

Messaggio n. 7223

Preventivo 2017

Rapporto conti previsionali - Piano finanziario 2018-2020

**Messaggio n. 7223
del 29 settembre 2016**

Preventivo 2017

Rapporto conti previsionali - Piano finanziario 2018-2020

Impressum

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato

© Repubblica e Cantone Ticino, 2016

Riproduzione autorizzata
con la citazione della fonte

Messaggio n. 7223

Preventivo 2017

Rapporto conti previsionali - Piano finanziario 2018-2020

Bellinzona, 29 settembre 2016

Presentazione Messaggio

Introduzione

Il messaggio sul preventivo 2017 presenta due modifiche di rilievo rispetto agli anni passati.

Da una parte, nell'ottica di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione dei documenti presentati dall'Amministrazione cantonale, si è proceduto ad integrare nel messaggio di preventivo anche il rapporto sui conti previsionali, che a partire dal preventivo 2014 veniva pubblicato separatamente qualche settimana dopo il licenziamento del relativo messaggio da parte del Consiglio di Stato. Le prossime edizioni verranno progressivamente completate con nuove ed ulteriori informazioni nell'intento di mettere a disposizione del Governo, del Parlamento e del cittadino un vero e proprio rapporto di gestione, che presenta, accanto ai dati finanziari, anche informazioni legate al monitoraggio di compiti e progetti delle diverse unità amministrative.

D'altra parte, in osservanza dell'articolo 7 cpv. 2 della Legge sulla pianificazione cantonale e al fine di avere una visione più completa sull'evoluzione dei dati finanziari, viene presentato per la prima volta contestualmente al messaggio di preventivo, anche l'aggiornamento del piano finanziario di gestione corrente per gli anni 2018 – 2020. Tutte le informazioni finanziarie presentate nel messaggio di preventivo sono quindi ora completate con le relative stime evolutive per i prossimi tre anni. Queste stime non sono oggetto di approvazione da parte del Parlamento e possono quindi subire delle modifiche nei prossimi anni.

Queste modifiche recepiscono e costituiscono un primo passo concreto nella direzione della volontà del Gran Consiglio, più volte formulata attraverso atti parlamentari, di ottenere una migliore fruibilità dei dati finanziari e una maggiore trasparenza sull'attività dell'amministrazione grazie a un approccio più orientato al controllo di gestione.

La scelta di presentare assieme al messaggio di preventivo anche i dati di piano finanziario permette al Consiglio di Stato di meglio presidiare la coerenza delle proprie decisioni (misure correttive strutturali/nuovi oneri) con gli obiettivi di medio periodo, in applicazione del meccanismo di disciplina finanziaria di freno ai disavanzi.

Osserviamo che compiti e competenze del Gran Consiglio in quest'ambito rimangono invariati e quindi distinti. I dati di preventivo dovranno essere esaminati ed approvati da quest'ultimo, mentre l'aggiornamento delle stime evolutive (PF18-20) è trasmesso unicamente per informazione e discussione.

Considerazioni generali

Il preventivo 2017 presenta un disavanzo d'esercizio di 34.8 milioni di franchi e un autofinanziamento positivo di 156.4 milioni di franchi, pari a un grado di autofinanziamento del 71.9%, superiore a quello del 2016 (+49.8%).

Considerato un onere netto per investimenti pari a 217.6 milioni di franchi, il risultato complessivo ammonterà quindi nel 2017 a -61.2 milioni di franchi con un conseguente incremento del debito pubblico che si assesterà a fine 2017 attorno ai 2 miliardi di franchi.

Il preventivo 2017, così come gli aggiornamenti di PF18-20, considera gli effetti delle misure presentate dal Governo con il Messaggio n. 7184 Pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali il 20 aprile 2016. L'incidenza finanziaria di queste misure è stimata in 141 milioni di franchi nel 2017, 168 milioni nel 2018 e 185 milioni nel 2019.

Tenuto conto che il suddetto messaggio è stato approvato dal Gran Consiglio nel periodo in cui è stato allestito il preventivo, quest'ultimo non considera ancora gli effetti finanziari degli emendamenti proposti dalla Commissione della gestione e delle finanze e approvati dal Parlamento nella seduta del 20 settembre scorso. In questo messaggio, ci limiteremo pertanto a evidenziare i principali effetti di queste misure supplementari sul preventivo 2017 secondo le valutazioni contenute nel rapporto di maggioranza sulla manovra, mentre nel corso delle prossime settimane trasmetteremo alla Commissione della gestione e delle finanze, dopo i necessari approfondimenti, un'informazione più dettagliata in merito al risultato effettivo della manovra adottata per l'intero piano finanziario.

Il risultato d'esercizio nel 2017, seppure negativo, risulta sensibilmente migliore rispetto a quello dello scorso anno, che era pari a -87.9 milioni di franchi. Questo miglioramento è stato ottenuto grazie alle misure di risanamento presentate ed è in linea con gli obiettivi finanziari che il Governo si era posto. Al raggiungimento di questo risultato contribuiscono in particolare, sul fronte della spesa, l'aggiornamento delle valutazioni nel settore dell'assistenza sociale, le misure volte ad adeguare le soglie d'intervento della Laps, la sospensione del versamento del 10% del montante dei contributi forfetari della Confederazione al fondo per il finanziamento degli investimenti effettuati a favore di scuole e corsi di formazione professionale e il plafonamento al 2016 dei contributi di gestione ad USI e SUPSI fino al 2019. Sul fronte delle entrate, segnaliamo gli effetti derivanti dall'adeguamento delle stime immobiliari e la compensazione dei benefici indotti dalla manovra sui Comuni attraverso un aumento del contributo comunale al finanziamento dei compiti cantonali.

Le stime aggiornate di Piano finanziario, sebbene presentino delle crescite di rilievo sia sulle spese sia sui ricavi, permet-

tono anch'esse di confermare il raggiungimento del pareggio dei conti nel medio termine, obiettivo prioritario che il Governo si è posto all'inizio di questa legislatura. I risultati raggiunti permettono di rispettare sia a preventivo 2017 sia nel periodo PF18-20 il vincolo finanziario entrato in vigore con il preventivo 2015.

Rileviamo comunque che su questi risultati pesano alcune incognite di rilievo. Per essere confermati occorre per esempio attendere l'esito della procedura ricorsuale pendente presso il Tribunale federale relativa alla nuova tassa di collegamento; dovessero essere accolti i ricorsi, il preventivo 2017 subirà un peggioramento quantificato in 18 milioni di franchi. Un'altra incognita è chiaramente quella dei referendum appena lanciati su alcune misure previste nell'ambito della manovra.

Bisogna inoltre tenere presente che il pareggio dei conti a fine legislatura, nonostante gli importanti passi intrapresi, non permette ancora di sanare e consolidare le finanze pubbliche cantonali. Ulteriori importanti sforzi dovranno quindi essere intrapresi al fine di poter riassorbire gli importanti disavanzi d'esercizio cumulati dal 2004 che hanno gradualmente eroso il capitale proprio, il quale, considerando i dati di preventivo 2017, potrebbe raggiungere il valore di -561.7 milioni di franchi.

Il ritorno all'equilibrio finanziario e la capacità di assorbire gli importanti disavanzi realizzati in passato sono la miglior garanzia per avere uno Stato che sviluppi investimenti e servizi a favore della propria popolazione, assicurando quei margini di manovra sufficienti per sviluppare la necessaria progettualità e per poi concretizzarla. E' in questo senso che per l'implementazione dei nuovi compiti dovranno essere trovati i necessari spazi finanziari.

Indice

Informazioni consolidate

Dati finanziari riassuntivi	9
Indicatori	33
Conclusioni	41
Atti legislativi	45

Informazioni dettagliate

Scostamenti	49
--------------------	-----------

Informazioni dettagliate per schede funzionali

Schede	53
---------------	-----------

Dati finanziari riassuntivi

Risultato d'esercizio e risultato totale	10
Emendamenti Parlamento e controprogetto	12
Freno al disavanzo	13
Evoluzione economica e influsso sulle finanze cantonali	14
Conto economico ed evoluzione della situazione finanziaria per gli anni 2018-2020	16
Ricavi fiscali ed evoluzione della situazione finanziaria per gli anni 2018-2020	22
Nuovi oneri	26
Conto degli investimenti	28
Ripartizione funzionale del conto economico e degli investimenti	29
Personale per Dipartimento in unità equivalenti a tempo pieno (ETP)	30

Risultato d'esercizio e risultato totale

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF2018	PF2019	PF2020
Conto economico							
Uscite correnti	3'049.4	3'075.9	3'102.2	26.3	3'149.0	3'182.3	3'231.6
Ammortamenti, rettifiche di valore e vers. a fondi	193.8	202.4	203.4	1.0	209.9	214.4	218.7
Spese correnti	3'243.2	3'278.3	3'305.6	27.3	3'358.9	3'396.7	3'450.3
Altre poste straordinarie e versamenti a cap. proprio	0.7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Riversamenti contributi da terzi	125.0	125.6	128.1	2.5	128.7	129.6	130.6
Addebiti interni	208.2	201.2	200.2	-1.0	200.3	200.4	200.8
Totale spese	3'577.2	3'605.1	3'633.9	28.8	3'687.9	3'726.8	3'781.7
Entrate correnti	3'140.6	3'180.8	3'258.6	77.9	3'328.0	3'385.2	3'443.6
Scioglimenti, rettifiche di valore e prelievi da fondi	11.8	8.8	11.5	2.7	11.6	11.7	10.1
Ricavi correnti	3'152.4	3'189.6	3'270.2	80.5	3'339.5	3'396.9	3'453.8
Altre poste straordinarie e prelievi da cap. proprio	1.0	0.8	0.7	-0.2	0.0	0.0	0.0
Contributi da riversare	125.0	125.6	128.1	2.5	128.7	129.6	130.6
Accrediti interni	208.2	201.2	200.2	-1.0	200.3	200.4	200.8
Totale ricavi	3'486.7	3'517.2	3'599.1	81.9	3'668.5	3'727.0	3'785.2
Risultato d'esercizio	-90.5	-87.9	-34.8	53.1	-19.3	0.2	3.4
Conto degli investimenti							
Uscite per investimenti	320.1	343.0	337.4	-5.7	n.a.	n.a.	n.a.
Entrate per investimenti	114.4	132.4	119.7	-12.6	n.a.	n.a.	n.a.
Investimenti netti	205.7	210.7	217.6	7.0	225.0	225.0	225.0
Ammortamenti ordinari beni amministrativi	171.5	182.1	186.4	4.3	191.9	196.9	201.1
Vers./Prel. fondi, fin. speciali e capitale proprio	10.2	10.7	4.9	-5.8	6.4	5.9	7.5
Risultato d'esercizio	-90.5	-87.9	-34.8	53.1	-19.3	0.2	3.4
Autofinanziamento	91.2	104.9	156.4	51.6	179.0	202.9	212.0
Risultato totale	-114.5	-105.8	-61.2	44.6	-46.0	-22.1	-13.0
Autofinanziamento	91.2	104.9	156.4	51.6	179.0	202.9	212.0
Investimenti netti	205.7	210.7	217.6	7.0	225.0	225.0	225.0
Grado di autofinanziamento (%)	44.36	49.8	71.9	22.1	79.5	90.2	94.2

Il preventivo 2017 presenta un disavanzo d'esercizio di 34.8 milioni di franchi e un autofinanziamento positivo di 156.4 milioni di franchi (+51.6 milioni di franchi rispetto al preventivo 2016). Il grado di autofinanziamento si fissa per il 2017 al 71.9%, migliorando rispetto al 49.8% previsto per il preventivo 2016.

Considerato un onere netto per investimenti pari a 217.6 milioni di franchi, si stima per il 2017 un disavanzo totale di 61.2 milioni di franchi. A fine 2017 il debito pubblico supererà i due miliardi di franchi e si stima che il capitale proprio negativo si assesterà a oltre il mezzo miliardo di franchi.

Il preventivo 2017 registra rispetto al 2016 un aumento contenuto delle uscite correnti (+26.3 milioni di franchi, pari al +0.9%) e un aumento più sostenuto delle entrate correnti (+77.9 milioni, pari al +2.4%).

Questi risultati includono gli aggiornamenti di tendenza più recenti e gli effetti, a partire dal 2017, del pacchetto di mi-

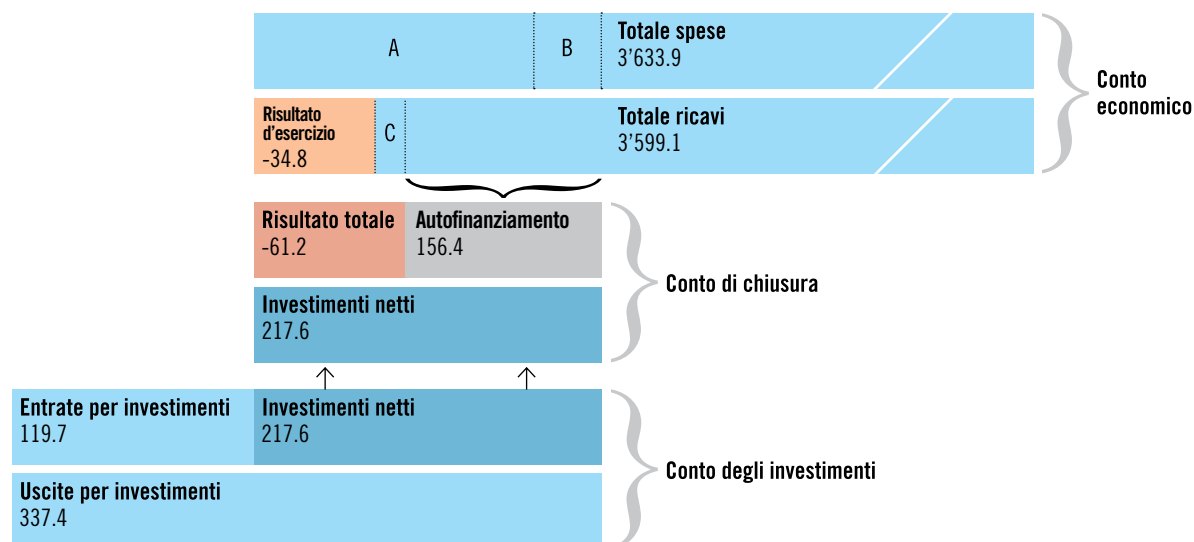
sure per il riequilibrio delle finanze cantonali licenziato con il Messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016. L'incidenza finanziaria di queste misure è stimata in 141 milioni di franchi nel 2017, 168 milioni nel 2018 e 185 milioni nel 2019.

Il disavanzo d'esercizio preventivato rispetta il vincolo finanziario entrato in vigore con il preventivo 2015, che per il 2017 stabilisce – dopo la deduzione della quota di ammortamento del disavanzo cumulato – un limite massimo di disavanzo possibile di 85.8 milioni di franchi. Questo elemento, ancorato nella Costituzione cantonale, viene monitorato attraverso il conto di compensazione che fissa al 9% delle entrate la soglia massima dei disavanzi cumulati. I dati attualmente disponibili, basati sul Preventivo 2016 e rispettivamente sul disavanzo previsionale 2017, portano a valutare in 213.2 milioni di franchi il disavanzo cumulato a fine 2017 a fronte di una soglia massima stabilita di 293.3 milioni.

Al fine di avere una visione più completa sull'evoluzione dei dati finanziari, viene inoltre presentato per la prima volta anche

l'aggiornamento del piano finanziario di gestione corrente per gli anni 2018 – 2020. Le stime aggiornate di Piano finanziario confermano il raggiungimento del pareggio dei conti nel medio termine, obiettivo prioritario che il Governo si era posto.

Migliora inoltre considerevolmente anche l'autofinanziamento che nel PF2020 raggiunge quasi la quota degli investimenti netti.



A Ammortamenti ordinari su beni amministrativi = 186.4 milioni di franchi

B Versamenti da fondi, finanziamenti speciali e dal capitale proprio = 17.07 milioni di franchi

C Prelevamenti da fondi, finanziamenti speciali e dal capitale proprio = 12.18 milioni di franchi

Con l'ausilio di una rappresentazione grafica viene illustrata 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 34.8 milioni per il 2017). L'autofinanziamento è di 156.4 milioni di franchi ed è composto dal risultato d'esercizio, dagli ammortamenti ordinari su beni amministrativi pari a 186.4 milioni di franchi e dai versamenti e prelevamenti netti da fondi, finanziamenti

speciali e capitale proprio pari a 4.9 milioni di franchi (risultanti da 17.1 milioni di versamenti meno 12.2 milioni di prelevamenti).

Deducendo dall'autofinanziamento gli investimenti netti si determina un disavanzo totale di 61.2 milioni di franchi, rispetto al disavanzo totale di 105.8 milioni di franchi del preventivo 2016.

Emendamenti Parlamento e controprogetto

Effetti degli emendamenti alla manovra decisi durante la seduta di Gran Consiglio

La valutazione effettuata dalla maggioranza commissionale e poi fatta propria dal Parlamento ha permesso di confermare l'impostazione della manovra proposta dal Governo e di trovare un consenso per rafforzarla ulteriormente, proponendo alcune nuove misure di contenimento della spesa. Emendamenti ai quali il Governo ha aderito senza riserve, nonostante alcune misure proposte e decise richiederanno degli approfondimenti prima di essere implementate.

Il preventivo 2017 è stato allestito considerando gli effetti della manovra di risanamento, così come proposta dal Governo. Considerati i tempi tecnici per l'elaborazione del messaggio sul preventivo, non è stato possibile integrare gli effetti degli emendamenti proposti dalla Commissione della gestione e delle finanze già nel presente documento. In questo messaggio ci limiteremo pertanto a evidenziare i principali effetti di queste misure supplementari sul preventivo 2017; maggiori informazioni saranno trasmesse nelle prossime settimane alla Commissione della gestione e delle finanze, che potrà poi integrarle nel suo rapporto sul preventivo 2017.

Questi emendamenti permettono di migliorare ulteriormente l'effetto della manovra, con un'incidenza già nel 2017 e più importante nei seguenti anni di piano finanziario. Concretamente, con riferimento al 2017 e tenuto conto delle stime contenute nel rapporto di maggioranza sulla manovra di risanamento, le decisioni del Parlamento comporteranno un miglioramento del risultato d'esercizio previsionale 2017 di ulteriori 3.9 milioni di franchi. A fine legislatura l'effetto finanziario potenziale delle misure supplementari è stimato tra i 15 e i 20 milioni di franchi, importo che dovrà tuttavia essere oggetto di verifica, anche a dipendenza dell'esito che il Parlamento riserverà alle restanti misure proposte dalla Commissione della gestione, ma non ancora approvate dal Gran Consiglio. A titolo informativo, nella seguente tabella indichiamo gli effetti puntuali degli emendamenti sul preventivo 2017, che potranno essere confermati dopo le verifiche e gli approfondimenti in corso.

Decisione popolare di sostegno al controprogetto "basta con il dumping salariale in Ticino"

Sarà inoltre necessario integrare nel preventivo 2017 gli effetti finanziari derivanti dall'adozione, in votazione popolare del 25 settembre, del controprogetto all'iniziativa "basta al dumping salariale in Ticino".

	P2017
Importi in milioni di CHF – (+) sgravio, (-) aggravio	
Risultato d'esercizio	-34.8
Emendamenti decisi dal GC	3.9
Controprogetto iniziativa "basta con il dumping salariale in Ticino"	-2.5
Nuovo risultato d'esercizio	-33.4

Emendamenti decisi dal GC in data 20.09.2016

Ufficio di esecuzione, fallimenti, registri e stato civile - Chiusura parziale delle sedi periferiche	-0.6
Riduzione del contributo di localizzazione geografica e riorganizzazione degli uffici nelle valli	-3.2
Abolizione articolo 99 Legge tributaria (LT) (stralcio della misura compensato da aumento della artecipazione finanziaria dei Comuni)	-
Partecipazione dell'utente ai costi dei SADC	1.9
Riduzione della spesa per beni e servizi (nuova misura)	5.8
Adozione di un nuovo modello per il calcolo del premio medio di riferimento legato alla RIPAM (nuova misura)	-

Freno al disavanzo

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	PF2018	PF2019	PF2020
Verifica rispetto del vincolo di bilancio						
Ricavi per calcolo (*)	3'141.7	3'181.6	3'259.3	3'328.0	3'385.2	3'443.6
Risultato d'esercizio	-90.5	-87.9	-34.8	-19.3	0.2	3.4
Soglia del 4% (limite massimo di disavanzo d'esercizio)	-125.7	-127.3	-130.4	-133.1	-135.4	-137.7
Ammortamento 25% conto di compensazione	0.0	22.6	44.6	53.3	58.1	58.1
Limite massimo di disavanzo possibile	-125.7	-104.6	-85.8	-79.8	-77.3	-79.7
Rispetto del vincolo	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Conto di compensazione	-90.5	-178.4	-213.2	-232.6	-232.4	-228.9
Soglia del 9% (limite massimo conto di compensazione)	-282.8	-286.3	-293.3	-299.5	-304.7	-309.9
Rispetto del vincolo	SI	SI	SI	SI	SI	SI

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

Lo strumento di disciplina finanziaria, il cui principio è stato inserito nella costituzione cantonale mentre i dettagli operativi sono stati inseriti nella legge sulla gestione e il controllo finanziario, agisce su due livelli: un risultato d'esercizio e un disavanzo cumulato che non possono essere oltrepassati. La tabella verifica il rispetto del vincolo di bilancio e della soglia massima del conto di compensazione sia per il preventivo 2017 sia per il piano finanziario di gestione corrente 2018-2020, conformemente alle nuove disposizioni sul freno al disavanzo (Artt. 31a-f LGF) votate dal Parlamento nel 2014 ed entrate in vigore a partire dal 2015.

Possiamo così affermare come il risultato conferma i limiti finanziari imposti dalle nuove disposizioni per tutto il periodo preso in esame. Da rilevare, tuttavia, che se da un lato è possibile arrestare la crescita del disavanzo registrato nel conto di compensazione, grazie a proiezioni di risultato leggermente positive, dall'altro permane un importante saldo cumulato negativo. Questo, unitamente ai disavanzi conseguiti precedentemente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, dovranno essere gradualmente riassorbiti nei prossimi anni in modo tale da poter disporre di maggiori margini in futuro.

Evoluzione economica e influsso sulle finanze cantonali

Nella prima metà del 2016 l'economia mondiale ha continuato a crescere a ritmi moderati, con importanti eterogeneità tra i vari paesi. In particolare, l'economia statunitense ha seguitato a perdere velocità, mentre in molti Paesi emergenti le prospettive di crescita sono rimaste modeste. In controtendenza, l'Unione Europea riesce a mantenersi sul sentiero della lenta ripresa, anche se con tassi di crescita del PIL comunque contenuti. Nonostante ciò, la spinta è sufficiente a sostenere un lieve aumento dell'impiego e una graduale discesa della disoccupazione. La prudenza è comunque d'obbligo a causa anche delle possibili ripercussioni negative del Brexit e soprattutto per capire quali Paesi europei, oltre la Germania, riusciranno a mantenere questa rotta.

Sicuramente non indifferente alle dinamiche internazionali, l'economia Svizzera affronta il 2016 a marce ridotte registrando nei primi trimestri dell'anno dei segnali di una maggiore spinta del PIL reale (+1.1% su base annua nel primo trimestre e +2,0% nel secondo). La dinamica nei primi mesi del 2016 appare positiva e potrebbe interrompere il rallentamento subito nel 2015 (quando il tasso di crescita era scivolato al +0.8% dal +2,0% del 2014). Gli influssi esterni e in particolare i lievi ma costanti progressi dell'UE, che rimane sempre il principale partner commerciale della Svizzera, ossigenano l'andamento economico. I primi segnali positivi iniziano a manifestarsi sul fronte del commercio estero, che nel corso dell'anno potrebbero in seguito coinvolgere altri pilastri della economia nazionale. Infatti, le proiezioni formulate a giugno dagli esperti della SECO (dunque prima del Brexit) indicano che la crescita economica dovrebbe prender quota nel corso del 2016 (con una crescita del PIL pari all'1.4%) per accelerare leggermente nel 2017 (+1.8%). Sul mercato del lavoro, l'occupazione è continuata a crescere trainata preva-

lentemente dagli impieghi a tempo parziale. Da notare che nei primi sei mesi del 2016 l'impulso positivo del part time non è stato sufficiente per compensare la flessione degli impieghi a tempo pieno, facendo dunque registrare una lieve contrazione dei posti di lavoro calcolati in equivalenti al tempo pieno (ETP). A tale dinamica, si aggiunge il tendenziale rialzo della disoccupazione, sia secondo i parametri definiti dalla SECO (che considera gli iscritti agli Uffici regionali di collocamento - URC) che secondo quelli dell'ILO (che considera sia gli iscritti sia i non iscritti agli URC). Secondo gli esperti della SECO, queste tendenze dovrebbero protrarsi nel corso della seconda metà del 2016, mentre per delineare tendenze più favorevoli bisognerà attendere il 2017.

In tale contesto, l'economia ticinese tende a marciare sul posto. Infatti, le ultime stime formulate dal BAK di Basilea a inizio luglio indicavano una lieve flessione PIL reale per il 2015 (-0.2%), e una tenue crescita per il 2016 (+0.2%). La dinamica economica dovrebbe prendere più slancio solo nel 2017, quando gli esperti basilesi prevedono un'avanzata più sostenuta (+1.5%). L'attuale fase di relativa stabilità dell'economia ticinese è in parte condizionata dalla forza del franco svizzero e della tuttavia ancora modesta vivacità del contesto internazionale. Difatti, tutt'ora stentano a riprendersi i settori più esposti ai mercati esteri, come l'industria d'esportazione e il turismo, mentre restano deboli i consumi e gli investimenti privati. In aggiunta, l'occupazione avanza, ma, come in Svizzera, la crescita è sostenuta prevalentemente dagli impieghi a tempo parziale. Mentre il tasso di disoccupazione secondo gli standard dell'ILO orbita tra il 6% e il 7%, a fronte della continua contrazione della disoccupazione misurata secondo i criteri della SECO (il cui tasso è oramai allineato a quello nazionale attorno al 3%).

Selezione d'indicatori congiunturali, Ticino e Svizzera, dal 2015

	2015				2016				2015	Previsioni ⁽¹⁾	
	1 trim.	2 trim.	3 trim.	4 trim.	1 trim.	2 trim.	3 trim.	4 trim.		2016	2017
Variazioni in % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente											
PIL reale											
Svizzera (SECO, 06.09.2016)	1.4	0.7	0.8	0.5	1.1	2.0	...	...	0.8	1.4	1.8
Ticino (BAK, 08.07.2016)	...	...	...	...	...	...	...	...	-0.2	0.2	1.5
Importazioni (AFD) ⁽²⁾											
Svizzera	-4.1	-9.9	-9.8	-3.6	-0.8	9.2	...	...	-6.9	3.9	3.7
Ticino	-3.8	-11.0	-16.0	-11.4	10.0	19.1	...	...	-10.5	...	...
Esportazioni (AFD) ⁽²⁾											
Svizzera	-1.5	-3.6	-4.8	-0.7	2.3	8.1	...	...	-2.6	4.0	3.7
Ticino	-1.0	2.0	-4.9	-5.1	17.0	2.5	...	...	-2.2	...	...
Addetti ETP (STATIMP)											
Svizzera	0.9	1.2	0.7	0.4	-0.2	-0.1	...	...	0.8	0.4	0.6
Ticino	0.4	1.7	-1.0	1.2	0.4	-1.4	...	...	0.6	...	...
Occupati (SP0)											
Svizzera	3.0	1.6	1.1	0.5	1.3	1.6	...	...	1.6	...	...
Ticino	4.8	0.4	-1.6	-1.2	-0.6	1.7	...	...	1.9	...	...
Tassi di disoccupazione											
Iscritti URC (Seco)											
Svizzera	3.3	3.0	3.0	3.3	3.6	3.2	...	...	3.2	3.6	3.5
Ticino	4.3	3.4	3.2	3.8	4.0	3.2	...	...	3.7	...	...
Definizione ILO (Rifos)											
Svizzera	4.4	4.2	4.9	4.7	5.1	4.3	...	...	4.5	4.9	4.8
Ticino	6.0	6.2	6.8	6.4	7.0	6.2	...	...	6.4	...	...

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

(1) Tutte le previsioni sono formulate dagli esperti della Seco (giugno 2016) ad eccezione del PIL Ticino, formulate dal BAK (luglio 2016), e del tasso di disoccupazione ILO, formulate dall'OECD (agosto 2016).

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

Conto economico e evoluzione della situazione finanziaria per gli anni 2018-2020

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF2018	PF2019	PF2020
Conto economico scalare							
Spese per il personale	1'000.1	996.7	1'012.6	15.8	1'008.4	1'010.6	1'016.2
Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	278.6	282.0	288.8	6.8	293.3	297.9	299.6
Ammortamenti beni amministrativi	94.8	103.1	103.7	0.6	106.8	109.5	111.9
Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	22.3	20.3	17.0	-3.3	17.9	17.5	17.7
Spese da trasferimento	1'806.3	1'834.8	1'850.5	15.8	1'898.2	1'926.3	1'969.2
Riversamento contributi da terzi	125.0	125.6	128.1	2.5	128.7	129.6	130.6
Spese operative	3'327.1	3'362.5	3'400.7	38.2	3'453.2	3'491.5	3'545.3
Ricavi fiscali	1'818.6	1'840.0	1'872.4	32.4	1'917.0	1'958.7	1'999.2
Regalie e concessioni	175.3	140.5	141.0	0.5	142.3	143.2	143.4
Ricavi per tasse	246.3	264.1	270.7	6.6	274.8	277.0	276.6
Ricavi diversi	15.8	17.8	16.1	-1.7	15.2	16.4	16.5
Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	11.7	8.8	11.5	2.7	11.6	11.7	10.1
Ricavi da trasferimento	824.9	858.9	897.4	38.5	915.4	926.7	944.6
Contributi da terzi da riversare	125.0	125.6	128.1	2.5	128.7	129.6	130.6
Ricavi operativi	3'217.7	3'255.7	3'337.2	81.5	3'405.1	3'463.3	3'521.1
Risultato operativo	-109.4	-106.8	-63.5	43.3	-48.2	-28.2	-24.2
Spese finanziarie	41.1	41.4	33.0	-8.4	34.3	34.9	35.7
Ricavi finanziari	59.7	59.5	61.0	1.5	63.2	63.2	63.3
Risultato finanziario	18.6	18.1	28.1	10.0	28.8	28.4	27.7
Risultato ordinario	-90.8	-88.7	-35.4	53.3	-19.3	0.2	3.4
Spese straordinarie	0.7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Ricavi straordinari	1.0	0.8	0.7	-0.2	0.0	0.0	0.0
Risultato straordinario	0.3	0.8	0.6	-0.2	0.0	0.0	0.0
Risultato d'esercizio	-90.5	-87.9	-34.8	53.1	-19.3	0.2	3.4

Conto economico

Spese per il personale: le spese per il personale del preventivo 2017 sono stimate a 1'012.6 milioni di franchi, un aumento di 15.8 milioni di franchi rispetto al preventivo 2016 (+1.6%). La quota parte delle spese per il personale rispetto al totale delle spese è del 27.9% rispetto al 27.6% del preventivo 2016.

L'aumento rispetto a quanto stimato in occasione del preventivo 2016 è spiegato principalmente dalla crescita di 10.6 milioni di franchi (+2.3%) della spesa per personale amministrativo (voce 301) e dall'incremento di 4.4 milioni di franchi (+1.4%) della spesa per personale docente (voce 302).

La variazione della spesa del personale amministrativo è sostanzialmente da ricondurre agli automatismi di crescita della medesima (evoluzione della massa salariale) e da un aggiornamento della valutazione dell'impatto economico delle misure decise con il P2016. Più nel dettaglio la variazione è spiegata sostanzialmente dai seguenti fattori:

- il ripristino della carriera degli impiegati bloccata per il P2016 e la soppressione della riduzione dello 0.5% del salario per chi era al massimo della carriera valutato in circa 4.5 milioni di franchi;

- il minor impatto finanziario, valutato in circa 2.5 milioni di franchi della misura di preventivo 2016 relativa alla riduzione del 1% del PPA dell'amministrazione. La riduzione degli effettivi è avvenuta principalmente mediante lo stralcio di PPA vacanti e in modo solo parziale con una riduzione dell'occupazione;
- la decadenza della misura relativa al periodo di attesa di 6 mesi prima di poter operare una sostituzione con un impatto finanziario valutato in circa 1 milione di franchi;
- nuovi oneri per circa 0.7 milioni di franchi;
- impatto delle misure della manovra di risanamento, valutato in una riduzione di circa 1.8 milioni di franchi;
- i potenziamenti puntuali valutati in un aumento di circa 1.9 milioni di franchi (in particolare presso la Polizia cantonale, gli Uffici di collocamento, la Sezione della circolazione e il servizio asilanti), compensati nella misura di 1.6 milioni da corrispondenti maggiori ricavi;
- il ripristino delle carriere di una parte del personale che era stato penalizzato all'assunzione con una riduzione sul salario del 3%, valutato in circa 1 milione di franchi.

L'evoluzione prevista della massa salariale dei docenti tiene conto dell'effettiva esigenza di formazione delle classi d'inse-

gnamento nei vari ordini di scuola, della parziale decadenza delle misure di risparmio sul P2016, dei nuovi oneri e dell'assistentamento ai valori di preconsuntivo 2016.

Spese per beni e servizi: le spese per beni e servizi sono preventivate per l'anno 2017 a 288.8 milioni di franchi, con un aumento rispetto al preventivo 2016 di 6.8 milioni di franchi (+2.4%).

Gli scostamenti di rilievo riguardano in particolare tre spese: l'aumento delle spese per screening mammografico (+0.9 milioni di franchi), interamente compensato da maggiori entrate da casse malati; nuove spese per la scansione di documenti presso la Divisione delle contribuzioni (+0.8 milioni di franchi) legate all'entrata in funzione del progetto E-Dossier; l'aumento delle perdite per multe commutate (+0.6 milioni di franchi), dovuto al nuovo metodo di rilievo contabile e interamente compensato sul fronte delle entrate per multe.

Il resto dell'aumento di questo gruppo di spesa è diffuso su un ampio numero di conti.

Spese finanziarie: le spese finanziarie si riducono da 41.4 milioni nel 2016 a 33 milioni nel 2017 (-8.4 milioni pari al -20.4%), la differenza è dovuta soprattutto agli interessi per prestiti a media e lunga scadenza che diminuiscono a seguito del rinnovo a tassi sostanzialmente inferiori di due prestiti giunti a scadenza, consentendo di risparmiare 7.5 milioni di franchi. Inoltre, rispetto a quanto previsto in sede di allestimento del preventivo 2016, non è stata effettuata un'emissione prevista a fine 2015 (fabbisogno finanziato con prestiti a corto termine), ciò che ha determinato minori interessi netti previsti di circa 0.9 milioni di franchi.

Spese di trasferimento: le spese di trasferimento nel 2017 sono stimate a 1'850.5 milioni di franchi, in aumento di 15.8 milioni di franchi rispetto al preventivo 2016 (+0.9%). La variazione è spiegata principalmente:

- dalla riduzione di 29.9 milioni di franchi delle quote di ricavo destinate a terzi (voce 360) a seguito soprattutto dell'azzeramento complessivo per 29.7 milioni di franchi delle quote di ricavo destinate ai Comuni, inerenti le imposte sugli utili immobiliari e tasse immobiliari sulle persone giuridiche, entrambe oggetto di misure di riequilibrio delle finanze cantonali proposte dal Governo al Gran Consiglio con il Messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016;
- dall'aumento di 1.8 milioni di franchi dei contributi di perequazione finanziaria e compensazione degli oneri (voce 362) conseguente soprattutto all'incremento dei contributi di livellamento della potenzialità fiscale comunale;
- dall'aumento di 39.3 milioni di franchi (+2.4%) dei contributi a enti pubblici e terzi (voce 363);
- e dall'aumento degli ammortamenti ordinari per investimenti per 3.8 milioni di franchi (voce 366).

Segnaliamo inoltre come nell'ambito degli impegni finanziari che il Cantone sostiene secondo la Legge sull'agricoltura, il Consiglio di Stato, con il presente Messaggio propone di modificare le modalità di finanziamento previste dalla citata Legge, abolendo la procedura di concessione del credito glo-

bale definito ogni 4 anni, in favore di una definizione annuale dei crediti necessari, per il tramite del preventivo annuale. Nel contesto di una situazione finanziaria difficile e con l'esigenza di non impegnare importanti risorse finanziarie per l'intera legislatura, questa modifica ha lo scopo di rendere più flessibile la quantificazione dei fondi a disposizione.

Contributi ad enti pubblici e terzi (voce 363): le maggiori variazioni rispetto a quanto previsto nel preventivo 2016 sono presentate di seguito per Dipartimento e settore d'intervento.

Dipartimento delle Istituzioni

Si rileva una riduzione di 3.2 milioni di franchi dei contributi per la localizzazione geografica del Fondo di perequazione, a seguito della misura di risanamento che propone una riduzione del contributo in base allo stato di avanzamento delle aggregazioni.

Dipartimento della Sanità e della Socialità

Lo scostamento nella voce dei contributi assicurativi per insolventi (+3.0 milioni di franchi) è riconducibile all'evoluzione riscontrata della spesa.

La spesa complessiva per l'assegno familiare di prima infanzia (API) e per l'assegno familiare integrativo (AFI) si riduce di 7.3 milioni di franchi rispetto al preventivo 2016. Entrambe le voci sono oggetto di misure che prevedono un adeguamento delle soglie di intervento Laps (con la modifica della scala di equivalenza) e l'estensione del limite di età del figlio per l'API. La riforma, presentata nel capitolo "Bisogni della popolazione e sfida demografica" delle linee direttive di legislatura 2016-2019 e articolata in diverse misure coordinate fra loro, permette una riallocazione parziale delle risorse per il sostegno di misure di politica familiare valutabile in 3 milioni di franchi.

La spesa inerente la partecipazione al premio dell'assicurazione malattia è stimata a 151.2 milioni di franchi, con una riduzione di 1.8 milioni di franchi rispetto al preventivo 2016. La riduzione è conseguente al maggiore effetto strutturale delle importanti modifiche che hanno interessato la Ripam nel 2015.

La spesa per il premio dell'assicurazione malattia per i beneficiari di PC AVS/AI è stimata a 127.9 milioni di franchi, in aumento di 11.9 milioni di franchi rispetto al preventivo 2016. La spesa indicata considera l'importante aumento dell'importo forfettario definito annualmente dalla relativa Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno. Il dato di preventivo 2016 era stato valutato con un incremento dell'1.5% (contro il 4.3% di aumento effettivo) mentre il dato di preventivo 2017 considera un aumento del 5.6%.

La spesa per i contributi cantonali ai rifugiati, per i contributi per asilanti e ammissione provvisoria e per i centri per i richiedenti in procedura aumenta di 2, rispettivamente 7.8 e 2.4 milioni di franchi, a seguito dell'incremento dei flussi migratori dovuti alle situazioni politiche mondiali. Quest'aumento è parzialmente compensato da maggiori contributi federali.

I contributi alle case per anziani ammontano a 29.7 milioni di franchi (+2.6 milioni di franchi rispetto al preventivo 2016). Il motivo di questo aumento è da ricondurre alla messa in servi-

zio di nuove strutture e all'avvio di nuove strategie nel settore demenze e cure palliative.

Per quanto concerne i contributi agli istituti per invalidi (adulti e minorenni), assieme agli adeguamenti dei contributi di esercizi precedenti, il preventivo di spesa globale previsto per il 2017 ammonta a 111.4 milioni di franchi, in aumento di 2.5 milioni rispetto all'anno precedente. L'aumento di spesa è da ricondurre ai potenziamenti mirati e necessari all'offerta di nuovi posti.

I contributi cantonali per attività di sostegno alle famiglie si attestano a 12.8 milioni di franchi (+3.4 milioni di franchi rispetto al preventivo 2016). L'aumento è da ascrivere all'implementazione della misura di risanamento concernente la politica familiare e il ri-orientamento attraverso misure a sostegno dell'autonomia e della conciliabilità (vedi commento ad evoluzione AFI/API).

Il contributo cantonale per ospedalizzazioni nel Cantone aumenta di 7.7 milioni di franchi rispetto al 2016, attestandosi a 325.3 milioni di franchi. L'ipotesi di preventivo si è basata sui volumi conseguiti a consuntivo 2015, moltiplicati per le tariffe in vigore o ancora in fase di discussione con gli assicuratori malattia. In generale i volumi del settore somatico-acuto sono superiori ai dati di preventivo 2016 del 2.3%, nella riabilitazione dell'1.9% e costanti nella psichiatria. Il contributo 2017 contempla anche adeguamenti per il superamento delle soglie definite nel contratto di prestazione 2015, avvenuto in due istituti. Quanto preventivato non ha potuto tenere in considerazione gli eventuali effetti della nuova pianificazione ospedaliera che entrerà in vigore con ritardo, a causa dei ricorsi inoltrati presso il Tribunale amministrativo federale e dell'esito della votazione popolare contro la modifica della LEOC del 5 giugno 2016, che ha per il momento impedito la realizzazione dei previsti progetti di collaborazione tra l'EOC e due cliniche private. Si rileva che il finanziamento su volumi stabiliti ex-ante, in luogo del pagamento delle fatture per singolo paziente, nonché il recupero del contributo di solidarietà da parte dell'EOC di 5 milioni di franchi, permette di contenere la spesa a carico del Cantone, limitando il tasso di crescita al 2.4% per rapporto al preventivo 2016.

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Il contributo di 3.0 milioni di franchi alla Fondazione MASIL è conseguente al trasferimento della gestione del Museo cantonale d'arte alla neocostituita Fondazione Museo d'arte della Svizzera italiana di Lugano (F-MASIL), in buona parte compensato da riduzioni su altre voci di spesa.

L'incremento di 1.2 milioni di franchi dei contributi per ASP/SUPSI è conseguente al travaso di contributi in precedenza registrati sui conti della Divisione della scuola e di quella della formazione professionale. Al netto di ciò la crescita dei contributi per ASP/SUPSI è pari all'1%.

Ricavi fiscali: rispetto al preventivo 2016 i ricavi fiscali aumentano di 32.4 milioni di franchi per i motivi illustrati nella scheda specifica sui ricavi fiscali.

Regalie e concessioni: questa voce è preventivata per l'anno 2017 in circa 141 milioni di franchi, in aumento di 0.5 milioni di franchi rispetto al preventivo 2016 (+0.4%). Come per il 2016, si prevede per il 2017 una quota sull'utile della Banca nazionale svizzera (BNS) di 28.3 milioni di franchi.

Ricavi per tasse: la crescita rispetto al 2016 è di 6.6 milioni di franchi (+2.5%). L'aumento rispetto al 2016 è dovuto principalmente alle seguenti variazioni: incremento di 3.1 milioni di franchi per entrate inerenti le multe di circolazione; aumento di 2.4 milioni di franchi per tasse inerenti i collaudi e servizi di circolazione, che tengono conto delle misure licenziate nel mesaggio n. 7184 citato (misure n. 4.1.1 – 5.2.3 – 7.2.2 – 7.2.3 – 8.1.3); incremento di 1.5 milioni di franchi del recupero di spese USTRA a copertura di maggiori spese; aumento delle entrate da casse malati per recupero spese screening mammografico per 0.9 milioni di franchi e aumento delle tasse e spese di giustizia presso la Sezione della circolazione per 0.9 milioni di franchi.

Ricavi diversi: questa voce è preventivata per l'anno 2017 in circa 16.1 milioni di franchi, in diminuzione di 1.7 milioni di franchi rispetto al preventivo 2016 (-9.4%). Questa variazione è dovuta principalmente alla diminuzione del recupero dei contributi cantonali per i provvedimenti del mercato del lavoro (-0.8 milioni di franchi, compensati tuttavia da una riduzione della spesa).

Ricavi finanziari: i ricavi finanziari aumentano rispetto al preventivo 2016 di 1.5 milioni di franchi (+2.6%). Questa variazione è essenzialmente da ricondurre all'aumento di 1 milione di franchi degli interessi attivi.

Ricavi da trasferimento: i ricavi da trasferimento sono superiori di 38.5 milioni di franchi rispetto al preventivo 2016. La differenza maggiore è da imputare ai contributi di enti pubblici e terzi (voce 463, +27.3 milioni di franchi, per i dettagli vedi paragrafo successivo). Si segnala inoltre un aumento di 9.5 milioni di franchi dei rimborsi di enti pubblici (voce 461), a seguito principalmente dei rimborsi dalla Confederazione in materia di asilo a fronte del forte incremento della spesa in questo settore, e un aumento di 2.8 milioni di franchi delle quote di ricavo (voce 460), quest'ultimo conseguente soprattutto all'aumento di 2 milioni di franchi della quota sull'imposta federale diretta incassata dai Cantoni e all'aumento di 1.3 milioni della partecipazione alla tassa federale sul traffico pesante.

D'altro canto si rileva la riduzione per 2.2 milioni di franchi dei ricavi dalla perequazione finanziaria e compensazione degli oneri (voce 462), conseguente soprattutto alla riduzione dei contributi perequativi federali a seguito dell'innalzamento dell'indice delle risorse del Canton Ticino da 96.2 punti del 2016 a 96.6 punti nel 2017.

Contributi di enti pubblici e terzi (voce 463): stimati nel preventivo 2017 a 526.2 milioni di franchi (+27.3 milioni di franchi rispetto al preventivo 2016), rappresentano, dopo le imposte, la seconda più importante fonte di entrate per il Cantone.

L'incremento è dovuto principalmente al contributo comunale al risanamento dei compiti cantonali che aumenta di 11.7 milioni di franchi, passando da 25 a 36.7 milioni di franchi, allo scopo di compensare i benefici diretti indotti dalla manovra a vantaggio dei Comuni (vedi capitolo 9 Messaggio n. 7184). Gli altri elementi che concorrono all'aumento riguardano l'incremento dei contributi federali per l'assicurazione malattia (+7.8 milioni di franchi) e l'aumento dei contributi comunali per le assicurazioni sociali (+2.2 milioni di franchi), quest'ultimo dovuto all'aggiornamento del gettito d'imposta dei Comuni.

Evoluzione della situazione finanziaria per gli anni 2018-2020

La stima delle posizioni più importanti del piano finanziario della gestione corrente è stata effettuata con la collaborazione dei servizi dell'Amministrazione sulla base della legislazione vigente prendendo come riferimento il preventivo 2017. I dati tengono inoltre in considerazione le misure inserite nel messaggio riguardante il pacchetto di riequilibrio delle finanze cantonali, presentato nell'aprile scorso (Messaggio n. 7184). Le ipotesi relative ai principali indici economici che incidono sull'evoluzione finanziaria sono indicate nella tabella sottostante.

La stima dell'evoluzione finanziaria a medio termine è un'indicazione di tendenza soggetta all'influenza di cambiamenti di fattori esterni quali, ad esempio, la congiuntura economica, l'inflazione, l'evoluzione dei tassi d'interesse, le modifiche di normative federali e cantonali.

Parametri utilizzati per la stima

	2018	2019	2020
Tasso di rincaro delle spese per il personale per adeguamento all'IPC, in % ⁽¹⁾	0.0	0.0	0.0
Tasso di rincaro delle altre spese, in % ⁽²⁾	+0.50	+0.75	+0.75
Prodotto interno lordo (PIL) nominale, cantonale, in % ⁽³⁾	3.1	2.9	3.1
Tasso d'interesse medio per nuove emissioni di prestiti a lungo termine, in % ⁽⁴⁾	0.70	0.80	0.90

(1) Il tasso di adeguamento al caro vita delle spese per il personale è stato stimato sulla base della evoluzione dell'IPC (Indice dei prezzi al consumo) e dell'inflazione media annua proiettata dalla SECO (aggiornamento del luglio 2016) e dalla Sezione delle finanze (2018 – 2020). L'esito delle stime ha indicato che nel periodo osservato l'IPC proiettato non supererà quello attualmente in vigore (104.2 del novembre 2010), pertanto fino a tutto il 2020 non sono previsti adeguamenti degli stipendi al carovita.

(2) Le altre spese sono adeguate all'inflazione in base all'evoluzione dell'IPC stimata dalla Sezione finanze.

(3) Dati BAK dell'aggiornamento del luglio 2016.

(4) Stima della sezione delle finanze del tasso medio per emissioni di obbligazioni con durata di 15 anni.

Spese per il personale: le spese per il personale restano tra il P2017 e il PF2020 sostanzialmente costanti, presentando una crescita media annua pari allo 0.1%.

L'evoluzione della spesa del personale nel periodo 2017-2020 è influenzata dai provvedimenti di riorganizzazione dell'amministrazione.

Nel periodo PF2018-2020 non è stato previsto alcun carovita, l'evoluzione della spesa contempla invece i normali aumenti per scatti e promozioni secondo la nuova Lstip, come pure per gli avvicendamenti di personale.

Spese per beni e servizi: la tendenza di questo gruppo di spesa mostra un aumento di 10.8 milioni di franchi dal P2017 al PF2020, pari ad una crescita media annua dell'1.2%.

Tra le variazioni più importanti, si segnala la crescita delle spese per il risanamento di siti contaminati (+1.4 milioni tra P2017 e PF2020, tuttavia compensati da ricavi equivalenti), l'aumento di 1.6 milioni di franchi delle licenze per programmi applicativi della Divisione delle contribuzioni (DdC) e quello di 1.2 milioni di franchi dei costi di scansione di documenti della stessa DdC, queste due variazioni principalmente conseguenti all'implementazione dell'E-dossier.

Ammortamenti dei beni amministrativi: l'aumento degli ammortamenti dei beni amministrativi riscontrato nel periodo P2017-PF2020 (+2.6% su base media annua) è dovuto soprattutto alla crescita prevista degli investimenti netti, in considerazione del nuovo piano finanziario degli investimenti (PFI) che prevede una dotazione netta sul periodo 2016-2019 di 1 miliardo di franchi. Si rileva tuttavia come la valutazione

degli oneri finanziari e degli ammortamenti concernenti gli investimenti è stata effettuata su di un importo di 900 milioni di franchi, ritenuto che mediamente il consumo della dotazione netta si assesta attorno all'85%-90% della medesima.

Spese finanziarie: questa voce di spesa è principalmente costituita dal costo per interessi del debito cantonale (breve e lungo termine), come pure dagli interessi remuneratori riconosciuti ai contribuenti in ambito fiscale. La spesa si assesta attorno ai 36 milioni di franchi nel 2020 presentando nel periodo di riferimento, una leggera crescita per effetto delle scadenze in portafoglio e rispettivamente per l'esigenza di finanziare parzialmente gli investimenti mediante nuovi fondi.

Contributi a enti pubblici e terzi: questa voce di spesa presenta nel periodo P2017-PF2020 una crescita costante: da 1'692 a 1'801 milioni di franchi, ad un tasso di crescita medio annuo del 2.1%.

Tra gli scostamenti più significativi di questa voce si segnala:

Prestazioni ordinarie per assistiti a domicilio

Nel periodo P2017-PF2020 la spesa lorda cresce di 20 milioni di franchi (pari al 5.9% su base media annua) a seguito dell'aumento delle domande di prestazioni assistenziali. L'aumento è in linea con quanto constatato negli ultimi anni e corrisponde a quanto pianificato con la manovra di risanamento.

Contributi per ospedalizzazioni nel Cantone

Il contributo cresce mediamente del 2% annuo nel periodo P2017-PF2020 (+19.9 milioni di franchi).

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

Contributi a imprese di trasporto

Il contributo cresce mediamente del 5% annuo nel periodo P2017-PF2020 (+11.2 milioni di franchi).

La voce di spesa dei contributi alle imprese di trasporto si riferisce alle misure illustrate nel Messaggio n. 7140 concernente lo stanziamento di un credito quadro di 290.4 milioni di franchi per il finanziamento delle prestazioni di trasporto pubblico per il quadriennio 2016-2019 del 4 novembre 2015.

L'evoluzione dei contributi prevista nel periodo 2017-2020 è in linea con i dati del Messaggio sul pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali. Il piano finanziario considera inoltre i costi relativi ai progetti di potenziamento delle prestazioni di trasporto pubblico: si tratta nello specifico dell'introduzione del servizio a regime completo della Ferrovia Mendrisio-Varese (2018), del mantenimento della linea di montagna del Gottardo (2018) dopo l'apertura del tunnel di base del Gottardo, della messa in esercizio del nuovo materiale rotabile della Ferrovia Lugano-Ponte Tresa (2019).

Risanamenti finanziari di comuni

L'impegno previsto nell'ambito del risanamento finanziario dei comuni è stato deciso con lo stanziamento del credito quadro di 120 milioni di franchi contenuto nel Messaggio n. 5825 del 29 agosto 2006.

A preventivo 2017 è previsto un contributo di 4.5 milioni di franchi. Il dato si assesta poi a 7 milioni di franchi per anno per il periodo di piano finanziario 2018-2020.

Riduzione dei premi assicurazione malattia: ordinaria

I contributi mostrano una crescita annua del 2.3% nel periodo P2017-PF2020, passando da 151.2 a 161.8 milioni di franchi (+10.6 milioni).

Per la Ripam ordinaria, i dati di piano finanziario 2018-2020 considerano l'aumento dei premi di cassa malattia nella misura del 2.5% annuo, la misura dei rimborsi dei premi pagati in eccesso che decadrà nel 2018 (Messaggio n. 6987 del 23 settembre 2014) e anche un parziale adeguamento dei redditi disponibili massimi (RDM) proposto nel messaggio relativo al pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali.

Riduzione dei premi assicurazione malattia: PC AVS/AI

I contributi mostrano una crescita annua del 2.5% nel periodo P2017-PF2020, passando da 127.9 a 137.9 milioni di franchi (+10 milioni).

Per quanto attiene alla riduzione dei premi per i beneficiari di PC AVS/AI, i dati considerano anch'essi la misura sui rimborsi

dei premi di cassa malattia, l'aumento del premio del 3% e la revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) a partire dal 2019 (risparmio di 4 milioni di franchi).

Assegni familiari integrativi (AFI)

La spesa complessiva per l'AFI aumenta annualmente del 2.5% nel periodo 2018-2020, passando da 26.2 a 28.1 milioni di franchi. Preso atto dell'evoluzione del gettito contributivo a favore dell'AFI e a carico dell'economia, la spesa sussidiaria a carico del Cantone aumenta percentualmente in misura maggiore. In ogni caso si tratta di 1.9 milioni di franchi sull'arco di 3 anni (da 4.7 milioni a 6.6 milioni di franchi secondo i dati di P2017-PF2020).

Il dato di P2017 considera le misure introdotte con il P2016 e quelle proposte nel messaggio relativo al pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali (adeguamento delle soglie d'intervento Laps attraverso la modifica delle scale di equivalenza e misure d'inserimento professionale e sociale).

Ricavi fiscali: al termine del periodo di riferimento (2020), le entrate fiscali globali del Cantone sono stimate in 1'999.2 milioni, in crescita di 126.8 milioni rispetto al dato di preventivo 2017 (+6.8%). I motivi sono illustrati nella scheda specifica.

Regalie e concessioni: i ricavi di questo gruppo sono composti prevalentemente dalla quota sull'utile della Banca Nazionale Svizzera (BNS), dalle tasse di utilizzazione delle acque e dai proventi delle lotterie sportive.

La crescita media annua dello 0.6% nel periodo P2017-PF2020 è dovuta principalmente alle tasse demaniali e a quelle per le concessioni alle aree di servizio, entrambe oggetto di misure contenute nel pacchetto per il riequilibrio delle finanze cantonali. La quota sull'utile della BNS è mantenuta costante a 28.3 milioni di franchi annui.

Si rileva come nel 2020 entrerà in vigore un nuovo modello di calcolo dei canoni d'acqua le cui trattative sono attualmente ancora in corso e non è da escludere che l'esito delle stesse porterà ad un minor introito. Nelle tendenze di piano finanziario è stata comunque mantenuta invariata la stima di questa entrata (55 milioni di franchi), adottando una scelta comune a tutti gli altri Cantoni Alpini.

Ricavi per tasse: per il periodo P2017-PF2020 i ricavi per tasse crescono dello 0.7% in media annua.

Per tutto il periodo P2017-PF2020 è stata mantenuta invariata la stima di entrata riguardante la tassa di collegamento, pari a 18 milioni di franchi.

Diversi ricavi: per il periodo P2017-PF2020 i diversi ricavi crescono dello 0.8% in media annua.

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

Per il periodo P2017-PF2020 si prospetta una crescita media annua dell'1.2%; dal 2018 è incluso l'interesse di 2 milioni annui sul capitale di dotazione dell'EOC.

Ricavi da trasferimento: le quote di ricavo (voce 460) crescono in media del 2% all'anno sul periodo 2017-2020 (+12.3 milioni di franchi), a seguito in particolare dell'aumento della quota sui ricavi dell'imposta federale diretta.

Aumentano mediamente dell'1.7% all'anno sul periodo 2017-2020 (+6 milioni di franchi) anche le entrate riguardanti la perequazione finanziaria e compensazione oneri (voce 462), a seguito in particolare dei contributi perequativi federali e del prelievo da comuni dei contributi di livellamento.

Nel periodo P2017-PF2020 è prevista una crescita dei contributi di enti pubblici e terzi (voce 463) dell'1.7% su base media annua, dovuta soprattutto all'incremento delle rispettive voci di uscita (in primis assistenza sociale e contributi assicurazione malattia).

Si segnala infine come a partire dal 2017 viene aumentato dagli attuali 25 a 36.7 milioni di franchi il contributo annuo dai Comuni per il finanziamento dei compiti cantonali.

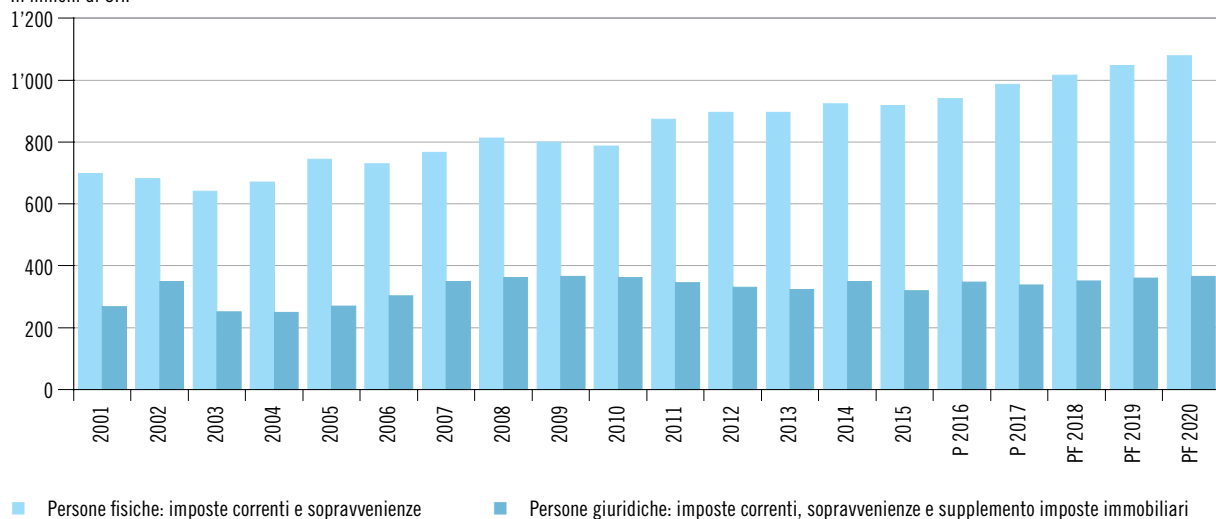
L'incremento di 11.7 milioni di franchi scaturisce dalla scelta di neutralizzare interamente i benefici sui Comuni indotti dal pacchetto di misure di risanamento finanziario cantonale.

Ricavi fiscali e evoluzione della situazione finanziaria per gli anni 2018-2020

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17-P16	PF2018	PF2019	PF2020
Imposte correnti	910.9	926.8	978.2	51.4	1'015.0	1'046.5	1'079.5
Sopravvenienze	6.7	12.7	8.7	-4.0	0.0	0.0	0.0
Imposte alla fonte	126.2	126.9	131.0	4.1	133.0	134.5	135.0
Imposte suppletorie e multe	42.2	35.0	17.0	-18.0	18.0	18.0	18.0
Totale imposte persone fisiche	1'086.1	1'101.4	1'134.9	33.5	1'166.0	1'199.0	1'232.5
Imposte correnti	308.6	328.5	321.1	-7.4	337.9	345.4	352.0
Sopravvenienze	0.2	7.5	2.5	-5.0	0.0	0.0	0.0
Supplemento imposte immobiliari	11.4	11.5	13.6	2.1	13.7	13.8	13.9
Totale imposte persone giuridiche	320.2	347.5	337.2	-10.3	351.6	359.2	365.9
Imposte sugli utili immobiliari	98.6	89.0	88.0	-1.0	88.0	87.5	86.0
Tasse iscrizione al registro fondiario	71.3	73.0	73.0	0.0	71.0	71.0	71.0
Imposta di bollo	42.3	45.1	43.6	-1.5	43.6	43.6	43.6
Imposte di successione e donazione	44.7	30.0	33.0	3.0	33.0	33.0	33.0
Tasse sulle case da gioco	12.8	13.5	12.5	-1.0	11.5	11.5	11.5
Imposte compagnie assicurazioni	8.6	8.3	8.7	0.4	8.8	8.8	8.9
Imposte di circolazione e navigazione	134.0	132.2	141.5	9.3	143.6	145.1	146.9
Totale altre imposte	412.3	391.1	400.3	9.2	399.4	400.5	400.8
Totale ricavi fiscali	1'818.6	1'840.0	1'872.4	32.4	1'917.0	1'958.7	1'999.2

Imposte cantonali

In milioni di CHF



Ricavi fiscali

Le entrate fiscali cantonali per il 2017 sono stimate complessivamente a 1'872.4 milioni, in rialzo di 32.4 milioni (pari al +1.8%) rispetto al preventivo 2016. Questo incremento è riconducibile in particolare alla crescita del gettito dell'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche (+51.4 milioni) e all'evoluzione positiva delle imposte di circolazione e navigazione (+9.3 milioni), delle imposte alla fonte (+4.1 milioni) e delle imposte di successione e donazione (+3 milioni). Si segnalano invece delle riduzioni delle stime riguardanti i gettiti delle imposte suppletorie e multe (-18 milioni), delle persone giuridiche (-5.3 milioni), del bollo (-1.5 milioni) non-

ché dell'imposta sugli utili immobiliari (-1.0 milioni). Si riduce altresì di 9.0 milioni l'ammontare complessivo delle sopravvenienze fiscali.

Per l'elaborazione delle stime fiscali delle persone fisiche e delle persone giuridiche, il cui gettito è contabilizzato per competenza, il nostro Cantone ricorre ad un modello generale che relaziona l'andamento del gettito all'evoluzione del prodotto interno lordo. Questo modello prende in considerazione i gettiti fiscali consolidati e attendibili più recenti. A questi sono poi applicati dei fattori evolutivi che considerano sia i tassi di crescita ef-

fettivamente riscontrati in questi ultimi anni sulla base delle tassazioni emesse, sia, dove questi dati non sono disponibili, i tassi di crescita del PIL che l'Istituto di ricerche congiunturali BAKBasel elabora trimestralmente per il nostro Cantone.

Nella previsione effettuata a fine luglio 2016, l'istituto basilese ha stimato un tasso di crescita per l'economia cantonale per il 2017 dell'1.7% (2014: 0.6%, 2015: -1.5%, 2016: -0.3%). Rispetto ai dati forniti nel mese di luglio 2015, e utilizzati per l'elaborazione del preventivo 2016, il BAK ha tuttavia corretto al ribasso la stime di crescita del PIL cantonale nominale: 2014 -1.4 pti %, 2015 -0.4 pti %, 2016 -0.9 pti %.

Coerentemente con quanto già fatto nel precedente preventivo segnaliamo che, ai fini delle valutazioni dei gettiti di competenza per l'anno 2017, il tasso di crescita negativo riferito agli anni 2015 (-1.5%) e 2016 (-0.3%) è stato ritenuto unicamente per quanto concerne il gettito delle persone giuridiche. Per la stima del gettito di competenza delle persone fisiche, per il 2015 e il 2016 si è ritenuto maggiormente opportuno considerare una crescita nulla (pari allo 0%). Questa scelta è motivata dal fatto che, oltre ad esser storicamente più stabile rispetto a quello delle persone giuridiche, dall'introduzione del sistema di tassazione postnumerando nel 2003 il gettito delle persone fisiche non ha mai fatto registrare un'evoluzione al ribasso nonostante situazioni puntuali di riduzione del PIL.

Imposta delle persone fisiche

La determinazione della stima del gettito delle persone fisiche per l'anno 2017 si basa sulle tassazioni emesse e valutate per gli esercizi fino e compreso il 2013. Essendo già evase nella misura del 97% circa, le tassazioni emesse nel 2013 - alle quali è aggiunto il valore stimato del restante 3% - permettono infatti di determinare una base attendibile sulla quale calcolare le proiezioni per gli anni seguenti. A titolo informativo segnaliamo che le tassazioni 2014 fin qui evase rappresentano il 91.4%.

Il gettito di competenza 2013 viene dunque utilizzato come base di riferimento e in seguito proiettato secondo le più recenti previsioni di crescita fornite dal BAK per gli anni successivi. Per i motivi menzionati in precedenza, per la stima degli anni 2015 e 2016 non si è fatto riferimento al tasso di crescita negativa (-1.5%, rispettivamente -0.6%) previsto dal BAK ma si è ipotizzato una (più verosimile) crescita nulla (0%). Inoltre, tenuto conto che il tasso di crescita effettivo risultante dalle tassazioni 2014 già emesse (+4.8%) è sostanzialmente superiore a quello teorico stimato per il PIL cantonale (+0.6%), per la stima del gettito 2014 si è preferito applicare un fattore di crescita "empirico" del 2.5%, percentuale che si colloca grosso modo a metà strada tra il dato di BAKBasel e il dato effettivo (ancorché parziale).

Il gettito stimato per il 2017 secondo tali proiezioni viene in un secondo tempo corretto rispetto alle modifiche legislative suscettibili di influenzarne l'evoluzione. Le misure legislative che interesseranno il gettito delle persone fisiche nel 2017 sono due e sono da ricondurre al pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali (messaggio n. 7184). Esse riguardano:

- l'aumento dei valori di stima per gli immobili, il quale si ripercuote positivamente sul gettito dell'imposta sulla

sostanza per complessivi 23.3 milioni di franchi per il Cantone e 19.2 milioni per i Comuni;

- la riduzione delle deduzioni chilometriche per l'uso del veicolo privato per il trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, la quale comporta un maggior gettito fiscale per l'imposta sul reddito valutato in 2.9 milioni di franchi per il Cantone e in 2.3 milioni di franchi per i Comuni (considerato – per semplificazione – un moltiplicatore comunale medio dell'80%).

A fronte di quanto precede, il gettito delle persone fisiche per il 2017 è stimato a 978.2 milioni di franchi, ossia 51.4 milioni in più (+5.5%) rispetto al dato di preventivo 2016.

Per quanto concerne i gettiti relativi agli anni precedenti, contestualmente al presente messaggio sono state operate rivalutazioni per complessivi 8.7 milioni di franchi (4.0 milioni in meno rispetto al preventivo 2016). Complessivamente, considerando sia il gettito di competenza dell'esercizio in esame, sia le sopravvenienze registrate negli anni precedenti, il gettito dell'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche aumenta quindi di 47.4 milioni rispetto ai dati di preventivo 2016.

Imposta delle persone giuridiche

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

Seguendo questo procedimento, il gettito di competenza 2017 delle persone giuridiche è stato corretto al ribasso a 334.7 milioni di franchi (5.3 milioni in meno rispetto al dato di preventivo 2016) e questo nonostante i maggiori introiti – valutati in 4.7 milioni di franchi – generati dall'aggiornamento dei valori intermedi di stima.

Le cause della contrazione del gettito delle persone giuridiche sono da ricondurre al già menzionato sensibile peggioramento delle stime di crescita del PIL cantonale per gli anni 2014-2016 - le quali scontano gli effetti negativi dell'apprezzamento del franco contro l'euro e dei tassi d'interessi ai minimi storici - nonché all'annunciata partenza di un importante contribuente.

Al netto delle sopravvenienze – in calo anch'esse di 5.0 milioni rispetto allo scorso anno - il gettito complessivo delle persone giuridiche per il 2017 si attesta pertanto a 334.7 milioni di franchi ed è costituito dalle seguenti componenti:

Gettito PG (in milioni di franchi)	2017
Imposta sull'utile	260.9
Imposta sul capitale	33.1
Imposta immobiliare	27.1
Totale intermedio	321.1
Correzione straordinaria imposta immobiliare	13.6
Totale	334.7

Imposta alla fonte

Le previsioni di gettito per le imposte alla fonte per il 2017 si basano sui dati evolutivi del 2016, rispettivamente quelli consolidati per il 2015. Nei primi sette mesi dell'anno corrente, l'incasso netto complessivo dell'imposta alla fonte - comprensivo dell'imposta comunale, cantonale e federale al netto dei riversamenti (art. 113 LT) e rimborsi - ha registrato una crescita del 3% rispetto all'anno precedente (da 236.5 milioni si è passati a 245.1 milioni), e questo nonostante il numero dei frontalieri a fine giugno (62'409) sia calato dello 0.6% rispetto allo scorso anno.

A fronte dell'evoluzione positiva degli incassi e della progressiva assimilazione degli effetti legati all'aumento della quota-parte dell'imposta federale diretta a seguito della diffusione dell'applicativo informatico *lfonte*¹, per il 2017 il gettito cantonale dell'imposta alla fonte è valutato in rialzo di 4.1 milioni rispetto al preventivo 2016, a quota 131 milioni di franchi.

Imposte suppletorie e multe

Il gettito delle imposte suppletorie stimato per il 2017 ammonta a 17 milioni di franchi, in diminuzione di 18 milioni rispetto al dato di preventivo 2016, ma comunque in linea con i valori medi registrati nel periodo 2013-2014.

I motivi all'origine di questo calo sono da ricondurre al prospettato esaurimento degli effetti legati alla prevista introduzione - ma mai entrata in vigore a causa della sua bocciatura da parte del Tribunale federale² - dell'amnistia cantonale, la quale ha condotto tra il 2014 e il 2015 ad un'importante riemersione di capitali nell'ambito delle autodenunce esenti da pena che si è poi ripercossa positivamente sugli incassi 2015 e 2016. Considerato che verosimilmente coloro che avevano intenzione di regolarizzare la propria posizione con il fisco abbiano sfruttato la finestra temporale dell'amnistia (1.1.2014-31.12.2015), le entrate derivanti dalle autodenunce per i prossimi anni sono stimate al ribasso sugli stessi valori registrati nel 2013 e 2014. Evidentemente - essendo la loro natura imprevedibile - eventuali importanti casi di autodenunce potrebbero comunque verificarsi anche in futuro.

Imposta sugli utili immobiliari e tasse d'iscrizione a registro fondiario

Il gettito dell'imposta sugli utili immobiliari è stimato in leggero ribasso a 88 milioni di franchi, uno in meno rispetto al dato di preventivo 2016. La prevista contrazione degli introiti generati da quest'imposta è da ascrivere in particolare:

- al progressivo rallentamento del mercato immobiliare, il quale non può più godere del dinamismo degli scorsi anni alimentato dall'approvazione - in votazione popolare l'11 marzo 2012 - dell'iniziativa "Basta con la costruzione

sfrenata di abitazioni secondarie!" (cosiddetta iniziativa Weber), la cui entrata in vigore il 1° gennaio 2013 ha

- provocato nel 2012 un notevole aumento di domande di permessi di costruzione per nuove abitazioni secondarie; all'utilizzo - a contare dall'1.1.2017 - per quanto riguarda il calcolo del valore d'investimento degli immobili di proprietà da oltre 20 anni, dei valori di stima entrati in vigore nel 1997 a seguito dell'adozione dell'allora nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, i quali - essendo maggiori dei precedenti - ridurranno parzialmente l'utile imponibile relativo a queste casistiche³.

Rimangono per contro stabili a quota 73.0 milioni gli incassi delle tasse di registro fondiario.

Imposte di successione e donazione

Dopo i risultati eccezionali registrati nel 2010 (66.6 milioni), 2011 (58.6 milioni) e 2012 (64.9 milioni), originati da alcune successioni fra non parenti particolarmente importanti dal profilo del patrimonio soggetto a imposizione, nel 2013 (36.9 milioni) e nel 2014 (28.7 milioni) gli incassi delle imposte di successione e donazione si sono normalizzati per poi crescere nuovamente nel 2015 (44.7 milioni). L'andamento volatile ed aleatorio di queste entrate impone una particolare prudenza in sede di preventivo, prudenza che ci ha condotto a valutare il gettito dell'imposta di successione e donazione per il 2017 in 33.0 milioni di franchi, ossia 11.7 milioni in meno rispetto al consuntivo 2015 ma 3.0 milioni in più rispetto al preventivo 2016. Lo scarto tra la stima 2016 e quella per il 2017 è da attribuire in parte all'aggiornamento dei valori di stima ufficiale. Infatti, così come l'imposta sulla sostanza delle persone fisiche e l'imposta immobiliare delle persone giuridiche, anche l'imposta di successione e donazione sarà influenzata a partire dal 2017 degli effetti legati all'entrata in vigore delle nuove stime immobiliari, valutati in circa 2.0 milioni di franchi.

Imposta di bollo

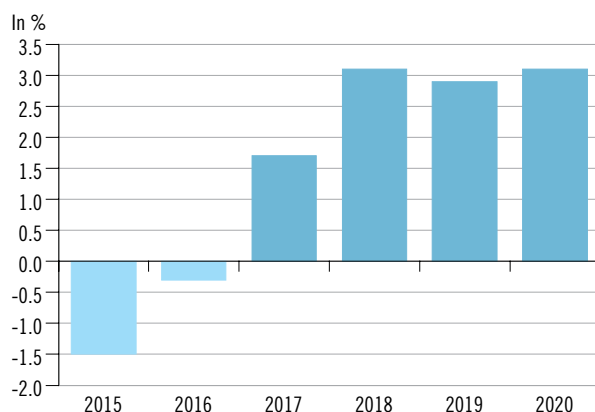
Al fine di tener conto dell'evoluzione leggermente al ribasso degli incassi registrati dall'imposta di bollo nel corso del primo semestre dell'anno corrente, originata principalmente dal calo del bollo sui documenti bancari, il gettito 2017 è stato valutato in 43.6 milioni di franchi, 1.5 milioni in meno rispetto ai valori di preventivo 2016.

Evoluzione per gli anni 2018-2020

Al termine del periodo di riferimento (2020), le entrate fiscali globali del Cantone sono stimate in 1'999.2 milioni, in crescita di 126.8 milioni rispetto al dato di preventivo 2017 (+6.8%). Come si può evincere dalla tabella di cui sopra, questo incremento è riconducibile in particolare alla forte crescita dei gettiti di competenza (+101.3 milioni per le persone fisiche, + 30.9 milioni per le persone giuridiche) e all'evoluzione positiva delle imposte di circolazione e navigazione (+5.3 milioni) e delle imposte alla fonte (+4 milioni). Di segno opposto invece le stime riguardanti i gettiti dell'imposta sugli utili immobiliari e delle tasse d'iscrizione a registro fondiario (-2 milioni). Si mantengono per contro stabili sugli stessi livelli del 2017 i gettiti delle altre imposte.

Il forte incremento dei gettiti di competenza delle persone fisiche e delle persone giuridiche è da ascrivere alle stime particolarmente favorevoli del prodotto interno lordo cantonale per il triennio 2018-2020, le quali - a differenza degli anni 2015 e 2016 - per questo periodo indicano una crescita piuttosto sostenuta compresa tra il 2.9% e il 3.1%.

Stime BAK crescita nominale PIL Ticino (luglio 2016)



Rileviamo che, per quanto attiene alle persone giuridiche, tali stime fanno astrazione dei possibili effetti legati alla riforma dell'imposizione delle imprese III, la cui entrata in vigore è ancora incerta in relazione alla probabile riuscita del referendum lanciato lo scorso 28 giugno da Partito socialista, Verdi e alcuni sindacati.

Segnaliamo inoltre che a fine 2019 decadrà la norma transitoria concernente il supplemento d'imposta immobiliare delle persone giuridiche, introdotte per la prima volta nel 2005 e ancora riconfermata per questa legislatura in sede di preventivo 2016. Per la valutazione del PF2020 è stato considerato il mantenimento del supplemento d'imposta per un importo di 13.9 milioni di franchi.

Il gettito dell'imposta alla fonte per il 2020 è stimato a 135 milioni di franchi, 4 milioni in più rispetto ai valori di preventivo 2017. Quest'evoluzione moderata (pari ad un punto percentuale annuo) - in contrasto rispetto ai ritmi di crescita osservati negli ultimi anni - è da ricondurre in particolare:

- al cambiamento di tendenza per quanto concerne l'evoluzione dei frontalieri, il cui numero - dopo anni di crescita sostenuta - negli ultimi 12 mesi ha registrato un calo dello 0.6%;
- all'aumento della quota-parte federale (a discapito di quella cantonale e comunale) d'imposta alla fonte originato dalla progressiva diffusione dell'applicativo informatico Ifonte introdotto nel 2014.

Per quanto riguarda l'imposta sugli utili immobiliari, il gettito nel 2020 è stimato a 86 milioni di franchi, in flessione rispetto al recente passato, periodo durante il quale - va ricordato - la TUI ha registrato degli incassi record. Come già sottolineato nel commento ai dati di preventivo, la stabilizzazione del gettito dell'imposta sugli utili immobiliari è da ascrivere

principalmente ai due aspetti già evidenziati nel commento ai dati di preventivo. L'evoluzione della tassa sulle iscrizioni a registro fondiario conferma quanto riferito per l'imposta sugli utili immobiliari.

Le entrate fiscali generate dalle imposte suppletive per il prossimo quadriennio sono prudenzialmente stimate attorno a 17/18 milioni di franchi, in forte ribasso rispetto agli incassi record registrati nel 2015 e nel corso dell'anno corrente. Questa flessione è da ricondurre alla probabile contrazione del gettito derivante dalle autodenuce esenti da pena, il cui numero in futuro è verosimilmente destinato a calare anche a causa dell'esaurimento dell'effetto incentivante originato dalla prospettata - ma mai entrata in vigore - amnistia fiscale cantonale.

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

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

² Cfr. sentenza TF n. 2C_1191/2013 del 30 marzo 2015.

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

Nuovi oneri inclusi in tendenza

Dip.	Descrizione sintetica	P2017	PF2018	PF2019	PF2020
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI		Importi in milioni di CHF			
DI	Riforma Ticino 2020	0.50	0.70	0.70	0.70
DI	Potenziamento per reati finanziari - compensato	0	0	0	0
DI	Potenziamento strutture carcerarie (+6.5 PPA), RG 4577 del 23.10.2015	0.52	0.50	0.76	0.76
DI	Assunzione nuovo giudice al Tribunale penale cantonale a seguito dell'entrata in vigore del nuovo diritto di espulsione	0.28	0.28	0.28	0.28
DI	Assunzione nuovo vicecancelliere al Tribunale penale cantonale a seguito dell'entrata in vigore del nuovo diritto di espulsione	0.15	0.15	0.15	0.15
DI	Assunzione fino al 31.12.2017 di 7.5 ausiliari per compiti amministrativi - compensato	0	0	0	0
Totale DI		1.45	1.63	1.89	1.89
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ					
DSS	Attribuzione di un PPA all'UFaG-DSS secondo RG 5683 del 15.12.2015	0.10	0.10	0.10	0.10
DSS	Riapertura del Centro San Carlo di Rivera - compensato	0	0	0	0
DSS	Strategia giovani e violenza	0.57	0.57	0.57	0.57
DSS	reTISan	0.10	0.10	0.10	0.10
DSS	Malattie trasmissibili	0.15	0.10	0.10	0.10
DSS	Controllori derrate alimentari	0.15	0.14	0.14	0.14
Totale DSS		1.07	1.01	1.01	1.01
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT					
DECS	Affiliazione dello IOR all'USI	0.65	0.65	0.65	0.65
DECS	MASIL	0.03	0.03	0.03	0.03
DECS	Potenziamento sistema informativo GAS GAGI	0.10	0.10	0.10	0.10
DECS	Progetto "Scuola che verrà"	0.50	0.50	0.50	0.50
DECS	Centro risorse didattiche e digitali (CERDD)	0.12	0.12	0.12	0.12
DECS	Informatizzazione nelle scuole	0.10	0.10	0.10	nq
DECS	Monteverità	0.10	0.10	0.10	0.10
DECS	Adeguamento regolamento Legge sulla scuola e pedagogia speciale	0	0	0	0
Totale DECS		1.60	1.60	1.60	1.50
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO					
DT	Attribuzione di una PPA supplementare all'Ufficio Pericoli Naturali	0.10	0.10	0.10	0.10
	Integrale copertura attraverso riduzione mandato di prestazione con SUPSI	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
Totale DT		-0.10	-0.10	-0.10	-0.10
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA					
DDC CSI	Progetto e-dossier MESSAGGIO 7132 del 21.10.2015	0.80	3.33	3.33	3.33
	Parziale copertura attraverso risparmio logistico ed effetti positivi sul gettito PF	0	-1.00	-2.27	-3.27
DE	Contributi cantonali manutenzione impianti di risalita	1.13	1.13	1.13	1.13
Tutti	Nuova scala salariale	0	0	0	0
DR	Miglioramento qualità Registro edifici e abitazioni (REA), cfr. Rapporto REA inviato a Divisione risorse DFE	0.08	0.08	0	0
DE	Geoinformazione: registrazione nella nuova banca dati dei geodati di competenza della Sezione dell'agricoltura	0.10	0.08	0.08	0.05
Totale DFE		2.11	3.62	2.27	1.25
TOTALE ONERI INCLUSI NELLA TENDENZA		6.13	7.76	6.67	5.55

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

quelli evidenziati in blu sono stati approvati soltanto con riferimento agli importi previsti nel preventivo 2017. Coerentemente anche l'aggiornamento di Piano finanziario tiene quindi unicamente conto degli importi confermati a preventivo. Tenuto conto di quanto indicato nel capitolo 2.1 del Rapporto al Gran Consiglio

Nuovi oneri esclusi dalla tendenza PF 18-20

Dip.	Descrizione sintetica	P2017	PF2018	PF2019	PF2020
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI		Importi in milioni di CHF			
DI	Riorganizzazione tutele	0	4.65	7.59	8.50
DI	Ultima misura del 2° pacchetto Via Sicura e 3° pacchetto Via Sicura	0	0.16	0.16	0.16
Totale DI		0	4.81	7.75	8.66
DI/DSS	Nuovo progetto Servizio sanitario coordinato in collaborazione con DSS	0	0.06	0.06	0.06
Totale DI/DSS		0	0.06	0.06	0.06
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ					
DSS	Strumento per il monitoraggio della situazione sociodemografica e economica della popolazione	0	0.10	0	0
DSS	Riorientamento della politica familiare	0	0	0	0
DSS	Legge tabacco	nq	nq	nq	nq
DSS	Legge alcol	nq	nq	nq	nq
DSS	Strategia giovani e violenza	0	0.05	0.10	0.10
Totale DSS		0	0.15	0.10	0.10
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT					
DECS	Segretariati scuole medie, SMS e FP	0	0.60	0.60	0.60
DECS	Consigli di direzione	nq	nq	nq	nq
DECS	Rafforzamento dell'Ufficio insegnamento medio	0	0.20	0.20	0.20
DECS	Formazione continua docenti	0	0.50	0.70	1.00
DECS	Sostegno ai docenti in difficoltà (progetto LINEA)	nq	nq	nq	nq
DECS	Sistema per la valorizzazione del patrimonio culturale	0	0.09	0.09	0.10
DECS	MASIL	0	0.20	0.17	0.17
DECS	Progetto "Scuola che verrà"	0	1.20	1.50	2.50
DECS	Informatizzazione nelle scuole	0	0.12	0.12	nq
Totale DECS		0	2.91	3.38	4.57
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO					
DT	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (CRDPP)	nq	nq	nq	nq
DT	Strategia cantonale per la gestione degli organismi alloctoni invasivi	nq	nq	nq	nq
DT	Integrazione programma edifici	nq	nq	nq	nq
DT	Risanamento degli impianti elettrici centralizzati	0	0	0	0
DT	Nuovo modello di prescrizioni energetiche per i Cantoni	0	0	0	0
DT	Scambio gratuito di geodati (maggiori costi)	0	0.11	0.11	0.11
DT	Scambio gratuito di geodati (minori entrate)	0	0.15	0.15	0.15
Totale DT		0	0.26	0.26	0.26
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA					
DFF	Riforme fiscali	nq	nq	nq	nq
DFF	Nuova legge sui pompieri	0	0.20	0.20	0.20
Totale DFF		0	0.20	0.20	0.20
GRAN CONSIGLIO					
GC	Nuova legge per il rafforzamento del mercato del lavoro	0	2.50	2.50	2.50
Totale GC		0	2.50	2.50	2.50
TOTALE NUOVI ONERI ESCLUSI		0	10.89	14.25	16.35

sulle linee direttive e sul piano finanziario 2015-2019, che subordina l'approvazione di nuovi oneri da parte del Consiglio di Stato all'individuazione dei necessari margini finanziari, sarà quindi necessario compensare la loro crescita non ripresa a piano finanziario nell'ambito dei prossimi preventivi.

Nella tabella relativa ai nuovi oneri esclusi dalla tendenza sono quindi compresi, oltre ai nuovi oneri ancora da decidere, anche le crescite relative ai nuovi oneri decisi per il 2017 (evidenziate in blu), che richiederanno tuttavia una conferma per quanto concerne la loro entità nel corso del quadriennio.

Conto degli investimenti

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16
Conto investimenti				
50 - Investimenti materiali	151.2	164.8	160.7	-4.1
51 - Investimenti per conto di terzi	1.5	0.5	0.0	-0.5
54 - Prestiti	3.9	7.4	6.4	-1.0
55 - Partecipazioni e capitali sociali	11.6	0.0	0.0	0.0
56 - Contributi per investimenti di terzi	105.3	119.6	122.1	2.6
57 - Riversamento contributi per investimenti	46.6	50.8	48.2	-2.7
Uscite ordinarie per investimenti	320.1	343.0	337.4	-5.7
60 - Trasf. di inv. materiali nei beni patrimoniali	0.6	0.3	1.2	0.9
61 - Rimborso investimenti per conto di terzi	0.7	0.5	0.0	-0.5
63 - Contributi per investimenti propri	40.4	49.4	41.2	-8.2
64 - Rimborso di prestiti	11.9	10.9	11.2	0.2
66 - Rimborso contributi per investimenti di terzi	14.2	20.4	18.0	-2.4
67 - Contributi per investimenti da riversare	46.6	50.8	48.2	-2.7
Entrate ordinarie per investimenti	114.4	132.4	119.7	-12.6
Investimenti netti ordinari	205.7	210.7	217.6	7.0
58 - Investimenti straordinari	-	-	-	-
68 - Entrate straordinarie per investimenti	-	-	-	-
Investimenti netti straordinari	-	-	-	-
Investimenti netti d'esercizio	205.7	210.7	217.6	7.0

Il preventivo 2017 prevede un volume d'investimenti lordi di 337.4 milioni di franchi, inferiore di 5.7 milioni di franchi (-1.7%) a quello inserito a preventivo 2016.

L'onere netto è superiore al preventivo 2016 di 7 milioni di franchi.

Gli scostamenti principali rispetto al preventivo 2016 delle uscite per investimenti sono da attribuire:

- alla riduzione degli investimenti materiali (-4.1 milioni di franchi; 160.7 milioni di franchi contro 164.8 milioni di franchi del preventivo 2016), legati a minori investimenti per la progettazione logistica (-6 milioni di franchi), per la manutenzione programmata (-3.0 milioni di franchi), per la sistemazione stradale (-2.3 milioni di franchi), per la realizzazione di piste ciclabili (-2.2 milioni di franchi) e per i risanamenti fonici (-1.3 milioni di franchi). Questi minori investimenti sono in parte compensati da maggiori investimenti per interventi in edifici esistenti (+4.6 milioni di franchi), per nuove costruzioni (+4 milioni di franchi) e per progetti d'investimento nell'ambito fiscale (+3.5 milioni di franchi);
- all'aumento dei contributi per investimenti (+2.6 milioni di franchi: 122.1 milioni di franchi nel 2017 rispetto a 119.6 milioni di franchi del preventivo 2016), in particolare per l'aumento dei contributi cantonali per la sistemazione ferroviaria regionale (+3.1 milioni di franchi), relativi al fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FinFer);
- alla riduzione dei contributi per investimenti da riversare (-2.7 milioni di franchi: da 50.8 milioni di franchi nel 2016

sono previsti riversamenti nel 2017 per 48.2 milioni di franchi) dovuta in particolar modo alla riduzione dei contributi da riversare alla Confederazione per la depurazione delle acque (-2 milioni di franchi) e per il settore forestale (-0.8 milioni di franchi).

Per quanto attiene alle entrate, che passano da un preventivo di 132.4 milioni di franchi nel 2016 a 119.7 milioni di franchi nel 2017 (-12.6 milioni di franchi, pari al -9.5%), si evidenziano le seguenti evoluzioni:

- riduzione di 8.2 milioni di franchi di contributi per investimenti propri, che passano da 49.4 milioni di franchi a 41.2 milioni di franchi nel 2017, determinati soprattutto dalla riduzione dei contributi federali per il risanamento di siti contaminati (-4 milioni di franchi), dei contributi federali per la costruzione di stabili (-1.8 milioni di franchi) e dei contributi federali per la costruzione di strade cantonali (-1 milione di franchi);
- riduzione dei rimborsi di contributi per investimenti da terzi per 2.4 milioni di franchi a seguito principalmente della riduzione del prelievo dalla riserva del fondo per contributi sostitutivi di protezione civile (-1 milione di franchi) e da quella del fondo di perequazione intercomunale (-1 milione di franchi);
- riduzione dei contributi da terzi da riversare, che da 50.8 milioni di franchi passano a 48.2 milioni nel 2017 (-2.7 milioni di franchi), analogamente a quanto illustrato per i contributi per investimenti da riversare.

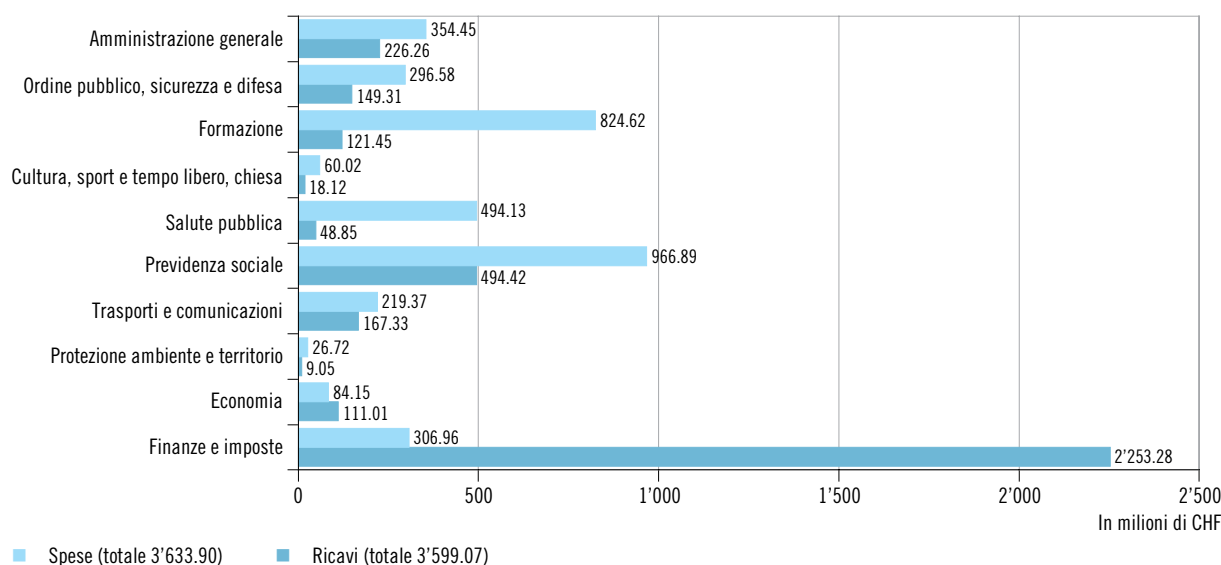
Ripartizione funzionale del conto economico e degli investimenti

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 2.28 miliardi di spesa, ossia il 63% del budget

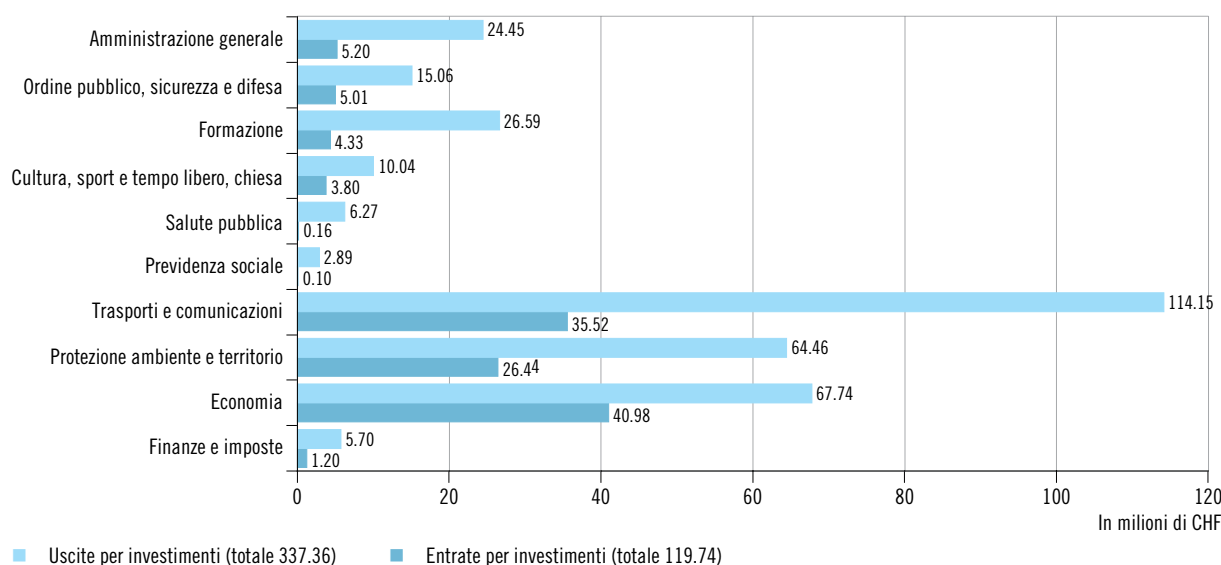
dello Stato; si tratta di tre settori nei quali lo Stato investe e distribuisce importanti risorse.

Per quanto riguarda invece gli investimenti, i settori trasporti, protezione dell'ambiente e territorio ed economia assorbono il 73% delle uscite lorde, corrispondente a 246 milioni di franchi.

Conto economico



Conto degli investimenti



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

Tabella 1 - Evoluzione del Piano dei posti autorizzati (PPA) in ETP (Equivalente a tempo pieno)	2013	2014	2015	2016
Servizi del Gran Consiglio, Cancelleria e Controllo cantonale delle finanze	105.50	105.50	106.30	107.80
Dipartimento delle istituzioni	1'515.50	1'530.50	1'540.20	1'557.10
Dipartimento della sanità e della socialità	794.81	798.31	820.51	816.71
Dipartimento educazione, cultura e sport	460.04	456.14	465.12	462.19
Dipartimento del territorio	694.70	698.70	693.95	686.95
Dipartimento delle finanze e dell'economia	1'039.11	1'029.26	1'038.51	1'033.13
Totale	4'609.66	4'618.41	4'664.59	4'663.88

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 30 giugno per l'anno 2016, e al 31 dicembre per gli anni precedenti.

Tabella 2 - Occupazione in ETP (Equivalente a tempo pieno)	2013	2014	2015	2016
Servizi del Gran Consiglio, Cancelleria e Controllo cantonale delle finanze	108.7	119.3	120.2	114.3
di cui PPA	99.5	102.7	105.0	104.0
di cui Ausiliari	9.2	16.6	15.2	10.3
Dipartimento delle istituzioni	1'632.7	1'633.6	1'654.3	1'658.2
di cui PPA	1'499.4	1'535.1	1'552.2	1'552.2
di cui Ausiliari	133.3	98.5	102.1	106.0
Dipartimento della sanità e della socialità	853.4	839.1	840.5	856.7
di cui PPA	769.0	763.3	769.7	768.1
di cui Ausiliari	84.4	75.8	70.8	88.6
Dipartimento educazione, cultura e sport	574.9	594.0	589.4	583.4
di cui PPA	444.5	446.8	455.3	448.2
di cui Ausiliari	130.4	147.2	134.1	135.3
Dipartimento del territorio	696.6	700.7	693.7	686.7
di cui PPA	655.9	661.2	655.8	648.8
di cui Ausiliari	40.7	39.5	38.0	37.9
Dipartimento delle finanze e dell'economia	1'363.8	1'354.0	1'367.0	1'365.9
di cui PPA	977.4	972.3	974.6	966.0
di cui Ausiliari	386.4	381.7	392.4	399.9
Totale personale amministrativo	5'230.2	5'240.7	5'265.1	5'265.0
di cui PPA	4'445.8	4'481.4	4'512.5	4'487.2
di cui Ausiliari	784.4	759.3	752.6	777.9

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 30 giugno per l'anno 2016, e al 31 dicembre per gli anni precedenti.

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

In tale contesto le fluttuazioni (aumenti o diminuzioni) dell'ammontare del personale amministrativo da un anno all'altro possono esser dovute, per quanto concerne gli aumenti, a potenziamenti puntuali decisi dal Governo sostanzialmente riconducibili all'assunzione di nuovi compiti che vanno ad incrementare il Piano dei posti autorizzati (PPA) o ad attribuire nuovi crediti per assumere personale ausiliario; le diminuzioni sono dovute ad eventuali riduzioni di personale legate a misure di risparmio. In rare eccezioni, come ad esempio per la Polizia, può accadere che vi sia un esubero temporaneo di personale rispetto al Piano dei posti autorizzati, determinato dal principio di gestione degli effettivi di polizia (gestione dei nuovi agenti provenienti dalla scuola di polizia). L'evoluzione del Piano dei posti autorizzati è riportata nella Tabella 1.

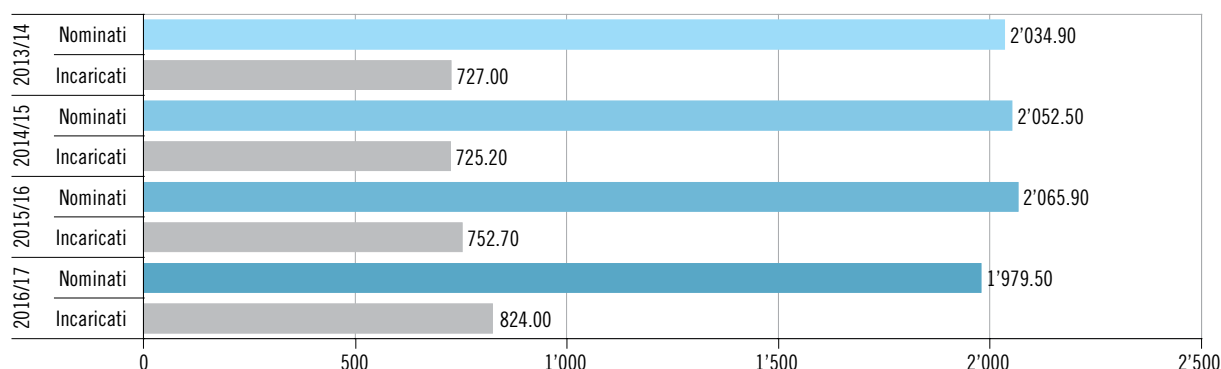
Le principali variazioni di personale (sia PPA che ausiliari) riguardano: nel 2013 l'internalizzazione della ristorazione scolastica (33 unità nel periodo 2012 - 2013) e 12 unità presso le Strutture carcerarie per il nuovo Servizio di gestione dei detenuti; in seno al DSS va segnalata nel 2013, la diminuzione di 39 unità in seguito al passaggio dell'Istituto di microbiologia all'Ente ospedaliero cantonale (integralmente compensati dal consolidamento di personale ausiliario); nel 2014 si registra il potenziamento di ulteriori 15 unità presso la Polizia cantonale, 4.4 unità presso l'Ufficio dell'aiuto e della protezione e 5 unità presso la Divisione delle contribuzioni; nel 2015 sono state potenziate: 18.5 unità presso l'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) a seguito dell'entrata in vigore della Nuova pianificazione sociopsichiatrica, 17 ulteriori unità presso la Polizia cantonale (di cui 15 rientrano, come quelli precedenti, nel piano di adeguamento progressivo di 50 unità entro il 2017, deciso nel 2014), 12 ulteriori unità presso la Divisione delle contribuzioni (di cui 7 transitorie da assorbire a partire dal 2019), 4 unità all'Istituto cantonale di patologia, 4.6 unità al Centro di risorse didattiche e digitali e 1.2 unità all'Ufficio delle scuole comunali.

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

Nella Tabella 2 vengono riportati i dati riguardanti l'occupazione secondo il PPA (nominati e incaricati¹) e il personale occupato quale ausiliario (inclusi gli apprendisti, gli stagisti, il personale di pulizia con contratto a ore, gli invalidi e tutti i sostituti dei titolari assenti in congedo pagato o non pagato). La variazione del numero di occupati riflette le normali fluttuazioni di personale.

Tabella 3 - Occupazione in ETP (Equivalente a tempo pieno)	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Totale personale docente	2'761.9	2'777.7	2'818.6	2'803.5
di cui Nominati	2'034.9	2'052.5	2'065.9	1'979.5
di cui incaricati	727.0	725.2	752.7	824.0

Nota: gli ETP del personale docente si riferiscono all'inizio dell'anno scolastico per il 2016/17 e alla fine dell'anno scolastico per gli anni precedenti.



I dati presentati nella Tabella 3 sono soggetti ad assestamenti in quanto l'anno scolastico è appena iniziato. All'inizio dell'anno scolastico 2016/17 i docenti assunti in ETP sono poco più di 2'800, in linea con l'anno scolastico precedente. Con le statistiche di inizio anno scolastico, in via di elaborazione, sarà

possibile presentare nel dettaglio l'evoluzione del numero di allievi e di sezioni. Si può già segnalare la stabilità del numero di sezioni nella formazione professionale e nelle scuole medie mentre vi è stato un aumento nelle scuole medie superiori.

¹ Si segnala che, a differenza dei dati relativi agli anni precedenti, le cifre del 2016 non includono più il personale in congedo non pagato mentre sono compresi i collaboratori personali degli staff di Direzione dipartimentale.

Indicatori

Evoluzione dei risultati e altri indicatori di conto economico	34
Evoluzione degli investimenti netti e del grado di autofinanziamento	36
Evoluzione del debito pubblico	37
Indicatori della situazione finanziaria, 2001 PF 18-20	38

Evoluzione dei risultati e altri indicatori di conto economico

L'evoluzione del risultato d'esercizio e del risultato totale del Cantone segue a grandi linee – i cicli identificabili con le fasi economiche.

Dopo un periodo 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 nel periodo 2012-2015. Si ricorda in particolare che a partire dal 2012 è in vigore il nuovo sistema di finanziamento degli ospedali, sistema che rappresenta una spesa aggiuntiva, stimata in 90 milioni a partire dal 2012 e in crescita negli anni successivi.

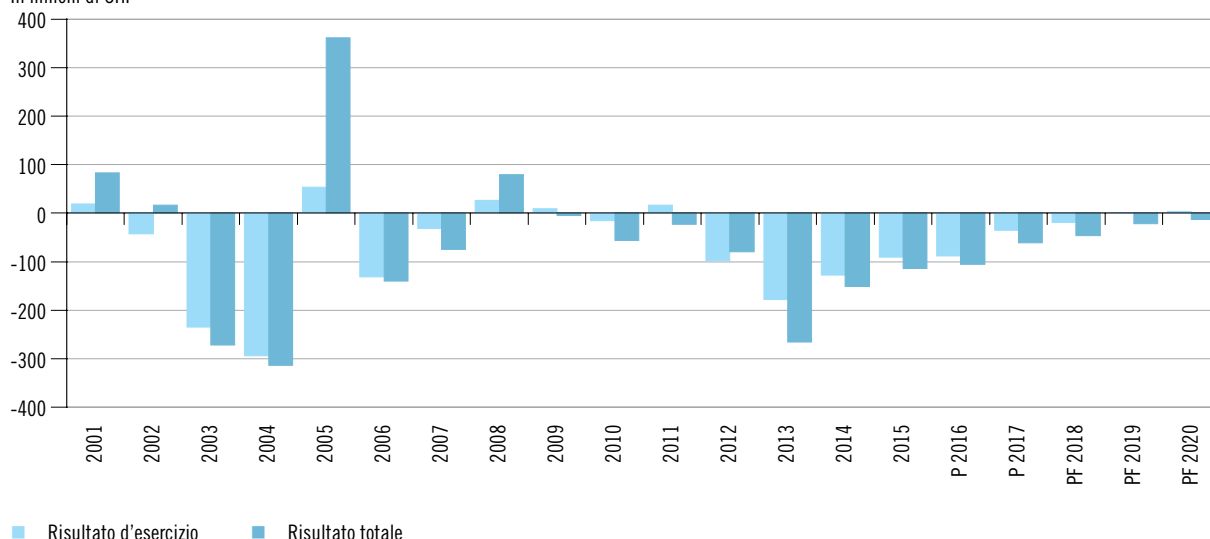
In aggiunta a quanto sopra si evidenzia che dal 2012 vi è inoltre stata una riduzione importante dei ricavi per la quota sugli utili della Banca Nazionale, addirittura azzerata nel 2014.

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

A seguito della considerazione delle misure di riequilibrio delle finanze cantonali (Messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016) si prevede a partire dal preventivo 2017 un progressivo riequilibrio delle finanze che porterà a un pareggio d'esercizio entro la fine della legislatura in corso.

Risultato d'esercizio e risultato totale

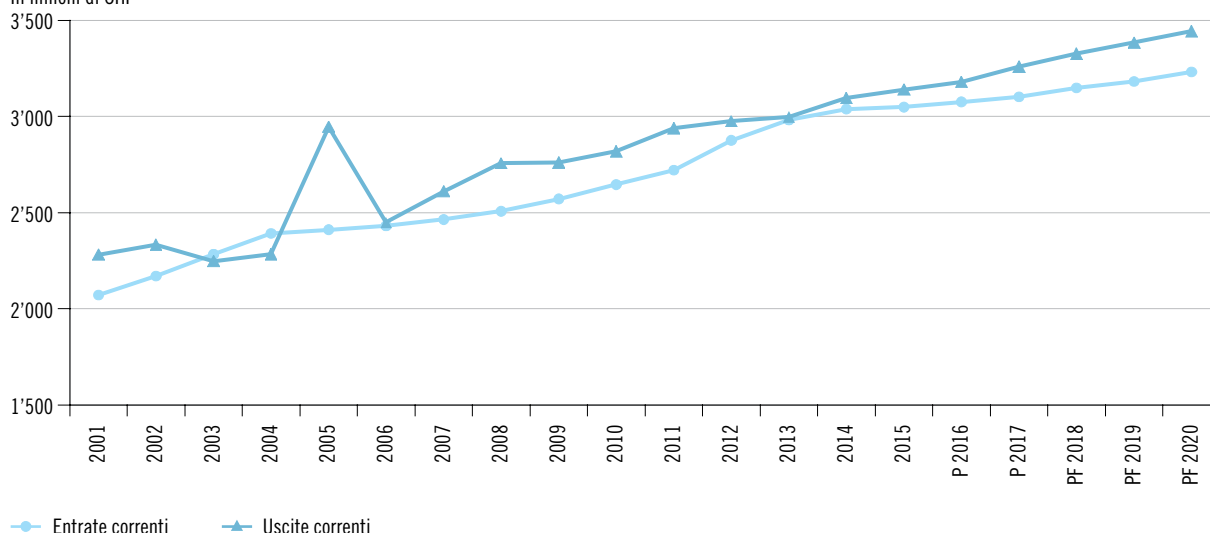
In milioni di CHF



Entrate e uscite correnti

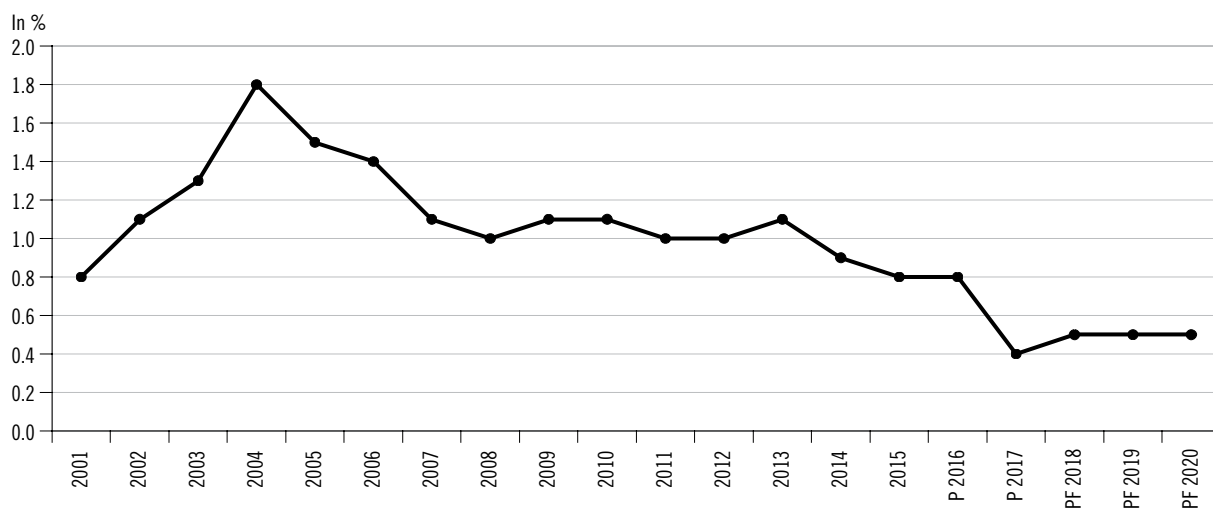
voci di ricavo e di spesa di conto economico che generano un flusso finanziario

In milioni di CHF

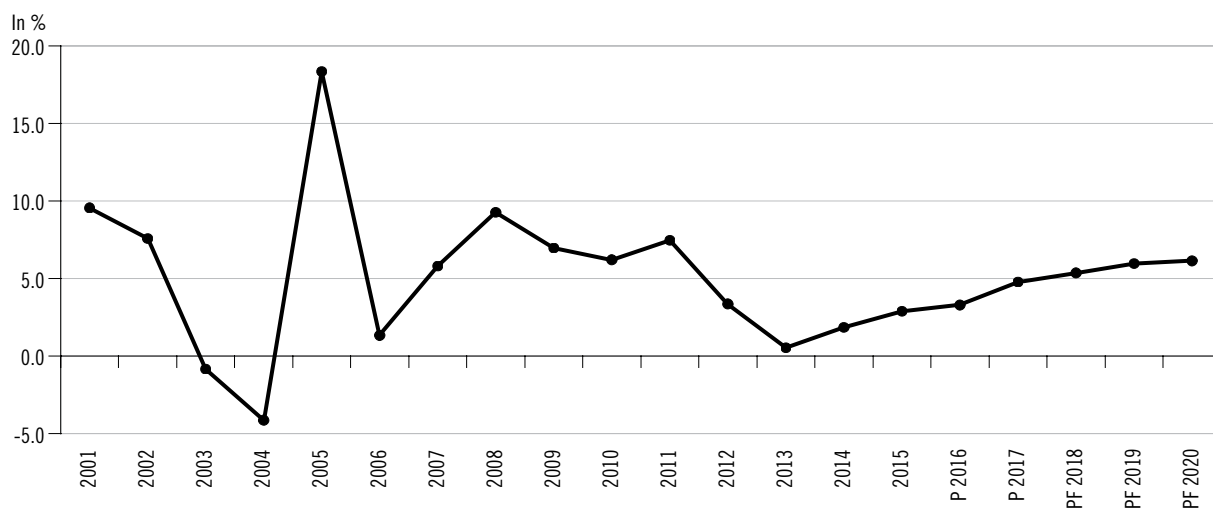


Quota dei costi per interessi

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

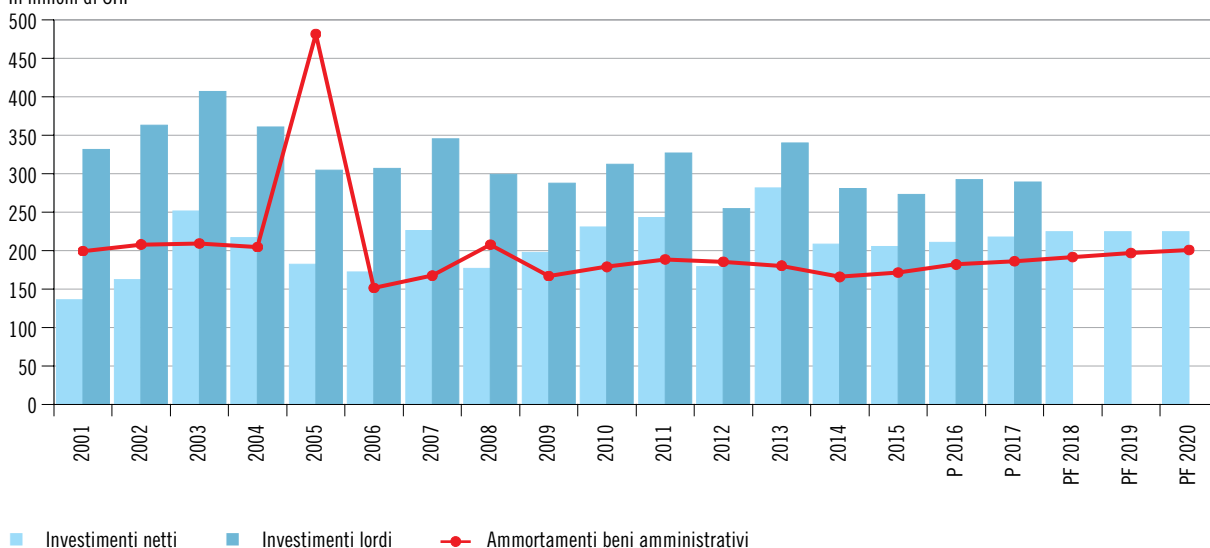
Il grado di autofinanziamento esprime in quale misura le risorse finanziarie siano in grado di finanziare gli investimenti. Indipendentemente dalla situazione congiunturale attuale, il grado d'autofinanziamento previsto a preventivo 2017 del 71.9 %, è da considerarsi comunque basso e sintomo di una situazione finanziaria fragile.

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

Investimenti netti, lordi e ammortamenti su beni amministrativi

con MCA2 gli investimenti lordi non includono i contributi per versamenti

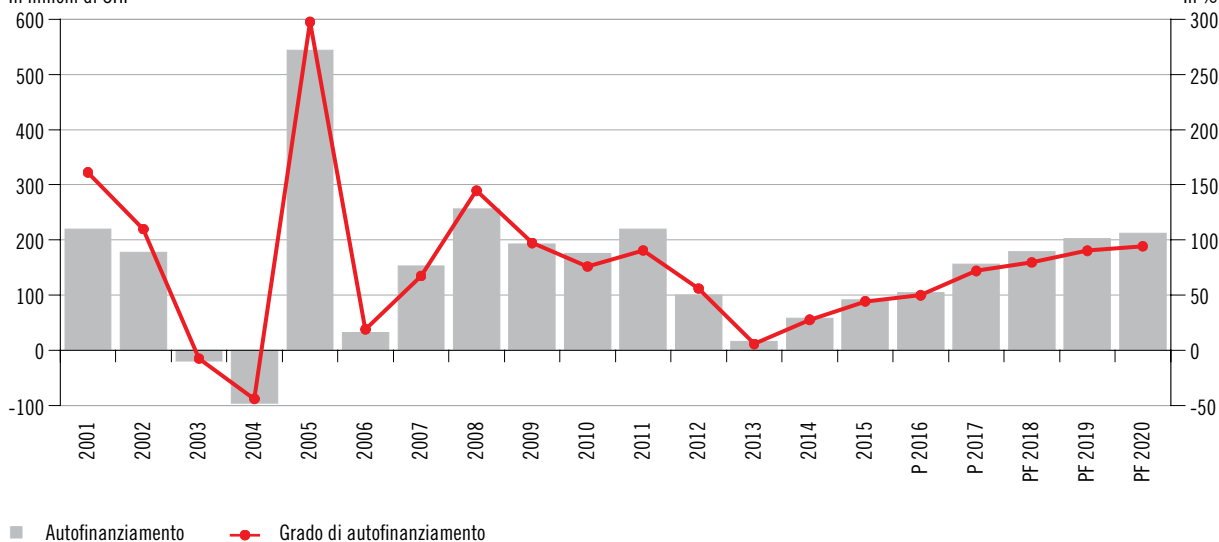
In milioni di CHF



Autofinanziamento e grado d'autofinanziamento

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

In milioni di CHF

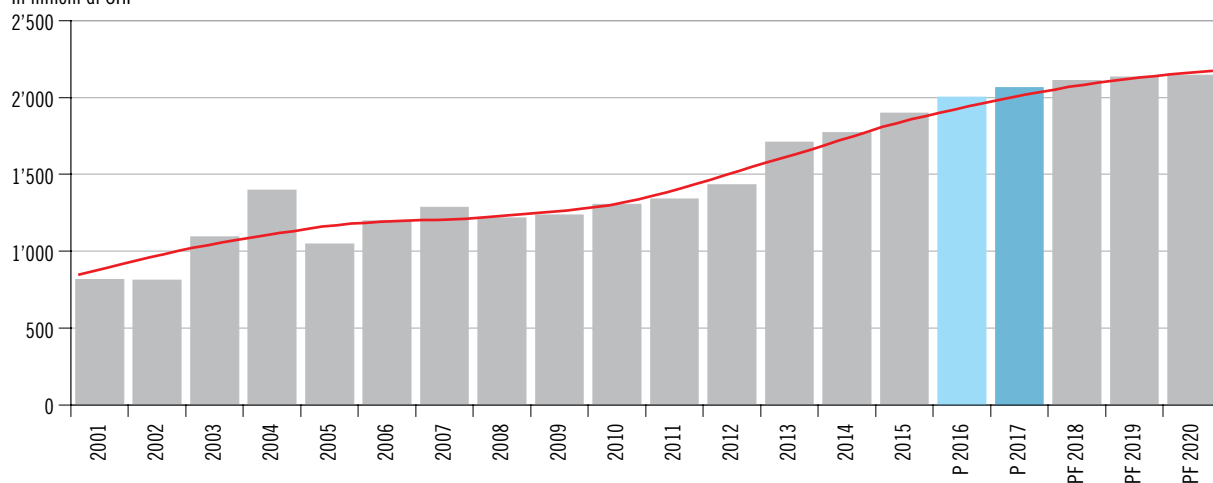


Evoluzione del debito pubblico

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

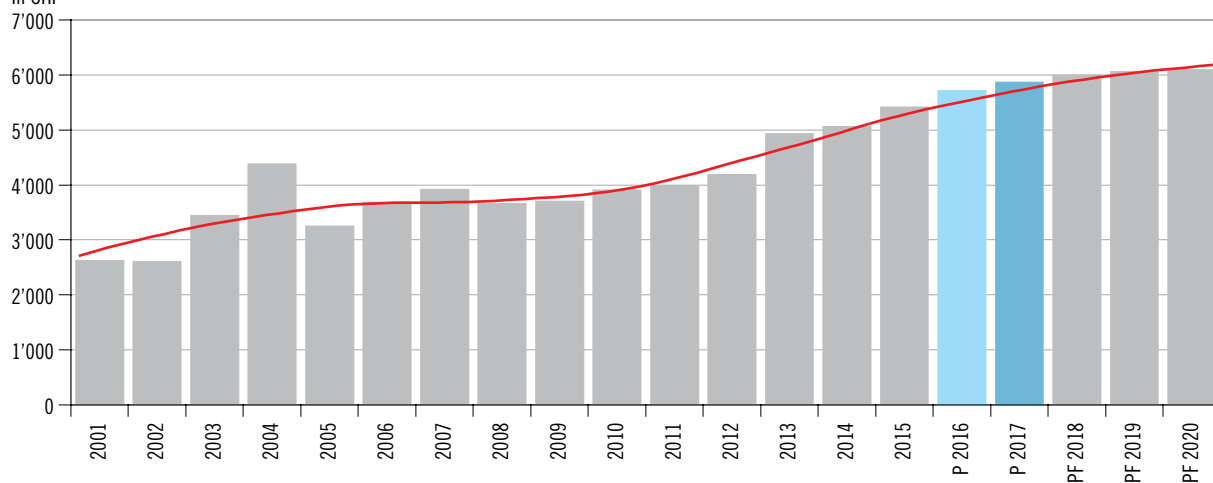
Debito pubblico

In milioni di CHF



Debito pubblico pro-capite

In CHF



Indicatori della situazione finanziaria, 2001 - PF18-20

	CONTO ECONOMICO					INVESTIMENTI		
	Capacità di autofinanziamento	Grado copertura spese correnti	Quota degli oneri finanziari	Quota dei costi per interessi	Tasso d'interesse medio	Autofinanziamento	Grado di autofinanziamento	Quota degli investimenti
Scala valutazione:	< 10% debole 10-20% media > 20% buona	> 0% positivo -2.5-0% disavanzo moderato < -2.5% disavanzo importante	< 5% bassa 5-15% media > 15% alta	0-4% buona 4-9% media > 9% eccessiva			Ottimale in caso di congiuntura: alta > 100% media 80-100% bassa 50-80%	< 10% ridotta 10-20% media 20-30% elevata > 30% molto alta
	in %	in %	in %	in %	in %	in milioni di CHF	in %	in %
2001	9.6	0.8	9.5	0.8	3.9	219.6	161.2	13.8
2002	7.6	-1.8	9.9	1.1	3.8	178.1	109.8	14.3
2003	-0.8	-9.4	10.5	1.3	3.2	-19.0	-7.6	15.1
2004	-4.1	-11.3	10.6	1.8	3.0	-95.7	-44.0	13.1
2005	18.4	2.0	8.3	1.5	3.5	543.9	297.6	11.2
2006	1.3	-5.0	7.5	1.4	2.7	32.7	19.0	11.2
2007	5.8	-1.2	7.5	1.1	2.8	152.4	67.4	12.3
2008	9.3	1.0	6.8	1.0	2.9	256.4	144.6	10.7
2009	7.0	0.3	7.1	1.1	2.5	192.8	97.3	10.1
2010	6.2	-0.5	7.5	1.1	2.3	175.3	75.8	10.6
2011	7.5	0.6	7.4	1.0	2.6	219.9	90.4	10.7
2012	3.4	-3.2	7.2	1.0	2.4	100.2	55.9	8.1
2013	0.5	-5.6	7.1	1.1	2.1	15.9	5.6	10.2
2014	1.9	-4.0	6.2	0.9	1.6	57.5	27.6	8.5
2015	2.9	-2.8	6.2	0.8	1.5	91.2	44.4	8.2
P2016	-3.3	-2.7	6.5	0.8	(1)	104.9	49.8	8.7
P2017	-4.8	-1.1	6.1	0.4	(1)	156.4	71.9	8.5
PF2018	-5.4	-0.6	6.2	0.5	(1)	179.0	79.5	(5)
PF2019	-6.0	0.0	6.3	0.5	(1)	202.9	90.2	(5)
PF2020	-6.1	0.1	6.3	0.5	(1)	212.0	94.2	(5)

	BILANCIO				
	Tasso d'indebitamento netto	Debiti lordi in rapporto ai ricavi correnti	Debito pubblico	Debito pubblico pro-capite	Capitale proprio
Scala valutazione:	<100% buono 100-150% medio > 150% alto	< 50% molto buono 50-100% buono 100-150% medio 150-200% alto >200% critico			
	in %	in %	in milioni di CHF	in CHF	in milioni di CHF
2001	63.1	56.1	817.5	2'630.3	567.4
2002	59.7	57.2	813.8	2'600.6	525.1
2003	87.7	67.7	1'092.3	3'450.8	290.1
2004	109.6	84.0	1'399.3	4'381.2	-4.1
2005	75.8	63.2	1'046.4	3'248.4	49.4
2006	84.5	78.7	1'197.7	3'687.3	-81.1
2007	83.5	74.5	1'285.1	3'922.5	-112.1
2008	74.1	67.1	1'215.9	3'665.2	-85.7
2009	75.5	67.7	1'236.7	3'706.9	-76.8
2010	78.1	74.9	1'306.3	3'913.9	-92.2
2011	76.5	68.6	1'341.6	3'981.5	-75.9
2012	79.3	73.8	1'431.3	4'189.3	-173.5
2013	97.1	104.1	1'708.1	4'929.1	⁽⁴⁾ -351.1
2014	97.2	⁽³⁾ 170.4	1'773.0	5'060.6	-347.8
2015	104.4	186.9	1'898.4	5'418.5	-439.0
P2016	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽²⁾ 2'004.2	5'720.4	-526.9
P2017	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽²⁾ 2'065.4	5'868.6	-561.7
PF2018	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽²⁾ 2'111.4	5'999.4	-581.1
PF2019	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽²⁾ 2'133.5	6'062.1	-580.9
PF2020	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽²⁾ 2'146.5	6'098.9	-577.4

(1) Indicatori calcolati unicamente a consuntivo di bilancio.

(2) Valore del debito pubblico stimato.

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

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

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

Conclusioni

Conclusioni

Il preventivo 2017 presenta un disavanzo d'esercizio pari a 34.8 milioni di franchi che rispetta il limite finanziario imposto dal freno al disavanzo. Limite che nel 2017 si riduce a 85.8 milioni di franchi per effetto della quota d'ammortamento del conto di compensazione stimata in 44.6 milioni di franchi. Di rilievo anche l'evoluzione del conto di compensazione che stima per il 2017 un disavanzo cumulato di 213.2 milioni di franchi a fronte di una soglia massima stabilita in 293.3 milioni di franchi. In base ai risultati preventivati, il capitale proprio negativo potrebbe superare il mezzo miliardo di franchi, dato allarmante e preoccupante.

Il Consiglio di Stato, ben cosciente della difficile situazione finanziaria nella quale il Cantone si trova, ha condiviso e confermato l'urgenza di riuscire a portare i conti nuovamente in equilibrio entro la fine di questa legislatura, senza prevedere un aumento del coefficiente d'imposta.

Per raggiungere questo obiettivo, il Governo ha presentato al 20 aprile 2016 il Messaggio n. 7184 riguardante il pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali, che prevede misure per complessivi 185 milioni, composti per 147 milioni da misure strutturali (per metà di competenza governativa e per metà di competenza parlamentare) e per 38 milioni da

misure di contenimento della spesa e di aumento delle entrate sul periodo di Piano finanziario. Grazie all'adozione di ulteriori misure da parte del Parlamento, l'effetto di questo pacchetto sarà ancora superiore.

I dati riferiti al conto di compensazione e al capitale proprio evidenziano che i margini di manovra finanziario sono tuttora esigui e che il consolidamento finanziario richiede anche in futuro un controllo continuo e minuzioso dell'evoluzione della spesa e quindi un miglioramento del risultato d'esercizio anche dopo il raggiungimento dell'equilibrio finanziario. All'importante operazione di risanamento finanziaria appena decisa dal Parlamento, dovranno quindi seguire ulteriori provvedimenti per garantire il rispetto del freno ai disavanzi pubblici.

In conclusione, il Consiglio di Stato auspica che questo preventivo - che rappresenta un ulteriore passo nella giusta direzione per raggiungere gli obiettivi posti di risanamento finanziario - sia approvato dal Parlamento con senso di responsabilità e lungimiranza.

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

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, **Paolo Beltraminelli**
Il Cancelliere, **Arnoldo Coduri**

Atti legislativi

Decreto Legislativo concernente il Preventivo 2017	46
Legge sull'agricoltura	47

Decreto Legislativo concernente il Preventivo 2017

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO concernente il Preventivo 2017

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 29 settembre 2016 n. 7223 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

I ricavi e le spese per l'esercizio 2017 sono preventivate e autorizzate come ai seguenti bilanci preventivi:

Conto economico		(In franchi)
Totale spese	3'633'895'370	
Totale ricavi	3'599'061'500	
Risultato d'esercizio		-34'833'870

Conto degli investimenti		(In franchi)
Uscite per investimenti	337'357'100	
Entrate per investimenti	119'739'200	
Investimenti netti		217'617'900

Conto di chiusura		(In franchi)
Investimenti netti		217'617'900
Autofinanziamento		156'431'900
Risultato totale		-61'186'000

Articolo 2

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

Legge sull'agricoltura

Disegno di

LEGGE

sull'agricoltura del 3 dicembre 2002; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 29 settembre 2016 n. 7223 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 è modificata come segue:

Art. 37 cpv. 3 e 4

Abrogati

.....

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Scostamenti

Scostamenti significativi rispetto al valore di preventivo 2016

Di seguito sono esposte le principali variazioni tra il P2017 ed il P2016 (sono state escluse quelle dovute a modifiche di esposizione contabile o inerenti a trasferimenti di compiti e crediti tra CRB diversi). Per la ripre-

sa delle variazioni è stata applicata una soglia di +/- 500'000 franchi, ad eccezione del gruppo 36 per il quale è stata applicata una soglia di +/- 1 milione di franchi

VOCE	CRB - CONTO	C2015	P2016	P2017	Var P17-P16	Settore
Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio (31)						
Importi in milioni di CHF						
31	278 - 31060012 - SPESE PER SCREENING MAMMOGRAFICO	0.82	0.80	1.71	0.91	DSS 09
	951 - 31300181 - COSTI SCANSIONE DOCUMENTI DDC	-	-	0.80	0.80	DFE 13
	165 - 31811902 - PERDITE PENE PECUNIARIE E MULTE COMMUTATE	-	-	0.60	0.60	DI 08
Spese finanziarie (34)						
34	931 - 34060001 - INTERESSI PREST. A MEDIA E LUNGA SCADENZA	32.42	34.86	25.95	-8.91	DFE 11
Spese di trasferimento (36)						
36	210 - 36370064 - PREMIO AM PER BENEFICIARI PC AVS/AI	120.41	116.05	127.90	11.85	DSS 02
	222 - 36370020 - CONTRIBUTI PER ASILANTI E AMMISSIONE PROVVISORIA	14.15	13.97	21.80	7.84	DSS 03
	295 - 36340014 - C/TI PER OSPEDALIZZAZIONI NEL CANTONE (T. 295.01)	312.07	317.68	325.34	7.66	DSS 07
	931 - 36600001 - AMMORTAMENTI ORDINARI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	76.22	77.90	81.67	3.77	DFE 11
	235 - 36360061 - C/TI AD ATTIVITÀ SOSTEGNO FAMIGLIE (T.235.06)	9.13	9.38	12.80	3.42	DSS 04
	650 - 36340038 - CONTRIBUTI CANTONALI A F-MASIL	-	-	3.00	3.00	DECS 01
	210 - 36370003 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER INSOLVENTI	12.19	13.51	16.50	2.99	DSS 02
	232 - 36320041 - CONTRIBUTI ALLE CASE PER ANZIANI (T.232.06)	26.04	27.03	29.66	2.63	DSS 05
	233 - 36360042 - CONTRIBUTI A IST.PER INVALIDI (T.233.02)	106.00	108.89	111.37	2.48	DSS 05
	222 - 36360064 - CONTRIBUTI AI CENTRI PER RICHIEDENTI IN PROCEDURA	4.87	4.09	6.50	2.41	DSS 03
	221 - 36370043 - CONTRIBUTI CANTONALI AI RIFUGIATI	7.22	6.98	9.00	2.02	DSS 03
	113 - 36227001 - C/TI DI LIVELL. POTENZ. FISCALE PARTE COMUNI	62.69	59.00	61.00	2.00	DI 02
	655 - 36340009 - CONTRIBUTI CANTONALI PER ASP/SUPSI	11.09	11.50	12.72	1.22	DECS 14
	972 - 36020004 - QUOTA AI COMUNI TASSA IMMOBILIARE PERS.GIUR.	1.36	1.20	-	-1.20	DFE 14
	210 - 36370063 - PARTECIPAZIONE AL PREMIO ASS. MALATTIE	142.71	153.00	151.20	-1.80	DSS 02
	210 - 36370006 - CONTRIBUTI ASSEGNO FAMIGLIA DI PRIMA INFANZIA	17.90	14.20	11.40	-2.80	DSS 02
	113 - 36320022 - CONTRIBUTI PER LOCALIZZAZ.GEOGRAFICA	15.07	16.50	13.30	-3.20	DI 02
	210 - 36370005 - QUOTA CANTONALE ASSEGNI FAMILIARI INTEGRATIVI	11.23	9.20	4.70	-4.50	DSS 02
	960 - 36020003 - QUOTA A COMUNI DA IMPOSTA SUGLI UTILI IMMOBILIARI	31.55	28.50	-	-28.50	DFE 14
Ricavi fiscali (40)						
40	971 - 40010001 - IMPOSTE SULLA SOST ANNO CORRENTE	104.80	106.60	136.90	30.30	DFE 14
	971 - 40000001 - IMPOSTE SUL REDDITO ANNO CORRENTE	793.18	808.20	827.60	19.40	DFE 14
	116 - 40300001 - IMPOSTE AUTOMOBILI	104.25	103.00	111.00	8.00	DI 03
	972 - 40210001 - IMPOSTA IMMOBILIARE ANNO CORRENTE	22.70	23.00	27.10	4.10	DFE 14
	977 - 40020001 - IMPOSTE ALLA FONTE PERSONE FISICHE	126.24	126.90	131.00	4.10	DFE 14
	975 - 40240001 - IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE	44.72	30.00	33.00	3.00	DFE 14
	972 - 40210901 - CORREZIONE STRAORD. IMPOSTA IMMOBILIARE	11.40	11.50	13.60	2.10	DFE 14
	971 - 40090002 - IMPOSTE SPEC ANNO CORRENTE	12.92	12.00	13.70	1.70	DFE 14
	979 - 40230006 - IMPOSTA GLOBALE SUI CONTRATTI	15.61	14.50	15.50	1.00	DFE 14
	116 - 40300003 - IMPOSTE AUTOVEICOLI PESANTI	6.66	5.85	6.76	0.91	DI 03
	972 - 40110001 - IMPOSTA SUL CAPITALE ANNO CORRENTE	31.70	32.50	33.10	0.60	DFE 14
	979 - 40230005 - CONTRATTI E CONVENZIONI DIVERSI	0.15	0.50	1.00	0.50	DFE 14
	105 - 40250001 - TASSE SULLE CASE DA GIOCO	12.76	13.50	12.50	-1.00	DI 01
	960 - 40220001 - IMPOSTA SUGLI UTILI IMMOBILIARI	98.62	89.00	88.00	-1.00	DFE 14

VOCE	CRB - CONTO	C2015	P2016	P2017	Var P17-P16	Settore
------	-------------	-------	-------	-------	----------------	---------

Importi in milioni di CHF

40	979 - 40230001 - DOCUMENTI BANCARI	10.11	12.00	11.00	-1.00	DFE 14
	979 - 40230007 - IMPOSTA SUGLI ATTI NOTARILI	15.99	17.50	15.50	-2.00	DFE 14
	971 - 40009001 - SOPRAVV. ATTIVE D'IMPOSTA PF ANNI PRECEDENTI	6.08	12.00	8.00	-4.00	DFE 14
	972 - 40109001 - SOPRAVV. ATTIVE D'IMPOSTA PG ANNI PRECEDENTI	-0.13	7.00	2.00	-5.00	DFE 14
	972 - 40100001 - IMPOSTE SULL'UTILE ANNO CORRENTE	254.20	273.00	260.90	-12.10	DFE 14
	973 - 40090001 - IMPOSTE SUPPL. E MULTE PERSONE FISICHE	42.19	35.00	17.00	-18.00	DFE 14

Ricavi per tasse (42)

42	190 - 42700102 - MULTE CIRCOLAZIONE - CONTROLLI RADAR FISSI E SEMI.	-	1.00	8.00	7.00	DI 10
	190 - 42700103 - MULTE CIRCOLAZIONE - CONTROLLI RADAR MOBILI	-	-	3.25	3.25	DI 10
	190 - 42700101 - MULTE CIRCOLAZIONE	8.05	8.50	1.25	-7.25	DI 10
	786 - 42600213 - RICUPERO SPESE DA FILIALE USTRA	12.93	10.23	11.75	1.52	DT 10
	116 - 42100009 - TASSE PER COLLAUDO VEICOLI	6.14	6.93	8.25	1.33	DI 03
	116 - 42100005 - TASSE SERVIZIO IMMATRICOLAZIONI	8.21	7.55	8.65	1.10	DI 03
	278 - 42600222 - RECUPERO DA ASS. MAL. SCREENING MAMMOGRAFICO	0.89	1.00	1.91	0.91	DSS 09
	116 - 42100001 - TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA	3.40	3.60	4.50	0.90	DI 03
	276 - 42400013 - ANALISI ISTO-CITOLOGICHE	10.91	9.50	10.00	0.50	DSS 09
	137 - 42100021 - TASSE UFFICI ESECUZIONE E FALLIMENTI	21.18	21.00	20.50	-0.50	DI 06
	786 - 42600196 - RICUPERO SPESE PER INCIDENTI	1.19	2.03	1.50	-0.53	DT 10
	786 - 42600197 - RICUPERO SPESE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	0.28	1.30	0.35	-0.95	DT 10
	731 - 42100044 - TASSE DIVERSE	2.64	2.55	1.25	-1.30	DT 03

Ricavi diversi (43)

43	655 - 43090001 - ENTRATE VARIE	-	0.50	-	-0.50	DECS 14
	711 - 43090001 - ENTRATE VARIE	0.12	0.70	0.10	-0.60	DT 02
	843 - 43090005 - RECUPERO CONTR. CANT. LAS PER PML LADI	1.27	1.60	0.78	-0.82	DFE 06

Ricavi finanziari (44)

44	931 - 44070001 - INTERESSI LORDI SU COLLOCAMENTI A LUNGO TER.	1.80	-	4.00	4.00	DFE 11
	945 - 44700003 - AFFITTO STABILI DELLO STATO A SUPSI	3.04	2.97	3.50	0.53	DFE 12
	931 - 44070002 - INT. ESENTI IP SU COLLOCAMENTI A L. TER.	-	3.00	-	-3.00	DFE 11

Ricavi da trasferimento (46)

46	910 - 46320018 - CONTRIB. COMUNALE AL FIN. DEI COMPITI CANTONALI	25.00	25.00	36.73	11.73	DFE 01
	210 - 46300008 - CONTRIB. FED. PARTEC. AL PREMIO AM	99.93	104.10	111.90	7.80	DSS 02
	222 - 46100031 - RIMB. DALLA CH RA IN PROCEDURA E AP IN CH < 7ANNI	17.80	18.00	23.00	5.00	DSS 03
	221 - 46100021 - RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER RIFUGIATI	7.74	6.75	9.00	2.25	DSS 03
	210 - 46320004 - CONTRIBUTI COMUNALI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI	108.51	111.50	113.70	2.20	DSS 02
	987 - 46000003 - QUOTA SULL'IFD INCASSATA DA CANTONI	6.32	4.00	6.00	2.00	DFE 14
	767 - 46008001 - PARTECIPAZIONE SULLA TASSA FED SUL TRAFF. PES.	22.94	23.73	25.04	1.30	DT 07
	222 - 46100033 - RIMB. DALLA CH INTEGRAZIONE AP E RIFUGIATI	1.89	0.96	2.20	1.24	DSS 03
	910 - 46202001 - QUOTA CANTONALE PER COMP. ONERI SOCIODEMOGRAFICI	20.39	18.20	19.40	1.20	DFE 01
	113 - 46227002 - RIPRESA DAI COMUNI SUL CONTRIBUTO DI LIVELLAMENTO	0.02	2.00	3.00	1.00	DI 02
	221 - 46110002 - RIMBORSI DA ALTRI CANTONI SPESE ASSISTITI	1.62	1.56	0.75	-0.81	DSS 03
	910 - 46201002 - QUOTA CANTON. SU. PEREQUAZ. DELLE RISORSE (VERT.)	5.21	21.32	18.70	-2.62	DFE 01

Ricavi straordinari (48)

48	245 - 48920001 - PRELIEVO DA FONDO DI CAPITALIZZAZIONE	0.20	-	0.60	0.60	DSS 08
	951 - 48920001 - PRELIEVO DA FONDO DI CAPITALIZZAZIONE	0.84	0.80	-	-0.80	DFE 13

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 P2017 e P2016 con i dati presentati sono dovute ad arrotondamenti.

Allo scopo di fornire una visione completa sull'insieme delle attività previste dall'Amministrazione cantonale per l'anno 2017, si espongono e si descrivono brevemente a livello di scheda i principali compiti e i progetti che saranno svolti dai servizi. Per quanto attiene in particolare ai compiti sono inoltre definite la percentuale di lavoro ad essi dedicata e il riferimento alla corrispondente base legale.

Schede

Gran Consiglio e Cancelleria dello Stato

56	CAN 00	Sintesi dati dipartimento
57	CAN 01	Gran Consiglio
58	CAN 02	Servizi speciali della Cancelleria
60	CAN 03	Studio del Cancelliere
62	CAN 04	Servizi annessi alla Cancelleria
65	CAN 05	Controllo Cantonale delle Finanze

Dipartimento delle istituzioni

68	DI 00	Sintesi dati dipartimento
69	DI 01	Direzione Dipartimento e Divisioni
70	DI 02	Enti locali
73	DI 03	Sezione della circolazione
75	DI 04	Sezione della popolazione
77	DI 05	Registro fondiario e di commercio
79	DI 06	Ufficio di esecuzione e fallimenti
80	DI 07	Esecuzione delle pene e delle misure
82	DI 08	Magistratura
85	DI 09	Sezione del militare e protezione della popolazione
88	DI 10	Polizia

Dipartimento della sanità e della socialità

92	DSS 00	Sintesi dati dipartimento
93	DSS 01	Direzione Dipartimento e Divisioni
94	DSS 02	Istituto delle assicurazioni sociali
95	DSS 03	Sostegno sociale e inserimento
98	DSS 04	Settore famiglie e minorenni
101	DSS 05	Settore socio-sanitario
103	DSS 06	Servizi di promozione e vigilanza
106	DSS 07	Servizio di sostegno al settore sanitario e delle tossicomanie
108	DSS 08	OSC
110	DSS 09	Istituto di analisi sanitarie

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

114	DECS 00	Sintesi dati dipartimento
115	DECS 01	Direzione Dipartimento e Divisioni
118	DECS 02	Sezione amministrativa
120	DECS 03	Fondi DECS
121	DECS 04	Sostegno e gestione scuole cantonali
124	DECS 05	Scuole comunali
126	DECS 06	Educazione e scuole speciali
128	DECS 07	Scuola media
130	DECS 08	Scuola media superiore
132	DECS 09	Formazione industriale, agraria, artigianale e artistica
133	DECS 10	Scuole professionali commerciali e dei servizi
134	DECS 11	Scuole socio-sanitarie
135	DECS 12	Supporto alle scuole professionali
137	DECS 13	Fondo formazione professionale
138	DECS 14	Attività universitarie
140	DECS 15	Cultura
143	DECS 16	Settore bibliotecario ticinese

Dipartimento del territorio

146	DT 00	Sintesi dati dipartimento
147	DT 01	Direzione Dipartimento e Divisioni
149	DT 02	Servizi generali
152	DT 03	Protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, approvvigionamento idrico e energie rinnovabili
156	DT 04	Forestale
158	DT 05	Caccia e pesca
160	DT 06	Sviluppo territoriale e paesaggio
163	DT 07	Mobilità
166	DT 08	Museo cantonale di storia naturale
168	DT 09	Strade cantonali
170	DT 10	Strade nazionali
172	DT 11	Corsi d'acqua
174	DT 12	Automezzi dello Stato

Dipartimento delle finanze e dell'economia

176	DFE 00	Sintesi dati dipartimento
177	DFE 01	Direzione Dipartimento e Divisioni
178	DFE 02	Misurazione ufficiale e geoinformazione
179	DFE 03	Stima
181	DFE 04	Sviluppo economico e controlling
183	DFE 05	Sicurezza e tutela della salute e mercato del lavoro
185	DFE 06	Sezione del lavoro
187	DFE 07	Agricoltura
189	DFE 08	Ufficio di statistica
191	DFE 09	Servizi annessi alla DR
193	DFE 10	Sezione risorse umane
195	DFE 11	Sezione delle finanze
197	DFE 12	Sezione della Logistica
200	DFE 13	CSI
204	DFE 14	Contribuzioni

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

Gran Consiglio e Cancelleria dello Stato

CAN 00 Sintesi del dipartimento

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	17.63	17.76	18.08	0.32	17.88	17.75	17.88
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	9.09	8.94	9.36	0.42	9.57	9.59	9.60
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.08	1.00	1.09	0.09	1.09	1.10	1.10
38 - Spese straordinarie	0.09	-	0.05	0.05	0.00	-	0.00
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	3.01	1.69	2.21	0.52	2.21	2.21	2.21
Totale spese	30.91	29.38	30.79	1.41	30.75	30.65	30.79
42 - Ricavi per tasse	4.57	4.60	4.72	0.12	4.58	4.56	4.60
43 - Diversi ricavi	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
461 - Rimborsi di enti pubblici	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	-	0.30	0.30	-	0.30	0.30	0.30
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.58	0.50	0.55	0.05	0.55	0.55	0.55
Totale ricavi	5.17	5.42	5.58	0.17	5.44	5.42	5.46
Risultato	-25.74	-23.97	-25.20	-1.24	-25.31	-25.22	-25.34
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.19	-	-	-	-	-	-
Investimenti netti	0.19	-	-	-	-	-	-

Gli scostamenti sono riconducibili principalmente all'avvenuto trasferimento delle competenze riguardanti i diritti politici dal Dipartimento

delle istituzioni alla Cancelleria dello Stato (dal CRB 131 al CRB 34).

Gran Consiglio

CAN 01

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	4.12	4.34	4.59	0.25	4.58	4.59	4.62
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.06	0.08	0.09	0.01	0.09	0.09	0.09
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.51	0.51	0.51	-	0.51	0.51	0.51
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.90	0.39	0.47	0.09	0.47	0.47	0.47
Totale spese	5.59	5.31	5.66	0.35	5.65	5.66	5.69
Totale ricavi	-	-	-	-	-	-	-
Risultato	-5.59	-5.31	-5.66	-0.35	-5.65	-5.66	-5.69

Non vi sono scostamenti significativi da segnalare.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	17.5	2.0	17.1	0.9	16.95	1.0

La dotazione di personale è stabile.

Compiti	% Lavoro	Competenze
SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO (CRB 10)	100	
Supporto e consulenza al Gran Consiglio, gestione flussi d'informazione e relazioni, compiti di rappresentanza	40	cantonale
Segretariato di commissioni parlamentari permanenti e speciali	32	cantonale
Verbalizzazione dei dibattiti parlamentari e loro pubblicazione	28	cantonale

CAN 02 Servizi speciali della Cancelleria

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	3.88	3.72	3.83	0.11	3.79	3.77	3.80
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.28	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.31
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.19	0.19	0.19	0.01	0.19	0.20	0.20
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.32	0.26	0.27	0.01	0.27	0.27	0.27
Totale spese	4.66	4.46	4.59	0.13	4.55	4.54	4.57
42 - Ricavi per tasse	0.30	0.46	0.46	-	0.46	0.46	0.47
43 - Diversi ricavi	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	-	0.30	0.30	-	0.30	0.30	0.30
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.30	0.30	0.30	-	0.30	0.30	0.30
Totale ricavi	0.60	1.06	1.06	-	1.06	1.06	1.07
Risultato	-4.05	-3.40	-3.53	-0.13	-3.49	-3.48	-3.50

Non vi sono scostamenti significativi da segnalare.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	27.5	4.5	30.3	6.3	26.50	2.5

La dotazione di personale è stabile.

Compiti	% Lavoro	Competenze
SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO (CRB 22)	100	
Direzione e staff (a tendere, introduzione di équipe di giuristi suddivisi in pool tematici gestiti dai singoli coordinatori), formazione nuovi giuristi	80	cantonale
Consulenza e supporto giuridici al Consiglio di Stato, alta vigilanza sui Municipi in caso di intervento d'ufficio del Consiglio di Stato	20	cantonale
CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO (CRB 23)	100	
Pareri giuridici	100	cantonale

Compiti		% Lavoro	Competenze
INCARICATO CANTONALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA TRASPARENZA (CRB 27)		100	
Sorveglianza e alta vigilanza sulla protezione dati, consulenza e supporto sulla protezione e alla sicurezza dei dati, rappresentanza, informazione e intermediazione. Sorveglianza sull'applicazione del principio di trasparenza e accesso agli atti.	Sorveglianza sull'applicazione delle norme di protezione dati. Collaborazione con altre autorità di controllo dei Cantoni, della Confederazione e degli altri Paesi. Esercizio dell'alta vigilanza in materia di protezione dati sugli omologhi responsabili comunali. Consulenza al Consiglio di Stato e ai servizi dell'Amministrazione cantonale in materia di protezione dei dati e rilascio di pareri giuridici, collaborazione alla stesura di messaggi governativi e partecipazione a gruppi di lavoro. Informazione alle persone interessate sui loro diritti e intermediazione fra le persone interessate e gli organi responsabili. Compiti di consulenza per la trasparenza e valutazione dell'applicazione della Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato. Presidenza della Commissione indipendente di mediazione della LIT.	100	cantonale
SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (SIC) (CRB 32)		100	
Gestione e coordinamento dell'informazione interna ed esterna all'Amministrazione cantonale e della comunicazione istituzionale	Informazione sulle decisioni del Consiglio di Stato e dei Dipartimenti (condivisione di informazioni e cooperazione in rete con i Dipartimenti), esecuzione del flusso informativo esterno e interno attraverso Internet e Intranet. Gestione redazionale della rivista aziendale "Argomenti". Svolgimento di funzioni di agenda setting (stabilire le priorità comunicative), monitoraggio mediatico proattivo (cantonale, federale e internazionale), valutazione dell'immagine del Governo e dell'Amministrazione cantonale e collaborazione mediatica con l'antenna ticinese a Berna. Redazione e pubblicazione di comunicati stampa, allestimento rassegna stampa quotidiana, gestione relazioni con i media, organizzazione logistica delle conferenze e degli incontri stampa del Consiglio di Stato. Gestione della comunicazione in caso di eventi particolari, in collaborazione con i Dipartimenti e con la Cancelleria, gestione della comunicazione di crisi e della comunicazione del rischio. Gestione della piattaforma OltreconfiniTI volta a favorire e a sviluppare relazioni e collaborazioni tra i ticinesi all'estero e il Ticino, assicurando lo scambio informativo, l'apporto conoscitivo e la salvaguardia dell'eredità culturale e del senso di appartenenza, attraverso la ricerca delle proprie radici. Il Consiglio di Stato ha siglato, al riguardo, un contratto di collaborazione con l'Organizzazione degli svizzeri all'estero (OSE) nell'ambito della piattaforma interattiva SwissCommunity.org.	100	cantonale
SEGRETERIA PER LE RELAZIONI ESTERNE (CRB 40)		100	
Gestione e cura delle relazioni confederali, transfrontaliere e internazionali. Salvaguardia degli interessi del Cantone	Promozione e sostegno degli interessi del Cantone presso le istituzioni federali. Cura dei rapporti e dei contatti con l'Amministrazione federale, con il Parlamento federale e con gli altri Cantoni. Collaborazione con la Deputazione ticinese. Promozione del plurilinguismo in seno alla Confederazione e sostegno alle candidature ticinesi. Promozione e sostegno degli interessi del Cantone presso le istituzioni confinanti e, d'intesa con l'Autorità federale, lo Stato italiano. Partecipazione a gruppi di lavoro e a iniziative di carattere transfrontaliero. Organizzazione di eventi protocollari e di eventi in ambito di cooperazione transfrontaliera. Gestione di accordi interregionali e internazionali, collaborazione con il programma Interreg dell'Unione europea. Segretariato regionale della comunità di lavoro Arge Alp e dell'Assemblea delle regioni d'Europa (ARE).	100	cantonale

CAN 03 Studio del Cancelliere

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.67	2.71	2.83	0.12	2.83	2.83	2.85
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.29	0.33	0.87	0.53	0.87	0.88	0.89
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.31	0.21	0.26	0.05	0.26	0.26	0.26
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.39	0.38	0.39	0.01	0.39	0.39	0.39
Totale spese	3.65	3.63	4.34	0.71	4.34	4.36	4.39
42 - Ricavi per tasse	0.04	0.19	0.19	-	0.19	0.19	0.20
43 - Diversi ricavi	0.00	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
461 - Rimborsi di enti pubblici	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.28	0.20	0.25	0.05	0.25	0.25	0.25
Totale ricavi	0.32	0.40	0.45	0.05	0.45	0.45	0.46
Risultato	-3.33	-3.23	-3.89	-0.66	-3.89	-3.91	-3.93
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.19	-	-	-	-	-	-
Investimenti netti	0.19	-	-	-	-	-	-

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: la variazione di spesa è determinata dal trasferimento del SERVIZIO DIRITTI POLITICI dal Dipartimento delle istituzioni alla Cancelleria dello Stato (dal CRB 131 al CRB 34), che ha generato un aumento di circa 0.34 milioni, e dai costi relativi a future manifestazioni.

Dati sul personale	Occupazione 2014		Occupazione 2015		Occupazione 2016	
	di cui ausiliari		di cui ausiliari		di cui ausiliari	
	13.6	6.0	10.6	3.0	11.40	3.8

La dotazione di personale è stabile.

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

Progetti

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

CAN 04 Servizi annessi alla Cancelleria

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	4.66	4.62	4.55	-0.07	4.51	4.49	4.52
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	8.41	8.20	8.07	-0.12	8.28	8.28	8.29
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.08	0.09	0.13	0.03	0.13	0.13	0.13
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.32	0.58	1.00	0.42	1.00	1.00	1.00
Totale spese	14.47	13.49	13.76	0.26	13.92	13.90	13.94
42 - Ricavi per tasse	3.74	3.57	3.69	0.12	3.71	3.73	3.76
43 - Diversi ricavi	0.02	0.00	-	0.00			
Totale ricavi	3.76	3.57	3.69	0.12	3.71	3.73	3.76
Risultato	-10.71	-9.92	-10.07	-0.15	-10.21	-10.17	-10.18

Non vi sono particolari scostamenti da segnalare.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	45.1	4.1	47.1	5.0	44.30	3.0

La dotazione di personale è stabile.

Compiti	% Lavoro	Competenze
AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB (CRB 31, 34 e 62)	100	
Gestione del sito Internet www.ti.ch, di Intranet dell'Amministrazione cantonale, nonché del Content Management System TYPO3	12	cantonale
Attività Responsabili web centrali; formazione e gestione operatori web	14	cantonale
Grafica; analisi logico strutturale	6	cantonale
Implementazione piattaforme documentali; sviluppi speciali; gestione e collaborazione nell'ambito di portali e piattaforme	7	cantonale
Registrazione, intimazione e archiviazione decisioni governative; deposito dei capitoli (concorsi per opere pubbliche)	8	cantonale

Compiti		% Lavoro	Competenze
Amministrazione del Foglio ufficiale e del Bollettino ufficiale	Amministrazione e gestione atti riguardanti RG, decreti esecutivi e legislativi, regolamenti e leggi che devono essere pubblicati nel FU/BU. Gestione indice, abbonamenti, fatturazione avvisi, controllo tiratura e contabilità generale. Controllo e inserimento FU/BU in internet.	5	cantonale
Servizio di accoglienza, legalizzazione di documenti (autentici) e postille, centralino telefonico e sportello informazioni	Servizio di accoglienza, legalizzazione di documenti (autentici) e postille, centralino telefonico e sportello informazioni.	12	cantonale
Servizio di sicurezza	Vigilanza sull'ordine pubblico interno e collaborazione con i Dipartimenti quale supporto nei diversi avvenimenti (visite, cerimonie, conferenze stampa, ecc.) che si svolgono nelle sedi amministrative di sua competenza (Palazzo amministrativo e Palazzo delle Orsoline).	5	cantonale
Messaggeria governativa	Coordinamento delle operazioni postali interne ed esterne per i servizi dell'Amministrazione cantonale tramite le messaggerie di Lugano, Locarno e Bellinzona.	31	cantonale
UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE, DELLE PARI OPPORTUNITÀ (CRB 33)		100	
Controllo	Controllo formale degli atti legislativi ed esecutivi.	20	cantonale
Aggiornamento	Aggiornamento della Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino.	35	cantonale
Gestione e sviluppo della Raccolta delle leggi	Gestione e sviluppo della Raccolta delle leggi su supporto informatico.	10	cantonale
Acquisto, vendita e gestione di pubblicazioni e atti legislativi	Gestione e vendita al pubblico della Raccolta delle leggi su carta. Gestione della Rivista ticinese di Diritto (distribuzione all'interno dell'amministrazione cantonale e vendita al pubblico) e vendita delle pubblicazioni della Commissione per la formazione permanente dei giuristi (CFPG).	9	cantonale
Gestione, ricerca e messa a disposizione di documentazione / consulenza in ambito di protezione dello stemma del Cantone e di concessione di patrocini	Gestione della biblioteca pubblica di diritto e della documentazione specifica per l'amministrazione cantonale e il Gran Consiglio. Ricerca e messa a disposizione di documentazione specifica su incarico del Consiglio di Stato, dei Servizi del Parlamento, rispettivamente dei singoli Consiglieri di Stato e membri del Gran Consiglio.	13	cantonale
Promozione delle pari opportunità	Partecipazione all'elaborazione di normative, direttive e raccomandazioni. Raccolta documentazione, promozione, coordinamento, sostegno ed esecuzione di studi, indagini, sensibilizzazione e informazione delle autorità e della cittadinanza. Consulenza nei diversi settori che interessano le pari opportunità e mantenimento dei contatti con i servizi degli altri Cantoni e della Confederazione. Gestione segretariato della Commissione consultiva per le pari opportunità. Partecipazione al gruppo di intervento in materia di molestie sessuali e psicologiche nell'amministrazione cantonale.	13	cantonale

Progetti

Supporto progetti DECS [01.2017 - 12.2017]	Accompagnamento, consulenza tecnica e grafica per i progetti web del DECS in collaborazione con il responsabile web dipartimentale.
Supporto progetti DSS [01.2017 - 12.2017]	Accompagnamento, consulenza tecnica e grafica per i progetti web del DSS in collaborazione con il responsabile web dipartimentale.
Supporto progetti DI [01.2017 - 12.2017]	Accompagnamento, consulenza tecnica e grafica per i progetti web del DI in collaborazione con il responsabile web dipartimentale.
Supporto progetti DFE, DT, CAN [01.2017 - 12.2017]	Accompagnamento, consulenza tecnica e grafica per i progetti web del DFE, DT, CAN
Siti tematici DFE, DT, CAN, DSS [01.2017 - 12.2017]	Analisi e proposte per la strutturazione e la presentazione delle informazioni presenti nei siti tematici dei Dipartimenti.
Siti tematici DECS, DI [01.2017 - 12.2017]	Analisi e proposte per la strutturazione e la presentazione delle informazioni presenti nei siti tematici dei Dipartimenti, in collaborazione con il rispettivo Responsabile web.
Elezioni comunali 2017 [01.2017 - 12.2017]	Creazione pagine e concettualizzazione struttura informativa. Pubblicazione dei risultati su interfaccia web e mobile.
Votazioni [01.2017 - 12.2017]	Creazione pagine e pubblicazione risultati per ogni appuntamento di voto.

CAN 04

Progetti

Formazione CMS TYPO3 base e avanzata [01.2017 - 12.2017]	Organizzazione e approfondimento dei temi e della modalità didattica dei corsi per gli operatori web.
Formazione usabilità, accessibilità web, nonché per specifici applicativi e risorse Internet per Responsabili web. [01.2017 - 12.2017]	Organizzazione e approfondimento dei temi e della modalità didattica dei corsi per i Responsabili web.
Adeguamento infrastruttura [06.2016 - 03.2017]	Assistenza e coordinamento all'aggiornamento dell'infrastruttura web in collaborazione con il Centro sistemi informativi.
Aggiornamento del CMS TYPO3 [2016 - 02.2017]	Analisi, preparazione e aggiornamento del CMS TYPO3 dalla versione 4.5 alla 6.2.
Sistema di gestione elettronico delle sedute del Consiglio di Stato [09.2016 - 12.2017]	Coordinamento dell'introduzione nella fase di test del nuovo sistema di gestione elettronico delle sedute del Consiglio di Stato.
www.ti.ch – nuova grafica [04.2016 - 01.2017]	Coordinamento e organizzazione del progetto interdipartimentale per la ristrutturazione grafica del sito dell'Amministrazione cantonale.
www.ti.ch – nuova grafica [01.2017 - 12.2017]	Implementazione.
Rivista ticinese di Diritto [01.2017 - 12.2017]	Modifiche alle procedure di inserimento dei dati in seguito alla nuova numerazione della Raccolta delle leggi.

Controllo Cantonale delle Finanze

CAN 05

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.31	2.37	2.28	-0.09	2.17	2.07	2.09
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.05	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
38 - Spese straordinarie	0.09	-	0.05	0.05	0.00	-	0.00
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.09	0.08	0.08	0.00	0.08	0.08	0.08
Totale spese	2.53	2.48	2.44	-0.04	2.28	2.19	2.20
42 - Ricavi per tasse	0.48	0.39	0.39	0.00	0.22	0.17	0.17
Totale ricavi	0.48	0.39	0.39	0.00	0.22	0.17	0.17
Risultato	-2.05	-2.10	-2.06	0.04	-2.06	-2.02	-2.03

Le minori spese del personale sono da ricondurre al pensionamento di un collaboratore nel corso del 2016.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	15.6	0.0	15.1	0.0	15.10	0.0

La dotazione del personale è stabile.

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

Dipartimento delle istituzioni

DI 00 Sintesi di dipartimento

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	201.58	201.70	204.84	3.14	204.03	204.82	205.85
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	28.05	27.45	28.34	0.89	28.49	28.85	29.04
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	9.95	9.01	9.36	0.35	10.20	9.80	9.90
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	1.35	1.80	1.50	-0.30	1.45	1.45	1.45
361 - Rimborsi a enti pubblici	5.98	6.08	6.30	0.22	6.33	6.38	6.43
362 - Perequazione finanziaria e compensaz. degli oneri	62.69	59.00	61.00	2.00	62.00	64.00	64.00
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	29.23	32.00	27.11	-4.89	28.14	28.27	28.60
37 - Riversamento contributi da terzi	0.24	0.50	0.50	-	0.50	0.51	0.51
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	57.76	59.53	54.55	-4.98	54.65	54.75	55.15
Totale spese	396.84	397.07	393.49	-3.58	395.80	398.83	400.93
40 - Ricavi fiscali	218.05	218.73	227.02	8.29	226.14	227.64	229.36
41 - Regalie e concessioni	4.63	4.77	4.57	-0.20	4.59	4.63	4.66
42 - Ricavi per tasse	98.60	100.75	109.30	8.55	111.54	111.08	109.84
43 - Diversi ricavi	3.35	3.54	3.67	0.13	3.69	3.72	3.75
44 - Ricavi finanziari	0.08	0.07	0.08	0.01	0.08	0.08	0.08
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali	4.00	2.71	4.00	1.30	4.00	4.00	3.00
460 - Quote di ricavo	0.45	0.43	0.44	0.01	0.44	0.45	0.45
461 - Rimborsi di enti pubblici	11.95	11.87	13.49	1.62	13.60	13.68	13.77
462 - Perequazione finanziaria e compensaz. degli oneri	62.41	62.80	63.10	0.30	64.10	66.00	67.00
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	2.16	1.50	1.35	-0.15	1.15	1.16	1.16
47 - Contributi da terzi da riversare	0.24	0.50	0.50	-	0.50	0.51	0.51
49 - Accrediti interni per spese e contributi	19.74	21.42	17.27	-4.15	17.37	17.47	17.87
Totale ricavi	425.65	429.08	444.79	15.70	447.20	450.40	451.44
Risultato	28.81	32.01	51.29	19.28	51.40	51.57	50.51
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	15.76	14.74	13.61	-1.13	-	-	-
Entrate per investimenti	6.18	10.89	8.17	-2.72	-	-	-
Investimenti netti	9.57	3.85	5.44	1.59	-	-	-

Gli aumenti sui diversi gruppi di ricavi e le riduzioni sui relativi gruppi di spesa che occorreranno nel 2017 rispetto al preventivo 2016, ma anche per quanto concerne il Piano finanziario 2018-2020, sono dovuti essenzialmente all'attuazione delle misure del pacchetto di risanamento.

Per il preventivo 2017 si segnala in particolare che, a livello di entrate, gli incrementi più importanti in termini assoluti sono quelli

del gruppo 42 "Ricavi per tasse" (+8.6 milioni di franchi), dovuti ad un aumento generale delle tasse in diversi settori e all'incasso puntuale delle diverse multe emanate, così come quelli del gruppo 40 "Ricavi fiscali", pari a 8.3 milioni di franchi, causato essenzialmente dall'aumento dell'imposta di circolazione per le automobili (modifica dei coefficienti di moltiplicazione) e dal parziale ristabilimento della neutralità finanziaria degli ecoincentivi.

Direzione Dipartimento e Divisioni

DI 01

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	5.22	5.24	4.81	-0.43	4.82	4.35	4.38
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1.95	1.60	1.35	-0.26	1.35	1.36	1.37
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.63	0.92	0.62	-0.30	0.57	0.57	0.57
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	3.16	2.51	2.55	0.04	1.96	1.98	1.99
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.83	0.89	0.87	-0.02	0.87	0.87	0.87
Totale spese	11.80	11.17	10.20	-0.97	9.58	9.14	9.19
40 - Ricavi fiscali	12.76	13.50	12.50	-1.00	11.50	11.50	11.50
42 - Ricavi per tasse	5.25	2.61	2.57	-0.04	2.58	2.58	2.08
43 - Diversi ricavi	0.04	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	1.74	1.00	1.00	-	0.80	0.81	0.81
Totale ricavi	19.79	17.11	16.07	-1.04	14.89	14.90	14.40
Risultato	8.00	5.94	5.87	-0.07	5.31	5.76	5.21

Spese per il personale: la riduzione temporanea dei costi del personale deriva essenzialmente dalla momentanea riorganizzazione interna della direzione della Divisione della giustizia avvenuta con il cambiamento di Direttore.

Quote di ricavo destinate a terzi: la diminuzione corrisponde al minor riversamento all'ATT della quota parte loro spettante sui ricavi della tasse sui Kursaal e le case da gioco sulle quali si prevede un'importante flessione di un milione a livello di ricavi (gruppo 40) a causa del contesto economico incerto e del minore potere d'acquisto dell'euro (P16 già sovrastimato).

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	27.9	1.9	26.0	2.5	27.10	3.0

La dotazione di personale è stabile.

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

Progetti

[CRB 105] Nuovo programma federale di integrazione degli stranieri [2014 - 2017]	Concretizzazione del programma cantonale d'integrazione (PIC 2014-2017) in base alle esigenze della Confederazione e predisporre il nuovo programma PIC2 (2018-2021).
--	---

DI 02 Enti locali

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.45	2.39	2.34	-0.05	2.34	2.36	2.37
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.06	0.13	0.24	0.12	0.25	0.25	0.25
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	6.85	9.01	8.71	-0.30	8.80	8.70	8.80
362 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	62.69	59.00	61.00	2.00	62.00	64.00	64.00
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	22.05	23.61	19.43	-4.18	21.93	22.03	22.33
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	20.12	21.81	17.66	-4.15	17.76	17.86	18.26
Totale spese	114.22	115.94	109.38	-6.56	113.08	115.20	116.02
42 - Ricavi per tasse	0.02	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	4.00	3.00
461 - Rimborsi di enti pubblici	-	-	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31
462 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	62.41	62.80	63.10	0.30	64.10	66.00	67.00
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.42	0.50	0.35	-0.15	0.35	0.35	0.35
49 - Accrediti interni per spese e contributi	19.72	21.40	17.25	-4.15	17.35	17.45	17.85
Totale ricavi	86.58	86.70	85.04	-1.66	86.14	88.15	88.55
Risultato	-27.65	-29.24	-24.34	4.90	-26.94	-27.06	-27.47
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	14.06	9.84	10.10	0.26	-	-	-
Entrate per investimenti	5.75	7.10	5.70	-1.40	-	-	-
Investimenti netti	8.32	2.74	4.40	1.66	-	-	-

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: questi versamenti servono ad alimentare i fondi da cui viene attinto per finanziare i vari strumenti perequativi. La diminuzione deriva a) da una minore assegnazione al fondo di perequazione dovuto in particolare al fatto che si prevede un minor esborso per aiuti agli investimenti, derivante dal nuovo credito quadro (2016-2019), ridotto rispetto a quello precedente da 22 a 18 mio; b) dalla diminuzione di 0,4 dei versamenti ai fondi patriziali, decisi nell'ambito della manovra di contenimento della spesa cantonale; c) dall'aumento del versamento al fondo di livellamento, in contropartita del maggior incasso previsto per riprese su questo contributo (462).

Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri: si tratta del contributo di livellamento, adeguato in base ad una simulazione con i dati più recenti. L'aumento è pareggiato dal prelievo dal relativo fondo (vedi commento gruppo di conto 45).

Contributi a enti pubblici e a terzi: contiene una riduzione di 3,2 milioni del contributo di localizzazione geografica quale misura della Manovra di risanamento; -0.5 milioni per il contributo supplementare, adeguato sia in seguito ad una misura della Manovra, sia grazie a un previsto minor numero di comuni beneficiari, nel frattempo aggregatisi; infine -0.5 milioni di minor spesa prevista per risanamenti finanziari stanziati per le aggregazioni, adeguato in base allo stato attuale delle procedure in corso.

Prelevi da fondi e finanziamenti speciali: si prevede un maggior prelievo dal fondo di livellamento, dovuto a maggiori incassi dalle riprese effettuate ai beneficiari di questo contributo e quindi all'ammontare del fondo stesso.

Entrate per investimenti: si tratta della diminuzione di prelievo dai fondi per coprire le già citate riduzioni dell'aiuto agli investimenti e dei contributi patriziali.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	16.1	0.0	16.1	0.0	16.10	0.0

La dotazione di personale è stabile.

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

DI 02

Progetti

[CRB 112] Piano cantonale delle aggregazioni (PCA) [2014 - 2017]	L'allestimento del PCA è rimasto sospeso in attesa della decisione del Tribunale federale sull'iniziativa costituzionale "Avanti con le nuove città di Locarno e Bellinzona", pronunciata nel giugno 2016 con la conferma di irricevibilità decretata dal Gran Consiglio. I lunghi tempi di evasione di questo ricorso hanno prodotto un ritardo nell'affinamento del piano, immediatamente riattivato nell'estate 2016. In vista del consolidamento degli scenari aggregativi da inserire nel PCA e della seconda fase di consultazione sono stati indetti degli incontri interlocutori con i rappresentanti dei comuni dei comprensori più controversi, al fine di valutare possibili varianti per quanto possibile condivise.
[CRB 112] Riforma Ticino 2020 [2015 - 2020]	Il 23.09.2015 il Gran Consiglio ha avallato il Messaggio no. 7038 del 21.01.2015 ed il relativo credito quadro quale partecipazione del Cantone al finanziamento del progetto. Uno studio commissionato ha permesso di esaminare le relazioni finanziarie tra Cantone e Comuni e ha offerto gli elementi per orientare la revisione dei compiti, dei flussi e della perequazione. Il Gruppo di lavoro allargato, preso atto dello studio, ha in seguito redatto il Rapporto strategico che delinea l'approccio metodologico e l'organizzazione di progetto. Ad inizio 2016 è stata sottoscritta dal Consiglio di Stato e dai Comuni la Lettera d'intenti che formalizza la partecipazione di entrambe le parti al progetto. Nella seduta di Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni dell'8 giugno 2016 sono stati designati i membri cantonali e comunali nei diversi gremii paritetici che compongono l'organigramma di progetto. A fine luglio 2016 è stato dato l'avvio al progetto con le prime riunioni dei Gruppi di lavoro tematici; essi sono chiamati a rendere un Rapporto intermedio auspicabilmente entro fine 2016.
[CRB 112] Revisione generale LMSP - Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907. [2014 - 2017]	I cambiamenti intervenuti in particolare nel settore della distribuzione di energia elettrica, ma anche la vetustà della Legge ne impongono un ripensamento generale. Con risoluzione governativa del dicembre 2014 è stato attivato un Gruppo di lavoro con l'obiettivo di elaborare una prima ipotesi di revisione. Il Gruppo di lavoro ha rassegnato una proposta di revisione lo scorso dicembre 2015. Il progetto è ora in consultazione fino a metà settembre 2016 presso i Comuni e le Aziende distributrici. L'obiettivo sarà poi la presentazione di un messaggio governativo di revisione nel 2017.
[CRB 114] Introduzione del nuovo Piano contabile a partita doppia per gli Enti patriziali [2013 - 2018]	Come previsto dalla norma transitoria introdotta all'art. 22a del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati, entro il 2018 tutti i Patriziati dovranno adottare il nuovo piano contabile a partita doppia. Per accompagnare adeguatamente tale processo la SEL ha pubblicato il documento di riferimento "Manuale di contabilità per i Patriziati e linee guida, gennaio 2015", nonché specifiche circolari e direttive sia all'indirizzo dei Patriziati stessi che dei fornitori di software contabile. Nel corso del 2015 sono inoltre stati organizzati degli specifici corsi di formazione continua in collaborazione con il Centro di Formazione continua (CFC).
[CRB 112] Introduzione nei comuni del modello contabile armonizzato 2 (MCA2) [2016 - 2020]	Nel corso del 2016 sono iniziati i lavori preparatori che sfoceranno prossimamente nell'avvio ufficiale di questo progetto. Esso porterà ad adeguare il piano dei conti per i comuni ticinesi e alcune delle regole di gestione finanziaria al Manuale MCA2, redatto nel 2008 dalla Conferenza dei direttori delle finanze cantonali.

Sezione della circolazione

DI 03

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	11.37	10.99	11.17	0.18	11.02	11.01	11.09
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1.73	1.90	1.83	-0.07	1.84	1.86	1.87
361 - Rimborsi a enti pubblici	1.12	1.50	1.40	-0.10	1.41	1.42	1.43
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.24	1.38	1.26	-0.12	1.26	1.26	1.26
Totale spese	15.46	15.76	15.66	-0.10	15.53	15.55	15.65
40 - Ricavi fiscali	134.04	132.23	141.52	9.29	143.64	145.14	146.86
42 - Ricavi per tasse	26.83	28.71	32.25	3.54	33.04	33.24	33.32
43 - Diversi ricavi	0.32	0.33	0.48	0.15	0.48	0.48	0.48
460 - Quote di ricavo	0.45	0.43	0.44	0.01	0.44	0.45	0.45
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.26	0.30	0.28	-0.02	0.28	0.28	0.29
Totale ricavi	161.89	162.00	174.97	12.96	177.88	179.59	181.40
Risultato	146.43	146.24	159.31	13.06	162.35	164.04	165.76

Ricavi fiscali: il maggior incasso è dato soprattutto dall'aumento dell'imposta di circolazione per le automobili (modifica dei coefficienti di moltiplicazione) e dal parziale ristabilimento della neutralità finanziaria degli ecoincentivi.

Ricavi per tasse: il maggiore incasso, oltre che dall'aumento generalizzato delle tasse, è dato dalle misure di ottimizzazione introdotte a livello organizzato (aumento del numero di pratiche effettuate).

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	117.0	6.8	114.2	4.5	108.70	4.0

Le diminuzioni di effettivo sono determinate dalle riduzioni con effetto 1.1.2016 e dalla temporanea mancata rioccupazione di alcune posizioni.

Compiti	% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE (CRB 116)	100	
Gestione delle immatricolazioni, delle targhe e delle licenze di circolazione	15	-
Applicazione delle misure penali	5	federale
Direzione e servizi centrali	5	-
Emissione e gestione delle licenze di condurre e delle licenze di allievo conducente	10	federale

DI 03

Compiti		% Lavoro	Competenze
Emissione delle imposte e delle tasse, tenuta della contabilità	Il Servizio contabilità si occupa dell'emissione delle imposte di circolazione, della fatturazione di tutte le prestazioni e dell'eventuale procedura esecutiva, oltre che della tenuta della contabilità.	5	cantonale
Emissione e gestione delle licenze di navigazione e di condurre, collaudi	Sono gli stessi compiti citati negli altri settori, ma riferiti ai natanti (anziché ai veicoli).	5	federale
Esecuzione dei collaudi	Per poter essere ammessi o mantenuti in circolazione i veicoli devono ossequiare determinati requisiti tecnici ed essere conformi alle disposizioni legali. Questa verifica viene condotta dagli esperti della circolazione nell'ambito dei collaudi.	20	federale
Effettuare gli esami di guida	Per ottenere la licenza di condurre è necessario superare esami teorici e pratici, che vengono effettuati dagli esperti della circolazione.	10	federale
Convocazione e gestione collaudi ed esami di guida	Il settore amministrativo dell'Ufficio tecnico si occupa della gestione amministrativa di collaudi ed esami di guida (convocazione, proroghe, registrazione del risultato, eventuale sequestro di veicoli).	10	federale
Emissione di permessi speciali	La circolazione è di principio permessa solo con veicoli di determinate dimensioni o per certi veicoli durante determinati orari (es.: divieto di circolazione notturna e festiva per i veicoli pesanti). Possono però essere rilasciate, previa verifica delle condizioni, delle eccezioni singole o annuali.	5	federale
Applicazione delle misure amministrative	I conducenti che commettono infrazioni possono essere sanzionati con misure amministrative come la revoca della licenza o l'ammonizione (nei casi meno gravi). L'Ufficio giuridico prende queste decisioni sulla base del rapporto di polizia.	10	federale

Progetti

Riorganizzazione Ufficio tecnico [2015 - 2018]	Adeguamento alle basi legali federali, con l'introduzione del previsto sistema di garanzia della qualità e la ridefinizione delle procedure di collaudo, in particolare grazie all'utilizzo di strumenti informatici individuali (tablet).
Epsipol/Epsipour [2015 - 2017]	Sostituzione completa del programma informatico dell'Ufficio giuridico per la gestione delle multe in materia di contravvenzioni alla legge sulla circolazione stradale.
Riorganizzazione Servizio immatricolazioni [2016 - 2019]	Ottimizzazione flussi e procedure, estensione orari sportello, interventi logistici, gestione utente, implementazione di nuovi moduli informatici per automatizzare parte delle pratiche (e-garage).
Via Sicura – 3a. fase [2017 - 2019]	Corsi obbligatori e interventi sul veicolo.

Sezione della popolazione

DI 04

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	11.34	11.33	11.38	0.05	11.02	10.92	10.99
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.64	0.72	0.72	0.01	0.73	0.73	0.74
361 - Rimborsi a enti pubblici	3.48	3.50	3.51	0.02	3.53	3.56	3.58
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.03	1.08	1.21	0.13	1.21	1.22	1.23
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.34	1.24	1.37	0.14	1.37	1.37	1.37
Totale spese	17.82	17.86	18.19	0.34	17.86	17.80	17.92
42 - Ricavi per tasse	9.44	9.73	9.71	-0.02	11.23	10.56	9.60
43 - Diversi ricavi		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
461 - Rimborsi di enti pubblici	4.19	3.59	4.20	0.61	4.22	4.25	4.28
Totale ricavi	13.63	13.31	13.91	0.60	15.45	14.82	13.88
Risultato	-4.19	-4.54	-4.28	0.26	-2.41	-2.98	-4.04

Rimborsi di enti pubblici: gli scostamenti del P17 rispetto al P16 concernono i conti dell'UFFICIO DELLA MIGRAZIONE in ambito asilo, che si ripercuotono sul totale dei ricavi. Da notare che scostamenti di questi conti sono l'effetto (rimborsi) dei costi generati dal settore asilo.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	113.4	5.0	119.2	11.0	116.15	12.0

La differenza tra fine 2015 e metà 2016 è data da 3 unità PPA vacanti all'Ufficio della migrazione al 30.06.2016.

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

DI 04

Compiti		% Lavoro	Competenze
Emissione decreti d'accusa, decisioni di ammonimento, decisioni negative e revoca di permessi, proposte di divieti d'entrata. Gestione procedure di ricorso, atti parlamentari, procedure di consultazione. Esame, approfondimento, gestione e decisione segnalazioni.	Gestione dei decreti d'accusa in ambito di procedure contravvenzionali, esame ed emissione di decisioni di ammonimento, trasmissione alla Segreteria di stato per la migrazione (SEM) di proposte di divieti d'entrata, gestione delle segnalazioni in collaborazione con i Servizi della Polizia cantonale. Stesura delle osservazioni inerenti ai ricorsi presentati al Consiglio di Stato, Tribunale cantonale amministrativo e Tribunale federale; allestimento risposte ad atti parlamentari e procedure di consultazione; ricerche di carattere giuridico; verifica e approfondimento di segnalazioni che provengono da altri Uffici dell'AC, dai Comuni, ecc. e casi di violenza domestica e adozione dei provvedimenti necessari.	15	cantonale/federale
Applicazione ed esecuzione della procedura d'asilo a livello cantonale	Gestione delle istanze e delle decisioni di competenza del Cantone inerenti i richiedenti l'asilo e gli stranieri ammessi provvisoriamente. Rilasci, rinnovi e modifiche dei permessi N e F. Esecuzione delle procedure di rimpatrio. Ricerca e ottenimento dei documenti di viaggio necessari per la partenza tramite la SEM e Ambasciate estere. Trasferimento nel quadro degli accordi di Dublino degli stranieri per i quali la competenza in materia d'asilo spetta ad un altro Stato europeo. Organizzazione dei voli tramite il servizio swissREPAT sia per i rimpatri che per i trasferimenti. Esame e decisione di richieste di trasformazione dei permessi F in permessi B. Esame e decisione di richieste di rilascio di permessi umanitari.	5	cantonale/federale
Contact center	Punto di riferimento dell'Ufficio per il contatto e le informazioni all'utenza in merito a procedure, normative, stato delle pratiche. Registrazione della posta in arrivo all'Ufficio e delle notifiche di mutazioni provenienti dagli UCA.	11	cantonale
UFFICIO DELLO STATO CIVILE (CRB 127)		100	
Gestione delle pratiche di adozione, cambiamento di nome, naturalizzazioni e vigilanza dello stato civile e attività di stato civile gestite centralmente	Trattamento delle domande di adozione e di cambiamento di nome ed emissione delle relative decisioni. Istruzione a livello cantonale delle procedure di naturalizzazione e allestimento, di decisioni governative e di messaggi per il GC. Consulenza, formazione e vigilanza su tutta l'attività di competenza dell'ufficio. Gestione dell'Ufficio speciale per la documentazione nei registri di stato civile di decisioni giudiziarie e amministrative del diritto delle persone e per la trascrizione di atti stranieri.	25	cantonale/federale
Tenuta dei registri, gestione delle pratiche di matrimonio e delle unioni domestiche registrate, rilascio degli estratti di stato civile	Documentazione di eventi naturali e di dichiarazioni nei registri dello stato civile. Rilascio degli estratti corrispondenti. Gestione delle procedure preparatorie del matrimonio e delle unioni domestiche e cerimonie di unione.	50	federale
Gestione della banca dati MOVPOP e vigilanza sul controllo abitanti.	Gestione della banca dati cantonale MOVPOP. Passaggio all'invio centralizzato di statistica. Consulenza, formazione e vigilanza in materia di controllo abitanti.	10	cantonale/federale
Trattazione delle domande per passaporti biometrici, carte d'identità, permessi di soggiorno per stranieri biometrici e rilascio di passaporti provvisori	Procedure di rilascio documenti d'identità per cittadini svizzeri e per permessi di soggiorno per cittadini stranieri. Ripresa dei dati, gestione degli appuntamenti telefonici e online. Rilevamento dei dati biometrici, fotografie e impronte digitali.	15	federale

Progetti

Riorganizzazione logistica [08.2015 - 01.2017]	Riorganizzazione degli spazi del comparto del Bellinzonese. Trasloco all'interno dello stabile amministrativo 8 del Servizio documenti d'identità e del SERS.
Riorganizzazione dell'Ufficio della migrazione [04.2016 - 12.2019]	Revisione della procedura di richiesta di rilascio-rinnovo-modifica di permessi per stranieri: accertamenti sui richiedenti di permessi di soggiorno; informazioni UCA; procedura guidata a web; chiusura parziale SERS. Sostituisce ed annulla il progetto "Rivalutazione delle competenze dei Servizi regionali degli stranieri e del controllo degli abitanti da parte di Comuni" iniziato in data 21.10.2015 e conclusosi con la sottoscrizione dell'accordo relativo al presente progetto in data 14.04.2016."

Registro fondiario e di commercio

DI 05

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	5.34	5.15	5.52	0.37	4.83	4.86	4.90
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.22	0.11	0.14	0.02	0.14	0.14	0.14
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.52	0.55	0.55	-	0.55	0.55	0.55
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.95	0.91	0.93	0.02	0.93	0.93	0.93
Totale spese	7.03	6.72	7.14	0.42	6.44	6.48	6.52
40 - Ricavi fiscali	71.25	73.00	73.00	-	71.00	71.00	71.00
42 - Ricavi per tasse	4.95	5.16	5.16	-	5.17	5.17	5.18
43 - Diversi ricavi	0.02	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.37	0.10	0.30	0.20	0.30	0.30	0.31
Totale ricavi	76.59	78.28	78.48	0.20	76.49	76.50	76.50
Risultato	69.57	71.56	71.34	-0.22	70.04	70.01	69.98

Spese sul personale: il risultato del Consuntivo 2015 è stato possibile grazie a misure di contenimento connesse a fluttuazioni di personale; tuttavia il costo strutturale del settore si situa attorno a 5.5 milioni.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	51.6	2.0	54.4	3.5	51.65	1.6

La dotazione di personale è sostanzialmente stabile.

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

DI 05

Progetti

Riorganizzazione settore del registro fondiario [2014 - 2018]	Istituzione di una Sezione del Registro fondiario e del Registro di commercio; riorganizzazione dell'archivio notarile e degli uffici dei registri distrettuali, allo scopo di razionalizzare le risorse.
Riorganizzazione settore LAFE [2014 - 2018]	Riunione delle competenze delle 8 autorità distrettuali di prima istanza in un'unica autorità con l'obiettivo di garantire una maggiore specializzazione e uniformità delle prassi nel Cantone.
Implementazione Legge notarile [2015 - 2020]	Implementazione con il Centro sistemi informativi delle certificazioni elettroniche; invio elettronico di atti e archiviazione elettronica come previsto dalla Legge notarile.

Ufficio di esecuzioni e fallimenti

DI 06

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	11.90	11.73	10.58	-1.15	10.49	10.26	10.33
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.64	0.50	0.50	0.00	0.51	0.51	0.51
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	-	0.04	0.04	-	0.04	0.04	0.04
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.48	1.46	1.48	0.01	1.48	1.48	1.48
Totale spese	14.02	13.73	12.60	-1.13	12.51	12.29	12.36
42 - Ricavi per tasse	21.18	21.00	20.50	-0.50	20.50	20.50	20.50
44 - Ricavi finanziari	0.00	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
Totale ricavi	21.18	21.01	20.51	-0.50	20.51	20.51	20.51
Risultato	7.16	7.27	7.91	0.63	8.00	8.22	8.15

Spese per il personale: nell'ambito esecutivo, le sinergie tra i vari Uffici di esecuzione e il ricorso a personale avventizio hanno contribuito a ridurre le spese per il personale.

Per i primi mesi del 2016 si è effettivamente registrata un'occupazione stabile.

Per opportuna informazione, occorre precisare sin d'ora che assisteremo a un'importante riduzione del numero di collaboratori e ciò grazie ai progetti di riorganizzazione in corso. L'importante diminuzione di unità non dovrà tuttavia compromettere l'operatività degli uffici, che verrà costantemente monitorata al fine di valutare eventuali correttivi.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	129.3	13.8	128.2	15.2	126.10	13.7

La dotazione di personale è stabile.

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

Progetti

Centro cantonale per i precetti esecutivi [08.2016 - 2017]	Creazione di un centro cantonale per i precetti esecutivi, situato a Faido, con conseguente riorganizzazione dell'intero settore esecutivo, ritenuta anche l'attività del contact center, anch'esso ubicato a Faido.
---	--

DI 07 Esecuzione delle pene e delle misure

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	17.20	17.23	18.29	1.05	18.03	18.50	18.27
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	4.79	3.84	4.20	0.36	4.23	4.13	4.16
361 - Rimborsi a enti pubblici	1.36	1.00	1.30	0.30	1.31	1.32	1.33
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.15	0.20	0.25	0.05	0.25	0.25	0.26
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	2.12	2.13	2.15	0.03	2.15	2.15	2.15
Totale spese	25.62	24.40	26.19	1.79	25.97	26.36	26.17
42 - Ricavi per tasse	2.62	3.76	4.40	0.64	4.28	4.30	4.33
43 - Diversi ricavi	0.08	0.07	0.08	0.00	0.08	0.08	0.08
Totale ricavi	2.70	3.84	4.48	0.64	4.35	4.38	4.41
Risultato	-22.92	-20.56	-21.71	-1.15	-21.62	-21.98	-21.76

Spese per il personale: l'aumento del settore atteso per il 2017 è dovuto alle Strutture carcerarie cantonali, per le quali nel corso dell'anno è prevista la formazione di nuovi agenti di custodia.

Spese per beni e servizi: si segnala l'incremento delle spese per l'esecuzione di misure penali, che conferma la tendenza in atto negli ultimi anni, che rende questi costi difficilmente preventivabili. Una tendenza che contraddistingue anche le spese inerenti all'esecuzione delle pene in istituti di altri Cantoni, e che spiega così gli scostamenti nell'ambito dei rimborsi a enti pubblici e a terzi.

La tendenza evidenziata per le spese per beni e servizi è riscontrabile anche nell'ambito dei rimborsi a enti pubblici a livello dei collocamenti inerenti all'esecuzione delle pene in istituti di altri Cantoni, aumentati negli ultimi anni. Anche in questo caso si tratta di una tendenza difficilmente preventivabile da un anno all'altro; va osservato in ogni caso come la medesima sia in continua ascesa, visto l'aumento di giornate di carcerazione.

Ricavi per tasse: un aumento è atteso nel contesto della vendita dei prodotti degli opifici delle Strutture carcerarie cantonali. Aumento legato all'importante progetto in fase di implementazione presso le Strutture carcerarie cantonali, teso ad accrescere la redditività dei diversi laboratori, e che è pure oggetto del pacchetto sul riequilibrio delle finanze cantonali del Consiglio di Stato.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	156.5	1.2	166.4	7.4	173.0	10.3

L'aumento nel 2016, che tocca anche il personale ausiliario, si riferisce in modo particolare, come avvenuto già nel 2015, al personale delle Strutture carcerarie cantonali.

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DELL'INCASSO E DELLE PENE ALTERNATIVE (CRB 151)		100	
Gestione d'incasso delle autorità giudiziarie	Effettua la ripresa delle fatture di tutta la magistratura ed esegue tutta la procedura di incasso; esegue le pene detentive sostitutive per alcuni tipi di multe; gestisce le fatture dei creditori.	100	cantonale/federale
STRUTTURE CARCERARIE (CRB 152)		100	
Carcere - giudiziario - detenzione preventiva – Sistema informatizzato la ricerca di persone (RIPOL) - detenzione amministrativa	Gestione di detenuti maggiorenni o minorenni in detenzione preventiva, estradandi, persone in attesa di trasferimento, donne condannate in esecuzione di una pena di corta durata.	35	cantonale/federale
Carcere penale - esecuzione delle pene, delle misure ed esecuzione anticipata	Gestione di detenuti uomini maggiorenni in esecuzione (ev. anticipata) di pena o di misura o di internamento.	55	cantonale/federale
Carcere aperto - esecuzione regime di fine pena e semiprigionia e giorni separati	Gestione di detenuti in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno, semiprigionia, pene brevi eseguite per giorni, o in esecuzione di pena che non presentano rischi di fuga o recidiva.	10	cantonale/federale
UFFICIO DELL'ASSISTENZA RIABILITATIVA (CRB 153)		100	
Assistenza sociale ai detenuti	Garantisce l'assistenza sociale ai detenuti durante la detenzione preventiva e l'esecuzione della pena o della misura.	30	cantonale/federale
Formazione contatti con l'esterno e animazione	Organizza le attività di animazione, di formazione ed i contatti con l'esterno nelle strutture carcerarie cantonali.	5	cantonale/federale
Controllo e integrazione sociale	Garantisce la prevenzione della recidiva e l'inserimento sociale dei casi affidati dalle autorità giudiziarie.	35	cantonale/federale
Sostegno e consulenza	Garantisce il sostegno e la consulenza agli autori di violenza domestica.	10	cantonale
Gestione	Controlla e organizza la corretta gestione economica degli utenti.	5	cantonale
Valutazione del rischio - rapporti – preavvisi	Fornisce alle autorità giudiziarie i necessari rapporti, preavvisi e valutazioni.	5	cantonale
Gestione delle pene alternative (PP, multe, LUP, braccialetto elettronico)	Organizza l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità e degli arresti domiciliari (dal 1° settembre 2014).	10	cantonale/federale

Progetti

Introduzione applicazione informatica AGITI [02.2016 - 12.2017]	Introduzione dell'applicazione informatica in uso in tutte le autorità giudiziarie del Cantone Ticino (AGITI).
Riorganizzazione laboratori [10.2016 - 06.2017]	Conversione delle attività dei laboratori a favore di attività utili all'Amministrazione cantonale.

DI 08 Magistratura

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	44.71	43.50	45.05	1.55	45.15	45.46	45.78
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	11.96	12.53	13.44	0.91	13.49	13.58	13.66
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.49	0.48	0.48	-	0.48	0.49	0.49
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	20.31	19.65	19.68	0.03	19.68	19.68	19.68
Totale spese	77.47	76.15	78.64	2.49	78.81	79.20	79.61
42 - Ricavi per tasse	15.40	15.91	16.71	0.80	16.80	16.88	16.97
43 - Diversi ricavi	1.38	2.66	2.66	0.00	2.67	2.69	2.71
Totale ricavi	16.78	18.57	19.37	0.80	19.48	19.58	19.68
Risultato	-60.69	-57.58	-59.27	-1.69	-59.33	-59.63	-59.93

Spese per il personale: gli aumenti previsti rispetto al Preventivo 2016 riguardano in particolare il Tribunale di appello e sono segnatamente legati al nuovo diritto in ambito di espulsioni, che entrerà in vigore nell'autunno del 2016.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: lo scostamento è dato dall'aumento costi che il Ministero pubblico sostiene in termini di assistenza giudiziaria penale, in sintonia con la preoccupante tendenza al rialzo osservata negli ultimi anni e che risulta difficilmente controllabile vista la procedura in vigore nonché l'origine straniera, dato il contesto socio-economico ticinese, di molti imputati nel nostro Cantone.

Ricavi per tasse: anche nell'ambito dei ricavi lo scostamento più rilevante è correlato all'attività del Ministero pubblico, segnatamente nel campo delle multe diverse, per le quali è previsto un aumento.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	242.7	30.5	232.5	26.3	227.70	24.8

La dotazione di personale è stabile.

Compiti	% Lavoro	Competenze
TRIBUNALE DI APPELLO (CRB 161)	100	
Sezione di diritto civile (Camere civili, Camera di protezione, Camera esecuzione e fallimenti, Corte di appello e revisione penale)	50	federale
Sezione di diritto pubblico (Corte dei reclami penali, Tribunale cantonale amministrativo, Tribunale cantonale delle assicurazioni, Camera di diritto tributario)	25	cantonale
Emana decisioni e sentenze in materia civile quale seconda o 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, 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.		
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.		

Compiti		% Lavoro	Competenze
Tribunale penale cantonale	Giudica i reati penali commessi da adulti per i quali il Procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a due anni, l'interamento o un trattamento ; i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a tre mesi e che non eccede due anni, una pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore ; i delitti previsti da leggi fiscali della Confederazione o da altre leggi federali, quando l'Amministrazione federale in causa propone la pena detentiva superiore a tre mesi, la pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore; giudica sulle opposizioni al decreto di confisca emanato dal procuratore pubblico.	25	cantonale/federale
MINISTERO PUBBLICO (CRB 165)		100	
Perseguimento reati penali	Persegue i reati che in base al Codice penale e alla legislazione penale federale non soggiacciono alla giurisdizione federale; persegue i reati delegati al Cantone dal Ministero pubblico della Confederazione; evade le richieste di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.	100	cantonale/federale
UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI (CRB 167)		100	
Conferma delle misure coercitive disposte dal Ministero pubblico e decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure	Decide sulle misure coercitive e sulle istanze di proroga della carcerazione preventiva; decide sulle istanze per la carcerazione di sicurezza; decide sulle istanze di levata dei sigilli; decide in materia di sorveglianza relazioni bancarie e delle decisioni in materia di DNA; conferma arresti e misure coercitive del Ministero Pubblico. Funge da giudice dell'applicazione delle pene e delle misure.	100	cantonale/federale
MAGISTRATURA DEI MINORENNI (CRB 168)		100	
Inchieste, proposte di pena e esecuzione pene per reati commessi da minorenni	Conduce l'inchiesta sui reati commessi da minorenni; giudica i reati meno gravi, per i quali non è competente il Tribunale dei minorenni, o formula l'atto d'accusa e presenza quale accusa nei dibattimenti davanti al Tribunale dei minorenni; cura l'esecuzione delle pene e delle misure, comprese quelle ordinate in via provvisoria.	100	cantonale/federale
PRETURE (CRB 171)		100	
Amministrazione della giustizia civile di prima istanza	Giudica le cause civili (Codice civile, Codice delle obbligazioni) in primo grado non demandate ad altre autorità.	100	cantonale/federale
PRETURA PENALE (CRB 172)		100	
Decisioni nell'ambito delle contestazioni penali di lieve entità	Decide sulle contravvenzioni, i delitti e i crimini per i quali il Procuratore pubblico ha proposto la multa, la pena pecuniaria fino a 90 aliquote giornaliere, il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore o la detenzione fino a 90 giorni; decide sulle contravvenzioni per le quali le autorità penali delle contravvenzioni hanno proposto la multa.	100	cantonale/federale
TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE (CRB 179)		100	
Evasione procedure di espropriazione e di procedure relative ai contributi di miglioria e alle stime immobiliari	Giudica procedure di espropriazione formale e materiale ai sensi della Legge cantonale di espropriazione; giudica nelle procedure di imposizione dei contributi di miglioria giusta la Legge sui contributi di miglioria e dei contributi per la costruzione di opere di evacuazione e depurazione delle acque ai sensi della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque; giudica nelle procedure di accertamento dei valori della stima della sostanza immobiliare giusta la Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare; giudica nelle procedure di quantificazione di indennità varie previste dal diritto cantonale.	100	cantonale/federale

DI 08

Progetti

Giustizia 2018 [2011 - 2020]	Riorganizzazione della giustizia ticinese. L'entrata in vigore è prevista in concomitanza con il rinnovo delle cariche giudiziarie (2018-2020).
Masterplan logistico [2013 - 2020]	Riorganizzazione dal profilo logistico di tutte le autorità giudiziarie cantonali.

Sezione del militare e protezione della popolazione

DI 09

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.83	2.88	2.73	-0.16	2.73	2.75	2.76
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.62	0.60	0.57	-0.03	0.58	0.58	0.58
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	3.10	-	0.65	0.65	1.40	1.10	1.10
361 - Rimborsi a enti pubblici	0.02	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	2.01	3.59	2.60	-0.99	1.68	1.68	1.68
37 - Riversamento contributi da terzi	0.24	0.50	0.50	-	0.50	0.51	0.51
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.27	0.33	0.35	0.01	0.35	0.35	0.35
Totale spese	9.10	7.93	7.42	-0.51	7.25	6.98	7.01
42 - Ricavi per tasse	3.65	2.45	3.19	0.74	2.99	2.69	2.70
43 - Diversi ricavi	1.03	0.07	0.05	-0.02	0.05	0.05	0.05
44 - Ricavi finanziari	0.07	0.06	0.07	0.01	0.07	0.07	0.07
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali	-	0.71	-	-0.71			
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.04	0.04	0.04	-	0.04	0.04	0.04
47 - Contributi da terzi da riversare	0.24	0.50	0.50	-	0.50	0.51	0.51
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.02	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
Totale ricavi	5.05	3.83	3.86	0.03	3.66	3.37	3.38
Risultato	-4.05	-4.10	-3.56	0.54	-3.59	-3.61	-3.63
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.62	3.95	2.86	-1.09	-	-	-
Entrate per investimenti	0.39	3.75	2.43	-1.32	-	-	-
Investimenti netti	0.23	0.20	0.43	0.23	-	-	-

Spese per il personale: riduzione dovuta in particolare al pensionamento di collaboratori sostituiti a condizioni salariali inferiori.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: gruppo di spesa comprendente principalmente i costi legati alla convenzione con le autoambulanze per il dispositivo d'intervento in caso d'incidente maggiore (DIM), come pure a quelle legate all'operatività del Care Team Ticino, all'istruzione nell'ambito della protezione della popolazione e della protezione civile (PCi), ai preparativi in caso di catastrofe e all'organizzazione delle giornate informative militari. È prevista la riduzione dell'importo a disposizione dell'organizzazione del Care Team Ticino e il dimezzamento delle spese per l'organizzazione del proscioglimento dal servizio militare, nell'ambito delle misure di risanamento.

Contributi a enti pubblici e a terzi: la diminuzione rispetto al dato di P16 è dovuta alla soppressione del contributo per l'equipaggiamento delle formazioni di primo intervento della protezione civile come previsto dalle misure di risanamento delle finanze cantonali. Il Cantone contribuirà comunque a parte del finanziamento dell'equipaggiamento per la protezione civile alle Regioni, tramite il Fondo dei contributi sostitutivi.

Ricavi per tasse: è preventivato un incremento degli incassi dai contributi sostitutivi alla costruzione dei rifugi di protezione civile, come pure l'aumento, previsto dalle misure di risanamento, delle tariffe relative alle tasse di decisione per l'esonero dalla costruzione dei rifugi, come pure delle multe disciplinari per mancati obblighi militari.

Ricavi diversi: il calo è da ricondurre all'ultimazione della sostituzione dell'equipaggiamento dei militi di PCi con conseguente rimborso da parte delle regioni.

Ricavi finanziari: incremento dell'incasso per l'occupazione da parte dei militari degli spazi dell'impianto di Rivera.

Investimenti: nel 2017 è prevista la realizzazione dei rifugi di Cresciano, Prato Leventina e Quinto, già in preventivo 2016, finanziati interamente dal Fondo contributi sostitutivi e sussidi federali.

DI 09

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	24.0	1.0	22.0	1.0	22.00	1.5

La dotazione di personale è 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	20	federale
Protezione civile (PCi), amministrazione: coordinazione attività delle Regioni di PCi e relative autorizzazioni d'impiego	15	federale
Protezione civile, servizio costruzioni: gestione costruzioni protette, impianti di PCi e relativi collaudi; domande di costruzione Fatturazione, incasso di tasse e multe; gestione dei contributi sostitutivi; consulenze tecniche a progettisti	25	federale
Protezione civile, centro istruzione: istruzione dei militi PCi; gestione centro in funzione partner Protezione della popolazione; centro riparazione materiale	25	federale
Protezione della popolazione: preparativi per i casi di catastrofe e necessità; istruzione ed esercitazione dei vari Stati Maggiori Cantionali (SMC); corsi per specialisti di Stato Maggiore	15	federale

Progetti

Spostamento sede Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) presso centro istruzione PCi a Rivera [07.2014 - 12.2020]	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 [01.2014 - 12.2020]	Consolidamento delle basi pianificatorie in funzione della realizzazione di uno stand regionale di tiro sulla piazza d'armi del Monteceneri (sostituzione degli stand di Lugano-Bellinzona-Origlio).
Sostituzione sirene d'allarme PCi [01.2010 - 12.2017]	Compito federale demandato ai Cantoni ma supportato dalla SMPP. Miglioramento (forte urbanizzazione che compromette in parte l'udibilità sul territorio cantonale) e completamento della sostituzione dell'attuale sistema non più performante e vetusto. Gestione dei ricorsi. Stipulazione dei contratti di manutenzione e gestione malfunzionamenti.
Analisi dei rischi [10.2014 - 02.2017]	Definizione dei rischi possibili in Ticino con relativi scenari di base e indicazioni delle misure preventive per i partner della protezione della popolazione e le altre parti coinvolte.
PCi 2015+ [01.2014 - 12.2018]	Valutazione del catalogo delle prestazioni della PCi con conseguente adattamento dell'iter formativo e del materiale necessario per assolvere i compiti assegnati.
Promozione rifugi pubblici [07.2013 - 12.2020]	Supporto ai Comuni per progettare nuovi rifugi pubblici per sopperire al fabbisogno di posti protetti e cercare delle infrastrutture ad alto valore aggiunto.
PISA PCi [01.2015 - 04.2017]	Introduzione del nuovo sistema di gestione del personale per tutti i militi di protezione civile, integrato nella banca dati dell'esercito (PISA).
Posto Comando CdS [01.2014 - 04.2017]	Rinnovamento dello STPA di Rivera con trasformazione della struttura protetta in posto comando protetto del CdS.

DI 10 Polizia

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	89.22	91.26	92.99	1.72	93.61	94.35	94.97
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	5.43	5.52	5.34	-0.18	5.38	5.71	5.75
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.20	0.33	0.33	-	0.33	0.33	0.33
361 - Rimborsi a enti pubblici	-	0.06	0.06	-	0.06	0.06	0.06
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.35	0.50	0.56	0.06	0.58	0.58	0.59
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	9.11	9.74	8.79	-0.94	8.79	8.79	8.79
Totale spese	104.31	107.41	108.07	0.66	108.76	109.83	110.49
41 - Regalie e concessioni	4.63	4.77	4.57	-0.20	4.59	4.63	4.66
42 - Ricavi per tasse	9.26	11.43	14.77	3.34	14.91	15.10	15.11
43 - Diversi ricavi	0.49	0.39	0.39	-	0.39	0.39	0.40
461 - Rimborsi di enti pubblici	7.09	7.85	8.37	0.53	8.45	8.50	8.55
Totale ricavi	21.46	24.43	28.10	3.67	28.35	28.62	28.72
Risultato	-82.85	-82.98	-79.97	3.01	-80.42	-81.21	-81.76
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	1.07	0.95	0.65	-0.30	-	-	-
Entrate per investimenti	0.04	0.04	0.04	-	-	-	-
Investimenti netti	1.03	0.91	0.61	-0.30	-	-	-

Ricavi per tasse: l'aumento considerato a P17 per tali voci di ricavo è la conseguenza diretta dell'attuazione di una parte della manovra di risanamento finanziario in seno al Corpo di Polizia: si sono preventivati maggiori introiti inerenti alle multe della circolazione (dovute sostanzialmente alla posa della stazione di controllo di Balerna voluta dall'USTRA), alla sottoscrizione di convenzioni relative alla sicurezza della galleria di base del Gottardo, alla manutenzione della rete radio Polycom implementata in tale infrastruttura e alla modifica del decreto esecutivo delle tasse di polizia, al fine di adeguare la tariffa oraria di impiego del singolo agente in modo da coprire i costi generati.

Rimborsi di enti pubblici: l'incremento considerato è da ricondurre all'adeguamento delle convenzioni sottoscritte con la Confederazione per compiti di protezione interna (tutela e vigilanza a persone e cose, sorveglianze e indagini nell'ambito della lotta contro il terrorismo) e ai preventivati maggiori rimborsi da parte delle Polizie comunali per la formazione dei propri aspiranti.

Uscite per investimenti: la pianificazione degli investimenti per il 2017 prevede minori uscite tenendo conto degli aggiornamenti dell'avanzamento dei progetti e dei ritardi dovuti alle procedure.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	755.2	36.3	775.4	30.7	789.65	35.1

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

A partire dalla SCP 2014 la durata della formazione ha infatti subito una modifica con un prolungamento da 1,5 anni a 2 anni (1 anno di scuola e 1 anno quale gendarme in formazione) per i futuri gendarmi e a 3 anni per i futuri ispettori (1 anno di scuola e 2 anni quali ispettori in formazione). Attualmente queste due categorie vengono già conteggiate nelle unità a tempo pieno del Corpo sul CRB 190 dopo l'anno di scuola, benché non siano ancora produttive.

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

Il dato relativo all'occupazione 2016, rispetto al 2015, comprende:

- 3 agenti di custodia in formazione;
- 12 ulteriori agenti (secondo la RG n. 3269 del 4 luglio 2014 che potenziava il PPA);
- 4.40 ulteriori ausiliari.

Da questi vanno dedotte 4 unità inerenti ai congedi non pagati che in precedenza erano conteggiate.

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

DI 10

Progetti

Adeguamento effettivi [2014 - 2017]	Adeguamento delle risorse ripartite nei diversi servizi.
Masterplan logistico [2012 - 2021]	Riaspetto dei comparti logistici a medio-lungo termine allo scopo di dotare la Polizia di strutture adeguate e sfruttare le collaborazioni con gli altri servizi. Realizzazione di un centro di pronto intervento a Mendrisio ed unificazione, sotto un solo tetto, del posto di polizia misto del comprensorio delle 3 valli (creando quindi un polo di competenze nella regione).
Masterplan informatico [2015 - 2021]	Implementazione di tutte le esigenze informatiche in vista dello sviluppo coerente e integrato dell'informatica di polizia. Partecipazione ai vari progetti informatici di polizia a livello nazionale, con conseguente presa a carico dei costi (progetti di armonizzazione informatica di polizia - HPI).
CECAL [2011 - 2017]	Creazione di una centrale unica per l'attivazione delle misure d'emergenza e di allarme a tutti i partner potenzialmente coinvolti (Corpo guardie di confine, 118) che possa gestire le urgenze e le operazioni sull'intero territorio cantonale.
LCPol / RLCPol [2015 - 2017]	Implementazione della legge con attribuzione di competenze specifiche ai singoli Corpi di polizia comunali, sulla scorta di quanto sancito dagli allegati A e B del regolamento. Progetto "Polizia ticinese".
Centro per il controllo del traffico pesante a Giornico [2019 - 2021]	Trasferimento della gestione del traffico pesante alla polizia cantonale, su mandato della Confederazione, nel nuovo centro, i cui costi operativi, di gestione e del personale (34 assistenti e 16 agenti di polizia) sono presi a carico direttamente dalla Confederazione. Con il nuovo sistema gli introiti derivanti dalle multe saranno riconosciuti al Cantone.

Dipartimento della sanità e della socialità

DSS 00 Sintesi dati dipartimento

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	94.13	95.44	97.35	1.91	96.92	97.19	97.85
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	25.61	26.92	27.92	1.00	28.03	28.23	28.44
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	1.09	-	1.02	1.02	1.03	1.03	1.04
361 - Rimborsi a enti pubblici	0.03	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1'210.83	1'246.75	1'283.75	37.00	1'315.74	1'333.23	1'366.89
37 - Riversamento contributi da terzi	3.26	4.01	4.01	-	4.03	4.06	4.09
38 - Spese straordinarie	0.38	-	-	-	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	8.72	9.12	9.81	0.70	9.81	9.81	9.81
Totale spese	1'344.04	1'382.26	1'423.89	41.63	1'455.58	1'473.58	1'508.15
41 - Regalie e concessioni	0.64	0.31	0.31	-	0.32	0.32	0.32
42 - Ricavi per tasse	66.59	66.16	68.39	2.24	68.26	68.93	69.28
43 - Diversi ricavi	0.45	0.15	0.15	-	0.15	0.15	0.15
44 - Ricavi finanziari	0.19	0.19	0.19	-	0.19	0.19	0.20
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali	1.12	-	1.01	1.01	1.02	1.03	1.03
460 - Quote di ricavo	1.09	1.67	1.67	-	1.68	1.68	1.69
461 - Rimborsi di enti pubblici	31.98	29.86	37.76	7.91	38.90	39.00	39.11
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	349.45	368.13	378.76	10.63	385.39	388.76	400.21
47 - Contributi da terzi da riversare	3.26	4.01	4.01	-	4.03	4.06	4.09
48 - Ricavi straordinari	0.20	-	0.60	0.60	-	-	0.00
49 - Accrediti interni per spese e contributi	26.48	25.40	25.90	0.50	25.90	25.90	25.90
Totale ricavi	481.46	495.88	518.76	22.88	525.82	530.02	541.98
Risultato	-862.59	-886.38	-905.13	-18.74	-929.76	-943.56	-966.17
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	8.51	8.97	7.10	-1.87	-	-	-
Entrate per investimenti	0.11	0.06	0.10	0.04	-	-	-
Investimenti netti	8.39	8.91	7.00	-1.91	-	-	-

Spese per beni e servizi: nel P2017 è stato consolidato contabilmente il Programma di screening mammografico, avviato nel 2015 e che sta riscontrando un eccellente tasso di adesione (si veda scheda DSS 09).

Spese di trasferimento: i maggiori fattori di crescita sono costituiti dalla spesa in ambito di assicurazioni sociali (spesa lorda +43 milioni di franchi dal 2015 al 2020), dalla spesa dovuta per le ospedalizzazioni nel Cantone (+33 milioni) e fuori Cantone (+3 milioni) rispettivamente

dovuta per l'assistenza sociale (spesa lorda +39 milioni), dalla spesa per i richiedenti l'asilo (spesa lorda +13 milioni), dalla spesa per gli invalidi (+13 milioni), dalla spesa per famiglie e giovani (spesa lorda +8 milioni) e da quella per gli anziani e le cure a domicilio (+7 milioni).

Ricavi da trasferimento: crescono di riflesso all'aumento delle spese di trasferimento (vedi commento voce spese di trasferimento).

Direzione Dipartimento e Divisioni

DSS 01

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.90	3.09	2.83	-0.27	2.82	2.82	2.84
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.14	0.22	0.21	0.00	0.21	0.22	0.22
361 - Rimborsi a enti pubblici	0.03	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.72	2.13	2.13	-	2.09	1.95	1.82
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.25	0.33	0.29	-0.05	0.29	0.29	0.29
Totale spese	5.05	5.80	5.49	-0.31	5.44	5.31	5.19
43 - Diversi ricavi	0.01	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
49 - Accreditati interni per spese e contributi	0.15	0.32	0.32	-	0.32	0.32	0.32
Totale ricavi	0.16	0.32	0.32	-	0.32	0.32	0.32
Risultato	-4.89	-5.48	-5.16	0.31	-5.12	-4.99	-4.87

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

Contributi a enti pubblici e a terzi: i contributi consistono nella quota parte per le Conferenze intercantionali della sanità e della socialità e nel contributo (1.44 milioni di franchi) alla SUPSI per lo svolgimento delle attività di microbiologia applicata.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	16.5	0.1	15.4	0.0	19.16	0.1

L'aumento dell'occupazione di personale nel 2016 è dovuto alla sostituzione di unità vacanti.

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

DSS 02 Istituto delle assicurazioni sociali

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	8.50	8.65	8.72	0.07	8.80	8.89	8.97
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	515.13	523.97	530.81	6.84	545.82	544.52	557.82
Totale spese	523.64	532.62	539.53	6.91	554.62	553.41	566.79
42 - Ricavi per tasse	0.61	1.50	1.50	-	1.50	1.50	1.50
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	318.47	331.57	342.29	10.72	347.31	348.63	357.95
Totale ricavi	319.09	333.07	343.79	10.72	348.81	350.13	359.45
Risultato	-204.55	-199.55	-195.74	3.81	-205.81	-203.28	-207.34

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

Lo scostamento di 6.8 milioni tra P2016 e P2017 è determinato da diversi fattori: l'assestamento dei contributi assicurativi per insolventi; la maggiore partecipazione alla riduzione dei premi di cassa malattia per i beneficiari di PC AVS/AI dovuta all'aumento dei premi; le misure strutturali nei contributi per gli assegni familiari di complemento.

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 nonché la partecipazione dei comuni alle spese cantonali per le assicurazioni sociali.

L'aumento di 10.7 milioni di questi ricavi è causato principalmente dall'aumento del contributo federale per la partecipazione alla riduzione dei premi di cassa malattia.

Inoltre, in misura minore, interessa anche la partecipazione comunale alle spese per le assicurazioni sociali.

Compiti		% Lavoro	Competenze
IAS (CRB 210)		100	
PC AVS/AI garanzia	PC AVS/AI garanzia del fabbisogno vitale.	18	federale
PC AVS/AI copertura	PC AVS/AI copertura delle spese di malattia.	11	cantonale/federale
PC AVS/AI presa a carico del premio AM	PC AVS/AI presa a carico del premio AM (riduzione del premio per beneficiari PC).	5	cantonale/federale
Riduzione dei premi	Riduzione dei premi ordinari AMal.	27	cantonale/federale
Assicurati morosi, sospesi e insolventi LAMal	Assicurati morosi, sospesi e insolventi LAMal. Controllo obbligo assicurativo LAMal.	14	cantonale/federale
Assegni familiari di complemento	Assegni familiari di complemento: assegno integrativo (per la parte a carico del Cantone) e assegno di prima infanzia, contributo cantonale al fondo centrale AF agricoli e supervisione delle casse di compensazione professionali AF.	20	cantonale/federale
Gestione Servizio centrale delle prestazioni sociali e gestione partecipazione dei comuni alle spese cantonali per le assicurazioni sociali	Gestione Servizio centrale delle prestazioni sociali e gestione partecipazione dei comuni alle spese cantonali per le assicurazioni sociali.	5	cantonale

Sostegno sociale e inserimento

DSS 03

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	9.26	9.53	9.93	0.40	9.91	9.95	10.02
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.85	1.03	1.01	-0.02	1.01	1.02	1.03
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	154.81	168.28	181.11	12.82	188.44	196.21	204.08
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.32	0.35	0.34	-0.02	0.34	0.34	0.34
Totale spese	165.24	179.19	192.38	13.19	199.69	207.52	215.47
42 - Ricavi per tasse	17.94	19.36	19.53	0.17	19.69	19.90	20.15
43 - Diversi ricavi	0.00	-	-	-	-	-	-
44 - Ricavi finanziari	0.09	0.10	0.10	-	0.10	0.10	0.10
461 - Rimborsi di enti pubblici	31.97	29.84	37.75	7.91	38.88	38.99	39.10
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	24.10	29.13	29.49	0.36	31.00	33.00	35.10
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.96	1.50	1.50	-	1.50	1.50	1.50
Totale ricavi	75.05	79.92	88.36	8.44	91.17	93.48	95.94
Risultato	-90.19	-99.27	-104.02	-4.75	-108.52	-114.04	-119.53
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.06	0.03	0.07	0.04	-	-	-
Entrate per investimenti	0.11	0.06	0.10	0.04	-	-	-
Investimenti netti	-0.05	-0.03	-0.03	0.00	-	-	-

Spese per il personale: l'aumento è dovuto al progetto "OSA – gestione 100 incarti" e all'introduzione di un'unità dedicata all'inserimento di beneficiari AFI/API.

Contributi a enti pubblici e a terzi: l'evoluzione della spesa (+12.8 milioni) è in linea con i preconsuntivi 2016 ed è segnatamente influenzata dal settore dei richiedenti l'asilo e rifugiati, con una maggior spesa determinata dall'afflusso importante di migranti in atto dallo scorso anno. È un settore del quale è difficile prevedere l'evoluzione anche a corto termine poiché influenzato da fattori internazionali e da scelte politiche migratorie della Confederazione.

Rimborsi di enti pubblici e contributi di enti pubblici e terzi: i ricavi seguono l'andamento dei costi poiché costituiti dai contributi comunali per le spese di assistenza sociale, dai rimborsi della Confederazione per il settore dei richiedenti l'asilo e rifugiati e dai contributi provenienti dall'assicurazione invalidità per i servizi messi a disposizione dal Centro professionale e sociale di Gerra Piano.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	89.4	8.3	88.4	8.8	91.24	9.8

L'andamento degli effettivi è da ricondurre ad avvicendamenti del personale e alle sostituzioni per congedi maternità. Nel 2016 è stato avviato presso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento un progetto pilota (OSA 100 incarti) che ha determinato l'assunzione di personale ausiliario.

Compiti	% Lavoro	Competenze
UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO (CRB 221)	100	
Servizio prestazioni	71	cantonale/federale
Esame e gestione delle richieste di prestazioni finanziarie di sostegno sociale per coprire il fabbisogno del beneficiario inteso come: sostentamento, pagamento delle spese di alloggio e pagamento dei costi base della salute.		

DSS 03

Compiti		% Lavoro	Competenze
Settore rette	Versare i compensi alle famiglie affidatarie e provvedere al versamento delle rette ai centri educativi per minorenni in applicazione alle disposizioni della Legge per le famiglie (Lfam) e del relativo Regolamento. Il settore si occupa inoltre di calcolare il contributo a carico dei genitori naturali e di esercitare l'azione di regresso nei loro confronti.	4	cantonale/federale
Settore anticipo alimenti	Il settore anticipa la pensione alimentare destinata a figli minorenni, in virtù delle decisioni di un'Autorità, allorché l'obbligato non provvede al regolare versamento.	3	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	<u>Settore contabilità</u> Sorveglianza, correzione del traffico pagamenti in entrata e uscita nell'ambito delle prestazioni erogate in collaborazione con le istanze della Sezione delle finanze. <u>Servizio giuridico</u> Supporto giuridico in materia legale ai vari servizi, all'Ufficio per l'evasione di casi difficili; evasione di reclami e ricorsi, supporto per questioni giuridiche che coinvolgono anche enti esterni. <u>Inserimento sociale e professionale</u> Valutazione e proposte d'inserimento professionale o sociale per i beneficiari di prestazioni di sostegno sociale. <u>Ispettorato sociale</u> Approfondimento e/o accertamento delle segnalazioni (interne e/o esterne), contatto e collaborazione con la rete di competenza nel contesto degli abusi (lavoro nero, situazioni abitative non conformi, chiarimenti economici, ...).	10	cantonale
ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM" (CRB 222)		100	
Accoglienza e assistenza	Presa a carico dei richiedenti l'asilo attribuiti al Cantone in conformità alla Legge federale sull'asilo la quale demanda ai cantoni in particolare il compito di occuparsi del loro collocamento sul territorio, dell'erogazione delle prestazioni finanziarie di sostegno sociale, delle attività d'integrazione e di collaborare nelle procedure di rimpatrio.	80	cantonale/federale
Sostentamento e alloggio	Sostentamento e alloggio delle persone richiedenti l'asilo in strutture individuali e collettive ed erogazione dell'aiuto d'emergenza alle persone la cui domanda di asilo non è stata accettata (NEM e TP).	8	federale
Contabilità	Registrazione delle entrate e delle uscite, controlling nell'ambito della gestione delle persone afferenti l'asilo.	12	cantonale
SERVIZIO DELL'ABITAZIONE (CRB 229)		100	
Gestione finanziaria, richieste e rimborsi	Controllo del rispetto delle condizioni di sussidiamento di abitazioni primarie combinate con la Confederazione tramite verifiche periodiche. Esse avvengono con l'evasione e/o allestimenti di pagamenti, piani oneri e liste pigioni, verifica stato locativo degli immobili.	90	cantonale/federale
Consulenza e formazione	Consulenza e formazione ai proprietari, agli amministratori degli immobili sussidiati, agli inquilini, relativamente alle condizioni di sussidiamento, pigioni e spese accessorie.	10	cantonale
CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE (CPS) (CRB 237)		100	
Percorsi professionali utenti AI	Il CPS assicura i percorsi di accertamento, osservazione, riaddestramento e formazione in base ai mandati dell'UAI (finanziati direttamente). Per le formazioni vengono applicate le direttive emanate dalle aziende formatrici del DECS-DFS per la formazione professionale. Il centro di accertamento professionale (CAP) verifica come la capacità lavorativa di una persona, valutata e stabilita in sede medica, può essere realizzata ai fini di una reintegrazione professionale. Il CAP propone inoltre percorsi d'orientamento professionale.	100	cantonale/federale

Progetti

Inserimento socio-professionale [2015 - 2017]	Allargamento/estensione delle misure d'inserimento professionale e sociale destinate ai beneficiari di aiuto sociale anche ai beneficiari AFI/API dall'autunno 2016. Si tratta di un progetto pilota che vede l'US-SI come nodo centrale di coordinamento e selezione dei casi. Avvio a febbraio 2016 del progetto pilota "OSA 100 incarti" volto a trovare nuove strategie di gestione e inserimento per i beneficiari di prestazioni di sostegno sociale (2016-2017). Consolidamento esperienza pilota "Squadre di lotta contro le neofite invasive 2015-2016" in collaborazione con DT e DFE.
Apertura/ampliamento centri collettivi [2015 - 2018]	Vista la carenza di posti in strutture d'accoglienza (prima fase) delle persone richiedenti l'asilo attribuite al Canton Ticino, è necessario ampliare la capacità cantonale. Sono in corso 2 progetti concreti: ampliamento Pci Camorino (pronto entro fine 2016) e nuovo centro CRSS Cadro (pronto fine estate 2017). Sono in corso verifiche su altre potenziali strutture (aperture 2017/2018)

DSS 04 Settore famiglie e minorenni

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	7.92	7.78	8.29	0.51	8.25	8.28	8.33
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.64	0.33	0.33	0.00	0.33	0.33	0.34
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	41.09	43.26	47.81	4.55	48.41	48.74	49.07
37 - Rversamento contributi da terzi	3.10	3.11	3.11	-	3.12	3.14	3.17
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.88	0.95	1.92	0.97	1.92	1.92	1.92
Totale spese	53.63	55.42	61.46	6.04	62.04	62.42	62.83
42 - Ricavi per tasse	0.89	1.89	1.80	-0.09	1.81	1.82	1.83
43 - Diversi ricavi	0.02	-	-	-	-	-	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	4.32	4.74	4.84	0.09	4.92	4.96	4.97
47 - Contributi da terzi da riversare	3.10	3.11	3.11	-	3.12	3.14	3.17
49 - Accrediti interni per spese e contributi	13.12	11.88	11.88	-	11.88	11.88	11.88
Totale ricavi	21.45	21.61	21.62	0.01	21.72	21.79	21.84
Risultato	-32.18	-33.81	-39.84	-6.03	-40.32	-40.63	-40.99
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	1.42	1.19	0.84	-0.35	-	-	-
Investimenti netti	1.42	1.19	0.84	-0.35	-	-	-

Spese per il personale: l'aumento di 0.51 milioni è dovuto all'ultima fase del potenziamento del personale dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (CRB 224), accordato con RG del 23.01.2013, nonché a un'unità di personale supplementare presso l'Ufficio famiglie e giovani (CRB 235) a seguito dal Messaggio 6611 sulla modifica della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, quale complemento alla riforma delle Autorità regionali di protezione (ARP).

Contributi a enti pubblici e a terzi: l'aumento di 4.6 milioni nell'ambito della promozione è da ricondurre ai progetti di asili nido, centri extrascolastici e centri di socializzazione già avviati. Inoltre, l'aumento risulta da un riorientamento di risorse in ambito di politica familiare con un accresciuto impegno nel sostegno alle famiglie. Nell'ambito specifico della protezione dei minori, l'aumento è dovuto in parte all'incremento dei costi per collocamenti individuali fuori Cantone di minorenni per i quali le strutture socio-terapeutiche del Cantone non sono adeguate o sufficienti e in parte dall'avvio a dicembre 2016 di tre nuovi progetti: esternalizzazione del punto d'incontro a Lugano, nuova casa d'appartamenti protetti per madri in difficoltà e punto d'incontro a Chiasso, Casa Torre alla fondazione Torriani a Mendrisio con tre appartamenti per minorenni in post-cura e atelier.

Investimenti: la minore spesa è dovuta allo slittamento di diverse opere.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	66.5	2.8	68.5	3.4	68.00	3.7

La dotazione di personale è stabile.

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DELL'AIUTO E DELLA PROTEZIONE (UAP)			
SETTORE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI (CRB 224)		100	
Consulenza e anticipo alimenti	Consulenza e informazioni generali a famiglie con figli minorenni; preparazione delle domande di anticipo alimenti.	5	cantonale/federale
Esame dei bisogni e valutazioni	Esame dei bisogni, valutazioni sociofamiliari ordinate dalle autorità tutorie o giudiziarie, Ufficio di controllo e di informazione.	26	cantonale/federale
Sostegno sociale e mediazione	Sostegno sociale e mediazione ai fini della protezione delle famiglie e dei minorenni.	23	cantonale/federale
Protezione	Attivazione e coordinamento delle risorse necessarie per fronteggiare i bisogni di protezione delle famiglie e dei minorenni.	5	cantonale/federale
Affidamenti	Preparazione, esecuzione e verifica degli affidamenti di minorenni presso terzi: affidamenti familiari o in centri educativi; autorizzazione e vigilanza sugli affidamenti familiari; obbligo di annuncio per famiglie diurne.	36	cantonale/federale
Disoccupati	Sostegno sociale ai disoccupati allo scopo di permettere il collocamento professionale.	5	cantonale/federale
AIUTO ALLE VITTIME DI REATI (LAV) (CRB 225)		100	
Consulenza e aiuto immediato	Consulenza e aiuto immediato alle vittime di reati.	70	cantonale/federale
Tutela delle vittime	Tutela delle vittime nell'ambito della procedura penale.	15	cantonale/federale
Indennizzi e torto morale	Valutazione e decisioni sulle richieste d'indennizzi e torto morale.	10	cantonale/federale
Prevenzione	Prevenzione, formazione, sensibilizzazione ed informazione.	5	cantonale
SETTORE DELLE CURATELE, DELLE TUTELE E DELL'ADOZIONE (CRB 226)		100	
Tutele e curatele minorenni	Esecuzione di mandati di protezione (tutele e curatele) a favore dei minorenni.	30	federale
Curatele adulti	Esecuzione di mandati di protezione (curatele) a favore di maggiorenni.	55	federale
Adozioni	Adozione (autorità centrale cantonale): accertamento dell'idoneità ad adottare per ottenere l'autorizzazione ad accogliere il minorenne, formazione per interessati all'adozione, informazione al pubblico e istituzionale.	15	federale
UFFICIO SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITÀ PER FAMIGLIE E GIOVANI (UFAG) (CRB 235)		100	
Coordinamento e lavoro di rete	Coordinamento e lavoro di rete: nei settori della protezione dei minorenni, del sostegno alle famiglie, dei progetti generali di prevenzione e sensibilizzazione; dei centri e delle attività giovanili, delle colonie di vacanza; promozione e sostegno integrazione lavorativa giovani e prevenzione della violenza giovanile.	20	cantonale/federale
Informazione all'utenza e promozione	Informazione all'utenza (incontri, telefonate, comunicati, newsletter, sito internet Infogiovani e infofamiglie) e promozione dei settori della protezione dei minorenni, del sostegno alle famiglie, dei progetti generali di prevenzione e sensibilizzazione, dei centri, delle attività giovanili e delle colonie di vacanza.	10	cantonale
Gestione settoriale	Conduzione, gestione e vigilanza dei settori della protezione dei minorenni, del sostegno alle famiglie, dei progetti generali di prevenzione e sensibilizzazione, dei centri, delle attività giovanili e delle colonie di vacanza.	40	cantonale/federale
Gestione finanziaria	Erogazione di contributi finanziari e controllo di gestione nei settori della protezione dei minorenni, del sostegno alle famiglie, dei progetti generali di prevenzione e sensibilizzazione, dei centri, delle attività giovanili e nelle colonie di vacanza.	30	cantonale/federale

DSS 04

Progetti

UAP 1 – Progetto di intervento sociale d'urgenza in aiuto a famiglie con figli minorenni [2016 - 2019]	Creazione di una cellula multidisciplinare d'urgenza sociale e psicosociale con i seguenti compiti: filtro telefonico e accoglienza delle richieste, intervento mobile sul posto per una valutazione della situazione e gestione della crisi.
UAP 2 – Applicazione dell'Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin) e dell'Ordinanza sull'adozione (OAdoz) [2016 - 2018]	Creazione di un nuovo settore dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP), già designato quale autorità centrale cantonale preposta ad effettuare i compiti previsti dalle due Ordinanze, che si occupi in particolare di verificare l'idoneità, rilasciare l'autorizzazione, esercitare la vigilanza.
UAP 3 – Progetto VIS SOLUTIONS e BU [2016 - 2018]	Implementazione della versione aggiornata dell'applicativo VIS nel settore famiglia e minorenni ed estensione ai settori adozioni e curatele; quest'ultimo necessita anche di un modulo di gestione contabile.
UFAG1 – Aggiornamento e revisione delle leggi di riferimento [2017 - 2018]	Approvazione della nuova legge giovani al fine di ottemperare alle decisioni del GC e di riconoscere le nuove forme di animazione giovanile. Introduzione delle modifiche alla legge per le famiglie e al rispettivo regolamento (aumento del contributo cantonale, rette differenziate, aiuto soggettivo come da messaggio 7184 sulle misure di riequilibrio delle finanze cantonali).
UFAG2 – Settore giovani e famiglie: strategia prevenzione violenza giovanile [2017 - 2020]	Implementazione della Strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani, attraverso la creazione di una cellula di coordinamento interdipartimentale, l'avvio e il monitoraggio dei progetti inseriti nella strategia presentata al CdS. Avvio in particolare di progetti di formazione dei genitori, di prevenzione con gli autori e di intervento precoce.
UFAG3 – Settore famiglie e minorenni: ridefinizione delle politiche familiari in base agli studi effettuati [01.2017 - 12.2017]	Alla luce dello studio SUPSI sullo sviluppo delle politiche familiari, del sondaggio sui bisogni delle famiglie e delle Linee Direttive 2017-2020, realizzazione del progetto di riorientamento della politica familiare in Ticino contenuto nell'apposita scheda di progetto.
UFAG4 – Settore famiglie e minorenni: piattaforme di coordinamento [2017 - 2019]	In un'ottica di coordinamento e di promozione della qualità, rafforzare le due piattaforme di coordinamento settoriali: a) "Forum genitorialità" con coordinamento della Conferenza cantonale dei genitori; b) "Per una cultura condivisa della prima infanzia" con coordinamento SUPSI. Accompagnare inoltre la piattaforma sull'intervento precoce affidata a Radix, in collazione con il DECS (programma triennale).

Settore socio-sanitario

DSS 05

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.13	2.14	2.13	-0.01	2.12	2.12	2.13
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.02	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	147.80	152.79	157.27	4.48	160.15	163.56	168.38
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.11	0.11	0.10	-0.01	0.10	0.10	0.10
Totale spese	150.06	155.05	159.51	4.46	162.39	165.80	170.64
42 - Ricavi per tasse	5.62	4.41	4.81	0.40	4.45	4.81	4.81
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.61	-	-	-	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	12.06	11.50	12.00	0.50	12.00	12.00	12.00
Totale ricavi	18.28	15.91	16.81	0.90	16.45	16.81	16.81
Risultato	-131.77	-139.14	-142.70	-3.56	-145.94	-148.99	-153.83
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	6.83	7.75	6.19	-1.56	-	-	-
Investimenti netti	6.83	7.75	6.19	-1.56	-	-	-

Ricavi per tasse: si tratta dei conguagli dei contratti di prestazione di anni precedenti, che nel 2017 dovrebbero costituire una maggiore entrata di 0.4 milioni rispetto al 2016.

Investimenti: la minore spesa prevista rispetto al P2016 è dovuta allo slittamento di diverse opere.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	17.0	0.0	17.6	0.3	16.30	0.0

La dotazione di personale è stabile.

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

DSS 05

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO INVALIDI (UI) (CRB 233)		100	
Collocamenti fuori Cantone	Contributi per collocamenti fuori Cantone di ticinesi invalidi.	6	cantonale/federale
Istituti per invalidi minorenni	Contributi per la gestione degli istituti per invalidi minorenni tramite contratto di prestazione (riconosciuti secondo LISPI).	8	cantonale
Istituti per invalidi adulti	Contributi per la gestione degli istituti per invalidi adulti tramite contratto di prestazione (riconosciuti secondo LISPI).	32	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.	20	cantonale/federale
Pianificazione LISPI	Pianificazione del fabbisogno negli istituti e nei servizi per invalidi adulti finanziati LISPI.	8	cantonale
Informazione, coordinamento e orientamento	Informazione e orientamento ai cittadini, utenti e professionisti. Coordinamento dei collocamenti negli istituti LISPI.	10	cantonale/federale
Promozione	Promozione settore e attività per invalidi, partecipazione a gruppi di lavoro e intersettoriali.	6	cantonale/federale

Progetti

UACD3 – Progetto Cure palliative [2016 - 2019]	Implementazione a livello cantonale della strategia federale sulla promozione delle cure palliative (ambienti: case per anziani e presa in carico a domicilio).
UACD4 – Progetto Badanti [2008 - 2019]	Implementazione delle modalità d'intervento e di interazione con tutti gli enti partner.
UACD5 – Progetto ICMP [2013 - 2017]	Riorganizzazione nel settore attraverso un accresciuto coordinamento.
UI1 – Aggiornamento e revisione Direttive UI [2014 - 2019]	Revisione / aggiornamento e sviluppo condizioni qualitative e dei requisiti di conformità dei sistemi di gestione della qualità degli Istituti per invalidi riconosciuti (Direttiva 3). Aggiornamento parametri standard per il riconoscimento dei costi d'esercizio agli Enti finanziati nel settore invalidi adulti (Direttiva 5). Definizione e approvazione dei parametri standard per il riconoscimento dei costi di esercizio agli Enti finanziati nel settore minorenni (Direttiva 5b).
UI2 – Sviluppo nuovi strumenti gestionali di supporto a UI e Enti finanziati [2016 - 2019]	Sviluppo ed implementazione del nuovo applicativo informatico tra Ufficio ed Enti finanziati per lo scambio di dati degli utenti. Adeguamento del modello di contabile e aggiornamento / sviluppo del modello di contabilità analitica in uso.
UI3 – Adeguamento/aggiornamento criteri di riconoscimento Enti d'integrazione alla LISPI [01.2017 - 12.2017]	Rivalutazione, approvazione ed eventuale adeguamento/aggiornamento dei requisiti per il riconoscimento al finanziamento degli Enti d'integrazione alla LISPI.
Pianificazione LISPI 2019-2013 [2017 - 2018]	Impostazione lavori, rilevazione bisogni, valutazione modello di stima e redazione nuovo Rapporto di Pianificazione.

Servizi di promozione e vigilanza

DSS 06

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	9.45	9.21	9.76	0.55	9.71	9.74	9.80
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	2.33	2.66	2.86	0.20	2.82	2.84	2.86
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	1.09	-	1.02	1.02	1.03	1.03	1.04
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	2.11	1.81	1.81	0.00	1.82	1.83	1.84
37 - Riversamento contributi da terzi	0.15	0.90	0.90	-	0.91	0.91	0.92
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.20	1.17	1.16	-0.01	1.16	1.16	1.16
Totale spese	16.33	15.75	17.52	1.77	17.44	17.52	17.63
41 - Regalie e concessioni	0.64	0.31	0.31	-	0.32	0.32	0.32
42 - Ricavi per tasse	2.87	1.84	1.84	0.00	1.85	1.86	1.87
43 - Diversi ricavi	0.09	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali	1.12	-	1.01	1.01	1.02	1.03	1.03
460 - Quote di ricavo	1.09	1.67	1.67	-	1.68	1.68	1.69
461 - Rimborso di enti pubblici	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.07	0.19	0.19	-	0.19	0.19	0.19
47 - Contributi da terzi da riversare	0.15	0.90	0.90	-	0.91	0.91	0.92
Totale ricavi	6.04	4.94	5.96	1.01	5.98	6.02	6.06
Risultato	-10.29	-10.81	-11.56	-0.75	-11.46	-11.50	-11.57
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.14	-	-	-	-	-	-
Investimenti netti	0.14	-	-	-	-	-	-

Spese per il personale: l'aumento delle spese per il personale è principalmente dovuto ad un potenziamento conseguente ai nuovi compiti che attendono il Laboratorio cantonale nell'ambito della vigilanza a seguito della nuova Legge federale sulle derrate alimentari.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	75.5	1.9	74.7	1.2	73.90	2.0

La dotazione di personale è stabile.

DSS 06

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

Compiti		% Lavoro	Competenze
LABORATORIO CANTONALE (CRB 271)		100	
Vigilanza derrate alimentari (ispezioni)	Ispezioni in base al rischio e a frequenze appropriate secondo la legislazione federale.	38	federale
Vigilanza derrate alimentari (analisi)	Analisi in base al rischio e a frequenze appropriate secondo la legislazione federale.	30	federale
Prestazioni per terzi	Prestazioni di servizio analitiche per conto di terzi (autofinanziate, con utile).	17	-
Esercizi pubblici	LEAR: attestazione di idoneità dei locali e rilascio di preavviso all'attenzione dei Municipi.	10	cantonale
Igiene acque balneabili, radioattività e radon	Ispezione di stabilimenti balneari (piscine e simili) e analisi di acque di balneazione (laghi); misura della concentrazione di radon nelle abitazioni e sorveglianza della radioattività nell'aria.	5	cantonale
UFFICIO DI SANITÀ (CRB 291)		100	
Abitabilità e agibilità	Gestione delle procedure di abitabilità e agibilità.	21	-
Comitato etico	Esame e gestione delle richieste di sperimentazione.	9	-
Operatori, strutture e servizi sanitari: autorizzazioni	Gestione delle autorizzazioni per tutte le categorie di operatori sanitari, per tutte le strutture e servizi sanitari.	36	-
Operatori sanitari: vigilanza	Vigilanza su tutte le categorie di operatori sanitari.	12	-
Prevenzione e promozione sanitaria	Gestione del Servizio dentario scolastico e del Servizio ortottico.	17	-
Vigilanza e coordinamento di settori specifici	Vigilanza su medicinali e dispositivi medici; supporto amministrativo alla medicina scolastica, rapporti con i medici scolastici e i Comuni; gestione delle autorizzazioni e supporto amministrativo alle garanzie finanziarie al collocamento per stupefacenti.	5	-

Progetti	
[CRB 291] Messa in atto di nuove basi legali federali [2014 - 2019]	Gestire la reintroduzione della moratoria sugli studi medici e la regolamentazione sui prestatori di servizi transfrontalieri, con il relativo adeguamento della Legge sanitaria.
[CRB 241, CRB 242 e CRB 291] Adattare l'operato di vigilanza all'evoluzione del settore sanitario ambulatoriale [2015 - 2018]	Monitorare l'evoluzione del settore ambulatoriale al fine di adeguare l'operato di vigilanza alla mutata realtà, alla maggiore mobilità e al numero crescente di operatori sanitari.
[CRB 241] Programma quadro di prevenzione e promozione della salute [2015 - 2018]	Aggiornamento della strategia cantonale di prevenzione e promozione della salute volta al mantenimento delle capacità funzionali nelle principali fasi della vita.
[CRB 241] Integrazione delle strategie nazionali di prevenzione e promozione della salute [2015 - 2020]	Integrazione e adattamento alla realtà cantonale di più Strategie nazionali in elaborazione nell'ambito del Progetto Sanità 2020: malattie croniche non trasmissibili, demenze, dipendenze e resistenza agli antibiotici.

DSS 07 Servizio di sostegno al settore sanitario e delle tossicomanie

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	1.10	0.77	0.91	0.14	0.91	0.91	0.92
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	3.23	3.53	3.26	-0.27	3.27	3.30	3.32
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	346.60	352.59	360.89	8.30	367.07	374.46	381.91
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale spese	350.94	356.89	365.06	8.17	371.25	378.67	386.15
42 - Ricavi per tasse	0.10	0.07	0.06	-0.01	0.06	0.06	0.06
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	1.84	2.45	1.90	-0.55	1.91	1.92	1.94
Totale ricavi	1.94	2.52	1.96	-0.56	1.97	1.98	2.00
Risultato	-349.00	-354.37	-363.11	-8.73	-369.29	-376.69	-384.16

Spese per beni e servizi e contributi di enti pubblici e terzi: le diminuzioni registrate rispetto al P2016 derivano entrambe dal consolidamento delle cifre del CRB 293 SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO, per il quale il Cantone anticipa le spese per poi procedere a un recupero parziale presso i Comuni. Gli importi di P2017 sono stati rivisti in base alla tendenza effettiva registrata negli ultimi consuntivi

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	5.9	0.0	7.2	0.0	7.2	0.0

La dotazione di personale è stabile.

Compiti	% Lavoro	Competenze
SERVIZI DI SOSTEGNO AL SETTORE SANITARIO E DELLE TOSSICOMANIE (CRB 293, 295 e 297)	100	
Aggiornamento della pianificazione ospedaliera	30	cantonale/federale
Definizione del contributo per le ospedalizzazioni nel Cantone, compresa gestione UAA OSC	20	cantonale/federale
Contributo per ospedalizzazioni fuori Cantone	20	cantonale/federale
Servizi autoambulanze: sussidi all'esercizio, alla formazione e sui costi d'investimento	5	cantonale/federale
Approvazione convenzioni tariffali	10	federale
Controllo dei premi di cassa malati	5	federale
Partecipazione a commissioni intercantionali della Conferenza delle direttrici e dei direttori della sanità	5	federale
Gestione amministrativa settore tossicomanie	5	-

Progetti

PIANIFICAZIONE LAMaI	Seguito dei lavori parlamentari e successiva attuazione delle decisioni pianificatorie volte a verificare l'adeguatezza dell'offerta rispetto al fabbisogno di cure per assicurare l'elevata qualità delle prestazioni alla popolazione, nel contempo configurare un assetto razionale delle strutture ospedaliere pubbliche e private esistenti sul territorio e contenere l'onere a carico del Cantone e degli assicurati (premi assicurazione malattia).
	<u>Implementazione mandati settore acuto</u> [2016 - 2018] Revisione decreto a seguito esito referendum sulla LEOC e attesa esito ricorsi pendenti al TAF
	<u>Implementazione mandati per cure acute di minore intensità</u> [2016 - 2017] Lavori di concerto con fornitori e assicuratori: strumento misurazione cure infermieristiche, fatturazione all'atto delle prestazioni mediche e terapeutiche, banca dati prestazioni effettuate
	<u>Revisione pianificazione entro due anni dalla sua entrata in vigore</u> [2017 - 2019] Presentazione di un rapporto e di proposte di revisione al Gran Consiglio
PIANIFICAZIONE SETTORE TOSSICOMANIE [2014 - 2018]	Impostazione di un nuovo assetto del settore, alla luce della verifica in merito alla pertinenza dell'offerta di presa a carico e alla valutazione di sperimentazioni puntuali sia nel settore residenziale, sia in quello ambulatoriale.

DSS 08 OSC

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	54.70	56.29	56.66	0.37	56.39	56.53	56.92
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	6.51	7.03	7.13	0.10	7.16	7.20	7.24
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.50	1.86	1.86	-	1.87	1.89	1.90
38 - Spese straordinarie	0.38	-	-	-	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	5.68	5.70	5.55	-0.15	5.55	5.55	5.55
Totale spese	68.76	70.88	71.19	0.32	70.97	71.16	71.61
42 - Ricavi per tasse	26.76	26.56	26.91	0.35	26.97	27.04	27.12
43 - Diversi ricavi	0.32	0.12	0.12	-	0.12	0.12	0.12
44 - Ricavi finanziari	0.10	0.10	0.10	-	0.10	0.10	0.10
48 - Ricavi straordinari	0.20	-	0.60	0.60	-	-	0.00
Totale ricavi	27.38	26.78	27.73	0.95	27.18	27.26	27.34
Risultato	-41.38	-44.10	-43.46	0.63	-43.78	-43.90	-44.27

Spese per il personale: l'incremento rispetto al C2015 delle spese per il personale è dovuto all'aumento di unità per la realizzazione dei compiti previsti dalla Pianificazione sociopsichiatrica cantonale 2015-2018. Le spese a P2017 sono in linea con quelle a P2016.

Spese per beni e servizi: il lieve incremento deriva dall'adeguamento richiesto sulla base dei consuntivi di spesa degli anni precedenti.

Contributi a enti pubblici e a terzi: l'aumento di spesa rispetto al C2015 è dovuto ad aspetti contabili legati alla convenzione stipulata con l'OBV per il trasferimento all'OSC del Centro Disturbi del comportamento alimentare (DCA). Dal 2016 queste spese sono stabili.

Ricavi per tasse: l'incremento dei ricavi previsto è principalmente dovuto all'aumento del valore del punto TARMED per le prestazioni ambulatoriali fornite dagli SPS, dal SPPM, dagli SMP e dal DCA.

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

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	518.0	60.7	515.8	56.3	526.08	69.7

L'aumento della dotazione di personale è stato causato dalla messa in atto dei compiti previsti dalla Pianificazione sociopsichiatrica cantonale 2015-2018.

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

Progetti

[CRB da 245 a 263] Medicina carceraria [2017 - 2018]	Oltre al consolidamento dei progetti avviati con la Pianificazione sociopsichiatrica cantonale 2015-2018, l'OSC collaborerà nell'elaborazione di un progetto per la medicina carceraria somatica e psichiatrica con lo scopo di migliorare la diagnosi e la cura dei detenuti e dei prevenuti ospiti delle strutture carcerarie cantonali.
[CRB da 245 a 263] Pianificazione sociopsichiatrica [2019 - 2022]	Avvio dei lavori preparatori per l'elaborazione della Pianificazione sociopsichiatrica cantonale 2019-2022 da parte del Consiglio psicosociale cantonale (CPSC).

DSS 09 Istituto di analisi sanitarie

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	6.67	6.64	6.85	0.21	6.82	6.84	6.88
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	3.39	3.47	4.38	0.91	4.40	4.42	4.44
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.07	0.07	0.07	0.00	0.07	0.07	0.07
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.27	0.49	0.45	-0.04	0.45	0.45	0.45
Totale spese	10.40	10.67	11.75	1.08	11.73	11.77	11.83
42 - Ricavi per tasse	11.81	10.53	11.94	1.41	11.94	11.94	11.94
43 - Diversi ricavi	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.05	0.06	0.06	-	0.06	0.06	0.07
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.20	0.20	0.20	-	0.20	0.20	0.20
Totale ricavi	12.07	10.80	12.21	1.41	12.21	12.21	12.21
Risultato	1.67	0.13	0.46	0.33	0.48	0.45	0.38
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.06	-	-	-	-	-	-
Investimenti netti	0.06	-	-	-	-	-	-

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio e ricavi per tasse: gli aumenti delle spese per beni e servizi e dei ricavi per tasse sono collegati tra loro poiché si tratta del consolidamento in atto del Programma di screening mammografico, avviato nel 2015 e che nel 2016 ha mostrato un eccellente tasso di adesione

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	50.3	1.9	52.9	0.9	54.78	3.3

L'aumento è dovuto al progressivo consolidamento del Programma di screening mammografico, finanziato in parte dai ricavi dagli assicuratori malattia.

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

Progetti

[CRB 276] Istituto cantonale di patologia: ristrutturazione e ampliamento [2012 - 2019]	Dare seguito al Messaggio n. 6956 per la progettazione della ristrutturazione e del potenziamento dell'ICP per dare una risposta a bisogni strutturali per un lasso di tempo di almeno 10-15 anni.
CRB 276] Istituto cantonale di patologia: individuazione di scenari strategici [2015 - 2017]	Delineare, a partire da un'analisi delle attività svolte oggi e della situazione odierna a livello di ambiti operativi, assetto organizzativo e meccanismi di funzionamento, alcuni possibili scenari di sviluppo strategico e gestionale dell'Istituto.
[CRB 278] Programma cantonale di screening mammografico [2013 - 2017]	Consolidamento del Programma cantonale di screening mammografico.

Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport

DECS 00 Sintesi dati dipartimento

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	437.64	433.69	439.21	5.52	437.90	439.35	441.74
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	39.64	42.17	40.54	-1.64	40.54	40.20	40.45
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	2.69	2.47	2.47	0.00	2.47	2.49	2.50
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	265.54	258.54	265.52	6.98	269.08	273.37	278.00
364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi	0.01	0.08	0.04	-0.04	0.04	0.05	0.05
37 - Riversamento contributi da terzi	30.13	27.31	31.25	3.94	31.40	31.63	31.86
38 - Spese straordinarie	0.25	-	-	-	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	97.72	99.67	99.39	-0.28	99.39	99.39	99.39
Totale spese	873.61	863.93	878.41	14.48	880.82	886.46	893.98
41 - Regalie e concessioni	33.98	32.77	33.37	0.60	33.48	33.64	33.81
42 - Ricavi per tasse	16.75	17.94	18.28	0.34	18.37	18.51	18.65
43 - Diversi ricavi	9.26	10.10	9.71	-0.39	8.79	9.89	9.99
44 - Ricavi finanziari	0.68	0.76	0.78	0.01	0.78	0.79	0.79
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali	5.84	5.15	5.99	0.85	6.01	6.11	5.56
461 - Rimborsi di enti pubblici	2.49	2.52	2.38	-0.14	2.39	2.41	2.43
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	41.13	39.11	42.74	3.63	42.89	43.18	43.54
47 - Contributi da terzi da riversare	30.13	27.31	31.25	3.94	31.40	31.63	31.86
48 - Ricavi straordinari	-	-	0.05	0.05	0.00	-	0.00
49 - Accrediti interni per spese e contributi	13.27	14.48	13.82	-0.67	13.82	13.82	13.82
Totale ricavi	153.54	150.14	158.36	8.22	157.93	159.97	160.44
Risultato	-720.07	-713.79	-720.05	-6.26	-722.90	-726.49	-733.54
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	6.15	8.05	8.50	0.45	-	-	-
Entrate per investimenti	6.39	6.26	6.05	-0.21	-	-	-
Investimenti netti	-0.24	1.80	2.45	0.66	-	-	-

Il DECS segnala che in questa legislatura è prevista la concretizzazione di progetti importanti che avranno ripercussioni nel lungo termine: si pensi ad esempio al progetto di riforma della scuola dell'obbligo che verrà sperimentata in questo quadriennio, agli investimenti in termini di risorse umane e tecniche per facilitare l'utilizzo delle nuove tecnologie negli istituti scolastici, all'apertura del MASIL e della nuova facoltà di scienze biomediche. Aumenteranno gradualmente i progetti di inclusione nella scuola dell'obbligo e si consoliderà la formazione continua dei docenti a seguito dell'entrata in vigore nel 2015 della nuova legge. Con la presentazione nel 2016 del Masterplan degli investimenti per tutti i settori scolastici del Cantone sono inoltre state poste le basi per una visione d'insieme delle necessità di lungo periodo in termini di spazi in funzione dell'evoluzione regionale degli allievi.

Spese per il personale: l'aumento deriva dalla crescita del personale docente: nonostante la sostituzione nei prossimi anni di docenti che

andranno in pensione, la spesa cresce per effetto dell'aumento degli allievi e della scolarizzazione obbligatoria di allievi con bisogni speciali.

Spese di trasferimento: la crescita è dovuta all'aumento del numero di studenti presso Università e SUP. Con la manovra di risanamento delle finanze cantonali sono stati plafonati i contributi a USI e SUPSI fino al 2020, fatta eccezione del nuovo Master in scienze biomediche (facoltà di medicina) presso l'USI che porterà gradualmente ad una crescita della spesa (nel 2020 sono previsti 2 milioni aggiuntivi).

Ricavi da trasferimento: l'aumento deriva dalla sospensione dell'art. 34 cpv. 4 della Lrform per gli anni 2017-2019 stabilita nel messaggio di risanamento delle finanze cantonali.

Per maggiori dettagli relativi ai conti del DECS si rimanda ai commenti nelle singole schede.

Direzione Dipartimento e Divisioni

DECS 01

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	8.07	7.79	8.76	0.98	8.72	8.72	8.78
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	7.59	7.66	7.41	-0.25	7.45	7.50	7.56
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	0.14	-	-	-	-	-	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	17.79	16.99	18.89	1.90	18.97	19.08	19.15
37 - Riversamento contributi da terzi	2.08	2.00	2.25	0.25	2.26	2.26	2.27
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.26	1.35	1.35	-0.01	1.35	1.35	1.35
Totale spese	36.92	35.79	38.66	2.87	38.73	38.92	39.11
42 - Ricavi per tasse	2.41	0.62	0.76	0.14	0.76	0.77	0.77
43 - Diversi ricavi	0.01	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali	0.01	0.06	0.03	-0.03	0.03	0.03	0.03
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	3.62	4.45	3.91	-0.54	3.87	3.88	3.94
47 - Contributi da terzi da riversare	2.08	2.00	2.25	0.25	2.26	2.26	2.27
49 - Accrediti interni per spese e contributi	1.45	0.41	0.41	-	0.41	0.41	0.41
Totale ricavi	9.59	7.56	7.38	-0.18	7.35	7.37	7.45
Risultato	-27.34	-28.24	-31.28	-3.05	-31.39	-31.54	-31.65
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.18	0.62	0.20	-0.42	-	-	-
Entrate per investimenti	-	0.06	0.05	-0.01	-	-	-
Investimenti netti	0.18	0.57	0.15	-0.42	-	-	-

Spese per il personale: l'aumento deriva da più fattori; vi è innanzitutto a settembre 2017 l'inizio della sperimentazione per la riforma della scuola dell'obbligo, per la quale si prevede un aumento di docenti. Tra i nuovi compiti presenti a P2017 vi è anche il potenziamento del sistema informativo della gestione di allievi e docenti.

Contributi a enti pubblici: l'aumento è unicamente una conseguenza dello spostamento contabile di alcune voci: con la creazione del MASIL si contabilizzerà dal 2017 il contributo alla fondazione sotto la Divisione della cultura (per 3 milioni di franchi) mentre con i nuovi contratti di prestazione con la SUPSI i contributi per la ricerca educativa precedentemente a carico delle due Divisioni della scuola e della formazione professionale andranno a carico del settore universitario (per 0.8 milioni).

Contributi di enti pubblici e terzi: la riduzione deriva da una diversa ripartizione dei contributi federali sulle scuole professionali. Nel loro insieme per tutto il Dipartimento questi ricavi aumentano di 3 milioni di franchi.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	49.2	8.1	48.5	7.9	51.30	8.4

L'aumento di unità rispetto allo scorso anno deriva unicamente dall'occupazione di posti precedentemente vacanti.

DECS 01

Compiti		% Lavoro	Competenze
DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT (CRB 400)		100	
Direzione	Direzione generale, conduzione e pianificazione del Dipartimento e segreteria.	50	cantonale
Consulenza per la Direzione	Consulenza per la Direzione.	30	cantonale
Comunicazione	Servizio comunicazioni del Dipartimento.	15	
Internet	Gestione del web.	5	
DIVISIONE DELLA SCUOLA (CRB 430)		100	
Direzione	Direzione generale per le scuole comunali e cantonali, comprensive di attività d'informazione e comunicazione.	30	cantonale
Coordinamento scolastico	Coordinamento dei progetti legati alla scuola.	10	cantonale
Coordinamento amministrativo	Attività di coordinamento interne alla Divisione, al Dipartimento, tra Dipartimenti e sul piano intercantonale; contributo per il materiale per gli allievi delle scuole private; gestione degli aspetti finanziari legati ad accordi intercantionali.	15	cantonale
Sviluppo scolastico e innovazione	Attività di sostegno alla promozione e allo sviluppo delle riforme scolastiche e sostegno all'innovazione	15	cantonale
Consulenza	Attività di consulenza e valorizzazione dei progetti legati alla scuola.	5	cantonale
Statistica scolastica	Statistica dell'educazione per tutto il Dipartimento.	10	cantonale/federale
Informatica	Gestione dell'applicativo GAS-GAGI (Gestione amministrativa delle Scuole – Gestione allievi e Gestione istituti).	15	cantonale
DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (CRB 560)		100	
Gestione aziende di tirocinio	Gestione d'aziende di tirocinio: promozione, autorizzazioni.	15	federale
Direzione servizio	Direzione generale del servizio.	5	federale
Gestione dei contratti	Gestione dei contratti: omologazione, modifiche.	15	federale
Ispettorato del tirocinio	Ispettorato del tirocinio: vigilanza, interventi.	10	federale
Direzione corsi interaziendali e aziendali	Direzione generale sui corsi interaziendali e aziendali.	10	federale
Direzione scuole	Direzione generale delle scuole (ordinamento, assunzioni, programmi, ecc.) e vigilanza didattica.	10	federale
Esami	Organizzazione degli esami.	10	federale
Formazione continua	Promozione e coordinamento della formazione continua.	10	federale
Contributi federali e cantonali	Calcolo ed erogazione dei contributi federali e cantonali.	10	federale
Progetti di sviluppo formativi, logistica	Progetti di sviluppo formativi, logistica (edilizia, documentazione, ecc.).	5	federale
DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI (CRB 650)		100	
Rappresentanza per il settore universitario presso gli organi federali, intercantionali e locali	Preparazione e supervisione dei dossier inerenti le attività universitarie del Consiglio svizzero delle scuole universitarie (CSSU), consiglio USI, Consiglio SUPSI, commissioni DFA, Associazioni e fondazioni, Istituti di ricerca.	20	federale/ intercantionale
Rappresentanza per il settore culturale presso gli organi federali, intercantionali e locali	Preparazione e supervisione dei dossier inerenti gli affari culturali (KBK, Filmförderung UFC, Nationaler Kulturdialog, associazioni e fondazioni).	10	federale/ intercantionale
Gestione delle attività universitarie implementazione leggi federali e legge cantonale	Supervisione della preparazione e introduzione dei contratti di prestazione con le scuole universitarie. Gestione dei rapporti con scuole universitarie private e implementazione di vigilanza del nuovo articolo 14 della Legge USI-SUPSI. Supervisione dei rendiconti a livello cantonale e federale. Evasione degli atti parlamentari inerenti il settore universitario.	30	cantonale/ federale
Gestione delle attività culturali di competenza cantonale implementazione leggi federali (LLING, LCULT)	Supervisione delle attività degli istituti culturali e dei Programmi a termine attuati attraverso l'aiuto federale. Preparazione dei resoconti annuali per l'UFC. Implementazione della legge cantonale sul cinema e quella sul sostegno alla cultura (in vigore dal 1o gennaio 2015). Evasione degli atti parlamentari in ambito culturale.	20	cantonale
Gestione delle richieste di sussidio per attività culturali promosse da terzi	Proposta di composizione e di rinnovi della commissione cantonale consultiva e delle commissioni settoriali, gestione delle sedute, dei preavvisi, dei reclami o domande di riesame, incontri con richiedenti o associazioni culturali; trattazione di richieste che non passano in Commissione culturale consultiva (CCC); preparazione del resoconto annuale per l'UFC sull'utilizzo dell'Aiuto federale.	20	cantonale

Progetti

La scuola che verrà - riforma della scuola obbligatoria [2014 - 2026]	Il progetto di riforma della scuola obbligatoria presentato l'11 dicembre 2014 ha suscitato un'ampia riflessione collettiva e un fruttuoso dibattito partecipativo tra tutti gli attori della scuola e all'interno della società civile. Nel corso dei prossimi mesi, sulla base delle considerazioni emerse dalla consultazione e attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, saranno finalizzati i dettagli operativi e preparato un piano di implementazione. Il documento definitivo sarà presentato ad aprile 2016.
Introduzione HarmoS [2009 - 06.2019]	Proseguono i lavori preparatori per l'implementazione del Concordato HarmoS, al quale il Canton Ticino ha aderito il 17 febbraio 2009. Esso prevede in particolare l'introduzione dell'obbligo scolastico per i bambini di 4 anni, il rinnovamento e il coordinamento dei piani di studio della scuola obbligatoria, lo sviluppo di attività di monitoraggio della formazione coerentemente con quanto avviene sul piano nazionale, l'adeguamento della formazione iniziale e l'aggiornamento dei docenti sulle tematiche presenti in HarmoS, l'offerta di strutture parascolastiche, la costante informazione delle componenti scolastiche, in particolare docenti, genitori, direzioni scolastiche e autorità comunali.
Nuovo piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese [2014 - 06.2019]	Messa in atto del nuovo Piano di studio della scuola dell'obbligo. Un gruppo di lavoro composto da persone che hanno partecipato alla redazione del documento, accompagnerà il processo seguendo e sensibilizzando vari "poli territoriali", nei quali saranno coinvolti tutti i quadri scolastici e una parte di docenti. Questo processo continuerà negli anni seguenti, arrivando a coinvolgere progressivamente tutti gli insegnanti. In parallelo a questa prima attuazione saranno organizzati, in collaborazione con il DFA, dei laboratori volti alla creazione di materiali e di percorsi didattici complementari al documento di riferimento, che coinvolgeranno in prima persona i docenti dei diversi gradi scolastici.
Profilo del docente [2014 - 06.2018]	Durante l'anno scolastico 2013-2014 un gruppo di lavoro rappresentativo della scuola ticinese ha elaborato il Profilo professionale dell'insegnante. Pensato come uno strumento orientativo indirizzato a un pubblico composto di docenti, amministratori, politici, ma anche genitori e cittadini, il Profilo definisce le aspettative professionali formulate nei confronti dei docenti della scuola del Canton Ticino, che si auspicano essere in sintonia con le prospettive culturali, sociali ed economiche del nostro Cantone. Istituzionalmente invece, il Profilo costituisce un riferimento per le varie fasi che segnano il percorso dello sviluppo professionale del docente (la formazione iniziale; l'entrata nella vita professionale; l'evoluzione professionale durante la carriera). Il documento intende porsi come referente per le attività inerenti alla professionalità degli insegnanti in Ticino, e come un punto di confronto e orientamento per i docenti nell'esercizio della loro pratica professionale, tanto su un piano individuale che collettivo e collaborativo.
Sperimentazioni varie (piani di studio, storia delle religioni, ecc.) e monitoraggio del sistema formativo [2015 - 2017]	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).
Collaborazione nell'ambito della realizzazione delle prove HarmoS sul piano cantonale [09.2014 - 2020]	Progetto in fase di allestimento sul piano nazionale. Obiettivo: realizzazione di prove standardizzate per valutare il raggiungimento degli standard di formazione definiti nell'ambito del Concordato HarmoS.

DECS 02 Sezione amministrativa

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	9.86	9.79	10.03	0.24	9.96	9.96	10.02
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	15.18	15.47	15.33	-0.14	15.21	14.68	14.74
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	18.85	18.15	17.65	-0.50	17.65	17.62	17.62
364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi	0.01	0.08	0.04	-0.04	0.04	0.05	0.05
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	2.62	2.73	2.95	0.22	2.95	2.95	2.95
Totale spese	46.52	46.20	45.99	-0.21	45.80	45.25	45.38
42 - Ricavi per tasse	1.07	0.94	1.00	0.06	1.01	1.01	1.02
43 - Diversi ricavi	7.66	8.07	8.08	0.00	7.15	8.24	8.33
44 - Ricavi finanziari	0.44	0.57	0.57	-	0.58	0.58	0.58
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	1.42	1.47	1.47	-	1.47	1.47	1.48
49 - Accrediti interni per spese e contributi	9.55	9.93	9.80	-0.13	9.80	9.80	9.80
Totale ricavi	20.14	20.98	20.92	-0.06	20.01	21.11	21.22
Risultato	-26.38	-25.22	-25.07	0.15	-25.80	-24.14	-24.17
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	1.44	3.00	1.50	-1.50	-	-	-
Entrate per investimenti	3.40	3.00	3.00	-	-	-	-
Investimenti netti	-1.96	-	-1.50	-1.50	-	-	-

Uscite per investimenti: si tratta di prestiti per borse di studio che rispetto a quanto previsto a P2016 sono stati adattati alla situazione reale, allineandoli al dato di Consuntivo 2015.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	136.8	65.2	138.2	65.1	135.43	68.0

La dotazione di personale è stabile.

Compiti	% Lavoro	Competenze
SEZIONE AMMINISTRATIVA (CRB 411)	100	
Direzione	15	cantonale
Gestione amministrativa del corpo docenti cantonali	20	cantonale
Aiuto allo studio (borse di studio e prestiti)	20	cantonale/federale

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

Progetti

Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti [01.2013 - 12.2017]	È prevista la rivisitazione della legge sia per quanto riguarda gli aspetti salariali, sia gli aspetti organizzativi.
Nuovo programma informatico per la gestione delle domande di aiuto allo studio [01.2013 - 12.2017]	È allo studio con il CSI la realizzazione di un nuovo applicativo utile a gestire al meglio la procedura di erogazione delle borse di studio.
Ristorazione scolastica [09.2013 - 08.2018]	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 [01.2015 - 08.2017]	È prevista la rivisitazione di tutto il trasporto scolastico oggi gestito in parte con trasporti speciali, in parte con trasporti integrati alla linea e in parte con trasporti di linea.
Carta dello studente [09.2015 - 08.2017]	La carta sarà distribuita a partire da settembre 2015 a circa 30'000 studenti.

DECS 03 Fondi DECS

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	0.33	0.35	0.38	0.03	0.38	0.38	0.38
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.01	0.05	0.05	-	0.05	0.05	0.05
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	2.55	2.47	2.47	0.00	2.47	2.49	2.50
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	21.02	20.95	22.26	1.31	22.34	22.45	22.07
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.14	1.78	2.13	0.35	2.13	2.13	2.13
Totale spese	25.05	25.59	27.28	1.69	27.37	27.50	27.13
41 - Regalie e concessioni	22.45	21.67	21.67	0.00	21.78	21.94	22.11
42 - Ricavi per tasse	0.01	-	-	-	-	-	-
43 - Diversi ricavi	0.12	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali	2.18	3.02	4.71	1.69	4.69	4.66	4.12
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.30	0.80	0.80	-	0.80	0.80	0.80
Totale ricavi	25.05	25.59	27.28	1.69	27.37	27.50	27.13
Risultato	0.00	-	-	-	-	-	-
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	3.00	3.20	3.00	-0.20	-	-	-
Entrate per investimenti	3.00	3.20	3.00	-0.20	-	-	-
Investimenti netti	-	-	-	-	-	-	-

Contributi a enti pubblici e a terzi e Prelevi da fondi e finanziamenti speciali: gli scostamenti riscontrabili sono dovuti alle misure contenute nella Manovra di riequilibrio delle finanze cantonali nella quale il Consiglio di Stato ha segnalato lo spostamento temporaneo a carico dei fondi Swisslos e Sport-toto di alcune spese quali il contributo all'USI per lo IOR, parte del contributo all'OSI, il contributo all'ETB per la gestione dei Castelli di Bellinzona e quello alla Fondazione San Giorgio.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	2.5	0.5	2.5	0.5	2.60	0.6

La dotazione di personale è stabile.

Compiti	% Lavoro	Competenze
FONDI DECS (CRB 413, 417 e 418)	100	
Gestione delle richieste di contributo	60	cantonale
Controllo dell'impiego dei contributi	30	cantonale
Gestione contatti	10	cantonale

Esaminare dal profilo amministrativo le richieste di contributo, preparare gli incarti per la consultazione da parte degli organi di preavviso competenti e allestire le decisioni di contributo.

Controllare l'impiego dei contributi assegnati e verificare i conti consuntivi degli enti e associazioni beneficiari degli aiuti.

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.

Sostegno e gestione scuole cantonali

DECS 04

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	5.22	5.66	6.09	0.43	6.05	6.05	6.09
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.39	0.54	0.58	0.04	0.59	0.59	0.59
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.67	0.67	0.63	-0.04	0.63	0.63	0.63
Totale spese	6.29	6.87	7.30	0.43	7.26	7.27	7.31
42 - Ricavi per tasse	0.20	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.26
43 - Diversi ricavi	0.00	-	-	-	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.00	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
Totale ricavi	0.20	0.26	0.26	0.00	0.26	0.26	0.26
Risultato	-6.09	-6.61	-7.05	-0.44	-7.01	-7.01	-7.05

Spese per il personale: l'aumento è dovuto principalmente all'occupazione posti vacanti di personale in congedo e al potenziamento del CERDD con un'unità supplementare per rafforzare il supporto a tutti gli istituti scolastici del Cantone.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	34.6	1.6	40.6	1.8	40.70	2.8

La dotazione di personale è stabile.

Compiti	% Lavoro	Competenze
CENTRO RISORSE DIDATTICHE E DIGITALI (CRB 432)	100	
Servizi di documentazione e attività culturali	15	cantonale
Risorse digitali per l'apprendimento (RDA)	20	Cantonale Federale
Servizi web	15	Cantonale

DECS 04

Compiti		% Lavoro	Competenze
Servizio multimedia (SEMM)	Collaborazione con gli istituti scolastici, con esperti disciplinari e singoli docenti alla progettazione e alla realizzazione di attività audio-visive e multimediali. Produzione di documenti audio-visivi e multimediali per uso didattico. Consulenza e formazione sugli acquisti e sull'utilizzo di mezzi audio-visivi e software per le attività didattiche multimediali. Gestione della WebTV del DECS preposta all'informazione del mondo scolastico ticinese (streaming live eventi quali conferenze stampa, convegni, spettacoli, teatri, organizzati dal dipartimento o dalle scuole).	15	Cantonale
Servizi informatici per le scuole	Questo settore si occupa, per tutti gli ordini scolastici, di pianificare le risorse hardware e software (tramite la commissione consultiva per l'informatica), di gestire (in collaborazione con il CSI) le reti scolastiche, la sicurezza e i sistemi client e server.	20	Cantonale
Service Desk	Supporto e risoluzione di problemi tecnici delle sedi scolastiche, tramite un sistema di ticket, sia a risorse interne al CERDD sia ad altri servizi (ad esempio il CSI). Il controllo sull'esito delle questioni segnalate è comunque sempre di competenza del CERDD.	5	Cantonale
Amministrazione ed economato	Gestione dell'economato del Dipartimento, fornitura alle scuole cantonali di diversi materiali (libri, documentazione didattica, materiali di tipo amministrativo ecc.); gestione amministrativa/contabile delle due sedi del CERDD e dei rapporti con altri servizi del DECS, con altri partner e con l'utenza del centro stesso.	10	Cantonale
ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE (CRB 433)		100	
Attività di orientamento	Attività di orientamento a sostegno dei giovani e adulti nella scelta degli studi o della professione nei settori secondario, terziario e quaternario della formazione. Creazione, produzione, aggiornamento e diffusione di documentazione informativa su scuole, formazioni e professioni da destinare ai collaboratori del servizio e al pubblico; collocamento a tirocinio (indagine posti e gestione della campagna di collocamento a tirocinio dei giovani in collaborazione con enti e uffici dipartimentali e attori del mercato del lavoro). Indagine sulle scelte dei giovani che terminano l'obbligo scolastico; mandati di prestazione (consulenza a disoccupati, corsi di bilancio, attività di consulenza ed orientamento individuale e collettiva. Formazione a docenti e studenti DFA/SUPSI sul programma di Educazione alle scelte nella scuola media.	90	cantonale / federale
Collaborazioni	Collaborazione con le direzioni scolastiche, docenti e servizi del Cantone interessati dall'attività orientativa. Collaborazione con enti pubblici e privati preposti alla formazione, al perfezionamento, alla riqualifica e al reinserimento professionale per le attività legate all'orientamento. Presenza in consessi federali per l'armonizzazione e la produzione di attività di orientamento e informative.	10	cantonale / federale
FORMAZIONE CONTINUA DELLA DIVISIONE SCUOLA (CRB 447)		100	
Corsi di aggiornamento	Aggiornamento dei docenti delle scuole comunali e cantonali: raccolta delle richieste presso docenti e quadri scolastici, esami dipartimentali e definizione delle priorità, concertazione con il DFA dei corsi che può assumere, decisioni sui corsi attribuiti al DFA, agli Uffici dell'insegnamento e alle sedi scolastiche, allestimento decisioni settoriali e finanziamento.	70	cantonale
Sussidi ai docenti	Gestione dei sussidi ai docenti che partecipano ad iniziative di aggiornamento: esame delle richieste, allestimento delle decisioni, finanziamento e controllo contabile.	30	cantonale

Progetti

Accessi a Mmuseo (anche per le scuole medie) [09.2016 - 06.2017]	Collaborazione con RSI per accessi privilegiati ai loro archivi. L'intenzione è di proporre questo servizio pure a tutte le scuole medie del Cantone. A partire dall'autunno 2016 viene effettuato un test in 5 scuole cantonali.
Ristrutturazione delle due biblioteche del CERDD [05.2016 - 06.2017]	Elaborazione di nuove proposte e scenari per l'evoluzione degli attuali centri di documentazione. Rinnovo e riordino della documentazione cartacea (libri, riviste, documentazione grigia), dei materiali multimediali (CD, CDrom, DVD) e dei giochi didattici.
WebTV per il DECS [08.2016 - 03.2017]	Dopo le prime sperimentazioni che hanno dato esito positivo, rendere operativa la WebTV del DECS (con puntate registrate e LIVE). E' pure in atto una discussione/negoziazione per offrire questo servizio anche agli altri dipartimenti (con relativo potenziamento del settore). Si svilupperà una bozza di convenzione con la Cancelleria.
Implementazione del Portale didattico multilivello [01.2016 - 06.2017]	Realizzazione del nuovo portale didattico che sostituirà il sito ScuolaDECS. Terminata la fase di progettazione (aiutati anche dalla realizzazione di un prototipo usato da alcune sedi pilota) ci si concentrerà ora sull'implementazione del nuovo portale.
Creare nuovo portale del CERDD [08.2016 - 03.2017]	Sostituzione del sito del CERDD con un portale che contempli maggiormente la dimensione didattica che possa offrire contenuti dinamici.
Definire raccomandazioni e direttive circa l'uso dei device mobili nelle scuole [02.2016 - 01.2017]	Chiarire il contesto giuridico inerente all'uso in tempo di scuola di questi strumenti e proporre delle raccomandazioni e/o direttive in merito al loro uso, declinabili nei regolamenti di sede. Proporre inoltre se e come integrare questi device come strumenti didattici. Il rapporto è stato consegnato ed è iniziata la fase di consultazione.
Implementare Service Desk del CERDD [03.2016 - 03.2017]	Il servizio dovrà offrire un punto di entrata unico relativo al supporto e alla risoluzione di problemi tecnici delle sedi scolastiche (es. reti, sistemi, email, piattaforme, ...). Attualmente il servizio è attivato ma ancora in fase di test.
Coordinare sperimentazioni Wifi nelle scuole [2015 - 06.2020]	Coordinare gruppo di lavoro specifico e seguire sperimentazioni in corso.
Coordinare/accompagnare sperimentazioni Risorse digitali per l'apprendimento (RDA) nelle sedi scolastiche [9.2016 - 06.2017]	Il CERDD accompagnerà alcune sedi che hanno avviato progetti di integrazione/innovazione in merito alle risorse digitali per l'apprendimento. Le sedi accompagnate saranno le seguenti: tutte le Scuole Medie Superiori (Progetto Tutor SMS), SM di Breganzona, SM di Minusio, SM di Stabio e Chiasso, SM di Castione, SM di Agno, SM di Giubiasco, SSPS di Giubiasco, Scuole sanitarie della DFP e Gruppo docenti di cultura generale DFP.
Elaborare Masterplan per l'informatica [09.2015 - 03.2017]	Sviluppare un Masterplan per tutta l'informatica del DECS.
Informatizzare il maggior numero di sedi scolastiche [2015 - 2020]	Dar continuità ai progetti di implementazione di cablaggi e reti wifi soprattutto per le sedi scolastiche più sotto dotate dal punto di vista tecnologico.
Sostenere e accompagnare progetti di innovazione didattica in ambito RDA. [09.2016 - 06.2017]	Accompagnare progetto stampanti 3D nelle scuole medie. Immaginare di esportare il modello di tale sperimentazione pure in altre sedi scolastiche.
Implementare servizio di coordinamento delle biblioteche scolastiche [09.2016 - 06.2017]	Dar seguito alle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro che lavora sul tema.
Riprogettare le infrastrutture tecnologiche per le scuole [09.2016 - 06.2017]	Ripensare ai servizi di rete e ai sistemi informatici delle scuole (anche comunali). Progettare un nuovo sistema cloud per tutti i docenti delle scuole cantonali con l'offerta di applicativi web gratuiti (es. Office 365).
Educazione alle scelte nella scuola media Progetto UIM UOSP [09.2012 - 06.2019]	Migliorare la capacità degli allievi di scuola media nella conoscenza delle professioni e nel far fronte a un percorso di scelta. Preparazione e sensibilizzazione alla fase di orientamento individuale che affronteranno con gli orientatori dal secondo biennio di scuola media. Sviluppo di un metodo per i docenti di scuola media che potranno attuare il programma di Educazione alle scelte nelle loro classi, grazie a materiali didattici specifici che potranno essere sviluppati nelle varie materie e nel corso degli anni dalla prima alla quarta media. Introduzione a tappe in tutte le sedi di scuola media dall'anno scolastico 2012-2013. A giugno 2016 le prime otto sedi hanno completato l'implementazione, nei prossimi tre anni si aggiungeranno di anno in anno 8 o 9 sedi alla volta che completeranno il ciclo del programma sui quattro anni di scuola media.
Ristrutturazione della sede di Bellinzona, UOSP [01.2017 - 12.2019]	Trasferimento della sede di Bellinzona in uno stabile provvisorio per l'attuazione dei lavori di risanamento dello stabile Torretta.
Face to Face – Incontro tra giovani e aziende, UOSP [11.2016 - 02.2017]	Promuovere un evento che permetta l'incontro fra giovani alla ricerca di un posto di tirocinio e aziende alla ricerca di apprendisti. Lo scorso anno l'evento è stato promosso sotto Espopprofessioni, nel 2017 il Salone non si terrà per cui sarà l'UOSP ad occuparsene.

DECS 05 Scuole comunali

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	19.01	18.42	19.52	1.09	19.44	19.49	19.60
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.22	0.26	0.24	-0.02	0.24	0.24	0.24
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	47.30	38.40	39.05	0.65	40.00	41.25	41.70
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.30	1.26	1.24	-0.02	1.24	1.24	1.24
Totale spese	67.82	58.34	60.05	1.70	60.92	62.22	62.78
42 - Ricavi per tasse	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
Totale ricavi	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
Risultato	-67.81	-58.33	-60.03	-1.70	-60.91	-62.21	-62.77
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	1.24	1.00	0.57	-0.43	-	-	-
Investimenti netti	1.24	1.00	0.57	-0.43	-	-	-

Spesa per il personale: come si può constatare dai dati, il Preventivo 2016 risulta essere sottostimato mentre il dato del 2017 è solo leggermente superiore a quello di consuntivo 2015.

Uscite per investimenti: derivano dai progetti comunali sussidiati dal Cantone e la differenza rispetto allo scorso anno è dovuta alla previsione di contributi da versare in funzione della maturità dei progetti degli enti locali.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	29.4	1.0	27.7	0.0	29.30	0.0

Gli scostamenti sono riconducibili alle normali fluttuazioni del personale.

Compiti		% Lavoro	Competenze
SCUOLE COMUNALI (CRB 435)		100	
Promozione e vigilanza	Promozione e vigilanza nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari.	40	cantonale
Servizio di sostegno pedagogico	Conduzione del Servizio di sostegno pedagogico, Unità scolastiche differenziate (USD), casi difficili, sostegni individuali, docente di appoggio.	20	cantonale
Gestione docenti ed edilizia scolastica	Gestione stipendi e contributi alle sezioni per docenti comunali. Concessione contributi per l'edilizia scolastica.	8	cantonale
Consulenza	Consulenza e assistenza alle autorità di nomina (Comuni e consorzi).	8	cantonale
Compiti dei direttori	Consulenza ai direttori degli istituti scolastici comunali riguardo le loro funzioni.	8	cantonale
Riforma dei circondari	Pianificare e coordinare la Riforma dei circondari per arrivare alla costituzione di 5 poli. Inserire progressivamente la nuova figura dell'Ispettore aggiunto.	8	cantonale
Comunicazione	Attualizzare le modalità di comunicazione tra le diverse componenti che costituiscono il complesso sistema delle Scuole comunali.	8	cantonale

Progetti

Riforma dei circondari [2014 - 12.2017]	Curare in modo adeguato attraverso una pianificazione ragionata il passaggio da nove a cinque circondari. Istituire la figura dell'ispettore aggiunto determinandone il profilo e i compiti che dovrà svolgere.
Piano di studio della scuola dell'obbligo [2011 - 12.2018]	Curare adeguatamente l'implementazione del nuovo Piano attraverso la costituzione di poli formativi e di laboratori, in sinergia con la scuola media, per la produzione di materiali e di nuovi approcci didattici.
Riforma della scuola dell'obbligo [2014 - 2022]	Partecipazione alla seconda fase di consultazione e promuovere l'applicazione della riforma in sedi pilota.
Riorganizzazione del sistema scuole comunali [2015 - 2017]	Rivisitazione dell'organizzazione e del complesso sistema delle scuole comunali ed elaborazione di un nuovo concetto di gestione.

DECS 06 Educazione e scuole speciali

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	22.40	21.33	23.56	2.23	23.51	23.60	23.73
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	3.41	3.68	3.50	-0.18	3.52	3.54	3.57
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.92	2.00	1.90	-0.10	2.00	2.00	2.00
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	10.93	10.35	10.85	0.50	10.85	10.85	10.85
Totale spese	38.66	37.36	39.81	2.45	39.88	40.00	40.15
42 - Ricavi per tasse	0.07	0.09	0.12	0.04	0.12	0.12	0.12
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.32	0.75	0.55	-0.20	0.55	0.56	0.56
Totale ricavi	0.38	0.83	0.67	-0.16	0.67	0.68	0.68
Risultato	-38.27	-36.53	-39.14	-2.61	-39.20	-39.32	-39.47

Spese per il personale: il dato a P2017 è aumentato in quanto con l'applicazione dei concordati Harmos (da settembre 2015) e della Legge sulla pedagogia speciale di agosto 2012 si sono create due esigenze che si stanno gradualmente concretizzando. Da un lato vi è l'obbligatorietà della scolarizzazione per tutti i bambini a partire dai 4 anni: a differenza dei bambini normodotati già tutti scolarizzati, per quelli con bisogni particolari si stanno creando nuove forme organizzative (nuove classi, inclusione) a partire da questo anno scolastico. D'altro lato aumenta la necessità di operatori pedagogici per l'integrazione, a seguito della nuova legge.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	19.5	10.2	20.7	11.7	16.76	7.1

La dotazione di personale è stabile. Le differenze rispetto agli anni passati sono dovute alla normale fluttuazione del personale.

Compiti	% Lavoro	Competenze
PEDAGOGIA SPECIALE (CRB 442)	100	
Progetti pedagogici	10	cantonale
Organizzazione e gestione classi speciali	5	cantonale
Direzione	25	cantonale
Organizzazione misure di pedagogia e scolarizzazione speciale	25	cantonale
Vigilanza attività di scolarizzazione speciale	5	cantonale
Progetto pedagogico individualizzato condiviso	5	cantonale
Attività di orientamento professionale	10	cantonale
Attività extra scolastiche	5	cantonale
Altre attività	5	cantonale
Gestione contatti	5	cantonale

Progetti

Rivedere le condizioni quadro per gli istituti che ospitano sezioni di scuola regolare inclusiva (classe speciale inclusa in quella regolare) [01.2016 - 08.2017]	Rivedere le norme legali per considerare parametri diversi nell'ordinamento per gli istituti che includono la sezione con scuola speciale. Definire un numero minimo di sezioni SI inclusive corrispondendo territorialmente ai bisogni. Verificare altre possibilità per migliorare le condizioni quadro.
Applicazione dei diversi cambiamenti intervenuti a seguito dell'entrata in vigore della LPS e del relativo regolamento [2014 - 2019]	Pianificazione dei bisogni di pedagogia speciale cantonali. Creazione di una commissione consultiva per la valutazione delle richieste di misure supplementari di pedagogia speciale, utilizzazione della Procedura di Valutazione Standardizzata (PVS), applicazione delle convenzioni di collaborazione con enti e terapisti privati e sperimentazioni riguardo all'attribuzione di mandati particolari a prestatori privati, sperimentazione di nuove forme di integrazione.
Riorganizzazione Istituti di scuola speciale e figure professionali necessarie per il mandato secondo la nuova LPS [2014 - 08.2017]	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 anni. Modifica dei relativi regolamenti.
Consolidamento proposte di accompagnamento integrazione di allievi con difficoltà nei percorsi scolastici regolari [2016 - 08.2018]	Aumentare la percentuale di allievi integrati. Creazione di un servizio di docenti specializzati che si occupi degli accompagnamenti degli allievi che necessitano di sostegni specializzati per la frequenza delle classi di scuola regolare.
Preparazione e organizzazione delle nuove classi 4-6 anni (Harmos) [2014 - 08.2017]	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) [2016 - 2018]	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 [2014 - 08.2018]	Aumentare la disponibilità di classi incluse. Costituzione di piccoli gruppi di allievi di scuola speciale completamente inclusi in classi di scuola elementare e scuola dell'infanzia.

DECS 07 Scuola media

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	147.43	146.29	147.00	0.71	146.63	147.18	147.96
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	2.14	2.10	2.19	0.09	2.19	2.21	2.23
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	43.74	43.66	43.66	0.00	43.66	43.66	43.66
Totale spese	193.31	192.05	192.84	0.80	192.48	193.05	193.84
42 - Ricavi per tasse	0.57	1.51	1.55	0.05	1.56	1.57	1.59
43 - Diversi ricavi	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
44 - Ricavi finanziari	0.11	0.11	0.11	0.01	0.11	0.12	0.12
Totale ricavi	0.68	1.62	1.67	0.05	1.68	1.69	1.70
Risultato	-192.62	-190.43	-191.17	-0.74	-190.81	-191.36	-192.14

Non ci sono elementi particolari da segnalare e commentare.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	80.3	0.5	81.6	0.5	80.85	1.0

La dotazione di personale è stabile.

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

Progetti

Progressiva messa in atto del nuovo piano di studio [08.2015 - 06.2018]	Nel luglio 2015 il Piano di studio è stato approvato dal Consiglio di Stato. Per la messa in atto è stato elaborato un dispositivo specifico che prevede, su un periodo di 3 anni, la creazione di poli regionali e di laboratori finalizzati alla creazione dei materiali didattici destinati ai docenti.
Edilizia scolastica (Caslano, Barben- go, Viganello, Lugano Viale Cattaneo e Castione) [2014 - 2020]	Molteplici sono i progetti nel campo dell'edilizia scolastica. È stato allestito un Masterplan che evidenzia le esigenze di carattere logistico per l'intero settore medio.
Team teaching in inglese [2016 - 08.2018]	È in corso una sperimentazione che si concluderà nel giugno 2016 che prevede in III media, per un'ora settimanale, di affidare l'insegnamento dell'inglese a due docenti. Questa modalità favorisce la differenziazione e il sostegno agli allievi. Inizia ora la fase di generalizzazione.
Progetto LIFT [2016 - 08.2018]	La transizione dalla scuola media al postobbligatorio rappresenta uno dei momenti più delicati, ma al tempo stesso il più importante nella formazione dei giovani. Per sostenere e preparare nel migliore dei modi gli allievi più fragili a questo passaggio, si sta sperimentando in 5 istituti il progetto LIFT. Terminata la sperimentazione, comincia ora quella di generalizzazione in alcune sedi.
Manuali d'educazione sessuale e di geografia [2014 - 08.2018]	La redazione del manuale d'educazione sessuale è conclusa; a settembre 2016 è stato distribuito agli allievi di terza e quarta media. Il manuale di geografia è in fase di approfondimento.
Implementazione misure per docenti in difficoltà [2014 - 2020]	Il DECS ha messo a punto una serie di misure per sostenere i docenti in difficoltà. Si tratterà di rendere operative queste misure. Dopo la redazione del rapporto intermedio sono avviate le prime misure.

DECS 08 Scuola media superiore

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	69.85	70.18	69.98	-0.20	69.81	70.08	70.45
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1.10	1.18	1.14	-0.04	1.15	1.16	1.17
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	9.90	9.55	9.66	0.12	9.66	9.66	9.66
Totale spese	80.85	80.91	80.79	-0.12	80.63	80.90	81.28
42 - Ricavi per tasse	0.22	0.58	0.61	0.03	0.61	0.62	0.62
44 - Ricavi finanziari	0.04	0.04	0.05	0.00	0.05	0.05	0.05
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.82	1.05	0.77	-0.28	0.77	0.78	0.79
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	3.19	2.91	3.00	0.09	3.02	3.04	3.06
Totale ricavi	4.27	4.59	4.43	-0.16	4.45	4.49	4.52
Risultato	-76.58	-76.32	-76.36	-0.04	-76.17	-76.42	-76.76

Non ci sono elementi particolari da segnalare e commentare oltre al fatto che con il pacchetto di misure di riequilibrio delle finanze cantonali le scuole medie superiori hanno dovuto ridurre i corsi facoltativi, abolito alcuni corsi di introduzione e complementari. Ciò ha permesso di controbilanciare, almeno in parte, l'aumento importante di allievi iscritti per l'anno scolastico 2016/17.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	30.9	0.0	30.9	0.2	30.55	0.7

La dotazione di personale è stabile.

Compiti	% Lavoro	Competenze
SCUOLA MEDIA SUPERIORE	100	
Direzione	Assicurare la direzione generale delle scuole medie superiori (SMS).	cantonale
Collegio dei direttori delle scuole medie superiori	Partecipare alle riunioni del Collegio dei direttori delle scuole medie superiori.	5 cantonale
Nomina direttori e vicedirettori	Gestire i concorsi e le procedure di nomina dei direttori e dei vicedirettori degli istituti di Scuola media superiore.	5 cantonale
Gestione docenti	Gestire i concorsi scolastici e coordinare le procedure d'assunzione. Formulare le proposte di incarico e di nomina dei docenti.	10 cantonale
Gruppi disciplinari cantonali	Elaborare i mandati e seguire, con la collaborazione dei direttori SMS, i lavori dei gruppi disciplinari cantonali.	5 cantonale
Personale amministrativo	Gestire gli incarichi del personale amministrativo degli istituti di SMS: segretari, bibliotecari.	5 cantonale
Gestione amministrativa supplenze	Amministrare le supplenze dei docenti delle scuole medie superiori (informazione generale destinata ai candidati alle supplenze, rilevamento ed elencazione degli iscritti alle supplenze, verifica dei rapporti di supplenza, computo delle ore di attività svolte dai supplenti).	5 cantonale
Informazioni relative ai titoli di studio e alle procedure d'assunzione	Gestire l'informazione sui titoli di studio e sulle procedure d'assunzione inerenti all'insegnamento nelle scuole pubbliche cantonali (risposta a lettere, mail, richieste telefoniche).	5 cantonale
Vigilanza insegnamento	Vigilare sull'insegnamento, in particolare tramite le direzioni degli istituti e gli esperti di materia.	10 cantonale
Promuovere ricerche, innovazioni e riforme	Promuovere e seguire ricerche, innovazioni e riforme nell'ambito della formazione media superiore.	10 cantonale
Gestione amministrativa esperti ed esaminatori	Ricerca e proporre gli esperti di materia. Amministrare l'attività degli esperti di materia delle scuole medie superiori (decisioni d'incarico, sostituzione degli esperti partenti, computo delle indennità e dei rimborsi delle spese per l'attività svolta, richiesta e sollecitazione dei rapporti sui docenti).	5 cantonale

Compiti		% Lavoro	Competenze
Corsi di aggiornamento	Promuovere e organizzare corsi di aggiornamento in collaborazione con docenti, esperti di materia e con il DFA. Esaminare e decidere in merito alle autorizzazioni per la partecipazione a corsi d'aggiornamento facoltativi, computare i rimborsi delle spese a favore dei partecipanti, esaminare i rapporti sui corsi d'aggiornamento seguiti, computare le indennità e i rimborsi delle spese a relatori e conferenzieri di corsi organizzati dall'Ufficio.	10	cantonale
Altre attività	Assicurare il coordinamento con gli altri ordini di scuola tramite i rispettivi uffici dipartimentali. Collaborare con l'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale nell'organizzazione di attività di orientamento pre-accademico. Partecipare ai lavori del comitato della Conferenza svizzera dei servizi dell'insegnamento secondario II formazione generale (SMAK / CEFSG). Partecipare ai lavori della Conferenza latina dell'insegnamento post-obbligatorio (CLPO).	10	cantonale/ federale
Edilizia scolastica nel settore medio superiore. Rapporti con la Sezione della logistica del DFE	Seguire in seno ai comitati di progetto i seguenti interventi edilizi: Ampliamento Scuola cantonale di commercio di Bellinzona Ampliamento e risanamento Liceo di Bellinzona Progettazione palestra tripla e aula congressuale nel comparto Torretta di Bellinzona Risanamento palazzo degli studi di Lugano Edificazione comparto di Mendrisio (Liceo e palestre)	10	cantonale
Diversi	Computare le indennità e i rimborsi delle spese ai membri dei gruppi di lavoro e delle commissioni. Gestire i rapporti con le scuole medie superiori private (aggiornamento dell'indirizzario delle scuole medie superiori private, decisioni d'autorizzazione all'esercizio delle scuole medie superiori private, informazioni sulle scuole medie superiori private). Amministrare gli esami di ammissione alle scuole medie superiori (decisioni d'autorizzazione a studenti, computo delle indennità ai docenti impegnati negli esami). Valutare le richieste di cambiamento di comprensorio di frequenza delle sedi liceali.	5	cantonale

Progetti

Verificare l'attuazione del piano degli studi liceali [09.2015 - 06.2018]	Accompagnare il progetto del Centro innovazione e ricerca sui sistemi educativi (CIRSE) di verifica della formazione liceale in Ticino a vent'anni dalla riforma dell'Ordinanza federale di maturità.
Garanzia a lungo termine dell'accesso alle scuole universitarie senza esami di ammissione per i titolari di una maturità liceale (Progetto della CDPE) [03.2012 - 08.2017]	Partecipare ai lavori della SMAK relativi al progetto "Definizione delle competenze disciplinari di base in matematica ed in italiano che devono possedere gli studenti che ottengono la maturità liceale" ed elaborare delle direttive dipartimentali per assicurare che gli allievi liceali acquisiscano dette competenze.
Sperimentazione del Liceo per sportivi d'élite [09.2014 - 08.2019]	Seguire la sperimentazione della formazione liceale per sportivi d'élite che ha preso avvio con l'anno scolastico 2014/15 presso il Liceo di Locarno. Formazione liceale articolata su cinque anni anziché quattro, rivolta a talenti sportivi provenienti da tutta la Svizzera. L'esperienza riguarda una classe e prevede alcune materie insegnate in tedesco. Per la parte sportiva e l'internato, gli allievi fanno capo al Centro sportivo di Tenero.
Sperimentazione della maturità bilingue [09.2014 - 08.2017]	Seguire la sperimentazione di un percorso liceale bilingue che ha preso avvio nell'anno scolastico 2014/15 presso il Liceo di Locarno. Percorso liceale bilingue italiano-tedesco, che porterà al conseguimento di una maturità bilingue (secondo le direttive della Commissione svizzera di maturità).
Nuove offerte formative [09.2015 - 08.2018]	Seguire la sperimentazione dell'Opzione specifica di musica nei licei di Bellinzona e di Lugano 1, che ha preso avvio con l'anno scolastico 2015/16. Dare avvio alla sperimentazione dell'Opzione specifica di arti visive nei licei di Lugano 2 e di Mendrisio. Dare avvio alla sperimentazione dell'Opzione specifica filosofia, psicologia e pedagogia.

DECS 09 Formazione industriale, agraria, artigianale e artistica

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	59.64	58.35	60.32	1.96	60.17	60.40	60.72
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1.79	2.36	2.47	0.11	2.48	2.50	2.52
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	12.63	13.48	13.68	0.19	13.68	13.68	13.68
Totale spese	74.06	74.20	76.46	2.26	76.33	76.58	76.92
42 - Ricavi per tasse	1.21	1.72	1.84	0.12	1.85	1.86	1.88
43 - Diversi ricavi	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
44 - Ricavi finanziari	0.06	0.03	0.04	0.00	0.04	0.04	0.04
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.95	0.78	0.94	0.16	0.95	0.95	0.96
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	12.20	11.32	13.33	2.01	13.39	13.49	13.59
Totale ricavi	14.43	13.86	16.15	2.30	16.23	16.36	16.48
Risultato	-59.62	-60.34	-60.31	0.03	-60.10	-60.22	-60.44

Spese per il personale: il dato di preventivo 2017 è in linea con quello dell'ultimo consuntivo disponibile ed adattato all'evoluzione degli allievi.

Contributi di enti pubblici a terzi: l'aumento di queste entrate è dovuto alla manovra di risanamento finanziario del Cantone che include la sospensione per gli anni 2017, 2018 e 2019 del versamento del 10% del montante dei contributi forfetari della Confederazione al fondo per il finanziamento degli investimenti a favore di scuole e corsi della formazione professionale che ha conseguentemente aumentato la quota di contributi federali ventilati sui conti di entrata delle scuole professionali. La sospensione del versamento al fondo è stata decisa in considerazione del fatto che fino al 31 dicembre 2013 i contributi federali destinati alle opere edilizie annunciate prima del 1. gennaio 2004, non sono stati inglobati nella quota forfettaria, ma finanziati separatamente dalla Confederazione; i prelievi dal fondo sono stati pertanto limitati alle opere programmate successivamente al 2003 e limitati complessivamente, per il periodo 2008-2014, a 6.56 milioni di franchi. Questa situazione ha portato ad una capitalizzazione al 31 dicembre 2015 pari a 23.69 milioni di franchi che, considerate le opere edilizie programmate e quelle attualmente in corso, risulta più che sufficiente per far fronte agli impegni assunti.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	33.6	5.0	29.8	1.0	30.75	1.0

La dotazione di personale è stabile.

Compiti	% Lavoro	Competenze
SCUOLE PROFESSIONALI INDUSTRIALI, AGRARIE, ARTIGINALI E ARTISTICHE (CRB 563, 565-575, 581-585)	100	
Insegnamento professionale Organizzazione e gestione delle scuole professionali di base e delle scuole specializzate superiori del settore industriale, agrario, artigianale e artistico. Coordinamento cantonale dell'insegnamento della cultura generale. Gestione dei corsi passerella nell'ambito della problematica dei lavori pericolosi.	85	federale
Formazione continua Organizzazione e gestione dei corsi di formazione continua (preparazione ad esami di diritto cantonale e federale) del settore industriale, agrario, artigianale e artistico.	10	federale
Prestazioni per terzi Collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro (OML) nell'organizzazione di corsi specifici per apprendisti, lavoratori qualificati e disoccupati.	5	federale

Progetti

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

Scuole professionali commerciali e dei servizi

DECS 10

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	34.10	33.01	32.93	-0.08	32.81	32.89	33.06
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	2.55	2.80	2.89	0.10	2.91	2.93	2.95
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.01	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02
38 - Spese straordinarie	0.18	-	-	-	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	3.51	4.12	4.05	-0.07	4.05	4.05	4.05
Totale spese	40.35	39.94	39.88	-0.06	39.77	39.88	40.08
42 - Ricavi per tasse	1.88	1.32	1.31	-0.01	1.31	1.32	1.33
43 - Diversi ricavi	1.45	1.38	1.48	0.10	1.49	1.50	1.51
44 - Ricavi finanziari	0.02	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.37	0.39	0.30	-0.09	0.30	0.31	0.31
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	6.35	5.93	6.92	1.00	6.96	7.01	7.06
Totale ricavi	10.09	9.01	10.02	1.01	10.07	10.15	10.22
Risultato	-30.26	-30.93	-29.86	1.07	-29.70	-29.73	-29.85

Contributi di enti pubblici a terzi: l'aumento di queste entrate è dovuto alla manovra di risanamento finanziario del Cantone che include la sospensione per gli anni 2017, 2018 e 2019 del versamento del 10% del montate dei contributi forfetari della Confederazione al fondo per il finanziamento degli investimenti a favore di scuole e corsi della formazione professionale che ha conseguentemente aumentato la quota di contributi federali ventilati sui conti di entrata delle scuole professionali. La sospensione del versamento al fondo è stata decisa in considerazione del fatto che fino al 31 dicembre 2013 i contributi federali destinati alle opere edilizie annunciate prima del 1. gennaio 2004, non sono stati inglobati nella quota forfettaria, ma finanziati separatamente dalla Confederazione; i prelievi dal fondo sono stati pertanto limitati alle opere programmate successivamente al 2003 e limitati complessivamente, per il periodo 2008-2014, a 6.56 milioni di franchi. Questa situazione ha portato ad una capitalizzazione al 31 dicembre 2015 pari a 23.69 milioni di franchi che, considerate le opere edilizie programmate e quelle attualmente in corso, risulta più che sufficiente per far fronte agli impegni assunti.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	25.9	12.4	20.1	6.4	19.34	7.8

La dotazione di personale è stabile.

Compiti		% Lavoro	Competenze
SCUOLE PROFESSIONALI COMMERCIALI E DEI SERVIZI (CRB 576-579, 586-589, 598-599)		100	
Insegnamento professionale	Organizzazione e gestione delle scuole professionali di base e delle scuole specializzate superiori nel settore del commercio e della vendita.	85	federale
Formazione continua	Organizzazione e gestione dei corsi di formazione continua (preparazione ad esami di diritto cantonale e federale) nel settore del commercio e della vendita.	10	federale
Prestazioni per terzi	Collaborazione con la SIC Ticino e altre OML nell'organizzazione di corsi specifici per apprendisti, lavoratori qualificati e disoccupati.	5	federale

Progetti

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

DECS 11 Scuole socio-sanitarie

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	32.45	33.10	32.33	-0.78	32.25	32.37	32.55
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.84	0.93	1.02	0.09	1.03	1.04	1.04
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	4.52	5.01	4.87	-0.14	4.90	4.93	4.97
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	3.62	3.96	3.89	-0.06	3.89	3.89	3.89
Totale spese	41.44	43.00	42.11	-0.89	42.07	42.23	42.45
42 - Ricavi per tasse	4.83	5.19	5.38	0.18	5.40	5.45	5.49
43 - Diversi ricavi	-	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
44 - Ricavi finanziari	0.00	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.35	0.30	0.37	0.07	0.37	0.37	0.37
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	6.21	5.55	6.77	1.22	6.80	6.85	6.90
Totale ricavi	11.40	11.05	12.52	1.47	12.58	12.68	12.77
Risultato	-30.04	-31.95	-29.59	2.36	-29.48	-29.56	-29.68

Contributi di enti pubblici a terzi: l'aumento di queste entrate è dovuto alla manovra di risanamento finanziario del Cantone che include la sospensione per gli anni 2017, 2018 e 2019 del versamento del 10% del montate dei contributi forfetari della Confederazione al fondo per il finanziamento degli investimenti a favore di scuole e corsi della formazione professionale che ha conseguentemente aumentato la quota di contributi federali ventilati sui conti di entrata delle scuole professionali. La sospensione del versamento al fondo è stata decisa in considerazione del fatto che fino al 31 dicembre 2013 i contributi federali destinati alle opere edilizie annunciate prima del 1. gennaio 2004, non sono stati inglobati nella quota forfettaria, ma finanziati separatamente dalla Confederazione; i prelievi dal fondo sono stati pertanto limitati alle opere programmate successivamente al 2003 e limitati complessivamente, per il periodo 2008-2014, a 6.56 milioni di franchi. Questa situazione ha portato ad una capitalizzazione al 31 dicembre 2015 pari a 23.69 milioni di franchi che, considerate le opere edilizie programmate e quelle attualmente in corso, risulta più che sufficiente per far fronte agli impegni assunti.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	18.8	4.5	17.8	3.5	17.80	4.5

La dotazione di personale è stabile.

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

Progetti

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

Supporto alle scuole professionali

DECS 12

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	17.14	17.08	17.38	0.30	17.35	17.41	17.51
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1.09	2.30	2.25	-0.05	2.26	2.28	2.29
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.13	0.26	0.27	0.01	0.27	0.27	0.27
Totale spese	18.37	19.65	19.91	0.26	19.88	19.97	20.08
42 - Ricavi per tasse	3.76	5.11	5.02	-0.09	5.05	5.09	5.13
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	4.21	3.11	3.28	0.17	3.30	3.32	3.35
Totale ricavi	7.97	8.22	8.30	0.09	8.35	8.41	8.47
Risultato	-10.40	-11.43	-11.61	-0.18	-11.54	-11.56	-11.61

Non vi sono particolari scostamenti da segnalare.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	12.2	5.0	12.0	4.8	13.00	5.8

La dotazione di personale è stabile.

Compiti	% Lavoro	Competenze
SUPPORTO ALLE SCUOLE PROFESSIONALI E FORMAZIONE CONTINUA (572, 595, 596, 605)	100	
Aggiornamento e abilitazione docenti	5	cantonale / federale
Vigilanza didattica	15	federale
Procedure di qualificazione (Esami finali di tirocinio)	15	federale
Qualità	10	federale
Gestione e finanziamento della formazione professionale di base e di livello terziario non universitario	10	federale
Istituto della formazione continua (già Centro di formazione per formatori e Centro di formazione per gli enti locali)	10	cantonale / federale
Promozione linguistica e progetti fuori cantone	5	cantonale / federale

DECS 12

Compiti		% Lavoro	Competenze
Formazione continua	Corsi per adulti, bilanci di competenza e gestione del percorso di reinserimento delle persone cercatrici d'impegno nei settori commerciali e industriali (d'intesa e con l'Ufficio delle Misure attive della Sezione del lavoro e con le Organizzazioni del mondo del lavoro di riferimento). Formazione di base e continua degli agenti di sicurezza privata, formazione di base e continua dei Maestri conducenti (su mandato e d'intesa con la Sezione della circolazione) e attività didattiche puntuali e diverse. Gestione e accompagnamento dei casi di qualificazione di professionisti adulti secondo l'art. 33 della Legge federale (LFPr).	15	cantonale / federale
Formazione professionale superiore	Consulenza e accompagnamento delle Organizzazioni del mondo del lavoro nella progettazione, nell'organizzazione e nello svolgimento di corsi vertenti a titoli (esami) della formazione professionale superiore.	5	cantonale / federale
Progettazione, traduzione, produzione e distribuzione di materiali didattici in lingua italiana	Servizio di traduzione finanziato dalla CFSO/SDBB e attività gestite dal Gruppo di lingua italiana per i materiali d'insegnamento (GLIMI).	5	cantonale / federale
Promozione delle competenze di base degli adulti	Direzione DFP del gruppo interdipartimentale volto alla sensibilizzazione e al coordinamento delle attività orientate allo sviluppo e al recupero delle competenze di base.	5	cantonale / federale

Progetti

Espoprofessionisti [09.2015 - 08.2017]	Marketing della formazione professionale: promozione del tirocinio e dell'attitudine a formare apprendisti.
Promotir Platinum [01.2016 - 03.2017]	Campagna di collocamento dei 15enni (transizione SME-apprendistato).
ARI, apprendista ricerca impiego [01.2016 - 03.2017]	Campagna di collocamento dei neo qualificati.
Scuola azienda scuola [01.2016 - 03.2017]	Possibilità offerta ai docenti (di conoscenze professionali) di svolgere uno stage in azienda ai fini d'aggiornamento e perfezionamento delle conoscenze specifiche.
Match-Prof [09.2015 - 12.2017]	L'obiettivo di «Match-Prof» è ridurre drasticamente il numero dei posti di tirocinio vacanti e delle persone che ripiegano su soluzioni transitorie. Sfruttando al meglio il potenziale dei giovani e degli adulti residenti in Svizzera, «Match-Prof» fornisce un importante contributo a favore dell'iniziativa sul personale qualificato della Confederazione.
Swiss Mobility [03.2015 - 09.2018]	Scambio linguistico di apprendisti tra il Canton Ticino e il Canton Lucerna.

Fondo formazione professionale

DECS 13

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	0.22	0.21	0.25	0.04	0.25	0.25	0.25
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.36	0.06	0.06	-	0.06	0.06	0.06
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	14.00	12.00	12.50	0.50	12.55	12.70	12.70
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale spese	14.58	12.27	12.81	0.54	12.86	13.01	13.01
41 - Regalie e concessioni	11.54	11.10	11.70	0.60	11.70	11.70	11.70
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	3.04	1.17	1.11	-0.06	1.16	1.31	1.31
Totale ricavi	14.58	12.27	12.81	0.54	12.86	13.01	13.01
Risultato	0.00	-	-	-	-	-	-

Contributi a enti pubblici e a terzi: la stima è stata parzialmente adattata al consuntivo 2015.

Regalie e concessioni: la stima è stata adattata al consuntivo 2015, tenendo in considerazione nuove sopravvenienze riferite agli esercizi precedenti. Si rileva pure che le entrate sono state preventivate al netto delle indennità amministrative riconosciute alle casse di compensazione AVS per il prelievo del contributo per la formazione professionale, indennità che in precedenza erano registrate in diminuzione delle entrate.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	2.0	0.0	3.0	1.0	2.00	1.0

La diminuzione è dovuta al congedo non pagato di una collaboratrice con nomina.

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

DECS 14 Attività universitarie

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	0.03	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.00	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	138.75	142.69	146.35	3.67	148.62	151.26	155.72
37 - Riversamento contributi da terzi	28.05	25.31	29.00	3.69	29.15	29.36	29.58
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02
Totale spese	166.84	168.06	175.41	7.35	177.82	180.68	185.36
43 - Diversi ricavi	-	0.50	-	-0.50	-	-	-
47 - Contributi da terzi da riversare	28.05	25.31	29.00	3.69	29.15	29.36	29.58
49 - Accrediti interni per spese e contributi	-	-	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Totale ricavi	28.05	25.81	29.30	3.49	29.45	29.66	29.88
Risultato	-138.79	-142.24	-146.11	-3.87	-148.38	-151.02	-155.47
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.19	-	3.00	3.00	-	-	-
Investimenti netti	0.19	-	3.00	3.00	-	-	-

Riversamento contributi da terza e contributi da terzi da riversare: l'aumento del riversamento contributi da terzi è bilanciato da maggiori contributi da terzi da riversare (si tratta dei sussidi federali alla SUPSI).

Contributi a enti pubblici: l'aumento di 3.69 milioni di franchi è dovuto per 1.1 milioni a uno spostamento di credito dalla Divisione della Scuola di contributi per la formazione continua e la ricerca al DFA (mandati diretti) ora inclusi nel nuovo contratto di prestazioni 2017. I rimanenti 2.6 milioni coincidono con l'aumento di studenti ticinesi e il relativo aumento delle fatture su base intercantionale da pagare agli altri Cantoni o per gli studenti ticinesi presso USI e SUPSI.

Diversi ricavi: nel 2016 si segnala un versamento una tantum della SUPSI attingendo alle proprie riserve per 0.5 milioni di franchi quale partecipazione al risanamento delle finanze dello Stato.

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

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

Progetti

Modifica dell'articolo 14 della legge USI-SUPSI [06.2013 - 06.2017]	Applicazione della legge e del regolamento verificando che gli istituti privati siano costantemente in regola con le denominazioni protette.
Nuova Facoltà di scienze biomediche e scuola di Master in medicina clinica [12.2014 - 12.2019]	Dopo l'approvazione in data 24.11.2014 del Messaggio 6920 è stata attivata la commissione costituente per la nuova Facoltà. L'amministrazione cantonale segue il progetto per le proprie competenze, senza entrare nei contenuti.
Bilancio economico sociale del polo universitario ticinese [01.2017 - 06.2018]	Nel corso del 2017 verrà rielaborata un'indagine sul modello di quella esperita per l'anno 2009.
Campus SUPSI-USI di Viganello [10.2014 - 10.2018]	Il settore affari universitari segue la realizzazione dei campus attualmente in fase di pianificazione e progettazione.
Campus SUPSI di Lugano stazione [10.2014 - 10.2020]	Dopo la ratifica del 13.10.2014 del Messaggio 6957, la SUPSI ha iniziato la finalizzazione dell'accordo con le FFS.
Campus SUPSI di Mendrisio [10.2014 - 10.2019]	Dopo la ratifica del 13.10.2014 del Messaggio 6957, la SUPSI ha continuato l'elaborazione del progetto definitivo.
Campus di Trevano [2016 - 2018]	In collaborazione con Sezione della logistica del DFE e con la Divisione della formazione professionale (DFP) del DECS viene effettuata un'analisi di concetto per il riutilizzo degli spazi lasciati liberi dalla SUPSI a Trevano dopo il 2019/20 (20 milioni di franchi circa).
Bilancio economico e sociale 2015 [10.2014 - 10.2018]	Rimane in valutazione l'opportunità di effettuare su mandato da esperti esterni una valutazione sul bilancio economico e sociale dell'USI e SUPSI in analogia a quelli svolti nel 2004 e 2010.
Modifica di legge per adeguarsi alla LPS [01.2015 - 12.2017]	Con l'entrata in vigore nel 2015 della Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e delle relative ordinanze di applicazione è stato necessario adeguare ulteriormente la legge cantonale. Ulteriori adeguamenti proseguiranno nel corso dei prossimi 2 anni.
Database contributi intercantionali ASU [12.2015 - 03.2017]	L'attuale struttura dei dati sul finanziamento intercantionale degli studenti deve passare dall'attuale sistema basata su una piattaforma Excel ha raggiunto la saturazione e deve venire trasferita a un database di semplice utilizzo (ASU-CSI).
Gruppo di lavoro infermieristico [06.2012 - 06.2017]	È necessario applicare anche dal punto di vista finanziario la decisione di ripartire il numero massimo di matricole per il 50% presso SUPSI e il 50% presso la Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSSCI) della DFP.
Sanità e ingegneria [10.2015 - 12.2017]	L'ASU intende approfondire, eventualmente su mandato esterno, la tematica della tecnologia applicata alla sanità e delle life sciences, anche come continuazione del progetto Life sciences collegato al fondo dell'oro BNS dove avevano collaborato USI, SUPSI, CSCS, IRB e IOSI.
Collaborazioni USI – SUPSI - affiliate - poli di competenza [12.2015 - 2019]	L'intenzione è di ricevere un'analisi di mappatura delle competenze dei singoli enti universitari, come previsto dagli obiettivi di politica universitaria 2013-2016, in modo da identificare zone di sovrapposizione e proporre collaborazioni fruttuose creando centri di competenza comuni in concomitanza con l'elaborazione del messaggio politica universitaria 2017-2020.

DECS 15 Cultura

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	6.54	7.01	5.64	-1.36	5.60	5.59	5.63
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	2.26	2.04	0.66	-1.38	0.66	0.67	0.67
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.40	2.33	2.03	-0.30	2.04	2.04	2.05
38 - Spese straordinarie	0.06	-	-	-	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	4.84	5.19	3.71	-1.49	3.71	3.71	3.71
Totale spese	15.10	16.57	12.04	-4.53	12.00	12.01	12.06
42 - Ricavi per tasse	0.34	0.47	0.32	-0.15	0.32	0.33	0.33
43 - Diversi ricavi	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	0.61	0.90	0.15	-0.76	0.13	0.11	0.10
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	3.59	3.64	3.52	-0.13	3.53	3.56	3.59
48 - Ricavi straordinari	-	-	0.05	0.05	0.00		0.00
49 - Accrediti interni per spese e contributi	1.90	3.27	2.44	-0.84	2.44	2.44	2.44
Totale ricavi	6.44	8.30	6.47	-1.83	6.43	6.44	6.45
Risultato	-8.66	-8.28	-5.57	2.71	-5.58	-5.57	-5.61
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.11	0.20	0.20	-	-	-	-
Investimenti netti	0.11	0.20	0.20	-	-	-	-

Spese per il personale, spese per beni e servizi e contributi a enti pubblici e a terzi: le riduzioni riscontrabili nel 2017 rispetto al 2016 sono tutte riconducibili alla creazione della Fondazione MASIL, compensate da un'aumento equivalente dei contributi sotto il CRB 650 della Divisione della cultura (cfr. scheda DECS 01).

Prelievi da fondi e accrediti interni: la diminuzione è data dalla necessità di pareggiare il contributo federale per la promozione e la salvaguardia della lingua e della cultura italiana, i cui crediti negli ultimi due anni erano stati superati per diminuire la riserva del fondo, come richiesto dall'Ufficio federale della cultura. Di conseguenza anche il prelievo da fondi e finanziamenti speciali è corrispondentemente diminuito.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	66.8	23.5	67.6	23.2	64.94	20.7

Le uniche differenze sono riconducibili alla creazione del MASIL: il personale precedentemente presso il museo cantonale d'arte di Lugano non è più dipendente del Cantone.

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	75	federale
Attività di ricerca parzialmente finanziate dal fondo Swisslos (Testi letterari)	25	cantonale

Compiti		% Lavoro	Competenze
FONDO PER LA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA (CRB 654)		100	
Contributo per iniziative culturali	Vedi CRB 650 gestione commissioni culturali.	50	federale
Contributo per ricerche culturali	Supervisione e gestione dei programmi a termine di ricerca e documentazione (si veda attività di ricerca).	18	federale
Contributo per materiali e documenti ticinesi	Vedi attività di ricerca.	8	federale
Contributo per programma Onomastica della svizzera italiana	Vedi attività di ricerca.	8	federale
Contributo per osservatorio vita politica regionale	Vedi attività di ricerca.	8	federale
Contributo per documentazione regionale ticinese	Vedi attività di ricerca.	8	federale
PINACOTECA ZUEST (CRB 657)		100	
Attività espositiva	Gestione delle mostre permanenti e temporanee.	60	cantonale
Conservazione	Studio, archiviazione, conservazione e restauro di opere del museo e dello Stato.	5	cantonale
Pubblicazioni	Pubblicazione di cataloghi e monografie.	10	cantonale
Ricerca	Attività di ricerca.	10	cantonale
Attività didattiche	Mediazione culturale per bambini e ragazzi.	10	cantonale
Amministrazione, gestione generale e acquisti	Attività di gestione amministrativa, gestione generale e acquisizione di opere significative.	5	cantonale
CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA (CRB 661)		100	
Vocabolario dei dialetti	Redazione, pubblicazione e diffusione del Vocabolario dei dialetti, del Lessico dialettale, dei Documenti orali, delle collane del CDE della Svizzera italiana e di altre pubblicazioni a carattere etnografico.	50	cantonale
Musei etnografici	Coordinamento dei musei etnografici regionali ed erogazione dei contributi agli stessi (mandati di prestazione).	9	cantonale
Beni etnografici	Acquisizione, trattamento e catalogazione di beni etnografici.	12	cantonale
Raccolta e documentazione	Foto, video, registrazioni, schedature inerenti il patrimonio etnografico.	9	cantonale
Gestione amministrativa	Attività di gestione amministrativa.	10	cantonale
Biblioteca specializzata	Gestione della biblioteca specializzata.	5	cantonale
Altre attività	Divulgazione (conferenze, corsi, collaborazione con riviste e media) e formazione. Servizi e consulenze al pubblico. Contatti con il mondo scientifico. Gestione fondi vari.	5	cantonale
ARCHIVIO DI STATO (CRB 664)		100	
Conservazione e gestione	Conservazione per ragioni storiche e/o giuridiche e gestione di fondi prodotti dagli organi dello Stato. Conservazione dei rogiti dei notai cessanti o defunti.	40	cantonale
Deposito legale	Regia del deposito legale delle pubblicazioni edite nel Ticino.	10	cantonale
Consulenza e collaborazione per archivi comunali	Svolge l'attività di consulenza e collaborazione per gli archivi comunali.	10	cantonale
Documentazione regionale ticinese	Gestione della documentazione regionale ticinese.	10	cantonale
Documenti di interesse storico	Recupero da terzi e conservazione di documenti d'interesse storico.	25	-
Servizio bibliografico	Integrazione del Servizio nell'ASTI.	5	-

Progetti

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

Implementazione della legge [01.2015 - 01.2017]	Dopo l'emanazione del Regolamento di applicazione (16 dicembre 2014) sono stati messi in vigore progressivamente i principi previsti dalla legge: sistema di valutazione e accreditamento; linee guida per l'attribuzione del patrocinio in ambito culturale; formulari per il riassunto di preventivo e di consuntivo finanziario; nuovo sistema di calcolo per il contributo alle scuole di musica; inizio delle attività della conferenza cantonale della cultura. Nei prossimi anni gli effetti della nuova legge saranno strettamente monitorati e verranno effettuati gli aggiustamenti necessari alle procedure ed alla modulistica.
---	---

Progetti**RICERCHE CULTURALI (CRB 652)**

Nuovi programmi di ricerca e documentazione
[01.2015 - 03.2017]

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
[01.2015 - 12.2017]

È in atto il rafforzamento dei programmi a termine: Osservatorio Linguistico della Svizzera italiana e Osservatorio culturale del Cantone Ticino.

Conclusione / ridimensionamento di Programmi
[01.2015 - 12.2017]

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
[01.2015 - 12.2017]

In collaborazione con l'Ufficio federale della Cultura è stata iniziata una fase di ripensamento delle attività finanziate con il contributo federale per la promozione e la salvaguardia della lingua e della cultura italiana (si vedano gli esempi citati sotto il CRB 652).

Collocazione dell'Osservatorio linguistico (OLSI)
[01.2015 - 04.2019]

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

PINACOTCA ZUEST (CRB 657)

Riorganizzazione amministrativa
[06.2015 - 06.2017]

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

Ristrutturazioni e risanamenti
[01.2014 - 12.2019]

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

CENTRO DIALETTOLOGIA E ETNOGRAFIA (CRB 661)

Dizionario del dialetto comune della Svizzera italiana (DICS)
[01.2014 - 03.2017]

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)
[gennaio 2015 - 2020]

I DOSI si basano su inchieste tematiche svolte in varie regioni e accanto alle registrazioni audio presentano la trascrizione dei testi e un ricco commento linguistico ed etnografico. Obiettivo: documentare con etnotesti alcuni aspetti delle diverse regioni della Svizzera italiana.

Archivio delle fonti orali
[gennaio 2014 - 2020]

L'archivio accoglie le registrazioni effettuate sul terreno, sia in vista delle pubblicazioni dei DOSI, sia in occasione di inchieste legate a tematiche particolari. Attualmente l'archivio conserva circa 630 ore di registrazione, corrispondenti a 534 inchieste.

Catalogazione in Museumplus e E-Museumplus
[01.2015 - 12.2017]

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
[01.2015 - 12.2019]

Lo scopo di questo progetto è quello di inserire nel Sistema bibliotecario cantonale tutto il patrimonio librario presente nei musei che fanno capo al CDE. Questo favorirà risparmi, collaborazioni e facilitazioni nel reperimento e nella consultazione di opere relative alla Svizzera italiana.

Repertorio Toponomastico Ticinese (RTT)
[gennaio 2014 - 2020]

Riorganizzazione del RTT e continuazione del processo di integrazione nel CDE.

Lessico dialettale della Svizzera italiana (LSI, versione informatica)
[01.2013 - 2020]

La versione informatica del LSI metterà a disposizione del pubblico un'edizione aggiornata del LSI pubblicato nel 2004, con la possibilità di interrogare la banca dati da diversi punti di vista, fra i quali pure quello delle equivalenze italiano – dialetti.

ARCHIVIO DI STATO (CRB 664)

Recupero fondi amministrazione stato e ispezioni sulla base della nuova legge
[01.2014 - 12.2017]

Si tratta di organizzare il lavoro in funzione dei compiti assegnati dalla nuova legge sull'archiviazione.

Riorganizzazione UAA
[01.2016 - 12.2017]

A seguito alla nomina di due direttori per una UAA unica (Archivio e BC-Bellinzona) si tratta di procedere alla creazione di due UAA distinte e all'estensione del modello a Locarno.

Integrazione Istituto Bibliografico Ticinese all'Archivio di Stato
[dicembre 2012 - 2020]

L'IBT, in seguito al ritiro di padre Callisto, è stato assorbito dallo Stato quale Servizio bibliografico.

Elaborazione di nuove norme e regolamenti
[gennaio 2014 - 2020]

Si tratta di allineare le attività dell'Archivio di Stato con i dispositivi e i nuovi compiti previsti dalla nuova legge e in particolare tenendo conto delle eventuali implicazioni dell'entrata in vigore della nuova legge sulla trasparenza.

Settore bibliotecario ticinese

DECS 16

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	5.16	5.11	5.03	-0.08	4.97	4.96	4.99
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.71	0.74	0.74	0.00	0.74	0.75	0.75
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.37	1.29	1.30	0.00	1.30	1.30	1.30
Totale spese	7.24	7.13	7.06	-0.07	7.01	7.00	7.04
42 - Ricavi per tasse	0.15	0.13	0.10	-0.03	0.10	0.10	0.10
43 - Diversi ricavi	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 - Accreditati interni per spese e contributi	0.07	0.07	0.07	-	0.07	0.07	0.07
Totale ricavi	0.21	0.20	0.17	-0.03	0.17	0.17	0.17
Risultato	-7.03	-6.94	-6.90	0.04	-6.84	-6.83	-6.87
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	-	0.03	0.03	-	-	-	-
Investimenti netti	-	0.03	0.03	-	-	-	-

Non ci sono elementi particolari da segnalare e commentare.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	51.6	9.7	48.5	6.6	48.10	5.9

La dotazione di personale è stabile.

Compiti		% Lavoro	Competenze
SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE (CRB 671)		100	
Gestione dei dati	Gestione dell'applicativo Aleph e aggiornamenti biennali alle nuove versioni.	30	cantonale
Catalogo informatizzato	Gestione degli aspetti biblioteconomici del catalogo informatizzato.	20	cantonale
Progetti	Implementazione e gestione nuovi progetti digitali e biblioteconomici.	20	cantonale
Hardware e software	Aggiornamento Hardware, software e gestione servizi (tessere, ebook, statistiche, contabilità, ecc.).	15	cantonale
Assistenza e promozione	Consulenza ai bibliotecari e attività di promozione del Sistema bibliotecario ticinese (SBT.)	10	cantonale
Formazione	Formazione e aggiornamento dei bibliotecari.	5	cantonale
NOTA	Sono in corso le riflessioni per una ricollocazione gerarchica e funzionale del SBT; in particolare si pensa di riunire sotto un unico servizio tutte le unità che si occupano di diffusione della documentazione in ambito culturale in formato digitale		
BIBLIOTECA CANTONALE DI LUGANO (CRB 675)		100	
Catalogazione documenti	Catalogazione in Aleph secondo le regole SBT.	25	cantonale
Prestito documenti	Gestione dei prestiti all'utenza, servizio interbibliotecario, coordinamento restauro e rilegatura documenti.	25	cantonale
Attività culturali e pubblicazioni	Organizzazione mostre, eventi, seminari di approfondimento e pubblicazioni.	20	cantonale
Consulenza e promozione	Funzione di "riferimento" agli sportelli e promozione servizi.	15	cantonale
Gestione attrezzature e servizi	Servizio Internet, ebook, banche dati, contabilità, statistiche, ecc.	5	cantonale
Acquisizioni	Acquisto e classificazione documenti; gestione donazioni.	5	cantonale
Riordino fondi	Gestione libero accesso e deposito libri.	5	cantonale

DECS 16

Compiti		% Lavoro	Competenze
BIBLIOTECA CANTONALE DI MENDRISIO (CRB 677)		100	
Consulenza e promozione	Funzione di "riferimento" agli sportelli utenza liceo e cantonale.	30	cantonale
Catalogazione documenti	Catalogazione in Aleph secondo le regole SBT.	20	cantonale
Prestito documenti	Gestione dei prestiti all'utenza, servizio interbibliotecario, coordinamento restauro e rilegatura documenti.	25	cantonale
Riordino fondi	Gestione libero accesso liceo e cantonale e deposito libri.	10	cantonale
Acquisizioni	Acquisto e classificazione documenti; gestione donazioni.	5	cantonale
Gestione attrezzature e servizi	Servizio Internet, ebook, banche dati, contabilità, statistiche, ecc.	5	cantonale
Attività culturali e pubblicazioni	Organizzazione mostre, eventi, seminari di approfondimento e pubblicazioni.	5	cantonale
BIBLIOTECA CANTONALE DI BELLINZONA (CRB 672)		100	
Acquisizione, gestione catalogazione libri	Selezione delle acquisizioni e gestione biblioteconomica.	35	cantonale
Servizio e consulenza al pubblico	Funzione di riferimento per l'utenza.	35	cantonale
Attività culturali	Organizzazione e ospitalità di eventi culturali.	5	cantonale
Documentazione regionale ticinese	Aggiornamento dei fascicoli esistenti e strutturazione nuovi fascicoli.	5	cantonale/federale
Centro di documentazione sociale	Gestione del Centro.	5	cantonale
Servizio audiovisivi	Gestione del Servizio all'utenza.	5	cantonale
Amministrazione qualità e gestione	Mantenimento condizioni ISO e gestione UAA.	10	cantonale
BIBLIOTECA CANTONALE DI LOCARNO (CRB 673)		100	
Acquisizione, gestione catalogazione libri	Selezione delle acquisizioni e gestione biblioteconomica.	30	cantonale
Servizio e consulenza al pubblico	Funzione di riferimento per l'utenza.	35	cantonale
Attività culturali	Organizzazione e ospitalità di eventi culturali.	10	cantonale
Fondo Leoncavallo	Gestione e valorizzazione.	5	cantonale
Fondo Filippini	Gestione e valorizzazione.	5	cantonale
Fondo Gilardoni	Gestione e valorizzazione.	5	cantonale
Fondo Daccò-Viganò	Gestione e valorizzazione.	5	cantonale
Amministrazione e gestione	Gestione dell'unità.	5	cantonale
Progetti			
Digitalizzazione quotidiani e periodici ticinesi [2008 - 2020]	Aggiornamenti e nuove testate nell'AQP attuale di 2.6 milioni di pagine.		
Sviluppo progetti in digitale [2011 - 2020]	Prestito ebook e banche dati speciali.		
Coordinamento banche dati [2014 - 2020]	Partecipazione al progetto DECS "Sàmara"		
Sviluppo nuovi servizi [2014 - 2020]	Sviluppo di dossiers tematici e applicativi di mediazione; teche RSI.		
Aggiornamenti e formazione [01.2015 - 03.2017]	Monitoraggio Master advanced in Library and Information Science 2013-2015; nuovo corso formazione Gestori informazione e documentazione (GID); aggiornamento bibliotecari alle nuove tecnologie.		
Digitalizzazione [2012 - 2020]	Digitalizzazione del fondo antico.		
Servizi [01.2015 - 12.2018]	Introduzione servizio Print on Demand; introduzione RFID.		
Implementazione UAA – ISO [01.2015 - 12.2017]	Separazione dall'Unità amministrativa autonoma e aggregazione in un'unica Unità amministrativa autonoma con la Biblioteca cantonale di Locarno.		
Estensione del modello UAA – ISO [01.2015 - 12.2017]	Aggregazione in un'unica Unità amministrativa autonoma con la Biblioteca cantonale di Locarno		
Cicli di conferenze e mostre [01.2015 - 12.2017]	Armonizzazione delle tematiche di conferenze e mostre allineandole alle specializzazioni dell'Istituto.		
Fondo Daccò Viganò [2014 - 2020]	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	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	82.11	81.80	84.20	2.40	83.32	83.08	83.65
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	59.89	62.27	64.80	2.53	64.72	68.29	67.97
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	5.46	6.97	1.83	-5.14	1.83	1.84	1.85
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.12	0.13	0.13	0.00	0.13	0.13	0.14
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	85.57	87.10	87.91	0.81	95.03	96.73	99.28
37 - Riversamento contributi da terzi	47.21	48.04	47.70	-0.34	47.94	48.30	48.66
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	6.97	9.41	11.09	1.69	11.09	11.09	11.09
Totale spese	287.34	295.70	297.65	1.95	304.06	309.46	312.65
41 - Regalie e concessioni	19.51	19.29	19.35	0.06	20.60	21.30	21.30
42 - Ricavi per tasse	36.16	52.95	47.01	-5.94	48.93	50.62	50.82
43 - Diversi ricavi	0.49	1.18	0.51	-0.67	0.51	0.51	0.52
44 - Ricavi finanziari	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	0.79	0.99	0.52	-0.47	0.53	0.53	0.54
460 - Quote di ricavo	40.20	42.00	42.87	0.87	43.93	43.62	43.62
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.77	1.92	1.99	0.07	2.00	2.01	2.03
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	39.24	43.17	44.10	0.93	45.84	49.27	48.68
47 - Contributi da terzi da riversare	47.21	48.04	47.70	-0.34	47.94	48.30	48.66
49 - Accrediti interni per spese e contributi	7.15	7.89	9.40	1.50	9.40	9.40	9.40
Totale ricavi	191.50	217.45	213.47	-3.99	219.69	225.58	225.59
Risultato	-95.83	-78.25	-84.18	-5.93	-84.36	-83.88	-87.06
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	203.23	220.29	212.43	-7.86	-	-	-
Entrate per investimenti	86.40	99.02	88.98	-10.04	-	-	-
Investimenti netti	116.83	121.27	123.45	2.18	-	-	-

Spese per il personale: l'oscillazione della massa salariale rispecchia il normale flusso di personale a seguito di partenze/rioccupazione di posti vacanti, nonché l'aumento dovuto ai normali avanzamenti di carriera, ritenuto che il Dipartimento ha ottemperato alle previste misure di risparmio sul personale decise in sede di preventivo.

Spese per beni e servizi e altre spese di esercizio: l'andamento di questa voce è fortemente influenzato da due fattori principali. Il primo riguarda le cosiddette "spese non programmabili" relative alla manutenzione del settore stradale (servizio invernale, eventi alluvionali e ripristino per incidenti, CRB782); il secondo riguarda le spese per il mandato di prestazioni per la manutenzione delle strade nazionali – CRB 786 – (copertura 100% da parte della Confederazione) che è costituito da una prima componente di riconoscimento dei costi tramite budget globale e da una seconda in base alle necessità dell'USTRA durante l'anno, relativamente alle prestazioni legate agli investimenti programmati dalla Filiale dell'USTRA. Quest'ultima voce può generare, da un anno all'altro, variazioni rilevanti.

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: la differenza è riconducibile ad un minor versamento al fondo energie rinnovabili (CRB732) pari a 5.2 milioni di franchi. Si prevedono, infatti, minori introiti (vedi commenti voce 42 – Ricavi per tasse), dovuti alla riduzione del consumo cantonale di energia elettrica e all'applicazione del supplemento definitivo deciso in Gran Consiglio (0,2 cts/kWh invece di 0,35 cts/kWh).

Ricavi per tasse: la diminuzione è dovuta, in buona parte, a minori "tasse uso e pianificazione discariche" a seguito della chiusura delle

discariche di Magadino, Petasio e Cadro (- 1.29 milioni di franchi) e alla diminuzione della tassa da AET sulla produzione di energia. Il messaggio 7207 relativo alla modifica della legge cantonale sull'energia e aggiornamento dell'entità del prelievo sulla produzione di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile ai sensi della legge federale sull'energia (LEne), se approvato, tiene conto della volatilità del mercato dell'energia e della situazione finanziaria di AET. Se AET chiude i conti in negativo il Cantone non preleva alcun importo (- 4.50 milioni di franchi).

Diversi ricavi: l'importo preventivato a P2016 riguarda un introito straordinario relativo alla vendita dell'ex Sanatorio cantonale di Piotta. Nel 2017 si è adattato l'importo alla situazione ordinaria.

Prelievi da fondi e finanziamenti speciali: la minore entrata di 0.4 milioni di franchi a P2017 rispetto al P2016 è dovuta all'azzeramento dell'entrata derivante dal supplemento delle imposte di circolazione. Il Messaggio 6947 del 28 maggio 2014 e il relativo Decreto legislativo – che prevedevano per il 2016 0.4 milioni di franchi di contributi alla mobilità aziendale, interamente compensati da entrate derivanti dal supplemento delle imposte di circolazione (tramite il prelievo dal conto "Deposito eccedenze bonus/malus su imposte di circolazione") – sono stati infatti respinti in votazione popolare il 14 giugno 2015.

Conto investimenti: gli investimenti complessivi previsti a P2017 sono in linea con la pianificazione finanziaria e le linee direttive 2016-2019. Considerato il numero di progetti gestiti, fluttuazioni dell'ordine del 5-10% sono da considerarsi nella normalità.

Direzione Dipartimento e Divisioni

DT 01

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.71	2.36	2.78	0.41	2.75	2.75	2.77
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.02	0.02	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.76	1.53	1.56	0.03	1.56	1.56	1.57
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.25	0.34	0.32	-0.02	0.32	0.32	0.32
Totale spese	4.74	4.26	4.76	0.50	4.74	4.74	4.76
43 - Diversi ricavi	0.00	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
Totale ricavi	0.00	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
Risultato	-4.73	-4.24	-4.74	-0.50	-4.72	-4.72	-4.74

Spese per il personale: Il dato di Preventivo 2017 è in linea con quello di Consuntivo 2015. Lo scostamento rispetto al valore di Preventivo 2016 è principalmente spiegato da una sottostima del dato durante il processo di preventivo 2016.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	14.3	0.0	13.8	0.0	14.90	0.0

La dotazione di personale è stabile (lo scostamento è dovuto esclusivamente ai nuovi parametri di calcolo).

Compiti	% Lavoro	Competenze
DIREZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO (CRB 700)	100	
Supporto al Direttore del Dipartimento	30	-
Gestione delle pubbliche relazioni e del contatto con i media	30	-
Coordinamento e pianificazione	40	-
DIVISIONE DELL'AMBIENTE (CRB 720)	100	
Direzione della Divisione e coordinamento del Dipartimento	40	cantonale/federale
Gestione e coordinamento delle decisioni e delle risposte ad atti parlamentari	30	cantonale/federale
Supporto all'attività del Consigliere di Stato	5	-
Gestione dei reati amministrativi in ambito di protezione dell'ambiente, aria, acqua, suolo, pesca, caccia e fossili	25	cantonale/federale

DT 01

Compiti		% Lavoro	Competenze
DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ (CRB 760)		100	
Direzione della Divisione	La missione della DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ è quella di promuovere un'organizzazione e una gestione del territorio efficace, una mobilità sostenibile e la tutela, rispettivamente la valorizzazione del paesaggio, delle componenti naturali e dei beni culturali. Al centro dell'attenzione è quindi il coordinamento degli interventi e delle attività che esplicano effetti diretti sul territorio. Dirigere e coordinare l'attività della Divisione, curare la coordinazione interna tra i servizi e con gli altri servizi dell'AC. Pianificare l'attività e la conduzione del personale, curare l'allestimento degli obiettivi, del PFI, delle Linee direttive, dei Preventivi e Consuntivi negli ambiti di propria competenza.	30	cantonale/federale
Gestione e coordinamento delle decisioni e delle risposte ad atti parlamentari	Cura l'emanazione di decisioni nell'ambito delle proprie competenze, la preparazione e il controllo di decisioni e risposte ad atti parlamentari.	30	cantonale
Supporto all'attività del Consigliere - consulenza tecnica e scientifica	Supporto all'attività del Consigliere di Stato, coordinamento della consulenza tecnico – scientifico e preparazione di documentazione.	10	-
Gestione e coordinamento di progetti speciali	Gestione e coordinamento di progetti speciali: Alptransit, Ferrovia Mendrisio Varese, Parchi nazionali, progetti specifici relativi alla politica del paesaggio/mobilità e programmi di agglomerato.	30	cantonale/federale
DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI (CRB 780)		100	
Direzione della Divisione	Dirigere e coordinare l'attività della Divisione, curare la coordinazione interna tra i servizi e con gli altri servizi dell'AC. Pianificare l'attività e la conduzione del personale, curare l'allestimento degli obiettivi, del PFI, delle Linee direttive, dei Preventivi e Consuntivi negli ambiti di propria competenza. La DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI mira a garantire la sistemazione, la conservazione e la manutenzione della rete delle strade cantonali e delle piste ciclabili, inclusi tutti i relativi manufatti e impianti, così come la manutenzione delle strade nazionali su mandato della Confederazione, per assicurare collegamenti efficienti e sicuri. Essa conduce inoltre l'UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA (UCA) e l'UFFICIO DEGLI AUTOMEZZI E DELLE MACCHINE DELLO STATO (UAMS). Si propone altresì di integrare la politica stradale in una visione più ampia della politica dei trasporti e della protezione dell'ambiente, in particolare negli agglomerati urbani.	50	cantonale (parz. federale per le strade nazionali e per corsi d'acqua)
Gestione e coordinamento delle decisioni e delle risposte ad atti parlamentari	Cura l'emanazione di decisioni nell'ambito delle proprie competenze e la preparazione/controllo di decisioni e risposte ad atti parlamentari.	15	cantonale
Gestione e coordinamento di progetti e cantieri speciali	La Divisione si occupa di gestire la realizzazione di cantieri impegnativi per la costruzione di opere di genio civile (ferroviarie, idrauliche, ecc.), tra cui quelli previsti nei progetti di agglomerato (PA).	30	cantonale/federale
Supporto all'attività del Consigliere - consulenza tecnica e scientifica	Supporto all'attività del Consigliere di Stato, coordinamento della consulenza tecnico – scientifico e preparazione di documentazione.	5	-

Servizi generali

DT 02

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	8.56	8.60	8.82	0.22	8.73	8.71	8.77
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	2.27	2.83	2.75	-0.08	2.76	2.78	2.80
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.95	2.17	1.63	-0.54	1.64	1.65	1.66
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.42	0.86	0.79	-0.07	0.79	0.79	0.79
Totale spese	13.21	14.47	13.99	-0.48	13.92	13.93	14.02
41 - Regalie e concessioni	16.85	16.70	16.75	0.05	18.00	18.70	18.70
42 - Ricavi per tasse	4.75	4.90	4.89	-0.01	4.96	4.98	5.00
43 - Diversi ricavi	0.12	0.70	0.10	-0.60	0.10	0.10	0.10
44 - Ricavi finanziari	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
460 - Quote di ricavo	17.26	18.26	17.83	-0.43	18.66	18.59	18.59
Totale ricavi	38.98	40.59	39.59	-0.99	41.74	42.39	42.41
Risultato	25.77	26.12	25.60	-0.52	27.81	28.46	28.39
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	2.60	3.00	3.20	0.20	-	-	-
Entrate per investimenti	0.58	0.30	0.50	0.20	-	-	-
Investimenti netti	2.02	2.70	2.70	0.00	-	-	-

Contributi a enti pubblici e a terzi: la variazione è dovuta, in particolare, ad una misura di contenimento della spesa prevista dalla manovra di risanamento finanziario 2016-19 che propone, a partire dal 2017, il trasferimento del contributo cantonale all'ETB per la gestione dei castelli di Bellinzona di CHF 0.55 mio al fondo Swisslos, vista l'attinenza con il settore culturale.

Diversi ricavi: l'importo preventivato a P2016 riguarda un introito straordinario relativo alla vendita dell'ex Sanatorio cantonale di Piotta. Nel 2017 si è adattato l'importo alla situazione ordinaria.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	86.1	4.2	82.6	2.4	80.10	1.7

Il numero di unità impiegate, grazie ad un' oculata gestione delle sostituzioni e a seguito delle misure di risparmio sul personale, è in costante diminuzione dal 2014. Si rileva, altresì, 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, 783,786), in base alle risultanze della contabilità analitica.

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

DT 02

Compiti		% Lavoro	Competenze
Ufficio del controlling e dei servizi centrali	Gestione finanziaria e controlling finanziario per i settori del DT, contabilità analitica dei costi per il settore strade, verifica finanziaria dei contratti di prestazioni con ACR e con USTRA per la manutenzione delle strade nazionali, verifiche contabili e finanziarie presso enti esterni legati alle attività dipartimentali, verifica formale e contabile delle varie proposte di decisione dei servizi del DT. Controlling operativo di progetto su mandato della Direzione. Consulenza economico-finanziaria alla Direzione del Dipartimento, al Coordinatore e ai vari servizi nell'elaborazione di preventivi, piani finanziari, analisi economico-finanziarie, verifica aspetti economici nell'elaborazione di messaggi, leggi e regolamenti, convenzioni, decisioni. Coordinamento ed erogazione di servizi a favore delle altre Divisioni nell'ambito della gestione logistica, degli archivi, della stamperia e dei progetti informatici, fungendo da referente dipartimentale per i servizi centrali dell'AC (SL e CSI). L'ufficio tiene inoltre i contatti con gli enti di revisione e di controllo cantonali e federali.		cantonale/federale
Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti	L'ufficio si occupa dell'esame delle domande di sussidio, del coordinamento, della verifica e gestione di tutte le pratiche relative ai lavori sussidiati. Si tratta in particolare di redigere i rapporti tecnici all'attenzione del Dipartimento interessato con descrizioni dettagliate dei contenuti e indicazione degli importi sussidiabili in base ai disposti di legge; formulare i preavvisi per il versamento di acconti sui sussidi stanziati in base allo stato d'avanzamento dei lavori; effettuare il collaudo a lavori ultimati delle opere e il controllo dei conteggi di liquidazione; allestire i rapporti finali per i Dipartimenti interessati. Per quanto riguarda il settore degli Appalti pubblici, l'ufficio assicura la consulenza generale, sia per la committenza cantonale, sia per quella esterna all'AC (Comuni, Patriziati e altri enti) e ne assicura la vigilanza. Ad esso sono affidati compiti di controllo sia all'interno dell'AC su mandato del CCF, sia all'esterno su mandato della SEL o della magistratura. L'Ufficio gestisce inoltre le procedure relative alle commesse per le opere sussidiate, garantendo la necessaria consulenza e assicurando i contatti con gli enti pubblici e privati, come pure con i concorrenti o associazioni di categoria. In quest'ambito, l'ufficio verifica tutte le procedure ed i controlli ai sensi dell'art. 60 RLCPubb/CIAP e ne cura gli aspetti legati alle procedure ricorsuali.		cantonale/intercantonale/federale
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	Funge da centro di competenza geoinformazione per l'AC rappresentando l'autorità cantonale nei rapporti con la Confederazione e gli altri Cantoni. È l'organo responsabile del catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (ORC). Allestisce i piani necessari per la progettazione, l'acquisizione e l'iscrizione di trapassi di proprietà e diritti immobiliari; esegue tutti i rilievi tecnici necessari alla progettazione delle opere stradali come pure del tracciamento in fase esecutiva; si occupa del monitoraggio tecnico dei manufatti del patrimonio stradale cantonale; garantisce la conservazione e la gestione dei dati GIS (sistema informativo territoriale) del Dipartimento; coordina il progetto federale MISTRA per la gestione dei dati stradali.		cantonale/federale

DT 02

Compiti		% Lavoro	Competenze
Ufficio delle domande di costruzione	L'Ufficio si occupa prioritariamente del rilascio degli avvisi cantonali relativi alle domande di costruzione, fungendo da istanza di coordinamento e da tramite con gli esecutivi comunali, preposti al rilascio delle licenze edilizie, e l'AC. L'ufficio rappresenta inoltre l'autorità cantonale nei rapporti con tutte le istanze ricorsuali fino al Tribunale Federale e funge da consulente tecnico del Consiglio di Stato nell'ambito dell'evasione delle istanze di intervento che riguardano il diritto edilizio. Per quanto di sua competenza, verifica la corretta applicazione delle normative federali, seguendo le procedure relative a costruzioni abusive e garantisce la necessaria consulenza per aspetti relativi alla sicurezza in materia di polizia del fuoco. Inoltre, tratta e coordina le procedure federali d'approvazione dei piani, rilasciando all'indirizzo dell'autorità competente l'avviso cantonale.		cantonale/federale
AEROPORTO CANTONALE (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 [01.2017 - 12.2017]	Dal 2008 contratto di mandato permanente con l'ufficio federale delle strade per l'acquisizione (e la vendita) dei fondi e dei diritti necessari alle opere autostradali nel Cantone ed in Mesolcina (A2 e A13).
Aree di servizio autostradali [01.2017 - 12.2017]	Aggiudicazione dell'area di servizio di Stalvedro.
Revisione leggi cantonali di competenza del DT [01.2017 - 12.2017]	Legge sulla gestione delle acque (nuova legge in sostituzione di sei leggi esistenti); Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente; Legge edilizia cantonale.

DT 03 Protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, approvvigionamento idrico e energie rinnovabili

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	9.68	9.53	10.15	0.61	10.06	10.04	10.11
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	3.92	5.65	6.14	0.50	5.77	8.80	7.64
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	4.98	6.74	1.54	-5.20	1.55	1.56	1.57
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.46	2.57	3.07	0.50	3.09	3.11	3.13
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.33	0.67	0.63	-0.05	0.63	0.63	0.63
Totale spese	20.38	25.17	21.53	-3.64	21.08	24.13	23.07
42 - Ricavi per tasse	11.22	13.77	7.73	-6.04	9.50	11.05	11.10
43 - Diversi ricavi	0.05	0.04	0.06	0.02	0.06	0.06	0.06
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.64	0.77	0.86	0.09	0.86	0.87	0.88
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.79	4.16	4.06	-0.10	3.81	6.81	5.61
Totale ricavi	12.70	18.74	12.71	-6.04	14.24	18.79	17.65
Risultato	-7.68	-6.42	-8.82	-2.40	-6.84	-5.34	-5.42
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	48.75	59.43	54.18	-5.25	-	-	-
Entrate per investimenti	31.40	41.20	34.43	-6.77	-	-	-
Investimenti netti	17.34	18.23	19.75	1.52	-	-	-

Spese per il personale: l'aumento è dovuto ad avanzamenti e cambi di funzione previsti per il 2017 (+0.61 milioni).

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: la maggior spesa per onorari e spese per consulenze SPAAS è principalmente dovuta a mandati già avviati per il censimento degli impianti energetici e per avviare il censimento in alcuni Comuni popolosi del Cantone (Lugano, Chiasso, Bellinzona, Giubiasco e Biasca) (+0.25 milioni); spese per il risanamento dei siti contaminati, in particolare il sito ex Russo a Pollegio (+0.13 milioni); gestione della discarica di Magadino e liquidazione finale con l'impresa (+0.17 milioni).

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: la differenza è riconducibile al minor versamento al fondo energie rinnovabili (CRB 732) pari a 5.2 milioni. Si prevedono minori introiti (vedi commenti voce 42), dovuti alla riduzione del consumo cantonale di energia elettrica e all'applicazione del supplemento definitivo deciso in Gran Consiglio (0,2 cts/kWh invece di 0,35 cts/kWh).

Contributi a enti pubblici e a terzi: le minori spese per contributi a Comuni discariche materiali sono dovute essenzialmente ad una gestione parsimoniosa delle discariche favorendo l'esportazione di materiale di scavo e il riciclaggio nonché a un calo registrato nel settore edilizio. Di conseguenza il minor volume depositato farà registrare una riduzione dei contributi ai Comuni interessati (-0.2 milioni). Nel complessivo i contributi a enti pubblici e a terzi aumentano di 0.5 milioni per maggiori rimborsi copertura costi immissioni (RIC) a imprese pubbliche (+0.8 milioni), a Comuni (+0.2 milioni), a imprese private (-0.7 milioni), a economie private (+0.4 milioni) e a imprese private (+0.1 milioni). Il preventivo segue una ripartizione chiara definita nel Regolamento FER suddivisa sui 4 anni. Inoltre come avviene già per altri incentivi, dal momento che il progetto viene presentato per approvazione e la sua realizzazione, momento in cui viene rilasciato il contributo, possono passare anche due anni.

Ricavi per tasse: la diminuzione è dovuta a minori "tasse uso e pianificazione discariche" a seguito della chiusura delle discariche di Magadino, Petasio e Cadro (-1.3 milioni) e alla diminuzione della tassa da AET sulla produzione di energia. Il messaggio 7207 relativo alla modifica della legge cantonale sull'energia e aggiornamento dell'entità del prelievo sulla produzione di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile ai sensi della legge federale sull'energia (LEne), se approvato, tiene conto della volatilità del mercato dell'energia e della situazione di AET. Se AET chiude i conti in negativo il Cantone non preleva alcun importo (-4.5 milioni).

Uscite investimenti: la diminuzione di 5.3 milioni è spiegata dai seguenti scostamenti:

SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO

- Catasti e risanamenti fonici: le minori uscite (-1.3 milioni) sono dovute ai tempi tecnici necessari per l'esecuzione degli interventi di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali. Inoltre, in base al nuovo messaggio (no. 7208), l'aggiornamento dei catasti già presentati e di quelli nuovi saranno realizzati internamente guadagnando tempo e risorse.
- Acquisto attrezzatura per difesa ABC: la minor spesa (-0.9 milioni) è dovuta al mancato acquisto di attrezzature e materiali antinquinamento per i corpi pompieri a causa di un ritardo dell'entrata in vigore del nuovo concetto ABC, attualmente in fase di consolidamento.
- Contributi alla mobilità sostenibile: il progetto non ha preso avvio a causa dell'esito del referendum cantonale del 15 giugno 2015 (-1.5 milioni).
- Contributo ai Comuni e ai consorzi per depurazione acque e per approvvigionamento idrico: per quanto riguarda i sussidi per opere di smaltimento delle acque si prevedono minori uscite per le opere comunali (-1.35 milioni), mentre maggior spesa per quelle consortili (+1.63 milioni). Per le opere di approvvigionamento idrico invece si prevede una maggiore uscita (+0.57 milioni). Si rammenta a tal proposito che nel settore dell'approvvigionamento e dello smaltimento delle acque i committenti sono i Comuni e i Consorzi, che pianificano in maniera autonoma i propri investimenti, per cui non è sempre facile prevenire l'ammontare dei sussidi annui in modo attendibile.
- Contributi incentivi PEC per istituti privati: nuove modalità di accesso ai contributi sono definite con il messaggio 7091. Come per altri incentivi, le uscite dipendono dalle richieste pervenute, che in sede di preventivo sono difficili da valutare. (+0.40 milioni)
- Contributi incentivi PEC per economie private: nuove modalità di accesso ai contributi sono definite con il messaggio 7091. Come per altri incentivi, le uscite dipendono dalle richieste pervenute, che in sede di preventivo sono difficili da valutare. (-0.90 milioni)
- Studi pianificatori impianti smaltimento inerti: con lo stanziamento del credito quadro d'investimento di 3.1 milioni di franchi per il periodo 2015-2019 (cfr. messaggio 7075), destinato al finanziamento delle analisi di fattibilità e degli studi necessari per consolidare nel Piano direttore e nella pianificazione locale (PUC) i centri logistici d'importanza cantonale così come le discariche per materiali inerti si prevede una maggior spesa per il 2017 rispetto al 2016 (+0.50 milioni).

FONDO ENERGIE RINNOVABILI

- Contributi di costruzione per impianti di produzione energia: la minore uscita prevista (-0.90 milioni) è dovuta al mancato utilizzo dei contributi a costruzioni di impianti produzione energia. Tali contributi sono versati solo a progetto approvato e a impianto allacciato alla rete di distribuzione elettrica. Esiste dunque un lasso temporale fino a 12 mesi fra l'approvazione del progetto e la sua messa in funzione, dunque fra concessione dell'incentivo e pagamento effettivo dello stesso.
- Contributi a economie private per piccoli impianti fotovoltaici: come per altri incentivi, le uscite dipendono dalle richieste pervenute, che in sede di preventivo sono difficili da valutare (+1.00 milioni).

Entrate investimenti: il contributo federale di risanamento siti contaminati è passato in gestione corrente (-4.00 milioni) mentre le entrate da supplemento imposta di circolazione hanno registrato una diminuzione di 0.80 milioni in quanto il progetto non ha preso avvio a causa dell'esito del referendum cantonale del 15 giugno 2015.

Dati sul personale

Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
84.1	4.8	83.7	4.3	81.30	3.3

Si osserva un lieve scostamento rispetto al 2015 dovuto alla riduzione di personale ausiliario.

Si segnala inoltre che le 3.3 unità di personale ausiliario sono composte da 1.2 unità finanziate da terzi, 2.1 unità che ricoprono congedi non pagati di PPA consolidate. Tali unità non hanno pertanto un'incidenza finanziaria maggiore sulle spese del personale.

DT 03

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO (CRB731)		100	
Protezione e valorizzazione delle risorse ambientali	Applicazione delle leggi federali e cantonali in materia ambientale LPAmb e relative Ordinanze, LALPAmb, LACR e relativi Regolamenti: inquinamento atmosferico, suolo, inquinamento fonico, radiazioni non ionizzanti, gestione rifiuti, siti inquinati, sicurezza ambientale, prevenzione dagli incidenti chimici e biologici rilevanti, organismi alloctoni invasivi, inquinamento luminoso, stimoli sonori e raggi laser e esame dell'impatto sull'ambiente. Applicazione delle leggi federali e cantonali sulla gestione delle acque (LPac, LALIA, LAS, LAppri) con le relative Ordinanze e Regolamenti di applicazione: gestione integrata delle acque, protezione della qualità delle acque dei laghi, dei fiumi e delle falde, smaltimento delle acque di scarico, garanzia di deflussi minimi, pianificazione e gestione dell'uso delle acque per approvvigionamento idrico e per altri usi (energetico, irriguo e industriale). Applicazione delle leggi federali e cantonali sui prodotti chimici (LPChim) e relative Ordinanze (LALPChim) e Regolamenti: gestione delle sostanze pericolose per l'ambiente, classificazione e caratterizzazione dei prodotti chimici, omologazione di determinate categorie di prodotti quali i biocidi e i fitosanitari, comunicazione dei pericoli tramite etichettature e schede di dati di sicurezza.	35	cantonale / federale
Sicurezza ambientale	Applicazione del concetto ABC (atomico, biologico, chimico), gestione del Nucleo operativo incidenti (NOI) e del picchetto d'intervento in caso di inquinamenti e incidenti.	5	cantonale
Politica energetica e climatica	Applicazione delle leggi federali e cantonali sull'energia, sul clima (LEn, LCO2, LCEn), le relative Ordinanze e Regolamenti di applicazione: efficienza, efficacia e risparmio dell'energia, promozione delle fonti indigene di energia rinnovabile e della mobilità sostenibile. Gestione degli incentivi federali, relativi al Programma Edifici (Messaggio n. 7201), degli incentivi cantonali (Messaggio n. 7091) e del Fondo per le energie rinnovabili (Messaggi n. 7207 e 6773).	5	cantonale / federale
Pianificazione politiche settoriali, definizione e attuazione di provvedimenti cantonali specifici	Elaborazione e attuazione dei seguenti documenti di politica ambientale ed energetica adottati dal Consiglio di Stato: Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente - 2009 (RCPA), Piano di risanamento dell'aria 2007-2016 (PRA), Piano di gestione dei rifiuti (PGR), Piano energetico cantonale - Piano d'azione 2013 (PEC), Piano cantonale d'approvvigionamento idrico (PCAI).	5	cantonale
Verifica di conformità ambientale ed energetica di pianificazioni e progetti	Esame della conformità ambientale ed energetica nell'ambito della pianificazione direttrice e locale, dei piani degli agglomerati, delle procedure edilizie cantonali (edifici, impianti, strade), di autorizzazioni a costruire federali (ferrovia, aeroporti, ecc.), esame e valutazione dell'impatto dell'opera sull'ambiente per grandi progetti.	20	cantonale / federale
Attività di controllo	Esecuzione di controlli prescritti dalle normative, verifica ed accompagnamento di progetti, attività, provvedimenti, controllo della conformità con le prescrizioni legali di impianti, attività e insediamenti tramite analisi, perizie, controlli sul terreno, emanazione di ordini di risanamento per le situazioni non conformi, verifica di segnalazioni e evasione di reclami.	15	cantonale / federale
Osservazione ambientale e Geoinformazione	Tramite l'Osservatorio ambientale della Svizzera italiana (OASI) e il laboratorio di analisi chimica (SPAAS-LAB), osservazione e monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione tramite analisi, valutazioni e diffusione dei risultati. Applicazione delle normative sulla Geoinformazione.	10	cantonale / federale
Informazione, sensibilizzazione e consulenza	Allestimento e attuazione di campagne promozionali soprattutto in campo energetico; collaborazione con le scuole per l'insegnamento e la sensibilizzazione; informazione e sensibilizzazione della popolazione; aggiornamento professionale in materia ambientale ed energetica per le diverse categorie professionali; consulenza (sulle soluzioni più idonee in campo ambientale ed energetico) per comuni, enti pubblici e privati, aziende, professionisti, proprietari di immobili e impianti, popolazione in genere. Pubblicazioni periodiche: Statistica ticinese dell'ambiente e delle risorse naturali (STAR), Bilancio energetico cantonale, Rapporto cantonale sulla qualità dell'aria (RQA) e Censimento rifiuti.	5	cantonale

Progetti

Aggiornamento Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente (RCPA) [6.2016 - 12.2017]	Analisi dei risultati, aggiornamento e definizione di provvedimenti settoriali ed elaborazione del RCPA 2015.
Aggiornamento Piano risanamento dell'aria (PRA) [1.2017 - 12.2017]	Analisi dei risultati, aggiornamento e definizione di provvedimenti, elaborazione del PRA 2017-2026.
Aggiornamento PEC e attuazione politica energetica integrata [9.2016 - 12.2017]	In collaborazione con il DFE, aggiornamento degli obiettivi e adozione di misure e progetti. Verifica della politica energetica comunale finanziata dal Fondo per le energie rinnovabili (FER). L'attuazione della politica energetica integrata è un'attività continuativa (cfr. Compiti).
Gestione integrata dell'acqua [01.2016 - 12.2019]	Perseguire, con gli altri servizi e attori interessati, una politica per una gestione integrata delle acque (secondo quanto stabilito dalla scheda di azione n. 31 delle LD 2012-2015). Tenendo conto delle osservazioni pervenute a seguito della consultazione del progetto di nuova Legge sulla gestione delle acque (LGA), tenutasi dal 1° febbraio al 31 agosto 2016, allestimento messaggio concernente la proposta di legge per l'approvazione in Gran Consiglio. Pianificazione dell'utilizzo delle fonti di alimentazione e definizione delle opere di carattere regionale (PCAI) per assicurare un approvvigionamento in acqua potabile di qualità e sufficiente anche per le esigenze future.
Attuazione Piano gestione rifiuti (PGR), Capitolo C-Inerti e G-Scarti organici [2015 - 2019]	Pianificazione e progettazione di discariche e impianti di riciclaggio per materiali inerti (vedi Messaggio n. 7075). Pianificazione e progettazione di impianti di compostaggio d'importanza cantonale.
Gestione rifiuti [9.2016 - 12.2017]	Modifiche legislative per la gestione dei rifiuti e per il relativo finanziamento in base alla politica definita nel PGR. Rielaborazione completa del PGR.
Risanamento fonico delle strade cantonali [4.2016 - 3.2018]	Allestimento dei catasti del rumore delle strade e dei progetti di risanamento fonico. Pubblicazione di quest'ultimi entro il 31.3.2018 (vedi Messaggio n. 7208).

DT 04 Forestale

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	9.02	8.83	9.32	0.49	9.22	9.19	9.26
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.88	0.85	0.78	-0.08	0.78	0.79	0.79
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	0.48	0.10	0.26	0.16	0.26	0.26	0.27
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.30	0.30	0.31	0.01	0.31	0.32	0.32
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.81	0.91	0.96	0.05	0.96	0.96	0.96
Totale spese	11.49	11.00	11.63	0.63	11.54	11.52	11.59
41 - Regalie e concessioni	0.07	0.06	0.06	0.00	0.06	0.06	0.06
42 - Ricavi per tasse	1.36	1.03	1.11	0.08	1.11	1.12	1.13
43 - Diversi ricavi	0.04	0.07	0.07	-	0.07	0.07	0.07
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.04	0.06	0.06	-	0.06	0.06	0.06
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.26	0.25	0.25	-	0.25	0.25	0.25
Totale ricavi	1.78	1.47	1.55	0.08	1.56	1.57	1.58
Risultato	-9.71	-9.53	-10.08	-0.55	-9.98	-9.95	-10.01
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	29.61	26.34	24.66	-1.68	-	-	-
Entrate per investimenti	16.08	14.16	13.53	-0.62	-	-	-
Investimenti netti	13.53	12.18	11.12	-1.06	-	-	-

Spese per il personale: la variazione è da attribuire da una parte al fatto che nel 2017 è prevista una rioccupazione di posti che erano rimasti vacanti a seguito del normale flusso del personale (pensionamenti, ecc...) e, dall'altra, al fatto che anche per il 2017 da parte della Sezione forestale è previsto di accogliere diversi praticanti per permettere loro di assolvere i necessari stage. Si tratta di regola di stage obbligatori per gli studenti che intendono frequentare la Scuola di ingegneria forestale di Zollikofen o per quelli che stanno frequentando la Scuola per forestali di Maienfeld.

Uscite e le entrate per investimenti: i dati tengono conto dei progetti attualmente in corso in base alla nostra pianificazione. Le cifre annue possono subire delle variazioni, ma tendenzialmente possiamo affermare che per il quadriennio è previsto di utilizzare interamente l'importo di 45 milioni di franchi netti che ci sono stati messi a disposizione. E' addirittura probabile che dovremo procedere con una richiesta di aumento dell'importo a disposizione, nel corso della seconda metà del quadriennio.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	74.5	2.8	73.1	2.0	77.10	6.0

Il presunto aumento dell'occupazione è da attribuire al numero di praticanti che sono stati accolti nella Sezione forestali durante il 2016. Si tratta di regola di stage obbligatori per gli studenti che intendono frequentare la Scuola di ingegneria forestale di Zollikofen o per quelli che stanno frequentando la Scuola per forestali di Maienfeld

L'aumento non ha per contro niente a che vedere con il personale fisso in dotazione alla Sezione forestale.

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE FORESTALE (CRB 741), FONDO CONSERVAZIONE FORESTE (CRB 745)		100	
Gestione e valorizzazione del patrimonio boschivo	Si occupa degli aspetti seguenti: la pianificazione forestale; la promozione di progetti selvicolturali integrali di cura del bosco di protezione, comprese le misure di protezione del bosco (antincendio, ecc.); la promozione dell'accessibilità in bosco; la valorizzazione della biodiversità nel bosco; la gestione dei pericoli naturali di versante, compresa la pianificazione e la realizzazione di opere di premunizione contro i pericoli naturali (ad esclusione degli alluvionamenti); la formazione professionale del personale che si trova ad operare nel bosco; la pulizia delle foreste (dissodamenti, accertamenti forestali, ecc.). Per poter affrontare in modo efficiente i propri compiti, la SEZIONE FORESTALE si è dotata di una struttura organizzativa decentralizzata che costituisce di fatto il suo punto forte ed il suo valore aggiunto, poiché gli permette di agire in stretta prossimità con gli Enti locali (in particolare Comuni e Patriziati). La SEZIONE FORESTALE è composta infatti da nove Circondari forestali situati nelle sedi di Faido, Acquarossa, Biasca, Arbedo, Locarno (due sedi) e Cevio per il Sopraceneri e a Muzzano (due sedi) per il Sottoceneri; nonché da quattro Uffici centrali a Bellinzona con mansioni specialistiche e di coordinamento.	90	cantonale/federale
Coordinamento e collaborazione	Contatti e collaborazione con le altre Sezioni, Divisioni del Dipartimento del territorio, altri Uffici del Cantone, Enti pubblici (Comuni, Consorzi, Patriziati, Regioni, Associazioni), privati, Autorità federale (Direzione federale delle foreste), Istituti di ricerca e universitari e con gli altri Cantoni.	5	cantonale/federale
Informazione, formazione e consulenza	Informazione tramite mass-media, pubblicazioni, articoli, giornate di formazione interne, consulenze.	5	cantonale/federale
DEMANIO FORESTALE (CRB 743)		100	
Gestione aziendale del demanio forestale	Cura e gestione aziendale del demanio forestale - territorio boschivo con una superficie di 3'082 ettari di bosco ripartita regionalmente e che interessa 14 Comuni ticinesi - per garantire la sicurezza di abitati e vie di comunicazione (funzione di protezione), la qualità, la biodiversità, la superficie boschiva (funzione naturalistica e paesaggistica), la funzione ricreativa e la funzione produttiva.	100	cantonale/federale
VIVAIO FORESTALE (CRB 744)		100	
Produzione di piantine a garanzia delle funzioni del bosco	Gestione del vivaio cantonale che si estende su una superficie di 50'000 m ² e produzione di piantine destinate alle nuove piantagioni per garantire le funzioni del bosco minacciate dagli eventi naturali (alluvioni, scoscendimenti, ecc.), da malattie o parassiti e dai cambiamenti climatici.	100	cantonale/federale

Progetti

Implementazione Concetto biodiversità [01.2017 - 12.2017]	In collaborazione con gli uffici dell'AC e i partner esterni, come richiesto anche dal concetto svizzero, si tratta di implementare tali misure e progetti. Progetto dinamico, in divenire. L'implementazione del concetto perdura nel tempo.
Concetto bosco – selvaggina [01.2017 - 12.2017]	In collaborazione con gli uffici AC e partner esterni elaborazione concetto.

DT 05 Caccia e pesca

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	3.23	3.05	3.34	0.29	3.31	3.30	3.32
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1.69	1.72	1.73	0.02	1.74	1.76	1.77
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	-	0.13	0.03	-0.10	0.03	0.02	0.02
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.12	0.13	0.13	0.00	0.13	0.13	0.14
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.43	0.47	0.47	0.00	0.47	0.48	0.48
37 - Riversamento contributi da terzi	-	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.23	1.42	1.29	-0.13	1.29	1.29	1.29
Totale spese	6.71	6.94	7.03	0.09	7.01	7.01	7.05
41 - Regalie e concessioni	2.54	2.47	2.48	0.01	2.47	2.47	2.47
42 - Ricavi per tasse	0.21	0.28	0.32	0.04	0.32	0.32	0.33
43 - Diversi ricavi	0.02	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	0.79	0.59	0.52	-0.07	0.53	0.53	0.54
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.10	0.16	0.16	-	0.16	0.16	0.16
47 - Contributi da terzi da riversare	-	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.98	1.09	1.02	-0.07	1.02	1.02	1.02
Totale ricavi	4.64	4.65	4.56	-0.08	4.56	4.58	4.59
Risultato	-2.06	-2.30	-2.47	-0.17	-2.44	-2.44	-2.46
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.16	0.27	0.24	-0.03	-	-	-
Entrate per investimenti	0.16	0.27	0.24	-0.03	-	-	-
Investimenti netti	-	-	-	-	-	-	-

Non vi sono particolari scostamenti da segnalare.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	28.8	1.0	28.8	0.0	28.80	0.0

La dotazione di personale è stabile.

DT 05

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA (CRB 751), FONDO D'INTERVENTO SELVAGGINA (CRB 753) E FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA (CRB 754)		100	
Garantire il rispetto delle leggi federali e cantonali	Garantire il rispetto delle leggi federali e cantonali sulla caccia e la pesca, la protezione della natura, la protezione animali e la protezione delle acque, nonché della Convenzione italo-svizzera sui laghi Verbano e Ceresio e sul fiume Tresa. Gestire e collaborare con l'Ufficio del veterinario cantonale nel rilascio delle autorizzazioni per la tenuta in cattività di animali selvatici e gestire autonomamente i permessi d'imbalsamazione di specie protette.	22	cantonale/federale
Gestione della selvaggina e della fauna ittica	Proteggere e favorire lo sviluppo dei biotopi e degli ambienti naturali (progetti di rivitalizzazione), della fauna e della flora. Collaborare con le piscicoltura, coordinando il materiale ittico, intervenendo in caso di morie e malattie, coordinando e partecipando alle semine di corsi d'acqua e laghi. Gestire il ritorno dei grandi predatori (lince, lupo, orso) e delle relative problematiche (es: predazioni al bestiame domestico).	23	cantonale/federale
Esame domande di costruzione e progetti	Valutare ed evadere le domande di costruzione, i progetti d'incidenza territoriale che interessano le legislazioni sulla caccia e sulla pesca per garantirne la corretta esecuzione.	15	cantonale/federale
Controllo e monitoraggio	Raccogliere dati statistici relativi alla selvaggina e alla fauna ittica tramite: censimenti (diurni e notturni), osservazioni dirette, pesche elettriche, raccolta di dati biometrici, analisi dei fogli di controllo della selvaggina e dei libretti catture della fauna ittica, analisi di laboratorio, ecc. Gestire e aggiornare la banca dati sulla fauna e sulla situazione morfologica dei corsi d'acqua federale.	20	cantonale/federale
Misure a difesa dei coltivi dai danni causati dalla selvaggina e risarcimento dei danni agli agricoltori	Organizzare, coordinare e controllare le azioni a difesa dei coltivi dai danni causati dalla selvaggina, organizzare e coordinare la verifica dei danni causati dalla selvaggina e gestire il sussidio per il materiale destinato a opere di prevenzione, nonché il risarcimento dei danni agli agricoltori.	15	cantonale/federale
Informazione, formazione e consulenza	Istruire i guardapesca volontari, i nuovi pescatori, nonché i candidati cacciatori. Organizzare, coordinare e controllare l'esame per l'ottenimento del certificato d'abilitazione alla caccia (sessione scritta, orale e di tiro). Promuovere l'informazione all'opinione pubblica e nelle scuole in merito alla selvaggina, alla fauna ittica e al loro ambiente naturale.	5	cantonale/federale

DT 06 Sviluppo territoriale e paesaggio

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	6.25	6.18	6.39	0.21	6.32	6.30	6.35
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.79	0.51	0.51	-	0.51	0.51	0.52
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.73	0.92	0.92	-	0.92	0.93	0.94
37 - Rversamento contributi da terzi	1.29	1.36	1.36	-	1.37	1.38	1.39
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.45	0.59	0.56	-0.03	0.56	0.56	0.56
Totale spese	9.50	9.56	9.74	0.18	9.69	9.69	9.75
42 - Ricavi per tasse	0.09	0.16	0.16	-	0.16	0.16	0.17
43 - Diversi ricavi	0.00	0.06	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.06	0.11	0.11	-	0.11	0.11	0.11
47 - Contributi da terzi da riversare	1.29	1.36	1.36	-	1.37	1.38	1.39
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.05	0.05	0.13	0.08	0.13	0.13	0.13
Totale ricavi	1.48	1.74	1.76	0.02	1.77	1.78	1.79
Risultato	-8.02	-7.82	-7.98	-0.16	-7.92	-7.91	-7.96
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	7.03	8.49	9.78	1.29	-	-	-
Entrate per investimenti	2.44	2.65	2.57	-0.08	-	-	-
Investimenti netti	4.59	5.85	7.21	1.37	-	-	-

Uscite per investimenti: le maggiori uscite sono coerenti con la programmazione ancorata nel Piano finanziario, in base alla quale vi è un leggero aumento per progetti legati alla pianificazione del territorio, alla tutela dei beni culturali ed alla valorizzazione del paesaggio.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	45.3	2.4	49.2	5.3	45.5	4.7

La diminuzione del personale è dettata da alcuni congedi non pagati e dalla partenza di alcuni collaboratori, non immediatamente sostituiti.

Compiti	% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE (CRB 765)	100	
Coordinare le diverse politiche settoriali cantonali e federali	10	cantonale/federale
Aggiornamento e gestione del Piano direttore cantonale (PD)	25	cantonale/federale

DT 06

Compiti		% Lavoro	Competenze
Coordinamento e gestione delle procedure di pianificazione comunale (Piani regolatori)	Coordinamento e gestione delle procedure di pianificazione comunale ed esame di approvazione dei Piani regolatori, dei piani particolareggiati e loro varianti (esame preliminare DT, approvazione CdS, evasione ricorsi CdS). Consulenza ai comuni in materia di pianificazione locale. Gestione delle decisioni e delle procedure di finanziamento della pianificazione.	50	cantonale
Allestimento e gestione di piani di utilizzazione cantonali (PUC)	Elaborazione e gestione di Piani di utilizzazione cantonali e coordinamento delle relative procedure di adozione. Istituzione, dove necessario, di zone di pianificazione cantonale.	15	cantonale
UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO (UNP) (CRB 772)		100	
Controllo e vigilanza	Vigila sull'osservanza dei disposti in materia di protezione delle componenti naturali e delle specie (es. funghi) e applica gli indirizzi previsti dalla scheda P4 (componenti naturali) del PD.	15	cantonale/federale
Informazione, sensibilizzazione e formazione	Cura l'informazione relativa all'applicazione della legge cantonale sulla protezione della natura, in particolare tramite le guardie della natura.	5	cantonale/federale
Consulenza	Provvede alla consulenza tecnica di Comuni, Patriziati e altri enti in ambito di protezione della natura e del paesaggio.	10	cantonale/federale
Elaborazione Decreti di protezione	Elabora i decreti di protezione ai sensi della Legge cantonale sulla protezione della natura per le riserve naturali, le zone di protezione della natura e i monumenti naturali.	15	cantonale/federale
Attuazione provvedimenti e misure di valorizzazione	Attua i provvedimenti di protezione stabiliti dai decreti di protezione nonché gli interventi di valorizzazione dei biotopi d'importanza nazionale e cantonale.	20	cantonale/federale
Verifica e monitoraggio	Verifica l'esito dell'attuazione dei provvedimenti di protezione.	5	cantonale/federale
Accordi di gestione	Stipula gli accordi di gestione dei biotopi d'importanza nazionale e cantonale.	10	cantonale/federale
Inventario dei paesaggi d'importanza cantonale	Propone ed elabora l'inventario dei paesaggi d'importanza cantonale, proponendo obiettivi e modalità di conservazione.	5	cantonale/federale
Politica del paesaggio	Elabora la lettura e valutazione del paesaggio, informando i Comuni coinvolti. Collabora con i Comuni per l'elaborazione degli obiettivi e delle misure di valorizzazione paesaggistica. L'UNP si esprime sul principio dell'inserimento ordinato e armonioso ed emana giudizi di qualità paesaggistica sugli strumenti di pianificazione territoriale e su singoli progetti.	15	cantonale/federale
UFFICIO DEI BENI CULTURALI (CRB 773)		100	
Coordinamento generale dell'attività di valorizzazione del patrimonio culturale ticinese	L'UFFICIO DEI BENI CULTURALI (UBC) è preposto alla cura, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali esistenti sul territorio del Cantone Ticino. L'Ufficio è affiancato dalla Commissione dei beni culturali (CBC), nominata dal Consiglio di Stato, che esprime il suo parere sui progetti di restauro e sulla politica di tutela.	10	cantonale/federale
Raccolta dati - Inventario - Tutele	Il Servizio inventario raccoglie, ordina ed elabora i dati relativi ai beni culturali (mobili e immobili), in funzione della loro formale tutela cantonale e comunale. Il servizio esamina i Piani regolatori in relazione alla protezione dei beni culturali.	30	cantonale/federale
Beni archeologici	Il Servizio archeologia effettua e vigila sugli scavi archeologici, cura la conservazione ed il restauro dei reperti.	30	cantonale/federale
Monumenti - restauro e cura	Il Servizio monumenti preavvisa e accompagna i progetti di restauro di beni culturali, vigila sui cantieri ed esamina le domande di costruzione per interventi sui beni protetti e le loro aree di rispetto.	30	cantonale/federale

DT 06

Progetti

Piani d'utilizzazione cantonale (PUC) [01.2016 - 12.2019]	Il PUC regola l'uso del suolo quando il processo pianificatorio è confrontato con problemi complessi, tali da non poter essere risolti a livello comunale o a forte interesse cantonale. Negli ultimi anni tali soluzioni sono state adottate per la pianificazione del Monte Generoso, del Parco delle Gole della Breggia, del Parco della valle della Motta, per la realizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Giubiasco, dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP rustici), delle discariche di Magadino e Stabio, ecc.. Nei prossimi anni questo tipo di strumento sarà utilizzato per pianificare ulteriori impianti e strutture sovraregionali o per aree di interesse cantonale (i centri sovraregionali per le piazze di compostaggio e gli impianti di biogas; stand di tiro; discariche per materiali inerti). Attivazione della revisione del PUC del Monte Generoso e concretizzazione del PUC del Parco del Piano di Magadino.
Modifiche del Piano direttore cantonale (PD) [01.2016 - 12.2018]	L'aggiornamento continuo delle schede di PD è una priorità dei prossimi anni per poter garantire una gestione corretta di questo strumento pianificatorio, volto a coordinare ed indirizzare lo sviluppo del territorio cantonale. Da segnalare i lavori di adattamento del PD alle nuove disposizioni federali ancorate a modifiche della Legge sulla pianificazione del territorio, approvate da popolo e cantoni nel marzo 2013 ed entrate in vigore il 1° maggio 2014. Le modifiche interessano in modo marcato la politica degli insediamenti e quella delle zone destinate al lavoro.
Linee guida [01.2016 - 12.2019]	Si tratta di direttive e guide di riferimento, previste dalla Legge sullo sviluppo territoriale, volte ad accrescere l'informazione pratica rivolta ai Comuni e ai diversi attori territoriali. Negli scorsi anni ne sono state pubblicate diverse, come ad esempio: direttiva sull'informatizzazione dei Piani regolatori, linee guida, esame domande di costruzione, criteri di valutazione paesaggistica, Piani di quartiere, criteri di valutazione nell'ambito della procedura edilizia e posa di pannelli solari nei nuclei. Di prossima pubblicazione le Linee guida sul Regolamento edilizio, il Piano dell'urbanizzazione, interventi nei nuclei storici, spazi di pertinenza dei corsi d'acqua, ecc..
Pianificazione rete elettrodotti [01.2016 - 12.2017]	Nel 2013 è stato sottoscritto un primo accordo tra il Cantone, Swissgrid, AET e FFS per la realizzazione di uno studio generale sulle reti ad alta e altissima tensione in Ticino. L'obiettivo era quello di promuovere un riordino della rete degli elettrodotti attraverso una visione complessiva e a lungo termine su scala cantonale. Nel 2015 è stata conclusa la prima fase di tale lavoro (Alto Ticino), valutata positivamente dal Consiglio di Stato; nel 2016 e nel 2017 si procederà con studi analoghi per la parte restante del Cantone.

Mobilità

DT 07

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.69	2.61	2.80	0.19	2.77	2.77	2.78
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.49	0.47	0.52	0.05	0.52	0.53	0.53
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	78.80	78.97	79.84	0.87	86.93	88.58	91.08
37 - Riversamento contributi da terzi	45.28	45.90	45.90	-	46.13	46.48	46.82
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.13	0.25	0.23	-0.02	0.23	0.23	0.23
Totale spese	127.38	128.20	129.29	1.09	136.58	138.57	141.44
42 - Ricavi per tasse	0.16	18.19	18.18	0.00	18.18	18.18	18.18
43 - Diversi ricavi	0.08	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	-	0.40	-	-0.40	-	-	-
460 - Quote di ricavo	22.94	23.73	25.04	1.30	25.27	25.03	25.03
461 - Rimborsi di enti pubblici	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	17.85	19.50	19.53	0.03	21.52	21.94	22.55
47 - Contributi da terzi da riversare	45.28	45.90	45.90	-	46.13	46.48	46.82
Totale ricavi	86.31	107.74	108.67	0.93	111.12	111.65	112.61
Risultato	-41.07	-20.46	-20.62	-0.16	-25.46	-26.92	-28.83
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	21.81	25.42	25.45	0.02	-	-	-
Entrate per investimenti	4.08	4.02	2.52	-1.50	-	-	-
Investimenti netti	17.73	21.41	22.93	1.52	-	-	-

45 – Prelievi da fondi e finanziamenti speciali

La minore entrata di 0.4 mio CHF a P2017 rispetto al P2016 è dovuta all'azzeramento dell'entrata derivante dal supplemento delle imposte di circolazione. Il Messaggio 6947 del 28 maggio 2014 e il relativo Decreto legislativo - che prevedevano per il 2016 0.4 mio CHF di contributi alla mobilità aziendale, interamente compensati da entrate derivanti dal supplemento delle imposte di circolazione (tramite il prelievo dal conto "Deposito eccedenze bonus/malus su imposte di circolazione") - sono stati infatti respinti in votazione popolare il 14 giugno 2015.

460 – Quote di ricavo

La maggiore entrata a P2017 rispetto sia al P2016 che al C2015 è dovuta ai proventi della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), proventi che vengono ridistribuiti dalla Confederazione ai Cantoni in funzione di una chiave di riparto basata su diversi parametri (lunghezza delle strade, popolazione, tasse sui veicoli a motore).

La valutazione della quota cantonale della TTPCP viene effettuata dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e la stima per il 2017 è pari a 25.04 mio CHF: si tratta di una voce di ricavo sulla quale il Cantone non ha alcuna influenza.

Entrate per investimenti

I minori introiti di 1.5 mio CHF a P2017 rispetto al P2016 sono da ricondurre ai contributi di terzi al sistema ferroviario regionale (-0.60 mio), ai contributi comunali relativi sia alle piste ciclabili (-0.35 mio), sia ai programmi d'agglomerato (-0.20 mio), sia al sistema ferroviario regionale (-0.05 mio) e all'azzeramento delle entrate derivanti dal supplemento delle imposte di circolazione (-0.30 mio).

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	20.3	1.1	20.7	2.0	20.20	1.0

La variazione è dovuta alle fluttuazioni del personale a seguito di modifiche del grado di occupazione 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 nazionali e transfrontalieri; pianificazione integrata dei trasporti a scala regionale nell'ambito dei Piani regionali dei trasporti e dei Programmi d'agglomerato; allestimento e tenuta a giorno delle reti cantonali dei trasporti e in particolare del catasto dei percorsi ciclabili.	25	cantonale
Progettazione delle infrastrutture di trasporto	Studi di fattibilità e progettazione di massima di opere di interesse regionale (appalto della progettazione, accompagnamento, coordinazione dei servizi AC e delle autorità locali, programmazione finanziaria); progettazione e accompagnamento dell'attuazione delle opere ferroviarie a cura di FFS; progettazione e gestione della segnaletica dei percorsi ciclabili regionali.	20	cantonale
Esame dei piani regolatori, delle domande di costruzione e dei progetti stradali	Esame e preavviso dei piani regolatori comunali; esame delle domande di costruzione (Legge edilizia, Legge strade) sulla compatibilità con le infrastrutture di trasporto previste e con il Regolamento cantonale posteggi privati; esame dei progetti stradali cantonali e comunali in relazione alle esigenze dei diversi utenti.	5	cantonale
Pianificazione delle linee, degli orari e delle tariffe del trasporto pubblico	Pianificazione e definizione delle prestazioni (linee e orari) dei trasporti pubblici urbani d'importanza cantonale, regionali, transfrontalieri e, con il DECS, dei trasporti speciali di allievi; allestimento e gestione dei mandati di prestazione alle imprese di trasporto pubblico; gestione delle banche dati sugli orari, sugli utenti e del sito internet sugli orari; collaborazione del Cantone nei gruppi di lavoro su orari, tariffe, promozione e comunicazione nel quadro dei trasporti pubblici. Rilascio delle autorizzazioni cantonali di trasporto e dei preavvisi per il rinnovo e il rilascio di concessioni federali.	20	cantonale/federale
Censimento del traffico stradale	Conteggi del traffico stradale, allestimento di statistiche e analisi specifiche. Allestimento e tenuta a giorno del modello cantonale del traffico.	5	cantonale/federale
Gestione dei percorsi pedonali e dei sentieri escursionistici	Aggiornamento del Piano cantonale dei sentieri escursionistici; progettazione e finanziamento della costruzione di sentieri; programmazione, finanziamento e sorveglianza della manutenzione dei sentieri e della segnaletica.	5	cantonale
Promozione di misure per la mobilità sostenibile e la mobilità aziendale	Attuazione delle misure di mobilità sostenibile previste dal Piano di risanamento dell'aria; allestimento di rapporti, comunicati stampa, articoli e testi online; aggiornamento strategie e misure relative al programma di mobilità aziendale per le imprese ticinesi.	5	cantonale
Sorveglianza sugli impianti a fune	Rilascio delle autorizzazioni di esercizio per gli impianti a fune esonerati da concessione federale; gestione amministrativa e accompagnamento dei collaudi e dei controlli; collaborazione intercantonale.	5	cantonale
Tassa di collegamento	Conteggio dei posteggi sottoposti alla tassa di collegamento; accertamento, decisione e incasso della stessa.	10	cantonale

Progetti

Infrastrutture della mobilità privata e pubblica su strada [01.2017 - 12.2017]	Progettazione preliminare e di massima e accompagnamento dell'attuazione delle opere previste nei Programmi d'agglomerato (PA); accompagnamento della valutazione dei PA di terza generazione da parte della Confederazione; accompagnamento del progetto definitivo dei nodi d'interscambio di Bellinzona, Mendrisio, Lugano e Chiasso; progettazione di massima del nodo d'interscambio di Locarno.
Infrastrutture ferroviarie [01.2017 - 12.2017]	Conduzione dei lavori per l'ottenimento dei finanziamenti federali nell'ambito di PROSSIF 2030 (rete tram-treno, fermata Piazza Indipendenza, fermate Vedeggio, potenziamento FART); accompagnamento della progettazione delle fermate di Sant'Antonino, Minusio, Lugano-Paradiso, Mezzovico e Bellinzona Piazza Indipendenza (con terzo binario Giubiasco-Bellinzona).
Rete tram-treno del Luganese [01.2017 - 12.2017]	Accompagnamento della procedura di approvazione dei piani e rispettivamente del finanziamento; accompagnamento della FLP nell'acquisizione del nuovo materiale rotabile; definizione del servizio.
Infrastrutture della mobilità ciclabile [01.2017 - 12.2017]	Accompagnamento dell'attuazione delle reti ciclabili del Mendrisiotto, Luganese, Bellinzonese e Locarnese secondo Programma d'agglomerato.
Servizio ferroviario regionale [01.2017 - 12.2017]	Definizione delle prestazioni (volume offerta, orari) e del finanziamento per l'estensione del servizio regionale ferroviario TILO con l'apertura completa della Ferrovia Mendrisio-Varese, della Galleria di base del San Gottardo e della Galleria di base del Monte Ceneri.
Trasporti pubblici regionali e urbani su gomma [01.2017 - 12.2017]	Monitoraggio della riorganizzazione del servizio regionale e urbano nel Mendrisiotto (dopo modifiche 2016) e nella Regione Tre Valli. Monitoraggio altri servizi di trasporto pubblico a seguito dell'apertura della galleria di base del Gottardo e studio di eventuali, necessari adattamenti dell'offerta.
Comunità tariffale [01.2017 - 12.2017]	Studio e attuazione adattamenti CTA (zona singola, altre modifiche struttura tariffe), accompagnamento studio per aggiornamento chiave riparto introiti, progetto per l'estensione della tariffa alle linee ferroviarie transfrontaliere.
Gestione dei parcheggi e promozione della mobilità aziendale [01.2017 - 12.2017]	Rafforzamento della politica coordinata della mobilità integrando in particolare gli aspetti legati alla gestione dei parcheggi e alla promozione della mobilità aziendale; assegnazione dei contributi per la mobilità aziendale.
Funivie Centovalli [01.2017 - 12.2017]	Accompagnamento della progettazione delle nuove funivie Verdasio-Rasa e Intragna-Pila-Costa. Valutazione di scenari per lo stanziamento di un eventuale contributo cantonale.
Tassa di collegamento [01.2017 - 12.2017]	Creazione del servizio preposto all'incasso della tassa di collegamento; avvio della procedura di accertamento, decisione e incasso della stessa.

DT 08 Museo cantonale di storia naturale

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	1.58	1.60	1.64	0.05	1.63	1.62	1.63
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.30	0.22	0.32	0.10	0.32	0.32	0.32
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.04	0.06	-	-0.06	-	-	-
37 - Rversamento contributi da terzi	0.28	0.30	0.21	-0.09	0.21	0.21	0.21
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
Totale spese	2.70	2.67	2.67	0.00	2.66	2.66	2.67
41 - Regalie e concessioni	0.02	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
42 - Ricavi per tasse	0.09	0.14	0.11	-0.03	0.11	0.11	0.12
43 - Diversi ricavi	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
47 - Contributi da terzi da riversare	0.28	0.30	0.21	-0.09	0.21	0.21	0.21
Totale ricavi	0.40	0.46	0.34	-0.11	0.35	0.35	0.35
Risultato	-2.30	-2.22	-2.33	-0.11	-2.31	-2.31	-2.32
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	-	0.06	0.06	-	-	-	-
Investimenti netti	-	0.06	0.06	-	-	-	-

Rispetto al Preventivo 2016 le singole voci di spesa e di ricavo non presentano scostamenti significativi.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	13.4	1.6	13.1	1.3	12.30	1.2

La dotazione di personale è stabile.

Compiti	% Lavoro	Competenze
MUSEO DI STORIA NATURALE (CRB 722)	100	
Ricerca Attività di ricerca: indagini di terreno e di laboratorio, pubblicazioni scientifiche; in particolare campagne di scavo sui giacimenti fossiliferi del Monte San Giorgio (dichiarati nel 2003 dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'Umanità). Attività in seno alle commissioni nazionali, assistenza a diplomandi/dottorandi e organizzazione/partecipazione congressi. Antenna esterna Sud delle Alpi dei centri nazionali sulla fauna (Info Fauna, Neuchâtel) e sulla flora (Info Flora, Ginevra e Berna), finanziate 100% dalla Confederazione.	20	cantonale
Conservazione Acquisizione, preparazione, determinazione, digitalizzazione e gestione dei reperti di rocce, minerali, fossili, animali, piante e funghi (ca. mezzo milione di reperti). Analisi di diversi campioni per scopi diversi (DNA, contenuto in metalli, radioattività, ecc.). Le collezioni del Museo sono iscritte nell'inventario svizzero dei beni culturali d'importanza nazionale.	20	cantonale
Documentazione Gestione della biblioteca specializzata dell'istituto (ca. 25'200 voci), comprendente anche ca. 16'000 "Ticinensia", 400 periodici settoriali e un importante fondo iconografico. Gestione dell'archivio bibliografico della Società ticinese di scienze naturali (STSN), di cui il museo è sede e fruitore principale. Il fondo è inserito nel Sistema bibliotecario ticinese SBT.	10	cantonale
Divulgazione Esposizione permanente (ca. 15'000 visitatori l'anno), mostre temporanee dentro e fuori sede, visite guidate, pubblicazioni e prodotti divulgativi, conferenze per il vasto pubblico.	20	cantonale

Compiti		% Lavoro	Competenze
Formazione e didattica	Formazione e didattica: corsi di formazione specialistici, corsi di aggiornamento per docenti e per il vasto pubblico. Pedagogia museale soprattutto per le fasce inferiori di età: attività didattiche mirate per i diversi ordini di scuola (circa 300 classi scolastiche l'anno), prodotti didattici.	10	cantonale
Consulenza interna ed esterna	Consulenza a terzi, servizio al cittadino. Contributi alla redazione di opere, correzioni di bozze, traduzioni, recensioni. Collaborazione con enti esterni per la realizzazione di specifiche iniziative (comuni, patri-ziati, enti locali, cerchie del turismo). Perizie e preavvisi per i servizi del Cantone.	10	cantonale
Compiti amministrativi	Rilascio di autorizzazioni per la raccolta di rocce, minerali e fossili. Determinazioni entomologiche per l'Ufficio fitosanitario cantonale. Compiti di controlling della gestione del sito UNESCO Monte San Giorgio.	10	cantonale/federale

Progetti

Nuovo Museo di storia naturale / conversione in UAA [2016 - 2018]	A seguito dell'abbandono del progetto di Museo di territorio, deciso dal CdS in data 2.7.2015, la legislatura è incentrata soprattutto sulla realizzazione del nuovo Museo di storia naturale. In collaborazione con la Sezione della logistica è in corso l'individuazione della nuova struttura e della nuova ubicazione: uno specifico bando è apparso sul FU del 15.7.2016. E' inoltre tuttora all'esame la conversione del servizio in UAA.
Info Flora, Antenna Sud delle Alpi [2016 - 2019]	Inserimento della nuova Antenna per il sud delle Alpi di Info Flora (centro nazionale sulla flora con sede a Ginevra e Berna) nell'organizzazione strutturale e funzionale del Museo, analogamente a quanto già avvenuto in passato per Info Fauna (centro nazionale di cartografia della fauna, Neuchâtel). Una persona al 40% è entrata in servizio al Museo nel febbraio 2016 (stipendiata interamente dalla Confederazione).
Ricerche paleontologiche Monte San Giorgio WHL UNESCO [2016 - 2019]	Prosecuzione e consolidamento dell'attività di ricerca e divulgazione sul MSG nel quadro del nuovo Accordo programmatico TI-CH 2016-2019 e della Convenzione TI-Fondazione MSG in collaborazione con l'omonima Fondazione e con la Commissione scientifica transfrontaliera. Nel 2015 sono state redatte le nuove schede di progetto ed è stato siglato il nuovo Accordo programmatico 2012-2019 tra Cantone e Confederazione.
Geositi e archeositi [2009 - 2018]	Conclusione dell'inventario cantonale dei geotipi e sua pubblicazione. Messa in rete e promozione dei geositi e degli archeositi della Regione insubrica d'interesse didattico e turistico (in collaborazione con UBC, SUPSI e con gli enti turistici regionali).
Biodiversità [2014 - 2019]	Rafforzamento delle attività di ricerca e di divulgazione nel quadro della nuova Strategia Biodiversità Svizzera e dell'iter di realizzazione dei nuovi Parchi nazionali in Ticino, in collaborazione con la Sezione Forestale (SF), Ufficio natura e paesaggio (UNP), Ufficio caccia e pesca (UCP) e Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) su temi specifici. Ciò interessa in modo particolare: biodiversità in bosco (il relazione al Concetto cantonale delle riserve forestali), biodiversità della zona alpina, neozoi e neofite anche in relazione con i cambiamenti climatici.
Centri-natura, percorsi didattici, supporti didattico-turistici (prestazioni per terzi) [2015 - 2018]	Sostegno alla realizzazione di supporti didattico-turistici (mostre, guide, pubblicazioni) e di infrastrutture (percorsi didattici, aule didattiche, centri visita, musei) nelle zone di interesse naturalistico del Cantone. Progetti già avviati o prospettati: Aula del bosco (Faido), spazi espositivi permanenti al Dazio Grande (Rodi Fiesse) e ad Acquacalda (Olivone); centro visitatori nella regione di Piora e del Gottardo (Quinto, Airolo); percorso didattico del Lago Tremorgio e del Campolungo (Prato Leventina); rinnovo del percorso didattico del Monte Sassalto (Caslano); completamento e aggiornamento nuovo Museo dei fossili del Monte San Giorgio; centro visitatori del Monte Generoso. Sostegno alla divulgazione dei contenuti naturalistici dei due prospettati nuovi parchi nazionali (Parc Adula e Parco del Locarnese).
Esposizione permanente del Museo [2016 - 2019]	Prosecuzione dell'ammodernamento dell'esposizione permanente con la messa a punto della multimedialità, dell'interattività e del vivente in funzione propedeutica al nuovo museo di storia naturale in fase di realizzazione. Attività in collaborazione con DACD SUPSI nel quadro del nuovo mandato di prestazione 2016-2019.
Strategia di comunicazione integrata [2016 - 2019]	Realizzazione di una strategia di comunicazione integrata nell'ottica di un rafforzamento della visibilità e dell'identità dell'istituzione (Rapporto SUPSI 2014). Ciò interessa nello specifico: adozione della nuova immagine grafica coordinata; progressiva introduzione delle lingue nazionali e dell'inglese nell'offerta museale; comunicazione proattiva e partecipativa (incluso nuovo sito web e nuove offerte/prodotti); introduzione delle nuove tecnologie di comunicazione; fidelizzazione dell'utenza. Attività in collaborazione con DACD SUPSI nel quadro del nuovo mandato di prestazione 2016-2019.

DT 09 Strade cantionali

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	24.96	25.97	25.12	-0.86	24.81	24.71	24.88
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	22.96	22.62	23.48	0.86	23.79	24.20	24.62
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	2.05	3.33	2.72	-0.61	2.72	2.72	2.72
Totale spese	49.97	51.93	51.32	-0.61	51.32	51.64	52.22
41 - Regalie e concessioni	0.01	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
42 - Ricavi per tasse	0.71	0.43	0.42	-0.02	0.42	0.42	0.42
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.05	1.06	1.06	-	1.07	1.07	1.08
Totale ricavi	0.77	1.51	1.50	-0.01	1.50	1.51	1.52
Risultato	-49.21	-50.42	-49.83	0.59	-49.82	-50.13	-50.70
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	85.00	88.07	85.50	-2.57	-	-	-
Entrate per investimenti	26.55	30.95	29.50	-1.45	-	-	-
Investimenti netti	58.45	57.12	56.00	-1.12	-	-	-

Spese per il personale: la spesa è in linea con l'evoluzione del numero delle unità, da notare comunque che non vi è sempre una stretta correlazione tra le unità impiegate e la massa salariale contabilizzata sui CRB 781, 782 e 783 della Divisione delle costruzioni; infatti, detta massa salariale dipende in parte dall'attività imputata direttamente al settore stradale da altri CRB (ad esempio 711) in base alle risultanze della contabilità analitica.

Spese per beni e servizi: si tratta delle spese di manutenzione corrente per le strade cantionali. Alcune voci nel preventivo 2017 sono state allineate alle medie pluriennali, coerentemente al rincaro.

Investimenti: le entrate annuali per investimenti sono in linea con il loro volume lordo, queste dipendono dal tipo di opere, dal loro programma e dai contributi e i sussidi attivabili. Considerato il numero di progetti gestiti, fluttuazioni dell'ordine del 5-10% sono da considerare del tutto normali.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	196.1	1.6	196.0	2.7	190.00	1.0

L'evoluzione del numero di unità è in linea con le decisioni in materia di personale degli scorsi anni. Alcune sostituzioni non ancora consolidate, in quanto con procedura in corso, possono influenzare puntualmente i dati.

DT 09

Compiti		% Lavoro	Competenze
STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE (CRB 781)		100	
Realizzazione di tutte le opere di sistemazione stradale	Realizzazione di tutte le opere di sistemazione stradale, comprese le piste ciclabili: pianificazione, programmazione, progettazione di massima, progettazione definitiva, messa in appalto, direzione lavori e attività di supporto (segnaletica, ecc.). Rapporti (in merito alle opere) con enti, istituzioni e Parlamento. Il CRB comprende la ripresa, dalla Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (DSTM), dei progetti di massima delle opere dei Progetti di Agglomerato (PA) e la gestione della loro realizzazione.	100	cantonale
STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE (CRB 782)		100	
Gestione e manutenzione rete stradale	Gestione totale dell'esercizio e della manutenzione della rete stradale cantonale e delle piste ciclabili, compresi gli interventi ordinari e straordinari (incidenti, eventi meteorologici, ecc.). Gestione e controllo dei contratti con i Comuni per la manutenzione delle strade cantonali. Decisioni, preavvisi, consulenza in materia di segnaletica, impianti pubblicitari, progetti di strade comunali, domande di costruzione, ecc.	100	cantonale
STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE (CRB 783)		100	
Realizzazione opere di conservazione stradale	Realizzazione di tutte le opere di conservazione stradale, comprese le piste ciclabili: monitoraggio del patrimonio, pianificazione, programmazione, progettazione di massima, progettazione definitiva, messa in appalto, direzione lavori e attività di supporto (segnaletica, ecc.). Rapporti (in merito alle opere) con enti, istituzioni e Parlamento.	100	cantonale

Progetti

Progetti principali nell'ambito del programma d'agglomerato del Luganese [2015 - 2026]	Circonvallazione Agno Bioggio, prima tappa della Rete tram - treno del Luganese tratto Lugano centro Bioggio Manno, Stazione FFS di Lugano, la viabilità definitiva dell'area di Cornaredo (NQC), rete ciclabile.
Progetti principali nell'ambito del programma d'agglomerato del Mendrisiotto [2011 - 2019]	Riorganizzazione viaria a Chiasso, nodo intermodale alla stazione FFS di Chiasso, rete ciclabile.
Progetti principali nell'ambito del programma d'agglomerato del Bellinzonese [2016 - 2019]	Area di interscambio stazione FFS di Bellinzona, rete ciclabile.
Altri progetti [2013 - 2017]	Risanamento e adeguamento impianti elettromeccanici nella galleria Mappo-Moretina, galleria artificiale Bavorca in Valle Lavizzara.

DT 10 Strade nazionali

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	9.60	9.30	9.86	0.56	9.77	9.76	9.83
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	20.60	20.93	20.23	-0.70	20.33	20.48	20.63
37 - Riversamento contributi da terzi	0.36	0.45	0.20	-0.25	0.20	0.20	0.20
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.50	0.14	2.76	2.62	2.76	2.76	2.76
Totale spese	31.06	30.82	33.05	2.23	33.07	33.21	33.43
42 - Ricavi per tasse	17.45	13.93	13.97	0.04	14.04	14.15	14.25
43 - Diversi ricavi	0.13	0.24	0.21	-0.03	0.21	0.21	0.21
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	20.18	19.00	20.00	1.00	20.00	20.00	20.00
47 - Contributi da terzi da riversare	0.36	0.45	0.20	-0.25	0.20	0.20	0.20
Totale ricavi	38.12	33.62	34.38	0.76	34.45	34.56	34.67
Risultato	7.06	2.80	1.33	-1.48	1.38	1.35	1.24
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	1.50	0.51	-	-0.51	-	-	-
Entrate per investimenti	0.74	0.51	-	-0.51	-	-	-
Investimenti netti	0.76	0.00	-	0.00	-	-	-

Premessa

Le attività di manutenzione delle strade nazionali presentano una componente di base regolare e una componente più variabile, influenzata da vari fattori (ad esempio il servizio invernale). Per la natura dell'attività che si è chiamati a svolgere a nome e per conto della Confederazione (che risarcisce questi oneri secondo gli accordi presi), è prudente avere un sufficiente margine di manovra che permetta di poter agire in ogni momento con la dovuta copertura finanziaria.

In questi anni, è in corso un riassetto delle attività e dei compiti assegnati all'interno dell'Area dell'esercizio e della manutenzione della Divisione delle costruzioni e questo può provocare delle variazioni più o meno marcate (in particolare fra il CRB 786 e il CRB 782), che dovrebbero allinearsi e stabilizzarsi nel corso dei prossimi anni.

Spese per il personale: l'importo a preventivo 2017 è sostanzialmente in linea con il consuntivo 2015. Il preventivo 2016 considerava la partenza di alcuni collaboratori, la cui progressiva sostituzione va a gravare maggiormente sul 2017.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: gli scostamenti sono dovuti in larga misura dai riassetti organizzativi e contabili fra i due CRB 786 - STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE e 789 - UFFICI AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO e al fatto che dal 2017 si dovrà gestire un nuovo tratto autostradale (A13 fino allo svincolo di Roveredo nord, compresa la nuova galleria San Fedele di circonvallazione di Roveredo).

Ricavi: l'andamento di questi conti è analogo a quello delle uscite: a minori prestazioni erogate corrispondono minori incassi.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	102.3	18.0	97.3	18.0	101.00	19.0

Si tratta delle unità necessarie e retribuite per svolgere il compito oggetto del mandato da parte della Confederazione (esercizio e manutenzione delle strade nazionali).

Dopo diverse partenze avvenute nel 2015, nel corso del 2016 si è proceduto all'assunzione di nuovi funzionari che hanno occupato parte delle unità vacanti.

Compiti		% Lavoro	Competenze
STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE (CRB 786)		100	
Gestione e manutenzione strade nazionali	Gestione totale dell'esercizio e della manutenzione (su mandato retribuito al 100% dalla Confederazione) della rete autostradale ticinese, esclusi il passo e la galleria del San Gottardo, incluso il tratto della A13 fino allo svincolo di Roveredo/GR, compresi gli interventi ordinari e straordinari (incidenti, eventi meteorologici, ecc.).	100	cantonale/federale

Progetti	
Nuovo Decreto sulle strade nazionali (Netzbeschluss) [2012 - 2017]	Seguire l'evoluzione della situazione a livello federale dopo la bocciatura popolare del progetto, in particolare le nuove proposte sul finanziamento e l'obiettivo di un'entrata in vigore del Decreto al più presto. Accettazione da parte del Consiglio degli Stati del Progetto FOSTRA (Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato) con l'integrazione nel FOSTRA del decreto concernente l'acquisizione della rete delle strade nazionali (NEB). Ora il progetto è in esame presso la commissione del Consiglio nazionale.
Progetti delle Strade nazionali [01.2017 - 12.2017]	Sostegno e difesa degli interessi cantonali, collaborazione con la Filiale, partecipazione a Delegazioni di Autorità nell'ambito di progetti importanti (ad esempio Mendrisio) e risposte ad atti parlamentari del GC.
Galleria del S. Gottardo: progettazione e costruzione secondo tubo [2014 - 2027]	Sostegno al Governo per tutte le questioni tecniche legate al completamento e ai futuri lavori di risanamento.

DT 11 Corsi d'acqua

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	1.84	1.73	1.98	0.24	1.96	1.95	1.96
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.02	0.04	0.04	0.00	0.04	0.05	0.05
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.09	0.11	0.11	-	0.11	0.11	0.11
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.06	0.12	0.09	-0.03	0.09	0.09	0.09
Totale spese	2.02	2.00	2.22	0.22	2.20	2.19	2.21
41 - Regalie e concessioni	0.01	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
43 - Diversi ricavi	0.03	-	-	-	-	-	-
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.04	0.02	0.01	-0.02	0.01	0.01	0.01
Totale ricavi	0.08	0.05	0.03	-0.02	0.03	0.03	0.03
Risultato	-1.94	-1.95	-2.19	-0.24	-2.17	-2.16	-2.18
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	6.38	8.70	9.36	0.66	-	-	-
Entrate per investimenti	4.36	4.97	5.69	0.72	-	-	-
Investimenti netti	2.01	3.73	3.67	-0.05	-	-	-

Investimenti: gruppo composto da spese per il sussidio di opere di premunizione e di valorizzazione dei corsi d'acqua a Consorzi e Comuni; sono considerati gli oggetti con base legale e gli oggetti minori da finanziare con base legale da formalizzare nel corso del 2016, tenuto conto dell'avanzamento previsto dei lavori; l'aumento è da ricondurre all'avvio e rispettivamente alla ripresa di progetti importanti in Vallemaggia, Vedeggio e il Bassa Leventina; le entrate tengono conto delle informazioni aggiornate sugli accordi programmatici coll'UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE per il periodo 2016 – 2019.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	13.0	2.0	14.0	0.0	14.00	0.0

La dotazione di personale è stabile.

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

Progetti

Rivitalizzazione [07.2015 - 12.2017]	Pianificazione e promozione della rivitalizzazione e del recupero dei corsi d'acqua, delle rive e dei laghi in base alla LPAc. La rivitalizzazione delle acque è da attuare sulla base delle priorità fissate nella pianificazione, consiste nel ripristino di condizioni ambientali e di spazio per le acque così da favorire: la creazione di ambienti adatti alla vegetazione e alle speci animali autoctone e la fruibilità per la popolazione, compatibilmente con le esigenze di sicurezza contro le piene. La realizzazione delle misure è affidata agli enti locali, comuni e consorzi.
Risanamento [07.2015 - 12.2017]	Pianificazione e promozione del risanamento dei corsi d'acqua dagli effetti dannosi a seguito dello sfruttamento della forza idrica in base alla LPAc (deflussi discontinui, trasporto solido di fondo e libera migrazione ittica); la realizzazione delle misure è imposta ai gestori degli impianti.

DT 12 Automezzi dello Stato

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.01	2.02	2.01	-0.01	1.99	1.98	2.00
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	5.95	6.41	8.19	1.79	8.05	7.97	8.20
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.23	0.26	0.23	-0.03	0.23	0.23	0.23
Totale spese	8.19	8.69	10.43	1.74	10.26	10.18	10.42
42 - Ricavi per tasse	0.13	0.12	0.12	-	0.12	0.12	0.12
49 - Accrediti interni per spese e contributi	6.11	6.75	8.24	1.49	8.24	8.24	8.24
Totale ricavi	6.24	6.87	8.36	1.49	8.37	8.37	8.37
Risultato	-1.95	-1.81	-2.07	-0.25	-1.90	-1.81	-2.06
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.40	-	-	-	-	-	-
Investimenti netti	0.40	-	-	-	-	-	-

Spese per beni e servizi e altre spese di esercizio: lo scostamento è dovuto in larga misura ai riassetti organizzativi e contabili fra i CRB 789 – UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO e 786 – STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE.

Analogamente agli altri servizi dell'AC, anche gli acquisti di veicoli e attrezzature speciali del CRB 786, relativi alla manutenzione delle strade nazionali, sono stati centralizzati sotto il CRB 789 - UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	22.5	0.0	21.5	0.0	21.50	0.0

La dotazione di personale è stabile.

Compiti	% Lavoro	Competenze
UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO (CRB 789)	100	
Gestione e manutenzione parco veicoli	100	-
Gestione dell'intero parco veicoli, macchine e attrezzature dello Stato (compreso parco della Polizia), acquisti, sostituzioni e riparazioni con relativo allestimento del preventivo. In particolare: gestione dell'attività dell'Officina dello Stato, coordinamento degli interventi su veicoli o attrezzature da eseguire nelle varie officine dislocate, pratiche relative agli incidenti dei mezzi targati dello Stato, gestione e controllo dei distributori di carburante di proprietà dello Stato. Controllo e verifica delle attrezzature invernali messe a disposizione da ditte appaltatrici per il servizio sgombero neve e spargimento sale, gestione dei contratti leasing delle auto di rappresentanza del Consiglio di Stato.		

Progetti

Creazione pool auto Bellinzona [2013 - 2019]	Estensione dell'attuale pool veicoli leggeri a tutta l'AC, supportato da un moderno sistema informatico. L'obiettivo è offrire ai funzionari statali, a tappe, un'ubicazione aggiuntiva e più centrale rispetto a Camorino e un maggior numero di veicoli per i viaggi di servizio.
--	---

Dipartimento delle finanze e dell'economia

DFE 00 Sintesi dati Dipartimento

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	167.03	166.35	168.89	2.54	168.31	168.39	169.24
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	116.27	114.26	117.90	3.65	121.90	122.76	124.14
33 - Ammortamenti beni amministrativi	94.83	103.10	103.66	0.56	106.80	109.50	111.90
34 - Spese finanziarie	41.15	41.40	32.96	-8.44	34.34	34.88	35.65
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	3.08	1.86	2.35	0.49	2.38	2.38	2.39
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	33.27	29.75	0.10	-29.65	0.05	0.05	0.05
361 - Rimborsi a enti pubblici	0.39	0.32	0.32	-	0.32	0.32	0.33
362 - Perequazione finanziaria e compensaz. degli oneri	5.09	4.82	4.58	-0.24	4.34	4.12	3.91
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	26.46	26.84	26.13	-0.71	27.00	27.43	27.51
364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi	-0.04	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00
365 - Rettifica di valore partecip. - beni amministrativi	0.52	-	-	-	-	-	-
366 - Ammortamenti su contributi per investimenti	76.22	77.90	81.67	3.77	84.10	86.30	88.10
369 - Diverse spese di riversamento	1.95	1.63	2.35	0.72	2.35	2.35	2.35
37 - Riversamento contributi da terzi	44.20	45.71	44.59	-1.12	44.82	45.15	45.49
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	34.05	21.82	23.15	1.34	23.15	23.15	23.15
Totale spese	644.48	636.75	609.67	-27.08	620.87	627.78	635.21
40 - Ricavi fiscali	1'600.57	1'621.27	1'645.36	24.08	1'690.90	1'731.06	1'769.81
41 - Regalie e concessioni	116.55	83.36	83.36	-	83.36	83.36	83.36
42 - Ricavi per tasse	23.62	21.65	22.98	1.33	23.09	23.26	23.43
43 - Diversi ricavi	2.28	2.85	2.10	-0.75	2.11	2.12	2.13
44 - Ricavi finanziari	58.77	58.44	59.95	1.51	62.09	62.15	62.21
460 - Quote di ricavo	153.39	152.22	154.15	1.93	159.65	161.15	165.65
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.78	0.65	0.65	0.00	0.65	0.65	0.66
462 - Perequazione finanziaria e compensaz. degli oneri	40.00	53.72	52.20	-1.52	52.90	53.60	54.30
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	46.81	46.71	58.94	12.23	59.05	59.22	59.39
469 - Altri ricavi da riversamenti	0.56	0.32	0.55	0.23	0.55	0.56	0.56
47 - Contributi da terzi da riversare	44.20	45.71	44.59	-1.12	44.82	45.15	45.49
48 - Ricavi straordinari	0.84	0.80	-	-0.80	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	141.02	131.54	133.29	1.74	133.29	133.29	133.29
Totale ricavi	2'229.39	2'219.24	2'258.11	38.87	2'312.45	2'355.56	2'400.27
Risultato	1'584.91	1'582.48	1'648.44	65.95	1'691.59	1'727.78	1'765.06
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	86.25	90.99	95.72	4.74	-	-	-
Entrate per investimenti	15.32	16.16	16.44	0.28	-	-	-
Investimenti netti	70.93	74.83	79.28	4.45	-	-	-

Spese finanziarie: le spese finanziarie si riducono da 41.4 milioni nel 2016 a 33 milioni nel 2017 (-8.4 milioni pari al -20.4%), la differenza è da ricondurre principalmente ai costi per interessi relativi a prestiti a media e lunga scadenza, i quali diminuiscono a seguito del rinnovo di due prestiti a tassi sostanzialmente inferiori, consentendo di risparmiare 7.5 milioni di franchi. Inoltre, rispetto a quanto previsto in sede di allestimento del preventivo 2016, non è stata effettuata un'emissione prevista a fine 2015 (fabbisogno finanziato con prestiti a corto termine), ciò che ha determinato minori costi per interessi a medio e lungo termine, con conseguente impatto positivo sugli interessi previsti per il 2017, di circa 1.4 milioni di franchi.

Le spese finanziarie si assestano in seguito attorno ai 36 milioni di franchi nel 2020, evidenziando nel periodo di riferimento (PF18-PF20) una leggera crescita per effetto delle scadenze in portafoglio e rispettivamente per l'esigenza di finanziare parzialmente gli investimenti mediante nuovi fondi.

Spese di trasferimento (voci 360-369): la riduzione delle spese di trasferimento è spiegata principalmente dall'azzeramento, per un importo complessivo di 29.7 milioni di franchi, delle quote di ricavo destinate ai Comuni inerenti le imposte sugli utili immobiliari e tasse immobiliari sulle persone giuridiche, entrambe oggetto di misure di riequilibrio delle finanze cantonali proposte dal Governo al Gran Consiglio con il Messaggio N. 7184 del 20.4.2016 (eliminazione riversamento TUI).

Ricavi fiscali: si rimanda alla scheda specifica sui ricavi fiscali.

Ricavi da trasferimento (voci 460-469): l'incremento è dovuto principalmente al contributo comunale al risanamento dei compiti cantonali che aumenta di 11.7 milioni di franchi passando da 25 a 36.7 milioni di franchi a seguito della manovra di risanamento finanziario.

Direzione Dipartimento e Divisioni

DFE 01

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.43	2.54	2.63	0.08	2.61	2.60	2.62
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.16	0.28	0.28	0.00	0.28	0.28	0.29
362 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	5.09	4.82	4.58	-0.24	4.34	4.12	3.91
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.85	0.85	0.77	-0.08	0.72	0.72	0.67
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.28	0.33	0.26	-0.07	0.26	0.26	0.26
Totale spese	8.81	8.83	8.52	-0.31	8.21	8.00	7.76
41 - Regalie e concessioni	56.72	28.26	28.26	-	28.26	28.26	28.26
460 - Quote di ricavo	27.86	22.07	22.30	0.23	22.80	23.30	23.80
462 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	40.00	53.72	52.20	-1.52	52.90	53.60	54.30
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	25.00	25.00	36.73	11.73	36.73	36.73	36.73
Totale ricavi	149.58	129.05	139.49	10.44	140.69	141.89	143.09
Risultato	140.77	120.21	130.96	10.75	132.47	133.89	135.33

Contributi a enti pubblici e a terzi (363): la diminuzione è dovuta all'adeguamento del nuovo contratto firmato tra il Consiglio di Stato e l'Istituto di Ricerche Economiche (IRE).

Contributi di enti pubblici e terzi (463): lo scostamento è conseguente all'incremento del contributo comunale al risanamento dei compiti cantonali che aumenta di 11.7 milioni di franchi passando da 25 a 36.7 milioni di franchi a seguito della manovra di risanamento finanziario, aumento finalizzato alla neutralizzazione dei benefici indotti sui Comuni dalle misure di risanamento.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	13.5	0.0	14.0	0.0	14.0	0.0

La dotazione del personale resta invariata.

Compiti	% Lavoro	Competenze
DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA (CRB 800)	100	
Supporto al Consigliere di Stato	Supporto e coordinamento dell'attività del Direttore verso l'interno e l'esterno	80 -
PR e media	Gestione delle pubbliche relazioni e del contatto con i media.	20 -
DIREZIONE DIVISIONE DELL'ECONOMIA (CRB 810)	100	
Direzione	Pianificazione, messa in atto di progetti, conduzione del personale, controlling, pubbliche relazioni e contatto con i media.	50 -
Preparazione decisioni	Preparazione e controllo di decisioni per il Dipartimento ed il Consiglio di Stato.	20 -
Partecipazione a Gruppi di lavoro	Partecipazione a gruppi di lavoro interdisciplinari e interdipartimentali.	10 -
Programma San Gottardo 2020 e Interreg	Attività di coordinamento.	10 -
Presidenza Commissione tripartita	Conduzione e organizzazione dei lavori, contatti con media e parti sociali.	10 -
DIREZIONE DIVISIONE DELLE RISORSE (CRB 910)	100	
Direzione	Pianificazione delle attività, conduzione del personale, supervisione di progetti e delle attività sezionali.	40 -
Preparazione decisioni	Preparazione e controllo di decisioni per il Dipartimento ed il Consiglio di Stato.	30 -
Coordinazione dipartimentale	Diverse attività legate alla coordinazione dipartimentale.	20 -
Partecipazione a Gruppi di lavoro	Partecipazione a gruppi di lavoro interdipartimentali e intercantionali.	10 -

DFE 02 Misurazione ufficiale e geoinformazione

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	1.41	1.37	1.41	0.03	1.39	1.39	1.40
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.18	0.21	0.21	0.00	0.21	0.21	0.21
361 - Rimborsi a enti pubblici	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.09	1.46	1.50	0.04	1.80	1.80	1.80
37 - Riversamento contributi da terzi	2.47	2.42	2.52	0.11	2.53	2.55	2.57
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.09	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10
Totale spese	5.25	5.58	5.76	0.18	6.06	6.08	6.11
42 - Ricavi per tasse	0.19	0.17	0.14	-0.03	0.14	0.14	0.14
43 - Diversi ricavi	0.00	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
461 - Rimborsi di enti pubblici	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.02	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
47 - Contributi da terzi da riversare	2.47	2.42	2.52	0.11	2.53	2.55	2.57
Totale ricavi	2.68	2.61	2.69	0.08	2.71	2.73	2.75
Risultato	-2.57	-2.97	-3.07	-0.10	-3.35	-3.35	-3.36
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.37	0.97	1.14	0.18	-	-	-
Entrate per investimenti	0.11	0.38	0.31	-0.07	-	-	-
Investimenti netti	0.27	0.59	0.83	0.25	-	-	-

Non vi sono scostamenti significativi da segnalare.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	10.9	1.0	10.7	0.0	8.80	0.0

La diminuzione dell'effettivo è dovuta alla partenza di due collaboratori. Le procedure di assunzione sono in corso.

Compiti	% Lavoro	Competenze
UFFICIO DEL CATASTO E DEI RIORDINI FONDARI (CRB 817)	100	
Misurazione ufficiale	90	cantonale/federale
Ricomposizioni particellari	10	cantonale/federale

Progetti

Gruppo di lavoro Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà [09.2014 - 12.2019]	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) [02.2014 - 12.2019]	Interventi di sistemazione fondiaria, estesi su tutto o su parte del comprensorio comunale, necessari per risolvere principalmente problemi legati alla gestione del territorio nelle zone agricole e forestali, oppure nelle zone edificabili o nelle zone non aventi un interesse agricolo preponderante, per l'attuazione del piano regolatore e per facilitare l'esecuzione della misurazione ufficiale e l'impianto del registro fondiario definitivo.

Stima

DFE 03

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	4.40	4.25	4.22	-0.04	4.17	4.16	4.19
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.05	0.06	0.06	-	0.06	0.06	0.06
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.21	0.19	0.21	0.01	0.21	0.21	0.21
Totale spese	4.66	4.51	4.48	-0.03	4.44	4.42	4.45
42 - Ricavi per tasse	0.68	0.86	0.76	-0.10	0.76	0.77	0.77
Totale ricavi	0.68	0.86	0.76	-0.10	0.76	0.77	0.77
Risultato	-3.98	-3.65	-3.72	-0.07	-3.68	-3.66	-3.68

Non vi sono scostamenti significativi da segnalare.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	38.0	0.0	38.0	0.0	34.60	0.0

La diminuzione dell'occupazione è dovuta a diversi pensionamenti in via di sostituzione.

Compiti	% Lavoro	Competenze
STIMA (CRB 823)	100	
Determinazione delle stime ufficiali della sostanza immobiliare e delle forze idriche del Cantone	50	cantonale
Determinazione di perizie immobiliari richieste dai servizi dell'Amministrazione e da altri Enti pubblici	15	cantonale
Tenuta a giorno della banca dati	5	cantonale
Aggiornamento delle direttive tecniche all'indirizzo degli uffici regionali e periodiche riunioni con i responsabili	5	-
Collaborazione con altri uffici	5	-
Elaborazione e allestimento dei dati necessari al Consiglio di Stato per gli aggiornamenti quadriennali	10	cantonale
Esame reclami	5	cantonale
Evasione richieste per la tassazione sugli utili immobiliari (TUI) ed estratti di stime vigenti	5	cantonale

DFE 03

Progetti

Armonizzazione dei valori di stima in rapporto ai valori di mercato
[2012 - 2025]

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.

Aggiornamento intermedio delle stime immobiliari
[2012 - 2018]

Individuare i processi razionali per migliorare e consolidare le procedure quadriennali di aggiornamento dei valori immobiliari.

Sviluppo economico e controlling

DFE 04

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.04	1.87	2.12	0.25	2.10	2.10	2.11
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.19	0.19	0.19	0.01	0.19	0.19	0.19
34 - Spese finanziarie	0.10	-	-	-	-	-	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.62	1.74	1.77	0.03	1.77	1.77	1.77
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.14	0.14	0.10	-0.04	0.10	0.10	0.10
Totale spese	4.10	3.94	4.18	0.25	4.16	4.16	4.18
42 - Ricavi per tasse	0.05	0.05	0.05	-	0.05	0.05	0.05
44 - Ricavi finanziari	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01
Totale ricavi	0.06	0.06	0.05	-0.01	0.05	0.05	0.05
Risultato	-4.04	-3.88	-4.13	-0.25	-4.11	-4.11	-4.13
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	22.32	28.20	28.24	0.04	-	-	-
Entrate per investimenti	7.21	7.79	7.88	0.09	-	-	-
Investimenti netti	15.11	20.41	20.36	-0.05	-	-	-

Uscite per investimenti: diversi progetti con un forte impatto sulle uscite per investimenti, stanziati nel corso dei crediti quadro precedenti, saranno oggetto di erogazione nel corso del PFI 2016-2019. Le uscite previste sono in linea con il P2016 e risultano essere maggiori rispetto al C2015.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	15.3	0.0	16.6	0.0	15.60	0.0

La diminuzione (momentanea) è dovuta ad una sostituzione di un collaboratore presso l'ufficio per lo sviluppo economico.

Compiti	% Lavoro	Competenze
SVILUPPO ECONOMICO E CONTROLLING (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). Contrattazioni finanziarie con la SECO. Gestione e coordinamento dei gremii per l'attuazione della PER (gruppo strategico, piattaforme tematiche, commissione consultiva). Coordinamento con attività delle agenzie regionali per lo sviluppo economico. Concessione, lancio e gestione di iniziative e progetti di valenza cantonale, sovra cantonale, nazionale e internazionale. Coordinamento programma Interreg. Analisi e valutazione di iniziative e progetti. Consulenza e accompagnamento per progetti a carattere industriale, analisi e valutazione di business plan, preparazione documentazione per la concessione di agevolazioni fiscali federali. Decisione di aiuti finanziari a iniziative, progetti e istituzioni regionali. Controllo sull'avanzamento delle iniziative, dei progetti ed erogazione dei contributi. Gestione dei contratti di prestazione, di mutuo e delle garanzie. Controllo sul rimborso dei mutui, monitoraggio ed eventuali sanzioni.	30	cantonale/federale

DFE 04

Compiti		% Lavoro	Competenze
Decreto legislativo concernente misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione.	Decisione di stanziamento e controllo fondo di promovimento regionale. Consulenza e accompagnamento progetti strategici. Analisi e valutazione di business plan. Decisione di aiuti finanziari, controllo sull'avanzamento del progetto ed erogazione del contributo. Monitoraggio ed eventuali sanzioni. Raccolta sistematica di indicatori relativi ai progetti strategici. Monitoraggio ed eventuali sanzioni.	5	cantonale
Legge per l'innovazione economica (Linn)	Analisi e valutazione di business plan. Decisione di aiuti finanziari e concessione di agevolazioni fiscali a progetti innovativi ai sensi della Linn. Decisioni di contributi per premi a favore di nuove iniziative imprenditoriali in fase embrionale. Controllo sull'avanzamento del progetto ed erogazione del contributo. Raccolta sistematica di indicatori aziendali e settoriali. Monitoraggio ed eventuali sanzioni.	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, Svitto, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo e Ticino). Attività nell'ambito di Ticino for Finance. Attività in proprio nell'ambito del programma Copernico. Elaborazione nuovi scenari per il marketing territoriale	10	cantonale
Altre misure	Applicazione decreto Legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici, DL sull'artigianato e sugli impianti di risalita.	5	cantonale
Attività di monitoraggio e di redazione	Elaborazione e monitoraggio contratto di prestazione con l'Istituto di ricerche economiche, con l'Osservatorio del turismo, con l'Osservatorio delle politiche settoriali e coordinamento raccolta dati a livello nazionale.	5	cantonale
Partecipazione a gruppi di lavoro cantonali e nazionali	Commissione di gestione delle ZIIC di Riazino e Biasca, gruppo promovimento di Chiasso e SAB (gruppo svizzero per la montagna). Conferenza nazionale dei responsabili della politica regionale e della Svizzera centrale per la promozione economica. Gruppo parchi nazionali e di lavoro paesaggio.	5	-

Progetti

Politica fondiaria [01.2015 - 12.2017]	La risorsa suolo è strategica e sempre più scarsa. In futuro, quest'ultima dovrà essere gestita in maniera condivisa o, perlomeno, più coordinata per rispondere alle esigenze di uno sviluppo sostenibile e di qualità sia in ambito economico che territoriale. L'obiettivo è quello di garantire spazi idonei per l'insediamento di attività imprenditoriali ad alto valore aggiunto. I lavori sono coordinati con i colleghi della Sezione dello sviluppo territoriale e porteranno all'aggiornamento della scheda R7 del piano direttore.
---	--

Sicurezza e tutela della salute e mercato del lavoro

DFE 05

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	3.22	3.15	3.26	0.11	3.22	3.22	3.24
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.38	0.25	0.30	0.05	0.30	0.31	0.31
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.26	0.26	0.26	-	0.26	0.26	0.27
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.15	0.16	0.16	0.00	0.16	0.16	0.16
Totale spese	4.01	3.82	3.98	0.16	3.95	3.95	3.97
42 - Ricavi per tasse	2.19	1.26	1.57	0.30	1.57	1.59	1.60
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.78	0.64	0.64	-	0.65	0.65	0.66
Totale ricavi	2.96	1.91	2.21	0.30	2.22	2.24	2.25
Risultato	-1.04	-1.92	-1.77	0.14	-1.73	-1.71	-1.72

Ricavi per tasse: l'incremento dei ricavi proposto nel P2017 considera la tendenza segnata negli ultimi anni alla voce multe intimate nell'ambito dell'applicazione della Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Ldist), come pure la tendenza all'aumento delle multe intimate nell'ambito dell'applicazione della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN). Si segnala inoltre un incremento delle entrate riguardanti le attività di prevenzione degli infortuni finanziate dalla Commissione federale sulla sicurezza sul lavoro (CFSL), tramite contratto di prestazione.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	27.6	0.0	29.2	0.0	28.30	0.0

La variazione degli effettivi, pari a 0.9 unità nel periodo 2015-2016, avvenuta presso l'UFFICIO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO (UIL), è riconducibile ad alcuni congedi maternità concessi nel periodo indicato. Si rende attenti che i dati sul personale non considerano l'eventuale concretizzazione dell'iniziativa MPS "Basta con il dumping salariale in Ticino" come pure del relativo controprogetto, in votazione il 25 settembre 2016.

Compiti	% Lavoro	Competenze
SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE SUL LAVORO E MERCATO DEL LAVORO (CRB 838 e 839)	100	
CRB 839 - UIL Protezione della salute fisica e psichica dei lavoratori, protezione della maternità e protezione dei giovani	10	federale
CRB 839 - UIL Prevenzione degli infortuni professionali	10	federale
CRB 839 - UIL, CRB 838 - USML Verifica del mercato del lavoro, della presenza di manodopera estera e del rischio del dumping salariale	40	federale

DFE 05

Compiti		% Lavoro	Competenze
CRB 839 – UIL, CRB 838 – USML Verifica del fenomeno del lavoro nero	Coordinamento dei diversi organi di controllo, ricezione e gestione delle segnalazioni; controllo dei lavoratori sulla base di indizi di lavoro nero e redazione di rapporti e verbali di constatazione; collaborazione e gestione interventi coordinati con polizia ed altri enti impegnati nella lotta al lavoro nero; procedure di contravvenzione e recupero spese, di controllo tramite emolumenti e decisioni di esclusione dagli appalti pubblici e riduzione aiuti finanziari. Attivazione di una nuova procedura interna all'amministrazione, strutturata su tre livelli di intervento (unità di coordinamento, ente di prima istanza, enti di seconda istanza) allo scopo di dissuadere la creazione in Ticino di aziende che hanno l'unico scopo di aggirare le disposizioni legali in materia di lavoratori distaccati e disoccupazione.	20	federale
CRB 839 – UIL Verifica del lavoro a domicilio (LLD)	Controllo generale delle condizioni salariali e d'impiego.	1	federale
CRB 839 – UIL, CRB 838 – USML Conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL)	Controlli in conformità dell'art. 6 LOCCL; istruzione delle domande di conferimento del carattere obbligatorio; sorveglianza sulle casse di compensazione e altre istruzioni; consulenza.	2	federale
CRB 838 – USML Segretariato, Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone	Assicurare la corretta gestione dei dati concernenti le attività di controllo, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modifica, la comunicazione e l'archiviazione; coordinare le attività dei diversi organi esecutivi; eseguire i lavori preparatori e la redazione dei contratti normali ai sensi dell'art. 360 CO; rapporti di attività.	9	federale
CRB 839 – UIL Esecuzione della Legge cantonale sul lavoro (LCL)	Classificazione delle aziende; concessione di deroghe agli orari di apertura dei negozi in occasione di esposizioni, inaugurazioni di nuove attività o giubilee; proposte di decisioni di deroga ai normali orari di apertura dei negozi all'attenzione del CdS o/e del DFE; decisioni di multa in materia di apertura e chiusura dei negozi.	3	cantonale
CRB 838 – USML Registrazione dei dati relativi ai nuovi permessi per lavoratori frontalieri inviati dalla Sezione della popolazione	Registrazione dei dati completi in una banca dati (dal 2004); elaborazione statistica dei dati; valutazione ed eventuale pianificazione delle inchieste ad-hoc sulla base dei dati; trasmissione dei dati trimestrali a IRE.	5	federale

Progetti

Nuova struttura organizzativa per aree di competenza presso l'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro (UIL). [Progetto IT: 07.2016 - 12.2017]	La 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), con l'obiettivo di migliorare sia la qualità delle inchieste (approfondimento) sia la presenza sul territorio di personale ispettivo al fine di aumentare il numero dei controlli, è terminata nel primo semestre 2016. In questa prima fase, è stato necessario agire su più fronti con delle misure organizzative e personali, 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 e il potenziamento del back-office. A partire da luglio 2016 è iniziata la seconda fase del progetto inerente lo sviluppo di un applicativo gestionale che prevede tre macro fasi, valutazione dei bisogni / scelta dell'IT e richiesta del credito / implementazione. Per questa fase l'UIL si avvale del supporto del CSI.
Mandato Ambühl [2015 - 06.2017]	Accompagnamento del mandato Ambühl.

Sezione del lavoro

DFE 06

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	19.66	19.70	20.23	0.53	20.24	20.37	20.51
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.35	0.47	0.47	-	0.47	0.48	0.48
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	17.15	16.99	16.14	-0.85	16.67	17.05	17.20
37 - Riversamento contributi da terzi	0.74	1.92	0.78	-1.14	0.78	0.79	0.79
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.55	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	1.50
Totale spese	39.44	40.58	39.12	-1.46	39.67	40.19	40.49
42 - Ricavi per tasse	0.03	0.04	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03
43 - Diversi ricavi	1.37	1.66	0.88	-0.77	0.88	0.88	0.88
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	20.81	20.52	21.23	0.72	21.34	21.50	21.66
47 - Contributi da terzi da riversare	0.74	1.92	0.78	-1.14	0.78	0.79	0.79
Totale ricavi	22.95	24.12	22.93	-1.20	23.04	23.20	23.37
Risultato	-16.49	-16.45	-16.20	0.26	-16.63	-16.99	-17.12

Contributi a enti pubblici e a terzi: si tratta di contributi cantonali per il sostegno all'occupazione, contributi cantonali straordinari ai disoccupati, contributi cantonali servizio collocamento e misure attive LADI e contributi cantonali LAS (Legge sull'assistenza sociale) per il finanziamento delle misure del mercato del lavoro destinate agli utenti in assistenza. Lo scostamento tra il preventivo 2017 rispetto al preventivo 2016 e al consuntivo 2015, è dovuto essenzialmente ad una diminuzione delle richieste di versamento di sussidi già accordati negli anni passati e ad una previsione più precisa rispetto all'anno 2016 dei dati inerenti il numero di utenti in assistenza che beneficeranno delle misure del mercato del lavoro che rientrano nell'ambito della collaborazione tra l'Ufficio del sostegno sociale e dell'Inserimento (USSI) e la Sezione del lavoro (SdL).

Riversamento contributi da terzi e contributi da terzi da riversare: si tratta di contributi federali per finanziare i progetti comuni inerenti più organizzatori, nell'ambito dei provvedimenti del mercato del lavoro (PML) gestiti direttamente dall'Ufficio delle Misure attive (UMA). Alla voce uscite (37) vengono registrati i versamenti a favore degli organizzatori e alla voce entrate (47) i contributi versati da parte dell'Assicurazione disoccupazione; i due conti alla fine dell'anno si compensano. Lo scostamento tra il preventivo 2017 e quello del 2016 è dovuto ad una sovrastima in sede di preventivo 2016, in quanto l'UMA ha rinunciato a gestire direttamente, in nome di più organizzatori, il finanziamento di parte dei progetti inizialmente previsti per il 2016, ripartendolo invece sui singoli organizzatori. Infatti, la spesa a questa voce per il 2016 sarà di circa un 1 milione di franchi e non di 1.92 come preventivato.

Diversi ricavi: lo scostamento tra il preventivo 2017 rispetto al preventivo 2016 e al consuntivo 2015 è dovuto in particolare alla diminuzione di entrate sul conto denominato "Recupero contributi cantonali LAS (Legge sull'assistenza) per i provvedimenti del mercato lavoro LADI (Legge disoccupazione)". Infatti, per il 2017 è stata elaborata una previsione più precisa dei dati inerenti il numero di utenti in assistenza che beneficeranno dei provvedimenti citati.

Contributi di enti pubblici e terzi: si tratta dei contributi versati della Seco per il finanziamento delle strutture che applicano la Legge sulla disoccupazione come gli Uffici regionali di collocamento, l'Ufficio delle Misure Attive e la Sezione del lavoro. Lo scostamento tra il preventivo 2017 e il preventivo 2016 è dovuto essenzialmente alla considerazione di maggiori entrate per finanziare un aumento delle spese di gestione, segnatamente spese del personale, nel caso di un aumento del tasso di disoccupazione.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	184.1	6.6	179.1	4.4	177.37	6.4

La variazione del personale tra il 2015 e 2016 è dovuta essenzialmente alla partenza di collaboratori che non sono stati immediatamente sostituiti e a normali avvicendamenti di personale.

DFE 06

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DEL LAVORO (CRB da 842 a 849)		100	
Esecuzione del mandato di prestazioni per l'applicazione della Legge sull'assicurazione disoccupazione (LADI)	Fornire consulenza e collocamento alle persone in cerca di impiego per un efficace e rapido reinserimento nel mercato del lavoro anche attraverso le misure di formazione e di occupazione previste dalla LADI. Verificare il rispetto degli obblighi da parte degli assicurati beneficiari di indennità di disoccupazione e decidere in merito ad eventuali sanzioni in caso di inosservanza degli articoli di Legge.	97	federale
Gestione misure attive della Legge sul rilancio dell'occupazione (L-rilocc)	Decidere in merito alle misure cantonali di rilancio dell'occupazione e di sostegno ai disoccupati in applicazione degli articoli di Legge; valutare e versare i sussidi.	2	cantonale
Applicazione della legge sul collocamento (LC) - controllo e autorizzazione delle agenzie private di collocamento	Decidere in merito al rilascio di licenze per le attività di collocamento e il prestito di personale e sorveglianza delle disposizioni in materia.	1	federale

Progetti

Ottimizzazione applicazione basi legali [02.16 - 06.17]	Implementare la conduzione degli Uffici regionali di collocamento (URC) orientata ai risultati.
Ottimizzazione dei flussi di lavoro [06.16 - 12.17]	Rendere più rapida ed efficace la strategia di reinserimento stabilita per ogni persona in cerca d'impiego iscritta all'URC.
Miglioramento dell'efficacia delle misure attive [06.16 - 06.17]	Sperimentare modalità di sostegno al collocamento più intensive e incisive, orientate al reinserimento rapido delle persona in cerca d'impiego.

Agricoltura

DFE 07

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	6.49	6.43	6.68	0.26	6.60	6.58	6.60
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1.05	1.02	1.19	0.17	1.20	1.21	1.22
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	3.81	4.04	4.15	0.10	4.22	4.22	4.22
37 - Riversamento contributi da terzi	40.62	41.00	41.00	-	41.21	41.51	41.83
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.33	0.30	0.37	0.07	0.37	0.37	0.37
Totale spese	52.30	52.79	53.39	0.60	53.59	53.90	54.24
42 - Ricavi per tasse	1.95	2.08	2.25	0.17	2.27	2.28	2.30
43 - Diversi ricavi	0.04	0.07	0.07	-	0.07	0.07	0.07
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.08	0.19	0.19	-	0.19	0.19	0.19
47 - Contributi da terzi da riversare	40.62	41.00	41.00	-	41.21	41.51	41.83
Totale ricavi	42.69	43.33	43.51	0.17	43.72	44.05	44.38
Risultato	-9.61	-9.46	-9.89	-0.43	-9.87	-9.85	-9.86
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	7.67	9.10	9.90	0.80	-	-	-
Entrate per investimenti	2.08	2.60	3.70	1.10	-	-	-
Investimenti netti	5.59	6.50	6.20	-0.30	-	-	-

Spesa per il personale: è aumentata principalmente a seguito del potenziamento di un'unità dell'Ufficio dei pagamenti diretti recuperata dallo stralcio di una funzione di un altro ufficio della Divisione economia (non appartenente alla sezione dell'agricoltura) e al costo del personale ausiliario (0.1 milioni di franchi) necessario per completare la registrazione delle superfici agricole in un sistema di geoinformazione. La maggiore spesa per il personale è da ricondurre principalmente all'aumento dei compiti intervenuto con la politica agricola federale 2014-2017.

Uscite ed entrate per investimenti: le variazioni sono da ricondurre all'aumento previsto dei contributi federali per edilizia rurale e alpestre.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	55.8	5.7	51.5	3.9	55.10	4.2

Gli scostamenti sono da attribuire in parte al potenziamento di un'unità dell'Ufficio dei pagamenti diretti e per il resto a normali avvicendamenti di personale. Sul periodo 2014-16 si può constatare una stabilità della dotazione del personale.

Compiti	% Lavoro	Competenze
AGRICOLTURA (CRB 851, 853 e 856)	100	
Gestione delle aziende agricole di Mezzana (compreso l'Alpe di Giumello) e del Demanio di Gudo	36	cantonale
Tutti i compiti legati alla gestione di un'azienda agricola (produzione, commercializzazione e vendita) con vari settori di produzione (viticoltura compresa la vendita di barbatelle, orticoltura, frutticoltura, floricoltura, foraggicoltura e campicoltura) divisa in due unità di produzione, una delle quali con indirizzo biologico. A questi compiti prettamente agricoli si aggiungono la manutenzione di macchinari, strade, terreni, superfici di compensazione ecologica e giardini. Tra le attività dell'azienda di Mezzana figura anche la gestione di una stalla con 45 UBG (con produzione di latte) e la gestione in estate del relativo alpeggio (produzione di latte trasformato in formaggio e tenuta di suini).		

DFE 07

Compiti		% Lavoro	Competenze
Servizio cantonale di ispezione e controllo (SCIC)	Servizio accreditato di controllo delle aziende agricole attivo nei seguenti ambiti: produzione primaria, protezione degli animali, protezione delle acque, esigenze ecologiche, etologiche e specifiche per l'ottenimento dei pagamenti diretti o di marchi di produzione.	2	cantonale/federale
Consulenza agricola	Servizio di consulenza (per i gestori di aziende agricole) in tutti i settori di produzione agricoli, strutturali, economici e amministrativi. Consulenza sulla nuova politica agricola del nuovo sistema dei pagamenti diretti. Consulenza alle aziende con bestiame minuto nell'ambito della protezione delle greggi dagli attacchi dei grandi predatori.	17	cantonale
Preavviso domande di costruzione fuori zona edificabile, progetti piani regolatori e rapporti d'impatto ambientale Impostazione e realizzazione di opere di bonifiche fondiari	Preavviso alle domande di costruzione fuori zona edificabile ed esame delle modifiche dei progetti di piani regolatori e dei rapporti d'impatto ambientale, comprese le autorizzazioni di impianti di vigneti in base all'Ordinanza sul vino. Impostazione e realizzazione di opere di bonifiche fondiari.	6	cantonale/federale
Diritto fondiario rurale e affitto agricolo	Esame di tutte le pratiche riguardanti il diritto fondiario rurale (vendite, aggravii, divisioni, smembramenti, prezzi massimi, valori di reddito, ecc.) e l'affitto agricolo.	5	federale
Gestione e assegnazione crediti agricoli d'investimento e aiuti aziendali compresi i miglioramenti strutturali.	Esame delle richieste dei crediti agricoli d'investimento, aiuti aziendali con gestione pratiche e concessione di aiuti (contributi federali e cantonali).	10	cantonale/federale
Gestione e assegnazione pagamenti diretti federali e dei contributi per singole colture. Rilevamenti nel settore agricolo, tenuta del catasto viticolo, controllo quantitativo e qualitativo della vendemmia e gestione sito web.	Rilevamento di tutti i dati (amatoriali e professionisti) per le misure di politica agraria (annualmente: bestiame, equini, pollame, apiari, piscicoltura, ecc. e metodi di allevamento, rilevamento superfici, colture e di produzione). Esame di richieste e concessioni di contributi con tutta la gestione e verifiche da eseguire. Aggiornamento delle procedure, degli applicativi, delle banche dati e del sito web a seguito delle modifiche legislative (rilevamenti tramite internet o "l'agriportale", rilevamenti degli utilizzi tramite un sistema d'informazione geografico, ecc.), informazione dei colleghi e dei gestori di aziende. Tenuta del catasto viticolo e controllo quantitativo e qualitativo della vendemmia.	14	federale
Gestione di contributi cantonali speciali per il settore agricolo, gestione e coordinamento della sezione	Gestione e assegnazione dei contributi alle condotte veterinarie, alle casse assicurazione del bestiame di declività e alpeggio, alla produzione animale per la conversione all'agricoltura biologica, alle organizzazioni agricole per la promozione dello smercio dei prodotti agricoli e per l'avvicendamento generazionale e gestione. Coordinamento della Sezione.	4	cantonale
Protezione fitosanitaria	Tenere sotto controllo il territorio per verificare l'eventuale presenza di parassiti o malattie delle piante, di piante o organismi invasivi per avvertire le cerchie interessate affinché possano adottare le giuste misure di lotta adeguate o addirittura renderle obbligatorie.	6	federale

Progetti

Progetto GIS in collaborazione con il CSI [09.2013 - 12.2017]	Obiettivo del progetto è avere a disposizione i dati delle aziende georeferenziate per potere effettuare verifiche incrociate con i dati forniti dalle aziende agricole per l'ottenimento dei pagamenti diretti, come previsto dall'Ordinanza sui pagamenti diretti e la Legge federale sulla geoinformazione. Digitalizzazione dei dati relativi alle superfici agricole utili gestite (aziende a beneficio dei pagamenti diretti e catasto viticolo in base ai certificati di produzione).
Studio di fattibilità per un nuovo applicativo per il controllo della vendemmia [2017 - 2018]	In parallelo alla creazione di un GIS riguardante il catasto viticolo (Legge federale sulla geoinformazione), è necessario intraprendere i primi passi per l'implementazione entro il 2017 di un nuovo prodotto informatico per il controllo quantitativo e qualitativo della vendemmia.
Progetti di sviluppo regionale secondo l'Art. 93 cpv 1 c) della Legge federale sull'agricoltura [2011 - 2020]	Obiettivo: sostegno all'agricoltura e creazione di valore aggiunto con settori affini; occupazione decentrata del territorio.

Ufficio di statistica

DFE 08

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.26	2.17	2.24	0.07	2.22	2.13	2.15
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.15	0.19	0.19	-	0.19	0.19	0.19
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.26	0.27	0.27	0.00	0.27	0.27	0.27
Totale spese	2.67	2.63	2.71	0.07	2.68	2.60	2.62
42 - Ricavi per tasse	0.11	0.08	0.08	-	0.08	0.08	0.08
43 - Diversi ricavi	0.00	-	-	-	-	-	-
Totale ricavi	0.11	0.08	0.08		0.08	0.08	0.08
Risultato	-2.56	-2.55	-2.63	-0.07	-2.61	-2.52	-2.54

La situazione finanziaria prevista per l'Ufficio di statistica (USTAT) per il 2017 rimane sostanzialmente invariata. Rispetto all'anno 2016 si rileva unicamente un aumento delle spese per il personale, che risponde alla necessità di potenziare l'organico a causa della revisione dell'Ordinanza federale sul registro edifici e abitazioni, che affida nuovi compiti al registro e implica in questo modo nuovi oneri per l'USTAT. Buona parte di questi oneri hanno però carattere progettuale e avranno quindi una durata limitata.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	22.1	5.0	19.5	1.3	18.70	0.5

La dotazione di personale è sostanzialmente stabile. Il calo osservato tra il 2015 e il 2016 è dovuto alla diminuzione di 0,8 unità ausiliarie che nel 2015 avevano lavorato alla pulizia del Registro edifici e abitazioni. L'attività in questione aveva carattere progettuale.

Compiti		% Lavoro	Competenze
USTAT (CRB 912)		100	
Attività di Direzione	Gestione dell'ufficio, pianificazione, messa in atto, verifica dei risultati e del raggiungimento degli obiettivi. Coordinamento dell'attività, partecipazione a gruppi di lavoro e consessi interdipartimentali, intercantionali e nazionali, gestione delle relazioni pubbliche e consulenza ai Dipartimenti.	10	cantonale
Attività di editoria, contabilità e risorse umane	Attività di editoria di tutte le pubblicazioni cartacee e online, gestione risorse umane, contabilità e fatturazione.	10	-
Registri, gestione e sviluppo banche dati e supporto tecnico	Gestione e aggiornamento dei registri (registro degli edifici e delle abitazioni, registro delle imprese e loro numero di identificazione, misurazione ufficiale). Supporto all'attività di gestione dei registri degli abitanti. Sviluppo e gestione delle banche dati e datamart. Attività di raccolta dati. Supporto alle attività di organizzazione, verifica, produzione e diffusione dei dati.	20	cantonale/federale
Produzione di dati e di informazioni statistiche, consulenza statistica	Produzione di dati e di informazioni statistiche, preparazione per la diffusione tramite i canali Ustat, analisi e interpretazioni dei dati, redazione di contributi analitici per la diffusione, analisi approfondite, valorizzazione dei risultati tramite presentazioni e interviste, supporto al servizio statistico di informazione individuale diretto all'utenza, consulenza statistica per l'amministrazione e partecipazione alle attività statistiche nazionali.	45	cantonale/federale
Gestione e diffusione delle informazioni	Gestione e trattamento di informazioni e dati statistici su tutti i temi della statistica pubblica (acquisizione, verifica, catalogazione, classificazione, conservazione di dati e documenti). Progettazione, realizzazione, gestione, aggiornamento e diffusione di prodotti (tabelle, grafici, definizioni) e canali informativi (pubblicazioni e sito Internet) destinati al pubblico. Servizio centralizzato di consulenza e informazione tramite la messa a disposizione dei fondi documentari all'utenza interna e esterna e la consulenza individuale al pubblico (in sede, telefonica e scritta).	15	cantonale

DFE 08

Progetti

Pulizia e completamento del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) [2015 - 2018]	L'Ustat gestisce su mandato dell'Ufficio federale di statistica un REA riconosciuto a livello federale. Il REA è un registro statistico che permette la geolocalizzazione degli stabili abitativi (e delle persone che li abitano) e costituisce una base fondamentale per il Censimento federale della popolazione e per altri compiti. Il REA è per esempio fondamentale per l'applicazione dell'Ordinanza sulle abitazioni secondarie (OAS) o per la stima delle persone all'interno degli impianti di accumulazione, o ancora all'interno di zone di esondazione. Il progetto – necessario anche a causa della revisione dell'Ordinanza federale sul REA, che entrerà in vigore nel 2017 – e che affida compiti sempre più ampi e impegnativi a questo registro – prevede importanti lavori di pulizia, verifica e completamento del registro e di alcune sue variabili con l'intento di estenderne la portata agli edifici non abitativi e migliorarne la qualità (affidabilità).
Scenari demografici subcantionali [2016 - 2017]	In un'epoca nella quale si va sempre più affermando la consapevolezza di basare decisioni politiche su evidenze scientifiche, la disponibilità di scenari demografici risulta fondamentale, per esempio in occasione di decisioni di ordine pianificatorio (pianificazione territoriale, ospedaliera, scolastica, ecc.). Oggigiorno il Ticino dispone di scenari cantonali elaborati dall'Ufficio federale di statistica. Questi non vengono però declinati a un livello subcantonale, rendendo i dati poco utili sul piano cantonale e regionale. L'Ustat intende rimediare a questa mancanza mettendo a punto scenari subcantionali, declinando quelli elaborati a livello nazionale.
Analisi e revisione dell'offerta statistica di base [2015 - 2017]	Negli ultimi anni Ustat ha operato intensamente sul fronte della diffusione, rivisitando buona parte dei prodotti che offrono informazione statistica, come per esempio l'annuario statistico ticinese (cartaceo) o il sito web, implementando la strategia di diffusione elaborata nel 2010. Risulta oggi necessario tornare a riflettere criticamente sull'offerta di base, svolgendo una profonda riflessione sui prodotti di diffusione statistica fondamentali (tabelle del sito e dell'annuario, metadati, ecc.), per verificare in che misura questi soddisfino i bisogni dell'utenza e/o non possano essere migliorati / ripensati / resi maggiormente interattivi e più semplici da gestire (maggiore efficienza).

Servizi annessi alla DR

DFE 09

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	0.53	0.55	0.55	0.00	0.55	0.55	0.55
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	6.08	6.83	6.81	-0.02	6.84	6.89	6.95
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	3.08	1.86	2.35	0.49	2.38	2.38	2.39
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.33	1.35	1.41	0.05	1.41	1.42	1.44
37 - Riversamento contributi da terzi	0.38	0.38	0.30	-0.08	0.30	0.30	0.30
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.10	0.10	0.11	0.00	0.11	0.11	0.11
Totale spese	11.50	11.08	11.52	0.44	11.58	11.65	11.73
40 - Ricavi fiscali	8.61	8.30	8.70	0.40	8.75	8.81	8.86
41 - Regalie e concessioni	59.81	55.00	55.00	-	55.00	55.00	55.00
42 - Ricavi per tasse	1.20	1.09	1.22	0.14	1.23	1.24	1.24
43 - Diversi ricavi	0.08	0.03	0.04	0.01	0.04	0.04	0.04
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.41	0.41	0.36	-0.04	0.37	0.37	0.37
47 - Contributi da terzi da riversare	0.38	0.38	0.30	-0.08	0.30	0.30	0.30
Totale ricavi	70.48	65.20	65.62	0.42	65.68	65.75	65.82
Risultato	58.98	54.12	54.10	-0.02	54.10	54.09	54.09
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	1.61	1.93	2.23	0.30	-	-	-
Entrate per investimenti	1.61	1.93	2.23	0.30	-	-	-
Investimenti netti	-	-	-	-	-	-	-

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: nel 2017 è previsto un aumento dell'apporto di risorse finanziarie alla riserva del Fondo Incendi rispetto al P2016 poiché l'ammontare registrato a consuntivo 2015 ha permesso di stabilire con maggiore cautela e ponderazione lo sviluppo delle spese e dei ricavi relativi all'apparato pompieristico cantonale.

Ricavi fiscali: nel 2017 è previsto un aumento rispetto al P2016 poiché l'ammontare delle sovvenzioni versate dalle Compagnie di assicurazione private si basa sulle cifre consuntive del 2015, in leggero ma costante aumento. Questo dato si riferisce, essenzialmente, all'andamento del settore delle costruzioni di immobili nel Cantone.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	5.4	0.0	5.4	0.0	5.30	0.0

La dotazione di personale è stabile.

DFE 09

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO ENERGIA (CRB 913)		100	
Rilascio autorizzazioni/concessioni	Rilascio delle autorizzazioni/concessioni per il prelievo d'acqua pubblica di superficie e aggiornamenti.	20	cantonale
Gestione dei dossier relativi agli impianti idroelettrici	Gestione dei dossier relativi agli impianti idroelettrici (controllo del rispetto degli obblighi, verifica delle tasse, aggiornamenti, rinnovi, ecc).	10	cantonale
Collaborazione con l'autorità federale	Collaborazione con l'autorità federale responsabile per la sorveglianza ed il controllo delle dighe.	5	federale
Applicazione norme legali e procedurali previste nelle leggi federali	Applicazione delle norme legali e procedurali previste nelle leggi federali in materia di utilizzazione delle acque, di distribuzione dell'energia elettrica e adattamento delle norme cantonali.	5	cantonale
Applicazione Legge cantonale approvvigionamento elettrico e segretariato CTC	Applicazione della Legge cantonale approvvigionamento elettrico (amministrazione e gestione taxa LA-LAEI) e segretariato CTC.	10	cantonale
Partecipazione a Commissioni, Gruppi di lavoro e Conferenze intercantionali	-	5	-
Fondo energie rinnovabili (FER)	Gestione ed amministrazione fondo	25	
Redazione di preavvisi	Redazione dei preavvisi per le domande di costruzione e coordinamento secondo la nuova Lcoord.	10	cantonale
Allestimento di statistiche	Allestimento della statistica del fabbisogno energetico cantonale.	5	cantonale
Attività diverse	Attività diverse - Amministrazione.	5	-
UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI (CRB 914)		100	
Gestione del Fondo Incendi	Garantisce l'operatività dei compiti previsti dalla Legge. Gestisce la struttura organizzativa e territoriale dei corpi pompieri. Gestione del Fondo Incendi: acquisizione e aggiornamento dei mezzi, delle attrezzature e dell'equipaggiamento dei Corpi pompieri del Cantone; gestione del magazzino del materiale e del parco veicoli; pagamenti, fatturazioni e recupero spese per gli interventi dei pompieri; collaborazione nella pianificazione e nella gestione dell'istruzione.	90	cantonale
Partecipazione nelle varie commissioni	Partecipazione nelle varie commissioni della Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri e in altri gruppi di lavoro interdipartimentali.	5	cantonale
Rappresentanza	Rappresentanza e contatti a livello federale (Coordinazione Svizzera Pompieri).	5	-

Progetti

Rinnovo impianto Ritom SA e gestione societaria [2015 - 2021]	Allestimento della domanda di costruzione per il rinnovo degli impianti e costruzione impianti tramite Ritom SA.
Riorganizzazione settore elettrico ticinese [2012 - 2017]	Analisi ed implementazione proposte contenute nella LOI
Trattative Lucendro [2013 - 2024]	Trattative per la riversione del Lucendro con Canton Uri.
Legge sull'azienda elettrica ticinese (LAET) [2016 - 2017]	Allestimento Regolamento d'applicazione e definizione regole di governance
Nuova Legge pompieri [2012 - 2017]	Revisione della Legge cantonale.
Ordinanza partecipazione gestori infrastruttura al mantenimento dei servizi di difesa per interventi sugli impianti ferroviari e difesa chimica (tratta a cielo aperto) [2013 - 2017]	La presente Ordinanza (OMD) è stata realizzata dall'Ufficio Federale dei Trasporti (UFT) e disciplina le partecipazioni dei gestori dell'infrastruttura (FFS) ai costi di mantenimento dei Servizi di difesa (Corpi pompieri) sugli impianti ferroviari a cielo aperto. I gestori dell'infrastruttura stipuleranno con il Cantone la convenzione. L'OMD prevede un compenso forfettario per le prestazioni degli Enti di difesa: costi di mantenimento; costi per la formazione di base e continua. Le trattative con le FFS sono attualmente in corso e il Servizio di contatto e di coordinamento per il Cantone è il DT-SPAAS poiché, anche l'OMD, sarà successivamente integrata nel Contratto di prestazione con tra le FFS e il Cantone (convenzione NEAT).

Sezione risorse umane

DFE 10

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	39.67	40.53	40.70	0.16	41.00	41.07	41.18
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	4.29	3.69	4.09	0.40	4.11	4.13	4.16
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.25	0.27	0.28	0.01	0.28	0.28	0.28
Totale spese	44.21	44.49	45.07	0.58	45.38	45.48	45.61
42 - Ricavi per tasse	7.14	7.18	7.18	-	7.21	7.27	7.32
43 - Diversi ricavi	0.01	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
469 - Altri ricavi da riversamenti	0.56	0.32	0.55	0.23	0.55	0.56	0.56
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.94	0.96	0.89	-0.07	0.89	0.89	0.89
Totale ricavi	8.64	8.48	8.64	0.15	8.67	8.73	8.79
Risultato	-35.57	-36.00	-36.43	-0.43	-36.71	-36.75	-36.82

Spese per il personale: i conti comprendono, oltre alle spese per stipendi dei collaboratori della Sezione, anche quelle per le sostituzioni con personale ausiliario, per apprendisti, stagisti, personale invalido per tutta l'Amministrazione. Nei conti della SRU figurano inoltre delle prestazioni / contributi versati all'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, quest'ultimo pari a 21.5 milioni di franchi.

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: la spesa più significativa (90%) è rappresentata dai premi per le varie polizze assicurative amministrate dall'Ufficio stipendi e assicurazioni e dai risarcimenti per responsabilità civile pagati dallo Stato. L'aumento è dovuto al rinnovo della polizza RC dello Stato secondo le nuove condizioni offerte dall'assicuratore.

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

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

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	193.7	165.1	218.4	191.6	223.84	196.0
Occupazione del personale	2014	2015	2016			
SRU	31.7	29.2	30.94			
Ausiliari per altri CRB	162.0	189.3	192.90			
Totale	193.7	218.4	223.84			

Il dato comprende, oltre al personale attivo propriamente in seno alla SRU, l'insieme di apprendisti, invalidi, stagisti, sostituti che la SRU gestisce centralmente sui propri conti per gli altri servizi. L'occupazione del personale propriamente attivo nella SRU è (2014: 31.7 ETP, 2015: 30.5 ETP, al 30 giugno 2016: 31.35).

DFE 10

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLE RISORSE UMANE (CRB 921 e 922)		100	
Sviluppo organizzativo e manageriale orientato al rafforzamento della funzione dirigente	Concepire, progettare, coordinare in stretta correlazione con la politica del personale, lo sviluppo delle competenze gestionali dei funzionari dirigenti, organizzare programmi di sviluppo organizzativo e accompagnamento (coaching). Introduzione adeguata dei neo-assunti presso l'Amministrazione.	9	cantonale
Stipendi e assicurazioni	Elaborazione e versamento degli stipendi: magistrati, impiegati, docenti cantonali, personale ausiliario e compensi vari (COVA). Elaborazione parziale degli stipendi per i docenti comunali. Gestione assicurazione cose e persone.	23	cantonale
Area di consulenza e di sviluppo	Supporto alla linea, analisi e consulenza su strutture e processi organizzativi, definizione del fabbisogno e delle competenze delle risorse, valutazione delle funzioni, gestione delle prestazioni e dei sistemi retributivi, verifica delle carriere salariali.	20	cantonale
Area della gestione amministrativa	Gestione del rapporto d'impiego, dossier personali e mutazioni, gestione concorsi interni ed esterni, tempi di lavoro, formazione apprendisti e gestione dei sistemi informativi.	28	cantonale
Direzione e staff	Direzioni strategiche, coordinamento generale, rapporti con le associazioni del personale, supporto alle aree dal profilo giuridico, medico e psicologico, controllo di gestione e gestione SAP.	20	cantonale
Progetti			
E-dossier [2011-2017]	Introdurre la gestione dell'incarto personale in forma digitale.		
Nuova scala stipendi [2013-2017]	Implementare la nuova scala stipendi tenuto conto della discussione parlamentare.		

Sezione delle finanze

DFE 11

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	3.23	3.32	3.14	-0.18	3.11	3.10	3.12
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.19	0.35	0.35	-	0.35	0.35	0.36
33 - Ammortamenti beni amministrativi	94.83	103.10	103.66	0.56	106.80	109.50	111.90
34 - Spese finanziarie	36.63	38.05	29.76	-8.28	31.46	32.46	33.23
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.07	0.05	0.05		0.05	0.05	0.05
364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi	-0.04	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00
365 - Rettifica di valore partecipazioni - beni amministrativi	0.52	-	-	-			
366 - Ammortamenti su contributi per investimenti	76.22	77.90	81.67	3.77	84.10	86.30	88.10
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.16	0.17	0.17	0.00	0.17	0.17	0.17
Totale spese	211.81	223.93	219.81	-4.12	227.04	232.93	237.93
41 - Regalie e concessioni	0.03	0.10	0.10	-	0.10	0.10	0.10
42 - Ricavi per tasse	0.17	0.17	0.17	-	0.17	0.17	0.17
43 - Diversi ricavi	0.00	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
44 - Ricavi finanziari	44.96	44.36	45.28	0.92	47.38	47.38	47.38
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.30	0.20	0.20	-	0.20	0.20	0.20
Totale ricavi	45.47	44.84	45.76	0.92	47.86	47.86	47.86
Risultato	-166.35	-179.09	-174.05	5.05	-179.18	-185.07	-190.06
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	11.63	-	-	-	-	-	-
Investimenti netti	11.63	-	-	-	-	-	-

Spese finanziarie: la minor spesa prevista di circa 8.3 milioni di franchi rispetto al preventivo 2016 è principalmente da ricondurre a minori oneri per interessi conseguenti al rinnovo di due prestiti a lungo termine a tassi inferiori, ciò che determina un risparmio di circa 7.5 milioni di franchi. La rimanente quota si spiega con il mancato rinnovo di un prestito a lungo termine e conseguente incremento della quota di finanziamento a corto termine, permettendo così un'ottimizzazione di costo per interessi valutata in circa 0.8 milioni di franchi.

Ammortamenti su contributi per investimenti: la maggior spesa di 3.8 milioni di franchi rispetto al preventivo 2016 è da ascrivere all'aumento dei contributi per investimenti da ammortizzare.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	26.2	3.0	25.3	2.0	24.80	4.0

La dotazione di personale è sostanzialmente stabile.

DFE 11

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 funzionale SAP	Supporta all'introduzione 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 funzionale SAP (supporto attività corrente, integrazione moduli, integrazioni programmi dedicati, nuovi progetti).	5	cantonale
Gestione e pianificazione finanziaria	Assicurare tutti gli aspetti relativi alla gestione finanziaria (pianificazione, coordinamento e stesura dei documenti accompagnatori) che comprende l'allestimento: del preventivo, rapporto conti previsionali, del preconsuntivo, del consuntivo, del piano finanziario della gestione corrente e del piano finanziario degli investimenti. Altri compiti sono relativi alla elaborazione e presentazione di statistiche finanziarie, reportistiche, analisi finanziarie ad hoc, supporto e consulenza ai servizi in materia di gestione finanziaria.	10	cantonale
Contabilità	Tenuta della contabilità e supporto contabile ai servizi dell'Amministrazione cantonale.	10	cantonale
Supporto su temi finanziari	Attività di supporto su tematiche finanziarie a gruppi di lavoro e alla Direzione del Dipartimento.	5	cantonale
Archiviazione documenti	Scansione e archiviazione elettronica di tutti i documenti contabili e conservazione delle riproduzioni per almeno 30 anni.	5	cantonale

Progetti

Risk management nell'ambito dei processi della Sezione delle finanze [11.2016 - 12.2017]	Dopo la fase di analisi occorre ora dare avvio alla fase d'implementazione del sistema definito.
Implementazione di un sistema di e-fattura [10.2016 - 12.2017]	Introduzione di un sistemi di fatturazione elettronica (e-fattura) integrato su sistema SAP.
Sostituzione dell'attuale sistema di fatturazione con SAP SD [01.2007 - 12.2017]	Graduale migrazione di tutte le fatturazioni dall'attuale vetusto sistema informatico a SAP SD. L'implementazione del progetto è prevista su più anni.
Implementazione di strumenti di BI (Business Intelligence) [03.2016 - 04.2017]	Implementazione di nuovi strumenti informativi per l'analisi e il reporting di dati finanziari.
Implementazione e divulgazione ai servizi di un portale per la vendita e l'incasso online di servizi offerti dall'Amministrazione cantonale [12.2015 - 03.2017]	Implementazione e divulgazione ai servizi, in collaborazione con il Centro Sistemi Informativi, di una soluzione funzionale di portale unico su Internet per la vendita ed il prepagamento online di servizi offerti dallo Stato. Il portale sarà sviluppato sulla base di quanto già effettuato dalla Sezione delle finanze per la Divisione delle contribuzioni nell'ambito del prepagamento online delle tasse causali.

Sezione della Logistica

DFE 12

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	18.23	17.99	18.10	0.11	17.95	17.88	17.90
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	52.21	52.59	53.06	0.48	53.44	53.43	53.93
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.30	0.08	0.08	-	0.08	0.08	0.08
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	23.40	11.26	12.64	1.39	12.64	12.64	12.64
Totale spese	94.14	81.90	83.88	1.98	84.10	84.02	84.55
42 - Ricavi per tasse	1.26	1.03	1.06	0.03	1.06	1.07	1.08
43 - Diversi ricavi	0.01	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
44 - Ricavi finanziari	6.79	6.75	7.35	0.60	7.39	7.44	7.50
49 - Accrediti interni per spese e contributi	133.58	123.80	125.15	1.36	125.15	125.15	125.15
Totale ricavi	141.64	131.59	133.58	1.99	133.62	133.69	133.75
Risultato	47.50	49.69	49.70	0.01	49.52	49.66	49.20
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	38.64	45.92	45.01	-0.91	-	-	-
Entrate per investimenti	4.30	3.44	2.33	-1.12	-	-	-
Investimenti netti	34.34	42.48	42.69	0.20	-	-	-

Ricavi finanziari: l'aumento totale di 0,60 milioni di franchi rispetto al P2016 è la risultante delle seguenti variazioni:

- aumento di 0.15 milioni sul conto “affitto posteggi” da ricondurre a un allineamento rispetto al Consuntivo 2015 e a una tendenza di aumento di posteggi affittati negli ultimi anni,
- aumento di 0.56 milioni sul conto “affitto stabili dello Stato a SUPSI” da ricondurre all'incremento degli spazi assegnati al Dipartimento formazione e apprendimento (DFA)
- e riduzione di 0.09 milioni sul conto “affitto stabili e infrastrutture”.

Entrate per investimenti: le entrate sono calcolate principalmente in base all'andamento degli investimenti e dei cantieri riferiti al settore “Formazione professionale”. Per il 2017 sono previsti minori contributi da terzi rispetto al 2016.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	257.2	172.6	246.3	165.4	241.42	161.5

La dotazione di personale è leggermente diminuita in relazione alle decisioni del CdS di ridurre le unità dell'Amministrazione cantonale. Gli ausiliari riguardano essenzialmente le addette alla pulizia degli stabili.

DFE 12

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLA LOGISTICA (CRB da 941 a 948)		100	
Prestazioni di manutenzione (edifici ed arredamento)	Pianificazione, assegnazione, direzione e verifica di tutti gli interventi di manutenzione necessari agli edifici cantonali (525 edifici), alle relative attrezzature e all'arredamento per il mantenimento del valore del patrimonio immobiliare cantonale.	27	cantonale
Direzione, segretariato, supporto informatico, gestione della qualità, formazione, Servizio appalti, Salute e sicurezza sul lavoro	Conduzione della Sezione, supporto amministrativo alle attività di sezione, supporto all'utenza interna ed esterna alla sezione sull'uso in particolare del sistema SAP per il settore logistica (gestione manutenzione, gestione immobili, gestione progetti e gestione acquisti). Gestione della qualità secondo le norme SN EN ISO 9001:2008. Assicurare la necessaria pianificazione della formazione per garantire un adeguato aggiornamento tecnico dei collaboratori della Sezione. Gestione della parte formale di tutte le procedure della Sezione legate alle commesse pubbliche. Consulenza in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.	15	cantonale
Prestazioni per la costruzione, controllo progettazione e cantieri	Gestione dei progetti d'investimento edili, dal progetto alla costruzione, dalla fase 2.1 alla fase 6 del regolamento SIA 112: scelta dei mandatarî, progettazione (progetto di massima, progetto definitivo, procedura di autorizzazione), controllo tecnico sulle procedure di appalto, realizzazione (progetto esecutivo, esecuzione, messa in esercizio, liquidazione), gestione (esercizio, conservazione). Circa 120 progetti in corso.	12	cantonale
Esecuzione studi di fattibilità, progettazione e sistemazioni logistiche Gestione arredamento per l'amministrazione e le scuole	Elaborazione della pianificazione strategica immobiliare e logistica per il patrimonio immobiliare dello Stato sulla base degli indirizzi e dei fabbisogni dei Servizi amministrativi e scolastici. Si tratta in particolare di seguire la prima fase dei progetti affinché siano presentati progetti coerenti con i bisogni dell'intera amministrazione e con la pianificazione finanziaria dello Stato. Gestione delle richieste di spazi provenienti da tutta l'amministrazione, dall'analisi fino alla preparazione e consegna dello spazio all'utente. Definizione degli standard dell'arredamento, analisi delle richieste, progettazione e acquisto di nuovo arredamento e gestione del mobilio esistente riferito agli spazi amministrativi e scolastici.	15	cantonale
Gestione immobiliare, monitoraggio delle superfici e gestione della documentazione degli edifici	Amministrazione e gestione di tutti i contratti di locazione e delle convenzioni stipulati dallo Stato. Gestione e controllo di tutti i costi di gestione legati alle proprietà dello Stato e agli spazi locati in proprietà di terzi. Gestione delle banche dati elettroniche e cartacee, con tutte le informazioni legate alle superfici di proprietà dello Stato: anagrafe, piani, autorizzazioni ecc.. Ciò permette di possedere una visione del patrimonio immobiliare dello Stato completa ed aggiornata.	5	cantonale
Acquisto e consegna del materiale per l'amministrazione e le scuole	Gestione delle richieste, della procedura di acquisto, dello stoccaggio e della consegna del materiale per le esigenze dell'amministrazione cantonale e delle scuole: cartoleria, attrezzature, materiale di pulizia, abiti di servizio, combustibili ecc.	9	cantonale
Servizi ausiliari per edifici (pulizia, traslochi, accessi, ecc.)	Pianificazione, assegnazione, direzione e verifica di tutte le prestazioni ausiliarie agli edifici: pulizie (effettuate per la maggior parte con risorse interne all'amministrazione), traslochi, accessi. Gestione del personale di pulizia dello Stato.	10	cantonale
Contabilità, controlling e fatture	Controllo dei costi legati alle attività gestite dalla Sezione e registrazione di tutte le fatture.	7	cantonale

Progetti

Revisione dei processi [01.2015 - 12.2017]	La sezione è certificata ISO9001:2008 dal dicembre 2013 ed è prevista la ricertificazione a fine 2016 il 2017 si prevede l'analisi dei cambiamenti introdotti dalla nuova norma ISO9001:2015 per valutare i tempi più opportuni di transizione ad essa.
Riesame degli standard nel settore dell'edilizia [01.2014 - 12.2018]	Nell'ambito del progetto n. 16 roadmap (scheda 5.4.8) - Riesame degli standard nel settore dell'edilizia (approvato dal Consiglio di Stato (CdS) con NaP 82/2014), saranno sviluppate e in parte implementate soluzioni nell'ambito dei seguenti temi: standard edili, standard arredamento, standard sistemazioni logistiche, standard pulizie, standard acquisti.
Riduzione degli stabili in affitto [01.2014 - 12.2018]	Nell'ambito del progetto n. 19 roadmap (scheda 5.4.10) - Riduzione degli stabili in affitto, si è proceduto all'analisi della situazione con una proposta di proseguimento dei lavori approvata dal CdS con NaP 75/2014 e con la presentazione in particolare di un progetto relativo alla situazione del Bellinzonese che entrerà nella fase di progettazione. Il progetto procederà con le pianificazioni del Luganese, del Locarnese, del Mendrisiotto e delle Tre valli.

DFE 13 CSI

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	18.34	18.20	18.88	0.69	18.71	18.68	18.81
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	23.67	23.14	25.11	1.97	26.71	26.91	27.22
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.03	0.04	0.04	-	0.04	0.04	0.04
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	2.97	3.03	2.98	-0.05	2.98	2.98	2.98
Totale spese	45.01	44.40	47.01	2.60	48.43	48.60	49.03
42 - Ricavi per tasse	2.28	2.23	2.23	0.00	2.24	2.26	2.28
43 - Diversi ricavi	0.08	0.07	0.07	-	0.07	0.07	0.07
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.19	0.37	0.20	-0.17	0.20	0.20	0.20
48 - Ricavi straordinari	0.84	0.80	-	-0.80	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	6.50	6.79	7.25	0.46	7.25	7.25	7.25
Totale ricavi	9.90	10.26	9.75	-0.51	9.76	9.78	9.80
Risultato	-35.11	-34.14	-37.26	-3.12	-38.67	-38.82	-39.24
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	4.01	4.07	4.91	0.84	-	-	-
Entrate per investimenti	0.00	0.03	-	-0.03	-	-	-
Investimenti netti	4.00	4.04	4.91	0.86	-	-	-

Spese per il personale: l'aumento delle spese per il personale (+0.7 milioni) è dovuto a fattori tecnici principalmente riconducibili alla decadenza di alcune misure sul personale con effetto a P2016. Si segnala che presso il CSI non è previsto alcun aumento delle PPA o del personale ausiliario rispetto all'attuale situazione.

Spese per beni e servizi: il principale aumento (+0.8 milioni) è dovuto al nuovo compito di scansione esterna per il progetto eDossier (vedi MG n.7132 del 21.10.2015). Altri aumenti significativi sono da segnalare nelle spese per progetti informatici richiesti dai dipartimenti (+0.25 milioni) e per l'adeguamento dei costi di sostituzione del parco macchine dell'AC (+0.35 milioni).

Ricavi straordinari: nel P2016 è stata decisa, da parte del Gran Consiglio, una misura finanziaria consistente nel prelievo del 20% dell'importo presente sul fondo di capitalizzazione al 31.12.2015. Questo fatto spiega la diminuzione di 0.80 milioni di questa voce d'entrata.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	148.5	14.6	147.1	15.2	147.97	13.7

La dotazione di personale è stabile.

Compiti		% Lavoro	Competenze
CENTRO SISTEMI INFORMATIVI (CRB 951 e 952)		100	
Sistemi informativi AC	Studio, progettazione, sviluppo e manutenzione di tutti i sistemi informatici necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione cantonale (AC).	16	cantonale
Sistemi informativi di gestione territoriale	Studio, progettazione, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici riguardanti i sistemi di gestione del territorio. Prodotti georeferenziali, registro fondiario, mappe catastali, stime immobiliari.	5	cantonale
Produzione e stampati	Schedulazione della produzione di lavori in massa (batch processing) con frequenze giornaliere o periodiche. Elaborazione di tutte le stampe di massa (p. es. notifiche di tassazione, imposte di circolazione, emissione fatture, ecc.). Consulenza, progettazione, ordinazione e in parte esecuzione degli stampati. Gestione della dotazione in carta (fogli e buste). Acquisto di fotocopiatrici e stampanti multifunzionali.	5	cantonale
Sistemi informativi settoriali (Fisco, DSS, IAS)	Studio, progettazione, sviluppo e manutenzione di progetti informatici per la Divisione delle contribuzioni (DdC): tassazione persone fisiche e giuridiche, tasse militari, imposte alla fonte. Progettazione, sviluppo e manutenzione di progetti informatici su supporto all'erogazione di sussidi di qualsiasi natura (sia sociale, sia di promozione economica), supporto ai compiti di natura sanitaria (p.es. laboratori).	10	cantonale
Pianificazione informatica, architetture e processi, controllo di gestione, gestione finanziaria	Pianificazione strategica, pianificazione annuale, coordinamento generale con i Dipartimenti. Studio, progettazione, sviluppo e manutenzione sistemi informatici riguardanti tutti gli ambiti collegati al controllo di gestione. Adozione di strumenti informatici standard. Miglioramento dei processi di lavoro interni al CSI. Gestione dei budget centrali e decentralizzati, contabilità analitica, controllo di gestione, fatturazione.	6	cantonale
Fornitura postazioni di lavoro	Gestione di tutte le commesse riguardanti le postazioni di lavoro: PC, periferiche, software.	10	cantonale
Telecomunicazioni e telefonia	Gestione della rete fisica, cablaggi, fornitura apparecchiature telefoniche, controllo delle spese telefoniche e attribuzione ai singoli uffici.	9	cantonale
Apparecchiature informatiche	Installazione, gestione, monitoraggio e tenuta a giorno dei server (più di 500) dell'amministrazione e del sistema centrale (mainframe).	7	cantonale
Supporto tecnico, formazione utenti AC	Supporto tecnico sul posto per i 5500 PC dell'AC, monitoraggio di componenti dei sistemi, distribuzione del software, gestione dei file server. Consulenza, organizzazione e gestione della formazione informatica per gli utenti dell'AC.	8	cantonale
Networking, gestione dati e sicurezza informatica	Gestione della rete informatica dell'AC e della Polizia (da Airolo a Chiasso), gestione dei collegamenti con la rete della Confederazione. Creazione e gestione delle banche dati. Studio, progettazione ed esecuzione di progetti, lavori legati alla sicurezza fisica e logica dei dati, protezione dati e protezione da intrusioni.	7	cantonale
Service Desk	Supporto telefonico remoto agli utenti dell'AC, smistamento problemi segnalati, annuncio guasti.	5	cantonale
Sistemi informativi SAP e finanze	Studio, progettazione, sviluppo e manutenzione di progetti informatici riguardanti l'ambito del prodotto SAP (finanze, economia, OSC, logistica, contabilità analitica, risorse umane) ed in generale legati ai temi di tipo finanziario.	7	cantonale
RICO e servizi per clienti esterni	Servizi di riscossione delle imposte comunali (RICO) ed altri servizi per i Comuni attraverso il portale d'accesso. Servizi per l'Istituto Assicurazioni Sociali (che ha un'informatica indipendente dal CSI) e per alcuni enti del parastato.	5	cantonale

DFE 13

Progetti

Portale AC [01.2015 - 12.2019]	Sviluppo in modo progressivo ed efficace di un sistema che funga da punto centrale per la collaborazione fra Cantone e Comuni. Il Portale AC, canale di comunicazione securizzato che collega l'AC con tutti i comuni del Cantone dovrà evolvere per poter 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 l'inizio del 2016, i comuni verranno collegati sulla rete AC, ponendo le basi per una più estesa collaborazione con i servizi cantonali.
Infrastruttura salvataggio dati [09.2016 - 12.2017]	Garantire la disponibilità e la conservazione dei dati in forma elettronica. Il continuo aumento della mole di dati elettronici che ogni giorno vengono prodotti dall'AC impone una revisione e una supervisione continua dell'infrastruttura centrale di salvataggio dei dati; per garantirne il costante adeguamento alle mutate esigenze.
Applicativi per Dipartimenti [01.2015 - 12.2019]	Garantire il supporto metodologico, tecnico ed organizzativo per la realizzazione di grandi progetti applicativi e infrastrutturali. Tra i progetti attualmente in corso ve ne sono alcuni che per ampiezza, complessità e trasversalità devono essere segnalati: DI (THEMIS, eGris, CECAL); DSS - IAS (Analisi GIPS / Prestazioni Complementari); DFE - DDC (Registro Contribuenti, Esazione, Registro PG, Imposte alla fonte); DT (Geoinformazione, GED, Gestione Elettronica Procedure Edilizie, Ufficio automezzi); DECS (Gestione Allievi e Istituti, Gestione Docenti, Sviluppi MOBILE, Evoluzione Carta dello studente, Samara, Portale culturale).
Sistemi di ePayment (ePay, eFattura) [01.2014 - 12.2019]	Introduzione delle piattaforme di pagamento / fatturazione elettroniche. I sistemi di pagamento elettronico sono ormai parte integrante della nostra società; è quindi indispensabile poter offrire questa modalità di pagamento agli utenti dell'amministrazione cantonale (AC).
Armonizzazione informatica Polizia [01.2014 - 12.2019]	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.
Cartella informatizzata del paziente OSC [01.2014 - 12.2017]	Estensione del sistema attuale di gestione dei pazienti presso l'OSC con le funzionalità di gestione elettronica documentale; il sistema viene così preparato per rispondere alle esigenze della rete eHealth cantonale.
Piattaforma sistemi MOBILE [01.2014 - 12.2017]	Definire la piattaforma tecnologica (di sviluppo e gestione) dei sistemi mobili per tutta l'AC. Il tema dei dispositivi mobili è di sicura attualità, sia per le sue implicazioni tecniche, sia soprattutto per la necessità di individuare quali siano i campi di applicazione che permettono all'AC di trarre vantaggio da questa nuova tecnologia, evitando in modo accurato di lasciarsi trascinare da semplici fenomeni di costume. Nel frattempo sono state messe in produzione una serie di applicazioni mobili sviluppate in collaborazione con ditte esterne dalle quali è stato possibile acquisire l'indispensabile "know-how" tecnico.
Progetti di eGovernment [01.2015 - 12.2019]	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.
Nuovo sistema gestionale IPCT [06.2016 - 02.2019]	Nuovo programma per la gestione delle attività svolte dall'Istituto di Previdenza del Cantone Ticino. Il programma attualmente in uso, sviluppato in proprio oltre trent'anni orsono deve essere sostituito per garantire la sostenibilità tecnologica, un migliore svolgimento dei processi di lavoro e l'introduzione di nuovi strumenti informatici che possano migliorare efficacia ed efficienza.
Nuovo applicativo per la gestione dei docenti cantonali [06.2016 - 12.2019]	Nuovo programma per la gestione di tutte le pratiche di gestione del personale relative ai docenti che esercitano nelle scuole cantonali. Il programma attualmente in uso è basato su di una tecnologia che non risponde più alle odierne esigenze amministrative dell'AC e non prevede un' integrazione con il sistema recentemente introdotto per la gestione degli allievi e degli istituti (GAS-GAGI). Il progetto GAS-Docenti è in fase di definizione e la prossima tappa definirà le procedure e i necessari passi formali da effettuare.
Nuovo applicativo per la gestione delle prestazioni sociali [06.2016 - 12.2019]	Nuovo programma per la gestione di tutte le pratiche relative alle prestazioni sociali LAPS. Il prodotto attualmente in uso da più di quindici anni non può essere ampliato (non in modo ottimale) con le funzionalità di gestione documentale oggi indispensabili per il trattamento di dossier complessi e collegati fra loro. Il progetto è in fase di definizione, la prossima tappa prevede di elaborare la documentazione per le necessarie tappe amministrative.
Introduzione applicativo per la gestione multe [05.2015 - 12.2017]	Nuovo programma per la gestione di tutte le pratiche relative alle multe emesse dall'Ufficio giuridico della Sezione della Circolazione e dalla Polizia cantonale. Attualmente l'emissione di multe è gestita dai singoli servizi e i flussi di lavoro corrispondenti, benché spesso collegati, non sono gestiti con un unico sistema. L'introduzione di una applicazione condivisa permetterà di aumentare efficacia ed efficienza a fronte dell'aumento di pratiche da evadere.
Introduzione applicativo per la gestione delle strutture carcerarie [06.2015 - 06.2018]	Nuovo programma per la gestione di tutti i processi di lavoro delle strutture carcerarie (SCC) e dell'Ufficio di assistenza riabilitativa (UAR). Viene introdotto un applicativo che permetta la gestione centralizzata e uniformata delle attività svolte presso l'SCC e UAR; si tratta dell'estensione del sistema AGITI utilizzato presso la magistratura, ciò permetterà pure uno scambio automatico di informazioni velocizzando le attività amministrative e gestionali e migliorando la qualità dei dati disponibili.

Progetti

Introduzione applicativo per la gestione delle procedure di appalto pubblico [06.2015 - 12.2019]	Creare un sistema che permetta la condivisione delle informazioni relative agli offerenti, le ditte fornitrici, ed evitare in questo modo le richieste di informazioni ridondanti alle ditte, quando queste informazioni sono già in possesso di servizi dell'AC. Si richiede inoltre di considerare l'apertura del sistema verso partner esterni, quali comuni ed enti parastatali, assoggettati alla legge sugli appalti, p.es. EOC, che sono confrontati con problemi simili, nonché offrono la possibilità di trovare delle sinergie, in quanto hanno a disposizione informazioni utili al controllo formale dell'offerente. Il progetto è in fase di definizione dei passi formali e procedurali da seguire.
Progetti ROADMAP: GED - Firma elettronica - Archiviazione elettronica - Smaterializzazione dell'informazione [06.2015 - 12.2019]	Fornire consulenza, strumenti e infrastruttura per la progressiva digitalizzazione delle procedure di lavoro dell'AC. La Gestione Elettronica Documentale (GED) è ormai un tema consolidato di cui emergono ora le potenzialità anche per l'AC; le richieste sono in costante aumento e sono direttamente collegate ai seguenti temi: eGov, Firma elettronica ed archiviazione elettronica. I processi di lavoro dell'AC andranno progressivamente smaterializzati per guadagnare efficacia, efficienza e facilitare l'accesso al cittadino ove possibile anche in forma elettronica.

DFE 14 Contribuzioni

Importi in milioni di CHF	C2015	P2016	P2017	Var P17 - P16	PF 18	PF 19	PF 20
Conto economico							
30 - Spese per il personale	44.56	44.28	44.73	0.45	44.44	44.55	44.86
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	27.33	25.00	25.58	0.59	27.54	28.11	28.58
34 - Spese finanziarie	4.42	3.35	3.20	-0.15	2.88	2.42	2.42
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	33.20	29.70	0.05	-29.65	0.00	-	0.00
361 - Rimborsi a enti pubblici	0.39	0.30	0.30	-	0.30	0.30	0.31
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.01	0.03	0.03	-0.01	0.03	0.06	0.03
369 - Diverse spese di riversamento	1.95	1.63	2.35	0.72	2.35	2.35	2.35
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	4.01	3.99	4.00	0.01	4.00	4.00	4.00
Totale spese	115.86	108.27	80.23	-28.04	81.54	81.79	82.54
40 - Ricavi fiscali	1'591.96	1'612.97	1'636.66	23.68	1'682.15	1'722.25	1'760.95
42 - Ricavi per tasse	6.34	5.45	6.26	0.81	6.28	6.33	6.37
43 - Diversi ricavi	0.68	0.96	0.98	0.02	0.99	0.99	1.00
44 - Ricavi finanziari	7.00	7.32	7.32	-	7.32	7.33	7.33
460 - Quote di ricavo	125.53	130.15	131.85	1.70	136.85	137.85	141.85
Totale ricavi	1'731.50	1'756.85	1'783.06	26.21	1'833.59	1'874.75	1'917.51
Risultato	1'615.64	1'648.58	1'702.83	54.25	1'752.05	1'792.95	1'834.96
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	-	0.80	4.30	3.50	-	-	-
Investimenti netti	-	0.80	4.30	3.50	-	-	-

Spese per il personale: le spese per il personale rimangono essenzialmente stabili sugli stessi valori del 2015 (+170'000 franchi).

Spese per beni e servizi: gruppo di spesa composto in prevalenza dalle licenze dei programmi applicativi utilizzati per l'accertamento fiscale, dalle spese per procedure esecutive, dalle perdite su imposte e dai condoni. L'evoluzione al rialzo trova origine nell'incremento della spesa per i programmi informatici a seguito dell'implementazione del progetto e-dossier, ma anche nella maggior stima dei dati riguardanti le perdite delle persone giuridiche e le spese esecutive, il cui importo è stato corretto al rialzo sulla base dei valori medi registrati negli ultimi anni.

Spese finanziarie: riguardano l'onere legato agli interessi remunerativi applicati sulle retrocessioni d'imposta cantonali e federali, il cui importo – conseguentemente alla progressiva riduzione dei tassi nel corso degli ultimi anni – è stimato al ribasso sia rispetto ai valori di preventivo 2016 (-150'000 franchi) sia rispetto a quelli di consuntivo 2015 (-1.2 milioni di franchi).

Quote di ricavo destinate a terzi: fino al 2016 tali importi facevano riferimento ai riversamenti ai Comuni delle loro quote di partecipazione alla tassa sugli utili immobiliari (art. 140 LT) e alla tassa immobiliare delle aziende idroelettriche (art. 99 LT). Tenuto conto che il pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali (Messaggio n. 7184) ne prevede l'abrogazione a contare dall'1.1.2017, gli importi di preventivo 2017 sono stati azzerati.

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

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

Ricavi fiscali: le entrate fiscali cantonali stimate per il 2017 aumentano di 23.7 milioni rispetto al preventivo 2016. Questo incremento è riconducibile in particolare alla crescita del gettito dell'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche (+51.4 milioni), delle imposte alla fonte (+4.1 milioni) e delle imposte di successione e donazione (+ 3 milioni). L'evoluzione al rialzo di queste entrate permette di compensare

DFE 14

interamente quella al ribasso registrata sul fronte delle imposte suppletorie e multe (-18.0 milioni), delle persone giuridiche (-5.3 milioni), del bollo (-1.6 milioni) nonché dell'imposta sugli utili immobiliari (-1.0 milioni). Si riduce altresì di 9.0 milioni l'ammontare complessivo delle sopravvenienze fiscali. Ricordiamo che le entrate fiscali 2017 sono comprensive delle misure di risanamento finanziario contenute nel messaggio n. 7184 le quali riguardano l'aumento dei valori di stima degli immobili e la riduzione delle deduzioni chilometriche per l'uso del veicolo privato per il trasporto dal domicilio al luogo di lavoro e generano maggiori entrate sul fronte di varie imposte stimate complessivamente in circa 35 milioni di franchi.

Ricavi per tasse: l'incremento è da ricondurre in particolare ai maggiori incassi sul fronte delle tasse di diffida e delle multe fiscali.

Diversi ricavi: in questa voce sono contabilizzati i ricavi delle tasse causali relative alle attestazioni rilasciate dalla Divisione delle contribuzioni, il cui importo nel 2017 dovrebbe rimanere essenzialmente stabile.

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

Quote di ricavo: trattasi della quota di partecipazione cantonale all'imposta federale diretta. L'incremento è da ricondurre all'evoluzione al rialzo della quota-parte federale d'imposta alla fonte. Questa tendenza è in parte da ascrivere alla progressiva diffusione e utilizzo da parte dei datori di lavoro del programma informatico Ifonte (calcolo della quota parte IFD effettiva in sostituzione della quota forfettaria concordata con l'autorità federale).

Uscite per investimenti: l'importante aumento è da attribuire ai costi per la realizzazione del progetto e-dossier (cfr. Messaggio n. 7132), il quale verrà avviato nel corso del 2017.

Dati sul personale	Occupazione 2014	di cui ausiliari	Occupazione 2015	di cui ausiliari	Occupazione 2016	di cui ausiliari
	355.7	8.1	365.9	8.7	366.9	13.7

Il numero degli effettivi in seno alla DdC rimane essenzialmente stabile sui livelli del 2015 (+0.95 unità). L'incremento rispetto al 2014 è invece interamente da ascrivere al potenziamento di personale del quale ha potuto beneficiare la DdC nel corso del 2015 al fine di far fronte alla continua crescita (quantitativa e qualitativa) del carico di lavoro presso determinati uffici.

Compiti		% Lavoro	Competenze
DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI [DdC] (CRB da 960 a 989)		100	
Accertamento delle pratiche di tassazione (imposta cantonale e federale) delle persone fisiche	Gestione del rientro delle dichiarazioni, esame delle dichiarazioni fiscali, allestimento delle notifiche, evasione degli eventuali reclami, conteggi del computo globale, delle trattenute delle imposte estere e delle ipoteche legali, rilascio di attestazioni e consulenza esterna (ricezione telefonica, sportello, audizioni, ecc.).	53	cantonale/federale
Accertamento delle pratiche di tassazione (imposta cantonale e federale) delle persone giuridiche	Gestione del rientro delle dichiarazioni e tenuta a giorno del registro dei contribuenti, accertamento e allestimento delle notifiche, evasione degli eventuali reclami, comminazione di multe procedurali, conteggio del computo globale, trattenute d'imposte estere e ipoteche legali, valutazione di titoli non quotati, rilascio di attestazioni e consulenza esterna (ricezione telefonica, sportello e audizioni). Controllo del computo globale degli uffici di tassazione delle persone fisiche, contabilità del computo globale d'imposta (gestione dei riparti e degli incassi della quota parte addebitata a Confederazione e ai Comuni).	13	cantonale/federale

DFE 14

Compiti		% Lavoro	Competenze
Incasso dei tributi fiscali cantonali e federali (imposte, multe e interessi) e delle multe dipartimentali	Gestione dell'incasso ordinario (emissione delle richieste d'acconto, dei conguagli, dei richiami e delle diffide, calcolo degli interessi di ritardo e remuneratori, concessioni di dilazioni e rateazioni, rilascio di estratti conto, attestazioni vincolanti e nulla osta fiscali). Gestione dell'incasso coattivo (gestione delle procedure esecutive e degli attestati di carenza beni). Gestione dei casi speciali (fallimenti, concordati, incanti, sequestri, richieste di garanzia, ecc.). Servizio contabilità (registrazione contabile dei movimenti finanziari concernenti le imposte e le multe, gestione dei rimborsi e delle restituzioni). Accoglienza dell'utenza agli sportelli per l'applicazione e la fatturazione dell'imposta.	10	cantonale/federale
Ispettorato fiscale e servizio della tassa militare	Esecuzione di verifiche contabili/fiscali su segnalazioni degli Uffici di tassazione, allestimento dei rapporti di verifica. Collaborazione con la Magistratura e le autorità federali nei casi penali. Raccolta e diffusione delle informazioni per indagini di natura fiscale. Coordinamento nell'ambito del lavoro nero (analisi delle segnalazioni ricevute dall'Ufficio di Sorveglianza del Mercato del Lavoro e distribuzione delle informazioni reperite agli Uffici di tassazione competenti). Per quanto concerne la tassa militare, controllo dell'assoggettamento, intimazione della tassazione, gestione amministrativa e finanziaria, gestione dei riparti Cantone/Confederazione.	7	cantonale/federale
Servizi centrali (Direzione + Staff + Ufficio giuridico + Servizio registro contribuenti)	<u>Direzione</u> Supervisione e coordinamento generale delle attività degli Uffici, evasione degli atti parlamentari e dei messaggi, prese di posizione nell'ambito di consultazioni federali, gestione del segretariato della Commissione speciale in materia tributaria, organizzazione e gestione dei corsi di formazione interna, coordinamento di questioni logistiche e del personale, gestione della comunicazione interna ed esterna, coordinamento di progetti informatici, gestione del sito internet e intranet, gestione dell'imposta preventiva delle persone fisiche (tassazioni e vincite) e dell'incasso da parte dell'AFC, elaborazione stime di gettito nell'ambito dei preventivi, consuntivi, e piano finanziario, quantificazioni e simulazioni nell'ambito di riforme fiscali, raccolta, controllo e fornitura dati nell'ambito della perequazione finanziaria intercantonale, ecc.). <u>Ufficio giuridico</u> Consulenza giuridica ai vari Uffici, allestimento di pareri giuridici all'indirizzo dei vari Uffici e della Direzione, collaborazione con la Magistratura, le autorità federali e quelle di altri Cantoni nell'esame di incarti con riflessi di natura fiscale, valutazione giuridica di reati per la segnalazione alle competenti autorità penali, gestione delle richieste di esenzione fiscale. <u>Servizio registro contribuenti</u> Gestione del registro dei contribuenti delle persone fisiche, gestione delle tassazioni dei diplomatici e dei riparti IFD.	7	cantonale/federale
Tassazione delle persone fisiche e giuridiche soggette all'imposta alla fonte e tassazione del bollo cantonale	Gestione del rientro delle dichiarazioni e tenuta a giorno del registro dei contribuenti, accertamento e allestimento delle notifiche, evasione degli eventuali reclami o tassazioni correttive, emissione e incasso delle imposte, gestione del riparto delle imposte con Comuni, Confederazione e Italia, verifiche e revisioni esterne, consulenza esterna (ricezione telefonica). Per quanto concerne il bollo, gestione del registro dei contribuenti, determinazione dell'imposta dovuta, riscossione dell'imposta, controllo dell'incasso, verifiche esterne e revisioni.	5	cantonale/federale
Tassazione delle successioni e delle donazioni e evasione delle autodenunce e delle decisioni riguardanti le sottrazioni d'imposta	Gestione del registro contribuenti, esame delle dichiarazioni fiscali, allestimento del progetto di tassazione e della relativa notifica, evasione degli eventuali reclami, allestimento dell'inventario e l'apposizione dei sigilli. Gestione delle sottrazioni in materia di imposte ordinarie e imposte di successione e donazione, gestione delle autodenunce e allestimento e intimazione delle relative decisioni.	5	cantonale/federale

Progetti

Progetti nell'ambito dell'assessment
DdC (Roadmap)
[06.2014 - 06.2019]

Semplificazione dell'organizzazione e dei processi della DdC

Al fine di semplificare la sua organizzazione, migliorarne la governance e sfruttare possibili sinergie e collaborazioni, nel 2014 la DdC ha avviato uno studio finalizzato a valutare la possibilità di sopprimere i cosiddetti "micro-uffici" integrandoli - in qualità di servizio - in uffici più grandi in maniera di evitare che delle prestazioni dipendano da una o poche persone. Dopo aver unito, dal 1° gennaio scorso, l'Ufficio del bollo con l'Ufficio dell'imposta alla fonte, la DdC procederà - contestualmente al trasloco nella nuova sede presso lo stabile "ex-casa dello studente" previsto per giugno 2018 - alla fusione degli uffici circondariali di tassazione di Lugano Città e Lugano Campagna in un unico ufficio.

Sempre nell'ambito dell'assessment DdC, lo scorso dicembre è stato inoltre approvato il messaggio per la realizzazione di una soluzione di dossier elettronico ("eDossier DdC") in grado di razionalizzare i processi di lavoro inerenti l'accertamento in seno agli uffici di tassazione delle persone fisiche.

Altri progetti informatici

Oltre all'avvio del progetto "eDossier DdC", lo scorso anno sono pure proseguiti i progetti, già in fase operativa, relativi alle persone giuridiche (nuovo programma per l'accertamento ed estensione del nuovo registro contribuenti) così come il nuovo sistema informatico in ambito di esazione.

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.

SCHEDA	PAGINA	TITOLO	CRB
		GRAN CONSIGLIO E CANCELLERIA DELLO STATO	
CAN 01	57	GRAN CONSIGLIO	10
CAN 02	58	SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO	22
		CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO	23
		INCARICATO CANTONALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA TRASPARENZA	27
		SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	32
		SEGRETERIA DELLE RELAZIONI ESTERNE	40
		SEGRETERIATO E DELEGATO CANTONALE PER I RAPPORTI TRANSFRONTALIERI (dal P2017 compiti trasferiti al CRB 40)	67
CAN 03	60	CONSIGLIO DI STATO	20
		STUDIO DEL CANCELLIERE	21
		SERVIZIO DIRITTI POLITICI	34
CAN 04	62	AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB	31
		UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ	33
		SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO (dal P2017 compiti trasferiti al CRB 31)	60
		MESSAGGERIA	62
CAN 05	65	CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE	90
		DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI	
DI 01	69	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI	100
		SEGRETERIA GENERALE	105
		DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA	130
		DIRITTI POLITICI (dal P2017 compiti trasferiti al CRB 34)	131
DI 02	70	SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI	112
		FONDO DI PEREQUAZIONE	113
		FONDO DI AIUTO PATRIZIALE	114
DI 03	73	SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE	116
DI 04	75	UFFICIO DELLA MIGRAZIONE	125
		UFFICIO DEI PERMESSI (dal P2015 compiti trasferiti ai CRB 105-125-127-190)	126
		UFFICIO STATO CIVILE	127
DI 05	77	REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO	132
DI 06	79	UFFICIO DI ESECUZIONE E FALLIMENTI	137
DI 07	80	UFFICIO DELL'INCASSO DELLE PENE ALTERNATIVE	151
		STRUTTURE CARCERARIE	152
		UFFICIO DELL'ASSISTENZA RIABILITATIVA	153
DI 08	82	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	85	SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE	180
		FONDO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI	181

SCHEDA	PAGINA	TITOLO	CRB
DI 10	88	POLIZIA CANTONALE	190
		SCUOLA ASPIRANTI GENDARMI	191
		DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ	
DSS 01	93	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ	200
		DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE	220
		DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA	240
DSS 02	94	ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI	210
DSS 03	95	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	98	SETTORE FAMIGLIE E MINORENNI	224
		SERVIZIO PER L'AUTO ALLE VITTIME DI REATI	225
		SETTORE CURATELE E TUTELE	226
		UFFICIO FAMIGLIE E GIOVANI	235
DSS 05	101	UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO	232
		UFFICIO DEGLI INVALIDI	233
DSS 06	103	MEDICO CANTONALE	241
		FARMACISTA CANTONALE	242
		VETERINARIO CANTONALE	243
		LABORATORIO CANTONALE	271
		UFFICIO DI SANITÀ	291
DSS 07	106	SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO	293
		AREA DI GESTIONE SANITARIA	295
		LOTTA TOSSICOMANIE	297
DSS 08	108	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 COLDREIRO	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	110	ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA	276
		REGISTRO CANTONALE DEI TUMORI DELL'ICP	278
		DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT	
DECS 01	115	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	118	SEZIONE AMMINISTRATIVA	411
		UFFICIO DEGLI AIUTO ALLO STUDIO	412
		UFFICIO DELLA REFEZIONE E DEI TRASPORTI SCOLASTICI	414
		CONVITTI E CASE DELLO STUDENTE (dal P2016 compiti trasferiti al CRB 416)	415
		UFFICIO DELLO SPORT	416
		PARCO BOTANICO ISOLE DI BRISSAGO	419
		UFFICIO DELL'EDUCAZIONE FISICA SCOLASTICA (da P2015 compiti trasferiti al CRB 416)	445
DECS 03	120	FONDO GIOCO PATOLOGICO	413
		FONDO LOTTERIA INTERCANTONALE	417
		FONDO SPORT TOTO	418

SCHEDA	PAGINA	TITOLO	CRB
DECS 04	121	CENTRO RISORSE DIGITALI E DIDATTICHE	432
		ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE	433
		FORMAZIONE CONTINUA DIVISIONE DELLA SCUOLA	447
DECS 05	124	SCUOLE COMUNALI	435
DECS 06	126	EDUCAZIONE SPECIALE	442
		SCUOLE SPECIALI CANTONALI (da P2015 compiti trasferiti al CRB 442)	443
DECS 07	128	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 BEDIGLORIA	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	130	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	132	SCUOLA AGRARIA MEZZANA	563
		SCUOLA D'ARTI E MESTIERI BELLINZONA	565
		SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA VIGANELLO	566
		SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA BIASCA	567
		CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE	568
		SCUOLA SPEC. TECNICA EDILIZIA E IMPIANTISTICA	569
		SCUOLA D'ARTI E MESTIERI TREVANO	573
		SCUOLA SPEC. TECNICA ABBIGLIAMENTO E MODA	574
		SCUOLA SPEC. SUPERIORE TECNICA MECCANICA E ELETTRONICA	575

SCHEDA	PAGINA	TITOLO	CRB
DECS 09	132	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	133	SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LOCARNO	576
		SCUOLA PER SPORTIVI D'ÉLITE TENERO	577
		SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO CHIASSO	578
		SCUOLA DI MEDIA DI COMMERCIO LUGANO	579
		SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE BELLINZONA	586
		SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO	587
		SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO	588
		SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO	589
		SCUOLA SUPERIORE ALBERGHIERA E DEL TURISMO	598
DECS 11	134	SCUOLA SUPERIORE D'ECONOMIA	599
		SCUOLA SPEC. PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI	564
		SCUOLE IN CURE INFERMIERISTICHE	592
		SCUOLA DEGLI OPERATORI SOCIALI	593
		SCUOLA MEDIA TECNICA LOCARNO	594
DECS 12	135	SCUOLA MEDICO TECNICA TREVANO	597
		CORSI DI PRETIROCINIO E DI FORMAZIONE PRATICA	572
		CORSI PROFESSIONALI DIVERSI	595
		CORSI PER ADULTI	596
		ISTITUTO DI FORMAZIONE CONTINUA	605
DECS 13	137	FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	561
DECS 14	138	ATTIVITÀ UNIVERSITARIE	655
DECS 15	140	RICERCHE CULTURALI	652
		FONDO PER LA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA	654
		MUSEO CANTONALE D'ARTE (dal P2017 compito non più svolto dal Cantone)	656
		PINACOTECA ZUEST	657
		CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA	661
		ARCHIVIO DI STATO	664
DECS 16	143	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	147	DIREZIONE DT	700
		DIVISIONE DELL'AMBIENTE	720
		DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ	760
		DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI	780
DT 02	149	SERVIZI GENERALI DT	711
		AEROPORTO CANTONALE	712
DT 03	152	SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO	731
		FONDO ENERGIE RINNOVABILI	732
DT 04	156	SEZIONE FORESTALE	741
		DEMANIO FORESTALE	743
		VIVAIO FORESTALE	744
		FONDO CONSERVAZIONE FORESTE	745
DT 05	158	UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA	751
		FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA	753
		FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA	754
DT 06	160	SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE	765
		UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO	772
		UFFICIO DEI BENI CULTURALI	773
DT 07	163	SEZIONE DELLA MOBILITÀ	767

SCHEDE	PAGINA	TITOLO	CRB
DT 08	166	MUSEO DI STORIA NATURALE	722
DT 09	168	STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE	781
		STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE	782
		STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE	783
DT 10	170	STRADE NAZIONALI: COSTRUZIONE	785
		STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE	786
DT 11	172	UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA	788
DT 12	174	UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO	789

		DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA	
DFE 01	177	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA	800
		DIVISIONE DELL'ECONOMIA	810
		DIVISIONE DELLE RISORSE	910
DFE 02	178	UFFICIO DEL CATASTO E DEI RIORDINI FONDIARI	817
DFE 03	179	UFFICIO STIMA	823
DFE 04	181	SVILUPPO ECONOMICO E CONTROLLING: INNOVAZIONE	831
		SVILUPPO ECONOMICO E CONTROLLING: TURISMO E ARTIGIANATO	833
		SVILUPPO ECONOMICO E CONTROLLING: REGIONI DI MONTAGNA	835
		SVILUPPO ECONOMICO E CONTROLLING: POLITICA REGIONALE	836
DFE 05	183	UFFICIO PER LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO DEL LAVORO	838
		UFFICIO DELL'ISPettorato DEL LAVORO	839
DFE 06	185	SEZIONE DEL LAVORO: DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E UFF. GIURIDIC.	842
		SEZIONE DEL LAVORO: UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE CANTONALI	843
		SEZIONE DEL LAVORO: UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE (LADI)	844
		SEZIONE DEL LAVORO: UFFICI REGIONALI DI COLLOCAMENTO	849
DFE 07	187	SEZIONE DELL'AGRICOLTURA	851
		DEMANIO AGRICOLO GUDO	853
		AZIENDA AGRARIA CANTONALE MEZZANA	856
DFE 08	189	UFFICIO DI STATISTICA	912
DFE 09	191	UFFICIO ENERGIA	913
		UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI	914
DFE 10	193	SEZIONE DELLE RISORSE UMANE	921
		UFFICIO DEGLI STIPENDI E DELLE ASSICURAZIONI	922
		CENTRO DI FORMAZIONE E SVILUPPO (dal P2016 compiti trasferiti al CRB 921 e parzialmente al CRB 605)	923
DFE 11	195	SEZIONE DELLE FINANZE	931
DFE 12	197	SEZIONE DELLA LOGISTICA: COSTRUZIONE	941
		SEZIONE DELLA LOGISTICA: MANUTENZIONE	942
		SEZIONE DELLA LOGISTICA: SERVIZI AUSILIARI	943
		SEZIONE DELLA LOGISTICA: GESTIONE PATRIMONIALE	945
		SEZIONE DELLA LOGISTICA: APPROVVIGIONAMENTI	946
		SEZIONE DELLA LOGISTICA: PROGRAMMAZIONE	948
DFE 13	200	CENTRO SISTEMI INFORMATIVI	951
		TELECOMUNICAZIONI	952
DFE 14	204	DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI	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

