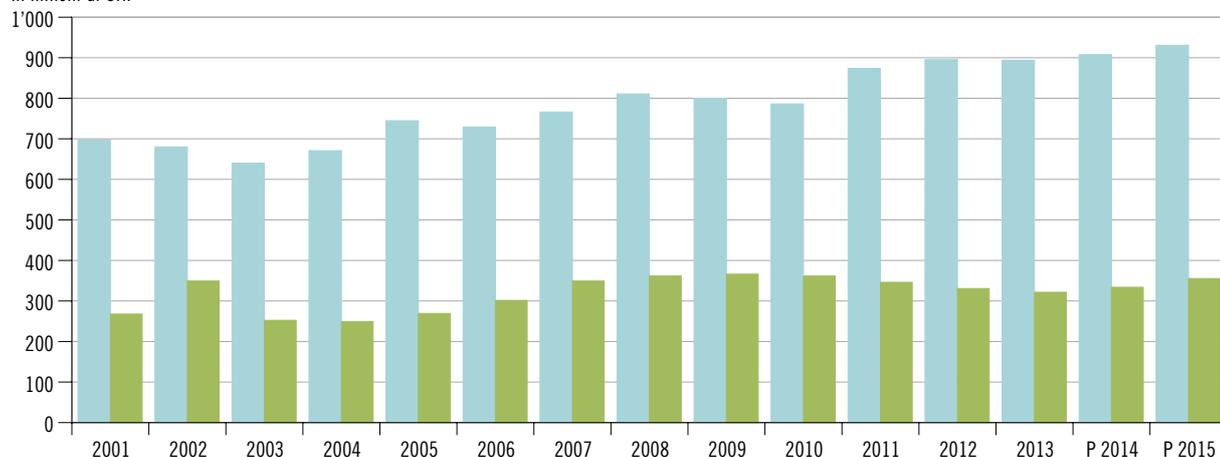
A differenza del preventivo 2014, in cui si era stimata una sostanziale stabilità, per il 2015 si prevede un aumento del gettito complessivo di 59.6 milioni di franchi rispetto al 2014 (+3.4%). Tale incremento è riconducibile in particolare ai seguenti fattori:

- evoluzione positiva delle stime riguardanti il prodotto interno lordo cantonale nominale per il 2015 (+2.5%);
- maggiori incassi a seguito del potenziamento delle risorse attribuite alla Divisione delle contribuzioni;
- ricavi una tantum conseguenti alla prevista entrata in vigore dell'amnistia cantonale, la quale, per effetto della regolarizzazione dei capitali precedentemente non dichiarati, comporterà anche maggiori introiti ordinari nell'ambito delle persone fisiche e giuridiche;
- aumento al 100% del moltiplicatore comunale d'imposta per il calcolo dell'imposta alla fonte dei lavoratori frontalieri;
- maggiori incassi riconducibili al recupero di pratiche connesse all'autodenuncia esente da pena e all'evasione delle sottrazioni ordinarie.

Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Imposte correnti	862.0	894.3	922.9	28.6
Sopravvenienze	32.9	14.5	8.5	-6.0
Imposte alla fonte	128.3	121.7	126.9	5.2
Imposte suppletorie e multe	17.4	13.8	26.5	12.7
Totale imposte persone fisiche	1'040.6	1'044.3	1'084.8	40.5
Imposte correnti	309.5	323.0	334.3	11.3
Sopravvenienze	1.3	0.5	9.5	9.0
Supplemento imposte immobiliari	11.5	11.0	11.8	0.8
Imposte suppletorie e multe	0.0	0.8	0.9	0.1
Totale imposte persone giuridiche	322.3	335.3	356.5	21.2
Imposte sugli utili immobiliari	87.5	85.0	85.0	0.0
Tasse iscrizione al registro fondiario	76.3	73.0	73.1	0.1
Imposta di bollo	45.3	45.1	45.1	0.0
Imposte di successione e donazione	36.9	40.0	35.0	-5.0
Tasse sulle case da gioco	15.0	13.5	13.5	0.0
Imposte compagnie assicurazioni	8.2	8.1	8.2	0.1
Imposte di circolazione e navigazione	126.4	127.8	130.4	2.6
Totale altre imposte	395.6	392.4	390.3	-2.1
Totale ricavi fiscali	1'758.5	1'772.0	1'831.6	59.6

Imposte cantonali

In milioni di CHF



■ Persone fisiche: imposte correnti e sopravvenienze

■ Persone giuridiche: imposte correnti, sopravvenienze e supplemento imposte immobiliari

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

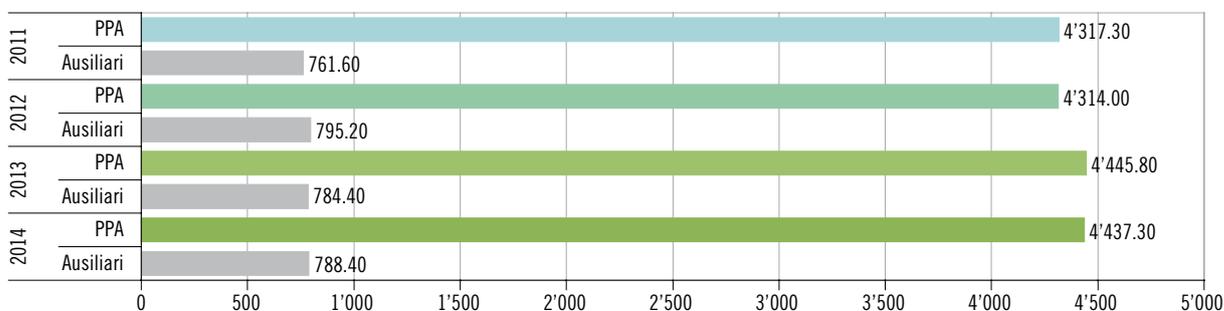
Il personale amministrativo cresce nel tempo a seguito di potenziamenti decisi dal Governo, sostanzialmente riconducibili all'assunzione di nuovi compiti. Nella presente legislatura i più importanti in termini di personale riguardano: l'assunzione di 27 unità di agenti di Polizia nel 2012, l'internalizzazione della ristorazione scolastica (33 unità nel periodo 2012 - 2013) e 12 unità presso il carcere per il nuovo servizio di gestione dei detenuti assunti nel 2013. Nel corso del 2014 i potenziamenti già decisi sono: 15 ulteriori unità presso la polizia, 4.4 unità presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione e 15 unità presso la Divisione delle contribuzioni (di cui 9 transitorie da assorbire a partire dal 2019). Questi tuttavia non si riflettono ancora integralmente nel dato esposto qui di seguito poiché lo stesso si riferisce al 30 giugno 2014.

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. Altre differenze sono infine dovute alle normali fluttuazioni di personale.

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.

Occupazione in ETP (Equivalente a tempo pieno)	2011	2012	2013	2014
Cancelleria e Controllo cantonale delle finanze	104.9	106.0	108.7	113.0
di cui PPA	92.1	93.3	99.5	101.6
di cui Ausiliari	12.8	12.7	9.2	11.4
Dipartimento delle istituzioni	1'574.8	1'584.3	1'632.7	1'643.1
di cui PPA	1'468.7	1'473.2	1'499.4	1'501.9
di cui Ausiliari	106.1	111.1	133.3	141.2
Dipartimento della sanità e della socialità	875.3	870.9	853.4	856.4
di cui PPA	773.3	763.5	769.0	761.0
di cui Ausiliari	102.0	107.4	84.4	95.4
Dipartimento educazione, cultura e sport	523.1	525.9	574.9	569.6
di cui PPA	414.7	414.8	444.5	446.2
di cui Ausiliari	108.4	111.1	130.4	123.4
Dipartimento del territorio	690.7	685.1	696.6	703.4
di cui PPA	635.1	622.4	655.9	662.6
di cui Ausiliari	55.6	62.7	40.7	40.8
Dipartimento delle finanze e dell'economia	1'310.2	1'337.0	1'363.8	1'340.3
di cui PPA	933.5	946.7	977.4	964.1
di cui Ausiliari	376.7	390.3	386.4	376.2
Totale personale amministrativo	5'078.9	5'109.2	5'230.2	5'225.7
di cui PPA	4'317.3	4'314.0	4'445.8	4'437.3
di cui Ausiliari	761.6	795.2	784.4	788.4

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 30 giugno per l'anno 2014, e al 31 dicembre per gli anni precedenti.

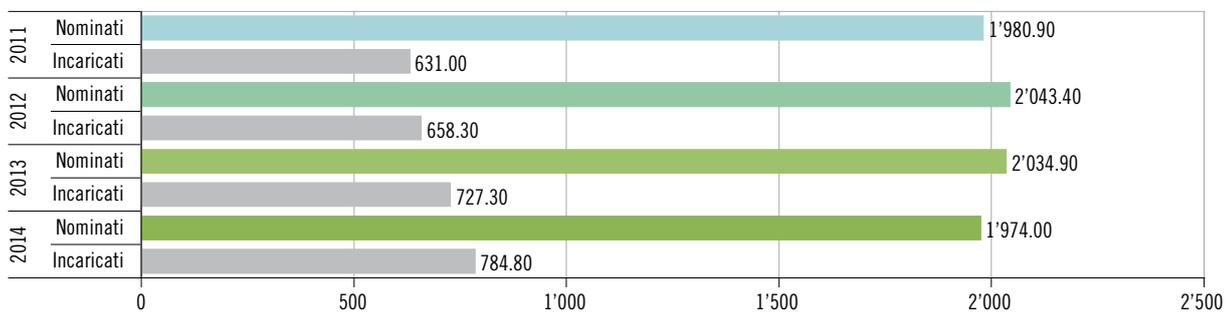


Il numero di docenti è sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno scolastico (-3.4 unità).

Aumenti di sezioni (come ad es. +3 nel settore medio superiore) sono stati compensati da riduzioni in altri settori e dalle misure di ottimizzazione della spesa nell'ambito del preventivo 2015.

Occupazione in ETP (Equivalente a tempo pieno)	2011	2012	2013	2014
Totale personale docente	2'611.9	2'701.7	2'762.2	2'758.8
di cui Nominati	1'980.9	2'043.4	2'034.9	1'974.0
di cui Incaricati	631.0	658.3	727.3	784.8

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



Indicatori

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

Evoluzione dei risultati e altri indicatori di conto economico

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

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

Si ricorda in particolare che, a partire dal 2012, è in vigore il nuovo sistema di finanziamento degli ospedali, sistema che rappresenta una spesa aggiuntiva, stimata in circa 100 milioni di franchi annui.

A questo si è aggiunta, a partire dal 2013, la necessità di risanare l'Istituto di previdenza del Canton Ticino che pesa sui conti cantonali per circa 34 milioni di franchi annui, fino al 2051.

Importante pure la riduzione dei ricavi riguardanti la quota sugli utili della Banca nazionale, voce che a partire dal preventivo 2014 ha dovuto essere interamente azzerata.

Risultato d'esercizio e risultato totale

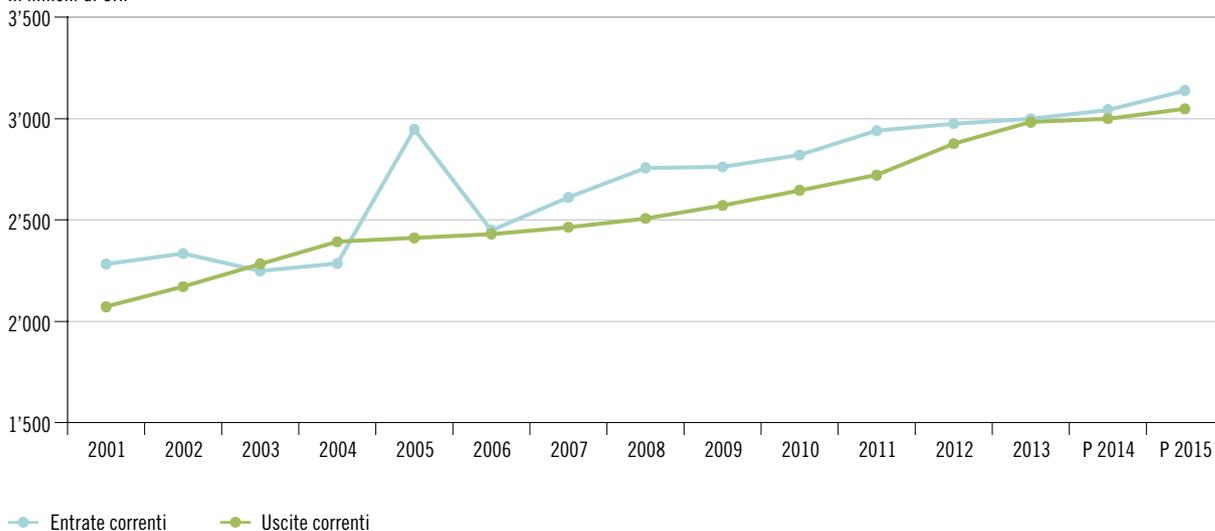
In milioni di CHF



Entrate e uscite correnti

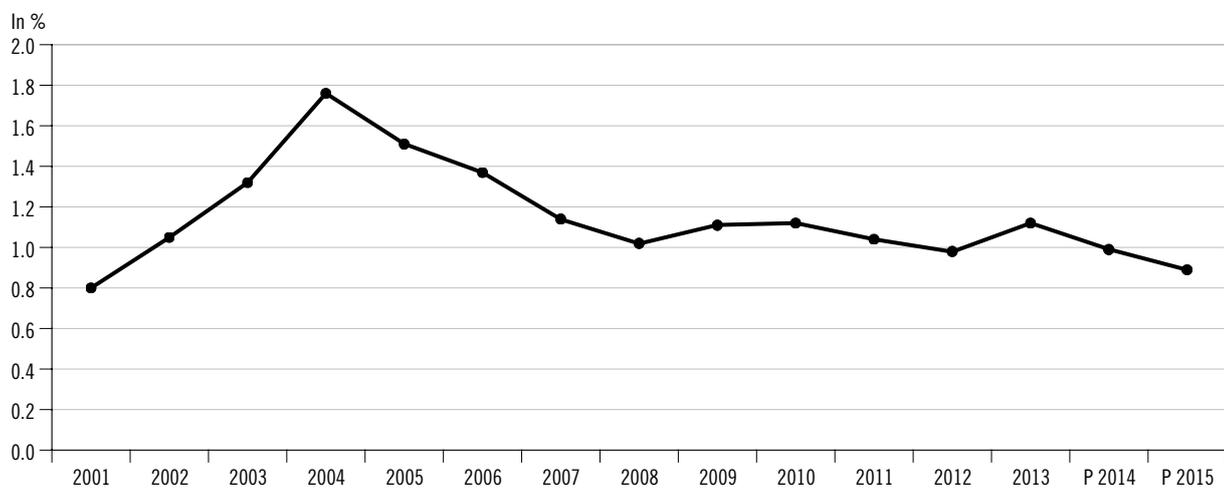
voci di ricavo e di spesa di conto economico che generano un flusso finanziario

In milioni di CHF

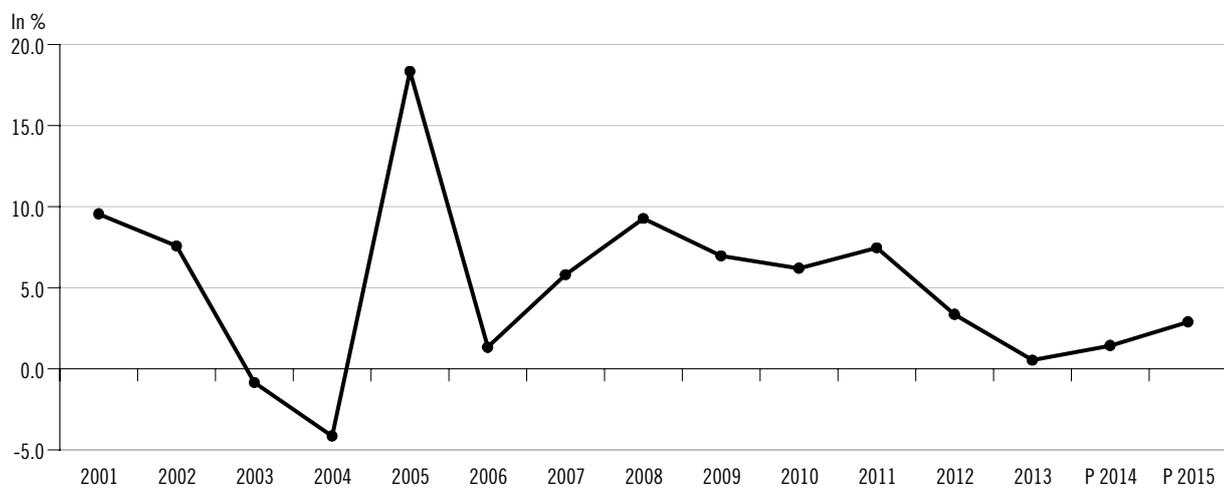


Quota dei costi per interessi

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

**Capacità di autofinanziamento**

riguarda l'autofinanziamento in percento dei ricavi correnti
 scala di valutazione: debole < 10%, media 10% - 20%, buona > 20%



Evoluzione degli investimenti netti e del grado di autofinanziamento

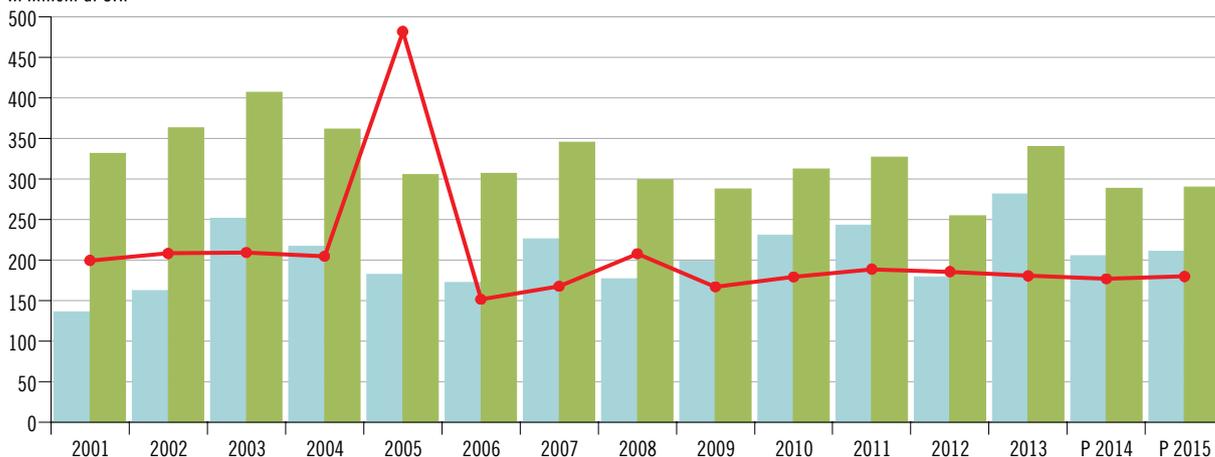
Il grado di autofinanziamento esprime in quale misura le risorse finanziarie siano in grado di finanziare gli investimenti. Indipendentemente dalla situazione congiunturale attuale, il grado d'autofinanziamento previsto a preventivo 2015 del 43.3%, è da considerarsi comunque basso e sintomo di una situazione finanziaria fragile.

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

Investimenti netti, lordi e ammortamenti su beni amministrativi

con MCA2 gli investimenti lordi non includono i contributi per riversamenti

In milioni di CHF

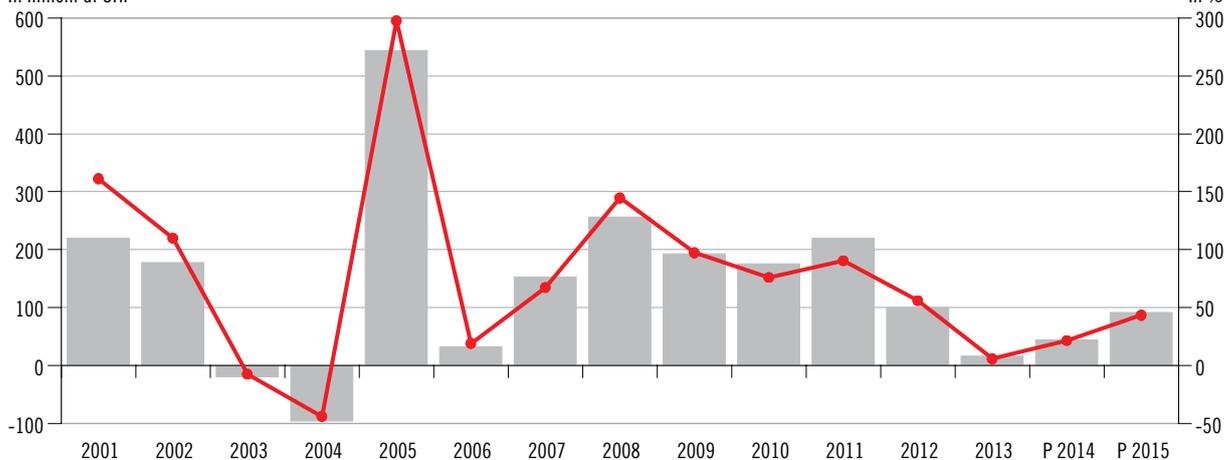


■ Investimenti netti ■ Investimenti lordi ● Ammortamenti beni amministrativi

Autofinanziamento e grado d'autofinanziamento

il grado di autofinanziamento corrisponde al rapporto percentuale tra l'autofinanziamento e gli investimenti netti
scala di valutazione: alta congiuntura > 100%, congiuntura a livello medio 80% - 100%, bassa congiuntura 50% - 80%

In milioni di CHF



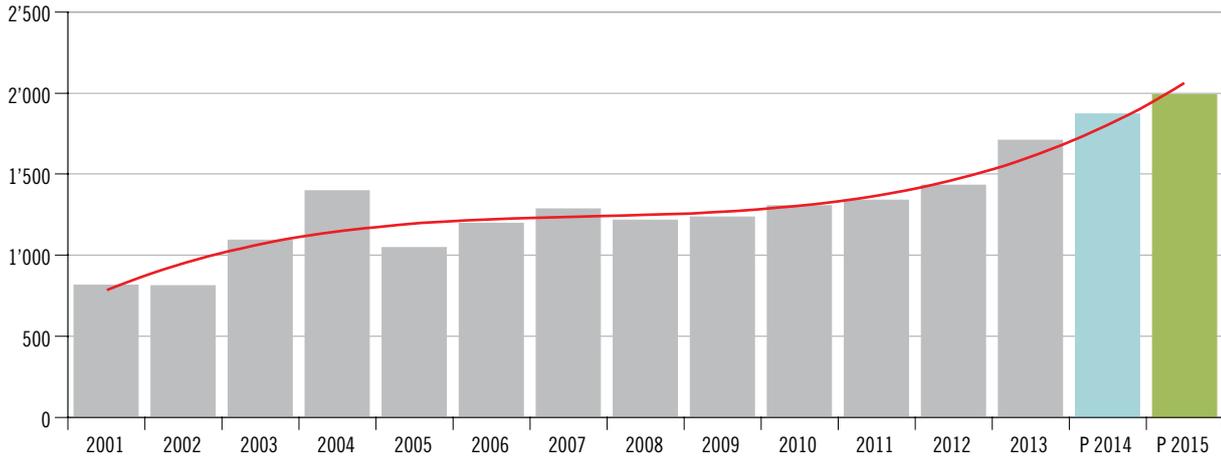
■ Autofinanziamento ● Grado di autofinanziamento

Evoluzione del debito pubblico

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

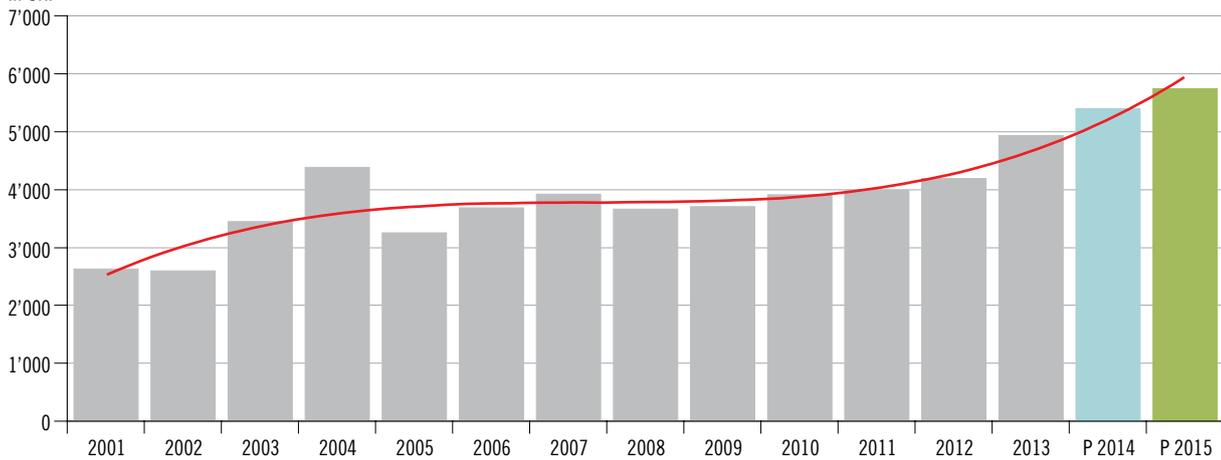
Debito pubblico

In milioni di CHF



Debito pubblico pro-capite

In CHF



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

Si segnala che nei dati finanziari eventuali differenze nella variazione tra P2015 e P2014 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

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

Dipartimento delle istituzioni

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

Dipartimento della sanità e della socialità

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

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

84	DECS 00	Sintesi dati dipartimento
85	DECS 01	Direzione Dipartimento e Divisioni
88	DECS 02	Sezione amministrativa
91	DECS 03	Fondi DECS
93	DECS 04	Sostegno e gestione scuole cantonali
97	DECS 05	Scuole comunali
99	DECS 06	Educazione e scuole speciali
102	DECS 07	Scuola media
104	DECS 08	Scuola media superiore
107	DECS 09	Formazione industriale, agraria, artigianale e artistica
109	DECS 10	Scuole professionali commerciali e dei servizi
111	DECS 11	Scuole socio-sanitarie
113	DECS 12	Supporto alle scuole professionali
116	DECS 13	Fondo formazione professionale
117	DECS 14	Attività universitarie
120	DECS 15	Cultura
124	DECS 16	Settore bibliotecario ticinese

Dipartimento del territorio

128	DT 00	Sintesi dati dipartimento
129	DT 01	Direzione Dipartimento e Divisioni
131	DT 02	Servizi generali
135	DT 03	Protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, approvvigionamento idrico e energie rinnovabili
139	DT 04	Forestale
141	DT 05	Caccia e pesca
144	DT 06	Sviluppo territoriale e paesaggio
147	DT 07	Mobilità
150	DT 08	Museo cantonale di storia naturale
152	DT 09	Strade cantonali
154	DT 10	Strade nazionali
156	DT 11	Corsi d'acqua
158	DT 12	Automezzi dello Stato

Dipartimento delle finanze e dell'economia

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

Cancelleria

CAN 00 Sintesi dati dipartimento

Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico				
30 - Spese per il personale	16.92	17.45	17.37	-0.08
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	10.38	8.81	9.44	0.62
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.05	0.99	1.00	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.52	1.54	1.54	-
Totale spese	29.87	28.80	29.34	0.54
42 - Ricavi per tasse	4.29	4.69	4.74	0.05
43 - Diversi ricavi	-	-	0.01	-
461 - Rimborsi di enti pubblici	-	0.01	0.01	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.30	0.30	0.30	-
48 - Ricavi straordinari	0.12	0.08	-	-0.08
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.45	0.50	0.50	-
Totale ricavi	5.16	5.58	5.56	-0.03
Saldo gestione corrente	-24.71	-23.22	-23.79	-0.57

Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto investimenti				
50 - Investimenti materiali	0.97	-	0.80	0.80
Uscite per investimenti	0.97	-	0.80	0.80
Investimenti netti	0.97	-	0.80	0.80

Dati in ETP (Equivalente a tempo pieno)	2011	2012	2013	2014
Occupazione totale	104.9	106.0	108.7	113.0
di cui PPA	92.1	93.3	99.5	101.6
di cui Ausiliari	12.8	12.7	9.2	11.4

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 30 giugno per l'anno 2014, e al 31 dicembre per gli anni precedenti.

Servizi speciali della Cancelleria

CAN 01

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		7.58	7.82	7.53	-0.29
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.26	0.34	0.41	0.06
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.74	0.69	0.70	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.66	0.65	0.64	-0.01
Totale spese		9.23	9.50	9.27	-0.23
42 - Ricavi per tasse		0.30	0.45	0.45	-
43 - Diversi ricavi		-	-	-	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		0.30	0.30	0.30	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi		0.20	0.30	0.30	-
Totale ricavi		0.80	1.05	1.05	-
Risultato		-8.43	-8.45	-8.22	0.23

I servizi speciali della Cancelleria contemplano 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, nonché alle relazioni esterne comprendenti i rapporti con la Confederazione e i Cantoni e la cooperazione transfrontaliera e internazionale.

Spese per il personale: la spesa è sostanzialmente stabile, coerentemente con gli effettivi complessivi.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: comprende le indennità di trasferta e le spese di gestione per consulenze, incarichi e perizie di competenza del Parlamento.

Contributi a enti pubblici e a terzi: gruppo di spesa che contiene i contributi ai gruppi parlamentari.

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

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	39.6	4.5	38.6	2.5	41.6	3.5

Il Consiglio di Stato, per il momento, ha ritenuto opportuno non procedere alla sostituzione del responsabile del SERVIZIO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE – SIC (occupazione già prevista nel PPA), nell'attesa di acquisire la necessaria esperienza a livello di impostazione del servizio, rilanciato nel 2013. Una decisione relativa alla definizione di un responsabile del servizio è aggiornata all'inizio della prossima legislatura, sulla base di una valutazione e di un rapporto da parte della Cancelleria all'attenzione del Consiglio di Stato.

CAN 01

Compiti		% Lavoro	Competenze
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 commissionali.	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, intimazione 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 (a tendere, introduzione di 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 alunno giudiziario in preparazione agli esami di avvocatura.	80	cantonale
Consulenza e supporto giuridici al Consiglio di Stato, alta vigilanza sui Municipi in caso di intervento d'ufficio del Consiglio di Stato	Consulenza nell'ambito di approfondimenti richiesti in merito a gravami posti alla sua attenzione nella veste di autorità ricorsuale di I° istanza. Risposte nelle procedure ricorsuali TF, TAF e TRAM, attestazione crescita in giudicato (tasse percepite dal servizio di segreteria del Consiglio di Stato).	20	cantonale
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

Compiti	% Lavoro	Competenze
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
SEGRETARIATO E 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 e 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. Collaborazione con il Delegato cantonale per i rapporti transfrontalieri per tutto ciò che riguarda le relazioni fra Svizzera e Italia.</p>	100	cantonale
SEGRETARIATO E DELEGATO CANTONALE PER I RAPPORTI TRANSFRONTALIERI (CRB 67)	100	
<p>Gestione e cura delle relazioni con le regioni confinanti e salvaguardia degli interessi del Cantone</p> <p>Rappresenta gli interessi del Cantone nei confronti delle regioni confinanti e, in collaborazione con le autorità federali, con le istituzioni della vicina Penisola. Partecipazione a gruppi di lavoro e a iniziative di carattere transfrontaliero, per migliorare l'immagine del Cantone e sostenere le iniziative pubbliche e private che mirano a favorire, intensificare e consolidare gli interessi e la presenza ticinese in Italia e, in particolare, nelle regioni confinanti. Consulenza al Governo e all'Amministrazione cantonale, in stretta collaborazione con il Delegato per i rapporti confederali, per tutto ciò che riguarda le relazioni fra Svizzera e Italia. Organizzazione di eventi protocollari e di eventi in ambito di cooperazione transfrontaliera. Coordinamento interno ed esterno dell'attività inerente alla cooperazione transfrontaliera, gestione accordi interregionali e internazionali, collaborazione con il programma Interreg dell'Unione europea, segretariato regionale della comunità di lavoro Arge Alp e dell'Assemblea delle regioni d'Europa (ARE).</p>	100	cantonale

CAN 01

Progetti

Ottimizzazione degli esperimenti di conciliazione obbligatori in caso di Ricorso al Consiglio di Stato in particolari ambiti ricorsuali quali ad esempio l'edilizia

Diminuzione del carico ricorsuale e snellimento delle procedure a favore del cittadino, dell'economia e delle Istituzioni, grazie ad un'ottimizzazione delle possibilità date dalla nuova Legge di procedura amministrativa.

Ottimizzazione della coordinazione delle risposte a procedure di consultazione confederali e introduzione di un monitoraggio tematico

Tramite una riorganizzazione amministrativa, un adeguamento delle procedure interne e la creazione di un applicativo informatico, l'obiettivo è di dare più continuità e incisività alla tutela degli interessi del Cantone tramite le sue risposte a procedure di consultazioni (dell'Amministrazione federale, della Conferenza dei Cantoni o di altri consessi intercantonali).

Studio del Cancelliere

CAN 02

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		2.74	2.55	2.93	0.38
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.50	0.33	0.31	-0.02
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.29	0.21	0.21	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.28	0.31	0.31	-0.01
Totale spese		3.81	3.40	3.76	0.35
42 - Ricavi per tasse		0.17	0.19	0.19	-
43 - Diversi ricavi		-	-	0.01	-
461 - Rimborsi di enti pubblici		-	0.01	0.01	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi		0.25	0.20	0.20	-
Totale ricavi		0.42	0.40	0.40	-
Risultato		-3.40	-3.01	-3.35	-0.35
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		0.97	-	0.80	0.80
Investimenti netti		0.97	-	0.80	0.80

Lo Studio del Cancelliere comprende il CONSIGLIO DI STATO e lo STUDIO DEL CANCELLIERE.

Spese per il 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, bocciato in votazione popolare il 28 settembre 2014.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: 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 a enti pubblici e a terzi: gruppo di spesa che contiene i contributi ai paesi in via di sviluppo (autofinanziato).

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

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	9.7	2.2	11.7	3.7	12.1	4.5

Non emergono particolari scostamenti.

CAN 02

Compiti		% Lavoro	Competenze
STUDIO DEL CANCELLIERE (CRB 21)		100	
Stato maggiore, Direzione e staff	Supporto al Consiglio di Stato prima, durante e dopo le sedute: compiti amministrativi, consulenza, informazione, allestimento dossier e ricerche, allestimento progetti di messaggi e di risposte ad atti parlamentari, servizio auto. Partecipazione alle attività della Conferenza dei Cancellieri cantonali e consulenza tecnico-amministrativa nell'ambito delle stesse. Coordinamento generale rapporti con i servizi annessi alla Cancelleria dello Stato, coordinamento rapporti con la Deputazione ticinese alle Camere federali, coordinamento rapporti tra Esecutivo e Legislativo e coordinamento interdipartimentale. Gestione del credito cantonale destinato alla cooperazione allo sviluppo e all'aiuto umanitario internazionale.	90	cantonale/federale
Pubbliche relazioni, comunicazione interna ed esterna all'Amministrazione cantonale, protocollo cantonale (cerimoniale ufficiale dello Stato)	Gestione relazioni pubbliche 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.	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 collaborazioni, assicurando lo scambio informativo, l'apporto conoscitivo e la salvaguardia dell'eredità culturale e del senso di appartenenza, attraverso la ricerca delle proprie radici. Il Consiglio di Stato ha siglato, al riguardo, un contratto di collaborazione con l'Organizzazione degli svizzeri all'estero (OSE) nell'ambito della piattaforma interattiva SwissCommunity.org.

Servizi annessi alla Cancelleria

CAN 03

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		4.27	4.74	4.52	-0.22
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		9.60	8.10	8.69	0.59
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.01	0.09	0.09	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.50	0.49	0.50	0.01
Totale spese		14.38	13.43	13.80	0.38
42 - Ricavi per tasse		3.38	3.64	3.68	0.05
43 - Diversi ricavi		-	-	-	-
Totale ricavi		3.38	3.64	3.68	0.05
Risultato		-11.00	-9.79	-10.12	-0.33

I servizi annessi alla Cancelleria includono (da gennaio 2014):

Area dei servizi amministrativi e gestione del web

- Servizio di segreteria del Consiglio di Stato
- Servizio d'accoglienza
- Servizio messaggeria
- Servizio d'ordine

Ufficio della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza (ULTP).

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: 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 che il Consiglio di Stato intende contenere come deciso con il preventivo 2014 mediante una serie di accorgimenti organizzativi.

Contributi a enti pubblici e a terzi: l'incremento, principalmente avvenuto nel 2014, è da ricondurre all'adesione del Cantone a due Convenzioni intercantionali sul web e il Governo elettronico.

Ricavi per tasse: nel 2013 sono stati autenticati 30'209 documenti per l'estero con un incasso di Fr. 822'485.--. Nell'ambito della Road Map sono state fissate, tramite decreto legislativo (DL del 18.12.2013), nuove tasse che permetteranno un incremento degli incassi.

Dati sul personale	Occupazione 2012		Occupazione 2013		Occupazione 2014	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	41.1	6.0	43.8	3.0	43.7	3.4

In seguito all'aggregazione del 1 gennaio 2014 l'Area dei servizi amministrativi e gestione del web (AREA) comprende - oltre all'Ufficio della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza (ULPT) - anche le attività dell'allora Segreteria del Consiglio di Stato. Da gennaio 2014 l'area è strutturata nel seguente modo:

Area dei servizi amministrativi e gestione del web

- Servizio di segreteria del Consiglio di Stato
- Servizio d'accoglienza
- Servizio messaggeria
- Servizio d'ordine

Ufficio della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza (ULTP).

CAN 03

Compiti		% Lavoro	Competenze
AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB (CRB 31, 60 e 62)		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.	15	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.	16	cantonale
Grafica	Supporto ai Dipartimenti nella creazione di immagini e di concetti grafici.	5	cantonale
Analisi logico strutturale	Analisi logico-strutturale delle esigenze per lo sviluppo di siti web dinamici.	3	cantonale
Implementazione piattaforme documentali	Responsabilità generale per l'Amministrazione cantonale per la gestione e lo sviluppo dell'Intranet (intranet.ti.ch).	4	cantonale
Sviluppi speciali	Sviluppi speciali/straordinari ad hoc, analisi di situazioni e strutture e coordinamento generale, verifica e controllo usabilità e accessibilità.	3	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.	2	cantonale
Formazione e gestione operatori web	Gestione e organizzazione dei percorsi formativi degli operatori web, nonché gestione degli accessi agli strumenti di pubblicazione delle informazioni sul web (internet e intranet).	2	-
Registrazione, intimazione e archiviazione decisioni governative	Registrazione, intimazione e archiviazione decisioni governative.	5	cantonale
Pubblicazione e gestione del Foglio ufficiale e del Bollettino ufficiale	Pubblicazione e gestione del Foglio ufficiale e del Bollettino ufficiale.	3	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.	7	cantonale
Servizio di accoglienza	Servizio di accoglienza.	9	cantonale
Servizio di sicurezza	Servizio di sicurezza.	4	cantonale
Messengeria governativa	Gestione servizio posta esterna e interna (messengerie di Lugano, Locarno e Bellinzona).	22	cantonale
UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE, DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLA TRASPARENZA (CRB 33)		100	
Controllo	Controllo formale degli atti legislativi ed esecutivi.	20	cantonale
Aggiornamento	Aggiornamento della Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino.	35	cantonale
Gestione e sviluppo della Raccolta delle leggi	Gestione e sviluppo della Raccolta delle leggi su supporto informatico.	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 patrocini	Gestione della biblioteca pubblica di diritto e della documentazione specifica per l'amministrazione cantonale e il Gran Consiglio. Ricerca e messa a disposizione di documentazione specifica su incarico del Consiglio di Stato e dei Servizi del Parlamento, rispettivamente di singoli Consiglieri di Stato e membri del Gran Consiglio.	10	cantonale

Compiti		% Lavoro	Competenze
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

Progetti		
Gran Consiglio - Atti parlamentari sul web		Realizzazione della nuova soluzione web dinamica relativa agli atti parlamentari.
Layout www.ti.ch		Restyling strutturale e grafico di tutte le pagine, adeguamento tecnologico del sito, ottimizzazione dell'informazione.
Foglio ufficiale e Bollettino ufficiale		Rivisitazione della gestione e della pubblicazione della soluzione online.
Osservatorio culturale		Realizzazione del nuovo portale su piattaforma web e mobile.
Raccolta leggi online		Inizializzazione seconda fase: ottimizzazione interfaccia web e analisi "aggiornamento real time". Miglioramento dei flussi di gestione degli abbonamenti online.
Raccolta leggi mobile		Ampliamento e miglioramento della gestione dell'aggiornamento dell'applicazione "Raccolta leggi" (iOS e Android) in real time.
Supporto progetti DECS		Definizione e realizzazione degli standard grafici e di usabilità dei progetti "Samàra - didattica online" e "Sistema bibliotecario cantonale".
Immobili di proprietà della cassa pensione (sito web)		Integrazione del portale nel sito www.ti.ch.
Elezioni Cantionali 2015		Creazione pagine e concettualizzazione struttura informativa. Pubblicazione dei risultati su interfaccia web e mobile.
Votazioni		Creazione pagine e pubblicazione risultati per ogni appuntamento di voto.
Formazione CMS TYPO3		Riorganizzazione e approfondimento dei temi e della modalità didattica dei corsi per gli operatori web.
Adeguamento infrastruttura		Assistenza e coordinamento allo smantellamento della vecchia infrastruttura web.

CAN 04 Controllo Cantonale delle Finanze

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		2.34	2.34	2.39	0.04
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.03	0.03	0.03	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.08	0.09	0.09	-
Totale spese		2.44	2.46	2.51	0.04
42 - Ricavi per tasse		0.44	0.42	0.42	-
48 - Ricavi straordinari		0.12	0.08	-	-0.08
Totale ricavi		0.56	0.50	0.42	-0.08
Risultato		-1.88	-1.97	-2.09	-0.12

Le uscite sono caratterizzate essenzialmente dalle spese per il personale: non emergono variazioni della spesa significative negli anni, in quanto la struttura non ha subito alcuna modifica.

Le entrate 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.

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

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	15.6		14.6		15.6	

L'organico CCF al 30.06.2014 è al completo e non sono previste variazioni di unità.

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

Progetti		
Sostituzione SW revisione		Implementazione di un nuovo software di revisione integrato.
Introduzione standard di revisione suggeriti da organo di revisione esterno (E&Y – 2011)		Terminare introduzione standard di revisione esterni suggeriti da E&Y nell'ambito della revisione delle procedure CCF.

Dipartimento delle istituzioni

DI 00 Sintesi dati dipartimento

Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico				
30 - Spese per il personale	196.18	197.41	201.85	4.44
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	28.24	26.01	28.20	2.19
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	6.13	7.73	7.23	-0.50
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	1.48	1.59	1.62	0.03
361 - Rimborsi a enti pubblici	5.47	4.49	4.55	0.05
362 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	58.98	63.00	63.00	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	34.86	32.92	35.05	2.13
37 - Riversamento contributi da terzi	0.24	0.41	0.21	-0.20
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	58.57	56.17	57.83	1.66
Totale spese	390.14	389.75	399.54	9.79
40 - Ricavi fiscali	217.78	214.29	217.04	2.75
41 - Regalie e concessioni	4.23	4.71	4.76	0.05
42 - Ricavi per tasse	87.78	87.86	95.13	7.27
43 - Diversi ricavi	1.76	9.26	3.86	-5.40
44 - Ricavi finanziari	0.09	0.10	0.09	-0.01
460 - Quote di ricavo	0.43	0.40	0.43	0.03
461 - Rimborsi di enti pubblici	8.82	10.24	10.73	0.49
462 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	63.31	66.80	66.80	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.53	2.23	2.35	0.11
47 - Contributi da terzi da riversare	0.24	0.41	0.21	-0.20
49 - Accrediti interni per spese e contributi	19.47	19.77	19.77	-
Totale ricavi	404.43	416.06	421.16	5.10
Saldo gestione corrente	14.29	26.31	21.62	-4.69
Conto investimenti				
50 - Investimenti materiali	1.62	1.64	2.40	0.76
56 - Contributi per investimenti di terzi	7.01	10.24	11.97	1.74
57 - Riversamento contributi per investimenti	3.51	4.00	2.00	-2.00
Uscite per investimenti	12.14	15.87	16.37	0.50
63 - Contributi per investimenti propri	0.86	2.06	1.30	-0.76
66 - Rimborso contributi per investimenti di terzi	4.56	7.08	7.28	0.20
67 - Contributi per investimenti da riversare	3.51	4.00	2.00	-2.00
Entrate per investimenti	8.93	13.14	10.58	-2.56
Investimenti netti	3.21	2.74	5.80	3.06
Dati in ETP (Equivalente a tempo pieno)	2011	2012	2013	2014
Occupazione totale	1'574.8	1'584.3	1'632.7	1'643.1
di cui PPA	1'468.7	1'473.2	1'499.4	1'501.9
di cui Ausiliari	106.1	111.1	133.3	141.2

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 30 giugno per l'anno 2014, e al 31 dicembre per gli anni precedenti.

Direzione Dipartimento e Divisioni

DI 01

Conto economico e investimenti					
Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14	
Conto economico					
30 - Spese per il personale	5.06	5.08	5.19	0.11	
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1.97	1.54	2.05	0.51	
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	-	-	0.92	0.92	
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.28	3.22	3.33	0.12	
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.83	0.89	0.87	-0.03	
Totale spese	9.14	10.73	12.36	1.63	
40 - Ricavi fiscali	-	-	13.50	13.50	
42 - Ricavi per tasse	2.20	1.76	1.86	0.10	
43 - Diversi ricavi	-	0.01	0.01	-	
461 - Rimborsi di enti pubblici	-	0.01	-	-0.01	
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.18	1.81	1.92	0.11	
Totale ricavi	2.38	3.59	17.29	13.70	
Risultato	-6.76	-7.14	4.93	12.07	
Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14	
Conto investimenti					
Uscite per investimenti	0.54	-	-	-	
Entrate per investimenti	-	-	-	-	
Investimenti netti	0.54	-	-	-	

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: i maggiori costi rispetto al 2014 sono dovuti alle elezioni cantonali e federali previste nel 2015.

Quote di ricavo destinate a terzi: l'aumento dei costi è dovuto alla ripresa di un compito dal CRB 126 (percentuale tasse sulle case da gioco all'ETT).

Ricavi fiscali: si tratta del trasferimento di un compito dal CRB 126 (tasse sulle case da gioco).

Dati sul personale					
Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
33.1	3.3	26.5	2.5	28.4	1.9

La variazione riscontrata nel 2014 deriva dagli avvicendamenti di funzionari; il numero di collaboratori occupati non ha tuttavia subito variazioni.

DI 01

Compiti	% Lavoro	Competenze
DIREZIONE ISTITUZIONI E DIREZIONE DIVISIONI (CRB 100,105,130 e 131)	100	
Conduzione, pianificazione e direzione - del Dipartimento	40	cantonale
Supporto al Direttore del Dipartimento - (consulenza tecnica, giuridica e comunicazione)	15	cantonale
Coordinamento progetti e attività - dipartimentali	20	cantonale
Supporto giuridico -	15	cantonale
Elezioni e votazioni -	5	cantonale/federale
Integrazione degli stranieri -	5	cantonale/federale

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

Enti locali

DI 02

Conto economico e investimenti					
Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14	
Conto economico					
30 - Spese per il personale	2.29	2.34	2.42	0.08	
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.10	0.29	0.14	-0.15	
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	6.13	6.58	6.58	-	
362 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	58.98	63.00	63.00	-	
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	30.85	25.93	27.33	1.40	
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	19.91	20.23	20.15	-0.08	
Totale spese	118.25	118.37	119.62	1.25	
42 - Ricavi per tasse	0.02	-	-	-	
462 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	63.31	66.80	66.80	-	
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.35	0.43	0.43	-	
49 - Accrediti interni per spese e contributi	19.45	19.75	19.75	-	
Totale ricavi	83.14	86.98	86.98	-	
Risultato	-35.11	-31.39	-32.64	-1.25	
Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14	
Conto investimenti					
Uscite per investimenti	6.48	9.89	11.45	1.56	
Entrate per investimenti	4.56	6.88	6.88	-	
Investimenti netti	1.92	3.02	4.57	1.56	

Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri: si tratta del versamento ai Comuni del contributo di livellamento della potenzialità fiscale, recuperato con i ricavi nel gruppo 462.

Contributi a enti pubblici e a terzi: raggruppa il contributo ricorrente per gli oneri derivanti dalla localizzazione geografica (15 milioni di franchi), il contributo supplementare di cui all'art. 22 Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale LPI (2,3 milioni di franchi) e l'importo previsto per risanamenti finanziari legati a progetti di aggregazione (10 milioni di franchi). Quest'ultima voce è responsabile dell'aumento rispetto al P2014; gli esborsi sono previsti per le aggregazione Verzasca e Onsernone, attualmente bloccate da ricorsi al TF.

Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri: contiene l'incasso dai Comuni del contributo di livellamento e della quota parte dagli stessi Comuni del finanziamento del fondo di perequazione, che copre il contributo supplementare e l'aiuto agli investimenti.

Conto investimenti: sono presentate le uscite per l'aiuto agli investimenti derivanti dalla LPI (5.5 milioni di franchi) e quelle relative ai fondi a favore dei patriziati (1.4 milioni di franchi), che si compensano con le entrate. Inoltre comprendono i contributi di investimento legati alle aggregazione (4.3 milioni di franchi) ed il residuo degli aiuti ai Comuni stanziati nel 2009 nell'ambito delle misure di rilancio dell'economia (0.3 milioni di franchi). L'aumento delle uscite è da imputare alla crescita dei contributi per le aggregazioni.

Dati sul personale					
Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
20.4	1.5	16.1	0.0	16.1	0.0

Non emergono variazioni di organico rispetto al 2014 e non sono previste variazioni nel 2015.

DI 02

Compiti		% Lavoro	Competenze
ENTI LOCALI (CRB 112,113 e 114)		100	
Vigilanza sui Comuni	Vigilanza ordinaria e straordinaria sui Comuni (d'ufficio e su istanza).	25	cantonale
Consulenza ai Comuni	Consulenza telefonica e scritta, compresi pareri.	20	cantonale
Aggregazioni comunali di periferia e urbane, compreso Piano cantonale delle aggregazioni (PCA).	Gestione dei progetti in base alla Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 ed accompagnamento ed incentivamento di nuovi progetti, compresa elaborazione ed attuazione del PCA.	15	cantonale
Amministrazione del fondo della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale e relativa Commissione speciale	Consulenza, valutazione, gestione finanziaria degli aiuti erogati rispettivamente accompagnamento della relativa Commissione.	5	cantonale
Vigilanza, riorganizzazione e consulenza ai Consorzi	Gestione dell'intera attività riguardante i Consorzi compreso l'accompagnamento a riorganizzazioni in corso.	5	cantonale
Vigilanza e consulenza ai Patriziati ed amministrazioni dei diversi Fondi ed implementazione partita doppia	Vigilanza e Consulenza sui Patriziati, rispettivamente amministrazione del Fondo di aiuto patriziale, del Fondo per la gestione del territorio con la Commissione speciale e della Commissione di coordinamento ed aggregazioni patriziali.	20	cantonale
Riforma Cantone-Comuni	Coordinamento ed accompagnamento del progetto di Riforma Cantone-Comuni.	5	cantonale
Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni	Coordinamento e segretariato della Piattaforma.	5	cantonale

Progetti	[CRB 112] Riorganizzazione Consorzi (Nuova legge)	L'accompagnamento dei Consorzi giunge alla sua fase finale. Nel corso del 2014 si dovrebbe concludere l'approvazione di tutti gli statuti dei consorzi ordinari, salvo quelli in scioglimento e quelli speciali, il cui adattamento in base all'art. 47 della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 dovrà avvenire entro l'agosto del 2015. Entro la fine del 2015 gli attuali 65 consorzi dovrebbero ulteriormente ridursi di una decina di unità.
	[CRB 112] Piano cantonale delle aggregazioni (PCA)	I ricorsi davanti al Tribunale federale 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 decisione del 4 settembre 2013. Nel frattempo il PCA è stato elaborato ed è stata effettuata la prima fase della consultazione che non riguarda gli aspetti finanziari. Il Governo, su richiesta dei comuni del Luganese, ha acconsentito a concedere un anno di tempo a questi ultimi per studiare e proporre delle soluzioni alternative. Durante lo stesso lasso di tempo è inoltre prevista la consultazione della seconda fase concernente gli aspetti attuativi e gli eventuali incentivi di accompagnamento del PCA. L'obiettivo, segnalato all'Ufficio presidenziale del GC è di poter presentare il relativo messaggio entro fine 2015.

Progetti	[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 DL urgente concernente il programma di risanamento finanziario della Roadmap. Il gruppo di lavoro costituito dal Consiglio di Stato nel 2013 ha rilasciato il proprio Rapporto finale nel 2014, estendendo il progetto ad una strategia volta ad avviare, sull'arco del periodo 2015-2020 una più ampia Riforma concernente i rapporti fra Cantone e Comuni comprendente: la riforma territoriale (aggregazioni), quella dei compiti e dei flussi, della perequazione intercomunale ed infine della riorganizzazione dell'amministrazione cantonale e di adattamento di quella comunale. Le proposte sono state condivise con i Comuni nell'ambito della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. L'inizio concreto dei lavori, che prevede la partecipazione paritetica dei comuni, è previsto per il 2015, mentre entro la fine del 2014 è, da una parte, previsto il coinvolgimento del Gran Consiglio con un messaggio che prevede la richiesta di un corrispondente credito quadro a garanzia del finanziamento della Riforma e, dall'altra, è prevista l'attivazione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Cantone e rappresentanti dei Comuni che affini ulteriormente la preparazione dei lavori. In questa fase di avvicinamento la SEL continuerà ad assicurare il coordinamento e la parte operativa del processo.
	[CRB 112] Miglioramento dell'attività di coordinamento della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni.	L'attività di coordinamento della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni richiede un'opera di continuo miglioramento, che prevede a breve il consolidamento di una Direttiva dei Rapporti con l'Amministrazione cantonale, rispettivamente la costituzione di una Piattaforma informatica che agevoli il flusso di informazione nell'ambito della Piattaforma, ma anche nei rapporti tra l'Amministrazione cantonale ed i Comuni.
	[CRB 112] Revisione generale LMSP - Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.	I cambiamenti intervenuti in particolare nel settore della distribuzione di energia elettrica, ma anche la vetustà della Legge ne impongono un ripensamento generale. I lavori preparatori per la revisione di questa Legge sono iniziati nella tarda primavera del 2014, mentre la revisione vera e propria si avvierà nell'autunno 2014 protraendosi fino al 2015.
	[CRB 114] Introduzione del Piano contabile e della partita doppia per gli Enti patriziali	La norma transitoria introdotta all'art. 22 del regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati prevede che entro un termine di 5 anni dall'entrata in vigore della norma gli enti si dotino del sistema di contabilità a partita doppia. Per accompagnare adeguatamente tale processo, già nel corso del 2014 si è dato avvio alla preparazione di una specifica documentazione a supporto degli enti, che sarà pure accompagnata, nel 2015 dallo svolgimento di specifici corsi di formazione continui in collaborazione con il Centro di Formazione degli Enti Locali (CFEL), adibiti agli amministratori ed ai segretari patriziali.

DI 03 Sezione della circolazione

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		11.20	11.51	11.32	-0.19
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		1.68	1.69	1.73	0.04
361 - Rimborsi a enti pubblici		1.19	1.20	1.20	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		-	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		1.32	1.39	1.14	-0.25
Totale spese		15.37	15.79	15.39	-0.40
40 - Ricavi fiscali		126.41	127.79	130.44	2.65
42 - Ricavi per tasse		22.40	24.51	27.18	2.68
43 - Diversi ricavi		0.54	0.49	0.23	-0.27
460 - Quote di ricavo		0.43	0.40	0.43	0.03
461 - Rimborsi di enti pubblici		0.26	0.30	0.30	-
Totale ricavi		150.04	153.49	158.58	5.09
Risultato		134.66	137.69	143.19	5.49

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: 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. Come preannunciato lo scorso anno, le modifiche delle ordinanze federali entrate in vigore nel corso del 2014 (Via Sicura), comporteranno un aumento del numero di perizie per verificare l'idoneità alla guida (+100'000 franchi circa). Per questo motivo malgrado una diminuzione dei costi in vari conti, il totale è leggermente aumentato. Va ricordato inoltre che questo importo viene messo integralmente a carico dell'utente (cfr. tasse).

Ricavi fiscali: l'aumento dell'imposta di circolazione è dovuto a due fattori, ossia: la proposta di modifica di legge che comporterà un aumento dell'imposta sui rimorchi e l'usuale aumento del numero di veicoli immatricolati.

Ricavi per tasse: la differenza rispetto al 2014 è dovuta all'aumento di entrate per le licenze di circolazione, i collaudi, le multe e un maggior numero di perizie di idoneità alla guida effettuate (cfr. beni e servizi).

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.

Dati sul personale	Occupazione 2012		Occupazione 2013		Occupazione 2014	
		di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari
	116.7	10.0	118.2	8.0	117.7	8.0

Le variazioni degli effettivi sono da ricondurre principalmente agli avvicendamenti del personale nel corso dell'anno.

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE (CRB 116)		100	
Gestione delle immatricolazioni, delle targhe e delle licenze di circolazione	Per essere ammesso alla circolazione un veicolo deve essere immatricolato, deve cioè disporre di licenza di circolazione e di targhe. Ciò presuppone una verifica della documentazione necessaria e la successiva immatricolazione. Queste operazioni vanno effettuate in caso di prima entrata in circolazione, ma anche per eventuali successive modifiche quali il cambio della targa, del veicolo, dell'assicurazione o del detentore.	15	-
Applicazione delle misure penali	I conducenti che commettono infrazioni possono essere sanzionati con misure penali come la multa. L'Ufficio giuridico prende queste decisioni sulla base del rapporto di polizia.	5	federale
Direzione e servizi centrali	Si tratta delle attività tipiche di direzione e di messa a disposizione delle principali attività di supporto (centralino, archivio, logistica, informatica). I Servizi centrali si occupano inoltre delle autorizzazioni per le manifestazioni sportive.	5	-
Emissione e gestione delle licenze di condurre e delle licenze di allievo conducente	Per condurre un veicolo un conducente deve essere titolare della relativa licenza. Questo compito consiste nel gestire l'iter della pratica (richiesta, rilascio della licenza di allievo conducente, licenza di allievo conducente, licenza in prova, licenza definitiva). A ciò vanno aggiunti i casi particolari quali: visite mediche, disabili, autisti professionali, conducenti provenienti da altri cantoni o dall'estero.	10	federale
Emissione delle imposte e delle tasse, tenuta della contabilità	Il Servizio contabilità si occupa dell'emissione delle imposte di circolazione, della fatturazione di tutte le prestazioni e dell'eventuale procedura esecutiva, oltre che della tenuta della contabilità.	5	cantonale
Emissione e gestione delle licenze di navigazione e di condurre, collaudi	Sono gli stessi compiti citati negli altri settori, ma riferiti ai natanti (anziché ai veicoli).	5	federale
Esecuzione dei collaudi	Per poter essere ammessi o mantenuti in circolazione i veicoli devono ossequiare determinati requisiti tecnici ed essere conformi alle disposizioni legali. Questa verifica viene condotta dagli esperti della circolazione nell'ambito dei collaudi.	20	federale
Effettuare gli esami di guida	Per ottenere la licenza di condurre è necessario superare esami teorici e pratici, che vengono effettuati dagli esperti della circolazione.	10	federale
Convocazione e gestione collaudi ed esami di guida	Il settore amministrativo dell'Ufficio tecnico si occupa della gestione amministrativa di collaudi ed esami di guida (convocazione, proroghe, registrazione del risultato, eventuale sequestro di veicoli).	10	federale
Emissione di permessi speciali	La circolazione è di principio permessa solo con veicoli di determinate dimensioni o per certi veicoli durante determinati orari (es.: divieto di circolazione notturna e festiva per i veicoli pesanti). Possono però essere rilasciate, previa verifica delle condizioni, delle eccezioni singole o annuali.	5	federale
Applicazione delle misure amministrative	I conducenti che commettono infrazioni possono essere sanzionati con misure amministrative come la revoca della licenza o l'ammonizione (nei casi meno gravi). L'Ufficio giuridico prende queste decisioni sulla base del rapporto di polizia.	10	federale
Progetti	Introduzione Via Sicura	Attuazione delle modifiche legali approvate dal Parlamento federale nel 2012 e che verranno messe in vigore a tappe (2013 - 2016).	
	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.	
	Epsipol/Epsipour	Sostituzione completa del programma informatico dell'UFFICIO GIURIDICO per la gestione delle multe in materia di contravvenzioni alla legge sulla circolazione stradale.	

DI 04 Sezione della popolazione

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		12.09	12.39	11.21	-1.18
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.62	0.72	0.66	-0.06
360 - Quote di ricavo destinate a terzi		0.99	1.15	-	-1.15
361 - Rimborsi a enti pubblici		2.99	2.43	2.32	-0.11
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.94	1.09	1.09	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		1.52	1.31	1.24	-0.07
Totale spese		19.14	19.09	16.52	-2.57
40 - Ricavi fiscali		15.04	13.50	-	-13.50
41 - Regalie e concessioni		4.10	4.61	-	-4.61
42 - Ricavi per tasse		11.42	9.31	8.94	-0.37
43 - Diversi ricavi		-	-	-	-
461 - Rimborsi di enti pubblici		3.07	2.63	2.63	-
Totale ricavi		33.63	30.05	11.57	-18.48
Risultato		14.49	10.96	-4.94	-15.91

Il significativo calo, ed in alcuni casi azzeramento, delle voci di gestione corrente è spiegato principalmente dalla soppressione dell'UFFICIO DEL COMMERCIO E PASSAPORTI i cui compiti sono stati ripartiti internamente alla SEZIONE DELLA POPOLAZIONE (SP) e trasferiti alla nuova SEZIONE DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA.

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	124.4	14.5	121.8	6.0	124.9	7.0

La diminuzione dei posti occupati è dovuta al trasferimento di personale dalla SP (UFFICIO DEL COMMERCIO E DEI PASSAPORTI) alla Polizia cantonale (SEZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CRB 190).

Compiti	% Lavoro	Competenze
UFFICIO DELLA MIGRAZIONE (CRB 125)	100	
Incameramento delle domande, consulenza all'utenza, vigilanza del territorio (Servizi regionali degli stranieri)	36	cantonale/federale
Spedizione permessi, emissione dichiarazioni, evasione richieste d'informazione	8	cantonale/federale
Esame domande di permessi per stranieri UE-AELS ed emissione delle relative decisioni, consulenza all'utenza, corrispondenza	22	cantonale/federale
Esame domande di permessi per stranieri cittadini di Stati terzi ed emissione delle relative decisioni, consulenza all'utenza, corrispondenza; esame delle domande sottoposte al mercato del lavoro ed emissione delle decisioni/preavvisi; esame e decisione domande di visto, dichiarazioni di garanzia, aggiornamento statistiche; sportello UFFICIO MIGRAZIONE (UM)	12	cantonale/federale

Compiti		% Lavoro	Competenze
Emissione decreti d'accusa, decisioni di ammonimento, proposte di divieti d'entrata, gestione segnalazioni	Gestione dei decreti d'accusa in ambito di procedure contravvenzionali, esame ed emissione di decisioni di ammonimento, trasmissione all'Ufficio federale della migrazione (UFM) di proposte di divieti d'entrata, gestione delle segnalazioni in collaborazione con i Servizi della Polizia cantonale.	5	federale
Gestione amministrativa: scansione atti, gestione documenti, materiale e controllo metrologia	Scansione degli atti, delle domande e dei documenti in arrivo alla SP; gestione dei documenti cartacei; gestione e distribuzione del materiale amministrativo all'Ufficio. Controllo dell'attività e gestione delle indennità dei verificatori cantonali dei pesi e delle misure.	5	cantonale/federale
Gestione procedure di ricorso, atti parlamentari, procedure di consultazione, esame e approfondimento segnalazioni	Stesura delle osservazioni inerenti ai ricorsi presentati al Consiglio di Stato, Tribunale cantonale amministrativo e Tribunale federale; allestimento risposte ad atti parlamentari e procedure di consultazione; ricerche di carattere giuridico; verifica e approfondimento di segnalazioni e casi di violenza domestica e adozione dei provvedimenti necessari.	6	cantonale/federale
Applicazione ed esecuzione della procedura d'asilo a livello cantonale	Gestione delle istanze e delle decisioni di competenza del Cantone inerenti i richiedenti l'asilo e gli stranieri ammessi provvisoriamente. Rilasci, rinnovi e modifiche dei permessi N e F. Esecuzione delle procedure di rimpatrio. Ricerca e ottenimento dei documenti di viaggio necessari per la partenza tramite l'UFM e Ambasciate estere. Trasferimento nel quadro degli accordi di Dublino degli stranieri per i quali la competenza in materia d'asilo spetta ad un altro Stato europeo. Organizzazione dei voli tramite il servizio swissREPAT sia per i rimpatri che per i trasferimenti. Esame e decisione di richieste di trasformazione dei permessi F in permessi B. Esame e decisione di richieste di rilascio di permessi umanitari.	6	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.	25	cantonale/federale
Tenuta dei registri, gestione delle pratiche di matrimonio e delle unioni domestiche registrate, rilascio degli estratti di stato civile	Documentazione di eventi naturali e di dichiarazioni nei registri dello stato civile. Rilascio degli estratti corrispondenti. Gestione delle procedure preparatorie del matrimonio e delle unioni domestiche e cerimonie di unione.	50	federale
Gestione della banca dati MOVPOP e vigilanza sul controllo abitanti.	Gestione della banca dati cantonale MOVPOP. Passaggio all'invio centralizzato di statistica. Consulenza, formazione e vigilanza in materia di controllo abitanti.	10	cantonale/federale
Trattazione delle domande per passaporti biometrici, carte d'identità, permessi di soggiorno per stranieri biometrici e rilascio di passaporti provvisori	Procedure di rilascio documenti d'identità per cittadini svizzeri e per permessi di soggiorno per cittadini stranieri. Ripresa dei dati, gestione degli appuntamenti telefonici e online. Rilevamento dei dati biometrici, fotografie e impronte digitali.	15	federale
Progetti	Riorganizzazione logistica	Riorganizzazione degli spazi del comparto del Bellinzonese e Mendrisiotto.	
	Riorganizzazione dell'Ufficio della migrazione	Entrata in funzione del Contact center	

DI 05 Registro fondiario e di commercio

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		5.84	5.76	5.56	-0.19
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.12	0.13	0.11	-0.01
360 - Quote di ricavo destinate a terzi		0.49	0.45	0.46	0.02
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.94	0.86	0.91	0.05
Totale spese		7.38	7.19	7.05	-0.14
40 - Ricavi fiscali		76.32	73.00	73.10	0.10
42 - Ricavi per tasse		4.76	4.75	4.91	0.16
43 - Diversi ricavi		0.02	0.08	0.08	-
461 - Rimborsi di enti pubblici		0.25	0.10	0.15	0.05
Totale ricavi		81.35	77.93	78.24	0.31
Risultato		73.96	70.74	71.19	0.45

Quote di ricavo destinate a terzi: si tratta della quota parte da riversare alla Confederazione sull'incasso del registro di commercio.

Ricavi fiscali: ricavi legati alle operazioni del registro fondiario (transazioni immobiliari, emissione di cartelle ipotecarie, ecc.). Rispetto al 2013, per il 2014 e 2015 è prevista una riduzione dei ricavi per le tasse di iscrizione nel registro fondiario da 76,3 a 73,1 milioni di franchi in seguito al rallentamento del mercato immobiliare.

Ricavi per tasse: 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.

Dati sul personale	Occupazione 2012		Occupazione 2013		Occupazione 2014	
		di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari
	54.6	2.9	53.7	2.5	50.7	0.5

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.

Compiti		% Lavoro	Competenze
REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO (CRB 132)		100	
Registro fondiario definitivo e provvisorio	Iscrizione nel libro giornale e numerazione delle pratiche; verifica del contenuto degli atti e delle istanze di iscrizione; trasposizione dei dati nel sistema d'informazione fondiaria (SIFTI) o nei registri manoscritti (RFP); controllo delle iscrizioni effettuate nel SIFTI o nel libro mastro (RFP); verifiche preliminari dei progetti di contratto; rilascio di estratti dei libri "pegni e pignoramenti" e delle mutazioni (RFP); rilascio estratti del registro RFD; decisioni di rigetto delle pratiche; gestione delle tasse per l'archivio notarile e tassa di bollo e tenuta dell'archivio notarile; gestione delle fatturazioni incarti RFD e RFP e degli estratti.	75	cantonale/federale
Registro di commercio	Esame delle richieste d'iscrizione; iscrizioni nel registro di commercio; iscrizioni d'ufficio nel registro di commercio; consulenza; rilascio di documenti o estratti legalizzati; pubblicazioni 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 predefinitivo; 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 nel Cantone.	
	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 1 autorità con l'obiettivo di garantire una maggiore specializzazione e uniformità delle prassi nel Cantone.	

DI 06 Ufficio di esecuzione e fallimenti

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		11.99	12.48	12.25	-0.23
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.52	0.49	0.49	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		-	0.05	0.05	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		1.46	1.48	1.46	-0.03
Totale spese		13.97	14.50	14.24	-0.26
42 - Ricavi per tasse		20.37	19.80	20.50	0.70
44 - Ricavi finanziari		0.01	0.03	0.01	-0.02
Totale ricavi		20.38	19.83	20.51	0.68
Risultato		6.40	5.32	6.27	0.94

Contributi a enti pubblici e a terzi: si tratta della quota annua dovuta da tutti i Cantoni che fanno capo al nuovo applicativo informatico Themis che sarà introdotto nel nostro Cantone nel 2015.

Ricavi per tasse: 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.

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	117.0		129.4	11.9	126.9	10.9

Il 1° gennaio 2015 entra in vigore la riorganizzazione del settore dell'esecuzione e dei fallimenti. Non sono previste, al momento, modifiche nell'organico complessivo degli uffici.

Compiti		% Lavoro	Competenze
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 nel Cantone.	
Introduzione nuovo applicativo informatico THEMIS	Per il settore esecuzione sarà introdotto un nuovo applicativo informatico per l'adeguamento alle disposizioni federali.	
Contact center UE	Creazione di un contact center per la gestione delle richieste del settore esecuzione.	

Esecuzione delle pene e delle misure

DI 07

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		17.09	17.27	17.25	-0.01
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		4.89	4.57	4.81	0.24
361 - Rimborsi a enti pubblici		1.27	0.84	1.00	0.16
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.14	0.15	0.15	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		2.21	2.18	2.10	-0.08
Totale spese		25.60	25.01	25.32	0.31
42 - Ricavi per tasse		3.37	3.10	3.34	0.24
43 - Diversi ricavi		0.09	0.08	0.08	-
Totale ricavi		3.46	3.18	3.43	0.25
Risultato		-22.15	-21.82	-21.89	-0.07

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: le uscite più importanti riguardano le voci spese mediche, generi alimentari, retribuzione dei detenuti ed esecuzione delle pene negli istituti. L'aumento dei costi é dovuto all'incremento del numero di carcerazioni fuori cantone.

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

Ricavi per tasse: due terzi dei ricavi provengono dagli altri Cantoni per l'esecuzione di pene nelle strutture carcerarie ticinesi.

Dati sul personale	Occupazione 2012		Occupazione 2013		Occupazione 2014	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	171.8	15.6	167.1	16.6	163.1	5.0

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.

DI 07

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DELL'INCASSO E DELLE PENE ALTERNATIVE (CRB 151)		100	
Gestione d'incasso delle autorità giudiziarie	Effettua la ripresa delle fatture di tutta la magistratura ed esegue tutta la procedura di incasso / esegue le pene detentive sostitutive per alcuni tipi di multe / gestione delle fatture dei creditori.	100	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.	30	cantonale/federale
Formazione contatti con l'esterno e animazione	Organizza le attività di animazione, di formazione ed i contatti con l'esterno nelle strutture carcerarie cantonali.	5	cantonale/federale
Controllo e Integrazione sociale	Garantisce la prevenzione della recidiva e l'inserimento sociale dei casi affidati dalle autorità giudiziarie.	35	cantonale/federale
Sostegno e consulenza	Garantisce il sostegno e la consulenza agli autori di violenza domestica.	10	cantonale
Gestione	Controlla e organizza la corretta gestione economica degli utenti.	5	cantonale
Valutazione del rischio - rapporti - preavvisi	Fornisce alle autorità giudiziarie i necessari rapporti, preavvisi e valutazioni.	5	cantonale
Gestione delle pene alternative (PP, multe, LUP, braccialetto elettronico)	Organizza l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità e degli arresti domiciliari (dal 1° settembre 2014).	10	cantonale/federale
Progetti			
Introduzione applicazione informatica AGITI	Introduzione dell'applicazione informatica in uso in tutte le autorità giudiziarie del Cantone Ticino (AGITI).		
Riorganizzazione laboratori	Conversione delle attività dei laboratori a favore di attività utili all'Amministrazione cantonale.		
Ristrutturazione logistica del Penitenziario cantonale	Progetto di ristrutturazione del Penitenziario cantonale.		

Magistratura

DI 08

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		43.95	44.07	43.48	-0.58
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		12.03	10.97	12.06	1.09
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.48	0.48	0.48	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		21.33	17.75	19.61	1.85
Totale spese		77.79	73.27	75.64	2.36
42 - Ricavi per tasse		14.41	14.69	16.27	1.58
43 - Diversi ricavi		0.52	7.84	2.64	-5.20
Totale ricavi		14.93	22.53	18.91	-3.62
Risultato		-62.86	-50.75	-56.73	-5.98

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

Addebiti interni per spese e contributi correnti: in questo gruppo rientrano in particolare i costi legati all'applicazione del diritto della protezione del minore e dell'adulto, fatturati dall'UFFICIO DEGLI INVALIDI, dall'UFFICIO DEL SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITÀ PER FAMIGLIE E I GIOVANI e dall'UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO.

Ricavi per tasse: a questo gruppo di ricavi sono accreditati in particolare le tasse di giustizia, le multe e le pene pecuniarie.

Diversi ricavi: la parte più importante di questo gruppo riguarda le devoluzioni allo Stato in seguito alle confische ordinate dalla autorità giudiziarie. Si tratta di importi molto variabili da un anno all'altro. Il dato del 2014 tiene conto di una confisca di valore elevato (5,78 milioni di franchi).

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	240.8	39.6	249.1	34.7	243.0	29.6

I costi del personale sono costanti, la variazione degli effettivi illustrata nella tabella è principalmente da ricondurre agli avvicendamenti di personale.

DI 08

Compiti		% Lavoro	Competenze
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

Compiti		% Lavoro	Competenze
TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE (CRB 179)		100	
Evasione procedure di espropriazione e di procedure relative ai contributi di miglioria e alle stime immobiliari	Giudica procedure di espropriazione formale e materiale ai sensi della Legge cantonale di espropriazione; giudica nelle procedure di imposizione dei contributi di miglioria giusta la Legge sui contributi di miglioria e dei contributi per la costruzione di opere di evacuazione e depurazione delle acque ai sensi della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque; giudica nelle procedure di accertamento dei valori della stima della sostanza immobiliare giusta la Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare; giudica nelle procedure di quantificazione di indennità varie previste dal diritto cantonale.	100	cantonale/federale
Progetti			
	Giustizia 2018	Riorganizzazione della giustizia ticinese. L'entrata in vigore è prevista in concomitanza con il rinnovo delle cariche giudiziarie (2018-2020).	
	Scorporo del Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello	Istituzione di un tribunale penale di prima istanza separato dal Tribunale di appello (messaggio rinviato al Consiglio di Stato).	
	Masterplan logistico	Riorganizzazione dal profilo logistico di tutte le autorità giudiziarie cantonali.	

DI 09 Sezione del militare e protezione della popolazione

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		2.67	2.77	2.72	-0.05
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.57	0.53	0.69	0.16
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali		-	1.15	0.65	-0.50
361 - Rimborsi a enti pubblici		0.02	0.03	0.03	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.91	1.67	2.19	0.53
37 - Riversamento contributi da terzi		0.24	0.41	0.21	-0.20
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.32	0.36	0.38	0.02
Totale spese		4.72	6.91	6.86	-0.04
Conto ricavi					
42 - Ricavi per tasse		0.47	2.43	2.45	0.02
43 - Diversi ricavi		0.01	0.01	0.01	-
44 - Ricavi finanziari		0.08	0.07	0.08	0.01
461 - Rimborsi di enti pubblici		0.04	0.04	0.04	-
47 - Contributi da terzi da riversare		0.24	0.41	0.21	-0.20
49 - Accrediti interni per spese e contributi		0.02	0.02	0.02	-
Totale ricavi		0.86	2.97	2.80	-0.17
Risultato		-3.86	-3.93	-4.06	-0.13
Conto investimenti					
Importi in milioni di CHF					
C2013 P2014 P2015 Var in VA P15-P14					
Uscite per investimenti		3.51	4.35	2.52	-1.82
Entrate per investimenti		3.51	4.20	2.40	-1.80
Investimenti netti		-	0.15	0.12	-0.02

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: gruppo di spesa comprendente principalmente i costi legati all'istruzione della protezione della popolazione e della protezione civile, ai preparativi in casi di catastrofe e all'organizzazione delle giornate informative militari. È previsto un incremento di spesa dovuto alla messa in servizio del Care Team Ticino. Pure prevista una nuova spesa legata allo studio del nuovo centro poligono di tiro previsto sul Monte Ceneri così come per la pianificazione e introduzione della strategia di protezione civile 2015+ (entrata in vigore 1.1.2016).

Contributi a enti pubblici e a terzi: L'incremento di spesa è imposto dall'adeguamento dell'equipaggiamento e del materiale d'istruzione e d'intervento della protezione civile secondo gli standard previsti dalla Confederazione. La maggior spesa è interamente prelevata dal fondo dei contributi sostitutivi di protezione civile (costituito il 1.1.2014) e non presuppone nessun onere supplementare nella gestione corrente delle casse cantonali.

Ricavi per tasse: non sono previste oscillazioni di rilievo.

Investimenti: Entro la fine del 2014 è prevista la conclusione dei lavori per la sostituzione delle sirene di protezione civile. Nel 2015 è previsto il saldo delle spese residue relative a questo progetto. L'intero importo è finanziato dalla Confederazione.

Dati sul personale	Occupazione 2012		Occupazione 2013		Occupazione 2014	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	19.5	0.5	23.0	1.0	23.0	1.0

È previsto un organico stabile.

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE (CRB 180 e 181)		100	
Affari Militari e attività amministrative per i militi del Canton Ticino	Organizzazione delle giornate informative; reclutamento e proscioglimento dei militi; gestione dei rinvii dei corsi di ripetizioni (soldati e sottoufficiali); gestione delle decisioni disciplinari e dell'incasso delle multe; compiti di rappresentanza nell'ambito militare; amministrazione tiro obbligatorio e Società di tiro (stand).	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 e la gestione legate all'allarme alla popolazione; coordinamento e istruzione dei militi; coordinamento negli ambiti specifici tra la Confederazione e le regioni; gestione delle inchieste amministrative, delle sanzioni disciplinari, dei proscioglimenti e degli esoneri; redazione delle direttive specifiche legate al Servizio PCi; gestione del Care Team Ticino.	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; gestione incassi e controlli dei contributi sostitutivi; gestione fondo contributi sostitutivi; coordinamento, pianificazione e attribuzione rifugi con approvazione zone di valutazione; decisioni per provvedimenti amministrativi e per sanzioni penali in materia edilizia; promozione e realizzazione di rifugi pubblici con valore aggiunto.	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 SEZIONE DEL MILITARE E PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE (SMPP), degli amministratori cantonali e degli esterni; gestione Struttura protetta (STPA) Rivera e Cadenazzo; gestione delle richieste di veicoli della protezione civile; gestione materiale ed equipaggiamento cantonale PCi; reclutamento degli astretti alla protezione civile (1 PPA al 35% finanziata dalla Confederazione).	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	È previsto il trasferimento della sede della SMPP nella stessa struttura del centro di istruzione, ciò che consentirà di sfruttare al meglio le sinergie del personale e l'operatività.	
	Centro d'istruzione e di tiro regionale al Ceneri	Consolidamento delle basi pianificatorie in funzione della realizzazione di uno stand regionale sulla piazza d'armi del Monteceneri (sostituzione degli stand di Lugano-Bellinzona-Origgio).	
	Sostituzione sirene d'allarme PCi	Compito Federale demandato ai Cantoni ma supportato dalla 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.	
	Analisi dei rischi	Definizione dei rischi possibili in Ticino con relativi scenari di base e indicazioni delle misure preventive per i partner della protezione della popolazione e le altre parti coinvolte.	

DI 10 Polizia

Conto economico e investimenti				
Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico				
30 - Spese per il personale	84.00	83.75	90.45	6.70
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	5.76	5.08	5.45	0.37
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	-	-	0.24	0.24
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.26	0.35	0.43	0.08
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	8.73	9.72	9.99	0.27
Totale spese	98.76	98.90	106.55	7.65
41 - Regalie e concessioni	0.13	0.10	4.76	4.66
42 - Ricavi per tasse	8.37	7.51	9.66	2.16
43 - Diversi ricavi	0.57	0.76	0.83	0.07
461 - Rimborsi di enti pubblici	5.20	7.16	7.61	0.45
47 - Contributi da terzi da riversare	-	-	-	-
Totale ricavi	14.27	15.53	22.85	7.33
Risultato	-84.48	-83.37	-83.70	-0.33
Conto investimenti				
Uscite per investimenti	1.62	1.64	2.40	0.76
Entrate per investimenti	0.86	2.06	1.30	-0.76
Investimenti netti	0.76	-0.42	1.10	1.52

Spese per il 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. Va inoltre sottolineato che sono state preventivate le nuove formazioni di "assistente di polizia" e "ausiliario" (costi compensati dai Comuni). Rispetto al C2013 si è preventivato un numero superiore di aspiranti agenti (+8). Va infine aggiunto che dal 01.10.2014 è stata creata la SEZIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA (SPA), che riprende parte dei costi assunti in precedenza dalla SEZIONE DELLA POPOLAZIONE (CRB 126).

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: 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, in aumento e sempre più richiesti dall'autorità giudiziaria. Alla luce del preventivato aumento di aspiranti della Scuola Cantonale di Polizia 2015, i costi per "refezioni" e "pubblicazioni" hanno subito un leggero incremento; per contro, sono stati ridotti in modo considerevole le indennità di trasferta.

Quote di ricavo destinate a terzi: comprende voci di spesa che in precedenza erano inserite sotto la contabilità del CRB 126. Con la creazione della SPA dall'01.10.2014 questi costi sono a carico del CRB 190.

Contributi a enti pubblici e a terzi: comprende i contributi ricorrenti versati dalla Polizia cantonale per il finanziamento dei vari progetti a livello federale necessari all'ottimizzazione delle attività, così come il pagamento delle quote di appartenenza per l'utilizzo di sistemi informativi e informatici particolari.

Regalie e concessioni: ricavi provenienti dal CRB 126 (nuova SPA).

Ricavi per tasse: l'aumento considerato a P2015 è dato per circa l'80% dall'adeguamento degli incassi relativi alle multe. Inoltre il 13% di aumento è da ricondurre agli ex conti di ricavo del CRB 126.

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). Sono pure da considerare i rimborsi provenienti dal CRB 126, così come le ipotizzate maggiori entrate derivanti dalla Confederazione per le prestazioni svolte dal Servizio Compiti Speciali.

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	686.2	23.2	727.9	50.1	749.4	77.3

L'effettivo della Polizia cantonale comprende: il personale amministrativo, gli agenti di polizia e gli aspiranti gendarmi (in formazione). La gestione del personale, oltre ai normali avvicendamenti per il personale civile, è caratterizzata dall'esigenza di pianificare con largo anticipo le sostituzioni. In particolare i nuovi agenti devono essere selezionati, assunti in incarico e formati alla Scuola cantonale di polizia, della durata di 1 anno, 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 2014 considera i nuovi agenti che hanno terminato la formazione in sostituzione delle partenze previste entro la fine della prossima scuola (giugno 2015). La creazione della SPA, a partire dal 01.10.2014, comporta un aumento di personale di 9.5 unità a tempo pieno.

Compiti		% Lavoro	Competenze
POLIZIA (CRB 190 e 191)		100	
Polizia giudiziaria	Gestione di tutte le inchieste, le attività e le misure correlate per reati ipotizzabili al CP e ad altre legislazioni federali e cantonali.	25	cantonale/federale
Gendarmeria - Sicurezza mobile e interventi	Presenza visibile sul territorio, controlli della circolazione e delle persone, gestione del traffico, incidenti e infortuni, ricerca persone, mantenimento d'ordine, allarmi, conflitti, eventi maggiori.	25	cantonale/federale
Gendarmeria - Polizia di prossimità	Coordinamento e contatto con il cittadino, sportello e informazioni, compiti di polizia locale.	5	cantonale
Servizi del comando e formazione	Risorse umane, formazione, gestione finanziaria, autorizzazioni, analisi e qualità, gestione progetti, gestione banche dati, gestione reperti, supporto tecnico e logistico.	20	cantonale
Stato Maggiore	Comunicazione, pianificazione, centrale cantonale d'allarme (CECAL), interventi speciali, scorte, coordinamento grandi eventi.	15	cantonale
Altri impieghi	Compiti di frontiera, gestione detenuti, supporto ad altri uffici o autorità, rappresentanze, altri impieghi.	10	cantonale/federale

Progetti	Potenziamento effettivi	Adeguamento delle strutture ripartite nei diversi servizi.
	Masterplan logistico	Riassetto dei comparti logistici a medio-lungo termine allo scopo di dotare la Polizia di strutture adeguate e sfruttare le collaborazioni con gli altri servizi.
	Masterplan informatico	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 introduzione 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 del traffico pesante alla polizia cantonale su mandato della Confederazione nel nuovo centro.

Dipartimento della sanità e della socialità

DSS 00 Sintesi dati dipartimento

Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico				
30 - Spese per il personale	92.89	96.57	95.65	-0.92
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	24.66	26.42	28.01	1.59
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	1.14	1.01	1.01	0.01
361 - Rimborsi a enti pubblici	0.03	0.04	0.04	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1'179.87	1'163.62	1'198.51	34.89
37 - Riversamento contributi da terzi	2.76	2.76	2.77	0.01
38 - Spese straordinarie	1.91	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	8.94	8.92	9.02	0.11
Totale spese	1'312.21	1'299.34	1'335.01	35.68
41 - Regalie e concessioni	0.40	0.32	0.31	-
42 - Ricavi per tasse	63.88	68.04	66.69	-1.34
43 - Diversi ricavi	0.15	0.16	0.16	-
44 - Ricavi finanziari	0.18	0.19	0.19	0.01
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	1.13	1.01	1.01	0.01
460 - Quote di ricavo	1.14	1.01	1.66	0.66
461 - Rimborsi di enti pubblici	26.34	26.60	26.02	-0.58
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	335.92	352.46	358.19	5.73
47 - Contributi da terzi da riversare	2.76	2.76	2.77	0.01
48 - Ricavi straordinari	-	1.29	0.20	-1.09
49 - Accrediti interni per spese e contributi	26.96	23.22	25.22	2.00
Totale ricavi	458.86	477.05	482.43	5.39
Saldo gestione corrente	-853.35	-822.29	-852.58	-30.29
Conto investimenti				
50 - Investimenti materiali	0.09	0.10	-	-0.10
56 - Contributi per investimenti di terzi	5.79	8.74	12.05	3.31
Uscite per investimenti	5.88	8.84	12.05	3.21
66 - Rimborso contributi per investimenti di terzi	0.20	0.03	-	-0.03
Entrate per investimenti	0.20	0.03	-	-0.03
Investimenti netti	5.68	8.81	12.05	3.24
Dati in ETP (Equivalente a tempo pieno)	2011	2012	2013	2014
Occupazione totale	875.3	870.9	853.4	856.4
di cui PPA	773.3	763.5	769.0	761.0
di cui Ausiliari	102.0	107.4	84.4	95.4

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 30 giugno per l'anno 2014, e al 31 dicembre per gli anni precedenti.

Direzione Dipartimento e Divisioni

DSS 01

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		3.08	3.39	3.36	-0.03
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.20	0.22	0.21	-0.01
361 - Rimborsi a enti pubblici		0.03	0.03	0.03	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.35	1.59	1.59	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.27	0.32	0.30	-0.02
Totale spese		3.92	5.54	5.49	-0.06
43 - Diversi ricavi		-	-	-	-
Totale ricavi		-	-	-	-
Risultato		-3.92	-5.54	-5.49	0.06

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

Contributi cantonali: i contributi, che tradizionalmente consistono nella quota parte per le Conferenze inter-cantonali della sanità e della socialità, sono aumentati nel 2014 a causa del 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).

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	15.6	0.5	17.4		16.5	0.1

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

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

DSS 02 Istituto delle assicurazioni sociali

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		8.32	7.74	8.39	0.65
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		517.76	510.13	520.73	10.60
Totale spese		526.08	517.87	529.12	11.25
42 - Ricavi per tasse		1.04	1.50	1.50	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		303.36	325.78	322.77	-3.01
Totale ricavi		304.40	327.28	324.27	-3.01
Risultato		-221.69	-190.58	-204.85	-14.27

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

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: rappresentano le indennità cantonali alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per i compiti cantonali attribuiti all'IAS (prestazioni complementari AVS/AI; compiti assicurativi nell'ambito della LAMal; compiti nell'ambito dell'applicazione della Laps, 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. L'aumento di 0.65 milioni di franchi è dovuto in particolare all'aumento della spesa per gli indennizzi versati ai Comuni sede di uno sportello Laps, a seguito dell'aumento dei beneficiari di prestazioni assistenziali. Inoltre, in misura minore, interessa i costi di produzione per la gestione delle prestazioni complementari all'AVS/AI (PC AVS/AI).

Contributi a enti pubblici e a terzi: rappresentano la quota parte (contributi cantonali) di spesa relativa alle seguenti assicurazioni sociali: prestazioni complementari AVS/AI; assicurazione sociale malattie (controllo dell'obbligo assicurativo, riduzione dei premi ordinari e PC; assicurati morosi, sospesi e insolventi); assegni familiari di complemento (in particolare API e in parte AFI) e agricoli (quota parte) a carico del Cantone. Con il dato di spesa aggiornato di P2014 per la riduzione dei premi ordinari AMal (Ripam), a seguito dell'esito della votazione popolare del 18 maggio 2014, lo scostamento sul totale dei contributi a enti pubblici e a terzi sarebbe negativo di 3.8 milioni. Ciò è dovuto in particolare alla riforma Ripam presentata dal Consiglio di Stato con messaggio 6982 del 10 settembre 2014 e ritenuta nel P2015.

Contributi di enti pubblici e terzi: rappresentano le sovvenzioni federali in ambito PC AVS/AI (partecipazione alla copertura del fabbisogno) e per la riduzione dei premi e la partecipazione dei Comuni alle spese cantonali per le assicurazioni sociali. La diminuzione di questi ricavi è dovuta principalmente al contributo straordinario federale per le prestazioni complementari all'AVS/AI contabilizzato nel 2014 e concernente anni precedenti (2009-2012).

Compiti		% Lavoro	Competenze
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

Sostegno sociale e inserimento

DSS 03

Conto economico e investimenti				
Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico				
30 - Spese per il personale	9.11	9.19	9.51	0.31
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.93	0.96	0.92	-0.04
361 - Rimborsi a enti pubblici	-	0.01	0.01	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	137.47	133.10	137.17	4.07
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.34	0.36	0.35	-0.01
Totale spese	147.85	143.63	147.96	4.33
42 - Ricavi per tasse	16.99	20.01	20.05	0.04
44 - Ricavi finanziari	0.08	0.10	0.10	-
461 - Rimborsi di enti pubblici	26.33	26.59	26.01	-0.58
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	21.21	19.75	22.26	2.51
49 - Accrediti interni per spese e contributi	1.27	1.50	1.50	-
Totale ricavi	65.88	67.95	69.92	1.97
Risultato	-81.97	-75.68	-78.04	-2.36
Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto investimenti				
Uscite per investimenti	0.10	0.02	-	-0.02
Entrate per investimenti	0.20	0.03	-	-0.03
Investimenti netti	-0.11	-0.01	-	0.01

Contributi a enti pubblici e a terzi: l'evoluzione della spesa è in linea con l'aumento dei casi di assistenza sociale a beneficio delle persone domiciliate. Questa ammonta a circa l'82% del totale (113'780'000 franchi).

Le spese del settore dei richiedenti l'asilo e ammessi provvisori ammonta a circa il 15% del totale (20'190'000 franchi) mentre le spese per il servizio abitazioni corrisponde a circa il 2% del totale (3'200'000 franchi).

Ricavi: l'aumento principale è determinato dall'incremento degli utenti dell'assistenza.

A una maggior spesa corrisponde quindi una maggior partecipazione comunale pur mantenendo invariata l'attuale aliquota al 25%, che nel 2013 è stata aumentata dal 20% a seguito della bocciatura da parte del Parlamento della proposta di aumento al 30%.

Dati sul personale					
Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
86.1	20.6	90.2	8.6	90.9	8.5

Non ci sono particolari fluttuazioni di occupazione da segnalare per il 2014 e il 2015.

DSS 03

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO (CRB 221)		100	
Servizio prestazioni	Esame e gestione delle domande di assistenza con valutazione della prestazione finanziaria. Assegnazione di prestazioni finanziarie di sostegno sociale che, per i 3/4 dei casi, coprono oltre la metà del fabbisogno del beneficiario (fabbisogno = 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 recuperi	Azione di recupero delle pensioni alimentari anticipate, di prestazioni assistenziali e del contributo a carico dei genitori nell'ambito del collocamento di minorenni.	12	cantonale/federale
Settore contabilità, Servizio giuridico e Ispettorato sociale	Settore contabilità, Servizio giuridico, inserimento sociale e professionale, ispettorato sociale.	10	cantonale
ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM" (CRB 222)		100	
Accoglienza e assistenza	Accoglienza e assistenza dei richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente, erogando le prestazioni assistenziali alle persone residenti in alloggi individuali. Gestione e 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'emergenza 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
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	[CRB 221] Inserimento socio-professionale	Migliorare la collaborazione per il collocamento definitivo degli utenti USSI con uffici, partner, Comuni e imprese 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 n. 6368 dell'8.06.2010). Nel corso del 2015 saranno applicate le strategie e le risultanze riportate nel rapporto Planidea sul PCA presentato nel corso dell'autunno 2014.	

Settore famiglie e minorenni

DSS 04

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		6.62	8.13	7.37	-0.77
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.49	0.65	0.73	0.08
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		38.58	39.84	40.34	0.51
37 - Rversamento contributi da terzi		2.76	2.76	2.77	0.01
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.93	0.94	0.91	-0.02
Totale spese		49.38	52.31	52.11	-0.20
42 - Ricavi per tasse		0.75	2.18	2.27	0.09
43 - Diversi ricavi		-	0.02	0.02	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		3.90	4.30	4.54	0.24
47 - Contributi da terzi da riversare		2.76	2.76	2.77	0.01
49 - Accrediti interni per spese e contributi		13.72	10.02	12.02	2.00
Totale ricavi		21.13	19.27	21.61	2.34
Risultato		-28.25	-33.04	-30.50	2.53
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		0.72	1.44	1.42	-0.03
Investimenti netti		0.72	1.44	1.42	-0.03

Spese per il personale: l'aumento nel 2013, nel 2014 e 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 a enti pubblici e a terzi: 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: in aumento rispetto al preventivo 2014, 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 2015 va ricondotto, in particolare, all'avvio dei lavori di progettazione per una nuova struttura di protezione per minorenni.

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	57.1	3.0	60.8	1.2	64.2	3.0

La variazione di personale nel 2014 è spiegata principalmente dal potenziamento delle strutture nell'ambito del sostegno alle famiglie e della protezione dei minorenni.

DSS 04

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DELL'AIUTO E DELLA PROTEZIONE (UAP)			
SETTORE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI (CRB 224)		100	
Consulenza e anticipo alimenti	Consulenza e informazioni generali a famiglie con figli minorenni; preparazione delle domande di anticipo alimenti.	4	cantonale/federale
Esame dei bisogni e valutazioni	Esame dei bisogni / Valutazioni sociofamiliari ordinate dalle autorità tutorie o giudiziarie / Ufficio di controllo e di informazione.	26	cantonale/federale
Sostegno sociale e mediazione	Sostegno sociale e mediazione ai fini della protezione delle famiglie e dei minorenni.	23	cantonale/federale
Protezione	Attivazione e coordinamento delle risorse necessarie per fronteggiare i bisogni di protezione delle famiglie e dei minorenni.	5	cantonale/federale
Affidamenti	Preparazione, esecuzione e verifica degli affidamenti di minorenni presso terzi: affidamenti familiari o in centri educativi; autorizzazione e vigilanza sugli affidamenti familiari; obbligo di annuncio per famiglie diurne.	38	cantonale/federale
Disoccupati	Sostegno sociale ai disoccupati allo scopo di permettere il collocamento professionale.	4	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
SETTORE DELLE CURATELE, DELLE TUTELE E DELL'ADOZIONE (CRB 226)		100	
Tutele e curatele minorenni	Esecuzione di mandati di protezione (tutele e curatele) a favore dei minorenni.	30	federale
Curatele adulti	Esecuzione di mandati di protezione (curatele) a favore di maggiorenni.	55	federale
Adozioni	Adozione (autorità centrale cantonale): accertamento dell'idoneità ad adottare per ottenere l'autorizzazione ad accogliere il minorenne, formazione per interessati all'adozione, informazione al pubblico e istituzionale.	15	federale
UFFICIO SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITÀ PER FAMIGLIE E GIOVANI (UFAG) (CRB 235)		100	
Coordinamento e lavoro di rete	Coordinamento e lavoro di rete: nei settori della protezione dei minorenni, del sostegno alle famiglie, dei progetti generali di prevenzione e sensibilizzazione; dei centri e delle attività giovanili, delle colonie di vacanza; promozione e sostegno integrazione lavorativa giovani e prevenzione della violenza giovanile.	10	cantonale/federale
Informazione all'utenza e promozione	Informazione all'utenza (incontri, 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.	10	cantonale
Gestione settoriale	Conduzione, gestione e vigilanza dei settori della protezione dei minorenni, del sostegno alle famiglie, dei progetti generali di prevenzione e sensibilizzazione; dei centri e delle attività giovanili, delle colonie di vacanza.	40	cantonale/federale
Gestione finanziaria	Erogazione di contributi finanziari e controllo di gestione nei settori della protezione dei minorenni, del sostegno alle famiglie, dei progetti generali di prevenzione e sensibilizzazione; dei centri e delle attività giovanili, nelle colonie di vacanza.	40	cantonale/federale

Progetti	UAP – Progetto di consulenza permanente fuori orario	Consulenza, orientamento e, eventualmente, intervento diretto, finalizzati alla protezione dei minorenni anche fuori orario di ufficio in assenza dell'assistenza dei genitori o di chi ne detiene la custodia.
	UAP1 – Riorganizzazione amministrativa determinata dalla costituzione del nuovo Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) frutto dell'accorpamento dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni e dell'Ufficio delle curatele	Implementazione del nuovo assetto organizzativo da un punto di vista logistico (nuovi spazi d'ufficio per le sedi regionali) e operativo (completazione della dotazione delle risorse umane).
	SC2 – 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.).
	SC3 – 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.
	SC4 – Modifica del Regolamento concernente il collocamento dei minorenni in vista d'adozione dell'8 novembre 1988.	Implementazione della modifica.
	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 e famiglie: strategia prevenzione violenza giovanile	Implementazione della Strategia di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani; organizzazione della 3° Conferenza nazionale a Lugano il 21 e 22 maggio 2015.
	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 per nidi dell'infanzia, famiglie diurne e centri che organizzano attività extrascolastiche).
	UFAG4 – Settore famiglie e minorenni: Rinnovo del riconoscimento federale e nuovo sistema di vigilanza	Rinnovo del riconoscimento federale dei centri educativi per minorenni e implementazione del nuovo sistema di vigilanza ordinaria e straordinaria.
	UFAG5 – Settore famiglie e minorenni: Ridefinizione delle politiche familiari in base agli studi effettuati	Alla luce dello studio SUPSI sullo sviluppo delle politiche familiari e del sondaggio sui bisogni delle famiglie, verifica e aggiornamento delle Linee Direttive relative alle politiche familiari del Cantone.
	UFAG6 – Settore famiglie e minorenni: Centro educativo per minorenni in crisi	Allestimento del Messaggio per la richiesta del credito di progettazione e di costruzione.
	UFAG7 – Settore famiglie e minorenni: rinnovamento e completazione dell'offerta dei centri educativi per minorenni	Riconoscimento del Centro Lo Stralisco a Malvaglia; riconversione del Centro La Masseria della Fondazione Il Gabbiano a Camorino; avvio del progetto Nuovo Vanoni a Lugano e del progetto Torre a Mendrisio; approfondimento del progetto comunità Arco della Fondazione Canisio a Riva S.Vitale.

DSS 05 Settore socio-sanitario

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		2.19	2.18	2.17	-0.01
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.01	0.02	0.03	0.01
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		146.43	145.44	154.43	8.99
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.10	0.08	0.09	-
Totale spese		148.73	147.72	156.72	9.00
Conto ricavi					
42 - Ricavi per tasse		3.45	4.90	3.42	-1.48
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		5.40	-	5.92	5.92
49 - Accrediti interni per spese e contributi		11.77	11.50	11.50	-
Totale ricavi		20.62	16.40	20.84	4.44
Risultato		-128.11	-131.32	-135.88	-4.55
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		4.98	7.27	10.63	3.36
Investimenti netti		4.98	7.27	10.63	3.36

Contributi a enti pubblici e terzi: la variazione nel settore (anziani e invalidi) nel 2015 è determinata quasi esclusivamente da un'operazione puramente contabile, poiché nei contributi cantonali la voce "contributi cantonali individuali per il mantenimento a domicilio" è esposta al lordo (7.40 milioni di franchi, 100%) comprensiva dell'addebito della quota-parte dell'80% di spettanza ai Comuni, mentre nel 2014 era esposta al netto (20%). L'importo del riversamento dei Comuni è ora inserito come credito nella voce contabile 46320017 (5.92 milioni di franchi, 80%). Facendo astrazione della suddetta operazione contabile, i due settori (anziani e invalidi) risultano perfettamente in linea con i limiti di crescita settoriali del 2.5% annuo (invalidi) e 2% (anziani) concessi in conformità alle Linee direttive e piano finanziario 2012-2015, 2° aggiornamento (gennaio 2014, capitolo 2.5: Politica finanziaria equilibrata).

Ricavi: anche in questo caso la variazione positiva complessiva (4.44 milioni di franchi) nel 2015 rispetto al 2014 è quasi interamente da imputare all'operazione contabile descritta sopra (contributi cantonali individuali per il mantenimento a domicilio), con l'aggiunta dell'effetto dei minori ricavi stimati per 1.48 milioni di franchi nei settori anziani e invalidi derivante da minori rimborsi di esercizi precedenti.

Uscite per investimenti: l'aumento nel 2015 della spesa per investimenti rispetto al 2014 è da ricondurre a una ripresa delle iniziative nel settore delle case per anziani, in linea con la Pianificazione settoriale.

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	19.0	1.0	18.0		19.5	1.5

La variazione degli effettivi nel 2014 rispetto al 2013 è solo apparente e da ricondurre alla temporanea attivazione di 1.5 unità di personale ausiliario per far fronte ad altrettante unità di personale nominato, in congedo non pagato.

Compiti		% Lavoro	Competenze
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).	9	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.	4	cantonale/federale
Istituti per invalidi minorenni	Contributi per la gestione degli istituti per invalidi minorenni tramite contratto di prestazione (riconosciuti secondo LISPI).	8	cantonale
Istituti per invalidi adulti	Contributi per la gestione degli istituti per invalidi adulti tramite contratto di prestazione (riconosciuti secondo LISPI).	28	cantonale
Servizi d'integrazione per invalidi	Contributi fissi per la gestione dei servizi d'integrazione per invalidi tramite contratto di prestazione (riconosciuti secondo LISPI).	4	cantonale/federale
Investimenti	Contributi per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione e l'ampliamento di strutture per invalidi adulti e minorenni.	6	cantonale
Vigilanza	Autorizzazione, riconoscimento, vigilanza in generale di istituti per invalidi minorenni e adulti, servizi d'integrazione per invalidi.	26	cantonale/federale
Pianificazione LISPI	Pianificazione del fabbisogno negli istituti e nei servizi per invalidi adulti finanziati LISPI.	6	cantonale
Informazione, coordinamento e orientamento	Informazione e orientamento ai cittadini, utenti e professionisti, coordinamento dei collocamenti negli istituti LISPI.	12	cantonale/federale
Promozione	Promozione settore e attività per invalidi, partecipazione a gruppi di lavoro e intersettoriali.	6	cantonale/federale

DSS 05

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 Vademecum appartamenti a misura d'anziano	Promozione delle strutture abitative intermedie tra casa per anziani e domicilio.
	UACD4 – 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).
	UACD5 – Progetto Badanti	Implementazione delle modalità d'intervento e di interazione con tutti gli enti partner.
	UACD6 – Progetto Musicoterapia	Promozione dell'attività di animazione in casa per anziani attraverso la musicoterapia.
	UI1 – Formalizzazione Direttiva numero 5b UI - Contributo globale agli istituti per invalidi minorenni	Definizione e approvazione dei parametri standard per il riconoscimento dei costi di esercizio agli Enti finanziati nel settore minorenni.
	UI2 – Adeguamento/aggiornamento Direttiva numero 5 UI - Contributo globale agli istituti per invalidi adulti	Valutazione, esame ed eventuale adeguamento/aggiornamento dei parametri standard per il riconoscimento dei costi di esercizio agli Enti finanziati nel settore adulti.
	UI3 – Adeguamento/aggiornamento Direttiva numero 3 UI - Istituti per invalidi adulti: garanzia di qualità	Valutazione, esame e adeguamento/aggiornamento delle condizioni qualitative e dei requisiti di conformità dei sistemi di gestione della qualità per gli istituti per invalidi.
	UI4 – Nuovo applicativo informatico di supporto a UI e Enti finanziati	Applicativo informatico per scambio di dati relativi agli utenti collocati negli istituti finanziati UI.

Servizi di promozione e vigilanza

DSS 06

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		8.92	9.67	9.01	-0.66
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		2.49	3.92	3.86	-0.05
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali		1.14	1.01	1.01	0.01
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		2.75	2.69	2.00	-0.69
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		1.15	1.15	1.14	-0.01
Totale spese		16.45	18.44	17.02	-1.42
41 - Regalie e concessioni		0.40	0.32	0.31	-
42 - Ricavi per tasse		3.62	4.12	2.87	-1.25
43 - Diversi ricavi		-	0.02	0.02	-
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali		1.13	1.01	1.01	0.01
460 - Quote di ricavo		1.14	1.01	1.66	0.66
461 - Rimborso di enti pubblici		0.01	0.01	0.01	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		0.14	0.19	0.20	0.01
Totale ricavi		6.44	6.67	6.10	-0.58
Risultato		-10.01	-11.76	-10.92	0.84
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		0.04	0.10	-	-0.10
Investimenti netti		0.04	0.10	-	-0.10

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

Spese per il personale: la spesa per il personale è leggermente cresciuta nel 2014 a seguito di potenziamenti mirati, attuati o previsti essenzialmente tramite riorientamento di risorse da altri settori, dovuti a modifiche della legislazione federale (ambiti: ricerca umana e derrate alimentari).

Contributi a enti pubblici e terzi/Ricavi: contestualmente al preventivo 2014, è stata adottata la decisione di lasciar prelevare dai Comuni la tassa sui cani, con riversamento di una quota al Cantone. Il regime vigente in precedenza vedeva invece il Cantone prelevare l'intero importo per poi riversare ai Comuni la loro quota. Tale modifica esplica nel paragone tra il P2014 e il P2015 parecchie conseguenze contabili, nel complesso a somma zero. I contributi a enti pubblici e a terzi, infatti, ne risultano diminuiti di 0.65 milioni di franchi (gruppo 363), mentre scompaiono i ricavi lordi della tassa cani (1.30 milioni di franchi nel gruppo 42) e subentrano 0.65 milioni di franchi di quote di ricavo (gruppo 460).

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio/Ricavi: 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 (rimborso nel gruppo 31, rispettivamente ricavi nel gruppo 42).

Dati sul personale	Occupazione 2012		Occupazione 2013		Occupazione 2014	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	73.3	6.8	71.7	2.0	74.0	2.2

La variazione del personale nel 2014 è dovuta a nuovi compiti causati da modifiche nella legislazione federale inerenti la vigilanza sulle derrate alimentari e sulla ricerca umana.

DSS 06

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DEL MEDICO CANTONALE (CRB 241)		100	
Malattie trasmissibili	Sorveglianza, raccolta documentazione e informazione agli operatori sulle malattie trasmissibili.	5	cantonale/federale
Vigilanza sanitaria	Vigilanza su: operatori sanitari; qualità delle cure nelle strutture sanitarie e nei servizi ambulatoriali; trattamenti sostitutivi; medicina complementare; interruzione volontaria della gravidanza, 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	-

Compiti		% Lavoro	Competenze
LABORATORIO CANTONALE (CRB 271)		100	
Vigilanza derrate alimentari (ispezioni)	Ispezioni in base al rischio e a frequenze appropriate secondo la legislazione federale.	38	federale
Vigilanza derrate alimentari (analisi)	Analisi in base al rischio e a frequenze appropriate secondo la legislazione federale.	30	federale
Prestazioni per terzi	Prestazioni di servizio analitiche per conto di terzi (autofinanziate, con utile).	17	-
Esercizi pubblici	LEAR: attestazione di idoneità dei locali e rilascio di preavviso all'attenzione dei Municipi.	10	cantonale
Igiene acque balneabili, radioattività e radon	Ispezione di stabilimenti balneari (piscine e simili) e analisi di acque di balneazione (laghi); misura della concentrazione di radon nelle abitazioni e sorveglianza della radioattività nell'aria.	5	cantonale
UFFICIO DI SANITÀ (CRB 291)		100	
Abitabilità e agibilità	Gestione delle procedure di abitabilità e agibilità.	21	-
Comitato etico	Esame e gestione delle richieste di sperimentazione.	9	-
Operatori, strutture e servizi sanitari: autorizzazioni	Gestione delle autorizzazioni per tutte le categorie di operatori sanitari 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 sulle professioni psicologiche, nuova Legge sulla ricerca umana, nuova regolamentazione sui prestatori di servizi transfrontalieri.	
[CRB 241] Programma quadro di prevenzione e promozione della salute	Sviluppo e valutazione dei programmi di prevenzione e promozione della salute in funzione della strategia globale presentata nel 2014, volta al mantenimento delle capacità funzionali nelle principali fasi della vita attraverso la promozione di comportamenti sani, la riduzione del rischio e la creazione di ambienti di vita favorevoli alla salute.	
[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	Messa in atto delle raccomandazioni elaborate a livello nazionale per meglio rispondere ai bisogni di chi necessita di cure palliative.	
[CRB 241] reTIsan	Piattaforma elettronica per lo scambio di informazioni sanitarie nell'ambito dell'oncologia ticinese: fase pilota di 18 mesi iniziata nella primavera 2013.	

DSS 07 Servizio di sostegno al settore sanitario e delle tossicomanie

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		0.97	1.16	0.89	-0.27
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		2.88	3.47	3.49	0.02
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		335.98	330.41	341.79	11.39
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		-	-	0.01	0.01
Totale spese		339.83	335.04	346.18	11.15
42 - Ricavi per tasse		0.09	0.10	0.10	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		1.85	2.38	2.43	0.06
Totale ricavi		1.95	2.48	2.53	0.06
Risultato		-337.88	-332.56	-343.65	-11.09

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

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

Contributi a enti pubblici e a terzi: l'aumento dei contributi a P2015 è dovuto alla crescita della spesa per le ospedalizzazioni nel Cantone (+6.64 milioni di franchi) derivante dal consolidamento del nuovo sistema di finanziamento ospedaliero e della spesa per le ospedalizzazioni fuori Cantone (+3.97 milioni di franchi), che dovrebbe assestarsi attorno ai 25 milioni di franchi dopo l'entrata in vigore della libera scelta dell'ospedale in tutta la Svizzera, avvenuta nel 2012.

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	5.6		6.6		6.6	

L'aumento di un'unità nel 2013 in questo settore è dovuto al 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.

Compiti		% Lavoro	Competenze
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	Negoziante dei contratti di prestazione, stesura e controlling; aggiornamento delle statistiche.	20	cantonale/federale
Contributo per ospedalizzazioni fuori Cantone	Esame delle richieste; rilascio di garanzie di pagamento; pagamento delle fatture; aggiornamento delle statistiche.	20	cantonale/federale
Servizi autoambulanze: sussidi all'esercizio, alla formazione e sui costi d'investimento	Esame dei conti preventivi e consuntivi; controllo dei requisiti di riconoscimento; definizione delle regole di sussidiamento; elaborazione della proposta di sussidiamento; versamento del contributo; aggiornamento dei dati statistici.	5	cantonale/federale
Approvazione convenzioni tariffali	Discussione con istituti e assicuratori; istruzione delle pratiche (trasmissione incarti, richiesta parere Mister Prezzi, preparazione lettere e riunioni); elaborazione delle decisioni finali; procedure ricorsuali; segretariato delle commissioni paritetiche.	20	federale
Controllo dei premi di cassa malati	Esame delle proposte di adeguamento dei premi cassa malati; aggiornamento dati statistici.	5	federale
Partecipazione a commissioni intercantionali della Conferenza delle direttrici e dei direttori della sanità	Valutazione di proposte nel campo della sanità con valenza nazionale; redazione di pareri e di confronti intercantionali.	5	federale
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	Seguito dei lavori parlamentari e della successiva attuazione delle decisioni pianificatorie volte a verificare l'adeguatezza dell'offerta rispetto al fabbisogno di cure, per assicurare l'elevata qualità delle prestazioni alla popolazione 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 del settore.	

DSS 08 OSC

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		54.71	56.25	56.72	0.47
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		6.46	6.85	7.06	0.21
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.49	0.37	0.38	0.02
38 - Spese straordinarie		1.91	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		5.77	5.79	5.79	0.01
Totale spese		69.34	69.26	69.96	0.70
42 - Ricavi per tasse		26.60	26.43	26.15	-0.28
43 - Diversi ricavi		0.14	0.12	0.12	-
44 - Ricavi finanziari		0.10	0.09	0.10	0.01
48 - Ricavi straordinari		-	1.29	0.20	-1.09
Totale ricavi		26.84	27.92	26.57	-1.36
Risultato		-42.50	-41.33	-43.39	-2.06

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: 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 2015 comprende inoltre 0.20 milioni di franchi relativi a nuovi compiti previsti nella Pianificazione sociopsichiatrica cantonale 2014-2017.

Ricavi per tasse: le voci principali sono costituite dalle rette CPC/CARL e dalle entrate relative ai trattamenti terapeutici dei servizi ambulatoriali. Il P2015 è stato allestito tenendo conto del passaggio al nuovo modello contabile armonizzato (MCA2) che prevede la tenuta dei conti secondo il principio della competenza.

Ricavi straordinari: si tratta del prelievo dal fondo di capitalizzazione UAA.

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	518.0	61.1	532.5	70.1	533.7	79.6

Le unità a tempo pieno autorizzate (473.6 unità PPA) sono stabili mentre l'occupazione, illustrata nella tabella, mostra le variazioni da ricondurre soprattutto all'occupazione di personale in formazione: delle 79.6 unità CPA del 2014, 46.5 sono stagiaires e 6.8 apprendisti. A questi si aggiungono 9.1 unità di personale invalido o con problemi sociali (art. 5 LORD) e 2 unità di personale religioso.

Compiti		% Lavoro	Competenze
OSC (CRB da 245 a 263)		100	
Assistenza sociopsichiatrica adulti: stazionaria (CPC), semistazionaria (CD) e ambulatoriale (SPS)	CLINICA PSICHIATRICA CANTONALE (CPC) Presa a carico di pazienti psichiatrici e psicogeriatrici acuti di pertinenza ospedaliera (140 posti letto). 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 2014-2017		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.

DSS 09 Istituto di analisi sanitarie

Conto economico e investimenti		Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico						
30 - Spese per il personale			7.28	6.60	6.63	0.03
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio			2.88	2.59	3.31	0.73
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi			0.07	0.07	0.07	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti			0.39	0.28	0.44	0.16
Totale spese			10.63	9.53	10.45	0.92
Conto ricavi						
42 - Ricavi per tasse			11.34	8.80	10.33	1.53
43 - Diversi ricavi			0.01	0.01	0.01	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi			0.06	0.06	0.06	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi			0.20	0.20	0.20	-
Totale ricavi			11.61	9.07	10.60	1.53
Risultato			0.98	-0.46	0.15	0.61
Conto investimenti						
Uscite per investimenti			0.05	-	-	-
Investimenti netti			0.05	-	-	-

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

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

Personale / Beni e servizi: la diminuzione delle spese di personale, per beni e servizi nonché degli addebiti interni tra il 2013 e il 2014 è dovuta allo spostamento alla SUPSI delle attività di microbiologia applicata, in precedenza svolte dall'ISTITUTO CANTONALE DI MICROBIOLOGIA (ICM), mentre l'aumento tra il 2014 e il 2015 è causato dalla messa a regime del Programma cantonale di screening mammografico.

Ricavi per tasse: la diminuzione dei ricavi (gruppo 42) dal 2013 al 2014 trae origine dall'incasso 2013 di ricavi per analisi cliniche di routine svolte nel 2012 presso l'ICM, poi trasferite a inizio 2013 all'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC). L'aumento dei ricavi tra il 2014 e il 2015 è invece dovuto alla prevista messa a regime del Programma cantonale di screening mammografico siccome per le prestazioni rimborsate sotto bene e servizi vi sarà una remunerazione LAMal.

Dati sul personale		Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
		96.2	14.4	56.2	2.5	51.1	0.5

La rilevante riduzione del personale tra 2012 e 2013 è da ricondurre all'avvenuto trasferimento all'EOC delle analisi cliniche di routine in precedenza effettuate presso l'ISTITUTO CANTONALE DI MICROBIOLOGIA (ICM). La successiva riduzione tra 2013 e 2014 è stata causata dall'aver trasferito alla SUPSI le attività di microbiologia applicata, anch'esse in precedenza svolte all'ICM.

Compiti		% Lavoro	Competenze
ISTITUTO DI PATOLOGIA (CRB 276 e 278)		100	
Attività clinica	Analisi di campioni di tessuto da ospedali, cliniche e medici per porre diagnosi e trattamenti. Con il supporto del Registro dei tumori, ruolo fondamentale nella diagnosi del cancro e nella definizione della situazione epidemiologica nel Cantone, anche rispetto ad altre aree geografiche nazionali e internazionali.	75	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.	7	cantonale/federale
Centro programma screening Ticino	Gestione del Programma cantonale di screening mammografico, che prende avvio con il 2015	3	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 (Messaggio n. 6956).	
	[CRB 278] Programma cantonale di screening mammografico	Avvio del Programma cantonale di screening mammografico.	

Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport

DECS 00 Sintesi dati dipartimento

Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico				
30 - Spese per il personale	425.44	435.15	434.01	-1.14
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	38.30	43.07	43.84	0.77
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	4.16	2.15	2.26	0.11
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	250.07	260.04	264.27	4.23
364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi	-	-	0.08	0.08
37 - Riversamento contributi da terzi	27.67	27.38	27.24	-0.14
38 - Spese straordinarie	0.40	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	96.79	97.61	94.70	-2.91
Totale spese	842.84	865.40	866.38	0.99
41 - Regalie e concessioni	30.80	32.41	32.31	-0.10
42 - Ricavi per tasse	12.90	16.85	19.02	2.17
43 - Diversi ricavi	6.81	10.80	11.31	0.51
44 - Ricavi finanziari	0.75	0.75	0.78	0.03
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	1.55	4.29	5.54	1.25
461 - Rimborsi di enti pubblici	2.36	2.13	2.54	0.41
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	39.03	37.14	38.36	1.22
47 - Contributi da terzi da riversare	27.67	27.38	27.24	-0.14
48 - Ricavi straordinari	0.44	0.16	-	-0.16
49 - Accrediti interni per spese e contributi	12.61	14.36	14.07	-0.29
Totale ricavi	134.92	146.26	151.15	4.89
Saldo gestione corrente	-707.92	-719.13	-715.23	3.90

Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto investimenti				
54 - Prestiti	1.56	3.80	4.20	0.40
56 - Contributi per investimenti di terzi	6.25	7.88	5.10	-2.77
Uscite per investimenti	7.81	11.68	9.30	-2.37
63 - Contributi per investimenti propri	0.01	0.20	0.05	-0.15
64 - Rimborso di prestiti	4.14	3.80	4.20	0.40
66 - Rimborso contributi per investimenti di terzi	2.33	3.20	0.50	-2.70
Entrate per investimenti	6.47	7.20	4.75	-2.45
Investimenti netti	1.34	4.48	4.56	0.08

Dati in ETP (Equivalente a tempo pieno)	2011	2012	2013	2014
Occupazione personale amministrativo	523.1	525.9	574.9	569.6
di cui PPA	414.7	414.8	444.5	446.2
di cui Ausiliari	108.4	111.1	130.4	123.4

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 30 giugno per l'anno 2014, e al 31 dicembre per gli anni precedenti.

Dati in ETP (Equivalente a tempo pieno)	2011	2012	2013	2014
Occupazione personale docente	2'611.9	2'701.7	2'762.2	2'758.8
di cui Nominati	1'980.9	2'043.4	2'034.9	1'974.0
di cui Incaricati	631.0	658.3	727.3	784.8

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

Direzione Dipartimento e Divisioni

DECS 01

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		7.23	7.45	7.30	-0.14
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		6.62	7.61	7.60	-0.01
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		18.94	17.62	18.24	0.62
37 - Rversamento contributi da terzi		2.26	2.38	2.11	-0.27
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		1.29	1.25	1.19	-0.06
Totale spese		36.33	36.31	36.45	0.14
Conto ricavi					
42 - Ricavi per tasse		0.79	2.47	2.87	0.40
43 - Diversi ricavi		0.03	0.02	0.03	0.01
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali		0.04	-	0.05	0.05
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		4.34	4.18	4.33	0.15
47 - Contributi da terzi da riversare		2.26	2.38	2.11	-0.27
49 - Accrediti interni per spese e contributi		1.25	1.21	1.16	-0.05
Totale ricavi		8.70	10.26	10.55	0.29
Risultato		-27.63	-26.05	-25.90	0.15
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		2.27	3.59	4.08	0.50
Entrate per investimenti		0.01	0.20	0.55	0.35
Investimenti netti		2.26	3.39	3.54	0.15

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

Spese per il personale: seguono 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.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: spesa stabile rispetto al preventivo 2014. Non va segnalato pertanto nulla di particolare.

Contributi a enti pubblici e a terzi: leggermente inferiori al C2013, ma superiori al P2014 in quanto i contributi per provvedimenti di perfezionamento professionale, destinati ai corsi di preparazione dei brevetti di maestria federale, erano stati impropriamente ridotti nel corso dei lavori parlamentari sul P2014. Di fatto questa riduzione non ha potuto essere gestita e a P2015 questi contributi sono stati nuovamente portati al livello del 2013.

Ricavi per tasse: sostanziale stabilità rispetto al preventivo 2014.

Contributi di enti pubblici e terzi: nel 2015 continua la tendenza all'aumento dei contributi federali destinati a scuole e corsi del settore professionale.

Dati sul personale	Occupazione 2012		Occupazione 2013		Occupazione 2014	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	45.8	7.3	45.6	6.2	47.8	7

Non vi sono elementi di rilievo da segnalare. L'aumento registrato nel 2014 rispetto all'anno precedente è dovuto unicamente alla normale fluttuazione del personale.

DECS 01

Compiti		% Lavoro	Competenze
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, tra dipartimenti e sul piano intercantonale; contributo per il materiale per gli allievi delle scuole private; gestione degli aspetti finanziari legati ad accordi intercantionali.	15	cantonale
Sviluppo scolastico	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/ inter-cantonale
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/ inter-cantonale
Gestione delle attività universitarie implementazione leggi federali e legge cantonale	Supervisione della preparazione e introduzione dei contratti di prestazione con le scuole universitarie. Gestione dei rapporti con scuole universitarie private. 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, introduzione dei preavvisi, trattazione di richieste che non passano in CCC, preparazione del resoconto annuale per l'UFC.	20	cantonale

Progetti	Introduzione HarmoS	Proseguono i lavori preparatori per l'implementazione del Concordato HarmoS. Esso prevede in particolare l'introduzione dell'obbligo scolastico per i bambini di 4 anni, il rinnovamento e il coordinamento dei piani di studio della scuola dell'infanzia, della scuola elementare e della scuola media, lo sviluppo di attività di monitoraggio della formazione coerentemente con quanto avviene sul piano nazionale, l'adeguamento della formazione iniziale e l'aggiornamento dei docenti sulle tematiche presenti in HarmoS, l'offerta di strutture parascolastiche, la costante informazione delle componenti scolastiche, in particolare docenti, genitori, direzioni scolastiche e autorità comunali.
	Legge aggiornamento	Si intende adeguare le norme che disciplinano l'aggiornamento dei docenti alle nuove esigenze, favorendo, sostenendo e differenziando le varie forme di aggiornamento, precisando nel contempo le modalità per realizzare la certificazione periodica delle attività svolte.
	Sperimentazioni varie (piani di studio, storia delle religioni, ecc.) e monitoraggio del sistema formativo	Si stanno sviluppando strumenti per valutare l'impatto delle politiche formative e per predisporre ulteriori interventi per assicurare una formazione di qualità. Ciò potrà avvenire sia partecipando alle iniziative in atto a livello nazionale (cfr. monitoraggio HarmoS), sia promuovendo delle prove di verifica a livello cantonale, sia facendo capo ai dati rilevati attraverso l'applicativo Gestione amministrativa studenti/Gestione amministrativa istituti. Per alcuni ambiti specifici si promuovono apposite indagini tramite mandati specifici a enti esterni quali il CIRSE (Centro innovazione e ricerca sui sistemi educativi, inserito nel Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI).

DECS 02 Sezione amministrativa

Conto economico e investimenti				
Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico				
30 - Spese per il personale	8.33	10.05	10.01	-0.04
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	14.90	16.14	16.05	-0.08
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	19.89	19.17	18.86	-0.31
364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi	-	-	0.08	0.08
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	2.94	2.88	2.76	-0.12
Totale spese	46.06	48.24	47.76	-0.48
42 - Ricavi per tasse	0.77	0.85	1.00	0.15
43 - Diversi ricavi	5.41	9.38	9.78	0.40
44 - Ricavi finanziari	0.57	0.60	0.62	0.02
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	1.34	1.45	1.45	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	9.96	10.31	10.06	-0.25
Totale ricavi	18.05	22.59	22.92	0.33
Risultato	-28.01	-25.65	-24.85	0.81
Conto investimenti				
Uscite per investimenti	1.56	3.80	4.20	0.40
Entrate per investimenti	4.14	3.80	4.20	0.40
Investimenti netti	-2.58	-	-	-

La Sezione amministrativa, come evidenziato nel dettaglio dei compiti, si occupa della gestione amministrativa di 3'700 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/Sportoto).

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

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

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

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

Dati sul personale					
Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
88.3	27.03	131.02	58.6	131.42	58.8

L'occupazione è cresciuta dal 2013 a seguito della cantonalizzazione della ristorazione scolastica.

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL DECS (CRB 411)		100	
Direzione	Coordinamento generale, supporto agli uffici della Sezione e delle Divisioni scuola e formazione professionale dal profilo assicurativo - pensionistico inerente la gestione del personale docente, supporto medico e psicologico, controllo di gestione, statistiche. Supporto giuridico a tutto il DECS. Progetto Unità amministrative autonome (UAA).	15	cantonale
Gestione amministrativa del corpo docenti cantonali	Gestione del rapporto d'impiego (assunzione, assenze, congedi, contenziosi, dimissioni, pensionamenti, licenziamenti), dei dossier personali e delle mutazioni annuali, gestione concorsi, oneri lavorativi, gestione sistemi informativi (GAS), definizione degli stipendi e relative carriere, compensi vari (COVA) per tutto il DECS, gestione delle trasferite e dei saldi orari, gestione degli aspetti amministrativi dei rapporti medici.	20	cantonale
Aiuto allo studio (borse di studio e prestiti)	Esame e decisioni delle richieste di borse di studio per tutte le formazioni postobbligatorie (comprese le richieste di aiuto allo studio per le scuole elementari e medie private parificate; evasione dei reclami/ domande di revisione; risposte a ricorsi). Gestione dei prestiti di studio (decisioni di accertamento, incasso, calcolo degli interessi annuali, trasformazioni in assegno). Consulenza per enti e fondazioni 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 nelle sedi scolastiche. Gestione della casa dello studente di Bellinzona.	25	cantonale
Gioventù e sport	Corsi di formazione e aggiornamento monitori e coach G+S e monitori ESA. Gestione amministrativa e consulenza per i corsi di disciplina sportiva organizzati da club, associazioni, scuole e enti comunali. Organizzazione e gestione dei corsi con i giovani nel periodo delle vacanze scolastiche. Gestione e amministrazione dei Centri sportivi G+S di Bellinzona e Olivone, Palasport: pianificazione, manutenzione dell'infrastruttura e del materiale tecnico, servizio ristorazione agli ospiti e organizzazione dei trasporti. Attività di controlling e vigilanza sui corsi di disciplina sportiva.	15	cantonale/federale
Altre attività: Parco botanico Isole di Brissago; fondi Swisslos e Sport toto	Parco botanico Isole di Brissago: gestione, cura e sviluppo parco botanico del Cantone Ticino. Conservazione scientifica delle collezioni viventi. Commissione scientifica del Parco botanico del Cantone Ticino. Fondi Swisslos e Sport toto: amministrazione e gestione dei fondi attribuiti agli uffici Fondo Swisslos, Fondo Sport-Toto, Fondo Film Plus della Svizzera italiana e Fondo gioco patologico.	5	cantonale

DECS 02

Progetti	
Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti	È prevista la rivisitazione della legge sia per quanto riguarda gli aspetti salariali sia gli aspetti organizzativi.
Unità amministrative autonome (UAA)	Il messaggio è stato licenziato dal CdS, nel gennaio 2013 è iniziato 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. La nuova legge è stata licenziata dal CdS nel mese di giugno 2014. Nel corso del 2015 i lavori proseguiranno con l'elaborazione dell'accordo intercantonale.
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 e logistici a supporto 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. Uno gruppo di lavoro è stato creato dal CdS per seguire il rinnovo delle concessioni relative alla navigazione sui laghi di Locarno e di Lugano (scadenza 31.12.2016). Il DECS ha adeguato i suoi contributi per il Parco Botanico cantonale.
Carta dello studente	È allo studio con il CSI la realizzazione di una carta dello studente.

Fondi DECS

DECS 03

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		0.29	0.34	0.35	0.01
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.01	0.04	0.04	-
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali		1.82	2.15	2.26	0.11
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		19.44	20.40	20.47	0.07
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.57	1.49	1.49	-
Totale spese		22.13	24.43	24.61	0.18
41 - Regalie e concessioni		20.56	21.41	21.51	0.10
42 - Ricavi per tasse		-	-	-	-
43 - Diversi ricavi		0.06	-	0.10	0.10
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali		1.51	2.22	2.20	-0.02
49 - Accreditati interni per spese e contributi		-	0.80	0.80	-
Totale ricavi		22.13	24.43	24.61	0.18
Risultato		-	-	-	-
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		2.33	3.20	-	-3.20
Entrate per investimenti		2.33	3.20	-	-3.20
Investimenti netti		-	-	-	-

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

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

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

Dati sul personale	Occupazione 2012		Occupazione 2013		Occupazione 2014	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	2.4	0.1	2.3	0.0	2.3	0.0

La dotazione di personale è stabile.

DECS 03

Compiti		% Lavoro	Competenze
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 delle società Swisslos e Sport-toto, con la Commissione delle lotterie e delle scommesse e con gli uffici dei Cantoni confederati che gestiscono i proventi della Lotteria intercantonale Swisslos.	10	cantonale

Sostegno e gestione scuole cantonali

DECS 04

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		4.83	6.02	5.69	-0.33
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.31	0.32	0.48	0.16
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.58	0.58	0.66	0.07
Totale spese		5.71	6.92	6.82	-0.10
42 - Ricavi per tasse		0.22	0.26	0.24	-0.02
43 - Diversi ricavi		-	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi		0.04	0.04	0.04	-
Totale ricavi		0.26	0.29	0.27	-0.02
Risultato		-5.45	-6.63	-6.55	0.08

Spese per il personale: leggere riduzione dovuta unicamente alla normale rotazione del personale.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: l'importo maggiore, in questo gruppo di spesa, è dato dal contributo dell'Ufficio dell'orientamento al 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. L'aumento visibile a P2015 rispetto al P2014 è dovuto al progetto di introduzione delle risorse digitali nella scuola: si tratta di un nuovo compito destinato a sperimentazioni presso le scuole.

Ricavi per tasse: nell'orientamento professionale sono state introdotte da gennaio 2014 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.

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	34.6	1.2	34.8	1.8	33.8	2.0

I dati attestano una situazione di stabilità per quanto concerne le unità amministrative; si riferiscono al Centro risorse didattiche e digitali e all'Orientamento professionale.

Compiti		% Lavoro	Competenze
CENTRI DIDATTICI (GRB 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	-

DECS 04

Compiti		% Lavoro	Competenze
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
UFFICIO DELL'EDUCAZIONE FISICA SCOLASTICA (CRB 445)		100	
Promuovimento 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	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
Corsi e programmi	Organizza corsi di perfezionamento pedagogico-didattico, abilitazione o formazione specifica emanazione di piani formativi, programmi, raccomandazioni, normative e rispettivi aggiornamenti.	10	cantonale
Attività di coordinamento	Condizione collegio assistenti di EF/SE, collegio UEFS, Gruppo cantonale di coordinamento per l'EF-gruppi progetto-coll. GL HarMos "Movimento e salute".	10	cantonale
Gestione infrastrutture, impianti/attrezzature e materiali sportivi	Gestione delle infrastrutture, impianti/attrezzature e materiali sportivi in dotazione nelle palestre cantonali (84 palestre, 14 "sale fitness", 2 "sale ritmica", 11 pareti arrampicata e 7 piscine), 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

Compiti		% Lavoro	Competenze
Sport scolastico facoltativo	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
Coordinamento della scolarizzazione dei talenti	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
Altre attività	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 (UFSP), 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

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 n. 6428 relativo alla "Cantonalizzazione" del Servizio di sostegno pedagogico delle scuole comunali, al suo potenziamento e alla revisione di quello della scuola media.	
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.	

DECS 04

Progetti	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 il 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 dalla prima alla quarta media. Introduzione a tappe in tutte le sedi di scuola media dall'anno scolastico 2012-2013.
	Implementazione prototipo Portale multilivello	Realizzare il prototipo di un portale per la condivisione di materiale didattico per i docenti coinvolgendo alcune sedi per la fase pilota (Liceo Locarno, ICEC ed altri).
	Offrire piattaforme (Learning Management System) alle scuole	Mettere a disposizione alle sedi scolastiche ambienti virtuali per l'apprendimento.
	Definire raccomandazioni e direttive circa l'uso dei social network nelle scuole	Definire perimetri d'uso e relazioni possibili dei social network nell'ambito scolastico ticinese.
	Coordinare sperimentazioni Wifi nelle scuole	Avviare gruppo di lavoro specifico per impostazione strategia generale sul tema e seguire sperimentazioni specifiche.
Trasformazione CDC in CERDD	Dar seguito alle indicazioni fornite dal rapporto e-education ed avviare il Centro di risorse didattiche e digitali.	
Organizzare congresso Scuola 2.0	Nel corso dei mesi di febbraio/marzo 2015 organizzare un congresso, in collaborazione con SUPSI e IUFFP, sull'integrazione delle ict nell'educazione che "sancirebbe" l'avvio del CERDD.	
Coordinare la gestione delle infrastrutture tecnologiche per le scuole	Ripensare ai servizi di supporto delle reti e dei sistemi informatici alle scuole.	

Scuole comunali

DECS 05

Conto economico e investimenti				
Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico				
30 - Spese per il personale	16.75	17.80	18.32	0.53
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.24	0.27	0.28	0.01
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	48.19	53.02	50.82	-2.21
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.33	1.37	1.35	-0.03
Totale spese	66.51	72.45	70.76	-1.69
42 - Ricavi per tasse	0.01	0.01	0.01	-
43 - Diversi ricavi	-	-	-	-
Totale ricavi	0.01	0.01	0.01	-
Risultato	-66.50	-72.44	-70.75	1.70
Conto investimenti				
Uscite per investimenti	1.28	0.76	0.69	-0.07
Investimenti netti	1.28	0.76	0.69	-0.07

Spese per il personale: la crescita visibile a P2015 deriva dall'ultima fase del potenziamento del sostegno pedagogico voluto dal Parlamento. Esso terminerà con l'anno scolastico 2015/2016.

Contributi a enti pubblici e a terzi: la riduzione dei contributi ai Comuni per i docenti delle scuole dell'infanzia ed elementari è conseguente all'evoluzione delle sezioni previste per l'anno scolastico in corso e alla proposta del Consiglio di Stato di richiedere un contributo ai Comuni per la formazione dei docenti in via di potenziamento per garantire il ricambio generazionale in atto.

Dati sul personale					
Occupazione 2012		Occupazione 2013		Occupazione 2014	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari
29.4	0.0	29.4	0.0	27.4	0.0

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

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

Compiti		% Lavoro	Competenze
SCUOLE COMUNALI (CRB 435)		100	
Promozione e vigilanza	Promozione e vigilanza nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari.	46	cantonale
Servizio di sostegno pedagogico	Conduzione 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 05

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 n. 6428 relativo alla "Cantonalizzazione" del Servizio di sostegno pedagogico delle scuole comunali, al suo potenziamento e alla revisione di quello della scuola media.
	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 dalla prima alla quarta media. Introduzione a tappe in tutte le sedi di scuola media dall'anno scolastico 2012-2013.	

Educazione e scuole speciali

DECS 06

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		20.26	20.03	20.89	0.86
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		3.57	3.55	3.69	0.14
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		2.04	2.50	2.30	-0.20
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		10.68	10.47	10.34	-0.14
Totale spese		36.56	36.56	37.21	0.66
42 - Ricavi per tasse		0.07	0.12	0.09	-0.03
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		0.75	0.69	0.76	0.07
Totale ricavi		0.82	0.81	0.84	0.03
Risultato		-35.74	-35.75	-36.37	-0.63

Spese per il personale: la voce è riferita ai docenti di scuola speciale, alle terapisti, agli operatori/trici di sostegno specializzato e ai funzionari dell'ufficio. L'applicazione della nuova Legge sulla pedagogia speciale (LPS - 1.8.2012), che ha tradotto in legge l'Accordo intercantonale sulla pedagogia speciale (2008) ed il conseguente riassetto dell'Ufficio pedagogia speciale, e delle sue risorse, hanno portato ad un aumento delle uscite dal 2013 e non dovrebbe quindi aumentare nei prossimi anni contabili. La LPS prevede la valutazione delle situazioni che richiedono misure supplementari di pedagogia speciale da parte di una Commissione esterna, che è garante di una corretta valutazione dei bisogni, e conseguentemente di un'erogazione mirata delle misure di pedagogia speciale. I costi di tale Commissione hanno inciso in parte sull'aumento delle uscite in questa voce, mentre la maggior parte dell'aumento è da attribuire alla nuova figura dell'operatore/trice di sostegno specializzato che garantisce l'accompagnamento di allievi con handicap sensoriali e/o motori in un percorso di scuola regolare.

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

Contributi a enti pubblici e a terzi: si tratta dei contributi per il finanziamento della logopedia che, nella riorganizzazione generale delle prestazioni cantonali del settore, sono stati attribuiti alla pedagogia speciale. La leggera diminuzione prevista tra il 2014 ed il 2015 è legata ad una stabilizzazione dei costi per la logopedia ed in particolare ad una maggiore possibilità di assunzione da parte della logopedia del Servizio di sostegno pedagogico che ha usufruito del potenziamento delle risorse nell'ambito della cantonalizzazione del servizio avvenuta nel 2012.

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 verificatasi tra il 2012 e il 2013 risulta a seguito della chiusura di una scuola speciale sussidiata (La Stella Torricella). La pianificazione dei bisogni di pedagogia speciale sul territorio cantonale dovrebbe permettere di stabilire meglio il numero di posti che devono essere garantiti in futuro ed il relativo costo.

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

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

DECS 06

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	16.3	7.0	16.2	6.9	12.2	2.9

La fluttuazione è attribuibile alle richieste di stage che variano di anno in anno. Per il resto il personale è stabile e lo resterà anche nei prossimi anni. Nel 2014 un nuovo capoufficio ed una nuova ispettrice sono subentrati alle due persone partenti per pensionamento.

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

Compiti		% Lavoro	Competenze
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 del personale, organizzazione attività in collaborazione con gli 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.	
	Rivedere l'organizzazione degli Istituti di scuola speciale e le figure professionali necessarie ad assumere il mandato secondo la nuova LPS	Riorganizzare la direzione ed il consiglio di direzione in funzione del preventivo cambiamento del regolamento che disciplina la composizione in risorse dei consigli di direzione (Direzione, Vice-Direzione, Collaboratori di direzione). Verifica necessità di inserimento di figure professionali mirate per la fascia di età 16-20. Modifica dei relativi regolamenti.	
	Consolidamento delle nuove proposte di accompagnamento per l'integrazione di allievi con difficoltà nei percorsi scolastici regolari	Aumentare la percentuale di allievi integrati. Creazione di un servizio di docenti specializzati che si occupi degli accompagnamenti degli allievi che necessitano di sostegni specializzati per la frequenza delle classi di scuola regolare.	

Progetti	Preparazione e organizzazione delle nuove classi 4-6 anni (Harmos)	Rispondere al diritto di frequenza scolastica a partire dai 4 anni anche per gli allievi che necessitano di pedagogia speciale. Creazione di nuove classi integrate nelle sedi di scuola dell'infanzia per allievi disabili tra i 4 e i 6 anni. Favorire il modello della sezione della scuola dell'infanzia inclusiva con Team teaching (docente scuola dell'infanzia e docente di scuola speciale).
	Organizzazione atelier e attività per gli allievi in età 18-20 anni (Accordo intercantonale sulla pedagogia speciale)	Creare nuovi sbocchi formativi per giovani disabili. In considerazione del prolungamento dell'età di frequenza nel settore della pedagogia speciale sarà necessario formulare nuove strategie e nuove concrete proposte per attività di preparazione all'entrata nel mondo del lavoro.
	Studio e sperimentazione di nuove forme integrative	Aumentare la disponibilità di classi incluse. Costituzione di piccoli gruppi di allievi di scuola speciale completamente inclusi in classi di scuola elementare e scuola dell'infanzia.

DECS 07 Scuola media

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		147.86	148.15	146.64	-1.51
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		2.02	2.21	2.25	0.04
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		44.05	44.12	42.68	-1.44
Totale spese		193.93	194.48	191.58	-2.91
42 - Ricavi per tasse		0.48	0.63	0.72	0.09
43 - Diversi ricavi		-	-	-	-
44 - Ricavi finanziari		0.07	0.09	0.10	0.01
Totale ricavi		0.55	0.72	0.82	0.10
Risultato		-193.38	-193.76	-190.76	3.00

Spese per il personale: la voce contempla gli stipendi del personale amministrativo dell'Ufficio dell'insegnamento medio e di tutte le sedi scolastiche (segretariato, bidelli e bibliotecari), nonché tutti gli stipendi dei docenti attivi nelle scuole medie e dei supplenti. I cambiamenti osservati sono sostanzialmente riconducibili alla variazione del numero delle 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.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: questa voce raggruppa le spese per le attività didattiche e culturali (15'000 franchi per istituto + 50 franchi per ogni allievo), le indennità di trasferta e le spese per l'insegnamento dell'educazione alimentare. Sono inoltre considerate le spese per il materiale didattico degli esperti di scuola media (44 esperti e 5 capigruppo servizio di sostegno pedagogico), le spese per alcuni progetti educativi promossi sul piano cantonale e il sussidio versato agli istituti per le attività parascolastiche. 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.

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

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	79.6	0.0	78.8	0.0	79.8	0.5

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

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

Compiti		% Lavoro	Competenze
SCUOLA MEDIA (CRB 438, da 451 a 497)		100	
Direzione	Assicurare la direzione della scuola media.	30	cantonale
Promovimento riforme e innovazioni	Studio dei problemi della scuola media e promozione di innovazioni, riforme.	15	cantonale
Coordinamento quadri scolastici	Coordinare l'attività dei quadri scolastici (direttori, esperti, capigruppo).	15	cantonale
Coordinamento gruppi di lavoro	Istituire e coordinare gruppi di lavoro e commissioni.	10	cantonale
Edilizia scolastica	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 dei piano di studio della scuola dell'obbligo	In relazione al progetto Harnos 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, 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	Conclusa la sperimentazione sull'introduzione della storia delle religioni in terza e quarta media in sostituzione della religione cattolica e evangelica, la riforma, che è attualmente in discussione, entrerà in vigore dopo il 2014.	
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 terza e quarta media) con la differenziazione curricolare. Anche in questo caso occorrerà rendere operativo quanto previsto dal Regolamento SM.	

DECS 08 Scuola media superiore

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		68.39	68.11	70.63	2.52
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		1.16	1.19	1.22	0.02
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		9.99	9.82	9.34	-0.48
Totale spese		79.54	79.12	81.19	2.07
42 - Ricavi per tasse		0.13	0.50	0.52	0.02
44 - Ricavi finanziari		0.05	0.03	0.03	-
461 - Rimborsi di enti pubblici		0.72	0.70	1.08	0.38
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		2.89	2.87	2.89	0.02
Totale ricavi		3.78	4.11	4.53	0.42
Risultato		-75.76	-75.01	-76.66	-1.65

Spese per il 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 2013/14 e 2014/15 va registrato un aumento complessivo di 3 sezioni), nonché al cambiamento delle classi di stipendio a cui appartengono i docenti attivi (pensionati sostituiti da nuovi docenti con stipendi inferiori). Con l'anno scolastico 2014/15 ha preso avvio, al liceo di Locarno, la sperimentazione di una classe liceale per talenti sportivi, con allievi provenienti anche da altri cantoni. Il costo supplementare di questa sezione potrà in parte essere finanziato dalle tasse scolastiche versate da questi ultimi.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: 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 100'000 franchi per i costi derivanti dalle attività a favore degli allievi con talenti artistici e sportivi.

Ricavi per tasse: 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). È prevista inoltre la riscossione delle tasse scolastiche degli allievi provenienti da fuori Cantone che frequentano la classe per sportivi al Liceo di Locarno. Va inoltre segnalato che l'art. 1 del Regolamento della legge della scuola (del 19 maggio 1992) è stato modificato aumentando la tassa scolastica annua per i non domiciliati da 13.500 a 15.000 franchi.

Rimborsi di 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 di enti pubblici e terzi: La voce riguarda essenzialmente il sussidio federale in materia di formazione professionale per gli allievi che frequentano la Scuola cantonale di commercio (SCC).

Dati sul personale	Occupazione 2012		Occupazione 2013		Occupazione 2014	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	30.9	0.0	30.9		30.9	0.0

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 stabile negli anni considerati.

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

Compiti		% Lavoro	Competenze
SCUOLA MEDIA SUPERIORE (CRB 441, da 511 a 521)		100	
Direzione	Assicurare la direzione cantonale delle scuole medie superiori.	25	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).	7	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).	3	-
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.	7	cantonale
Vigilanza insegnamento	Vigilare sull'insegnamento.	10	cantonale
Promozione innovazioni e riforme	Promuovere innovazioni e riforme.	8	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.	9	cantonale
Edilizia scolastica	Edilizia scolastica nel settore medio superiore.	10	-
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).	10	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,).	3	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.	3	cantonale

DECS 08

Progetti		
Verificare l'attuazione del piano degli studi 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 devono possedere gli studenti che ottengono la maturità liceale".
Informatica al Liceo		Il direttore dell'UIMS, come membro del comitato della Conferenza svizzera degli uffici dell'insegnamento medio superiore, fa parte del gruppo di lavoro istituito dalla CDPE per definire le competenze in informatica che devono possedere gli studenti che ottengono la maturità liceale.
Sperimentazione del Liceo per sportivi d'élite		Con l'anno scolastico 2014/15 prende avvio, al Liceo di Locarno, una formazione liceale articolata su cinque anni anziché quattro rivolta a talenti sportivi provenienti da tutta la Svizzera. L'esperienza riguarda una classe e prevede alcune materie insegnate in tedesco. Per la parte sportiva e l'internato gli allievi fanno capo al Centro sportivo di Tenero.
Sperimentazione della maturità bilingue		Con l'anno scolastico 2014/15 prende avvio, al Liceo di Locarno, un percorso liceale bilingue italiano-tedesco, che porterà al conseguimento di una maturità bilingue (secondo le direttive della Commissione svizzera di maturità).
Ristrutturazione degli spazi interni del Palazzo degli studi di Lugano, sede del Liceo di Lugano 1		-
Risanamento e ampliamento dello stabile del Liceo di Bellinzona		-
Risanamento e ampliamento dello stabile della Scuola cantonale di commercio		-
Costruzione di una palestra tripla per la Scuola cantonale di commercio		-

Formazione industriale, agraria, artigianale e artistica DECS 09

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		57.97	59.30	59.66	0.36
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		1.93	2.57	2.79	0.21
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		12.57	12.47	11.93	-0.54
Totale spese		72.47	74.35	74.37	0.02
42 - Ricavi per tasse		1.13	1.41	1.67	0.26
43 - Diversi ricavi		0.01	0.01	0.01	-
44 - Ricavi finanziari		0.03	0.02	0.02	-
461 - Rimborsi di enti pubblici		0.93	0.86	0.80	-0.06
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		11.28	11.01	11.05	0.04
Totale ricavi		13.38	13.31	13.55	0.24
Risultato		-59.09	-61.04	-60.82	0.22

Spese per il 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 parallela all'attività professionale (PAP) e a tempo pieno (TP).

Le scuole sono le seguenti: Centro professionale del verde (centro di competenza per tutte le professioni legate alla natura), il Centro professionale di Biasca, il Centro professionale di Locarno, la Scuola professionale artigianale e industriale (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). Risultano pure contabilizzate in questo ambito i costi salariali relativi all'attività di Scuola Inoltre (formazione in carcere) e del Servizio Fondounimpresa. L'aumento della spesa salariale a P2015 risulta contenuto grazie ad alcuni interventi di razionalizzazione dell'offerta formativa nei comparti dei curricula di grado terziario B (scuole specializzate superiori) e in quella non prescritte nelle Ordinanze federali di formazione. In particolare, a partire dall'anno scolastico 2014-15, è stata unificata la parte di formazione culturale relativa ai due curricula della Scuola dei tecnici dell'abbigliamento e soppresso l'insegnamento della lingua tedesca in una decina di scuole professionali.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: sotto questo gruppo rientrano le spese per il materiale didattico e le spese per le 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 pure tutte le spese derivanti dagli specifici ambiti professionali nei quali le scuole sono competenti.

Ricavi per tasse: l'incremento delle entrate è dovuto all'aumento delle tasse di frequenza semestrale per i corsi del settore terziario B, entrato in vigore nell'anno scolastico 2014-15, che nel 2015 riguarderà i due semestri di competenza dell'anno contabile 2015 (semestre primaverile 2015 e autunnale 2015-16).

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	31.8	5.5	32.8	5.8	33.3	5.0

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

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

DECS 09

Compiti		% Lavoro	Competenze
SCUOLE PROFESSIONALI AAAI		100	
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 organizzazioni del mondo del lavoro (OML) nell'organizzazione di corsi specifici per apprendisti, lavoratori qualificati e disoccupati.	5	federale

Scuole professionali commerciali e dei servizi

DECS 10

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		33.68	33.25	33.69	0.45
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		2.68	2.96	3.01	0.05
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.02	0.01	0.01	-
38 - Spese straordinarie		0.24	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		3.55	3.45	3.16	-0.29
Totale spese		40.17	39.67	39.88	0.21
42 - Ricavi per tasse		1.36	1.69	1.62	-0.07
43 - Diversi ricavi		1.28	1.37	1.37	-
44 - Ricavi finanziari		0.03	-	-	-
461 - Rimborsi di enti pubblici		0.35	0.31	0.30	-0.01
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		5.91	6.15	5.81	-0.34
48 - Ricavi straordinari		0.16	0.06	-	-0.06
Totale ricavi		9.10	9.58	9.11	-0.48
Risultato		-31.06	-30.09	-30.77	-0.68

Spese per il 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. In particolare, a partire dall'anno scolastico 2015-16 è da segnalare la graduale chiusura della Sezione segretari d'albergo della Scuola alberghiera e del turismo (SSAT) che esaurirà completamente i cicli di formazione con l'anno scolastico 2016-17.

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

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

Rimborsi di 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 di enti pubblici e terzi: la voce riguarda essenzialmente il sussidio federale in materia di formazione professionale.

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	25.4	13.3	23.7	10.0	20.7	7.0

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.

DECS 10

Compiti		% Lavoro	Competenze
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 11

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		30.18	33.04	30.51	-2.53
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.83	0.93	1.02	0.09
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		4.86	4.69	5.01	0.32
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		3.67	3.63	3.75	0.12
Totale spese		39.54	42.29	40.29	-2.00
42 - Ricavi per tasse		3.79	3.60	4.54	0.94
43 - Diversi ricavi		0.01	0.01	0.01	-
44 - Ricavi finanziari		-	0.01	0.01	-
461 - Rimborsi di enti pubblici		0.36	0.25	0.35	0.10
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		5.39	5.02	5.35	0.34
Totale ricavi		9.56	8.88	10.26	1.37
Risultato		-29.98	-33.41	-30.04	3.37

Spese per il personale: il gruppo rappresenta le spese per gli stipendi dei docenti 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 all'interno della 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. Questo aumento di classi viene controbilanciato da riduzioni in altri percorsi formativi, quando possibile (accorpamento di più classi, sdoppiamenti di classe non effettuati).

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: 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). L'aumento è dovuto al maggior numero di persone in formazione rispetto agli scorsi anni.

Contributi a enti pubblici e a terzi: 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 42) corrispondenti alle tasse di frequenza e altri ricavi. L'ammontare di queste tasse è stato rivisto al rialzo (+30%).

Ricavi per tasse: questo gruppo rappresenta le tasse per corsi di perfezionamento professionale, il ricupero delle spese per materiale scolastico degli allievi (tassa per materiale scolastico), il ricupero 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 di 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 di enti pubblici e terzi: il gruppo di ricavi riguarda essenzialmente il sussidio federale in materia di formazione professionale.

DECS 11

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	17.5	7.7	16.6	4.3	18.6	5.3

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

Compiti		% Lavoro	Competenze
SCUOLE SOCIO-SANITARIE (CRB 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 12

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		17.80	18.63	17.26	-1.37
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		1.22	2.27	2.73	0.46
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.01	0.01	0.01	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.12	0.14	0.16	0.02
Totale spese		19.15	21.05	20.15	-0.90
42 - Ricavi per tasse		3.67	4.72	5.17	0.45
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		3.45	2.29	3.18	0.89
Totale ricavi		7.12	7.01	8.34	1.34
Risultato		-12.03	-14.04	-11.80	2.24

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 (Pretirocinio 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). Va ad aggiungersi alle precedenti riflessioni anche il progetto di costituzione dell'istituto della formazione continua (IFC) nel comparto della Monda 3 a Camorino. L'IFC, che dovrebbe entrare in funzione dal 1° gennaio 2015, riunisce per decisione del Parlamento e in una prima fase il Centro di formazione per formatori (CFF), il Centro di formazione degli enti locali (CFEL), la parte formativa dell'attuale Centro di formazione e sviluppo (CEFOS) e la formazione degli agenti di sicurezza privata (CPSICUR).

Spese per il personale: la differenza rispetto al P2014 è dovuta ad una sopravvalutazione dei costi di introduzione dei provvedimenti per preparare alla formazione professionale di base (Case Management) che quest'anno, pieno regime, non raggiungeranno i costi stimati a P2014, con la conseguente correzione del valore a P2015.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: la maggior spesa riguarda la formazione degli agenti di sicurezza privata (CPSICUR) ed è interamente compensata dalle tasse di frequenza a carico dei corsisti al gruppo di spesa 42.

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	9.5	5.5	12.2	5.0	11.2	4.0

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.

DECS 12

Compiti		% Lavoro	Competenze
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.	15	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.	15	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.	10	federale
Corsi di formazione per formatori	Organizzazione e svolgimento dei corsi di base e continua destinati ai formatori di apprendisti in azienda ("maestri di tirocinio"), ai periti d'esame (d'intesa e in collaborazione con lo IUFFP), agli ispettori del tirocinio e ad altri attori della formazione professionale.	5	cantonale / federale
Corsi di formazione per gli enti locali	Organizzazione e svolgimento di corsi destinati al personale attivo nei diversi settori degli enti locali d'intesa e in collaborazione con la Sezione degli enti locali.	5	cantonale
Promozione linguistica e progetti fuori cantone	Gestione del Servizio di lingue stage all'estero e fuori cantone e di progetti sostenuti da programmi con finanziamento europeo (es. Erasmus ecc.).	5	cantonale / federale
Formazione continua	Corsi per adulti, bilanci di competenza e gestione del percorso di reinserimento delle persone cercatrici d'impegno nei settori commerciale e industriale (d'intesa e con l'Ufficio delle Misure attive della Sezione del lavoro e con le Organizzazioni del mondo del lavoro di riferimento), formazione di base e continua degli agenti di sicurezza privata, formazione di base e continua dei Maestri conducenti (su mandato e d'intesa con la Sezione della circolazione) e attività didattiche puntuali e diverse. Gestione e accompagnamento dei casi di qualificazione di professionisti adulti secondo l'art. 33 della Legge federale (LFPr).	15	cantonale / federale
Formazione professionale superiore	Consulenza e accompagnamento delle Organizzazioni del mondo del lavoro nella progettazione, nell'organizzazione e nello svolgimento di corsi vertenti a titoli (esami) della formazione professionale superiore.	5	cantonale / federale
Sistemi di gestione della Qualità nella formazione continua	Servizio di certificazione degli enti di formazione (SCEF), segnatamente con l'accompagnamento e l'audizione e la certificazione dei sistemi ISO e eduQua.	5	cantonale / federale
Progettazione, traduzione, produzione e distribuzione di materiali didattici in lingua italiana	Servizio di traduzione finanziato dalla CFSO/SDBB e attività gestite dal Gruppo di lingua italiana per i materiali d'insegnamento (GLIMI)	5	cantonale / federale
Promozione delle competenze di base degli adulti	Direzione DFP del gruppo interdipartimentale volto alla sensibilizzazione e al coordinamento delle attività orientate allo sviluppo e al recupero delle competenze di base.	5	cantonale / federale

Progetti		
	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.
	Case Management	Individuazione degli allievi in uscita dalla scuola dell'obbligo e dei giovani fino a 18 anni, considerati a rischio per quanto riguarda l'inserimento in un curriculum formativo e la sua positiva conclusione.
	Scuola azienda scuola	Possibilità offerta ai docenti (di conoscenze professionali) di svolgere uno stage in azienda ai fini dell'aggiornamento e del perfezionamento delle conoscenze specifiche.
	Match-Prof	L'obiettivo di «Match-Prof» è ridurre drasticamente il numero dei posti di tirocinio vacanti e delle persone che ripiegano su soluzioni transitorie. Sfruttando al meglio il potenziale dei giovani e negli adulti residenti in Svizzera «Match-Prof» fornisce un importante contributo a favore dell'iniziativa sul personale qualificato della Confederazione.

DECS 13 Fondo formazione professionale

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		0.17	0.34	0.21	-0.13
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.03	0.08	0.08	-
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali		2.21	-	-	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		7.82	12.18	13.40	1.22
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.01	-	0.01	-
Totale spese		10.24	12.60	13.69	1.09
41 - Regalie e concessioni		10.24	11.00	10.80	-0.20
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali		-	1.60	2.89	1.29
Totale ricavi		10.24	12.60	13.69	1.09
Risultato		-	-	-	-

Spese per il personale: non sono previste variazioni dell'organico, la minor spesa rispetto al 2014 è dovuta esclusivamente al passaggio dell'iscrizione della spesa dal conto "stipendi e indennità funzionari nominati" al conto "stipendi e funzionari a carico di terzi".

Contributi a enti pubblici e a terzi: l'aumento è da ricondurre alla progressiva diminuzione dei sussidi cantonali ai corsi interaziendali. Il minor finanziamento da parte del Cantone viene assunto obbligatoriamente dal Fondo.

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	1.5		2.0		2.0	

Non si rilevano variazioni di personale da segnalare.

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

Attività universitarie

DECS 14

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		0.02	0.04	0.03	-0.02
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.12	0.22	0.03	-0.19
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		127.48	129.05	133.75	4.71
37 - Rversamento contributi da terzi		25.41	25.00	25.13	0.13
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.02	0.02	0.02	-
Totale spese		153.04	154.32	158.95	4.63
47 - Contributi da terzi da riversare		25.41	25.00	25.13	0.13
Totale ricavi		25.41	25.00	25.13	0.13
Risultato		-127.63	-129.32	-133.83	-4.50

Gli aspetti finanziari per il settore universitario si riassumono nel gruppo di spesa "363 Contributi a enti pubblici e a terzi", ovvero contributi a istituti universitari e ad altri Cantoni per studenti ticinesi. Elenchiamo le voci di contributo e l'incremento di ognuna per capire i motivi dell'aumento totale di +4.7 milioni di franchi rispetto al P2014.

L'aumento dovuto al nuovo accordo intercantonale universitario (AIU) è di +1.7 milioni di franchi, ovvero del + 4.5%, rispetto al P2014 (38.5 milioni di franchi). Occorre però considerare l'aumento rispetto al consuntivo 2013 (38.6 milioni di franchi), ovvero di +4% su due anni. Il limite di crescita imposto nell'elaborazione del P2014 è quindi stato insufficiente a contenere l'aumento di questa voce dovuta all'aumento degli studenti ticinesi che studiano oltre Gottardo e all'aumento dei forfait per studente dell'accordo.

Un'altra voce di aumento è quella dei contributi a studenti ticinesi alla SUPSI (+1 milioni di franchi, ovvero +5.6%, rispetto al P14). Al contributo di gestione della SUPSI e dell'USI è stato applicato il limite massimo previsto dalla NAP 109/14 del 10 luglio 2014. Per la SUPSI si tratta di una limitazione a 23.25 milioni di franchi, il contributo concesso è praticamente identico a quello del 2014 (23.2 milioni). Per l'USI l'aumento è invece del 4%, poichè la base di calcolo del limite fissato dalla NAP è il 2013 e non il 2014. Sul biennio quindi l'aumento dei due contributi ammonta al 5%, e risulta inferiore al 6% per la SUPSI e al 7% per l'USI indicati dal messaggio di politica universitaria cantonale. Il contributo per il Dipartimento formazione e apprendimento cresce del 4.4% rispetto al 2014, ovvero di 0.4 milioni di franchi.

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	0.0		0.0		0.0	

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

DECS 14

Compiti		% Lavoro	Competenze
ATTIVITÀ UNIVERSITARIE (CRB 655)		100	
Politica universitaria	Coordinare lo sviluppo della politica universitaria e di formazione superiore cantonale e promuoverne le attività di ricerca.	65	cantonale
Accordi intercantionali	Verificare e garantire l'applicazione degli Accordi intercantionali (Università e SUP). Curare i dati statistici.	15	cantonale/federale
Progetti specifici	Gestire e coordinare progetti specifici inerenti la formazione terziaria e la ricerca.	5	cantonale
Rappresentanza ufficiale a livello cantonale	Partecipare a Consigli di amministrazione o di fondazione di spettanza cantonale, esaminare richieste di contributi per attività seminari, 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	Partecipazione a sedute presso organi intercantionali o federali in accordo con la direzione DCSU.	5	cantonale

Progetti		
Modifica dell'articolo 14 della legge USI-SUPSI	Evasione dei ricorsi pendenti. Dal momento in cui saranno risolti, il servizio competente provvederà a l'applicazione della legge e del regolamento verificando che gli istituti privati siano in regola con le denominazioni protette.	
Modifica della legge USI-SUPSI per ottenere il ritiro dell'iniziativa popolare	Il Messaggio con la modifica di legge sarà discusso prossimamente in GC e se approvato dovrebbe indurre il ritiro dell'iniziativa popolare del PS che mira ad introdurre contratti collettivi di lavoro in USI e SUPSI. I regolamenti e statuti USI e SUPSI verranno modificati di conseguenza.	
Nuova Facoltà di scienze biomediche e scuola di master in medicina clinica	All'approvazione del Messaggio 6920 sarà attivata la commissione costituente per la Facoltà di scienze biomediche e per la finalizzazione delle convenzioni con altre facoltà di medicina svizzera.	
Adeguamento dei contratti di prestazioni	Nel 2015 dovranno essere adeguati i contratti di prestazioni in base alle discussioni attualmente in corso. Sarà inoltre necessario concordare una proposta di revisione del metodo di finanziamento del DFA	
Campus SUPSI-USI di Viganello	Una volta ratificato in Parlamento il messaggio 6957 sul finanziamento dei campus, USI e SUPSI potranno proseguire nella fase di progetto definitivo. Nel 2015 dovrebbe essere possibile partire con i concorsi di attribuzione dei mandati di costruzione.	
Campus SUPSI di Lugano stazione	Una volta ratificato in Parlamento il messaggio 6957, la SUPSI potrà finalizzare l'accordo con le FFS e in attesa della modifica di piano regolatore, iniziare la pianificazione definitiva.	
Campus SUPSI di Mendrisio	Una volta ratificato in parlamento il messaggio 6957, la SUPSI potrà proseguire nell'elaborazione del progetto definitivo che dovrebbe essere pronto per giugno 2015.	
Campus di Trevano	In collaborazione con SL del DFE e con la DFP del DECS: analisi e concetto per il riutilizzo degli spazi lasciati liberi dalla SUPSI a Trevano dopo il 2019.(20 milioni di franchi circa).	
Bilancio economico e sociale 2015	Durante il 2015 sarà valutata l'opportunità di effettuare su mandato da esperti esterni una valutazione sul bilancio economico e sociale dell'USI e della SUPSI in analogia a quelli svolti nel 2004 e 2010.	
Politica universitaria cantonale 2017-20	Nel 2015 USI e SUPSI elaboreranno le loro strategie di sviluppo per il quadriennio 2017-20. La DCSU collaborerà con gli istituti per l'elaborazione del Messaggio di politica universitaria cantonale 2017-2020.	
Modifica di legge per adeguarsi alla LPSU	Con l'entrata in vigore nel 2015 della LPSU e delle relative ordinanze di applicazione sarà necessario adeguare ulteriormente la legge cantonale.	
Database contributi intercantionali ASU	È necessario rivedere l'attuale struttura dei dati sul finanziamento intercantionale degli studenti e passare dall'attuale sistema basato su excel a un database di semplice utilizzo (ASU-CSI).	
IRB	È necessario preparare un Messaggio che proponga il contributo del Cantone alla costruzione del nuovo edificio.	

Progetti	IOR/IOSI	È da verificare in accordo con USI la possibilità di affiliazione dello IOR o in alternativa la preparazione di un messaggio per il riconoscimento quale istituto di ricerca secondo la legge cantonale USI-SUPSI.
	GDL Infermieristica	È necessario applicare anche dal punto di vista finanziario la decisione di ripartire il numero massimo di matricole per il 50% presso SUPSI e il 50% presso la SSSCI della DFP.
	Sanità e ingegneria	L'ASU intende approfondire, eventualmente su mandato esterno, la tematica della tecnologia applicata alla sanità e delle life sciences, anche come continuazione del progetto Life sciences collegato al fondo dell'oro BNS dove avevano collaborato USI, SUPSI, CSCS, IRB e IOSI.
	Collaborazioni USI- SUPSI-affiliate -poli di competenza	L'intenzione è di ricevere un'analisi di mappatura delle competenze dei singoli enti universitari, come previsto dagli obiettivi di politica universitaria 2013-2016, in modo da identificare zone di sovrapposizione e proporre collaborazioni fruttuose creando centri di competenza comuni in concomitanza con l'elaborazione del messaggio politica universitaria 2017-2020.

DECS 15 Cultura

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		6.63	7.28	7.56	0.29
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		1.84	1.89	1.81	-0.08
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali		0.14	-	-	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		1.39	1.38	1.40	0.02
38 - Spese straordinarie		0.16	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		4.12	4.62	4.62	-
Totale spese		14.28	15.17	15.39	0.22
42 - Ricavi per tasse		0.42	0.51	0.48	-0.03
43 - Diversi ricavi		-	-	-	-
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali		-	0.47	0.40	-0.07
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		3.67	3.44	3.55	0.11
48 - Ricavi straordinari		0.29	0.11	-	-0.11
49 - Accrediti interni per spese e contributi		1.36	2.01	1.95	-0.06
Totale ricavi		5.75	6.53	6.37	-0.16
Risultato		-8.53	-8.64	-9.02	-0.38
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		0.38	0.30	0.30	-
Investimenti netti		0.38	0.30	0.30	-

Il gruppo "DECS 14 - Cultura" include i servizi seguenti: Ricerche culturali, Fondo difesa lingua e cultura italiana, Museo cantonale d'arte, Pinacoteca Giovanni Zuest, Centro di dialettologia e etnografia (CDE) e Archivio di stato. Una parte delle spese è coperta da sussidi federali (sussidio federale per la salvaguardia della lingua e la cultura italiana e sussidio al CDE da parte dell'Accademia delle scienze morali). Per quanto riguarda la gestione corrente per il 2015 non ci sono aumenti di spesa significativi.

È possibile che già nel corso del 2015 il Museo Cantonale d'arte venga scorporato dall'amministrazione cantonale e le spese corrispondenti vengano trasformate in contributi. La somma esatta di tale contributo non è ancora nota poiché è possibile che vengano aggiunte somme per spese che attualmente non figurano sotto il CRB 656 (ad esempio addebitamenti per l'informatica eccetera).

Dati sul personale		Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
		67.2	26.4	66.4	21.8	66.2	21.3

Non sono previste modifiche sostanziali del personale con l'eccezione dell'eventuale scorporo del Museo Cantonale d'arte. Per questa operazione non esiste ancora un termine preciso, poiché la data dipenderà dall'iter del Messaggio governativo, pronto dal mese di luglio 2014, il cui licenziamento da parte del Consiglio di Stato deve essere coordinato con il Messaggio parallelo da parte del Municipio di Lugano, ancora in elaborazione.

Compiti		% Lavoro	Competenze
RICERCHE CULTURALI (CRB 652)		100	
Attività di ricerca e/o documentazione interamente finanziate dal contributo federale per la difesa della cultura italiana	Supervisione e gestione dei programmi a termine (Ticino Ducale, Storia del Ticino, Osservatorio linguistico, Osservatorio culturale, Mappa archeologica, Lessico della Svizzera italiana, borse cantonali di ricerca). Preparazione dei resoconti annuali per l'Ufficio federale della cultura.	75	federale
Attività di ricerca parzialmente finanziate dal fondo Swisslos (Testi letterari)	Come per altre attività di ricerca, in collaborazione con Fondo Swisslos.	25	cantonale
FONDO PER LA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA (CRB 654)		100	
Contributo per iniziative culturali	Vedi CRB 650 gestione commissioni culturali.	50	federale
Contributo per ricerche culturali	Supervisione e gestione dei programmi a termine di ricerca e documentazione (si veda attività di ricerca).	18	federale
Contributo per materiali e documenti ticinesi	Vedi attività di ricerca.	8	federale
Contributo per programma Lessico della svizzera italiana	Vedi attività di ricerca.	8	federale
Contributo per osservatorio vita politica regionale	Vedi attività di ricerca.	8	federale
Contributo per documentazione regionale ticinese	Vedi attività di ricerca.	8	federale
MUSEO CANTONALE D'ARTE (CRB 656)		100	
Mediazione culturale	Attività di mediazione culturale.	10	cantonale
Esposizioni	Realizzazione di esposizioni.	50	cantonale
Patrimonio artistico	Gestione del patrimonio artistico del Cantone e del Museo.	40	cantonale
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

DECS 15

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

Progetti		
CENTRO DIALETTOLOGIA E ETNOGRAFIA (CRB 661)		
Repertorio italiano – dialetti (RID)	Pubblicazione della versione informatica del Repertorio Italiano-Dialetti (rid). Conterrà circa 20'000 lemmi italiani, affiancati dai relativi corrispondenti nei dialetti della Svizzera italiana.	
Dizionario del dialetto comune della Svizzera italiana (DICS)	Il DICS riunirà le parole e le locuzioni che sono comuni a tutto il territorio della Svizzera italiana, offrendo così un panorama sul nucleo comune a tutte le parlate e proponendosi come utile strumento per un primo approccio alla sua realtà linguistica.	
Documenti orali della Svizzera italiana (DOSI)	I DOSI si basano su inchieste tematiche svolte in varie regioni e accanto alle registrazioni audio presentano la trascrizione dei testi e un ricco commento linguistico ed etnografico. Obiettivo: documentare con etnotesti alcuni aspetti delle diverse regioni della Svizzera italiana.	
Archivio delle fonti orali	L'archivio accoglie le registrazioni effettuate sul terreno, sia in vista delle pubblicazioni dei DOSI, sia in occasione di inchieste legate a tematiche particolari. Attualmente l'archivio conserva circa 630 ore di registrazione, corrispondenti a 534 inchieste.	
Catalogazione in Museumplus e E-Museumplus	Il programma prevede di catalogare e gestire l'archivio fotografico del CDE, la collezione etnografica dello Stato e quelle dei musei regionali sparsi sul territorio. La messa in rete permetterà a tutti gli interessati di avere immediatamente informazioni sulla reperibilità e sulla disponibilità di oggetti e immagini relative alla vita e alla realtà della Svizzera italiana.	
Informatizzazione delle biblioteche dei musei etnografici	Lo scopo di questo progetto, 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.	
Repertorio Toponomastico Ticinese	Riorganizzazione del RTT e continuazione del processo di integrazione nel CDE.	
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.	
ARCHIVIO DI STATO (CRB 664)		
Recupero fondi amministrazione stato e ispezioni sulla base della nuova legge	Si tratta di organizzare il lavoro in funzione dei compiti assegnati dalla nuova legge sull'archiviazione.	
Riorganizzazione UAA	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 nel corso del 2015.	

Progetti	Integrazione Istituto Bibliografico Ticinese all'Archivio di Stato	L'IBT, in seguito al ritiro di padre Callisto, è stato assorbito dallo Stato quale Servizio bibliografico.
	Elaborazione di nuove norme e regolamenti	Si tratta di allineare le attività dell'Archivio di Stato con i dispositivi e i nuovi compiti previsti dalla nuova legge e in particolare tenendo conto delle eventuali implicazioni dell'entrata in vigore della nuova legge sulla trasparenza.
MUSEO CANTONALE D'ARTE (CRB 656)		
	Elaborazione di nuove norme e regolamenti	Si tratta di allineare le attività dell'Archivio di Stato con i dispositivi e i nuovi compiti previsti dalla nuova legge e in particolare tenendo conto delle eventuali implicazioni dell'entrata in vigore della nuova legge sulla trasparenza.
	Progetto Museo unico	Il messaggio per il trasferimento del MCDA sotto gestione di una fondazione che includa il Museo d'arte della città di Lugano è in allestimento e sarà presentato in concomitanza con il messaggio municipale.
PINACOTCA ZUEST (CRB 657)		
	Riorganizzazione amministrativa	Se l'esternalizzazione del MCDA verrà approvata dal Gran Consiglio sarà necessario rivedere l'organizzazione amministrativa della Pinacoteca che attualmente è sottoposta al MCDA, prevedendo la qualifica di Direttore.
	Ristrutturazioni e risanamenti	In collaborazione con la SL-DFE e con il municipio di Mendrisio (che ha incluso Rancate nell'aggregazione comunale), sono allo studio importanti lavori di risanamento e di ampliamento della Pinacoteca.
RICERCHE CULTURALI (CRB 652)		
	Nuovi programmi di ricerca e documentazione	È iniziata la riflessione su nuovi programmi di ricerca e documentazione come ad esempio: valorizzazione digitale del patrimonio editoriale del cantone, censimento dei personaggi illustri che hanno risieduto in Ticino; Progetto Libro antico; Progetto di Portale culturale del cantone Ticino (Samara); Programma Onomastica Ticinese.
	Consolidamento dei Programmi attuali	È in atto il rafforzamento dei programmi a termine: Osservatorio Linguistico della Svizzera italiana e Osservatorio culturale del Cantone Ticino.
	Conclusione / ridimensionamento di Programmi	Sono in atto o sono allo studio le strategie di ridimensionamento o di conclusione dei programmi seguenti: Mappa archeologica del cantone Ticino; Osservatorio della vita politica regionale; Ticino Ducale; Materiali e documenti ticinesi; Storia del Ticino.
FONDO PER LA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA (CRB 654)		
	Revisione dei compiti	In collaborazione con l'Ufficio federale della Cultura è stata iniziata una fase di ripensamento delle attività finanziate con il contributo federale per la promozione e la salvaguardia della lingua e della cultura italiana (si vedano gli esempi citati sotto il CRB 652).
	Collocazione dell'Osservatorio linguistico	È in fase di verifica la possibilità di consolidare l'OLSI come servizio culturale permanente all'interno di un istituto del Cantone.

DECS 16 Settore bibliotecario ticinese

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		5.07	5.32	5.25	-0.07
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.84	0.83	0.76	-0.06
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		1.28	1.28	1.26	-0.02
Totale spese		7.18	7.43	7.28	-0.16
42 - Ricavi per tasse		0.04	0.09	0.09	-
43 - Diversi ricavi		-	0.01	0.01	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		-	0.05	-	-0.05
49 - Accreditati interni per spese e contributi		-	-	0.07	0.07
Totale ricavi		0.04	0.14	0.16	0.02
Risultato		-7.14	-7.29	-7.12	0.17
	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		-	0.03	0.03	-
Investimenti netti		-	0.03	0.03	-

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.

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	45.9	10.1	52.3	10.1	52.1	9.7

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

Compiti		% Lavoro	Competenze
SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE (CRB 671)		100	
Gestione dati	Gestione dell'applicativo Aleph e aggiornamenti biennali alle nuove versioni.	30	cantonale
Catalogo informatizzato	Gestione degli aspetti biblioteconomici del catalogo informatizzato.	20	cantonale
Progetti	Implementazione e gestione nuovi progetti digitali e biblioteconomici.	20	cantonale
Hardware e software	Aggiornamento Hardware e software e gestione servizi (tessere, ebook, statistiche, contabilità, ecc.).	15	cantonale
Assistenza e promozione	Consulenza ai bibliotecari e attività di promozione del Sbt.	10	cantonale
Formazione	Formazione e aggiornamento dei bibliotecari.	5	cantonale
BIBLIOTECA CANTONALE DI LUGANO (CRB 675)		100	
Catalogazione documenti	Catalogazione in Aleph secondo le regole Sbt.	25	cantonale
Prestito documenti	Gestione dei prestiti all'utenza, servizio interbibliotecario, coordinamento restauro e rilegatura documenti.	25	cantonale
Attività culturali e pubblicazioni	Organizzazione mostre, eventi, seminari di approfondimento e pubblicazioni.	20	cantonale
Consulenza e promozione	Funzione di "reference" agli sportelli e promozione servizi.	15	cantonale
Gestione attrezzature e servizi	Servizio Internet, ebook, banche dati, contabilità, statistiche, ecc.	5	cantonale
Acquisizioni	Acquisto e classificazione documenti; gestione donazioni.	5	cantonale
Riordino fondi	Gestione libero accesso e deposito libri.	5	cantonale
BIBLIOTECA CANTONALE DI MENDRISIO (CRB 677)		100	
Consulenza e promozione	Funzione di "reference" agli sportelli utenza liceo e cantonale.	30	cantonale
Catalogazione documenti	Catalogazione in Aleph secondo le regole Sbt.	25	cantonale
Prestito documenti	Gestione dei prestiti all'utenza, servizio interbibliotecario, coordinamento restauro e rilegatura documenti.	25	cantonale
Riordino fondi	Gestione libero accesso liceo e cantonale e deposito libri.	10	cantonale
Acquisizioni	Acquisto e classificazione documenti; gestione donazioni.	5	cantonale
Gestione attrezzature e servizi	Servizio Internet, ebook, banche dati, contabilità, statistiche, ecc.	3	cantonale
Attività culturali e pubblicazioni	Organizzazione mostre, eventi, seminari di approfondimento e pubblicazioni.	2	cantonale
BIBLIOTECA CANTONALE DI BELLINZONA (CRB 672)		100	
Acquisizione, gestione catalogazione libri	Selezione delle acquisizioni, gestione biblioteconomica.	34	cantonale
Servizio e consulenza al pubblico	Funzione di riferimento per l'utenza.	38	cantonale
Attività culturali	Organizzazione e ospitalità di eventi culturali.	6	cantonale
Documentazione regionale ticinese	Aggiornamento dei fascicoli esistenti, strutturazione nuovi fascicoli.	5	cantonale/federale
Centro di documentazione sociale	Gestione del Centro.	2	cantonale
Servizio audiovisivi	Gestione del Servizio all'utenza.	7	cantonale
Amministrazione qualità e gestione	Mantenimento condizioni ISO e gestione UAA.	8	cantonale
BIBLIOTECA CANTONALE DI LOCARNO (CRB 673)		100	
Acquisizione, gestione catalogazione libri	Selezione delle acquisizioni, gestione biblioteconomica.	35	cantonale
Servizio e consulenza al pubblico	Funzione di riferimento per l'utenza.	35	cantonale
Attività culturali	Organizzazione e ospitalità di eventi culturali.	10	cantonale
Fondo Leoncavallo	Gestione e valorizzazione.	4	cantonale
Fondo Filippini	Gestione e valorizzazione.	3	cantonale
Fondo Gilardoni	Gestione e valorizzazione.	3	cantonale
Fondo Daccò-Viganò	Gestione e valorizzazione.	5	cantonale
Amministrazione e gestione	Gestione dell'unità.	5	cantonale

DECS 16

Progetti	
Digitalizzazione quotidiani e periodici ticinesi	Aggiornamenti e nuove testate nell'AQP attuale di 2,6 milioni di pagine.
Sviluppo progetti in digitale	Prestito ebook; banche dati speciali.
Coordinamento banche dati	Partecipazione al progetto DECS "Sàmara"
Sviluppo nuovi servizi	Sviluppo di dossiers tematici e applicativi di mediazione; teche RSI.
Aggiornamenti e formazione	Monitoraggio Master advanced in Library and Information Science 2013-2015; nuovo corso formazione Gestori informazione e documentazione (GID); aggiornamento bibliotecari alle nuove tecnologie.
Sito	Aggiornamento sito secondo parametri CSI.
Digitalizzazione	Digitalizzazione fondo antico.
Attività culturali	Nuove collaborazioni esterne; sviluppo Rassegna AriadiFiaba con la Città di Lugano; pubblicazioni attinenti alla realtà ticinese; ulteriori sviluppi inerenti alla promozione della cultura italiana in CH.
Servizi	Introduzione servizio Print on Demand; introduzione RFID.
Implementazione UAA – ISO	Separazione dall'Unità amministrativa autonoma e aggregazione in un'unica Unità amministrativa autonoma con la Biblioteca cantonale di Locarno (subordinata all'approvazione da parte del Gran Consiglio della Legge concernente il finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle Unità amministrative autonome, Uaa, Messaggio governativo 6716 del 5 dicembre 2012).
Cicli di conferenze e mostre	Attività di promozione della cultura e del dibattito relativo al libro e alla lettura.
Concorso di scrittura	Promozione di un concorso di scrittura dell'Istituto e abbinamento ad attività pubbliche sul tema della composizione narrativa.
Estensione del modello UAA – ISO	Aggregazione in un'unica Unità amministrativa autonoma con la Biblioteca cantonale di Locarno (subordinata all'approvazione da parte del Gran Consiglio della Legge concernente il finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle Unità amministrative autonome, Uaa, Messaggio governativo 6716 del 5 dicembre 2012).
Cicli di conferenze e mostre	Armonizzazione delle tematiche di conferenze e mostre allineandole alle specializzazioni dell'Istituto.
Fondo Daccò Viganò	Catalogazione e valorizzazione (con pubblicazioni e attività congressuale) del fondo di architettura militare depositato presso l'Istituto.

Dipartimento del territorio

DT 00 Sintesi dati dipartimento

Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico				
30 - Spese per il personale	81.19	84.00	83.71	-0.29
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	62.04	56.06	60.21	4.15
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	0.28	11.09	10.10	-0.99
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.12	0.14	0.14	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	76.96	84.42	89.62	5.19
37 - Riversamento contributi da terzi	45.84	2.06	45.88	43.83
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	7.95	8.18	8.52	0.33
Totale spese	274.38	245.96	298.18	52.22
41 - Regalie e concessioni	10.98	16.22	18.86	2.64
42 - Ricavi per tasse	27.15	41.17	49.17	8.00
43 - Diversi ricavi	2.24	0.88	0.90	0.02
44 - Ricavi finanziari	0.02	0.32	0.02	-0.30
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	0.36	0.75	0.86	0.12
460 - Quote di ricavo	41.62	42.10	42.63	0.54
461 - Rimborsi di enti pubblici	1.69	1.87	1.84	-0.03
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	36.73	37.94	39.43	1.50
47 - Contributi da terzi da riversare	45.84	2.06	45.88	43.83
49 - Accrediti interni per spese e contributi	6.60	8.34	9.47	1.12
Totale ricavi	173.22	151.64	209.07	57.42
Saldo gestione corrente	-101.16	-94.32	-89.11	5.20

Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto investimenti				
50 - Investimenti materiali	102.40	126.28	116.54	-9.73
51 - Investimenti per conto di terzi	2.02	1.00	1.00	-
54 - Prestiti	2.78	2.50	2.15	-0.35
55 - Partecipazioni e capitali sociali	-	-	-	-
56 - Contributi per investimenti di terzi	31.80	36.64	46.83	10.18
57 - Riversamento contributi per investimenti	32.84	44.61	40.60	-4.01
Uscite per investimenti	171.84	211.03	207.12	-3.91
60 - Trasferimento di investimenti materiali nei beni patrimoniali	1.67	0.50	0.50	-
61 - Rimborso investimenti per conto di terzi	2.04	1.00	1.00	-
63 - Contributi per investimenti propri	28.96	44.45	40.55	-3.90
64 - Rimborso di prestiti	2.88	2.44	2.44	-
66 - Rimborso contributi per investimenti di terzi	0.56	2.77	2.77	-
67 - Contributi per investimenti da riversare	32.84	44.61	40.60	-4.01
Entrate per investimenti	68.96	95.76	87.85	-7.91
Investimenti netti	102.88	115.27	119.27	4.00

Dati in ETP (Equivalente a tempo pieno)	2011	2012	2013	2014
Occupazione totale	690.7	685.1	696.6	703.4
di cui PPA	635.1	622.4	655.9	662.6
di cui Ausiliari	55.6	62.7	40.7	40.8

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 30 giugno per l'anno 2014, e al 31 dicembre per gli anni precedenti.

Direzione Dipartimento e Divisioni

DT 01

Conto economico	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		2.42	2.61	2.39	-0.22
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.02	0.04	0.02	-0.02
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		1.73	1.75	1.75	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.24	0.26	0.23	-0.04
Totale spese		4.40	4.66	4.39	-0.27
42 - Ricavi per tasse		-	-	-	-
43 - Diversi ricavi		0.01	0.02	0.02	-0.01
Totale ricavi		0.01	0.02	0.02	-0.01
Risultato		-4.39	-4.64	-4.38	0.27

Contributi a enti pubblici e a terzi: da segnalare il contributo alla SUPSI per prestazioni nei settori delle scienze della terra, dell'energia e della comunicazione come da relativo mandato di prestazioni tra il Cantone e l'Istituto, 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.

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	15.2	0.6	15.5	0.6	15.3	

Per quanto concerne il personale la situazione è stabile. Le variazioni sono spiegate sostanzialmente dalle sostituzioni del personale.

Compiti		% Lavoro	Competenze
DIREZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO (CRB 700)		100	
Supporto al Direttore del Dipartimento	Supporto all'attività del Consigliere di Stato, coordinamento della consulenza tecnico – scientifico e preparazione di documentazione.	30	-
Gestione delle pubbliche relazioni e del contatto con i media	Pianificazione della comunicazione rivolta ai media: in parte tramite conferenze stampa e comunicati stampa, in parte sollecitata direttamente dai media su temi legati all'attualità oppure per approfondimenti. Pianificazione dell'informazione e della sensibilizzazione rivolta ai comuni e alla popolazione conformemente ai compiti assegnati dalla legislazione. Coordinamento della comunicazione fra i Dipartimenti e 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 DIVISIONE DELL'AMBIENTE 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, o nella predisposizione delle misure di tutela e di sicurezza, e di eventuale risanamento, dei beni ambientali e del territorio.	40	cantonale/federale

DT 01

Compiti		% Lavoro	Competenze
Gestione e coordinamento delle decisioni e delle risposte ad atti parlamentari	Curare l'emanazione di decisioni nell'ambito delle proprie competenze. Preparare e controllare le decisioni e le risposte ad atti parlamentari per il Dipartimento e il CdS.	30	cantonale/federale
Supporto all'attività del Consigliere di Stato	Supporto all'attività del Consigliere di Stato, coordinamento della consulenza tecnico – scientifico e preparazione di documentazione.	5	-
Gestione dei reati amministrativi in ambito di protezione dell'ambiente, aria, acqua, suolo, pesca, caccia e fossili	Preparare, controllare e allestire le pratiche e l'iter procedurale per i reati amministrativi in applicazione al 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
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. Mira 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

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		8.62	8.79	9.10	0.31
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		2.78	2.61	2.65	0.04
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		2.21	1.94	2.01	0.07
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.74	0.72	0.71	-0.02
Totale spese		14.34	14.07	14.47	0.40
41 - Regalie e concessioni		5.30	9.45	16.20	6.75
42 - Ricavi per tasse		4.85	4.79	4.99	0.20
43 - Diversi ricavi		0.56	0.15	0.20	0.05
44 - Ricavi finanziari		0.02	0.32	0.02	-0.30
460 - Quote di ricavo		17.80	18.07	18.15	0.09
Totale ricavi		28.52	32.78	39.56	6.79
Risultato		14.19	18.71	25.09	6.39
Conto investimenti	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		1.43	3.73	2.88	-0.84
Entrate per investimenti		1.67	0.50	0.50	-
Investimenti netti		-0.24	3.23	2.38	-0.84

La spesa di 14.5 milioni di franchi a P2015 risulta costante, sia rispetto alle previsioni di P2014 (14.1 milioni di franchi), sia rispetto al C2013 (14.3 milioni di franchi).

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: 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 (1.6 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 migloria per proprietà dello Stato, spese per sensibilizzazione ambientale DT, ...).

Contributi a enti pubblici e a terzi: va segnalato l'importo di ca. 0.5 milioni di franchi a favore di Bellinzona turismo per la gestione dei castelli come da relativa convenzione.

Regalie e concessioni: a P2015 emerge un aumento significativo di 6.7 milioni di franchi rispetto al P1014, dovuto all'aggiornamento degli introiti derivanti dalla 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-LAEL), passati da 4.3 a 7 milioni di franchi (+2.7 milioni di franchi) e alla contabilizzazione per attività di competenza (in analogia con le altre tasse demaniali gestite dai SERVIZI GENERALI) delle tasse derivanti dalle concessioni della aree di servizio autostradali per un importo di 4 milioni di franchi (fino al 2014 registrate a favore del CRB 786 STRADE NAZIONALI MANUTENZIONE che a partire dal 2015 riguarderà unicamente l'attività legata al mandato di prestazioni tra il Cantone/DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI e l'Uff. fed. delle strade nell'ambito della manutenzione delle strade nazionali). Questi due fattori determinano a P2015, rispetto al C2013, un aumento di 10.9 milioni di franchi.

Ricavi per tasse: importi sostanzialmente in linea con il P2014 e il C2013. La voce è composta dai ricavi da vendite di carburante presso l'Aeroporto cantonale (2.2 milioni di franchi) e dall'incasso di altrettanti 2.2 milioni di franchi relativo alle tasse per l'esame delle domande di costruzione.

DT 02

Quote di ricavo: la voce si riferisce all'introito dell'ordine di 18 milioni di franchi derivante dalla quota di ripartizione dei dazi sui carburanti versata dalla Confederazione e registrata a favore del CRB dei SERVIZI GENERALI (quale centro di responsabilità budgetaria che raggruppa spese e ricavi del DT che hanno valenza generale e non direttamente legati a singoli CRB).

Uscite per investimenti: la maggior parte degli investimenti (2.7 milioni di franchi) riguarda le spese legate alle procedure espropriative stradali che competono ai SERVIZI GENERALI. Altri investimenti per 0.2 milioni di franchi riguardano l'adeguamento delle infrastrutture presenti all'Aeroporto cantonale.

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

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
		82.6	3.5	84.0	3.4	86.8

Il contenuto aumento del personale dal 2013 al 2014 è dovuto all'attribuzione di due unità all'Ufficio della geomatica per nuovi compiti di supporto organizzativo e tecnico a tutta l'Amministrazione, in collaborazione con il CSI, nell'ambito dell'attuazione della nuova legge cantonale sulla geoinformazione.

Da rilevare, inoltre, come non vi sia una stretta correlazione tra le unità impiegate e la massa salariale contabilizzata sul CRB 711 dei SERVIZI GENERALI, in quanto quest'ultima dipende in parte dall'attività imputata direttamente a carico dei CRB relativi al settore stradale (CRB 781, 782, 783, 785, 786), in base alle risultanze della contabilità analitica.

Compiti		% Lavoro	Competenze
SERVIZI GENERALI (CRB 711)		100	
Direzione	Dirige, organizza e coordina le attività dei Servizi ad essa subordinati - sette Uffici con compiti specifici e l'Aeroporto cantonale - definendone le linee guida e verificandone il loro operato nel rispetto della legislazione vigente, sia essa federale che cantonale.		cantonale/federale
Ufficio giuridico	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.		cantonale/federale

DT 02

Compiti	% Lavoro	Competenze
Ufficio del controlling e dei servizi centrali		cantonale/federale
<p>Gestione economico-finanziaria: gestione finanziaria e controlling finanziario 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.</p> <p>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..</p> <p>Servizi centrali del Dipartimento: ai servizi centrali competono l'attività di informazione e sensibilizzazione (sia interna che verso l'esterno) del Dipartimento in stretta collaborazione con la Direzione del Dipartimento, nonché le attività di coordinamento e di erogazione di servizi a favore delle altre Divisioni del Dipartimento nell'ambito della gestione logistica, degli archivi e dell'informatica, fungendo da referente dipartimentale per i servizi centrali dell'Amministrazione cantonale (in particolare, CSI e SEZIONE DELLA LOGISTICA). Negli ambiti sopra descritti, l'Ufficio tiene pure i contatti con gli enti di revisione e di controllo cantonali e federali.</p>		cantonale/intercantonale/federale
Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti		cantonale/intercantonale/federale
<p>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>		

DT 02

Compiti		% Lavoro	Competenze
Ufficio del Demanio	Rappresenta lo Stato in qualità di proprietario nelle procedure che interessano i beni immobiliari di proprietà del Cantone; disciplina ogni uso da parte di terzi di tutti i beni immobili del demanio pubblico mediante il rilascio di autorizzazioni e concessioni d'uso; si occupa della gestione amministrativa delle aree di servizio autostradali; tutela la loro destinazione e il loro valore nell'ambito delle procedure di pianificazione, di intavolazione a RF e di ricomposizione particellare; conduce le procedure di alienazione di ogni bene immobile dello Stato.		cantonale/federale
Ufficio delle acquisizioni	Gestisce la pubblicazione dei progetti stradali e le relative procedure di approvazione; cura tutte le attività volte all'acquisizione bonale e/o in procedura espropriativa dei fondi e dei diritti immobiliari e personali necessari per la realizzazione di opere pubbliche cantonali, in particolare stradali; svolge attività peritale e di consulenza per conto di altri servizi dello Stato; su base contrattuale si occupa delle attività di acquisizione fondi e diritti per il settore delle strade nazionali.		cantonale/federale
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.		cantonale/federale
Ufficio delle domande di costruzione	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.		cantonale/federale
AEROPORTO CANTONALE (CRB 712)		100	
Aeroporto cantonale	Coordina e promuove le attività aviatorie civili a livello cantonale (integrazione dell'infrastruttura aeronautica nell'ordinamento territoriale ed ambientale, elicotteri ed altre attività di volo) in collaborazione con le Autorità federali e gestisce l'aeroporto cantonale di Locarno, ai sensi delle autorizzazioni federali del 28.12.1956 e 8.8.1973, nonché del contratto "Confederazione - Cantone" del 1.11.1972.	100	cantonale/federale
Progetti			
	Contratto permanente con USTRA	Dal 2008 contratto 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).	
	Aree di servizio autostradali	Aggiudicazione del concorso trentennale di Bellinzona e eventuale apertura di Stalvedro/Giornico.	
	Acquisti pubblici	Revisione leggi cantonali.	

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

DT 03

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		8.86	10.12	9.40	-0.72
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		3.97	3.73	3.87	0.14
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali		-	10.91	9.92	-0.99
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.63	2.08	2.32	0.24
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.65	0.73	0.74	0.01
Totale spese		14.11	27.57	26.25	-1.32
42 - Ricavi per tasse		4.26	16.81	16.12	-0.69
43 - Diversi ricavi		0.43	0.04	0.04	-
461 - Rimborsi di enti pubblici		0.64	0.71	0.67	-0.04
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		0.55	0.43	0.48	0.06
Totale ricavi		5.89	17.98	17.31	-0.67
Risultato		-8.22	-9.59	-8.94	0.65
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		26.55	51.34	59.92	8.58
Entrate per investimenti		17.98	34.46	36.59	2.13
Investimenti netti		8.57	16.88	23.34	6.45

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

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: si tratta dell'importo rimanente non utilizzato del FONDO ENERGIE RINNOVABILI (FER), CRB 732, da qui la differenza con il C2013. Specialmente per il primo anno di attività (inizio effettivo 01.04.2014) è estremamente difficile stimare quanto del FER sarà effettivamente utilizzato per la remunerazione della corrente immessa in rete (RIC) dagli impianti incentivati dal FER (vedi voce 363) e quale parte sarà quindi riportata a bilancio. In ogni caso il totale di quanto esposto alle voci 35 e 363 è integralmente compensato dalle entrate registrate nei ricavi per tasse.

La diminuzione rispetto al P2014, ritenuto che a P2015 non sono stati aumentati i contributi del FER, è dovuta ad una stima inferiore delle entrate che passano da 12,4 milioni di franchi a 11,2 milioni di franchi (vedi anche commenti seguenti).

Contributi a enti pubblici e a terzi: si tratta in parte degli indennizzi versati ai Comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani e delle discariche per materiali inerti (CRB 731).

Sono pure compresi i contributi a enti pubblici e a privati in forma di incentivi per un importo di 1,3 milioni di franchi (FONDO ENERGIE RINNOVABILI - FER CRB 732); da qui la differenza con il C2013.

Per rapporto al P2014, in relazione al FER non è stato previsto nessun aumento dei contributi benché sia presumibile invece un sostanzioso incremento in quanto il programma di incentivazione sarà a regime. È comunque difficile fare delle previsioni attendibili. In ogni caso all'aumento di questa parte di uscita corrisponderà una identica riduzione dell'uscita alla voce 35, ambedue integralmente compensate dalle entrate alla voce 42.

L'aumento globale del conto (0,24 milioni di franchi) è riconducibile all'incremento degli indennizzi versati ai comuni sede delle discariche per inerti.

DT 03

Ricavi per tasse: sono contabilizzate le entrate per tasse di concessione, di collaudo e controllo di competenza della Sezione per i settori acqua, aria, rumore e per tasse di pianificazione e di concessione per la gestione delle discariche per materiali inerti. L'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 dal mese di aprile 2013.

Sono inoltre contabilizzati i prelievi cantonali sulla produzione di energia elettrica della centrale a carbone di AET (0,6 cts/kWh) e sul consumo cantonale di energia elettrica (0,2 cts/kWh) che alimentano il FER (CRB 732); da qui la differenza con il C2013.

Per le entrate dal prelievo sulla produzione è difficile fare previsioni; L'importo è stato comunque ridotto di 1,2 milioni di franchi, da 5,4 a 4,2 milioni di franchi, per rapporto al P2014. Inoltre nel P2014 era stato previsto un prelievo sul consumo di 0,35 cts/kWh per un importo annuale pari a 7 milioni di franchi, come proposto dal CdS e lasciato più o meno uguale a P2015, benché poi ridotto dal GC.

Per cui il P2015 si discosterà abbondantemente dal consuntivo poiché le entrate diminuiranno di ca. 3 milioni di franchi.

Investimenti: gli investimenti preventivati per il 2014 sono costituiti in modo preponderante dai sussidi ai Comuni e ai Consorzi per opere di approvvigionamento idrico, canalizzazione e depurazione delle acque, dagli incentivi per la promozione dell'efficienza energetica negli edifici e delle energie rinnovabili, di cui al decreto legislativo del 17 marzo 2011 (stanziamento di un credito di 65 milioni di franchi) e dagli investimenti per il risanamento fonico delle strade cantonali e comunali per 37 milioni di franchi. L'incremento rispetto al P2014 è dovuto a previsti maggiori investimenti nel settore delle canalizzazioni e dei programmi di incentivo nel settore dell'energia.

Nell'importo sono integrati gli investimenti finanziati dal FER (CRB 732) pari a 22,6 milioni di franchi, da qui la differenza con il C2013. Si tratta di 20 milioni a favore delle attività comunali, compensati da un'entrata corrispondente a investimento, e 2,6 milioni di contributi alla costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile, compensata dal riversamento al fondo (voce 35) di una parte delle entrate derivanti dai prelievi (voce 42).

Per rapporto al P2014 è previsto un leggero aumento di 0,3 milioni di franchi.

Dati sul personale

Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
78.2	13.9	78.0	4.1	80.2	3.3

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 da prevedere la conferma del recente potenziamento di 0.8 unità di personale ausiliario del servizio incaricato del coordinamento e dell'esame delle domande di costruzione.

Compiti	% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO (CRB731)	100	
Protezione e valorizzazione delle risorse ambientali	40	cantonale / federale
Politica energetica e climatica	5	cantonale / federale
Pianificazione politiche settoriali e definizione e attuazione di provvedimenti specifici cantonali	5	cantonale
Verifica di conformità ambientale e energetica di pianificazioni e progetti	20	cantonale / federale
Attività di controllo	15	cantonale / federale
Osservazione ambientale e Geoinformazione	10	cantonale / federale
Informazione, sensibilizzazione e consulenza	5	cantonale

DT 03

Progetti		
	Aggiornamento Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente (RCPA)	Analisi dei risultati, aggiornamento e definizione di provvedimenti settoriali e elaborazione del RCPA 2015.
	Aggiornamento Piano risanamento dell'aria (PRA)	Analisi dei risultati, aggiornamento e definizione di provvedimenti, elaborazione del PRA 2017-2026.
	Aggiornamento PEC e attuazione politica energetica integrata	In collaborazione con il DFE aggiornamento e adozione di misure e progetti. Aggiornamento degli incentivi federali (Programma edifici) e cantonali (Messaggio n. 6434) e verifica della politica energetica comunale finanziata dal Fondo per le energie rinnovabili (FER).
	Gestione integrata dell'acqua	Perseguire con gli altri servizi e attori interessati una politica per una gestione integrata delle acque (secondo quanto stabilito dalla scheda di azione n. 31 delle LD 2012-2015). Allestimento messaggio inerente il disegno della Legge sulla gestione delle acque (LGA). Pianificazione dell'utilizzo delle fonti di alimentazione e definizione delle opere di carattere generale (PCAI), per assicurare un approvvigionamento in acqua potabile di qualità e sufficiente anche per le esigenze future.
	Attuazione Piano gestione rifiuti (PGR), Capitolo C-Inerti e G-Scarti organici	Pianificazione e progettazione di depositi per materiali inerti. Pianificazione e progettazione di piazze di compostaggio.
	Gestione rifiuti	Modifiche legislative per la gestione ottimizzata dei rifiuti e per il relativo finanziamento.
	Sicurezza ambientale	Approvazione e applicazione del nuovo Concetto ABC. Formazione del nucleo operativo incidenti (NOI) e del relativo picchetto.

Forestale

DT 04

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		8.96	8.82	9.05	0.22
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.76	0.93	0.89	-0.04
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali		0.24	0.10	0.10	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.28	0.29	0.30	0.01
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.80	0.86	0.89	0.04
Totale spese		11.04	10.99	11.23	0.23
41 - Regalie e concessioni		0.07	0.06	0.06	-
42 - Ricavi per tasse		0.90	1.00	1.02	0.02
43 - Diversi ricavi		0.04	0.06	0.07	0.01
461 - Rimborsi di enti pubblici		0.04	0.06	0.06	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		0.25	0.27	0.25	-0.02
Totale ricavi		1.29	1.44	1.46	0.02
Risultato		-9.75	-9.55	-9.77	-0.21
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		25.79	23.84	20.88	-2.95
Entrate per investimenti		16.64	16.37	11.48	-4.89
Investimenti netti		9.16	7.47	9.41	1.94

Le variazioni del risultato sono minime, nelle spese emerge un leggero aumento tra il 2014 ed il 2015, mentre nei ricavi non vi sono sostanzialmente delle modifiche degne di essere messe in evidenza. La componente principale delle maggiori uscite è da ricondurre alle spese per il personale.

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

Il 2014 dovrebbe concludersi con l'esecuzione di investimenti netti pari a 10.7 milioni di franchi, mentre per il 2015 l'ammontare è stimato in ca. 9.4 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 milioni finanziati dalla Confederazione ed il restante importo (ca. 35 milioni di franchi) dai proprietari boschivi e dai beneficiari della funzione di protezione svolta dai nostri boschi. Altro elemento che va messo in risalto è quello relativo al numero di progetti forestali (grandi e piccoli) attualmente in corso nel quadriennio. Si tratta di oltre 400 iniziative, che tra l'altro coinvolgono in un ruolo attivo un elevato numero di Enti patriziali e comunali ticinesi, spesso nelle zone più periferiche del nostro Cantone.

DT 04

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	74.4	6.6	74.9	3.0	75.7	3.8

L'evoluzione dei costi per il personale è dovuta a modifiche salariali e alle variazioni che concernono la presenza degli stagisti.

Compiti	% Lavoro	Competenze
	SEZIONE FORESTALE (CRB 741), FONDO CONSERVAZIONE FORESTE (CRB 745)	100
Gestione e valorizzazione del patrimonio boschivo	90	cantonale/federale
Coordinamento e collaborazione	5	cantonale/federale
Informazione, formazione e consulenza	5	cantonale/federale
DEMANIO FORESTALE (CRB 743)	100	
Gestione aziendale del demanio forestale	100	cantonale/federale
VIVAIO FORESTALE (CRB 744)	100	
Produzione di piantine a garanzia delle funzioni del bosco	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.

Caccia e pesca

DT 05

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		3.27	3.29	3.18	-0.11
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		1.40	1.90	2.01	0.11
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali		0.04	0.09	0.09	-
360 - Quote di ricavo destinate a terzi		0.12	0.14	0.14	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.40	0.50	0.51	0.01
37 - Riversamento contributi da terzi		-	0.03	0.03	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		1.28	1.36	1.41	0.04
Totale spese		6.51	7.31	7.36	0.05
41 - Regalie e concessioni		2.46	2.62	2.52	-0.10
42 - Ricavi per tasse		0.25	0.27	0.28	0.01
43 - Diversi ricavi		0.02	0.03	0.03	-
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali		0.36	0.75	0.86	0.12
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		0.09	0.16	0.16	-
47 - Contributi da terzi da riversare		-	0.03	0.03	-
49 - Accreditati interni per spese e contributi		1.02	1.09	1.09	-
Totale ricavi		4.20	4.94	4.97	0.02
Risultato		-2.31	-2.37	-2.40	-0.03
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		0.37	0.30	-	-0.30
Entrate per investimenti		0.37	0.30	-	-0.30
Investimenti netti		-	-	-	-

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

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

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

DT 05

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

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

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

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

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

Dati sul personale

Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
29.5	1.0	29.0	1.0	28.8	1.0

Valori che oscillano in funzione dei normali avvicendamenti di personale.

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA (CRB 751) FONDO D'INTERVENTO SELVAGGINA (CRB 753) FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA (CRB 754)		100	
Garantire il rispetto delle leggi federali e cantonali	Garantire il rispetto delle leggi federali e cantonali sulla caccia e la pesca, la protezione della natura, la protezione animali e la protezione delle acque nonché della Convenzione italo-svizzera sui laghi Verbano e Ceresio e sul fiume Tresa. Gestire e collaborare con l'Ufficio del veterinario cantonale nel rilascio delle autorizzazioni per la tenuta in cattività di animali selvatici, e gestire autonomamente i permessi d'imbalsamazione di specie protette.	22	cantonale/federale
Gestione della selvaggina e della fauna ittica	Proteggere e favorire (progetti di rivitalizzazione) lo sviluppo dei biotopi e di ambienti naturali, 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.

DT 06 Sviluppo territoriale e paesaggio

Conto economico e investimenti					
Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14	
Conto economico					
30 - Spese per il personale	6.37	6.52	6.06	-0.45	
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.34	0.53	0.40	-0.13	
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.78	0.95	0.94	-0.01	
37 - Riversamento contributi da terzi	1.60	1.34	1.35	0.01	
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.44	0.45	0.48	0.03	
Totale spese	9.52	9.78	9.23	-0.55	
42 - Ricavi per tasse	-	0.08	0.10	0.02	
43 - Diversi ricavi	-	-	-	-	
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.10	0.11	0.11	-	
47 - Contributi da terzi da riversare	1.60	1.34	1.35	0.01	
49 - Accreditati interni per spese e contributi	0.05	0.05	0.05	-	
Totale ricavi	1.75	1.58	1.61	0.03	
Risultato	-7.77	-8.20	-7.62	0.58	
Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14	
Conto investimenti					
Uscite per investimenti	7.33	7.49	7.36	-0.13	
Entrate per investimenti	2.42	2.34	1.46	-0.88	
Investimenti netti	4.91	5.15	5.90	0.75	

Spese per il personale: queste spese indicano delle variazioni dovute in particolare all'azzeramento di un conto destinato ad aiuti straordinari.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: gruppo di spesa composto dalle diverse attività svolte dai diversi uffici della SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE: UFFICIO PIANIFICAZIONE LOCALE e UFFICIO PIANO DIRETTORE (mandati di pianificazione); UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO (mandati per la progettazione e la realizzazione; interventi di gestione di ambienti naturali; mandati per studi di base; oneri per progettazioni paesaggistiche); UFFICIO DEI BENI CULTURALI (mandati per ricerche, studi e perizie riguardanti i monumenti culturali ed i beni archeologici). Va segnalata una diminuzione importante in termini percentuali (ca. 25%) dovuta a tagli effettuati nell'ambito del preventivo 2015.

Contributi a enti pubblici e a terzi: gruppo di spesa legato a contributi per pianificazioni sovracomunali, ai costi di gestione dei piani di utilizzazione cantonali; ai contributi per la conservazione del paesaggio, le attività di ricerca naturalistica e la gestione di ambienti naturali. Non emergono variazioni di rilievo.

Investimenti: gruppo di spesa legato agli aggiornamenti del Piano direttore, alla realizzazione di opere previste da pianificazioni cantonali, ad interventi di valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico, nonché ai restauri di beni culturali d'importanza cantonale. Va segnalata una lieve flessione delle uscite dovuta all'andamento dei singoli progetti; la riduzione dei crediti cantonali comporta la diminuzione dei sussidi federali, in genere molto importanti per la protezione della natura e del paesaggio.

Dati sul personale					
Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
45.5	0.6	47.3	3.6	47.3	3.4

L'organico della Sezione e degli uffici che la compongono (UFFICIO PIANIFICAZIONE LOCALE; UFFICIO DEL PIANO DIRETTORE; UFFICIO NATURA E PAESAGGIO; UFFICIO DEI BENI CULTURALI) è sostanzialmente stabile sia per quanto riguarda il personale nominato sia per il personale con contratto ausiliario.

DT 06

Compiti		% Lavoro	Competenze
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 applica gli indirizzi previsti dalla scheda P4 (componenti naturali) del PD.	15	cantonale/federale
Informazione, sensibilizzazione e formazione	Cura l'informazione relativa all'applicazione della legge cantonale sulla protezione della natura, in particolare tramite le guardie della natura.	5	cantonale/federale
Consulenza	Provvede alla consulenza tecnica di Comuni, Patriziati e altri enti in ambito di protezione della natura e del paesaggio.	10	cantonale/federale
Elaborazione Decreti di protezione	Elabora i decreti di protezione ai sensi della Legge cantonale sulla protezione della natura, per le riserve naturali, le zone di protezione della natura e i monumenti naturali.	15	cantonale/federale
Attuazione provvedimenti e misure di valorizzazione	Attua i provvedimenti di protezione stabiliti dai decreti di protezione nonché gli interventi di valorizzazione dei biotopi d'importanza nazionale e cantonale.	20	cantonale/federale
Verifica e monitoraggio	Verifica l'esito dell'attuazione dei provvedimenti di protezione.	5	cantonale/federale
Accordi di gestione	Stipula gli accordi di gestione dei biotopi d'importanza nazionale e cantonale.	10	cantonale/federale
Inventario dei paesaggi d'importanza cantonale	Propone ed elabora l'inventario dei paesaggi d'importanza cantonale, proponendo 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	
Coordinamento generale dell'attività di valorizzazione del patrimonio culturale ticinese	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 - Tutele	Il Servizio inventario raccoglie, ordina ed elabora i dati relativi ai beni culturali mobili e immobili in funzione della loro formale tutela cantonale e comunale. Il servizio esamina i Piani regolatori in relazione alla protezione dei beni culturali.	30	cantonale/federale

DT 06

Compiti		% Lavoro	Competenze
Beni archeologici	Il Servizio archeologia effettua e vigila sugli scavi archeologici e cura la conservazione ed il restauro dei reperti.	30	cantonale/federale
Monumenti - restauro e cura	Il Servizio monumenti preavvisa e accompagna i progetti di restauro di beni culturali, vigila sui cantieri ed esama le domande di costruzione per interventi sui beni protetti e le loro aree di rispetto.	30	cantonale/federale

Progetti		
Piani d'utilizzazione cantonale (PUC)	I Piani di utilizzazione cantonale (PUC) regolano l'uso del suolo quando il processo pianificatorio è confrontato con problemi complessi, tali da non poter essere risolti a livello comunale oppure quando vi è la presenza di forti interessi cantonali. Negli ultimi anni tali soluzioni sono state adottate per la pianificazione del Monte Generoso, del Parco delle Gole della Breggia, del Parco della valle della Motta, per la realizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Giubiasco, dei paesaggi con edifici e impianti protetti (rustici), delle discariche di Magadino e Stabio, ecc.. 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, stand di tiro, ulteriori discariche per materiali inerti. Sono inoltre previste la revisione del PUC del Monte Generoso e, previa approvazione del Gran Consiglio, l'implementazione del PUC del Parco del Piano di Magadino.	
Modifiche del Piano direttore cantonale (PD)	L'aggiornamento continuo delle schede di Piano direttore è una priorità dei prossimi anni per poter garantire una gestione corretta di questo strumento pianificatorio, volto a coordinare ed indirizzare lo sviluppo del territorio cantonale. Il programma per il 2015 prevede il consolidamento della politica riguardante: le cave (V8), le infrastrutture per lo svago, il turismo e lo sport (scheda V12); i Poligoni di tiro (scheda V10) e la tutela dei beni culturali (scheda P10). Da segnalare inoltre l'avvio dei lavori di adattamento del PD alle nuove disposizioni federali ancorate a modifiche della Legge sulla pianificazione del territorio, approvate da popolo e cantoni nel marzo 2013 ed entrate in vigore il 1° maggio 2014.	
Linee guida	Si tratta di direttive e guide di riferimento, previste dalla Legge sullo sviluppo territoriale, volte ad accrescere l'informazione pratica rivolta ai Comuni e ai diversi attori territoriali. Negli scorsi anni ne sono state pubblicate diverse, tutte reperibili nel sito della SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE (direttiva sull'informatizzazione dei Piani regolatori; linee guida: Esame domande di costruzione: criteri di valutazione paesaggistica; Piani di quartiere, criteri di valutazione nell'ambito della procedura edilizia; Posa di pannelli solari nei nuclei. Di prossima pubblicazione le Linee guida sul Regolamento edilizio, il Piano dell'urbanizzazione; Interventi nei nuclei storici; Spazi di pertinenza dei corsi d'acqua, ecc..	

Mobilità

DT 07

Conto economico e investimenti				
Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico				
30 - Spese per il personale	2.69	2.67	2.61	-0.06
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.56	0.55	0.49	-0.06
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	70.82	76.77	81.65	4.87
37 - Rversamento contributi da terzi	43.74	-	43.70	43.70
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.14	0.14	0.14	-
Totale spese	117.96	80.13	128.58	48.46
42 - Ricavi per tasse	0.20	0.21	12.20	11.99
43 - Diversi ricavi	0.93	0.01	0.02	0.02
460 - Quote di ricavo	23.82	24.03	24.48	0.45
461 - Rimborsi di enti pubblici	-	-	-	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	15.51	17.99	17.94	-0.04
47 - Contributi da terzi da riversare	43.74	-	43.70	43.70
Totale ricavi	84.20	42.23	98.34	56.11
Risultato	-33.76	-37.89	-30.24	7.65
Conto investimenti				
Uscite per investimenti	28.69	29.11	19.27	-9.84
Entrate per investimenti	1.41	6.89	3.55	-3.34
Investimenti netti	27.29	22.22	15.72	-6.50

Contributi a enti pubblici e a terzi: sono indicati i contributi lordi versati dal Cantone e dai Comuni alle imprese di trasporto per indennizzare i costi non coperti delle prestazioni di trasporto pubblico relative alle linee d'interesse cantonale. 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).

La crescita registrata da questo gruppo di spesa è dovuta all'incremento delle prestazioni generato dal potenziamento del trasporto pubblico urbano in base al Programma d'agglomerato del Bellinzonese e dall'attivazione della prima tappa Albate-Como-Stabio del futuro servizio ferroviario Mendrisio-Varese.

Riversamento contributi da terzi: l'importo è dovuto all'entrata in vigore nel 2013 del nuovo modello di finanziamento tramite "indennità globale" con l'introduzione della Comunità tariffale Ticino e Moesano (CTM) in regime integrale, che prevede la gestione degli introiti della CTM da parte del Cantone (riversamento introiti da traffico viaggiatori). Lo stesso importo emerge anche sul fronte delle corrispondenti entrate (recupero introiti da traffico viaggiatori).

Ricavi per tasse: l'aumento è da ricondursi all'introduzione a partire dal 2015 della tassa di collegamento, che prevede introiti per 12 milioni di franchi.

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	19.1	0.4	19.6	0.4	20.6	1.9

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

DT 07

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLA MOBILITÀ (CRB 767)		100	
Pianificazione integrata dei trasporti	Politica dei trasporti, posizionamento del Cantone nella pianificazione dei trasporti 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 (Legge edilizia, Legge strade) 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 allevii; 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; collaborazione del Cantone nei gruppi di lavoro su orari, tariffe, promozione e comunicazione nel quadro dei trasporti pubblici. 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; aggiornamento strategie e misure relative al programma di mobilità aziendale per le imprese ticinesi.	5	cantonale
Sorveglianza sugli impianti a fune	Rilascio delle autorizzazioni di esercizio per gli impianti a fune esonerati da concessione federale; gestione amministrativa e accompagnamento dei collaudi e dei controlli; collaborazione intercantonale.	5	cantonale

Progetti		
Infrastrutture della mobilità pubblica e privata	Misure di moderazione e messa in sicurezza nei quattro agglomerati; progetti di massima delle misure urgenti Basso Malcantone e delle opere previste nei PA di seconda generazione (2015-18); accompagnamento progettazione Pian Scairolo e Nuovo Quartiere di Cornaredo; progetto di massima del terzo binario Giubiasco – Bellinzona e della fermata Bellinzona Piazza Indipendenza.	
Infrastrutture della mobilità ciclabile	Progettazione di massima e accompagnamento dell'attuazione delle reti ciclabili del Mendrisiotto, Luganese, Bellinzonese e Locarnese.	
Rete tram-treno del Luganese	Accompagnamento del progetto definitivo a cura della DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI; definizione del nuovo materiale rotabile in collaborazione con la FLP; definizione del servizio.	
Fermate ferroviarie	Pianificazione e progettazione delle fermate di Sant'Antonino, Minusio, Caslano e del Vedeggio; accompagnamento del progetto definitivo della stazione e nodo intermodale di Bellinzona; accompagnamento dei progetti di sviluppo delle stazioni di Mendrisio, Lugano-Paradiso, Lugano e Mezzovico.	

Progetti		
	Rete ferroviaria regionale	Definizione delle prestazioni (volume offerta, orari) e del finanziamento per l'estensione della rete ferroviaria regionale TILO con l'apertura completa della Ferrovia Mendrisio-Varese, della Galleria di base del San Gottardo e della Galleria di base del Monte Ceneri.
	Trasporti pubblici regionali e urbani	Attuazione e monitoraggio della riorganizzazione del servizio regionale e urbano su ferro e gomma nel Mendrisiotto nell'ambito del Programma d'agglomerato PAM2.
	Comunità tariffale	Conferma definitiva della Comunità tariffale integrale e decisione su richieste di modifica; estensione della tariffa alle linee ferroviarie transfrontaliere.

DT 08 Museo cantonale di storia naturale

Conto economico e investimenti					
Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14	
Conto economico					
30 - Spese per il personale	1.56	1.55	1.56	0.01	
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.25	0.35	0.32	-0.02	
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.04	0.04	0.04	-	
37 - Riversamento contributi da terzi	0.16	0.18	0.30	0.12	
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.49	0.51	0.49	-0.02	
Totale spese	2.50	2.63	2.72	0.09	
41 - Regalie e concessioni	0.02	0.02	0.02	-	
42 - Ricavi per tasse	0.02	0.08	0.08	-	
43 - Diversi ricavi	-	-	-	-	
47 - Contributi da terzi da riversare	0.16	0.18	0.30	0.12	
Totale ricavi	0.20	0.29	0.40	0.12	
Risultato	-2.31	-2.34	-2.32	0.03	
Conto investimenti					
Uscite per investimenti	0.06	-	-	-	
Investimenti netti	0.06	-	-	-	

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: 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 a enti pubblici e a terzi: 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.

Investimenti: Si tratta del credito di fr. 600'000 stanziato dal DT a favore del Comune di Meride (oggi Mendrisio) per la realizzazione del nuovo Museo dei fossili del Monte San Giorgio (v. Messaggio 5943 del 3 luglio 2007)

Dati sul personale					
Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
12.7	1.9	13.2	1.4	13.5	1.7

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 è stato 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.

Compiti		% Lavoro	Competenze
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, patriiziati e associazioni esterne. Sulla base delle esperienze raccolte in quest'ambito saranno definite le modalità di attuazione 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

Conto economico e investimenti		Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico						
30 - Spese per il personale		23.39	24.61	25.16	0.54	
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		23.35	16.53	20.63	4.10	
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		2.30	2.23	2.45	0.21	
Totale spese		49.04	43.38	48.23	4.86	
Conto ricavi						
41 - Regalie e concessioni		0.01	0.02	0.02	-	
42 - Ricavi per tasse		0.62	0.43	0.43	-	
461 - Rimborsi di enti pubblici		0.99	1.07	1.08	0.01	
Totale ricavi		1.62	1.52	1.53	0.01	
Risultato		-47.42	-41.86	-46.71	-4.85	
Conto investimenti						
Uscite per investimenti		72.39	87.50	86.94	-0.56	
Entrate per investimenti		21.13	28.90	28.40	-0.50	
Investimenti netti		51.26	58.60	58.54	-0.06	

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: 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; per le voci non programmabili, nel 2015 gli importi di preventivo si riavvicinano alle medie pluriennali.

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

Investimenti: il volume annuale 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, i sussidi federali considerano sia il contributo globale per le strade principali sia i sussidi per i progetti di agglomerato. I contributi comunali sulle opere riguardanti le strade cantonali si situano tra il 30% ed il 50% del totale delle entrate, a dipendenza degli anni e delle opere in corso; la maggior parte è legata ai contributi per i piani regionali dei trasporti e per i progetti d'agglomerato.

Dati sul personale		Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
		192.7	12.2	196.3	3.2	196.4	2.5

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.

Compiti		% Lavoro	Competenze
STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE (INVESTIMENTI) (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 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 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

Conto economico e investimenti		Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico						
30 - Spese per il personale			11.36	11.12	11.44	0.32
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio			22.99	23.35	22.19	-1.16
37 - Rversamento contributi da terzi			0.34	0.50	0.50	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti			0.58	0.63	0.69	0.06
Totale spese			35.28	35.60	34.83	-0.78
Conto investimenti						
41 - Regalie e concessioni			3.05	4.00	-	-4.00
42 - Ricavi per tasse			15.97	17.38	13.83	-3.55
43 - Diversi ricavi			0.24	0.57	0.52	-0.05
463 - Contributi di enti pubblici e terzi			20.23	19.00	20.00	1.00
47 - Contributi da terzi da riversare			0.34	0.50	0.50	-
Totale ricavi			39.83	41.45	34.86	-6.60
Risultato			4.55	5.85	0.03	-5.82
Conto investimenti						
Importi in milioni di CHF						
C2013 P2014 P2015 Var in VA P15-P14						
Conto investimenti						
Uscite per investimenti			2.02	1.00	1.00	-
Entrate per investimenti			2.04	1.00	1.00	-
Investimenti netti			-0.02	-	-	-

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: si tratta delle spese di manutenzione corrente delle strade nazionali, retribuite dalla Confederazione tramite 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 del mandato, che si concluderanno nel 2014, implicheranno eventualmente un adeguamento degli importi.

Regalie e concessioni: le entrate per le concessioni alle aree di servizio autostradali sono state trasferite al CRB 711.

Ricavi per tasse: va segnalata l'importante quota di ricupero spese dalla filiale USTRA per prestazioni ordinate fuori mandato. Il prelievo straordinario dal fondo strade nazionali nell'ambito delle misure di risanamento 2014 non è più attuato nel 2015.

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.

Dati sul personale		Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
		100.8	20.0	102.8	18.0	103.3	18.0

Si tratta delle unità necessarie e retribuite per svolgere il compito oggetto del mandato da parte della Confederazione (esercizio e manutenzione delle strade nazionali). Le trattative per il rinnovo del mandato, che si concluderanno nel 2014, implicheranno eventualmente un adeguamento dell'organico.

Compiti		% Lavoro	Competenze
STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE (CRB 786)		100	
Gestione e manutenzione strade nazionali	Gestione totale dell'esercizio e della manutenzione (su mandato retribuito al 100% 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	Nuovo Decreto sulle strade nazionali (Netzbeschluss)	Seguire l'evoluzione della situazione a livello federale dopo la bocciatura popolare del progetto, in particolare delle nuove proposte sul finanziamento e con l'obiettivo di un'entrata in vigore del Decreto al più presto.	
	Progetti delle Strade nazionali	Sostegno e difesa degli interessi cantonali, collaborazione con la Filiale, partecipazione a Delegazioni di Autorità nell'ambito di progetti importanti (ad esempio Mendrisio), risposte ad atti parlamentari del GC.	
	Galleria del S. Gottardo (non più di proprietà e competenza dei Cantoni)	Sostegno al Governo per tutte le questioni tecniche legate al completamento e ai futuri lavori di risanamento.	

DT 11 Corsi d'acqua

Conto economico e investimenti		Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico						
30 - Spese per il personale			1.72	1.70	1.59	-0.11
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio			0.02	0.07	0.04	-0.04
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi			0.08	0.11	0.11	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti			0.06	0.07	0.08	-
Totale spese			1.88	1.96	1.81	-0.15
41 - Regalie e concessioni			0.06	0.05	0.04	-0.01
43 - Diversi ricavi			-	-	-	-
461 - Rimborsi di enti pubblici			0.01	0.04	0.04	-
Totale ricavi			0.07	0.09	0.08	-0.01
Risultato			-1.81	-1.88	-1.74	0.14
Conto investimenti						
Uscite per investimenti			7.13	6.24	8.38	2.14
Entrate per investimenti			5.30	5.01	4.89	-0.12
Investimenti netti			1.83	1.23	3.49	2.26

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

Contributi a enti pubblici e a terzi: partecipazione alle spese per i rilievi dei corsi d'acqua d'interesse nazionale realizzati dall'Ufficio federale dell'ambiente e 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 di enti pubblici: restituzione delle spese anticipate per le perizie di consorzio.

Investimenti: gruppo composto da spese per il sussidio di opere di premunizione e di valorizzazione dei corsi d'acqua; sono stati considerati gli oggetti con base legale e gli oggetti minori da finanziare con base legale da formalizzare nel corso del 2014, tenuto conto dell'avanzamento previsto dei lavori.

Dati sul personale		Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
		13.0	2.0	13.0	2.0	13.0	2.0

Gli effettivi prendono in considerazione anche il compito di allestimento e messa in atto dei programmi di rivitalizzazione e di recupero dei corsi d'acqua conformemente ai nuovi disposti di legge.

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA (CRB 788)		100	
Gestione e manutenzione corsi d'acqua	Promozione dei progetti di premunizione contro le piene; pianificazione e promozione dei progetti di rivitalizzazione e di ricupero dei corsi d'acqua e delle rive laghi in base alla LPAC; applicazione a livello cantonale delle normative di polizia delle acque; gestione delle estrazioni di inerti dagli alvei fluviali; vigilanza sui Consorzi di costruzione e manutenzione delle opere di premunizione sui corsi d'acqua; coordinamento a livello cantonale del monitoraggio, della raccolta dati e degli studi in campo idrologico; applicazione della Legge cantonale sui territori soggetti a pericoli naturali e redazione delle carte di alluvionamento ed esondazione; regolazione del Lago di Lugano e controllo delle risorse idriche; sorveglianza degli impianti di accumulazione di competenza cantonale.	100	cantonale/federale
Progetti	Rivitalizzazione	Pianificazione e promozione della rivitalizzazione e del ricupero dei corsi d'acqua e rive dei laghi in base alla LPAC. La rivitalizzazione delle acque è da attuare sulla base delle priorità fissate nella pianificazione e consiste nel ripristino di condizioni ambientali e di spazio per le acque così da favorire: la creazione di ambienti adatti alla vegetazione e alle speci animali autoctone e la fruibilità per la popolazione, compatibilmente con le esigenze di sicurezza contro le piene. La realizzazione delle misure sarà affidata agli enti locali, comuni e consorzi.	
	Risanamento	Pianificazione e promozione del risanamento dei corsi d'acqua dagli effetti dannosi a seguito dello sfruttamento della forza idrica in base alla LPAC (deflussi discontinui, trasporto solido di fondo e libera migrazione ittica); la realizzazione delle misure sarà imposta ai gestori degli impianti.	

DT 12 Automezzi dello Stato

Conto economico e investimenti		Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico						
30 - Spese per il personale			1.98	2.18	2.17	-0.02
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio			5.60	5.48	6.69	1.21
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti			0.22	0.21	0.22	0.01
Totale spese			7.80	7.88	9.08	1.20
42 - Ricavi per tasse			0.10	0.12	0.12	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi			5.53	7.20	8.33	1.12
Totale ricavi			5.63	7.32	8.45	1.12
Risultato			-2.17	-0.55	-0.63	-0.08
Conto investimenti						
Uscite per investimenti			0.07	0.50	0.50	-
Investimenti netti			0.07	0.50	0.50	-

Spese per il personale: la crescita degli anni precedenti è dovuta al passaggio di compiti e competenze dalla Polizia (Nucleo coordinamento logistica e veicoli) all'Ufficio automezzi.

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

Accrediti interni per spese e contributi: la voce contiene le entrate derivanti dall'addebito delle spese per veicoli.

Investimenti: le spese sono destinate all'acquisto di due nuovi natanti per la Polizia.

Dati sul personale		Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
		21.5		23.1		22.5	

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

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO (CRB 789)		100	
Gestione e manutenzione parco veicoli	Gestione dell'intero parco veicoli, macchine e attrezzature dello Stato (compreso parco della Polizia), acquisti, sostituzioni e riparazioni con relativo allestimento del preventivo. 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	-

Progetti		
Creazione pool auto Bellinzona	Estensione dell'attuale pool veicoli leggeri a tutta l'AC. Supportati da un moderno sistema informatico, l'obiettivo è offrire ai funzionari statali, a tappe, un secondo luogo e un maggior numero di veicoli per i viaggi di servizio.	

Dipartimento delle finanze e dell'economia

DFE 00 Sintesi dati dipartimento

Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico				
30 - Spese per il personale	163.92	168.12	167.87	-0.25
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	109.64	109.07	111.78	2.70
33 - Ammortamenti beni amministrativi	109.26	100.40	102.90	2.50
34 - Spese finanziarie	49.71	47.93	43.09	-4.84
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	2.26	1.28	10.71	9.43
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	29.76	27.35	27.25	-0.10
361 - Rimborsi a enti pubblici	0.64	0.52	0.32	-0.20
362 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	11.95	10.05	5.07	-4.98
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	30.62	31.57	30.75	-0.82
364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi	1.45	1.00	1.00	-
365 - Rettifica di valore partecipazioni - beni amministrativi	2.48	1.50	-	-1.50
366 - Ammortamenti su contributi per investimenti	67.35	74.00	75.80	1.80
369 - Diverse spese di riversamento	1.06	2.90	1.33	-1.57
37 - Riversamento contributi da terzi	40.85	42.20	43.02	0.83
38 - Spese straordinarie	0.25	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	23.21	23.63	20.68	-2.96
Totale spese	644.41	641.52	641.57	0.05
40 - Ricavi fiscali	1'540.75	1'557.72	1'614.55	56.83
41 - Regalie e concessioni	78.39	50.10	55.10	5.00
42 - Ricavi per tasse	22.84	19.16	20.79	1.63
43 - Diversi ricavi	4.32	4.59	3.56	-1.02
44 - Ricavi finanziari	61.77	65.93	59.95	-5.98
460 - Quote di ricavo	181.91	173.27	178.38	5.11
461 - Rimborsi di enti pubblici	1.08	0.50	1.09	0.59
462 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	35.00	35.08	41.46	6.38
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	41.70	46.90	46.98	0.08
469 - Altri ricavi da riversamenti	0.14	0.32	0.32	-
47 - Contributi da terzi da riversare	40.85	42.20	43.02	0.83
48 - Ricavi straordinari	-	0.50	-	-0.50
49 - Accrediti interni per spese e contributi	130.90	129.87	123.27	-6.60
Totale ricavi	2'139.65	2'126.13	2'188.48	62.35
Saldo gestione corrente	1'495.25	1'484.61	1'546.91	62.30
Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto investimenti				
50 - Investimenti materiali	58.25	51.54	53.34	1.80
54 - Prestiti	1.25	2.79	0.49	-2.30
55 - Partecipazioni e capitali sociali	90.00	-	-	-
56 - Contributi per investimenti di terzi	28.52	35.66	33.34	-2.32
57 - Riversamento contributi per investimenti	1.79	3.10	3.34	0.24
Uscite per investimenti	179.82	93.09	90.51	-2.57
63 - Contributi per investimenti propri	0.17	6.60	6.30	-0.30
64 - Rimborso di prestiti	5.35	3.69	4.66	0.97
66 - Rimborso contributi per investimenti di terzi	4.77	5.45	8.06	2.61
67 - Contributi per investimenti da riversare	1.79	3.10	3.34	0.24
Entrate per investimenti	12.08	18.84	22.36	3.52
Investimenti netti	167.74	74.25	68.16	-6.09
Dati in ETP (Equivalente a tempo pieno)	2011	2012	2013	2014
Occupazione totale	1'310.2	1'337.0	1'363.8	1'340.3
di cui PPA	933.5	946.7	977.4	964.1
di cui Ausiliari	376.7	390.3	386.4	376.2

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 30 giugno per l'anno 2014, e al 31 dicembre per gli anni precedenti.

Direzione Dipartimento e Divisioni

DFE 01

Gestione corrente	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		4.21	2.41	2.32	-0.10
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.20	0.19	0.20	0.01
362 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri		11.95	10.05	5.07	-4.98
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.88	0.85	0.86	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.24	0.28	0.31	0.03
Totale spese		17.48	13.79	8.75	-5.03
41 - Regalie e concessioni		28.26	-	-	-
42 - Ricavi per tasse		1.78	0.05	0.05	-
43 - Diversi ricavi		-	-	-	-
460 - Quote di ricavo		18.74	20.55	21.56	1.01
462 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri		35.00	35.08	41.46	6.38
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		20.00	25.00	25.00	-
Totale ricavi		103.79	80.68	88.06	7.39
Risultato		86.31	66.89	79.31	12.42

La scheda include le Direzioni delle Divisioni dell'economia, delle risorse e delle contribuzioni e fino a fine 2013 anche l'Istituto di previdenza del Canton Ticino.

Spese per perequazione finanziaria e compensazione degli oneri: la riduzione di 5 milioni di franchi tra P2015 e P2014 è dovuta al fatto che per la perequazione intercantonale il Canton Ticino dal 2015, a seguito della riduzione del proprio indice delle risorse da 100.8 a 98.5 punti, rientra a fare parte dei Cantoni riceventi, beneficiando di un contributo pari a 5.7 milioni di franchi.

Regalie e concessioni: a P2014 e P2015 è stata azzerata la quota sull'utile della Banca nazionale.

Quote di ricavo: aumento di 1 milione di franchi della quota sull'imposta preventiva.

Ricavi per perequazione finanziaria e compensazione degli oneri: incremento dovuto ai contributi ricevuti per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri.

Dati sul personale	Occupazione 2012		Occupazione 2013		Occupazione 2014	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	3.9	30.6	2.2	28.8	11.5	

La riduzione di personale è dovuta allo scorporo, a partire dal 2014, dell'Istituto di previdenza.

DFE 01

Compiti		% Lavoro	Competenze
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, controlling, pubbliche relazioni e contatto con i media.	50	-
Preparazione decisioni	Preparazione di decisioni per il Dipartimento e il Consiglio di Stato.	25	-
Partecipazione a Gruppi di lavoro	Partecipazione a gruppi di lavoro interdisciplinari e interdipartimentali.	15	-
Presidenza Commissione tripartita	Conduzione e organizzazione dei lavori, contatti con media e parti sociali.	10	-
DIREZIONE DIVISIONE DELLE RISORSE (CRB 910)		100	
Direzione	Pianificazione delle attività, conduzione del personale, pianificazione finanziaria.	40	-
Preparazione decisioni	Preparazione e controllo di decisioni per il Dipartimento ed il Consiglio di Stato.	30	-
Coordinazione dipartimentale	Diverse attività legate alla coordinazione dipartimentale.	15	-
Partecipazione a Gruppi di lavoro	Partecipazione a gruppi di lavoro interdipartimentali e intercantonali.	15	-
Progetti	Gestione corrente: nuovo Portale SharePoint	Introduzione progressiva di un nuovo portale basato sulla tecnologia SharePoint per la gestione corrente. Ciò permetterà un flusso d'informazioni più efficace, mirato, rapido e condiviso all'interno del Dipartimento.	

Approvvigionamento idrico e sistemazione fondiaria

DFE 02

Gestione corrente e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		0.67	0.75	-	-0.75
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.01	0.04	-	-0.04
361 - Rimborsi a enti pubblici		-	0.02	-	-0.02
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.02	0.02	-	-0.02
Totale spese		0.70	0.84	-	-0.84
42 - Ricavi per tasse		0.01	0.04	-	-0.04
43 - Diversi ricavi		0.01	0.01	-	-0.01
Totale ricavi		0.02	0.05	-	-0.05
Risultato		-0.68	-0.79	-	0.79
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		4.95	6.20	-	-6.20
Entrate per investimenti		0.52	1.00	-	-
Investimenti netti		4.43	5.20	-	-5.20

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

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	6.0		5.0		6.0	

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

Compiti

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SISTEMAZIONE FONDIARIA (CRB 815)

Compiti trasferiti ai CRB 731 - 817 - 851

Progetti

Progetti trasferiti ai CRB 731 - 817 - 851

DFE 03 Misurazione ufficiale e geoinformazione

Gestione corrente e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		1.51	1.59	1.53	-0.06
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.21	0.21	0.21	0.01
361 - Rimborsi a enti pubblici		-	-	0.02	0.02
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		1.10	1.65	1.66	0.01
37 - Rversamento contributi da terzi		1.93	2.22	2.22	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.10	0.10	0.10	-
Totale spese		4.84	5.76	5.74	-0.02
42 - Ricavi per tasse		0.17	0.13	0.17	0.04
43 - Diversi ricavi		-	0.01	0.01	-
461 - Rimborsi di enti pubblici		-	-	-	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		0.01	0.02	0.02	-
47 - Contributi da terzi da riversare		1.93	2.22	2.22	-
Totale ricavi		2.11	2.37	2.41	0.04
Risultato		-2.74	-3.39	-3.33	0.06

Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto investimenti				
Uscite per investimenti	0.56	0.26	0.81	0.55
Entrate per investimenti	0.30	0.13	0.57	0.44
Investimenti netti	0.26	0.13	0.24	0.11

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: comprende principalmente le spese per l'aggiornamento di piani catastali e banca dati, l'elaborazione dati, le spese per il piano corografico e il piano di base e le indennità di trasferta.

Contributi a enti pubblici e a terzi: comprendono essenzialmente i contributi cantonali per la misurazione ufficiale, per il rinnovamento catastale e per la tenuta a giorno della misurazione ufficiale.

Riversamento contributi da terzi: si tratta di contributi federali e comunali da riversare a terzi per i lavori di misurazione ufficiale e rinnovamento catastale.

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

Investimenti (entrate e uscite): si registra un aumento significativo dovuto alla ripresa dei compiti di raggruppamento terreni e di riordino fondiario dall'ex UFFICIO PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E LA SISTEMAZIONE FONDIARIA (CRB 815).

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	11.2		11.7		11.7	

La leggera variazione degli effettivi tra il 2012 e il 2013 è da ricondurre agli avvicendamenti di personale e alla variazione del grado di occupazione di alcune unità. Nel 2014 l'organico è stabile.

DFE 03

Compiti		% Lavoro	Competenze
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
Ricomposizioni particellari	Impostazione e realizzazione di opere di ricomposizione particellare.	10	cantonale/federale

Progetti		
Gruppo di lavoro Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Adeguamento della legislazione cantonale all' Ordinanza federale sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (CRDPP), organizzazione e messa in funzione del CRDPP.	
Ricomposizioni particellari (RP)	Interventi di sistemazione fondiaria, estesi su tutto o su parte del comprensorio comunale, necessari per risolvere principalmente problemi legati alla gestione del territorio nelle zone agricole e forestali, oppure nelle zone edificabili o ad altre zone non aventi un interesse agricolo preponderante, per l'attuazione del piano regolatore e per facilitare l'esecuzione della misurazione ufficiale e l'impianto del registro fondiario definitivo .	

DFE 04 Stima

Gestione corrente	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		4.01	3.94	4.39	0.45
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.06	0.07	0.07	-0.01
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.31	0.31	0.30	-
Totale spese		4.38	4.31	4.75	0.44
42 - Ricavi per tasse		0.70	0.93	0.91	-0.02
Totale ricavi		0.70	0.93	0.91	-0.02
Risultato		-3.67	-3.38	-3.85	-0.46

Spese per il personale: differenza dovuta a sottostima del preventivo 2014.

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

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	36.0	11.0	38.0		38.0	

Tra il 2013 e il 2014 non vi sono state variazioni d'organico.

Compiti		% Lavoro	Competenze
STIMA (CRB 823)		100	
Determinazione delle stime ufficiali della sostanza immobiliare e delle forze idriche del Cantone	Con la Revisione generale delle stime che interviene ogni 20 anni, sono aggiornati contemporaneamente in tutti i Comuni del Cantone i valori ufficiali di stima sulla base dei valori normalmente riscontrabili nelle normali contrattazioni di compra-vendita. Con gli aggiornamenti particolari sono aggiornati annualmente i valori ufficiali di stima di quei fondi che hanno subito cambiamenti tali da influire sul loro valore economico.	50	cantonale
Determinazione di perizie immobiliari richieste dai servizi dell'Amministrazione e da altri Enti pubblici	Annualmente vengono evase circa 700 perizie, la maggior parte per l'Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS), col quale mediante RG è stata regolarizzata la collaborazione, stabilendo un onorario per ogni singola perizia di 1'300 franchi.	15	cantonale
Tenuta a giorno della banca dati	Tenuta a giorno della banca dati mediante l'aggiornamento delle mutazioni catastali.	5	cantonale
Aggiornamento delle direttive tecniche all'indirizzo degli uffici regionali e periodiche riunioni con i responsabili	Consiste nello sfruttare al meglio le potenzialità dell'applicativo "COM-PRO" che utilizza tutte le informazioni relative alle contrattazioni che intervengono sul territorio cantonale e che vengono costantemente aggiornate. Questo permette di mantenere efficiente la Banca dati stima, utilizzata da tutti i settori dell'Ufficio e, non di rado, richiesta anche da settori esterni.	5	-
Collaborazione con altri uffici	Collaborazione con altri uffici sulle problematiche di applicazione dei valori di stima.	5	-
Elaborazione e allestimento dei dati necessari al Consiglio di Stato per gli aggiornamenti quadriennali	A scadenze quadriennali vanno presentati al CdS i risultati sull'evoluzione dei valori di stima per valutare se la soglia prevista del +/- 25% è raggiunta. In questo caso si apre la possibilità di un aggiornamento dei valori di stima che potrebbe coinvolgere tutto il Cantone, singole regioni oppure singoli Comuni.	10	cantonale

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

DFE 05 Sviluppo economico e controlling

Gestione corrente e investimenti					
Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14	
Conto economico					
30 - Spese per il personale	1.94	2.05	1.96	-0.08	
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.34	0.20	0.19	-	
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.75	1.44	1.78	0.34	
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.12	0.14	0.14	0.01	
Totale spese	4.14	3.83	4.08	0.26	
42 - Ricavi per tasse	-	0.05	0.05	-0.01	
43 - Diversi ricavi	1.14	-	-	-	
44 - Ricavi finanziari	0.02	-	-	-	
Totale ricavi	1.16	0.05	0.05	-0.01	
Risultato	-2.98	-3.78	-4.04	-0.26	
Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14	
Conto investimenti					
Uscite per investimenti	21.96	29.59	28.02	-1.57	
Entrate per investimenti	6.96	7.14	8.11	0.97	
Investimenti netti	15.00	22.45	19.91	-2.54	

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: importo composto principalmente da spese legate all'attività di marketing territoriale.

Contributi a enti pubblici e a terzi: 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 2015 rispetto all'anno precedente è dato da incrementi di spesa proprio per gli impianti di risalita.

Diversi ricavi: la diminuzione della previsione di entrata a P2015 rispetto al C2013, come per altro già avvenuto nel P2014, 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: sono uscite per investimenti ascrivibili ai compiti definiti dai seguenti ambiti: LTur, L-Inn, Decreto rustici, Politica economica regionale, LIM e Interreg. Lo scostamento rispetto al P2014 è spiegato dalla stima di minori erogazioni, a seguito dell'aggiornamento del piano di 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.

Dati sul personale					
Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
16.8	1.5	15.3		17.3	

Nel 2014 l'organico degli effettivi è stato completato con le assunzioni di tutte le posizioni restate vacanti nel 2013 a seguito di partenze e promozioni interne.

Compiti	% Lavoro		Competenze
SVILUPPO ECONOMICO (CRB da 831 a 836)		100	
Legge federale sulla politica regionale. Elaborazione, aggiornamento e rendiconto annuale del programma d'attuazione quadriennale della politica economica regionale (PER). Gestione e coordinamento dei gremii per l'attuazione della PER (gruppo strategico, piattaforme tematiche, commissione consultiva). Coordinamento con attività delle agenzie regionali per lo sviluppo economico. Concezione, lancio e gestione di iniziative e progetti di valenza cantonale, sovra cantonale, nazionale e internazionale. Coordinamento programma Interreg. Analisi e valutazione di iniziative e progetti. Consulenza e accompagnamento per progetti a carattere industriale - analisi e valutazione di business plan - preparazione documentazione per la concessione di agevolazioni fiscali federali. Decisione di aiuti finanziari a iniziative, progetti e istituzioni regionali. Controllo sull'avanzamento delle iniziative e dei progetti ed erogazione dei contributi. Gestione dei contratti di prestazione. Gestione dei contratti di mutuo e delle garanzie. Controllo sul rimborso dei mutui. Monitoraggio ed eventuali sanzioni.	30	cantonale/federale	
Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale			
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	Decisione di stanziamento e controllo fondo di promovimento regionale. Consulenza e accompagnamento progetti strategici. Analisi e valutazione di business plan. Decisione di aiuti finanziari. Controllo sull'avanzamento del progetto ed erogazione del contributo. Monitoraggio ed eventuali sanzioni. Raccolta sistematica di indicatori relativi ai progetti strategici. Monitoraggio ed eventuali sanzioni.	5	cantonale
Legge per l'innovazione economica	Analisi e valutazione di business plan. Decisione di aiuti finanziari e concessione di agevolazioni fiscali a progetti innovativi. Decisione di aiuti finanziari per la partecipazione a fiere specialistiche, per la realizzazione di progetti ricerca e per attività di internazionalizzazione. Controllo sull'avanzamento del progetto ed erogazione del contributo. Raccolta sistematica di indicatori aziendali e settoriali. Monitoraggio ed eventuali sanzioni.	20	cantonale
Legge sul turismo	Consulenza e accompagnamento per progetti a carattere turistico. Analisi e valutazione di business plan. Decisione di aiuti finanziari. Controllo sull'avanzamento del progetto ed erogazione del contributo. Gestione dei contratti di mutuo e delle garanzie. Controllo sul rimborso dei mutui. Monitoraggio ed eventuali sanzioni.	20	cantonale
Promozione economica: attività di marketing territoriale endogena ed esogena	Attività in collaborazione con SGE secondo contratto di prestazione. Attività in collaborazione con la Camera di commercio secondo accordo di collaborazione. Attività di coordinamento con i Cantoni della Svizzera centrale (Uri, Zugo, Svitto, Lucerna, Obwaldo, Nidwaldo e Ticino). Attività nell'ambito di Ticino for Finance. Attività in proprio nell'ambito del programma Copernico. Sviluppo di attività specifiche per il settore moda/lusso. Gestione materiale promozionale.	10	cantonale
Altre misure	Decreto Legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici: analisi e valutazione delle richieste di aiuto, decisione di aiuti finanziari, controllo sull'avanzamento del progetto ed erogazione del contributo, gestione delle convenzioni e delle garanzie e monitoraggio ed eventuali sanzioni. Legge sull'artigianato: analisi e valutazione delle richieste di aiuto, decisione di aiuti finanziari, controllo sull'avanzamento del progetto ed erogazione del contributo e monitoraggio ed eventuali sanzioni. Misure straordinarie a sostegno dell'occupazione e delle imprese: analisi, decisione, erogazione e monitoraggio per interventi straordinari nel settore della promozione turistica, rilascio di una garanzia da parte del Cantone a favore di BancaStato per la concessione di crediti a favore di nuove iniziative e progetti da stanziare a sostegno delle piccole e medie imprese. Impianti di risalita: analisi, decisione, erogazione e monitoraggio contributo per la manutenzione degli impianti di risalita, monitoraggio della situazione delle stazioni di risalita.	5	cantonale

DFE 05

Compiti		% Lavoro	Competenze
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 delle ZIIC di Riazzino e di Biasca. Gruppo promovimento Chiasso. Piano cantonale delle aggregazioni. Frana di Preonzo. SAB (gruppo svizzero per la montagna). NPR 2016+. Conferenza nazionale dei responsabili della politica regionale. Conferenza della Svizzera centrale per la promozione economica. Gruppo parchi nazionali. Gruppo di lavoro paesaggio.	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. La nuova legge sull'innovazione è stata messa in consultazione il 24 settembre 2014.
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, tramite un apposito messaggio in fase di elaborazione.
Studio sull'impatto economico del turismo		L'USE ha commissionato uno studio che dovrà analizzare 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. Il mandato prevede anche 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 e seguito tutti i passi che hanno portato alla nascita di una Film commission Ticino e che è sfociata con la presentazione del direttore e del project manager il 9 agosto 2014 e continuerà a monitorarne l'evoluzione. L'obiettivo è promuovere l'afflusso di produzioni audiovisive sul territorio, 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		Applicare la strategia cantonale in materia di impianti di risalita invernali, verificando sia gli aspetti legati alla manutenzione che i nuovi finanziamenti nella destinazione principale. L'USE presiede il gruppo di lavoro istituito dal Consiglio di Stato l'11 giugno 2014 e incaricato di presentare entro il 31 dicembre 2015 un piano di lavoro e una strategia complessiva coordinata per gli impianti invernali sussidiati dal Cantone.

Progetti	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'USE svolge un importante compito di coordinamento cantonale dei progetti nascenti e volti a sfruttare tutti i margini di manovra per rendere AlpTransit una vera occasione di sviluppo.
	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, una 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 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	Dopo l'approvazione da parte del Gran Consiglio a giugno 2014 della nuova L-Tur, l'USE si sta facendo promotore della costituzione dell'ATT SA, sta seguendo i lavori che porteranno allo scioglimento dell'ETT e supportando gli Enti turistici nella transizione verso le nuove OTR.
	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, ritenuto prioritario nella strategia elaborata dall'USE e parte integrante del Programma d'attuazione della politica economica regionale 2012-2015 del Cantone Ticino. Dopo la concretizzazione della sede principale (Hub) a Manno e di una sede distaccata (Spoke) a Chiasso, si sta attualmente lavorando in particolare alla sede distaccata di Bellinzona.
	Swiss Innovation Park	Partecipazione all'affinamento della candidatura a una sede di rete del progetto di Parco nazionale dell'innovazione, presentata dalla Fondazione AGIRE su incarico del DFE.
	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, Terme, Acquarossa, Centro di competenza per la mobilità sostenibile, Bellinzona, Carta turistica, itinerari turistico-culturali, Valorizzazione beni UNESCO a livello federale, Formazione operatori turistici. L'USE sta inoltre seguendo i progetti considerati strategici dagli enti regionali per lo sviluppo (cfr. art. 2 lett. b Decreto legislativo concernente misure complementari di politica regionale) sostenendo in particolare l'elaborazione del modello imprenditoriale e garantendo il coordinamento con gli altri uffici cantonali. Nel corso del 2015 verrà presentato un messaggio apposito all'attenzione del Gran Consiglio.
	Poli di sviluppo economico	La risorsa suolo è strategica ed è sempre più scarsa. In futuro, dovrà essere gestita in maniera condivisa o, perlomeno, più coordinata, per rispondere alle esigenze di uno sviluppo sostenibile e di qualità sia in ambito economico che territoriale. L'obiettivo è quello di garantire spazi idonei per l'insediamento di attività imprenditoriali ad alto valore aggiunto.
	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.

DFE 05

Progetti	Programma d'attuazione di politica economica regionale 2016-2019	Elaborazione del nuovo programma d'attuazione di politica economica regionale 2016-2019, da presentare alla SECO entro luglio 2015.
	Programma San Gottardo 2020	Il Programma San Gottardo 2020 (PSG 2020) è un strumento politico di quattro Cantoni (UR, VS, TI, GR) per lo sviluppo regionale della regione San Gottardo. Il programma intercantonale d'attuazione NPR San Gottardo 2012-2015 (PA PSG 2012-2015) definito congiuntamente dai 4 cantoni e presentato alla SECO. Questa strategia comune esprime la 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 per promuovere, nelle zone a basso potenziale del Canton Ticino, l'avvio di progetti di sviluppo locale in grado di generare ricadute economiche nel medio e lungo termine. Fasi quadriennio 2012-2015: (1) identificazione delle zone interessate, raccolta della documentazione in merito alle migliori pratiche, delle specializzazioni locali e delle possibili traiettorie di sviluppo; (2) allestimento di un masterplan che mette a fuoco gli elementi caratterizzanti della regione e ne identifica obiettivi, mezzi, strumenti e azioni da intraprendere al fine di realizzare tale visione; (3) sostegno a progetti concreti, ritenuti esemplari e coerenti con i masterplan; (4) sviluppo di insegnamenti e raccolta di informazioni relative alle migliori esperienze da replicare in altre zone del Cantone e condividere con altri Cantoni.
	Marchio	Il Marchio "Ticino" è un marchio di proprietà del Cantone Ticino, che lo ha affidato in gestione all'Unione Contadini Ticinesi (UCT); quest'ultima ha 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. Evidentemente anche il settore turistico utilizza il Marchio "Ticino", nel contesto della sua politica di promozione settoriale (il sito www.ticino.ch che rimanda a www.agroalimentare.ch è ad esempio gestito da Ticino Turismo), integrandolo con l'immagine "forte" a livello internazionale della Svizzera intera. Le esperienze pratiche dell'ultimo decennio hanno comunque evidenziato la necessità di definire una chiara strategia di posizionamento del Marchio "Ticino" per poterne cogliere appieno le potenzialità. L'USE sta elaborando una proposta dettagliata per la realizzazione di un marchio territoriale Ticino.

Sicurezza e tutela della salute e mercato del lavoro

DFE 06

Gestione corrente	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		2.74	2.87	3.02	0.15
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.05	0.12	0.08	-0.03
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.14	0.26	0.26	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.19	0.15	0.16	0.01
Totale spese		3.11	3.40	3.53	0.13
42 - Ricavi per tasse		1.64	1.03	1.22	0.19
461 - Rimborsi di enti pubblici		1.08	0.50	1.09	0.59
Totale ricavi		2.72	1.53	2.32	0.79
Risultato		-0.39	-1.87	-1.21	0.66

Spese per il personale: l'UFFICIO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO (UIL) è stato potenziato di un'unità supplementare nell'area LL/LAINF (cfr. RG 610 del 5 febbraio 2014) che sarà operativa a partire del 1 gennaio 2015.

Ricavi per tasse: 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.

Rimborsi di enti pubblici: l'incremento maggiore è riconducibile al fatto che la Seco finanzia nella misura del 50% tre unità ispettive già operative presso l'UIL e l'UFFICIO PER LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO DEL LAVORO (USML).

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	23.8	0.5	25.1		27.1	

La variazione degli effettivi pari a due unità, una all'UIL e una all'USML, è riconducibile all'esigenza di un rafforzamento dell'attività di controllo sul mercato del lavoro nell'ambito delle misure di accompagnamento all'Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato con l'Unione europea (cfr. RG 610 del 5 febbraio 2014). L'UIL è stato inoltre potenziato di un'unità supplementare nell'area LL/LAINF (cfr. RG 610 del 5 febbraio 2014) che sarà operativa a partire del 1 gennaio 2015.

Compiti	% Lavoro	Competenze
SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE SUL LAVORO E MERCATO DEL LAVORO (CRB 838 e 839)	100	
CRB 839 - UIL Protezione della salute fisica e psichica dei lavoratori, protezione della maternità, protezione dei giovani	9	federale
CRB 838 - USML Progetto: accompagnamento per lo sviluppo di un modello alternativo per la valutazione del dumping salariale	2.5	federale

DFE 06

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

Progetti

Nuova struttura organizzativa per aree di competenza presso l'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro (UIL).

Nell'ambito della nuova impostazione organizzativa dell'UIL in tre aree di competenza iniziata nel secondo semestre del 2013 (prevenzione degli infortuni e tutela della salute / durata del lavoro e del riposo e negozi / bilaterali mercato del lavoro e lavoro nero), l'obiettivo è di migliorare sia la qualità delle inchieste (approfondimento) sia la presenza sul territorio di personale ispettivo al fine di aumentare il numero dei controlli. Per soddisfare questi obiettivi (qualitativi e quantitativi), sarà necessario agire su più fronti (organizzativo, tecnico, 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. La nuova impostazione organizzativa e il potenziamento del back-office sono terminati. Attualmente è in corso l'analisi di dettaglio e di affinamento dei processi che verosimilmente terminerà a fine 2014. A partire dalla seconda metà del 2015 inizierà la parte inerente lo sviluppo dell'ERP che prevede tre macro fasi, valutazione dei bisogni / scelta dell'IT e richiesta del credito / implementazione. Per le tre macrofasi appena descritte l'UIL si avvarrà della collaborazione del CSI.

Sezione del lavoro

DFE 07

Gestione corrente	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		19.78	20.38	20.46	0.09
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.47	0.62	0.50	-0.12
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		21.24	22.45	20.58	-1.87
37 - Rversamento contributi da terzi		0.63	0.90	0.70	-0.20
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		1.53	1.63	1.59	-0.04
Totale spese		43.65	45.98	43.83	-2.15
42 - Ricavi per tasse		0.02	0.03	0.03	-
43 - Diversi ricavi		2.53	3.44	2.39	-1.05
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		20.81	20.72	20.80	0.08
47 - Contributi da terzi da riversare		0.63	0.90	0.70	-0.20
Totale ricavi		23.99	25.09	23.92	-1.17
Risultato		-19.66	-20.89	-19.91	0.98

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: gruppo di spesa composta principalmente dalle voci:

- formazione continua del personale;
- consulenze dell'UFFICIO DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE (UOSP) e dell'UFFICIO DELL'AUTO E DELLA PROTEZIONE (UAP). Le consulenze sono destinate agli assicurati iscritti all'assicurazione disoccupazione. In questi casi la SEZIONE DEL LAVORO (SDL) rimborsa le spese per le consulenze fornite tramite accrediti interni;
- costi accreditati annualmente al CENTRO SISTEMI INFORMATIVI (CSI) per la gestione delle linee di trasmissione dei dati;
- costi per le trasferte del personale.

Lo scostamento tra il preventivo 2014 e il preventivo 2015 per beni e servizi é dovuto principalmente alla diminuzione dei costi per l'acquisto delle licenze software del nuovo sistema operativo Windows 7 e del pacchetto Office 2010 già avvenuto nel 2014. Inoltre, in sede di preventivo 2015 sono stati previsti minor costi per la formazione continua dei collaboratori e per le consulenze dell'UOSP e dell'UAP. Tutti i costi presi in esame sono totalmente finanziati dalla Seco.

Contributi a enti pubblici e a terzi: le principali voci che compongono questa spesa sono i contributi cantonali per il sostegno all'occupazione e i contributi cantonali straordinari ai disoccupati, entrambi previsti dalla Legge cantonale sul rilancio dell'occupazione L-Rilocc, e i contributi cantonali servizio collocamento e Misure Attive LADI. Lo scostamento tra il preventivo 2015 e il preventivo 2014 é dovuto essenzialmente a modifiche legislative che a partire dal 2015 determinano una diminuzione dei sussidi erogati. Nell'allestimento del preventivo 2015, è stata inoltre considerata la tendenza a una diminuzione delle richieste di sussidio rispetto agli anni precedenti.

Diversi ricavi: gruppo di ricavi composto entrate varie e dai recuperi contributi cantonali LAS (Legge sull'Assistenza Sociale) per le misure del mercato del lavoro LADI, che sono pagamenti effettuati dall'UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE e DELL'INSERIMENTO (USSI) per i provvedimenti LADI a favore degli utenti in assistenza inseriti nella strategia interdipartimentale per il reinserimento professionale. Lo scostamento tra il preventivo 2014 e il preventivo 2015 é dovuto ad una rivalutazione durante l'allestimento dell'ultimo preventivo, che tiene conto dei dati effettivi maturati nel consuntivo 2013; valutazione al ribasso delle entrate a seguito di minor costi per i provvedimenti LADI.

Contributi di enti pubblici e terzi: si tratta dei contributi versati dalla Seco per il finanziamento di tutti i costi delle strutture di esecuzione della LADI, ovvero degli UFFICI REGIONALI DI COLLOCAMENTO (URC), l'UFFICIO DELLE MISURE ATTIVE (UMA) e la SDL. In sede di preventivo queste entrate vengono calcolate in relazione ai costi di gestione e d'investimento. Eventuali variazioni sono strettamente legate ai costi effettivi che la Seco finanzia in sede di consuntivo. Dal confronto tra il consuntivo 2013 e i preventivi 2014 e 2015 non risultano scostamenti di rilievo.

DFE 07

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	187.2	4.5	185.7	4.8	184.4	5.3

La variazione degli effettivi rispetto agli anni precedenti é dovuta essenzialmente a partenze di collaboratori per dimissioni, prepensionamento e a normali avvicendamenti del personale. Per il 2015 sono possibili nuove assunzioni per la sostituzione di collaboratori che andranno in pensionamento anticipato. Va sottolineato il costo del 97% del collaboratori occupati presso la SEZIONE DEL LAVORO è finanziato dalla Seco.

Compiti	% Lavoro	Competenze
	SEZIONE DEL LAVORO (CRB da 842 a 849)	100
Esecuzione del mandato di prestazioni per l'applicazione della Legge sull'assicurazione disoccupazione (LADI)	97	federale
Gestione misure attive della Legge sul rilancio dell'occupazione (L-rilocc)	2	cantonale
Applicazione della legge sul collocamento (LC) - controllo e autorizzazione delle agenzie private di collocamento	1	federale

Agricoltura

DFE 08

Conto economico e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		5.69	5.93	6.24	0.31
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		1.05	1.22	1.11	-0.10
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		3.96	3.42	4.14	0.72
37 - Riversamento contributi da terzi		37.92	38.70	39.73	1.03
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.28	0.39	0.40	0.02
Totale spese		48.90	49.66	51.63	1.97
Conto ricavi					
42 - Ricavi per tasse		1.88	1.94	2.07	0.13
43 - Diversi ricavi		0.07	0.04	0.04	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		0.08	0.18	0.18	-
47 - Contributi da terzi da riversare		37.92	38.70	39.73	1.03
Totale ricavi		39.95	40.86	42.02	1.16
Risultato		-8.95	-8.80	-9.61	-0.81

Conto investimenti	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		4.10	5.50	8.35	2.85
Entrate per investimenti		1.05	2.00	2.80	0.80
Investimenti netti		3.05	3.50	5.55	2.05

Spese per il personale: l'aumento di spesa è 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 stimata in circa 35 milioni di franchi, necessitano di almeno una risorsa di lavoro che li possa gestire e coordinare con l'Ufficio federale dell'agricoltura. Nel frattempo con RG 3852 del 26 agosto 2014 l'incarico è stato assegnato e l'entrata in servizio è prevista per il 1.10.2014.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: contempla, oltre agli uffici della SEZIONE DELL'AGRICOLTURA (SA), anche l'AZIENDA AGRARIA CANTONALE DI MEZZANA e del DEMANIO DI GUDO. La dotazione finanziaria rimane stabile.

Contributi a enti pubblici e a terzi: la Sezione, sulla base della Legge cantonale sull'agricoltura, prevede lo stanziamento di circa 4.1 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". Nel 2015 dovrebbe entrare in vigore la revisione parziale della legge cantonale sull'agricoltura del 3 dicembre 2002. Si stima che la modifica di legge porterà a un aumento contenuto della spesa dovuto principalmente ai nuovi compiti definiti dalla politica agricola federale 2014-17.

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

Uscite per 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 per investimenti" mostrerà un aumento. La ripresa da parte dell'UFFICIO DEI MIGLIORAMENTI STRUTTURALI dei compiti svolti dall'UFFICIO PER L'APPROVIGIONAMENTO IDRICO E LA SISTEMAZIONE FONDIARIA comporterà un incremento degli investimenti.

DFE 08

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	45.7	4.2	50.3	5.5	55.8	9.7

Le variazioni sono dovute al consolidamento degli ausiliari e alla rioccupazione delle PPA disponibili. Va precisato che l'ultimo dato del 2014 è relativo al 30 giugno quando erano presenti diversi stagisti reclutati per rilevare le superfici di pascolo sugli alpeggi con biodiversità, compito derivante dalla politica agricola 2014-2017 (PA). In funzione della nuova PA federale è stato necessario anche procedere al rilevamento in un sistema di informazione geografico le superfici agricole e la loro utilizzazione. Allo scopo sono state assunte 4 unità ausiliarie a tempo determinato.

Compiti		% Lavoro	Competenze
AGRICOLTURA (CRB 851, 853 e 856)		100	
Gestione delle aziende agricole di Mezzana (senza stalla) e del Demanio di Gudo	Tutti i compiti legati alla gestione di un'azienda agricola (produzione, commercializzazione, 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.	35	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).	5	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. Attuazione della nuova politica agricola, del nuovo sistema dei pagamenti diretti. Consulenza alle aziende con bestiame minuto nell'ambito della protezione delle greggi dagli attacchi dei grandi predatori.	15	cantonale
Preavviso domande di costruzione fuori zona edificabile, progetti piani regolatori e rapporti d'impatto ambientale	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, ecc.) e l'affitto agricolo.	6	federale
Gestione e assegnazione crediti agricoli d'investimento e aiuti aziendali	Esame delle richieste dei crediti agricoli d'investimento e aiuti aziendali con gestione pratiche e concessione di aiuti (contributi federali e cantonali).	7	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.	6	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
Impostazione e realizzazione di opere di bonifiche fondiarie	Impostazione e realizzazione di opere di bonifiche fondiarie.	4	cantonale

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 in funzione della nuova politica agricola federale 2014-2017 e delle esigenze cantonali. Il relativo messaggio è stato licenziato dal Consiglio di Stato il 10 luglio 2014 e l'auspicio è che il Gran Consiglio approvi la revisione entro la fine dell'anno.
	Progetti qualità del paesaggio	Obiettivo: stabilire le misure per il mantenimento e la promozione del paesaggio agricolo in modo che possano essere erogati i relativi nuovi pagamenti diretti finanziati dalla Confederazione nella misura del 90%. Ad inizio anno in collaborazione con il DT (Ufficio Natura e Paesaggio) è stato promosso e finanziato un progetto pilota per la valle Verzasca. Nel contempo viene coordinato e accompagnato lo sviluppo di progetti analoghi su tutto il territorio cantonale.
	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 delle strade per adeguarle alle esigenze dei nuovi mezzi agricoli.

DFE 09 Ufficio di statistica

Gestione corrente	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		2.43	2.50	2.25	-0.25
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		0.22	0.28	0.20	-0.08
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.24	0.26	0.27	0.01
Totale spese		2.89	3.04	2.73	-0.31
42 - Ricavi per tasse		0.08	0.09	0.05	-0.04
43 - Diversi ricavi		-	-	0.03	0.03
Totale ricavi		0.08	0.09	0.08	-0.01
Risultato		-2.81	-2.95	-2.65	0.30

Beni e servizi e altre spese d'esercizio: riguarda soprattutto i costi assunti per l'ampliamento di alcuni campioni del Censimento federale della popolazione. Le nuove modalità di realizzazione del Censimento prevedono infatti un rilevamento annuale tramite i registri, integrato da dati provenienti da alcune indagini campionarie. Per aumentare la qualità del dato, riducendo quindi il margine di incertezza associato alla stima dei fenomeni rilevati, il Cantone ha deciso di densificare annualmente il campione dell'indagine strutturale, aumentando a proprie spese il numero di persone intervistate. A cadenza quinquennale viene poi densificato anche il campione dell'indagine tematica "Famiglie e generazioni", che costituisce uno dei cinque moduli tematici di approfondimento del Censimento federale della popolazione. Nel 2015 l'unico campione densificato sarà quello della rilevazione strutturale, mentre cadrà il costo sostenuto per l'indagine su famiglie e generazioni nel 2014.

A queste spese si aggiungono la tassa annuale per l'esecuzione dei test congiunturali da parte del KOF di Zurigo. Sarà invece chiuso il progetto di revisione del sito internet.

Dati sul personale		Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
		23.0	6.9	24.4	4.7	21.9	3.0

Nel 2014 gli effettivi sono scesi a 21.9 unità (di cui 3 ausiliari), un livello in linea con quanto indicato nel Programma Pluriennale di attività valido per il periodo 2012-2015 (al netto della partenza del settore delle statistiche sanitarie). La differenza con i dati indicati per il 2013 è dovuta alla conclusione di un progetto.

Compiti		% Lavoro	Competenze
USTAT (CRB 912)		100	
Attività di Direzione	Gestione dell'ufficio, pianificazione, messa in atto, verifica dei risultati e del raggiungimento degli obiettivi, coordinamento dell'attività, partecipazione a gruppi di lavoro e consessi interdipartimentali, inter-cantonali 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.	5	-
Registri, gestione e sviluppo banche dati e supporto tecnico	Gestione e aggiornamento dei registri (registro degli edifici e delle abitazioni, registro delle imprese e loro numero di identificazione, misurazione ufficiale). Supporto all'attività di gestione dei registri degli abitanti. Sviluppo e gestione delle banche dati e datamart. Attività di raccolta dati. Supporto alle attività di organizzazione e verifica, produzione e diffusione dei dati.	20	cantonale/federale
Produzione di dati e di informazioni statistiche, consulenza statistica	Produzione di dati e di informazioni statistiche, preparazione per la diffusione tramite i canali Ustat, analisi e interpretazioni dei dati, redazione di contributi analitici per la diffusione, analisi approfondite, valorizzazione dei risultati tramite presentazioni e interviste, supporto al servizio statistico di informazione individuale diretto all'utenza, consulenza statistica per l'amministrazione, partecipazione alle attività statistiche nazionali.	40	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).	20	cantonale

Progetti		
Sviluppo sito Internet Ustat	Dopo la conclusione dei lavori di ammodernamento del sito (con la fine del 2014), nel corso del 2015 l'obiettivo è di procedere a un primo adattamento dei contenuti alle nuove potenzialità tecniche, come il ripensamento di molte tabelle dell'annuario internet, che sono oggi "superate" (erano delle trasposizioni di vecchie tabelle cartacee). Sebbene il sito nella sua rinnovata forma disporrà 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, nel corso del 2015 prenderà inizio la fase di "popolamento" del sito.	
Nuovo tariffario per le prestazioni soggette a pagamento	Obiettivo del progetto è la revisione del Decreto esecutivo che regola i rapporti con l'utenza nell'ambito delle prestazioni soggette a pagamento, con l'intento di mettere a punto un nuovo tariffario in applicazione alle disposizioni specifiche della LStac.	
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.	

DFE 10 Servizi annessi alla DR

Gestione corrente e investimenti					
Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14	
Conto economico					
30 - Spese per il personale	0.59	0.61	0.61	-	
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	6.31	7.00	6.88	-0.12	
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	2.26	1.28	1.71	0.43	
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.29	1.35	1.33	-0.02	
37 - Riversamento contributi da terzi	0.38	0.38	0.38	-	
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.10	0.10	0.10	-	
Totale spese	10.94	10.72	11.02	0.30	
Conto ricavi					
40 - Ricavi fiscali	8.23	8.05	8.15	0.10	
41 - Regalie e concessioni	50.03	50.00	55.00	5.00	
42 - Ricavi per tasse	1.03	0.84	1.09	0.25	
43 - Diversi ricavi	0.02	0.03	0.03	-	
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.41	0.41	0.41	-	
47 - Contributi da terzi da riversare	0.38	0.38	0.38	-	
Totale ricavi	60.10	59.71	65.05	5.35	
Risultato	49.17	48.98	54.03	5.05	
Conto investimenti					
Uscite per investimenti	3.15	2.00	4.61	2.61	
Entrate per investimenti	3.15	2.00	4.61	2.61	
Investimenti netti	-	-	-	-	

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 e altre spese d'esercizio: gruppo composto principalmente dalle spese per equipaggiamento/attrezzature, manutenzione ed interventi dell'Ufficio della difesa contro gli incendi (completamente autofinanziate). La leggera riduzione di spesa riscontrata a preventivo 2015 è dovuta principalmente al fatto che l'anno scorso è stata effettuata una manutenzione straordinaria di apparecchi per la protezione della respirazione.

Ricavi fiscali: si tratta di sovvenzioni delle compagnie di assicurazione che hanno assicurato dei valori immobiliari in Ticino. Il leggero aumento a preventivo 2015 è spiegato dal previsto incremento dell'attività edilizia e conseguentemente del valore assicurato del parco immobiliare.

Regalie e concessioni: includono le tasse d'utilizzazione delle acque pubbliche di superficie. Rispetto al 2014 va segnalato l'aumento di 5 milioni di franchi delle tasse d'utilizzazione delle acque a seguito dell'incremento a partire dal primo gennaio 2015 da 100.- a 110.- franchi per Kilowatt lordo del canone annuo per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto a livello federale.

Dati sul personale					
Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
5.4	0.8	5.4		5.4	

Nessuna variazione del personale è avvenuta negli ultimi anni.

Compiti		% Lavoro	Competenze
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).	10	cantonale
Collaborazione con l'autorità federale	Collaborazione con l'autorità federale responsabile per la sorveglianza ed il controllo delle dighe.	5	federale
Applicazione norme legali e procedurali previste nelle leggi federali	Applicazione delle norme legali e procedurali previste nelle leggi federali in materia di utilizzazione delle acque 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 (amministrazione e gestione taxa LA-LAEI) e segretariato CTC.	15	cantonale
Partecipazione a Commissioni, Gruppi di lavoro e Conferenze intercantionali	-	5	-
Fondo energie rinnovabili (FER)	Gestione ed amministrazione fondo	20	
Redazione di preavvisi	Redazione dei preavvisi per le domande di costruzione + coordinamento secondo la nuova Lcoord.	10	cantonale
All'estimazione di statistiche	All'estimazione della statistica del fabbisogno energetico cantonale.	5	cantonale
Attività diverse	Attività diverse - Amministrazione.	5	-
UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI (CRB 914)		100	
Gestione del Fondo Incendi	Garantisce l'operatività dei compiti previsti dalla Legge. Gestisce la struttura organizzativa e territoriale dei corpi pompieri. Gestione del Fondo Incendi: acquisizione e aggiornamento dei mezzi, delle attrezzature e dell'equipaggiamento dei Corpi pompieri del Cantone; gestione del magazzino del materiale e del parco veicoli; pagamenti, fatturazioni e recupero spese per gli interventi dei pompieri; collaborazione nella pianificazione e nella gestione dell'istruzione.	90	cantonale
Partecipazione nelle varie commissioni	Partecipazione nelle varie commissioni della Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri e in altri gruppi di lavoro interdipartimentali.	5	cantonale
Rappresentanza	Rappresentanza e contatti a livello federale (Coordinazione Svizzera Pompieri).	5	-
Progetti			
Rinnovo concessione Ritom	Rinnovo della concessione per l'utilizzo delle acque.		
Riorganizzazione settore elettrico ticinese	Amministrazione ed esecuzione lavori.		
Trattative	Trattative per la riversione del Lucendro.		
Nuova Legge pompieri	Revisione della Legge cantonale.		

DFE 11 Sezione risorse umane

Gestione corrente	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		39.41	40.79	40.61	-0.18
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		3.95	3.76	3.76	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		0.39	0.36	0.39	0.03
Totale spese		43.75	44.92	44.77	-0.15
42 - Ricavi per tasse		7.20	7.07	7.11	0.04
43 - Diversi ricavi		0.01	0.02	0.02	-
469 - Altri ricavi da riversamenti		0.14	0.32	0.32	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi		0.92	0.95	0.97	0.02
Totale ricavi		8.28	8.36	8.42	0.05
Risultato		-35.47	-36.55	-36.35	0.20

Spese per il personale: i conti comprendono, oltre alle spese per stipendi dei collaboratori della Sezione, anche i conti per le sostituzioni con personale ausiliario, per apprendisti, stagisti, personale invalido, nonché le spese di perfezionamento professionale gestite dal CEFOS. 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 del Canton Ticino (IPCT). Tra questi la quota a carico dello Stato per i prepensionamenti, le rendite versate agli ex-Consiglieri di Stato, e il contributo dello Stato al risanamento dell'IPCT.

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

Ricavi per tasse: le entrate sono pressoché totalmente riconducibili ai ricuperi delle indennità versate dall'assicurazione infortuni e dalle altre assicurazioni, nonché dal recupero degli stipendi.

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

Dati sul personale	Occupazione 2012		Occupazione 2013		Occupazione 2014	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	190.9	162.9	203.4	175.1	184.4	157.8
Occupazione del personale						
SRU			2012	2013	2014	
			29.5	30.8	30.1	
Ausiliari per altri CRB			161.4	172.6	154.3	
Totale			190.9	203.4	184.4	

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 (2012: 29.5 ETP, 2013: 30.8 ETP, 2014: 30.1 ETP).

Compiti		% Lavoro	Competenze
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		
Valutazione delle prestazioni	Introdurre un modello gestionale, collegato al progetto di nuova scala stipendi.	
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. Avvio della fase di applicazione (in funzione delle decisioni del Gran Consiglio).	
E-recruiting	Mettere in opera il sistema IT che consenta la gestione informatizzata dell'invio delle candidature ai concorsi.	

DFE 12 Sezione delle finanze

Gestione corrente					
Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14	
Conto economico					
30 - Spese per il personale	2.99	3.56	3.18	-0.38	
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.20	0.15	0.27	0.12	
33 - Ammortamenti beni amministrativi materiali e imm.	109.26	100.40	102.90	2.50	
34 - Spese finanziarie	44.52	44.91	39.72	-5.20	
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.02	0.05	0.05	-	
364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi	1.45	1.00	1.00	-	
365 - Rettifica di valore partecipazioni - beni amministrativi	2.48	1.50	-	-1.50	
366 - Ammortamenti su contributi per investimenti	67.35	74.00	75.80	1.80	
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.16	0.16	0.16	-	
Totale spese	228.43	225.74	223.09	-2.65	
40 - Ricavi fiscali	-	-	-	-	
41 - Regalie e concessioni	0.10	0.10	0.10	-	
42 - Ricavi per tasse	0.17	0.17	0.17	-	
43 - Diversi ricavi	0.11	0.03	0.03	-	
44 - Ricavi finanziari	48.77	52.19	45.98	-6.22	
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.07	0.20	0.20	-	
Totale ricavi	49.21	52.68	46.47	-6.22	
Risultato	-179.21	-173.06	-176.62	-3.56	
Conto investimenti					
Uscite per investimenti	90.00	-	-	-	
Investimenti netti	90.00	-	-	-	

Ammortamenti beni amministrativi materiali e immateriali: leggera crescita dovuta all'aumento degli investimenti netti.

Spese finanziarie: 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), della nuova strategia di gestione del debito decisa dal Governo nel 2012 e della riduzione delle spese per emissione dei prestiti (questo per cambiamento definitivo del metodo di contabilizzazione in MCA2).

Ricavi finanziari: la riduzione rispetto al 2014 è dovuta principalmente alla diminuzione della partecipazione agli utili di Banca Stato (da 24.6 a 21 milioni di franchi) e dell'Azienda elettrica ticinese (da 10 a 5 milioni di franchi). D'altro canto si segnala l'inserimento a preventivo 2015 di un aumento degli interessi sul capitale di dotazione di Banca Stato (+2.0 milioni di franchi) e della partecipazione agli utili dell'Azienda cantonale dei rifiuti (+1.3 milioni di franchi).

Dati sul personale					
Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
24.2	3.0	23.0	2.0	24.3	2.5

Non vi sono modifiche di rilievo, l'occupazione si è mantenuta sostanzialmente in linea con gli anni passati. La SEZIONE DELLE FINANZE (SF) impiega inoltre regolarmente degli stagisti.

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

Progetti		
Nuovo modello contabile MCA2	Attività di restatement di bilancio e di introduzione della nuova reportistica dei conti consuntivi.	
Gestione attiva del debito pubblico e della liquidità	Affinamento dell'ottimizzazione della liquidità e del debito del Cantone per mezzo di un'attenta gestione della tesoreria.	
Centralizzazione degli incassi	Progetto previsto nell'ambito della Roadmap (pista d'azione n. 5.4.4) che ha quale obiettivo di giungere ad ottimizzare e uniformare le procedure d'incasso mediante la centralizzazione delle competenze. Parallelamente è previsto l'allestimento di un inventario delle principali informazioni riferite alle attività d'incasso di tutta l'Amministrazione cantonale.	
Gestione attiva delle partecipazioni	Seguito del progetto di public corporate governance.	
Risk management nell'ambito dei processi della Sezione delle finanze	Ultimazione della mappatura e della valutazione dei processi di lavoro e successiva adozione di una sistematica per la gestione del rischio.	
Progetto di sviluppo gestione commesse pubbliche su SAP (GCPubb-SAP)	Integrazione del processo di gestione di una commessa pubblica su SAP (dalla delibera alla liquidazione).	

DFE 12

Progetti	
Implementazione di sistemi di e-payment e di e-fattura	Definizione delle procedure amministrative e gestionali per l'introduzione di sistemi di pagamento online (e-payment) rispettivamente di fatturazione elettronica (e-fattura). Integrazione su sistema SAP.
Sostituzione dell'attuale sistema di fatturazione con SAP SD	Graduale migrazione di tutte le fatturazioni dall'attuale vetusto sistema informatico a SAP SD. L'implementazione del progetto è previsto su più anni.
PVR +	Valutazione di introduzione del sistema di pagamento tramite PVR+ anziché cedolini postali liberi.
BCS su SAP	Valutazione di ottimizzazione dei processi di gestione del preventivo su SAP.
Unità amministrative autonome (UAA)	Nell'ambito del progetto Roadmap (pista d'azione n. 5.4.16 e relativa NAP 79/2014 del 11.06.2014), supportare e coordinare la commissione tecnica che avrà il compito di accompagnare i nuovi servizi identificati nel processo di trasformazione in UAA.
Attribuzione tramite agenzia di un rating ufficiale	Le normative in ambito finanziario, in particolare dal 1.1.2015, rendono sempre più difficoltoso e più oneroso il reperimento di capitali per emittenti che non dispongono di un rating ufficiale. Sono pertanto state avviate delle trattative con le principali agenzie di rating per definire le modalità e i costi di tale operazione.

Sezione della Logistica

DFE 13

Gestione corrente e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		18.29	19.84	18.17	-1.67
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		54.28	52.39	53.99	1.60
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.19	0.08	0.08	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		12.53	12.72	12.56	-0.16
Totale spese		85.29	85.04	84.80	-0.23
42 - Ricavi per tasse		1.29	0.76	0.82	0.06
43 - Diversi ricavi		0.02	0.02	0.02	-
44 - Ricavi finanziari		6.30	6.22	6.56	0.34
49 - Accrediti interni per spese e contributi		122.70	122.17	115.45	-6.72
Totale ricavi		130.31	129.17	122.84	-6.32
Risultato		45.02	44.13	38.04	-6.09
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		50.29	41.56	45.38	3.83
Entrate per investimenti		0.04	6.57	6.27	-0.30
Investimenti netti		50.25	34.99	39.11	4.13

Spese per il personale: queste spese sono relative agli stipendi ed ai contributi del personale. Gli scostamenti più significativi del P2015 rispetto al P2014 sono dovuti in particolare al riallineamento ai valori effettivi dei contributi alla cassa pensioni e ad una riduzione di personale secondo i progetti legati alla Roadmap.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: queste spese sono composte dai costi derivanti da tutti i servizi erogati dalla SEZIONE DELLA LOGISTICA a favore degli edifici cantonali e dei loro utenti. In particolare, tra i principali, vanno citati la locazione di spazi per le esigenze dell'amministrazione cantonale e relative spese (12.2 milioni di franchi), le spese di gestione degli immobili (elettricità, acqua, gas, olio, ecc.) (13.4 milioni), la manutenzione corrente degli edifici (10.6 milioni), l'erogazione dei servizi ausiliari (pulizie, ecc.) (2.2 milioni) e l'acquisto di materiale per tutta l'amministrazione e le scuole (5.3 milioni). Gli scostamenti più significativi del P2015 rispetto al P2014 sono dovuti all'incremento delle superfici, e quindi delle relative spese (in particolare elettricità e pulizia), ed al cambiamento del tipo di alimentazione dell'impianto di riscaldamento di diversi stabili (passaggio ad energie rinnovabili in particolare teleriscaldamento e biomassa).

Addebiti interni per spese e contributi correnti: questi addebiti sono relativi a riaccrediti ad altri CRB (fornitori interni).

Ricavi per tasse: 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.

Ricavi finanziari: questi ricavi sono riconducibili alla locazione di spazi dello Stato a terzi, alla locazione di stabili alla SUPSI e all'affitto dei posteggi. Gli scostamenti più significativi del P2015 rispetto al P2014 sono dovuti all'affitto degli spazi del Laboratorio di microbiologia applicata all'EOC ed alla SUPSI.

Accrediti interni per spese e contributi: questi accrediti sono relativi a riaddebiti ad altri CRB (clienti interni).

DFE 13

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
		251.5	170.3	253.3	170.1	251.6

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. 172 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 ed una riduzione del personale secondo i progetti legati alla Roadmap.

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLA LOGISTICA (CRB da 941 a 948)		100	
Prestazioni di manutenzione (edifici e arredamento)	Pianificazione, assegnazione, direzione e verifica di tutti gli interventi di manutenzione necessari agli edifici cantonali (525 edifici) e relative attrezzature e arredamento per il mantenimento del valore del patrimonio immobiliare cantonale.	26	cantonale
Direzione, segreteria e amministrazione SL, supporto informatico, formazione	Conduzione della Sezione, supporto amministrativo alle attività di sezione, supporto all'utenza interna ed esterna alla sezione sull'uso in particolare del sistema SAP per il settore logistica (gestione manutenzione, gestione immobili, gestione progetti e gestione acquisti). Assicurare la necessaria pianificazione della formazione per garantire un adeguato aggiornamento tecnico dei collaboratori della sezione. Supporto all'utenza interna ed esterna alla sezione sull'uso in particolare del sistema SAP per il settore logistica (gestione manutenzione, gestione immobili, gestione progetti e gestione acquisti). Assicurare la necessaria pianificazione della formazione per garantire un adeguato aggiornamento tecnico dei collaboratori della sezione.	14	cantonale
Gestione arredamento per l'amministrazione e le scuole	Gestione del mobilio esistente, analisi delle richieste, progettazione e acquisto di nuovo arredamento necessario per gli spazi amministrativi e scolastici.	2	cantonale
Prestazioni per la costruzione, controllo cantieri, appalti	Gestione dei progetti d'investimento edili dalla fase di studio preliminare, realizzazione e fino alla consegna finale dell'opera e liquidazione (110 progetti in corso).	12	cantonale
Esecuzione studi di fattibilità, progettazione e sistemazioni logistiche	Elaborazione della pianificazione strategica immobiliare per il patrimonio immobiliare dello Stato. Si tratta in particolare di seguire la prima fase dei progetti affinché siano presentati progetti coerenti con i bisogni dell'intera amministrazione e con la pianificazione finanziaria dello Stato. Gestione delle richieste di spazi da parte di tutta l'amministrazione, dall'analisi fino alla preparazione e consegna dello spazio all'utente.	13	cantonale
Gestione immobiliare	Amministrazione e gestione di tutti i contratti di locazione stipulati dallo Stato. Gestione e controllo di tutti i costi di gestione legati alle proprietà dello Stato.	5	cantonale
Monitoraggio superfici e gestione della documentazione degli edifici	Gestione delle banche dati, elettroniche e cartacee, con tutte le informazioni legate alle superfici di proprietà dello Stato: anagrafe, piani, autorizzazioni ecc.. Ciò permette di possedere una visione del patrimonio immobiliare dello Stato completa ed aggiornata.	4	cantonale
Acquisto materiale per l'amministrazione e le scuole	Gestione delle richieste e di tutta la procedura di acquisto di materiale per le esigenze dell'amministrazione cantonale: cartoleria, attrezzature, materiale di pulizia, abiti di servizio, vettori energetici, ecc.	7	cantonale
Servizi ausiliari per edifici (pulizia, traslochi, accessi; ecc.)	Pianificazione, assegnazione, direzione e verifica di tutte le prestazioni ausiliarie agli edifici: pulizie (effettuate per la maggior parte con risorse interne all'amministrazione), traslochi, accessi. Gestione del personale di pulizia dello Stato.	11	cantonale
Controlling e fatturazione	Controllo dei costi legati alle attività gestite dalla Sezione e registrazione di tutte le fatture.	6	cantonale

Progetti	Riorganizzazione Sezione	<p>La nuova organizzazione è stata introdotta a partire dal 1 gennaio 2014. È in corso il completamento dell'organico resosi necessario dall'avvicendamento di diverso personale (pensionamenti, partenze volontarie, mobilità interna in relazione a concorsi). Questo importante avvicendamento di personale ha permesso di proseguire la revisione delle modalità di lavoro.</p> <p>Parallelamente, nell'ambito del progetto n. 7 roadmap (scheda 5.3.7) - Esame della Sezione della logistica, è stato effettuato un confronto intercantonale relativo agli effettivi del personale posti in relazione con il patrimonio immobiliare gestito e un benchmarking con i settori sia pubblico che privato in termini di quantità e qualità del servizio prestato.</p>
	Valutazione grado in/outsourcing attività	<p>Nell'ambito del progetto n. 17 roadmap (5.4.9) - Esame di possibili esternalizzazioni dei servizi dell'Amministrazione, si è proceduto all'analisi della situazione con una proposta di prosieguo dei lavori approvata dal CdS con NaP 107/2014 .</p>
	Revisione dei processi	<p>La sezione è stata ricertificata ISO9001 nel mese di dicembre 2013 e in quest'ambito sta continuando il lavoro di razionalizzazione generale dei processi e adeguamento di quelli correlati ai progetti d'investimento allineandoli alle norme SIA e SN. Inoltre è stato introdotto il nuovo codice dei costi di costruzione eCCC-E, emanato dal Centro Svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione (CRB) in sostituzione del vecchio sistema CCC, che verrà applicato a tutte le attività svolte sul patrimonio immobiliare lungo l'intero ciclo di vita del medesimo (progettazione, costruzione, gestione, manutenzione).</p>
	Nuovo concetto di controlling dei progetti	<p>Verranno adottate le procedure di controllo dell'avanzamento dei progetti d'investimento tramite la logica EVM (Earned Value Management).</p> <p>Parallelamente un gruppo di lavoro interdisciplinare al quale partecipano altri servizi dell'amministrazione sta verificando l'organizzazione dei progetti d'investimento, per migliorare la qualità delle procedure, dei flussi di lavoro e del controlling.</p>
	Riesame degli standard nel settore dell'edilizia	<p>Nell'ambito del progetto n. 16 roadmap (scheda 5.4.8) - Riesame degli standard nel settore dell'edilizia, si è proceduto all'analisi della situazione con una proposta di proseguimento dei lavori sui seguenti temi: Standard edili, standard arredamento, standard sistemazioni logistiche, standard pulizie, standard acquisti, approvata dal CdS con NaP 82/2014.</p>
	Riduzione degli stabili in affitto	<p>Nell'ambito del progetto n. 19 roadmap (scheda 5.4.10) - Riduzione degli stabili in affitto, si è proceduto all'analisi della situazione con una proposta di proseguimento dei lavori approvata dal CdS con NaP 75/2014.</p>

DFE 14 CSI

Gestione corrente e investimenti	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		16.49	18.09	17.53	-0.56
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		21.86	21.33	23.22	1.89
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.03	0.03	0.04	0.01
38 - Spese straordinarie		0.25	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		3.02	3.01	0.19	-2.83
Totale spese		41.65	42.46	40.97	-1.49
Conto ricavi					
42 - Ricavi per tasse		2.85	2.59	2.45	-0.14
43 - Diversi ricavi		0.08	0.04	0.04	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi		0.32	0.37	0.37	-
48 - Ricavi straordinari		-	0.50	-	-0.50
49 - Accrediti interni per spese e contributi		7.27	6.75	6.85	0.10
Totale ricavi		10.52	10.25	9.71	-0.54
Risultato		-31.12	-32.21	-31.26	0.95
Conto investimenti					
Uscite per investimenti		4.81	7.99	3.35	-4.63
Entrate per investimenti		0.05	-	-	-
Investimenti netti		4.76	7.99	3.35	-4.63

Beni e servizi e altre spese d'esercizio: 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 tasse: 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 del Canton Ticino (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).

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
	130.7	12.9	137.1	13.7	146.0	17.6

La variazione degli effettivi, rispetto al 2013, è principalmente da ricondurre agli avvicendamenti di personale nel corso dell'anno.

Dal 2014, a seguito della riorganizzazione del CSI e della decisione di centralizzare all'interno del CSI i collaboratori informatici attualmente attivi presso altre unità, è stato registrato un aumento degli effettivi nella misura di 3 unità informatiche provenienti dalla DIVISIONE DELLE CONTRIBUTIONI. Inoltre, a seguito del nuovo compito di Geoinformazione, abbiamo ottenuto il potenziamento di ulteriori 2 unità a partire da maggio 2014.

Per quanto riguarda il personale ausiliario, va ricordato che i collaboratori sono principalmente assunti per progetti informatici con durata determinata, come ad esempio il passaggio al nuovo sistema operativo Windows 7 (che terminerà nel corso del 2015) o il nuovo sistema di esazione per la DIVISIONE DELLE CONTRIBUTIONI (vedi messaggio n. 6696). Il CSI impiega inoltre regolarmente stagisti e forma apprendisti in ambito informatico.

Compiti		% Lavoro	Competenze
CENTRO SISTEMI INFORMATIVI (CRB 951 e 952)		100	
Sistemi informativi AC	Studio, progettazione, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici riguardanti le attività istituzionali dell'amministrazione cantonale (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.	5	cantonale
Sistemi informativi settoriali (Fisco, DSS, IAS)	Studio, progettazione, sviluppo e manutenzione di progetti informatici per la DIVISIONE DELLE CONTRIBUTIONI: 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).	9	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 dell'AC, sia della Polizia da Airolo a Chiasso, gestione dei collegamenti con la rete della Confederazione. Creazione e gestione delle banche dati. Studio, progettazione ed esecuzione di progetti e lavori legati alla sicurezza fisica e logica dei dati, protezione dati, protezione da intrusioni.	7	cantonale

DFE 14

Compiti		% Lavoro	Competenze
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

Progetti		
Riorganizzazione CSI	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. Nella fase attuale, la cui conclusione è prevista per la fine del 2015, i comuni verranno collegati sulla rete AC, ponendo le basi per una più estesa collaborazione con i servizi cantonali.	
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 per fornire all'utenza un supporto in ambito di organizzazione aziendale; il CSI è chiamato a supplire a questa mancanza. 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. Tra i 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 (THEMIS, eGris, CECAL); DSS - IAS (Analisi GIPS / Prestazioni Complementari); DFE - DDC (Registro Contribuenti, Esazione, Registro PG, Imposte alla fonte); DT (Geoinformazione, GED, Gestione Elettronica Procedure Edilizie, Ufficio automezzi); DECS (Gestione Allievi e Istituti, Sviluppi MOBILE, Carta dello studente, Samara, Portale culturale).	
Introduzione nuovo sistema operativo Windows 7	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 burocratica Office 2010; ciò è necessario per garantire la sicurezza e la compatibilità dei sistemi con quanto in uso fra i corrispondenti esterni e i fornitori di prodotti informatici.	
Sistemi di ePayment (ePay, eFattura)	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 (AC).	

Progetti	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. Nel frattempo sono state messe in produzione una serie di applicazioni mobili sviluppate in collaborazione con ditte esterne dalle quali è stato possibile acquisire l'indispensabile "know-how" tecnico.
	Progetti di eGovernment	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.
	Progetti ROADMAP: GED - Firma elettronica - Archiviazione elettronica - Smaterializzazione dell'informazione	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. I processi di lavoro dell'AC andranno progressivamente smaterializzati per guadagnare efficacia, efficienza e facilitare l'accesso al cittadino ove possibile anche in forma elettronica.

DFE 15 Contribuzioni

Gestione corrente	Importi in milioni di CHF	C2013	P2014	P2015	Var in VA P15-P14
Conto economico					
30 - Spese per il personale		43.17	42.81	45.59	2.78
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio		20.43	21.50	21.08	-0.42
34 - Spese finanziarie		5.19	3.02	3.38	0.36
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali		-	-	9.00	9.00
360 - Quote di ricavo destinate a terzi		29.74	27.30	27.20	-0.10
361 - Rimborsi a enti pubblici		0.64	0.50	0.30	-0.20
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi		0.04	0.03	0.03	-
369 - Diverse spese di riversamento		1.06	2.90	1.33	-1.57
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti		3.98	3.99	3.98	-0.01
Totale spese		104.26	102.04	111.88	9.84
40 - Ricavi fiscali		1'532.52	1'549.67	1'606.40	56.73
42 - Ricavi per tasse		4.02	3.46	4.64	1.48
43 - Diversi ricavi		0.32	0.95	0.96	-
44 - Ricavi finanziari		6.68	7.51	7.42	-0.10
460 - Quote di ricavo		163.16	152.72	156.82	4.10
Totale ricavi		1'706.71	1'714.32	1'776.23	62.21
Risultato		1'602.44	1'612.28	1'664.35	52.37

Spese per il personale: l'evoluzione al rialzo delle spese per il personale è da ricondurre al potenziamento dell'organico in seno alla DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI (DdC) di 15 unità a tempo pieno (di cui 9 transitorie da assorbire a partire dal 2019), attribuite nella maniera seguente: 2 unità (a supporto degli UFFICI CIRCONDARIALI DI TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE) presso i SERVIZI CENTRALI DELLA DdC; 3 unità presso l'ISPETTORATO FISCALE; 5 unità presso l'UFFICIO DI TASSAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE; 2 unità presso l'UFFICIO DELL'IMPOSTA ALLA FONTE e 3 unità presso l'UFFICIO DELLE PROCEDURE SPECIALI.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: gruppo composto in prevalenza dalle voci di spesa perdite su imposte, procedure esecutive, licenze per programmi applicativi utilizzati per l'accertamento fiscale e condoni fiscali. L'evoluzione al ribasso di questo gruppo di spesa è motivata in particolare dall'attesa che i condoni si riducano di 0.4 milioni di franchi rispetto al preventivo 2014, attestandosi verso il valore consuntivo del 2013.

Spese finanziarie: riguardano gli interessi remunerativi applicati sulle retrocessioni d'imposta cantonali e federali, i quali aumentano anche in funzione all'evoluzione al rialzo dei gettiti di competenza 2015.

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: questa nuova voce di spesa è stata introdotta a seguito della costituzione del fondo cantonale per favorire il lavoro e rappresenta il dato riguardante gli incassi una tantum conseguenti alla prevista entrata in vigore dell'amnistia cantonale. Dalla procedura di recupero d'imposta a tassi agevolati delle autodenuce potenzialmente soggette all'amnistia, dichiarate a contare dall'1.1.2014, il Cantone dovrebbe incassare complessivamente 20 milioni di franchi, di cui 9 milioni nel 2015.

Quote di ricavo destinate a terzi: 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). L'evoluzione è stabile.

Rimborsi a enti pubblici: riguarda l'ammontare dei versamenti effettuati dal Ticino agli altri Cantoni nell'ambito del riparto intercantonale dell'imposta federale diretta.

Diverse spese di riversamento: riguardano i riversamenti effettuati dal Cantone tramite il computo globale d'imposta (retrocessioni di trattenute fiscali estere finalizzate a evitare la doppia imposizione dei dividendi, degli interessi e dei diritti di licenza provenienti da Stati esteri). L'evoluzione al ribasso è da ricondurre in particolare al calo dei computi globali delle persone giuridiche.

Addebiti interni per spese e contributi ricorrenti: voce di spesa che comprende gli addebiti interni riguardanti la logistica (a titolo di esempio: affitti, spese di gestione e pulizia degli stabili usati dalla DdC, spese di manutenzione, arredamenti e mobili, ecc...) e l'economato.

Ricavi fiscali: questo gruppo di ricavi è composto nella misura di quasi il 90% dalle imposte periodiche. Fanno parte di questa categoria le imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, le imposte sull'utile, sul capitale e sugli immobili delle persone giuridiche e l'imposta alla fonte. Il 10% restante si suddivide tra le cosiddette imposte aperiodiche, ossia quelle imposte che non hanno un carattere ricorrente quali l'imposta sugli utili immobiliari (TUI), l'imposta sul bollo, l'imposta di successione e donazione e le imposte suppletorie. Nel 2015 il gettito complessivo delle imposte cantonali aumenta di 56.7 milioni di franchi (+3.7%). L'incremento riguarda in particolare l'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche (+28.6 milioni), le imposte suppletorie e multe (+12.8 milioni, di cui 9 milioni legati alla prevista introduzione dell'amnistia cantonale), l'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche (+11.3 milioni) e, seppur in misura minore, l'imposta alla fonte (+5.2 milioni). Le altre imposte si mantengono sui livelli del 2014, eccezion fatta per le imposte di successione e donazione che subiscono una contrazione di 5 milioni di franchi. Considerata l'importanza di questo gruppo di ricavi si fa riferimento al commento sulle imposte inserito nel Messaggio sul Preventivo 2015 (m. 6987 del 23 settembre 2014).

Ricavi per tasse: l'aumento è da ricondurre in particolare all'estensione dell'introduzione delle tasse causali agli UFFICI DI TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE e all'UFFICIO DELL'IMPOSTA ALLA FONTE (+0.7 milioni di franchi) e alla stima al rialzo degli importi relativi al recupero delle spese esecutive e giudiziarie (+ 0.5 milioni di franchi).

Diversi ricavi: in questa voce sono contabilizzati i ricavi delle tasse causali relativi alle attestazioni rilasciate dall'UFFICIO ESAZIONE E CONDONI, il cui importo nel 2015 dovrebbe rimanere stabile.

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

Quote di ricavo: trattasi della quota di partecipazione cantonale all'imposta federale diretta. L'incremento è da ricondurre alla stima di evoluzione positiva dell'IFD.

Dati sul personale	Occupazione 2012	di cui ausiliari	Occupazione 2013	di cui ausiliari	Occupazione 2014	di cui ausiliari
		354.0	7.9	357.3	8.3	354.9

La riduzione degli effettivi rispetto al 2013 è dovuta essenzialmente all'accorpamento, a contare dal 1° gennaio 2014, degli informatici della DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI (3 unità PPA) all'interno del CENTRO DEI SISTEMI INFORMATIVI (CSI) del Cantone. Il potenziamento degli effettivi di 15 unità è previsto nel corso del 2015.

Compiti	% Lavoro	Competenze
	DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI (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)	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	12	cantonale/federale
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.).		
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.		

DFE 15

Compiti		% Lavoro	Competenze
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 autodenunce e allestimento e intimazione delle relative decisioni.	5	cantonale/federale
Ispettorato fiscale + servizio della tassa militare	Esecuzione di verifiche contabili – fiscali su segnalazioni degli Uffici di tassazione, allestimento dei rapporti di verifica. Collaborazione con la Magistratura e le autorità federali nei casi penali (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
Incasso dei tributi fiscali cantonali e federali (imposte, multe e interessi) e delle multe dipartimentali	Gestione dell'incasso ordinario (emissione delle richieste d'acconto, dei conguagli, dei richiami e delle diffide, calcolo degli interessi di ritardo e remuneratori, concessioni di dilazioni e rateazioni, rilascio di estratti conto, attestazioni vincolanti e nulla osta fiscali). Gestione dell'incasso coattivo (gestione delle procedure esecutive e degli attestati di carenza beni). Gestione dei casi speciali (fallimenti, concordati, incanti, sequestri, richieste di garanzia, ecc.). Servizio contabilità (registrazione contabile dei movimenti finanziari concernenti le imposte e le multe e gestione dei rimborsi e delle restituzioni). Accoglienza dell'utenza agli sportelli per applicazione e fatturazione dell'imposta.	10	cantonale/federale
Servizi centrali (Direzione + Staff + Servizio giuridico + Servizio registro contribuenti)	Supervisione e coordinamento generale delle attività degli Uffici, evasione degli atti parlamentari e dei messaggi, prese di posizione nell'ambito di consultazioni federali e indagini conoscitive, gestione del segretariato della Commissione speciale in materia tributaria, organizzazione e gestione dei corsi di formazione interna, coordinamento di questioni logistiche e del personale, gestione della comunicazione interna ed esterna. Consulenza giuridica ai vari Uffici, allestimento di pareri giuridici all'indirizzo dei vari Uffici e della Direzione, collaborazione con la Magistratura, le autorità federali e quelle di altri Cantoni nell'esame di incarti con riflessi di natura fiscale, valutazione giuridica di reati per la segnalazione alle competenti autorità penali, gestione delle richieste di esenzione fiscale. Gestione degli aspetti finanziari (previsioni fiscali nell'ambito dei preventivi, consuntivi, piani finanziari, quantificazioni e simulazioni nell'ambito di riforme fiscali, raccolta, controllo e fornitura dati nell'ambito della perequazione finanziaria intercantonale, ecc.). Gestione dell'imposta preventiva delle persone fisiche (tassazioni e vincite) e dell'incasso da parte dell'AFC. Gestione del registro dei contribuenti delle persone fisiche, gestione delle tassazioni dei diplomatici e dei riparti IFD. Coordinamento di progetti informatici, supporto ad applicazioni e fornitori di servizi informatici, supporto e formazione agli utilizzatori, controllo della qualità dei dati, gestione del sito internet e intranet.	8	-

Progetti	Progetti nell'ambito dell'assessment DdC (Roadmap)	<p>A seguito di un'analisi comparativa sulla struttura delle spese del Canton Ticino effettuata nel 2013 dall'IDHEAP di Losanna – dalla quale emergeva che “il funzionamento dell'apparato amministrativo di accertamento e di incasso delle imposte appare in Ticino più oneroso, sia da quanto emerge dal confronto intercantonale della spesa sia da quanto scaturisce dal confronto degli effettivi cantonali” – la DdC ha avviato nel corso del 2014 un assessment organizzativo finalizzato a valutare possibili margini di manovra per rinnovare e razionalizzare i processi lavorativi in seno al fisco cantonale (cfr. pista d'azione 5.3.5 del messaggio n. 6875). Quest'analisi ha permesso di individuare tre principali assi trasversali di intervento con incidenza sui processi lavorativi da applicare entro il 2017. Fanno parte di questi assi d'intervento: il miglioramento dell'informazione esterna e interna (supporto documentale e formazione); la razionalizzazione dei processi lavorativi attraverso l'introduzione di un approccio maggiormente basato sull'analisi dei rischi nell'accertamento delle persone fisiche e giuridiche e il rinnovamento degli strumenti informatici e di supporto.</p> <p>Per concretizzare questi assi d'intervento prioritari, nel corso dei prossimi anni verranno realizzati i seguenti progetti strategici:</p> <p>Progetto e-dossier Nell'ambito dell'accertamento delle persone fisiche, a partire dal 2017 – con la riorganizzazione degli uffici circondariali di tassazione di Lugano - verranno progressivamente introdotti i principi della gestione elettronica documentale. La componente puramente informatica del progetto, denominata e-dossier, comprende in particolare le seguenti funzionalità: possibilità di trasmissione della dichiarazione d'imposta tramite Internet, accertamento senza carta grazie alla disponibilità di un sistema d'incarto elettronico per i casi non complessi, gestione degli incarti basata sui rischi ed emissione semplificata e accelerata delle notifiche di tassazione per i casi a rischio limitato.</p> <p>Semplificazione dell'organizzazione della DdC Al fine di semplificare l'organizzazione della DdC sfruttando, nel limite del possibile, delle collaborazioni, è in fase di studio l'integrazione dell'Ufficio del bollo cantonale in seno all'Ufficio dell'imposta alla fonte. La DdC sta inoltre valutando altre possibili misure di razionalizzazione, tra le quali la fusione dell'Ufficio dell'imposta di successione e donazione con l'Ufficio delle procedure speciali.</p> <p>Altri progetti informatici Nel corso del 2015 verranno verosimilmente avviati (il messaggio è in fase di allestimento) due importanti progetti informatici riguardanti le persone giuridiche (nuovo programma per l'accertamento ed estensione del nuovo registro contribuenti). Parallelamente verranno inoltre proseguiti i progetti già avviati lo scorso anno relativi all'introduzione di un nuovo sistema informatico in ambito di esazione, nonché al nuovo registro contribuenti delle persone fisiche.</p>
	Centralizzazione incassi	<p>Questo progetto rappresenta l'estensione di un precedente progetto risalente al 2008 che ha portato, a partire dal 2010, alla centralizzazione delle procedure d'incasso fiscali conclusesi con un attestato di carenza beni dell'Ufficio esazione e condoni. Questa seconda fase prevede in particolare di approfondire la realizzazione di una gestione centralizzata completa degli incassi, attualmente distribuita in diversi servizi dell'amministrazione cantonale, affidandola a un unico servizio specializzato, razionalizzandone i processi.</p>

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

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

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

SCHEDE	PAGINA	TITOLO	CRB
		CANCELLERIA	
CAN 01	27	SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO	10
		SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO	22
		CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO	23
		INCARICATO CANTONALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	27
		SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	32
		SEGRETARIATO E DELEGATO CANTONALE PER I RAPPORTI CONFEDERALI	40
		SEGRETARIATO E DELEGATO CANTONALE PER I RAPPORTI TRANSFRONTALIERI	67
CAN 02	31	CONSIGLIO DI STATO	20
		STUDIO DEL CANCELLIERE	21
CAN 03	33	AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB	31
		UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE, DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLA TRASPARENZA	33
		SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO	60
		MESSAGGERIA	62
CAN 04	36	CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE	90
		DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI	
DI 01	39	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI	100
		SEGRETERIA GENERALE	105
		DIVISIONE DEGLI INTERNI (dal P2014 compiti trasferiti al CRB 105)	110
		DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA	130
		DIRITTI POLITICI	131
DI 02	41	SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI	112
		FONDO DI PEREQUAZIONE	113
		FONDO DI AIUTO PATRIZIALE	114
DI 03	44	SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE	116
DI 04	46	UFFICIO DELLA MIGRAZIONE	125
		UFFICIO DEI PERMESSI (dal P2015 compiti trasferiti ai CRB 105-125-127-190)	126
		UFFICIO STATO CIVILE	127
DI 05	48	REGISTRO FONDARIO E DI COMMERCIO	132
DI 06	50	UFFICIO DI ESECUZIONE E FALLIMENTI	137
DI 07	51	UFFICIO DELL'INCASSO DELLE PENE ALTERNATIVE	151
		STRUTTURE CARCERARIE	152
		UFFICIO DELL'ASSISTENZA RIABILITATIVA	153
DI 08	53	TRIBUNALE DI APPELLO	161
		MINISTERO PUBBLICO	165
		UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI	167
		MAGISTRATURA DEI MINORENNI	168
		PRETURE	171
		PRETURA PENALE	172
		TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE	179
DI 09	56	SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE	180
		FONDO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI	181
DI 10	58	POLIZIA CANTONALE	190
		SCUOLA ASPIRANTI GENDARMI	191

SCHEDA	PAGINA	TITOLO	CRB
		DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ	
DSS 01	63	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ	200
		DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE	220
		DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA	240
DSS 02	64	ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI	210
DSS 03	65	UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO	221
		ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM"	222
		SERVIZIO DELL'ABITAZIONE	229
		CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE	237
DSS 04	67	UFFICIO DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI	224
		AIUTO ALLE VITTIME DI REATI	225
		UFFICIO DEL TUTORE UFFICIALE	226
		UFFICIO SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITÀ PER FAMIGLIE E GIOVANI	235
DSS 05	70	UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO	232
		UFFICIO DEGLI INVALIDI	233
DSS 06	73	MEDICO CANTONALE	241
		FARMACISTA CANTONALE	242
		VETERINARIO CANTONALE	243
		LABORATORIO CANTONALE	271
		UFFICIO DI SANITÀ	291
DSS 07	76	SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO	293
		AREA DI GESTIONE SANITARIA	295
		LOTTA TOSSICOMANIE	297
DSS 08	78	CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO	245
		SERVIZIO PSICO-SOCIALE MENDRISIO	246
		SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO	247
		SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO	248
		SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA	249
		CENTRI DIURNI	251
		SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO COLDRERIO	256
		SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LUGANO	257
		SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LOCARNO	258
		SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO BELLINZONA	259
		CENTRO PSICO-EDUCATIVO STABIO	261
		CENTRO PSICO-EDUCATIVO LUGANO	262
		CENTRO PSICO-EDUCATIVO LOCARNO	263
DSS 09	80	ISTITUTO CANTONALE DI MICROBIOLOGIA (dal P2014 compito non più svolto dal Cantone)	273
		ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA	276
		REGISTRO CANTONALE DEI TUMORI DELL'ICP	278
		DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT	
DECS 01	85	DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT	400
		DIVISIONE DELLA SCUOLA	430
		DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	560
		DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI	650
		UFFICIO DEL MONITORAGGIO E DELLO SVILUPPO SCOLASTICO (dal P2015 compiti trasferiti al CRB 430)	431
DECS 02	88	SEZIONE AMMINISTRATIVA DIP. EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT	411
		UFFICIO DELLE BORSE DI STUDIO	412
		UFFICIO DELLA REFEZIONE E DEI TRASPORTI SCOLASTICI	414
		CONVITTI E CASE DELLO STUDENTE	415
		UFFICIO GIOVENTÙ E SPORT	416
		PARCO BOTANICO ISOLE DI BRISSAGO	419
		UFFICIO DELL'EDUCAZIONE FISICA SCOLASTICA (da P2015 compiti trasferiti al CRB 416)	445
DECS 03	91	FONDO GIOCO PATOLOGICO	413
		FONDO LOTTERIA INTERCANTONALE	417
		FONDO SPORT TOTO	418

SCHEDE	PAGINA	TITOLO	CRB
DECS 04	93	CENTRO RISORSE DIGITALI E DIDATTICHE	432
		ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE	433
		AGGIORNAMENTO DOCENTI DIVISIONE DELLA SCUOLA	447
DECS 05	97	SCUOLE COMUNALI	435
DECS 06	99	EDUCAZIONE SPECIALE	442
		SCUOLE SPECIALI CANTONALI (da P2015 compiti trasferiti al CRB 442)	443
DECS 07	102	SCUOLA MEDIA	438
		SCUOLA MEDIA ACQUAROSSA	451
		SCUOLA MEDIA AGNO	452
		SCUOLA MEDIA AMBRI	454
		SCUOLA MEDIA BALERNA	455
		SCUOLA MEDIA BARBENGO	456
		SCUOLA MEDIA BEDIGLIORA	457
		SCUOLA MEDIA BELLINZONA 1	458
		SCUOLA MEDIA BELLINZONA 2	459
		SCUOLA MEDIA BIASCA	461
		SCUOLA MEDIA BREGANZONA	462
		SCUOLA MEDIA CADENAZZO E VIRA	464
		SCUOLA MEDIA CAMIGNOLO	465
		SCUOLA MEDIA CANobbio	466
		SCUOLA MEDIA CASTIONE	467
		SCUOLA MEDIA CEVIO	468
		SCUOLA MEDIA CHIASSO	469
		SCUOLA MEDIA GIORNICO E FAIDO	472
		SCUOLA MEDIA GIUBIASCO	473
		SCUOLA MEDIA GORDOLA E BRIONE	474
		SCUOLA MEDIA GRAVESANO	476
		SCUOLA MEDIA LOCARNO (VARESI)	477
		SCUOLA MEDIA LOCARNO (CHIESA)	478
		SCUOLA MEDIA LODRINO	479
		SCUOLA MEDIA LOSONE E RUSSO	481
		SCUOLA MEDIA LUGANO-CENTRO	484
		SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO	485
		SCUOLA MEDIA MASSAGNO	487
		SCUOLA MEDIA MENDRISIO	488
		SCUOLA MEDIA MINUSIO	489
		SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE	491
		SCUOLA MEDIA PREGASSONA	492
		SCUOLA MEDIA RIVA S.VITALE	493
SCUOLA MEDIA STABIO	495		
SCUOLA MEDIA TESSERETE	496		
SCUOLA MEDIA VIGANELLO	497		
DECS 08	104	SCUOLA MEDIA SUPERIORE	441
		LICEO BELLINZONA	511
		LICEO LOCARNO	513
		LICEO LUGANO 1	515
		LICEO LUGANO 2	516
		LICEO MENDRISIO	518
		SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO	521
DECS 09	107	SCUOLA AGRARIA MEZZANA	563
		SCUOLA D'ARTI E MESTIERI BELLINZONA	565
		SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA VIGANELLO	566
		SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA BIASCA	567
		CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE	568
		SCUOLA SPEC. TECNICA EDILIZIA E IMPIANTISTICA	569
		SCUOLA D'ARTI E MESTIERI TREVANO	573
SCUOLA SPEC. TECNICA ABBIGLIAMENTO E MODA	574		

SCHEDE	PAGINA	TITOLO	CRB
DECS 09	107	SCUOLA SPEC. SUPERIORE TECNICA MECCANICA E ELETTRONICA	575
		SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BELLINZONA	581
		SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BIASCA	582
		SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LOCARNO	583
		SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LUGANO	584
		SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE MENDRISIO	585
DECS 10	109	SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LOCARNO	576
		SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO BELLINZONA	577
		SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO CHIASSO	578
		SCUOLA DI MEDIA DI COMMERCIO LUGANO	579
		SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE BELLINZONA	586
		SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO	587
		SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO	588
		SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO	589
		SCUOLA SUPERIORE ALBERGHIERA E DEL TURISMO	598
		SCUOLA SUPERIORE D'ECONOMIA	599
DECS 11	111	SCUOLA SPEC. PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI	564
		SCUOLE IN CURE INFERMIERISTICHE	592
		SCUOLA DEGLI OPERATORI SOCIALI	593
		SCUOLA MEDIA TECNICA LOCARNO	594
		SCUOLA MEDICO TECNICA TREVANO	597
DECS 12	113	CORSI DI PRETIROCINIO E DI FORMAZIONE PRATICA	572
		CORSI PROFESSIONALI DIVERSI	595
		CORSI PER ADULTI	596
DECS 13	116	FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	561
DECS 14	117	ATTIVITÀ UNIVERSITARIE	655
DECS 15	120	RICERCHE CULTURALI	652
		FONDO PER LA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA	654
		MUSEO CANTONALE D'ARTE	656
		PINACOTECA ZUEST	657
		CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA	661
		ARCHIVIO DI STATO	664
DECS 16	124	SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE	671
		BIBLIOTECA CANTONALE BELLINZONA	672
		BIBLIOTECA CANTONALE LOCARNO	673
		BIBLIOTECA CANTONALE LUGANO	675
		BIBLIOTECA CANTONALE MENDRISIO	677

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO			
DT 01	129	DIREZIONE DT	700
		DIVISIONE DELL'AMBIENTE	720
		DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ	760
		DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI	780
DT 02	131	SERVIZI GENERALI DT	711
		AEROPORTO CANTONALE	712
DT 03	135	SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO	731
		FONDO ENERGIE RINNOVABILI	732
DT 04	139	SEZIONE FORESTALE	741
		DEMANIO FORESTALE	743
		VIVAIO FORESTALE	744
		FONDO CONSERVAZIONE FORESTE	745
DT 05	141	UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA	751
		FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA	753
		FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA	754
DT 06	144	SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE	765
		UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO	772
		UFFICIO DEI BENI CULTURALI	773

SCHEDE	PAGINA	TITOLO	CRB
DT 07	147	SEZIONE DELLA MOBILITA'	767
DT 08	150	MUSEO DI STORIA NATURALE	722
DT 09	152	STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE	781
		STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE	782
		STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE	783
DT 10	154	STRADE NAZIONALI: COSTRUZIONE	785
		STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE	786
DT 11	156	UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA	788
DT 12	158	UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO	789

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA			
DFE 01	161	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA	800
		AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA PENSIONI (dal P2014 compito non più svolto dall'AC)	806
		DIVISIONE DELL'ECONOMIA	810
		DIVISIONE DELLE RISORSE	910
DFE 02	163	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SISTEMAZIONE FONDIARIA (dal P2015 compiti trasferiti ai CRB 731-817-851)	815
DFE 03	164	MISURAZIONE UFFICIALE E DELLA GEOINFORMAZIONE	817
DFE 04	166	UFFICIO STIMA	823
DFE 05	168	SVILUPPO ECONOMICO E CONTROLLING: INNOVAZIONE	831
		SVILUPPO ECONOMICO E CONTROLLING: TURISMO E ARTIGIANATO	833
		SVILUPPO ECONOMICO E CONTROLLING: REGIONI DI MONTAGNA	835
		SVILUPPO ECONOMICO E CONTROLLING: POLITICA REGIONALE	836
DFE 06	173	UFFICIO PER LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO DEL LAVORO	838
		UFFICIO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO	839
DFE 07	175	SEZIONE DEL LAVORO: DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E UFF. GIURIDIC.	842
		SEZIONE DEL LAVORO: UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE CANTONALI	843
		SEZIONE DEL LAVORO: UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE (LADI)	844
		SEZIONE DEL LAVORO: UFFICI REGIONALI DI COLLOCAMENTO	849
DFE 08	177	SEZIONE DELL'AGRICOLTURA	851
		DEMANIO AGRICOLO GUIDO	853
		AZIENDA AGRARIA CANTONALE MEZZANA	856
DFE 09	180	UFFICIO DI STATISTICA	912
DFE 10	182	UFFICIO ENERGIA	913
		UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI	914
DFE 11	184	SEZIONE DELLE RISORSE UMANE	921
		UFFICIO DEGLI STIPENDI E DELLE ASSICURAZIONI	922
		CENTRO DI FORMAZIONE E SVILUPPO	923
DFE 12	186	SEZIONE DELLE FINANZE	931
DFE 13	189	SEZIONE DELLA LOGISTICA: COSTRUZIONE	941
		SEZIONE DELLA LOGISTICA: MANUTENZIONE	942
		SEZIONE DELLA LOGISTICA: SERVIZI AUSILIARI	943
		SEZIONE DELLA LOGISTICA: GESTIONE PATRIMONIALE	945
		SEZIONE DELLA LOGISTICA: APPROVVIGIONAMENTI	946
		SEZIONE DELLA LOGISTICA: PROGRAMMAZIONE	948
DFE 14	192	CENTRO SISTEMI INFORMATIVI	951
		TELECOMUNICAZIONI	952
DFE 15	196	DIVISIONE DELLE CONTRIBUTIONI	960
		UFFICIO ESAZIONI E CONDONI	963
		IMPOSTA CANTONALE: PERSONE FISICHE	971
		IMPOSTA CANTONALE: PERSONE GIURIDICHE	972
		IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE	973
		IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE	975
		IMPOSTA ALLA FONTE	977
		IMPOSTA DI BOLLO	979
		IMPOSTA FEDERALE DIRETTA	987
TASSA MILITARE	989		

