

**Messaggio n. 7720
del 30 settembre 2019**

Preventivo 2020

Rapporto conti previsionali – Piano finanziario 2021-2023

Impressum

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato

© Repubblica e Cantone Ticino, 2019

Riproduzione autorizzata
con la citazione della fonte

Messaggio

n. 7720

Preventivo 2020

Rapporto conti previsionali – Piano finanziario 2021-2023

Bellinzona, 30 settembre 2019

Presentazione Messaggio

Introduzione

Il preventivo 2020 presenta un risultato d'esercizio in sostanziale pareggio, con un leggero avanzo di 4.1 milioni di franchi. L'autofinanziamento raggiunge i 216.8 milioni di franchi, pari ad un grado di autofinanziamento del 79.5%, leggermente inferiore a quello del 2019 (85.9%).

Considerato un onere netto per investimenti di 272.7 milioni di franchi, il risultato complessivo ammonta nel 2020 a -55.9 milioni di franchi. Il debito pubblico a fine 2020 dovrebbe pertanto attestarsi a circa 1.97 miliardi di franchi.

Per quanto concerne l'evoluzione delle spese, si nota come le stesse crescono di 107.3 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019 (+2.8%), a seguito soprattutto dell'incremento delle spese di trasferimento (+66.3 milioni di franchi), di quelle del personale (+28.3 milioni di franchi) e della crescita delle spese per beni e servizi (+15.6 milioni di franchi). A proposito di quest'ultima, una parte importante di crescita è da imputare a spese non influenzabili (quali ad esempio le spese dell'inverno, gli interventi per danni alluvionali, ecc.). Rileviamo che le spese comprendono gli effetti parziali delle misure di miglioramento delle condizioni quadro della scuola sottoposte per approvazione al Parlamento e quelle relative alla riforma sociale, che sarà presto sottoposta al Parlamento; entrambe le riforme avranno pieno effetto negli anni successivi.

Queste maggiori spese risultano in gran parte compensate dall'evoluzione dei ricavi, i quali, rispetto al preventivo 2019, crescono complessivamente di 99.6 milioni di franchi (+2.6%), grazie soprattutto all'incremento dei ricavi da trasferimento (+57.9 milioni di franchi) e dei ricavi fiscali (+21.5 milioni di franchi), che già integrano gli effetti della prima parte della riforma fiscale sottoposta all'approvazione del Parlamento. Si rileva, inoltre, come il preventivo 2020 consideri, così come gli scorsi anni, l'introito derivante dalla tassa di collegamento preventivato in 18 milioni di franchi, sul quale sono ancora pendenti dei ricorsi al Tribunale federale.

Il preventivo 2020 è il primo della presente legislatura e getta le basi dell'attività politica di questo quadriennio. Le sfide e i progetti che ci attendono nel futuro sono molti e importanti. Il Consiglio di Stato ha in questo senso approfondito i bisogni e le esigenze di

cittadini, delle aziende e dell'Amministrazione stessa nei vari ambiti di attività e definito degli assi di intervento strutturati e delle misure puntuali di miglioramento delle prestazioni erogate. Tra gli assi di intervento individuati, alcuni, come l'adeguamento della Legge tributaria alla riforma fiscale federale o il miglioramento delle condizioni quadro nell'ambito dell'educazione, sono già stati presentati al Parlamento; altri, come una riforma puntuale della socialità saranno presto oggetto di messaggio da parte del Consiglio di Stato.

Il Governo ha complessivamente proposto nell'ambito del preventivo 2020 nuove prestazioni e miglioramenti dei servizi attuali per un valore di circa 57 milioni di franchi. Per i dettagli rimandiamo al capitolo specifico nel quale sono indicati i nuovi compiti e i nuovi oneri con impatto finanziario a partire dal 2020.

Assieme al preventivo 2020, il presente messaggio presenta il piano finanziario 2021-2023, che pure integra i nuovi oneri che entreranno in vigore nel 2020. Le proiezioni finanziarie evidenziano che la situazione di sostanziale pareggio dei conti del 2020 potrebbe non essere confermata, anche perché dal 2021 prenderà effetto l'importante potenziamento del trasporto pubblico legato all'apertura della Galleria del Ceneri, che sarà oggetto a breve termine di un messaggio all'attenzione del Parlamento e che comporterà una spesa aggiuntiva di circa 33 milioni di franchi (la spesa è già prevista a piano finanziario). Rileviamo poi che i dati di piano finanziario non considerano ancora eventuali nuovi compiti non ancora decisi perché pianificati a partire dal 2021.

L'obiettivo di medio termine rimane l'equilibrio dei conti e quindi il mantenimento della stabilità finanziaria raggiunta. Solo conservando una responsabile attenzione all'equilibrio finanziario si potrà far fronte alle sfide future con buone probabilità di concretizzazione.

Le proiezioni di medio periodo riflettono sempre delle ipotesi sull'andamento di spese e ricavi e sono quindi per loro natura incerte. La situazione in divenire andrà quindi monitorata, tenendo aggiornata la pianificazione finanziaria, che va valutata in una visione evolutiva. Per quanto riguarda per esempio i ricavi, le stime attuali di piano finanziario considerano prudentemente la quota cantonale ordinaria sugli utili della BNS (circa 28

milioni di franchi), ma è possibile che, viste le importanti riserve cumulate dalla BNS, anche nei prossimi anni venga distribuita una quota supplementare, come nel 2018 e nel 2019. L'adozione di questo criterio di prudenza nella valutazione della quota parte sugli utili della BNS è anche giustificata dal fatto che sia nel preventivo 2020 sia nel piano

finanziario sono considerate le entrate relative alla tassa di collegamento sulla quale sono ancora pendenti dei ricorsi al Tribunale federale. Dovesse quindi essere confermata questa tassa in sede giudiziaria e la tenuta dei risultati della BNS, nel prossimo aggiornamento del piano finanziario si potrà rivedere anche la quota sull'utile della BNS da considerare.

Indice

Informazioni consolidate

Dati finanziari riassuntivi	9
Indicatori	51
Conclusioni	61
Atti legislativi	64

Informazioni dettagliate

Scostamenti	67
-------------	----

Informazioni dettagliate per schede funzionali

Schede	74
--------	----

Dati finanziari riassuntivi

Risultato d'esercizio e risultato totale	10
Evoluzione economica e influsso sulle finanze cantonali	12
Freno al disavanzo	14
Conto economico ed evoluzione della situazione finanziaria per gli anni 2021-2023	15
Ricavi fiscali	23
Nuovi oneri	28
Conto degli investimenti	35
Ripartizione funzionale del conto economico e degli investimenti	45
Personale per Dipartimento in unità equivalenti a tempo pieno (ETP)	46

Risultato d'esercizio e risultato totale

Importi in milioni di CHF	C2018	P2019	P2020	Var P20 - P19	PF2021	PF2022	PF2023
Conto economico							
Uscite correnti	3'123.10	3'252.19	3'361.53	109.34	3'443.61	3'502.37	3'554.73
Ammortamenti, rettifiche di valore e vers. a fondi	201.70	214.47	216.39	1.92	218.25	222.08	225.42
Spese correnti	3'324.70	3'466.65	3'577.92	111.27	3'661.86	3'724.44	3'780.15
Altre poste straordinarie e versamenti a cap. proprio	0.20	20.00	0.00	-20.00	0.00	0.00	0.00
Riversamenti contributi da terzi	149.00	136.28	147.63	11.34	148.02	148.32	148.61
Addebiti interni	204.60	204.40	209.07	4.67	209.05	209.05	209.05
Totale spese	3'678.50	3'827.34	3'934.62	107.28	4'018.93	4'081.81	4'137.81
Entrate correnti	3'454.70	3'492.95	3'578.30	85.35	3'611.67	3'667.28	3'720.65
Scioglimenti, rettifiche di valore e prelievi da fondi	7.10	5.38	3.76	-1.62	4.76	4.75	4.54
Ricavi correnti	3'461.90	3'498.33	3'582.06	83.74	3'616.43	3'672.03	3'725.19
Altre poste straordinarie e prelievi da cap. proprio	0.20	0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00
Contributi da riversare	149.00	136.28	147.63	11.34	148.02	148.32	148.61
Accrediti interni	204.60	204.40	209.07	4.67	209.05	209.05	209.05
Totale ricavi	3'815.70	3'839.17	3'938.76	99.60	3'973.50	4'029.39	4'082.85
Risultato d'esercizio	137.20	11.83	4.14	-7.68	-45.43	-52.41	-54.96
Conto degli investimenti							
Uscite per investimenti	420.90	420.54	416.04	-4.50	n.a.	n.a.	n.a.
Entrate per investimenti	129.30	140.25	143.33	3.08	n.a.	n.a.	n.a.
Investimenti netti	291.60	280.29	272.71	-7.58	225.00	225.00	225.00
Ammortamenti ordinari beni amministrativi	183.10	196.55	197.75	1.20	200.85	204.67	207.92
Vers./Prel. fondi, fin. speciali e capitale proprio	11.40	32.39	14.88	-17.51	12.65	12.65	12.96
Risultato d'esercizio	137.20	11.83	4.14	-7.68	-45.43	-52.41	-54.96
Autofinanziamento	331.70	240.76	216.77	-23.99	168.06	164.91	165.92
Risultato totale	40.00	-39.53	-55.94	-16.41	-56.94	-60.09	-59.08
Autofinanziamento	331.70	240.76	216.77	-23.99	168.06	164.91	165.92
Investimenti netti	291.60	280.29	272.71	-7.58	225.00	225.00	225.00
Grado di autofinanziamento (%)	113.70	85.90	79.49	-6.41	74.69	73.29	73.74

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

Il preventivo 2020 presenta un avanzo d'esercizio di 4.1 milioni di franchi e un autofinanziamento positivo di 216.8 milioni di franchi (-24 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019). Il grado di autofinanziamento si fissa per il 2020 al 79.5%, leggermente al di sotto dell'85.9% previsto per il preventivo 2019.

Considerato un onere netto per investimenti pari a 272.7 milioni di franchi, si stima per il 2020 un disavanzo totale di 55.9 milioni di franchi. A fine 2020 il debito pubblico potrebbe superare l'importo di 1.9 miliardi. A seguito dei risultati d'esercizio positivi del 2017, 2018 e 2019 (secondo le ultime stime di preconsuntivo presentate in settembre dal Governo) e delle misure di risanamento del bilancio annunciate nel preventivo 2019, il capitale proprio ritorna positivo e si attesta a 84.9 milioni di franchi. Il preventivo 2020 considera un volume di nuovi oneri

pari a 57 milioni di franchi; per i dettagli rinviamo al capitolo specifico.

Il preventivo 2020 registra rispetto al 2019 un aumento delle uscite correnti (+109.3 milioni di franchi, pari al +3.4%) e un aumento leggermente meno sostenuto delle entrate correnti (+85.4 milioni, pari al +2.4%).

Il risultato d'esercizio preventivato rispetta il vincolo finanziario entrato in vigore con il preventivo 2015 che per il 2020 stabilisce un limite massimo di disavanzo di 143 milioni di franchi.

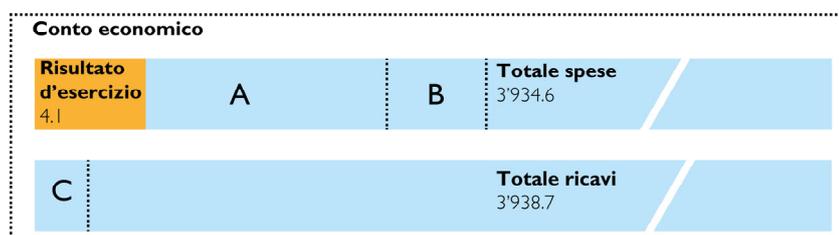
Analogamente allo scorso anno, la presentazione dei dati è stata completata con l'aggiornamento del piano finanziario di gestione corrente per gli anni 2021 – 2023. Le stime aggiornate di Piano finanziario rilevano come, nell'ottica di confermare il raggiungimento del pareggio dei conti, sarà necessario mantenere alto l'impegno volto ad individuare i necessari spazi finanziari per fare fronte ai nuovi oneri a cui il Cantone dovrà far fronte. In questo senso, le attuali tendenze di piano finanziario dovranno essere corrette per un valore di almeno 50 milioni di franchi.

Le valutazioni al riguardo potranno essere eseguite nell'ambito dell'allestimento dei prossimi preventivi in base a dati aggiornati dell'evoluzione finanziaria.

Nel periodo di piano finanziario 2021-2023 il grado di autofinanziamento resta costante, attestandosi poco al di sotto del 75%.

L'illustrazione grafica sotto riportata riassume la modalità con cui si determina il risultato totale e l'autofinanziamento. La differenza tra ricavi e spese definisce il risultato d'esercizio del Cantone (avanzo di 4.1 milioni per il 2020). L'autofinanziamento si attesta a 216.8 milioni di franchi ed è composto dal risultato d'esercizio, dagli ammortamenti ordinari su beni amministrativi pari a 197.7 milioni di franchi e dai versamenti e prelevamenti netti da fondi, finanziamenti speciali e capitale proprio pari a 14.9 milioni di franchi (risultanti da 18.6 milioni di versamenti, al netto di 3.8 milioni di prelevamenti).

Deducendo dall'autofinanziamento gli investimenti netti si ottiene un disavanzo totale di 55.9 milioni di franchi, rispetto al disavanzo totale di 39.5 milioni di franchi del preventivo 2019.



A Ammortamenti ordinari su beni amministrativi = 197.7 milioni di franchi

B Versamenti da fondi, finanziamenti speciali e dal capitale proprio = 18.6 milioni di franchi

C Prelevamenti da fondi, finanziamenti speciali e dal capitale proprio = 3.8 milioni di franchi

Evoluzione economica e influsso sulle finanze cantonali

L'indebolimento della congiuntura economica internazionale ha frenato, praticamente sul nascere, la fase di crescita iniziata tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018. I ritmi di crescita sono subito tornati modesti a partire dal secondo semestre del 2018 e continuano ad esserlo ad inizio 2019. Il periodo di crescita è stato troppo breve, non è quindi riuscito a innescare nessun cambiamento di rilievo nell'economia reale: l'occupazione è aumentata, ma poco e in modo simile ai periodi precedenti, così come i consumi privati e l'indice di produzione industriale.

Secondo gli esperti dei maggiori istituti internazionali la crescita economica potrebbe riprendere vigore, seppur in modo lieve, nel corso del 2019. Il 2020 potrebbe essere caratterizzato da una crescita economica meno contenuta anche se fragile.

L'economia svizzera ha subito risentito di questa frenata a livello internazionale, infatti i tassi di crescita

trimestrali del PIL si sono ridotti e scesi dal +3,8% del secondo trimestre del 2018 allo +0,2% dello stesso trimestre del 2019. Nonostante ciò alcuni settori hanno saputo approfittare dei primi miglioramenti, ad esempio c'è stato un forte aumento del commercio estero (sia in uscita sia in entrata, anche se quasi circoscritti al solo settore dei prodotti farmaceutici) che, a differenza della crescita del PIL, non si è subito esaurito; meno elastici altri indicatori, i dati sui consumi privati non hanno avuto cambiamenti di rilievo così come i dati sull'inflazione sono rimasti più vicini allo zero e la soglia del 2% (fissata dai gremi internazionali) rimane al momento difficilmente raggiungibile. Anche sul mercato del lavoro nazionale non si sono notati cambiamenti di rilievo: occupati e impieghi hanno continuato ad aumentare mentre ha continuato a ridursi il numero dei disoccupati iscritti. Tendenze che, secondo le ultime proiezioni elaborate dalla Seco, dovrebbero protrarsi nel 2019 e nel 2020.

Selezione d'indicatori congiunturali, Ticino e Svizzera, dal 2018

	2018				2019				2018	Previsioni ¹	
	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim		2019	2020
Variazioni in % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente											
PIL reale											
Svizzera (SECO, 05.09.2019)	3.4	3.8	2.5	1.3	1.0	0.2			2.8	1.2	1.7
Ticino (BAK, 11.07.2019)									2.2	1.9	1.7
Importazioni (AFD)²											
Svizzera	14.8	12.7	6.7	1.3	1.7	-1.4			8.7	2.3	3.2
Ticino	101.1	82.3	33.1	9.7	11.1	0.2			27.7		
Esportazioni (AFD)²											
Svizzera	4.6	9.8	2.4	6.0	5.3	2.5			47.5	3.1	3.2
Ticino	27.6	22.6	-5.5	14.8	-7.5	-5.8			14.1		
Addetti ETP (STATIMP)											
Svizzera	1.9	2.0	1.8	1.6	1.5	1.2			1.8	0.8	0.8
Ticino	-0.2	-0.1	0.2	0.1	1.1	1.1			0.0		
Occupati (SPO)											
Svizzera	0.9	0.7	1.2	0.8	0.8	1.1			0.9		
Ticino	-1.9	-0.5	-0.1	-3.8	-2.4	-0.8			-1.6		
Tasso di disoccupazione											
Iscritti URC (Seco)											
Svizzera	3.0	2.4	2.3	2.4	2.6	2.2			2.5	2.4	2.6
Ticino	3.5	2.5	2.5	3.0	3.2	2.5			2.9		
Definizione ILO (Rifos)											
Svizzera	5.2	4.6	4.4	4.6	4.9	4.2			4.7	4.5	4.5
Ticino	6.6	6.1	7.0	6.8	7.7	5.5			6.6		

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

(1) Tutte le previsioni sono formulate dagli esperti della Seco (settembre 2019) ad eccezione del PIL Ticino, formulate dal BAK (luglio 2019), e del tasso di disoccupazione ILO, formulate dall'OECD (maggio 2019).

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

Freno al disavanzo

Importi in milioni di franchi	C2018	P2019	P2020	PF2021	PF2022	PF2023
Verifica rispetto del vincolo di bilancio						
Ricavi per calcolo (*)	3'455.0	3'493.1	3'578.3	3'611.7	3'667.3	3'720.7
Risultato d'esercizio (**)	137.2	31.8	4.1	-45.4	-52.4	-55.0
Soglia del 4% (limite massimo di disavanzo d'esercizio)	-138.2	-139.7	-143.1	-144.5	-146.7	-148.8
Ammortamento 25% conto di compensazione	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Limite massimo di disavanzo possibile	-123.8	-139.7	-143.1	-144.5	-146.7	-148.8
Rispetto del vincolo	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Conto di compensazione						
Soglia del 9% (limite massimo conto di compensazione)	-310.9	-314.4	-322.0	-325.0	-330.1	-334.9
Rispetto del vincolo	SI	SI	SI	SI	SI	SI

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

(**) Per il 2019 nel risultato d'esercizio è incluso anche l'abbattimento delle perdite d'esercizio riportate.

Lo strumento di disciplina finanziaria, il cui principio è stato inserito nella costituzione cantonale mentre le norme di attuazione sono state inserite nella legge sulla gestione e il controllo finanziario, agisce su due livelli: il risultato d'esercizio e il disavanzo cumulato. Nella tabella sopra esposta si presenta la verifica del rispetto del vincolo di bilancio e della soglia massima del conto di compensazione, sia per il preventivo

2020, sia per il piano finanziario di gestione corrente 2021-2023, conformemente alle disposizioni sul freno al disavanzo (Artt. 31a-f LGF).

Le stime di risultato 2021 – 2023 confermano nuovamente il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle nuove disposizioni per tutto il periodo preso in esame.

Conto economico ed evoluzione della situazione finanziaria per gli anni 2021 - 2023

Importi in milioni di CHF	C2018	P2019	P2020	Var P20-P19	PF2021	PF2022	PF2023
Conto economico scalare							
30 - Spese per il personale	1'021.7	1'032.7	1'061.0	28.3	1'065.3	1'073.6	1'078.7
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	295.2	303.1	318.6	15.6	316.8	318.1	319.5
33 - Ammortamenti beni amministrativi	102.0	107.6	108.2	0.6	109.9	112.0	113.8
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	18.5	17.9	18.6	0.7	17.4	17.4	17.5
36 - Spese di trasferimento	1'862.5	1'974.7	2'041.0	66.3	2'121.5	2'174.5	2'221.2
37 - Riversamento contributi da terzi	149.0	136.3	147.6	11.3	148.0	148.3	148.6
Spese operative	3'448.9	3'572.3	3'695.2	122.9	3'779.0	3'843.9	3'899.4
40 - Ricavi fiscali	2'027.2	2'033.4	2'054.9	21.5	2'070.2	2'107.8	2'143.1
41 - Regalie e concessioni	173.8	143.4	144.9	1.5	146.0	146.1	146.3
42 - Ricavi per tasse	269.6	287.8	292.8	5.0	292.8	294.4	295.8
43 - Diversi ricavi	18.1	15.5	16.3	0.8	17.0	17.0	17.0
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	7.1	5.4	3.8	-1.6	4.8	4.7	4.5
46 - Ricavi da trasferimento	901.4	945.1	1'003.0	57.8	1'016.6	1'032.6	1'048.9
47 - Contributi da terzi da riversare	149.0	136.3	147.6	11.3	148.0	148.3	148.6
Ricavi operativi	3'546.2	3'566.9	3'663.2	96.3	3'695.4	3'750.9	3'804.3
Risultato operativo	97.3	-5.4	-32.0	-26.6	-83.6	-93.0	-95.0
34 - Spese finanziarie	24.8	30.7	30.4	-0.3	30.9	28.8	29.4
44 - Ricavi finanziari	64.6	67.8	66.5	-1.3	69.1	69.5	69.5
Risultato finanziario	39.8	37.1	36.1	-1.0	38.2	40.6	40.1
Risultato ordinario	137.2	31.7	4.1	-27.5	-45.4	-52.4	-55.0
38 - Spese straordinarie	0.2	20.0	0.0	-20.0	0.0	0.0	0.0
48 - Ricavi straordinari	0.2	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
Risultato straordinario	0.0	-19.9	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0
Risultato d'esercizio	137.2	11.8	4.1	-7.7	-45.4	-52.4	-55.0

Spese per il personale: le spese per il personale sono stimate a 1'061 milioni di franchi, registrando un aumento di 28.3 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019 (+2.7%). La quota parte delle spese per il personale rispetto al totale delle spese è del 27%, in linea con il preventivo 2019.

Dopo che i due preventivi precedenti erano stati caratterizzati dall'entrata in vigore scaglionata della nuova Legge stipendi (LStip), nel 2020 la stessa esplica appieno i suoi effetti.

L'aumento rispetto a quanto stimato in occasione del preventivo 2019 riguarda per 14.7 milioni di franchi (+3.1%) la spesa per il personale amministrativo (voce 301) e per 8 milioni di franchi (+2.5%) la spesa per il personale docente (voce 302).

La variazione della spesa del personale amministrativo è da ricondurre alla naturale evoluzione della massa

salariale (tendenzialmente viene valutata una crescita dovuta a scatti e avanzamenti del 0.75%) e ai potenziamenti conseguenti all'approvazione di nuovi oneri a partire dal 2020. Questi nuovi oneri comportano un impatto sui costi del personale amministrativo di 8.6 milioni di franchi; per i dettagli si rimanda alla tabella concernente i nuovi oneri illustrata nel capitolo specifico.

L'evoluzione della massa salariale dei docenti è influenzata nella misura di 3.85 milioni dai nuovi oneri inseriti a preventivo. La crescita rimanente di 4.15 milioni è dovuta all'evoluzione di allievi e sezioni nonché dagli usuali scatti annuali previsti dalla LStip.

Si segnala poi una crescita di 1.9 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019 delle altre spese del personale (voce 309), da ricondurre per 1.5 milioni di franchi all'acquisto della nuova tenuta per gli impieghi di mantenimento d'ordine e alla sostituzione dei giubbotti pesanti anti-proiettili per il corpo di Polizia.

Spese per beni e servizi: le spese per beni e servizi sono preventivate per l'anno 2020 a 318.6 milioni di franchi, con un aumento rispetto al preventivo 2019 di 15.6 milioni di franchi (+5.1%).

Gli aumenti di rilievo riguardano in particolare le seguenti spese, alcune delle quali tuttavia autofinanziate: servizio spazzaneve (+1.8 milioni), prestazioni per filiale USTRA (+1.3 milioni), manutenzione autostradale (+0.9 milioni), acquisto attrezzature per le strutture carcerarie (+0.7 milioni), affitto stabili amministrativi (+0.6 milioni), interventi corpi pompieri in boschi (+0.6 milioni), servizio spandimento sale e ghiaia (+0.6 milioni), energia elettrica (+0.6 milioni), riparazioni e revisioni (+0.6 milioni), spese esecutive (+0.5 milioni) e acquisto attrezzature per il registro dei tumori (+0.5 milioni).

A fronte di queste maggiori spese si segnalano riduzioni della spesa per la gestione di discariche (-0.8 milioni), per onorari per vigilanza e consulenza didattica della Divisione della formazione professionale (-0.7 milioni), per gli incarichi delle pulizie (-0.5 milioni), per l'acqua ed energia elettrica delle Strade cantonali (-0.5 milioni), per il risanamento di siti contaminati (-0.5 milioni) e per l'esecuzione di misure penali (-0.5 milioni).

Il resto degli scostamenti di questo gruppo di spesa è suddiviso su un ampio numero di conti.

Ammortamenti beni amministrativi materiali e immateriali: questa voce di spesa cresce di 0.6 milioni di franchi (+0.6%) rispetto al preventivo 2019. L'evoluzione degli ammortamenti è strettamente legata alla pianificazione degli investimenti (PFI) sull'arco del quadriennio: per il 2020 sono preventivati 272.7 milioni di franchi di investimenti netti (comprensivi di 20 milioni di aumento del capitale di dotazione della Banca dello Stato) a fronte di 280.3 milioni nel 2019 (comprensivi di 50 milioni di aumento del capitale di dotazione della Banca dello Stato).

Spese finanziarie: le spese finanziarie si riducono da 30.7 milioni nel 2019 a 30.4 milioni nel 2020 (-0.3 milioni pari al -0.9%), a seguito principalmente della riduzione degli interessi remuneratori di competenza della Divisione delle contribuzioni e degli interessi sui prestiti bancari a media e lunga scadenza, quest'ultima conseguente ad una gestione efficiente del portafoglio debitorio.

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: questa voce di spesa cresce di 0.7 milioni di franchi (+4%) rispetto al preventivo 2019.

Spese di trasferimento: le spese di trasferimento nel 2020 sono stimate a 2'041 milioni di franchi, in aumento di 66.3 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019 (+3.4%). La variazione è spiegata principalmente:

- dall'aumento di 60.3 milioni di franchi (+3.3%) dei contributi a enti pubblici e terzi (voce 363, per i dettagli vedi paragrafo successivo);
- dall'aumento delle spese per perequazione finanziaria e compensazione degli oneri per 4.8 milioni di franchi (+6.8%, voce 362), conseguenti principalmente all'incremento per 5 milioni di franchi dei contributi di livellamento della potenzialità fiscale dei Comuni.

Contributi ad enti pubblici e terzi (voce 363): le maggiori variazioni rispetto a quanto previsto nel preventivo 2019 sono presentate di seguito per Dipartimento e settore d'intervento.

Dipartimento delle istituzioni

Crescono di 7 milioni di franchi i contributi a Comuni per risanamenti finanziari a seguito dell'entrata in vigore dell'aggregazione dei Comuni della Verzasca.

Si riducono invece di 1.5 milioni di franchi i contributi alle spese di riorganizzazione dei Comuni, a seguito del fatto che per il 2020 è previsto solo il contributo al Comune di Tresa.

Importi in milioni di CHF	C2018	P2019	P2020	Var P20 - P19
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	1.8	2.8	2.8	-0.1
361 - Rimborsi a enti pubblici	5.9	6.4	7.2	0.8
362 - Perequazione finanziaria e compensaz. degli oneri	71.6	71.0	75.8	4.8
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1'686.5	1'803.7	1'864.0	60.3
364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amm.	0.3	1.1	1.1	0.1
365 - Rettifica di valore partecip. - beni amm.	0.0	0.0	0.0	0.0
366 - Ammortamenti su contributi per investimenti	80.9	87.9	88.5	0.5
369 - Diverse spese di riversamento	15.7	1.8	1.7	-0.2
Totale spese di trasferimento	1'862.5	1'974.7	2'041.0	66.3

Dipartimento della Sanità e della Socialità

A complemento della riforma fiscale cantonale presentata nel mese di luglio (Messaggio n. 7684) il Consiglio di Stato propone una riforma sociale cantonale che permette di rispondere ad alcune

esigenze sorte nel recente passato nel settore della socialità, avendo riguardo in particolar modo per le fasce di popolazione più bisognose. Le misure proposte, trattate con un messaggio separato al Preventivo 2020, interessano in particolare la riduzione dei premi nell'assicurazione sociale ed

obbligatoria contro le malattie (Ripam), l'assegno integrativo (AFI) e l'assegno di prima infanzia (API), oltre a misure volte a incentivare l'attività professionale di persone a beneficio di prestazioni sociali.

La spesa per le prestazioni complementari AI ammonta a 96.7 milioni di franchi (+2.7 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019). La variazione è dovuta ad aggiornamenti di tendenza che considerano un leggero aumento della spesa per la copertura del fabbisogno vitale e delle spese di malattia.

Lo scostamento relativo alla voce dei contributi assicurativi per insolventi (+1 milione di franchi) è riconducibile all'evoluzione della spesa a carico del Cantone.

La spesa per l'assegno familiare di prima infanzia (API) si riduce di 1 milione di franchi rispetto al preventivo 2019. Tale voce è stata adeguata in considerazione degli ultimi dati disponibili.

La spesa per il premio dell'assicurazione malattia per i beneficiari di PC AVS/AI è stimata a 149.5 milioni di franchi, con un incremento di 5.5 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019 a seguito dell'aumento dei premi forfettari definiti annualmente dall'autorità federale.

La spesa per le prestazioni ordinarie dell'assistenza aumenta di 1.6 milioni di franchi (da 109.9 a 111.5 milioni di franchi, +1.5%) a seguito dell'evoluzione registrata nel 2019 e alla prospettata crescita delle persone a beneficio di prestazioni assistenziali.

La spesa per i contributi per l'integrazione dei rifugiati cresce di 1.5 milioni di franchi (da 3 a 4.5 milioni di franchi) a seguito del conseguente rialzo degli importi forfettari che la Confederazione riconosce per questo tema.

Diminuiscono inoltre di 3.5 milioni di franchi i contributi ai centri per richiedenti l'asilo in procedura (da 14.5 a 11 milioni di franchi) e di 1.8 milioni di franchi (da 17 a 15.2 milioni di franchi) i contributi per richiedenti l'asilo e ammissione provvisoria, conseguentemente all'evoluzione dei flussi migratori in atto, nonché alle modifiche apportate dalla Confederazione alla procedura di attribuzione dei richiedenti l'asilo ai singoli Cantoni.

I contributi alle case per anziani ammontano a 33.1 milioni di franchi (+1.3 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019). Il motivo di questo aumento è da ricondurre alla messa in servizio di nuove strutture e all'evoluzione dell'occupazione.

Per quanto concerne i contributi agli istituti per invalidi (adulti e minorenni), il preventivo di spesa previsto per il 2020 ammonta a 120 milioni di franchi, in aumento di 4.5 milioni di franchi rispetto all'anno precedente. L'aumento di spesa è da ricondurre all'implementazione di nuove iniziative secondo la pianificazione settoriale e al consolidamento di

progetti legati in particolare alla tematica dell'invecchiamento.

I contributi cantonali per attività di sostegno alle famiglie si attestano a 17.7 milioni di franchi (+2.4 milione di franchi rispetto al preventivo 2019). L'aumento è dovuto all'apertura di nuovi nidi e centri extra-scolastici.

I contributi cantonali per provvedimenti di protezione crescono di 2.1 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019 (passando da 33.9 a 36 milioni di franchi) conseguentemente a nuove iniziative in atto e all'aumento della spesa per collocamenti di minorenni che devono fare capo a strutture fuori Cantone.

Si rileva poi la crescita da 9 a 10.5 milioni di franchi del contributo per il finanziamento di misure di politica sociale e familiare conseguente all'implementazione della riforma cantonale fiscale e sociale (vedi Messaggio n. 7417 del 15 settembre 2017, approvato dal Parlamento il 12 dicembre 2017), la quale tuttavia non impatta sul risultato d'esercizio poiché è interamente compensata dal prelievo di un contributo sulla massa salariale dei datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

Il contributo cantonale per ospedalizzazioni nel Cantone aumenta di 6.8 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019, attestandosi a 347.6 milioni di franchi (+2%). Come già evidenziato in passato, l'aumento dipende da due fattori: dal volume delle prestazioni da erogare e dalle tariffe concordate o in discussione con gli assicuratori malattia, di cui il Cantone si fa carico nella misura del 55%. I volumi storici analizzati in prospettiva indicano un aumento fisiologico delle prestazioni, responsabile dei 2/3 dello scostamento di 6.8 milioni di franchi, mentre le tariffe sono perlopiù identiche o leggermente superiori a quelle del 2019 e incidono solo in misura marginale sulla differenza tra i due preventivi.

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Cresce di 1.5 milioni di franchi (da 1.5 a 3 milioni) il contributo per la facoltà di scienze biomediche, così come previsto nel messaggio governativo n. 6920 del 12 marzo 2014 relativo all'istituzione di una nuova facoltà di scienze biomediche e creazione di una scuola di Master in medicina umana.

A seguito del previsto incremento del numero di studenti cresce il contributo per l'accordo intercantonale UNI (da 47.1 a 48.5 milioni di franchi).

Aumenta poi di 1.1 milioni di franchi (da 16 a 17.1 milioni di franchi) la spesa per gli aiuti allo studio, la quale viene allineata al dato di Consuntivo 2018. La previsione di spesa tiene anche conto dell'incremento di 0.5 milioni di franchi conseguente all'accoglimento

di una mozione che chiede di aumentare il limite massimo delle borse di studio a 20'000 franchi convertendo al contempo in prestito almeno 1/4 delle borse di studio master.

Dipartimento del territorio

L'incremento di 2.7 milioni di franchi dei contributi cantonali versati alle imprese di trasporto è dovuto principalmente agli ammortamenti straordinari sul materiale rotabile di FART ferrovia e di FLP effettuati in vista dell'acquisto di nuovi convogli, rispettivamente ai nuovi investimenti infrastrutturali (depositi e officine).

Dipartimento delle finanze e dell'economia

A preventivo 2020 è stato inserito il riversamento ai Comuni di un importo pari a 9 milioni di franchi proposto nell'ambito del Messaggio n. 7684 del 10 luglio 2019 "Adeguamento della Legge tributaria cantonale alla Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) - Riforma fiscale cantonale" in ossequio al nuovo art. 196 cpv. Ibis LIFD, il quale invita i Cantoni di accordare ai Comuni una compensazione adeguata per gli effetti dell'abrogazione delle norme relative alle società con statuto speciale

Spese straordinarie: a preventivo 2019 era stata contabilizzata una quota d'ammortamento della perdita d'esercizio riportata di 20 milioni di franchi. Considerati la rivalutazione di alcuni attivi iscritti nel bilancio dello Stato effettuata contestualmente al preventivo 2019 e il risultato d'esercizio positivo ottenuto nel 2018, come pure quello previsto per il 2019 secondo l'ultimo preconsuntivo presentato dal Consiglio di Stato, nel 2020, in assenza di perdite riportate, non sono più previste spese.

Ricavi fiscali: rispetto al preventivo 2019 i ricavi fiscali aumentano di 21.5 milioni di franchi (+1.1%); per il dettaglio, rinviamo allo specifico capitolo sui ricavi fiscali.

Regalie e concessioni: questa voce è preventivata per l'anno 2020 a 144.9 milioni di franchi, in aumento di 1.5 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019 (+1%). La variazione è dovuta principalmente alla crescita delle tasse demaniali (+1.3 milioni di franchi).

Si prevede per il 2020, come già per il 2019, una quota sull'utile della Banca nazionale svizzera (BNS) di 28.3 milioni di franchi.

Ricavi per tasse: la crescita rispetto al 2019 è di 5 milioni di franchi (+1.7%). L'aumento è dovuto principalmente alle seguenti variazioni: +2.5 milioni di franchi per le tasse di utilizzazione della discarica di Stabio, +1.4 milioni di ricavi da trattamenti terapeutici dell'OSC, +1.3 milioni di franchi di ricavi da analisi

isto-citologiche, +1.3 milioni di franchi di recuperi spese dalla filiale USTRA, +1 milione di franchi di recuperi spese della Commissione Legge acquisto fondi esteri, +0.9 milioni di franchi di recuperi di spesa dell'assistenza, +0.7 milioni di franchi di tasse e ricavi per formazione dell'Istituto di formazione continua e +0.5 milioni di franchi di recuperi dalle famiglie per il trasporto di allievi.

D'altra parte si segnalano le seguenti riduzioni: -1 milione di franchi del recupero spese per l'esecuzione di pene e misure, -0.8 milioni di franchi di tasse di polizia degli stranieri, -0.8 milioni di franchi di tasse per collaudo veicoli, -0.7 milioni di franchi di tasse diverse della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e -0.5 milioni di franchi di tasse degli uffici di esecuzione e fallimenti.

Ricavi diversi: questa voce è preventivata per l'anno 2020 in 16.3 milioni di franchi, in aumento di 0.8 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019 (+5.1%). Questa variazione è dovuta principalmente all'incremento dei recuperi di contributi cantonali per le politiche del mercato del lavoro (+0.8 milioni di franchi) e alle entrate varie della Divisione dell'ambiente (+0.6 milioni di franchi).

Ricavi finanziari: i ricavi finanziari si riducono rispetto al preventivo 2019 di 1.3 milioni di franchi (-1.9%). Questa variazione è da ricondurre principalmente alla riduzione dei dividendi delle imprese pubbliche (-4.1 milioni di franchi), parzialmente compensata dall'aumento dei dividendi sul capitale di dotazione di Banca Stato di 2.5 milioni di franchi (il cui capitale di dotazione passa da 240 milioni al 31.12.2016 a 500 milioni al 31.12.2020 come da Messaggio n. 7254 del 7.12.2016 e relativo DL del 19.6.2017) e dall'incremento di 0.5 milioni di franchi degli interessi di ritardo della Divisione delle contribuzioni.

Prelievi da fondi e finanziamenti speciali: questa voce di ricavo si riduce di 1.6 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019 (-30.1%), in considerazione della diminuzione dei prelievi dai fondi Swisslos (-1.5 milioni di franchi) e interventi selvaggina (-0.6 milioni di franchi). D'altro canto si segnala un aumento di 0.7 milioni di franchi del prelievo dal fondo per l'aiuto federale per la lingua e cultura italiana.

Ricavi da trasferimento: i ricavi da trasferimento sono superiori di 57.8 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019 (+6.1%).

La differenza maggiore è da imputare alle quote di ricavo (voce 460) che crescono di 45 milioni di franchi in conseguenza principalmente dell'incremento della quota sul ricavo IFD dell'anno corrente (+28 milioni), di quella sul ricavo IFD degli anni precedenti (+15 milioni) e di quella sull'imposta preventiva (+3 milioni).

Aumentano poi i contributi di enti pubblici e terzi (voce 463, +9 milioni di franchi, per i dettagli vedi paragrafo successivo).

Si segnala inoltre una crescita di 7.8 milioni di franchi dei ricavi da perequazione finanziaria e compensazione degli oneri (voce 462), quale conseguenza, da una parte, dell'incremento del prelievo dai Comuni del contributo di livellamento per 5 milioni di franchi. L'altra parte di aumento è da imputare alla Nuova perequazione finanziaria. La quota cantonale sulla perequazione federale delle risorse aumenta infatti di 5.1 milioni di franchi a seguito del fatto che nella perequazione 2020 l'indice delle risorse del Canton Ticino si riduce da 97.1 punti nel 2019 a 96.5 punti nel 2020. D'altro canto si riduce la quota cantonale per la compensazione degli oneri sociodemografici di 2.2 milioni di franchi, mentre quella degli oneri geotopografici cresce di 0.2 milioni di franchi.

Si riducono invece di 4 milioni di franchi i rimborsi di enti pubblici (voce 461) a seguito soprattutto della riduzione dei rimborsi della Confederazione nell'ambito dell'asilo.

I contributi di enti pubblici e terzi (voce 463), stimati nel preventivo 2020 a 572.5 milioni di franchi (+9 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019), rappresentano, dopo le imposte, la più importante fonte di entrata per il Cantone.

L'incremento è dovuto principalmente ai contributi comunali per le assicurazioni sociali (+3.1 milioni di franchi), ai contributi federali per spese d'esercizio e manutenzione delle Strade nazionali (+2.5 milioni di franchi), ai contributi federali per le prestazioni complementari AI (+1.7 milioni di franchi) e al contributo per il finanziamento di misure di politica sociale e famigliare (+1.7 milioni di franchi). Gli altri elementi che concorrono all'aumento riguardano i contributi comunali per l'assistenza (+1.3 milioni di franchi), i contributi comunali per le imprese di trasporto (+0.8 milioni di franchi), i contributi federali di partecipazione al premio assicurazione malattia (+0.7 milioni di franchi), i contributi comunali ai centri educativi per minorenni (+0.6 milioni di franchi) e i contributi federali per servizi di collocamento (+0.6 milioni di franchi), principalmente conseguenti agli aumenti di spesa descritti nel paragrafo relativo alla voce 363.

Importi in milioni di CHF	C2018	P2019	P2020	Var P20 - P19
460 - Quote di ricavo	200.8	195.9	240.9	45.0
461 - Rimborsi di enti pubblici	51.5	68.1	64.1	-4.0
462 - Perequazione finanziaria e comp. oneri	113.6	117.0	124.8	7.8
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	534.3	563.5	572.5	9.0
469 - Altri ricavi da riversare	1.2	0.6	0.6	0.0
Totale spese di trasferimento	901.4	945.1	1'003.0	57.8

Evoluzione della situazione finanziaria del Cantone Ticino per gli anni 2021-2023

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 2020.

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

La stima evolutiva 2021-2023 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	2021	2022	2023
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)	+0.20	+0.20	+0.20
Prodotto interno lordo (PIL) nominale, cantonale, in % (3)	2.2	2.4	2.9
Tasso d'interesse medio per nuove emissioni di prestiti a lungo termine, in % (4)	1.20	1.25	1.30

- (1) L'adeguamento al rincaro della scala stipendi dei dipendenti dello Stato avviene sulla base dell'indice dei prezzi al consumo di novembre dell'anno precedente. Con l'introduzione della nuova Legge stipendi del 23 gennaio 2017, "l'adeguamento al rincaro (...) è sospeso finché l'indice nazionale dei prezzi al consumo (base tabella 2010) non supera un indice di 100 punti" (art. 44 LStip.).
- (2) Le altre spese, ad eccezione delle spese per beni e servizi (alle quali è stato applicato un tasso di crescita dello 0%), sono adeguate all'inflazione in base all'evoluzione dell'IPC.
- (3) Dati BAK dell'aggiornamento del luglio 2019.
- (4) Stima della Sezione delle finanze del tasso medio per emissioni di obbligazioni con durata di 15 anni.

Spese per il personale: le spese per il personale crescono tra il P2020 e il PF2023 di 17.6 milioni di franchi, presentando una crescita media annua pari allo 0.6%.

Nel periodo PF2021-2023 non è stato previsto alcun carovita, l'evoluzione della spesa contempla invece i normali aumenti per scatti e promozioni secondo la nuova Legge stipendi, come pure per gli avvicendamenti di personale.

Spese per beni e servizi: questo gruppo di spesa rimane sostanzialmente stabile, evidenziando un leggero aumento di 0.9 milioni di franchi dal P2020 al PF2023, pari ad una crescita media annua del 0.1%.

Ammortamenti dei beni amministrativi: questa voce di spesa cresce di 5.6 milioni di franchi nel periodo P2020-PF2023 (+1.7% su base media annua). Si rileva come la valutazione degli oneri finanziari e degli ammortamenti concernenti gli investimenti è stata effettuata su un'ipotesi di investimenti netti annui di 225 milioni di franchi.

Spese finanziarie: questa voce di spesa è principalmente costituita dal costo per interessi del debito cantonale (breve e lungo termine), come pure dagli interessi remuneratori riconosciuti ai contribuenti in ambito fiscale. La spesa si assesta attorno ai 29 milioni di franchi nel 2023, presentando nel periodo di riferimento una lieve riduzione per effetto delle scadenze in portafoglio.

Spese di trasferimento: le spese di trasferimento crescono nel periodo P2020-PF2023 di 180.2 milioni di franchi (+2.9%) su base media annua, la variazione è spiegata principalmente dall'evoluzione dei contributi a enti pubblici e terzi.

Contributi a enti pubblici e terzi: questa voce di spesa presenta nel periodo P2020-PF2023 una crescita costante: da 1'864 a 2'042 milioni di franchi, ad un tasso di crescita medio annuo del 3.1%. Per questo ambito, il governo si è dato un obiettivo di controllo di crescita sulla spesa.

Tra gli scostamenti più significativi si segnala:

Contributi a imprese di trasporto

Il contributo lordo cresce di 42.5 milioni di franchi nel periodo P2020-PF2023 (14.5% su base media annua).

L'incremento si manifesta soprattutto a partire dal 2021 a seguito del potenziamento di trasporto pubblico previsto con l'apertura della Galleria di base del Ceneri.

Contributi per ospedalizzazioni nel Cantone

Il contributo cresce mediamente dell'1.8% annuo nel periodo P2020-PF2023 (+19.2 milioni di franchi).

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

Riduzione dei premi assicurazione malattia: ordinaria

I contributi mostrano una crescita media annua del 3.4% nel periodo P2020-PF2023, passando da 169.5 a 187.6 milioni di franchi (+18.1 milioni).

La tendenza a Piano finanziario della spesa per la RIPAM ordinaria considera un aumento dei premi di cassa malattia nella misura del 3.5% annuo.

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

Questa tipologia di contributi mostra una crescita annua del 3.5% nel periodo P2020-PF2023, passando da 149.5 a 165.6 milioni di franchi (+16.1 milioni).

Per quanto attiene alla riduzione dei premi per i beneficiari di PC AVS/AI, i dati considerano anch'essi un aumento dei premi di cassa malati del 3.5% annuo.

Contributi ad istituti per invalidi

Nel periodo P2020-PF2023 la spesa cresce di 10.9 milioni di franchi (pari al 3% su base media annua) a

seguito di nuove iniziative. Nei prossimi anni, sulla base della nuova pianificazione 2019-2022, attualmente in fase d'implementazione, sono infatti previsti nuovi posti in strutture esistenti e nuove.

Prestazioni ordinarie per assistiti a domicilio

Nel periodo P2020-PF2023 la spesa lorda cresce di 10.3 milioni di franchi (pari al 3% 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 risulta inferiore alla precedente pianificazione.

Prestazioni complementari AI

La spesa aumenta di 8.1 milioni di franchi tra il P2020 e il PF2023 (pari al 2.7% su base media annua) conseguentemente al previsto leggero aumento dei beneficiari.

Riforma sociale

Alcune misure proposte nell'ambito della nuova riforma sociale cantonale (trattata con un messaggio separato) potranno entrare in vigore a partire dal 2020 (per un importo di 7 milioni di franchi) mentre altre solo a partire dal 2021. I dettagli saranno forniti nello specifico messaggio che sarà presto sottoposto all'approvazione del Parlamento.

Contributi alle case per anziani

Il contributo cresce nel periodo P2020-PF2023 mediamente del 4.9% su base annua (+5.1 milioni di franchi) in relazione principalmente all'incremento della gravità della casistica (maggiore fragilità degli ospiti ammessi in casa anziani con conseguente aumento del fabbisogno di personale curante) e alla concretizzazione dell'attuale Pianificazione dell'accoglienza in casa per anziani, che comporta un aumento dei posti letto finanziati.

Prestazioni complementari AVS

La spesa aumenta di 4.5 milioni di franchi tra il P2020 e il PF2023 (pari all'1.2% su base media annua) conseguentemente al previsto aumento della spesa per la copertura del fabbisogno vitale e delle spese di malattia.

Contributi a Comuni per stipendi docenti SE

La spesa aumenta di 3.9 milioni di franchi tra il P2020 e il PF2023 (pari al 4.8% su base media annua) conseguentemente ai nuovi oneri derivanti dall'adozione del messaggio n. 7704 del 28 agosto 2019 che prevede anche la riduzione a 22 del numero massimo di allievi per classe alla scuola elementare.

Contributi misure di politica sociale e familiare

La spesa aumenta di 3.8 milioni di franchi tra il P2020 e il PF2023 a seguito della riforma fiscale e sociale, che prevede come le prestazioni e misure di politica sociale siano finanziate tramite il prelievo di un

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

Contributi cantionali per studenti ticinesi USI

I contributi mostrano una crescita annua del 9.4% nel periodo P2020-PF2023, passando da 9.8 a 12.8 milioni di franchi (+3 milioni), conseguentemente alla prevista crescita del numero di studenti, legata anche all'entrata a regime del master in Biomedicina.

Ricavi fiscali: al termine del periodo di riferimento (2023), le entrate fiscali globali del Cantone sono stimate in 2'143.1 milioni, in crescita di 88.2 milioni rispetto al dato di preventivo 2020 (+1.4% su base media annua). I motivi sono illustrati nella scheda specifica.

Regalie e concessioni: i ricavi di questo gruppo, composti prevalentemente dalla quota sull'utile della Banca Nazionale Svizzera (BNS), mantenuta costante a 28.3 milioni di franchi, dalle tasse di utilizzazione delle acque, dai proventi delle lotterie sportive e dalle tasse di concessione di aree di servizio, si mantengono pressoché costanti, crescendo di 1.4 milioni di franchi nel periodo P2020-PF2023 (+0.3%).

Ricavi per tasse: per il periodo P2020-PF2023 i ricavi per tasse aumentano dello 0.3% in media annua (+3 milioni di franchi).

Per tutto il periodo P2020-PF2023 è stata mantenuta invariata la stima di entrata riguardante la tassa di collegamento, pari a 18 milioni di franchi.

Diversi ricavi: per il periodo P2020-PF2023 i diversi ricavi crescono dell'1.5% in media annua (+0.8 milioni di franchi).

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

Per il periodo P2020-PF2023 si prospetta in base alle attuali stime una sostanziale tenuta dei dividendi delle imprese pubbliche.

Ricavi da trasferimento: le quote di ricavo (voce 460) rimangono praticamente stabili nel periodo di riferimento, riducendosi in media del -0.4% all'anno sul periodo 2020-2023 (-2.9 milioni di franchi).

I rimborsi di enti pubblici (voce 461) aumentano di 3.9 milioni di franchi nel periodo P2020-PF2023 (+2% su base media annua), in conseguenza della crescita dei rimborsi della Confederazione in materia di asilo.

Si riducono mediamente del -0.7% all'anno sul periodo 2020-2023 (-2.5 milioni di franchi) le entrate riguardanti la perequazione finanziaria e compensazione oneri (voce 462), a seguito in particolare della perequazione intercomunale.

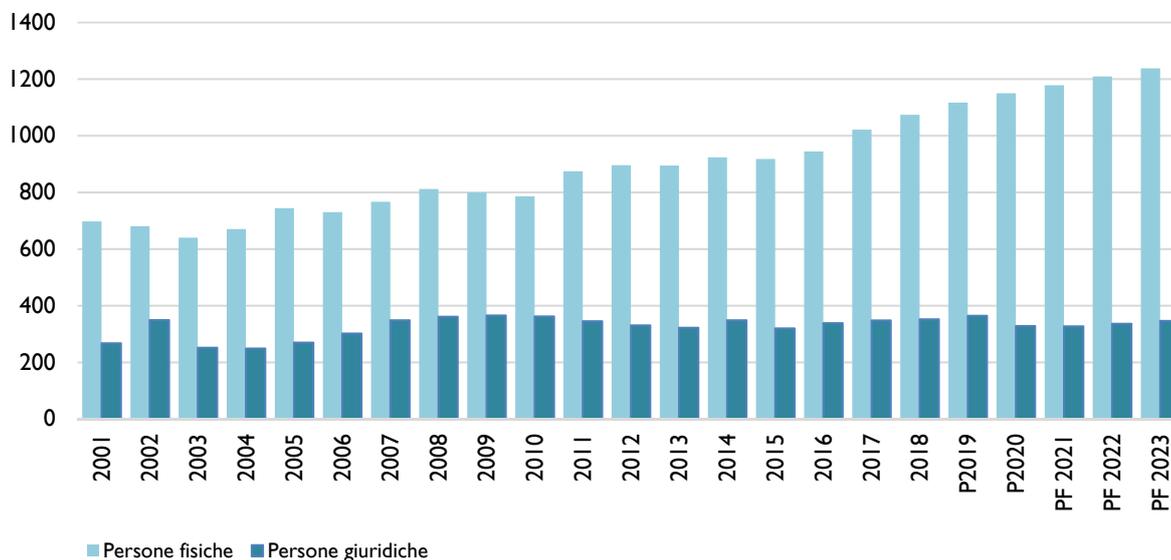
Nel periodo P2020-PF2023 è prevista una crescita dei contributi di enti pubblici e terzi (voce 463) del 2.7%

su base media annua (+47.5 milioni di franchi), dovuta soprattutto all'incremento delle corrispondenti voci di uscita (in primis contributi assicurazione malattia, trasporto pubblico, assicurazioni sociali, assistenza sociale e finanziamento misure di politica sociale e familiare).

Ricavi fiscali

Importi in milioni di CHF	C2018	P2019	P2020	Var P20- P19	PF2021	PF2022	PF2023
Imposte anno corrente	1'040.8	1'070.0	1'099.4	29.4	1'132.4	1'163.4	1'197.4
Sopravvenienze anni precedenti	32.9	46.5	50.7	4.2	45.7	45.7	40.7
Imposte alla fonte	139.7	135.0	147.3	12.3	148.3	149.3	150.3
Imposte suppletorie e multe	55.4	35.0	45.0	10.0	35.0	35.0	30.0
Totale imposte persone fisiche	1'268.7	1'286.5	1'342.4	55.9	1'361.4	1'393.4	1'418.4
Imposte anno corrente	321.9	336.4	299.6	-36.9	308.6	317.6	327.6
Sopravvenienze anni precedenti	17.5	14.5	15.5	1.0	5.5	5.5	5.5
Supplemento imposta immobiliare	13.1	13.7	13.5	-0.2	13.5	13.5	13.5
Totale imposte persone giuridiche	352.5	364.6	328.6	-36.1	327.6	336.6	346.6
Imposta sugli utili immobiliari	79.4	75.0	75.0	0.0	74.0	73.0	73.0
Tasse iscrizione al registro fondiario	68.4	72.0	68.0	-4.0	68.0	68.0	68.0
Imposta di bollo	37.2	40.0	38.0	-2.0	38.0	38.0	38.0
Imposte di successione e donazione	57.4	35.0	45.0	10.0	45.0	45.0	45.0
Tasse sulle case da gioco	12.6	12.0	12.0	0.0	12.5	12.5	12.5
Imposte compagnie assicurazioni	9.0	9.0	9.1	0.1	9.1	9.1	9.1
Imposte di circolazione e navigazione	142.1	139.3	136.8	-2.4	134.7	132.3	132.6
Totale altri ricavi fiscali	406.0	382.3	383.9	1.7	381.3	377.9	378.2
Totale complessivo	2'027.2	2'033.4	2'054.9	21.5	2'070.2	2'107.8	2'143.1

mio CHF



Le entrate fiscali cantonali per il 2020 – comprensive dei primi effetti legati all'entrata in vigore della Riforma fiscale cantonale - sono stimate a 2'054.9 milioni di franchi, in rialzo di 21.5 milioni (pari all'1.1%) rispetto al preventivo 2019. Questo incremento è riconducibile in particolare all'evoluzione positiva dei gettiti di competenza delle persone fisiche (+29.4 milioni), dell'imposta alla fonte (+12.3 milioni) nonché delle imposte suppletorie e delle imposte di successione e donazione (+10.0 milioni per entrambi i

cespiti). L'evoluzione positiva di queste entrate permette di compensare interamente quella al ribasso prevista sul fronte dei gettiti di competenza delle persone giuridiche (-36.9 milioni), delle tasse d'iscrizione al registro fondiario (-4.0 milioni), delle imposte di circolazione e navigazione (-2.4 milioni) e dell'imposta di bollo (-2.0 milioni). Le altre imposte restano per contro essenzialmente stabili sugli stessi valori del 2019.

Per l'elaborazione delle stime fiscali delle persone fisiche e delle persone giuridiche, il cui gettito è contabilizzato per competenza, il nostro Cantone

ricorre ad un modello generale che relaziona l'andamento del gettito all'evoluzione del prodotto interno lordo.

Stime BAK crescita nominale PIL Ticino

	2017	2018	2019	2020
Stime utilizzate per il P2019 (luglio 2018)	2.1%	3.2%	2.5%	
Stime utilizzate per il P2020 (luglio 2019)	1.3%	2.9%	2.4%	2.0%
Maggior/minor crescita nominale	-0.8 pp	-0.3 pp	-0.1 pp	

Questo modello prende in considerazione i gettiti fiscali consolidati e attendibili più recenti. A questi sono poi applicati dei fattori evolutivi che considerano sia i tassi di crescita effettivamente riscontrati in questi ultimi anni sulla base delle tassazioni emesse, sia, dove questi dati non sono disponibili, i tassi di crescita del PIL che l'istituto di ricerche congiunturali BAK Economics elabora trimestralmente per il nostro Cantone. Nella previsione effettuata a fine luglio 2019, l'istituto basilese ha stimato un tasso di crescita per l'economia cantonale per il 2020 del 2.0%. Rispetto ai dati forniti nel mese di luglio 2018 ed utilizzati per l'elaborazione del preventivo 2019, BAK Economics ha tuttavia corretto al ribasso le stime di crescita del PIL cantonale nominale per gli anni 2017-2019.

Imposta delle persone fisiche

La determinazione della stima del gettito delle persone fisiche per l'anno 2020 si basa sulle tassazioni emesse e valutate per gli esercizi fino e compreso il 2016. Essendo già evase nella misura del 97.5% circa, le tassazioni emesse nel 2016 - alle quali è aggiunto il valore stimato del restante 2.5% - permettono infatti di determinare una base attendibile sulla quale calcolare le proiezioni per gli anni seguenti. A titolo informativo segnaliamo che le tassazioni 2017 fin qui evase rappresentano il 92.8%.

Il gettito di competenza 2016 viene dunque utilizzato come base di riferimento e in seguito proiettato secondo le più recenti previsioni di crescita fornite dal BAK per gli anni successivi. Segnaliamo che - a differenza delle persone giuridiche - per la stima dei gettiti delle persone fisiche per l'anno 2017 non si è fatto riferimento al tasso di crescita previsto dal BAK (+1.3%), ma si è considerato il tasso di crescita effettivo risultante dalle tassazioni 2017 già emesse, il quale è considerevolmente maggiore (+5.1%)

Il gettito stimato per il 2020 secondo tali proiezioni viene in un secondo tempo corretto rispetto alle modifiche legislative suscettibili di influenzarne l'evoluzione. Tra queste segnaliamo:

- La seconda tappa della riduzione dell'aliquota cantonale dell'imposta sulla sostanza dal 3.0‰ al 2.5‰ (cfr. Messaggio n. 7417 "Riforma cantonale fiscale e sociale"), alla

quale è associata una contrazione di gettito valutata in 9.8 milioni di franchi;

- la riduzione del coefficiente d'imposta cantonale proposta nell'ambito del Messaggio n. 7684 ("Adeguamento della LT alla RFFA - Riforma fiscale cantonale"), la quale comporterà minori entrate sul fronte dell'imposta sul reddito e sulla sostanza per complessivi 21.6 milioni di franchi;
- l'adeguamento della LT alla LAID in relazione alle modifiche della legge federale sull'energia¹ (cfr. Messaggio n. 7685), il cui impatto in termini di minor gettito è valutato in 2.5 milioni di franchi.

Nonostante le ripercussioni finanziarie legate a tali modifiche legislative, grazie alla forte crescita del gettito 2017 e alle previsioni congiunturali di crescita per il periodo 2018-2020, il gettito delle persone fisiche per il 2020 è stimato in rialzo a l'099.4 milioni di franchi, ossia 29.4 milioni in più (+2.7%) rispetto al dato di preventivo 2019.

Per quanto concerne i gettiti relativi agli anni precedenti, contestualmente al presente messaggio sono state operate rivalutazioni per complessivi 50.7 milioni di franchi (4.2 milioni in più rispetto al preventivo 2019). 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 33.6 milioni di franchi rispetto ai dati di preventivo 2019.

Imposta delle persone giuridiche

Il processo di valutazione del gettito delle persone giuridiche è leggermente più elaborato rispetto a quello delle persone fisiche. I dati fiscali consolidati di questa categoria di contribuenti, oltre che attualizzati in funzione della crescita congiunturale, vengono ulteriormente affinati a seconda delle indicazioni

¹ Nel dettaglio, con questo adeguamento legislativo a decorrere dal 2020 è stata introdotta la possibilità di dedurre, a determinate condizioni, i costi di demolizione di un vecchio edificio in vista della costruzione di uno nuovo e la possibilità di riportare su due periodi fiscali successivi sia i costi per gli investimenti in misure energetiche sia i costi di demolizione.

fornite dagli operatori dei vari settori d'attività. La Divisione delle contribuzioni monitora infatti regolarmente sia il settore bancario, sia i più grossi contribuenti, per avere un riscontro più preciso tra l'evoluzione congiunturale e il reale andamento degli utili di queste società. A tal riguardo, le verifiche eseguite nell'ambito del preconsuntivo 2019 hanno evidenziato la necessità di prestare particolare cautela alle stime relative al periodo fiscale 2019, a causa in particolare della perdita di substrato fiscale dovuta ad alcune partenze o riorganizzazioni aziendali di importanti contribuenti.

Alla stessa stregua delle persone fisiche, anche la stima del gettito di competenza delle persone giuridiche viene in seguito adeguata in funzione delle eventuali ripercussioni finanziarie derivanti da modifiche legislative. Le misure legislative che interesseranno il gettito delle persone giuridiche nel 2020 sono da ricondurre al Messaggio n. 7684 ("Adeguamento della LT alla RFFA - Riforma fiscale cantonale") e riguardano in particolare:

- l'abolizione degli statuti fiscali speciali cantonali;

- l'introduzione di nuove agevolazioni fiscali a favore dell'innovazione (Patent box, deduzione maggiorata delle spese di ricerca e sviluppo e sgravi sui brevetti ai fini dell'imposta sul capitale);
- la riduzione dell'aliquota cantonale dell'imposta sull'utile dall'attuale 9% all'8%;
- la riduzione del coefficiente d'imposta cantonale dall'attuale 100% al 98%.

Complessivamente, queste misure comporteranno – a partire dal prossimo anno – minori entrate sul fronte delle imposte ordinarie delle persone giuridiche quantificate in 28.5 milioni di franchi.

A fronte di quanto precede e delle previsioni congiunturali per gli anni 2017-2019 meno positive rispetto allo scorso anno, il gettito di competenza 2020 delle persone giuridiche è stato corretto al ribasso a 313.1 milioni di franchi (37.1 milioni in meno rispetto al dato di preventivo 2019) ed è costituito dalle seguenti componenti:

Gettito PG (in milioni di franchi)	2020
Imposta sull'utile	244.4
Imposta sul capitale	28.2
Imposta immobiliare	27.0
Totale intermedio	299.6
Correzione straordinaria imposta immobiliare	13.5
Totale	313.1

Imposta alla fonte

Le previsioni di gettito per l'imposta alla fonte per il 2020 si basano sui dati evolutivi del 2019, rispettivamente quelli consolidati per il 2018. 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 4.7% rispetto all'anno precedente (da 308.5 milioni a 323.1 milioni).

A fronte dell'importante incremento degli incassi nel 2019 e della crescita dei frontalieri – il cui numero, a fine giugno, ha toccato le 66'316 unità (+3.4% rispetto allo scorso anno) – la quota cantonale dell'imposta alla fonte per il 2020 è stimata in rialzo a 147.3 milioni di franchi, 12.3 milioni in più rispetto al preventivo 2019 e 7.6 milioni in più rispetto al consuntivo 2018. Segnaliamo che la stima 2020 è comprensiva dei minori introiti – valutati in 2.7 milioni – derivanti dalla riduzione del coefficiente d'imposta cantonale.

Imposte suppletorie e multe

In sede di preventivo 2019, il gettito delle imposte suppletorie era stato stimato a 35 milioni di franchi, importo inferiore rispetto ai valori registrati negli anni precedenti in quanto si prospettava un calo del ricorso alle autodenunce esenti da pena a seguito in particolare della decorrenza della scadenza del 30 settembre 2018 con la quale è diventato effettivo lo scambio automatico d'informazioni bancarie con l'estero² nonché della strategia del denaro pulito perseguita da alcuni importanti istituti bancari nazionali. Pur confermando la tendenza prevista, l'evoluzione degli incassi osservata durante l'anno corrente ha tuttavia evidenziato un calo molto meno marcato di quanto immaginato 12 mesi or sono, ciò che ha reso necessario una rivalutazione del dato di

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

preconsuntivo di 15 milioni (da 35 milioni, il gettito è stato rivalutato a inizio luglio a 50 milioni).

Ipotizzando un'analoga evoluzione anche per il prossimo anno, il gettito 2020 delle imposte suppletorie e delle multe tributarie è valutato in 45 milioni di franchi, 5 milioni in meno rispetto al dato di preconsuntivo 2019 e 10.4 milioni in meno rispetto al dato di consuntivo 2018.

Imposta sugli utili immobiliari

Il gettito dell'imposta sugli utili immobiliari nel 2020 rimane stabile sugli stessi valori del precedente preventivo (75 milioni di franchi), ma segna comunque un calo rispetto al dato di consuntivo 2018 (79.4 milioni). Ricordiamo che l'evoluzione al ribasso degli introiti generati da quest'imposta è da ascrivere in particolare al progressivo rallentamento del mercato immobiliare nonché all'utilizzo - a contare dall'1.1.2017 - per quanto riguarda il calcolo del valore d'investimento degli immobili di proprietà da oltre 20 anni, dei valori di stima entrati in vigore nel 1997 a seguito dell'adozione dell'allora nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, i quali - essendo maggiori dei precedenti - riducono parzialmente l'utile imponibile relativo a queste casistiche³.

Registra per contro una flessione il gettito delle tasse d'iscrizione a registro fondiario, il quale passa dai 72 milioni di preventivo 2019 a 68 milioni.

Imposte di successione e donazione

Dopo i risultati eccezionali registrati nel 2010 (66.6 milioni), 2011 (58.6 milioni) e 2012 (64.9 milioni), originati da alcune successioni fra non parenti particolarmente importanti dal profilo del patrimonio soggetto a imposizione, nel 2013 (36.9 milioni) e nel 2014 (28.7 milioni) gli incassi delle imposte di successione e donazione si sono normalizzati per poi crescere nuovamente nel 2015 (44.7 milioni), nel 2016 (40.9 milioni), nel 2017 (48.4 milioni) e nel 2018 (57.4 milioni). A fronte della tenuta degli incassi di questa particolare imposta nel corso dell'ultimo quadriennio, il gettito dell'imposta di successione e donazione per il 2020 è stimato a 45 milioni di franchi.

Imposta di bollo

Sulla scorta dell'evoluzione al ribasso registrata negli ultimi anni, il gettito dell'imposta di bollo per il 2020 è valutato in 38 milioni di franchi, in ribasso (-2 milioni) rispetto al dato di preventivo 2019 (40 milioni), ma in linea con il consuntivo 2018 (37.2 milioni).

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.

Evoluzione dei ricavi fiscali del Cantone Ticino per gli anni 2021 - 2023

Al termine del periodo di riferimento del piano finanziario (2023), le entrate fiscali globali del Cantone sono stimate in 2'143.1 milioni di franchi, in crescita di 88.2 milioni rispetto al dato di preventivo 2020 (+1.4% su base media annua). Come si può evincere dalla tabella iniziale, questo incremento è riconducibile in particolare alla crescita dei gettiti di competenza (+98 milioni per le persone fisiche, +28 milioni per le persone giuridiche) e all'evoluzione positiva dell'imposta alla fonte (+3 milioni). Di segno opposto sono invece le stime riguardanti i gettiti delle imposte suppletorie e multe (-15 milioni) e dell'imposta sugli utili immobiliari (-2 milioni). Si mantengono per contro stabili sugli stessi livelli del 2020 i gettiti delle altre imposte.

L'incremento dei gettiti di competenza delle persone fisiche e delle persone giuridiche è da ascrivere alle stime favorevoli del prodotto interno lordo cantonale per il triennio 2021-2023, le quali - a differenza dell'anno 2017- per questo periodo indicano una crescita piuttosto sostenuta compresa tra il 2.2% e il 2.9%.

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

- gli effetti legati alle modifiche legislative contenute nel Messaggio n. 7684 ("Adeguamento della LT alla RFFA - Riforma fiscale cantonale") che entreranno in vigore nel 2020, il cui impatto finanziario complessivo è valutato in 50.05 milioni;
- l'impatto finanziario dell'assoggettamento dei globalisti ai fini dell'imposta sulla sostanza il quale

è stato introdotto l'1.1.2016, ma non esplicherà particolari effetti dal profilo del gettito fiscale fino al periodo fiscale 2021.

Il gettito dell'imposta alla fonte per il 2023 è stimato in 150.3 milioni di franchi, 3 milioni in più rispetto al valore di preventivo 2020. Quest'evoluzione moderata (pari ad un punto percentuale annuo) sconta la progressiva diffusione, conformemente alle disposizioni federali, dell'applicativo informatico lfonte e il conseguente aumento della quota-parte federale d'imposta alla fonte.

Per quanto riguarda l'imposta sugli utili immobiliari, il gettito nel 2023 è stimato a 73 milioni di franchi, in flessione rispetto al recente passato, periodo durante il quale - va ricordato - la TUI ha registrato degli incassi record. La stabilizzazione del gettito dell'imposta sugli utili immobiliari è da ascrivere principalmente ai due aspetti già evidenziati nel commento ai dati di preventivo. L'evoluzione della tassa sulle iscrizioni a registro fondiario conferma quanto riferito per l'imposta sugli utili immobiliari.

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

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

Nuovi oneri

Nuovi oneri inclusi in tendenza

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 2020. Coerentemente anche

l'aggiornamento di Piano finanziario tiene quindi unicamente conto degli importi confermati a preventivo.

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 2020 (evidenziate in blu), che richiederanno tuttavia una conferma per quanto concerne la loro entità nel corso del quadriennio.

Dip.	Descrizione sintetica	P2020	PF2021	PF2022	PF2023
CONSIGLIO DI STATO		Importo in milioni di CHF			
CdS/DF E	Soppressione della riduzione del 20% dei salari degli ausiliari in sostituzione	0.34	0.34	0.34	0.34
Totale CdS		0.34	0.34	0.34	0.34

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

DI	Potenziamento 1 unità x 4 anni alla SEL. Supporto ai Comuni per introduzione del nuovo sistema contabile MCA2	0.10	0.10	0.10	0.10
DI	Potenziamento x rilevamento dati biometrici stranieri - Biometria 2020	0.10	0.10	0.10	0.10
DI	Potenziamento del personale per l'Ufficio dello stato civile	0.36	0.36	0.36	0.36
DI	Potenziamento di un giurista presso la Divisione della giustizia. Riorganizzazione giudicature di pace: inserimento nella legge del supporto giuridico in favore dei giudici di pace. Eventuale ridefinizione delle procedure legate all'incasso delle tasse e spese di giustizia dei giudici di pace.	0.25	0.25	0.25	0.25
DI	Potenziamento presso Divisione della giustizia. Istituzione della figura di coordinamento nell'ambito della violenza domestica assunta dalla Divisione della giustizia	0.15	0.15	0.15	0.15
DI	Potenziamento di 3 effettivi presso l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative e dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa in relazione al nuovo diritto sanzionatorio federale: impatto sulle competenti Autorità amministrative del Cantone	0.32	0.32	0.32	0.32
DI	Potenziamento di 1 unità presso le strutture carcerarie per progetto di riorganizzazione dei laboratori (personale, materiale e entrate)	0.30	0.15	0.12	0.00
DI	Adeguamento degli effettivi dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa nell'ambito del Progetto federale PLESOR	0.05	0.05	0.05	0.05
DI	Potenziamento del Ministero pubblico con un Procuratore pubblico supplementare	0.28	0.28	0.28	0.28
DI	Potenziamento del Ministero pubblico con 3 Segretari giudiziari	0.44	0.44	0.44	0.44
DI	Adeguamento temporaneo degli effettivi delle Strutture carcerarie cantonali volto ad assicurare la sicurezza durante gli interventi previsti nel quadriennio 2019-2022	0.10	0.10	0.10	0.00

DI	Centro controllo traffico pesante: nel periodo di formazione, gli oneri dovranno essere assunti dal Cantone	0.80	0.80	0.80	0.37
DI/ DFE	Integrazione I 18 nella CECAL: 3 unità supplementari finanziate dal fondo incendi - compensato	-	-	-	-
Totale DI		3.25	3.10	3.07	2.42

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

DSS	Riforma sociale	7.00	15.00	15.00	15.00
DSS	DASF - Sezione del sostegno sociale: potenziamenti vari per progetto a sostegno di beneficiari di prestazioni assistenziali nella fascia 45-55 anni e per gli over 55 anni.	0.60	0.60	0.60	0.60
DSS	DASF - Sezione del sostegno sociale: mandati di accompagnamento per progetto di cui sopra	0.30	0.30	0.30	0.30
DSS	DASF - Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP); potenziamento 50% unità e misure di prevenzione pedofilia	0.15	0.15	0.15	0.15
DSS	DASF - Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP); potenziamento 1 unità per coordinamento operativo dei provvedimenti di protezione delle vittime di reati	0.10	0.10	0.10	0.10
DSS	DASF - Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG): potenziamento di 2 unità finanziate dallo specifico fondo - compensato	-	-	-	-
DSS	Potenziamento Ufficio del veterinario cantonale (UVC)	0.13	0.13	0.13	0.13
DSS	Potenziamento 50% per controlli Radon e agibilità degli stabili collettivi e di uso pubblico (US)	0.05	0.05	0.05	0.05
DSS	Potenziamento 50% Vigilanza sanitaria (US)	0.06	0.06	0.06	0.06
DSS	Assistentato in ambulatorio di medicina generale (AGS)	0.60	0.60	0.60	0.60
DSS	Potenziamento di 6 unità presso CPC medici (OSC)	0.86	0.86	0.86	0.86
		-0.39	-0.39	-0.39	-0.39
DSS	Potenziamento di 11 unità presso CPC infermieri (OSC)	1.10	1.10	1.10	1.10
		-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
DSS	Potenziamento di 2 unità presso CPE (OSC)	0.23	0.23	0.23	0.23
DSS	Potenziamento personale per implementazione decisione GC 05.11.2018 su mozione screening colo-rettale (Registro dei tumori)	0.12	0.12	0.12	0.12
DSS	Programma informatico per implementazione decisione GC 05.11.2018 su mozione screening colo-rettale (Registro dei tumori)	0.50	-	-	-
DSS	Adesione alla Federazione Swiss Cancer Screening per implementazione decisione GC 05.11.2018 su mozione screening colo-rettale (Registro dei tumori)	0.02	0.02	0.02	0.02
Totale DSS		10.93	18.43	18.43	18.43

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

DECS	Laboratori SM primo biennio	1.00	4.00	6.00	6.00
DECS	22 allievi per classe SM	-	0.40	1.70	2.60
DECS	Formazione nuovi docenti scuole comunali	0.33	1.00	1.00	0.66
DECS	Docenti di appoggio SI	-	1.30	5.40	8.00
DECS	Deduzione docenti di appoggio SI attuali	-	-0.80	-0.80	-0.80
DECS	22 allievi per classe SE	-	0.50	1.80	2.70

DECS	Deduzione docenti di appoggio SE attuali (cadono i costi per i docenti di appoggio delle classi con più di 22 allievi)	-	-0.50	-1.10	-1.10
DECS	Potenziamenti diversi (8 unità): 2 PPA dal 2021 Sezione della pedagogia speciale, 1 PPA per vigilanza scuole private e denominazioni universitarie, 1.5 PPA aggiunti capisezione insegnamento, 1 PPA SLSE dopo riorientamento, 2 PPA (1 da 2020 e 1 da 2021) per potenziamento UOSP, 0.5 PPA controlling G+S	0.61	0.61	0.61	0.61
DECS	DECS - Adeguamento dei salari dei docenti supplenti alla nuova scala salariale	0.48	0.48	0.48	0.48
DECS	DECS - Scambi e mobilità apprendisti e studenti	0.20	0.20	0.20	0.20
DECS	DECS - Potenziamento per gestione del materiale sportivo nelle scuole: istituzione del responsabile del materiale	0.12	0.12	0.12	0.12
DECS	DECS - Incentivo all'uso del treno per le uscite scolastiche	0.10	0.10	0.10	0.10
DECS	Potenziamento del Sostegno pedagogico scuole medie a tendere con 6 unità	0.25	0.25	0.25	0.25
DECS	Nuova griglia delle scuole medie superiori: risorse necessarie da settembre 2019 a giugno 2020	0.50	0.35	0.00	0.00
DECS	Più duale: rafforzamento del partenariato con OML e misure per aumento posti apprendistato	0.05	0.05	0.05	0.05
DECS	DECS-DFP - Più duale: diffusione e sviluppo di reti di aziende formatrici	0.10	0.10	0.10	0.10
DECS	DECS-DFP Implementazione di un concetto di promozione integrata e coordinata della formazione professionale	0.10	0.10	0.10	0.10
DECS	Potenziamento 1.5 unità presso Divisione formazione professionale: sviluppo di un centro interprofessionale di simulazione (CeSi)	0.12	0.12	0.12	0.12
		0.05	0.05	0.01	0.01
DECS	Potenziamento fino a 2.5 unità PPA presso Divisione formazione professionale: centralizzazione coordinamento e gestione stage in ambito sanitario	0.06	0.06	0.06	0.06
DECS	Strutturazione della Divisione in uffici della cultura e degli studi universitari: rivalutazione salari	0.03	0.03	0.03	0.03
DECS	DECS - DCSU - Più cultura	0.45	0.45	0.45	0.45
DECS	Potenziamento 0.5 unità sezione amministrativa DECS per una miglior gestione degli aiuti allo studio	0.05	0.05	0.05	0.05
DECS	DECS - SA - Più sport	0.15	0.15	0.15	0.15
DECS	Potenziamento di 1 unità presso Sezione amministrativa di responsabile di progetto	0.14	0.14	0.14	0.14
DECS	DECS - SA - Refezione scolastica ecologica: revisione prodotti	0.13	0.13	0.13	0.05
Totale DECS		5.02	9.44	17.15	21.13

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DT	DT - Servizi Generali: nuovo centro di competenza dopo attuazione nuova legge edilizia	0.40	0.40	0.40	0.40
DT	Monitoraggio grandi predatori	0.30	0.30	0.30	0.30

DT	Microplastiche: assunzione di 1 ausiliario	0.10	0.10	0.10	0.10
DT	Microplastiche: mandati esterni o acquisto materiale	0.08	0.08	0.08	0.08
DT	Monitoraggio su nuova tecnologia 5G	0.03	0.03	0.03	0.03
DT	Sonde monitoraggio inquinamento acque	0.10	0.10	0.10	0.10
DT	Cinipide del castagno: mandati esterni	0.10	0.10	0.10	0.10
DT	Monitoraggio scientifica sulla fauna in Ticino	0.08	0.02	0.02	0.02
DT	Contributi a copertura perdite LASA	0.52	0.52	0.52	0.52
DT	2 PPA necessarie a gestire il potenziamento del trasporto pubblico previsto a partire da fine 2020	0.20	0.20	0.20	0.20
DT	0.1 PPA percorsi Mountainbike	0.01	0.01	0.01	0.01
Totale DT		1.91	1.85	1.85	1.85

Rileviamo che nella tabella non è indicato il potenziamento per 33 milioni di franchi al netto del trasporto pubblico in quanto già introdotto in tendenza in considerazione del processo di concretizzazione oramai già avviato.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

DFE	Riforma fiscale	34.80	34.80	34.80	34.80
DFE	Miglioramento qualità Registro federale edifici e abitazioni (REA), cfr. Rapporto REA inviato a Divisione Risorse (assunzione aiuto straordinario)	0.06	0.00	0.00	0.00
DFE	Adeguamento delle risorse presso il CSI per permettere di soddisfare la crescente richiesta di prodotti informatici e per garantire la sicurezza informatica	0.50	0.50	0.50	0.50
DFE	Adeguamento delle risorse presso la Sezione della logistica per far fronte ai numerosi concorsi di architettura previsti nei prossimi anni in relazione alla recente richiesta di credito quadro di progettazione sottoposta dal Consiglio di Stato per approvazione al Parlamento.	0.15	0.15	0.15	0.15
DFE	DFE - contributo FTPL a compenso maggiori costi di trasporto del latte in CH interna per mancata valorizzazione presso la LATI	0.23	0.00	0.00	0.00
DFE	DFE - contributo d'estivazione per gli alpeggi con bestiame da latte con meno di 100 giorni di carico a compenso della diminuzione del contributo federale con modifica della OPD del 31.10.2018	0.12	0.12	0.12	0.12
Totale DFE		35.86	35.57	35.57	35.57

TOTALE ONERI INCLUSI NELLA TENDENZA	57.31	68.73	76.41	79.74
--------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Nuovi oneri esclusi dalla tendenza PF2021 - 2023

Dip.	Descrizione sintetica	PF2021	PF2022	PF2023
CONSIGLIO DI STATO				
CdS/ DFE	Risanamento cassa pensione	12.5	12.5	12.5
Totale CdS		12.5	12.5	12.5

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

DI	Potenziamento ufficio giuridico sezione della circolazione con 2 unità. Ultima misura del 2° pacchetto Via Sicura e 3° pacchetto Via Sicura	0.16	0.16	0.16
DI	Potenziamento x rilevamento dati biometrici stranieri - Biometria 2020	0.34	0.34	0.34
DI	Riorganizzazione del settore della protezione del minore e dell'adulto	nq	nq	nq
DI	Centro controllo traffico pesante: nel periodo di formazione, gli oneri dovranno essere assunti dal Cantone	0.75	1.48	0
Totale DI		1.25	1.98	0.5

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

DSS	Riorganizzazione DASF - Direzione DASF (UACD-UFAG-UI)	nq	nq	nq
DSS	DASF - Sezione del sostegno sociale: potenziamenti vari per progetto a sostegno di beneficiari di prestazioni assistenziali nella fascia 45-55 anni e per gli over 55 anni.	0.20	0.40	0.40
DSS	DASF - Sezione del sostegno sociale: mandati di accompagnamento per progetto di cui sopra	0.10	0.20	0.20
DSS	DASF - Sezione del sostegno sociale: contributi vari: misura di inserimento per progetto di cui sopra	0.10	0.20	0.30
DSS	DASF - Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP); potenziamento 1 unità per coordinamento operativo dei provvedimenti di protezione delle vittime di reati	0.00	0.02	0.02
DSS	DASF - Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP): riorganizzazione ARP	nq	nq	nq
DSS	Potenziamento di altre 10 unità presso CPC infermieri (OSC) oltre a quanto già deciso con il P2020	1.00	1.00	1.00
		-0.45	-0.45	-0.45
DSS	Pianificazione sociopsichiatrica cantonale 2020-2023 (OSC): potenziamento di 48 unità (51 unità comprese POL), parzialmente compensate da entrate	0.85	4.38	4.38
DSS	Potenziamento personale per implementazione decisione GC 05.11.2018 su mozione screening colo-rettale (Registro dei tumori)	0.10	0.10	0.10
DSS	Adesione alla Federazione Swiss Cancer Screening per implementazione decisione GC 05.11.2018 su mozione screening colo-rettale (Registro dei tumori)	0.03	0.03	0.03
Totale DSS		1.93	5.88	5.98

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

DECS	Potenziamenti diversi (5 unità): 1 PPA consolidamento resp. Logistica dal 2022, 2 PPA per accompagnamento e sviluppo direzioni istituti scolastici cantonali e in prospettiva comunali, 2 PPA per CERDD	0.36	0.50	0.40
DECS	DECS - Potenziamento per rafforzamento misure e servizi attivi nell'accompagnamento di ragazzi a rischio esclusione dopo la scuola dell'obbligo (Progetto 95%)	nq	nq	nq

DECS	DECS - DS - Laboratori (vedi anche misura precedente "laboratori SM primo biennio") + sgravi docenti di classe: implementazione modello DECS per applicazione IPG Polli / Pagani	0.00	0.00	0.00
DECS	Potenziamento del Sostegno pedagogico scuole medie a tendere con 6 unità	0.47	0.47	0.47
DECS	Potenziamento delle attività extrascolastiche scuola obbligatoria	nq	nq	nq
DECS	Maturità pedagogica	nq	nq	nq
DECS	Digitalizzazione dell'attività amministrativa Divisione formazione professionale	nq	nq	nq
DECS	DECS-DFP - Più duale: diffusione e sviluppo di reti di aziende formatrici	0.10	0.20	0.20
DECS	Potenziamento fino a 2.5 unità PPA presso Divisione formazione professionale: centralizzazione coordinamento e gestione stage in ambito sanitario	0.06	0.12	0.18
DECS	DECS - DCSU - Affiliazione all'USI nuova facoltà di teologia	0.80	0.80	0.80
DECS	DECS - DCSU - Facoltà scienze biomediche	1.50	0.00	0.00
DECS	DECS - DCSU - Aumento del sostegno al Festival del Film di Locarno	0.50	0.50	0.50
DECS	DECS - DCSU - Più cultura	0.30	0.30	0.30
DECS	DECS - SA - Più sport	0.10	0.10	0.10
DECS	Acquisizione immobili enti culturali	nq	nq	nq
Totale DECS		4.19	2.99	2.95

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DT	Riorganizzazione DT	nq	nq	nq
Totale DT		0.0	0.0	0.0

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

DFE	Adeguamento delle risorse presso il CSI per permettere di soddisfare la crescente richiesta di prodotti informatici e per garantire la sicurezza informatica	0.50	1.00	1.00
DFE	Valutazione delle risorse a disposizione della Sezione della logistica a fronte del netto aumento di richieste logistiche previste nel piano finanziario degli investimenti.	nq	nq	nq
Totale DFE		0.50	1.00	1.00
TOTALE		20.4	24.3	22.9

Conto degli investimenti

Importi in milioni di CHF	C2018	P2019	P2020	Var P20 - P19
CONTO INVESTIMENTI				
50 - Investimenti materiali	127.2	170.6	188.4	17.7
51 - Investimenti per conto di terzi	0.0	0.0	0.0	0.0
54 - Prestiti	5.0	4.1	3.3	-0.9
55 - Partecipazioni e capitali sociali	130.0	50.0	20.0	-30.0
56 - Contributi per investimenti di terzi	122.7	153.2	165.2	12.0
57 - RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	36.1	42.6	39.3	-3.3
Uscite ordinarie per investimenti	420.9	420.5	416.0	-4.5
60 - Trasf. di inv. materiali nei beni patrimoniali	0.2	0.5	0.2	-0.3
61 - Rimborso investimenti per conto di terzi	0.0	0.0	0.0	0.0
63 - Contributi per investimenti propri	69.7	68.1	73.6	5.6
64 - Rimborso di prestiti	10.6	10.5	9.4	-1.1
66 - Rimborso contributi per investimenti di terzi	12.7	18.6	20.8	2.2
67 - Contributi per investimenti da riversare	36.1	42.6	39.3	-3.3
Entrate ordinarie per investimenti	129.3	140.3	143.3	3.1
Investimenti netti ordinari	291.6	280.3	272.7	-7.6
58 - Investimenti straordinari	-	-	-	-
68 - Entrate straordinarie per investimenti	-	-	-	-
Investimenti netti straordinari	-	-	-	-
Investimenti netti d'esercizio	291.6	280.3	272.7	-7.6

Il preventivo 2020 prevede un volume d'investimenti lordi di 416 milioni di franchi, inferiore di 4.5 milioni di franchi (-1.1%) rispetto a quello del preventivo 2019; le entrate per investimenti raggiungono i 143.3 milioni di franchi, in aumento di 3.1 milioni di franchi rispetto al 2019 (+2.2%). L'onere netto, pari a 272.7 milioni di franchi, è inferiore al preventivo 2019 di 7.6 milioni di franchi (-2.8%).

Gli scostamenti principali delle uscite per investimenti rispetto al preventivo 2019 sono da attribuire:

- all'incremento degli investimenti materiali (+17.7 milioni di franchi; 188.4 milioni di franchi contro 170.6 milioni di franchi del preventivo 2019), legati soprattutto a maggiori investimenti per la sistemazione stradale (+6.5 milioni di franchi), per i risanamenti fonici (+6 milioni di franchi), per l'acquisto di apparecchiature informatiche per scuole (+4.1 milioni di franchi), per le attrezzature per nuovi uffici (+2.7 milioni di franchi), per l'acquisto di attrezzature speciali (+2.5 milioni di franchi), per progetti informatici (+1.9 milioni di franchi) e per l'arredamento di edifici (+1.6 milioni di franchi). A questi maggiori investimenti si contrappongono minori esborsi per l'acquisto di stabili (-4 milioni di franchi) e per gli interventi logistici in edifici esistenti (-3.3 milioni di franchi);
- alla riduzione degli investimenti per partecipazioni e capitali sociali (-30 milioni di franchi) conseguenti al fatto che nel 2020 è previsto il versamento dell'ultima tranche di 20 milioni di franchi dell'aumento del capitale di dotazione della Banca dello Stato, che nel 2019 ha richiesto un esborso di 50 milioni di franchi;
- alla crescita dei contributi per investimenti di terzi (+12 milioni di franchi: 165.2 milioni di franchi nel 2020 rispetto a 153.2 milioni di franchi del preventivo 2019), dovuti in particolare alla crescita dei contributi cantonali al sistema ferroviario regionale (+8.6 milioni di franchi), dei contributi a comuni e consorzi per la depurazione delle acque (+3.3 milioni di franchi), dei contributi per incentivi PEC (+2.5 milioni di franchi), dei contributi per la costruzione di istituti per minorenni (+1.7 milioni di franchi) e dei contributi per l'approvvigionamento idrico (+1.5 milioni di franchi). D'altro canto si segnalano delle riduzioni rispetto al preventivo 2019 per i contributi alle aggregazioni comunali (-4.2 milioni di franchi), per lo smaltimento di rifiuti (-2.4 milioni di franchi), per le imprese di trasporto (-1.9 milioni di franchi) e per la costruzione di piazze di tiro (-1.2 milioni di franchi);

- alla riduzione dei contributi per investimenti da riversare (-3.3 milioni di franchi), dovuta in particolar modo a minori contributi federali da riversare per i parchi nazionali (-3.1 milioni di franchi), per le opere di arginatura (-1 milione di franchi) e per il settore forestale (-1 milione di franchi). D'altro canto si segnalano maggiori contributi federali da riversare ai consorzi per la depurazione delle acque (+2.6 milioni di franchi).

Per quanto attiene alle entrate, che ammontano a 143.3 milioni di franchi nel 2020 (+3.1 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019, pari al +2.2%), si evidenziano le seguenti evoluzioni:

- aumento di 5.6 milioni di franchi di contributi per investimenti propri, determinati soprattutto dall'incremento dei contributi federali per le opere di rivitalizzazione delle acque (+3 milioni di franchi) e dei contributi di terzi per il risanamento di siti contaminati (+2 milioni di franchi); incremento di 2.2 milioni di franchi dei rimborsi di contributi per investimenti di terzi a seguito principalmente dell'incremento del prelievo dalla riserva del Fondo incendi (+1.3 milioni di franchi);
- riduzione di 1.1 milioni di franchi dei rimborsi di prestiti a seguito soprattutto della riduzione del prelievo dalla riserva del Fondo per la nuova politica regionale (-1.5 milioni di franchi);
- riduzione dei contributi da terzi da riversare (-3.3 milioni di franchi), analogamente a quanto illustrato per i contributi per investimenti da riversare.

Con RG 3400 del 10 luglio 2019 il Governo ha stabilito per il Piano finanziario degli investimenti (PFI) 2020-2023 una dotazione d'investimenti netti, senza riserva, pari a 1'377 milioni di franchi. Di seguito si commenta la dotazione d'investimenti netti assegnata ad ogni settore.

	Dotazione 2016-19	Dotazione 2020-2023
1 - Amministrazione	111.7	158.6
11 - Amministrazione generale	111.7	158.6
2 - Sicurezza pubblica	56.9	77.2
21 - Polizia	31.0	21.0
22 - Giustizia	22.8	32.8
24 - Militare e PC	3.1	23.4
3 - Salute pubblica e azione sociale	64.9	84.3
31 - Ospedali e altre istituzioni sanitarie	14.5	13.9
32 - Istituti di reintegrazione	11.2	11.7
33 - Istituti per anziani	33.0	51.7
34 - Istituti e colonie per bambini	6.1	7.0
4 - Insegnamento	122.8	191.3
41 - Scuole comunali	2.6	0.0
42 - Scuole medie e medio superiori	50.7	98.7
43 - Formazione professionale	31.9	54.3
44 - Cultura e tempo libero	7.3	5.6
45 - Università	30.3	32.8
5 - Ambiente e territorio	193.8	272.1
51 - Protezione del territorio	27.8	35.4
52 - Ambiente ed energia	73.5	129.0
53 - Raccolta ed eliminazioni rifiuti	4.4	6.1
54 - Economia delle acque	16.6	17.9
55 - Economia forestale	45.2	50.3
56 - Economia fondiaria e agricoltura	26.4	33.4
6 - Mobilità	365.4	447.1
62 - Strade cantonali	259.5	318.6
63 - Trasporti	105.9	128.5
7 - Economia e alloggio	69.6	131.4
71 - Sviluppo economico	69.6	131.1
72 - Alloggi	0.0	0.3
8 - Capitali di dotazione e diversi	15.0	15.1
Totale investimenti netti senza cap. di dotazione	1'000.0	1'377.0
D - Capitale di dotazione Banca Stato e altri		20.0
Totale investimenti netti	1'000.0	1'397.0

Amministrazione generale

Sezione della logistica

Per quanto riguarda le opere di pertinenza della Sezione della logistica (SL), sono previsti investimenti per circa 130 milioni di franchi sulla legislatura.

L'onere d'investimento maggiore nel corso della legislatura va imputato principalmente all'importante tema riguardante la nuova sede del Palazzo di Giustizia di Lugano.

Un altro importante tema riguarda la concretizzazione dei progetti previsti nell'ambito della richiesta di credito quadro di 19.6 milioni di franchi per la progettazione di opere oggetto del messaggio 7677 del 26.6.2019. Da sottolineare anche il proseguimento della politica di manutenzione programmata, per la quale è previsto un nuovo messaggio governativo per la richiesta di credito ancora nel corrente anno. L'obiettivo generale che si vuole continuare a perseguire attraverso gli interventi manutentivi è

quello di mantenere gli edifici ad alti livelli di funzionamento, adeguato ai requisiti d'uso e normativi. In particolare si tratta di contrastare il deperimento fisico dell'opera attraverso interventi di sostituzione e accelerare le procedure di adeguamento ai nuovi livelli di qualità richiesti, con particolare attenzione all'efficientamento energetico.

Infine, sia nell'ambito del patrimonio costruito che in caso di nuove edificazioni, si riconferma l'indirizzo di promuovere e sostenere l'uso di energie rinnovabili.

Le principali opere che caratterizzano quindi l'investimento del settore sono le seguenti (elenco delle opere con investimento previsto nella legislatura superiore ai 5 milioni di franchi): ristrutturazione del Centro Sistemi Informativi a Bellinzona, sedi provvisorie del Pretorio di Locarno, centro polivalente asilanti a Camorino, nuova sede del Palazzo di Giustizia a Lugano, credito quadro di manutenzione programmata MP2 e MP3 e credito quadro di progettazione.

Centro dei sistemi informativi

Nel quadriennio 2020-2023 il Centro Sistemi Informativi continuerà a garantire il supporto metodologico, tecnico ed organizzativo per la realizzazione di grandi progetti applicativi e infrastrutturali. I progetti di eGovernment sono uno dei temi dominanti che andranno affrontati nei prossimi anni; ciò richiederà al CSI un continuo aggiornamento sia sulla parte tecnologica, sia su quella metodologica. Essi riguardano sostanzialmente 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). Tra i progetti di rifacimento e sviluppo di nuovi programmi informatici per le necessità dell'Amministrazione cantonale vanno segnalati gli applicativi per la gestione di tutte le pratiche di gestione del personale relative ai docenti che esercitano nelle scuole cantonali (GAGI-D), la gestione di tutte le pratiche relative alle prestazioni sociali LAPS (GIPS), la gestione informatizzata delle procedure edilizie (GIPE), la gestione delle stime immobiliari, il sistema del registro fondiario (SIFTI), la cartella del paziente informatizzata, l'introduzione di un nuovo applicativo per il rifacimento del servizio di riscossione imposte comunali (RICO) che serve oggi circa 100 Comuni, l'aggiornamento dei programmi in ambito fiscale. Sono inoltre da prevedere importanti lavori nell'ambito del masterplan informatico della polizia e quello delle scuole e del progetto nazionale Justitia 4.0.

Polizia

È in corso l'adeguamento dell'infrastruttura della rete radio cantonale di sicurezza Polycom, in particolar modo per il progetto WEP 2030, con cui si passerà alla tecnologia IP entro il 2023.

Si stanno realizzando gli spazi destinati alla Polizia cantonale presso il Centro di Pronto Intervento (CPI) di Mendrisio, presso cui verranno trasferiti i servizi non appena ultimati i lavori.

È stata preventivata la riqualifica del comparto dell'ex-Arsenale di Bellinzona, con lo spostamento di alcuni servizi che non hanno attinenza alle attività direttive di Polizia (Servizio reperti), così come il trasferimento in altre sedi del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata e il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi che occupano parte dello stabile in cui è ubicata la Sezione della popolazione, in modo da permettere a questa di ampliare i propri spazi.

Si sta elaborando, in collaborazione con la Sezione del militare e della protezione delle popolazione e il Centro sistemi informativi, uno studio per la creazione

di una Centrale di comando ridondante nel territorio del Monteceneri in caso di panne tecniche della Centrale Comune di Allarme (CECAL) e si è preventivata l'acquisizione degli spazi necessari presso il Pretorio di Biasca e la collocazione presso un'altra sede dello sportello dell'Ufficio di esecuzione e del Registro fondiario (locazione) in modo da migliorare sensibilmente la situazione attuale della sede della Polizia Regione VIII.

È previsto l'acquisto e l'aggiornamento della necessaria dotazione informatica di polizia, tra cui la sostituzione dell'applicativo Abi, per una gestione ottimizzata dei formulari e delle procedure, l'attuazione del progetto "strategia mobile" e l'implementazione dei diversi programmi e applicativi inerenti all'HPI ("Armonizzazione dell'informatica della Polizia svizzera").

Vi è inoltre la possibilità che nei prossimi mesi si possa accedere a parte degli spazi che il Comando del Corpo Guardie di Confine Regione IV lascia liberi presso lo stabile CECAL.

Giustizia

Dal profilo logistico, gli approfondimenti effettuati per valutare la possibilità di ristrutturare l'attuale edificio della Stampa hanno rilevato un investimento complessivo superiore a quanto prospettato. Il Consiglio di Stato sta quindi verificando ubicazioni alternative per edificare un nuovo complesso carcerario. In attesa della realizzazione del nuovo penitenziario, deve essere garantita l'efficienza dell'attuale Stampa con l'attuazione di importanti lavori di manutenzione straordinaria che ne assicurino la funzionalità sui prossimi anni.

I contenuti del Pretorio di Bellinzona sono stati rivalutati in base alle nuove esigenze della Confederazione relative all'insediamento, presso questo edificio, dell'Appello penale federale. Per questo motivo il Consiglio di Stato ha riconsiderato l'organizzazione logistica delle Autorità giudiziarie che ha generato, di riflesso, un adattamento di altri progetti in corso tra i quali la ristrutturazione di Palazzo di giustizia di Lugano. L'attuale gestione delle persone poste in carcerazione amministrativa è stata riconfermata con il mantenimento della collaborazione con il Canton Grigioni, motivo per cui il Governo sta valutando l'impiego dell'ex istituto minorile di Torricella quale carcere femminile.

Nell'ambito della riorganizzazione del settore della protezione del minore e dell'adulto, è stata integrata la riorganizzazione degli spazi logistici delle Autorità di protezione (ARP) nell'ottica dell'eventuale "cantonalizzazione" delle medesime. È poi prevista l'unificazione degli strumenti informatici a disposizione delle ARP con l'introduzione dell'applicativo informatico AGITI/Juris.

Si segnala infine l'importante progetto nazionale denominato "Justitia 4.0", volto alla digitalizzazione e alla trasformazione della giustizia in ambito penale, civile e amministrativo. Il progetto implicherà la sostituzione dei dossier cartacei con i dossier elettronici, lo scambio di atti giuridici per via elettronica e la visualizzazione elettronica degli atti.

Militare e PC

Il progetto di nuovo centro polifunzionale d'istruzione e tiro del Monte Ceneri prosegue con l'approvazione del messaggio N. 7619 del 19 dicembre 2018 per la concessione di un credito per il concorso di architettura e progettazione, al quale non è stata formulata alcuna opposizione. Il messaggio per il credito di costruzione è previsto per il 2023.

È in fase di allestimento il messaggio per l'acquisizione dei terreni appartenenti alla Confederazione in zona Saleggi a Bellinzona nell'ambito dei progetti di edificazione della nuova sede dell'Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli come pure della sistemazione idraulica e rivitalizzazione integrale del Fiume Ticino-Comparto Saleggi. L'acquisizione prevede la compensazione reale del terreno perso con i fondi di proprietà AlpTransit San Gottardo SA (ATG) situati nel comune di Bodio, che saranno utilizzati quale piazza d'esercizio per le truppe dell'Esercito.

Per la conversione della casa del fuoco in piazza d'istruzione per i partner della protezione della popolazione si procederà a richiedere una modifica di poco conto del piano regolatore prima di procedere con il progetto, il quale prevede una struttura modulare da utilizzare dai partner della protezione della popolazione.

Ospedali e altre istituzioni sanitarie

Per il settore sono previsti investimenti di 13.3 milioni di franchi in linea con quelli della legislatura precedente. In particolare verranno conclusi i lavori di costruzione e di ristrutturazione dell'Istituto cantonale di patologia a Locarno.

Per l'Organizzazione socio-psichiatrica cantonale (OSC) si interverrà sullo stabile Mottino per renderlo confacente ad accogliere gli utenti supplementari del Centro abitativo, ricreativo e di lavoro (CARL) e per continuare ad offrire una possibilità di soggiorno agli stagiaires/studenti, anche esterni all'OSC. Conclusi questi lavori, si potranno iniziare quelli per il risanamento energetico di Villa Ortensia.

Un altro importante intervento è previsto per il raffrescamento degli edifici a Casvegno.

Si procederà pure ad uno studio per la ristrutturazione della lavanderia e delle sue attrezzature ormai vetuste che richiedono sempre più spesso interventi di manutenzione e di riparazione.

Nel quadriennio è prevista anche la pianificazione dei lavori necessari alla mensa dell'OSC, la quale necessita di una completa ristrutturazione. In questa legislatura ci si concentrerà sugli studi e le valutazioni per permettere di offrire all'utenza uno spazio di incontro moderno ed adeguato alle nuove esigenze.

Un altro progetto concerne i Servizi per minorenni OSC del Mendrisiotto per i quali si prevede una nuova costruzione a Coldrerio, che permetta di accogliere in uno stabile del Cantone l'utenza dei due servizi ora separati. Anche questi lavori saranno necessariamente preceduti da una fase di studio e di pianificazione degli interventi.

Istituti di reintegrazione per invalidi

La dotazione complessiva per il settore degli invalidi ammonta a 11.65 milioni di franchi. Questa è composta da opere pianificate da tempo e che dovrebbero finalmente essere concretizzate, quali l'edificazione di una nuova struttura della Fondazione Provvida Madre a Balerna (Messaggio 7669 approvato da Gran Consiglio il 24 giugno 2019), l'ampliamento dell'Istituto Miralago a Brissago (Messaggio 7690 approvato dal Gran Consiglio il 16 settembre 2019) e la riedificazione della casa con occupazione Fonte 3 a Neggio. Inoltre si prevede il completamento del cambio di destinazione di Casa Sirio a Breganzona diventata una casa con occupazione. Nel disponibile è inoltre incluso un importo destinato alla ristrutturazione di parte del Centro Professionale e Sociale di Gerra Piano, che dovrà accogliere nuove attività.

Istituti per anziani

La dotazione degli investimenti per il periodo 2020-2023 ammonta a 51.73 milioni di franchi, con uno scostamento positivo rispetto al precedente periodo che vedeva una dotazione iniziale di 33.26 milioni. La previsione di spesa per investimenti per il periodo è conseguente al proseguimento di quanto stabilito nella "Pianificazione 2010-2020 della capacità d'accoglienza degli Istituti per anziani nel Cantone Ticino", approvata dal Gran Consiglio il 23 settembre 2013. Rispetto a quanto previsto a inizio decennio, la realizzazione di alcune iniziative ha subito dei ritardi, riconducibili principalmente ad affinamenti in sede di progettazione o a opposizioni rispetto alla domanda di

costruzione. Ulteriori progetti sono stati nel frattempo approvati per far fronte alla necessità di posti letto fissata nella citata pianificazione e compatibilmente con la disponibilità di piano finanziario, di essi, alcuni sono già in fase di realizzazione.

In questo contesto, le opere più rilevanti e con una previsione di messa in attività entro il 2023 sono le seguenti:

- Realizzazione di un centro polifunzionale a Pregassona, con 114 nuovi posti letto;
- Realizzazione di una nuova casa per anziani a Coldrerio, all'interno di un quartiere intergenerazionale, con 79 nuovi posti letto;
- Realizzazione di un centro polivalente a Losone, con 60 nuovi posti letto;
- Realizzazione di una nuova casa per anziani a Caslano, in rete con la Casa per anziani Malcantonese di Castelrotto, con 70 nuovi posti letto;
- Ampliamento e ristrutturazione della Casa per anziani della Fondazione Piccola Casa della Divina Provvidenza "Cottolengo" di Gordevio, con 22 nuovi posti letto aggiuntivi;
- Ampliamento e ristrutturazione della Casa Stella Maris di Bedano, con la creazione di 29 nuovi posti letto;
- Ampliamento e ristrutturazione della Casa per anziani Santa Lucia di Arzo, con la creazione di 20 nuovi posti letto e la ristrutturazione della struttura già esistente.

Istituti e colonie per bambini

Il settore delle politiche familiari e giovanili esprime la necessità di una dotazione di 6.98 milioni di franchi per il quadriennio 2020-2023. Per quanto riguarda la protezione dei minorenni, sono in previsione due grossi cantieri (il nuovo Centro educativo per minorenni (CEM) Vanoni a Lugano e la costruzione di una nuova sede del CEM Arco a Riva san Vitale). Inoltre sia il CEM Casa primavera a Lugano che il CEM Von Mentlen a Bellinzona necessitano di un ammodernamento di alcuni aspetti logistici. Si segnala inoltre il dossier del centro contenitivo, attualmente allo studio in Gran Consiglio. Un progetto importante è anche presente nel settore delle colonie (La Montanina). Diversi progetti sono parimenti in corso nel settore dei nidi dell'infanzia, settore che vede degli interventi mirati per nuove strutture o ampliamenti delle strutture esistenti.

Scuole medie e medio superiori

Il settore relativo a scuole medie, superiori e scuole speciali vedrà uno sviluppo importante nel prossimo quadriennio di piano finanziario: oltre alla realizzazione di opere già decise dal Parlamento e già iniziate quali l'ampliamento dell'Istituto cantonale di Commercio a Bellinzona con annessa la palestra provvisoria, la fine

del progetto di ampliamento della sede di scuola media di Viganello con la nuova palestra e la concretizzazione del masterplan per l'informatica nelle scuole, si registrerà l'inizio del cantiere per la ristrutturazione del palazzo degli studi nel quale è ubicato il liceo cantonale di Lugano I e la scuola media di Lugano centro, la realizzazione delle aule prefabbricate e di quelle inserite nel comparto di Trevano proprio per permettere la ristrutturazione del palazzo degli studi oltre alla creazione della sede provvisoria della scuola media di Lugano centro. Cominceranno inoltre i lavori per la ristrutturazione e ampliamento delle scuole medie di Acquarossa, Castione, Barbengo, Lodrino e Cevio, la sostituzione della palestra provvisoria della scuola media di Barbengo, l'inizio dei lavori per la ristrutturazione del liceo di Lugano 2. Opere importanti per garantire la qualità dell'insegnamento divenute ora in molti casi urgenti.

Formazione professionale

Gli investimenti nel settore della formazione professionale sono stati condizionati nell'ultimo quadriennio dal rallentamento di due importanti progetti che dovrebbero essere realizzati nel quadriennio 2020-2023: si tratta della realizzazione della nuova sede della Scuola di tecnica dell'abbigliamento e della moda (STA-SAMS) nel comparto della stazione di Chiasso e della realizzazione della quarta fase della Scuola specializzata superiore per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS) di Giubiasco nella sede "ex-Swisscom", in cui dovranno essere concentrate tutte le attività della SSPSS che si svolgono attualmente ancora a Lugano-Canobbio, nonché quelle della Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSSCI) di Bellinzona e di Lugano e della FORMAS, l'associazione per la formazione nelle strutture sanitarie e negli istituti sociali del Cantone Ticino.

Cultura e tempo libero

Il settore vede, a cavallo di fine e inizio legislatura, il termine di alcuni investimenti significativi relativi alla ristrutturazione della sede di Palazzo Reali del Museo d'Arte della Svizzera italiana. La costituzione di un deposito adeguato prevista per la legislatura è invece stata posticipata alla prossima al fine di trovare soluzioni più idonee.

Università

La dotazione è sostanzialmente dedicata al completamento dei campus universitari e del nuovo stabile a Bellinzona che ospiterà IOR, IRB e altri istituti di ricerca. Se per alcuni dei progetti dei campus si registra un'accelerazione dei lavori per permettere l'inizio delle attività previste, il cantiere di Lugano Stazione è stato rimandato alla prossima legislatura a causa di una serie di problematiche emerse in fase di variante del piano regolatore.

Protezione del territorio

Gli investimenti riguardano tre settori distinti: la pianificazione del territorio, la protezione della natura e del paesaggio, il restauro e la cura dei beni culturali. Per la pianificazione sono previste spese per pianificazione direttrice (gestione del piano direttore, aiuto allo sviluppo centripeto), per l'attuazione di piani di utilizzazione cantonali (Generoso, Valera, Parco del Piano, Breggia) e per progetti mirati (Officine, acquisto terreni riva lago, accompagnamenti pianificatori).

Per il settore natura e paesaggio l'investimento maggiore è legato al programma federale di attuazione, da parte dei Cantoni, del Piano d'azione per la biodiversità, che comprende numerosi progetti di valorizzazione del patrimonio naturale. Sono da aggiungere spese per il Parco della Valle della Motta e per le Bolle di Magadino.

Per i beni culturali si prevedono importanti uscite per contributi al restauro di monumenti effettuati da terzi e per quelli di proprietà del Cantone. Da aggiungere infine due progetti specifici: la valorizzazione delle Isole di Brissago e le prime fasi progettuali per la nuova sede del Museo di storia naturale, nel comparto monumentale del monastero di St. Caterina a Locarno.

Ambiente ed energia

1. Acquisto attrezzature

Gli investimenti nel settore della protezione ABC (Atomico, Biologico, Chimico) prevedono in particolare la sostituzione dei veicoli antiinquinamento e di soccorso chimico, dei natanti e di altro materiale in dotazione ai pompieri del Cantone, in quanto vetusti o non più conformi alle attuali normative o in quanto confrontati con problemi tecnici e costi di manutenzione non più sostenibili.

Altre uscite sono previste per l'acquisto di apparecchiature per la misurazione dell'aria e altre attrezzature per il laboratorio della SPAAS.

2. Lotta alle neofite invasive

Gli investimenti mirano a proseguire e ampliare le azioni di lotta e monitoraggio delle neofite invasive sui sedimi d'interesse cantonale, vista l'estensione dei focolai e l'evoluzione prevedibile per i prossimi anni con crescenti effetti dovuti ai cambiamenti climatici da un lato e alla circolazione di persone e merci dall'altro.

3. Approvvigionamento idrico

Gli investimenti programmati in questo settore riguardano i sussidi cantonali previsti dalla Legge sull'Approvvigionamento idrico (LAppri) per la realizzazione di opere d'interesse generale del Piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI).

4. Depurazione delle acque

Gli investimenti programmati in questo settore riguardano i sussidi cantonali previsti dall'art. 116 della Legge di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA) per la realizzazione delle opere comunali e consortili di evacuazione e depurazione delle acque.

5. Energia

Nel quadriennio 2020-2023 e negli anni successivi l'obiettivo è di proseguire con l'attuazione di una politica energetica integrata iniziata negli scorsi anni, tramite incentivi per la promozione dell'efficienza energetica (risanamento edifici, promozione standard Minergie, ottimizzazione dei processi industriali, ecc.), della produzione e utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili (energia solare termica, legno, biomassa vegetale, ecc.), della distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento e del sostegno e della promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia.

Va segnalato che la Confederazione concede dei contributi globali ai Cantoni che mettono in atto propri programmi promozionali nell'ambito dell'applicazione della Legge federale sull'energia. Essi vengono quantificati di anno in anno in base a un complesso sistema di ripartizione che considera l'efficienza energetica, la durata nel tempo dei provvedimenti messi in atto, l'importo stanziato dal Cantone e la sua popolazione residente.

6. Fondo energie rinnovabili

Il Fondo energie rinnovabili si basa sugli artt. 8b, 8c, 8d e 8e della legge cantonale sull'energia (LEne) e non ha ricadute sul PFI (cfr. messaggio n. 6773). Tramite apposito DL il Gran Consiglio ha stabilito i prelievi sulla produzione media annua prevista di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite da AET in centrali elettriche a carbone di cui all'art. 8b cpv. 2 lett. a) della legge cantonale sull'energia e quello sul consumo di energia elettrica erogata al consumatore finale di cui all'art. 8b cpv. 2 e 3 LEne.

Gli introiti risultanti da questi prelievi sono versati nel fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile siti in Ticino ai sensi della LEn.

7. Mobilità elettrica

Gli investimenti programmati mirano a promuovere l'acquisto di veicoli totalmente elettrici e l'installazione di sistemi di ricarica elettrica a domicilio o presso le sedi di lavoro, al fine di ridurre le emissioni atmosferiche prodotte dal traffico motorizzato e conseguire gli obiettivi definiti nel Piano energetico cantonale (PEC).

8. Rumori

Gli investimenti previsti riguarderanno in modo preponderante gli interventi di pavimentazione fonoassorbente e quelli sugli edifici (sostituzione serramenti), mentre gli altri interventi diretti sulle strade (ripari fonici) sono più contenuti. Nel corso del 2018 sono stati pubblicati tutti i progetti di risanamento fonico della fase prioritaria che riguardano strade cantonali di 109 Sezioni comunali (72 Comuni) degli agglomerati del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Luganese, Bellinzonese, Locarnese e Valli. Con questi progetti si risanerà più dell'80% dei km di strade cantonali sui quali sarebbe necessario intervenire per ridurre le immissioni foniche.

Raccolta ed eliminazione rifiuti

Gli investimenti programmati in questo settore sono principalmente dedicati agli studi pianificatori e alle valutazioni ambientali per i centri logistici d'importanza cantonale (centri A) e per le nuove discariche di tipo B (ex discariche per materiali inerti). È prevista l'attribuzione di mandati esterni concernenti progetti preliminari, di massima, studi di fattibilità e RIA pianificatori. I maggiori impegni finanziari riguarderanno in particolare l'impianto di compostaggio di Caiscio e le discariche alla Buzza di Biasca, sul Monte Ceneri, a Quartino, a Monteggio e a Stabio.

Economia delle acque

La dotazione assegnata al settore per il quadriennio 2020-2023 è di 17.85 milioni di franchi. La cifra è in linea con le precedenti dotazioni assegnate al settore e permette di finanziare i progetti e gli studi programmati in materia di protezione del territorio dai pericoli naturali in relazione con l'acqua e di valorizzazione ambientale e sociale dei corsi d'acqua. Oltre alle opere minori, contributi previsti di 1 milione di franchi/anno netti per un investimento lordo di 1.6 milioni, nel quadriennio si segnalano la continuazione della sistemazione del Vedeggio, lotto 2 e 3 e l'avvio e la realizzazione di importanti nuove opere tra cui il Ticino ai Boschetti-Bellinzona, la Maggia a Riveo-

Maggia, il Cassarate, lotti 1 e 2 a Lugano. Per la rivitalizzazione si prevedono contributi annui di 1.8 milioni di franchi per investimenti lordi di 2.25 milioni di franchi. Da rilevare l'incremento degli investimenti a favore della documentazione sui pericoli naturali e la gestione del rischio con l'introduzione sistematica dei presidi territoriali e la definizione dei piani di emergenza per un investimento annuo complessivo di 0.85 milioni di franchi.

Economia forestale

Per la legislatura 2020-2023, è prevista una dotazione di 50.28 milioni di franchi. Attualmente gli investimenti pianificati, che già dispongono di una base legale, prevedono una spesa complessiva di 35.09 milioni.

Per il capitolo Bosco di protezione (cura del bosco di protezione, sistemazione di strade forestali e misura antincendio) la spesa già provvista di base legale è di 24.0 milioni.

Per il capitolo Premunizioni i progetti dotati di base legale prevedono una spesa di 7.41 milioni.

Per il capitolo Biodiversità in bosco (costituzione di riserve forestali, risanamento e recupero di selve castanili e di lariceti pascolati) la spesa dotata di base legale è di 0.9 milioni.

Per il capitolo Gestione del bosco l'importo è da considerarsi trascurabile.

Per la posizione che raccoglie tutti gli interventi non assoggettabili alle categorie di cui sopra, la spesa dotata di base legale è di 2.77 milioni.

Come si può osservare, a disposizione per nuove decisioni di finanziamento per il prossimo quadriennio vi sono 15.19 milioni di franchi.

Economia fondiaria e agricola

Nell'ambito dell'edilizia rurale e di quella alpestre continua l'ammodernamento degli edifici, delle infrastrutture e installazioni al fine di razionalizzare il lavoro e di adeguarsi alla continua evoluzione nell'ambito della legislazione federale in materia della protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali. Il risanamento e la realizzazione di nuovi collegamenti agricoli sono necessari per razionalizzare i tempi nell'attività agricola.

Sono nella fase di studio alcuni progetti di sviluppo regionale (PSR), che potrebbero essere trasformati in progetti da realizzare. I progetti di sviluppo regionale sono indirizzati a creare in modo sostenibile un valore aggiunto nell'agricoltura e a promuovere la cooperazione intersettoriale tra il primario e i settori affini (segnatamente l'artigianato, il turismo, l'economia del legno e la silvicoltura). Parallelamente agli obiettivi economici, con i PSR possono essere perseguiti anche obiettivi ecologici, sociali e culturali.

Continuano poi i lavori di costruzione, ristrutturazione e ampliamenti presso il comparto

agrario ed il Centro professionale del verde di Mezzana.

Strade cantonali

Nella pianificazione finanziaria 2020-2023 della sistemazione stradale, le opere più rilevanti nell'ambito dei piani di agglomerato e come singoli oggetti sono le seguenti.

Nel Luganese è pianificato l'inizio delle realizzazioni delle grandi opere quali la tappa prioritaria della rete tram-treno del Luganese, la stazione di Lugano e, dopo il riesame/ottimizzazione del tracciato, la circonvallazione Agno Bioggio. L'inizio effettivo dei lavori e la conseguente entità delle spese nel quadriennio dipenderanno dall'andamento delle procedure in corso. Sono pure previste la progettazione e l'inizio delle realizzazioni delle opere del PAL 3, nonché la continuazione dei percorsi ciclabili nel comprensorio e dell'accesso alla Città sulla Via Sonvico, nel Nuovo quartiere di Cornaredo (NQC).

Nel Mendrisiotto sono pianificate le realizzazioni delle opere del programma di agglomerato; quelle di seconda generazione sono già in fase di realizzazione, tra le quali il nodo intermodale di Mendrisio, per quelle di terza generazione è previsto l'inizio. È pure contemplata la continuazione degli itinerari ciclabili.

Nel Bellinzonese il Piano finanziario prevede la continuazione della realizzazione delle opere del programma d'agglomerato di seconda generazione, nonché l'inizio di quelle di terza generazione. Sono inoltre pianificati l'inizio della realizzazione dell'importante cantiere del semisvincolo di Bellinzona e del risanamento della strada cantonale del Monte Ceneri.

Pure nel Locarnese è pianificata la continuazione della realizzazione delle opere del programma di agglomerato di seconda generazione e l'inizio di quelle di terza generazione; è inoltre previsto il progetto definitivo della galleria di Moscia.

In Leventina è pianificato il completamento del nuovo tracciato e del nuovo manufatto in zona Pardoreia a Faido/Polmengo; in Valle di Blenio è prevista la continuazione e il termine della prima parte del risanamento della strada del Lucomagno.

Per la conservazione stradale è previsto l'importo che sarà oggetto della relativa richiesta di crediti quadriennali che sarà sottoposta al Gran Consiglio a fine 2019, pari a circa 160 milioni di franchi lordi.

Trasporti

Sono stati definiti gli obiettivi ed i seguenti progetti per il quadriennio 2020-2023:

- nell'ambito del sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia (TILO), oltre all'ultimazione dei lavori della bretella ferroviaria Locarno-Lugano, del sottopasso

presso la stazione di Locarno-Muralto, del sottopasso di Mendrisio e dello spostamento della fermata di S. Antonino, la realizzazione della nuova fermata di Minusio, dell'interscambio di Sant'Antonino (P+R, piazza di giro e fermata bus) e delle nuove fermate TILO del Vedeggio e la progettazione di massima della seconda tappa della rete tram-treno Cornaredo-Pian Scairolo;

- il contributo cantonale al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria, dovuto a partire dal 2016 per assicurare il finanziamento dei programmi di sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (spesa vincolata obbligatoria imposta dalla Confederazione), che rappresenta una voce di spesa considerevole (71.43 milioni di franchi sui 128.51 milioni di franchi di dotazione 2020-2023 del settore);

- il rinnovo completo delle funivie Intragna-Pila-Costa e Verdasio-Rasa nelle Centovalli (credito già approvato dal Gran Consiglio);

- il 5° credito quadro relativo alla manutenzione e alla costruzione della rete dei sentieri escursionistici d'importanza cantonale e il contributo alla manutenzione dei percorsi per mountain bike (Messaggio già licenziato dal Consiglio di Stato);

- per quanto riguarda i Programmi d'agglomerato (PA), la conclusione dell'attuazione delle misure dei PA di prima e seconda generazione, la progettazione e l'attuazione delle misure dei PA di terza generazione, l'allestimento del PA di quarta generazione dell'agglomerato del Locarnese (PALoc4) e diversi approfondimenti specifici relativi agli altri tre agglomerati;

- l'aggiornamento del modello cantonale del traffico e l'elaborazione degli scenari futuri a seguito dell'apertura di Alptransit e della Galleria di base del Ceneri;

- alcuni interventi riguardanti l'aeroporto cantonale di Locarno.

Sviluppo economico

Per il PFI 2020-2023, sono stati messi complessivamente a disposizione 131.15 milioni di franchi netti. L'investimento lordo si attesta a circa 144 milioni e si prevedono entrate per circa 13 milioni di franchi.

Gli impegni cantonali già presi in tutti i settori di sviluppo economico (previsione di uscite a seguito di stanziamenti di credito avvenuti negli anni precedenti) pianificati per il quadriennio 2020-2023 ammontano a circa 52 milioni di franchi a cui si deve aggiungere il possibile esborso a favore del nuovo stabilimento industriale d'avanguardia FFS per la manutenzione del materiale rotabile e l'acquisizione di parte dell'area occupata dallo stabilimento esistente. Gli impegni esistenti ammontano quindi a circa 132 milioni di franchi.

Inoltre, nel corso del 2019 saranno presentate al parlamento le richieste di rinnovo dei crediti quadro in ambito Politica economica regionale e di Legge per

l'innovazione economica che permetteranno di stanziare ulteriori sussidi per un importo complessivo di circa 60 milioni di franchi (oltre ai crediti che verranno stanziati verosimilmente nel 2021 con il rinnovo anche del credito quadro in ambito di Legge sul turismo stimabili in 40 milioni di franchi). I nuovi impegni potenziali che verranno presi nel prossimo quadriennio possono ammontare a 100 milioni di franchi.

Alloggi

L'11 settembre 2019 il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio per lo stanziamento di un credito d'investimento di complessivi 900'000 franchi per il sostegno alla costruzione e alla manutenzione straordinaria di alloggi per persone momentaneamente senza fissa dimora. A PFI 2020-2023 è inserito un credito di 300'000. - franchi, i rimanenti 600'000. - franchi sono pianificati dopo il 2024.

Si rileva che il CdS ha approvato ad aprile 2019 la creazione di un Centro di competenza per l'alloggio che dovrà permettere di creare adeguate competenze a sostegno dello sviluppo di alloggi a pigioni sostenibili, in particolare sostenendo le organizzazioni di utilità pubblica e coordinando gli attori coinvolti. Il citato centro dovrà in particolare monitorare la reale situazione dell'alloggio a pigione sostenibile, ed essere di supporto allo sviluppo di possibili misure a sostegno di questa importante politica. In funzione di tali risultanze saranno definiti degli indirizzi di sostegno a questo settore i cui risvolti finanziari potranno essere considerati nei prossimi aggiornamenti di piano finanziario. In questo contesto si ricorda, come già evidenziato nell'ambito del dibattito sul Consuntivo 2018, che Alloggi Ticino SA, partecipata da Cantone e Confederazione, ha di recente acquisito oltre 100 appartamenti nel luganese, contribuendo allo sviluppo di una politica a favore dell'alloggio a pigione sostenibile.

Capitali di dotazione e diversi

Questo settore comprende:

- a) i versamenti riguardanti i contributi per investimenti previsti dalla Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (art. 14 LPI). Gli impegni di questo strumento perequativo saranno previsti in un credito quadro 2020-2023.
- b) i versamenti relativi ai fondi istituiti nella Legge organica patriziale (LOP, artt. 26 e 27): fondo di aiuto patriziale (700'000. - franchi) e fondo per la gestione del territorio (300'000. - franchi), la cui dotazione è decisa anno per anno;
Gli investimenti di cui ai punti a) e b) presentano un saldo netto pari a zero in quanto compensati da un prelievo dal relativo fondo, a sua volta alimentato tramite il conto economico.
- c) i contributi per investimenti ai comuni di nuova aggregazione, decisi di volta in volta dal Gran Consiglio all'interno del decreto legislativo di aggregazione. Gli esborsi sono stimati in base alle possibili richieste di acconti e conguagli da parte dei comuni. La dotazione 2020-2023 è quasi interamente destinata al pagamento di impegni già assunti (aggregazioni già decise); per queste ultime, rimarranno da versare, nei prossimi periodi di PFI, oltre 27 milioni di franchi.

Capitale di dotazione Banca dello Stato

Nel 2020 è pianificata l'ultima tranche di aumento del capitale di dotazione della Banca dello Stato (vedi M. 7254 del 7 dicembre 2016).

Ripartizione funzionale del conto economico e degli investimenti

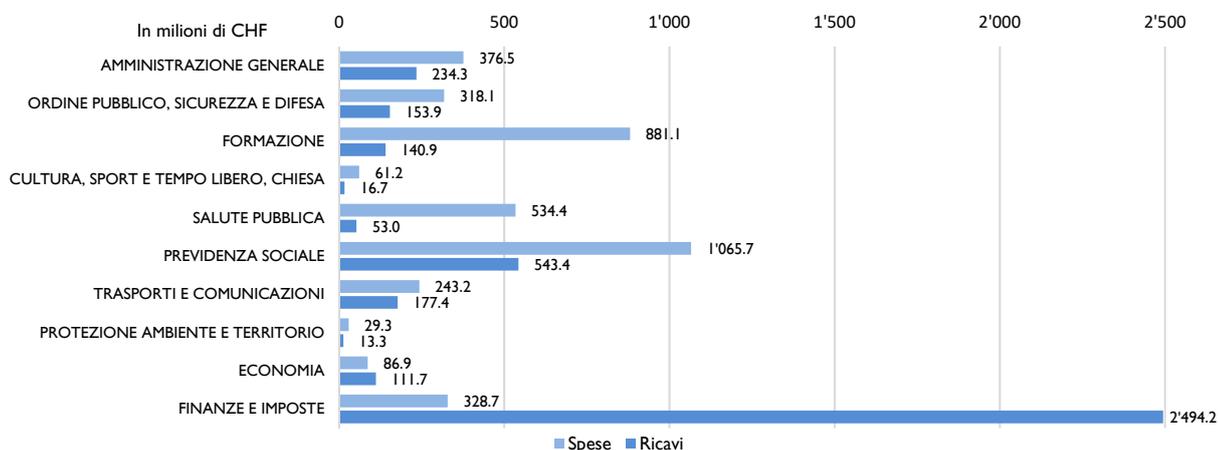
La ripartizione in categorie funzionali di spese e ricavi del conto economico e di uscite ed entrate del conto degli investimenti permette di fornire un'ulteriore chiave di lettura della spesa pubblica, organizzandola secondo i diversi ambiti d'intervento. Grazie a questo strumento, è possibile individuare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

Per quanto concerne la gestione corrente, si può quindi constatare come tre settori - la previdenza

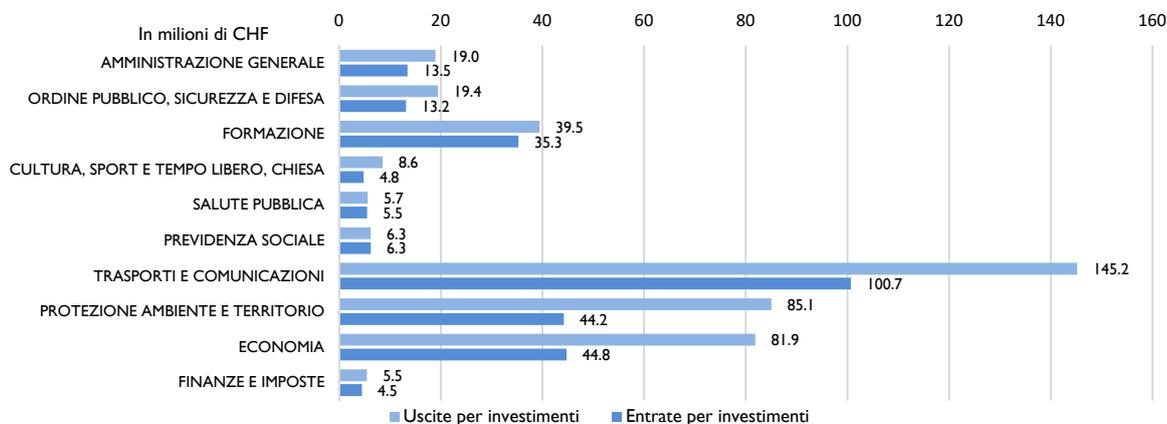
sociale, la formazione e la salute pubblica - assorbano 2.48 miliardi di spesa su un totale di 3.94 miliardi, ossia ben il 63% dell'intero budget dello Stato.

Per quanto riguarda invece gli investimenti, i settori trasporti, protezione dell'ambiente e territorio ed economia rappresentano il 75% delle uscite lorde, corrispondente a 312 milioni di franchi, su un totale di investimenti lordi di 416 milioni di franchi.

Conto economico



Conto degli investimenti



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

Tabella I - Evoluzione del Piano dei posti autorizzati (PPA) in ETP	2016	2017	2018	2019
Servizi del Gran Consiglio, Cancelleria e Controllo cantonale delle finanze	103.30	106.80	104.70	109.70
di cui aumenti di PPA	0.00	3.50	0.00	5.00
di cui diminuzioni di PPA	-3.00	0.00	-2.10	0.00
Dipartimento delle istituzioni	1'556.30	1'557.60	1'581.20	1'602.60
di cui aumenti di PPA	26.10	4.00	29.90	22.40
di cui diminuzioni di PPA	-10.00	-2.70	-6.30	-1.00
Dipartimento della sanità e della socialità	821.01	826.91	830.51	880.06
di cui aumenti di PPA	6.00	6.90	4.30	50.05
di cui diminuzioni di PPA	-5.50	-1.00	-0.70	-0.50
Dipartimento educazione, cultura e sport	459.14	452.29	458.99	487.84
di cui aumenti di PPA	0.45	3.00	7.00	29.15
di cui diminuzioni di PPA	-6.43	-9.85	-0.80	-0.30
Dipartimento del territorio	686.95	688.95	689.95	718.55
di cui aumenti di PPA	2.00	3.00	1.00	30.60
di cui diminuzioni di PPA	-9.00	-1.00	0.00	-2.00
Dipartimento delle finanze e dell'economia	1'032.63	1'043.51	1'042.52	1'068.02
di cui aumenti di PPA	2.00	11.00	1.00	25.50
di cui diminuzioni di PPA	-7.88	-0.11	-1.50	0.00
Totale	4'659.33	4'676.06	4'707.86	4'866.76
di cui aumenti di PPA	38.05	31.40	43.20	162.70*
di cui diminuzioni di PPA	-43.31	-14.66	-11.40	-3.80*

* di cui 2.0 unità PPA trasferite internamente all'Amministrazione

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 30 giugno per l'anno 2019, e al 31 dicembre per gli anni precedenti. Gli aumenti di PPA comprendono potenziamenti e trasferimenti di unità da un Dipartimento all'altro. Le diminuzioni di PPA comprendono stralci, misure di riduzione e trasferimenti di unità da un Dipartimento all'altro.

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

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

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

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

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

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

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

Cancelleria dello Stato alla Biblioteca cantonale Bellinzona.

Per il 2019 l'aumento di 84 unità si riferisce al consolidamento del rapporto d'impiego del personale ausiliario (CAN 3, DI 2.5, DSS 11.05, DECS 23.65, DT 30.6 e DFE 13.2). Per quanto concerne gli ulteriori potenziamenti, gli stessi riguardano le seguenti unità amministrative: 28 unità per l'organizzazione della Sezione del sostegno sociale, 10.8 unità alle Strutture carcerarie, 4 unità alla Divisione delle contribuzioni, 3.1 unità al Tribunale d'appello per la Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG), 3 unità al Centro sistemi informativi per l'informatizzazione delle scuole cantonali, 2.3 unità alla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, 3 unità all'Istituto cantonale di patologia, 2.5 unità alla Sezione della logistica, 2.3 unità all'Ufficio ispettorato del lavoro per il rafforzamento sorveglianza mercato del lavoro, 2.1 unità all'Ufficio aiuto e protezione, 2 unità alla Polizia cantonale e 2 unità alla Sezione circolazione per il Servizio controllo velocità e contravvenzioni, 2 unità per la riorganizzazione dell'Ufficio della migrazione, 2 unità all'Ufficio sostegno a enti e attività per famiglie e giovani, 2 unità alla Divisione della scuola e 2 unità al CERDD per l'informatizzazione delle scuole cantonali; ulteriori potenziamenti puntuali sono stati effettuati in altri servizi dell'AC per un totale complessivo di 3.6. Le restanti 2 unità si riferiscono alla creazione del Centro di competenza in materia di commesse pubbliche presso la Cancelleria dello Stato con il rispettivo trasferimento di unità dai Servizi generali del Dipartimento del territorio.

Tabella 2 - Occupazione in ETP	2016	2017	2018	2019
Servizi del Gran Consiglio, Cancelleria e Controllo cantonale delle finanze	113.90	113.60	114.05	113.70
di cui PPA	100.20	102.00	100.00	104.50
di cui Ausiliari	13.70	11.60	14.05	9.20
Dipartimento delle istituzioni	1'650.90	1'643.50	1'688.35	1'706.20
di cui PPA	1'505.45	1'505.75	1'531.00	1'559.10
di cui Ausiliari	145.45	137.75	157.35	147.10
Dipartimento della sanità e della socialità	849.78	863.67	889.04	908.30
di cui PPA	766.11	770.33	786.33	803.65
di cui Ausiliari	83.67	93.34	102.71	104.65
Dipartimento educazione, cultura e sport	582.49	571.09	577.61	583.89
di cui PPA	445.58	428.85	436.24	455.89
di cui Ausiliari	136.91	142.24	141.37	128.00
Dipartimento del territorio	696.87	693.57	696.72	707.75
di cui PPA	653.90	653.60	647.65	681.55
di cui Ausiliari	42.97	39.97	49.07	26.20
Dipartimento delle finanze e dell'economia	1'388.94	1'368.47	1'390.37	1'386.84
di cui PPA	968.72	969.50	969.05	978.85
di cui Ausiliari	420.22	398.97	421.32	407.99
Totale personale amministrativo	5'282.88	5'253.90	5'356.14	5'406.68
di cui PPA	4'439.96	4'430.03	4'470.27	4'583.54
di cui Ausiliari	842.92	823.87	885.87	823.14

Nota: gli ETP del personale amministrativo si riferiscono al 31 dicembre. Si segnala inoltre che a partire dal 2016 i dati del personale contengono: tra i PPA gli esuberanti (41.00 al 30.06.2019) e i soprannumerari (4.30), escludendo invece i congedi non pagati. I collaboratori di staff (12.70) sono stati esposti tra gli ausiliari.

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

Le altre variazioni del numero di occupati riflettono le normali fluttuazioni di personale.

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

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

Tabella 3 - Dettaglio occupazione ausiliari in ETP	2016	2017	2018	2019
Occupazione ausiliari	842.92	823.87	885.87	823.14
di cui ausiliari	318.60	326.37	341.14	280.32
di cui staff di direzione	13.26	13.70	13.90	12.70
di cui stagiaires	126.82	110.92	135.70	142.30
di cui personale di pulizia	156.92	161.47	157.97	156.51
di cui apprendisti	107.00	101.00	114.00	115.00
di cui invalidi	63.32	61.41	64.16	63.31
di cui personale in uniforme	57.00	49.00	59.00	53.00

Tabella 4 - Occupazione docenti in ETP	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Sostegno pedagogico	135.0	143.2	148.9	nd
Scuole speciali	200.7	221.1	256.2	nd
Scuole medie	1'087.5	1'089.9	1'111.6	nd
Scuole medie superiori	452.9	447.8	450.8	nd
Formazione industriale, agraria, artigianale e artistica	426.4	427.5	422.7	nd
Formazione commerciale e dei servizi	217.7	223.1	225.2	nd
Formazione sanitaria e sociale	213.7	217.0	217.4	nd
Supporto alle scuole professionali	116.3	118.4	123.7	nd
Totale personale docente	2'850.2	2'888.0	2'956.5	nd

Nell'anno scolastico 2018/19 i docenti assunti in ETP sono 2'956.5, in crescita rispetto all'anno scolastico precedente di 68.5 unità. Il numero di docenti in ETP è aumentato in tutti i settori scolastici ad eccezione della Formazione industriale, agraria, artigianale e artistica dove sono diminuiti di 4.8 unità. I settori in cui la crescita è stata più marcata sono le Scuole medie (+21.7 ETP) e la Pedagogia speciale (+35.1

ETP). Per le scuole medie l'aumento è dovuto all'incremento del numero di sezioni (+10 sezioni), all'apertura della nuova sede di Caslano e all'introduzione dell'educazione civica. Per il settore della Pedagogia speciale, invece, l'aumento è conseguenza della scolarizzazione obbligatoria dai 4 anni e dei sostegni individuali previsti dalla Legge sulla pedagogia speciale.

Indicatori

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

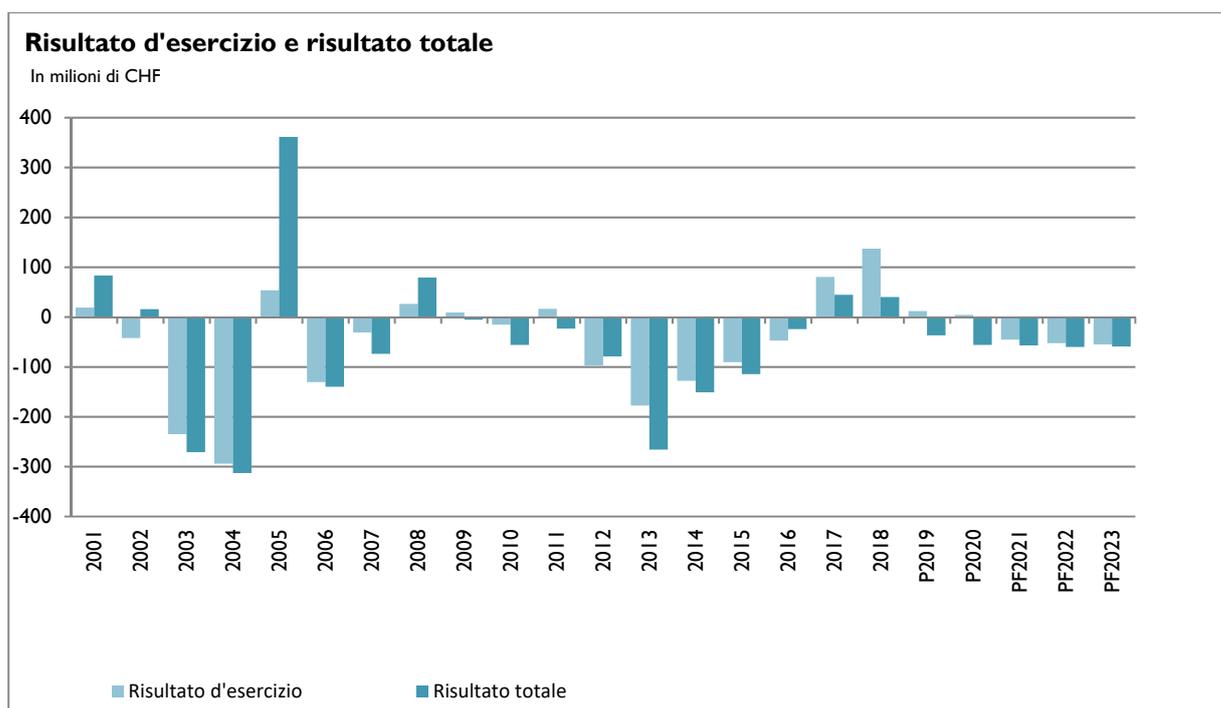
Evoluzione dei risultati e altri indicatori di conto economico

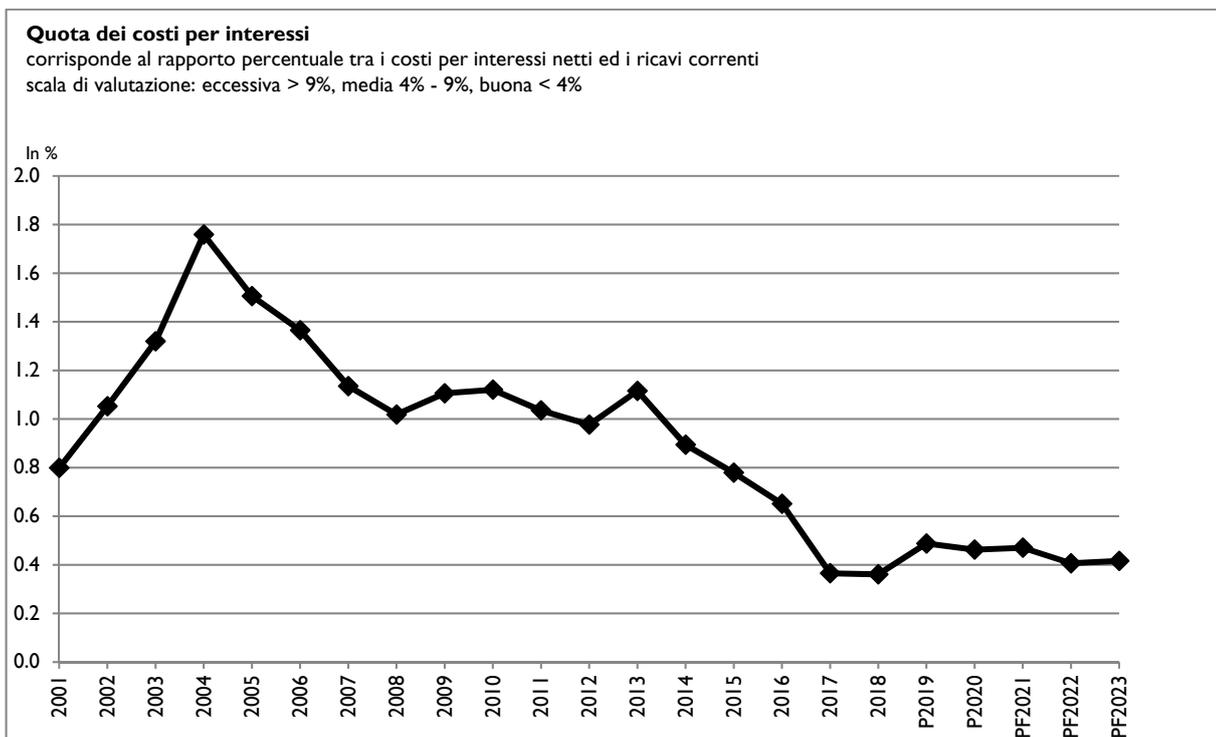
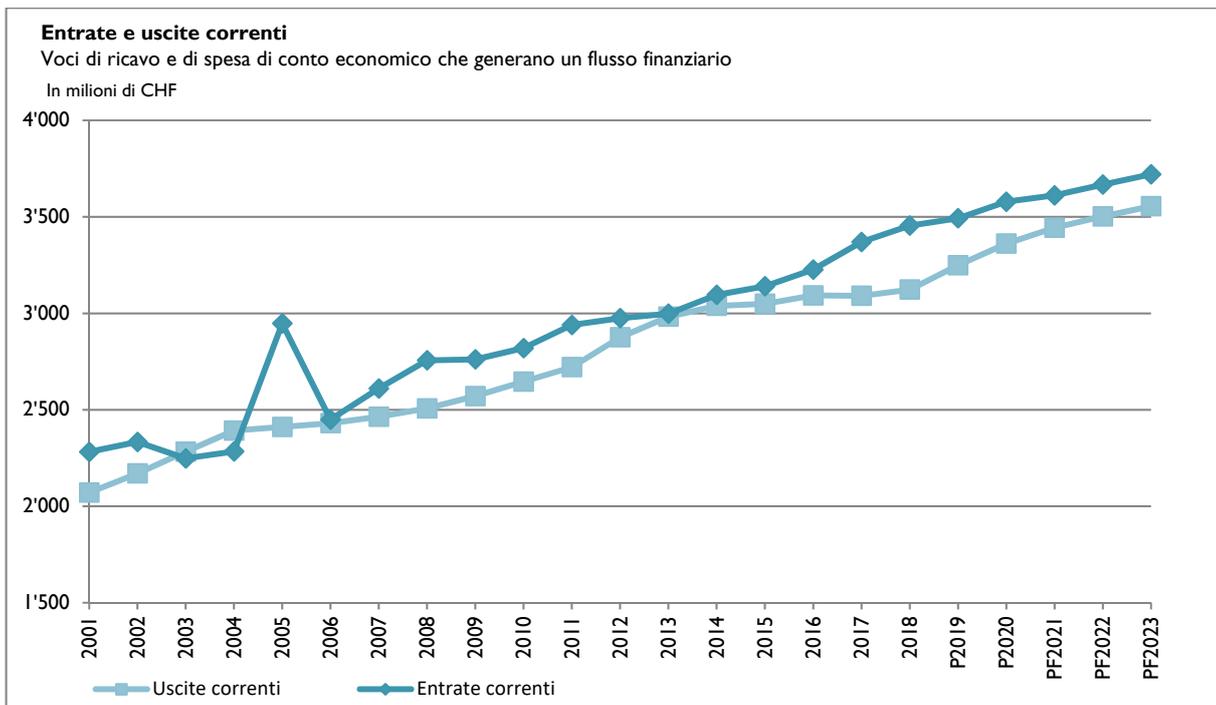
L'evoluzione del risultato d'esercizio e del risultato totale del Cantone riflettono a grandi linee i cicli congiunturali dell'economia cantonale. Dopo un periodo positivo – dal 2008 al 2011 – contraddistinto da un sostanziale pareggio di bilancio, sostenuto anche da importanti rivalutazioni dei gettiti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

In quel periodo, i conti cantonali hanno assunto anche importanti nuovi aggravii. Si ricorda, in particolare, l'entrata in vigore nel 2012 del nuovo sistema di finanziamento degli ospedali con una spesa annua aggiuntiva dell'ordine di 90 milioni di franchi, poi cresciuta negli anni successivi.

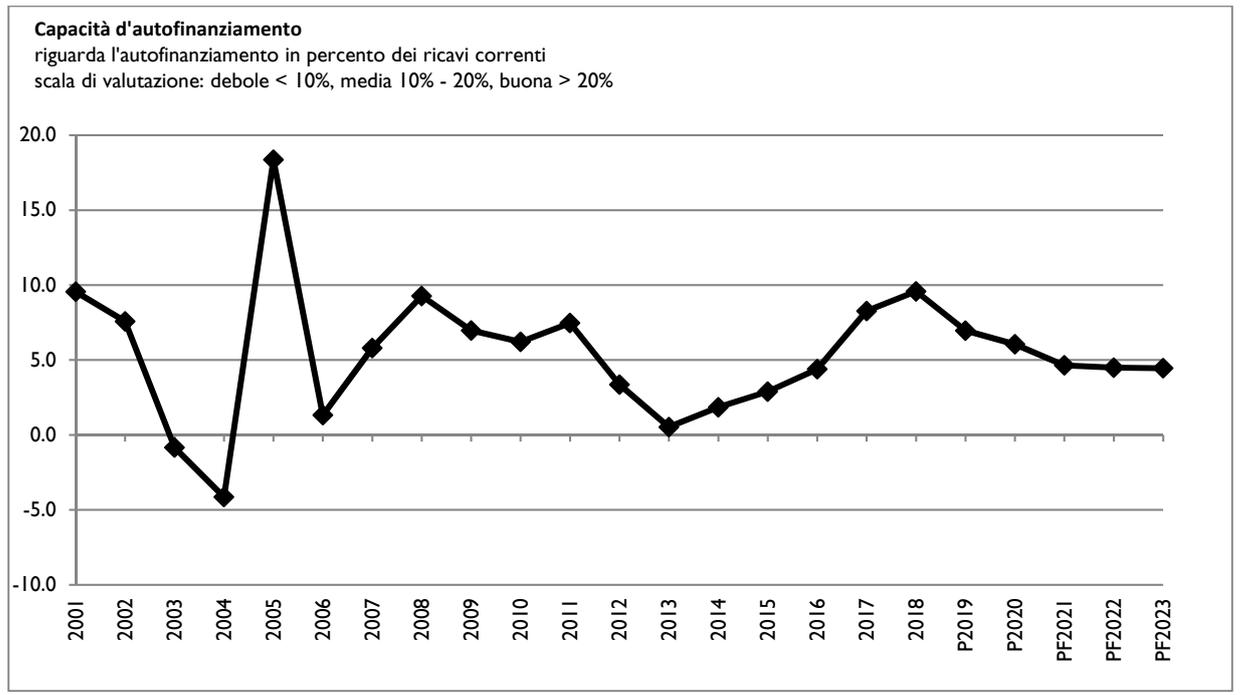
Ad incidere ulteriormente sui bilanci dello Stato hanno pure contribuito: dal 2012 l'importante riduzione dei ricavi provenienti dalla quota sugli utili della Banca Nazionale (addirittura azzerati nel 2014) e dal 2013 il risanamento dell'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato per 33.8 milioni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

Grazie alle misure di riequilibrio delle finanze cantonali messe in atto dal Consiglio di Stato e dal Parlamento (Messaggio n.7184 del 20 aprile 2016) è stato possibile invertire la tendenza verso un progressivo riequilibrio delle finanze che ha generato un avanzo d'esercizio a partire dal 2017. Negli anni a venire sarà necessario trovare le risorse per far fronte a importanti nuovi oneri e confermare così un sostanziale equilibrio.





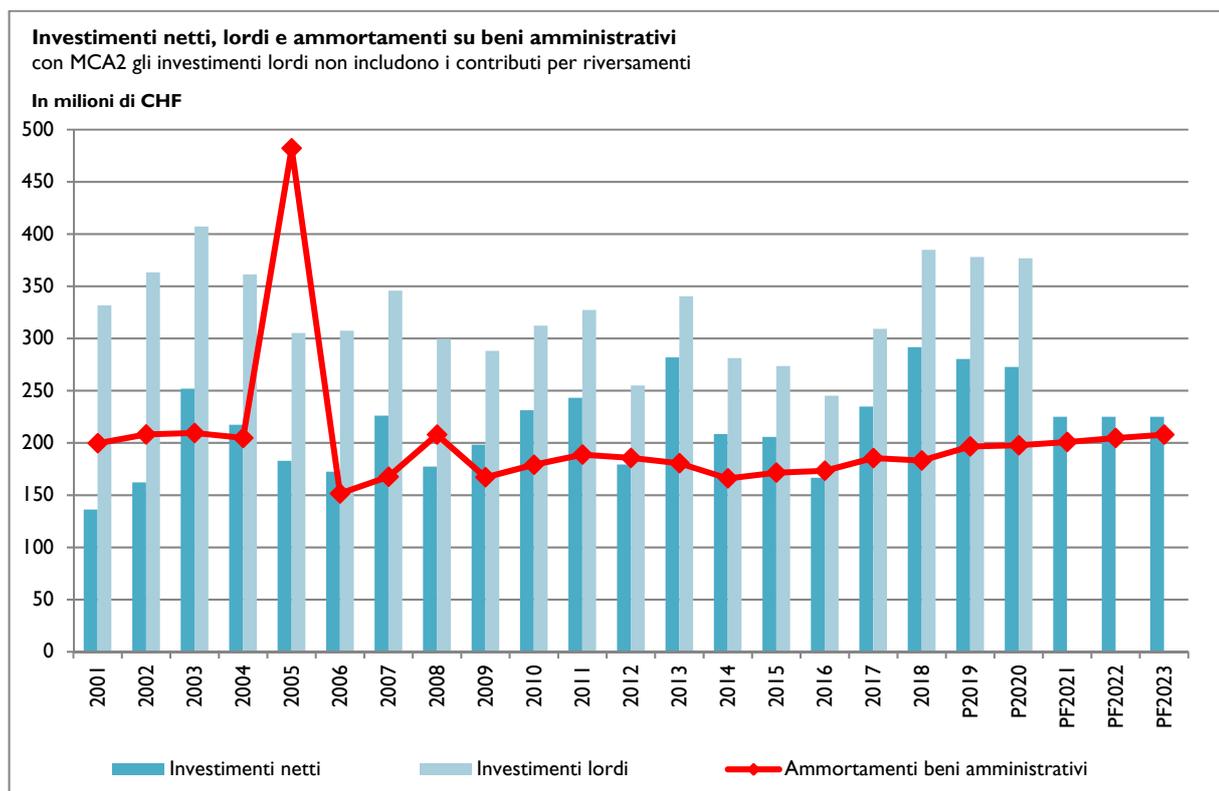
Nota: con MCA2 i costi per interessi netti non includono i ricavi finanziari da beni amministrativi.



Evoluzione degli investimenti netti e del grado di autofinanziamento

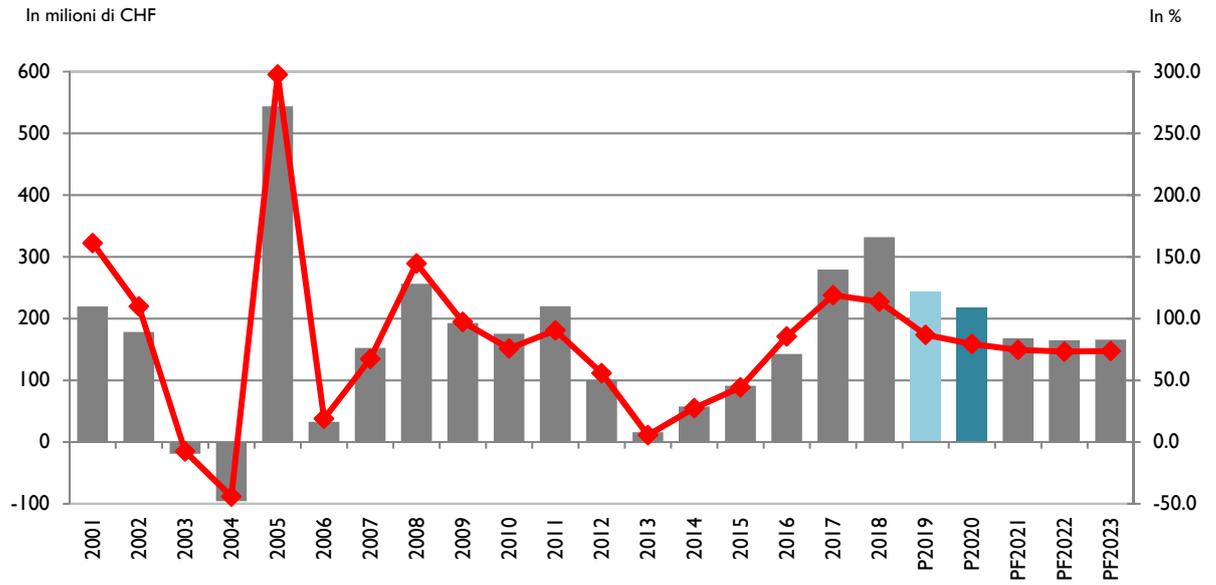
Il grado di autofinanziamento esprime in quale misura le risorse finanziarie siano in grado di finanziare gli investimenti. Indipendentemente dalla situazione congiunturale attuale, il grado d'autofinanziamento del 79.5 % previsto a preventivo 2020, è da considerarsi medio.

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



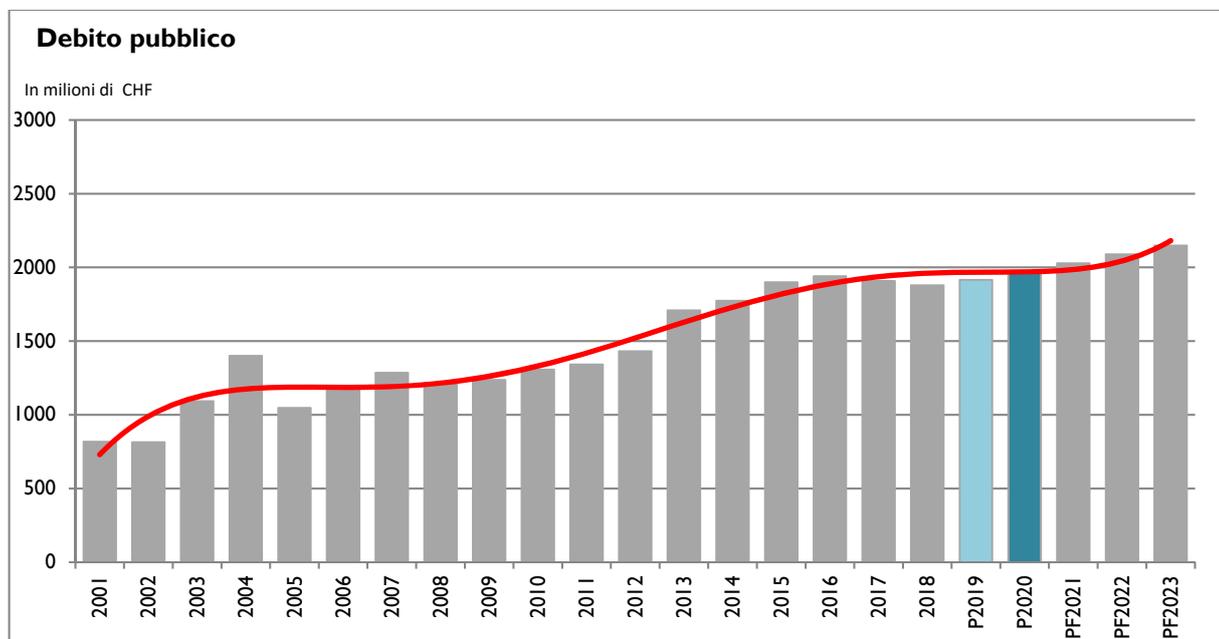
Autofinanziamento e grado d'autofinanziamento

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%.

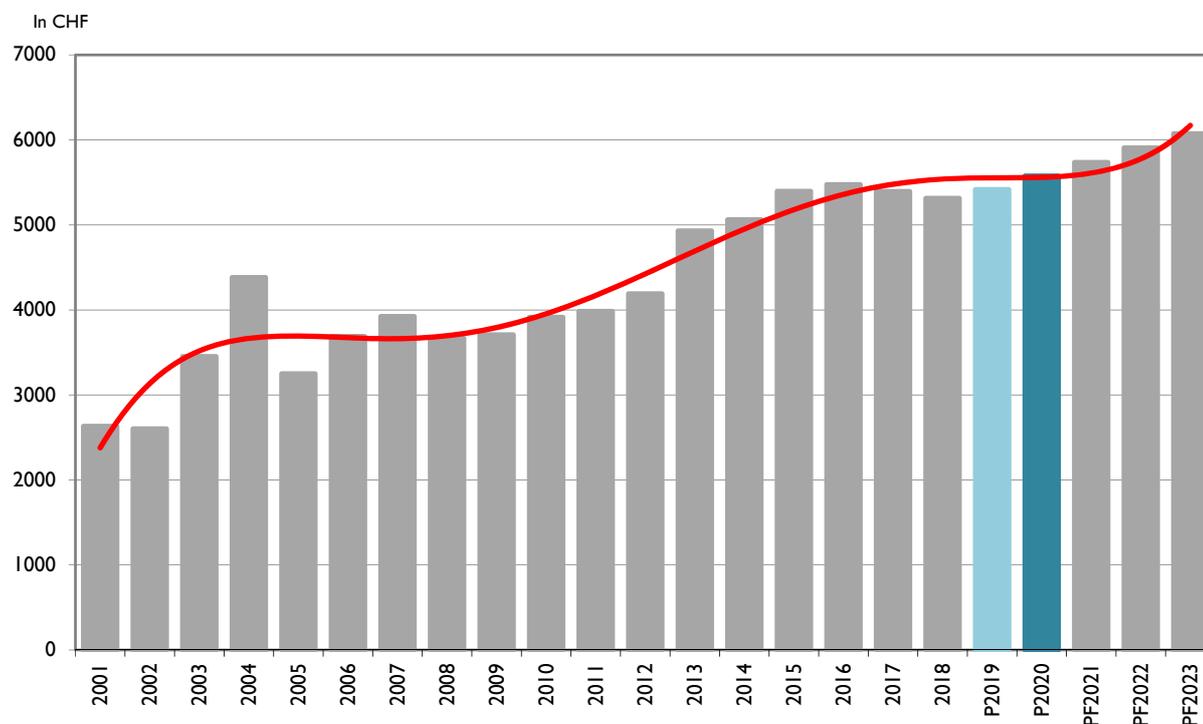


Evoluzione del debito pubblico

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 pro-capite



Indicatori della situazione finanziaria, 2001 - PF 21-23

	CONTO ECONOMICO					INVESTIMENTI		
	Capacità di autofinanziamento	Grado copertura spese correnti	Quota degli oneri finanziari	Quota dei costi per interessi	Tasso d'interesse medio	Autofinanziamento	Grado di autofinanziamento	Quota degli investimenti
Scala valutazione:	< 10% debole 10-20% media > 20% buona	> 0% positivo -2.5-0% disavanzo moderato < -2.5% disavanzo importante	< 5% bassa 5-15% media > 15% alta	0-4% buona 4-9% media > 9% eccessiva			Ottimale in caso di congiuntura: alta > 100% media 80-100% bassa 50-80%	< 10% ridotta 10-20% media 20-30% elevata > 30% molto alta
	in %	in %	in %	in %	in %	in milioni di CHF	in %	in %
2001	9.6	0.8	9.5	0.8	3.9	219.6	161.2	13.8
2002	7.6	-1.8	9.9	1.1	3.8	178.1	109.8	14.3
2003	-0.8	-9.4	10.5	1.3	3.2	-19.0	-7.6	15.1
2004	-4.1	-11.3	10.6	1.8	3.0	-95.7	-44.0	13.1
2005	18.4	2.0	8.3	1.5	3.5	543.9	297.6	11.2
2006	1.3	-5.0	7.5	1.4	2.7	32.7	19.0	11.2
2007	5.8	-1.2	7.5	1.1	2.8	152.4	67.4	12.3
2008	9.3	1.0	6.8	1.0	2.9	256.4	144.6	10.7
2009	7.0	0.3	7.1	1.1	2.5	192.8	97.3	10.1
2010	6.2	-0.5	7.5	1.1	2.3	175.3	75.8	10.6
2011	7.5	0.6	7.4	1.0	2.6	219.9	90.4	10.7
2012	3.4	-3.2	7.2	1.0	2.4	100.2	55.9	8.1
2013	0.5	-5.6	7.1	1.1	2.1	15.9	5.6	10.2
2014	1.9	-4.0	6.2	0.9	1.6	57.5	27.6	8.5
2015	2.9	-2.8	6.2	0.8	1.5	91.2	44.4	8.2
2016	4.4	-1.4	6.0	0.7	1.5	142.5	85.5	7.3
2017	8.3	2.4	5.9	0.4	1.2	279.4	119.0	9.1
2018	9.6	4.1	5.7	0.4	1.2	331.7	113.7	11.0
P2019	7.0	0.4	6.1	0.5	(l)	240.8	85.9	10.4
P2020	6.1	0.1	6.0	0.5	(l)	216.8	79.5	10.1
PF2021	4.6	-1.2	6.0	0.5	(l)	168.1	74.7	(5)
PF2022	4.5	-1.4	6.0	0.4	(l)	164.9	73.3	(5)
PF2023	4.5	-1.5	6.0	0.4	(l)	165.9	73.7	(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	5'394.1	-439.0	
2016	102.2	183.1	1'939.6	5'473.3	-486.9	
2017	97.8	172.0	1'907.1	5'391.8	-405.1	
2018	92.7	168.9	1'878.8	5'311.6	-268.0	
P2019	(1)	(1)	(2) 1'915.5	5'415.4	(6) 80.7	
P2020	(1)	(1)	(2) 1'971.4	5'573.5	84.9	
PF2021	(1)	(1)	(2) 2'028.3	5'734.5	39.4	
PF2022	(1)	(1)	(2) 2'088.4	5'904.4	-13.0	
PF2023	(1)	(1)	(2) 2'147.5	6'071.4	-67.9	

(1) Indicatori calcolati unicamente a consuntivo di bilancio.

(2) Valore del debito pubblico stimato.

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

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

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

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

Conclusioni

Conclusioni

Il preventivo 2020 presenta per la terza volta consecutiva un avanzo d'esercizio, segno di una ritrovata e consolidata salute finanziaria, confermata dal fatto che, a seguito dei risultati d'esercizio positivi del 2017, 2018 e 2019 (secondo le ultime stime di preconsuntivo presentate in settembre dal Governo) e delle misure di risanamento del bilancio annunciate nello scorso preventivo, il capitale proprio ritorna positivo e si attesta a **84.9** milioni di franchi.

La presentazione dei dati di preventivo è completata con le indicazioni riferite al piano finanziario di gestione corrente per gli anni 2021 – 2023. Le stime di Piano finanziario rilevano come, nell'ottica di confermare il raggiungimento del pareggio dei conti, sarà necessario mantenere alta la guardia. Le proiezioni di medio periodo riflettono sempre delle

ipotesi sull'andamento di spese e ricavi e sono quindi per loro natura incerte. La situazione in divenire andrà quindi monitorata, tenendo aggiornata la pianificazione finanziaria, che va valutata in una visione evolutiva.

Occorrerà pertanto perseguire, anche nei prossimi anni, con perseveranza e il necessario rigore, l'obiettivo del mantenimento dell'equilibrio finanziario raggiunto senza cedere alle naturali pressioni che si manifestano quando la situazione finanziaria sembra migliore.

Alla luce di quanto precede il Consiglio di Stato invita il Parlamento ad approvare il Preventivo 2020.

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

Per il Consiglio di Stato;

Il Presidente, **Christian Vitta**

Il Cancelliere, **Arnoldo Coduri**

Atti legislativi

Decreto Legislativo concernente il Preventivo 2020

Disegno di

Decreto legislativo concernente il Preventivo 2020

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 30 settembre 2019 n. 7720 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

I ricavi e le spese per l'esercizio 2020 sono preventivate e autorizzate come ai seguenti bilanci preventivi:

Conto economico		(in franchi)
Totale spese	3'934'620'100	
Totale ricavi	3'938'762'900	
Risultato d'esercizio		4'142'800

Conto degli investimenti

Uscite per investimenti	416'042'200	
Entrate per investimenti	143'331'600	
Investimenti netti		272'710'600

Conto di chiusura

Investimenti netti		272'710'600
Autofinanziamento		216'767'800
Risultato totale		-55'942'800

Art. 2

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

Scostamenti

Scostamenti significativi rispetto al valore di preventivo 2019

Di seguito sono esposte le principali variazioni tra il P2020 ed il P2019 (sono escluse quelle dovute a modifiche di esposizione contabile o inerenti a trasferimenti di compiti e crediti tra CRB diversi). Per la ripresa delle variazioni è stata applicata una soglia di +/- 500'000 franchi, ad eccezione del gruppo 36 per il quale è stata applicata una soglia di +/- 1 milione di franchi.

VOCE	CRB - CONTO	C2018	P2019	P2020	Var P20-P19	Settore
	Spese per il personale (30)					
30	116 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	8.77	8.70	9.23	0.53	DI 03
	125 - 30100013 - STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	0.30	2.08	1.51	-0.57	DI 04
	127 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	3.85	3.80	4.46	0.66	DI 04
	152 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	13.60	14.24	15.26	1.02	DI 07
	165 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	6.11	6.02	6.97	0.96	DI 08
	190 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	5.20	5.21	5.81	0.60	DI 10
	190 - 30100002 - STIPENDI E INDENNITA' AL CORPO DI POLIZIA	65.03	65.41	66.80	1.39	DI 10
	190 - 30990016 - EQUIPAGGIAMENTO E ABITI DI SERVIZIO	1.01	0.72	2.20	1.48	DI 10
	191 - 30100015 - STIPENDI E INDENNITA' ASPIRANTI GENDARMI	2.97	3.11	3.62	0.52	DI 10
	221 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	3.74	5.91	6.49	0.58	DSS 03
	221 - 30100013 - STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	0.61	0.88	0.00	-0.88	DSS 03
	245 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	28.24	28.60	30.64	2.04	DSS 08
	430 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1.44	1.47	2.07	0.60	DECS 01
	430 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	0.00	0.51	0.00	-0.51	DECS 01
	441 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	0.00	0.00	0.50	0.50	DECS 08
	442 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	22.41	21.39	24.15	2.76	DECS 06
	442 - 30200021 - SUPPLENZE DOCENTI	0.48	0.00	0.52	0.52	DECS 06
	452 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	4.41	4.84	3.79	-1.05	DECS 07
	463 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	0.63	0.99	1.68	0.69	DECS 07
	515 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	11.34	11.09	11.63	0.54	DECS 08
	567 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	1.93	2.13	1.62	-0.51	DECS 09

VOCE	CRB - CONTO	C2018	P2019	P2020	Var P20- P19	Settore
	576 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	4.56	4.28	4.96	0.68	DECS 10
	584 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	7.94	8.15	7.56	-0.59	DECS 09
	592 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	5.53	5.95	4.97	-0.98	DECS 11
	595 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	3.04	2.98	3.48	0.50	DECS 12
	597 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	5.20	5.58	4.59	-0.99	DECS 11
	605 - 30200001 - STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	1.59	1.42	2.09	0.67	DECS 12
	661 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1.39	1.50	0.52	-0.98	DECS 15
	661 - 30100028 - STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	0.23	0.28	1.45	1.17	DECS 15
	786 - 30100028 - STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	1.23	1.18	0.08	-1.09	DT 09
	951 - 30100001 - STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	14.14	14.66	15.83	1.17	DFE 13
	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio (31)					
31	151 - 31300019 - SPESE PER L'ESECUZIONE DI MISURE PENALI	2.39	3.10	2.60	-0.50	DI 07
	152 - 31110001 - ACQUISTO ATTREZZATURE	0.12	0.15	0.80	0.65	DI 07
	278 - 31110001 - ACQUISTO ATTREZZATURE	0.00	0.00	0.50	0.50	DSS 09
	560 - 31320050 - ONORARI PER VIGILANZA E CONSULENZA DIDATTICA	0.66	0.75	0.10	-0.65	DECS 01
	731 - 31300169 - SPESE DI GESTIONE DISCARICHE (T.731.06)	0.00	0.80	0.00	-0.80	DT 03
	731 - 31300180 - RISANAMENTO SITI CONTAMINATI (T.731.01)	0.00	2.00	1.50	-0.50	DT 03
	741 - 31300091 - INTERVENTI CORPI POMPIERI IN BOSCHI	1.74	0.10	0.70	0.60	DT 04
	751 - 31900002 - RISARCIMENTO PER DANNI SELVAG. CACCIABILE	0.00	0.00	1.28	1.28	DT 05
	753 - 31900002 - RISARCIMENTO PER DANNI SELVAG. CACCIABILE	0.66	0.88	0.00	-0.88	DT 05
	782 - 31200008 - ACQUA E EN.ELETTRICA STRADE E GALLERIE (T.782.01)	1.14	1.15	0.65	-0.50	DT 09
	782 - 31410006 - SERVIZIO SPAZZANEVE (T.782.01)	5.37	3.20	5.00	1.80	DT 09
	782 - 31410007 - SERVIZIO SPANDIM.SALE E GHIAIA (T.782.01)	3.63	2.00	2.60	0.60	DT 09
	786 - 31200015 - ENERGIA ELETTRICA	1.88	2.10	2.70	0.60	DT 09
	786 - 31410010 - MANUTENZIONE AUTOSTRADALE	6.08	5.70	6.62	0.92	DT 09
	786 - 31410013 - PRESTAZIONI PER FILIALE USTRA	7.17	6.10	7.40	1.30	DT 09
	786 - 31510001 - RIPARAZIONI E REVISIONI	1.48	1.30	1.85	0.55	DT 09
	943 - 31440025 - INCARICHI PER PULIZIE GIORNALIERE	2.18	2.50	2.00	-0.50	DFE 12
	945 - 31600008 - AFFITTO STABILI AMMINISTRATIVI	7.36	7.10	7.70	0.60	DFE 12
	963 - 31300001 - SPESE ESECUTIVE	7.17	6.60	7.10	0.50	DFE 14

VOCE	CRB - CONTO	C2018	P2019	P2020	Var P20- P19	Settore
	Ammortamenti beni amministrativi materiali e immateriali (33)					
33	931 - 33000001 - AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	101.95	107.55	108.18	0.63	DFE 11
	Versamenti a fondi e finanziamenti speciali (35)					
35	417 - 35010001 - VERSAMENTO AL FONDO	0.00	0.04	1.87	1.83	DECS 03
	914 - 35010001 - VERSAMENTO AL FONDO	3.31	3.10	2.58	-0.52	DFE 09
	Spese di trasferimento (36)					
36	112 - 36320026 - CONTRIBUTI A COMUNI PER RISANAM. FINANZIARIO	1.51	0.01	7.00	6.99	DI 02
	112 - 36320042 - C/TI ALLE SPESE DI RIORGANIZZAZIONE DEI COMUNI	2.00	2.00	0.50	-1.50	DI 02
	113 - 36227001 - C/TI DI LIVELL. POTENZ. FISCALE PARTE COMUNI	67.34	67.00	72.00	5.00	DI 02
	210 - 36370002 - PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AI	91.63	94.00	96.70	2.70	DSS 02
	210 - 36370003 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER INSOLVENTI	19.33	20.00	21.00	1.00	DSS 02
	210 - 36370006 - CONTRIBUTI ASSEGNO FAMIGLIA DI PRIMA INFANZIA	6.00	8.00	7.00	-1.00	DSS 02
	210 - 36370064 - PREMIO AM PER BENEFICIARI PC AVS/AI	137.36	144.00	149.50	5.50	DSS 02
	210 - 36370081 - RIFORMA SOCIALE	0.00	0.00	7.00	7.00	DSS 02
	221 - 36370007 - PRESTAZIONI ORDINARIE PER ASSISTITI A DOMICILIO	100.41	109.90	111.50	1.60	DSS 03
	221 - 36370043 - CONTRIBUTI CANTONALI AI RIFUGIATI	10.96	14.00	0.00	-14.0	DSS 03
	222 - 36360064 - CONTRIBUTI AI CENTRI PER RICHIEDENTI IN PROCEDURA	8.20	14.50	11.00	-3.50	DSS 03
	222 - 36370020 - CONTRIBUTI PER ASILANTI E AMMISSIONE PROVVISORIA	12.35	17.00	15.20	-1.80	DSS 03
	222 - 36370067 - CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE AP E RIFUGIATI B	2.74	3.00	4.50	1.50	DSS 03
	222 - 36370043 - CONTRIBUTI CANTONALI AI RIFUGIATI	0.00	0.00	15.00	15.00	DSS 03
	232 - 36320041 - CONTRIBUTI ALLE CASE PER ANZIANI (T.232.06)	29.45	31.84	33.10	1.26	DSS 05
	233 - 36360042 - CONTRIBUTI A IST.PER INVALIDI (T.233.02)	110.20	115.47	120.00	4.53	DSS 05
	235 - 36360061 - C/TI AD ATTIVITÀ SOSTEGNO FAMIGLIE (T.235.06)	13.24	15.30	17.70	2.40	DSS 04
	235 - 36360062 - C/TI PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE (T.235.03)	32.51	33.90	36.00	2.10	DSS 04
	235 - 36360091 - CONTR.MISURE POLITICA SOCIALE E FAM. (T235.06)	0.00	9.02	10.50	1.48	DSS 04
	295 - 36340014 - C/TI PER OSPEDALIZZAZIONI NEL CANTONE (T. 295.01)	331.29	340.80	347.63	6.83	DSS 07
	412 - 36370026 - AIUTI ALLO STUDIO	17.01	16.00	17.06	1.06	DECS 02
	417 - 36340033 - CONTRIBUTI ALL'ORCHESTRA SVIZZERA ITALIANA	4.00	3.50	1.00	-2.50	DECS 03
	650 - 36340033 - CONTRIBUTI ALL'ORCHESTRA SVIZZERA ITALIANA	0.00	0.50	3.00	2.50	DECS 01

VOCE	CRB - CONTO	C2018	P2019	P2020	Var P20- P19	Settore
	655 - 36310008 - CONTRIBUTI ACCORDO INTERCANTONALE UNI	47.52	47.10	48.50	1.40	DECS 14
	655 - 36340037 - CONTR. PER FACOLTÀ DI SCIENZE BIOMEDICHE	1.00	1.50	3.00	1.50	DECS 14
	767 - 36340016 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO (T.767.01)	69.67	82.00	84.70	2.70	DT 07
	960 - 36320044 - C/TI AI COMUNI PER RIFORMA FISCALE	0.00	0.00	9.00	9.00	DFE 14
	Riversamento contributi da terzi (37)					
37	655 - 37040001 - CONTRIBUTI FEDERALI ALLA SUPSI	45.90	36.00	47.90	11.90	DECS 14
	851 - 37050005 - CONTRIBUTI FEDERALI PER PAGAMENTI DIRETTI	40.37	42.00	41.00	-1.00	DFE 07
	Spese straordinarie (38)					
38	931 - 38990001 - ABBATTIMENTO PERDITE D'ESERCIZIO RIPORTATE	0.00	20.00	0.00	-20.0	DFE 11
	Ricavi fiscali (40)					
40	116 - 40300001 - IMPOSTE AUTOMOBILI	110.28	107.50	104.30	-3.20	DI 03
	132 - 40210101 - TASSE ISCRIZIONE REGISTRO FONDIARIO	68.40	72.00	68.00	-4.00	DI 05
	971 - 40000001 - IMPOSTE SUL REDDITO ANNO CORRENTE	884.70	909.50	951.70	42.20	DFE 14
	971 - 40009001 - SOPRAVV. ATTIVE D'IMPOSTA PF ANNI PRECEDENTI	32.10	46.00	50.00	4.00	DFE 14
	971 - 40010001 - IMPOSTE SULLA SOST ANNO CORRENTE	143.20	147.50	134.70	-12.8	DFE 14
	972 - 40100001 - IMPOSTE SULL'UTILE ANNO CORRENTE	269.00	281.10	244.35	-36.8	DFE 14
	972 - 40109001 - SOPRAVV. ATTIVE D'IMPOSTA PG ANNI PRECEDENTI	17.30	14.00	15.00	1.00	DFE 14
	973 - 40090001 - IMPOSTE SUPPL. E MULTE PERSONE FISICHE	55.38	35.00	45.00	10.00	DFE 14
	975 - 40240001 - IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE	57.42	35.00	45.00	10.00	DFE 14
	977 - 40020001 - IMPOSTE ALLA FONTE PERSONE FISICHE	139.65	135.00	147.30	12.30	DFE 14
	979 - 40230001 - DOCUMENTI BANCARI	7.23	8.70	7.20	-1.50	DFE 14
	979 - 40230006 - IMPOSTA GLOBALE SUI CONTRATTI	14.01	13.30	14.10	0.80	DFE 14
	979 - 40230007 - IMPOSTA SUGLI ATTI NOTARILI	15.31	17.20	16.00	-1.20	DFE 14
	Regalie e concessioni (41)					
41	711 - 41200028 - TASSE DEMANIALI LA-LAEI	9.26	8.34	9.26	0.92	DT 02
	Ricavi per tasse (42)					
42	116 - 42100009 - TASSE PER COLLAUDO VEICOLI	7.27	8.80	8.00	-0.80	DI 03
	125 - 42100013 - TASSE DI POLIZIA DEGLI STRANIERI	6.19	6.10	5.30	-0.80	DI 04
	130 - 42600117 - RICUPERO SPESE COMMISS.LEGGE ACQUISTO FONDI ESTERI	5.78	3.50	4.50	1.00	DI 01
	137 - 42100021 - TASSE UFFICI ESECUZIONE E FALLIMENTI	22.63	24.00	23.50	-0.50	DI 06
	151 - 42600121 - RICUPERO SPESE PER ESECUZ.PENE E MISURE	1.60	3.00	2.00	-1.00	DI 07

VOCE	CRB - CONTO	C2018	P2019	P2020	Var P20-P19	Settore
	190 - 42700102 - MULTE CIRCOLAZIONE - CONTROLLI RADAR FISSI E SEMI.	11.95	10.50	12.00	1.50	DI 10
	190 - 42700103 - MULTE CIRCOLAZIONE - CONTROLLI RADAR MOBILI	1.22	3.25	1.75	-1.50	DI 10
	221 - 42600130 - RICUPERO SPESE ASSISTENZ. DA BENEFICIARI	3.02	2.10	3.00	0.90	DSS 03
	245 - 42200002 - TRATTAMENTI TERAPEUTICI	0.46	0.39	1.34	0.95	DSS 08
	276 - 42400013 - ANALISI ISTO-CITOLOGICHE	12.30	10.70	12.00	1.30	DSS 09
	430 - 42600107 - RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI	0.00	0.00	0.51	0.51	DECS 01
	605 - 42310022 - TASSE E RICAVI PER FORMAZIONE	1.81	1.40	2.06	0.66	DECS 12
	731 - 42100044 - TASSE DIVERSE	1.56	2.99	2.25	-0.74	DT 03
	733 - 42400046 - TASSE UTILIZZAZIONE DISCARICA STABIO	0.00	0.00	2.50	2.50	DT 03
	786 - 42600213 - RICUPERO SPESE DA FILIALE USTRA	13.10	11.75	13.05	1.30	DT 09
	Ricavi diversi (43)					
43	720 - 43090001 - ENTRATE VARIE	0.00	0.01	0.64	0.63	DT 01
	843 - 43090005 - RECUPERO CONTR. CANT. LAPS PER PML LADI	0.98	0.80	1.63	0.83	DFE 06
	Ricavi finanziari (44)					
44	931 - 44610001 - DIV. E PARTEC. SU UTILI D'IMP. PUBBL. DI DIR. PUBBL.	24.10	24.43	20.28	-4.14	DFE 11
	931 - 44611001 - INT. SU CAP. DI DOT. BSCT	15.00	21.50	24.00	2.50	DFE 11
	971 - 44010001 - INT. DI RITARDO IC SU PER. FIS. E PER. GIUR.	6.09	5.50	6.00	0.50	DFE 14
	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali (45)					
45	417 - 45010001 - PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO	2.43	1.52	0.00	-1.52	DECS 03
	654 - 45010001 - PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO	0.00	0.00	0.66	0.66	DECS 15
	753 - 45010001 - PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO	0.27	0.58	0.00	-0.58	DT 05
	Ricavi da trasferimento (46)					
46	113 - 46227001 - PRELEV. DA COMUNI CONTRIB. LIVELLAMENTO	64.34	65.00	70.00	5.00	DI 02
	210 - 46300007 - CONTRIBUTI FED PER PRESTAZ. COMPLEMENTARI AI	50.29	50.50	52.20	1.70	DSS 02
	210 - 46320004 - CONTRIBUTI COMUNALI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI	120.87	121.20	124.30	3.10	DSS 02
	221 - 46100021 - RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER RIFUGIATI	14.01	17.00	0.00	-17.00	DSS 03
	221 - 46320005 - CONTRIBUTI COMUNALI PER ASSISTENZA	25.97	31.00	32.30	1.30	DSS 03
	222 - 46100031 - RIMB. DALLA CH RA IN PROCEDURA E AP IN CH < 7ANNI	17.02	26.50	20.00	-6.50	DSS 03
	222 - 46100033 - RIMB. DALLA CH INTEGRAZIONE AP E RIFUGIATI	1.81	3.20	5.50	2.30	DSS 03
	222 - 46100021 - RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER RIFUGIATI	0.00	0.00	18.00	18.00	DSS 03
	235 - 46360020 - FINANZIAMENTO MISURE POLITICA SOCIALE E FAMILIARE	0.00	9.50	11.18	1.68	DSS 04
	786 - 46300056 - CONTRIBUTI FEDERALI PER ESER. E MANUTENZIONE	20.86	20.00	22.50	2.50	DT 09

VOCE	CRB - CONTO	C2018	P2019	P2020	Var P20- P19	Settore
	910 - 46001001 - QUOTA SULL'IMPOSTA PREVENTIVA	32.19	28.02	30.98	2.96	DFE 01
	910 - 46201002 - QUOTA CANTON. SU. PEREQUAZ. DELLE RISORSE (VERT.)	13.33	15.93	21.00	5.07	DFE 01
	910 - 46202001 - QUOTA CANTONALE PER COMP. ONERI SOCIODEMOGRAFICI	17.98	16.68	14.50	-2.18	DFE 01
	987 - 46000001 - QUOTA SUL RICAVO IFD ANNO CORRENTE	113.00	115.00	143.00	28.00	DFE 14
	987 - 46000002 - QUOTA SUL RICAVO IFD ANNI PRECEDENTI	0.34	0.00	15.00	15.00	DFE 14
	Contributi da terzi da riversare (47)					
47	655 - 47000401 - CONTRIBUTI FEDERALI ALLA SUPSI	45.90	36.00	47.90	11.90	DECS 14
	851 - 47000505 - CONTRIBUTI FEDERALI PER PAGAMENTI DIRETTI	40.37	42.00	41.00	-1.00	DFE 07

Schede

Gran Consiglio e Cancelleria dello Stato

CAN 00 Sintesi del Dipartimento

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	17.62	17.93	17.79	-0.14	17.83	17.87	17.91
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	9.31	9.75	9.54	-0.21	9.49	9.50	9.50
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.28	1.11	1.12	0.01	1.11	1.12	1.12
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	2.23	2.24	2.26	0.02	2.26	2.26	2.26
Totale spese	30.44	31.03	30.71	-0.32	30.70	30.75	30.79
42 - Ricavi per tasse	3.22	3.41	3.27	-0.14	3.27	3.28	3.28
43 - Diversi ricavi	0.07	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.10	0.30	-	-0.30	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	1.55	0.55	1.56	1.01	1.56	1.56	1.56
Totale ricavi	4.93	4.27	4.83	0.57	4.84	4.84	4.85
Risultato	-25.51	-26.77	-25.88	0.89	-25.87	-25.90	-25.94
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.01	-	-	-	-	-	-
Investimenti netti	0.01	-	-	-	-	-	-

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: per quanto riguarda questo gruppo di spesa, si segnala una diminuzione delle voci di costo "Spese per manifestazioni" e "Materiale per elezioni" (cfr. scheda CAN 03).

Contributi di enti pubblici e terzi: la diminuzione di questo gruppo contabile consegue al mancato inserimento a preventivo dell'importo di 0.3 milioni di franchi concernente il contributo del

Comune di Campione d'Italia, considerata la particolare situazione finanziaria in cui riversa quest'ultimo.

Accrediti interni per spese e contributi: la variazione è data dall'adozione di un diverso trattamento contabile per quanto attiene alla fatturazione delle spese di pubblicazione per avvisi diversi sul Foglio ufficiale a servizi interni all'Amministrazione cantonale, dettato in particolare dall'esigenza di taluni servizi di dover a loro volta rifatturare le citate spese a terzi.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	103.30	106.80	104.70	109.70
Occupazione	113.90	113.60	114.05	113.70
PPA	100.20	102.00	100.00	104.50
congedi non pagati	0.50	0.70	0.70	1.00
Ausiliari	13.70	11.60	14.05	9.20

La variazione riguardante la dotazione di personale è dovuta in parte al consolidamento degli ausiliari e in parte alla creazione presso la Cancelleria dello Stato del nuovo Centro di competenza in materia di commesse pubbliche, cui sono state attribuite due PPA.

Gran Consiglio

CAN 01

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	4.51	4.62	4.52	-0.10	4.53	4.54	4.54
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.05	0.08	0.08	-	0.08	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	0.43	0.44	0.44	-0.01	0.44	0.44	0.44
Totale spese	5.49	5.66	5.56	-0.10	5.56	5.57	5.58
Totale ricavi	-	-	-	-	-	-	-
Risultato	-5.49	-5.66	-5.56	0.10	-5.56	-5.57	-5.58

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	16.50	16.50	16.50	16.50
Occupazione	16.60	16.10	16.75	15.90
PPA	15.50	15.80	15.80	15.10
congedi non pagati	0.50	0.70	0.70	0.40
Ausiliari	1.10	0.30	0.95	0.80

CAN 01

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

Servizi speciali della Cancelleria

CAN 02

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	4.04	4.09	4.22	0.13	4.32	4.33	4.34
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.43	0.56	0.52	-0.03	0.52	0.52	0.53
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.19	0.21	0.21	-	0.21	0.21	0.21
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.38	0.37	0.38	0.01	0.38	0.38	0.38
Totale spese	5.03	5.23	5.33	0.10	5.43	5.44	5.45
42 - Ricavi per tasse	0.64	0.66	0.70	0.04	0.70	0.70	0.70
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.10	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	1.04	1.26	1.00	-0.26	1.00	1.00	1.00
Risultato	-3.99	-3.97	-4.33	-0.35	-4.43	-4.44	-4.45

Contributi di enti pubblici e terzi: la variazione è data dal mancato inserimento a preventivo dell'importo di 0.3 milioni di franchi riguardante la voce di ricavo "Contributi del Comune di Campione d'Italia" del CRB 40, considerata la particolare situazione finanziaria in cui riversa il citato Comune.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	24.50	24.00	28.60	28.60
Occupazione	27.00	25.70	32.60	33.40
PPA	22.90	21.90	27.10	28.40
congedi non pagati	-	-	-	0.20
Ausiliari	4.10	3.80	5.50	5.00

La dotazione di personale è stabile.

CAN 02

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Ricorsi evasi per rapporto ai ricorsi entrati nell'arco dell'anno	101	95	100	%	
Durata media in giorni necessaria per l'evasione di un ricorso	283	-	-	g.	Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo. La durata varia sensibilmente da materia a materia, e anche all'interno dello stesso ambito, in funzione della complessità del caso. Da rilevare che mediamente 70-90 giorni sono necessari per il solo scambio di allegati scritti (termini utili, domande di proroga delle parti, ferie giudiziarie).
Percentuale di ricorsi contro decisioni del Consiglio di Stato accolti dal TRAM	32	30	30	%	
Percentuale di consulenze giuridiche in materia di legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT) evase entro il giorno successivo	95	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo. Le consulenze giuridiche concernenti la LIT devono essere evase in tempi brevi, in particolare poiché le autorità devono prendere posizione sulle domande di accesso presentate dal pubblico il più presto possibile.
Percentuale di comunicazioni (comunicati stampa, conferenze stampa eccetera) gestite dal SIC per rapporto al numero totale di comunicazioni	32	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo. Sono prese in considerazioni le comunicazioni diffuse attraverso il gestionale dei comunicati stampa dell'AC da parte dei cinque Dipartimenti, della Cancelleria e del Consiglio di Stato. Nel computo totale non vengono calcolate le comunicazioni del Gran Consiglio (GC), gestite in maniera indipendente dai Servizi del GC.
Media di articoli inseriti e categorizzati quotidianamente nella banca dati della rassegna stampa dell'Amministrazione cantonale	65	55	60	n.	
Percentuale di richieste per visite guidate a Palazzo delle Orsoline provenienti dalle scuole dell'obbligo rispetto al totale di quelle effettuate	84	80	80	%	

CAN 02

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

CAN 02

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

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

CAN 03 Studio del Cancelliere

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.85	2.83	2.98	0.14	2.89	2.89	2.90
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.75	1.24	0.86	-0.38	0.81	0.82	0.82
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.46	0.26	0.27	0.01	0.27	0.27	0.27
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.38	0.38	0.39	0.01	0.39	0.39	0.39
Totale spese	4.43	4.72	4.50	-0.22	4.36	4.37	4.38
42 - Ricavi per tasse	0.12	0.10	0.10	-	0.10	0.10	0.10
43 - Diversi ricavi	0.04	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.29	0.25	0.25	-	0.25	0.25	0.25
Totale ricavi	0.45	0.36	0.36		0.36	0.36	0.36
Risultato	-3.98	-4.36	-4.14	0.22	-4.00	-4.01	-4.02
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.01	-	-	-	-	-	-
Investimenti netti	0.01	-	-	-	-	-	-

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: la diminuzione di questo gruppo di spesa è generata, da una parte, dalla riduzione dell'importo preventivato alla voce di costo "spese per manifestazioni" del CRB 20, che nel 2019 era stato aumentato in vista della partecipazione del Cantone alla Fête de Vignerons a Vevey e al giuramento della Guardia pontificia a Roma; dall'altra parte, alla riduzione della voce di costo "Materiale per elezioni" del CRB 34, che, anche in questo caso, aveva subito un incremento nel 2019 in relazione alle elezioni cantonali e federali.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	7.60	9.60	9.70	14.20
Occupazione	12.10	12.60	12.20	13.20
PPA	7.60	9.60	9.20	12.20
congedi non pagati				
Ausiliari	4.50	3.00	3.00	1.00

La variazione della dotazione di personale è in parte riconducibile al consolidamento degli ausiliari e in parte alla creazione del nuovo Centro di competenza in materia di Commesse pubbliche presso la Cancelleria dello Stato, cui sono state attribuite 2 PPA.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Tempo operativo del Servizio dei diritti politici per l'attività di conteggio delle firme volta a verificare la riuscita o meno delle domande di iniziativa e referendum	28	-	-	h/anno	Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo. Ai Comuni compete la verifica della validità delle firme raccolte; il Servizio dei diritti politici si occupa, per contro, del riconteggio delle firme valide, al fine di verificare e confermare la riuscita o meno delle domande di iniziativa e di referendum.
Media dei Km effettuati settimanalmente dal Servizio auto del Consiglio di Stato	2'689	-	-	Km	Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo. Il Servizio conta 5 automobili e 1 minivan, a disposizione del Consiglio di Stato e del Presidente del Gran Consiglio.

CAN 03

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

Progetti

Approfondimenti e confronto fra i modelli di voto elettronico (e-voting) adottati a livello federale, al fine di formulare proposte per la sua introduzione in Ticino che prestino particolare attenzione sia all'esigenza di garantire il segreto del voto sia al contenimento dei costi indotti [27.3.2013-12.2020]	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	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	3.92	3.94	3.89	-0.06	3.91	3.92	3.93
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	8.05	7.83	8.04	0.20	8.04	8.04	8.04
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.12	0.13	0.13	-	0.12	0.12	0.13
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.98	0.97	0.98	0.00	0.98	0.98	0.98
Totale spese	13.06	12.88	13.03	0.15	13.05	13.06	13.07
42 - Ricavi per tasse	2.26	2.43	2.27	-0.16	2.27	2.28	2.28
43 - Diversi ricavi	0.03	-	-	-	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.96	-	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
Totale ricavi	3.25	2.43	3.28	0.84	3.28	3.29	3.29
Risultato	-9.82	-10.44	-9.75	0.69	-9.77	-9.77	-9.78

Accrediti interni per spese e contributi: la variazione è riconducibile all'adozione di un diverso trattamento contabile per quanto attiene alla fatturazione delle spese di pubblicazione per avvisi diversi sul Foglio ufficiale a servizi interni dell'Amministrazione cantonale e al relativo accredito (CRB 31), dettato in particolare dall'esigenza di taluni servizi di dover a loro volta rifatturare le citate spese a terzi.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	39.60	41.60	34.80	35.30
Occupazione	43.10	45.10	38.40	37.30
PPA	39.10	40.60	33.80	34.90
congedi non pagati	-	-	-	0.20
Ausiliari	4.00	4.50	4.60	2.40

La dotazione di personale è stabile.

CAN 04

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Tempo operativo del Servizio accoglienza per l'attività di sportello riguardante le pratiche di autentiche su documenti ufficiali	2'458	-	-	h/anno	Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo.
Tempo operativo per l'evasione e la protocollazione delle decisioni del Consiglio di Stato (Risoluzioni governative e Note a protocollo)	3'077	-	-	h/anno	Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo.
Media del numero di pagine elaborate settimanalmente per la pubblicazione cartacea e online del Foglio ufficiale	220	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo.
Media del numero di operazioni eseguite settimanalmente su www.ti.ch dal servizio web	3'358	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo.
Media dei km percorsi settimanalmente dai messaggeri per garantire il servizio postale	1'890	-	-	Km	Valore prettamente di risultato, non è esposto a Preventivo.

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

CAN 04

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

Controllo Cantonale delle Finanze

CAN 05

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.30	2.44	2.19	-0.26	2.19	2.20	2.20
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.04	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.07	0.07	0.08	0.01	0.08	0.08	0.08
Totale spese	2.42	2.55	2.30	-0.25	2.30	2.31	2.31
42 - Ricavi per tasse	0.19	0.22	0.20	-0.02	0.20	0.20	0.20
Totale ricavi	0.19	0.22	0.20	-0.02	0.20	0.20	0.20
Risultato	-2.22	-2.33	-2.10	0.23	-2.10	-2.11	-2.11

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	15.10	15.10	15.10	15.10
Occupazione	15.10	14.10	14.10	13.90
PPA	15.10	14.10	14.10	13.90
congedi non pagati	-	-	-	0.20

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Tempo operativo del CCF	53	60	60	%	
Rapporti di revisione emessi durante l'anno vs rapporti preventivati con la pianificazione annuale	98	100	100	%	
Quota risorse utilizzate per rapporti interni e speciali vs rapporti esterni	81	80	80	%	

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

Dipartimento delle istituzioni

Sintesi di dipartimento

DI 00

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	204.72	210.01	217.36	7.35	217.74	217.93	217.92
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	32.65	34.14	35.06	0.92	34.24	34.15	34.01
34 - Spese finanziarie	0.12	0.02	0.04	0.01	0.02	0.02	0.02
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	8.36	8.74	7.94	-0.80	8.64	8.64	8.74
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	1.39	1.41	1.36	-0.05	1.36	1.36	1.36
361 - Rimborsi a enti pubblici	5.41	6.06	6.32	0.26	6.28	6.29	6.31
362 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	67.34	67.00	72.00	5.00	70.00	70.00	70.00
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	27.42	26.95	32.59	5.64	31.50	31.34	29.28
37 - Rversamento contributi da terzi	0.33	0.40	0.60	0.20	0.60	0.60	0.60
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	59.50	59.61	60.85	1.24	60.85	60.85	60.85
Totale spese	407.25	414.36	434.12	19.77	431.24	431.18	429.10
Conto ricavi							
40 - Ricavi fiscali	223.03	223.25	216.84	-6.41	215.15	212.75	213.05
41 - Regalie e concessioni	4.03	4.39	4.08	-0.31	4.09	4.10	4.10
42 - Ricavi per tasse	115.60	118.99	116.64	-2.35	116.09	116.75	117.31
43 - Diversi ricavi	2.21	3.13	3.07	-0.07	3.57	3.58	3.59
44 - Ricavi finanziari	0.03	0.07	0.07	-	0.07	0.07	0.07
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali	3.00	2.00	2.00	-	2.00	2.00	2.00
460 - Quote di ricavo	0.52	0.47	0.47	-0.00	0.47	0.47	0.47
461 - Rimborsi di enti pubblici	11.07	12.85	12.09	-0.77	12.10	12.12	12.14
462 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	68.00	70.10	74.80	4.70	72.40	72.30	72.30
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	1.53	1.72	1.72	-0.00	1.72	1.65	1.65
47 - Contributi da terzi da riversare	0.33	0.40	0.60	0.20	0.60	0.60	0.60
49 - Accrediti interni per spese e contributi	19.50	20.37	19.97	-0.40	19.97	19.97	19.97
Totale ricavi	448.84	457.74	452.33	-5.41	448.23	446.35	447.25
Risultato	41.60	43.38	18.21	-25.17	16.99	15.17	18.15
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	5.63	15.67	12.25	-3.43	-	-	-
Entrate per investimenti	4.79	7.69	7.31	-0.39	-	-	-
Investimenti netti	0.84	7.98	4.94	-3.04	-	-	-

Spese per il personale: l'aumento di 7.35 mio di fr. è determinato da:

- l'aumento dei costi della Polizia (scheda DI 09 - 4.1 mio di fr.) per equipaggiamento, per l'adeguamento di alcune posizioni all'interno dell'organico del Corpo e in parte dall'aumento del numero dei posti autorizzati, parzialmente finanziati da terzi;
- i nuovi oneri (3.25 mio di fr.) quali il potenziamento delle autorità giudiziarie, la formazione degli agenti per il nuovo centro di controllo del traffico pesante, il progetto Biometria 2020 e altri adeguamenti di risorse del Dipartimento;
- gli adeguamenti delle riorganizzazioni concernenti i settori del registro fondiario e di commercio - scheda DI 05 - e dell'Ufficio di esecuzioni e fallimenti - scheda DI 06.

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: la diminuzione di 0.80 mio di fr. è dovuta per 0.4 mio di fr. ad una minore necessità del fondo di perequazione - scheda DI 02 -, per 0.1 mio di fr. all'adattamento del reale fabbisogno del fondo di gestione del territorio (patriziati) - scheda DI 02 - e per 0.30 mio di fr. alle maggiori spese previste in particolare per la sostituzione di veicoli e per l'equipaggiamento dei militi, a carico del Fondo dei contributi sostitutivi - scheda DI 09.

Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri: la maggior spesa di 5 mio di fr. concerne l'adeguamento del contributo di livellamento alle ultime stime indotte dai dati più recenti sulle risorse fiscali e sui moltiplicatori comunali.

Contributi a enti pubblici e a terzi: i maggiori esborsi pari a 5.64 mio di fr., sono da imputare al posticipo dal 2019 al 2020 dell'aggregazione dei comuni della Verzasca e del conseguente impegno di risanamento dei nuovi Comuni di Verzasca e Lavertezzo - scheda 02. D'altra parte, l'entrata in vigore della nuova Legge sull'asilo e la diminuzione del flusso di migranti hanno avuto come conseguenza una diminuzione delle carcerazioni amministrative con conseguenti riduzioni dei contributi federali - scheda DI 04.

Regalie e concessioni: il numero di tombole e lotterie in calo comporta una diminuzione delle entrate pari a 0.31 mio di fr. - scheda DI 10.

Rimborsi di enti pubblici: la diminuzione complessiva di fr. 0.77 mio è dovuta all'entrata in vigore della nuova Legge sull'asilo e alla diminuzione delle carcerazioni, che portano a una consistente diminuzione del contributo da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) - scheda DI 04.

DI 00

Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri: i maggiori ricavi di 5 mio di fr. sono la contropartita di quanto spiegato alla posizione 362 Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. Si segnala inoltre una diminuzione di 0,3 mio di fr. dovuta alla quota parte dei comuni al finanziamento del fondo di perequazione - scheda DI 02.

A livello di **investimenti** si rileva una minor uscita di 3.43 mio di fr. spiegata principalmente alla previsione di esborsi per contributi di investimento derivanti dai progetti di aggregazione e al passaggio del progetto per lo stand di tiro del Monte Ceneri ai conti della Sezione della logistica.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	1'556.30	1'557.60	1'581.20	1'602.60
Occupazione	1'650.90	1'643.50	1'659.85	1'709.20
PPA	1'505.45	1'505.75	1'502.50	1'559.10
congedi non pagati	11.10	17.20	17.20	17.40
Ausiliari	141.95	133.85	153.55	147.10
Staff di Direzione	3.50	3.90	3.80	3.00

Direzione Dipartimento e Divisioni

DI 01

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	4.75	4.68	5.21	0.52	5.22	5.23	5.24
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1.37	1.46	1.50	0.04	1.51	1.51	1.52
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.63	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	2.07	2.57	2.86	0.29	2.92	2.86	2.87
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.76	0.81	0.82	0.01	0.82	0.82	0.82
Totale spese	9.58	10.11	10.97	0.86	11.06	11.01	11.03
40 - Ricavi fiscali	12.55	12.00	12.00	-	12.50	12.50	12.50
42 - Ricavi per tasse	6.28	3.67	5.07	1.40	4.17	4.17	4.17
43 - Diversi ricavi	0.05	0.02	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	1.19	1.37	1.37	0.00	1.37	1.30	1.30
Totale ricavi	20.08	17.05	18.44	1.39	18.04	17.97	17.98
Risultato	10.50	6.94	7.47	0.53	6.98	6.96	6.94

Spese per il personale: il costo maggiore è dovuto all'aumento di risorse principalmente a favore del tema della violenza domestica, al sostegno delle giudicature di pace e all'aumento delle indennità delle commissioni della Legge acquisto fondi esteri (LAFE).

Ricavi per tasse: i maggiori ricavi sono determinati dal previsto aumento del recupero per la LAFE e da quello per l'assistenza delle spese giudiziarie.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	28.00	26.60	27.20	28.70
Occupazione	29.50	30.80	27.20	27.50
PPA	23.40	22.90	21.90	21.90
congedi non pagati	1.10	1.00	1.50	2.50
Ausiliari	2.60	4.00	1.50	2.60
Staff di Direzione	3.50	3.90	3.80	3.00

L'aumento di 1.5 PPA è stato registrato presso la Divisione della giustizia per alcuni avvicendamenti.

DI 01

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

Progetti

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

Enti locali

DI 02

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.37	2.43	2.48	0.04	2.49	2.50	2.50
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.07	0.20	0.19	-0.01	0.19	0.19	0.19
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	5.61	7.60	7.10	-0.50	7.60	7.80	7.80
362 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	67.34	67.00	72.00	5.00	70.00	70.00	70.00
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	21.31	20.14	25.43	5.29	24.48	24.19	22.21
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	19.88	20.75	20.35	-0.40	20.35	20.35	20.35
Totale spese	116.59	118.13	127.55	9.42	125.12	125.03	123.05
42 - Ricavi per tasse	0.06	0.04	0.04	-	0.04	0.04	0.04
45 - Prelevi da fondi e finanziamenti speciali	3.00	2.00	2.00	-	2.00	2.00	2.00
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.12	0.28	0.28	-	0.28	0.28	0.28
462 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	68.00	70.10	74.80	4.70	72.40	72.30	72.30
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.34	0.35	0.35	-	0.35	0.35	0.35
49 - Accrediti interni per spese e contributi	19.49	20.35	19.95	-0.40	19.95	19.95	19.95
Totale ricavi	91.00	93.12	97.42	4.30	95.02	94.92	94.92
Risultato	-25.59	-25.01	-30.13	-5.12	-30.10	-30.10	-28.13
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	3.67	12.24	7.80	-4.44	-	-	-
Entrate per investimenti	3.53	5.60	5.50	-0.10	-	-	-
Investimenti netti	0.14	6.64	2.30	-4.34	-	-	-

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: questi conti di riversamento finanziano i fondi di perequazione (comuni) e patriziali. La diminuzione di 0,5 mio di fr è dovuta, per 0,4 mio di fr. ad un'ulteriore minore necessità del fondo di perequazione (contributo supplementare e aiuto agli investimenti) e, per 0,1 mio di fr., all'adattamento del reale fabbisogno del fondo di gestione del territorio (patriziati).

Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri: viene adeguato (+ 5,0 mio) il contributo di livellamento (che si pareggia nei ricavi), alle ultime stime indotte dai dati più recenti sulle risorse fiscali e sui moltiplicatori comunali.

Contributi a enti pubblici e a terzi: a seguito del posticipo dal 2019 al 2020 dell'entrata in vigore dell'aggregazione dei comuni della Verzasca, è stato ridotto di 6,79 mio di fr. il contributo di risanamento previsto nel 2019. Nel 2020 è necessario riadattare la disponibilità per far fronte agli impegni di risanamento dei nuovi Comuni di Verzasca e Lavertezzo.

Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri: aumento di 5 mio di fr. a pareggio della voce 362 e diminuzione di 0,3 mio di fr. dovuta alla quota parte dei comuni al finanziamento del fondo di perequazione (vedi voce 35).

Uscite per investimenti: la diminuzione di 4,44 è quasi interamente da imputare alla previsione di esborsi per contributi di investimento derivanti dai progetti di aggregazione.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	16.10	16.10	16.10	16.10
Occupazione	16.10	16.10	15.90	15.90
PPA	16.10	16.10	15.90	15.90
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	-	-	-	-

E' pianificato un aumento di un'unità a tempo pieno dal 2020 per 4 anni dovuta all'introduzione nei Comuni del nuovo modello contabile armonizzato.

DI 02

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Gravità dei provvedimenti di vigilanza	28	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Efficacia della perequazione intercomunale	96.71	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Efficacia della politica di sostegno progettuale dei patriziati	6.58	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Propensione alla collaborazione Patriziati-Comuni nell'ambito del sostegno ai patriziati	1.5	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo

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

DI 02

Progetti	
Riforma Ticino 2020 [2015-2023]	Il progetto Ticino 2020, avallato dal Parlamento il 23.09.2015, prevede tre priorità. La prima, riguardante i flussi finanziari più importanti, si trova attualmente a cavallo tra la fase propositiva e quella decisionale. Concluse le consultazioni di Consiglio di Stato e comuni in merito al rapporto allestito a fine 2017 dalla Direzione di progetto, occorre ora precisare i termini della soluzione da implementare, la quale dovrà essere in grado di coagulare attorno a sé il necessario consenso. Definito questo primo pacchetto di prestazioni da ridistribuire sui diversi livelli di governo sarà quindi possibile definire anche le attività proprie alla tappa successiva, che indicheranno i termini operativi del cambiamento prospettato. Nel frattempo proseguono le analisi relative ai pacchetti con priorità due e tre.
Revisione generale LMSP - Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 [2014 - 2018 (TI) - 2021 (Co)]	Le modifiche legislative (vedi messaggio n. 7433 del 27.9.2017) sono state approvate dal Parlamento il 23.11.2018 ed entrate in vigore il 1.7.2019 assieme ai necessari adeguamenti dei regolamenti della Legge organica comunale (RALOC e RGFCC). Esse riguardano l'abrogazione della LMSP e l'introduzione delle relative norme nella Legge organica comunale (articoli sulle Aziende comunali e sulle concessioni di servizi pubblici) e nella LA-LAEL (norme inerenti al settore elettrico). Previsti tempi tecnici per l'implementazione da parte dei Comuni con la relativa fase informativa (vedi soprattutto per le Aziende comunali), che impegneranno la Sezione degli enti locali fino al 2021.
Introduzione del nuovo Piano contabile a partita doppia per gli Enti patriziali [2013-2020]	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 avrebbero dovuto adottare il nuovo piano contabile a partita doppia. Per accompagnare adeguatamente tale processo la Sezione degli enti locali ha pubblicato il documento di riferimento "Manuale di contabilità per i Patriziati e linee guida, gennaio 2015", nonché specifiche circolari e direttive sia all'indirizzo dei Patriziati stessi che dei fornitori di software contabile. Nel corso del 2015 e del 2017 sono inoltre stati organizzati degli specifici corsi di formazione continua in collaborazione con l' Istituto di Formazione continua (IFC) rispettivamente una giornata con i Patriziati della Vallemaggia con la consulente per il programma informatico per la contabilità segnalata dall' Alleanza Patriziale Ticinese (ALPA). Ad oggi 1/3 degli enti ha completato la procedura comprensiva anche della ratifica del nuovo bilancio d'apertura, 1/3 l'ha iniziata e 1/3, malgrado i solleciti, non ha ancora dato seguito alle indicazioni della Sezione degli enti locali. Proroghiamo quindi il termine per l'adozione completa del nuovo modello MCA2 da parte di tutti i Patriziati ticinesi fino al 2021.
Introduzione nei comuni del modello contabile armonizzato 2 (MCA2) [2016-2023]	Il 10.12.2018 il Gran Consiglio ha approvato le modifiche della Legge organica comunale (messaggio n. 7553 del 27.6.2018) che sono entrate in vigore formalmente il 1.7.2019 assieme al nuovo Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni (RGFCC). E' nel frattempo iniziata l'impegnativa fase di introduzione nei comuni: il primo gruppo di 15 comuni adotterà MCA2 con il preventivo 2020. Seguiranno altri due gruppi nel 2021 e 2022.
Studio strategico sui patriziati [2019-2020]	Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento delle istituzioni, ha conferito alla Sezione degli enti locali il compito di elaborare uno studio strategico sui Patriziati, partendo dall'omonimo studio pubblicato nel 2009 e ponendosi quale obiettivo di aggiornare e precisare le visioni e prospettive per il Patriziato nel prossimo decennio. Lo studio è stato avviato nel corso della primavera 2019 e terminerà nella primavera 2020.
Banca dati cantonale dei patrizi [2020-2023]	Il 13.03.2019 il Parlamento ha approvato la revisione parziale della Legge organica patriziale (LOP), tra cui l'adozione del nuovo art. 57a che prevede la predisposizione, da parte del Consiglio di Stato, di una banca dati cantonale volta a raccogliere le registrazioni dei patrizi, dei votanti e dei fuochi dei singoli Patriziati. Per concretizzare tale norma, dovrà essere avviato un progetto, in stretta collaborazione con il Centro sistemi informativi. Inizio stimato del progetto: 2020 - fine 2023.

DI 03 Sezione della circolazione

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	10.95	10.97	11.46	0.49	11.50	11.52	11.54
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	3.06	2.78	3.11	0.33	3.11	3.12	3.13
361 - Rimborsi a enti pubblici	1.06	1.25	1.20	-0.05	1.15	1.15	1.16
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.47	1.41	1.40	-0.01	1.40	1.40	1.40
Totale spese	16.53	16.41	17.17	0.76	17.16	17.20	17.23
40 - Ricavi fiscali	142.08	139.25	136.84	-2.41	134.65	132.25	132.55
42 - Ricavi per tasse	30.48	34.04	33.03	-1.01	33.04	33.06	33.08
43 - Diversi ricavi	0.46	0.45	0.45	-	0.45	0.45	0.45
460 - Quote di ricavo	0.52	0.47	0.47	-	0.47	0.47	0.47
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.39	0.31	0.31	-	0.31	0.31	0.31
Totale ricavi	173.94	174.52	171.10	-3.42	168.93	166.55	166.87
Risultato	157.41	158.11	153.93	-4.18	151.77	149.35	149.64

Spese per il personale: il calcolo avviene sulla base dei primi 5 mesi dell'anno in corso, l'oscillazione rispetto al preventivo precedente è determinata dall'occupazione di unità a quel momento non attribuite ad inizio 2018.

Spese per beni e servizi: l'aumento è da imputare principalmente alla quota TCS sulla tassa collaudo veicoli di 0.25 mio di fr., spesa interamente compensata dalle tasse per collaudo veicoli.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	112.70	113.70	113.70	116.20
Occupazione	113.80	108.70	113.00	115.50
PPA	103.70	101.70	107.80	112.10
congedi non pagati	-	1.00	0.40	0.60
Ausiliari	10.10	7.00	5.20	3.40

La differenza tra il 2018 ed il 2019 è principalmente da ricondurre al consolidamento di 2.5 unità presso l'Ufficio giuridico (stazione di controllo di Balerna) nel corso del corrente anno.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Utilizzo della modalità online per l'esecuzione delle pratiche	7.55	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Carico collaboratori servizio immatricolazioni	633'881	557'185	557'184	CHF/Pers.	
Correttezza delle decisioni dell'Ufficio giuridico (ricorsi accolti)	0.14	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
% casi con tempo d'evasione per esami di guida inferiore a 40 giorni	49.63	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Numero di collaudi per esperto	2'835	2'687	2'891	n.	

DI 03

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

ProgettiVia Sicura – 3a. Fase
[2020-2022]

Corsi obbligatori e interventi sul veicolo.

DI 04 Sezione della popolazione

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	11.51	13.42	13.97	0.55	14.06	14.08	14.11
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.56	0.70	0.64	-0.06	0.64	0.64	0.64
361 - Rimborsi a enti pubblici	2.30	2.65	2.76	0.11	2.76	2.77	2.78
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.94	1.01	0.61	-0.40	0.60	0.60	0.61
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.27	1.16	1.16	-	1.16	1.16	1.16
Totale spese	16.58	18.94	19.14	0.19	19.23	19.26	19.30
42 - Ricavi per tasse	10.33	10.52	9.72	-0.80	9.93	11.04	11.25
461 - Rimborsi di enti pubblici	2.41	2.81	2.27	-0.54	2.27	2.28	2.28
Totale ricavi	12.74	13.33	11.99	-1.34	12.20	13.32	13.53
Risultato	-3.84	-5.61	-7.15	-1.54	-7.03	-5.95	-5.77

Spese del personale: l'aumento è determinato dai nuovi oneri per la Biometria 2020 e per l'adeguamento dell'Ufficio dello stato civile e dalla modalità di calcolo del preventivo effettuato in base all'organico dei primi 5 mesi dell'anno.

Contributi a enti pubblici e a terzi: L'entrata in vigore della nuova legge sull'asilo e la diminuzione del flusso dei migranti hanno avuto come conseguenza una diminuzione delle carcerazioni amministrative con conseguenti riduzioni dei contributi federali (vedi 461 Rimborsi di enti pubblici).

Ricavi per tasse: L'emissione delle decisioni sulle pratiche arretrate dell'Ufficio della migrazione avrà come conseguenza un aumento del fatturato per rapporto all'andamento ciclico degli incassi nel 2019. Si prevede che il recupero inciderà anche parzialmente sul fatturato dei primi mesi del 2020, tuttavia a saldo vi sarà comunque una riduzione delle entrate.

Rimborsi di enti pubblici: Con l'entrata in vigore della nuova legge sull'asilo, il contributo della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) a copertura delle spese amministrative è stato dimezzato. Inoltre, la riduzione delle carcerazioni (vedi 363 - Contributi a enti pubblici e a terzi) portano ad una diminuzione dei sussidi da parte della SEM.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	109.20	108.20	109.70	111.70
Occupazione	118.65	113.65	122.95	138.75
PPA	103.65	98.65	107.95	104.55
congedi non pagati	-	-	0.20	0.20
Ausiliari	15.00	15.00	15.00	34.20

L'aumento delle PPA attribuite è dovuto all'adeguamento del personale per la nuova procedura contravvenzionale. L'aumento del personale ausiliario è dovuto alla necessità di recuperare gli incarti arretrati.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
N. telefonate evase per collaboratore	17'435	19'000	11'350	n.	Diminuzione nr. telefonate evase per collaboratore CC preventivo 2020 – consuntivo 2018: aumento del personale da 8.2 a 10.1, durata chiamate aumentata per diminuzione pratiche giacenti (aumento percentuale di chiamate per info per rapporto a richiami).
Nr. multe emesse su permessi attivi	1.83	2.00	1.80	%	
N. transazioni infostar per collaboratore	691	750	690	n.	
Fatturato per collaboratore	92'548	95'000	92'500	CHF	

DI 04

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DELLA MIGRAZIONE (CRB 125)		100	
Incameramento delle domande, consulenza all'utenza, vigilanza del territorio (Servizi regionali degli stranieri)	Orientamento e consulenza all'utenza e consegna di moduli e documenti informativi; controllo delle domande e della documentazione necessaria, registrazione e trasmissione ai servizi centrali della Sezione; segnalazioni alla Polizia cantonale di atti o di situazioni illegali (o presunti tali).	28	cantonale/ federale
Gestione amministrativa (scansione atti, gestione documenti, materiale e controllo metrologia). Spedizione permessi, emissione dichiarazioni, evasione richieste d'informazione	Scansione degli atti, delle domande e dei documenti in arrivo alla Sezione della popolazione (SP); gestione dei documenti cartacei; gestione e distribuzione del materiale amministrativo all'Ufficio. Controllo dell'attività e gestione delle indennità dei verificatori cantonali dei pesi e delle misure. Preparazione e spedizione dei permessi elaborati dai servizi, stesura di dichiarazione dei periodi di soggiorno e di risposte a richieste d'informazione.	11	cantonale/ federale
Esame domande di permessi per stranieri UE-AELS ed emissione delle relative decisioni, consulenza all'utenza, corrispondenza	Esame di domande, presentate a favore di cittadini UE-AELS, di rilascio, rinnovo e modifica di permessi e di nulla osta ed emissione delle relative autorizzazioni o decisioni di rifiuto. Consulenza all'utenza e stesura della corrispondenza.	19	cantonale/ federale
Esame domande di permessi per stranieri cittadini di Stati terzi ed emissione delle relative decisioni, consulenza all'utenza, corrispondenza; esame delle domande sottoposte al mercato del lavoro ed emissione delle decisioni/preavvisi; esame e decisione domande di visto, dichiarazioni di garanzia, aggiornamento statistiche; sportello	Esame di domande, presentate a favore di cittadini di Stati terzi, di rilascio, rinnovo e modifica di permessi e di nulla osta ed emissione delle relative autorizzazioni o decisioni di rifiuto. Consulenza all'utenza e stesura della corrispondenza. Esame e approfondimento di domande che necessitano di una decisione o di un preavviso inerente il mercato del lavoro e preparazione per la riunione (mensile) della Commissione consultiva; emissione delle relative decisioni. Consulenza all'utenza allo sportello, esame ed eventuale rilascio o proroga di visti, registrazione, esame e decisione delle dichiarazioni di garanzia, aggiornamento delle statistiche.	11	cantonale/ federale
Emissione decreti d'accusa, decisioni di ammonimento, decisioni negative e revoca di permessi, proposte di divieti d'entrata. Gestione procedure di ricorso, atti parlamentari, procedure di consultazione. Esame, approfondimento, gestione e decisione segnalazioni.	Gestione dei decreti d'accusa in ambito di procedure contravvenzionali, esame ed emissione di decisioni di ammonimento, trasmissione alla Segreteria di stato per la migrazione (SEM) di proposte di divieti d'entrata, gestione delle segnalazioni in collaborazione con i Servizi della Polizia cantonale. Stesura delle osservazioni inerenti ai ricorsi presentati al Consiglio di Stato, Tribunale cantonale amministrativo e Tribunale federale; allestimento risposte ad atti parlamentari e procedure di consultazione; ricerche di carattere giuridico; verifica e approfondimento di segnalazioni che provengono da altri Uffici dell'AC, dai Comuni, ecc. e casi di violenza domestica e adozione dei provvedimenti necessari.	15	cantonale/ federale

DI 04

Compiti		% Lavoro	Competenze
Applicazione ed esecuzione della procedura d'asilo a livello cantonale	Gestione delle istanze e delle decisioni di competenza del Cantone inerenti i richiedenti l'asilo e gli stranieri ammessi provvisoriamente. Rilasci, rinnovi e modifiche dei permessi N e F. Esecuzione delle procedure di rimpatrio. Ricerca e ottenimento dei documenti di viaggio necessari per la partenza tramite la SEM e Ambasciate estere. Trasferimento nel quadro degli accordi di Dublino degli stranieri per i quali la competenza in materia d'asilo spetta ad un altro Stato europeo. Organizzazione dei voli tramite il servizio swissREPAT sia per i rimpatri che per i trasferimenti. Esame e decisione di richieste di trasformazione dei permessi F in permessi B. Esame e decisione di richieste di rilascio di permessi umanitari.	5	cantonale/ federale
Contact center	Punto di riferimento dell'Ufficio per il contatto e le informazioni all'utenza in merito a procedure, normative, stato delle pratiche. Registrazione della posta in arrivo all'Ufficio e delle notifiche di mutazioni provenienti dagli UCA.	11	cantonale
UFFICIO DELLO STATO CIVILE (CRB 127)		100	
Gestione delle pratiche di adozione, cambiamento di nome, naturalizzazioni e vigilanza dello stato civile e attività di stato civile gestite centralmente	Trattamento delle domande di adozione e di cambiamento di nome ed emissione delle relative decisioni. Istruzione a livello cantonale delle procedure di naturalizzazione e allestimento, di decisioni governative e di messaggi per il GC. Consulenza, formazione e vigilanza su tutta l'attività di competenza dell'ufficio. Gestione dell'Ufficio speciale per la documentazione nei registri di stato civile di decisioni giudiziarie e amministrative del diritto delle persone e per la trascrizione di atti stranieri.	25	cantonale/ federale
Tenuta dei registri, gestione delle pratiche di matrimonio e delle unioni domestiche registrate, rilascio degli estratti di stato civile	Documentazione di eventi naturali e di dichiarazioni nei registri dello stato civile. Rilascio degli estratti corrispondenti. Gestione delle procedure preparatorie del matrimonio e delle unioni domestiche e cerimonie di unione.	50	federale
Gestione della banca dati MOVPOP e vigilanza sul controllo abitanti.	Gestione della banca dati cantonale MOVPOP. Passaggio all'invio centralizzato di statistica. Consulenza, formazione e vigilanza in materia di controllo abitanti.	10	cantonale/ federale
Trattazione delle domande per passaporti biometrici, carte d'identità, permessi di soggiorno per stranieri biometrici e rilascio di passaporti provvisori	Procedure di rilascio documenti d'identità per cittadini svizzeri e per permessi di soggiorno per cittadini stranieri. Ripresa dei dati, gestione degli appuntamenti telefonici e online. Rilevamento dei dati biometrici, fotografie e impronte digitali.	15	federale
Progetti			
Biometria 2020 [1.2020-12.2020]	Adeguamento organizzativo a seguito dell'introduzione generalizzata della Carta di soggiorno biometrica.		

Registro fondiario e di commercio

DI 05

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	5.27	5.37	5.04	-0.32	5.08	5.09	5.11
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.19	0.16	0.15	-0.01	0.15	0.15	0.15
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.44	0.49	0.44	-0.05	0.44	0.44	0.44
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.98	0.91	0.97	0.07	0.97	0.97	0.97
Totale spese	6.88	6.92	6.61	-0.31	6.65	6.66	6.67
40 - Ricavi fiscali	68.40	72.00	68.00	-4.00	68.00	68.00	68.00
42 - Ricavi per tasse	4.54	4.83	4.57	-0.26	4.57	4.57	4.58
43 - Diversi ricavi	0.01	-	-	-	-	-	-
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.03	0.20	0.15	-0.05	0.15	0.15	0.15
Totale ricavi	72.98	77.03	72.72	-4.31	72.73	72.73	72.73
Risultato	66.09	70.11	66.12	-4.00	66.08	66.07	66.06

Spese del personale: si segnala l'ottimizzazione delle risorse a disposizione conseguentemente alla riorganizzazione del settore (cfr. Messaggio governativo n. 7372 dell'11 luglio 2017).

Ricavi fiscali: si conferma la contrazione - registrata negli ultimi esercizi - delle entrate per le iscrizioni, in particolare a registro fondiario.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	50.35	50.35	50.50	50.00
Occupazione	48.85	50.65	48.85	45.60
PPA	48.85	46.85	46.00	45.10
congedi non pagati	0.50	1.00	-	-
Ausiliari	-	3.80	2.85	0.50

La fluttuazione è determinata dalla riorganizzazione in corso del settore; per i dettagli si rimanda al Messaggio governativo n. 7372 dell'11 luglio 2017.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Tasso di iscrizioni RC non conformi bloccate dall'Ufficio federale o che devono essere ratificate	-	-	2.5	%	
% dei reclami inoltrati contro gli avvisi di rigetto RF e le decisioni di tassazione TORF sul totale delle iscrizioni e delle decisioni TORF	0.06	0.02	0.06	%	
Tempo di evasione medio dei reclami sulle decisioni di tassazione LTORF	20	15	20	g.	

DI 05

Compiti		% Lavoro	Competenze
REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO (CRB 132)		100	
Registro fondiario definitivo e provvisorio	Iscrizione nel libro giornale e numerazione delle pratiche; verifica del contenuto degli atti e delle istanze di iscrizione; trasposizione dei dati nel sistema d'informazione fondiaria (SIFTI) o nei registri manoscritti (RFP); controllo delle iscrizioni effettuate nel SIFTI o nel libro mastro (RFP); verifiche preliminari dei progetti di contratto; rilascio di estratti dei libri "pigni e pignoramenti" e delle mutazioni (RFP); rilascio estratti del registro RFD; decisioni di rigetto delle pratiche; gestione delle tasse per l'archivio notarile e tassa di bollo e tenuta dell'archivio notarile; gestione delle fatturazioni incarti RFD e RFP e degli estratti.	75	cantonale/ federale
Registro di commercio	Esame delle richieste d'iscrizione; iscrizioni nel registro di commercio; iscrizioni d'ufficio nel registro di commercio; consulenza; rilascio di documenti o estratti legalizzati; pubblicazioni sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio; gestione delle fatturazioni e delle procedure d'incasso.	15	cantonale/ federale
Introduzione registro fondiario definitivo	Operazioni di trascrizione delle iscrizioni dal registro fondiario provvisorio a quello definitivo o prodefinitivo; pubblicazione dell'avviso per la verifica dei diritti reali limitati trascritti d'ufficio; procedure di conciliazione per le contestazioni tra le parti.	5	cantonale/ federale
Autorizzazioni per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero	Controllo preliminare delle pratiche; redazione di progetti di decisione; convocazione delle sedute di Commissione, controllo dell'osservanza degli oneri imposti; comunicazioni ufficiali alle parti della crescita in giudicato delle decisioni; bollette e fatturazione tasse.	5	cantonale/ federale
Progetti			
Implementazione Legge notarile [2015-2020]	Implementazione con il Centro sistemi informativi delle certificazioni elettroniche; invio elettronico di atti e archiviazione elettronica come previsto dalla Legge notarile.		

Ufficio di esecuzioni e fallimenti

DI 06

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	10.87	11.32	10.57	-0.75	10.55	10.57	10.59
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.04	0.05	0.05	-	0.05	0.05	0.05
34 - Spese finanziarie	0.10	-	-	-	-	-	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.05	0.05	0.05	-	0.05	0.05	0.05
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	2.12	1.44	2.14	0.69	2.14	2.14	2.14
Totale spese	13.18	12.87	12.81	-0.06	12.79	12.81	12.83
42 - Ricavi per tasse	22.63	24.00	23.50	-0.50	23.50	23.50	23.50
44 - Ricavi finanziari	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
Totale ricavi	22.63	24.01	23.51	-0.50	23.51	23.51	23.51
Risultato	9.46	11.14	10.70	-0.44	10.72	10.70	10.68

Spese del personale: la riduzione è legata alla riorganizzazione del settore di cui al Messaggio governativo n. 7371 dell'11 luglio 2017.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	114.50	115.00	108.15	106.65
Occupazione	115.60	117.40	108.05	109.80
PPA	105.10	108.60	96.40	100.20
congedi non pagati	0.50	0.70	0.30	0.30
Ausiliari	10.50	8.80	11.65	9.60

La fluttuazione è determinata dalla riorganizzazione in corso del settore esecutivo; per i dettagli si rimanda al Messaggio n. governativo n. 7371 dell'11 luglio 2017.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
% dei certificati di solvibilità richiesti via internet trasmessi lo stesso giorno	95	95	95	%	
N. di precetti esecutivi per collaboratore	23'361	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
N. di fallimenti per collaboratore	64	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
% delle sospensioni sul totale dei fallimenti aperti	48	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo

DI 06

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI (CRB 137)		100	
Gestione procedure esecutive (Uffici di esecuzione)	Registrazione delle domande di esecuzione; emissione dei precetti esecutivi; rilascio dei certificati di solvibilità, degli estratti esecutivi e degli attestati di carenza beni; incasso delle spese esecutive, degli acconti/saldi esecuzioni; pignoramento dei beni e relativa realizzazione; realizzazioni immobiliari; pagamenti a favore dei creditori; evasione dei ricorsi.	85	cantonale/ federale
Gestione procedure fallimentari (Uffici dei fallimenti)	Registrazione dei decreti di fallimento; allestimento degli inventari fallimentari; interrogatorio dei falliti; allestimento della graduatoria; assemblee dei creditori; realizzazione dei beni (mobiliari e immobiliari); allestimento dello stato di riparto; emissione degli attestati di carenza beni; allestimento delle istanze in Pretura; evasione dei ricorsi.	15	cantonale/ federale
Progetti			
Riorganizzazione settore esecuzione e fallimenti [2013-2020]	Riorganizzazione del settore esecutivo e fallimentare di cui al Messaggio governativo e al rispettivo Rapporto parlamentare n. 7371 dell'11 luglio 2017.		

Esecuzione delle pene e delle misure

DI 07

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	18.88	19.99	21.69	1.70	21.73	21.42	21.59
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	6.44	6.82	7.26	0.43	6.56	6.54	6.35
361 - Rimborsi a enti pubblici	1.93	2.10	2.30	0.20	2.30	2.31	2.31
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.25	0.92	1.08	0.16	1.07	1.08	1.08
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	2.11	2.10	2.09	-0.01	2.09	2.09	2.09
Totale spese	29.60	31.94	34.42	2.48	33.75	33.43	33.42
42 - Ricavi per tasse	3.06	4.88	3.47	-1.41	3.52	3.53	3.34
43 - Diversi ricavi	0.08	0.07	0.07	-	0.07	0.07	0.07
Totale ricavi	3.15	4.95	3.54	-1.41	3.60	3.60	3.41
Risultato	-26.46	-26.99	-30.88	-3.89	-30.16	-29.83	-30.02

Spese del personale: l'aumento è determinato dall'adeguamento degli effettivi delle Strutture carcerarie cantonali e dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa, che trova la sua effettività sull'esercizio 2020.

Spese per beni e servizio e altre spese d'esercizio: lo scostamento è dovuto in particolare all'esecuzione di pene in altri istituti, considerata l'evoluzione dell'attività nonché l'aumento dei prezzi di pensione deciso a livello concordatario.

Ricavi per tasse: l'importo relativo al recupero delle spese per l'esecuzione di pene in Ticino di detenuti di competenza di altri Cantoni è stato adeguato al Consuntivo 2018.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	164.00	165.50	179.20	189.00
Occupazione	172.30	177.30	190.00	187.40
PPA	168.40	173.90	170.50	182.30
congedi non pagati	0.40	-	1.00	1.20
Ausiliari	3.90	3.40	19.50	5.10

Si segnala l'adeguamento degli effettivi delle Strutture carcerarie cantonali e dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa deciso dal Consiglio di Stato, che troverà la sua effettività sull'esercizio 2020.

DI 07

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
% delle fatture incassate sul totale delle fatture registrate (tasso di incasso)	74	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
% delle richieste di commutazione in pena detentiva sostitutiva inviate a GPC	23	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Rapporto tra i costi sostenuti per l'esecuzione di pene e misure in altri Cantoni per detenuti di competenza del Ticino e i ricavi dovuti all'esecuzione di pene e misure di detenuti in Ticino di competenza di altri Cantoni	37	86	37	%	
Fatturato dei laboratori del Penitenziario	758'953	859'100	900'000	CHF	
Rapporto tra autori di violenza domestica segnalati e persone prese a carico dopo il primo colloquio	70	91	70	%	
N. di esecuzioni nella forma esterna (sorveglianza elettronica e lavoro di utilità pubblica)	130	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
N. di casi per operatore sociale	150	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo

Compiti	% Lavoro	Competenze
UFFICIO DELL'INCASSO E DELLE PENE ALTERNATIVE (CRB 151)	100	
Gestione d'incasso delle autorità giudiziarie	100	cantonale/ federale
STRUTTURE CARCERARIE (CRB 152)	100	
Carcere - giudiziario - detenzione preventiva - Sistema informatizzato la ricerca di persone (RIPOL) - detenzione amministrativa	35	cantonale/ federale
Carcere penale - esecuzione delle pene, delle misure ed esecuzione anticipata	55	cantonale/ federale
Carcere aperto - esecuzione regime di fine pena e semiprigionia e giorni separati	10	cantonale/ federale

DI 07

UFFICIO DELL'ASSISTENZA RIABILITATIVA (CRB I53)		100	
Assistenza sociale ai detenuti	Garantisce l'assistenza sociale ai detenuti durante la detenzione preventiva e l'esecuzione della pena o della misura.	30	cantonale/ federale
Formazione contatti con l'esterno e animazione	Organizza le attività di animazione, di formazione ed i contatti con l'esterno nelle strutture carcerarie cantonali.	5	cantonale/ federale
Controllo e integrazione sociale	Garantisce la prevenzione della recidiva e l'inserimento sociale dei casi affidati dalle autorità giudiziarie.	35	cantonale/ federale
Sostegno e consulenza	Garantisce il sostegno e la consulenza agli autori di violenza domestica.	10	cantonale
Gestione	Controlla e organizza la corretta gestione economica degli utenti.	5	cantonale
Valutazione del rischio - rapporti - preavvisi	Fornisce alle autorità giudiziarie i necessari rapporti, preavvisi e valutazioni.	5	cantonale
Gestione delle pene alternative (PP, multe, LUP, braccialetto elettronico)	Organizza l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità e degli arresti domiciliari (dal 1° settembre 2014).	10	cantonale/ federale

Progetti

Ristrutturazione La Stampa [2009-2030/2035]	Progetto di ristrutturazione del Penitenziario cantonale.
Riorganizzazione laboratori strutture carcerarie [2012-2020]	Conversione delle attività dei laboratori a favore di attività utili all'Amministrazione cantonale.

DI 08 Magistratura

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	45.81	46.60	47.55	0.94	47.77	47.87	47.96
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	14.83	14.45	14.74	0.29	14.74	14.76	14.79
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.48	0.48	0.48	-	0.48	0.48	0.48
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	21.24	21.46	22.30	0.84	22.30	22.30	22.30
Totale spese	82.36	82.99	85.07	2.08	85.29	85.41	85.54
42 - Ricavi per tasse	17.51	17.07	17.10	0.03	17.17	17.19	17.21
43 - Diversi ricavi	1.17	2.14	2.14	0.00	2.64	2.65	2.65
Totale ricavi	18.67	19.21	19.23	0.03	19.81	19.84	19.86
Risultato	-63.69	-63.79	-65.84	-2.05	-65.48	-65.58	-65.67

Spese del personale: si segnalano i potenziamenti in particolare del Tribunale di appello e del Ministero pubblico, che troveranno la loro effettività sull'esercizio 2020.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	214.70	218.10	219.10	222.70
Occupazione	231.40	227.70	244.20	238.10
PPA	203.10	200.20	205.90	208.90
congedi non pagati	4.50	8.40	7.00	6.60
Ausiliari	28.30	27.50	38.30	29.20

Si segnalano in particolare i potenziamenti del Tribunale d'appello e del Ministero pubblico decisi dal Consiglio di Stato nel corso del 2019, che troveranno la loro effettività sull'esercizio 2020.

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)	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.	40	federale
Sezione di diritto pubblico (Corte dei reclami penali, Tribunale cantonale amministrativo, Tribunale cantonale delle assicurazioni, Camera di diritto tributario)	Decide sui reclami contro gli atti procedurali e le decisioni non appellabili dei tribunali di primo grado, della polizia, del Ministero pubblico, delle autorità penali delle contravvenzioni e del Giudice dei provvedimenti coercitivi e statuisce sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure; giudica le cause amministrative in cui un ente pubblico è parte; giudica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali e sulle petizioni in materia di assicurazioni complementari alla LAMal e i ricorsi in materia di aiuto alle vittime di reato; decide le contestazioni sulle decisioni delle autorità fiscali cantonali.	50	cantonale

DI 08

Compiti		% Lavoro	Competenze
Tribunale penale cantonale	Giudica i reati penali commessi da adulti per i quali il Procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a due anni, l'internamento o un trattamento ; i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a tre mesi e che non eccede due anni, una pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore ; i delitti previsti da leggi fiscali della Confederazione o da altre leggi federali, quando l'Amministrazione federale in causa propone la pena detentiva superiore a tre mesi, la pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore; giudica sulle opposizioni al decreto di confisca emanato dal procuratore pubblico.	10	cantonale/ federale
Ministero pubblico (CRB 165)		100	
Perseguimento reati penali	Persegue i reati che in base al Codice penale e alla legislazione penale federale non soggiacciono alla giurisdizione federale; persegue i reati delegati al Cantone dal Ministero pubblico della Confederazione; evade le richieste di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.	100	cantonale/ federale
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi (CRB 167)		100	
Conferma delle misure coercitive disposte dal Ministero pubblico e decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure	Decide sulle misure coercitive e sulle istanze di proroga della carcerazione preventiva; decide sulle istanze per la carcerazione di sicurezza; decide sulle istanze di levata dei sigilli; decide in materia di sorveglianza relazioni bancarie e delle decisioni in materia di DNA; conferma arresti e misure coercitive del Ministero Pubblico. Funge da giudice dell'applicazione delle pene e delle misure.	100	cantonale/ federale
Magistratura dei minorenni (CRB 168)		100	
Inchieste, proposte di pena e esecuzione pene per reati commessi da minorenni	Conduce l'inchiesta sui reati commessi da minorenni; giudica i reati meno gravi, per i quali non è competente il Tribunale dei minorenni, o formula l'atto d'accusa e presenza quale accusa nei dibattimenti davanti al Tribunale dei minorenni; cura l'esecuzione delle pene e delle misure, comprese quelle ordinate in via provvisoria.	100	cantonale/ federale
Preture (CRB 171)		100	
Amministrazione della giustizia civile di prima istanza	Giudica le cause civili (Codice civile, Codice delle obbligazioni) in primo grado non demandate ad altre autorità.	100	cantonale/ federale
Pretura penale (CRB 172)		100	
Decisioni nell'ambito delle contestazioni penali di lieve entità	Decide sulle contravvenzioni, i delitti e i crimini per i quali il Procuratore pubblico ha proposto la multa, la pena pecuniaria fino a 90 aliquote giornaliere, il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore o la detenzione fino a 90 giorni; decide sulle contravvenzioni per le quali le autorità penali delle contravvenzioni hanno proposto la multa.	100	cantonale/ federale
Tribunale di espropriazione (CRB 179)		100	
Evasione procedure di espropriazione e di procedure relative ai contributi di miglioria e alle stime immobiliari	Giudica procedure di espropriazione formale e materiale ai sensi della Legge cantonale di espropriazione; giudica nelle procedure di imposizione dei contributi di miglioria giusta la Legge sui contributi di miglioria e dei contributi per la costruzione di opere di evacuazione e depurazione delle acque ai sensi della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque; giudica nelle procedure di accertamento dei valori della stima della sostanza immobiliare giusta la Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare; giudica nelle procedure di quantificazione di indennità varie previste dal diritto cantonale.	100	cantonale/ federale
Progetti			
Giustizia 2018 [2011-2020]	Riorganizzazione della giustizia ticinese. Il progetto si compone di varie riorganizzazioni legate a differenti Autorità giudiziarie, da presentare tramite Messaggi governativi separati. Il progetto continua nel suo complesso, nei tempi necessari alla condivisione delle riorganizzazioni.		
Masterplan logistico [2012-2031]	Riorganizzazione dal profilo logistico di alcune Autorità giudiziarie.		
Masterplan informatico [2017-2020]	Elaborazione di un masterplan a livello informatico della Divisione della giustizia con integrazione dei progetti legati all'informatizzazione della giustizia.		

DI 09 Sezione del militare e protezione della popolazione

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.60	2.63	2.70	0.06	2.73	2.74	2.74
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.45	1.07	1.22	0.15	1.26	1.13	1.13
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	2.74	1.14	0.84	-0.30	1.04	0.84	0.94
361 - Rimborsi a enti pubblici	0.01	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.86	1.20	1.50	0.30	1.30	1.50	1.40
37 - Riversamento contributi da terzi	0.33	0.40	0.40	-	0.40	0.40	0.40
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.34	0.40	0.35	-0.06	0.35	0.35	0.35
Totale spese	8.34	6.87	7.03	0.16	7.10	6.98	6.99
42 - Ricavi per tasse	4.37	2.65	2.65	-	2.65	2.65	2.65
43 - Diversi ricavi	0.09	0.07	0.07	-	0.07	0.07	0.07
44 - Ricavi finanziari	0.03	0.06	0.06	-	0.06	0.06	0.06
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.04	0.04	0.04	-	0.04	0.04	0.04
47 - Contributi da terzi da riversare	0.33	0.40	0.40	-	0.40	0.40	0.40
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.02	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
Totale ricavi	4.87	3.23	3.23	-	3.23	3.23	3.23
Risultato	-3.46	-3.65	-3.80	-0.16	-3.87	-3.75	-3.75
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	1.22	3.30	1.85	-1.46	-	-	-
Entrate per investimenti	1.21	2.05	1.77	-0.29	-	-	-
Investimenti netti	0.00	1.25	0.08	-1.17	-	-	-

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: il minor versamento è legato alle maggiori spese previste in particolare per la sostituzione di veicoli e per l'equipaggiamento dei militi, a carico del Fondo dei contributi sostitutivi. Tale spesa si ritrova nella categoria dei Contributi a enti pubblici e a terzi.

Uscite per investimenti: La diminuzione è dovuta al passaggio del progetto per lo stand di tiro del Monte Ceneri ai conti della Sezione della logistica.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	24.00	23.80	23.80	23.80
Occupazione	25.30	22.60	24.30	23.80
PPA	22.80	21.80	23.30	22.80
congedi non pagati				
Ausiliari	2.50	0.80	1.00	1.00

La dotazione di personale risulta stabile.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Differimenti di servizio (anno)	2.62	3.00	3.00	%	
Interventi d'urgenza (IU) della PCi	4'080	7'200	4'700	g./Pers.	
Soddisfazione utenti Prot pop	5.9	5.8	5.8	n.	Grado di soddisfazione: 6 = molto soddisfatto 5 = soddisfatto 4 = appena soddisfatto
Soddisfazione astretti servizio PCi	5.36	5.4	5.4	n.	Valori da 1 a 6 1: molto male; 2: male; 3: insufficiente; 4: sufficiente; 5: bene; 6: molto bene. Giudizio su: - Contenuto del corso, tempistica, sussistenza, logistica, istruttore.
Posti protetti disponibili	98	98	98	%	

DI 09

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE (CRB 180 e 181)		100	
Affari Militari e attività amministrative per i militi del Canton Ticino	Organizzazione delle giornate informative; reclutamento e proscioglimento dei militi; gestione dei rinvii dei corsi di ripetizioni (soldati e sottoufficiali); gestione delle decisioni disciplinari e dell'incasso delle multe; compiti di rappresentanza nell'ambito militare; amministrazione tiro obbligatorio e Società di tiro (stand).	20	federale
Protezione civile (PCi), amministrazione: coordinazione attività delle Regioni di PCi e relative autorizzazioni d'impiego	Assicurare e coordinare l'applicazione delle prescrizioni federali di protezione civile nelle regioni e nei Comuni; curare la pianificazione e la gestione legate all'allarme alla popolazione; coordinamento e istruzione dei militi; coordinamento negli ambiti specifici tra la Confederazione e le regioni; gestione delle inchieste amministrative, delle sanzioni disciplinari, dei proscioglimenti e degli esonerati; redazione delle direttive specifiche legate al Servizio PCi.	15	federale
Protezione civile, servizio costruzioni: gestione costruzioni protette, impianti di PCi e relativi collaudi; domande di costruzione Fatturazione, incasso di tasse e multe; gestione dei contributi sostitutivi; consulenze tecniche a progettisti	Applicazione delle norme federali e cantonali in materia di costruzioni di protezione civile; coordinamento, progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere protette pubbliche e private; controllo finanziamento strutture protette; approvazione rifugi e controllo esecuzione opere pubbliche fino al loro collaudo e liquidazione finale; decisione d'esenzione dagli obblighi edili con versamento di un contributo sostitutivo; gestione incassi e controlli dei contributi sostitutivi; gestione fondo contributi sostitutivi; coordinamento, pianificazione e attribuzione rifugi con approvazione zone di valutazione; decisioni per provvedimenti amministrativi e per sanzioni penali in materia edilizia; promozione e realizzazione di rifugi pubblici con valore aggiunto.	25	federale
Protezione civile, centro istruzione: istruzione dei militi PCi; gestione centro in funzione partner Protezione della popolazione; centro riparazione materiale	Formazione dei militi, degli specialisti e dei quadri PCi (ca 600 militi all'anno); contatti con il Gruppo di lavoro Svizzera romanda e Ticino; gestione delle richieste di occupazione dei partner della protezione della popolazione, dell'Amministrazione cantonale e degli esterni; gestione Struttura protetta (STPA) di Cadenazzo; gestione posto protetto per il Consiglio di Stato; gestione materiale ed equipaggiamento cantonale PCi; reclutamento degli astretti alla protezione civile (PPA al 25% finanziati dalla Confederazione).	25	federale
Protezione della popolazione: preparativi per i casi di catastrofe e necessità; istruzione ed esercitazione dei vari Stati Maggiori Cantionali (SMC); corsi per specialisti di Stato Maggiore	Assicurare la collaborazione con i servizi dell'Amministrazione federale, cantonale e comunali direttamente collegate con i temi trattati dal servizio e coordinamento e istruzione comunale fra i partner del concetto "protezione della popolazione" (polizia, pompieri, sanità pubblica, organizzazioni regionali di protezione civile, servizi tecnici, servizi dello Stato Maggiore cantonale di condotta, ecc...). Coordinare il gruppo di lavoro "Rischi Ticino". Preparare e aggiornare le schede sulla protezione delle infrastrutture critiche di valenza cantonale. Approfondire, tramite l'istruzione e le esercitazioni (teoriche e pratiche), la collaborazione tra i vari partner, le istanze militari ed i servizi tecnici cantonali.	15	federale

DI 09

Progetti	
Centro d'istruzione e di tiro regionale al Ceneri [1.2014-12.2025]	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).
Promozione rifugi pubblici [7.2013-12.2020]	Supporto ai Comuni per progettare nuovi rifugi pubblici per sopperire al fabbisogno di posti protetti e cercare delle infrastrutture ad alto valore aggiunto.
Rifugio STPA Cadenazzo [6.2017-9.2020]	Lavori per l'annessione del laboratorio ABC alla parte protetta.
Rifugio PCi Camorino [6.2017-12.2023]	In attesa pubblicazione modifica del Piano Regolatore da parte del Comune di Bellinzona.
Ampliamento posto comando CdS, nuova struttura protetta prot. pop., Rivera [1.2019-12.2022]	Edificazione struttura ridondante per Centrale operativa della Polizia cantonale, Radiotelevisione della Svizzera italiana e Centro sistemi informativi.
Aggiornamento sirene d'allarme PCi con modulo corrente d'emergenza I8W [8.2019-8.2021]	Installazione modulo di corrente di soccorso sulle sirene d'allarme.

Polizia

DI 10

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	91.70	92.60	96.70	4.10	96.61	96.91	96.54
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	5.65	6.44	6.21	-0.23	6.04	6.05	6.06
34 - Spese finanziarie	0.03	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.33	0.33	0.33	-	0.33	0.33	0.33
361 - Rimborsi a enti pubblici	0.10	0.04	0.04	-	0.04	0.04	0.04
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.44	0.58	0.58	-	0.58	0.58	0.58
37 - Riversamento contributi da terzi	-	-	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	9.34	9.17	9.28	0.11	9.28	9.28	9.28
Totale spese	107.59	109.17	113.36	4.20	113.09	113.40	113.04
41 - Regalie e concessioni	4.03	4.39	4.08	-0.31	4.09	4.10	4.10
42 - Ricavi per tasse	16.34	17.30	17.49	0.20	17.50	17.00	17.51
43 - Diversi ricavi	0.35	0.39	0.34	-0.05	0.34	0.34	0.34
461 - Rimborsi di enti pubblici	8.07	9.21	9.04	-0.17	9.05	9.06	9.07
47 - Contributi da terzi da riversare	-	-	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Totale ricavi	28.79	31.29	31.14	-0.14	31.17	30.69	31.22
Risultato	-78.81	-77.88	-82.22	-4.34	-81.92	-82.71	-81.83
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.74	0.13	2.60	2.47	-	-	-
Entrate per investimenti	0.04	0.04	0.04	0.00	-	-	-
Investimenti netti	0.70	0.09	2.56	2.47	-	-	-

Spese per il personale: i maggiori costi sono da ricondurre all'acquisto della nuova tenuta per gli impieghi di mantenimento d'ordine e alla sostituzione dei giubbotti pesanti anti-proiettili; ulteriori costi per il personale e per i correlati oneri sociali, dovuti in parte all'introduzione della nuova legge stipendi e all'adeguamento di alcune posizioni all'interno dell'organico del Corpo, e in parte all'aumento del numero dei posti autorizzati, parzialmente finanziati da terzi.

Regalie e concessioni: riduzione delle entrate inerenti alle tombole dovute alla riduzione del numero di eventi.

Uscite per investimenti: adeguamento dell'infrastruttura della rete radio cantonale di sicurezza Polycom per il progetto WEP 2030, necessario per il passaggio alla tecnologia internet protocol (IP).

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	722.75	720.25	733.75	737.75
Occupazione	779.40	778.60	765.40	803.85
PPA	710.35	715.05	706.85	745.35
congedi non pagati	4.10	5.10	6.80	6.00
Ausiliari	69.05	63.55	58.55	58.50

L'effettivo del personale della Polizia cantonale comprende il personale amministrativo e gli agenti di polizia. La gestione del personale del Corpo, oltre ai normali avvicendamenti per il personale civile, è caratterizzata dall'esigenza di pianificare con largo anticipo le sostituzioni. In particolare i nuovi agenti devono essere selezionati, assunti in incarico e formati alla Scuola Cantonale di Polizia (SCP) per la durata di 1 anno quali aspiranti gendarmi e 1 anno quali gendarmi in formazione, prima di poter essere impiegati operativamente sul terreno. A partire dalla SCP 2014 la durata della formazione ha infatti subito una modifica con un prolungamento da 1,5 anni a 2 anni (1 anno di scuola e 1 anno quale gendarme in formazione) per i futuri gendarmi e a 3 anni per i futuri ispettori (1 anno di scuola e 2 anni quali ispettori in formazione). Le due categorie non sono conteggiate nelle unità a tempo pieno del Corpo, se non a partire dalla nomina effettiva quale gendarme e ispettore. Il dato relativo al PPA 2019, rispetto al 2018, comprende il consolidamento di 4 ausiliari.

DI 10

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Recupero spese (autofinanziamento)	7.06	7.1	7.1	%	
Tasso di turnover del personale di polizia complessivo	0.6	0.6	0.6	%	
Impegni per Mantenimento Ordine nello sport	13.4	15.5	14.0	%	
Tasso di chiarimento dei furti in abitazione	20.3	18	20	%	
Tasso di riuscita alla SCP	98	98	98	%	

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

Progetti	
Potenziamento effettivi [2014-2023]	Adeguamento delle risorse ripartite nei diversi servizi.
Masterplan logistico [2012-2021]	Riassetto dei comparti logistici a medio-lungo termine allo scopo di dotare la Polizia di strutture adeguate e sfruttare le collaborazioni con gli altri servizi. Realizzazione di un centro di pronto intervento a Mendrisio ed unificazione, sotto un solo tetto, del posto di polizia misto del comprensorio delle 3 valli (creando quindi un polo di competenze nella regione).
Masterplan informatico [2015-2021]	Implementazione di tutte le esigenze informatiche in vista dello sviluppo coerente e integrato dell'informatica di polizia. Partecipazione ai vari progetti informatici di polizia a livello nazionale, con conseguente presa a carico dei costi (progetti di armonizzazione informatica di polizia - HPI).
CECAL [2011-2020]	A seguito dell'attivazione della CECAL in collaborazione con le guardie di confine rimane da attuare l'integrazione completa del 118 a Bellinzona.
Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali e relativo regolamento [2015-2020]	Implementazione della legge con attribuzione di competenze specifiche ai singoli Corpi di polizia comunali, sulla scorta di quanto sancito dagli allegati del regolamento. Progetto "Polizia ticinese".
Centro per il controllo del traffico pesante a Giornico [2017-2023]	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

Sintesi dati dipartimento

DSS 00

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 - P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	98.02	102.38	107.77	5.39	108.55	108.76	108.97
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	27.14	29.11	29.99	0.88	29.59	29.71	29.85
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	1.08	1.02	1.02	-	1.02	1.03	1.03
361 - Rimborsi a enti pubblici	0.03	0.03	0.04	0.01	0.05	0.05	0.05
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1'280.47	1'372.19	1'409.22	37.04	1'445.70	1'485.83	1'526.53
37 - Riversamento contributi da terzi	3.83	3.69	4.09	0.40	4.09	4.10	4.11
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	10.34	10.25	10.09	-0.16	10.09	10.09	10.09
Totale spese	1'420.91	1'518.67	1'562.23	43.56	1'599.09	1'639.56	1'680.63
41 - Regalie e concessioni	0.51	0.36	0.51	0.15	0.66	0.66	0.67
42 - Ricavi per tasse	76.89	71.95	76.66	4.71	77.50	78.24	78.97
43 - Diversi ricavi	0.16	0.19	0.18	-0.01	0.18	0.18	0.18
44 - Ricavi finanziari	0.15	0.14	0.14	-	0.14	0.14	0.14
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	1.02	1.01	1.01	-	1.02	1.02	1.02
460 - Quote di ricavo	1.81	1.74	1.74	-	1.74	1.75	1.75
461 - Rimborsi di enti pubblici	35.18	49.41	45.70	-3.71	47.30	47.90	48.50
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	383.71	408.20	416.87	8.67	431.07	442.92	453.90
47 - Contributi da terzi da riversare	3.83	3.69	4.09	0.40	4.09	4.10	4.11
48 - Ricavi straordinari	0.04	0.15	-	-0.15	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	27.27	27.37	28.20	0.84	28.20	28.20	28.20
Totale ricavi	530.56	564.20	575.09	10.89	591.91	605.10	617.44
Risultato	-890.35	-954.47	-987.14	-32.67	-1'007.19	-1'034.46	-1'063.19
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	8.44	7.55	10.19	2.64	-	-	-
Entrate per investimenti	0.13	-	-	-	-	-	-
Investimenti netti	8.31	7.55	10.19	2.64	-	-	-

Spese per il personale: si prevedono adeguamenti mirati, in particolare in ambito di assistenza sociale (v. DSS 03), famiglie e minorenni (v. DSS 04), vigilanza sanitaria (v. DSS 06), OSC (v. DSS 08) e analisi sanitarie (v. DSS 9).

Contributi a enti pubblici e terzi: si registrano aumenti in particolare nei settori delle assicurazioni sociali (+14.73 mio. di fr., v. DSS 02), famiglie e minorenni (+6.24 mio. di fr., v. DSS 04), strutture socio-sanitarie (+7.10 mio. di fr., v. DSS 05), ospedali e cliniche (+8.13 mio. di fr., v. DSS 07).

Ricavi per tasse: si stimano maggiori ricavi in ambito del sostegno sociale dell'inserimento (+1.33 mio. di fr., v. DSS 03), OSC (+1.56 mio. di fr., v. DSS 08) e analisi sanitarie (+1.35 mio. di fr., v. DSS 09).

Contributi di enti pubblici e terzi: a seguito dell'accresciuta attività, si attendono maggiori contributi per le assicurazioni sociali (+5.12 mio. di fr., v. DSS 02), per il sostegno sociale e l'inserimento (+1.30 mio. di fr., v. DSS 03) e per la presa a carico di famiglie e minorenni (+2.32 mio. di fr., v. DSS 04).

Accrediti interni: il forte scostamento rispetto al P2019 (-12.57 mio. di fr.) è da ricondurre al fatto che le scuole interne degli istituti sociali per minorenni Von Mentlen e Vanoni, in precedenza sussidiate tramite il DSS, sono passate interamente in gestione al DECS.

DSS 00

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	821.01	826.91	830.51	880.06
Occupazione	849.78	863.67	887.24	910.90
PPA	766.11	770.33	784.53	803.65
congedi non pagati	17.80	11.30	6.80	9.60
Ausiliari	81.01	90.64	100.01	104.65
Staff di Direzione	2.66	2.70	2.70	2.60

Nel 2019 si sono registrati adeguamenti mirati del personale nei settori che si occupano di sostegno sociale e dell'inserimento (v. DSS 03), famiglie e minorenni (v. DSS 04), strutture socio-sanitarie (v. DSS 05) e analisi sanitarie (v. DSS 09).

Direzione Dipartimento e Divisioni

DSS 01

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.95	3.14	3.53	0.39	3.52	3.52	3.53
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.11	0.19	0.16	-0.04	0.16	0.16	0.16
361 - Rimborsi a enti pubblici	0.03	0.03	0.04	0.01	0.05	0.05	0.05
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.98	1.83	1.73	-0.10	1.72	1.72	1.73
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.26	0.27	0.28	0.02	0.28	0.28	0.28
Totale spese	5.33	5.47	5.74	0.27	5.73	5.74	5.75
43 - Diversi ricavi	0.01	-	-	-	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.23	0.10	-	-0.10	-	-	-
Totale ricavi	0.24	0.10	-	-0.10	-	-	-
Risultato	-5.09	-5.37	-5.74	-0.37	-5.73	-5.74	-5.75

Spese per il personale: nel 2020 si prevede di sfruttare l'intero contingente a disposizione per lo staff della Direzione dipartimentale (+0.13 mio. di fr.) e si registra un aumento presso la Direzione DASF (+0.23 mio. di fr.).

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	17.70	18.90	18.70	20.80
Occupazione	19.06	20.70	22.10	19.00
PPA	16.40	18.00	17.40	16.40
congedi non pagati	-	-	-	1.20
Ausiliari	-	-	2.00	-
Staff di Direzione	2.66	2.70	2.70	2.60

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

DSS 02 Istituto delle assicurazioni sociali

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	8.72	8.86	8.94	0.08	9.02	9.11	9.20
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	531.39	560.59	575.32	14.73	593.78	610.75	629.62
Totale spese	540.10	569.45	584.26	14.81	602.80	619.86	638.82
42 - Ricavi per tasse	0.53	0.70	0.50	-0.20	0.50	0.50	0.50
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	351.03	358.83	363.95	5.12	374.25	384.55	394.25
Totale ricavi	351.56	359.53	364.45	4.92	374.75	385.05	394.75
Risultato	-188.54	-209.92	-219.81	-9.88	-228.05	-234.81	-244.07

Contributi a enti pubblici e a terzi: lo scostamento rispetto al 2019 è determinato principalmente dalle misure proposte nell'ambito della nuova riforma sociale cantonale (trattata con un messaggio separato al Preventivo 2020), che comporta una maggiore partecipazione agli assegni familiari di complemento (assegno integrativo e di prima infanzia). Oltre che all'aumento di spesa per la riduzione dei premi di cassa malattia.

Contributi di enti pubblici a terzi: i maggiori ricavi sono dovuti principalmente all'aumento della partecipazione comunale alle spese per le assicurazioni sociali.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Quota di assicurati LAMal che usufruiscono di contributi Ripam	31	-	-	%	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo.
Quota di assicurati LAMal che risultano morosi	6	-	-	%	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo.
Quota di PC AVS rispetto al numero complessivo di rendite AVS	19	-	-	%	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo.
Quota di PC AI rispetto al numero complessivo di rendite AI	51	-	-	%	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo.
Quota di figli al beneficio di assegni familiari integrativi (AFI) rispetto alla popolazione residente nella classe d'età 0-14 anni	8	-	-	%	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo.

DSS 02

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

DSS 03 Sostegno sociale e inserimento

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	10.59	13.45	13.30	-0.15	13.37	13.39	13.42
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.79	1.43	1.33	-0.09	1.33	1.34	1.34
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	166.48	197.94	198.72	0.78	203.20	207.72	213.43
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.37	0.35	0.39	0.04	0.39	0.39	0.39
Totale spese	178.24	213.17	213.74	0.57	218.30	222.84	228.58
42 - Ricavi per tasse	21.13	22.60	23.93	1.33	24.40	24.81	25.22
44 - Ricavi finanziari	0.04	0.04	0.04	-	0.04	0.04	0.04
461 - Rimborsi di enti pubblici	35.09	49.25	45.49	-3.76	47.09	47.69	48.29
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	25.97	31.00	32.30	1.30	33.55	34.55	35.30
49 - Accrediti interni per spese e contributi	1.88	1.50	1.90	0.40	1.90	1.90	1.90
Totale ricavi	84.11	104.39	103.66	-0.73	106.98	108.99	110.75
Risultato	-94.13	-108.78	-110.08	-1.30	-111.32	-113.85	-117.83
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.08	-	-	-	-	-	-
Entrate per investimenti	0.13	-	-	-	-	-	-
Investimenti netti	-0.05	-	-	-	-	-	-

Ricavi per tasse: sono previsti maggiori recuperi da enti assicurativi e da beneficiari di prestazioni rispetto a quanto stimato per l'anno 2019.

Rimborsi di enti pubblici: riduzione dei contributi da parte della Confederazione nel settore delle persone richiedenti l'asilo a seguito di modifiche nelle procedure seguite nei centri federali.

Contributi di enti pubblici e terzi: maggiori entrate da Comuni, conseguente alle previste maggiori spese per le persone a beneficio dell'assistenza (quota parte del 25%).

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	86.16	87.26	87.06	120.31
Occupazione	89.72	99.35	102.77	106.69
PPA	80.16	81.03	79.33	96.45
congedi non pagati	1.20	0.70	0.20	0.20
Ausiliari	9.56	18.32	23.44	10.24

Aumento del PPA, e relativa occupazione, a seguito della riorganizzazione della Sezione del sostegno sociale, riorganizzazione che si completerà nel 2020. Si segnala infine che nell'ambito del consolidamento del personale ausiliario (aprile 2019) sono state consolidate 7.45 unità.

DSS 03

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Rapporto tra nuove domande di assistenza entrate e domande evase	0.91	1	1	n.	
Dossier seguiti presso l'assistenza per operatore	212	220	200	n.	
Quota di persone attive in misure d'inserimento fra le persone disoccupate in assistenza	19	28	28	%	
Quota di rifugiati e ammessi provvisori con attività lavorativa	25	25	25	%	
Quota di formazioni-accertamenti sul totale delle persone avviate alla formazione-accertamento	86.9	90	90	%	

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

DSS 03

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DEL SOSTEGNO SOCIALE: UFFICIO RICHIEDENTI L'ASILO E RIFUGIATI (CRB 222)		100	
Accoglienza, integrazione e assistenza	Presa a carico dei richiedenti l'asilo attribuiti al Cantone in conformità alla Legge federale sull'asilo la quale demanda ai cantoni in particolare il compito di occuparsi del loro collocamento sul territorio, dell'erogazione delle prestazioni finanziarie di sostegno sociale, delle attività d'integrazione e di collaborare nelle procedure di rimpatrio.	80	cantonale/ federale
Sostentamento e alloggio	Sostentamento e alloggio delle persone richiedenti l'asilo in strutture individuali e collettive ed erogazione dell'aiuto d'urgenza alle persone la cui domanda di asilo non è stata accettata (NEM e TP).	8	federale
Contabilità	Registrazione delle entrate e delle uscite, controlling nell'ambito della gestione delle persone afferenti l'asilo.	12	cantonale
SERVIZIO DELL'ABITAZIONE (CRB 229)		100	
Gestione finanziaria, richieste e rimborsi	Controllo del rispetto delle condizioni di sussidiamento di abitazioni primarie combinate con la Confederazione tramite verifiche periodiche. Esse avvengono con l'evasione e/o allestimenti di pagamenti, piani oneri e liste pigioni, verifica stato locativo degli immobili.	90	cantonale/ federale
Consulenza e formazione	Consulenza e formazione ai proprietari, agli amministratori degli immobili sussidiati, agli inquilini, relativamente alle condizioni di sussidiamento, pigioni e spese accessorie.	10	cantonale
CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE (CPS) (CRB 237)		100	
Percorsi professionali utenti AI	Il CPS assicura i percorsi di accertamento, osservazione, ri- allenamento e formazione in base ai mandati dell'UAI (finanziati direttamente). Per le formazioni vengono applicate le direttive emanate dalle aziende formatrici del DECS-DFS per la formazione professionale. Il centro di accertamento professionale (CAP) verifica come la capacità lavorativa di una persona, valutata e stabilita in sede medica, può essere realizzata ai fini di una reintegrazione professionale. Il CAP propone inoltre percorsi d'orientamento professionale.	100	cantonale/ federale
Progetti			
SdSS-1: Analisi strategica e organizzativa dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento [2018-2020]	Dopo aver eseguito un'analisi strategica e organizzativa di tutto l'Ufficio, finalizzata ad aggiornare processi di lavoro, organigramma strutturale, organico dell'ufficio e competenze e allo scopo di compiere un significativo passo verso la risoluzione delle criticità attuali che richiamano l'esigenza d'intervenire in tempi rapidi, sarà importante procedere in una seconda fase con un'implementazione (a tappe) della nuova organizzazione.		
SdSS-3: Apertura/ampliamento centri collettivi [2015-2021]	Vista la carenza di posti in strutture d'accoglienza (prima fase) delle persone richiedenti l'asilo attribuite al Canton Ticino, è necessario ampliare la capacità cantonale. Un primo progetto si è concretizzato con l'apertura del nuovo centro CRSS di Cadro a fine estate 2017. Un ulteriore progetto è invece ancora in corso: ampliamento della struttura di Camorino con la costruzione di un centro polivalente. Sono inoltre in corso verifiche su altre potenziali strutture alloggiative.		
SdSS-4: Piano cantonale dell'alloggio [2011-2022]	Si prevede la realizzazione di un centro di competenze alloggio presso la SUPSI per il monitoraggio della situazione sul mercato immobiliare, con particolare attenzione agli alloggi a pigione sostenibile. Il progetto prevede due fasi: la prima di costruzione e messa in funzione, la seconda operativa di monitoraggio, per una durata stimata in 4 anni.		
SdSS-5: Analisi e misure di inserimento per gruppi di beneficiari USSI con bisogni particolari [2020-2022]	Identificare nuovi gruppi di beneficiari che per numeri e bisogni richiedono un accompagnamento specifico ed individualizzato, rilevando necessità e possibili misure di sostegno. Ad esempio: persone con problemi di salute e, rispettivamente, persone collocabili "over 45" (che hanno già frequentato la strategia SdL oppure occupati ma con un reddito insufficiente) per le quali è utile pensare a delle misure di inserimento professionale specifiche tra cui l'utilizzo intensivo delle prestazioni previste dalla L-Rilocc.		

Settore famiglie e minorenni

DSS 04

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	8.40	9.22	9.63	0.41	9.62	9.63	9.65
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.32	0.49	0.54	0.05	0.54	0.54	0.54
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	49.83	62.40	68.64	6.24	72.59	74.22	75.97
37 - Riversamento contributi da terzi	3.36	3.21	3.61	0.40	3.61	3.62	3.63
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.89	1.89	1.53	-0.36	1.53	1.53	1.53
Totale spese	63.80	77.20	83.94	6.74	87.89	89.55	91.33
42 - Ricavi per tasse	1.40	1.49	1.65	0.16	1.70	1.70	1.70
43 - Diversi ricavi	0.02	0.02	0.02	-0.01	0.02	0.02	0.02
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.07	0.15	0.20	0.05	0.20	0.20	0.20
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	4.62	14.43	16.75	2.32	19.38	19.92	20.45
47 - Contributi da terzi da riversare	3.36	3.21	3.61	0.40	3.61	3.62	3.63
49 - Accrediti interni per spese e contributi	12.87	13.47	12.50	-0.97	12.50	12.50	12.50
Totale ricavi	22.34	32.76	34.72	1.96	37.41	37.95	38.50
Risultato	-41.46	-44.45	-49.23	-4.78	-50.48	-51.59	-52.83
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.16	1.29	3.14	1.85	-	-	-
Investimenti netti	0.16	1.29	3.14	1.85	-	-	-

Spese per il personale: lo scostamento si giustifica in prevalenza per nuove assunzioni, alcune delle quali in occupazione di PPA rimaste vacanti per un certo periodo.

Contributi a enti pubblici e a terzi: aumentano le attività di sostegno alle famiglie e si registrano nuove iniziative nell'ambito della protezione nonché un aumento della spesa per collocamenti di minorenni che devono far capo a strutture fuori Cantone.

Riversamento contributi da terzi /Contributi da terzi da riversare: aumentano a seguito dell'introduzione di un CEM supplementare nell'accordo di prestazione con l'Ufficio federale di giustizia.

Contributi di enti pubblici e terzi: l'aumento delle spese per la protezione comporta un aumento dei contributi comunali, che dal 2019 contemplano anche gli accrediti di risorse dal fondo per l'implementazione delle misure sociali della riforma fisco-sociale (fondi utilizzati per la promozione delle attività di sostegno alle famiglie nella conciliabilità famiglia e lavoro/formazione).

Accrediti interni per spese e contributi: le scuole interne degli istituti sociali per minori, in precedenza finanziate tramite il DSS, passano in gestione al DECS, pertanto il relativo accredito interno è stato azzerato.

Uscite per investimenti: alcune opere previste nell'attuale legislatura (2016-2019) non hanno preso avvio e sono state rinviate alla prossima (2020-2023). Si segnala inoltre che si stanno concretizzando alcuni interventi di migrazione.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	70.10	70.70	70.50	76.00
Occupazione	68.70	67.00	70.00	73.40
PPA	64.20	63.00	66.90	71.60
congedi non pagati	2.80	1.10	0.80	1.00
Ausiliari	4.50	4.00	3.10	1.80

Nel 2019 l'Ufficio famiglie e giovani (UFaG) è stato potenziato tramite finanziamento dal fondo della riforma fiscale e sociale per l'implementazione delle misure sociali introdotte. Nel 2020 l'organico sarà completato con le restanti due unità previste per gestire le misure che andranno a regime nel 2019. Si segnala infine che nell'ambito del consolidamento del personale ausiliario (aprile 2019) nel settore sono state consolidate 1.2 unità.

DSS 04

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Mandati di curatela per curatore	72.07	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Dossier sociali per operatore	79.47	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Quota di consulenze per aiuto alle vittime prestate rispetto all'anno precedente	103.08	-	-	%	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Quota delle ispezioni di vigilanza effettuate rispetto al numero di vigilanze da effettuare in ambito Lfam	95.74	96	90	%	
Tasso medio d'occupazione nei Centri educativi per minorenni (CEM)	89.50	96	91	%	
Tasso di copertura fascia 0-4 anni con posti autorizzati in asili nido	17.78	20	20	%	
Quota di rette con aiuti soggettivi concessi rispetto all'utenza totale di asili nido, famiglie diurne e centri extrascolastici	8.18	12	10	%	

DSS 04

Compiti		% Lavoro	Competenze
SETTORE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI (CRB 224)		100	
Consulenza e anticipo alimenti	Consulenza e informazioni generali a famiglie con figli minorenni; preparazione delle domande di anticipo alimenti.	5	cantonale/ federale
Esame dei bisogni e valutazioni	Esame dei bisogni, valutazioni socio-familiari ordinate dalle autorità tutorie o giudiziarie, Ufficio di controllo e di informazione.	26	cantonale/ federale
Sostegno sociale e mediazione	Sostegno sociale e mediazione ai fini della protezione delle famiglie e dei minorenni.	23	cantonale/ federale
Protezione	Attivazione e coordinamento delle risorse necessarie per fronteggiare i bisogni di protezione delle famiglie e dei minorenni.	5	cantonale/ federale
Affidamenti	Preparazione, esecuzione e verifica degli affidamenti di minorenni presso terzi: affidamenti familiari o in centri educativi; autorizzazione e vigilanza sugli affidamenti familiari; obbligo di annuncio per famiglie diurne.	36	cantonale/ federale
Disoccupati	Sostegno sociale ai disoccupati allo scopo di permettere il collocamento professionale.	5	cantonale/ federale
AIUTO ALLE VITTIME DI REATI (LAV) (CRB 225)		100	
Consulenza e aiuto immediato	Consulenza e aiuto immediato alle vittime di reati.	70	cantonale/ federale
Tutela delle vittime	Tutela delle vittime nell'ambito della procedura penale.	15	cantonale/ federale
Indennizzi e torto morale	Valutazione e decisioni sulle richieste d'indennizzi e torto morale.	10	cantonale/ federale
Prevenzione	Prevenzione, formazione, sensibilizzazione ed informazione.	5	cantonale
SETTORE DELLE CURATELE, DELLE TUTELE E DELL'ADOZIONE (CRB 226)		100	
Tutele e curatele minorenni	Esecuzione di mandati di protezione (tutele e curatele) a favore dei minorenni.	40	federale
Curatele adulti	Esecuzione di mandati di protezione (curatele) a favore di maggiorenni.	50	federale
Adozioni	Adozione (autorità centrale cantonale): accertamento dell'idoneità ad adottare per ottenere l'autorizzazione ad accogliere il minorenne, formazione per interessati all'adozione, informazione al pubblico e istituzionale.	10	federale
UFFICIO SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITÀ PER FAMIGLIE E GIOVANI (UFAG) (CRB 235)		100	
Coordinamento e lavoro di rete	Coordinamento e lavoro di rete: nei settori della protezione dei minorenni, del sostegno alle famiglie, dei progetti generali di prevenzione e sensibilizzazione; dei centri e delle attività giovanili, delle colonie di vacanza; promozione e sostegno integrazione lavorativa giovani e prevenzione della violenza giovanile.	20	cantonale/ federale
Informazione all'utenza e promozione	Informazione all'utenza (incontri, telefonate, comunicati, newsletter, sito internet Infogiovani e Infofamiglie) e promozione dei settori della protezione dei minorenni, del sostegno alle famiglie, dei progetti generali di prevenzione e sensibilizzazione, dei centri, delle attività giovanili e delle colonie di vacanza.	10	cantonale
Gestione settoriale	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	
UFAG 6 – Progetto di intervento sociale d'urgenza in aiuto a famiglie con figli minorenni [2016-2020]	Consolidamento e rafforzamento della cellula di intervento socio educativo d'urgenza per minorenni (CSUM) con i seguenti compiti: filtro telefonico e accoglienza delle richieste, intervento mobile sul posto per una valutazione della situazione e gestione della crisi, sia a domicilio che presso i centri educativi per minorenni, gestione di casi complessi.
UAP 1 – Progetto VIS SOLUTIONS e BU [2016-2020]	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. Il progetto per motivi legati alla ditta fornitrice ha subito dei ritardi.
UAP 2 – Modifica del CC in materia di adozione dal 01.01.2018 [2017-2020]	Adattamenti organizzativi e legislativi per l'applicazione della modifica di legge dal 1. gennaio 2018.
UFAG1 – Aggiornamento e revisione delle leggi di riferimento [2017-2021]	Al termine del programma triennale di aggiornamento delle politiche giovanili volto a promuovere maggiormente il coinvolgimento dei giovani, dei comuni e degli enti giovanili, verranno aggiornate la Legge giovani e la Legge colonie al fine di soddisfare maggiormente i bisogni e le aspirazioni delle nuove generazioni. Modifiche delle basi legislative (LFam e RLFam) e monitoraggio dell'implementazione delle misure di politica familiare contenute nel messaggio Riforma cantonale fiscale e sociale (7417) e avviate nel corso del 2019.
UFAG2– Settore giovani e famiglie: strategia prevenzione violenza giovanile [2017-2020]	Implementazione della Strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani, attraverso la creazione di una cellula di coordinamento interdipartimentale, l'avvio e il monitoraggio dei progetti inseriti nella strategia presentata al CdS. Avvio di progetti di formazione dei genitori, di prevenzione con gli autori e di intervento precoce. Al termine della strategia si valuteranno quali misure e con quale coordinamento andranno mantenute a partire dal 2021.
UFAG3 – Settore famiglie e minorenni: ridefinizione delle politiche familiari in base agli studi effettuati [2018-2022]	Alla luce dello studio SUPSI sullo sviluppo delle politiche familiari, del sondaggio sui bisogni delle famiglie e delle Linee Direttive 2016-2019, realizzazione del progetto di riorientamento della politica familiare in Ticino contenuto nell'apposita scheda di progetto. In particolare si tratterà di assicurare il passaggio dal programma di integrazione cantonale PIC all'agenda integrazione.
UFAG4 – Settore famiglie e minorenni: piattaforme di coordinamento [2017-2020]	In un'ottica di coordinamento e di promozione della qualità, rafforzare le due piattaforme di coordinamento settoriali: a) "Forum genitorialità" con coordinamento della Conferenza cantonale dei genitori; b) "Per una cultura condivisa della prima infanzia" con coordinamento SUPSI. Accompagnare inoltre la piattaforma sull'intervento precoce affidata a Radix, in collaborazione con il DECS (programma triennale).
UFAG5 – Settore famiglie e minorenni: rinnovamento e completamento dell'offerta di centri educativi per minorenni [2015-2023]	L'emergenza di situazioni problematiche di minorenni bisognosi di particolare protezione richiede un aggiornamento della rete delle strutture e dei servizi di protezione. Ciò riguarda la creazione di un centro socio-terapeutico per adolescenti (11-15 anni), la creazione di una struttura di accoglienza per bambini (0-6 anni) in collaborazione con Casa Santa Elisabetta, il potenziamento di servizi d'accompagnamento educativo, l'estensione e il rafforzamento delle famiglie affidatarie, lo sviluppo del lavoro di consulenza alle famiglie vulnerabili, la sperimentazione di progetti di sostegno e protezione per la prima infanzia.
UAP 3 - Prevenzione delle molestie e degli abusi sessuali su e tra minori negli ambiti sportivo, ricreativo, musicale e religioso [2019-2021]	La fase pilota iniziata nel 2013 con l'istituzione da parte del Consiglio di Stato di un Gruppo di lavoro con l'obiettivo di definire e promuovere delle misure di prevenzione volge alla sua conclusione. Dal 2020, previa approvazione del Preventivo, le misure più efficaci continueranno a essere realizzate e nuove misure saranno sviluppate da una nuova figura preposta al coordinamento da integrare all'UAP - servizio per l'aiuto alle vittime di reati.

Settore socio-sanitario

DSS 05

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.27	2.42	2.36	-0.06	2.37	2.37	2.37
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.01	0.11	0.17	0.07	0.16	0.16	0.16
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	157.78	169.43	176.53	7.10	180.75	190.24	196.26
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.10	0.10	0.10	-	0.10	0.10	0.10
Totale spese	160.17	172.05	179.16	7.11	183.38	192.87	198.89
42 - Ricavi per tasse	6.48	4.71	5.11	0.40	5.11	5.11	5.11
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	-	1.70	1.70	-	1.70	1.70	1.70
49 - Accrediti interni per spese e contributi	12.08	12.10	13.60	1.50	13.60	13.60	13.60
Totale ricavi	18.56	18.51	20.41	1.90	20.41	20.41	20.41
Risultato	-141.61	-153.54	-158.75	-5.21	-162.97	-172.46	-178.48
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	8.08	6.26	7.05	0.79	-	-	-
Investimenti netti	8.08	6.26	7.05	0.79	-	-	-

Ufficio degli invalidi (UI): l'aumento dei **contributi a enti pubblici** è riconducibile all'implementazione di iniziative e progetti in linea con la pianificazione settoriale. Le **uscite per investimenti** aumentano leggermente in ragione della ripresa di progetti fermi da alcuni anni

Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD): l'aumento dei **contributi a enti pubblici** è causato da un aumento generale delle prestazioni previste dalle pianificazioni settoriali (accoglienza in strutture per anziani e mantenimento e cura a domicilio), che sono da ricondurre all'invecchiamento della popolazione. Nel settore strutture anziani, inoltre, bisogna tenere in considerazione che con il 2019 terminano le misure di contenimento della spesa previste dalla manovra di riequilibrio finanziario (Messaggio 7184). Nelle **uscite per investimenti** si osserva un'accelerazione dagli investimenti in corso: nuove strutture e ampliamento e ristrutturazione di strutture esistenti.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	18.40	19.70	19.60	20.70
Occupazione	17.40	18.70	18.60	19.30
PPA	17.40	18.70	18.60	19.30
congedi non pagati Ausiliari				

Nel 2019 si è adeguato in modo mirato il personale dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD).

DSS 05

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Quota della popolazione ultraottantenne ospite in casa per anziani	19	13.7	-	%	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo.
Ore medie di cura LAMal erogate per utente preso in carico LAMal nel settore dell'assistenza e cura a domicilio	77	75	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo.
Numero degli utenti ultraottantenni a domicilio presi in carico nei Centri diurni socio-assistenziali (CDSA)	280	236	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo.
Quota delle persone invalide in lista d'attesa per un collocamento LISPI sul totale dei posti in istituti LISPI	6.6	7.6	7.6	%	
Quota delle ispezioni di vigilanza effettuate rispetto al numero di vigilanze da effettuare in ambito LISPI	70	80	80	%	

Compiti	% Lavoro	Competenze
UFFICIO ANZIANI E CURE A DOMICILIO (UACD) (CRB 232)	100	
Finanziamento istituti per anziani e collocamenti fuori Cantone	30	cantonale/ federale
Controllo calcolo rette	6	cantonale
Pianificazioni LANz e LACD	5	cantonale/ federale
Finanziamento servizi e operatori Legge sull'assistenza e cure a domicilio (LACD)	30	cantonale/ federale
Calcolo e erogazione aiuti diretti e mantenimento a domicilio	8	cantonale
Vigilanza LANz + LACD	6	cantonale/ federale
Investimenti e contributi LANz + LACD	10	cantonale
Gestione istanza di compensazione LANz + LACD	5	cantonale

DSS 05

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

Progetti

UACDI – Progetto Qualità Case per anziani e Assistenza e Cura a Domicilio [2016-2022]	Rilevazione, analisi e promozione della qualità percepita nel settore anziani (ospiti, familiari e operatori sociosanitari) e assistenza e cura domicilio (utenti, familiari e operatori sociosanitari). Sviluppo del progetto in collaborazione con SUPSI e USI.
UACD5 – Progetto ICMP [2013-2020]	Riorganizzazione nel settore attraverso un accresciuto coordinamento.
UACD – Progetti di vita [2016-2020]	Nell'ambito della presa in carico presso i centri diurni socio-assistenziali, cambiare il paradigma costruendo il percorso in base ai desideri e alle necessità dell'anziano.
UACD – Bienveillance [2016-2022]	Promozione della bienveillance all'interno delle case per anziani.

DSS 06 Servizi di promozione e vigilanza

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	9.67	9.83	10.20	0.37	10.20	10.22	10.24
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	2.64	3.02	3.16	0.15	3.17	3.18	3.18
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	1.08	1.02	1.02	-	1.02	1.03	1.03
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.79	1.91	2.05	0.14	2.04	2.05	2.06
37 - Riversamento contributi da terzi	0.47	0.48	0.48	-	0.48	0.48	0.48
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.22	1.13	1.26	0.13	1.26	1.26	1.26
Totale spese	16.88	17.40	18.19	0.79	18.18	18.22	18.25
41 - Regalie e concessioni	0.51	0.36	0.51	0.15	0.66	0.66	0.67
42 - Ricavi per tasse	2.38	2.28	2.32	0.03	2.32	2.33	2.33
43 - Diversi ricavi	0.00	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	1.02	1.01	1.01	-	1.02	1.02	1.02
460 - Quote di ricavo	1.81	1.74	1.74	-	1.74	1.75	1.75
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.13	0.18	0.16	-0.01	0.17	0.17	0.17
47 - Contributi da terzi da riversare	0.47	0.48	0.48	-	0.48	0.48	0.48
Totale ricavi	6.35	6.09	6.26	0.17	6.42	6.44	6.45
Risultato	-10.53	-11.31	-11.93	-0.62	-11.76	-11.78	-11.81
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.09	-	-	-	-	-	-
Investimenti netti	0.09	-	-	-	-	-	-

Spese per il personale: nel 2020 si prevedono adeguamenti mirati presso l'Ufficio del medico cantonale (+0.17 mio, di fr., di cui 0.05 finanziati da terzi), l'Ufficio del veterinario cantonale (+0.05 mio. di fr.) e l'Ufficio di sanità (+0.11 mio. di fr.).

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	74.30	75.00	76.50	79.40
Occupazione	74.00	74.30	78.80	78.80
PPA	71.90	72.10	72.90	74.30
congedi non pagati	1.60	0.50	1.00	2.00
Ausiliari	2.10	2.20	5.90	4.50

Nel 2019 si è adeguato in modo mirato il personale del Laboratorio cantonale ai nuovi obblighi imposti dalla revisione della legislazione federale sulle derrate alimentari.

DSS 06

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Numero di strutture e servizi sanitari e socio-sanitari ispezionate	71	65	70	n.	
Casi di malattia a dichiarazione obbligatoria registrati	615	600	600	n.	
Numero di allievi che non sono riusciti ad eseguire in maniera completa i test di screening proposti nell'ambito della medicina scolastica	460	460	500	n.	
Quota di finanziamento da parte di terzi dei progetti di promozione della salute	73	70	60	%	
Ispezioni presso ditte attive in ambito del mercato di medicinali	76	65	65	n.	
Controlli in farmacie e negozi che vendono medicinali	129	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Procedimenti conclusi in ambito del mercato dei medicinali	53	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Decisioni amministrative emanate in ambito veterinario	648	550	600	n.	
Autorizzazioni rilasciate in ambito veterinario	328	330	330	n.	
Procedure contravvenzionali aperte in ambito veterinario	303	270	270	n.	
Proprietari di cani convocati ai test	294	300	300	n.	
Nuove ammissioni al libero esercizio in ambito sanitario	502	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Preavvisi su domande di costruzione	2'291	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Collaudi strutture, ispezioni e visite in ambito di agibilità a uso collettivo	714	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Procedimenti aperti per infrazioni o situazioni di non conformità in ambito sanitario	195	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Copertura tramite ispezioni delle attività sottoposte a vigilanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari (acqua compresa) e gli oggetti d'uso	48	100	70	%	Valore guida nazionale: 100% delle aziende pianificate secondo l'Ordinanza sul Piano Nazionale di Controllo.
Campioni di derrate alimentari e oggetti d'uso analizzati ogni 1'000 abitanti (valore guida nazionale: 5.00)	4.77	3.33	5.00	n.	Valore guida nazionale (Associazione Chimici Cantionali Svizzeri): 5.00.
Campioni d'acqua analizzati ogni 1'000 abitanti	3.82	1	2.4	n.	Valore guida OMS: 2.40.

DSS 06

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

DSS 06

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

Progetti	
Messa in atto di nuove basi legali federali [2014-2022]	Gestire la proroga della moratoria sugli studi medici e la regolamentazione sui prestatori di servizi transfrontalieri.
Integrazione delle strategie nazionali di prevenzione e promozione della salute [2015-2022]	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	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	1.16	0.93	0.94	0.01	0.94	0.95	0.95
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	3.17	3.30	3.30	-	3.30	3.30	3.33
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	369.95	376.76	384.89	8.13	390.26	397.77	406.10
Totale spese	374.28	380.99	389.13	8.14	394.51	402.02	410.38
42 - Ricavi per tasse	2.57	0.56	0.63	0.07	0.63	0.63	0.63
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	1.91	2.00	2.01	0.01	2.02	2.03	2.03
Totale ricavi	4.47	2.56	2.64	0.08	2.65	2.66	2.66
Risultato	-369.81	-378.43	-386.49	-8.06	-391.86	-399.36	-407.71

Contributi a enti pubblici e a terzi: lo scostamento di 8.13 mio di fr. è riferito in particolare ai contributi cantonali per le ospedalizzazioni nel e fuori cantone, che seguono l'andamento di crescita naturale dei volumi di prestazione erogati, cui si aggiunge il finanziamento del nuovo compito "praxisassistentz" per 0.60 mio. fr.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	7.90	7.50	7.50	7.50
Occupazione	7.20	7.20	7.20	7.20
PPA	7.20	7.20	7.20	7.20
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	-	-	-	-

La dotazione di personale è sostanzialmente stabile.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Sforamenti di caseload/giornate di cura oltre i volumi stabiliti in ambito ospedaliero	-	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Convenzioni tariffali ratificate in ambito LAMal	55	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Garanzie evase per ospedalizzazioni fuori cantone	3'463	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Fatture pagate per ospedalizzazioni fuori cantone	4'379	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Evasione entro 5 giorni delle richieste di garanzie finanziarie al collocamento di tossicomani	95.7	90	90	%	
Quota di allievi che fanno capo al Servizio dentario scolastico	75.55	-	-	%	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo

DSS 07

Compiti		% Lavoro	Competenze
SERVIZI DI SOSTEGNO AL SETTORE SANITARIO E DELLE TOSSICOMANIE (CRB 293, 295 e 297)		100	
Aggiornamento della pianificazione ospedaliera	Implementazione delle decisioni di attribuzione dei mandati e relativa vigilanza.	30	cantonale/ federale
Definizione del contributo per le ospedalizzazioni nel Cantone, compresa gestione UAA OSC	Negoziazione dei contratti di prestazione, stesura e controlling; aggiornamento delle statistiche.	20	cantonale/ federale
Contributo per ospedalizzazioni fuori Cantone	Esame delle richieste; rilascio di garanzie di pagamento; pagamento delle fatture; aggiornamento delle statistiche.	20	cantonale/ federale
Servizi autoambulanze: sussidi all'esercizio, alla formazione e sui costi d'investimento	Esame dei conti preventivi e consuntivi; controllo dei requisiti di riconoscimento; definizione delle regole di sussidiamento; elaborazione della proposta di sussidiamento; versamento del contributo; aggiornamento dei dati statistici.	5	cantonale/ federale
Approvazione convenzioni tariffali	Discussione con istituti e assicuratori; istruzione delle pratiche (trasmissione incarti, richiesta parere Mister Prezzi, preparazione lettere e riunioni); elaborazione delle decisioni finali; procedure ricorsuali; segretariato delle commissioni paritetiche.	10	federale
Controllo dei premi di cassa malati	Esame delle proposte di adeguamento dei premi cassa malati; aggiornamento dati statistici.	5	federale
Partecipazione a commissioni intercantionali della Conferenza delle direttrici e dei direttori della sanità	Valutazione di proposte nel campo della sanità con valenza nazionale; redazione di pareri e di confronti intercantionali.	5	federale
Gestione amministrativa settore tossicomanie	Esame dei conti; preparazione e controlling contratti di prestazione in collaborazione con il Delegato tossicomanie; aggiornamento statistiche.	5	-
Progetti			
Pianificazione LAMal - Aggiornamento [2019-2022]	Aggiornamento della pianificazione ospedaliera: presentazione di un rapporto e di proposte di revisione al Gran Consiglio.		
Assistentato in ambulatorio di medicina generale [2020-2022]	Sostegno mirato alla formazione dei medici presso gli ambulatori di medicina generale.		

DSS 08 OSC

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	55.99	56.19	60.01	3.82	60.76	60.88	61.00
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	6.16	6.76	6.78	0.02	6.79	6.81	6.82
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.19	1.26	1.26	-	1.25	1.26	1.26
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	5.93	5.99	6.05	0.06	6.05	6.05	6.05
Totale spese	69.27	70.20	74.10	3.90	74.86	75.00	75.13
42 - Ricavi per tasse	27.75	26.74	28.31	1.56	28.33	28.35	28.37
43 - Diversi ricavi	0.12	0.14	0.13	-0.01	0.13	0.13	0.13
44 - Ricavi finanziari	0.11	0.10	0.10	-	0.10	0.10	0.10
48 - Ricavi straordinari	0.04	0.15	-	-0.15	-	-	-
Totale ricavi	28.02	27.13	28.54	1.41	28.56	28.58	28.60
Risultato	-41.24	-43.07	-45.56	-2.49	-46.30	-46.42	-46.53

Nel 2020 è previsto un potenziamento di 6 medici e 11 infermieri per la Clinica psichiatrica cantonale (CPC) e di 2 educatori per i Centri psicoeducativi (CPE) a fronte di un marcato aumento e di un cambiamento della casistica negli ultimi anni. Il costo totale di questo potenziamento è di 2.2 mio. di fr. al lordo. È inoltre previsto il consolidamento dei progetti della nuova organizzazione della medicina carceraria e della psichiatria di liaison presso l'Ospedale regionale Bellinzona e Valli. L'incremento dei ricavi è da ricondurre a questi potenziamenti di personale (incremento della fatturazione agli assicuratori sociali) e ai nuovi progetti (incremento degli stipendi finanziati da terzi).

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	490.61	491.01	493.81	494.11
Occupazione	516.02	520.04	529.99	544.13
PPA	454.55	458.20	467.90	460.80
congedi non pagati	11.60	5.90	3.70	4.40
Ausiliari	61.47	61.84	62.09	83.33

Le unità a tempo pieno autorizzate sono stabili nel corso degli anni. La variazione del personale ausiliario è da ricondurre all'occupazione del personale in formazione: delle 83.3 unità CPA del 2019, 52.8 sono infatti stagiaires. Le restanti unità con contratti ausiliari rappresentano supplenze necessarie per garantire la gestione dei turni su posti provvisoriamente vacanti o per assenze di lunga durata (malattie, infortuni, congedi).

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Degenza media alla Clinica psichiatrica cantonale (CPC)	27.6	-	-	g.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Giornate di degenza alla Clinica psichiatrica cantonale (CPC)	45'281	-	-	g.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Giornate di presenza al Centro abitativo ricreativo e lavorativo (CARL)	39'893	-	-	g.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Utenti dei Servizi psico-sociali (SPS) e del Servizio di psichiatria e psicologia medica (SPPM) dell'OSC	6'083	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Utenti dei Servizi medico-psicologici (SMP) dell'OSC	1'886	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Utenti dei centri psico-educativi (CPE) dell'OSC	157	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Utenti dei Centri diurni (CD) dell'OSC	433	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo

DSS 08

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

Progetti

Pianificazione sociopsichiatrica 2020-2023 [2020-2023]	Implementazione, dopo approvazione da parte del Gran Consiglio, della Pianificazione sociopsichiatrica cantonale 2020-2023.
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DSS 09 Istituto di analisi sanitarie

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	7.00	7.20	7.81	0.62	7.78	7.79	7.81
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	5.21	4.94	5.60	0.66	5.11	5.11	5.12
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.07	0.07	0.09	0.02	0.09	0.09	0.09
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.57	0.53	0.48	-0.05	0.48	0.48	0.48
Totale spese	12.85	12.73	13.98	1.25	13.45	13.47	13.49
42 - Ricavi per tasse	14.65	12.86	14.21	1.35	14.51	14.81	15.11
43 - Diversi ricavi	0.00	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.05	0.06	-	-0.06	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.20	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20
Totale ricavi	14.90	13.13	14.42	1.29	14.72	15.02	15.32
Risultato	2.06	0.40	0.44	0.04	1.27	1.55	1.82

Spese per il personale: si prevedono adeguamenti mirati presso l'Istituto cantonale di patologia (ICP) a seguito dell'aumento dell'attività di analisi sanitarie (+0.48 mio. di fr.) e presso il Centro programma screening Ticino (CPST) in vista dell'introduzione dello screening colo-rettale (+0.14 mio. di fr.).

Spese per beni e servizi: adeguamenti della spesa prevista per analisi sanitarie (+0.16 mio. di fr.) rispettivamente per l'attività di screening (+0.50 mio. di fr.).

Ricavi per tasse: l'aumento deriva dalla maggiore attività di analisi sanitarie (+1.30 mio. di fr.) e di screening (+0.05 mio. di fr.).

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	55.84	56.84	56.84	61.24
Occupazione	57.68	56.38	57.78	59.78
PPA	54.30	52.10	54.30	57.60
congedi non pagati	0.60	3.10	1.10	0.80
Ausiliari	3.38	4.28	3.48	2.18

Nel 2019 si è adeguato il personale ICP all'accresciuta attività di analisi sanitarie.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Fatturato da analisi istologiche per unità di personale	393'692	-	-	CHF	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Fatturato da analisi citologiche per unità di personale	193'022	-	-	CHF	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Fatturato da analisi di patologia molecolare per unità di personale	184'217	-	-	CHF	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo
Quota delle donne che aderiscono al programma cantonale di screening mammografico	61	60	60	%	

DSS 09

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

Progetti	
Istituto cantonale di patologia (ICP): integrazione nell'EOC [2019-2021]	Trasferire all'EOC le analisi sanitarie di routine sinora svolte all'ICP.
Screening colo-rettale [2020-2021]	Impostare e avviare presso il Centro programma screening Ticino (CPST) il Programma cantonale di screening colo-rettale deciso dal Parlamento.

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Sintesi dati dipartimento

DECS 00

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	452.63	449.37	461.79	12.42	465.55	472.97	477.43
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	33.65	39.58	40.70	1.12	40.38	40.43	40.48
34 - Spese finanziarie	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	2.52	1.83	3.84	2.00	1.90	1.91	1.91
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	269.82	276.05	280.16	4.11	290.07	297.49	301.41
364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi	0.26	0.05	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05
37 - Riversamento contributi da terzi	47.20	38.12	49.81	11.70	50.01	50.11	50.20
38 - Spese straordinarie	0.02	-	-	-	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	98.76	99.21	100.05	0.84	100.03	100.03	100.03
Totale spese	904.87	904.22	936.46	32.24	948.00	962.99	971.52
41 - Regalie e concessioni	33.98	33.51	33.41	-0.10	33.25	33.29	33.53
42 - Ricavi per tasse	20.09	21.49	22.18	0.69	22.49	22.53	22.59
43 - Diversi ricavi	9.47	9.89	9.55	-0.34	9.65	9.67	9.71
44 - Ricavi finanziari	0.70	0.73	0.76	0.03	0.76	0.77	0.77
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	2.77	1.79	0.75	-1.04	1.74	1.73	1.52
461 - Rimborsi di enti pubblici	2.19	2.90	2.98	0.08	2.99	2.99	3.00
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	46.02	44.87	41.15	-3.73	41.21	41.22	41.23
47 - Contributi da terzi da riversare	47.20	38.12	49.81	11.70	50.01	50.11	50.20
48 - Ricavi straordinari	0.17	-	-	-	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	10.53	12.19	12.61	0.42	12.61	12.61	12.61
Totale ricavi	173.13	165.47	173.20	7.72	174.70	174.90	175.15
Risultato	-731.73	-738.75	-763.26	-24.52	-773.30	-788.09	-796.37
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	11.47	16.90	17.95	1.05	-	-	-
Entrate per investimenti	5.83	6.00	6.06	0.06	-	-	-
Investimenti netti	5.64	10.90	11.89	0.99	-	-	-

Spese per il personale: la crescita del 3% rispetto al P2019 deriva prevalentemente dalla volontà del Consiglio di Stato di rafforzare l'insegnamento presso la scuola obbligatoria e di aderire ad alcuni atti parlamentari. Ciò si è tradotto nell'adozione di un messaggio all'attenzione del Parlamento che comporta un aumento di questa voce di spesa. In valori assoluti questo aumento è di 10 milioni rispetto all'ultimo consuntivo disponibile (2018) ed è quindi limitato.

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: come specificato nelle schede di dettaglio il Consiglio di Stato intende aumentare la riserva dei fondi Swisslos e Sport-Toto (v. anche nuovi compiti) e questa scelta comporta un aumento del versamento alla riserva.

Riversamento contributi da terzi e Contributi da terzi da riversare: le due voci (37 e 47) si compensano: si tratta dei contributi federali alla SUPSI che il Cantone riceve dalla Confederazione e riversa integralmente, aumentati rispetto allo scorso anno.

Prelievi da fondi e finanziamenti speciali: non vi sarà prelievo dal Fondo Swisslos per i motivi espressi in precedenza.

Contributi di enti pubblici a terzi: si tratta dei contributi ai costi d'esercizio da parte della Confederazione; i minori ricavi sono dovuti unicamente al fatto che l'articolo 34, capoverso 4 della

Lorform prevede che il 10% del montante annuo dei contributi forfetari della Confederazione venga versato in un fondo per il finanziamento degli investimenti effettuati dal Cantone o da terzi a favore di scuole e corsi della formazione professionale. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 il versamento è stato sospeso nell'ambito di una misura contenuta nel Pacchetto di misure per il riequilibrio della finanze cantonali 2017-19. A partire dal 2020 il versamento della quota del 10% dei contributi federali forfetari a favore del Fondo per il finanziamento degli investimenti, riprenderà, con un aggravio (minor entrata) totale sui conti a gestione corrente 2020 stimato in 4 milioni di franchi.

DECS 00

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	459.14	452.79	458.99	487.94
Occupazione	582.24	571.09	577.61	586.99
PPA	445.58	428.85	436.24	455.89
congedi non pagati	8.86	9.89	10.10	13.60
Ausiliari	133.96	139.34	138.17	128.00
Staff di Direzione	2.70	2.90	3.20	3.10
Docenti	2'850.2	2'888.0	2'965.5	nd

Direzione Dipartimento e Divisioni

DECS 01

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	8.15	8.91	9.11	0.20	9.25	9.27	9.29
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	4.43	5.46	5.02	-0.44	5.02	5.03	5.04
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	19.99	23.64	26.70	3.06	27.22	27.31	27.44
37 - Riversamento contributi da terzi	1.30	2.12	1.91	-0.21	2.01	2.01	2.02
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.30	1.33	1.08	-0.25	1.22	1.22	1.22
Totale spese	35.17	41.46	43.81	2.36	44.72	44.84	45.00
42 - Ricavi per tasse	3.50	3.58	3.99	0.41	3.56	3.56	3.58
43 - Diversi ricavi	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.02	0.02	0.02
44 - Ricavi finanziari	-	-	0.20	0.20	-	-	-
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	0.34	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	3.83	4.86	4.85	-0.01	4.85	4.85	4.85
47 - Contributi da terzi da riversare	1.30	2.12	1.91	-0.21	2.01	2.01	2.02
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.33	0.34	0.32	-0.02	0.32	0.32	0.32
Totale ricavi	9.32	10.96	11.31	0.36	10.79	10.79	10.82
Risultato	-25.85	-30.50	-32.50	-2.00	-33.93	-34.05	-34.18
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.06	-	0.75	0.75	-	-	-
Entrate per investimenti	0.03	-	0.06	0.06	-	-	-
Investimenti netti	0.03	-	0.69	0.69	-	-	-

Beni e servizi: influenzati positivamente da una modifica del piano contabile: addebiti interni non vengono più attribuiti a questa voce.

Contributi a enti pubblici e a terzi: l'aumento di 3 milioni deriva dalla volontà del governo di ricreare la riserva de Fondo Swisslos. I contributi all'Orchestra della Svizzera italiana per 3 milioni non sono pertanto più a carico del fondo.

Ricavi per tasse: l'aumento che appare è dovuto alla fatturazione dell'abbonamento arcobaleno alle famiglie degli allievi di scuola media, precedentemente caricati sulle singole sedi di scuola media.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	41.60	42.50	47.70	47.00
Occupazione	47.00	50.80	55.90	52.50
PPA	40.10	39.70	44.30	40.50
congedi non pagati	1.50	0.30	1.70	2.30
Ausiliari	4.20	8.20	8.40	8.90
Staff di Direzione	2.70	2.90	3.20	3.10

DECS 01

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

DECS 01

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

Progetti	
Nuovo piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese [2014-6.2022]	Messa in atto del nuovo Piano di studio della scuola dell'obbligo. Un gruppo di lavoro composto da persone che hanno partecipato alla redazione del documento, accompagnerà il processo seguendo e sensibilizzando vari "poli territoriali", nei quali saranno coinvolti tutti i quadri scolastici e una parte di docenti. Questo processo continuerà negli anni seguenti, arrivando a coinvolgere progressivamente tutti gli insegnanti. In parallelo a questa prima attuazione saranno organizzati, in collaborazione con il DFA, dei laboratori volti alla creazione di materiali e di percorsi didattici complementari al documento di riferimento, che coinvolgeranno in prima persona i docenti dei diversi gradi scolastici.
Profilo del docente [2014-6.2020]	Durante l'anno scolastico 2013-2014 un gruppo di lavoro rappresentativo della scuola ticinese ha elaborato il Profilo professionale dell'insegnante. Pensato come uno strumento orientativo indirizzato a un pubblico composto di docenti, amministratori, politici, ma anche genitori e cittadini, il Profilo definisce le aspettative professionali formulate nei confronti dei docenti della scuola del Canton Ticino, che si auspicano essere in sintonia con le prospettive culturali, sociali ed economiche del nostro Cantone. Istituzionalmente invece, il Profilo costituisce un riferimento per le varie fasi che segnano il percorso dello sviluppo professionale del docente (la formazione iniziale; l'entrata nella vita professionale; l'evoluzione professionale durante la carriera). Il documento intende porsi come referente per le attività inerenti alla professionalità degli insegnanti in Ticino, e come un punto di confronto e orientamento per i docenti nell'esercizio della loro pratica professionale, tanto su un piano individuale che collettivo e collaborativo.
Nuovo programma di gestione amministrativa dei docenti cantonali [1.2017-12.2021]	Rifacimento e potenziamento del programma GAS (Gestione amministrativa scuole), oramai vetusto sia per quanto riguarda il supporto tecnico sia per quanto riguarda la modalità di gestione dei dati. In collaborazione con il CSI il DECS ha avviato uno studio di fattibilità atto a definire i perimetri del progetto e le modalità di rifacimento e presenterà a breve un messaggio all'attenzione del Parlamento.

DECS 02 Sezione amministrativa

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	10.32	10.70	11.09	0.39	11.05	11.12	11.18
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	13.59	14.93	15.39	0.46	15.40	15.41	15.42
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	17.16	16.25	17.41	1.16	17.67	17.68	17.72
364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi	0.26	0.05	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	3.08	3.10	2.99	-0.11	2.99	2.99	2.99
Totale spese	44.42	45.03	46.98	1.95	47.16	47.25	47.36
42 - Ricavi per tasse	1.16	1.82	1.61	-0.21	1.62	1.62	1.62
43 - Diversi ricavi	7.60	8.13	7.89	-0.24	7.99	8.00	8.04
44 - Ricavi finanziari	0.46	0.50	0.51	0.01	0.51	0.51	0.52
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	1.35	1.36	1.32	-0.04	1.35	1.35	1.35
49 - Accrediti interni per spese e contributi	8.01	9.08	9.10	0.02	9.10	9.10	9.10
Totale ricavi	18.59	20.88	20.43	-0.45	20.56	20.59	20.63
Risultato	-25.83	-24.15	-26.55	-2.40	-26.60	-26.66	-26.73
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	1.76	1.50	1.50	-	-	-	-
Entrate per investimenti	2.82	3.00	3.00	-	-	-	-
Investimenti netti	-1.06	-1.50	-1.50	-	-	-	-

Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi: l'aumento di spesa considera la modifica della Legge sugli aiuti allo studio (importo massimo della borsa di studio da fr. 16'000 a fr. 20'000) conseguente all'iniziativa parlamentare di Daniela Pugno Ghirlanda e cofirmatari.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	73.14	73.04	72.24	74.29
Occupazione	139.12	142.89	138.96	151.32
PPA	68.74	70.19	66.99	68.44
congedi non pagati	2.70	1.10	2.80	3.10
Ausiliari	70.38	72.70	71.97	82.88

DECS 02

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Valore medio annuo delle borse di studio	7'766	-	-	CHF	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Valore medio annuo dei prestiti di studio	6'756	-	-	CHF	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Decisioni positive sul totale delle decisioni	50	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Numero dei docenti gestiti annualmente	4'055	4'050	4'200	n.	
Numero dei concorsi pubblicati annualmente	20	15	15	n.	
Numero di concorrenti ai concorsi pubblicati annualmente	3'027	2'800	2'800	n.	
Numero di giovani che partecipano ai corsi G+S delle società sportive	51'195	52'000	50'000	n.	
Numero di allievi ammessi al programma talenti sportivi	528	550	500	n.	
Numero di giorni di corsi monitori G+S	294	270	280	n.	
Valore medio della valutazione dei ristoranti scolastici (sondaggio CSI)	3.14	-	3.1	n.	
Numero di pasti serviti annualmente dai ristoranti scolastici statali e privati	541'481	560'000	520'000	n.	
Incasso annuale delle mescite scolastiche	2'690'960	3'000'000	3'000'000	CHF	

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

DECS 02

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

Fondi DECS

DECS 03

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	0.38	0.39	0.42	0.03	0.39	0.39	0.39
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.01	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	2.02	1.79	3.77	1.98	1.90	1.91	1.91
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	20.41	19.60	16.15	-3.46	18.80	18.83	18.85
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.20	1.11	0.71	-0.40	0.71	0.71	0.71
Totale spese	24.01	22.92	21.07	-1.85	21.82	21.86	21.89
41 - Regalie e concessioni	21.48	21.21	20.91	-0.30	20.95	20.99	21.03
43 - Diversi ricavi	0.10	0.10	0.10	-	0.10	0.10	0.10
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	2.43	1.61	0.06	-1.55	0.77	0.77	0.76
Totale ricavi	24.01	22.92	21.07	-1.85	21.82	21.86	21.89
Risultato	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	2.97	3.00	3.00	-	-	-	-
Entrate per investimenti	2.97	3.00	3.00	-	-	-	-
Investimenti netti	-	-	-	-	-	-	-

A preventivo le uscite sono sempre valutate tenendo conto delle entrate. Una spesa inferiore a quella preventivata non incide sui conti di gestione corrente dello Stato poiché l'eccedenza confluisce nella "riserva"; lo stesso discorso vale di riflesso anche per eventuali maggiori uscite che sono finanziate attingendo alla "riserva".

Nella stesura del preventivo è sempre molto difficile quantificare la spesa effettiva attribuita per ogni singola voce di bilancio; per generare queste differenze, infatti, è sufficiente che alcuni contributi stanziati a sostegno di progetti importanti siano pagati negli anni successivi alla decisione.

Le differenze alle varie voci sono dovute in particolare all'azzeramento, all'adeguamento e/o al "ritrasferimento" sui conti di gestione corrente di alcuni contributi o quote parti di contributi a carico del Fondo Swisslos nell'ambito delle misure volte a riportare la riserva del Fondo Swisslos nei limiti previsti dalla NAP 28/2018 del 6 aprile.

A questo proposito è utile rilevare che i dati finanziari 2018 e 2019 concernono i flussi di cassa e non i contributi decisi.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	2.00	2.30	2.30	3.30
Occupazione	2.70	2.80	4.80	3.30
PPA	2.00	2.30	2.30	3.30
congedi non pagati				
Ausiliari	0.70	0.50	2.50	-

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Numero di richieste di contributo gestite annualmente nel fondo Swisslos	615	650	615	n.	
Numero di richieste di contributo gestite annualmente nel fondo Sport-toto	352	400	350	n.	
Numero di richieste di contributo gestite annualmente nel fondo Film Plus	36	40	35	n.	

DECS 03

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

Sostegno e gestione scuole cantonali

DECS 04

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	5.86	6.61	7.24	0.63	7.40	7.42	7.43
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.66	0.59	0.61	0.02	0.61	0.61	0.61
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	-	0.13	0.14	0.01	0.14	0.14	0.14
38 - Spese straordinarie	0.01						
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.68	0.62	0.62	-	0.62	0.62	0.62
Totale spese	7.20	7.95	8.60	0.66	8.77	8.79	8.81
42 - Ricavi per tasse	0.28	0.30	0.29	-0.02	0.29	0.29	0.29
43 - Diversi ricavi	0.04	-	-	-	-	-	-
Totale ricavi	0.32	0.30	0.29	-0.02	0.29	0.29	0.29
Risultato	-6.89	-7.64	-8.32	-0.67	-8.49	-8.50	-8.52

Spese per il personale: l'aumento di spesa è dovuto alla proposta di aumento del personale presso l'orientamento professionale (un'unità di lavoro) e all'assunzione di tre unità di lavoro presso il CERDD, unità destinate alla concretizzazione del masterplan informatico per le scuole il cui messaggio è stato deciso di recente dal Parlamento. Non vi sono ulteriori scostamenti di rilievo da segnalare.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	39.75	40.30	40.70	45.00
Occupazione	40.15	38.90	41.70	43.00
PPA	38.25	36.40	38.90	42.00
congedi non pagati	1.40	2.40	0.80	0.80
Ausiliari	1.90	2.50	2.80	1.00

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Numero di persone viste in consulenza d'orientamento	6'036	6'000	5'500	n.	
Numero di colloqui d'orientamento effettuati	10'267	11'000	10'000	n.	
Percentuale di allievi visti in III media	21	20	20	%	
Percentuale di allievi visti in IV media in consulenza d'orientamento	81	80	80	%	
Numero di richieste all'anno	4'432	3'237	7'000	n.	
Percentuale di richieste evase	71	72	60	%	
Percentuale di progetti realizzati su quelli pianificati	90	95	90	%	
Numero di giornate di formazione continua riconosciute per docente	2	2	2	g.	

DECS 04

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

DECS 04

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

DECS 04

Progetti	
Educazione alle scelte nella scuola media progetto Sezione insegnamento medio – orientamento [9.2012-6.2022]	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.
Informatizzare il maggior numero di sedi scolastiche [2015-2023]	Dare continuità ai progetti di implementazione di cablaggi e reti wifi soprattutto per le sedi scolastiche più sotto dotate dal punto di vista tecnologico. E' stato pertanto presentato un messaggio all'attenzione del Parlamento (messaggio n. 7547 del 20 giugno 2018) con la richiesta di 47 milioni di crediti per l'informatizzazione di tutte le sedi scolastiche del Cantone.
Coordinare/accompagnare sperimentazioni Risorse digitali per l'apprendimento (RDA) nelle sedi scolastiche [9.2016-6.2020]	Il CERDD accompagnerà le sedi che hanno avviato progetti di integrazione/innovazione in merito alle risorse digitali per l'apprendimento in tutti gli ordini scolastici.
Implementare servizio di coordinamento delle biblioteche scolastiche [9.2016-6.2020]	Dar seguito alle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro che lavora sul tema, in particolare creando la funzione del coordinatore delle biblioteche scolastiche e migliorando la collaborazione con le biblioteche cantonali.
Riprogettare le infrastrutture tecnologiche per le scuole [9.2016-12.2021]	Ripensare ai servizi di rete e ai sistemi informatici delle scuole (anche comunali). Progettare un nuovo sistema cloud per tutti i docenti delle scuole cantonali con l'offerta di applicativi web gratuiti (es. Office 365).
Integrazione di tutti i siti didattici esistenti nel nuovo portale didattico DECS (ScuolaLAB) [7.2017-6.2020]	Terminata l'architettura principale del nuovo portale didattico del DECS (prevista per giugno 2017) la fase successiva sarà quella di integrare tutti i siti didattici esistenti sotto ScuolaLAB. Saranno necessari degli sviluppi e modifiche ad hoc di tali siti.
Integrare/assumere i servizi informatici Ti-edu offerti alle scuole medie superiori presso la struttura tecnica del CERDD [1.2018-6.2021]	Attualmente i servizi informatici offerti alle scuole medie superiori vengono offerti da Ti-edu (gestione servizi centrali) la quale beneficia di un mandato specifico. L'obiettivo, nel 2019, è di rescindere il contratto con Ti-edu e fare in modo che sia il CERDD ad occuparsi di questa attività ripensando pure ai ruoli dei sistemisti liceali e dei Tutor RD di sede.
FABLAB [1.2020-6.2021]	Consolidamento del Fablab di Mendrisio e sviluppo di quello di Bellinzona.
Educazione all'uso consapevole delle nuove tecnologie [9.2019-6.2022]	Consolidare percorsi formativi per i docenti coinvolgendo eventualmente anche allievi e famiglie nell'ambito dell'educazione all'uso consapevole delle tecnologie.
Trasformazione della sede del CERDD di Massagno [9.2019-6.2020]	Rendere la sede di Massagno un centro di competenze nell'ambito dell'educazione all'uso consapevole.
Siti internet degli istituti scolastici [3.2019-12.2021]	Riprogettare tutti i siti internet di tutte le scuole.
Centro di documentazione UOSP [4.2019-12.2020]	Si intende riprogettare un centro di documentazione per l'Ufficio dell'orientamento a favore di allievi della SE, e della scuola media.
Città dei mestieri [10.2019-12.2020]	Sviluppare con la DFP la città dei mestieri.

Scuole comunali

DECS 05

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	21.46	21.56	22.02	0.46	22.08	25.62	28.27
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.21	0.22	0.22	-	0.22	0.22	0.22
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	37.51	38.70	38.00	-0.70	39.07	40.88	42.36
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.81	0.80	0.34	-0.46	0.34	0.34	0.34
Totale spese	60.00	61.29	60.58	-0.70	61.71	67.07	71.19
42 - Ricavi per tasse	0.02	-	-	-	-	-	-
Totale ricavi	0.02	-	-	-	-	-	-
Risultato	-59.98	-61.29	-60.58	0.70	-61.71	-67.07	-71.19

Non ci sono scostamenti di rilievo da segnalare.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	30.60	30.60	30.60	31.00
Occupazione	29.40	29.20	30.60	31.00
PPA	29.40	29.20	30.60	31.00
congedi non pagati	0.40	1.00	-	-
Ausiliari	-	-	-	-
Staff di Direzione	-	-	-	-

	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Docenti UTP	135.00	143.2	148.9	nd

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Percentuale di allievi delle scuole comunali seguiti dal servizio di sostegno pedagogico	-	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Numero di allievi per sezione	18.6	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Contributo ai comuni per sezione di scuola comunale	30'238	-	-	CHF	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.

DECS 05

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

Progetti	
Riorganizzazione del sistema scuole comunali [2015-2020]	Rivisitazione dell'organizzazione e del complesso sistema delle scuole comunali ed elaborazione di un nuovo concetto di gestione.
Casi problematici [8.2014-9.2021]	Studiare una modalità per far fronte ai casi problematici presenti nei diversi Istituti scolastici e che unifichi le risorse attualmente a disposizione: risorse casi difficili, docente di appoggio, risorse di pedagogia speciale (PVS) e Unità scolastiche differenziate (USD). Diffondere e sviluppare le USD nel territorio.
Istituto minimo [2018-9.2021]	Approfondire e sviluppare il concetto di istituto minimo inteso come le condizioni minime affinché un istituto scolastico abbia una dimensione ideale per il suo funzionamento.
Docenti lingua e integrazione (DLI) [2019-9.2020]	Parziale cantonalizzazione dei DLI delle scuole comunali in concertazione con la piattaforma Cantone-Comuni.
Scuola dell'infanzia (SI) [2019-9.2021]	Approfondimento dei diversi ambiti della SI in un'ottica di piena realizzazione del concordato HarmoS e di applicazione del piano di studio.

Pedagogia speciale

DECS 06

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	29.73	27.88	32.00	4.12	32.01	32.07	32.14
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	3.88	4.24	4.31	0.07	4.16	4.16	4.16
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	2.11	2.00	2.30	0.30	2.29	2.29	2.29
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	11.51	11.34	12.36	1.01	12.36	12.36	12.36
Totale spese	47.24	45.46	50.96	5.50	50.81	50.88	50.95
42 - Ricavi per tasse	0.06	0.13	0.05	-0.08	0.05	0.05	0.05
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.15	0.38	0.16	-0.23	0.16	0.16	0.16
Totale ricavi	0.22	0.51	0.20	-0.31	0.20	0.20	0.20
Risultato	-47.02	-44.95	-50.76	-5.81	-50.61	-50.68	-50.75

Spese per il personale: come gli scorsi anni, il preventivo è fortemente influenzato dalla nuova Legge sulla pedagogia speciale. L'aumento di casi, della possibilità di assegnare ore di sostegno e la scolarizzazione obbligatoria dalla scuola dell'infanzia comportano ogni anno un aumento dei costi del personale che dal prossimo anno dovrebbe stabilizzarsi.

Contributi a enti pubblici e terzi: si tratta dei contributi versati all'associazione ARES che si occupa di bambini autistici e delle prestazioni di logopedia affidate all'esterno, in aumento rispetto al passato.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	7.60	7.60	9.10	9.10
Occupazione	12.67	16.00	14.80	11.40
PPA	7.50	6.60	8.80	8.60
congedi non pagati	0.10	-	-	0.50
Ausiliari	5.17	9.40	6.00	2.80
Staff di Direzione	-	-	-	-
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Docenti in UTP	200.7	221.1	256.2	nd

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Percentuale di allievi con accompagnamento in sezioni regolari	0	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Numero di allievi che passano dalla scuola regolare alla scuola speciale	0	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Numero di allievi scolarizzati in classi speciali	481	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.

DECS 06

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

Progetti			
Consolidamento proposte di accompagnamento integrazione di allievi con difficoltà nei percorsi scolastici regolari [2016-6.2021]	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.		
Rivedere le condizioni quadro per gli istituti che ospitano sezioni di scuola regolare inclusiva (classe speciale inclusa in quella regolare) [1.2016-6.2021]	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.		
Organizzazione atelier e attività per gli allievi in età 18-20 anni (Accordo intercantonale sulla pedagogia speciale) [2016-8.2021]	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 [2014-6.2021]	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.		

Scuola media

DECS 07

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	149.69	147.38	152.41	5.03	156.14	159.74	160.95
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	2.12	3.08	3.07	-0.01	3.02	3.02	3.03
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	-	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	42.48	43.44	43.29	-0.15	43.29	43.29	43.29
Totale spese	194.28	193.90	198.79	4.90	202.48	206.09	207.30
42 - Ricavi per tasse	1.40	1.58	1.02	-0.57	1.52	1.53	1.53
43 - Diversi ricavi	0.03	-	-	-	-	-	-
44 - Ricavi finanziari	0.13	0.15	-	-0.15	0.15	0.15	0.15
Totale ricavi	1.55	1.74	1.02	-0.72	1.67	1.68	1.68
Risultato	-192.73	-192.16	-197.77	-5.62	-200.81	-204.41	-205.62

Spese per il personale: alla luce del consuntivo 2018, il preventivo 2019 appare oggettivamente sottostimato; il P2020 è coerente con l'evoluzione di allievi e sezioni. Oltre a ciò si segnala che l'introduzione di storia delle religioni comporta l'aumento di circa 120 unità didattiche supplementari, che corrispondono a circa 0.6 milioni e il potenziamento in atto del sostegno pedagogico deciso già con il P2019 che va a regime con il 2020 e la proposta di un ulteriore aumento di personale del sostegno pedagogico anche con settembre 2020. Ricavi per tasse: la riduzione rispetto al P2019 è dovuta unicamente al progetto di centralizzazione di alcune attività amministrative per sgravare le sedi. La fatturazione alle famiglie dell'abbonamento arcobaleno viene ora effettuata centralmente e pertanto i ricavi appaiono sotto i conti della Divisione della scuola.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	81.30	81.30	84.00	83.30
Occupazione	81.30	80.45	82.10	80.85
PPA	80.80	80.05	82.10	80.60
congedi non pagati	0.50	-	0.20	0.20
Ausiliari	0.50	0.40	-	0.25
Staff di Direzione	-	-	-	-

	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Docenti in UTP	l'087.5	l'089.9	l'111.6	nd

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Costo medio per allievo	16'561	-	-	CHF	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Percentuale di allievi delle scuole medie seguiti dal servizio di sostegno pedagogico	27	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Numero di allievi prosciolti senza licenza	62	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Numero di allievi per sezione	20.3	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.

DECS 07

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

Progetti	
Monitoraggio della scuola media (prove cantonali, nazionali, internazionali, indicatori) [1.2015-6.2022]	Il monitoraggio rappresenta un elemento indispensabile per valutare la qualità dell'offerta educativa. Viene quindi elaborato un piano quadriennale con le materie e le classi da includere nelle prove cantonali, nazionali e internazionali.
Piano di studio [9.2020-6.2022]	Progressivo aggiornamento.
Civica e storia delle religioni [01.2018-6.2022]	Mettere in atto l'educazione alla civica e la storia delle religioni.

Scuola media superiore

DECS 08

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	70.23	69.00	70.49	1.49	70.49	70.28	70.43
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.94	1.14	1.16	0.02	1.16	1.16	1.16
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	9.92	9.83	9.74	-0.08	9.74	9.74	9.74
Totale spese	81.09	79.96	81.39	1.43	81.40	81.19	81.33
42 - Ricavi per tasse	0.59	0.59	0.66	0.07	0.66	0.66	0.66
44 - Ricavi finanziari	0.05	0.04	-	-0.04	0.05	0.05	0.05
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.08	0.71	0.68	-0.03	0.68	0.68	0.68
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	3.68	3.42	3.01	-0.41	3.01	3.01	3.01
Totale ricavi	4.40	4.76	4.35	-0.40	4.41	4.41	4.41
Risultato	-76.69	-75.21	-77.04	-1.83	-76.99	-76.78	-76.92

Contributi di enti pubblici e terzi: i minori ricavi sono dovuti unicamente al fatto che l'articolo 34, capoverso 4 della Lorform prevede che il 10% del montante annuo dei contributi forfetari della Confederazione venga versato in un fondo per il finanziamento degli investimenti effettuati dal Cantone o da terzi a favore di scuole e corsi della formazione professionale. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 il versamento è stato sospeso nell'ambito di una misura contenuta nel Pacchetto di misure per il riequilibrio della finanze cantonali 2017-19. A partire dal 2020 il versamento della quota del 10% dei contributi federali forfetari a favore del Fondo per il finanziamento degli investimenti, riprenderà, con un aggravio (minor entrata) totale sui conti a gestione corrente 2020 stimato a 4 milioni di franchi.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
	PPA attribuite	30.85	30.85	30.35
Occupazione	31.05	30.36	29.85	29.65
PPA	30.85	29.16	28.75	28.55
congedi non pagati	-	1.19	1.10	1.30
Ausiliari	0.20	1.20	1.10	1.10
Staff di Direzione	-	-	-	-
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Docenti in UTP	452.9	447.8	450.8	nd

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Percentuale di allieve al quarto anno di liceo	54.1	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Costo medio per allievo	15'866	-	-	CHF	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Percentuale di allievi del quarto anno della Scuola cantonale di commercio che scelgono il percorso bilingue	8.7	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.

DECS 08

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

Compiti		% Lavoro	Competenze
Edilizia scolastica nel settore medio superiore. Rapporti con la Sezione della logistica del DFE	<p>Seguire in seno ai comitati di progetto i seguenti interventi edilizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Computare le indennità e i rimborsi delle spese ai membri dei gruppi di lavoro e delle commissioni.</p> <p>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).</p> <p>Amministrare gli esami di ammissione alle scuole medie superiori (decisioni d'autorizzazione a studenti, computo delle indennità ai docenti impegnati negli esami).</p> <p>Valutare le richieste di cambiamento di comprensorio di frequenza delle sedi liceali.</p>	5	cantonale

Progetti	
Nuove offerte formative [9.2018-6.2021]	Dare avvio alla sperimentazione dell'Opzione specifica di arti visive nel liceo di Mendrisio. Dare avvio alla sperimentazione dell'Opzione specifica filosofia, psicologia e pedagogia.
Ristrutturazione degli spazi interni del Palazzo degli studi di Lugano, sede del Liceo di Lugano I [2020-2027]	Comitato guida del comparto. Spostamento del Liceo di Lugano I in sede provvisoria (Trevano) dal 2022. Sistemazione degli spazi a Trevano e risanamento Palazzo degli studi.
Risanamento e ampliamento dello stabile del Liceo di Bellinzona [2017-2023]	Comitato guida Comparto Torretta e Giuria concorso. Procedura di concorso per la progettazione. Progettazione a partire da inizio 2018.
Risanamento e ampliamento dello stabile della Scuola cantonale di commercio [2018-9.2020]	Ampliamento in fase di costruzione.
Costruzione di una palestra tripla per la Scuola cantonale di commercio [10.2015- da definire]	Per fare fronte all'aumento degli allievi del comparto di Bellinzona (liceo, scuola di commercio, SSAT, SSEA) è necessario aumentare le superfici da mettere a disposizione delle scuole per poter svolgere le lezioni di educazione fisica. Si prevede l'edificazione di una palestra tripla.
Riforma del piano settimanale delle lezioni [9.2019-6.2023]	A seguito dell'introduzione dell'informatica come materia obbligatoria da settembre 2020, si rende necessaria la modifica della griglia oraria e di conseguenza dei piani di studio.

DECS 09 Formazione industriale, agraria, artigianale e artistica

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	61.21	61.40	60.62	-0.78	60.64	60.76	60.88
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1.48	2.07	2.11	0.04	2.16	2.17	2.17
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	13.94	13.69	13.62	-0.06	13.62	13.62	13.62
Totale spese	76.62	77.16	76.39	-0.77	76.46	76.59	76.71
42 - Ricavi per tasse	1.55	1.70	1.94	0.24	2.21	2.21	2.21
43 - Diversi ricavi	0.03	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
44 - Ricavi finanziari	0.05	0.04	0.04	-	0.04	0.04	0.04
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.93	1.01	1.01	-	1.01	1.01	1.01
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	14.01	13.06	11.59	-1.47	11.59	11.59	11.59
Totale ricavi	16.57	15.82	14.59	-1.23	14.85	14.86	14.87
Risultato	-60.05	-61.34	-61.80	-0.46	-61.61	-61.73	-61.85

Contributi di enti pubblici e terzi: l'art. 34 cpv. 4 della Lorform prevede che il 10% del montante annuo dei contributi forfetari della Confederazione sia versato in un fondo per il finanziamento degli investimenti effettuati dal Cantone o da terzi a favore di scuole e corsi della formazione professionale. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 il versamento è stato sospeso nell'ambito di una misura contenuta nel Pacchetto di misure per il riequilibrio della finanze cantonali 2017-19. Il versamento di tale quota riprenderà nel 2020.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	29.75	30.95	30.95	31.95
Occupazione	34.35	36.75	34.95	36.45
PPA	29.35	30.75	29.95	30.45
congedi non pagati	-	-	-	0.50
Ausiliari	5.00	6.00	5.00	6.00
Staff di Direzione	-	-	-	-
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Docenti in UTP	426.4	427.5	422.7	nd

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Rapporto tra i nuovi contratti di tirocinio e i contratti di tirocinio attivi	32.3	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. Valore a C18 rettificato a seguito di un errore di calcolo.
Numero di visite effettuate dagli ispettori presso aziende formatrici	3'238	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Rapporto tra le aziende formatrici e le aziende autorizzate a formare	65.6	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.

DECS 09

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

Progetti

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

DECS 10 Scuole professionali commerciali e dei servizi

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	43.32	42.45	43.88	1.43	43.78	43.87	43.96
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	2.63	3.17	3.29	0.12	3.30	3.30	3.31
34 - Spese finanziarie	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	4.31	4.10	4.53	0.44	4.53	4.53	4.53
Totale spese	50.26	49.73	51.72	2.00	51.63	51.72	51.82
42 - Ricavi per tasse	1.14	1.23	1.32	0.09	1.32	1.32	1.32
43 - Diversi ricavi	1.37	1.61	1.52	-0.10	1.52	1.52	1.52
44 - Ricavi finanziari	0.01	-	-	-	-	-	-
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.27	0.26	0.36	0.10	0.36	0.36	0.36
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	10.73	10.13	9.00	-1.13	9.00	9.00	9.00
48 - Ricavi straordinari	0.13	-	-	-	-	-	-
Totale ricavi	13.66	13.24	12.20	-1.04	12.20	12.21	12.22
Risultato	-36.61	-36.49	-39.53	-3.04	-39.42	-39.51	-39.60

Spese per il personale: P2020 coerente con l'ultimo dato di consuntivo disponibile. Contributi di enti pubblici e terzi: l'art. 34 cpv. 4 della Lorform prevede che il 10% del montante annuo dei contributi forfetari della Confederazione sia versato in un fondo per il finanziamento degli investimenti effettuati dal Cantone o da terzi a favore di scuole e corsi della formazione professionale. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 il versamento è stato sospeso nell'ambito di una misura contenuta nel Pacchetto di misure per il riequilibrio della finanze cantonali 2017-19. Il versamento di tale quota riprenderà nel 2020.

Dati sul personale

	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	14.15	15.25	15.25	16.25
Occupazione	20.71	20.57	20.32	18.82
PPA	12.39	12.30	14.05	14.55
congedi non pagati	1.26	0.70	0.70	0.70
Ausiliari	8.32	8.27	6.27	4.27

	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Docenti in UTP	217.7	223.1	225.2	nd

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Rapporto tra i nuovi contratti di tirocinio e contratti di tirocinio attivi	38.7	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. Valore a C18 rettificato a seguito di un errore di calcolo.
Numero di visite effettuate dagli ispettori presso aziende formatrici	1'184	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Rapporto tra le aziende formatrici e le aziende autorizzate a formare	31	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.

DECS 10

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

Progetti

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

DECS II Scuole socio-sanitarie

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	33.24	33.67	31.60	-2.07	31.44	31.50	31.56
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.77	0.99	1.12	0.13	1.12	1.12	1.12
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	4.58	4.88	5.06	0.17	5.00	5.01	5.03
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	4.55	4.54	4.52	-0.02	4.52	4.52	4.52
Totale spese	43.14	44.08	42.30	-1.79	42.07	42.15	42.23
42 - Ricavi per tasse	5.68	5.57	5.84	0.27	5.85	5.86	5.87
43 - Diversi ricavi	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
44 - Ricavi finanziari	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.91	0.92	0.93	0.01	0.94	0.94	0.94
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	7.39	6.77	6.12	-0.65	6.12	6.12	6.12
Totale ricavi	13.98	13.27	12.90	-0.37	12.91	12.93	12.94
Risultato	-29.16	-30.82	-29.40	1.42	-29.16	-29.22	-29.29

Contributi di enti pubblici e terzi: l'art. 34 cpv. 4 della Lorform prevede che il 10% del montante annuo dei contributi forfetari della Confederazione sia versato in un fondo per il finanziamento degli investimenti effettuati dal Cantone o da terzi a favore di scuole e corsi della formazione professionale. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 il versamento è stato sospeso nell'ambito di una misura contenuta nel Pacchetto di misure per il riequilibrio della finanze cantonali 2017-19. Il versamento di tale quota riprenderà nel 2020.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	13.80	13.80	13.80	15.60
Occupazione	18.30	16.10	16.80	17.20
PPA	13.80	11.30	12.80	14.20
congedi non pagati	-	1.00	1.00	1.00
Ausiliari	4.50	4.80	4.00	3.00
Staff di Direzione	-	-	-	-

	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Docenti in UTP	213.7	217.0	217.4	nd

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Rapporto tra i nuovi contratti di tirocinio e i contratti di tirocinio attivi	33.6	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo. Valore a C18 rettificato a seguito di un errore di calcolo.
Numero di visite effettuate dagli ispettori presso aziende formatrici	1'051	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Rapporto tra le aziende formatrici e le aziende autorizzate a formare	57.4	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.

DECS I I

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

Progetti

v. scheda DECS I2: «Supporto alle scuole professionali e formazione continua».

DECS 12 Supporto alle scuole professionali

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	8.77	8.70	9.68	0.98	9.62	9.63	9.65
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1.13	1.65	2.03	0.38	1.83	1.83	1.84
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.51	0.47	0.68	0.22	0.52	0.52	0.52
Totale spese	10.41	10.81	12.39	1.58	11.97	11.99	12.02
42 - Ricavi per tasse	4.31	4.58	5.12	0.54	5.07	5.08	5.09
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	1.34	1.27	1.15	-0.12	1.15	1.15	1.15
Totale ricavi	5.66	5.85	6.27	0.42	6.22	6.23	6.24
Risultato	-4.76	-4.96	-6.12	-1.16	-5.75	-5.76	-5.77

Spese per il personale e Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: maggiori spese imputabili al prevista integrazione all'Istituto della Formazione Continua di Fondaunimpresa (attualmente al CPT di Trevano) e dei corsi CEFOS. Ricavi e tasse: l'incremento delle entrate è conseguente all'aumento dei volumi dettati dall'integrazione all'IFC di Fondaunimpresa e di corsi CEFOS.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	6.80	5.60	6.10	9.20
Occupazione	12.60	11.90	10.20	11.20
PPA	6.30	5.60	5.80	8.90
congedi non pagati	-	-	0.30	0.30
Ausiliari	6.30	6.30	4.40	2.30
Staff di Direzione	-	-	-	-

	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Docenti in UTP	116.3	118.4	123.7	nd

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Partecipanti al pretirocinio di orientamento	193	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Persone inserite nella formazione professionale dal pretirocinio di orientamento	145	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Partecipanti al pretirocinio d'integrazione	131	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Partecipanti del semestre di motivazione	226	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Casi seguiti dal case management	255	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.

DECS 12

Compiti		% Lavoro	Competenze
SUPPORTO ALLE SCUOLE PROFESSIONALI E FORMAZIONE CONTINUA (595, 596, 605, 606)		100	
Vigilanza didattica	Vigilanza (e consulenza) didattica nelle scuole professionali, nelle aziende di formazione, nei corsi interaziendali per apprendisti con riferimento alle attività di formazione continua.	15	federale
Qualità (compito gestito per conto della Direzione della Divisione)	Gestione del Servizio di certificazione e sviluppo delle qualità per enti di formazione continua (SCEF / EduQua fino al 31.12.2015, in seguito trasferimento dei compiti alla SUPSI). Gestione e sviluppo del sistema di qualità della Divisione, delle scuole professionali e di corsi del settore professionale.	10	federale
Istituto della formazione continua (già Centro di formazione per formatori e Centro di formazione per gli enti locali)	Organizzazione e svolgimento dei corsi di base e continua destinati ai formatori di apprendisti in azienda ("maestri di tirocinio"), agli ispettori del tirocinio e ad altri attori della formazione professionale. Organizzazione e svolgimento di corsi destinati al personale attivo nei diversi settori degli enti locali d'intesa e in collaborazione con la Sezione degli enti locali.	20	cantonale/ federale
Promozione linguistica e progetti fuori cantone	Gestione del Servizio di lingue, stage all'estero/fuori cantone e di progetti sostenuti da programmi con finanziamento europeo (ad esempio Erasmus ecc.).	5	cantonale/ federale
Formazione continua	Corsi per adulti, bilanci di competenza e gestione del percorso di reinserimento delle persone cercatrici d'impiego nei settori commerciali e industriali (d'intesa e con l'Ufficio delle Misure attive della Sezione del lavoro e con le Organizzazioni del mondo del lavoro di riferimento). Formazione di base e continua degli agenti di sicurezza privata, formazione di base e continua dei Maestri conducenti (su mandato e d'intesa con la Sezione della circolazione) e attività didattiche puntuali e diverse. Gestione e accompagnamento dei casi di qualificazione di professionisti adulti secondo l'art. 33 della Legge federale (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.	10	cantonale/ federale
Progettazione, traduzione, produzione e distribuzione di materiali didattici in lingua italiana	Servizio di traduzione finanziato dalla CFSS/SDBB e attività gestite dal Gruppo di lingua italiana per i materiali d'insegnamento (GLIMI).	5	cantonale/ federale
Promozione delle competenze di base degli adulti	Direzione DFP del gruppo interdipartimentale volto alla sensibilizzazione e al coordinamento delle attività orientate allo sviluppo e al recupero delle competenze di base. Implementazione del progetto "accordo di prestazione" SEFRI.	10	cantonale/ federale
Promozione dell'integrazione (PIC)	Partecipazione DFP al gruppo interdipartimentale per la gestione delle misure di integrazione rivolte a rifugiati e ammessi provvisori. Consulenza al DI nel campo della promozione della formazione linguistica nel PIC. Implementazione delle misure di pre-apprendistato di integrazione (2018-2021).	10	cantonale/ federale

DECS 12

Progetti

Accordo di prestazione con la SEFRI – implementazione del programma di sviluppo delle competenze di base

[1.2017-12.2020]

Nel 2017 viene sottoscritto l'accordo, che prevede la realizzazione di un'analisi dettagliata dei bisogni e l'attivazione di un programma pilota di interventi, che saranno oggetto di valutazione.

Progetto "Quale genere di professione" (art. 54, LFP)

[1.2017-12.2020]

E' stata realizzata la progettazione di dettaglio, ai fini dell'attribuzione del finanziamento federale per il quale esiste un preavviso positivo. Il progetto prevede una serie di azioni finalizzate a promuovere nuove opportunità di formazione professionale di base, e in particolare di apprendistato, per ragazzi e ragazze, al di fuori degli stereotipi di genere.

Progetto Pre Apprendistato per Rifugiati e ammessi provvisori (SEM)

[1.2017-12.2021]

Il progetto fa riferimento al programma promosso dalla SEM, ed è finalizzato a mettere in campo un'offerta specifica di pre-apprendistati di I anno per rifugiati e ammessi provvisori, a partire dall'anno scolastico 2018-2019, con la collaborazione delle scuole professionali, delle OML e delle imprese.

Fondo formazione professionale

DECS 13

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	0.25	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.25
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.38	0.42	0.43	0.01	0.43	0.43	0.43
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	0.14	-	0.07	0.07	-	-	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	11.73	11.78	11.75	-0.03	11.90	11.90	11.90
Totale spese	12.50	12.45	12.50	0.05	12.58	12.58	12.58
41 - Regalie e concessioni	12.50	12.30	12.50	0.20	12.30	12.30	12.50
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	-	0.15	-	-0.15	0.28	0.28	0.08
Totale ricavi	12.50	12.45	12.50	0.05	12.58	12.58	12.58
Risultato	-	-	-	-	-	-	-

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	2.00	2.00	2.00	3.00
Occupazione	2.00	2.50	2.50	2.50
PPA	1.00	1.50	1.50	2.50
congedi non pagati	1.00	0.50	0.50	0.50
Ausiliari	1.00	1.00	1.00	-

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Numero di abbonamenti Arcobaleno "Appresfondo" (per apprendisti) sussidiati	4'072	4'200	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Numero di apprendisti in formazione presso i centri di formazione aziendali	236	240	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Contributo medio ponderato per giornata di frequenza ai corsi interaziendali per apprendista	135	70	-	CHF	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.

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

DECS I4 Attività universitarie

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	0.01	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.00	0.04	0.04	-	0.04	0.04	0.04
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	154.50	157.05	160.54	3.49	165.88	171.34	173.54
37 - Riversamento contributi da terzi	45.90	36.00	47.90	11.90	48.00	48.09	48.19
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02
Totale spese	200.43	193.12	208.51	15.39	213.94	219.50	221.80
43 - Diversi ricavi	0.00						
47 - Contributi da terzi da riversare	45.90	36.00	47.90	11.90	48.00	48.09	48.19
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.30	0.30	-	-0.30	-	-	-
Totale ricavi	46.20	36.30	47.90	11.60	48.00	48.09	48.19
Risultato	-154.22	-156.82	-160.61	-3.79	-165.95	-171.41	-173.61
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	6.53	12.20	12.50	0.30	-	-	-
Investimenti netti	6.53	12.20	12.50	0.30	-	-	-

Riversamento contributi da terzi e Contributi da terzi da riversare: sempre a compensazione trattandosi di contributi federali riversati alla SUPSI.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Rapporto tra il numero di studenti esteri all'USI e il numero di studenti svizzeri	53	60	63	%	
Rapporto tra il numero di studenti esteri alla SUPSI e il numero di studenti svizzeri	31	29	32	%	
Numero di diplomati all'alta scuola pedagogica - DFA/SUPSI	162	190	190	n.	

Compiti		% Lavoro	Competenze
ATTIVITÀ UNIVERSITARIE (CRB 655)		100	
Politica universitaria	Coordinare lo sviluppo della politica universitaria e di formazione superiore cantonale e promuoverne le attività di ricerca.	50	cantonale
Accordi intercantionali	Verificare e garantire l'applicazione degli Accordi intercantionali (Università e SUP). Curare i dati statistici.	15	cantonale/ federale
Progetti specifici	Gestire e coordinare progetti specifici inerenti la formazione terziaria e la ricerca.	15	cantonale
Rappresentanza ufficiale a livello cantonale	Partecipare a Consigli di amministrazione o di Fondazioni di spettanza cantonale.	5	cantonale
Attività di consulenza	Consulenza generale per: accesso agli studi; implementazione direttive; dichiarazioni di valore titoli di studio, richieste di contributi per attività 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

DECS I 4

Progetti	
Nuova Facoltà di scienze biomediche e scuola di Master in medicina clinica [2014-2020]	Dopo l'approvazione in data 24.11.2014 del Messaggio 6920 è stata attivata la commissione costituente per la nuova Facoltà. Il DECS segue il progetto per le proprie competenze.
Campus SUPSI-USI di Viganello [2014-2020]	La DCSU segue i progetti campus, attualmente in fase di realizzazione.
Campus SUPSI di Lugano stazione [2014-2020]	Dopo la ratifica del 13.10.2014 del Messaggio 6957, la SUPSI ha iniziato la finalizzazione dell'accordo con le FFS.
Campus SUPSI di Mendrisio [2014-2020]	Dopo la ratifica del 13.10.2014 del Messaggio 6957, la SUPSI sta realizzando la costruzione.
Database contributi intercantionali settore universitario [2015-2020]	L'attuale struttura dei dati sul finanziamento intercantonale degli studenti deve passare dall'attuale sistema basato su una piattaforma Excel a un database di semplice utilizzo (ASU-CSI).
Gruppo di lavoro infermieristico [2015-2020]	Si ritiene necessario applicare, anche dal punto di vista finanziario la decisione di ripartire il numero massimo di matricole nel settore per il 50% presso SUPSI e il 50% presso la Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSSC) della DFP.
Sanità e ingegneria [2016-2020]	La DCSU intende approfondire, eventualmente con un mandato esterno, la tematica della tecnologia applicata alla sanità e delle life sciences.
Collaborazioni USI – SUPSI - affiliate - poli di competenza [2015-2020]	L'intenzione è di redigere una mappatura delle competenze dei singoli enti universitari, in modo da identificare zone di sovrapposizione e proporre collaborazioni fruttuose creando centri di competenza comuni.
Scienze della vita alla SUPSI [2019-2020]	Analisi per la creazione di un dipartimento Scienze della vita presso alla SUPSI.

DECS I5 Cultura

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	5.03	5.47	6.01	0.53	6.11	6.12	6.14
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.71	0.86	1.18	0.32	1.17	1.17	1.17
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	0.36	0.04	-	-0.04	-	-	-
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.82	2.01	2.05	0.04	2.04	2.04	2.05
38 - Spese straordinarie	0.01	-	-	-	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	3.15	3.53	4.22	0.70	4.22	4.22	4.22
Totale spese	11.07	11.91	13.46	1.54	13.54	13.56	13.58
42 - Ricavi per tasse	0.34	0.33	0.32	-	0.32	0.32	0.33
43 - Diversi ricavi	0.27	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	-	-	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	3.53	3.62	3.94	0.32	3.97	3.98	3.99
49 - Accrediti interni per spese e contributi	1.89	2.46	3.19	0.72	3.19	3.19	3.19
Totale ricavi	6.04	6.41	8.12	1.71	8.14	8.15	8.15
Risultato	-5.04	-5.50	-5.34	0.16	-5.40	-5.41	-5.43
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.14	0.20	0.20	-	-	-	-
Investimenti netti	0.14	0.20	0.20	-	-	-	-

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio. La maggiore spesa è relativa all'operatività di vari progetti in parte sostenuti da contributi federali (contributi di enti pubblici e terzi).

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	43.40	34.30	31.40	45.00
Occupazione	63.99	45.47	44.33	48.90
PPA	43.20	32.30	28.40	43.80
congedi non pagati	-	1.30	-	0.20
Ausiliari	20.79	13.17	15.93	5.10

Si segnala la nomina a partire dal 1 aprile 2019 del personale ausiliario stabile.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Numero di pubblicazioni e ricerche	17	20	20	n.	
Rapporto tra il montante devoluto ai musei etnografici e il numero di attività realizzate	4'756	4'000	4'500	CHF	
Numero di unità archivistiche trattate	20'189	-	15'000	n.	
Costo medio per unità archivistica trattata	31.29	-	40	CHF	
Montante totale devoluto per attività culturali	1'086'794	1'170'900	1'170'000	CHF	
Rapporto tra il numero di richieste di sussidio accettate e il numero di richieste totale	81.5	-	-	%	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.

DECS 15

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

DECS 15

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

Progetti	
Nuovi programmi di ricerca e documentazione [2018-2020]	Si stanno sviluppando nuovi programmi di ricerca e documentazione, tra i quali la valorizzazione digitale del patrimonio editoriale del Cantone, il censimento dei personaggi illustri che hanno risieduto in Ticino, il progetto Libro antico, il progetto di Portale culturale del cantone Ticino (Samara), il Programma Onomastica Ticinese.
Polo competenze linguistico-dialettologiche [2015-2020]	È in fase di verifica la possibilità di istituire un polo di competenze linguistico-dialettologiche con una più stretta collaborazione tra CDE e OLSI.
Ristrutturazioni e risanamenti [2018-2021]	In collaborazione con la SL e il municipio di Mendrisio sono allo studio importanti lavori di risanamento e di ampliamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst.
Documenti orali della Svizzera italiana (DOSI) [2015-2021]	I DOSI si basano su inchieste tematiche: presentano sia registrazioni audio sia etnotesti commentati. Fanno capo all'Archivio delle fonti orali che raccoglie registrazioni effettuate sul campo.
Consolidamento dei Programmi attuali [1.2015-2020]	È in atto il rafforzamento dei seguenti programmi: Osservatorio Linguistico della Svizzera italiana e Osservatorio culturale del Cantone Ticino, i quali, in collaborazione con il Sistema per la valorizzazione del patrimonio culturale SVPC e il portale Samara, costituiranno un nuovo nucleo di competenze all'interno della DCSU. Viene confermato il Programma Onomastica Ticinese
Conclusione / ridimensionamento di Programmi [1.2015-2020]	Sono in atto o sono allo studio le strategie di ridimensionamento o di conclusione dei programmi seguenti: Mappa archeologica del cantone Ticino; Osservatorio della vita politica regionale; Ticino Ducale; Materiali e documenti ticinesi; Storia del Ticino.
Revisione dei compiti [1.2015-2020]	In collaborazione con l'Ufficio federale della Cultura è stata iniziata una fase di ripensamento delle attività finanziate con il contributo federale per la promozione e la salvaguardia della lingua e della cultura italiana (si vedano gli esempi citati sotto il CRB 652).
Collocazione dell'Osservatorio linguistico (OLSI) [1.2015-2020]	È in fase di verifica la possibilità di consolidare l'OLSI come servizio culturale permanente all'interno di un istituto del Cantone.
Repertorio italiano - dialetti (RID) [2015-2020]	Pubblicazione della versione informatica del RID contenente circa 20'000 lemmi italiani affiancati dai relativi corrispondenti nei dialetti della Svizzera italiana.
Dizionario del dialetto comune della Svizzera italiana (DICS) [2015-2020]	Il DICS riunirà le parole e le locuzioni che sono comuni a tutto il territorio della Svizzera italiana, offrendo così un panorama sul nucleo comune a tutte le parlate e proponendosi come utile strumento per un primo approccio alla sua realtà linguistica.
Archivio delle fonti orali [1.2014-2020]	L'archivio accoglie le registrazioni effettuate sul terreno, sia in vista delle pubblicazioni dei DOSI, sia in occasione di inchieste legate a tematiche particolari. Attualmente l'archivio conserva circa 630 ore di registrazione, corrispondenti a 534 inchieste.

Progetti	
Repertorio Toponomastico Ticinese (RTT) [2019-2021]	Completata la riorganizzazione del progetto in seno al CDE, si potrà realizzare la raccolta di toponimi, la schedatura, l'analisi e la pubblicazione dei dati relativi ai Comuni del territorio ticinese.
Catalogazione archivio fotografico e collezione etnografica dello Stato in Museumplus e E-Museumplus [2019-2020]	Attualizzazione dello strumento informatico finalizzato alla catalogazione e gestione dell'archivio fotografico del CDE, della collezione etnografica dello Stato e di quelle dei musei regionali.
Lessico dialettale della Svizzera italiana (LSI, versione informatica) [2015-2020]	La versione informatica del LSI e del RID metterà a disposizione del pubblico un'edizione aggiornata digitale dei prodotti pubblicati a stampa.
Recupero fondi dell'amministrazione dello Stato e ispezioni sulla base della nuova legge sull'archiviazione [2015-2020]	Organizzazione del lavoro in funzione dei compiti assegnati dalla nuova Legge sull'archiviazione.
Elaborazione di nuove norme e regolamenti dell'Archivio di Stato [2015-2020]	Si tratta di allineare le attività dell'Archivio di Stato con i dispositivi e i nuovi compiti previsti dalla nuova Legge e in particolare tenendo conto delle eventuali implicazioni dell'entrata in vigore della nuova Legge sulla trasparenza.
Messa in esercizio del Servizio riproduzioni per le Biblioteche cantonali [2016-2020]	Erede della vecchia "Centrale Microfilm", il Servizio riproduzioni sarà in grado di eseguire sia scansioni di massa dei fondi archivistici recenti dell'Amministrazione, sia la digitalizzazione di documenti antichi, fragili e di grande formato. Uno scanner per grandi formati è già stato acquistato. Occorre ora mettere punto l'organizzazione del Servizio e procedere alla formazione del personale.
Ticino città regione [2020-2021]	La messa in esercizio della galleria di base del Ceneri prevista per il 2020 avrà un impatto importante sul tessuto urbano del Cantone Ticino, tanto da costituire il primo passo verso un Ticino Città Regione. Per l'occasione saranno organizzate varie manifestazioni sia da parte degli enti pubblici (Confederazione, Cantone, Comuni) che da privati (FFS). In questo contesto, si intende di proporre un progetto cantonale convergente che si prolunghi maggiormente nel tempo e che abbia una visione più omnicomprensiva del territorio del Cantone. Le proposte dei vari Dipartimenti dovrebbero convergere sotto un cappello comune, un progetto coordinato che concretizzi anche a livello organizzativo il concetto di città regione.

DECS I6 Settore bibliotecario ticinese

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	4.99	4.98	4.96	-0.02	4.90	4.91	4.92
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.71	0.70	0.72	0.01	0.72	0.72	0.72
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.32	1.31	1.32	0.01	1.32	1.32	1.32
Totale spese	7.01	7.00	7.00	0.00	6.93	6.94	6.95
42 - Ricavi per tasse	0.06	0.08	0.04	-0.04	0.04	0.04	0.04
43 - Diversi ricavi	0.02	-	-	-	-	-	-
48 - Ricavi straordinari	0.03	-	-	-	-	-	-
Totale ricavi	0.11	0.08	0.04	-0.04	0.04	0.04	0.04
Risultato	-6.91	-6.92	-6.96	-0.04	-6.89	-6.90	-6.91

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	42.40	42.40	42.50	43.60
Occupazione	46.90	46.40	49.80	45.80
PPA	41.90	41.50	41.00	38.50
congedi non pagati	-	0.40	1.00	2.20
Ausiliari	5.00	4.90	8.80	7.30

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Numero di prestiti all'anno	164'711	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Numero di documenti catalogati	27'986	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.
Numero di eventi culturali organizzati	142	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto in preventivo.

DECS 16

Compiti		% Lavoro	Competenze
SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE (CRB 671)		100	
Gestione dei dati	Gestione dell'applicativo Aleph e aggiornamenti biennali alle nuove versioni.	30	cantonale
Catalogo informatizzato	Gestione degli aspetti biblioteconomici del catalogo informatizzato.	20	cantonale
Progetti	Implementazione e gestione nuovi progetti digitali e biblioteconomici.	20	cantonale
Hardware e software	Aggiornamento Hardware, software e gestione servizi (tessere, ebook, statistiche, contabilità, ecc.).	15	cantonale
Assistenza e promozione	Consulenza ai bibliotecari e attività di promozione del Sistema bibliotecario ticinese (SBT.)	10	cantonale
Formazione	Formazione e aggiornamento dei bibliotecari.	5	cantonale
BIBLIOTECA CANTONALE DI LUGANO (CRB 675)		100	
Catalogazione documenti	Catalogazione in Aleph secondo le regole del Sistema bibliotecario ticinese.	25	cantonale
Prestito documenti	Gestione dei prestiti all'utenza, servizio interbibliotecario, coordinamento restauro e rilegatura documenti.	25	cantonale
Attività culturali e pubblicazioni	Organizzazione mostre, eventi, seminari di approfondimento ed eventualmente pubblicazioni.	20	cantonale
Consulenza e promozione	Funzione di consulenza al banco prestiti e promozione dei servizi.	15	cantonale
Gestione attrezzature e servizi	Servizio Internet, ebook, banche dati, contabilità, statistiche, ecc.	5	cantonale
Acquisizioni	Acquisto e classificazione documenti; gestione donazioni.	5	cantonale
Riordino fondi	Gestione libero accesso e deposito libri.	5	cantonale
BIBLIOTECA CANTONALE DI MENDRISIO (CRB 677)		100	
Consulenza e promozione	Funzione di consulenza al banco prestiti utenza liceo e cantonale.	30	cantonale
Catalogazione documenti	Catalogazione in Aleph secondo le regole del Sistema bibliotecario ticinese.	20	cantonale
Prestito documenti	Gestione dei prestiti all'utenza, servizio interbibliotecario, coordinamento restauro e rilegatura documenti.	25	cantonale
Riordino fondi	Gestione libero accesso liceo e cantonale e deposito libri.	10	cantonale
Acquisizioni	Acquisto e classificazione documenti; gestione donazioni.	5	cantonale
Gestione attrezzature e servizi	Servizio Internet, ebook, banche dati, contabilità, statistiche, ecc.	5	cantonale
Attività culturali e pubblicazioni	Organizzazione mostre, eventi, seminari di approfondimento ed eventualmente pubblicazioni.	5	cantonale
BIBLIOTECA CANTONALE DI BELLINZONA (CRB 672)		100	
Acquisizione, gestione catalogazione libri	Selezione delle acquisizioni e gestione biblioteconomica.	36	cantonale
Servizio e consulenza al pubblico	Funzione di consulenza per l'utenza.	39	cantonale
Attività culturali	Organizzazione e ospitalità di eventi culturali.	6	cantonale
Documentazione regionale ticinese	Aggiornamento dei <i>dossiers</i> esistenti e strutturazione di nuovi fascicoli.	5	cantonale/ federale
Centro di documentazione sociale	Gestione del Centro.	2	cantonale
Servizio audiovisivi	Gestione del Servizio all'utenza.	7	cantonale
Amministrazione qualità e gestione	Mantenimento condizioni ISO e gestione UAA.	5	cantonale
Acquisizione, gestione catalogazione libri	Selezione delle acquisizioni e gestione biblioteconomica.	30	cantonale
Servizio e consulenza al pubblico	Funzione di riferimento per l'utenza.	35	cantonale
Attività culturali	Organizzazione e ospitalità di eventi culturali.	10	cantonale
Fondo Leoncavallo	Gestione e valorizzazione.	5	cantonale
Fondo Filippini	Gestione e valorizzazione.	5	cantonale
Fondo Gilardoni	Gestione e valorizzazione.	5	cantonale
Fondo Daccò-Viganò	Gestione.	5	cantonale
Amministrazione e gestione	Gestione dell'unità.	5	cantonale

DECS 16

Progetti	
Sviluppo nuovi servizi per le Biblioteche cantonali [2017-2021]	Sviluppo di dossiers tematici e applicativi di mediazione.
Digitalizzazione del Fondo antico presso l'Archivio di Stato [2015-2020]	Digitalizzazione del Fondo antico.
Estensione del modello UAA – ISO a tutte le Biblioteche cantonali [2017-2020]	Aggregazione in un'unica Unità amministrativa per il settore Biblioteche cantonali.
Fondo Daccò Viganò [2014-2020]	Catalogazione e valorizzazione (con pubblicazioni e attività congressuale) del Fondo di architettura militare depositato presso l'Istituto.
Sito internet dell'Sbt [2017-2020]	Aggiornamento sito secondo parametri CSI.

Dipartimento del territorio

DT 00 Sintesi dati dipartimento

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	82.97	84.38	85.24	0.86	85.04	85.21	85.37
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	64.94	63.74	72.22	8.49	70.84	71.02	71.20
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	3.27	3.22	3.26	0.04	3.26	3.27	3.27
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.11	0.13	0.13	-	0.13	0.13	0.13
361 - Rimborsi a enti pubblici	-	--	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	84.29	101.55	105.33	3.78	141.15	145.00	147.70
37 - Riversamento contributi da terzi	55.17	49.28	49.33	0.05	49.43	49.53	49.63
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	10.66	10.31	12.48	2.16	12.48	12.48	12.48
Totale spese	301.42	312.61	328.54	15.93	362.88	367.19	370.33
41 - Regalie e concessioni	24.02	21.86	23.58	1.72	24.72	24.72	24.72
42 - Ricavi per tasse	28.93	48.67	51.30	2.63	50.56	50.62	50.67
43 - Diversi ricavi	0.28	0.38	1.04	0.67	1.05	1.05	1.05
44 - Ricavi finanziari	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	0.34	0.58	-	-0.58	-	-	-
460 - Quote di ricavo	45.19	43.83	42.90	-0.92	43.79	43.45	43.36
461 - Rimborsi di enti pubblici	2.03	2.06	2.32	0.26	2.32	2.33	2.33
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	43.34	48.88	52.65	3.77	61.21	62.21	62.91
47 - Contributi da terzi da riversare	55.17	49.28	49.33	0.05	49.43	49.53	49.63
49 - Accreditati interni per spese e contributi	9.50	9.34	11.30	1.96	11.30	11.30	11.30
Totale ricavi	208.81	224.89	234.43	9.54	244.39	245.21	245.98
Risultato	-92.61	-87.72	-94.11	-6.39	-118.49	-121.98	-124.35
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	187.53	231.48	256.16	24.67	-	-	-
Entrate per investimenti	107.94	108.21	112.65	4.44	-	-	-
Investimenti netti	79.59	123.27	143.50	20.23	-	-	-

Spese per beni e servizi: Lo scostamento rispetto al P2019 è dovuto principalmente all'aumento delle spese per i risarcimenti causati dalla selvaggina, che nel corso degli ultimi anni non ha più permesso di poter essere sostenuta dalle entrate gestite nel fondo. È inoltre aumentato il budget per le spese non programmabili legate a fattori ambientali (interventi corpi pompieri nei boschi e gestione delle strade cantonali e federali). Si precisa che le spese legate alla gestione delle strade nazionali sono rette da un mandato con l'Ufficio federale delle strade (USTRA) e pertanto l'importo è compensato dalle relative entrate.

Contributi a enti pubblici e a terzi: lo scostamento principale è da imputare all'incremento dei contributi lordi versati dal Cantone e dai Comuni alle imprese di trasporto per coprire i costi non coperti delle prestazioni di trasporto pubblico relative alle linee d'interesse cantonale finanziate tramite i mandati di prestazione. Oltre a ciò si segnala l'inserimento a preventivo del contributo di risanamento previsto a favore di Lugano Airport SA.

Regalie e concessioni: sono previsti aumenti legati in particolare alle tasse demaniali LA-LAEI e alle entrate da concessioni delle aree di servizio autostradali.

Ricavi per tasse: l'aumento è da ricondurre ai ricavi generati dall'apertura della discarica di Stabio che il Cantone gestirà in proprio.

Ricavi diversi: l'aumento è legato ai ricavi generati dalla ripresa della gestione delle isole di Brissago.

Contributi di enti pubblici e terzi: aumento delle entrate relative al mandato di prestazione con USTRA per la gestione delle strade nazionali e dei contributi federali in ambito ambientale (in particolare per i siti inquinati).

Uscite per investimenti: le maggiori uscite sono principalmente dovute a opere di risanamento fonico delle strade, ai contributi per gli incentivi PEC, ad opere di potenziamento degli impianti di depurazione e canalizzazione delle acque e per l'approvvigionamento idrico, nonché all'apertura della nuova discarica di Stabio. Sono inoltre previsti incrementi delle uscite legati ai contributi cantonali al sistema ferroviario regionale, in particolare all'ultimazione dei lavori della bretella ferroviaria Locarno-Lugano e del sottopasso presso la stazione di Locarno-Muralto, allo spostamento della fermata di S. Antonino e al contributo al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria. Si segnala infine un aumento legato alle opere sulla rete delle strade cantonali. Per i dettagli si rimanda alle singole schede di dettaglio.

Entrate per investimenti: Le maggiori entrate sono determinate sostanzialmente dai contributi federali per la rivitalizzazione delle acque e da contributi da terzi per il risanamento dei siti inquinati.

DT 00

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	686.95	688.95	689.95	718.55
Occupazione	696.87	693.57	696.72	708.75
PPA	653.90	653.60	647.65	681.55
congedi non pagati	5.10	5.70	3.90	3.10
Ausiliari	41.77	38.97	48.07	26.20
Staff di Direzione	1.20	1.00	1.00	1.00

DT 01 Direzione Dipartimento e Divisioni

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	3.04	3.65	3.69	0.04	4.01	4.02	4.03
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.06	0.16	0.54	0.38	0.55	0.55	0.55
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.58	1.60	1.64	0.03	1.63	1.63	1.63
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.38	0.33	0.36	0.03	0.36	0.36	0.36
Totale spese	5.07	5.75	6.23	0.48	6.55	6.56	6.57
43 - Diversi ricavi	-	0.01	0.64	0.63	0.64	0.64	0.64
Totale ricavi	-	0.01	0.64	0.63	0.64	0.64	0.64
Risultato	-5.06	-5.74	-5.59	0.15	-5.91	-5.92	-5.93

Gli scostamenti principali sono legati ai costi (voci 31) e ricavi (voci 43) supplementari generati dall'eventuale ripresa della gestione delle isole di Brissago.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	17.80	21.20	23.20	24.40
Occupazione	18.40	22.70	24.10	26.20
PPA	17.20	19.70	21.20	22.30
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	-	2.00	1.90	2.90
Staff di Direzione	1.20	1.00	1.00	1.00

L'aumento è legato al recente consolidamento di alcuni ausiliari a tempo parziale.

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	-

Compiti		% Lavoro	Competenze
DIVISIONE DELL'AMBIENTE (CRB 720)		100	
Direzione della Divisione e coordinamento del Dipartimento	Dirigere e gestire l'attività della Divisione e del Dipartimento, in particolare assicurando la coordinazione tra i servizi del DT e con gli altri servizi dell'AC. Pianificare l'attività e la conduzione del personale, curare l'allestimento degli obiettivi, del PFI, delle Linee direttive, dei Preventivi e Consuntivi del Dipartimento. La missione della Divisione è quella di valorizzare l'ambiente e le sue risorse (aria, acqua e suolo), la fauna e le foreste in un'ottica di sviluppo sostenibile, promuovendo la conoscenza e la ricerca degli elementi naturali del paesaggio. I suoi compiti principali consistono nella ricerca, nelle osservazioni e nelle previsioni sullo stato delle componenti naturali e ambientali del territorio ticinese, o nella predisposizione delle misure di tutela, di sicurezza e di eventuali risanamenti dei beni ambientali e del territorio.	30	cantonale/ federale
Gestione e coordinamento dell'informazione	Pianificazione e gestione della comunicazione, dell'informazione e della sensibilizzazione rivolta ai comuni e alla popolazione, conformemente ai compiti assegnati dalla legislazione.	10	Cantonale/ federale
Gestione e coordinamento delle decisioni e delle risposte ad atti parlamentari	Curare l'emanazione di decisioni nell'ambito delle proprie competenze. Preparare e controllare le decisioni e le risposte ad atti parlamentari.	30	cantonale/ federale
Gestione e coordinamento di progetti strategici	Gestione e coordinamento di progetti strategici: gestione integrata dei rischi legati ai pericoli naturali e attuazione del Piano forestale cantonale, coordinamento degli adeguamenti alla Legge sulla geoinformazione; coordinazione della gestione coordinata e integrata delle acque, attuazione della politica energetica integrata, coordinamento progetti specifici relativi alla politica della gestione degli inerti ecc.	10	cantonale /federale
Supporto all'attività del Consigliere di Stato	Supporto all'attività del Consigliere di Stato, coordinamento della consulenza tecnico – scientifico e preparazione della documentazione.	5	-
Coordinamento e informazione	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).	5	-
Gestione dei reati amministrativi in ambito di protezione dell'ambiente, aria, acqua, suolo, pesca, caccia e fossili	Preparare, controllare e allestire le pratiche e l'iter procedurale per i reati amministrativi in applicazione al Codice di procedura penale (CPP).	10	cantonale/ federale
DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ (CRB 760)		100	
Direzione della Divisione	La missione della Divisione è quella di promuovere un'organizzazione e una gestione del territorio efficace, una mobilità sostenibile e la tutela, rispettivamente la valorizzazione del paesaggio, delle componenti naturali e dei beni culturali. Al centro dell'attenzione è quindi il coordinamento degli interventi e delle attività che esplicano effetti diretti sul territorio. Dirigere e coordinare l'attività della Divisione, curare la coordinazione interna tra i servizi e con gli altri servizi dell'AC. Pianificare l'attività e la conduzione del personale, curare l'allestimento degli obiettivi, del PFI, delle Linee direttive, dei Preventivi e Consuntivi negli ambiti di propria competenza.	30	cantonale/ federale
Gestione e coordinamento delle decisioni e delle risposte ad atti parlamentari	Cura l'emanazione di decisioni nell'ambito delle proprie competenze, la preparazione e il controllo di decisioni e risposte ad atti parlamentari.	30	cantonale
Supporto all'attività del Consigliere - consulenza tecnica e scientifica	Supporto all'attività del Consigliere di Stato, coordinamento della consulenza tecnico – scientifico e preparazione di documentazione.	10	-
Gestione e coordinamento di progetti speciali	Gestione e coordinamento di progetti speciali: Alptransit, Ferrovia Mendrisio Varese, Parchi nazionali, progetti specifici relativi alla politica del paesaggio/mobilità e programmi di agglomerato.	30	cantonale/ federale

DT 01

Compiti		% Lavoro	Competenze
DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI (CRB 780)		100	
Direzione della Divisione	Dirigere e coordinare l'attività della Divisione, curare la coordinazione interna tra i servizi e con gli altri servizi dell'AC. Pianificare l'attività e la conduzione del personale, curare l'allestimento degli obiettivi, del PFI, delle Linee direttive, dei Preventivi e Consuntivi negli ambiti di propria competenza. La Divisione mira a garantire la sistemazione, la conservazione e la manutenzione della rete delle strade cantonali e delle piste ciclabili, inclusi tutti i relativi manufatti e impianti, così come la manutenzione delle strade nazionali su mandato della Confederazione, per assicurare collegamenti efficienti e sicuri. Essa conduce inoltre l'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA) e l'Ufficio degli automezzi e delle macchine dello stato (UAMS). Si propone altresì di integrare la politica stradale in una visione più ampia della politica dei trasporti e della protezione dell'ambiente, in particolare negli agglomerati urbani.	50	cantonale (parz. federale per le strade nazionali e per corsi d'acqua)
Gestione e coordinamento delle decisioni e delle risposte ad atti parlamentari	Cura l'emanazione di decisioni nell'ambito delle proprie competenze e la preparazione/controllo di decisioni e risposte ad atti parlamentari.	15	cantonale
Gestione e coordinamento di progetti e cantieri speciali	La Divisione si occupa di gestire la realizzazione di cantieri impegnativi per la costruzione di opere di genio civile (ferroviarie, idrauliche, ecc.), tra cui quelli previsti nei progetti di agglomerato (PA).	30	cantonale/ federale
Supporto all'attività del Consigliere - consulenza tecnica e scientifica	Supporto all'attività del Consigliere di Stato, coordinamento della consulenza tecnico – scientifico e preparazione di documentazione.	5	-

Servizi generali

DT 02

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	8.22	7.71	8.72	1.01	8.78	8.79	8.81
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	2.45	2.66	2.75	0.09	2.89	2.89	2.90
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.64	2.19	3.01	0.82	2.94	2.95	2.96
37 - Rversamento contributi da terzi	-	0.04	-	-0.04	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.71	0.71	0.72	0.01	0.72	0.72	0.72
Totale spese	13.02	13.30	15.19	1.89	15.32	15.35	15.38
Conto ricavi							
41 - Regalie e concessioni	21.61	19.24	20.96	1.72	22.10	22.10	22.10
42 - Ricavi per tasse	4.17	4.77	4.25	-0.52	4.25	4.26	4.26
43 - Diversi ricavi	0.12	0.15	0.18	0.04	0.18	0.18	0.18
44 - Ricavi finanziari	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01
460 - Quote di ricavo	19.85	18.26	17.47	-0.78	18.61	18.44	18.44
47 - Contributi da terzi da riversare	-	0.04	-	-0.04	-	-	-
Totale ricavi	45.75	42.47	42.88	0.40	45.16	44.99	45.00
Risultato	32.73	29.17	27.68	-1.49	29.83	29.64	29.61
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	1.10	2.89	3.23	0.34	-	-	-
Entrate per investimenti	0.18	0.50	0.20	-0.30	-	-	-
Investimenti netti	0.91	2.39	3.03	0.64	-	-	-

Spese per il personale: dato in linea con il C2018.

Contributi: l'aumento è in particolare legato al possibile contributo a copertura delle perdite della Lugano Airport SA.

Regalie e concessioni e ricavi per tasse: importo in linea con il C2018.

Quote di ricavo: dato previsionale fornito dalla Confederazione sulla partecipazione al dazio federale sui carburanti.

Uscite per investimenti: aumento legato alla possibile quota di risanamento e ricapitalizzazione della Lugano Airport SA.

Entrate per investimenti: dato in linea con C2018.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	80.40	78.40	77.40	76.10
Occupazione	73.80	70.50	71.50	71.30
PPA	72.10	69.80	69.30	70.80
congedi non pagati	-	-	0.50	0.70
Ausiliari	1.70	0.70	2.20	0.50

Normale fluttuazione del personale durante la fase di sostituzione.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
tempi di evasione delle richieste di intervento UCTLS a supporto delle istanze sussidiarie	38	38	38	g.	
Ritardi nella formulazione delle risposte alle autorità ricorsuali (media ca 700 atti ricorsuali anno)	0.16	0.3	0.3	%	
Liquidazioni casi espropriativi	16	15	15	n	
Movimenti aerei annui	28'795	31'000	32'000	n.	
Carburante erogato	l'027'994	l'120'000	l'150'000	Lt	

DT 02

Compiti		% lavoro	Competenze
SERVIZI GENERALI (CRB 711)		100	
Direzione	Dirige, organizza e coordina le attività della Sezione e dei 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
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. L'ufficio tiene inoltre i contatti con gli enti di revisione e di controllo cantonali e federali.		cantonale/ federale
Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP)	L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche si occupa per conto del Consiglio di Stato dei compiti di vigilanza ai sensi della legislazione sulle commesse pubbliche e di operare, compatibilmente con i suddetti compiti, la consulenza generale in materia e la formazione, in collaborazione con il giurista di riferimento. Segnatamente, per i compiti di vigilanza promuove su segnalazione, procedure amministrative e contravvenzionali all'esterno dell'Amministrazione cantonale, con proposta al Consiglio di Stato di decisione sulle eventuali sanzioni e gestione delle procedure contenziose. Fornisce inoltre, su puntuale incarico del Consiglio di Stato, valutazioni in merito ad eventuali violazioni della legislazione sulle commesse pubbliche da parte di soggetti interni all'Amministrazione cantonale. Si dedica compatibilmente con i compiti di vigilanza, alla consulenza generale e alla formazione, in particolare degli enti locali, dei consulenti indipendenti e dei servizi interni all'Amministrazione cantonale. Elabora e divulga circolari, schede informative e raccomandazioni. Inoltre l'ufficio rappresenta il Dipartimento in gruppi di lavoro intercantionali e nazionali in materia di legislazione sulle commesse pubbliche.		cantonale/ intercantonale/ federale

DT 02

Compiti		% Lavoro	Competenze
L'Ufficio di consulenza tecnica e dei lavori sussidiati (UCTLS)	L'Ufficio di consulenza tecnica e dei lavori sussidiati si occupa dell'esame delle domande di sussidio trasmesse dai singoli Dipartimenti e della consulenza tecnica al riguardo, in collaborazione con il giurista di riferimento. Segnatamente, si occupa della verifica dei progetti e dei preventivi, gestione degli acconti sui sussidi concessi in base all'avanzamento dei lavori e verifica delle liquidazioni finali delle opere con collaudo tecnico/finanziario a sostegno dei servizi dell'Amministrazione cantonale che erogano sussidi. Inoltre per le domande di sussidio di particolare rilevanza, si occupa del coordinamento e partecipazione ai sopralluoghi di accertamento, assicurando i contatti con i vari progettisti, proprietari, committenti e allestimento dei relativi rapporti tecnici di dettaglio. Funge da supporto e consulenza tecnici ai Dipartimenti nell'ambito delle decisioni di sussidiamento. Partecipazione all'elaborazione di leggi e di regolamenti. Rappresentare l'ufficio in seno a gruppi di lavoro o commissioni istituiti dal CdS e partecipare a conferenze e gruppi di lavoro intercantionali e nazionali nell'ambito dei lavori sussidiati.		cantonale/ 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
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

DT 02

Compiti	% Lavoro	Competenze
<p>Aeroporto cantonale</p> <p>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.</p>		cantonale/ federale

Progetti	
<p>Aree di servizio autostradali [6.2016-12.2022]</p>	<p>La complessità del progetto impone un'implementazione a fasi, 2020 funzionalità di base, 2022 completo.</p>
<p>Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RDPP) [1.2016-1.2020]</p>	<p>Compito Federale al quale dobbiamo assolvere nel mettere a disposizione una infrastruttura che permetta di visualizzare e interrogare le restrizioni di diritto pubblico alla proprietà privata, come pure di poter estrapolare i relativi estratti.</p>
<p>Infrastruttura cantonale dei geodati AC [1.2014-1.2022]</p>	<p>Infrastruttura cantonale per tutta AC per la gestione diffusione dei dati geografici verso l'interno e l'esterno.</p>
<p>Contratto permanente con USTRA [1.2020-12.2020]</p>	<p>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).</p>
<p>Revisione leggi cantonali di competenza del DT [10.2014-12.2020]</p>	<p>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.</p>
<p>Acquisti pubblici [2015-12.2020]</p>	<p>Legge e Regolamento sulle commesse pubbliche.</p>

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

DT 03

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	9.92	10.39	10.69	0.31	10.59	10.61	10.63
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	3.46	7.10	7.03	-0.07	6.78	6.78	6.79
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	2.78	2.13	1.90	-0.23	1.91	1.91	1.92
361 - Rimborsi a enti pubblici	-	-	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.83	2.32	2.87	0.55	2.87	2.88	2.88
37 - Riversamento contributi da terzi	-	0.04	0.03	-0.01	0.03	0.03	0.03
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.62	0.52	0.51	0.00	0.51	0.51	0.51
Totale spese	18.62	22.49	23.59	1.10	23.24	23.28	23.32
Conto ricavi							
42 - Ricavi per tasse	8.18	9.55	11.38	1.83	10.64	10.66	10.67
43 - Diversi ricavi	0.06	0.06	0.07	0.00	0.07	0.07	0.07
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.95	1.00	1.26	0.27	1.26	1.26	1.27
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	2.94	4.07	4.74	0.67	4.80	4.80	4.80
47 - Contributi da terzi da riversare	-	0.04	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03
Totale ricavi	12.13	14.71	17.48	2.77	16.80	16.82	16.84
Risultato	-6.49	-7.78	-6.11	1.67	-6.43	-6.46	-6.48
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	61.60	55.51	70.13	14.62	-	-	-
Entrate per investimenti	53.11	41.25	47.94	6.69	-	-	-
Investimenti netti	8.49	14.26	22.19	7.93	-	-	-

Contributi a enti pubblici e a terzi (+0.55 milioni): lo scostamento è generato da: 1) un'uscita maggiore prevista per i rimborsi per la copertura dei costi d'immissioni (RIC) alle economie private (+0.15 milioni) nell'ambito del Fondo energie rinnovabili (FER). Il preventivo segue una ripartizione chiara definita nel regolamento FER suddivisa sui 4 anni. Inoltre come avviene già per altri incentivi, poiché il progetto viene presentato per approvazione e la sua realizzazione, momento in cui viene rilasciato il contributo, possono passare anche due anni; 2) sempre nell'ambito del FER sono previsti maggiori contributi (+0.15 milioni) per progetti di ricerca e consulenza sia per enti pubblici che per enti privati; 3) dei contributi maggiori ai Comuni (+0.15 milioni) quali indennizzo causati dalla presenza di discariche sul loro territorio. Tale indennizzo è proporzionale alla tassa di pianificazione percepita dal Cantone; 4) un contributo (+0.10 milioni) per le spese di gestione in proprio della discarica di Stabio (nuovo progetto pilota deciso con l'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale (PUC) della discarica di tipo B).

Ricavi per tasse (+1.83 milioni): la maggiore entrata è prevista con l'avvio della gestione in proprio della discarica di Stabio e della relativa riscossione della tassa di utilizzo della stessa (si veda il progetto pilota citato in precedenza).

Contributi di enti pubblici e terzi (+0.67 milioni): si prevede un aumento dei contributi federali per il risanamento dei siti inquinati, in particolare per il sito denominato ex Russo.

Uscite per investimenti: Le maggiori uscite sono principalmente dovute a: +6.00 milioni per il risanamento fonico delle strade (si veda il messaggio governativo 7637); +3.00 milioni di contributi degli incentivi PEC; +4.7 milioni per opere di potenziamento degli impianti di depurazione e canalizzazione delle acque e per l'approvvigionamento idrico; +1.6 milioni di investimento per l'apertura della nuova discarica di Stabio.

Entrate per investimenti: Le maggiori entrate sono determinate sostanzialmente da +3.00 milioni di contributi federali per la rivalizzazione delle acque e da +2.00 milioni di contributi da terzi per il risanamento dei siti inquinati.

DT 03

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	83.70	83.80	83.80	88.50
Occupazione	82.00	83.10	85.40	85.90
PPA	77.40	76.40	78.70	83.00
congedi non pagati	3.00	4.90	1.60	1.40
Ausiliari	4.60	6.70	6.70	2.90

L'aumento delle PPA è legato al consolidamento degli ausiliari.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Livello medio di diossido di azoto nel Cantone	6.05	-	5.72	ug/m3	
Numero atti amministrativi e operativi	24'478	-	-	n.	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo.
Autofinanziamento (escluso costi del personale)	2.06	1.45	1.48	n.	Rapporto tra entrate e uscite in gestione corrente.

Compiti	% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO (CRB731)	100	
Protezione e valorizzazione delle risorse ambientali	35	cantonale / federale
Sicurezza ambientale	5	cantonale
Politica energetica e climatica	5	cantonale / federale

DT 03

Compiti		% Lavoro	Competenze
Pianificazione politiche settoriali, definizione e attuazione di provvedimenti cantonali specifici	Elaborazione e attuazione dei seguenti documenti di politica ambientale ed energetica adottati dal Consiglio di Stato: Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente - 2009 (RCPA), Piano di risanamento dell'aria 2007-2016 (PRA), Piano di gestione dei rifiuti (PGR), Piano energetico cantonale – Piano d'azione 2013 (PEC), Piano cantonale d'approvvigionamento idrico (PCAI).	5	cantonale
Verifica di conformità ambientale ed energetica di pianificazioni e progetti	Esame della conformità ambientale ed energetica nell'ambito della pianificazione direttrice e locale, dei piani degli agglomerati, delle procedure edilizie cantonali (edifici, impianti, strade), di autorizzazioni a costruire federali (ferrovia, aeroporti, ecc.), esame e valutazione dell'impatto dell'opera sull'ambiente per grandi progetti.	20	cantonale / federale
Attività di controllo	Esecuzione di controlli prescritti dalle normative, verifica ed accompagnamento di progetti, attività, provvedimenti, controllo della conformità con le prescrizioni legali di impianti, attività e insediamenti tramite analisi, perizie, controlli sul terreno, emanazione di ordini di risanamento per le situazioni non conformi, verifica di segnalazioni e evasione di reclami.	15	cantonale / federale
Osservazione ambientale e Geoinformazione	Tramite l'Osservatorio ambientale della Svizzera italiana (OASI) e il laboratorio di analisi chimica (SPAAS-LAB), osservazione e monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione tramite analisi, valutazioni e diffusione dei risultati. Applicazione delle normative sulla Geoinformazione.	10	cantonale / federale
Informazione, sensibilizzazione e consulenza	Allestimento e attuazione di campagne promozionali soprattutto in campo energetico; collaborazione con le scuole per l'insegnamento e la sensibilizzazione; informazione e sensibilizzazione della popolazione; aggiornamento professionale in materia ambientale ed energetica per le diverse categorie professionali; consulenza (sulle soluzioni più idonee in campo ambientale ed energetico) per comuni, enti pubblici e privati, aziende, professionisti, proprietari di immobili e impianti, popolazione in genere. Pubblicazioni periodiche: Statistica ticinese dell'ambiente e delle risorse naturali (STAR), Bilancio energetico cantonale, Rapporto cantonale sulla qualità dell'aria (RQA) e Censimento rifiuti.	5	cantonale

DT 03

Progetti	
<p>Aggiornamento Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente (RCPA) [6.2016-12.2020]</p>	<p>Analisi dei risultati, aggiornamento e definizione di provvedimenti settoriali ed elaborazione del RCPA 2015.</p>
<p>Aggiornamento PEC e attuazione politica energetica integrata [6.2018-12.2020]</p>	<p>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).</p>
<p>Gestione integrata dell'acqua [1.2016-12.2020]</p>	<p>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.</p>
<p>Progetto pilota gestione cantonale discarica materiale tipo B (Stabio tappa 3) [8.2018-12.2029]</p>	<p>Perseguire l'obiettivo del Consiglio di Stato di gestire in proprio la terza tappa della discarica di Stabio invocando una migliore accettazione da parte della popolazione, lo snellimento delle procedure, la garanzia di un esercizio ineccepibile, la regolazione del mercato attraverso tariffe adeguate (Messaggio n. 7561).</p>

Forestale

DT 04

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	9.18	9.27	9.20	-0.07	9.25	9.26	9.28
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	2.49	0.87	1.47	0.60	1.17	1.17	1.17
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	0.35	0.25	0.25	-	0.25	0.25	0.25
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.30	0.25	0.25	-	0.25	0.25	0.25
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.01	0.89	0.89	-	0.89	0.89	0.89
Totale spese	13.33	11.53	12.06	0.53	11.80	11.83	11.85
41 - Regalie e concessioni	0.06	0.06	0.06	-	0.06	0.06	0.06
42 - Ricavi per tasse	0.99	1.37	1.37	-	1.38	1.38	1.38
43 - Diversi ricavi	0.04	0.07	0.07	-	0.07	0.07	0.07
461 - Rimborsi di enti pubblici	0.03	0.05	0.05	-	0.05	0.05	0.05
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.11	0.15	0.15	-	0.15	0.15	0.15
Totale ricavi	1.24	1.70	1.70	-	1.70	1.70	1.71
Risultato	-12.10	-9.83	-10.36	-0.53	-10.10	-10.12	-10.14
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	20.56	23.65	23.37	-0.28	-	-	-
Entrate per investimenti	11.29	12.37	11.79	-0.58	-	-	-
Investimenti netti	9.27	11.28	11.58	0.30	-	-	-

La differenza che si riscontra per la voce 31 è essenzialmente da attribuire ad un aumento dei costi per gli oneri di spegnimento degli incendi boschivi, aumento che si basa sui dati medi degli ultimi anni. Per quanto riguarda invece il capitolo legato agli investimenti, va detto che gli stessi sono legati ai diversi campi di attività, con particolare riferimento alla cura del bosco di protezione (con tutte le sue componenti), alle premunizioni e alla biodiversità. Infatti, le variazioni tra entrate ed uscite, collegate fra loro, sono legate all'avanzamento dei singoli progetti, per cui possono variare in modo anche importante di anno in anno ed il confronto, di riflesso, dev'essere fatto su più anni. In questo senso, il dato importante che possiamo confermare in questa sede, è costituito dal fatto che nella sua globalità, per il momento, il Piano finanziario del settore 55 per il quadriennio 2016-2019 rimane in linea con il preventivo di inizio legislatura.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	71.40	71.10	71.10	73.10
Occupazione	78.10	74.10	78.10	82.10
PPA	70.10	71.10	70.10	73.10
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	8.00	3.00	8.00	9.00

L'aumento delle due unità di PPA è dovuto al consolidamento, da parte del CdS, di due ausiliari da tempo attivi presso la Sezione in ambiti strategici. Gli ausiliari indicati sono invece da attribuire al numero di praticanti che in questi anni vengono accolti dalla Sezione forestale. Si tratta di regola di stage obbligatori per studenti che intendono frequentare la Scuola d'ingegneria forestale di Zollikofen, per quelli che stanno frequentando la Scuola per forestali di Maienfeld (nel 2019 sono ben 7) come pure per quelli che hanno concluso il Master in Gestione del Bosco e del paesaggio presso il Politecnico federale di Zurigo.

DT 04

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Cura dei boschi di protezione	450	500	800	ha	
Livello di elaborazione/aggiornamento dei piani delle zone di pericolo (PZP)	20	15	40	n.	PZP in fase di elaborazione/aggiornamento durante l'anno
Interventi volti alla promozione ed alla valorizzazione della biodiversità in bosco (Riserve forestali, selve castanili, lariceti pascolati, habitat, ecc.)	58	60	1'125	ha	Così suddivisi: Riserve forestali (1050 ha), selve castanili (15 ha), pascoli alberati (50 ha), habitat (9 ha), margini boschivi (1 ha)
Numero apprendisti	4	3	3	n.	
Cura dei boschi di protezione del Demanio forestale	14	20	14	ha	
Numero corsi del settore forestale nella formazione continua	30	40	30	n.	
Produzione e vendita di piante indigene	28'796	30'000	28'000	n.	
Produzione di varietà locali di alberi di castagno resistenti alle malattie	500	400	1'000	n.	
Lavorazione di scarti vegetali	6'670	7'200	7'000	q	

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE FORESTALE (CRB 741), FONDO CONSERVAZIONE FORESTE (CRB 745)		100	
Gestione e valorizzazione del patrimonio boschivo	Si occupa degli aspetti seguenti: la pianificazione forestale; la promozione di progetti selvicolturali integrali di cura del bosco di protezione, comprese le misure di protezione del bosco (antincendio, ecc.); la promozione dell'accessibilità in bosco; la valorizzazione della biodiversità nel bosco; la gestione dei pericoli naturali di versante, compresa la pianificazione e la realizzazione di opere di premunizione contro i pericoli naturali (ad esclusione degli alluvionamenti); la formazione professionale del personale che si trova ad operare nel bosco; la pulizia delle foreste (dissodamenti, accertamenti forestali, ecc.). Per poter affrontare in modo efficiente i propri compiti, la Sezione forestale si è dotata di una struttura organizzativa decentralizzata che costituisce di fatto il suo punto forte ed il suo valore aggiunto, poiché gli permette di agire in stretta prossimità con gli Enti locali (in particolare Comuni e Patriziati). La Sezione forestale è composta infatti da nove Circondari forestali situati nelle sedi di Faido, Acquarossa, Biasca, Arbedo, Locarno (due sedi) e Cevio per il Sopraceneri e a Muzzano (due sedi) per il Sottoceneri; nonché da quattro Uffici centrali a Bellinzona con mansioni specialistiche e di coordinamento.	90	cantonale/ federale
Coordinamento e collaborazione	Contatti e collaborazione con le altre Sezioni, Divisioni del Dipartimento del territorio, altri Uffici del Cantone, Enti pubblici (Comuni, Consorzi, Patriziati, Regioni, Associazioni), privati, Autorità federale (Direzione federale delle foreste), Istituti di ricerca e universitari e con gli altri Cantoni.	5	cantonale/ federale
Informazione, formazione e consulenza	Informazione tramite mass-media, pubblicazioni, articoli, giornate di formazione interne, consulenze.	5	cantonale/ federale
DEMANIO FORESTALE (CRB 743)			
Gestione aziendale del demanio forestale	Cura e gestione aziendale del demanio forestale - territorio boschivo con una superficie di 3'082 ettari di bosco ripartita regionalmente e che interessa 14 Comuni ticinesi - per garantire la sicurezza di abitati e vie di comunicazione (funzione di protezione), la qualità, la biodiversità, la superficie boschiva (funzione naturalistica e paesaggistica), la funzione ricreativa e la funzione produttiva.	100	cantonale/ federale
VIVAIO FORESTALE (CRB 744)			
Produzione di piantine a garanzia delle funzioni del bosco	Gestione del vivaio cantonale che si estende su una superficie di 50'000 m2 e produzione di piantine destinate alle nuove piantagioni per garantire le funzioni del bosco minacciate dagli eventi naturali (alluvioni, scoscendimenti, ecc.), da malattie o parassiti e dai cambiamenti climatici.	100	cantonale/ federale

DT 04**Progetti**

Implementazione Concetto biodiversità [1.2014-12.2020]	In collaborazione con gli uffici dell'AC e i partner esterni, come richiesto anche dal concetto svizzero, si tratta di implementare tali misure e progetti. Progetto dinamico, in divenire. L'implementazione del concetto perdura nel tempo.
Implementazione Concetto incendi boschivi 2020 [1.2017-12.2020]	In collaborazione con gli Uffici AC e i partner esterni, si tratta ora di implementare concretamente sul territorio le misure previste dal concetto. Progetto dinamico, in divenire. L'implementazione del concetto perdura nel tempo.
Revisione/Aggiornamento Piano forestale cantonale (PFC) [1.2017-12.2020]	Il Piano forestale cantonale, approvato dal Consiglio di Stato nel mese di dicembre 2007, necessita di un intervento di revisione aggiornamento, che è iniziato negli anni 2017 e 2018 e si concluderà nel 2020.

DT 05 Caccia e pesca

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	3.11	3.22	3.21	-0.01	3.22	3.23	3.24
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1.36	1.81	2.53	0.72	2.13	2.13	2.14
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	-	0.03	0.30	0.27	0.30	0.30	0.30
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.11	0.13	0.13	-	0.13	0.13	0.13
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.45	0.50	0.52	0.02	0.52	0.52	0.52
37 - Riversamento contributi da terzi	-	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.27	1.29	1.30	0.01	1.30	1.30	1.30
Totale spese	6.30	7.02	8.03	1.01	7.65	7.66	7.67
41 - Regalie e concessioni	2.30	2.49	2.49	-	2.49	2.49	2.49
42 - Ricavi per tasse	0.25	0.33	0.29	-0.05	0.29	0.29	0.29
43 - Diversi ricavi	0.02	0.08	0.08	0.00	0.08	0.08	0.08
45 - Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	0.34	0.58	-	-0.58	-	-	0.00
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.09	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	0.96	1.02	1.02	-	1.02	1.02	1.02
Totale ricavi	3.95	4.69	4.07	-0.63	4.07	4.07	4.07
Risultato	-2.35	-2.33	-3.96	-1.64	-3.58	-3.59	-3.60
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.04	0.25	0.25	-	-	-	-
Entrate per investimenti	0.04	0.25	0.25	-	-	-	-
Investimenti netti	-	-	-	-	-	-	-

L'aumento delle spese è dovuto all'assegnazione al CRB 751 di una quota parte dei risarcimenti dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole, non più a carico del fondo di intervento selvaggina (CRB 753).

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	29.00	29.00	29.00	31.00
Occupazione	28.80	28.80	29.80	31.40
PPA	27.80	27.80	28.80	30.80
congedi non pagati				
Ausiliari	1.00	1.00	1.00	0.60

Aumento dovuto al consolidamento di due unità (1 amministrativa e 1 tecnica).

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Numero corsi per candidati pescatori	9	9	9	n.	
Domande di costruzione evase nel rispetto dei tempi assegnati.	98	93	90	%	% delle domande assegnate ed evase nei termini
Numero censimenti cervi	42	20	20	n.	

DT 05

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

Progetti

Pianificazione e realizzazione delle rivitalizzazioni di corsi d'acqua e rive lago (fase realizzativa) [12.2014-2035]	In collaborazione con l'Ufficio dei corsi d'acqua e, come richiesto dalle recenti modifiche della LPac e OPac, si tratta di stabilire le priorità d'intervento per il recupero dei corpi acquatici e seguirne la corretta esecuzione.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DT 06 Sviluppo territoriale e paesaggio

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	6.73	6.79	6.61	-0.18	6.67	6.68	6.70
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.52	0.58	0.62	0.04	0.62	0.62	0.63
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.77	0.95	0.95	-	0.95	0.95	0.95
37 - Rversamento contributi da terzi	1.89	1.31	1.37	0.06	1.38	1.38	1.38
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.54	0.54	0.55	0.01	0.55	0.55	0.55
Totale spese	10.45	10.17	10.11	-0.06	10.17	10.19	10.21
42 - Ricavi per tasse	0.22	0.19	0.22	0.03	0.18	0.18	0.18
43 - Diversi ricavi	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.09	0.10	0.10	-	0.10	0.10	0.10
47 - Contributi da terzi da riversare	1.89	1.31	1.37	0.06	1.38	1.38	1.38
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.10	0.05	0.05	-	0.05	0.05	0.05
Totale ricavi	2.30	1.65	1.75	0.09	1.71	1.72	1.72
Risultato	-8.15	-8.52	-8.36	0.16	-8.45	-8.47	-8.49
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	7.61	12.56	8.43	-4.14	-	-	-
Entrate per investimenti	1.98	4.83	3.15	-1.68	-	-	-
Investimenti netti	5.63	7.74	5.28	-2.46	-	-	-

In gestione corrente si confermano i dati degli scorsi anni. Per quanto riguarda gli investimenti la flessione prevista per il 2020 è dovuta alla conclusione della legislatura, con la chiusura di alcuni progetti e all'avvio, più rallentato, di nuove opere. La diminuzione delle uscite ha degli effetti sulle entrate, dovute ai sussidi federali.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	45.40	45.70	45.70	47.60
Occupazione	46.90	48.90	47.70	44.20
PPA	42.80	45.20	44.20	43.10
congedi non pagati	0.80	-	1.50	0.80
Ausiliari	4.10	3.70	3.50	1.10

L'aumento delle unità di PPA è dovuto alla decisione del Consiglio di Stato di consolidare due ausiliari finanziati da terzi attivi da anni presso l'ufficio natura e paesaggio.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Tempo di evasione per approvazioni CdS di atti pianificatori (PR, Varianti)	14.5	17	14	mesi	
Tempo di evasione per esami preliminari di atti pianificatori (PR / Varianti)	18	16	18	mesi	
Tempo di evasione per approvazioni modifiche PR di poco conto	3.6	4	3.5	mesi	
Domande di costruzione esaminate	62.66	60	65	%	rapporto tra il numero dei preavvisi motivati (positivi condizionati e negati) e numero totale di domande di costruzione esaminate
Riserve naturali o zone di protezione della natura oggetto di interventi di valorizzazione	9.12	10	9	%	interventi rispetto al n. totale di zone protette
Contratti gestione biotopi	189	180	190	n.	contratti a fine anno
Cantieri di restauro monumenti in attività	88	90	90	n.	
Cantieri scavi archeologici	15	25	15	n.	
Preavvisi su atti pianificatori (PUC, PR, Varianti PR)	32	59	32	n.	

DT 06

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE (CRB 765)		100	
Coordinare le diverse politiche settoriali cantonali e federali	Coordinare e integrare nella pianificazione del territorio lo sviluppo degli insediamenti, la conservazione del territorio agricolo, la protezione e la valorizzazione della natura, del paesaggio, dei beni culturali, la realizzazione di infrastrutture e la politica della mobilità. Coordinare a livello cantonale le procedure riguardanti i piani settoriali della Confederazione.	10	cantonale/ federale
Aggiornamento e gestione del Piano direttore cantonale (PD)	Aggiornamento, adattamento e gestione del Piano direttore cantonale, comprensivo del coordinamento delle procedure di approvazione relative agli obiettivi pianificatori e alle singole schede tematiche. Verifica dello stato dello sviluppo territoriale del Cantone mediante monitoraggio e controlling degli obiettivi pianificatori cantonali.	25	cantonale/ federale
Coordinamento e gestione delle procedure di pianificazione comunale (Piani regolatori)	Coordinamento e gestione delle procedure di pianificazione comunale ed esame di approvazione dei Piani regolatori, dei piani particolareggiati e loro varianti (esame preliminare DT, approvazione CdS, evasione ricorsi CdS). Consulenza ai comuni in materia di pianificazione locale. Gestione delle decisioni e delle procedure di finanziamento della pianificazione.	50	cantonale
Allestimento e gestione di piani di utilizzazione cantonali (PUC)	Elaborazione e gestione di Piani di utilizzazione cantonali e coordinamento delle relative procedure di adozione. Istituzione, dove necessario, di zone di pianificazione cantonale.	15	cantonale
UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO (UNP) (CRB 772)		100	
Controllo e vigilanza	Vigila sull'osservanza dei disposti in materia di protezione delle componenti naturali e delle specie (es. funghi) e applica gli indirizzi previsti dalla scheda P4 (componenti naturali) del PD.	15	cantonale/ federale
Informazione, sensibilizzazione e formazione	Cura l'informazione relativa all'applicazione della legge cantonale sulla protezione della natura, in particolare tramite le guardie della natura.	5	cantonale/ federale
Consulenza	Provvede alla consulenza tecnica di Comuni, Patriziati e altri enti in ambito di protezione della natura e del paesaggio.	10	cantonale/ federale
Elaborazione Decreti di protezione	Elabora i decreti di protezione ai sensi della Legge cantonale sulla protezione della natura per le riserve naturali, le zone di protezione della natura e i monumenti naturali.	15	cantonale/ federale
Attuazione provvedimenti e misure di valorizzazione	Attua i provvedimenti di protezione stabiliti dai decreti di protezione nonché gli interventi di valorizzazione dei biotopi d'importanza nazionale e cantonale.	20	cantonale/ federale
Verifica e monitoraggio	Verifica l'esito dell'attuazione dei provvedimenti di protezione.	5	cantonale/ federale
Accordi di gestione	Stipula gli accordi di gestione dei biotopi d'importanza nazionale e cantonale.	10	cantonale/ federale
Inventario dei paesaggi d'importanza cantonale	Propone ed elabora l'inventario dei paesaggi d'importanza cantonale, proponendo obiettivi e modalità di conservazione.	5	cantonale/ federale
Politica del paesaggio	Elabora la lettura e valutazione del paesaggio, informando i Comuni coinvolti. Collabora con i Comuni per l'elaborazione degli obiettivi e delle misure di valorizzazione paesaggistica. L'UNP si esprime sul principio dell'inserimento ordinato e armonioso ed emana giudizi di qualità paesaggistica sugli strumenti di pianificazione territoriale e su singoli progetti.	15	cantonale/ federale

DT 06

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DEI BENI CULTURALI (CRB 773)		100	
Coordinamento generale dell'attività di valorizzazione del patrimonio culturale ticinese	L'UFFICIO DEI BENI CULTURALI (UBC) è preposto alla cura, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali esistenti sul territorio del Cantone Ticino. L'Ufficio è affiancato dalla Commissione dei beni culturali (CBC), nominata dal Consiglio di Stato, che esprime il suo parere sui progetti di restauro e sulla politica di tutela.	10	cantonale/ federale
Raccolta dati - Inventario - Tutele	Il Servizio inventario raccoglie, ordina ed elabora i dati relativi ai beni culturali (mobili e immobili), in funzione della loro formale tutela cantonale e comunale. Il servizio esamina i Piani regolatori in relazione alla protezione dei beni culturali.	30	cantonale/ federale
Beni archeologici	Il Servizio archeologia effettua e vigila sugli scavi archeologici, cura la conservazione ed il restauro dei reperti.	30	cantonale/ federale
Monumenti - restauro e cura	Il Servizio monumenti preavvisa e accompagna i progetti di restauro di beni culturali, vigila sui cantieri ed esamina le domande di costruzione per interventi sui beni protetti e le loro aree di rispetto.	30	cantonale/ federale

Progetti			
Modifiche del Piano direttore cantonale (PD) [1.2016-12.2022]	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.		
Pianificazione rete elettrodotti [1.2016-12.2021]	Nel 2013 è stato sottoscritto un primo accordo tra il Cantone, Swissgrid, AET e FFS per la realizzazione di uno studio generale sulle reti ad alta e altissima tensione in Ticino. L'obiettivo era quello di promuovere un riordino della rete degli elettrodotti attraverso una visione complessiva e a lungo termine su scala cantonale. Nel 2015 è stata conclusa la prima fase di tale lavoro (Alto Ticino), valutata positivamente dal Consiglio di Stato; nel 2016 e nel 2017 si è proceduto con gli approfondimenti riguardanti la valle di Blenio, la Riviera ed il Piano di Magadino (tappa 2), che sarà conclusa nel 2020. La tappa 3 (Sottoceneri) sarà attivata successivamente e conclusa nel 2021.		
Comparto Officine FFS Bellinzona+ [1.2019-12.2022]	La trasformazione urbanistica del comparto officine FFS a Bellinzona, frutto di un accordo tra Cantone, città e FFS e resa possibile della costruzione di un nuovo centro di manutenzione a Castione, è un'occasione importante e di sviluppo insediativo del nostro Cantone. La conduzione del processo è assicurata dalla città di Bellinzona, con il coinvolgimento del Cantone (DT, DFE) e di FFS. Obiettivo: approvare le modifiche del Piano regolatore sulla base dei risultati di un concorso (mandato di studio in parallelo).		

Mobilità

DT 07

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.79	2.88	3.14	0.27	3.14	3.15	3.15
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.47	0.46	0.76	0.30	0.47	0.47	0.48
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	77.62	93.64	95.98	2.33	131.88	135.72	138.39
37 - Riversamento contributi da terzi	52.96	47.50	47.50	0.00	47.60	47.69	47.79
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.21	0.22	0.21	-0.01	0.21	0.21	0.21
Totale spese	134.05	144.69	147.59	2.89	183.30	187.24	190.01
42 - Ricavi per tasse	0.15	18.16	18.16	-	18.16	18.16	18.16
43 - Diversi ricavi	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
460 - Quote di ricavo	25.34	25.57	25.43	-0.14	25.18	25.00	24.92
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	19.26	24.40	25.00	0.60	33.50	34.50	35.20
47 - Contributi da terzi da riversare	52.96	47.50	47.50	-	47.60	47.69	47.79
Totale ricavi	97.72	115.64	116.09	0.46	124.45	125.36	126.08
Risultato	-36.33	-29.06	-31.49	-2.43	-58.85	-61.87	-63.93
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	25.42	32.74	39.50	6.76	-	-	-
Entrate per investimenti	4.66	6.63	7.30	0.68	-	-	-
Investimenti netti	20.76	26.11	32.20	6.08	-	-	-

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: La maggiore spesa a P2020 rispetto al P2019 (+0.30 mio) è dovuta alla spesa preventivata per l'evento promozionale del 2020 inerente l'apertura del Ceneri e alla spesa per il potenziamento del servizio di trasporto di linea turistico alle Isole di Brissago della Società di Navigazione del Lago di Lugano SA (SNL).

Contributi a enti pubblici e a terzi: La crescita della spesa a P2020 rispetto al P2019 (+2.33 mio) è da attribuire principalmente ad un incremento dei contributi lordi versati dal Cantone e dai Comuni alle imprese di trasporto per coprire i costi non coperti delle prestazioni di trasporto pubblico relative alle linee d'interesse cantonale finanziate tramite i mandati di prestazione. Tale aumento è dovuto agli ammortamenti straordinari sul materiale rotabile di FART ferrovia e di FLP effettuati in vista dell'acquisto di nuovi convogli, rispettivamente ai nuovi investimenti infrastrutturali (depositi e officine).

Contributi di enti pubblici e terzi: L'incremento delle entrate previsto dal P2019 al P2020 (+0.60 mio) è riconducibile alla crescita dei contributi dei Comuni in relazione alla maggiore spesa relativa ai contributi lordi versati alle imprese di trasporto (vedi commento gruppo 363), visto che secondo la Legge sui trasporti pubblici (LTPub), i Comuni partecipano al finanziamento dei costi non coperti del traffico regionale e in ragione del 27.5% della quota netta a carico del Cantone dopo deduzione della partecipazione federale.

Uscite per investimenti: Le maggiori uscite per investimenti (+6.76 mio rispetto al P2019) sono determinate principalmente dai contributi cantonali al sistema ferroviario regionale. Segnaliamo in particolare l'ultimazione dei lavori della bretella ferroviaria Locarno-Lugano e del sottopasso presso la stazione di Locarno-Muralto, lo spostamento della fermata di S. Antonino e il contributo al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.

Entrate per investimenti: Le maggiori entrate per investimenti (+0.68 mio rispetto al P2019) sono dovute all'incasso preventivato dei contributi comunali per il sistema ferroviario regionale e per la Ferrovia Mendrisio-Varese.

DT 07

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	20.20	20.20	20.20	20.60
Occupazione	20.20	21.60	19.70	21.50
PPA	20.20	19.70	19.30	20.60
congedi non pagati	-	-	-	-
Ausiliari	-	1.90	0.40	0.90

La dotazione di personale è stabile. L'occupazione effettiva delle PPA è dovuta alle fluttuazioni del personale.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Prestazioni linee regionali di trasporto pubblico	13.64	14.02	14.57	mio di vKm	Stima del numero complessivo di km percorsi in un anno dai veicoli in dotazione per l'offerta di trasporto pubblico
Prestazioni linee urbane di trasporto pubblico	4.18	4.24	4.33	mio di vKm	Stima del numero complessivo di km percorsi in un anno dai veicoli in dotazione per l'offerta di trasporto pubblico
Preavvisi su atti pianificatori (PUC, PR, Varianti PR)	63	60	60	n.	

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

DT 07

Compiti	% Lavoro	Competenze	
		Competenze	Compiti
Promozione di misure per la mobilità sostenibile e la mobilità aziendale	Attuazione di misure di mobilità sostenibile; 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	
Progettazione e realizzazione delle infrastrutture ferroviarie [2018-2023]	Realizzazione della nuova fermata TILO di S. Antonino e del nuovo sottopasso alla stazione di Locarno-Muralto; conduzione di studi volti a definire l'ulteriore sviluppo della rete ferroviaria in Ticino dopo PROSSIF 2035 (completamento di AlpTransit, ulteriori nuove fermate); progettazione di massima dei potenziamenti della linea ferroviaria FART Locarno-Camedo e delle nuove fermate TILO Vedeggio.
Potenziamento del servizio ferroviario regionale [2018-2021]	Definizione delle prestazioni (volume offerta, orari) e del finanziamento per l'offerta ferroviaria e per l'estensione del servizio regionale TILO con l'apertura della Galleria di base del Monte Ceneri.
Potenziamento dei trasporti pubblici regionali e urbani su gomma [2018-2021]	Definizione dei potenziamenti dell'offerta di trasporto pubblico urbano e regionale previsti con l'attuazione dei Programmi d'agglomerato e da realizzare in vista dell'offerta ferroviaria con l'apertura della Galleria di base del Ceneri.
Adattamenti Comunità tariffale Arcobaleno [2018-2021]	Attuazione adattamenti CTA (zona singola, altre modifiche struttura tariffe), estensione della tariffa alle linee ferroviarie transfrontaliere, adattamenti con l'apertura della Galleria di base del Ceneri.
Promozione della mobilità aziendale [2017-2020]	Rafforzamento della politica coordinata della mobilità integrando in particolare gli aspetti legati alla promozione della mobilità aziendale; assegnazione dei contributi per la mobilità aziendale.
Realizzazione Funivie Centovalli [2019-2021]	Realizzazione delle nuove funivie Verdasio-Rasa e Intragna-Pila-Costa.
Attuazione tassa di collegamento [2019-2020]	Svolgimento dei compiti per l'incasso della tassa di collegamento tramite un servizio preposto: definizione procedura di accertamento, decisione e incasso; organizzazione e avvio del servizio.
Programmi d'agglomerato, piani regionali dei trasporti e progetti Interreg [2018-2027]	Allestimento dei Programmi d'agglomerato (PA) di quarta generazione e progettazione/attuazione delle opere dei PA di precedenti generazioni; progetti Interreg per lo sviluppo di una mobilità coordinata CH-I.
Progetti pilota e promozione della mobilità sostenibile [2019-2023]	Rafforzamento della politica coordinata della mobilità dei trasporti a livello cantonale integrando le nuove tecnologie allo sviluppo di una mobilità al servizio dei cittadini.

DT 08 Museo cantonale di storia naturale

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	1.65	1.65	1.75	0.11	1.75	1.75	1.75
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.29	0.32	0.33	0.01	0.33	0.33	0.34
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	-	-	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
37 - Riversamento contributi da terzi	0.20	0.21	0.24	0.03	0.24	0.24	0.24
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.51	0.50	0.50	-	0.50	0.50	0.50
Totale spese	2.66	2.67	2.85	0.17	2.84	2.85	2.85
41 - Regalie e concessioni	0.02	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
42 - Ricavi per tasse	0.12	0.12	0.18	0.06	0.19	0.19	0.19
43 - Diversi ricavi	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
47 - Contributi da terzi da riversare	0.20	0.21	0.24	0.03	0.24	0.24	0.24
Totale ricavi	0.35	0.35	0.45	0.10	0.45	0.45	0.45
Risultato	-2.32	-2.32	-2.40	-0.08	-2.40	-2.40	-2.40
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	-	0.06	-	-0.06	-	-	-
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Investimenti netti	-	0.06	-	-0.06	-	-	-

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	11.80	11.80	11.80	13.00
Occupazione	14.00	14.90	12.80	13.60
PPA	11.80	11.60	11.50	11.90
congedi non pagati	-	0.20	0.30	0.10
Ausiliari	2.20	3.30	1.30	1.70

Il leggero aumento delle unità in PPA è imputabile al consolidamento di ausiliari.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Numero di pubblicazioni scientifiche scaturite dalle indagini di terreno o dalle ricerche sulle collezioni	19	15	5	n.	
Numero di attività didattiche per le scuole e il vasto pubblico	338	300	200	n.	
Numero di visitatori del piano espositivo	16'023	12'000	12'000	n.	

DT 08

Compiti		% Lavoro	Competenze
MUSEO DI STORIA NATURALE (CRB 722)		100	
Ricerca	Attività di ricerca: indagini di terreno e di laboratorio, pubblicazioni scientifiche; in particolare campagne di scavo sui giacimenti fossiliferi del Monte San Giorgio (dichiarati nel 2003 dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'Umanità). Attività in seno alle commissioni nazionali, assistenza a diplomandi/dottorandi e organizzazione/partecipazione congressi. Antenna esterna Sud delle Alpi dei centri nazionali sulla fauna (Info Fauna, Neuchâtel) e sulla flora (Info Flora, Ginevra e Berna), finanziate 100% dalla Confederazione.	20	cantonale/ federale
Conservazione	Acquisizione, preparazione, determinazione, digitalizzazione e gestione dei reperti di rocce, minerali, fossili, animali, piante e funghi (ca. mezzo milione di reperti). Analisi di diversi campioni per scopi diversi (DNA, contenuto in metalli, radioattività, ecc.). Le collezioni del Museo sono iscritte nell'inventario svizzero dei beni culturali d'importanza nazionale.	10	cantonale/ federale
Documentazione	Gestione della biblioteca specializzata dell'istituto (ca. 25'200 voci), comprendente anche ca. 16'000 "Ticinensia", 400 periodici settoriali e un importante fondo iconografico. Gestione dell'archivio bibliografico della Società ticinese di scienze naturali (STSN), di cui il museo è sede e fruitore principale. Il fondo è inserito nel Sistema bibliotecario ticinese SBT.	10	cantonale
Divulgazione	Esposizione permanente (ca. 15'000 visitatori l'anno), mostre temporanee dentro e fuori sede, visite guidate, pubblicazioni e prodotti divulgativi, conferenze per il vasto pubblico.	20	cantonale
Formazione e didattica	Formazione e didattica: corsi di formazione specialistici, corsi di aggiornamento per docenti e per il vasto pubblico. Pedagogia museale soprattutto per le fasce inferiori di età: attività didattiche mirate per i diversi ordini di scuola (circa 300 classi scolastiche l'anno), prodotti didattici.	10	cantonale
Consulenza interna ed esterna	Consulenza a terzi, servizio al cittadino. Contributi alla redazione di opere, correzioni di bozze, traduzioni, recensioni. Perizie e preavvisi per i servizi del Cantone.	10	cantonale
Prestazioni per terzi	Collaborazione con enti esterni per la realizzazione di specifiche iniziative decentrate sul territorio relative al patrimonio naturale (comuni, patriziati, enti locali, cerchie del turismo).	10	cantonale
Compiti amministrativi	Rilascio di autorizzazioni per la raccolta di rocce, minerali e fossili. Determinazioni entomologiche per l'Ufficio fitosanitario cantonale. Compiti di controlling della gestione del sito UNESCO Monte San Giorgio.	10	cantonale/ federale

DT 08

Progetti	
Ricerche paleontologiche Monte San Giorgio WHL UNESCO [2019-2024]	Prosecuzione e consolidamento dell'attività di ricerca e divulgazione sul MSG nel quadro del nuovo Accordo programmatico TI-CH 2020-2024 e della Convenzione TI-Fondazione MSG in collaborazione con l'omonima Fondazione e con la Commissione scientifica transfrontaliera.
Biodiversità [2019-2023]	Rafforzamento delle attività di ricerca e di divulgazione nel quadro della nuova Strategia Biodiversità Svizzera e del nuovo Accordo programmatico TI-CH 2020-2024, in modo particolare per quanto concerne la biodiversità in bosco e in zona alpina, anche in relazione ai cambiamenti climatici. Sostegno all'Ufficio natura e paesaggio nell'approntamento della nuova strategia cantonale di protezione della natura e del paesaggio.
Esposizione permanente del Museo [2019-2023]	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 2020-2023.
Strategia di comunicazione integrata [2019-2023]	Realizzazione di una strategia di comunicazione integrata nell'ottica di un rafforzamento della visibilità e dell'identità dell'istituzione. Nello specifico: implementazione della nuova immagine grafica coordinata; progressiva introduzione delle lingue nazionali e dell'inglese nell'offerta museale; comunicazione proattiva e partecipativa (incluso nuovo sito web e nuove offerte/prodotti); introduzione delle nuove tecnologie di comunicazione; fidelizzazione dell'utenza. Attività in collaborazione con DACD SUPSI nel quadro del nuovo mandato di prestazione 2016-2019.
Nuovo Museo di storia naturale / conversione in UAA [2019-2023]	Realizzazione del nuovo Museo cantonale di storia naturale, dopo l'avvenuta individuazione della sede nel comparto di Santa Caterina a Locarno. Sono in corso gli approfondimenti in funzione del previsto concorso di architettura. Ha preso avvio il primo anno di gestione del Museo quale Unità amministrativa autonoma, dopo l'avvenuta conversione al 1.1.2019.
Geositi e archeositi [2019-2024]	Conclusione dell'inventario cantonale dei geotopi e sua pubblicazione. Messa in rete e promozione dei geositi d'interesse didattico e turistico.
Centri-natura, percorsi didattici, supporti didattico-turistici (prestazioni per terzi) [2019-2023]	Sostegno alla realizzazione di supporti didattico-turistici (mostre, guide, pubblicazioni) e di infrastrutture (percorsi didattici, aule didattiche, centri visita, musei) nelle zone di interesse naturalistico del Cantone. Progetti già avviati o prospettati: Aula del bosco (Faido), spazi espositivi permanenti al Dazio Grande (Rodi Fiesso) e ad Acquacalda (Olivone); centro visitatori nella regione di Piora e del Gottardo (Quinto, Airole); percorso didattico del Lago Tremorgio e del Campolungo (Prato Leventina); rinnovo del percorso didattico del Monte Sassalto (Caslano) e del Monte Lema; completamento e aggiornamento nuovo Museo dei fossili del Monte San Giorgio; centro visitatori del Monte Generoso.

Strade cantonali

DT 09

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	24.64	25.09	25.62	0.53	25.28	25.33	25.38
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	25.69	22.18	24.57	2.39	24.72	24.83	24.99
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	2.65	2.66	2.66	-	2.66	2.66	2.66
Totale spese	52.99	49.93	52.84	2.91	52.66	52.82	53.03
41 - Regalie e concessioni	0.01	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
42 - Ricavi per tasse	0.62	0.59	0.59	-	0.59	0.59	0.59
461 - Rimborsi di enti pubblici	1.05	1.01	1.01	-	1.01	1.01	1.02
Totale ricavi	1.68	1.61	1.61	-	1.62	1.62	1.62
Risultato	-51.31	-48.32	-51.23	-2.91	-51.05	-51.20	-51.41
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	63.51	94.60	102.50	7.90	-	-	-
Entrate per investimenti	34.32	36.70	37.05	0.35	-	-	-
Investimenti netti	29.19	57.90	65.45	7.55	-	-	-

Spese per beni e servizi: aumento del budget sulle spese non programmabili legate a fattori ambientali.

Uscite per investimenti: importo previsto secondo la pianificazione dei lavori che saranno eseguiti nell'anno.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	204.50	204.70	212.70	213.20
Occupazione	196.17	199.17	204.32	207.25
PPA	195.00	198.50	198.25	203.65
congedi non pagati	1.30	0.60	-	0.10
Ausiliari	1.17	0.67	6.07	3.60

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Conservazione strade cantonali, pavimentazioni e cigli	83	100	25	%	I crediti di conservazione 2020-2023 saranno oggetti di un apposito messaggio nell'autunno 2019.
Conservazione strade cantonali, interventi minori su manufatti	88	100	25	%	I crediti di conservazione 2020-2023 saranno oggetti di un apposito messaggio nell'autunno 2019.
Spese della struttura/spese del prodotto manutenzione strade cantonali	65	69	-	%	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo.

DT 09

Compiti		% Lavoro	Competenze
STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE (CRB 781)		100	
Realizzazione di tutte le opere di sistemazione stradale	Realizzazione di tutte le opere di sistemazione stradale, comprese le piste ciclabili: pianificazione, programmazione, progettazione di massima, progettazione definitiva, messa in appalto, direzione lavori e attività di supporto (segnaletica, ecc.). Rapporti (in merito alle opere) con enti, istituzioni e Parlamento. Il CRB comprende la ripresa, dalla Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (DSTM), dei progetti di massima delle opere dei Progetti di Agglomerato (PA) e la gestione della loro realizzazione.	100	cantonale
STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE (CRB 782)		100	
Gestione e manutenzione rete stradale	Gestione totale dell'esercizio e della manutenzione della rete stradale cantonale e delle piste ciclabili, compresi gli interventi ordinari e straordinari (incidenti, eventi meteorologici, ecc.). Gestione e controllo dei contratti con i Comuni per la manutenzione delle strade cantonali. Decisioni, preavvisi, consulenza in materia di segnaletica, impianti pubblicitari, progetti di strade comunali, domande di costruzione, ecc.		cantonale
STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE (CRB 783)		100	
Realizzazione opere di conservazione stradale	Realizzazione di tutte le opere di conservazione stradale, comprese le piste ciclabili: monitoraggio del patrimonio, pianificazione, programmazione, progettazione di massima, progettazione definitiva, messa in appalto, direzione lavori e attività di supporto (segnaletica, ecc.). Rapporti (in merito alle opere) con enti, istituzioni e Parlamento.		cantonale
Progetti			
Progetti principali nell'ambito del programma d'agglomerato del Luganese [2015-2029]	Circonvallazione Agno Bioggio, prima tappa della Rete tram - treno del Luganese tratto Lugano centro Bioggio Manno, Stazione FFS di Lugano, la viabilità definitiva dell'area di Cornaredo (NQC), rete ciclabile.		
Progetti principali nell'ambito del programma d'agglomerato del Mendrisiotto [2011-2020]	Riorganizzazione viaria a Chiasso, nodo intermodale alla stazione FFS di Chiasso, rete ciclabile.		
Progetti principali nell'ambito del programma d'agglomerato del Bellinzonese [2016-2020]	Area di interscambio stazione FFS di Bellinzona, rete ciclabile.		
Altri progetti [2022-2025]	Semisvincolo di Bellinzona.		
Progetti principali nell'ambito del programma d'agglomerato del Locarnese [2017-2022]	Nodo intermodale stazione Locarno-Muralto; riorganizzazione del trasporto pubblico nel comparto Locarno-Ascona-Losone; rete ciclabile.		

Strade nazionali

DT 10

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	9.68	9.59	8.58	-1.01	8.32	8.34	8.36
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	21.36	19.54	23.37	3.83	23.42	23.47	23.45
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	0.14	0.80	0.80	-	0.80	0.80	0.80
37 - Riversamento contributi da terzi	0.12	0.16	0.16	-	0.16	0.16	0.16
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	2.42	2.36	4.46	2.10	4.46	4.46	4.46
Totale spese	33.73	32.46	37.37	4.92	37.17	37.23	37.24
42 - Ricavi per tasse	14.19	13.46	14.81	1.35	14.84	14.87	14.90
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	20.86	20.00	22.50	2.50	22.50	22.50	22.50
47 - Contributi da terzi da riversare	0.12	0.16	0.16	-	0.16	0.16	0.16
Totale ricavi	35.16	33.62	37.47	3.85	37.50	37.53	37.56
Risultato	1.43	1.16	0.10	-1.07	0.33	0.30	0.32

Mandato di prestazione con USTRA per la manutenzione delle strade nazionali, risultato sostanzialmente neutro.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	86.25	86.25	79.25	94.25
Occupazione	104.00	94.00	89.50	88.50
	85.00	78.00	72.50	86.50
PPA				
congedi non pagati	19.00	16.00	17.00	2.00
Ausiliari	104.00	94.00	89.50	88.50

Consolidamento degli ausiliari nell'organico dell'AC.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Bilancio del mandato di prestazione	100	100	100	%	
Bilancio delle prestazioni fuori mandato	100	100	100	%	
Spese della struttura/spese del prodotto manutenzione strade nazionali	53	61	-	%	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo.

Compiti	% Lavoro	Competenze
STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE (CRB 786)	100	
Gestione e manutenzione strade nazionali	100	cantonale/ federale
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.).		

DT 10

Progetti	
Nuovo Decreto sulle strade nazionali (Netzbeschluss) [2018-2020]	Seguire con l'USTRA il trapasso alla Confederazione degli assi cantonali previsti dal NEB per il l. l. 2020 (Bellinzona sud - Ascona S. Materno su P406 e P13; Stabio est Gaggiolo su P394).
Progetti delle Strade nazionali [2018-2020]	Sostegno e difesa degli interessi cantonali, collaborazione con la Filiale, partecipazione a Delegazioni di Autorità nell'ambito di progetti importanti (ad esempio Mendrisio) e risposte ad atti parlamentari del GC.
Galleria del S. Gottardo: progettazione e costruzione secondo tubo [2014-2027]	Seguire i lavori per la riqualifica del fondovalle di Airole nell'ambito dei lavori di risanamento della galleria autostradale del San Gottardo (2. tubo), per i quali il Cantone ha concesso un credito di CHF 50 mio quale sua quota parte dei lavori della Confederazione.

Corsi d'acqua

DT II

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	1.95	1.97	1.99	0.03	2.00	2.01	2.01
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.02	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.09	0.09	0.09	-	0.09	0.09	0.09
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.11	0.11	0.11	-	0.11	0.11	0.11
Totale spese	2.18	2.20	2.22	0.02	2.23	2.24	2.24
41 - Regalie e concessioni	0.01	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
43 - Diversi ricavi	0.01	-	-	-	-	-	-
461 - Rimborsi di enti pubblici	-	0.01	-	-0.01	-	-	-
Totale ricavi	0.02	0.03	0.03	-0.01	0.03	0.03	0.03
Risultato	-2.15	-2.17	-2.20	-0.03	-2.21	-2.21	-2.22
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	7.69	9.22	8.76	-0.46	-	-	-
Entrate per investimenti	2.36	5.69	4.98	-0.71	-	-	-
Investimenti netti	5.33	3.53	3.78	0.25	-	-	-

Adeguamenti degli accordi programmatici e normale fluttuazione della spesa per i progetti in corso.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	14.00	14.00	14.00	14.00
Occupazione	13.00	14.00	14.00	14.00
PPA	13.00	14.00	14.00	14.00
congedi non pagati				
Ausiliari				

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Consumo budget Accordi Programmatici con UFAM settore protezione contro le piene, opere di premunizione	96	91	20	%	primo anno dell'AP 2020-2024 (5anni)
Consumo budget Accordi Programmatici con UFAM settore protezione contro le piene, dati di base PZP	69	100	20	%	primo anno dell'AP 2020-2024 (5anni)
Consumo budget Accordi Programmatici con UFAM settore rivitalizzazione delle acque	23	55	20	%	primo anno dell'AP 2020-2024 (5anni)

DT II

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA (CRB 788)		100	
Gestione e manutenzione corsi d'acqua	Promozione dei progetti di premunizione contro le piene; pianificazione e promozione dei progetti di rivitalizzazione e di recupero dei corsi d'acqua, delle rive, dei laghi (in base alla LPAc); applicazione a livello cantonale delle normative di polizia delle acque; gestione delle estrazioni di inerti dagli alvei fluviali; vigilanza sui Consorzi di costruzione e manutenzione delle opere di premunizione sui corsi d'acqua; coordinamento a livello cantonale del monitoraggio, della raccolta dati e degli studi in campo idrologico; applicazione della Legge cantonale sui territori soggetti a pericoli naturali e redazione delle carte di alluvionamento ed esondazione; regolazione del Lago di Lugano e controllo delle risorse idriche; sorveglianza degli impianti di accumulazione di competenza cantonale.	100	cantonale/ federale
Progetti			
Rivitalizzazione [7.2015-12.2025]	Pianificazione e promozione della rivitalizzazione e del recupero dei corsi d'acqua, delle rive e dei laghi in base alla LPAc. La rivitalizzazione delle acque è da attuare sulla base delle priorità fissate nella pianificazione, consiste nel ripristino di condizioni ambientali e di spazio per le acque così da favorire: la creazione di ambienti adatti alla vegetazione e alle 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 [7.2015-12.2025]	Pianificazione e promozione del risanamento dei corsi d'acqua dagli effetti dannosi a seguito dello sfruttamento della forza idrica in base alla LPAc (deflussi discontinui, trasporto solido di fondo e libera migrazione ittica); la realizzazione delle misure è imposta ai gestori degli impianti.		

Automezzi dello Stato

DT 12

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.05	2.19	2.04	-0.15	2.03	2.03	2.03
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	6.76	8.01	8.22	0.21	7.73	7.73	7.73
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.22	0.20	0.20	-	0.20	0.20	0.20
Totale spese	9.03	10.40	10.47	0.07	9.96	9.96	9.97
42 - Ricavi per tasse	0.04	0.13	0.05	-0.08	0.05	0.05	0.05
43 - Diversi ricavi	0.02	-	-	-	-	-	-
49 - Accrediti interni per spese e contributi	8.44	8.27	10.23	1.96	10.23	10.23	10.23
Totale ricavi	8.50	8.40	10.28	1.88	10.28	10.28	10.28
Risultato	-0.53	-2.00	-0.19	1.81	0.33	0.32	0.31

Maggiori entrate legate al ri-addebito dei costi d'officina supportati dall'UAMS. Questi accrediti interni saranno effettivi con l'informatizzazione delle prenotazioni e all'apertura dei pool-auto (progetto in fase di finalizzazione).

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	22.50	22.80	21.80	22.80
Occupazione	21.50	21.80	19.80	21.80
PPA	21.50	21.80	19.80	21.80

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	Commenti
Rinnovo del parco auto (tutti i veicoli, senza veicoli e attrezzature speciali).	8	10	10	%	
Utilizzo parco auto pool	11'160	13'000	15'000	km/auto	
Costi di manutenzione veicoli (tutti i veicoli, senza veicoli e attrezzature speciali).	2'400	2'000	-	CHF/veicolo	Trattandosi di un valore prettamente di risultato, non è esposto a preventivo.

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

DT 12

Progetti

Creazione pool auto Bellinzona
[2013-2020]

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	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	165.73	168.63	171.10	2.47	170.62	170.86	171.09
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	127.48	126.74	131.10	4.37	132.23	133.34	134.49
33 - Ammortamenti beni amministrativi	101.95	107.55	108.18	0.63	109.92	112.02	113.81
34 - Spese finanziarie	24.69	30.65	30.35	-0.31	30.89	28.79	29.35
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	3.31	3.10	2.58	-0.52	2.57	2.56	2.55
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.29	1.29	1.28	-0.01	1.27	1.27	1.26
361 - Rimborsi a enti pubblici	0.42	0.31	0.31	-	0.31	0.31	0.31
362 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	4.21	3.97	3.80	-0.17	3.61	3.43	3.26
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	23.24	25.89	35.59	9.71	35.83	35.98	36.21
364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00
366 - Ammortamenti su contributi per investimenti	80.90	87.95	88.46	0.52	89.88	91.60	93.06
369 - Diverse spese di riversamento	15.66	1.80	1.65	-0.15	1.65	1.65	1.65
37 - Riversamento contributi da terzi	42.44	44.81	43.81	-1.00	43.89	43.98	44.07
38 - Spese straordinarie	0.14	20.00	-	-20.00	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	23.10	22.77	23.33	0.56	23.33	23.33	23.33
Totale spese	613.57	646.45	642.55	-3.90	647.01	650.13	655.44
40 - Ricavi fiscali	1'804.21	1'810.10	1'838.05	27.95	1'855.05	1'895.05	1'930.05
41 - Regalie e concessioni	111.30	83.29	83.29	-	83.29	83.29	83.29
42 - Ricavi per tasse	24.87	23.31	22.76	-0.55	22.92	22.96	23.00
43 - Diversi ricavi	5.89	1.91	2.44	0.53	2.51	2.52	2.52
44 - Ricavi finanziari	63.74	66.80	65.51	-1.29	68.10	68.47	68.48
460 - Quote di ricavo	153.31	149.87	195.83	45.96	185.43	188.43	192.43
461 - Rimborsi di enti pubblici	1.05	0.87	0.99	0.13	1.99	2.00	2.00
462 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	45.55	46.95	50.00	3.05	50.00	50.00	50.00
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	59.60	59.56	60.17	0.61	60.24	60.28	60.33
469 - Altri ricavi da riversamenti	1.16	0.55	0.60	0.05	0.60	0.60	0.60
47 - Contributi da terzi da riversare	42.44	44.81	43.81	-1.00	43.89	43.98	44.07
49 - Accrediti interni per spese e contributi	136.25	134.59	135.44	0.85	135.42	135.42	135.42
Totale ricavi	2'449.38	2'422.60	2'498.88	76.28	2'509.43	2'552.99	2'592.18
Risultato	1'835.81	1'776.14	1'856.33	80.18	1'862.42	1'902.85	1'936.75
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	207.83	148.94	119.50	-29.44	-	-	-
Entrate per investimenti	10.59	18.35	17.31	-1.04	-	-	-
Investimenti netti	197.25	130.59	102.19	-28.40	-	-	-

Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio: la maggior spesa di 4.4 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019 è dovuta soprattutto all'aumento di 0.6 milioni degli affitti degli stabili amministrativi, di 0.5 milioni delle spese esecutive e di 0.4 milioni di franchi ciascuno per le seguenti voci di spesa: perdite su imposte persone fisiche, abbonamenti di manutenzione stabili, elettricità stabili e licenze e manutenzione per programmi e applicativi.

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: la diminuzione rispetto al preventivo 2019 di 0.52 milioni di franchi è da ascrivere alla riduzione del versamento al Fondo dell'Ufficio della difesa contro gli incendi.

Contributi ad enti pubblici e terzi: la crescita di questa voce di spesa rispetto al preventivo 2019 è principalmente spiegata dal riversamento ai Comuni di un importo pari a 9 milioni di franchi proposto nell'ambito del Messaggio n. 7684 del 10 luglio 2019 "Adeguamento della Legge tributaria cantonale alla Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) - Riforma fiscale cantonale" in ossequio al nuovo art. 196 cpv. 1bis LIFD, il quale invita i Cantoni ad accordare ai Comuni una compensazione adeguata per gli effetti dell'abrogazione delle norme relative alle società con statuto speciale.

Spese straordinarie: a preventivo 2019 era stata contabilizzata una quota d'ammortamento della perdita d'esercizio riportata di 20 milioni di franchi. Considerati i risultati del consuntivo 2018, quanto previsto nell'ambito del preconsuntivo 2019 e il risanamento del bilancio presentato contestualmente al preventivo 2019, nel 2020, in assenza di perdite riportate, non sono più previste spese.

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

Diversi ricavi: lo scostamento di 0.53 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019 è dovuto soprattutto al recupero di contributi della Sezione del lavoro (+0.83 milioni di franchi).

Quote di ricavo: la crescita di 46 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019 è dovuta alla quota sul ricavo IFD dell'anno corrente (+28 milioni), a quella sul ricavo IFD degli anni precedenti (+15 milioni) e a quella sull'imposta preventiva (+3 milioni).

Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri: l'aumento di 3.1 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019 è da imputare alla perequazione finanziaria federale. La quota cantonale sulla perequazione delle risorse aumenta di 5.1 milioni di franchi a seguito del fatto che nella perequazione 2020 l'indice delle risorse del Canton Ticino si riduce da 97.1 punti nel 2019 a 96.5 punti nel 2020. D'altro canto si riduce la quota cantonale per la compensazione degli oneri sociodemografici di 2.2 milioni di franchi, mentre quella degli oneri geotopografici cresce di 0.2 milioni di franchi.

Uscite per investimenti: la riduzione degli investimenti per partecipazioni e capitali sociali (-30 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019) è conseguente al fatto che nel 2020 è previsto il versamento dell'ultima tranche di 20 milioni di franchi dell'aumento del capitale di dotazione della Banca dello Stato (50 milioni di franchi nel 2019).

Entrate per investimenti: lo scostamento è dovuto principalmente alla diminuzione dei contributi federali per la costruzione di stabili.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	1'032.63	1'043.01	1'042.51	1'067.91
Occupazione	1'388.94	1'368.47	1'387.77	1'386.64
PPA	968.72	969.50	966.45	978.65
congedi non pagati	8.20	6.60	7.00	5.50
Ausiliari	417.02	395.77	418.12	404.99
Staff di Direzione	3.20	3.20	3.20	3.00

DFE 01 Direzione Dipartimento e Divisioni

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.67	2.73	2.78	0.04	2.77	2.78	2.78
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.24	0.27	0.29	0.02	0.29	0.29	0.29
362 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	4.21	3.97	3.80	-0.17	3.61	3.43	3.26
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.72	0.97	0.97	-	0.97	0.97	0.97
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.23	0.29	0.31	0.01	0.31	0.31	0.31
Totale spese	8.07	8.23	8.14	-0.09	7.94	7.77	7.61
41 - Regalie e concessioni	56.24	28.26	28.26	-	28.26	28.26	28.26
460 - Quote di ricavo	32.20	28.02	30.98	2.96	32.58	32.58	32.58
462 - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	45.55	46.95	50.00	3.05	50.00	50.00	50.00
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	38.13	38.13	38.13	-	38.13	38.13	38.13
Totale ricavi	172.12	141.36	147.37	6.01	148.97	148.97	148.97
Risultato	164.05	133.12	139.22	6.10	141.02	141.19	141.36

Quote di ricavo: la crescita è dovuta alla quota sull'imposta preventiva, in aumento da 28 milioni di franchi nel 2019 a 31 nel 2020 (+3 milioni di franchi).

Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri: l'aumento di 3.1 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019 è da imputare alla perequazione finanziaria federale, in particolare all'aumento di 5.1 milioni di franchi della quota cantonale sulla perequazione federale delle risorse aumenta di 5.1 milioni di franchi a seguito del fatto che nella perequazione 2020 l'indice delle risorse del Canton Ticino si riduce da 97.1 punti nel 2019 a 96.5 punti nel 2020. D'altro canto si riduce la quota cantonale per la compensazione degli oneri sociodemografici di 2.2 milioni di franchi, mentre quella degli oneri geotopografici cresce di 0.2 milioni di franchi.

Dati sul personale

	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	14.00	13.80	14.80	16.96
Occupazione	15.80	15.80	17.50	18.20
PPA	12.60	12.60	14.30	15.20
congedi non pagati	0.40	-	-	0.10
Ausiliari				
Staff di Direzione	3.20	3.20	3.20	3.00

Il leggero aumento della dotazione è legato allo spostamento interno di unità al Dipartimento, non quindi a potenziamenti.

DFE 01

Compiti		% Lavoro	Competenze
DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA (CRB 800)		100	
Supporto al Consigliere di Stato	Supporto e coordinamento dell'attività del Direttore verso l'interno e l'esterno	80	-
PR e media	Gestione delle pubbliche relazioni e del contatto con i media.	20	-
DIREZIONE DIVISIONE DELL'ECONOMIA (CRB 810)		100	
Direzione	Pianificazione, messa in atto di progetti, conduzione del personale, controlling, pubbliche relazioni e contatto con i media.	55	-
Preparazione decisioni	Preparazione e controllo di decisioni per il Dipartimento ed il Consiglio di Stato.	20	-
Partecipazione a Gruppi di lavoro	Partecipazione a gruppi di lavoro interdisciplinari e interdipartimentali.	10	-
Programma San Gottardo 2020 e Interreg	Attività di coordinamento.	5	-
Presidenza Commissione tripartita	Conduzione e organizzazione dei lavori, contatti con media e parti sociali.	10	-
DIREZIONE DIVISIONE DELLE RISORSE (CRB 910)		100	
Direzione	Pianificazione delle attività, conduzione del personale, supervisione di progetti e delle attività sezionali.	40	-
Preparazione decisioni	Preparazione e controllo di decisioni per il Dipartimento ed il Consiglio di Stato.	30	-
Coordinazione dipartimentale	Diverse attività legate alla coordinazione dipartimentale.	20	-
Partecipazione a Gruppi di lavoro	Partecipazione a gruppi di lavoro interdipartimentali e intercantonali.	10	-

Progetti

Switzerland Innovation Park Ticino (SIP-TI) e Tecnopolo Ticino [1.2017-12.2026]	Candidatura del Canton Ticino a Switzerland Innovation quale sito associato a quello di Zurigo, con l'obiettivo di favorire l'insediamento di centri di ricerca e sviluppo di aziende internazionali. A tendere consolidamento insieme al Tecnopolo Ticino (per l'insediamento di start-up) nell'area delle Officine di Bellinzona.
Rafforzamento del ruolo dell'ufficio cantonale di conciliazione nell'ambito del partenariato sociale [2018-]	Nell'ambito del partenariato sociale, si intende rafforzare il ruolo di supporto dell'Ufficio cantonale di conciliazione per favorire la conclusione di accordi fra partner sociali.

DFE 02 Misurazione ufficiale

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	1.28	1.46	1.03	-0.42	1.05	1.05	1.06
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.16	0.39	0.39	-	0.39	0.39	0.39
361 - Rimborsi a enti pubblici	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.24	1.69	1.80	0.11	1.79	1.79	1.80
37 - Riversamento contributi da terzi	1.77	2.51	2.51	-	2.52	2.52	2.53
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.15	0.10	0.10	-	0.10	0.10	0.10
Totale spese	4.59	6.16	5.85	-0.31	5.86	5.87	5.88
42 - Ricavi per tasse	0.09	0.02	0.05	0.03	0.05	0.05	0.05
43 - Diversi ricavi	0.14	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.02	0.04	0.04	-	0.04	0.04	0.04
47 - Contributi da terzi da riversare	1.77	2.51	2.51	-	2.52	2.52	2.53
Totale ricavi	2.02	2.59	2.62	0.03	2.62	2.63	2.63
Risultato	-2.57	-3.57	-3.23	0.34	-3.23	-3.24	-3.24
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.47	0.64	0.80	0.16	-	-	-
Entrate per investimenti	0.10	0.36	0.40	0.04	-	-	-
Investimenti netti	0.37	0.28	0.40	0.12	-	-	-

Spese per il personale: Il costo del personale per il 2020 si basa su una proiezione parziale dei dati 2019 che non tiene conto dell'avvicendamento del personale.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	9.70	10.70	10.70	10.20
Occupazione	9.20	10.70	8.70	7.70
PPA	9.20	10.70	8.70	7.70

La dotazione di personale è stabile

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	COMMENTO
Quota della tenuta a giorno rispetto al volume medio dei tre anni precedenti	101	100	100	%	
Quota demarcazione dei fondi e del primo rilievo rispetto al volume previsto dall'accordo di prestazioni	51	100	100	%	
Quota lavori di rinnovamento catastale rispetto al volume previsto dall'accordo di prestazioni	0.01	100	100	%	

DFE 02

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO DEL CATASTO E DEI RIORDINI FONDIARI (CRB 817)		100	
Misurazione ufficiale	Pianificazione, direzione, verifica tecnica e finanziaria, evasione di ricorsi, messa in vigore e tenuta a giorno della misurazione ufficiale.	90	cantonale/ federale
Ricomposizioni particellari	Impostazione e realizzazione di opere di ricomposizione particellare.	10	cantonale/ federale

Progetti	
Ricomposizioni particellari (RP) [2.2014-12.2024]	Interventi di sistemazione fondiaria, estesi su tutto o su parte del comprensorio comunale, necessari per risolvere principalmente problemi legati alla gestione del territorio nelle zone agricole e forestali, oppure nelle zone edificabili o nelle zone non aventi un interesse agricolo preponderante, per l'attuazione del piano regolatore e per facilitare l'esecuzione della misurazione ufficiale e l'impianto del registro fondiario definitivo.

DFE 03 Stima

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	3.50	3.68	3.39	-0.30	3.43	3.43	3.44
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.03	0.03	0.04	0.01	0.04	0.04	0.04
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.18	0.19	0.19	-	0.19	0.19	0.19
Totale spese	3.71	3.91	3.62	-0.29	3.66	3.67	3.68
42 - Ricavi per tasse	0.71	0.65	0.65	-	0.65	0.65	0.66
Totale ricavi	0.71	0.65	0.65	-	0.65	0.65	0.66
Risultato	-3.00	-3.26	-2.97	0.29	-3.01	-3.02	-3.02

Dati sul personale

	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	37.00	35.00	34.00	31.00
Occupazione	33.60	31.80	28.60	27.20
PPA	33.60	31.80	28.60	27.20
congedi non pagati	0.40	-	-	-

Le PPA non occupate verranno utilizzate a breve termine per nuove assunzioni.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	COMMENTO
Quota dei reclami rispetto al totale casi trattati	0.1	2	1	%	

DFE 03

Compiti		% Lavoro	Competenze
STIMA (CRB 823)		100	
Determinazione delle stime ufficiali della sostanza immobiliare e delle forze idriche del Cantone	Con la Revisione generale delle stime che interviene ogni 20 anni, sono aggiornati contemporaneamente in tutti i Comuni del Cantone i valori ufficiali di stima sulla base dei valori normalmente riscontrabili nelle normali contrattazioni di compra-vendita. Con gli aggiornamenti particolari sono aggiornati annualmente i valori ufficiali di stima di quei fondi che hanno subito cambiamenti tali da influire sul loro valore economico.	50	cantonale
Determinazione di perizie immobiliari richieste dai servizi dell'Amministrazione e da altri Enti pubblici	Annualmente vengono evase circa 700 perizie, la maggior parte per l'Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS), con il quale mediante risoluzione governativa è stata regolarizzata la collaborazione, stabilendo un onorario per ogni singola perizia di l'300 franchi.	15	cantonale
Tenuta a giorno della banca dati	Tenuta a giorno della banca dati mediante l'aggiornamento delle mutazioni catastali.	5	cantonale
Aggiornamento delle direttive tecniche all'indirizzo degli uffici regionali e periodiche riunioni con i responsabili	Consiste nello sfruttare al meglio le potenzialità dell'applicativo "COMPRO" che utilizza tutte le informazioni relative alle contrattazioni che intervengono sul territorio cantonale e che vengono costantemente aggiornate. Questo permette di mantenere efficiente la Banca dati stima, utilizzata da tutti i settori dell'Ufficio e, non di rado, richiesta anche da settori esterni.	5	-
Collaborazione con altri uffici	Collaborazione con altri uffici sulle problematiche di applicazione dei valori di stima.	5	-
Elaborazione e allestimento dei dati necessari al Consiglio di Stato per gli aggiornamenti quadriennali	A scadenze quadriennali vanno presentati al CdS i risultati sull'evoluzione dei valori di stima per valutare se la soglia prevista del +/- 25% è raggiunta. In questo caso si apre la possibilità di un aggiornamento dei valori di stima che potrebbe coinvolgere tutto il Cantone, singole regioni oppure singoli Comuni.	10	cantonale
Esame reclami	Esame ed evasione dei reclami.	5	cantonale
Evasione richieste per la tassazione sugli utili immobiliari (TUI) ed estratti di stime vigenti	Dal 1.1.2013 la modifica dell'articolo 16 del Regolamento di applicazione della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare permette di fatturare una tassa di cancelleria.	5	cantonale
Progetti			
Quarto aggiornamento intermedio delle stime [2019-2020]	Inizio lavori di analisi.		

DFE 04 Sviluppo economico e controlling

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.14	2.07	2.36	0.28	2.37	2.37	2.38
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.10	0.20	0.21	0.01	0.21	0.21	0.21
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	2.13	1.65	1.94	0.29	2.14	2.14	2.15
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.09	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10
Totale spese	4.47	4.02	4.60	0.58	4.81	4.82	4.83
42 - Ricavi per tasse	0.07	0.05	0.07	0.02	0.07	0.07	0.07
Totale ricavi	0.07	0.05	0.07	0.02	0.07	0.07	0.07
Risultato	-4.40	-3.98	-4.54	-0.56	-4.74	-4.75	-4.76
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	26.44	28.86	29.76	0.90	-	-	-
Entrate per investimenti	7.77	8.89	7.79	-1.11	-	-	-
Investimenti netti	18.67	19.97	21.98	2.01	-	-	-

Contributi a enti pubblici e a terzi: L'incremento dei contributi è da ricondurre prevalentemente alla quota di adesione a GZA (Greater Zurich Area). La riduzione delle entrate si basa sulla pianificazione dei rimborsi dei prestiti concessi in ambito LTur. Alcuni prestiti nel frattempo si stanno estinguendo riducendo pertanto anche le entrate future.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	16.60	17.00	18.00	19.00
Occupazione	15.60	15.80	17.00	18.00
PPA	15.60	15.80	17.00	18.00
congedi non pagati	-	0.50	0.60	0.50

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	COMMENTO
Quota investimenti annuali LInn rispetto all'obiettivo	69	80	80	%	
Quota investimenti annuali Ltur rispetto all'obiettivo	160	80	80	%	
Quota investimenti annuali LaPR rispetto all'obiettivo	159	80	80	%	

DFE 04

Compiti		% Lavoro	Competenze
SVILUPPO ECONOMICO (CRB da 831 a 836)		100	
Legge federale sulla politica regionale. Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale	Elaborazione, aggiornamento e rendiconto annuale del programma d'attuazione quadriennale della politica economica regionale (PER). Contrattazioni finanziarie con la SECO. Gestione e coordinamento dei gremii per l'attuazione della PER (gruppo strategico, piattaforme tematiche, commissione consultiva). Coordinamento con attività delle agenzie regionali per lo sviluppo economico, con le Organizzazioni turistiche regionali e con la Fondazione AGIRE. Concezione, lancio e gestione di iniziative e progetti di valenza cantonale, sovra cantonale, nazionale e internazionale. Coordinamento programma Interreg. Analisi e valutazione di iniziative e progetti. Consulenza e accompagnamento per progetti a carattere industriale, analisi e valutazione di business plan, preparazione documentazione per la concessione di agevolazioni fiscali federali. Decisione di aiuti finanziari a iniziative, progetti e istituzioni regionali. Controllo sull'avanzamento delle iniziative, dei progetti ed erogazione dei contributi. Gestione dei contratti di prestazione, di mutuo e delle garanzie. Controllo sul rimborso dei mutui, monitoraggio ed eventuali sanzioni.	25	cantonale/ federale
Decreto legislativo concernente misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione.	Decisione di stanziamento e controllo fondo di promovimento regionale. Consulenza e accompagnamento progetti strategici. Analisi e valutazione di business plan. Decisione di aiuti finanziari, controllo sull'avanzamento del progetto ed erogazione del contributo. Monitoraggio ed eventuali sanzioni. Raccolta sistematica di indicatori relativi ai progetti strategici. Monitoraggio ed eventuali sanzioni.	5	cantonale
Legge per l'innovazione economica (Linn)	Analisi e valutazione di business plan. Decisione di aiuti finanziari e concessione di agevolazioni fiscali a progetti innovativi ai sensi della Linn. Decisioni di contributi per premi a favore di nuove iniziative imprenditoriali in fase embrionale. Controllo sull'avanzamento del progetto ed erogazione del contributo. Raccolta sistematica di indicatori aziendali e settoriali. Monitoraggio ed eventuali sanzioni.	25	cantonale
Legge sul turismo	Consulenza e accompagnamento per progetti a carattere turistico. Analisi e valutazione di business plan. Decisione di aiuti finanziari. Controllo sull'avanzamento del progetto ed erogazione del contributo. Gestione dei contratti di mutuo e delle garanzie. Controllo sul rimborso dei mutui. Monitoraggio ed eventuali sanzioni.	20	cantonale
Promozione economica: attività di marketing territoriale endogena ed esogena	Attività in collaborazione con SGE secondo contratto di prestazione. Attività in collaborazione con la Camera di commercio secondo accordo di collaborazione. Attività di coordinamento con i Cantoni della svizzera centrale (Uri, Svitto, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo e Ticino). Attività nell'ambito di Ticino for Finance. Elaborazione nuovi scenari per il marketing territoriale (aggancio a GZA).	10	cantonale/ federale
Impianti di risalita	Elaborazione strategia, preparazione messaggio per il rinnovo del credito quadro a favore della manutenzione degli impianti di risalita invernarli sussidiati, applicazione decreto Legislativo.	5	cantonale
Attività di monitoraggio e di redazione	Attività di monitoraggio dei progetti e delle iniziative sostenute, verifica efficienza ed efficacia delle basi legali e coordinamento raccolta dati a livello nazionale.	5	cantonale/ federale
Partecipazione a gruppi di lavoro cantonali e nazionali	Commissione di gestione delle ZIIC di Riazzino e Biasca, gruppo promovimento di Chiasso e SAB (gruppo svizzero per la montagna). Conferenza nazionale dei responsabili della politica regionale e della svizzera centrale per la promozione economica. Gruppo parchi nazionali e piattaforma paesaggio.	5	-

DFE 05 Sicurezza e tutela della salute e mercato del lavoro

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	4.22	4.52	4.61	0.09	4.64	4.65	4.66
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.09	0.45	0.40	-0.05	0.40	0.40	0.40
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.28	1.11	0.57	-0.54	0.57	0.57	0.57
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.22	0.18	0.18	0.00	0.18	0.18	0.18
Totale spese	4.80	6.25	5.75	-0.50	5.79	5.80	5.81
42 - Ricavi per tasse	1.78	1.79	1.68	-0.10	1.79	1.79	1.79
461 - Rimborsi di enti pubblici	1.05	0.86	0.99	0.13	0.99	0.99	1.00
Totale ricavi	2.83	2.65	2.67	0.02	2.78	2.78	2.79
Risultato	-1.97	-3.60	-3.08	0.52	-3.01	-3.01	-3.02

Contributi a enti pubblici e a terzi: La differenza è dovuta al fatto che, in sede di preventivo 2019, era considerato l'importo massimo teorico a disposizione per il contributo alle commissioni paritetiche nell'ambito del credito quadro per il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro. La cifra è ora adeguata alla situazione reale, frutto comunque di un importante lavoro di sollecitazione delle commissioni paritetiche, e in considerazione del rafforzamento quindi effettivamente concretizzatosi in termini di nuove unità ispettive.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
	PPA attribuite	29.20	38.20	38.30
Occupazione	29.00	34.60	37.90	37.40
PPA	29.00	34.60	37.90	37.40
congedi non pagati	0.20	0.20	0.20	0.20

Dotazione di personale in crescita così come previsto nell'ambito dell'approvazione del preventivo 2019 e delle effettive esigenze di controllo.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	COMMENTO
Numero controlli aziende per misure d'accompagnamento libera circolazione	5'708	5000	5000	n.	
Numero persone controllate per lotta al lavoro nero	3'279	1500	2000	n.	La previsione è conservativa in quanto un numero importante di controlli è legato a operazioni congiunte con le altre autorità (Polizia, CPC, AIC, ...). Non è possibile prevedere in anticipo queste azioni straordinarie. Viene invece mantenuta l'attenzione sulle segnalazioni e sui controlli spontanei.
Numero controlli per salute e sicurezza	862	740	740	n.	
Grado di soddisfazione sui corsi erogati	98	95	95	%	

DFE 05

Compiti	% Lavoro	Competenze
SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE SUL LAVORO E MERCATO DEL LAVORO (CRB 838 e 839)	100	
CRB 839 - UIL Protezione della salute fisica e psichica dei lavoratori, protezione della maternità e protezione dei giovani	10	federale
CRB 839 - UIL Prevenzione degli infortuni professionali	10	federale
CRB 839 - UIL, CRB 838 - USML Verifica del mercato del lavoro, della presenza di manodopera estera e del rischio del dumping salariale	36	federale
CRB 839 - UIL, CRB 838 - USML Verifica del fenomeno del lavoro nero	20	federale
CRB 839 - UIL, CRB 838 - USML Conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL)	5	federale
CRB 839 - UIL Verifica del lavoro a domicilio (LLD)		
CRB 838 - USML Segretariato, Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone	9	federale
CRB 839 - UIL Esecuzione della Legge cantonale sul lavoro (LCL)	5	cantonale
CRB 838 - USML Registrazione dei dati relativi ai nuovi permessi per lavoratori frontalieri inviati dalla Sezione della popolazione	5	federale

DFE 05

Progetti

Attuazione del controprogetto
"Basta con il dumping salariale in
Ticino!"
[1.2017-12.2020]

Potenziare, in base alle effettive necessità indicate dalla Commissione tripartita, gli effettivi dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro e l'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, nonché delle Commissioni paritetiche (anche con misure di formazione).

Implementazione di un nuovo
applicativo informatico per la
gestione trasversale delle attività
di competenza dell'Ufficio
dell'ispettorato del lavoro in
collaborazione con il CSI
[6.2016-12.2020]

La nuova impostazione organizzativa dell'UIL in tre aree di competenza è terminata. A partire da luglio 2017 è iniziata la seconda fase del progetto inerente l'analisi per lo sviluppo di un ERP. Nel corso del 2018 è terminato lo studio di fattibilità e in data 27 marzo 2019 è scaduto il termine per l'inoltro delle offerte per il concorso pubblico. Nel corso dei prossimi mesi avverrà l'aggiudicazione e sarà dato verosimilmente avvio alla fase di implementazione della nuova piattaforma informatica di gestione. Se non ci saranno imprevisti nella fase d'implementazione, si prevede di terminare il progetto nei termini indicati.

Sezione lavoro

DFE 06

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	19.13	19.71	19.93	0.22	19.99	20.03	20.07
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.43	2.05	1.93	-0.12	1.94	1.94	1.94
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	13.58	14.58	14.87	0.29	15.14	15.28	15.46
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	1.45	1.48	1.48	0.00	1.48	1.48	1.48
Totale spese	34.58	37.82	38.21	0.39	38.55	38.73	38.96
42 - Ricavi per tasse	0.07	0.05	0.05	-	0.05	0.05	0.05
43 - Diversi ricavi	1.06	0.88	1.69	0.81	1.76	1.77	1.77
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	20.18	20.51	21.18	0.67	21.22	21.26	21.31
Totale ricavi	21.32	21.44	22.92	1.48	23.03	23.08	23.12
Risultato	-13.26	-16.38	-15.29	1.09	-15.52	-15.65	-15.84

Ricavi diversi: lo scostamento del preventivo 2020 rispetto al preventivo 2019 e al consuntivo 2018 è dovuto essenzialmente al previsto incremento dei contributi per il 2020 che verserà l'USSI a seguito di un potenziale aumento del numero di utenti dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, che saranno segnalati agli Uffici regionali di collocamento nell'ambito della strategia interdipartimentale per l'inserimento di persone in cerca di impiego tra il DFE e il DSS.

Contributi di enti pubblici e terzi: Lo scostamento del preventivo 2020 rispetto al preventivo 2019 e al consuntivo 2018 è dovuto essenzialmente ad un aumento dei contributi versati dall'Autorità federale a copertura dei costi di gestione degli Uffici regionali di collocamento, in particolare in previsione di un aumento dei costi del personale a seguito di assunzioni di nuovi collaboratori già in parte effettuate nel 2019 legato alla concretizzazione dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	209.35	208.75	207.75	207.55
Occupazione	179.73	175.28	173.74	171.34
PPA	173.90	171.45	172.35	169.95
congedi non pagati	0.80	-	1.00	1.00
Ausiliari	5.83	3.83	1.39	1.39

La dotazione di personale è stabile.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	COMMENTO
Durata media di riscossione di indennità giornaliera	157	156	155	n.	L'obiettivo punta al dimezzamento dello scarto con CH in 3 anni. Tenuto conto che CH tende al miglioramento sul l.t. (in maniera meno rapida rispetto al Ticino) si può ipotizzare un miglioramento rispetto all'attuale valore mediano tra CH e TI.
Quota dei beneficiari entrati nella categoria dei disoccupati di lunga durata	23	22.5	22	%	L'obiettivo punta al dimezzamento dello scarto con CH. Il risultato dipende fortemente da evoluzioni economiche e del mercato del lavoro. Sarà difficile da raggiungere.
Quota dei beneficiari che ha esaurito il diritto all'indennità	28	27	26	%	L'obiettivo punta al dimezzamento dello scarto con CH. Il risultato dipende fortemente da evoluzioni economiche e del mercato del lavoro.

DFE 06

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

Agricoltura

DFE 07

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	6.70	6.76	6.75	-0.01	6.67	6.68	6.69
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1.08	1.16	1.22	0.06	1.22	1.23	1.23
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	3.67	4.32	4.70	0.39	4.54	4.55	4.55
37 - Rversamento contributi da terzi	40.37	42.00	41.00	-1.00	41.08	41.16	41.25
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.40	0.36	0.37	0.01	0.37	0.37	0.37
Totale spese	52.23	54.60	54.04	-0.56	53.88	53.98	54.09
42 - Ricavi per tasse	1.93	2.15	1.98	-0.17	1.98	1.99	1.99
43 - Diversi ricavi	0.07	0.05	0.07	0.02	0.07	0.07	0.07
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.07	0.16	0.08	-0.08	0.08	0.08	0.08
47 - Contributi da terzi da riversare	40.37	42.00	41.00	-1.00	41.08	41.16	41.25
Totale ricavi	42.44	44.35	43.12	-1.23	43.21	43.30	43.39
Risultato	-9.79	-10.25	-10.92	-0.67	-10.67	-10.68	-10.70
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	6.63	9.60	8.70	-0.90	-	-	-
Entrate per investimenti	1.19	3.10	2.70	-0.40	-	-	-
Investimenti netti	5.44	6.50	6.00	-0.50	-	-	-

Contributi a enti pubblici e a terzi: L'aumento è dovuto principalmente al contributo unico concesso a FTPL per far fronte ai maggiori costi di trasporto del latte in Svizzera interna (cfr. RG 2596). Inoltre dal 2020 è pure previsto un aumento dei contributi per il bestiame da latte alpeggiato a seguito della diminuzione dei contributi federali d'estivazione per gli alpeggi con meno di 100 giorni di carico. Negli investimenti si prevedono minore uscite a seguito delle difficili condizioni di mercato dei prodotti agricoli.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	51.10	52.50	51.00	52.40
Occupazione	54.00	54.84	55.10	56.53
PPA	50.90	52.00	49.90	52.40
congedi non pagati	1.20	0.50	-	-
Ausiliari	3.10	2.84	5.20	4.13

Al netto delle naturali fluttuazioni e del consolidamento di 1,5 unità ausiliari, l'effettivo permene stabile.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	COMMENTO
Ore necessarie per la gestione delle superfici vitate	730	746	730	ore/ ettaro	
Quota del venduto rispetto alla produzione totale (Azienda agraria di Mezzana)	90	90	90	%	
Quota domande costruzione fuori zona evase rispetto al totale ricevute	100	100	100	%	

DFE 07

Compiti		% Lavoro	Competenze
AGRICOLTURA (CRB 851, 853 e 856)		100	
Gestione delle aziende agricole di Mezzana (compreso l'Alpe di Giumello) e del Demanio di Gudo	Tutti i compiti legati alla gestione di un'azienda agricola (produzione, commercializzazione e vendita) con vari settori di produzione (viticoltura compresa la vendita di barbatelle, orticoltura, frutticoltura, floricoltura, foraggicoltura e campicoltura) divisa in due unità di produzione, una delle quali con indirizzo biologico. A questi compiti prettamente agricoli si aggiungono la manutenzione di macchinari, strade, terreni, superfici di compensazione ecologica e giardini. Tra le attività dell'azienda di Mezzana figura anche la gestione di una stalla con 45 unità di bestiame grosso (con produzione di latte) e la gestione in estate del relativo alpeggio (produzione di latte trasformato in formaggio e tenuta di suini).	36	cantonale
Servizio cantonale di ispezione e controllo (SCIC)	Servizio accreditato di controllo delle aziende agricole, attivo nei seguenti ambiti: produzione primaria, protezione degli animali, protezione delle acque, esigenze ecologiche, etologiche e specifiche per l'ottenimento dei pagamenti diretti o di marchi di produzione.	2	cantonale/ federale
Consulenza agricola	Servizio di consulenza (per i gestori di aziende agricole) in tutti i settori di produzione agricoli, strutturali, economici e amministrativi. Consulenza sulla nuova politica agricola del nuovo sistema dei pagamenti diretti. Consulenza alle aziende con bestiame minuto nell'ambito della protezione delle greggi dagli attacchi dei grandi predatori.	17	cantonale
Preavviso domande di costruzione fuori zona edificabile, progetti piani regolatori e rapporti d'impatto ambientale	Preavviso alle domande di costruzione fuori zona edificabile ed esame delle modifiche dei progetti di piani regolatori e dei rapporti d'impatto ambientale, comprese le autorizzazioni di impianti di vigneti in base all'Ordinanza sul vino.	6	Cantonale/ federale
Impostazione e realizzazione di opere di bonifiche fondiari	Impostazione e realizzazione di opere di bonifiche fondiari.		
Diritto fondiario rurale e affitto agricolo	Esame di tutte le pratiche riguardanti il diritto fondiario rurale (vendite, aggravii, divisioni, smembramenti, prezzi massimi, valori di reddito, ecc.) e l'affitto agricolo.	5	federale
Gestione e assegnazione crediti agricoli d'investimento e aiuti aziendali compresi i miglioramenti strutturali.	Esame delle richieste dei crediti agricoli d'investimento, aiuti aziendali con gestione pratiche e concessione di aiuti (contributi federali e cantonali).	10	cantonale/ federale
Gestione e assegnazione pagamenti diretti federali e dei contributi per singole colture. Rilevamenti nel settore agricolo, tenuta del catasto viticolo, controllo quantitativo e qualitativo della vendemmia e gestione sito web.	Rilevamento di tutti i dati (amatoriali e professionisti) per le misure di politica agraria (annualmente: bestiame, equini, pollame, apiari, piscicoltura, ecc. e metodi di allevamento, rilevamento superfici, colture e di produzione). Esame di richieste e concessioni di contributi con tutta la gestione e verifiche da eseguire. Aggiornamento delle procedure, degli applicativi, delle banche dati e del sito web a seguito delle modifiche legislative (rilevamenti tramite internet o "l'agriportale", rilevamenti degli utilizzi tramite un sistema d'informazione geografico, ecc.), informazione dei colleghi e dei gestori di aziende. Tenuta del catasto viticolo e controllo quantitativo e qualitativo della vendemmia.	14	federale
Gestione di contributi cantonali speciali per il settore agricolo, gestione e coordinamento della sezione	Gestione e assegnazione dei contributi alle condotte veterinarie, alle casse assicurazione del bestiame di declività e alpeggio, alla produzione animale per la conversione all'agricoltura biologica, alle organizzazioni agricole per la promozione dello smercio dei prodotti agricoli e per l'avvicendamento generazionale e gestione. Coordinamento della Sezione.	4	cantonale
Protezione fitosanitaria	Tenere sotto controllo il territorio per verificare l'eventuale presenza di parassiti o malattie delle piante, di piante o organismi invasivi per avvertire le cerchie interessate affinché possano adottare le giuste misure di lotta adeguate o addirittura renderle obbligatorie.	6	federale

DFE 07**Progetti**

Progetto GIS in collaborazione con il CSI [9.2013-2020]	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 [2017-2020]	Nuovo prodotto informatico per il controllo quantitativo e qualitativo della vendemmia con georeferenziazione.
Progetti di sviluppo regionale secondo l'Art. 93 cpv. 1 lett. c della Legge federale sull'agricoltura [2011-2020]	Sostegno all'agricoltura e creazione di valore aggiunto anche in settori affini; occupazione decentralizzata del territorio.
Consulenza per la protezione dai grandi predatori [2019-2021]	Gestire un servizio di consulenza – a favore delle quasi 600 aziende annuali e dei circa 130 alpeggi - per l'introduzione di misure preventive economicamente sostenibili e tecnicamente applicabili per la protezione delle greggi dai grandi predatori (es. collaborazioni interaziendali, promozione della custodia delle greggi più piccole anche oltre la stagione di estivazione, promozione di progetti innovativi, ecc.).

DFE 08 Ufficio statistica

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.38	2.43	2.50	0.07	2.41	2.41	2.42
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.18	0.22	0.21	-0.01	0.21	0.21	0.21
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.24	0.24	0.24	0.01	0.24	0.24	0.24
Totale spese	2.80	2.88	2.95	0.07	2.86	2.86	2.87
42 - Ricavi per tasse	0.08	0.08	0.08	-	0.08	0.08	0.08
Totale ricavi	0.08	0.08	0.08	-	0.08	0.08	0.08
Risultato	-2.72	-2.80	-2.87	-0.07	-2.78	-2.78	-2.79

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	19.00	19.00	19.00	19.50
Occupazione	19.50	20.80	19.50	20.30
PPA	19.00	18.50	17.40	19.50
congedi non pagati	-	-	0.10	-
Ausiliari	0.50	2.30	2.10	0.80

Il lieve aumento è da attribuire al consolidamento di 0.5 unità PPA deciso dal Consiglio di Stato nella primavera del 2019.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	COMMENTO
Numero di richieste statistiche specifiche gestite dal Centro di informazione e documentazione statistica dell'Ustat	551	550	520	n.	Lo sviluppo dell'offerta interattiva sul sito, previsto per il 2020, potrebbe avere un effetto sul numero di richieste personalizzate, visto che gli utenti avranno maggiori possibilità di personalizzazione delle tabelle.
Numero pubblicazioni	401	370	400	n.	
Numero visualizzazioni internet	222'946	250'000	240'000	n.	

DFE 08

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

Progetti

Pulizia e completamento del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) [2017-2020]	L'Ustat gestisce su mandato dell'Ufficio federale di statistica un REA riconosciuto a livello federale. Il REA è un registro statistico che permette la geo-localizzazione degli stabili abitativi (e delle persone che li abitano) e costituisce una base fondamentale per il Censimento federale della popolazione e per altri compiti. Il progetto – necessario anche a causa della revisione dell'Ordinanza federale sul REA, entrata 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). Nel 2018 e 2019, per il completamento del registro ci si avvarrà anche di una collaborazione con la Protezione civile.
Sistema statistico transfrontaliero italo-svizzero [2018-2020]	Nel campo della statistica pubblica, il Ticino dispone di una buona copertura assicurata dalla statistica nazionale svizzera. Tale copertura è però insufficiente a livello di regione economico funzionale. Questo progetto propone di colmare questa lacuna migliorando l'offerta di statistica pubblica relativa allo spazio insubrico grazie a una collaborazione – nell'ambito del bando Interreg – con Éupolis Lombardia. L'obiettivo è quello di raccogliere, armonizzare e mettere a disposizione dati statistici transfrontalieri per supportare i processi di conoscenza e decisionali volti a meglio affrontare le sfide poste dalla frontiera.

DFE 09 Servizi annessi alla DR

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	0.55	0.65	0.58	-0.07	0.58	0.58	0.58
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	7.88	6.47	6.60	0.13	6.61	6.62	6.64
35 - Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	3.31	3.10	2.58	-0.52	2.57	2.56	2.55
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	1.38	1.38	1.64	0.26	1.64	1.64	1.64
37 - Riversamento contributi da terzi	0.30	0.30	0.30	-	0.30	0.30	0.30
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.05	0.07	0.07	-	0.07	0.07	0.07
Totale spese	13.47	11.97	11.76	-0.21	11.76	11.77	11.78
40 - Ricavi fiscali	8.99	9.00	9.10	0.10	9.10	9.10	9.10
41 - Regalie e concessioni	55.00	55.00	55.00	-	55.00	55.00	55.00
42 - Ricavi per tasse	2.76	1.06	1.03	-0.03	1.03	1.03	1.03
43 - Diversi ricavi	0.22	0.34	0.04	-0.30	0.04	0.04	0.04
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.36	0.36	0.36	-	0.37	0.37	0.37
47 - Contributi da terzi da riversare	0.30	0.30	0.30	-	0.30	0.30	0.30
Totale ricavi	67.63	66.06	65.83	-0.23	65.83	65.83	65.84
Risultato	54.15	54.09	54.06	-0.02	54.06	54.06	54.06
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	0.94	2.90	4.06	1.15	-	-	-
Entrate per investimenti	0.94	2.90	4.06	1.15	-	-	-
Investimenti netti	-	-	-	-	-	-	-

Versamenti a fondi e finanziamenti speciali: Il versamento al fondo incendi si riduce in conseguenza di maggiori spese soprattutto per la nuova CECAL e per il contributo alla FCTCP.

Diversi ricavi: Non sono più previste entrate straordinarie.

Conto investimenti: nell'ambito del fondo incendi, sono previsti investimenti importanti per 3 autoscale, per la nuova CECAL e la sostituzione del natante con il DT-SPAAS.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	5.40	5.40	5.40	5.40
Occupazione	5.40	5.40	5.40	5.40
PPA	5.40	5.40	5.40	5.40
congedi non pagati	-	-	-	-

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	COMMENTO
Numero decisioni di recupero spese d'intervento pompieri	1'280	1'100	1'300	n.	
Aumento produzione grandi impianti idroelettrici	0	2	1	GWh	
Aumento potenza installata impianti fotovoltaici	6'600	8'000	7'000	kW	
Numero richieste contributi FER	630	650	600	n.	

DFE 09

Compiti		% Lavoro	Competenze
UFFICIO ENERGIA (CRB 913)		100	
Rilascio autorizzazioni/concessioni	Rilascio delle autorizzazioni/concessioni per il prelievo d'acqua pubblica di superficie e aggiornamenti.	15	cantonale
Gestione dei dossier relativi agli impianti idroelettrici	Gestione dei dossier relativi agli impianti idroelettrici (controllo del rispetto degli obblighi, verifica delle tasse, aggiornamenti, rinnovi, ecc.).	5	cantonale
Collaborazione con l'autorità federale	Collaborazione con l'autorità federale responsabile per la sorveglianza ed il controllo delle dighe.	5	federale
Applicazione norme legali e procedurali previste nelle leggi federali	Applicazione delle norme legali e procedurali previste nelle leggi federali in materia di utilizzazione delle acque, di distribuzione dell'energia elettrica e adattamento delle norme cantonali.	5	cantonale
Applicazione Legge cantonale approvvigionamento elettrico e segretariato Centro tecnico di competenza (CTC)	Applicazione della Legge cantonale approvvigionamento elettrico (amministrazione e gestione taxa LA-LAEI) e segretariato CTC.	10	cantonale
Partecipazione a Commissioni, Gruppi di lavoro e Conferenze intercantionali	-	15	-
Fondo energie rinnovabili (FER)	Gestione ed amministrazione fondo	25	
Redazione di preavvisi	Redazione dei preavvisi per le domande di costruzione e coordinamento secondo la nuova Lcoord.	10	cantonale
Allestimento di statistiche	Allestimento della statistica del fabbisogno energetico cantonale.	5	cantonale
Attività diverse	Attività diverse - Amministrazione.	5	-
UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI (CRB 914)		100	
Gestione del Fondo Incendi	Garantisce l'operatività dei compiti previsti dalla Legge. Gestisce la struttura organizzativa e territoriale dei corpi pompieri e il Fondo Incendi: acquisizione e aggiornamento dei mezzi, delle attrezzature e dell'equipaggiamento dei Corpi pompieri del Cantone; magazzino del materiale e del parco veicoli; pagamenti, fatturazioni e recupero spese per gli interventi dei pompieri; collaborazione nella pianificazione e nella gestione dell'istruzione con la FCTCP. Si occupa inoltre dell'aggiornamento della statistica cantonale degli interventi e degli effettivi.	90	cantonale
Partecipazione nelle varie commissioni	Partecipazione nelle varie commissioni della Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri e in altri gruppi di lavoro interdipartimentali.	5	cantonale
Rappresentanza	Rappresentanza e contatti a livello federale (Coordinazione Svizzera Pompieri).	5	-

DFE 09

Progetti	
Rinnovo impianto Ritom SA e gestione societaria [2015-2021]	Rinnovo e costruzione impianti tramite Ritom SA.
Trattative Lucendro [2013-2024]	Trattative per la riversione del Lucendro con Canton Uri.
Valorizzazione forza idrica [2019-2020]	Definire le condizioni quadro nell'ambito dell'aggiornamento del Piano energetico cantonale (PEC).
Riorganizzazione e collaborazione settore elettrico ticinese [2012-2020]	Analisi ed implementazione proposte contenute nella LOI.
Nuova Legge pompieri [2012-2020]	Preparazione dell'entrata in vigore della nuova legge, in particolare allestimento dei contratti di prestazione.

Sezione risorse umane

DFE 10

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	39.82	39.13	39.53	0.40	38.89	38.91	38.94
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	4.07	4.62	4.77	0.14	5.00	5.02	5.04
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.24	0.25	0.26	0.01	0.26	0.26	0.26
Totale spese	44.14	44.00	44.55	0.55	44.15	44.19	44.23
42 - Ricavi per tasse	8.05	7.55	7.53	-0.02	7.54	7.56	7.57
43 - Diversi ricavi	0.08	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
469 - Altri ricavi da riversamenti	1.16	0.55	0.60	0.05	0.60	0.60	0.60
49 - Accrediti interni per spese e contributi	0.58	0.53	0.54	0.02	0.54	0.54	0.54
Totale ricavi	9.86	8.65	8.69	0.05	8.71	8.72	8.74
Risultato	-34.27	-35.35	-35.86	-0.51	-35.44	-35.47	-35.49

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	28.25	27.95	29.15	28.85
Occupazione	249.80	223.36	237.56	231.46
PPA	28.25	27.55	27.25	23.45
congedi non pagati	-	0.40	0.90	2.90
Ausiliari	221.55	195.81	210.31	208.01

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	COMMENTO
Livello di gradimento dei partecipanti ai corsi obbligatori per Funzionari dirigenti	2.34	2.4	2.4	p.	
Tasso di riuscita degli apprendisti formati	92.3	91	91	%	
Numero conteggi stipendi per mese (Media)	11'895	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Numero sinistri in ambito LAINF gestiti	637	-	-	n.	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.

DFE 10

Compiti		% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLE RISORSE UMANE (CRB 921 e 922)		100	
Ufficio sviluppo manageriale	Concepire, progettare, coordinare in stretta correlazione con la politica del personale, lo sviluppo delle competenze gestionali dei funzionari dirigenti, organizzare programmi di sviluppo organizzativo e accompagnamento (coaching). Introduzione adeguata dei neo-assunti presso l'Amministrazione.	9	cantonale
Ufficio stipendi e assicurazioni	Elaborazione e versamento degli stipendi: magistrati, impiegati, docenti cantonali, personale ausiliario e compensi vari (COVA). Elaborazione parziale degli stipendi per i docenti comunali. Gestione assicurazione cose e persone.	23	cantonale
Area di consulenza e di sviluppo	Supporto alla linea, analisi e consulenza su strutture e processi organizzativi, definizione del fabbisogno e delle competenze delle risorse, valutazione delle funzioni, gestione delle prestazioni e dei sistemi retributivi, verifica delle carriere salariali.	20	cantonale
Area della gestione amministrativa	Gestione del rapporto d'impiego, dossier personali e mutazioni, gestione concorsi interni ed esterni, tempi di lavoro, formazione apprendisti e gestione dei sistemi informativi.	28	cantonale
Direzione e staff	Direzioni strategiche, coordinamento generale, rapporti con le associazioni del personale, supporto alle aree dal profilo giuridico, medico e psicologico, controllo di gestione e gestione SAP.	20	cantonale
Progetti			
E-dossier [2011-2020]	Introdurre la gestione dell'incarto personale in forma digitale.		

Sezione delle finanze

DFE II

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	2.61	2.81	3.05	0.25	3.05	3.06	3.06
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	0.32	0.34	0.34	-	0.34	0.34	0.34
33 - Ammortamenti beni amministrativi	101.95	107.55	108.18	0.63	109.92	112.02	113.81
34 - Spese finanziarie	22.95	28.24	28.46	0.22	29.01	26.92	27.49
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.16	0.05	0.05	-	0.05	0.05	0.05
364 - Rettifica di valore su prestiti - beni amministrativi	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00
366 - Ammortamenti su contributi per investimenti	80.90	87.95	88.46	0.52	89.88	91.60	93.06
38 - Spese straordinarie	-	20.00	-	-20.00	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	0.15	0.16	0.15	-0.01	0.15	0.15	0.15
Totale spese	209.05	248.10	229.70	-18.40	233.41	235.14	238.97
41 - Regalie e concessioni	0.06	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03
42 - Ricavi per tasse	0.06	0.05	0.05	-	0.05	0.05	0.05
43 - Diversi ricavi	0.02	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02
44 - Ricavi finanziari	48.98	52.14	50.59	-1.55	53.16	53.52	53.52
461 - Rimborsi di enti pubblici	-	-	-	-	1.00	1.00	1.00
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.61	0.20	0.20	-	0.20	0.20	0.20
Totale ricavi	49.73	52.44	50.88	-1.55	54.46	54.82	54.82
Risultato	-159.32	-195.66	-178.82	16.84	-178.95	-180.33	-184.15
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	130.00	50.00	20.00	-30.00	-	-	-
Investimenti netti	130.00	50.00	20.00	-30.00	-	-	-

Spese straordinarie: a preventivo 2019 era stata contabilizzata una quota d'ammortamento della perdita d'esercizio riportata di 20 milioni di franchi. Considerati la rivalutazione di alcuni attivi iscritti nel bilancio dello Stato effettuata contestualmente al preventivo 2019 e il risultato d'esercizio positivo ottenuto nel 2018, nel 2020, in assenza di perdite riportate, non sono più previste spese.

Ricavi finanziari: i ricavi finanziari si riducono rispetto al preventivo 2019 di 1.6 milioni di franchi. Questa variazione è da ricondurre principalmente alla riduzione dei dividendi delle imprese pubbliche (-4.1 milioni di franchi), parzialmente compensata dall'aumento dei dividendi sul capitale di dotazione di Banca Stato di 2.5 milioni di franchi (il cui capitale di dotazione passa da 240 milioni al 31.12.2016 a 500 milioni al 31.12.2020 come da Messaggio n. 7254 del 7.12.2016 e relativo DL del 19.6.2017).

Uscite per investimenti: la riduzione degli investimenti per partecipazioni e capitali sociali (-30 milioni di franchi rispetto al P2019) è conseguente al fatto che nel 2020 è previsto il versamento dell'ultima tranche di 20 milioni di franchi dell'aumento del capitale di dotazione della Banca dello Stato (50 milioni di franchi nel 2019).

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	24.30	24.10	24.10	24.80
Occupazione	24.30	22.80	22.55	24.55
PPA	22.80	21.80	20.55	22.55
congedi non pagati				
Ausiliari	1.50	1.00	2.00	2.00

La dotazione di personale è pressoché stabile.

DFE II

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	COMMENTO
Tasso d'interesse medio del portafoglio debitorio di lungo termine	1.16			%	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Quota polizze versamento trattate manualmente rispetto al totale emesse - conto principale dello Stato	6.33	8	8	%	
Tempo medio per controllo fatture	7.4	7.5	7	g.	
Nr. fatture controllate	110'364	110'000	110'000	n.	
Numero transazioni online sulla piattaforma centrale	28'673	35'000	35'000	n.	

Compiti	% Lavoro	Competenze
SEZIONE DELLE FINANZE (CRB 93 I)	100	
Registrazione fatture creditori – gestione banche dati fornitori e istituti bancari	15	cantonale
Controllo pagamenti – supporto contabile ai servizi	25	cantonale
Gestione debitori, procedure esecutive e abbandono crediti	5	cantonale
Gestione entrate e tesoreria – traffico pagamenti – gestione del debito	15	cantonale
Verifica proposte di decisione di competenza del CdS	5	cantonale
Centro di competenza funzionale SAP	10	cantonale
Gestione e pianificazione finanziaria / controlling	10	cantonale
Contabilità e archiviazione documenti	10	cantonale
Consulenza su temi finanziari	5	cantonale

DFE II

Progetti	
Sviluppo nuovi processi di lavoro per l'Ufficio dei controlli [6.2017-12.2021]	Sviluppo di un nuovo modello di organizzazione dei flussi di lavoro interni all'Ufficio dei controlli.
Gestione elettronica delle fatture a carico dell'AC [6.2017-6.2020]	Implementazione di un nuovo sistema di gestione delle fatture e richieste di pagamento a carico dell'Amministrazione cantonale, impostando i flussi di lavoro interni in modo elettronico, integrandoli nell'applicativo SAP. (1° fase)
Automazione interfacce tra applicativi decentralizzati presso i servizi e il sistema centrale (SAP) [2019-2021]	Ridurre il trasferimento "manuale" di dati da applicativi esterni verso il sistema centrale, avviando progetti specifici per il tramite del CSI per automatizzarne l'interfaccia.
Introduzione di un sistema centralizzato per la gestione delle attività di chiusura annuali [2019-2020]	Le attività annuali di chiusura contabile sono molto numerose e coinvolgono attori diversi di tutti gli uffici della SF. L'obiettivo è di ottimizzare il processo di chiusura contabile al fine di ridurre il tempo necessario.

DFE 12 Sezione della Logistica

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	18.11	18.45	18.77	0.32	18.57	18.54	18.51
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	53.61	52.73	54.84	2.11	55.29	55.57	55.84
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.20	0.05	0.05	-	0.05	0.05	0.05
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	12.91	13.00	13.45	0.45	13.45	13.45	13.45
Totale spese	84.82	84.23	87.11	2.88	87.36	87.61	87.86
42 - Ricavi per tasse	0.86	1.12	1.12	0.00	1.12	1.12	1.12
43 - Diversi ricavi	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02
44 - Ricavi finanziari	7.07	7.40	7.20	-0.20	7.21	7.23	7.24
49 - Accrediti interni per spese e contributi	129.10	127.59	128.31	0.72	128.29	128.29	128.29
Totale ricavi	137.03	136.13	136.65	0.52	136.64	136.66	136.68
Risultato	52.21	51.90	49.54	-2.36	49.28	49.05	48.82
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	37.74	49.60	44.35	-5.25	-	-	-
Entrate per investimenti	0.58	3.10	2.37	-0.73	-	-	-
Investimenti netti	37.15	46.51	41.98	-4.53	-	-	-

Uscite per investimenti: lo scostamento tra P2020 e P2019 è riconducibile al posticipo di alcune opere che si trovano ancora in fase di progettazione.

Entrate per investimenti: il volume di opere che possono beneficiare di sussidi nel 2020 è inferiore a quelle del 2019.

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

942: Aumento delle spese in particolare relative agli abbonamenti di servizio degli impianti.

943: Diminuzione delle spese in particolare relative alle pulizie, ottenuta grazie all'unificazione dei servizi pulizia giornaliera/ordinaria e straordinaria ed ai concorsi.

945: Aumento delle spese in particolare relative agli affitti stabili amministrativi, in seguito a nuovi contratti di locazione.

946: Aumento delle spese in particolare relative alle attrezzature sportive, in seguito a quanto previsto dal relativo Messaggio 7589 del 16.10.2018.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	86.08	85.96	85.96	91.20
Occupazione	246.29	244.48	239.97	239.01
PPA	84.02	81.10	80.70	84.80
congedi non pagati	0.20	-	0.40	0.60
Ausiliari	162.27	163.38	159.27	154.21

L'aumento delle PPA attribuite è da ricondurre al consolidamento del personale ausiliario deciso dal CdS per quanto attiene al servizio dei traslochi. Il restante personale ausiliario riguarda essenzialmente le addette alla pulizia degli stabili.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	COMMENTO.
Quota degli spazi in proprietà rispetto al totale delle superfici gestite	87.64	86.06	87.3	%	
Spese correnti totali per unità di superficie	160.52	160.35	160.50	CHF /m2	
Tempo medio pagamento fatture	34.99	33	30	g.	
Quota dei ricorsi persi sul totale dei concorsi pubblicati	0.57	0	0	%	Valore prettamente di risultato, non esposto a preventivo.
Quota dei costi di energie rinnovabili sul totale dei costi energetici	67.34	70.3	70.5	%	

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 (624 edifici di cui 396 in proprietà e 228 edifici presso terzi), 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 9001:2015. Assicurare la necessaria pianificazione della formazione per garantire un adeguato aggiornamento tecnico dei collaboratori della Sezione. Gestione della parte formale di tutte le procedure della Sezione legate alle commesse pubbliche. Consulenza in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.	14	cantonale
Prestazioni per la costruzione, controllo progettazione e cantieri	Gestione dei progetti d'investimento edili, dal progetto alla costruzione, dalla fase 2.1 alla fase 6 del regolamento SIA 112: scelta dei mandatari, progettazione (progetto di massima, progetto definitivo, procedura di autorizzazione), controllo tecnico sulle procedure di appalto, realizzazione (progetto esecutivo, esecuzione, messa in esercizio, liquidazione), gestione (esercizio, conservazione). Circa 100 progetti in corso.	12	cantonale
Esecuzione studi di fattibilità, progettazione e sistemazioni logistiche	Elaborazione della pianificazione strategica immobiliare e logistica per il patrimonio immobiliare dello Stato sulla base degli indirizzi strategici e politici e dei fabbisogni dei Servizi amministrativi e scolastici. Si tratta in particolare di seguire la prima fase dei progetti affinché siano presentati progetti coerenti con le linee di indirizzo, i bisogni dell'intera amministrazione e con la pianificazione finanziaria dello Stato. Gestione delle richieste logistiche di tutta l'amministrazione, dall'analisi fino alla preparazione e consegna dello spazio all'utente. Definizione degli standard dell'arredamento, analisi delle richieste, progettazione e acquisto di nuovo arredamento e gestione del mobilio esistente riferito agli spazi amministrativi e scolastici.	18	cantonale
Gestione immobiliare, monitoraggio delle superfici e gestione della documentazione degli edifici	Amministrazione e gestione di tutti i contratti di locazione e delle convenzioni stipulati dallo Stato per oggetti con finalità logistica. Gestione e controllo di tutti i costi di gestione legati alle proprietà dello Stato e agli spazi locati in proprietà di terzi. Gestione delle banche dati elettroniche e cartacee, con tutte le informazioni legate alle superfici di proprietà dello Stato e di terzi in uso per i fabbisogni logistici dello Stato: anagrafe, piani, autorizzazioni ecc. Ciò permette di possedere una visione del patrimonio immobiliare dello Stato completa ed aggiornata.	5	cantonale
Acquisto e consegna del materiale per l'amministrazione e le scuole	Gestione delle richieste, della procedura di acquisto, dello stoccaggio e della consegna del materiale per le esigenze dell'amministrazione cantonale e delle scuole: cartoleria, attrezzature, materiale di pulizia, abiti di servizio, fonti energetiche stoccabili, ecc.	8	cantonale
Servizi ausiliari per edifici (pulizia, traslochi, accessi, ecc.)	Pianificazione, assegnazione, direzione e verifica di tutte le prestazioni ausiliarie agli edifici: pulizie, traslochi, accessi. Gestione del personale di pulizia dello Stato.	12	cantonale
Contabilità, controlling e fatture	Controllo dei costi legati alle attività gestite dalla Sezione e registrazione di tutte le fatture.	4	cantonale

DFE 12

Progetti

Riesame degli standard nel settore dell'edilizia [1.2014-12.2020]	Sviluppo di soluzioni nell'ambito dei seguenti temi: standard edili, standard arredamento, standard sistemazioni logistiche, standard pulizie, standard acquisti.
Piano di risparmio energetico per tutti gli stabili dello Stato [1.2017-12.2021]	Riduzione dei consumi energetici degli stabili erariali.
Riduzione degli stabili in affitto [1.2014-12.2022]	Il progetto implica una pianificazione dei vari comparti cantonali. Per quanto concerne la situazione del Bellinzonese, la pianificazione è già stata approvata e entrerà nella fase di progettazione. Il progetto procederà con le pianificazioni del Luganese, del Locarnese, del Mendrisiotto e delle Tre valli.

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	18.89	19.18	20.27	1.10	20.28	20.32	20.36
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	26.30	27.00	28.29	1.29	28.69	29.32	30.01
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.03	0.04	0.04	-	0.03	0.03	0.04
38 - Spese straordinarie	0.14	-	-	-	-	-	-
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	2.94	2.95	2.95	-	2.95	2.95	2.95
Totale spese	48.30	49.16	51.55	2.39	51.95	52.63	53.35
42 - Ricavi per tasse	2.40	2.13	2.14	0.01	2.15	2.16	2.16
43 - Diversi ricavi	0.05	0.05	0.05	-	0.05	0.05	0.05
463 - Contributi di enti pubblici e terzi	0.22	0.16	0.18	0.02	0.20	0.20	0.20
49 - Accrediti interni per spese e contributi	6.58	6.48	6.59	0.11	6.59	6.59	6.59
Totale ricavi	9.25	8.82	8.95	0.14	8.99	8.99	9.00
Risultato	-39.05	-40.34	-42.60	-2.26	-42.97	-43.63	-44.35
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	3.42	5.72	11.20	5.48	-	-	-
Investimenti netti	3.42	5.72	11.20	5.48	-	-	-

Spese per beni e servizi: L'aumento previsto nel corso del 2020 è principalmente legato al crescente numero di applicativi in uso che richiede una maggiore spesa di manutenzione (che, oltre ai costi di acquisto e sviluppo, generano costi ricorrenti di licenze d'uso e di manutenzione), all'ammodernamento dei server farm e a nuove tecnologie messe a disposizione della Polizia, in particolare in ambito telefonia e apparecchiature informatiche.

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	136.50	138.50	138.00	147.20
Occupazione	144.97	148.61	155.35	154.15
PPA	132.30	133.70	135.90	137.70
congedi non pagati	0.60	0.20	-	-
Ausiliari	12.67	14.91	19.45	16.45

L'aumento è dovuto al potenziamento di 3 unità per l'informatizzazione delle scuole cantonali, come da Messaggio governativo n. 7547 del 20 giugno 2018 e al consolidamento di posizioni ausiliarie avvenuto nell'ambito di un'operazione che ha riguardato tutta l'Amministrazione.

DFE 13

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	COMMENTO
Rapporto di tempo di lavoro per progetti rispetto al tempo di lavoro totale	25	22	22	%	
Rapporto numero di server virtuali rispetto al numero di server totali	73	68	68	%	
Spesa complessiva informatica per collaboratore AC	n.d.	9'000	9'000	CHF	Obiettivo: essere entro la media svizzera (dati SIK)
Rapporto spesa complessiva informatica rispetto alla spesa complessiva AC	n.d.	1.7	1.7	%	Obiettivo: essere entro la media svizzera (dati SIK)
Rapporto di tempo di lavoro per manutenzione rispetto al tempo di lavoro totale	20	22	22	%	
Rapporto applicativi sviluppati in casa rispetto al totale applicativi in gestione	62	62	62	%	

Compiti		% Lavoro	Competenze
CENTRO SISTEMI INFORMATIVI (CRB 951 e 952)		100	
Sistemi informativi AC	Studio, progettazione, sviluppo e manutenzione di tutti i sistemi informatici necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione cantonale (AC).	16	cantonale
Sistemi informativi di gestione territoriale	Studio, progettazione, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici riguardanti i sistemi di gestione del territorio. Prodotti geo-referenziali, registro fondiario, mappe catastali, stime immobiliari.	5	cantonale
Produzione e stampati	Schedulazione della produzione di lavori in massa (batch processing) con frequenze giornaliere o periodiche. Elaborazione di tutte le stampe di massa (p. es notifiche di tassazione, imposte di circolazione, emissione fatture, ecc.). Consulenza, progettazione, ordinazione e in parte esecuzione degli stampati. Gestione della dotazione in carta (fogli e buste). Acquisto di fotocopiatrici e stampanti multifunzionali.	5	cantonale
Sistemi informativi settoriali (Fisco, DSS, IAS)	Studio, progettazione, sviluppo e manutenzione di progetti informatici per la Divisione delle contribuzioni (DdC): tassazione persone fisiche e giuridiche, tasse militari, imposte alla fonte. Progettazione, sviluppo e manutenzione di progetti informatici su supporto all'erogazione di sussidi di qualsiasi natura (sia sociale, sia di promozione economica), supporto ai compiti di natura sanitaria (p.es. laboratori).	10	cantonale
Pianificazione informatica, architetture e processi, controllo di gestione, gestione finanziaria	Pianificazione strategica, pianificazione annuale, coordinamento generale con i Dipartimenti. Studio, progettazione, sviluppo e manutenzione sistemi informatici riguardanti tutti gli ambiti collegati al controllo di gestione. Adozione di strumenti informatici standard. Miglioramento dei processi di lavoro interni al CSI. Gestione dei budget centrali e decentralizzati, contabilità analitica, controllo di gestione, fatturazione.	6	cantonale
Fornitura postazioni di lavoro	Gestione di tutte le commesse riguardanti le postazioni di lavoro: PC, periferiche, software.	10	cantonale
Telecomunicazioni e telefonia	Gestione della rete fisica, cablaggi, fornitura apparecchiature telefoniche, controllo delle spese telefoniche e attribuzione ai singoli uffici.	9	cantonale

DFE 13

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	
Armonizzazione informatica Polizia [1.2014-12.2020]	Armonizzare a livello federale gli strumenti informatici delle polizie cantonali. Il progetto generale di armonizzazione degli strumenti informatici utilizzati dalle polizie cantonali, iniziato a livello federale, richiederà uno sforzo continuo sull'arco del prossimo decennio; non si tratta solo di adottare nuovi strumenti ma di armonizzare le loro funzionalità e le procedure connesse.
Progetti di eGovernment [1.2015-12.2020]	Garantire all'AC gli strumenti e il supporto per la messa in opera dei progetti di eGov. I progetti di eGovernment sono uno dei temi dominanti che andranno affrontati nei prossimi anni; questo richiede al CSI (infrastruttura e collaboratori) un continuo aggiornamento sia sulla parte tecnologica, sia su quella metodologica; le richieste di sistemi che permetteranno di rendere più efficaci, efficienti e meno costose le interazioni fra la pubblica amministrazione e i suoi utenti (cittadini ma anche mondo economico).
Nuovo applicativo per la gestione dei docenti cantonali [6.2016-12.2022]	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).
Nuovo applicativo per la gestione delle prestazioni sociali [6.2016-12.2022]	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.
Progetti ROADMAP: GED - Firma elettronica - Archiviazione elettronica - Smaterializzazione dell'informazione [6.2015-12.2023]	Fornire consulenza, strumenti e infrastruttura per la progressiva digitalizzazione delle procedure di lavoro dell'AC. La Gestione Elettronica Documentale (GED) è ormai un tema consolidato di cui emergono ora le potenzialità anche per l'AC; le richieste sono in costante aumento e sono direttamente collegate ai seguenti temi: eGov, Firma elettronica ed archiviazione elettronica. I processi di lavoro dell'AC andranno progressivamente smaterializzati per guadagnare efficacia, efficienza e facilitare l'accesso al cittadino ove possibile anche in forma elettronica.
Inizializzazione del progetto di migrazione alla nuova piattaforma Windows 10 [6.2017-12.2020]	Viene iniziato il progetto che porterà, nel corso dei prossimi tre anni, al passaggio sulla nuova piattaforma Windows 10. Il progetto, di tipo infrastrutturale, prevede le attività di rilevamento dello status quo, test e verifica di tutti gli applicativi sulla nuova piattaforma e migrazione di tutti i posti di lavoro dell'AC.
Registro dei contribuenti [6.2016-7.2021]	Registro delle Persone Fisiche e Giuridiche a scopi fiscali.
Introduzione nuovi strumenti di Business Intelligence [6.2016-2.2020]	La scelta del prodotto è stata fatta; iniziati i lavori di preparazione per la migrazione degli utenti e di quanto da loro sviluppato con lo strumento attuale.
Infrastruttura geodati cantonali [6.2016-2020]	Realizzazione dell'infrastruttura in corso; progetto in linea con quanto previsto.
Inventario vie storiche ticinesi [6.2016-12.2021]	
Applicativi per Dipartimenti [5.2019-4.2023]	Garantire il supporto metodologico, tecnico ed organizzativo per la realizzazione di grandi progetti applicativi e infrastrutturali per il quadriennio 2020-2023.
Sistema ePayment [1.2019-12.2023]	Introduzione della piattaforma di fatturazione elettronica. I sistemi di pagamento elettronico sono ormai parte integrante della nostra società; è quindi indispensabile poter offrire questa modalità di pagamento agli utenti dell'amministrazione cantonale (AC). ePay è operativo e si sta diffondendo, eFattura richiede ulteriori attività.
Sistema di gestione informatizzata delle procedure edilizie (GIPE) [4.2018-12.2022]	Rifacimento del sistema di gestione informatizzata delle procedure edilizie (GIPE) con il coinvolgimento dei progettisti e di altri attori attivi in questo ambito.

Contribuzioni

DFE 14

Importi in milioni di CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Var P20 – P19	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Conto economico							
30 - Spese per il personale	43.73	45.07	45.56	0.50	45.93	46.04	46.13
31 - Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	32.99	30.81	31.58	0.77	31.60	31.76	31.91
34 - Spese finanziarie	1.74	2.42	1.89	-0.53	1.88	1.87	1.86
360 - Quote di ricavo destinate a terzi	0.14	1.24	1.23	-0.01	1.22	1.22	1.21
361 - Rimborsi a enti pubblici	0.42	0.30	0.30	-	0.30	0.30	0.30
363 - Contributi a enti pubblici e a terzi	0.01	0.10	9.02	8.92	8.96	8.96	8.98
369 - Diverse spese di riversamento	15.66	1.80	1.65	-0.15	1.65	1.65	1.65
39 - Addebiti interni per spese e contributi correnti	3.84	3.40	3.49	0.09	3.49	3.49	3.49
Totale spese	98.52	85.13	94.71	9.59	95.03	95.29	95.54
Conto ricavi							
40 - Ricavi fiscali	1'795.22	1'801.10	1'828.95	27.85	1'845.95	1'885.95	1'920.95
42 - Ricavi per tasse	6.01	6.62	6.34	-0.29	6.35	6.36	6.37
43 - Diversi ricavi	4.25	0.52	0.52	-	0.52	0.52	0.52
44 - Ricavi finanziari	7.69	7.26	7.72	0.46	7.72	7.72	7.72
460 - Quote di ricavo	121.11	121.85	164.85	43.00	152.85	155.85	159.85
Totale ricavi	1'934.28	1'937.35	2'008.37	71.02	2'013.39	2'056.40	2'095.41
Risultato	1'835.76	1'852.22	1'913.66	61.44	1'918.36	1'961.11	1'999.88
Conto investimenti							
Uscite per investimenti	2.20	1.61	0.63	-0.98	-	-	-
Investimenti netti	2.20	1.61	0.63	-0.98	-	-	-

Spese finanziarie: riguardano l'onere legato agli interessi remunerativi applicati alle retrocessioni d'imposta cantonali e federali il cui importo – conseguentemente alla progressiva riduzione dei tassi operata a più riprese dal 2012 al 2017 – è stimato al ribasso rispetto al valore di preventivo 2019 (-0.5 milioni) e di poco superiore rispetto al dato di consuntivo 2018 (+0.15 milioni).

Contributi a enti pubblici e a terzi: riguarda il riversamento ai Comuni di un importo pari a 9 milioni di franchi proposto nell'ambito del Messaggio n. 7684 del 10 luglio 2019 "Adeguamento della Legge tributaria cantonale alla Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) - Riforma fiscale cantonale" in ossequio al nuovo art. 196 cpv. Ibis LIFD il quale ingiunge ai Cantoni di accordare ai Comuni una compensazione adeguata per gli effetti dell'abrogazione delle norme relative alle società con statuto speciale.

Ricavi fiscali: le entrate fiscali cantonali stimate per il 2020 – comprensive degli effetti legati all'entrata in vigore della Riforma fiscale cantonale (cfr. Messaggio n. 7684) - aumentano di 27.85 milioni rispetto al preventivo 2019. Questo incremento è riconducibile in particolare all'evoluzione positiva dei gettiti di competenza delle persone fisiche (+29.4 milioni), dell'imposta alla fonte (+12.3 milioni) nonché delle imposte suppletorie e delle imposte di successione e donazione (+10.0 milioni per entrambi i cespiti) e delle sopravvenienze d'imposta (+5.2 milioni). L'evoluzione al rialzo di queste entrate permette di compensare interamente quella al ribasso prevista sul fronte dei gettiti di competenza delle persone giuridiche (-36.9 milioni) e dell'imposta di bollo (-2.0 milioni). Le altre imposte restano per contro essenzialmente stabili sugli stessi valori del 2019. Per maggiori dettagli si rimanda alla prima parte del messaggio "Dati finanziari riassuntivi".

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

Quote di ricavo: trattasi della quota di partecipazione cantonale all'imposta federale diretta. L'evoluzione al rialzo è da ricondurre all'aumento della percentuale di riversamento la quale, a seguito dell'entrata in vigore della Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA), dal 2020 verrà portata dall'attuale 17% al 21.2% - nonché alla contabilizzazione di sopravvenienze d'imposta relative ad anni precedenti.

Uscite per investimenti: le minori uscite per investimenti sono da ricondurre alla conclusione dei progetti informatici "Dossier elettronico DDC" (cfr. Messaggio n. 7132) e "Accertamento PG" (cfr. Messaggio n. 7033).

DFE 14

Dati sul personale	2016	2017	2018	2019
PPA attribuite	366.15	366.15	366.35	372.25
Occupazione	361.75	364.20	368.90	375.40
PPA	352.15	352.50	350.50	357.40
congedi non pagati	4.40	4.80	3.80	0.20
Ausiliari	9.60	11.70	18.40	18.00

La crescita del numero delle PPA attribuite alla Divisione delle contribuzioni è principalmente da ricondurre, da un lato, al potenziamento di 4 unità di cui hanno potuto beneficiare l'Ispettorato fiscale, l'Ufficio delle procedure speciali e l'Ufficio dell'imposta alla fonte e del bollo al fine di rispondere in maniera efficace all'aumento del volume di lavoro e ai cambiamenti legislativi avvenuti negli ultimi anni sul piano internazionale e nazionale e, dall'altro, al consolidamento di 2 unità precedentemente assunte in qualità di ausiliari presso l'Ufficio esazione e condoni.

Indicatori	C2018	P2019	P2020	UM	COMMENTO
Imposta persone fisiche - Perdite su imposte in relazione al carico d'imposta	0.8	1.5	1.5	%	
Imposta persone giuridiche - Perdite su imposte in relazione al carico d'imposta	1.4	2	2	%	
Imposta persone fisiche - Riprese fiscali in relazione al dichiarato	12.8	8	8	%	
Imposta persone giuridiche - Riprese fiscali in relazione al dichiarato	20.7	6	6	%	

Compiti	% Lavoro	Competenze
DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI [DdC] (CRB da 960 a 989)	100	
Accertamento delle pratiche di tassazione (imposta cantonale e federale) delle persone fisiche	53	cantonale/ federale
Accertamento delle pratiche di tassazione (imposta cantonale e federale) delle persone giuridiche	13	cantonale/ federale
Incasso dei tributi fiscali cantonali e federali (imposte, multe e interessi) e delle multe dipartimentali	10	cantonale/ federale

DFE I4

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

DFE I4

Progetti

Nuovo programma informatico per l'esazione [5.2013-7.2021]

Le attività per l'implementazione della soluzione "Esazione" (nuovo software "abx-tax" realizzato dalla società Abraxas Informatik AG di Zurigo per la gestione dell'incasso delle persone fisiche e giuridiche in sostituzione di quello attuale, risalente agli inizi degli anni Settanta) hanno subito un rallentamento dovuto principalmente a difficoltà del fornitore nel reperire le risorse necessarie al progetto. Ciò ha comportato lo slittamento del relativo piano di realizzazione: dalla prevista messa in produzione a partire dall'inizio 2017, l'attuale proiezione indica come termine probabile il mese di luglio 2021.

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

SCHEDA	TITOLO	CRB
	GRAN CONSIGLIO E CANCELLERIA DELLO STATO	
CAN 01	GRAN CONSIGLIO	10
CAN 02	SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO	22
	SERVIZI GIURIDICI DEL CONSIGLIO DI STATO	23
	INCARICATO DELLA PROTEZIONE DATI	27
	SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	32
	SEGRETERIA DELLE RELAZIONI ESTERNE	40
	SEGRETARIATO E DELEGATO CANTONALE PER I RAPPORTI TRANSFRONTALIERI (dal P2017 compiti trasferiti al CRB 40)	67
CAN 03	CONSIGLIO DI STATO	20
	STUDIO DEL CANCELLIERE	21
	SERVIZIO DIRITTI POLITICI	34
CAN 04	AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB	31
	UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ (dal P2018 compiti trasferiti al CRB 23)	33
	SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO (dal P2017 compiti trasferiti al CRB 31)	60
	MESSAGGERIA	62
CAN 05	CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE	90
	DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI	
DI 01	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI	100
	SEGRETERIA GENERALE	105
	DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA	130
	DIRITTI POLITICI (dal P2017 compiti trasferiti al CRB 34)	131
DI 02	SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI	112
	FONDO DI PEREQUAZIONE	113
	FONDO DI AIUTO PATRIZIALE	114
DI 03	SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE	116
DI 04	UFFICIO DELLA MIGRAZIONE	125
	UFFICIO STATO CIVILE	127
DI 05	REGISTRO FONDARIO E DI COMMERCIO	132
DI 06	UFFICIO DI ESECUZIONE E FALLIMENTI	137
DI 07	UFFICIO DELL'INCASSO E DELLE PENE ALTERNATIVE	151
	STRUTTURE CARCERARIE	152
	UFFICIO DELL'ASSISTENZA RIABILITATIVA	153
DI 08	TRIBUNALE DI APPELLO	161
	MINISTERO PUBBLICO	165
	UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI	167
	MAGISTRATURA DEI MINORENNI	168
	PRETURE	171
	PRETURA PENALE	172
	TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE	179
DI 09	SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE	180
	FONDO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI	181
DI 10	POLIZIA CANTONALE	190
	FORMAZIONE DI BASE DI POLIZIA	191
	DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ	
DSS 01	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ	200
	DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE	220
	DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA	240
DSS 02	ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI	210
DSS 03	SEZIONE E UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO	221
	SEZIONE DEL SOSTEGNO SOCIALE: UFFICIO RICHIEDENTI L'ASILO E RIFUGIATI	222
	SERVIZIO DELL'ABITAZIONE	229
	CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE	237
DSS 04	SETTORE FAMIGLIE E MINORENNI	224
	SERVIZIO PER L'AIUTO ALLE VITTIME DI REATI	225
	SETTORE CURATELE E TUTELE	226
	UFFICIO FAMIGLIE E GIOVANI	235
DSS 05	UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO	232
	UFFICIO DEGLI INVALIDI	233
DSS 06	MEDICO CANTONALE	241

SCHEDE	TITOLO	CRB
	FARMACISTA CANTONALE	242
	VETERINARIO CANTONALE	243
	LABORATORIO CANTONALE	271
	UFFICIO DI SANITÀ	291
DSS 07	SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO	293
	AREA DI GESTIONE SANITARIA	295
	LOTTA TOSSICOMANIE	297
DSS 08	CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO	245
	SERVIZIO PSICO-SOCIALE CHIASSO	246
	SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO	247
	SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO	248
	SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA	249
	CENTRI DIURNI	251
	SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO MENDRISIO	256
	SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LUGANO	257
	SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LOCARNO	258
	SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO BELLINZONA	259
	CENTRO PSICO-EDUCATIVO STABIO	261
	CENTRO PSICO-EDUCATIVO LUGANO	262
	CENTRO PSICO-EDUCATIVO LOCARNO	263
DSS 09	ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA	276
	REGISTRO CANTONALE DEI TUMORI DELL'ICP	278
	DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT	
DECS 01	DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT	400
	DIVISIONE DELLA SCUOLA	430
	DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	560
	DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI	650
DECS 02	SEZIONE AMMINISTRATIVA	411
	UFFICIO DEGLI AIUTO ALLO STUDIO	412
	UFFICIO DELLA REFEZIONE E DEI TRASPORTI SCOLASTICI	414
	UFFICIO DELLO SPORT	416
	PARCO BOTANICO ISOLE DI BRISSAGO	419
DECS 03	FONDO GIOCO PATOLOGICO	413
	FONDO LOTTERIA INTERCANTONALE	417
	FONDO SPORT TOTO	418
DECS 04	CENTRO RISORSE DIGITALI E DIDATTICHE	432
	ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE	433
	FORMAZIONE CONTINUA DIVISIONE DELLA SCUOLA	447
DECS 05	SCUOLE COMUNALI	435
DECS 06	SEZIONE PEDAGOGIA SPECIALE	442
DECS 07	SCUOLA MEDIA	438
	SCUOLA MEDIA ACQUAROSSA	451
	SCUOLA MEDIA AGNO	452
	SCUOLA MEDIA AMBRI	454
	SCUOLA MEDIA BALERNA	455
	SCUOLA MEDIA BARBENGO	456
	SCUOLA MEDIA BEDIGLIORA	457
	SCUOLA MEDIA BELLINZONA 1	458
	SCUOLA MEDIA BELLINZONA 2	459
	SCUOLA MEDIA BIASCA	461
	SCUOLA MEDIA BREGANZONA	462
	SCUOLA MEDIA CASLANO	463
	SCUOLA MEDIA CADENAZZO E VIRA	464
	SCUOLA MEDIA CAMIGNOLO	465
	SCUOLA MEDIA CANOBBIO	466
	SCUOLA MEDIA CASTIONE	467
	SCUOLA MEDIA CEVIO	468
	SCUOLA MEDIA CHIASSO	469
	SCUOLA MEDIA GIORNICO E FAIDO	472
	SCUOLA MEDIA GIUBIASCO	473
	SCUOLA MEDIA GORDOLA E BRIONE	474
	SCUOLA MEDIA GRAVESANO	476
	SCUOLA MEDIA LOCARNO (VARESÌ)	477
	SCUOLA MEDIA LOCARNO (CHIESA)	478
	SCUOLA MEDIA LODRINO	479
	SCUOLA MEDIA LOSONE	481
	SCUOLA MEDIA LUGANO-CENTRO	484
	SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO	485
	SCUOLA MEDIA MASSAGNO	487
	SCUOLA MEDIA MENDRISIO	488
	SCUOLA MEDIA MINUSIO	489

SCHEDE	TITOLO	CRB
	SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE	491
	SCUOLA MEDIA PREGASSONA	492
	SCUOLA MEDIA RIVA S.VITALE	493
	SCUOLA MEDIA STABIO	495
	SCUOLA MEDIA TESSERETE	496
	SCUOLA MEDIA VIGANELLO	497
DECS 08	SCUOLA MEDIA SUPERIORE	441
	LICEO BELLINZONA	511
	LICEO LOCARNO	513
	LICEO LUGANO 1	515
	LICEO LUGANO 2	516
	LICEO MENDRISIO	518
	SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO	521
DECS 09	SCUOLA AGRARIA MEZZANA	563
	SCUOLA D'ARTI E MESTIERI BELLINZONA	565
	SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA VIGANELLO	566
	SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA BIASCA	567
	CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE	568
	SCUOLA SPEC. TECNICA EDILIZIA E IMPIANTISTICA	569
	SCUOLA D'ARTI E MESTIERI TREVANO	573
	SCUOLA SPEC. TECNICA ABBIGLIAMENTO E MODA	574
	SCUOLA SPEC. SUPERIORE TECNICA MECCANICA E ELETTRONICA	575
	SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BELLINZONA	581
	SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BIASCA	582
	SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LOCARNO	583
	SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LUGANO	584
	SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE MENDRISIO	585
DECS 10	ISTITUTO DELLA TRANSIZIONE E DEL SOSTEGNO	572
	SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LOCARNO	576
	SCUOLA PER SPORTIVI D'ÉLITE TENERO	577
	SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO CHIASSO	578
	SCUOLA DI MEDIA DI COMMERCIO LUGANO	579
	SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE BELLINZONA	586
	SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO	587
	SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO	588
	SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO	589
	SCUOLA SUPERIORE ALBERGHIERA E DEL TURISMO	598
	SCUOLA SUPERIORE D'ECONOMIA	599
DECS 11	SCUOLA SPEC. PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI	564
	SCUOLE IN CURE INFERMIERISTICHE	592
	SCUOLA DEGLI OPERATORI SOCIALI	593
	SCUOLA MEDIA TECNICA LOCARNO	594
	SCUOLA MEDICO TECNICA TREVANO	597
DECS 12	CORSI PROFESSIONALI DIVERSI	595
	CORSI PER ADULTI	596
	ISTITUTO DI FORMAZIONE CONTINUA	605
	CITTÀ DEI MESTIERI	606
DECS 13	FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	561
DECS 14	ATTIVITÀ UNIVERSITARIE	655
DECS 15	RISORSE CULTURALI E DEL PATRIMONIO	652
	FONDO AIUTO FEDERALE PER LA LINGUA E LA CULTURA ITALIANA	654
	MUSEO CANTONALE D'ARTE (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	SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE	671
	BIBLIOTECA CANTONALE BELLINZONA	672
	BIBLIOTECA CANTONALE LOCARNO	673
	BIBLIOTECA CANTONALE LUGANO	675
	BIBLIOTECA CANTONALE MENDRISIO	677
	DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO	
DT 01	DIREZIONE DT	700
	DIVISIONE DELL'AMBIENTE	720
	DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ	760
	DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI	780
DT 02	SERVIZI GENERALI DT	711
	AEROPORTO CANTONALE	712
DT 03	SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO	731
	FONDO ENERGIE RINNOVABILI	732
	GESTIONE DISCARICA STABIO	733

SCHEDE	TITOLO	CRB
DT 04	SEZIONE FORESTALE	741
	DEMANIO FORESTALE	743
	VIVAIO FORESTALE	744
	FONDO CONSERVAZIONE FORESTE	745
DT 05	UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA	751
	FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA	753
	FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA	754
DT 06	SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE	765
	UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO	772
	UFFICIO DEI BENI CULTURALI	773
DT 07	SEZIONE DELLA MOBILITA'	767
DT 08	MUSEO DI STORIA NATURALE	722
DT 09	STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE	781
	STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE	782
	STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE	783
	STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE	786
DT 11	UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA	788
DT 12	UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO	789
	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA	
DFE 01	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA	800
	DIVISIONE DELL'ECONOMIA	810
	DIVISIONE DELLE RISORSE	910
DFE 02	UFFICIO DEL CATASTO E DEI RIORDINI FONDIARI	817
DFE 03	UFFICIO STIMA	823
DFE 04	SVILUPPO ECONOMICO: PMI E AMMINISTRAZIONE	831
	SVILUPPO ECONOMICO: TURISMO	833
	SVILUPPO ECONOMICO: EX LIM	835
	SVILUPPO ECONOMICO: POLITICA ECONOMICA REGIONALE	836
DFE 05	UFFICIO PER LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO DEL LAVORO	838
	UFFICIO DELL'ISPettorato DEL LAVORO	839
DFE 06	SEZIONE DEL LAVORO: DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E UFF. GIURIDIC.	842
	SEZIONE DEL LAVORO: UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE CANTONALI	843
	SEZIONE DEL LAVORO: UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE FEDERALI	844
	SEZIONE DEL LAVORO: UFFICI REGIONALI DI COLLOCAMENTO	849
DFE 07	SEZIONE DELL'AGRICOLTURA	851
	DEMANIO AGRICOLO GUDO	853
	AZIENDA AGRARIA CANTONALE MEZZANA	856
DFE 08	UFFICIO DI STATISTICA	912
DFE 09	UFFICIO ENERGIA	913
	UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI	914
DFE 10	SEZIONE DELLE RISORSE UMANE	921
	UFFICIO DEGLI STIPENDI E DELLE ASSICURAZIONI	922
DFE 11	SEZIONE DELLE FINANZE	931
DFE 12	SEZIONE DELLA LOGISTICA: COSTRUZIONE	941
	SEZIONE DELLA LOGISTICA: MANUTENZIONE	942
	SEZIONE DELLA LOGISTICA: SERVIZI AUSILIARI	943
	SEZIONE DELLA LOGISTICA: GESTIONE PATRIMONIALE	945
	SEZIONE DELLA LOGISTICA: APPROVVIGIONAMENTI	946
	SEZIONE DELLA LOGISTICA: PROGRAMMAZIONE	948
DFE 13	CENTRO SISTEMI INFORMATIVI	951
	TELECOMUNICAZIONI	952
DFE 14	DIVISIONE DELLE CONTRIBUTIONI	960
	UFFICIO ESAZIONI E CONDONI	963
	IMPOSTA CANTONALE: PERSONE FISICHE	971
	IMPOSTA CANTONALE: PERSONE GIURIDICHE	972
	IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE	973
	IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE	975
	IMPOSTA ALLA FONTE	977
	IMPOSTA DI BOLLO	979
	IMPOSTA FEDERALE DIRETTA	987
	TASSA MILITARE	989

